

IPOTESI PREVISIONE 2011 E RAFFRONTO PREVISIONE 2010 E CONSUNTIVO 2009

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2009			PREVISIONE 2010			PREVISIONE 2011		
SETTORE		Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi	Totale
Delegati	A - Automazione	-€ 342.736,27		-€ 342.736,27	-€ 338.417,84		-€ 338.417,84	-€ 374.349,24	€ 57.500,00	-€ 316.849,24
	B - Biblioteca	-€ 103.697,12		-€ 103.697,12	-€ 87.736,65		-€ 87.736,65	-€ 187.094,67		-€ 187.094,67
	Giroconto libri	-€ 465.000,00	€ 465.000,00	€ 0,00	-€ 465.000,00	€ 465.000,00	€ 0,00	-€ 465.000,00	€ 465.000,00	€ 0,00
	C - Patrimonio	-€ 648.327,00	€ 195.215,69	-€ 453.111,31	-€ 677.756,55	€ 235.000,00	-€ 442.756,55	-€ 637.500,00	€ 185.000,00	-€ 452.500,00
	Biblioteca digitale				-€ 259.086,15	€ 250.000,00	-€ 9.086,15	-€ 260.000,00	€ 280.000,00	€ 20.000,00
	D - Catalogazione	-€ 51.120,48		-€ 51.120,48	-€ 31.733,81		-€ 31.733,81	-€ 20.000,00		-€ 20.000,00
	E - Scolastiche	-€ 8.911,97		-€ 8.911,97	-€ 8.707,53	€ 5.000,00	-€ 3.707,53	-€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
	F - Formazione	-€ 9.548,00		-€ 9.548,00	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00			€ 0,00
	G - Promozione e Pubblicità	-€ 32.606,92		-€ 32.606,92	-€ 33.000,00		-€ 33.000,00	-€ 25.500,00		-€ 25.500,00
	H - Statistiche	-€ 7.356,67		-€ 7.356,67			€ 0,00			€ 0,00
	I - Archivi	-€ 42.017,79		-€ 42.017,79	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	-€ 11.691,79		-€ 11.691,79
	M - Logistica	-€ 104.282,91		-€ 104.282,91	-€ 104.888,31		-€ 104.888,31	-€ 88.000,00		-€ 88.000,00
	N - Ammi/Direz/Staff	-€ 211.846,43		-€ 211.846,43	-€ 171.217,73		-€ 171.217,73	-€ 128.411,36		-€ 128.411,36
	Q - Servizi Generali	-€ 190.965,19		-€ 190.965,19	-€ 224.286,72	€ 2.500,00	-€ 221.786,72	-€ 135.457,85	€ 3.300,00	-€ 132.157,85
	Tasse ed Interessi Passivi	-€ 94.586,96		-€ 94.586,96	-€ 83.856,00		-€ 83.856,00	-€ 82.356,59		-€ 82.356,59
	R - Personale	-€ 61.000,00		-€ 61.000,00	-€ 40.700,00		-€ 40.700,00	-€ 58.480,00		-€ 58.480,00
Q- Quote		€ 1.621.802,90	€ 1.621.802,90		€ 1.579.542,15	€ 1.579.542,15		€ 1.446.803,05	€ 1.446.803,05	
Delegati Totale		-€ 2.374.003,71	€ 2.282.018,59	-€ 91.985,12	-€ 2.542.387,29	€ 2.537.042,15	-€ 5.345,14	-€ 2.488.841,50	€ 2.452.603,05	-€ 36.238,45
Economici	A - Automazione	-€ 26.604,29	€ 33.088,52	€ 6.484,23			€ 0,00	-€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00
	B - Biblioteca	-€ 955.228,66	€ 1.049.304,25	€ 94.075,59	-€ 797.116,48	€ 960.894,52	€ 163.778,04	-€ 803.486,07	€ 959.759,23	€ 156.273,16
	D - Catalogazione	-€ 12.992,64	€ 15.270,33	€ 2.277,69	-€ 10.394,99	€ 12.000,00	€ 1.605,01			€ 0,00
	E - Scolastiche			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00
	F - Formazione	-€ 41.016,40	€ 47.957,33	€ 6.940,93	-€ 38.707,53	€ 45.000,00	€ 6.292,47	-€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 50.000,00
	G - Promozione e Pubblicità	-€ 16.005,50	€ 17.664,98	€ 1.659,48	-€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 3.000,00	-€ 12.500,00	€ 13.000,00	€ 500,00
	H - Statistiche	-€ 52.934,33	€ 73.406,88	€ 20.472,55			€ 0,00			€ 0,00
	I - Archivi	-€ 43.194,64	€ 38.290,00	-€ 4.904,64	-€ 57.512,30	€ 59.653,00	€ 2.140,70	-€ 45.741,79	€ 50.000,00	€ 4.258,21
	M - Logistica	-€ 32.086,64	€ 50.595,00	€ 18.508,36	-€ 35.529,08	€ 44.000,00	€ 8.470,92	-€ 37.536,70	€ 54.900,00	€ 17.363,30
	N - Ammi/Direz/Staff	€ 0,00		€ 0,00	-€ 51.925,95		-€ 51.925,95	-€ 90.223,40		-€ 90.223,40
	Q - Servizi Generali	-€ 72.731,47		-€ 72.731,47	-€ 85.872,05		-€ 85.872,05	-€ 69.657,07	€ 1.700,00	-€ 67.957,07
	Tasse ed Interessi Passivi				-€ 30.544,00		-€ 30.544,00	-€ 42.455,75		-€ 42.455,75
	R - Personale				-€ 14.300,00		-€ 14.300,00	-€ 6.520,00		-€ 6.520,00
	S - Servizi Culturali	-€ 45.833,23	€ 46.414,15	€ 580,92	-€ 32.000,00	€ 34.700,00	€ 2.700,00			€ 0,00
Economici Totale		-€ 1.298.627,80	€ 1.371.991,44	€ 73.363,64	-€ 1.183.902,38	€ 1.189.247,52	€ 5.345,14	-€ 1.223.120,78	€ 1.259.359,23	€ 36.238,45
Totale complessivo		-€ 3.672.631,51	€ 3.654.010,03	-€ 18.621,48	-€ 3.726.289,67	€ 3.726.289,67	€ 0,00	-€ 3.711.962,28	€ 3.711.962,28	€ 0,00