

RAFFRONTO CONSUNTIVO 2003-2004 E PREVISIONE 2005

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONE 2004	CONSUNTIVO 2004	DIFF. PREV. CONS. 2004	PREVISIONE 2005
U S C I T E					
SERVIZI DI LINEA					
1. AUTOMAZIONE					
Responsabile di settore	€ 38.818,05	€ 40.000,00	€ 49.120,68	-€ 9.120,68	€ 50.000,00
Operatori informatici Collaboratori	€ 45.838,22	€ 40.200,00	€ 46.692,99	-€ 6.492,99	€ 42.000,00
Operatori informatici Dipendenti		€ 25.000,00	€ 13.338,22	€ 11.661,78	€ 27.550,00
Aggiornamento personale ced	€ 1.480,00	€ 2.000,00	€ 2.070,00	-€ 70,00	€ 6.510,00
Spese di trasferta del personale	€ 1.440,75	€ 2.000,00	€ 2.045,57	-€ 45,57	€ 3.000,00
Gestione NOC di Sesto	€ 23.216,96	€ 27.000,00	€ 19.108,57	€ 7.891,43	€ 40.080,00
Consulente di rete	€ 19.735,00	€ 25.000,00	€ 16.405,00	€ 8.595,00	€ 27.000,00
Acquisti materiali consumo ced	€ 1.606,51	€ 5.000,00	€ 1.862,25	€ 3.137,75	€ 5.000,00
Linee Intranet	€ 126.358,00	€ 110.000,00	€ 97.799,41	€ 12.200,59	€ 102.000,00
Ammortamenti	€ 126.978,83	€ 104.120,97	€ 108.582,19	-€ 4.461,22	€ 92.529,00
TOTALE AUTOMAZIONE	€ 385.472,31	€ 380.320,97	€ 357.024,88	€ 23.296,09	€ 395.669,00
2.SERVIZI PROFESSIONALI ALLE BIBLIOTECHE					
Responsabile di settore	€ 28.581,74	€ 37.000,00	€ 33.768,83	€ 3.231,17	€ 33.000,00
Assistenti di biblioteca	€ 39.206,36	€ 47.600,00	€ 58.348,07	-€ 10.748,07	€ 52.789,00
Collaboratori amministrativi	€ 47.308,32	€ 72.300,00	€ 86.911,42	-€ 14.611,42	€ 76.000,00
Collaboratore scolastiche	€ 4.948,50	€ 8.250,00	€ 8.434,62	-€ 184,62	€ 10.000,00
Aggiornamento personale	€ 1.480,00	€ 3.000,00	€ 1.461,90	€ 1.538,10	€ 9.765,00
Spese di trasferta del personale	€ 2.315,89	€ 2.000,00	€ 1.771,61	€ 228,39	€ 3.600,00
Catalogazione esterna	€ 26.717,75	€ 25.000,00	€ 24.377,75	€ 622,25	€ 30.800,00
Consulenze References	€ 9.725,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
Consulenza patrimonio Carta Collezioni e ILL		€ 10.000,00	€ 2.065,00	€ 7.935,00	€ 30.000,00
Coordinamento acquisti	€ 13.586,85	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
Operatori acquisti	€ 0,00	€ 6.400,00	€ 9.782,55	-€ 3.382,55	
Acquisti vari			€ 5.380,45	-€ 5.380,45	
Acquisti centralizzati	€ 422,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
Acquisti centralizzati - ammortizzati			€ 0,00	€ 0,00	
Acquisti centralizzati - progetto concorso o promozione acquisti	€ 12.800,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
Ammortamento libri per Biblioteche		€ 120.000,00	€ 25.637,70	€ 94.362,30	€ 99.500,00

RAFFRONTO CONSUNTIVO 2003-2004 E PREVISIONE 2005

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONE 2004	CONSUNTIVO 2004	DIFF. PREV. CONS. 2004	PREVISIONE 2005
Ammortamento Best Seller	€ 37.134,25	€ 26.056,83	€ 35.550,84	-€ 9.494,01	€ 21.500,00
Spese formazione Biblioteche			€ 2.239,50	-€ 2.239,50	€ 6.200,00
TOTALE SERVIZI PROFESSIONALI ALLE BIBLIOTECHE	€ 224.226,65	€ 393.606,83	€ 295.730,24	€ 97.876,59	€ 373.154,00
3. LOGISTICA					
Operatore organizzazione logistica	€ 4.386,96		€ 7.244,72	-€ 7.244,72	€ 7.500,00
Autisti	€ 27.076,44	€ 43.200,00	€ 39.934,81	€ 3.265,19	€ 39.500,00
Sostituzioni consegne	€ 1.504,56	€ 4.500,00	€ 1.913,60	€ 2.586,40	€ 2.500,00
Formazione personale					€ 1.085,00
Consumo automezzi	€ 3.413,44	€ 2.000,00	€ 5.435,16	-€ 3.435,16	€ 2.400,00
Manutenzione automezzi	€ 10.555,43	€ 4.000,00	€ 4.746,82	-€ 746,82	€ 2.400,00
Noleggio a lungo		€ 8.700,00	€ 8.797,83	-€ 97,83	€ 7.800,00
Bolli tasse e assicurazioni		€ 3.000,00	€ 5.948,00	-€ 2.948,00	€ 4.900,00
Mat. Cons. consegne	€ 391,07	€ 1.000,00	€ 958,57	€ 41,43	€ 2.000,00
Spese posti auto			€ 1.189,70	-€ 1.189,70	€ 840,00
Ammortamenti	€ 4.519,36	€ 4.519,36	€ 4.519,36	€ 0,00	€ 6.000,00
					€ 3.989,00
TOTALE	€ 51.847,26	€ 70.919,36	€ 80.688,57	-€ 9.769,21	€ 80.914,00
TOTALE SERVIZI DI LINE	€ 661.546,22	€ 844.847,16	€ 733.443,69	€ 111.403,47	€ 849.737,00
ATTIVITA' DI STAFF E SERVIZI GENERALI					
4. STATISTICHE					
Collaborazioni per statistiche biblioteche	€ 13.200,00	€ 15.000,00	€ 14.579,97	€ 420,03	€ 15.000,00
Spostamenti collaboratori	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 112,99	€ 887,01	€ 1.085,00
Consulenze tecniche statistiche	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	-€ 1.000,00	€ 16.550,00
TOTALE STATISTICHE	€ 18.700,00	€ 21.000,00	€ 20.692,96	€ 307,04	€ 32.635,00
5. COMUNICAZIONE					
Comunicazione - consulenze	€ 13.664,25		€ 4.673,00	-€ 4.673,00	
Comunicazione - spese	€ 4.187,55		€ 2.409,50	-€ 2.409,50	€ 15.000,00
TOTALE COMUNICAZIONE	€ 17.851,80	€ 0,00	€ 7.082,50	-€ 7.082,50	€ 15.000,00

RAFFRONTO CONSUNTIVO 2003-2004 E PREVISIONE 2005

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONE 2004	CONSUNTIVO 2004	DIFF. PREV. CONS. 2004	PREVISIONE 2005
6. PERSONALE - LEGALI					
Consulenza personale / sindacale	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 1.061,95	€ 2.938,05	€ 3.000,00
Consulenza legale (diritto d'autore - privacy - rete)	€ 2.040,00		€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE PERSONALE E LEGALI	€ 10.040,00	€ 4.000,00	€ 1.061,95	€ 2.938,05	€ 3.000,00
7. AMMINISTRAZIONE GENERALE					
Responsabile amministrativo	€ 37.278,30	€ 40.000,00	€ 46.155,86	-€ 6.155,86	€ 46.300,00
Collaboratore Amministrativo	€ 13.266,10	€ 16.000,00	€ 7.244,72	€ 8.755,28	€ 15.000,00
Collaboratore Contabile	€ 25.996,99	€ 27.000,00	€ 29.345,40	-€ 2.345,40	€ 27.550,00
Operatore amministrativo (3 part time)	€ 31.048,04		€ 0,00	€ 0,00	
Aggiornamento amministrazione	€ 1.480,00	€ 2.000,00	€ 6.005,00	-€ 4.005,00	€ 2.170,00
Trasferta amministrazione	€ 44,50	€ 1.500,00	€ 199,97	€ 1.300,03	
TOTALE AMMINISTRAZIONE	€ 109.113,93	€ 86.500,00	€ 88.950,95	-€ 2.450,95	€ 91.020,00
8. DIREZIONE					
Direttore Generale	€ 57.344,27	€ 67.000,00	€ 57.633,01	€ 9.366,99	€ 66.000,00
Aggiornamento direzione	€ 1.779,00	€ 2.000,00	€ 1.189,16	€ 810,84	€ 1.085,00
Spese di trasferta direzione	€ 5.481,14	€ 5.000,00	€ 7.526,08	-€ 2.526,08	€ 4.000,00
TOTALE DIREZIONE	€ 64.604,41	€ 74.000,00	€ 66.348,25	€ 7.651,75	€ 71.085,00
9. GENERALI/ISTITUZIONALI/AMMINISTRATIVI					
Affitto e spese sede	€ 29.438,04	€ 25.000,00	€ 29.438,04	-€ 4.438,04	€ 29.000,00
Spese generali	€ 82.709,00	€ 85.000,00	€ 73.043,32	€ 11.956,68	€ 70.181,00
Interessi sul mutuo	€ 15.645,89	€ 15.000,00	€ 4.944,92	€ 10.055,08	€ 5.000,00
Interessi passivi			€ 14.821,07	-€ 14.821,07	€ 10.000,00
Gestione contabilità e consulenze amm.ve	€ 17.320,00	€ 20.000,00	€ 15.446,01	€ 4.553,99	€ 26.500,00
Organi statutari	€ 51.585,49	€ 50.000,00	€ 47.436,01	€ 2.563,99	€ 50.074,47
Ammortamenti	€ 17.160,07	€ 3.072,15	€ 5.428,00	-€ 2.355,85	€ 18.627,00
Stanziamiento ferie 2004	€ 0,00		€ 6.686,21	-€ 6.686,21	
ISO 9001			€ 4.500,00	-€ 4.500,00	
Condono Fiscale			€ 17.566,17	-€ 17.566,17	€ 30.000,00
IRAP	€ 29.667,00		€ 46.209,60		
Iva indeducibile pro rata			€ 842,00		
TOTALE SPESE GENERALI	€ 243.525,49	€ 198.072,15	€ 266.361,35	-€ 21.237,60	€ 239.382,47
TOTALE SERVIZI DI STAFF E GENERALI	€ 463.835,63	€ 383.572,15	€ 450.497,96	-€ 19.874,21	€ 452.122,47
TOTALE SERVIZI DELEGATI	€ 1.125.381,85	€ 1.228.419,31	€ 1.183.941,65	€ 91.529,26	€ 1.301.859,47

RAFFRONTO CONSUNTIVO 2003-2004 E PREVISIONE 2005

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONE 2004	CONSUNTIVO 2004	DIFF. PREV. CONS. 2004	PREVISIONE 2005
ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALI					
LOGISTICA					
Consegne su Milano					
Fattorino	€ 12.906,35	€ 15.000,00	€ 14.354,69	€ 645,31	€ 12.000,00
Automezzo consegne	€ 4.046,23	€ 3.500,00	€ 7.944,67	-€ 4.444,67	€ 4.500,00
Incarichi e collaborazioni varie	€ 25.110,30		€ 0,00	€ 0,00	
Consegne Sud-Ovest	€ 36.969,06	€ 45.000,00	€ 45.852,63	-€ 852,63	€ 23.000,00
TOTALE LOGISTICA	€ 79.031,94	€ 63.500,00	€ 68.151,99	-€ 4.651,99	€ 39.500,00
INFORMATICA					
Incarichi / Collaborazioni	€ 21.763,25		€ 430,00	-€ 430,00	
Acquisti prodotti	€ 11.412,00	€ 30.000,00	€ 21.180,45	€ 8.819,55	€ 25.000,00
SISCOTEL		€ 160.000,00	€ 108.981,17	€ 51.018,83	€ 116.281,00
TOTALE INFORMATICA	€ 33.175,25	€ 190.000,00	€ 130.591,62	€ 59.408,38	€ 141.281,00
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE					
Sostituzioni nelle Biblioteche	€ 102.010,13	€ 191.800,00	€ 75.363,33	€ 116.436,67	€ 77.134,34
Gestione diretta biblioteche			€ 102.323,99	-€ 102.323,99	€ 178.672,00
Sportelli informativi: CentRho	€ 107.866,75	€ 115.000,00	€ 142.764,89	-€ 27.764,89	€ 143.821,84
Servizi vari alle Biblioteche			€ 4.290,00	-€ 4.290,00	
Catalogazione esterna			€ 13.835,64	-€ 13.835,64	
Solleciti			€ 9.816,50	-€ 9.816,50	
TOTALE SERVIZI ALLE BIBLIOTECHE	€ 209.876,88	€ 306.800,00	€ 348.394,35	-€ 41.594,35	€ 399.628,18
PUBBLICITA'					
Costi di gestione	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 5.958,40	€ 19.041,60	€ 51.951,00
TOTALE PUBBLICITA'	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 5.958,40	€ 19.041,60	€ 51.951,00
COSTI GENERALI ATTIVITA' COMMERCIALI					
Costi commerciali	€ 13.911,05	€ 25.000,00	€ 29.619,31	-€ 4.619,31	€ 36.741,00
TOTALE COSTI GENERALI ATTIVITA' COMMERCIALI	€ 13.911,05	€ 25.000,00	€ 29.619,31	-€ 4.619,31	€ 36.741,00
ARCHIVI					
Costi gestione progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00

RAFFRONTO CONSUNTIVO 2003-2004 E PREVISIONE 2005

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONE 2004	CONSUNTIVO 2004	DIFF. PREV. CONS. 2004	PREVISIONE 2005
TOTALE ARCHIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
FORMAZIONE					
Corsi FSE	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Corsistica diretta	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE FORMAZIONE	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
STATISTICHE					
Costi gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
TOTALE STATISTICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
PROMOLETTURA					
Promolettura	€ 0,00		€ 7.468,71	-€ 7.468,71	€ 15.000,00
TOTALE PROMOLETTURA	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.468,71	-€ 7.468,71	€ 15.000,00
SCOLASTICHE					
Gestione progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00
TOTALE GESTIONE PROGETTI SCOLASTICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00
PERSONALE IN COMANDO E GESTIONI VARIE					
Operatore comandato in altro Comune	€ 0,00		€ 19.704,35	-€ 19.704,35	€ 20.000,00
Progetto inserimento in Consorzio	€ 0,00		€ 3.805,76	-€ 3.805,76	€ 0,00
TOTALE PERSONALE IN COMANDO E GESTIONI VARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.510,11	-€ 23.510,11	€ 20.000,00
TOTALE ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALI	€ 335.995,12	€ 630.300,00	€ 613.694,49	€ 16.605,51	€ 776.101,18
TOTALE GENERALE COSTI	€ 1.461.376,97	€ 1.858.719,31	€ 1.797.636,14	€ 108.134,77	€ 2.077.960,65

RAFFRONTO CONSUNTIVO 2003-2004 E PREVISIONE 2005

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONE 2004	CONSUNTIVO 2004	DIFF. PREV. CONS. 2004	PREVISIONE 2005
ENTRATE					
ENTRATE DELEGATE					
	TOTALE				
CONTRIBUTI DEI COMUNI					
Comuni aderenti	€ 440.119,48	€ 462.318,07	€ 462.318,07	€ 0,00	€ 537.672,68
Contributi straordinari		€ 300.000,00	€ 233.107,21	€ 66.892,79	€ 259.603,97
Scolastiche				€ 0,00	€ 7.500,00
Contratti di manutenzione e varie	€ 15.968,55	€ 30.000,00	€ 38.597,08	-€ 8.597,08	€ 43.000,00
Contributi Comuni per progetti speciali	€ 10.500,00		€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE CONTRIBUTI DEI COMUNI	€ 466.588,03	€ 792.318,07	€ 734.022,36	€ 58.295,71	€ 847.776,65
CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI					
Regione	€ 158.996,50	€ 138.000,00	€ 135.000,00	€ 3.000,00	€ 164.000,00
Provincia Ordinario	€ 137.996,50	€ 164.000,00	€ 157.000,00	€ 7.000,00	€ 138.000,00
				€ 0,00	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	€ 296.993,00	€ 302.000,00	€ 292.000,00	€ 10.000,00	€ 302.000,00
SOPRAVVENIENZE VARIE					
Interessi attivi e vari	€ 2.091,15		€ 369,45	-€ 369,45	
Contributo BPM	€ 1.000,00		€ 0,00	€ 0,00	
Contropartita Ammortamento	€ 114.527,55			€ 0,00	
TOTALE SOPRAVVENIENZE VARIE	€ 117.618,70	€ 0,00	€ 369,45	-€ 369,45	€ 0,00
TOTALE ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI	€ 881.199,73	€ 1.094.318,07	€ 1.026.391,81	€ 67.926,26	€ 1.149.776,65
ENTRATE ECONOMICO IMPRENDITORIALI					
	TOTALE				
LOGISTICA					
Consegne su Milano	€ 16.909,22	€ 18.000,00	€ 9.676,91	€ 8.323,09	€ 18.000,00
Consegne Sud-Ovest	€ 53.700,63	€ 62.000,00	€ 59.661,70	€ 2.338,30	€ 30.500,00
Servizi esterni vari	€ 19.158,71				
TOTALE LOGISTICA	€ 89.768,56	€ 80.000,00	€ 69.338,61	€ 10.661,39	€ 48.500,00
INFORMATICA					
Consulenze			€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 40.200,00
Vendita Hw - Sw - servizi	€ 25.825,60	€ 40.000,00	€ 28.374,42	€ 11.625,58	€ 25.000,00
Contributi straordinari att. Economica (Siscotel)	€ 48.000,00	€ 174.000,00	€ 143.009,94	€ 30.990,06	€ 130.000,00
TOTALE INFORMATICA	€ 73.825,60	€ 214.000,00	€ 176.384,36	€ 37.615,64	€ 195.200,00

RAFFRONTO CONSUNTIVO 2003-2004 E PREVISIONE 2005

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONE 2004	CONSUNTIVO 2004	DIFF. PREV. CONS. 2004	PREVISIONE 2005
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE					
Gestione diretta biblioteche	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 133.463,13	-€ 30.463,13	€ 232.900,00
Servizi di sostituzioni Biblioteche	€ 83.056,37	€ 136.500,00	€ 122.789,89	€ 13.710,11	€ 109.584,00
Progetto CentRho	€ 126.569,10	€ 142.000,00	€ 149.141,29	-€ 7.141,29	€ 162.000,00
Gestione Internet	€ 19.928,30		€ 15.993,04	-€ 15.993,04	
Servizi vari alle Biblioteche	€ 8.000,00		€ 9.334,72	-€ 9.334,72	
Contributo corso FSE	€ 18.000,00		€ 0,00	€ 0,00	
Censimento Biblio speciali			€ 8.288,34	-€ 8.288,34	
Catalogazione			€ 12.674,67	-€ 12.674,67	
TOTALE SERVIZI DI SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE	€ 255.553,77	€ 381.500,00	€ 451.685,08	-€ 70.185,08	€ 504.484,00
PUBBLICITA'					
Pubblicità	€ 4.583,33	€ 50.000,00	€ 875,33	€ 49.124,67	€ 60.000,00
TOTALE PUBBLICITA'	€ 4.583,33	€ 50.000,00	€ 875,33	€ 49.124,67	€ 60.000,00
STATISTICHE					
Gestione progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
TOTALE STATISTICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
ARCHIVI					
Gestione progetti archivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 30.000,00
TOTALE ARCHIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 30.000,00
PROMOLETTURA					
Gestione progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.263,55	-€ 15.263,55	€ 15.000,00
TOTALE PROMOLETTURA	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.263,55	-€ 15.263,55	€ 15.000,00
FORMAZIONE					
Formazione	€ 2.076,67	€ 25.000,00	€ 14.815,03	€ 10.184,97	€ 22.000,00
Docenze direttore			€ 2.872,48	-€ 2.872,48	
TOTALE FORMAZIONE	€ 2.076,67	€ 25.000,00	€ 17.687,51	€ 7.312,49	€ 22.000,00
SCOLASTICHE					
Scolastiche	€ 2.961,82	€ 15.000,00	€ 2.325,00	€ 12.675,00	€ 18.000,00
TOTALE SCOLASTICHE	€ 2.961,82	€ 15.000,00	€ 2.325,00	€ 12.675,00	€ 18.000,00
PERSONALE IN COMANDO E GESTIONI VARIE					
Recupero operatore comandato in altro Comune	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.849,63	-€ 20.849,63	€ 20.000,00
TOTALE PERSONALE IN COMANDO E GESTIONI VARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.849,63	-€ 20.849,63	€ 20.000,00
TOTALE ENTRATE ECONOMICO IMPRENDITORIALI	€ 428.769,75	€ 765.500,00	€ 759.409,07	€ 6.090,93	€ 928.184,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.309.969,48	€ 1.859.818,07	€ 1.785.800,88	€ 74.017,19	€ 2.077.960,65

RAFFRONTO CONSUNTIVO 2003-2004 E PREVISIONE 2005

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONE 2004	CONSUNTIVO 2004	DIFF. PREV. CONS. 2004	PREVISIONE 2005
RIEPILOGHI					
TOTALE GENERALE COSTI	€ 1.461.376,97	€ 1.858.719,31	€ 1.797.636,14	€ 108.134,77	€ 2.077.960,65
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.309.969,48	€ 1.859.818,07	€ 1.785.800,88	€ 74.017,19	€ 2.077.960,65
Differenza	-€ 151.407,49	€ 1.098,76	-€ 11.835,26	-€ 34.117,58	€ 0,00
DETTAGLIO DELEGATI ED ECONOMICI					
COSTI DELEGATI	€ 1.125.381,85	€ 1.228.419,31	€ 1.183.941,65	€ 91.529,26	€ 1.301.859,47
RICAVI DELEGATI	€ 881.199,73	€ 1.094.318,07	€ 1.026.391,81	€ 67.926,26	€ 1.149.776,65
MARGINE PARZIALE	-€ 244.182,12	-€ 134.101,24	-€ 157.549,84	-€ 23.603,00	-€ 152.082,82
COSTI ECONOMICI	€ 335.995,12	€ 630.300,00	€ 613.694,49	€ 16.605,51	€ 776.101,18
RICAVI ECONOMICI	€ 428.769,75	€ 765.500,00	€ 759.409,07	€ 6.090,93	€ 928.184,00
MARGINE PARZIALE	€ 92.774,63	€ 135.200,00	€ 145.714,58	-€ 10.514,58	€ 152.082,82
MARGINE DELEGATO / ECONOMICO	-€ 151.407,49	€ 1.098,76	-€ 11.835,26	-€ 34.117,58	€ 0,00
ACQUISTO / VENDITA LIBRI					
Acquisti	€ 241.959,55		€ 376.439,18	-€ 376.439,18	€ 487.000,00
Vendita	€ 255.776,25		€ 376.439,18	-€ 376.439,18	€ 487.000,00
DIFFERENZA	€ 13.816,70		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIEPILOGO RISULTATI DI BILANCIO PER GESTIONE CORRENTE					
Totale costi (compreso libri)	€ 1.703.336,52	€ 1.858.719,31	€ 2.174.075,32	-€ 268.304,41	€ 2.564.960,65
Totale ricavi (compreso libri)	€ 1.565.745,73	€ 1.859.818,07	€ 2.162.240,06	-€ 302.421,99	€ 2.564.960,65
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-€ 137.590,79	€ 1.098,76	-€ 11.835,26	-€ 34.117,58	€ 0,00

RAFFRONTO CONSUNTIVO 2003-2004 E PREVISIONE 2005

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONE 2004	CONSUNTIVO 2004	DIFF. PREV. CONS. 2004	PREVISIONE 2005
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE E CONTRIBUTI STRAORDINARI					
Sopravvenienze passive			€ 70.421,06		
IRES e altri adempimenti			€ 15.491,77		
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.912,83	€ 0,00	€ 0,00
Sopravvenienze attive	€ 22.127,00		€ 18.467,24		
Contributo straordinario Provincia di Milano			€ 40.000,00		
TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 22.127,00	€ 0,00	€ 58.467,24	€ 0,00	€ 0,00
DIFFERENZA SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE	€ 22.127,00	€ 0,00	-€ 27.445,59	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO FINALE DEL BILANCIO					
Costi (compreso libri e sopravvenienze)	€ 1.703.336,52	€ 1.858.719,31	€ 2.259.988,15	-€ 268.304,41	€ 2.564.960,65
Ricavi (compreso libri e sopravvenienze)	€ 1.587.872,73	€ 1.859.818,07	€ 2.220.707,30	-€ 302.421,99	€ 2.564.960,65
RISULTATO FINALE DEL BILANCIO	-€ 115.463,79	€ 1.098,76	-€ 39.280,85	-€ 34.117,58	€ 0,00