

BILANCIO 2018 ANALITICO SOLO VALORI

	Budget 2017			Cons 2017			Budget 2018		
	Costi	Ricavi	delta	Costi	Ricavi	delta	Costi	Ricavi	delta
Contratto di servizio	- 1.643.541 €	1.527.835 €	- 115.706 €	- 1.743.736 €	1.665.476 €	- 78.260 €	- 1.777.652 €	1.604.909 €	- 172.743 €
Biblioteche	- 601.183 €	7.880 €	- 593.303 €	- 623.046 €	9.460 €	- 613.586 €	- 644.387 €	9.460 €	- 634.927 €
GESTIONE SETTORE BIBLIOTECHE	- 53.474 €		- 53.474 €	- 51.383 €		- 51.383 €	- 73.943 €		- 73.943 €
PATRIMONIO ACQUISTI	- 505.566 €		- 505.566 €	- 523.799 €	1.000 €	- 522.799 €	- 523.799 €	1.000 €	- 522.799 €
PROMOLETTURA	- 27.500 €		- 27.500 €	- 27.719 €		- 27.719 €	- 26.500 €		- 26.500 €
SCOLASTICHE	- 7.703 €	7.880 €	177 €	- 10.463 €	8.460 €	- 2.003 €	- 10.463 €	8.460 €	- 2.003 €
SERVIZI VARI ALLE BIBLIOTECHE	- 6.940 €		- 6.940 €	- 9.681 €		- 9.681 €	- 9.681 €		- 9.681 €
Archivi	- 38.390 €		- 38.390 €	- 37.723 €		- 37.723 €	- 37.723 €		- 37.723 €
GESTIONE SETTORE ARCHIVI	- 38.390 €		- 38.390 €	- 37.723 €		- 37.723 €	- 37.723 €		- 37.723 €
Formazione	- 4.000 €		- 4.000 €			- €			- €
FORMAZIONE PERSONALE	- 4.000 €		- 4.000 €			- €			- €
Logistica	- 104.743 €		- 104.743 €	- 100.912 €		- 100.912 €	- 99.051 €		- 99.051 €
INTERPRESTITO	- 104.743 €		- 104.743 €	- 100.912 €		- 100.912 €	- 99.051 €		- 99.051 €
Amministrazione	- 160.277 €		- 160.277 €	- 150.129 €		- 150.129 €	- 152.079 €		- 152.079 €
ALLOCAZIONE COSTI AMMINISTRAZIONE			- €	- 483 €		- 483 €	- 483 €		- 483 €
CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE	- 40.750 €		- 40.750 €	- 40.662 €		- 40.662 €	- 40.662 €		- 40.662 €
GESTIONE DEL PERSONALE	- 65.729 €		- 65.729 €	- 63.729 €		- 63.729 €	- 72.458 €		- 72.458 €
Servizi Generali	- 53.797 €		- 53.797 €	- 45.254 €		- 45.254 €	- 38.476 €		- 38.476 €
Spese Generali	- 327.181 €		- 327.181 €	- 410.064 €		- 410.064 €	- 361.674 €		- 361.674 €
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	- 53.556 €		- 53.556 €	- 59.901 €		- 59.901 €	- 16.800 €		- 16.800 €
FUNZIONAMENTO UFFICI	- 4.611 €		- 4.611 €	- 4.264 €		- 4.264 €	- 5.047 €		- 5.047 €
Generali	- 159.741 €		- 159.741 €	- 245.328 €		- 245.328 €	- 210.678 €		- 210.678 €
INTERESSI E SPESE	- 14.604 €		- 14.604 €	- 12.397 €		- 12.397 €	- 29.897 €		- 29.897 €
Organi Istituzionali	- 42.860 €		- 42.860 €	- 40.136 €		- 40.136 €	- 44.313 €		- 44.313 €
SEDE	- 32.826 €		- 32.826 €	- 28.758 €		- 28.758 €	- 28.758 €		- 28.758 €
SERVIZI E CONSULENZE	- 18.981 €		- 18.981 €	- 19.279 €		- 19.279 €	- 26.180 €		- 26.180 €
Contributi		1.439.955 €	1.439.955 €		1.596.016 €	1.596.016 €		1.515.449 €	1.515.449 €
Quota extra per acquisto libri					31.561 €			26.659 €	
Quota Regione		50.000 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €		118.000 €	118.000 €
Quote di Adesione dei Comuni		924.720 €	924.720 €		924.720 €	924.720 €		927.874 €	927.874 €
Quote extra acquisto libri		460.735 €	460.735 €		460.735 €	460.735 €		442.916 €	442.916 €
Ulteriori contribuz per acquisto libri		4.500 €	4.500 €			- €			- €
Sopravvenienza attiva per annullamento fondo			- €		129.000 €	129.000 €			- €
Contributi/Quote		80.000 €	80.000 €		60.000 €	60.000 €		80.000 €	80.000 €
Quota Utente sostenitore		80.000 €	80.000 €		60.000 €	60.000 €		80.000 €	80.000 €
Direzione	- 52.800 €		- 52.800 €	- 44.852 €		- 44.852 €	- 44.852 €		- 44.852 €
GESTIONE STRUTTURA AZIENDALE	- 52.800 €		- 52.800 €	- 44.852 €		- 44.852 €	- 44.852 €		- 44.852 €
Formazione			- €	- 200 €		- 200 €	- 200 €		- 200 €
FORMAZIONE PERSONALE			- €	- 200 €		- 200 €	- 200 €		- 200 €
Marketing e Comunicazione			- €	- 15.678 €		- 15.678 €	- 66.554 €		- 66.554 €
MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE BIBLIOTECHE			- €	- 15.678 €		- 15.678 €	- 15.678 €		- 15.678 €
Servizi di comunicazione			- €			- €	- 50.876 €		- 50.876 €
Automazione	- 218.489 €		- 218.489 €	- 197.643 €		- 197.643 €	- 207.643 €		- 207.643 €
ALTRI APPLICATIVI (POSTA E SITO)	- 8.854 €		- 8.854 €	- 7.344 €		- 7.344 €	- 7.344 €		- 7.344 €
APPLICATIVO BIBLIOTECA (CLAVIS)	- 26.480 €		- 26.480 €	- 28.828 €		- 28.828 €	- 28.828 €		- 28.828 €
ASSISTENZA RETE BIBLIOTECHE	- 141.154 €		- 141.154 €	- 116.878 €		- 116.878 €	- 116.878 €		- 116.878 €
PROVIDERS (GESTIONE LINEE)	- 42.000 €		- 42.000 €	- 44.593 €		- 44.593 €	- 54.593 €		- 54.593 €
Settore Sviluppo & Ammortamenti spese plurie	- 136.479 €		- 136.479 €	- 163.490 €		- 163.490 €	- 163.490 €		- 163.490 €
Attività economiche in sviluppo	- 103.479 €		- 103.479 €	- 121.424 €		- 121.424 €	- 121.424 €		- 121.424 €
GESTIONE STRUTTURA AZIENDALE	- 33.000 €		- 33.000 €	- 29.022 €		- 29.022 €	- 29.022 €		- 29.022 €
Altre attività in sviluppo			- €	- 13.045 €		- 13.045 €	- 13.045 €		- 13.045 €

BILANCIO 2018 ANALITICO SOLO VALORI

	Budget 2017			Cons 2017			Budget 2018		
	Costi	Ricavi	delta	Costi	Ricavi	delta	Costi	Ricavi	delta
Servizi a richiesta	- 3.886.109 €	4.001.813 €	115.705 €	- 3.511.680 €	3.570.793 €	59.113 €	- 4.175.582 €	4.348.325 €	172.744 €
Settore Archivi	- 82.625 €	109.382 €	26.758 €	- 17.873 €	24.385 €	6.512 €	- 43.500 €	50.000 €	6.500 €
CORNAREDO_COMMESSE_ARCHIVI	- 3.606 €	4.074 €	469 €	- 2.712 €	4.098 €	1.386 €	- 2.712 €	4.098 €	1.386 €
Fondazione Fiera Milano	- 31.920 €	50.960 €	19.040 €			- €			- €
Manifattura Tabacchi	- 31.240 €	36.238 €	4.998 €			- €			- €
OLGIATE MOLGORA			- €	- 3.466 €	3.893 €	427 €	- 3.466 €	3.893 €	427 €
PERO_COMMESSE_ARCHIVI	- 15.859 €	18.110 €	2.251 €	- 11.695 €	16.393 €	4.698 €	- 11.695 €	16.393 €	4.698 €
NUOVE COMMESSE			- €			- €	- 22.127 €	25.615 €	3.488 €
Costi indiretti			- €			- €	- 3.500 €		- 3.500 €
Settore Amministrazione allocaz economica	- 31.949 €		- 31.949 €	- 34.743 €		- 34.743 €	- 38.934 €		- 38.934 €
ALLOCAZIONE COSTI AMMINISTRAZIONE	- 31.949 €		- 31.949 €	- 34.743 €		- 34.743 €	- 38.934 €		- 38.934 €
Settore Spese generali	- 158.307 €		- 158.307 €	- 187.112 €		- 187.112 €	- 164.174 €		- 164.174 €
ALLOCAZIONE COSTI CONSULENZE PROFESSIONISTE	- 8.135 €		- 8.135 €	- 8.717 €		- 8.717 €	- 12.220 €		- 12.220 €
Allocazione costi del Personale	- 22.560 €		- 22.560 €	- 23.884 €		- 23.884 €	- 7.200 €		- 7.200 €
ALLOCAZIONE COSTI FUNZIONAMENTO SEDE	- 7.575 €		- 7.575 €	- 802 €		- 802 €	- 802 €		- 802 €
Allocazione costi istituzionali	- 20.148 €		- 20.148 €	- 17.568 €		- 17.568 €	- 19.459 €		- 19.459 €
ALLOCAZIONE COSTI SEDE	- 15.472 €		- 15.472 €	- 13.381 €		- 13.381 €	- 13.381 €		- 13.381 €
Allocazione costi serv Generali	- 78.235 €		- 78.235 €	- 117.356 €		- 117.356 €	- 98.208 €		- 98.208 €
ALLOCAZIONE INTERESSI E SPESE	- 6.183 €		- 6.183 €	- 5.404 €		- 5.404 €	- 12.904 €		- 12.904 €
Altri servizi bibliotecari			- €	- 320 €	287 €	- 33 €	- 320 €	287 €	- 33 €
ARTOTECA			- €	- 320 €	287 €	- 33 €	- 320 €	287 €	- 33 €
Attività in sviluppo	- 78.306 €	106.538 €	28.232 €	- 1.648 €	23.350 €	21.702 €	- 1.648 €	23.350 €	21.702 €
SERVIZI PER LE IMPRESE	- 78.306 €	106.538 €	28.232 €	- 1.648 €	23.350 €	21.702 €	- 1.648 €	23.350 €	21.702 €
Insieme Groane			- €	- 1.488 €		- 1.488 €			- €
INSIEME GROANE			- €	- 450 €		- 450 €			- €
Spettacoli e laboratori Solaro			- €	- 450 €		- 450 €			- €
SUPERMILANO			- €	- 88 €		- 88 €			- €
SUPERMILANO- Cinema Cesate			- €	- 500 €		- 500 €			- €
Servizi ai Comuni	- 17.490 €	20.423 €	2.933 €	- 23.887 €	29.289 €	5.402 €	- 23.887 €	29.289 €	5.402 €
GIORNALI AI COMUNI	- 12.590 €	14.423 €	1.833 €	- 18.987 €	26.289 €	7.302 €	- 18.987 €	26.289 €	7.302 €
RASSEGNA STAMPA AI COMUNI	- 4.900 €	6.000 €	1.100 €	- 4.900 €	3.000 €	- 1.900 €	- 4.900 €	3.000 €	- 1.900 €
Servizi Culturali	- 942.698 €	1.042.257 €	99.559 €	- 765.149 €	883.157 €	118.008 €	- 838.649 €	883.157 €	44.508 €
Arese - Attività Culturali	- 56.424 €	62.500 €	6.076 €	- 55.608 €	64.752 €	9.144 €	- 55.608 €	64.752 €	9.144 €
Attività Culturali	- 300.000 €	330.000 €	30.000 €			- €			- €
CESATE_ Gestione attività culturali			- €	- 10.688 €	27.221 €	16.533 €	- 25.688 €	27.221 €	1.533 €
Commissione Valutazione Centro civico Arese			- €	- 227 €		- 227 €	- 227 €		- 227 €
COSE DA FARE	- 49.180 €	47.975 €	- 1.205 €	- 15.000 €	46.711 €	31.711 €	- 61.000 €	46.711 €	- 14.289 €
Gestione eventi ex Insieme Groane	- 135.000 €	150.000 €	15.000 €			- €			- €
Legnano_ Teatro Tirinnanzi	- 95.000 €	100.000 €	5.000 €	- 294.664 €	297.547 €	2.883 €	- 294.664 €	297.547 €	2.883 €
Però Attività Culturali	- 73.704 €	86.595 €	12.891 €	- 73.068 €	85.000 €	11.932 €	- 73.068 €	85.000 €	11.932 €
PIANO IN BIBLIO	- 5.304 €	10.000 €	4.696 €		820 €	- 820 €		- 820 €	820 €
SCENAPERTA	- 150.000 €	160.000 €	10.000 €	- 143.207 €	148.161 €	4.954 €	- 143.207 €	148.161 €	4.954 €
SENAGO - ATTIVITA' CULTURALI			- €	- 7.745 €	20.900 €	13.155 €	- 7.745 €	20.900 €	13.155 €
STAGIONE MUSICALE DI RHO			- €	- 46.420 €	52.740 €	6.320 €	- 46.420 €	52.740 €	6.320 €
VISITE D'ARTE CSBNO	- 78.086 €	95.187 €	17.101 €	- 118.523 €	140.944 €	22.421 €	- 118.523 €	140.944 €	22.421 €
Costi indiretti			- €			- €	- 12.500 €		- 12.500 €
Settore Artoteca	- 1.100 €	2.745 €	1.645 €			- €			- €
Settore Artoteca	- 1.100 €	2.745 €	1.645 €			- €			- €
Settore Direzione allocaz economica	- 23.100 €		- 23.100 €	- 21.107 €		- 21.107 €	- 21.107 €		- 21.107 €
ALLOCAZIONE COSTI DIREZIONE	- 23.100 €		- 23.100 €	- 21.107 €		- 21.107 €	- 21.107 €		- 21.107 €
Settore Formazione	- 179.860 €	211.462 €	31.602 €	- 204.846 €	227.337 €	22.492 €	- 195.520 €	227.337 €	31.817 €

BILANCIO 2018 ANALITICO SOLO VALORI

	Budget 2017			Cons 2017			Budget 2018		
	Costi	Ricavi	delta	Costi	Ricavi	delta	Costi	Ricavi	delta
AFFITTO SALE PER EVENTI			- €	1.530 €	8.179 €	6.649 €	1.530 €	8.179 €	6.649 €
FORMAZIONE A RICHIESTA			- €	406 €		406 €	406 €		406 €
FORMAZIONE COMUNI NON CSBNO			- €		7.624 €	7.624 €		7.624 €	7.624 €
FORMAZIONE PER LE BIBLIOTECHE	179.860 €	211.462 €	31.602 €	201.930 €	211.530 €	9.601 €	192.604 €	211.530 €	18.926 €
UTENTI BIBLIOTECHE			- €		4 €	4 €		4 €	4 €
Varie			- €	980 €		980 €	980 €		980 €
Settore Formazione Scuole Civiche	200.000 €	220.000 €	20.000 €	200.000 €	221.000 €	21.000 €	565.569 €	592.697 €	27.128 €
FORMAZIONE PER LE BIBLIOTECHE			- €			- €	10.000 €		10.000 €
Scuole Civiche	200.000 €	220.000 €	20.000 €	200.000 €	221.000 €	21.000 €	555.569 €	592.697 €	37.128 €
Automazione	9.770 €	37.500 €	27.730 €	17.493 €	45.992 €	28.499 €	26.493 €	45.992 €	19.499 €
Vendita prodotti informatici	9.770 €	37.500 €	27.730 €	17.493 €	45.992 €	28.499 €	26.493 €	45.992 €	19.499 €
Gestione Biblioteche	1.951.119 €	2.119.236 €	168.117 €	1.790.473 €	1.970.857 €	180.384 €	2.077.470 €	2.290.857 €	213.386 €
ACQUISTO/RIVENDITA LIBRI	50.000 €	50.000 €	- €	36.329 €	8.774 €	27.554 €	36.329 €	8.774 €	27.554 €
ALLOCAZIONE COSTI BIBLIOTECOMICI	66.619 €		66.619 €	66.317 €		66.317 €	88.877 €		88.877 €
ARESE_COMMESSE_BIBLIOTECHE	144.809 €	166.640 €	21.831 €	113.012 €	147.442 €	34.430 €	113.012 €	147.442 €	34.430 €
BARANZATE_COMMESSE_BIBLIOTECHE	54.371 €	58.300 €	3.929 €	51.190 €	58.300 €	7.110 €	51.190 €	58.300 €	7.110 €
BIBLIOTECA DIGITALE	436.999 €	442.700 €	5.701 €	436.080 €	442.654 €	6.574 €	436.080 €	442.654 €	6.574 €
BRESSO_COMMESSE_BIBLIOTECHE	64.079 €	77.687 €	13.608 €	72.343 €	77.687 €	5.344 €	72.343 €	77.687 €	5.344 €
BUSTO GAROLFO_COMMESSE_BIBLIOTECHE	42.311 €	48.500 €	6.189 €	36.722 €	48.500 €	11.778 €	36.722 €	48.500 €	11.778 €
CANEGRATE_COMMESSE_BIBLIOTECHE	30.171 €	41.700 €	11.529 €	24.714 €	37.739 €	13.025 €	24.714 €	37.739 €	13.025 €
CERRO MAGGIORE_COMMESSE_BIBLIOTECHE	23.218 €	36.150 €	12.932 €	16.238 €	18.000 €	1.762 €	16.238 €	18.000 €	1.762 €
CINISELLO BALSAMO_COMMESSE_BIBLIOTECHE	193.904 €	203.000 €	9.096 €	193.108 €	209.349 €	16.241 €	193.108 €	209.349 €	16.241 €
CORMANO_COMMESSE_BIBLIOTECHE	20.967 €	25.132 €	4.165 €	11.957 €	14.400 €	2.443 €	11.957 €	14.400 €	2.443 €
CORNAREDO_COMMESSE_BIBLIOTECHE	34.215 €	43.700 €	9.485 €	28.955 €	44.331 €	15.376 €	28.955 €	44.331 €	15.376 €
DOCENZE A SESTO SAN GIOVANNI			- €	5.010 €		5.010 €	5.010 €		5.010 €
Gestione Sistema Bibliotecario Panizzi	122.066 €	135.456 €	13.390 €	105.671 €	110.000 €	4.329 €	105.671 €	110.000 €	4.329 €
LAINATE_COMMESSE_BIBLIOTECHE	43.180 €	62.000 €	18.820 €	32.228 €	44.718 €	12.490 €	32.228 €	44.718 €	12.490 €
NERVIANO_COMMESSE_BIBLIOTECHE			- €	7.856 €	9.500 €	1.644 €	7.856 €	9.500 €	1.644 €
NOVATE MILANESE_COMMESSE_BIBLIOTECHE	70.693 €	100.000 €	29.307 €	80.533 €	100.000 €	19.467 €	80.533 €	100.000 €	19.467 €
Varie			- €	1.200 €		1.200 €			- €
PADERNO DUGNANO_COMMESSE_BIBLIOTECHE	174.345 €	188.175 €	13.830 €	194.516 €	249.149 €	54.633 €	194.516 €	249.149 €	54.633 €
PERO_COMMESSE_BIBLIOTECHE	113.192 €	130.000 €	16.808 €	112.999 €	135.000 €	22.001 €	112.999 €	135.000 €	22.001 €
PROMOLETTURA	30.000 €	30.000 €	- €	30.025 €	30.053 €	28 €	29.909 €	30.053 €	144 €
RHO_COMMESSE_BIBLIOTECHE	58.851 €	75.000 €	16.149 €	67.086 €	76.200 €	9.114 €	62.840 €	76.200 €	13.360 €
SAPERE AUDE			- €	1.041 €	9.500 €	8.459 €	1.041 €	9.500 €	8.459 €
SERVIZI VARI ALLE BIBLIOTECHE	500 €		500 €	2.063 €	15.984 €	13.921 €	2.063 €	15.984 €	13.921 €
SESTO SAN GIOVANNI_COMMESSE_BIBLIOTECHE			- €	17.659 €	25.708 €	8.049 €	17.659 €	25.708 €	8.049 €
STORIA LOCALE	11.939 €	12.000 €	61 €	11.480 €	12.000 €	520 €	11.480 €	12.000 €	520 €
TILANE_MAKERSLAB			- €	2.931 €	2.869 €	62 €	2.931 €	2.869 €	62 €
Ulteriori Commesse da definire	130.000 €	150.000 €	20.000 €			- €			- €
VANZAGO_COMMESSE_BIBLIOTECHE	34.690 €	43.096 €	8.406 €	31.211 €	43.000 €	11.789 €	31.211 €	43.000 €	11.789 €
Nuove Biblioteche da Gestire			- €			- €	230.000 €	320.000 €	90.000 €
Costi indiretti			- €			- €	40.000 €		40.000 €
Fund Rising, Comunicazione e Marketing	209.784 €	132.270 €	77.514 €	245.543 €	145.140 €	100.403 €	98.311 €	65.360 €	32.951 €
Attività di branding da definire	5.000 €	9.270 €	4.270 €			- €			- €
Attività economiche in sviluppo	79.840 €		79.840 €	53.154 €		53.154 €	22.269 €		22.269 €
COMUNICAZIONE			- €	- €		- €	- €		- €
Infobandi		5.000 €	5.000 €			- €			- €
NEW CHALLENGES FOR PUBLIC LIBRARIES	58.000 €	58.000 €	- €	147.151 €	139.780 €	7.371 €	50.000 €	60.000 €	10.000 €
Progetti finanziati con Bando	30.000 €	30.000 €	- €			- €			- €
Progetto Biblioteconomico Novate Milanese	5.000 €	30.000 €	25.000 €			- €			- €

BILANCIO 2018 ANALITICO SOLO VALORI

	Budget 2017			Cons 2017			Budget 2018		
	Costi	Ricavi	delta	Costi	Ricavi	delta	Costi	Ricavi	delta
UTENTI SOSTENITORI & ART BONUS			- €	15.238 €	5.360 €	- 9.878 €	4.238 €	5.360 €	1.122 €
Varie Comunicazione	- 31.944 €		- 31.944 €	- 30.000 €		- 30.000 €			- €
Servizi di comunicazione			- €			- €	21.804 €		- 21.804 €
Rete delle Reti			- €				80.000 €	80.000 €	- €
Fornitori vari			- €				80.000 €		- 80.000 €
Art Bonus			- €					80.000 €	80.000 €
Altri Comuni o reti aderenti			- €					60.000 €	60.000 €
Altri Comuni o reti aderenti			- €					60.000 €	60.000 €
Totale complessivo	- 5.529.649 €	5.529.648 €	- 1 €	- 5.255.416 €	5.236.270 €	- 19.147 €	- 5.953.234 €	5.953.234 €	0 €

#RIF!