

DETTAGLIO DI ALCUNE VOCI DI BILANCIO

Descrizione	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
Numero abitanti	788.803		791.859		793.079		759.664	
Entrate quote dai comuni	€ 630.239,55	20,97%	€ 681.952,51	19,85%	€ 745.855,26	22,43%	€ 715.364,80	22,47%
Quota servizi specifici	€ 297.890,00	9,91%	€ 520.393,49	15,15%	€ 590.461,74	17,76%	€ 571.586,65	17,95%
Entrate economiche dai comuni	€ 1.275.587,75	42,44%	€ 1.513.175,29	44,06%	€ 1.261.615,65	37,94%	€ 1.272.033,39	39,95%
Entrate economiche da altri soggetti	€ 92.089,54	3,06%	€ 71.734,15	2,09%	€ 103.878,00	3,12%	€ 96.084,87	3,02%
Entrate dalla regione Lombardia	€ 130.000,00	4,33%	€ 130.000,00	3,78%	€ 133.000,00	4,00%	€ 132.497,00	4,16%
Regione legge 35 e altre	€ 14.595,00	0,49%	€ 21.125,00	0,62%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
Entrate dalla provincia di Milano	€ 201.500,00	6,70%	€ 184.375,00	5,37%	€ 192.000,00	5,77%	€ 163.707,00	5,14%
Provincia extra	€ 5.000,00	0,17%	€ 5.000,00	0,15%	€ 1.000,00	0,03%	€ 0,00	0,00%
Fondazione Cariplo			€ 20.000,00	0,58%	€ 62.500,00	1,88%	€ 65.000,00	2,04%
Fondaz Nord Milano					€ 10.815,72	0,33%	€ 0,00	0,00%
Ricavi da Vendita Libri	€ 358.766,16	11,94%	€ 286.914,56	8,35%	€ 223.924,63	6,73%	€ 168.061,29	5,28%
Totale	€ 3.005.668,00	100,00%	€ 3.434.670,00	100,00%	€ 3.325.611,00	100,00%	€ 3.184.335,00	100,00%
Costi per Acquisto Materiale documentale	€ 704.587,01	24,57%	€ 756.342,43	23,13%	€ 671.491,65	21,03%	€ 651.618,89	21,32%
Patrimonio Librario giroconto a cespite	-€ 348.948,37	-12,17%	-€ 433.493,00	-13,26%	-€ 485.473,60	-15,21%	-€ 465.086,65	-15,22%
Cancelleria e materiali di consumo	€ 70.791,47	2,47%	€ 44.436,74	1,36%	€ 52.620,12	1,65%	€ 7.251,07	1,87%
Acquisto HW E SW	€ 147.550,31	5,14%	€ 2.757,93	0,08%	€ 4.198,77	0,13%	€ 287.59,94	0,94%
Altre materie prime sussid e materiali di consumo	€ 15.562,00	0,54%	€ 37.536,27	1,15%	€ 42.008,05	1,32%	€ 3.296,48	0,83%
Totale materie prime sussid e materiali di consumo	€ 589.542,42		€ 407.580,37		€ 284.84,99		€ 297.839,73	
Salari e stipendi	€ 389.213,98	13,57%	€ 435.163,90	13,31%	€ 482.290,29	15,11%	€ 1.094.596,86	35,82%
Oneri sociali	€ 133.726,00	4,66%	€ 135.061,00	4,13%	€ 146.037,00	4,57%	€ 325.634,00	10,65%
Lordo Collaboratori	€ 925.417,07	32,27%	€ 1.319.615,79	40,36%	€ 1.118.520,70	35,03%	€ 164.014,14	5,37%
Compenso al Direttore Generale	€ 53.425,02	1,86%	€ 52.438,10	1,60%	€ 52.467,71	1,64%	€ 52.635,14	1,72%
Altri costi di personale							€ 8.500,00	0,28%
Totale costi del personale	€ 1.501.782,07		€ 1.942.278,79		€ 1.799.315,70		€ 1.645.380,14	
Assicurazioni	€ 8.489,19	0,30%	€ 13.448,16	0,41%	€ 10.802,71	0,34%	€ 11.319,52	0,37%
Linee TD	€ 96.617,23	3,37%	€ 72.627,21	2,22%	€ 83.827,23	2,63%	€ 0.342,04	1,97%
Compensi a Revisori	€ 8.129,04	0,28%	€ 8.129,04	0,25%	€ 8.129,04	0,25%	€ 8.129,04	0,27%
Canoni di manutenzioni	€ 24.026,84	0,84%	€ 11.701,36	0,36%	€ 14.602,50	0,46%	€ 0,00	0,00%
Spese viaggio dipendenti	€ 19.601,30	0,68%	€ 21.646,73	0,66%	€ 14.848,72	0,47%	€ 2.807,39	0,81%
Spese telefoni sede	€ 9.498,08	0,33%	€ 7.904,54	0,24%	€ 4.732,46	0,15%	€ 4.98,14	0,16%
Spese telefoni cellulari	€ 7.796,01	0,27%	€ 9.224,11	0,28%	€ 11.434,70	0,36%	€ 11.656,57	0,38%
Compenso al Consiglio di Amministrazione	€ 35.790,48	1,25%	€ 41.213,28	1,26%	€ 43.382,40	1,36%	€ 4.382,40	1,42%
Fornitori per commesse	€ 61.502,56	2,14%	€ 30.738,92	0,94%	€ 83.472,54	2,61%	€ 0.087,76	1,64%
Acquisto HW e SW a costo	€ 9.418,46	0,33%	€ 6.410,50	0,20%	€ 8.410,04	0,26%	€ 7.03,04	0,23%
Altri costi per mat prime sussud di consumo e di merci	€ 142.047,74	4,95%	€ 264.771,36	8,10%	€ 307.672,96	9,64%	€ 288.206,96	9,43%
Totale costi per servizi	€ 422.916,93		€ 487.815,21		€ 591.315,30		€ 509.952,86	
Per godimento di terzi (es. Affitti)	€ 47.894,00	1,67%	€ 45.244,00	1,38%	€ 54.137,00	1,70%	€ 46.481,00	1,52%
Ammortamenti Patrimonio librario	€ 175.995,32	6,14%	€ 267.595,17	8,18%	€ 358.019,40	11,21%	€ 418.432,24	13,69%
Ammortamento spese pluriennali	€ 16.423,33	0,57%	€ 19.717,03	0,60%	€ 27.497,05	0,86%	€ 3.603,66	1,10%
Ammortamento informatica	€ 32.325,53	1,13%	€ 28.165,81	0,86%	€ 36.341,20	1,14%	€ 3.279,79	1,22%
Altri ammortamenti	€ 52.832,82	1,84%	€ 24.773,99	0,76%	€ 13.982,35	0,44%	€ 3.072,60	0,82%
Totale Ammortamenti	€ 277.577,00		€ 340.252,00		€ 435.840,00		€ 514.388,29	
Totale	€ 2.839.712,42		€ 3.223.170,37		€ 3.165.452,99		€ 3.014.402,02	
Altri accantonamenti					€ 6.931,00	0,22%		
Oneri diversi di Gestione	€ 28.309,00	0,99%	€ 46.681,00	1,43%	€ 20.349,00	0,64%	€ 42.144,00	1,38%
Totale Costi della Produzione	€ 2.868.021,42	100,00%	€ 3.269.851,37	100,00%	€ 3.192.32,99	100,00%	€ 3.056.186,02	100,00%
Differenza tra valori e costi di produzione	€ 137.646,58		€ 164.818,63		€ 132.318,01		€ 128.48,98	
Interessi per anticipazioni di tesoreria	€ 10.062,74	0,35%	€ 20.542,37		€ 19.170,06		€ 27.948,33	
Interessi e sanzioni per imposte non versate	€ 3.622,57	0,13%	€ 8.125,37		€ 6.259,21		€ 9.142,72	
Interessi su Finanziamenti a medio termine	€ 5.488,64	0,19%	€ 6.680,82		€ 7.229,75		€ 3.415,30	
Totale Proventi e Oneri finanziari	€ 19.173,95		€ 35.348,56		€ 32.659,02		€ 40.506,35	
Proventi e Oneri straordinari	€ 15.149,00	0,53%	-€ 19.482,00		€ 4.216,00		€ 10.336,00	
Risultato prima delle imposte	€ 103.323,63		€ 148.952,07		€ 95.442,99		€ 77.306,63	
Imposte sul reddito d'esercizio	€ 114.211,00	3,98%	€ 144.402,00		€ 110.118,00		€ 95.929,00	
Utile o Perdita d'esercizio	-€ 10.887,37	105,18%	€ 4.550,07		-€ 14.675,01		-€ 18.622,7	