

RAFFRONTO BUDGET PROIEZIONE A FINE 31-12-2017 PER CDA DEL 2 OTTOBRE 2017

	Budget 2017			Proiezione al 31-12-2017			Raffronto fra BUD E PROIEZIONE
	Costi	Ricavi	delta	Costi	Ricavi	delta	
Contratto di Servizio	- 1.643.540,87 €	1.527.835,01 €	- 115.705,86 €	- 1.743.620,60 €	1.665.476,47 €	- 78.144,13 €	37.561,74 €
1. AUTOMAZIONE	- 218.488,71 €		- 218.488,71 €	- 197.642,97 €	- €	- 197.642,97 €	20.845,74 €
2. Biblioteche	- 601.183,29 €	7.880,00 €	- 593.303,29 €	- 623.045,55 €	9.460,00 €	- 613.585,55 €	20.282,26 €
3.Archivi	- 38.389,92 €		- 38.389,92 €	- 37.722,88 €	- €	- 37.722,88 €	667,04 €
4.Formazione	- 4.000,00 €		- 4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €
5.Logistica	- 104.742,94 €		- 104.742,94 €	- 100.911,73 €	- €	- 100.911,73 €	3.831,22 €
6.Ammministrazione	- 160.276,50 €		- 160.276,50 €	- 150.129,10 €	- €	- 150.129,10 €	10.147,40 €
7.Spese Generali	- 327.180,50 €		- 327.180,50 €	- 409.948,37 €	- €	- 409.948,37 €	82.767,87 €
Contributi		1.439.955,01 €	1.439.955,01 €	- €	1.596.016,47 €	1.596.016,47 €	156.061,46 €
Direzione	- 52.800,00 €		- 52.800,00 €	- 44.852,01 €	- €	- 44.852,01 €	7.947,99 €
FORMAZIONE			- €	- 200,00 €	- €	- 200,00 €	200,00 €
Marketing e Comunicazione			- €	- 15.677,60 €	- €	- 15.677,60 €	15.677,60 €
Settore Sviluppo (Marketing, Bandi Art Bonus, U.S.)	- 136.479,00 €		- 136.479,00 €	- 163.490,39 €	- €	- 163.490,39 €	27.011,39 €
Utente Sostenitore		80.000,00 €	80.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €
Servizi a Richiesta	- 3.886.108,54 €	4.001.813,40 €	115.704,86 €	- 3.511.249,15 €	3.570.793,19 €	59.544,04 €	56.160,83 €
1. AUTOMAZIONE	- 9.769,93 €	37.500,00 €	27.730,07 €	- 17.493,31 €	45.991,96 €	28.498,65 €	768,58 €
3. Settore Archivi	- 82.624,50 €	109.382,32 €	26.757,82 €	- 17.873,37 €	24.384,90 €	6.511,53 €	20.246,29 €
4. Gestione Biblioteche	- 1.951.119,07 €	2.119.236,33 €	168.117,26 €	- 1.790.473,04 €	1.970.856,71 €	180.383,67 €	12.266,41 €
6. Settore Amministrazione allocaz economica	- 31.949,04 €		- 31.949,04 €	- 34.743,29 €	- €	- 34.743,29 €	2.794,25 €
7. Settore Spese Generali allocaz economica	- 158.307,20 €		- 158.307,20 €	- 187.000,22 €	286,89 €	- 186.713,33 €	28.406,12 €
ATTIVITA' IN SVILUPPO	- 78.306,00 €	106.538,00 €	28.232,00 €	- 3.135,20 €	23.350,00 €	20.214,80 €	8.017,20 €
Servizi ai Comuni	- 17.490,10 €	20.423,04 €	2.932,94 €	- 23.886,88 €	29.288,76 €	5.401,88 €	2.468,94 €
SERVIZI CULTURALI	- 942.698,08 €	1.042.256,91 €	99.558,83 €	- 765.148,75 €	883.156,50 €	118.007,75 €	18.448,92 €
Settore Artoteca	- 1.100,00 €	2.744,75 €	1.644,75 €	- €	- €	- €	1.644,75 €
Settore Direzione allocaz economica	- 23.100,00 €		- 23.100,00 €	- 21.106,83 €	- €	- 21.106,83 €	1.993,17 €
Settore Formazione	- 179.860,37 €	211.462,27 €	31.601,90 €	- 204.845,60 €	227.337,47 €	22.491,87 €	9.110,03 €
Settore Formazione Scuole Civiche	- 200.000,00 €	220.000,00 €	20.000,00 €	- 200.000,00 €	221.000,00 €	21.000,00 €	1.000,00 €
Settore Sviluppo (Marketing, Bandi Art Bonus, U.S.)	- 209.784,24 €	132.269,78 €	- 77.514,46 €	- 245.542,68 €	145.140,00 €	- 100.402,68 €	- €
Totale complessivo	- 5.529.649,41 €	5.529.648,41 €	- 1,00 €	- 5.254.869,75 €	5.236.269,66 €	- 18.600,09 €	18.599,09 €