

BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E RAFFRONTO CON PREVENTIVO 2008 E CONSUNTIVO 2007

		2007			2008			2009		
	SETTORE	Costi	Ricavi	Totale	Costi	Ricavi		Costi	Ricavi	
DELEGATI	A - Automazione	-€ 333.952,93	€ 1.736,28	-€ 332.216,65	-€ 373.475,62		-€ 373.475,62	-€ 352.012,90		-€ 352.012,90
	B - Biblioteca	-€ 64.622,11	€ 3.555,12	-€ 61.066,99	-€ 139.749,00	€ 20.000,00	-€ 119.749,00	-€ 101.102,83		-€ 101.102,83
	C - Patrimonio	-€ 1.103.944,31	€ 743.889,26	-€ 360.055,05	-€ 1.189.067,09	€ 753.000,00	-€ 436.067,09	-€ 1.175.874,01	€ 762.135,91	-€ 413.738,10
	D - Catalogazione	-€ 72.801,22	€ 216,17	-€ 72.585,05	-€ 88.312,44		-€ 88.312,44	-€ 43.524,63		-€ 43.524,63
	E - Scolastiche	-€ 30.883,58	€ 10.650,00	-€ 20.233,58	-€ 35.029,59	€ 6.600,00	-€ 28.429,59	-€ 23.262,22	€ 13.500,00	-€ 9.762,22
	F - Formazione	-€ 7.676,11		-€ 7.676,11	-€ 16.529,59		-€ 16.529,59			
	G - Promolettura e Pubblicità	-€ 83.238,39		-€ 83.238,39	-€ 51.393,86		-€ 51.393,86	-€ 30.500,00		-€ 30.500,00
	H - Statistiche	-€ 10.777,43		-€ 10.777,43	-€ 11.529,59		-€ 11.529,59	-€ 6.790,82		-€ 6.790,82
	I - Archivi	-€ 5.087,14		-€ 5.087,14	-€ 7.089,00		-€ 7.089,00	-€ 50.000,00		-€ 50.000,00
	M - Logistica	-€ 123.456,93	€ 27.589,61	-€ 95.867,32	-€ 114.832,75		-€ 114.832,75	-€ 119.600,00		-€ 119.600,00
	N - Ammi/Direz/Staff	-€ 224.614,47	€ 16.076,42	-€ 208.538,05	-€ 252.573,87		-€ 252.573,87	-€ 236.531,27		-€ 236.531,27
	Q - Servizi Generali	-€ 337.807,95	€ 11.305,42	-€ 326.502,53	-€ 299.875,05		-€ 299.875,05	-€ 273.188,68		-€ 273.188,68
	R - Personale	-€ 53.515,56		-€ 53.515,56			€ 0,00	-€ 38.000,00		-€ 38.000,00
	S - Servizi Culturali			€ 0,00			€ 0,00			
Z - Entrate Delegate		€ 1.500.860,42	€ 1.500.860,42		€ 1.670.577,04	€ 1.670.577,04		€ 1.674.751,45	€ 1.674.751,45	
		-€ 2.452.378,13	€ 2.315.878,70	-€ 136.499,43	-€ 2.579.457,46	€ 2.450.177,04	-€ 129.280,42	-€ 2.450.387,35	€ 2.450.387,36	€ 0,00
ECONOMICI	A - Automazione	-€ 55.302,41	€ 44.489,21	-€ 10.813,20	-€ 37.771,52	€ 46.445,05	€ 8.673,53	-€ 22.019,63	€ 25.000,00	€ 2.980,37
	B - Biblioteca	-€ 709.003,95	€ 929.467,98	€ 220.464,03	-€ 784.051,98	€ 841.889,15	€ 57.837,17	-€ 887.691,07	€ 892.670,83	€ 4.979,76
	C - Patrimonio		€ 1.058,63	€ 1.058,63			€ 0,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00
	D - Catalogazione	-€ 19.241,55	€ 15.250,00	-€ 3.991,55	-€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 1.000,00	-€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00
	E - Scolastiche	-€ 9.253,34	€ 18.893,00	€ 9.639,66			€ 0,00	-€ 14.649,02	€ 15.000,00	€ 350,98
	F - Formazione	-€ 24.517,26	€ 39.406,78	€ 14.889,52	-€ 28.500,00	€ 36.600,00	€ 8.100,00	-€ 20.565,03	€ 27.000,00	€ 6.434,97
	G - Promolettura e Pubblicità	-€ 93.618,90	€ 95.725,28	€ 2.106,38	-€ 16.150,00	€ 18.000,00	€ 1.850,00	-€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 3.000,00
	H - Statistiche	-€ 27.619,76	€ 43.914,23	€ 16.294,47	-€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 2.000,00			
	I - Archivi	-€ 53.312,23	€ 46.953,24	-€ 6.358,99	-€ 49.560,81	€ 55.983,51	€ 6.422,70	-€ 45.000,00	€ 48.000,00	€ 3.000,00
	M - Logistica	-€ 31.015,85	€ 40.129,43	€ 9.113,58	-€ 31.682,97	€ 49.480,00	€ 17.797,03	-€ 40.556,42	€ 47.480,00	€ 6.923,58
	N - Ammi/Direz/Staff	-€ 351.988,48	€ 320.195,19	-€ 31.793,29	-€ 279.400,00	€ 300.000,00	€ 20.600,00	-€ 10.462,34	€ 16.500,00	€ 6.037,66
	Q - Servizi Generali	-€ 87.558,34		-€ 87.558,34			€ 0,00	-€ 38.733,02		-€ 38.733,02
	R - Personale			€ 0,00			€ 0,00			
	S - Servizi Culturali	-€ 57.345,19	€ 65.343,10	€ 7.997,91	-€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00	-€ 6.974,30	€ 8.000,00	€ 1.025,70
		-€ 1.519.777,26	€ 1.660.826,07	€ 141.048,81	-€ 1.278.117,29	€ 1.407.397,71	€ 129.280,42	-€ 1.128.650,83	€ 1.128.650,83	€ 0,00
TOTALI		-€ 3.972.155,39	€ 3.976.704,77	€ 4.549,38	-€ 3.857.574,74	€ 3.857.574,75	€ 0,00	-€ 3.579.038,18	€ 3.579.038,19	€ 0,00

NOTA:

Settore N - Amministrazione/Direrazione/Staff - sezione "Economici": nel 2007 e 2008 i costi e ricavi sono stati molto più elevati (351.988,48 di costi nel 2007 contro 10.462,34 nella previsione 2009) in quanto nei due anni il Consorzio ha gestito la Scuola di Musica per conto del Comune di Cinisello Balsamo. Nel 2009 tale servizio è rientrato nella gestione in economia del Comune.

Settore Q - Servizi generali - sezione "Economici": la postazione presenta solo costi in quanto la voce riguarda oneri quali imposte - IRES, ecc. relativi alle attività economiche.