

## BILANCIO 2017 - ANALITICO

## BILANCIO 2016 - PRECONSUNTIVO ASSEMBLEA DEL 10 NOVEMBRE RICONVOCATA IL 20 DICEMBRE 2016

	Costi	Ricavi	Totale		Costi	Ricavi	Totale
<b>Contratto di servizio</b>	<b>-€ 1.643.540,77</b>	<b>€ 1.527.835,00</b>	<b>-€ 115.705,77</b>	<b>Contratto di servizio</b>	<b>-€ 1.561.215,35</b>	<b>€ 1.527.949,00</b>	<b>€ 33.266,35</b>
<b>1.Automazione</b>	<b>-€ 218.488,71</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 218.488,71</b>	<b>1.Automazione</b>	<b>-€ 256.090,08</b>		<b>-€ 256.090,08</b>
Allocazione costi serv Generali	-€ 4.400,00		-€ 4.400,00	Allocazione costi serv Generali	-€ 4.400,00		-€ 4.400,00
Altri applicativi (posta e sito)	-€ 3.254,40		-€ 3.254,40	Altri applicativi (posta e sito)	-€ 6.184,00		-€ 6.184,00
Assistenza Rete Biblioteche	-€ 30.864,60		-€ 30.864,60	Assistenza Rete Biblioteche	-€ 65.000,00		-€ 65.000,00
Assistenza Tecnica	-€ 73.800,00		-€ 73.800,00	Assistenza Tecnica	-€ 73.800,00		-€ 73.800,00
Carburante	-€ 5.650,00		-€ 5.650,00	Carburante	-€ 5.650,00		-€ 5.600,00
Caselle di Posta	-€ 5.600,00		-€ 5.600,00	Caselle di Posta	-€ 5.650,00		-€ 5.650,00
Docenze Comperio	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	Docenze Comperio	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00
Gestione Applicativo	-€ 21.480,00		-€ 21.480,00	Gestione Applicativo	-€ 21.480,00		-€ 21.480,00
Linee TD	-€ 42.000,00		-€ 42.000,00	Linee TD	-€ 42.000,00		-€ 42.000,00
personale	-€ 26.439,71		-€ 26.439,71	personale	-€ 16.976,08		-€ 16.976,08
				sviluppo server farm	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00
<b>3.Archivi</b>	<b>-€ 38.389,92</b>		<b>-€ 38.389,92</b>	<b>3.Archivi</b>	<b>-€ 38.374,27</b>		<b>-€ 38.374,27</b>
Gestione settore Archivi	-€ 38.389,92		-€ 38.389,92	Gestione settore Archivi	-€ 38.374,27		-€ 38.374,27
<b>4.Formazione</b>	<b>-€ 4.000,00</b>		<b>-€ 4.000,00</b>	<b>4.Formazione</b>	<b>-€ 4.000,00</b>		<b>-€ 4.000,00</b>
Formazione delegata	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00	Formazione delegata	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00
<b>5.Logistica</b>	<b>-€ 104.742,94</b>		<b>-€ 104.742,94</b>	<b>5.Logistica</b>	<b>-€ 122.553,17</b>		<b>-€ 122.553,17</b>
Logistica delegata	-€ 104.742,94		-€ 104.742,94	Logistica delegata	-€ 122.553,17		-€ 122.553,17
<b>6.Ammministrazione</b>	<b>-€ 160.276,50</b>		<b>-€ 160.276,50</b>	<b>6.Ammministrazione</b>	<b>-€ 120.034,44</b>		<b>-€ 120.034,44</b>
Contabilità e Amministrazione	-€ 40.750,36		-€ 40.750,36	Contabilità e Amministrazione	-€ 38.922,24		-€ 38.922,24
Gestione del Personale	-€ 65.728,74		-€ 65.728,74	Gestione del Personale	-€ 32.896,36		-€ 32.896,36
Servizi Generali	-€ 53.797,40		-€ 53.797,40	Servizi Generali	-€ 48.215,84		-€ 48.215,84
<b>7.Spese Generali</b>	<b>-€ 327.180,40</b>		<b>-€ 327.180,40</b>	<b>7.Spese Generali</b>	<b>-€ 384.685,45</b>		<b>-€ 384.685,45</b>
allocaz spese generali	-€ 2.446,50		-€ 2.446,50	allocaz spese generali			€ -
Allocazione costi serv Generali	-€ 8.400,00		-€ 8.400,00	Allocazione costi serv Generali			€ -
Allocazione spese generali	-€ 2.215,80		-€ 2.215,80	Allocazione spese generali			€ -
Altri costi del personale	-€ 53.556,47		-€ 53.556,47	Altri costi del personale	-€ 99.451,30		-€ 99.451,30
Funzionamento uffici	-€ 4.611,36		-€ 4.611,36	Funzionamento uffici	-€ 17.870,36		-€ 17.870,36
Generali	-€ 146.678,65		-€ 146.678,65	Generali	-€ 151.723,08		-€ 151.723,08
Interessi e spese	-€ 14.604,00		-€ 14.604,00	Interessi e spese	-€ 14.474,00		-€ 14.474,00
Organi Istituzionali	-€ 39.860,47		-€ 39.860,47	Organi Istituzionali	-€ 51.701,18		-€ 51.701,18
CDA	-€ 3.000,00		-€ 3.000,00	CDA	-€ 1.800,00		-€ 1.800,00
Sede	-€ 32.826,37		-€ 32.826,37	Sede	-€ 30.012,62		-€ 30.012,62
Servizi e Consulenze	-€ 18.980,78		-€ 18.980,78	Servizi e Consulenze	-€ 17.652,91		-€ 17.652,91
<b>Contributi</b>		<b>€ 1.439.955,00</b>	<b>€ 1.439.955,00</b>	<b>Contributi</b>		<b>€ 1.518.776,00</b>	<b>€ 1.518.776,00</b>
Contributo Regione		€ 50.000,00	€ 50.000,00	Contributo Regione		€ 144.500,00	€ 144.500,00
Quote di Adesione dei Comuni		€ 924.720,38	€ 924.720,38	Quote di Adesione dei Comuni		€ 909.042,00	€ 909.042,00
Quote extra acquisto libri		€ 460.734,62	€ 460.734,62	Quote extra acquisto libri		€ 460.734,00	€ 460.734,00
Ulteriori contribuz per acquisto libri		€ 4.500,00	€ 4.500,00	Ulteriori contribuz per acquisto libri		€ 4.500,00	€ 4.500,00
<b>Direzione</b>	<b>-€ 52.800,00</b>		<b>-€ 52.800,00</b>	<b>Direzione</b>	<b>-€ 59.787,29</b>		<b>-€ 59.787,29</b>
Direzione	-€ 52.800,00		-€ 52.800,00	Direzione	-€ 59.787,29		-€ 59.787,29
<b>SETTORE SVILUPPO</b>	<b>-€ 136.479,00</b>		<b>-€ 136.479,00</b>				
Settore Sviluppo	-€ 136.479,00		-€ 136.479,00				
<b>Contributi/Quote</b>		<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>				
Quota Utente sostenitore		€ 80.000,00	€ 80.000,00				

<b>2. Biblioteche</b>	-€ 601.183,29	€ 7.880,00	-€ 593.303,29	<b>2. Biblioteche</b>	-€ 575.690,65	€ 9.173,00	-€ 566.517,65
Gestione Settore Biblioteche	-€ 53.474,24		-€ 53.474,24	Gestione Settore Biblioteche	-€ 56.598,37		-€ 56.598,37
Patrimonio Acquisti	-€ 505.565,77		-€ 505.565,77	Patrimonio Acquisti	-€ 468.760,97		-€ 468.760,97
PROMOLETTURA	-€ 27.500,00		-€ 27.500,00	PROMOLETTURA	-€ 27.500,00		-€ 27.500,00
Scolastiche	-€ 7.703,29	€ 7.880,00	€ 176,71	Scolastiche	-€ 3.791,19	€ 9.173,00	€ 5.381,81
Servizi vari alle biblioteche	-€ 6.940,00		-€ 6.940,00	Servizi vari alle biblioteche	-€ 19.040,12		-€ 19.040,12
<b>A richiesta</b>	<b>-€ 3.886.107,63</b>	<b>€ 4.001.813,40</b>	<b>€ 115.705,77</b>	<b>A richiesta</b>	<b>-€ 2.916.954,91</b>	<b>€ 2.933.320,69</b>	<b>€ 16.365,78</b>
<b>1. Automazione</b>	<b>-€ 9.769,93</b>	<b>€ 37.500,00</b>	<b>€ 27.730,07</b>	<b>1. Automazione</b>	<b>-€ 24.130,69</b>	<b>€ 40.242,66</b>	<b>€ 16.111,97</b>
Vendita prodotti informatici	-€ 9.769,93	€ 37.500,00	€ 27.730,07	Vendita prodotti informatici	-€ 24.130,69	€ 40.242,66	€ 16.111,97
<b>Gestione Biblioteche</b>	<b>-€ 1.951.120,07</b>	<b>€ 2.119.236,33</b>	<b>€ 168.116,26</b>	<b>Gestione Biblioteche</b>	<b>-€ 1.677.131,34</b>	<b>€ 1.773.202,62</b>	<b>€ 96.071,28</b>
<b>Servizi ai Comuni</b>	<b>-€ 17.490,10</b>	<b>€ 20.423,04</b>	<b>€ 2.932,94</b>	<b>Servizi ai Comuni</b>	<b>-€ 17.490,10</b>	<b>€ 20.423,04</b>	<b>€ 2.932,94</b>
Giornali ai Comuni	-€ 12.590,10	€ 14.423,04	€ 1.832,94	Giornali ai Comuni	-€ 12.590,10	€ 14.423,04	€ 1.832,94
Rassegna Stampa Comuni	-€ 4.900,00	€ 6.000,00	€ 1.100,00	Rassegna Stampa Comuni	-€ 4.900,00	€ 6.000,00	€ 1.100,00
<b>Settore Artoteca</b>	<b>-€ 1.100,00</b>	<b>€ 2.744,75</b>	<b>€ 1.644,75</b>	<b>Settore Artoteca</b>	<b>-€ 1.100,00</b>	<b>€ 2.744,75</b>	<b>€ 1.644,75</b>
Settore Artoteca	-€ 1.100,00	€ 2.744,75	€ 1.644,75	Settore Artoteca	-€ 1.100,00	€ 2.744,75	€ 1.644,75
<b>Settore Attività culturali</b>	<b>-€ 942.698,08</b>	<b>€ 1.042.256,91</b>	<b>€ 99.558,83</b>	<b>Settore Attività culturali</b>	<b>-€ 500.262,73</b>	<b>€ 538.070,41</b>	<b>€ 37.807,68</b>
<b>Settore Formazione</b>	<b>-€ 179.860,37</b>	<b>€ 211.462,27</b>	<b>€ 31.601,90</b>	<b>Settore Formazione</b>	<b>-€ 160.301,27</b>	<b>€ 204.147,00</b>	<b>€ 43.845,73</b>
Settore Formazione	-€ 179.860,37	€ 211.462,27	€ 31.601,90	Settore Formazione	-€ 160.301,27	€ 204.147,00	€ 43.845,73
<b>Settore Sviluppo (Marketing, Bandi Art Bonus, U.S.)</b>	<b>-€ 208.248,00</b>	<b>€ 238.807,78</b>	<b>€ 30.559,78</b>	<b>Settore Sviluppo (Marketing, Bandi Art Bonus, U.S.)</b>	<b>-€ 238.320,76</b>	<b>€ 318.555,78</b>	<b>€ 80.235,02</b>
<b>SETTORE SVILUPPO</b>	<b>-€ 79.840,24</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 79.840,24</b>	<b>SETTORE SVILUPPO</b>	<b>-€ 31.248,27</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 31.248,27</b>
Settore Sviluppo	-€ 79.840,24		-€ 79.840,24	Settore Sviluppo	-€ 31.248,27		-€ 31.248,27
<b>7. Settore Spese Generali allocaz economica</b>	<b>-€ 158.307,30</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 158.307,30</b>	<b>7. Settore Spese Generali allocaz economica</b>	<b>-€ 184.078,58</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 184.078,58</b>
Allocazione consulenze	-€ 8.134,62		-€ 8.134,62	Allocazione consulenze	-€ 9.343,53		-€ 9.343,53
Allocazione costi del Personale	-€ 22.560,00		-€ 22.560,00	Allocazione costi del Personale	-€ 18.887,70		-€ 18.887,70
Allocazione costi funzionamento sede	-€ 7.575,16		-€ 7.575,16	Allocazione costi funzionamento sede	-€ 1.387,87		-€ 1.387,87
Allocazione costi istituzionali	-€ 20.147,94		-€ 20.147,94	Allocazione costi istituzionali	-€ 21.966,64		-€ 21.966,64
Allocazione costi sede	-€ 13.972,00		-€ 13.972,00	Allocazione costi sede	-€ 13.972,00		-€ 13.972,00
Allocazione costi serv Generali	-€ 78.234,66		-€ 78.234,66	Allocazione costi serv Generali	-€ 94.830,83		-€ 94.830,83
Spese di Sede	-€ 1.500,00		-€ 1.500,00	Altri costi di personale	-€ 17.500,00		-€ 17.500,00
Allocazione scosti interessi e spese	-€ 6.182,92		-€ 6.182,92	Allocazione scosti interessi e spese	-€ 6.190,01		-€ 6.190,01
<b>3. Settore Archivi</b>	<b>-€ 82.624,50</b>	<b>€ 109.382,32</b>	<b>€ 26.757,82</b>	<b>3. Settore Archivi</b>	<b>-€ 18.827,68</b>	<b>€ 35.934,43</b>	<b>€ 17.106,75</b>
<b>6. Settore Amministrazione allocaz economica</b>	<b>-€ 31.949,04</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 31.949,04</b>	<b>6. Settore Amministrazione allocaz economica</b>	<b>-€ 38.440,35</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 38.440,35</b>
Settore Amministrazione allocaz economica	-€ 31.949,04		-€ 31.949,04	Settore Amministrazione allocaz economica	-€ 38.440,35		-€ 38.440,35
<b>Settore Direzione allocaz economica</b>	<b>-€ 23.100,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 23.100,00</b>	<b>Settore Direzione allocaz economica</b>	<b>-€ 25.623,14</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 25.623,14</b>
Settore DIREZIONE allocaz economica	-€ 23.100,00		-€ 23.100,00	Settore DIREZIONE allocaz economica	-€ 25.623,14		-€ 25.623,14
<b>Settore Scuole di Formazione</b>	<b>-€ 200.000,00</b>	<b>€ 220.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>Settore Formazione Scuole Civiche</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Scuole Civiche	-€ 200.000,00	€ 220.000,00	€ 20.000,00	Scuole Civiche			
<b>Totale complessivo</b>	<b>-€ 5.529.648,40</b>	<b>€ 5.529.648,40</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>-€ 4.478.170,26</b>	<b>€ 4.461.269,69</b>	<b>-€ 16.900,57</b>