

PREVISIONE 2016 AFFIANCATA A 2015

BILANCIO DI PREVISIONE SINTETICO 2016					BILANCIO DI PREVISIONE SINTETICO 2015				
	COSTI	RICAVI	TOTALE	DELTA		COSTI	RICAVI	TOTALE	
Contratto di servizio	-€ 1.588.604,80	€ 1.522.156,00	-€ 66.448,80		Contratto di servizio	-€ 1.595.787,40	€ 1.490.892,20	-€ 104.895,20	
Gestione Biblioteche	-€ 598.087,40	€ 7.880,00	-€ 590.207,40	€ 45.105,35	Gestione Biblioteche	-€ 635.312,75		-€ 635.312,75	
Amministrazione	-€ 132.646,85	€ -	-€ 132.646,85	-€ 18.460,41	Amministrazione	-€ 114.186,44		-€ 114.186,44	
Archivi	-€ 38.000,00		-€ 38.000,00	-€ 20.391,52	Archivi	-€ 17.608,48		-€ 17.608,48	
Automazione	-€ 243.814,00		-€ 243.814,00	€ 20.146,59	Automazione	-€ 263.960,59		-€ 263.960,59	
Contributi	€ -	€ 1.514.276,00	€ 1.514.276,00	€ 23.383,80	Contributi		€ 1.490.892,20	€ 1.490.892,20	
Direzione	-€ 56.240,00	€ -	-€ 56.240,00	€ 7.276,42	Direzione	-€ 63.516,42		-€ 63.516,42	
Formazione	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00	-€ 564,40	Formazione	-€ 3.435,60		-€ 3.435,60	
Logistica	-€ 128.764,00		-€ 128.764,00	€ 3.186,32	Logistica	-€ 131.950,32		-€ 131.950,32	
Spese Generali	-€ 387.052,55	€ -	-€ 387.052,55	-€ 21.235,75	Spese Generali	-€ 365.816,80	€ -	-€ 365.816,80	
Servizi a Richiesta	-€ 2.972.517,37	€ 3.038.966,17	€ 66.448,80	€ 38.446,40	Servizi a Richiesta	-€ 3.137.291,30	€ 3.242.186,50	€ 104.895,20	
Automazione	-€ 21.660,00	€ 33.242,66	€ 11.582,66	-€ 22.289,96	Automazione	-€ 23.448,92	€ 57.321,54	€ 33.872,62	
Gestione Biblioteche	-€ 1.446.062,65	€ 1.519.112,66	€ 73.050,01	-€ 94.639,69	Gestione Biblioteche	-€ 1.224.478,94	€ 1.390.604,01	€ 167.689,70	
Settore Archivi	-€ 63.800,00	€ 80.893,44	€ 17.093,44	€ 8.284,55	Settore Archivi	-€ 33.781,27	€ 42.590,16	€ 8.808,89	
Settore Attività culturali	-€ 451.605,55	€ 501.570,41	€ 49.964,86	€ 35.454,67	Settore Attività culturali	-€ 420.108,91	€ 434.619,10	€ 14.510,19	
Settore Formazione	-€ 168.503,71	€ 204.147,00	€ 35.643,29	€ 4.799,05	Settore Formazione	-€ 122.760,73	€ 153.604,97	€ 30.844,24	
Settore Logistica economico				€ 466,68	Settore Logistica economico	-€ 13.913,40	€ 13.446,72	-€ 466,68	
Settore Sviluppo (Marketing, Bandi Art Bonus, U.S.)	-€ 531.944,00	€ 700.000,00	€ 168.056,00	€ 98.136,00	Settore Sviluppo (Marketing, Bandi Art Bonus, U.S.)	-€ 580.080,00	€ 650.000,00	€ 69.920,00	
				-€ 50.000,00	Attività economiche in sviluppo	-€ 450.000,00	€ 500.000,00	€ 50.000,00	
Settore direzione allocazione economica	-€ 24.060,00	€ -	-€ 24.060,00	€ 1.871,81	Settore direzione allocazione economica	-€ 25.931,81		-€ 25.931,81	
Settore Spese Generali allocaz economica	-€ 181.125,53	€ -	-€ 181.125,53	-€ 26.518,98	Settore Spese Generali allocaz economica	-€ 154.606,55		-€ 154.606,55	
Spese generali indirette	-€ 41.210,00	€ -	-€ 41.210,00	-€ 1.566,72	spese generali indirette	-€ 39.643,28		-€ 39.643,28	
Settore Amministrazione allocaz economica	-€ 42.545,93	€ -	-€ 42.545,93	€ 5.991,56	Settore Amministrazione allocaz economica	-€ 48.537,49		-€ 48.537,49	
Totale complessivo	-€ 4.561.122,17	€ 4.561.122,17	€ 0,00	-€ 40.011,03	Totale complessivo	-€ 4.733.078,70	€ 4.733.078,70	-€ 0,00	