

Confronto Bilancio Previsione 2019 con Preconsuntivo Giugno 2019



| del-eco<br>del | DESCRIZIONE                                  | PREVENTIVO 2019 |              |              | REVISIONE GIUGNO |              |              | delta preventivo<br>revisione |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                |                                              | costi           | ricavi       | differenza   | costi            | ricavi       | differenza   |                               |
|                | ASSISTENZA RETE BIBLIOTECHE                  | -148.050,00     |              | -148.050,00  | -151.822,72      |              | -151.822,72  | -3.772,72                     |
|                | APPLICATIVO BIBLIOTECA (CLAVIS)              | -26.549,25      |              | -26.549,25   | -46.115,51       |              | -46.115,51   | -19.566,26                    |
|                | ALTRI APPLICATIVI (POSTA E SITO)             | -7.800,00       |              | -7.800,00    | -10.473,24       |              | -10.473,24   | -2.673,24                     |
|                | PROVIDERS (GESTIONE LINEE)                   | -50.000,00      |              | -50.000,00   | -40.500,00       |              | -40.500,00   | 9.500,00                      |
|                | BIBLIOTECA DIGITALE MLOL (delegata)          |                 |              | 0,00         | -45.346,94       |              | -45.346,94   | -45.346,94                    |
|                | GESTIONE SETTORE BIBLIOTECHE                 | -41.700,00      |              | -41.700,00   | -70.915,35       |              | -70.915,35   | -29.215,35                    |
|                | PATRIMONIO ACQUISTI                          | -243.700,00     |              | -243.700,00  | -251.452,34      |              | -251.452,34  | -7.752,34                     |
|                | PROMOLETTURA                                 | -33.000,00      |              | -33.000,00   | -48.669,72       |              | -48.669,72   | -15.669,72                    |
|                | SCOLASTICHE                                  | -7.671,00       | 8.500,00     | 829,00       | -3.242,80        | 8.500,00     | 5.257,20     | 4.428,20                      |
|                | SERVIZI VARI ALLE BIBLIOTECHE                | -24.245,00      |              | -24.245,00   | -34.180,64       |              | -34.180,64   | -9.935,64                     |
|                | INTERPRESTITO                                | -122.350,00     |              | -122.350,00  | -113.708,39      |              | -113.708,39  | 8.641,61                      |
|                | GESTIONE SETTORE ARCHIVI                     | -23.272,00      |              | -23.272,00   | -8.714,78        |              | -8.714,78    | 14.557,22                     |
|                | MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE BIBLIOTECHE | -127.890,00     |              | -127.890,00  | -152.187,76      |              | -152.187,76  | -24.297,76                    |
|                | RELAZIONE ESTERNE                            |                 |              | 0,00         | -4.128,00        |              | -4.128,00    | -4.128,00                     |
|                | SERVIZI E CONSULENZE                         | -28.000,00      |              | -28.000,00   | -10.000,00       |              | -10.000,00   | 18.000,00                     |
|                | GESTIONE DEL PERSONALE                       | -76.450,00      |              | -76.450,00   | -62.228,26       |              | -62.228,26   | 14.221,74                     |
|                | ALTRI COSTI DEL PERSONALE                    | -94.000,00      |              | -94.000,00   | -80.457,12       | 1.064,73     | -79.392,39   | 14.607,61                     |
|                | FORMAZIONE PERSONALE                         | -15.000,00      |              | -15.000,00   | -2.500,00        |              | -2.500,00    | 12.500,00                     |
|                | GESTIONE STRUTTURA AZIENDALE                 | -60.932,00      |              | -60.932,00   | -44.504,36       |              | -44.504,36   | 16.427,64                     |
|                | CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE               | -90.869,00      |              | -90.869,00   | -42.440,31       |              | -42.440,31   | 48.428,69                     |
|                | CONTROLLO DI GESTIONE                        | -19.656,00      |              | -19.656,00   | -20.626,00       |              | -20.626,00   | -970,00                       |
|                | ISTITUZIONALE                                | -22.252,00      |              | -22.252,00   | -23.825,65       |              | -23.825,65   | -1.573,65                     |
|                | ORGANI ISTITUZIONALI                         | -25.200,00      |              | -25.200,00   | -14.909,70       |              | -14.909,70   | 10.290,30                     |
|                | ATTIVITA' DI SVILUPPO ISTITUZIONALE          | -123.200,00     | 56.000,00    | -67.200,00   | -100.606,00      | 45.500,00    | -55.106,00   | 12.094,00                     |
|                | SEDE                                         | -34.481,33      |              | -34.481,33   | -37.658,41       |              | -37.658,41   | -3.177,07                     |
|                | FUNZIONAMENTO UFFICI                         | -20.650,00      |              | -20.650,00   | -23.861,02       |              | -23.861,02   | -3.211,02                     |
|                | GENERALI                                     | -278.125,00     |              | -278.125,00  | -300.512,41      | 12.854,38    | -287.658,03  | -9.533,03                     |
|                | SERVIZI GENERALI                             | -6.100,00       |              | -6.100,00    | -70.678,47       |              | -70.678,47   | -64.578,47                    |
|                | INTERESSI E SPESE                            | -29.000,00      |              | -29.000,00   | -15.000,00       |              | -15.000,00   | 14.000,00                     |
|                | CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA                 |                 | 120.000,00   | 120.000,00   |                  | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00                          |
|                | CONTRIBUTI_ FINANZIAMENTI (QUOTE ASSOCIATI)  |                 | 1.467.304,54 | 1.467.304,54 | -506,66          | 1.410.412,34 | 1.409.905,68 | -57.398,86                    |
|                | QUOTA UTENTI SOSTENITORI                     |                 |              |              | -2.500,00        | 70.000,00    | 67.500,00    | 67.500,00                     |
| del Totale     |                                              | -1.780.142,58   | 1.651.804,54 | -128.338,05  | -1.834.272,56    | 1.668.331,45 | -165.941,11  | -37.603,06                    |

| eco                                                      | costi         | ricavi       | margin      | costi         | ricavi       | margin      |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| SERVIZI ALLE BIBLIOTECHE                                 | -1.531.908,00 | 1.783.464,17 | 251.556,17  | -1.343.294,69 | 1.637.667,05 | 294.372,36  | 42.816,19  |
| APPLICATIVI (CaféLIB)                                    | -6.450,00     | 79.908,37    | 73.458,37   | -39.790,57    | 79.572,00    | 39.781,43   | -33.676,94 |
| ACQUISTO/RIVENDITA LIBRI                                 | -50.000,00    | 50.000,00    | 0,00        | -130.000,00   | 130.000,00   | 0,00        | 0,00       |
| PROMOLETTURA                                             | -28.000,00    | 30.000,00    | 2.000,00    | -11.000,00    | 12.272,13    | 1.272,13    | -727,87    |
| BIBLIOTECA DIGITALE MLOL                                 | -363.725,00   | 360.000,00   | -3.725,00   | -299.279,15   | 306.092,68   | 6.813,53    | 10.538,53  |
| COSE DA FARE                                             | -68.033,00    | 56.000,00    | -12.033,00  | -59.500,85    | 59.983,88    | 483,03      | 12.516,03  |
| ATTIVITA' CULTURALI                                      | -480.100,00   | 514.250,00   | 34.150,00   | -411.903,78   | 471.445,11   | 59.541,33   | 25.391,33  |
| VISITE D'ARTE CSBNO                                      | -220.800,00   | 245.000,00   | 24.200,00   | -237.992,98   | 263.900,00   | 25.907,02   | 1.707,02   |
| ATTIVITA' E GESTIONE ARCHIVI                             | -39.100,00    | 32.882,00    | -6.218,00   | -59.534,29    | 64.675,31    | 5.141,02    | 11.359,02  |
| STORIA LOCALE                                            | -16.181,00    | 25.700,00    | 9.519,00    | -12.109,54    | 14.588,00    | 2.478,46    | -7.040,54  |
| FORMAZIONE PER LE BIBLIOTECHE COMUNI CSBNO               | -210.671,43   | 253.000,00   | 42.328,57   | -204.011,26   | 219.011,26   | 15.000,00   | -27.328,57 |
| SCUOLE CIVICHE SESTO SAN GIOVANNI                        | -539.000,00   | 614.000,00   | 75.000,00   | -500.114,79   | 545.073,00   | 44.958,21   | -30.041,79 |
| MAKERSLAB                                                | -25.188,00    | 10.500,00    | -14.688,00  | -14.135,20    | 14.832,99    | 697,79      | 15.385,79  |
| SERVIZI PER LE IMPRESE E BIBLIOTECHE AZIENDALI           | -35.726,00    | 49.380,00    | 13.654,00   | -36.086,34    | 36.335,00    | 248,66      | -13.405,34 |
| SERVIZIO RETE DELLE RETI E SISTEMI ESTERNI               | -625.700,00   | 676.000,00   | 50.300,00   | -682.388,61   | 746.956,94   | 64.568,33   | 14.268,33  |
| CAMPAGNE + TECA SISTEMI ESTERNI                          | -150.000,00   | 210.000,00   | 60.000,00   | -49.800,00    | 49.800,00    | 0,00        | -60.000,00 |
| ATTIVITA' DI SVILUPPO E PIATTAFORME                      | -61.650,00    | 27.000,00    | -34.650,00  | -75.991,53    | 19.700,00    | -56.291,53  | -21.641,53 |
| BIBLIOHUB                                                | -5.600,00     |              | -5.600,00   | -70.460,33    | 52.772,27    | -17.688,06  | -12.088,06 |
| ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE BIBLIOTECHE PRIVATE           |               |              | 0,00        |               | 4.016,38     | 4.016,38    | 4.016,38   |
| NEW CALLEGES FOR PUBLIC LIBRARIES                        | -4.000,00     |              | -4.000,00   | -4.122,36     |              | -4.122,36   | -122,36    |
| ALLOCAZIONE COSTI SERV GEN                               | -106.545,00   |              | -106.545,00 | -149.121,42   |              | -149.121,42 | -42.576,42 |
| ALLOCAZIONE COSTI AMMINISTRAZIONE                        | -43.350,00    |              | -43.350,00  | -21.553,11    |              | -21.553,11  | 21.796,89  |
| ALLOCAZIONE COSTI BIBLIOTECOMICI                         | -160.500,00   |              | -160.500,00 | -167.974,64   | 4.500,00     | -163.474,64 | -2.974,64  |
| ALLOCAZIONE COSTI CONSULENZE PROFESSIONALI               | -11.000,00    |              | -11.000,00  |               |              | 0,00        | 11.000,00  |
| ALLOCAZIONE COSTI DI PERSONALE                           | -24.500,00    |              | -24.500,00  | -39.640,24    |              | -39.640,24  | -15.140,24 |
| ALLOCAZIONE COSTI DIREZIONE                              | -27.750,00    |              | -27.750,00  | -17.641,45    |              | -17.641,45  | 10.108,55  |
| ALLOCAZIONE COSTI FUNZIONAMENTO SEDE                     | -700,00       |              | -700,00     | -1.066,00     |              | -1.066,00   | -366,00    |
| ALLOCAZIONE COSTI ISTITUZIONALI                          | -14.800,00    |              | -14.800,00  | -15.303,35    |              | -15.303,35  | -503,35    |
| ALLOCAZIONE COSTI SEDE                                   | -15.283,33    |              | -15.283,33  | -14.011,03    |              | -14.011,03  | 1.272,31   |
| ALLOCAZIONE INTERESSI E SPESE                            | -9.000,00     |              | -9.000,00   | -9.000,00     |              | -9.000,00   | 0,00       |
| ALLOCAZIONE MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE BIBLIOTECHE | -12.021,00    |              | -12.021,00  | -25.536,10    |              | -25.536,10  | -13.515,10 |
| eco Totale                                               | -4.887.281,76 | 5.017.084,54 | 129.802,78  | -4.702.363,61 | 4.733.194,00 | 30.830,39   | -98.972,38 |

|                    |               |              |          |               |              |             |             |
|--------------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Totale complessivo | -6.667.424,35 | 6.668.889,08 | 1.464,73 | -6.536.636,16 | 6.401.525,45 | -135.110,71 | -136.575,45 |
|--------------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|-------------|-------------|