

RAFFRONTO 2015 - 2016 PER BILANCIO DI PREVISIONE 2016

BILANCIO DI PREVISIONE SINTETICO 2016					BILANCIO DI PREVISIONE 2015				
	COSTI	RICAVI	TOTALE	DELTA		COSTI	RICAVI	TOTALE	
<b>Contratto di servizio</b>	-€ 1.588.604,80	€ 1.522.156,00	-€ 66.448,80		<b>Contratto di servizio</b>	-€ 1.595.787,40	€ 1.490.892,20	-€ 104.895,20	
Automazione	-€ 243.814,00		-€ 243.814,00	€ 20.146,59	Automazione	-€ 263.960,59		-€ 263.960,59	
Automazione	-€ 243.814,00		-€ 243.814,00		Automazione	-€ 263.960,59		-€ 263.960,59	
<b>Biblioteche</b>	-€ 598.087,40	€ 7.880,00	-€ 590.207,40	€ 45.105,35	<b>Biblioteche</b>	-€ 635.312,75	€ -	-€ 635.312,75	
Costi per sviluppo attività innovazione	€ -	€ -	€ -		Costi per sviluppo attività innovazione	-€ 45.993,00		-€ 45.993,00	
Gestione Applicativo					Gestione Applicativo	-€ 2.781,60		-€ 2.781,60	
Gestione Settore Biblioteche	-€ 67.505,70		-€ 67.505,70		Gestione Settore Biblioteche	-€ 56.359,69		-€ 56.359,69	
Marketing e Comunicazione per le Biblioteche					Marketing e Comunicazione per le Biblioteche	-€ 9.150,00		-€ 9.150,00	
Patrimonio Acquisti	-€ 490.327,10		-€ 490.327,10		Patrimonio Acquisti	-€ 489.432,35		-€ 489.432,35	
PROMOLETTURA	-€ 27.500,00		-€ 27.500,00		PROMOLETTURA	-€ 27.500,00		-€ 27.500,00	
Scolastiche	-€ 5.814,60	€ 7.880,00	€ 2.065,40		Scolastiche	-€ 3.736,11		-€ 3.736,11	
Servizi vari alle biblioteche	-€ 6.940,00		-€ 6.940,00		Servizi vari alle biblioteche	-€ 360,00		-€ 360,00	
<b>Archivi</b>	-€ 38.000,00		-€ 38.000,00	-€ 20.391,52	<b>Archivi</b>	-€ 17.608,48		-€ 17.608,48	
Gestione settore Archivi	-€ 38.000,00		-€ 38.000,00		Gestione settore Archivi	-€ 17.608,48		-€ 17.608,48	
<b>Formazione</b>	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00	-€ 564,40	<b>Formazione</b>	-€ 3.435,60		-€ 3.435,60	
Formazione delegata	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00		Formazione delegata	-€ 3.435,60		-€ 3.435,60	
<b>Logistica</b>	-€ 128.764,00		-€ 128.764,00	€ 3.186,32	<b>Logistica</b>	-€ 131.950,32		-€ 131.950,32	
Logistica delegata	-€ 128.764,00		-€ 128.764,00		Logistica delegata	-€ 131.950,32		-€ 131.950,32	
<b>Amministrazione</b>	-€ 132.646,85	€ -	-€ 132.646,85	-€ 18.460,41	<b>Amministrazione</b>	-€ 114.186,44	€ -	-€ 114.186,44	
Contabilità e Amministrazione	-€ 42.018,90	€ -	-€ 42.018,90		Contabilità e Amministrazione	-€ 40.215,39		-€ 40.215,39	
Gestione del Personale	-€ 37.500,00	€ -	-€ 37.500,00		Gestione del Personale	-€ 24.746,63		-€ 24.746,63	
Servizi Generali	-€ 53.127,95	€ -	-€ 53.127,95		Servizi Generali	-€ 49.224,42		-€ 49.224,42	
<b>Contributi</b>	€ -	€ 1.514.276,00	€ 1.514.276,00	€ 23.383,80	<b>Contributi</b>		€ 1.490.892,20	€ 1.490.892,20	
Regione Lombardia		€ 144.500,00	€ 144.500,00		Regione Lombardia		€ 144.500,00	€ 144.500,00	
Contributi	€ -	€ 1.369.776,00	€ 1.369.776,00		Contributi		€ 1.346.392,20	€ 1.346.392,20	
<b>Direzione</b>	-€ 56.240,00	€ -	-€ 56.240,00	€ 7.276,42	<b>Direzione</b>	-€ 63.516,42		-€ 63.516,42	
Direzione	-€ 56.240,00	€ -	-€ 56.240,00		Direzione	-€ 63.516,42		-€ 63.516,42	
<b>Spese Generali</b>	-€ 387.052,55	€ -	-€ 410.816,55	-€ 44.999,75	<b>Spese Generali</b>	-€ 365.816,80	€ -	-€ 365.816,80	
Altri costi del personale	-€ 99.451,30	€ -	-€ 123.215,30		Altri costi del personale	-€ 74.735,08		-€ 74.735,08	
Funzionamento uffici	-€ 17.870,36	€ -	-€ 17.870,36		Funzionamento uffici	-€ 18.269,28		-€ 18.269,28	
Generali (quote associative, assicurazioni ecc...)	-€ 44.923,08	€ -	-€ 44.923,08		Generali (quote associative, assicurazioni ecc...)	-€ 44.325,53		-€ 44.325,53	
Tasse	-€ 106.800,00		-€ 106.800,00		Tasse	-€ 106.800,00		-€ 106.800,00	
Gestione relazione con le Bblioteche	€ -	€ -	€ -		Gestione relazione con le Bblioteche	-€ 17.640,00	€ -	-€ 17.640,00	
Interessi e spese	-€ 14.474,00	€ -	-€ 14.474,00		Interessi e spese	-€ 7.462,41		-€ 7.462,41	
Organi Istituzionali	-€ 55.868,28	€ -	-€ 55.868,28		Organi Istituzionali	-€ 41.762,81		-€ 41.762,81	
Sede	-€ 30.012,62	€ -	-€ 30.012,62		Sede	-€ 33.887,00		-€ 33.887,00	
Servizi e Consulenze	-€ 17.652,91	€ -	-€ 17.652,91		Servizi e Consulenze	-€ 20.934,69		-€ 20.934,69	
<b>Servizi a Richiesta</b>	-€ 2.972.517,29	€ 3.038.966,17	€ 66.448,88	-€ 38.446,32	<b>Servizi a Richiesta</b>	-€ 3.137.291,30	€ 3.242.186,50	€ 104.895,20	
Automazione	-€ 21.660,00	€ 33.242,66	€ 11.582,66	-€ 22.289,96	Automazione	-€ 23.448,92	€ 57.321,54	€ 33.872,62	
Automazione	-€ 21.660,00	€ 33.242,66	€ 11.582,66		Automazione	-€ 23.448,92	€ 57.321,54	€ 33.872,62	
<b>Gestione Biblioteche</b>	-€ 1.446.062,65	€ 1.519.112,66	€ 73.050,01	-€ 94.639,69	<b>Gestione Biblioteche</b>	-€ 1.224.478,94	€ 1.390.604,01	€ 167.689,70	
Acquisto libri per rivendita	-€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -		Acquisto libri per rivendita				
Gestione Biblioteche CSBNO	-€ 896.317,71	€ 956.250,91	€ 59.933,20		Gestione Biblioteche CSBNO	-€ 824.153,33	€ 975.557,72	€ 151.404,39	
Gestione Sistema Panizzi	-€ 114.683,52	€ 120.417,00	€ 5.733,48		Gestione Sistema Panizzi				
MLOL	-€ 337.056,00	€ 342.700,00	€ 5.644,00		MLOL	-€ 337.711,85	€ 350.482,53	€ 12.770,68	
Nuova Biblioteca da Definire	-€ 21.273,00	€ 27.200,00	€ 5.927,00		Gestione Biblioteca di Settimo Milanese	-€ 24.068,94	€ 30.000,00	€ 5.931,06	
PROMOLETTURA	-€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ -		PROMOLETTURA	-€ 9.604,52	€ 5.135,77	-€ 4.468,75	
Servizi vari alle Biblioteche	€ -	€ -	€ -		Servizi vari alle Biblioteche	-€ 17.892,98	€ 17.427,99	-€ 464,99	
Settore Artoteca	-€ 9.140,42	€ 2.744,75	-€ 6.395,67		Settore Artoteca	-€ 1.564,63		-€ 1.564,63	
Storia Locale	-€ 9.792,00	€ 12.000,00	€ 2.208,00		Storia Locale	-€ 9.482,69	€ 12.000,00	€ 2.517,31	
<b>Settore Archivi</b>	-€ 63.800,00	€ 80.893,44	€ 17.093,44	€ 8.284,55	<b>Settore Archivi</b>	-€ 33.781,27	€ 42.590,16	€ 8.808,89	

RAFFRONTO 2015 - 2016 PER BILANCIO DI PREVISIONE 2016

BILANCIO DI PREVISIONE SINTETICO 2016				BILANCIO DI PREVISIONE 2015				
	COSTI	RICAVI	TOTALE		COSTI	RICAVI	TOTALE	
Commessa Cornaredo	-€ 2.000,00	€ 4.500,00	€ 2.500,00		Commessa Cornaredo	-€ 3.000,00	€ 8.196,72	€ 5.196,72
Commessa Pero	-€ 11.800,00	€ 16.393,44	€ 4.593,44		Commessa Pero	-€ 5.562,28	€ 16.393,44	€ 10.831,16
Altre Commesse Archivi	-€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 10.000,00		Altre Commesse Archivi	-€ 25.218,99	€ 18.000,00	-€ 7.218,99
<b>Settore Attività culturali</b>	<b>-€ 451.605,55</b>	<b>€ 501.570,41</b>	<b>€ 49.964,86</b>	<b>€ 35.454,67</b>	<b>Settore Attività culturali</b>	<b>-€ 420.108,91</b>	<b>€ 434.619,10</b>	<b>€ 14.510,19</b>
Attività culturali di Arese	-€ 57.715,75	€ 62.500,00	€ 4.784,25		Attività culturali di Arese	-€ 20.054,46	€ 18.600,00	-€ 1.454,46
Attività culturali Pero	-€ 59.616,90	€ 71.595,00	€ 11.978,10		Attività culturali Pero	-€ 77.740,79	€ 78.086,77	€ 345,98
Attività culturali spese varie	-€ 5.444,00	€ 11.475,41	€ 6.031,41		Attività culturali spese varie			
Servizio extra a Bollate					Servizio extra a Bollate	-€ 3.528,00	€ 3.528,00	€ -
EXPONIAMOCI					EXPONIAMOCI	-€ 8.674,91	€ 20.000,00	€ 11.325,09
Insieme Groane	-€ 135.000,00	€ 150.000,00	€ 15.000,00		Insieme Groane	-€ 86.622,64	€ 97.302,36	€ 10.679,72
Piano in Biblio	-€ 6.304,00	€ 10.000,00	€ 3.696,00		Piano in Biblio			
SCENAPERTA	-€ 152.907,30	€ 160.000,00	€ 7.092,70		SCENAPERTA	-€ 223.488,11	€ 217.101,97	-€ 6.386,14
Visite d'Arte	-€ 34.617,60	€ 36.000,00	€ 1.382,40		Visite d'Arte			
<b>Settore Formazione</b>	<b>-€ 168.503,71</b>	<b>€ 204.147,00</b>	<b>€ 35.643,29</b>	<b>€ 4.799,05</b>	<b>Settore Formazione</b>	<b>-€ 122.760,73</b>	<b>€ 153.604,97</b>	<b>€ 30.844,24</b>
Settore Formazione	-€ 168.503,71	€ 204.147,00	€ 35.643,29		Settore Formazione	-€ 122.760,73	€ 153.604,97	€ 30.844,24
<b>Settore Logistica economico</b>				<b>€ 466,68</b>	<b>Settore Logistica economico</b>	<b>-€ 13.913,40</b>	<b>€ 13.446,72</b>	<b>-€ 466,68</b>
Settore Logistica economico					Settore Logistica economico	-€ 13.913,40	€ 13.446,72	-€ 466,68
<b>Settore Sviluppo (Marketing, Bandi Art Bonus, U.S.)</b>	<b>-€ 31.944,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 118.056,00</b>	<b>€ 48.136,00</b>	<b>Settore Sviluppo (Marketing, Bandi Art Bonus, U.S.)</b>	<b>-€ 580.080,00</b>	<b>€ 650.000,00</b>	<b>€ 69.920,00</b>
BANDI E FINANZIAMENTI		€ 50.000,00	€ 50.000,00		EXPO 2015 BANDI DI FINANZ REGIONE	-€ 550.000,00	€ 600.000,00	€ 50.000,00
Marketing	-€ 31.944,00	€ -	-€ 31.944,00		Marketing	-€ 30.080,00		-€ 30.080,00
Settore Utenti sostenitori		€ 50.000,00	€ 50.000,00		Settore Utenti sostenitori	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Settore Art Bonus		€ 50.000,00	€ 50.000,00		Settore Art Bonus			
<b>Attività economiche in sviluppo</b>	<b>-€ 500.000,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>Attività economiche in sviluppo</b>	<b>-€ 450.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE	-€ 500.000,00	€ 550.000,00	€ 50.000,00		ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE	-€ 450.000,00	€ 500.000,00	€ 50.000,00
<b>Spese generali indirette</b>	<b>-€ 41.210,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 41.210,00</b>	<b>-€ 1.566,72</b>	<b>Spese generali indirette</b>	<b>-€ 39.643,28</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 39.643,28</b>
allocazione spese generali indirette	-€ 41.210,00	€ -	-€ 41.210,00		allocazione spese generali indirette	-€ 39.643,28		-€ 39.643,28
<b>Settore Amministrazione allocaz economica</b>	<b>-€ 42.545,85</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 42.545,85</b>	<b>€ 5.991,64</b>	<b>Settore Amministrazione allocaz economica</b>	<b>-€ 48.537,49</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 48.537,49</b>
Settore Amministrazione allocaz economica	-€ 42.545,85	€ -	-€ 42.545,85		Settore Amministrazione allocaz economica	-€ 48.537,49		-€ 48.537,49
<b>Settore direzione allocazione economica</b>	<b>-€ 24.060,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 24.060,00</b>	<b>€ 1.871,81</b>	<b>Settore direzione allocazione economica</b>	<b>-€ 25.931,81</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 25.931,81</b>
Settore direzione allocazione economica	-€ 24.060,00	€ -	-€ 24.060,00		Settore direzione allocazione economica	-€ 25.931,81		-€ 25.931,81
<b>Settore Spese Generali allocaz economica</b>	<b>-€ 181.125,53</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 181.125,53</b>	<b>-€ 26.518,98</b>	<b>Settore Spese Generali allocaz economica</b>	<b>-€ 154.606,55</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 154.606,55</b>
Allocazione consulenze	-€ 7.565,53		-€ 7.565,53		Allocazione consulenze	-€ 9.008,72		-€ 9.008,72
Allocazione costi del Personale	-€ 18.887,70		-€ 18.887,70		Allocazione costi del Personale	-€ 18.693,90		-€ 18.693,90
Allocazione costi funzionamento sede	-€ 1.387,87		-€ 1.387,87		Allocazione costi funzionamento sede	-€ 1.387,87		-€ 1.387,87
Allocazione costi istituzionali	-€ 24.391,59		-€ 24.391,59		Allocazione costi istituzionali	-€ 17.273,64		-€ 17.273,64
Allocazione costi sede	-€ 13.972,00		-€ 13.972,00		Allocazione costi sede	-€ 13.972,00		-€ 13.972,00
Allocazione costi serv Generali	-€ 21.641,83	€ -	-€ 21.641,83		Allocazione costi serv Generali	-€ 21.491,41		-€ 21.491,41
Allocazione spese per tasse	-€ 69.589,00		-€ 69.589,00		Allocazione spese per tasse	-€ 69.589,00		-€ 69.589,00
Allocazione scosti interessi e spese	-€ 6.190,01		-€ 6.190,01		Allocazione scosti interessi e spese	-€ 3.190,01		-€ 3.190,01
Gestione relazione con le biblioteche	-€ 17.500,00		-€ 17.500,00		Gestione relazione con le biblioteche			
<b>Totale complessivo</b>	<b>-€ 4.561.122,09</b>	<b>€ 4.561.122,17</b>	<b>€ 0,08</b>	<b>-€ 40.010,95</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>-€ 4.733.078,70</b>	<b>€ 4.733.078,70</b>	<b>€ 0,00</b>