

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2022-2024



	2022			2023			2024		
	COSTI	RICAVI	DIFFERENZA	COSTI	RICAVI	DIFFERENZA	COSTI	RICAVI	DIFFERENZA
CONTRATTO DI SERVIZIO	-1.413.623	1.434.974	21.351	-1.388.337	1.434.974	46.637	-1.400.797	1.434.974	34.177
Centri di Costo/Ricavo Diretti	-858.725	1.434.974	576.249	-856.867	1.434.974	578.107	-875.856	1.434.974	559.118
Contributi (1)		1.434.974	1.434.974		1.434.974	1.434.974		1.434.974	1.434.974
Biblioteche	-486.757		-486.757	-508.935		-508.935	-546.609		-546.609
Archivi	-4.373		-4.373	-4.007		-4.007	-4.065		-4.065
Logistica	-149.582		-149.582	-146.823		-146.823	-146.119		-146.119
Automazione e IT	-218.013		-218.013	-197.101		-197.101	-179.063		-179.063
Costi generali delle attività delegate	-247.804		-247.804	-252.267		-252.267	-253.063		-253.063
Amministrazione	-29.981		-29.981	-30.571		-30.571	-30.963		-30.963
Biblioteche	-103.616		-103.616	-104.886		-104.886	-105.162		-105.162
Formazione	-1.500		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500		-1.500
Sviluppo	-88.047		-88.047	-89.397		-89.397	-89.358		-89.358
Gestione del Personale	-24.661		-24.661	-25.913		-25.913	-26.079		-26.079
Costi Generali non allocabili quota ripartita sulle attività delegate	-307.093		-307.093	-279.203		-279.203	-271.879		-271.879
Amministrazione	-44.033		-44.033	-44.205		-44.205	-42.230	-44.033	-86.263
Biblioteche	-532		-532	-532		-532	-532		-532
Costi generali	-142.648		-142.648	-136.852		-136.852	-130.840		-130.840
Formazione	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
Sviluppo	-22.718		-22.718	-22.718		-22.718	-22.718		-22.718
Istituzionale e Direzione	-83.859		-83.859	-59.856		-59.856	-60.518		-60.518
Gestione del Personale	-11.304		-11.304	-13.040		-13.040	-13.040		-13.040
SERVIZI A RICHIESTA	-5.153.680	5.143.401	-10.278	-4.977.639	4.979.309	1.670	-5.020.125	5.031.230	11.105
Centri di Costo/Ricavo Diretti	-4.400.896	5.143.401	742.506	-4.234.796	4.979.309	744.513	-4.273.386	5.031.230	757.844
Contributi (2)	-4.980	134.181	129.201	-4.980	134.181	129.201	-4.500	134.181	129.681
Gestione Biblioteche	-1.679.726	2.041.853	362.127	-1.705.817	2.048.786	342.969	-1.728.263	2.077.126	348.863
Archivi	-64.785	69.718	4.933	-54.261	59.894	5.632	-55.134	61.675	6.541
Servizi Culturali	-654.140	709.036	54.896	-612.756	671.090	58.334	-620.821	681.090	60.269
Formazione	-156.772	151.400	-5.372	-160.622	156.400	-4.222	-163.995	161.400	-2.595
Gestione Scuole Civiche	-347.513	359.540	12.027	-349.493	363.000	13.507	-348.955	365.300	16.345
Applicativi e Piattaforme IT	-525.144	612.446	87.302	-520.818	612.968	92.150	-521.402	613.468	92.066
Acquisto patrimonio extra quota	-90.000	90.000	0	-90.000	90.000	0	-90.000	90.000	0
Servizi Biblioteconomici Esterni	-685.459	781.491	96.032	-690.758	785.491	94.733	-695.314	787.491	92.177
Attività in sviluppo e Bandi di Finanziamento	-192.377	193.737	1.360	-45.292	57.500	12.208	-45.003	59.500	14.497
Costi generali attività economiche	-512.398		-512.398	-499.261		-499.261	-502.777		-502.777
Gestione Biblioteche	-154.279		-154.279	-160.228		-160.228	-161.404		-161.404
Amministrazione	-73.648		-73.648	-75.290		-75.290	-76.382		-76.382
Attività in Sviluppo	-82.910		-82.910	-83.360		-83.360	-83.659		-83.659
Costi generali	-18.880		-18.880	-13.880		-13.880	-13.880		-13.880
Gestione del Personale	-182.681		-182.681	-166.503		-166.503	-167.452		-167.452
Costi Generali non allocabili quota ripartita sulle attività economiche	-240.386		-240.386	-243.582		-243.582	-243.963		-243.963
Gestione Biblioteche	-1.032		-1.032	-1.032		-1.032	-1.032		-1.032
Amministrazione	-21.479		-21.479	-21.329		-21.329	-21.329		-21.329
Attività in Sviluppo	-35.734		-35.734	-35.734		-35.734	-35.734		-35.734
Costi generali	-111.203		-111.203	-107.025		-107.025	-107.091		-107.091
Istituzionale e Direzione	-48.628		-48.628	-49.102		-49.102	-49.417		-49.417
Gestione del Personale	-22.310		-22.310	-29.360		-29.360	-29.360		-29.360
TASSE E IMPOSTE	-11.000	3.000	-8.000	-16.000	0	-16.000	-11.000	0	-11.000
Totale complessivo	-6.578.303	6.581.375	3.073	-6.381.976	6.414.283	32.307	-6.431.923	6.466.204	34.282

(1) Include quota parte del contributo Regionale

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