

BILANCIO 2017 - ANALITICO

BILANCIO 2016 - PRECONSUNTIVO ASSEMBLEA DEL 10 NOVEMBRE RICONVOCATA IL 20 DICEMBRE 2016

	Costi	Ricavi	Totale		Costi	Ricavi	Totale
Contratto di servizio	-€ 1.643.540,77	€ 1.527.835,00	-€ 115.705,77	Contratto di servizio	-€ 1.561.215,35	€ 1.527.949,00	€ 33.266,35
1.Automazione	-€ 218.488,71	€ -	-€ 218.488,71	1.Automazione	-€ 256.090,08		-€ 256.090,08
Allocazione costi serv Generali	-€ 4.400,00		-€ 4.400,00	Allocazione costi serv Generali	-€ 4.400,00		-€ 4.400,00
Altri applicativi (posta e sito)	-€ 3.254,40		-€ 3.254,40	Altri applicativi (posta e sito)	-€ 6.184,00		-€ 6.184,00
Assistenza Rete Biblioteche	-€ 30.864,60		-€ 30.864,60	Assistenza Rete Biblioteche	-€ 65.000,00		-€ 65.000,00
Assistenza Tecnica	-€ 73.800,00		-€ 73.800,00	Assistenza Tecnica	-€ 73.800,00		-€ 73.800,00
Carburante	-€ 5.650,00		-€ 5.650,00	Carburante	-€ 5.650,00		-€ 5.600,00
Caselle di Posta	-€ 5.600,00		-€ 5.600,00	Caselle di Posta	-€ 5.650,00		-€ 5.650,00
Docenze Comperio	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	Docenze Comperio	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00
Gestione Applicativo	-€ 21.480,00		-€ 21.480,00	Gestione Applicativo	-€ 21.480,00		-€ 21.480,00
Linee TD	-€ 42.000,00		-€ 42.000,00	Linee TD	-€ 42.000,00		-€ 42.000,00
personale	-€ 26.439,71		-€ 26.439,71	personale	-€ 16.976,08		-€ 16.976,08
				sviluppo server farm	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00
3.Archivi	-€ 38.389,92		-€ 38.389,92	3.Archivi	-€ 38.374,27		-€ 38.374,27
Gestione settore Archivi	-€ 38.389,92		-€ 38.389,92	Gestione settore Archivi	-€ 38.374,27		-€ 38.374,27
4.Formazione	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00	4.Formazione	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00
Formazione delegata	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00	Formazione delegata	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00
5.Logistica	-€ 104.742,94		-€ 104.742,94	5.Logistica	-€ 122.553,17		-€ 122.553,17
Logistica delegata	-€ 104.742,94		-€ 104.742,94	Logistica delegata	-€ 122.553,17		-€ 122.553,17
6.Ammministrazione	-€ 160.276,50		-€ 160.276,50	6.Ammministrazione	-€ 120.034,44		-€ 120.034,44
Contabilità e Amministrazione	-€ 40.750,36		-€ 40.750,36	Contabilità e Amministrazione	-€ 38.922,24		-€ 38.922,24
Gestione del Personale	-€ 65.728,74		-€ 65.728,74	Gestione del Personale	-€ 32.896,36		-€ 32.896,36
Servizi Generali	-€ 53.797,40		-€ 53.797,40	Servizi Generali	-€ 48.215,84		-€ 48.215,84
7.Spese Generali	-€ 327.180,40		-€ 327.180,40	7.Spese Generali	-€ 384.685,45		-€ 384.685,45
allocaz spese generali	-€ 2.446,50		-€ 2.446,50	allocaz spese generali			€ -
Allocazione costi serv Generali	-€ 8.400,00		-€ 8.400,00	Allocazione costi serv Generali			€ -
Allocazione spese generali	-€ 2.215,80		-€ 2.215,80	Allocazione spese generali			€ -
Altri costi del personale	-€ 53.556,47		-€ 53.556,47	Altri costi del personale	-€ 99.451,30		-€ 99.451,30
Funzionamento uffici	-€ 4.611,36		-€ 4.611,36	Funzionamento uffici	-€ 17.870,36		-€ 17.870,36
Generali	-€ 146.678,65		-€ 146.678,65	Generali	-€ 151.723,08		-€ 151.723,08
Interessi e spese	-€ 14.604,00		-€ 14.604,00	Interessi e spese	-€ 14.474,00		-€ 14.474,00
Organi Istituzionali	-€ 39.860,47		-€ 39.860,47	Organi Istituzionali	-€ 51.701,18		-€ 51.701,18
CDA	-€ 3.000,00		-€ 3.000,00	CDA	-€ 1.800,00		-€ 1.800,00
Sede	-€ 32.826,37		-€ 32.826,37	Sede	-€ 30.012,62		-€ 30.012,62
Servizi e Consulenze	-€ 18.980,78		-€ 18.980,78	Servizi e Consulenze	-€ 17.652,91		-€ 17.652,91
Contributi		€ 1.439.955,00	€ 1.439.955,00	Contributi		€ 1.518.776,00	€ 1.518.776,00
Contributo Regione		€ 50.000,00	€ 50.000,00	Contributo Regione		€ 144.500,00	€ 144.500,00
Quote di Adesione dei Comuni		€ 924.720,38	€ 924.720,38	Quote di Adesione dei Comuni		€ 909.042,00	€ 909.042,00
Quote extra acquisto libri		€ 460.734,62	€ 460.734,62	Quote extra acquisto libri		€ 460.734,00	€ 460.734,00
Ulteriori contribuz per acquisto libri		€ 4.500,00	€ 4.500,00	Ulteriori contribuz per acquisto libri		€ 4.500,00	€ 4.500,00
Direzione	-€ 52.800,00		-€ 52.800,00	Direzione	-€ 59.787,29		-€ 59.787,29
Direzione	-€ 52.800,00		-€ 52.800,00	Direzione	-€ 59.787,29		-€ 59.787,29
SETTORE SVILUPPO	-€ 136.479,00		-€ 136.479,00				
Settore Sviluppo	-€ 136.479,00		-€ 136.479,00				
Contributi/Quote		€ 80.000,00	€ 80.000,00				
Quota Utente sostenitore		€ 80.000,00	€ 80.000,00				

2. Biblioteche	-€ 601.183,29	€ 7.880,00	-€ 593.303,29	2. Biblioteche	-€ 575.690,65	€ 9.173,00	-€ 566.517,65
Gestione Settore Biblioteche	-€ 53.474,24		-€ 53.474,24	Gestione Settore Biblioteche	-€ 56.598,37		-€ 56.598,37
Patrimonio Acquisti	-€ 505.565,77		-€ 505.565,77	Patrimonio Acquisti	-€ 468.760,97		-€ 468.760,97
PROMOLETTURA	-€ 27.500,00		-€ 27.500,00	PROMOLETTURA	-€ 27.500,00		-€ 27.500,00
Scolastiche	-€ 7.703,29	€ 7.880,00	€ 176,71	Scolastiche	-€ 3.791,19	€ 9.173,00	€ 5.381,81
Servizi vari alle biblioteche	-€ 6.940,00		-€ 6.940,00	Servizi vari alle biblioteche	-€ 19.040,12		-€ 19.040,12
A richiesta	-€ 3.886.107,63	€ 4.001.813,40	€ 115.705,77	A richiesta	-€ 2.916.954,91	€ 2.933.320,69	€ 16.365,78
1. Automazione	-€ 9.769,93	€ 37.500,00	€ 27.730,07	1. Automazione	-€ 24.130,69	€ 40.242,66	€ 16.111,97
Vendita prodotti informatici	-€ 9.769,93	€ 37.500,00	€ 27.730,07	Vendita prodotti informatici	-€ 24.130,69	€ 40.242,66	€ 16.111,97
Gestione Biblioteche	-€ 1.951.120,07	€ 2.119.236,33	€ 168.116,26	Gestione Biblioteche	-€ 1.677.131,34	€ 1.773.202,62	€ 96.071,28
Servizi ai Comuni	-€ 17.490,10	€ 20.423,04	€ 2.932,94	Servizi ai Comuni	-€ 17.490,10	€ 20.423,04	€ 2.932,94
Giornali ai Comuni	-€ 12.590,10	€ 14.423,04	€ 1.832,94	Giornali ai Comuni	-€ 12.590,10	€ 14.423,04	€ 1.832,94
Rassegna Stampa Comuni	-€ 4.900,00	€ 6.000,00	€ 1.100,00	Rassegna Stampa Comuni	-€ 4.900,00	€ 6.000,00	€ 1.100,00
Settore Artoteca	-€ 1.100,00	€ 2.744,75	€ 1.644,75	Settore Artoteca	-€ 1.100,00	€ 2.744,75	€ 1.644,75
Settore Artoteca	-€ 1.100,00	€ 2.744,75	€ 1.644,75	Settore Artoteca	-€ 1.100,00	€ 2.744,75	€ 1.644,75
Settore Attività culturali	-€ 942.698,08	€ 1.042.256,91	€ 99.558,83	Settore Attività culturali	-€ 500.262,73	€ 538.070,41	€ 37.807,68
Settore Formazione	-€ 179.860,37	€ 211.462,27	€ 31.601,90	Settore Formazione	-€ 160.301,27	€ 204.147,00	€ 43.845,73
Settore Formazione	-€ 179.860,37	€ 211.462,27	€ 31.601,90	Settore Formazione	-€ 160.301,27	€ 204.147,00	€ 43.845,73
Settore Sviluppo (Marketing, Bandi Art Bonus, U.S.)	-€ 208.248,00	€ 238.807,78	€ 30.559,78	Settore Sviluppo (Marketing, Bandi Art Bonus, U.S.)	-€ 238.320,76	€ 318.555,78	€ 80.235,02
SETTORE SVILUPPO	-€ 79.840,24	€ -	-€ 79.840,24	SETTORE SVILUPPO	-€ 31.248,27	€ -	-€ 31.248,27
Settore Sviluppo	-€ 79.840,24		-€ 79.840,24	Settore Sviluppo	-€ 31.248,27		-€ 31.248,27
7. Settore Spese Generali allocaz economica	-€ 158.307,30	€ -	-€ 158.307,30	7. Settore Spese Generali allocaz economica	-€ 184.078,58	€ -	-€ 184.078,58
Allocazione consulenze	-€ 8.134,62		-€ 8.134,62	Allocazione consulenze	-€ 9.343,53		-€ 9.343,53
Allocazione costi del Personale	-€ 22.560,00		-€ 22.560,00	Allocazione costi del Personale	-€ 18.887,70		-€ 18.887,70
Allocazione costi funzionamento sede	-€ 7.575,16		-€ 7.575,16	Allocazione costi funzionamento sede	-€ 1.387,87		-€ 1.387,87
Allocazione costi istituzionali	-€ 20.147,94		-€ 20.147,94	Allocazione costi istituzionali	-€ 21.966,64		-€ 21.966,64
Allocazione costi sede	-€ 13.972,00		-€ 13.972,00	Allocazione costi sede	-€ 13.972,00		-€ 13.972,00
Allocazione costi serv Generali	-€ 78.234,66		-€ 78.234,66	Allocazione costi serv Generali	-€ 94.830,83		-€ 94.830,83
Spese di Sede	-€ 1.500,00		-€ 1.500,00	Altri costi di personale	-€ 17.500,00		-€ 17.500,00
Allocazione scosti interessi e spese	-€ 6.182,92		-€ 6.182,92	Allocazione scosti interessi e spese	-€ 6.190,01		-€ 6.190,01
3. Settore Archivi	-€ 82.624,50	€ 109.382,32	€ 26.757,82	3. Settore Archivi	-€ 18.827,68	€ 35.934,43	€ 17.106,75
6. Settore Amministrazione allocaz economica	-€ 31.949,04	€ -	-€ 31.949,04	6. Settore Amministrazione allocaz economica	-€ 38.440,35	€ -	-€ 38.440,35
Settore Amministrazione allocaz economica	-€ 31.949,04		-€ 31.949,04	Settore Amministrazione allocaz economica	-€ 38.440,35		-€ 38.440,35
Settore Direzione allocaz economica	-€ 23.100,00	€ -	-€ 23.100,00	Settore Direzione allocaz economica	-€ 25.623,14	€ -	-€ 25.623,14
Settore DIREZIONE allocaz economica	-€ 23.100,00		-€ 23.100,00	Settore DIREZIONE allocaz economica	-€ 25.623,14		-€ 25.623,14
Settore Scuole di Formazione	-€ 200.000,00	€ 220.000,00	€ 20.000,00	Settore Formazione Scuole Civiche	€ -	€ -	€ -
Scuole Civiche	-€ 200.000,00	€ 220.000,00	€ 20.000,00	Scuole Civiche			
Totale complessivo	-€ 5.529.648,40	€ 5.529.648,40	€ -	Totale complessivo	-€ 4.478.170,26	€ 4.461.269,69	-€ 16.900,57