

**PROIEZIONE BILANCIO 2016 AL 31 -12-2016**

	Budget			Consuntivo a giugno			Consuntivo a settembre		
	Costi	Ricavi	TOTALE	Costi	Ricavi	TOTALE	Costi	Ricavi	TOTALE
<b>CONTRATTO DI SERVIZIO</b>	-€ 1.588.604,80	€ 1.522.156,00	-€ 66.448,80	-€ 1.575.158,02	€ 1.524.156,00	-€ 51.002,01	-€ 1.561.215,35	€ 1.527.949,00	-€ 33.266,35
1. Automazione	-€ 243.814,00		-€ 243.814,00	-€ 239.802,23		-€ 239.802,23	-€ 256.090,08		-€ 256.090,08
Allocazione costi serv Generali	-€ 4.400,00		-€ 4.400,00				-€ 4.400,00		-€ 4.400,00
Altri applicativi (posta e sito)	-€ 6.184,00		-€ 6.184,00	-€ 6.184,00		-€ 6.184,00	-€ 6.184,00		-€ 6.184,00
Assistenza Rete Biblioteche	-€ 65.000,00		-€ 65.000,00	-€ 65.000,00		-€ 65.000,00	-€ 65.000,00		-€ 65.000,00
Assistenza Tecnica	-€ 60.000,00		-€ 60.000,00	-€ 60.000,00		-€ 60.000,00	-€ 73.800,00		-€ 73.800,00
Automazione				-€ 1.645,30		-€ 1.645,30			
Carburante	-€ 5.650,00		-€ 5.650,00	-€ 3.478,58		-€ 3.478,58	-€ 5.650,00		-€ 5.650,00
Caselle di Posta	-€ 5.600,00		-€ 5.600,00	-€ 5.600,00		-€ 5.600,00	-€ 5.600,00		-€ 5.600,00
Docenze su Applicativo	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00
Gestione Applicativo	-€ 21.480,00		-€ 21.480,00	-€ 21.480,00		-€ 21.480,00	-€ 21.480,00		-€ 21.480,00
Linee TD	-€ 42.000,00		-€ 42.000,00	-€ 42.000,00		-€ 42.000,00	-€ 42.000,00		-€ 42.000,00
Materiali di Consumo personale	-€ 18.500,00		-€ 18.500,00	-€ 7.914,35		-€ 7.914,35	-€ 16.976,08		-€ 16.976,08
Server Farm	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00
Attività in sviluppo				-€ 5.000,00		-€ 5.000,00			
2. Biblioteche	-€ 598.087,40	€ 7.880,00	-€ 590.207,40	-€ 611.683,72	€ 9.880,00	-€ 601.803,72	-€ 575.690,65	€ 7.880,00	-€ 567.810,65
Attività culturali spese varie							-€ 5.444,00		-€ 5.444,00
Gestione Settore Biblioteche	-€ 67.505,70		-€ 67.505,70	-€ 66.311,34		-€ 66.311,34	-€ 56.598,37		-€ 56.598,37
Patrimonio Acquisti	-€ 490.327,10		-€ 490.327,10	-€ 489.023,27		-€ 489.023,27	-€ 468.760,97		-€ 468.760,97
Piano in Biblio							-€ 1.000,00		-€ 1.000,00
PROMOLETTURA	-€ 27.500,00		-€ 27.500,00	-€ 30.000,00	€ 2.000,00	-€ 28.000,00	-€ 27.500,00		-€ 27.500,00
Scolastiche	-€ 5.814,60	€ 7.880,00	€ 2.065,40	-€ 10.629,11	€ 7.880,00	-€ 2.749,11	-€ 3.791,19	€ 7.880,00	€ 4.088,81
Servizi vari alle biblioteche	-€ 6.940,00		-€ 6.940,00	-€ 15.720,00		-€ 15.720,00	-€ 6.940,00		-€ 6.940,00
Settore Artoteca							-€ 5.656,12		-€ 5.656,12
3. Archivi	-€ 38.000,00		-€ 38.000,00	-€ 37.776,85		-€ 37.776,85	-€ 38.374,27		-€ 38.374,27
Gestione settore Archivi	-€ 38.000,00		-€ 38.000,00	-€ 37.776,85		-€ 37.776,85	-€ 38.374,27		-€ 38.374,27
4. Formazione	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00
Formazione delegata	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00
5. Logistica	-€ 128.764,00		-€ 128.764,00	-€ 105.000,00		-€ 105.000,00	-€ 122.553,17		-€ 122.553,17
Altri costi del personale	-€ 23.764,00		-€ 23.764,00				-€ 17.553,17		-€ 17.553,17
Logistica delegata	-€ 105.000,00		-€ 105.000,00	-€ 105.000,00		-€ 105.000,00	-€ 105.000,00		-€ 105.000,00
6. Amministrazione	-€ 132.646,85		-€ 132.646,85	-€ 123.128,11		-€ 123.128,11	-€ 120.034,44		-€ 120.034,44
Contabilità e Amministrazione	-€ 42.018,90		-€ 42.018,90	-€ 40.500,35		-€ 40.500,35	-€ 38.922,24		-€ 38.922,24
Gestione del Personale	-€ 37.500,00		-€ 37.500,00	-€ 35.220,18		-€ 35.220,18	-€ 32.896,36		-€ 32.896,36
Servizi Generali	-€ 53.127,95		-€ 53.127,95	-€ 47.407,58		-€ 47.407,58	-€ 48.215,84		-€ 48.215,84
7. Spese Generali	-€ 387.052,55		-€ 387.052,55	-€ 394.034,14		-€ 394.034,14	-€ 384.685,45		-€ 384.685,45
Altri costi del personale	-€ 99.451,30		-€ 99.451,30	-€ 108.451,30		-€ 108.451,30	-€ 99.451,30		-€ 99.451,30
Funzionamento uffici	-€ 17.870,36		-€ 17.870,36	-€ 17.870,36		-€ 17.870,36	-€ 17.870,36		-€ 17.870,36
Generali	-€ 151.723,08		-€ 151.723,08	-€ 145.242,17		-€ 145.242,17	-€ 151.723,08		-€ 151.723,08
Interessi e spese	-€ 14.474,00		-€ 14.474,00	-€ 22.874,00		-€ 22.874,00	-€ 14.474,00		-€ 14.474,00
Organi Istituzionali	-€ 55.868,28		-€ 55.868,28	-€ 49.186,25		-€ 49.186,25	-€ 53.501,18		-€ 53.501,18
Sede	-€ 30.012,62		-€ 30.012,62	-€ 30.012,62		-€ 30.012,62	-€ 30.012,62		-€ 30.012,62
Servizi e Consulenze	-€ 17.652,91		-€ 17.652,91	-€ 20.397,44		-€ 20.397,44	-€ 17.652,91		-€ 17.652,91

**PROIEZIONE BILANCIO 2016 AL 31 -12-2016**

	Budget			Consuntivo a giugno			Consuntivo a settembre		
	Costi	Ricavi	TOTALE	Costi	Ricavi	TOTALE	Costi	Ricavi	TOTALE
8. Contributi		€ 1.514.276,00	€ 1.514.276,00		€ 1.514.276,00	€ 1.514.276,00		€ 1.518.776,00	€ 1.518.776,00
Contributo Regione		€ 144.500,00	€ 144.500,00		€ 144.500,00	€ 144.500,00		€ 144.500,00	€ 144.500,00
Quote di Adesione dei Comuni		€ 909.042,00	€ 909.042,00		€ 909.042,00	€ 909.042,00		€ 909.042,00	€ 909.042,00
Quote extra acquisto libri		€ 460.734,00	€ 460.734,00		€ 460.734,00	€ 460.734,00		€ 460.734,00	€ 460.734,00
Ulteriori contribuz per acquisto libri								€ 4.500,00	€ 4.500,00
9. Direzione	-€ 56.240,00		-€ 56.240,00	-€ 59.732,97		-€ 59.732,97	-€ 59.787,29		-€ 59.787,29
Direzione	-€ 56.240,00		-€ 56.240,00	-€ 59.732,97		-€ 59.732,97	-€ 59.787,29		-€ 59.787,29
10. Gestione Biblioteche								€ 1.293,00	€ 1.293,00
Servizi alle Biblioteche								€ 1.293,00	€ 1.293,00
<b>SERVIZI A RICHIESTA</b>	<b>-€ 2.972.517,29</b>	<b>€ 3.038.966,17</b>	<b>€ 66.448,88</b>	<b>-€ 2.831.712,45</b>	<b>€ 2.856.875,20</b>	<b>€ 25.162,75</b>	<b>-€ 2.916.954,91</b>	<b>€ 2.933.320,69</b>	<b>€ 16.365,78</b>
Automazione	-€ 21.660,00	€ 33.242,66	€ 11.582,66	-€ 23.688,23	€ 40.000,00	€ 16.311,77	-€ 24.130,69	€ 40.242,66	€ 16.111,97
Vendita prodotti informatici	-€ 21.660,00	€ 33.242,66	€ 11.582,66	-€ 23.688,23	€ 40.000,00	€ 16.311,77	-€ 24.130,69	€ 40.242,66	€ 16.111,97
Spese Generali				€ -		€ -			
Allocazione costi del Personale				€ -		€ -			
Gestione Biblioteche	-€ 1.436.922,23	€ 1.516.367,91	€ 79.445,68	-€ 1.394.576,66	€ 1.531.559,73	€ 136.983,07	-€ 1.677.131,34	€ 1.773.202,62	€ 96.071,28
Servizi ai Comuni				-€ 17.490,10	€ 20.423,04	€ 2.932,94	-€ 17.490,10	€ 20.423,04	€ 2.932,94
Giornali ai Comuni				-€ 12.590,10	€ 14.423,04	€ 1.832,94	-€ 12.590,10	€ 14.423,04	€ 1.832,94
Rassegna Stampa Comuni				-€ 4.900,00	€ 6.000,00	€ 1.100,00	-€ 4.900,00	€ 6.000,00	€ 1.100,00
Settore Amministrazione allocaz economica	-€ 42.545,85		-€ 42.545,85	-€ 39.276,06		-€ 39.276,06	-€ 38.440,35		-€ 38.440,35
Settore Amministrazione allocaz economica	-€ 42.545,85		-€ 42.545,85	-€ 39.276,06		-€ 39.276,06	-€ 38.440,35		-€ 38.440,35
Settore Archivi	-€ 63.800,00	€ 80.893,44	€ 17.093,44	-€ 24.800,00	€ 34.519,68	€ 9.719,68	-€ 18.827,68	€ 35.934,43	€ 17.106,75
Settore Artoteca	-€ 9.140,42	€ 2.744,75	-€ 6.395,67	-€ 6.756,12	€ 2.744,75	-€ 4.011,37	-€ 1.100,00	€ 2.744,75	€ 1.644,75
Settore Artoteca	-€ 9.140,42	€ 2.744,75	-€ 6.395,67	-€ 6.756,12	€ 2.744,75	-€ 4.011,37	-€ 1.100,00	€ 2.744,75	€ 1.644,75
Settore Attività culturali	-€ 451.605,55	€ 501.570,41	€ 49.964,86	-€ 526.499,10	€ 537.195,00	€ 10.695,90	-€ 500.262,73	€ 538.070,41	€ 37.807,68
Attività culturali di Arese	-€ 57.715,75	€ 62.500,00	€ 4.784,25	-€ 56.129,14	€ 62.600,00	€ 6.470,86	-€ 57.411,33	€ 62.500,00	€ 5.088,67
Attività culturali Pero	-€ 59.616,90	€ 71.595,00	€ 11.978,10	-€ 59.536,64	€ 71.595,00	€ 12.058,37	-€ 64.513,51	€ 71.595,00	€ 7.081,49
Attività culturali spese varie	-€ 5.444,00	€ 11.475,41	€ 6.031,41	-€ 5.444,00		-€ 5.444,00		€ 11.475,41	€ 11.475,41
Cose da Fare				-€ 58.000,00	€ 47.000,00	-€ 11.000,00	-€ 49.180,00	€ 36.500,00	-€ 12.680,00
Insieme Groane	-€ 135.000,00	€ 150.000,00	€ 15.000,00	-€ 135.000,00	€ 150.000,00	€ 15.000,00	-€ 135.000,00	€ 150.000,00	€ 15.000,00
Piano in Biblio	-€ 6.304,00	€ 10.000,00	€ 3.696,00	-€ 6.304,00	€ 10.000,00	€ 3.696,00	-€ 5.304,00	€ 10.000,00	€ 4.696,00
SCENAPERTE	-€ 152.907,30	€ 160.000,00	€ 7.092,70	-€ 158.134,77	€ 160.000,00	€ 1.865,23	-€ 153.171,38	€ 160.000,00	€ 6.828,62
Visite d'Arte	-€ 34.617,60	€ 36.000,00	€ 1.382,40	-€ 47.950,56	€ 36.000,00	-€ 11.950,56	-€ 35.682,51	€ 36.000,00	€ 317,49
Settore Direzione servizi a richiesta	-€ 24.060,00		-€ 24.060,00	-€ 25.556,99		-€ 25.556,99	-€ 25.623,14		-€ 25.623,14
Settore Direzione servizi a richiesta	-€ 24.060,00		-€ 24.060,00	-€ 25.556,99		-€ 25.556,99	-€ 25.623,14		-€ 25.623,14
Settore Formazione	-€ 168.503,71	€ 204.147,00	€ 35.643,29	-€ 164.716,93	€ 204.147,00	€ 39.430,07	-€ 160.301,27	€ 204.147,00	€ 43.845,73
Settore Formazione	-€ 168.503,71	€ 204.147,00	€ 35.643,29	-€ 164.716,93	€ 204.147,00	€ 39.430,07	-€ 160.301,27	€ 204.147,00	€ 43.845,73
Settore Spese Generali allocaz servizi a richies	-€ 181.125,53		-€ 181.125,53	-€ 178.604,99		-€ 178.604,99	-€ 184.078,58		-€ 184.078,58
Allocazione consulenze	-€ 7.565,53		-€ 7.565,53	-€ 7.862,16		-€ 7.862,16	-€ 9.343,53		-€ 9.343,53
Allocazione costi del Personale	-€ 18.887,70		-€ 18.887,70	-€ 18.887,70		-€ 18.887,70	-€ 18.887,70		-€ 18.887,70
Allocazione costi funzionamento sede	-€ 1.387,87		-€ 1.387,87	-€ 1.387,87		-€ 1.387,87	-€ 1.387,87		-€ 1.387,87
Allocazione costi istituzionali	-€ 24.391,59		-€ 24.391,59	-€ 19.151,25		-€ 19.151,25	-€ 21.966,64		-€ 21.966,64
Allocazione costi sede	-€ 13.972,00		-€ 13.972,00	-€ 13.972,00		-€ 13.972,00	-€ 13.972,00		-€ 13.972,00
Allocazione costi serv Generali	-€ 91.230,83		-€ 91.230,83	-€ 93.549,46		-€ 93.549,46	-€ 94.830,83		-€ 94.830,83
Allocazione scosti interessi e spese	-€ 6.190,01		-€ 6.190,01	-€ 6.190,01		-€ 6.190,01	-€ 6.190,01		-€ 6.190,01

**PROIEZIONE BILANCIO 2016 AL 31 -12-2016**

	Budget			Consuntivo a giugno			Consuntivo a settembre		
	Costi	Ricavi	TOTALE	Costi	Ricavi	TOTALE	Costi	Ricavi	TOTALE
Gestione relazione con le biblioteche	-€ 17.500,00		-€ 17.500,00	-€ 17.604,54		-€ 17.604,54	-€ 17.500,00		-€ 17.500,00
Settore Sviluppo (Marketing, Bandi Art Bonus)	-€ 531.944,00	€ 700.000,00	€ 168.056,00	-€ 399.679,79	€ 486.286,00	€ 86.606,21	-€ 238.320,76	€ 318.555,78	€ 80.235,02
Bresso Gestione Nuova Biblioteca & Isorivolta				-€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 15.000,00			
Comunicazione Bandi e Finanziamenti				-€ 6.804,00		-€ 6.804,00	-€ 4.256,76		-€ 4.256,76
Fund rising (Expo fuori Milano)				-€ 25.500,00		-€ 25.500,00	-€ 25.500,00		-€ 25.500,00
Gestione Biblioteca di Arese				-€ 18.835,48	€ 22.000,00	€ 3.164,52			
Gestione Nuovo Teatro Legnano				-€ 95.000,00	€ 100.000,00	€ 5.000,00	-€ 95.000,00	€ 100.000,00	€ 5.000,00
GRIPP				-€ 1.000,00	€ 13.500,00	€ 12.500,00	-€ 1.000,00	€ 13.500,00	€ 12.500,00
Inaugurazione Biblioteca di Pero				-€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00			
Inaugurazione Teatro Legnano				-€ 14.460,00	€ 16.393,00	€ 1.933,00	-€ 14.460,00	€ 16.393,00	€ 1.933,00
Infobandi					€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Progettazione Biblioteca di Arese				-€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 10.000,00			
Progetto Biblioteconomico Novate Milanese				-€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	-€ 5.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00
Progetto FAS LEGNANO				-€ 16.356,00	€ 16.393,00	€ 37,00	-€ 8.160,00	€ 16.393,00	€ 8.233,00
Progetto vendita servizi per le imprese					€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
SERVIZI DI SUPPORTO	-€ 500.000,00	€ 600.000,00	€ 100.000,00						
Utenti sostenitori & Art Bonus	-€ 31.944,00	€ 100.000,00	€ 68.056,00	-€ 31.944,00	€ 60.000,00	€ 28.056,00	-€ 31.944,00	€ 60.000,00	€ 28.056,00
Gestione Biblioteca di Cerro Maggiore				-€ 29.780,31	€ 35.000,00	€ 5.219,69			
Naming e Logo Bresso							-€ 5.000,00	€ 9.269,78	€ 4.269,78
New Challenge for Public Libraries				-€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ -	-€ 48.000,00	€ 58.000,00	€ 10.000,00
Spese generali indirette	-€ 41.210,00		-€ 41.210,00	-€ 30.067,49		-€ 30.067,49	-€ 31.248,27		-€ 31.248,27
allocazione spese generali indirette	-€ 41.210,00		-€ 41.210,00	-€ 30.067,49		-€ 30.067,49	-€ 31.248,27		-€ 31.248,27
<b>Totale complessivo</b>	<b>-€ 4.561.122,09</b>	<b>€ 4.561.122,17</b>	<b>€ 0,08</b>	<b>-€ 4.406.870,47</b>	<b>€ 4.381.031,20</b>	<b>-€ 25.839,27</b>	<b>-€ 4.478.170,26</b>	<b>€ 4.461.269,69</b>	<b>-€ 16.900,57</b>