

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

		Budget 2017			Cons 2017			Budget 2018		
		Costi	Ricavi	delta	Costi	Ricavi	delta	Costi	Ricavi	delta
Totale		-1.643.541 €	1.527.835 €	-115.706 €	-1.743.736 €	1.665.476 €	-78.260 €	-1.777.653 €	1.604.909 €	-172.744 €
C o n s t r u z i o n i	Biblioteche	-601.183 €	7.880 €	-593.303 €	-623.046 €	9.460 €	-613.586 €	-644.387 €	9.460 €	-634.927 €
	Archivi	-38.390 €		-38.390 €	-37.723 €		-37.723 €	-37.723 €		-37.723 €
	4.Formazione	-4.000 €		-4.000 €			0 €			0 €
	5.Logistica	-104.743 €		-104.743 €	-100.912 €		-100.912 €	-99.051 €		-99.051 €
	6.Ammministrazione	-160.277 €		-160.277 €	-150.129 €		-150.129 €	-152.079 €		-152.079 €
	7.Spese Generali	-327.181 €		-327.181 €	-410.064 €		-410.064 €	-361.674 €		-361.674 €
	Contributi		1.439.955 €	1.439.955 €		1.596.016 €	1.596.016 €		1.515.449 €	1.515.449 €
	Contributi/Quote		80.000 €	80.000 €		60.000 €	60.000 €		80.000 €	80.000 €
	Direzione	-52.800 €		-52.800 €	-44.852 €		-44.852 €	-44.852 €		-44.852 €
	FORMAZIONE			0 €	-200 €		-200 €	-200 €		-200 €
	Marketing e Comunicazione			0 €	-15.678 €		-15.678 €	-66.554 €		-66.554 €
	1. AUTOMAZIONE	-218.489 €		-218.489 €	-197.643 €		-197.643 €	-207.643 €		-207.643 €
	Settore Sviluppo & Ammortamenti spese plurienn	-136.479 €		-136.479 €	-163.490 €		-163.490 €	-163.490 €		-163.490 €
Totale	-3.886.109 €	4.001.813 €	115.705 €	-3.511.680 €	3.570.793 €	59.113 €	-4.175.582 €	4.348.325 €	172.744 €	
S e r v i z i e s t a a	Settore Archivi	-82.625 €	109.382 €	26.758 €	-17.873 €	24.385 €	6.512 €	-43.500 €	50.000 €	6.500 €
	Settore Amministrazione allocaz economica	-31.949 €		-31.949 €	-34.743 €		-34.743 €	-38.934 €		-38.934 €
	Settore Spese Generali allocaz economica	-158.307 €		-158.307 €	-187.112 €		-187.112 €	-164.174 €		-164.174 €
	Altri Servizi Bibliotecari			0 €	-320 €	287 €	-33 €	-320 €	287 €	-33 €
	Attività in Sviluppo	-78.306 €	106.538 €	28.232 €	-1.648 €	23.350 €	21.702 €	-1.648 €	23.350 €	21.702 €
	Insieme Groane			0 €	-1.488 €		-1.488 €			0 €
	Servizi ai Comuni	-17.490 €	20.423 €	2.933 €	-23.887 €	29.289 €	5.402 €	-23.887 €	29.289 €	5.402 €
	Servizi Culturali	-942.698 €	1.042.257 €	99.559 €	-765.149 €	883.157 €	118.008 €	-838.649 €	883.157 €	44.508 €
	Settore Artoteca	-1.100 €	2.745 €	1.645 €			0 €			0 €
	Settore Direzione allocaz economica	-23.100 €		-23.100 €	-21.107 €		-21.107 €	-21.107 €		-21.107 €
	Settore Formazione	-179.860 €	211.462 €	31.602 €	-204.846 €	227.337 €	22.492 €	-195.520 €	227.337 €	31.817 €
	Settore Formazione Scuole Civiche	-200.000 €	220.000 €	20.000 €	-200.000 €	221.000 €	21.000 €	-565.569 €	592.697 €	27.128 €
	Automazione	-9.770 €	37.500 €	27.730 €	-17.493 €	45.992 €	28.499 €	-26.493 €	45.992 €	19.499 €
	Gestione Biblioteche	-1.951.119 €	2.119.236 €	168.117 €	-1.790.473 €	1.970.857 €	180.384 €	-2.077.470 €	2.290.857 €	213.386 €
	Fund Rising, Comunicazione e Marketing	-209.784 €	132.270 €	-77.514 €	-245.543 €	145.140 €	-100.403 €	-98.311 €	65.360 €	-32.951 €
	Rete delle Reti			0 €			0 €	-80.000 €	80.000 €	0 €
Altri Comuni o reti aderenti								60.000 €	60.000 €	
Totale complessivo	-5.529.649 €	5.529.648 €	-1 €	-5.255.416 €	5.236.270 €	-19.147 €	-5.953.234 €	5.953.234 €	0 €	