

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021-2023



	2021			2022			2023		
	COSTI	RICAVI	DIFFERENZA	COSTI	RICAVI	DIFFERENZA	COSTI	RICAVI	DIFFERENZA
CONTRATTO DI SERVIZIO	-1.356.067	1.439.343	83.276	-1.387.442	1.469.551	82.110	-1.425.527	1.468.964	43.437
CONTRATTO DI SERVIZIO									
Centri di costo/ricavo diretti	-854.056	1.439.343	585.288	-895.252	1.469.551	574.299	-944.904	1.468.964	524.060
Contributi (1)		1.431.143	1.431.143		1.468.351	1.468.351		1.467.764	1.467.764
Biblioteche	-487.386	8.200	-479.186	-533.410	1.200	-532.210	-579.311	1.200	-578.111
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
CONTRATTO DI SERVIZIO	-242.733		-242.733	-246.092		-246.092	-247.228		-247.228
Costi generali delle attività Delegate (CGD)									
Amministrazione	-66.695		-66.695	-67.283		-67.283	-67.878		-67.878
Biblioteche	-40.097		-40.097	-42.174		-42.174	-44.251		-44.251
Formazione	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000
Sviluppo	-85.874		-85.874	-88.454		-88.454	-89.898		-89.898
Gestione del Personale	-49.067		-49.067	-47.181		-47.181	-44.200		-44.200
CONTRATTO DI SERVIZIO	-259.278		-259.278	-246.097		-246.097	-233.395		-233.395
Costi Generali non allocabili (CG)									
quota ripartita sulle attività delegate									
Amministrazione	-25.816		-25.816	-26.322		-26.322	-26.227		-26.227
Biblioteche	-1.493		-1.493	-1.519		-1.519	-1.506		-1.506
Costi generali	-150.164		-150.164	-124.939		-124.939	-116.176		-116.176
Formazione	-1.909		-1.909	-1.959		-1.959	-1.935		-1.935
Sviluppo	-13.806		-13.806	-14.678		-14.678	-14.494		-14.494
Istituzionale e Direzione	-49.202		-49.202	-59.572		-59.572	-55.966		-55.966
Gestione del Personale	-16.063		-16.063	-16.283		-16.283	-16.265		-16.265
Automazione e IT	-825		-825	-825		-825	-825		-825
SERVIZI A RICHIESTA	-4.705.241	4.629.183	-76.058	-4.526.477	4.509.750	-16.726	-4.519.090	4.524.336	5.246
SERVIZI A RICHIESTA									
Centri di costo/ricavo diretti	-4.024.729	4.629.183	604.455	-3.857.482	4.509.750	652.268	-3.838.036	4.524.336	686.300
Contributi (2)	-4.860	134.181	129.321	-5.060	142.973	137.913	-5.260	153.560	148.300
Gestione Biblioteche	-1.759.596	1.960.082	200.486	-1.748.049	1.961.075	213.027	-1.767.111	1.995.423	228.312
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	361.990	35.390	-337.596	382.490	44.894
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	367.500	40.440	-344.357	398.000	53.643
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	-582.595	692.087	109.492	-498.755	587.731	88.976	-501.933	587.731	85.798
Attività in sviluppo e Bandi di Finanziamento	-166.420	200.210	33.790	-89.405	122.710	33.305	-34.731	55.710	20.979
Gestione Spazi	0	0	0	-10.000	11.000	1.000	-10.000	11.000	1.000
SERVIZI A RICHIESTA	-392.985		-392.985	-381.864		-381.864	-391.609		-391.609
Costi generali delle attività Economiche (CGE)									
Gestione Biblioteche	-48.197		-48.197	-48.965		-48.965	-49.736		-49.736
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	-147.170		-147.170	-147.901		-147.901
SERVIZI A RICHIESTA	-287.528		-287.528	-287.130		-287.130	-289.445		-289.445
Costi Generali non allocabili (CG)									
quota ripartita sulle attività economiche									
Gestione Biblioteche	-1.607		-1.607	-1.581		-1.581	-1.594		-1.594
Amministrazione	-24.179		-24.179	-23.938		-23.938	-24.153		-24.153
Attività in Sviluppo	-22.352		-22.352	-22.776		-22.776	-22.959		-22.959
Costi generali	-216.534		-216.534	-216.124		-216.124	-217.814		-217.814
Direzione	-1.855		-1.855	-1.824		-1.824	-1.839		-1.839
Gestione del Personale	-21.002		-21.002	-20.887		-20.887	-21.087		-21.087
TASSE E IMPOSTE	-10.000	3.000	-7.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	0	-20.000
Totale complessivo	-6.071.308	6.071.527	219	-5.938.918	5.979.302	40.383	-5.964.616	5.993.299	28.683

(1) Include quota parte del contributo Regionale

(2) Include quota parte del contributo Regionale e Tessere Sostenitore (+Teca)