

SITUAZIONE DI BILANCIO 2015

Descrizione	BUDGET			Situazione a giugno			Situazione a settembre		
	Costi	Ricavi	totali	Costi	Ricavi	totali	Costi	Ricavi	totali
Automazione	-€ 263.960,59		-€ 263.960,59	-€ 236.622,22	€ -	-€ 236.622,22	-€ 236.622,22	€ -	-€ 236.622,22
Archivi	-€ 17.608,48	€ -	-€ 17.608,48	-€ 16.579,50	€ -	-€ 16.579,50	-€ 16.579,50	€ -	-€ 16.579,50
Gestione settore Archivi	-€ 17.608,48		-€ 17.608,48	-€ 16.579,50	€ -	-€ 16.579,50	-€ 16.579,50	€ -	-€ 16.579,50
Formazione	-€ 3.435,60	€ -	-€ 3.435,60	-€ 3.435,60	€ -	-€ 3.435,60	-€ 2.710,80	€ -	-€ 2.710,80
Formazione delegata	-€ 3.435,60	€ -	-€ 3.435,60	-€ 3.435,60	€ -	-€ 3.435,60	-€ 2.710,80	€ -	-€ 2.710,80
Logistica	-€ 131.950,32	€ -	-€ 131.950,32	-€ 131.930,80	€ -	-€ 131.930,80	-€ 131.930,80	€ -	-€ 131.930,80
Logistica delegata	-€ 131.950,32	€ -	-€ 131.950,32	-€ 131.930,80	€ -	-€ 131.930,80	-€ 131.930,80	€ -	-€ 131.930,80
2.Biblioteche	-€ 653.581,03	€ -	-€ 653.581,03	-€ 667.598,01	€ 7.880,00	-€ 659.718,01	-€ 651.677,18	€ 7.880,00	-€ 643.797,18
Gestione Applicativo	-€ 2.781,60		-€ 2.781,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Patrimonio Acquisti	-€ 489.432,35	€ -	-€ 489.432,35	-€ 489.480,27	€ -	-€ 489.480,27	-€ 489.480,27	€ -	-€ 489.480,27
Biblioteca Centrale		€ -	€ -	-€ 2.205,96	€ -	-€ 2.205,96	-€ 2.205,96	€ -	-€ 2.205,96
Servizi vari alle biblioteche	-€ 360,00		-€ 360,00	-€ 9.569,79	€ -	-€ 9.569,79	-€ 9.569,79	€ -	-€ 9.569,79
Catalogazione			€ -	-€ 2.205,96	€ -	-€ 2.205,96	-€ 2.205,96	€ -	-€ 2.205,96
Scolastiche	-€ 3.736,11		-€ 3.736,11	-€ 6.916,92	€ 7.880,00	€ 963,08	-€ 6.916,92	€ 7.880,00	€ 963,08
PROMOLETTURA	-€ 27.500,00		-€ 27.500,00	-€ 27.500,00	€ -	-€ 27.500,00	-€ 27.500,00	€ -	-€ 27.500,00
Marketing e Comunicazione per le Biblioteche	-€ 9.150,00		-€ 9.150,00	-€ 12.606,00	€ -	-€ 12.606,00	-€ 12.606,00	€ -	-€ 12.606,00
Gestione Settore Biblioteche	-€ 56.359,69	€ -	-€ 56.359,69	-€ 66.192,62	€ -	-€ 66.192,62	-€ 70.933,96	€ -	-€ 70.933,96
Costi per sviluppo attività innovazione	-€ 64.261,28	€ -	-€ 64.261,28	-€ 50.920,49	€ -	-€ 50.920,49	-€ 30.258,32	€ -	-€ 30.258,32
Amministrazione	-€ 114.186,44	€ -	-€ 114.186,44	-€ 135.042,61	€ -	-€ 135.042,61	-€ 135.042,61	€ -	-€ 135.042,61
Contabilità e Amministrazione	-€ 40.215,39	€ -	-€ 40.215,39	-€ 38.914,08	€ -	-€ 38.914,08	-€ 38.914,08	€ -	-€ 38.914,08
Gestione del Personale	-€ 24.746,63		-€ 24.746,63	-€ 25.252,37	€ -	-€ 25.252,37	-€ 25.252,37	€ -	-€ 25.252,37
Servizi Generali	-€ 49.224,42	€ -	-€ 49.224,42	-€ 70.876,16	€ -	-€ 70.876,16	-€ 70.876,16	€ -	-€ 70.876,16
Direzione	-€ 63.516,42	€ -	-€ 60.613,42	-€ 59.728,40	€ -	-€ 59.728,40	-€ 59.728,40	€ -	-€ 59.728,40
Spese Generali	-€ 387.191,80	€ -	-€ 386.557,40	-€ 386.176,96	€ -	-€ 386.176,96	-€ 368.091,95	€ -	-€ 338.091,95
Sede	-€ 33.887,00	€ -	-€ 33.252,60	-€ 32.050,37	€ -	-€ 32.050,37	-€ 29.326,37	€ -	-€ 29.326,37
Funzionamento uffici	-€ 18.269,28	€ -	-€ 18.269,28	-€ 17.870,36	€ -	-€ 17.870,36	-€ 17.870,36	€ -	-€ 17.870,36
Organi Istituzionali	-€ 41.762,81	€ -	-€ 41.762,81	-€ 46.106,99	€ -	-€ 46.106,99	-€ 46.106,99	€ -	-€ 46.106,99
Servizi e Consulenze	-€ 20.934,69	€ -	-€ 20.934,69	-€ 26.839,55	€ -	-€ 26.839,55	-€ 26.839,55	€ -	-€ 26.839,55
Altri costi del personale	-€ 96.110,08	€ -	-€ 96.110,08	-€ 105.764,56	€ -	-€ 105.764,56	-€ 110.264,56	€ -	-€ 110.264,56
Interessi e spese	-€ 7.462,41	€ -	-€ 7.462,41	-€ 8.474,00	€ -	-€ 8.474,00	-€ 8.474,00	€ -	-€ 8.474,00
Generali	-€ 151.125,53	€ -	-€ 151.125,53	-€ 149.071,13	€ -	-€ 149.071,13	-€ 151.371,36	€ -	-€ 151.371,36
Gestione relazione con le Bblioteche	-€ 17.640,00	€ -	-€ 17.640,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Necessità ottimizzazione risorse							-€ 7.838,76		-€ 7.838,76
Contributi	€ -	€ 1.490.892,20	€ 1.490.892,20	€ -	€ 1.491.394,20	€ 1.491.394,20	€ -	€ 1.491.394,20	€ 1.491.394,20
TOTALE delegato	-€ 1.635.430,68	€ 1.490.892,20	-€ 144.538,48	-€ 1.637.114,10	€ 1.499.274,20	-€ 137.839,90	-€ 1.602.383,46	€ 1.499.274,20	-€ 103.109,26
Automazione	-€ 23.448,92	€ 57.321,54	€ 33.872,62	-€ 28.317,36	€ 33.242,66	€ 4.925,30	-€ 28.317,36	€ 33.242,66	€ 4.925,30
Marketing	-€ 22.500,00	€ -	€ -	-€ 24.444,00	€ -	-€ 24.444,00	-€ 24.444,00	€ -	-€ 24.444,00
Gestione Biblioteche	-€ 1.226.462,89	€ 1.390.604,01	€ 170.505,39	-€ 1.270.903,26	€ 1.435.940,82	€ 165.037,57	-€ 1.301.431,57	€ 1.435.950,82	€ 134.519,25
Gestione Biblioteca Cornaredo	-€ 29.119,88	€ 40.500,00	€ 11.380,12	-€ 30.973,49	€ 40.500,00	€ 9.526,51	-€ 28.821,34	€ 40.500,00	€ 11.678,66
Gestione Biblioteca Lainate	-€ 44.927,01	€ 70.500,00	€ 25.572,99	-€ 47.603,35	€ 62.000,00	€ 14.396,65	-€ 51.502,34	€ 62.000,00	€ 10.497,66
Gestione Biblioteca di Novate	-€ 81.336,99	€ 100.000,00	€ 18.663,01	-€ 83.846,39	€ 100.000,00	€ 16.153,61	-€ 82.726,39	€ 100.000,00	€ 17.273,61
Gestione Biblioteca di Paderno	-€ 154.551,26	€ 174.009,00	€ 19.457,74	-€ 156.205,04	€ 181.545,00	€ 25.339,96	-€ 153.019,03	€ 182.455,00	€ 29.435,97
Gestione Biblioteca di Baranzate	-€ 27.662,07	€ 20.000,00	-€ 7.662,07	-€ 18.262,12	€ 23.000,00	€ 4.737,88	-€ 18.262,12	€ 23.000,00	€ 4.737,88
Gestione Biblioteca di Pero	-€ 93.700,12	€ 110.210,00	€ 16.509,88	-€ 88.113,84	€ 114.184,00	€ 26.070,16	-€ 92.539,06	€ 114.184,00	€ 21.644,94
Gestione Commessa Rho	-€ 51.255,79	€ 88.838,72	€ 37.582,93	-€ 57.904,34	€ 86.111,91	€ 28.207,57	-€ 57.904,34	€ 86.111,91	€ 28.207,57

SITUAZIONE DI BILANCIO 2015

Descrizione	BUDGET			Situazione a giugno			Situazione a settembre		
	Costi	Ricavi	totali	Costi	Ricavi	totali	Costi	Ricavi	totali
Gestione Biblioteca di Settimo Milanese	-€ 24.068,94	€ 30.000,00	€ 5.931,06	-€ 24.041,72	€ 31.500,00	€ 7.458,28	-€ 24.741,72	€ 31.500,00	€ 6.758,28
Gestione Biblioteca Vanzago	-€ 30.099,24	€ 43.000,00	€ 12.900,76	-€ 37.832,11	€ 43.000,00	€ 5.167,89	-€ 36.832,11	€ 43.000,00	€ 6.167,89
Gestione Biblioteca San Giorgio su Legnano	-€ 20.336,72	€ 27.000,00	€ 6.663,28	-€ 19.488,89	€ 23.800,00	€ 4.311,11	-€ 20.571,13	€ 23.800,00	€ 3.228,87
Gestione Biblioteca di Busto Garolfo	-€ 40.091,20	€ 48.500,00	€ 8.408,80	-€ 38.477,69	€ 48.500,00	€ 10.022,31	-€ 39.712,88	€ 48.500,00	€ 8.787,12
Gestione Biblioteca di Canegrate	-€ 38.136,49	€ 41.000,00	€ 2.863,51	-€ 39.416,29	€ 41.000,00	€ 1.583,71	-€ 40.466,29	€ 41.000,00	€ 533,71
Gestione Biblioteca Cinisello Balsamo	-€ 181.899,78	€ 212.000,00	€ 30.100,22	-€ 185.954,33	€ 212.000,00	€ 26.045,68	-€ 196.999,27	€ 212.000,00	€ 15.000,73
MLOL	-€ 337.711,85	€ 350.482,53	€ 12.770,68	-€ 337.711,85	€ 350.482,53	€ 12.770,68	-€ 337.711,85	€ 350.482,53	€ 12.770,68
Acquisto libri per rivendita	€ -			-€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	-€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
Promolettura	-€ 15.070,12	€ 5.135,77	-€ 9.934,35	-€ 1.638,92	€ 5.817,38	€ 4.178,46	-€ 7.104,52	€ 5.817,38	-€ 1.287,14
Storia Locale	-€ 9.482,69	€ 12.000,00	€ 2.517,31	-€ 9.478,95	€ 12.000,00	€ 2.521,05	-€ 9.541,00	€ 12.000,00	€ 2.459,00
Servizi vari alle Biblioteche (BIBLIOM)	-€ 15.975,96	€ 17.427,99	€ 7.816,30	-€ 13.090,00	€ 10.500,00	-€ 2.590,00	-€ 18.452,24	€ 9.600,00	-€ 8.852,24
Allocazione costi biblioteconomici	-€ 31.036,78		-€ 31.036,78	-€ 30.863,94		-€ 30.863,94	-€ 34.523,94	€ -	-€ 34.523,94
Settore Archivi	-€ 33.781,27	€ 42.590,16	€ 14.371,17	-€ 24.311,02	€ 36.931,16	€ 12.620,14	-€ 27.411,09	€ 36.931,16	€ 9.520,07
Commessa Cornaredo	-€ 3.000,00	€ 8.196,72	€ 5.196,72	-€ 4.942,59	€ 8.196,72	€ 3.254,13	-€ 4.942,59	€ 8.196,72	€ 3.254,13
Commessa Pero	-€ 5.562,28	€ 16.393,44	€ 16.393,44	-€ 11.187,17	€ 16.393,44	€ 5.206,27	-€ 10.966,17	€ 16.393,44	€ 5.427,27
Commessa Cormanò archivio privato	€ -	€ -	€ -	-€ 8.181,26	€ 12.341,00	€ 4.159,74	-€ 7.329,24	€ 12.341,00	€ 5.011,76
Costi di gestione Commesse Archivi	-€ 25.218,99	€ -	-€ 25.218,99	€ -	€ -	€ -	-€ 4.173,09	€ -	-€ 4.173,09
Altre commesse in sviluppo		€ 18.000,00	€ 18.000,00		€ -	€ -		€ -	€ -
Settore Formazione	-€ 122.760,73	€ 153.604,97	€ 35.844,24	-€ 137.977,21	€ 173.000,00	€ 35.022,79	-€ 141.861,71	€ 173.080,00	€ 31.218,29
Settore Attività culturali	-€ 420.108,91	€ 434.619,10	€ 14.510,19	-€ 688.204,71	€ 709.821,36	€ 21.616,65	-€ 696.900,33	€ 727.469,70	€ 30.569,37
Insieme Groane	-€ 86.622,64	€ 97.302,36	€ 10.679,72	-€ 163.934,43	€ 163.934,43	€ -	-€ 163.934,43	€ 163.934,43	€ -
SCENAPERTA	-€ 223.488,11	€ 217.101,97	-€ 6.386,14	-€ 223.488,11	€ 224.101,97	€ 613,86	-€ 223.488,11	€ 224.101,97	€ 613,86
Bollate gestione Pizzi	-€ 3.528,00	€ 3.528,00	€ -	-€ 3.528,00	€ 3.528,00	€ -	-€ 3.528,00	€ 3.528,00	€ -
Attività culturali Pero	-€ 77.740,79	€ 78.086,77	€ 345,98	-€ 72.247,16	€ 73.770,49	€ 1.523,33	-€ 65.867,40	€ 71.595,00	€ 5.727,60
Attività culturali di Arese	-€ 20.054,46	€ 18.600,00	-€ 1.454,46	-€ 43.085,65	€ 43.200,00	€ 114,35	-€ 45.986,60	€ 47.223,83	€ 1.237,23
Visite d'Arte				-€ 99.945,20	€ 100.000,00	€ 54,80	-€ 11.824,63	€ 12.000,00	€ 175,37
Attività culturali spese varie			€ -	-€ 5.444,00	€ 11.475,41	€ 6.031,41	-€ 5.444,00	€ 11.475,41	€ 6.031,41
Piano in Biblio			€ -	-€ 6.132,00	€ 10.000,00	€ 3.868,00	-€ 6.304,00	€ 10.000,00	€ 3.696,00
Vendita Biglietti Expo 2015			€ -	-€ 46.700,00	€ 51.200,00	€ 4.500,00	-€ 146.823,00	€ 155.000,00	€ 8.177,00
EXPONIAMOCI	-€ 8.674,91	€ 20.000,00	€ 11.325,09	-€ 15.830,16	€ 20.000,00	€ 4.169,84	-€ 15.830,16	€ 20.000,00	€ 4.169,84
TERRE DI EXPO 2015	€ -	€ -	€ -	-€ 7.870,00	€ 8.611,06	€ 741,06	-€ 7.870,00	€ 8.611,06	€ 741,06
Settore finanziamento e Bandi EXPO 2015 BANDI DI FINANZ REGIONE	-€ 550.000,00	€ 600.000,00	€ 50.000,00	-€ 550.000,00	€ 600.000,00	€ 50.000,00	-€ 550.000,00	€ 600.000,00	€ 50.000,00
Altri bandi e finanziamenti	-€ 550.000,00	€ 600.000,00	€ 50.000,00	-€ 244.000,00	€ 260.000,00	€ 16.000,00	-€ 244.000,00	€ 260.000,00	€ 16.000,00
Settore Logistica economico	-€ 10.385,40	€ 13.446,72	€ 4.433,06	-€ 9.235,79	€ 6.446,72	-€ 2.789,07	-€ 9.235,79	€ 6.446,72	-€ 2.789,07
Attività economiche in sviluppo	-€ 450.000,00	€ 500.000,00	€ 50.000,00	-€ 449.999,00	€ 500.000,00	€ 50.001,00	-€ 228.221,61	€ 278.495,78	€ 50.274,17
Gestione Biblioteca di Nerviano	€ -	€ -	€ -	-€ 6.570,62	€ 11.250,00	€ 4.679,38	-€ 5.970,62	€ 11.250,00	€ 5.279,38
Gestione Sistema Panizzi	€ -	€ -	€ -	-€ 67.292,14	€ 70.656,75	€ 3.364,61	-€ 78.250,99	€ 82.163,54	€ 3.912,55
FAS LEGNANO							€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

SITUAZIONE DI BILANCIO 2015

Descrizione	BUDGET			Situazione a giugno			Situazione a settembre		
	Costi	Ricavi	totali	Costi	Ricavi	totali	Costi	Ricavi	totali
ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE				-€ 376.136,24	€ 413.011,01	€ 36.874,77	-€ 144.000,00	€ 160.000,00	€ 16.000,00
<i>Altre attività Economiche</i>	-€ 450.000,00	€ 500.000,00	€ 50.000,00			€ -			€ -
<i>Settore Amministrazione allocaz economica</i>	-€ 48.537,49		-€ 48.537,49	-€ 45.537,49		-€ 45.537,49	-€ 45.537,49		-€ 45.537,49
<i>Settore dIREZIONE allocaz economica</i>	-€ 25.931,81		-€ 25.931,81	-€ 25.555,01		-€ 25.555,01	-€ 25.555,01		-€ 25.555,01
<i>Settore Spese Generali allocaz economica</i>	-€ 162.165,97		-€ 162.165,97	-€ 162.165,97	€ -	-€ 162.165,97	-€ 162.165,97	€ -	-€ 162.165,97
<i>Settore Utenti sostenitori</i>	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00	-€ 4.310,00	€ 58.000,00	€ 53.690,00
<i>Settore Artoteca</i>							-€ 9.235,90	€ 614,75	-€ 8.621,15
Totale attività economiche	-€ 3.097.648,02	€ 3.242.186,50	€ 144.538,48	-€ 3.409.894,70	€ 3.545.882,72	€ 135.988,02	-€ 3.246.491,93	€ 3.349.616,84	€ 103.124,91
TOTALE GENERALE	-€ 4.733.078,70	€ 4.733.078,70	€ -	-€ 5.047.008,79	€ 5.045.156,92	-€ 1.851,87	-€ 4.848.875,39	€ 4.848.891,04	€ 15,65

Z:\Consorzio\Amministrazione\Bilancio\2015\Consuntivo\Revisione Settembre 2015\[Copia di Prospetto per CDA 22 SETTEMBRE 2015.xlsx]Riep per Stefanini