

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021-2023



	2021			2022			2023		
	COSTI	RICAVI	DIFFERENZA	COSTI	RICAVI	DIFFERENZA	COSTI	RICAVI	DIFFERENZA
<b>CONTRATTO DI SERVIZIO</b>	<b>-1.356.030</b>	<b>1.431.751</b>	<b>75.721</b>	<b>-1.394.573</b>	<b>1.468.843</b>	<b>74.270</b>	<b>-1.430.710</b>	<b>1.467.945</b>	<b>37.235</b>
<b>CONTRATTO DI SERVIZIO</b>	<b>-853.056</b>	<b>1.431.751</b>	<b>578.696</b>	<b>-894.240</b>	<b>1.468.843</b>	<b>574.603</b>	<b>-943.880</b>	<b>1.467.945</b>	<b>524.065</b>
Centri di costo/ricavo diretti		1.431.751	1.431.751		1.468.843	1.468.843		1.467.945	1.467.945
Contributi									
Biblioteche	-486.386		-486.386	-532.398		-532.398	-578.287		-578.287
Archivi	-1.578		-1.578	-2.397		-2.397	-16.426		-16.426
Logistica	-131.285		-131.285	-131.162		-131.162	-129.493		-129.493
Automazione e IT	-233.807		-233.807	-228.283		-228.283	-219.674		-219.674
<b>CONTRATTO DI SERVIZIO</b>	<b>-246.933</b>		<b>-246.933</b>	<b>-250.323</b>		<b>-250.323</b>	<b>-249.438</b>		<b>-249.438</b>
<b>Costi generali delle attività Delegate (CGD)</b>									
Amministrazione	-66.695		-66.695	-67.283		-67.283	-67.878		-67.878
Biblioteche	-44.097		-44.097	-46.174		-46.174	-46.251		-46.251
Formazione	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000
Sviluppo	-84.574		-84.574	-87.154		-87.154	-88.566		-88.566
Gestione del Personale	-50.567		-50.567	-48.712		-48.712	-45.742		-45.742
<b>CONTRATTO DI SERVIZIO</b>	<b>-256.041</b>		<b>-256.041</b>	<b>-250.010</b>		<b>-250.010</b>	<b>-237.392</b>		<b>-237.392</b>
<b>Costi Generali non allocabili (CG)</b>									
quota ripartita sulle attività delegate									
Amministrazione	-25.246		-25.246	-25.732		-25.732	-25.585		-25.585
Biblioteche	-1.501		-1.501	-1.527		-1.527	-1.510		-1.510
Costi generali	-143.131		-143.131	-123.441		-123.441	-114.322		-114.322
Formazione	-4.331		-4.331	-5.926		-5.926	-6.702		-6.702
Sviluppo	-13.920		-13.920	-14.795		-14.795	-14.551		-14.551
Istituzionale e Direzione	-49.585		-49.585	-60.026		-60.026	-56.185		-56.185
Gestione del Personale	-17.502		-17.502	-17.738		-17.738	-17.711		-17.711
Automazione e IT	-825		-825	-825		-825	-825		-825
<b>SERVIZI A RICHIESTA</b>	<b>-4.719.039</b>	<b>4.674.641</b>	<b>-44.398</b>	<b>-4.520.197</b>	<b>4.518.977</b>	<b>-1.220</b>	<b>-4.514.355</b>	<b>4.520.205</b>	<b>5.850</b>
<b>SERVIZI A RICHIESTA</b>	<b>-4.024.440</b>	<b>4.674.641</b>	<b>650.201</b>	<b>-3.840.487</b>	<b>4.518.977</b>	<b>678.490</b>	<b>-3.820.923</b>	<b>4.520.205</b>	<b>699.282</b>
Centri di costo/ricavo diretti									
Contributi	-4.860	123.573	118.713	-5.060	132.481	127.421	-5.260	143.379	138.119
Gestione Biblioteche	-1.757.587	2.016.148	258.560	-1.729.333	1.983.794	254.461	-1.748.278	2.006.474	258.195
Archivi	-70.582	90.159	19.577	-67.975	84.197	16.222	-44.286	54.847	10.561
Servizi Culturali	-342.517	360.490	17.973	-326.600	357.990	31.390	-337.596	374.490	36.894
Formazione	-165.827	141.400	-24.427	-174.092	157.000	-17.092	-182.530	172.000	-10.530
Gestione Scuole Civiche	-316.761	337.000	20.239	-327.060	368.500	41.440	-344.357	401.000	56.643
Applicativi e Piattaforme IT	-526.628	631.574	104.946	-521.847	631.574	109.727	-521.909	631.574	109.666
Acquisto patrimonio extra quota	-70.000	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000	70.000	0
Altri Servizi Bibliotecari	-18.944	12.000	-6.944	-18.640	12.000	-6.640	-18.324	12.000	-6.324
Servizi Biblioteconomici Esterni	-583.915	692.087	108.172	-500.075	587.731	87.656	-503.253	587.731	84.478
Attività in sviluppo e Bandi di Finanziamento	-166.820	200.210	33.390	-89.805	122.710	32.905	-35.131	55.710	20.579
Gestione Spazi	0	0	0	-10.000	11.000	1.000	-10.000	11.000	1.000
<b>SERVIZI A RICHIESTA</b>	<b>-394.485</b>		<b>-394.485</b>	<b>-383.351</b>		<b>-383.351</b>	<b>-392.603</b>		<b>-392.603</b>
<b>Costi generali delle attività Economiche (CGE)</b>									
Gestione Biblioteche	-49.697		-49.697	-50.465		-50.465	-50.736		-50.736
Amministrazione	-25.009		-25.009	-25.309		-25.309	-25.613		-25.613
Attività in Sviluppo	-64.569		-64.569	-71.026		-71.026	-78.129		-78.129
Costi generali	-58.342		-58.342	-49.194		-49.194	-50.269		-50.269
Direzione	-22.989		-22.989	-23.240		-23.240	-22.925		-22.925
Servizi Culturali	-16.883		-16.883	-16.959		-16.959	-17.037		-17.037
Gestione del Personale	-156.996		-156.996	-147.158		-147.158	-147.895		-147.895
<b>SERVIZI A RICHIESTA</b>	<b>-300.115</b>		<b>-300.115</b>	<b>-296.359</b>		<b>-296.359</b>	<b>-300.829</b>		<b>-300.829</b>
<b>Costi Generali non allocabili (CG)</b>									
quota ripartita sulle attività economiche									
Gestione Biblioteche	-1.599		-1.599	-1.573		-1.573	-1.590		-1.590
Amministrazione	-24.055		-24.055	-23.815		-23.815	-24.078		-24.078
Attività in Sviluppo	-22.238		-22.238	-22.658		-22.658	-22.903		-22.903
Costi generali	-223.487		-223.487	-217.491		-217.491	-219.715		-219.715
Direzione	-1.845		-1.845	-1.815		-1.815	-1.834		-1.834
Gestione del Personale	-26.891		-26.891	-29.007		-29.007	-30.709		-30.709
<b>TASSE E IMPOSTE</b>	<b>-18.500</b>	<b>3.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>-6.093.569</b>	<b>6.109.392</b>	<b>15.824</b>	<b>-5.939.770</b>	<b>5.987.820</b>	<b>48.050</b>	<b>-5.965.065</b>	<b>5.988.150</b>	<b>23.085</b>