

BILANCIO DI PREVISIONE 2008 ANALITICO

| | | | | 2007 | | | 2008 | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| SETTORE | CDC | DESCRIZIONE | COMMESSA | Ricavi | Costi | Totale | Ricavi | Costi | Totale |
| Automazione | AA101 | Gestione Noc di Sesto | AMMORTAMENTO | | -€ 15.590,00 | -€ 15.590,00 | | -€ 20.557,98 | -€ 20.557,98 |
| | | | Gestione Noc di Sesto | | -€ 17.642,59 | -€ 17.642,59 | | -€ 14.631,18 | -€ 14.631,18 |
| | AA102 | Gestione applicativo | Gestione applicativo | | -€ 55.534,16 | -€ 55.534,16 | | -€ 40.760,00 | -€ 38.933,65 |
| | | | Sviluppo applicativo | Sviluppo Applicativo | | | | -€ 20.000,00 | -€ 20.000,00 |
| | AA103 | Gestione rete interna CSBNO | AMMORTAMENTO | | -€ 17.999,00 | -€ 17.999,00 | | -€ 17.999,00 | -€ 17.999,00 |
| | | | Gestione rete interna CSBNO | | -€ 13.325,74 | -€ 13.325,74 | | -€ 13.178,80 | -€ 13.178,80 |
| | AA104 | Assistenza tecnica rete Biblioteche | AMMORTAMENTO | | -€ 14.200,00 | -€ 14.200,00 | | -€ 17.264,00 | -€ 17.264,00 |
| | | | Assistenza tecnica rete Biblioteche | | -€ 37.106,00 | -€ 37.106,00 | | -€ 46.314,66 | -€ 46.314,66 |
| | AB101 | Promozione progetti open source | AMMORTAMENTO | | -€ 1.000,00 | -€ 1.000,00 | | -€ 1.000,00 | -€ 1.000,00 |
| | | | Promozione progetti open source | | -€ 5.390,19 | -€ 5.390,19 | | -€ 17.280,00 | -€ 17.280,00 |
| | AB102 | Gestione complessiva Ufficio Tecnico | Gestione complessiva Ufficio Tecnico | | -€ 25.673,65 | -€ 25.673,65 | | -€ 25.000,00 | -€ 23.173,65 |
| | AC101 | Acquisto HW e SW | AMMORTAMENTO | | -€ 6.800,00 | -€ 6.800,00 | | -€ 6.800,00 | -€ 6.800,00 |
| | | | Acquisto materiale | Acquisto materiale | | -€ 2.000,00 | -€ 2.000,00 | | -€ 2.000,00 |
| | AD101 | Linee TD | AMMORTAMENTO | | -€ 2.700,00 | -€ 2.700,00 | | | |
| | | | Mantenimento e sviluppo rete interna/esterna | | | | | | |
| | | | Mantenimento e sviluppo rete interna/esterna | Mantenimento e sviluppo rete interna/esterna | | -€ 138.628,20 | -€ 138.628,20 | | -€ 117.390,00 |
| | AD102 | Gestione posta elettronica | Gestione posta elettronica | | -€ 5.390,19 | -€ 5.390,19 | | -€ 5.760,00 | -€ 5.760,00 |
| AE101 | Manutenzione sito | Manutenzione sito | | -€ 7.760,00 | -€ 7.760,00 | | -€ 7.540,00 | -€ 7.540,00 | |
| AB203 | Siscotel | AB203CSB02 | € 25.630,03 | -€ 48.547,14 | -€ 22.917,11 | € 38.445,05 | -€ 37.771,52 | € 673,53 | |
| AC201 | Acquisto materiale e assistenza economica | AC201CSBB01 | | | | € 8.000,00 | | € 8.000,00 | |
| Automazione Totale | | | | € 25.630,03 | -€ 415.286,87 | -€ 389.656,84 | € 46.445,05 | -€ 407.594,43 | -€ 361.149,38 |
| Biblioteca Digitale | BD103 | Formazione Bibliotecari | Formazione Bibliotecari | | | | | -€ 28.364,90 | -€ 28.364,90 |
| | BD101 | Gestione applicativo | Gestione applicativo | | | | | -€ 8.412,25 | -€ 8.412,25 |
| | CE101 | Biblioteca Digitale | Biblioteca Digitale | | | | | -€ 21.871,85 | -€ 21.871,85 |
| | CE106 | Ammortamento | AMMORTAMENTO | | | | | -€ 5.000,00 | -€ 5.000,00 |
| Biblioteca Digitale Totale | | | | | | | | -€ 63.649,00 | -€ 63.649,00 |
| Biblioteche | BB201 | Outsourcing Biblioteche | Outsourcing Biblioteche | € 263.403,00 | -€ 201.779,46 | | € 272.645,00 | -€ 223.422,80 | € 11.118,27 |
| | | | Personale Sede | | | | | -€ 44.059,19 | -€ 44.059,19 |
| | BD103 | Formazione Bibliotecari | Formazione Bibliotecari | | -€ 16.040,00 | -€ 16.040,00 | | -€ 12.600,00 | -€ 12.600,00 |
| | | | Formazione clavis | | -€ 10.000,00 | -€ 10.000,00 | | | |
| | | | Indagine su sviluppo Biblioteche | | -€ 30.000,00 | -€ 30.000,00 | | -€ 30.000,00 | -€ 30.000,00 |
| | BA201 | Sostituzione Biblioteche | Personale Biblioteche | € 290.426,00 | -€ 227.211,73 | € 63.214,27 | € 342.933,50 | -€ 265.144,78 | € 77.788,72 |
| | | | Personale Sede | | -€ 24.143,30 | -€ 24.143,30 | | -€ 42.059,19 | -€ 42.059,19 |
| | | | Comando | Personale Paderno | | | | € 31.143,65 | -€ 31.143,65 |
| | BD101 | Gestione applicativo | Gestione applicativo | | -€ 8.600,00 | -€ 8.600,00 | | | |
| | BD102 | Assistenza Commissione Tecnica | Assistenza Commissione Tecnica | | -€ 5.160,00 | -€ 5.160,00 | | € 0,00 | € 0,00 |
| BC101 | Servizi vari alle Biblioteche | Servizi vari alle Biblioteche | | -€ 3.440,00 | -€ 3.440,00 | | -€ 3.500,00 | -€ 3.500,00 | |
| BA209 | Formazione Operatori Reference | Formazione Operatori Reference | | -€ 1.000,00 | -€ 1.000,00 | | -€ 1.000,00 | -€ 1.000,00 | |
| BB209 | Formazione Operatori Reference | Formazione Operatori Reference | | -€ 1.000,00 | -€ 1.000,00 | | -€ 1.000,00 | -€ 1.000,00 | |
| Biblioteche Totale | | | | € 553.829,00 | -€ 536.235,59 | € 17.593,41 | € 646.722,15 | -€ 653.929,61 | -€ 7.207,46 |
| CentRho | BB201 | Outsourcing Biblioteche | Commesse varie | € 195.167,00 | -€ 190.427,28 | € 4.739,72 | € 195.167,00 | -€ 176.222,37 | € 11.457,00 |
| CentRho Totale | | | | € 195.167,00 | -€ 190.427,28 | € 4.739,72 | € 195.167,00 | -€ 176.222,37 | € 18.944,63 |
| CONVEGNO 10 ANNI | C10 | Convegno | Convegno | | | | € 20.000,00 | -€ 30.000,00 | -€ 10.000,00 |
| CONVEGNO 10 ANNI Totale | | | | | | | € 20.000,00 | -€ 30.000,00 | -€ 10.000,00 |
| Patrimonio | CA101 | Acquisto Centralizzato | Acquisto Centralizzato | | -€ 56.249,75 | -€ 56.249,75 | | -€ 8.139,63 | -€ 8.139,63 |
| | | | Offerte librerie a tema e servizio reevisione patrimonio | | | | | -€ 5.600,00 | -€ 5.600,00 |
| | | | ACQUISTO LIBRI | ACQUISTO LIBRI | | | | | -€ 10.052,70 |
| | | Trattamento documenti | Trattamento documenti | | | | | | |
| | CB101 | Biblio Centrale | Biblio Centrale | | -€ 12.949,61 | -€ 12.949,61 | | -€ 16.800,00 | -€ 16.800,00 |
| | | | Gestione | | | | -€ 16.754,50 | -€ 16.754,50 | |
| | | | Scarto | | | | -€ 16.754,50 | -€ 16.754,50 | |
| | CA102 | Carta delle collezioni | Carta delle collezioni | | -€ 6.600,00 | -€ 6.600,00 | | -€ 5.000,00 | -€ 5.000,00 |
| | CA202 | Trattamento documenti | Trattamento documenti | | | | | -€ 5.600,00 | -€ 5.600,00 |
| | | | Vendita BS | Vendita BS | | -€ 3.749,61 | -€ 3.749,61 | | |
| | CA101 | Acquisto Centralizzato Best sellers | Acquisto Centralizzato | | | | | | |
| | | | Acquisto Centralizzato entrate fattura | Acquisto Centralizzato | € 311.600,00 | | € 311.600,00 | € 269.308,26 | |
| Acquisto Centralizzato giroconto a cespite | | | Acquisto Centralizzato | € 413.000,00 | | € 413.000,00 | € 483.691,74 | | € 483.691,74 |
| Acquisto Centralizzato Totale Libri | | | Acquisto Centralizzato | | -€ 753.000,00 | -€ 753.000,00 | | -€ 753.000,00 | -€ 753.000,00 |
| Best sellers giroconto a cespite | | | Acquisto Centralizzato | € 28.400,00 | | € 28.400,00 | | | |
| CA106 | Acquisto Centralizzato Ammortamento | AMMORTAMENTO | | -€ 237.000,00 | -€ 237.000,00 | | -€ 337.048,76 | -€ 337.048,76 | |
| | | Ammortamento | AMMORTAMENTO | | | | -€ 14.317,00 | -€ 14.317,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE 2008 ANALITICO

| | | | | 2007 | | | 2008 | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| SETTORE | CDC | DESCRIZIONE | COMMESSA | Ricavi | Costi | Totale | Ricavi | Costi | Totale | |
| Patrimonio Totale | | | | € 753.000,00 | -€ 1.069.548,98 | -€ 316.548,98 | € 753.000,00 | -€ 1.189.067,09 | -€ 436.067,09 | |
| Catalogazione | DA101 | Catalogazione | AMMORTAMENTO | | -€ 14.099,00 | -€ 14.099,00 | | -€ 11.851,06 | -€ 11.851,06 | |
| | | | Catalogazione | | -€ 44.870,00 | -€ 44.870,00 | | -€ 50.729,54 | -€ 50.729,54 | |
| | | | Progetto gestione documenti (BI) | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| | DB101 | Manutenzione Catalogo | Manutenzione Catalogo | | -€ 19.241,10 | -€ 19.241,10 | | -€ 22.988,67 | -€ 22.988,67 | |
| | DC101 | Corsi e richiami | Corsi e richiami | | -€ 2.630,00 | -€ 2.630,00 | | -€ 2.743,18 | -€ 2.743,18 | |
| | DA201 | Progetti Catalogazione esterna | Rho | € 15.000,00 | -€ 14.000,00 | € 1.000,00 | € 15.000,00 | -€ 14.000,00 | € 1.000,00 | |
| Catalogazione Totale | | | | € 15.000,00 | -€ 94.840,10 | -€ 79.840,10 | € 15.000,00 | -€ 102.312,44 | -€ 87.312,44 | |
| Scolastiche | EA101 | Funzionamento Biblioteche collegate | Funzionamento Biblioteche collegate | € 6.600,00 | -€ 36.797,82 | -€ 30.197,82 | € 6.600,00 | -€ 35.029,59 | -€ 28.429,59 | |
| Scolastiche Totale | | | | € 6.600,00 | -€ 36.797,82 | -€ 30.197,82 | € 6.600,00 | -€ 35.029,59 | -€ 28.429,59 | |
| Formazione | FA101 | Formazione delegata | CSBNotizie | | | | | -€ 10.000,00 | -€ 10.000,00 | |
| | | | Formazione | | -€ 18.461,10 | -€ 18.461,10 | | -€ 6.529,59 | -€ 6.529,59 | |
| | FA201 | Formazione economica | Casorezzo | | € 800,00 | -€ 500,00 | € 300,00 | € 800,00 | -€ 500,00 | € 300,00 |
| | | | CentRho | | € 27.000,00 | -€ 20.000,00 | € 7.000,00 | € 27.000,00 | -€ 20.000,00 | € 7.000,00 |
| | | | Vanzago | | € 800,00 | -€ 500,00 | € 300,00 | € 800,00 | -€ 500,00 | € 300,00 |
| | | Altri Comune CSBNO | | € 3.000,00 | -€ 2.604,59 | € 395,41 | € 8.000,00 | -€ 3.000,00 | € 5.000,00 | |
| | | FORNITORI VARI Gestione | | | -€ 4.340,98 | -€ 4.340,98 | | -€ 4.500,00 | -€ 4.500,00 | |
| Formazione Totale | | | | € 31.600,00 | -€ 46.406,67 | -€ 14.806,67 | € 36.600,00 | -€ 45.029,59 | -€ 8.429,59 | |
| Promolettura | GA100 | Leggere in tutti i sensi | Leggere in tutti i sensi | | -€ 38.708,00 | -€ 38.708,00 | | -€ 17.300,00 | -€ 17.300,00 | |
| | | | Glamour Rosa | | € 66.000,00 | -€ 88.682,00 | -€ 22.682,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| | GA203 | Superelle | GA203CSB14 | | € 26.141,00 | -€ 20.720,00 | € 5.421,00 | € 12.000,00 | -€ 13.150,00 | -€ 1.150,00 |
| | GA201 | Fornitori vari | FORNITORI VARI | | | | | | -€ 3.000,00 | -€ 3.000,00 |
| | | | Promolettura economica | Promolettura economica | | € 6.000,00 | -€ 17.525,00 | -€ 11.525,00 | € 6.000,00 | |
| | GA101 | Promolettura delegata | Promolettura delegata | | | -€ 28.515,00 | -€ 28.515,00 | | | |
| | | | QUOTA PROMOLETTURA FORNITORI | Leggere in tutti i sensi | | | | | -€ 29.000,00 | -€ 29.000,00 |
| | GA103 | Promolettura Ragazzi | Promolettura Ragazzi | | | -€ 4.443,86 | -€ 4.443,86 | | -€ 4.443,86 | -€ 4.443,86 |
| Promoragazzi | | | Commessa cumulativa | | | -€ 1.838,45 | -€ 1.838,45 | | -€ 650,00 | -€ 650,00 |
| Promolettura Totale | | | | € 98.141,00 | -€ 200.432,31 | -€ 102.291,31 | € 18.000,00 | -€ 67.543,86 | -€ 49.543,86 | |
| Statistiche | HA102 | Indicatori per CSBNO | Indagini sugli utenti | | -€ 5.000,00 | -€ 5.000,00 | | -€ 5.000,00 | -€ 5.000,00 | |
| | | | Indicatori per CSBNO | | -€ 3.461,10 | -€ 3.461,10 | | -€ 6.529,59 | -€ 6.529,59 | |
| | HA201 | Nuove Biblioteche | Nuove Biblioteche | | € 17.000,00 | -€ 4.700,00 | € 12.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | Customers Statistiche | Customers Statistiche | | € 8.750,00 | -€ 7.000,00 | € 1.750,00 | € 9.000,00 | -€ 7.000,00 |
| HB201 | Consulenze e progetti per Biblioteche | Gallarate | | € 14.166,67 | -€ 7.800,00 | € 6.366,67 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Statistiche Totale | | | | € 39.916,67 | -€ 27.961,10 | € 11.955,57 | € 9.000,00 | -€ 18.529,59 | -€ 9.529,59 | |
| Archivi | IA201 | Gestione archivi | Commerciale | | -€ 5.671,20 | -€ 5.671,20 | | -€ 4.253,40 | -€ 4.253,40 | |
| | | | Commesse da sviluppare | | | | € 35.810,18 | | € 35.810,18 | |
| | | | Comunicazione | | -€ 5.671,20 | -€ 5.671,20 | | | | |
| | | | Fund rising | | -€ 4.253,40 | -€ 4.253,40 | | -€ 4.253,40 | -€ 4.253,40 | |
| | | | Cornaredo | | € 8.773,33 | -€ 9.753,03 | -€ 979,70 | € 4.773,33 | -€ 9.844,80 | -€ 5.071,47 |
| | | | Cusano Milanino | | € 3.900,00 | -€ 9.398,58 | -€ 5.498,58 | € 1.900,00 | -€ 9.490,35 | -€ 7.590,35 |
| | | | Lainate | | | -€ 886,13 | -€ 886,13 | | -€ 886,13 | -€ 886,13 |
| | | | Pero | | € 23.500,00 | -€ 25.899,00 | -€ 2.399,00 | € 13.500,00 | -€ 15.161,55 | -€ 1.661,55 |
| | | | Commesse Varie | | -€ 5.671,20 | -€ 5.671,20 | | -€ 5.671,20 | -€ 5.671,20 | |
| IA101 | Gestione archivi | Comunicazione | | | | | -€ 7.089,00 | -€ 7.089,00 | | |
| Archivi Totale | | | | € 36.173,33 | -€ 67.203,74 | -€ 31.030,41 | € 55.983,51 | -€ 56.649,81 | -€ 666,30 | |
| Logistica | MA101 | Logistica Delegata | Logistica Delegata | | -€ 111.355,88 | -€ 111.355,88 | | -€ 114.832,75 | -€ 114.832,75 | |
| | MB201 | Consegne su Milano | Consegne su Milano | € 39.480,00 | -€ 31.269,84 | € 8.210,16 | € 49.480,00 | -€ 31.682,97 | € 17.797,03 | |
| | MA106 | Ammortamento | AMMORTAMENTO | | -€ 600,00 | -€ 600,00 | | | | |
| Logistica Totale | | | | € 39.480,00 | -€ 143.225,72 | -€ 103.745,72 | € 49.480,00 | -€ 146.515,72 | -€ 97.035,72 | |
| Amministrazione | NA100 | Amministrazione | Assistenti contabili | | -€ 34.098,36 | -€ 34.098,36 | | -€ 28.590,00 | -€ 28.590,00 | |
| | | | Contabile | | -€ 7.500,00 | -€ 7.500,00 | | -€ 25.357,50 | -€ 25.357,50 | |
| | | | Responsabile | | -€ 46.400,00 | -€ 46.400,00 | | -€ 46.347,30 | -€ 50.000,00 | |
| | | NA201 | Gestione Personale economica | Scuola musica Cinisello | € 270.000,00 | -€ 256.400,00 | € 13.600,00 | € 270.000,00 | -€ 256.400,00 | € 13.600,00 |
| | | | | | | | | -€ 13.500,00 | -€ 13.500,00 | |
| Amministrazione Totale | | | | € 270.000,00 | -€ 357.903,64 | -€ 87.903,64 | € 270.000,00 | -€ 373.847,50 | -€ 103.847,50 | |
| Staff | OD201 | Certificazione economica | Certificazione economica | | -€ 2.893,99 | -€ 2.893,99 | | -€ 3.000,00 | -€ 3.000,00 | |
| | | | Certificazione Qualità | Certificazione Qualità | | -€ 3.000,00 | -€ 3.000,00 | | | |
| | OA201 | OA201 - Pubbliche Relazioni | OA201 - Pubbliche Relazioni | | -€ 10.410,00 | -€ 10.410,00 | | € 0,00 | € 0,00 | |
| | OE102 | Attività di Marketing Collegate | Attività di Marketing Collegate | | -€ 3.461,10 | -€ 3.461,10 | | -€ 6.529,59 | -€ 6.529,59 | |
| | OD101 | Certificazione Qualità | Certificazione Qualità | | -€ 7.234,97 | -€ 7.234,97 | | -€ 15.234,97 | -€ 15.234,97 | |
| | OE201 | Pubbliche relazioni | Pubbliche relazioni | | -€ 2.000,00 | -€ 2.000,00 | | -€ 2.000,00 | -€ 2.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE 2008 ANALITICO

| | | | | 2007 | | | 2008 | | |
|---------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| SETTORE | CDC | DESCRIZIONE | COMMESSA | Ricavi | Costi | Totale | Ricavi | Costi | Totale |
| | OA101 | Comunicazione | Comunicazione | | | | | -€ 16.754,50 | -€ 16.754,50 |
| | | CSBNotizie | CSBNotizie | | -€ 2.604,59 | -€ 2.604,59 | | -€ 3.000,00 | -€ 3.000,00 |
| | OA000 | Pubblicità | Progetto di condivisione risorsa | | | | € 30.000,00 | -€ 18.000,00 | € 12.000,00 |
| Staff Totale | | | | | -€ 31.604,65 | -€ 31.604,65 | € 30.000,00 | -€ 64.519,07 | -€ 34.519,07 |
| Direzione | PA100 | Direzione | Premio direzione | | -€ 5.460,00 | -€ 5.460,00 | | -€ 5.460,00 | -€ 5.460,00 |
| | | | Rinnovo | | -€ 3.000,00 | -€ 3.000,00 | | -€ 8.000,00 | -€ 8.000,00 |
| | | | Stipendio | | -€ 75.800,00 | -€ 75.800,00 | | -€ 75.800,00 | -€ 75.800,00 |
| | | Trasferte | Trasferte | | -€ 8.440,98 | -€ 8.440,98 | | -€ 8.000,00 | -€ 8.000,00 |
| Direzione Totale | | | | | -€ 92.700,98 | -€ 92.700,98 | | -€ 97.260,00 | -€ 97.260,00 |
| Spese Generali | QZ100 | Servizi generali | 626 | | -€ 5.300,00 | -€ 5.300,00 | | -€ 5.300,00 | -€ 5.300,00 |
| | | | Affitti | | -€ 29.438,00 | -€ 29.438,00 | | -€ 29.438,00 | -€ 29.438,00 |
| | | | AMMORTAMENTO | | -€ 6.881,22 | -€ 6.881,22 | | -€ 2.350,00 | -€ 2.350,00 |
| | | | Software contabilità | | -€ 8.000,00 | -€ 8.000,00 | | -€ 7.000,00 | -€ 7.000,00 |
| | | | Assicurazioni | | -€ 9.000,00 | -€ 9.000,00 | | -€ 9.000,00 | -€ 9.000,00 |
| | | | Associazioni | | -€ 2.500,00 | -€ 2.500,00 | | -€ 2.500,00 | -€ 2.500,00 |
| | | | CCIAA | | -€ 537,73 | -€ 537,73 | | -€ 537,73 | -€ 537,73 |
| | | | Cancelleria | | -€ 8.550,29 | -€ 8.550,29 | | -€ 7.550,29 | -€ 7.550,29 |
| | | | CDA | | -€ 43.370,97 | -€ 43.370,97 | | -€ 43.370,97 | -€ 43.370,97 |
| | | | Commercialista | | -€ 27.000,00 | -€ 27.000,00 | | -€ 27.000,00 | -€ 27.000,00 |
| | | | ESATRI | | -€ 1.000,00 | -€ 1.000,00 | | -€ 1.000,00 | -€ 1.000,00 |
| | | | Fotocopie | | -€ 6.000,00 | -€ 6.000,00 | | -€ 6.000,00 | -€ 6.000,00 |
| | | | INAIL | | -€ 5.000,00 | -€ 5.000,00 | | -€ 5.000,00 | -€ 5.000,00 |
| | | | Interessi di mora e sanzioni | | -€ 15.000,00 | -€ 15.000,00 | | -€ 13.000,00 | -€ 13.000,00 |
| | | | Interessi passivi | | -€ 15.000,00 | -€ 15.000,00 | | -€ 15.000,00 | -€ 15.000,00 |
| | | | IRES | | -€ 46.630,00 | -€ 46.630,00 | | -€ 46.630,00 | -€ 46.630,00 |
| | | | IVA PRORATA | | -€ 11.885,52 | -€ 11.885,52 | | -€ 11.885,52 | -€ 11.885,52 |
| | | | Mensa | | -€ 12.000,00 | -€ 12.000,00 | | -€ 12.000,00 | -€ 12.000,00 |
| | | | Mutuo | | -€ 8.415,02 | -€ 8.415,02 | | -€ 8.415,02 | -€ 8.415,02 |
| | | | NOVATE | | -€ 500,00 | -€ 500,00 | | -€ 500,00 | -€ 500,00 |
| | | | OMNITEL | | -€ 7.500,00 | -€ 7.500,00 | | -€ 7.500,00 | -€ 7.500,00 |
| | | | POSTA | | -€ 300,00 | -€ 300,00 | | -€ 300,00 | -€ 300,00 |
| | | | Pulizie | | -€ 10.000,00 | -€ 10.000,00 | | -€ 10.977,53 | -€ 10.977,53 |
| | | | REVISORI | | -€ 8.500,00 | -€ 8.500,00 | | -€ 8.500,00 | -€ 8.500,00 |
| | | | Sicurezza | | -€ 1.620,00 | -€ 1.620,00 | | -€ 1.620,00 | -€ 1.620,00 |
| | | | SPESE VARIE | | -€ 6.500,00 | -€ 6.500,00 | | -€ 5.500,00 | -€ 5.500,00 |
| | | | Telefono | | -€ 13.000,00 | -€ 13.000,00 | | -€ 12.000,00 | -€ 12.000,00 |
| Spese Generali Totale | | | | | -€ 309.428,75 | -€ 309.428,75 | | -€ 299.875,05 | -€ 299.875,05 |
| PROV | ZZ102 | QUOTA ANNUALE PROVINCIA | QUOTA ANNUALE | € 201.500,00 | | € 201.500,00 | € 201.500,00 | | € 201.500,00 |
| PROV Totale | | | | € 201.500,00 | | € 201.500,00 | € 201.500,00 | | € 201.500,00 |
| Quote | ZZ100 | ACQUISTO LIBRI | ACQUISTO LIBRI | € 413.530,29 | | € 413.530,29 | € 483.961,74 | | € 483.961,74 |
| | | QUOTA ATT CULTURALI | QUOTA ATT CULTURALI | € 29.000,00 | | € 29.000,00 | € 29.000,00 | | € 29.000,00 |
| | | QUOTA BASE | QUOTA BASE | € 652.952,58 | | € 652.952,58 | € 717.155,30 | | € 717.155,30 |
| | | QUOTA MANUTENZIONE | QUOTA MANUTENZIONE | € 75.312,40 | | € 75.312,40 | € 77.500,00 | | € 77.500,00 |
| | ZZ103 | QUOTA ARCHIVI | QUOTA ARCHIVI | | | | € 0,00 | | € 0,00 |
| Quote Totale | | | | € 1.170.795,27 | | € 1.170.795,27 | € 1.307.617,04 | | € 1.307.617,04 |
| REG | ZZ102 | QUOTA ANNUALE REGIONE | QUOTA ANNUALE | € 161.460,00 | | € 161.460,00 | € 161.460,00 | | € 161.460,00 |
| REG Totale | | | | € 161.460,00 | | € 161.460,00 | € 161.460,00 | | € 161.460,00 |
| Servizi Culturali | SB201 | Ticketing | SB201CSB89 6 Iniziative | € 5.040,00 | -€ 4.200,00 | € 840,00 | | | |
| | | | SB201CSB89 Armani | € 270,00 | -€ 228,00 | € 42,00 | | | |
| | | | SB201CSB89 Brescia | € 1.930,00 | -€ 1.701,00 | € 229,00 | | | |
| | | | SB201CSB89 Fiera Torino | € 1.149,00 | -€ 756,00 | € 393,00 | | | |
| | SC201 | Servizi culturali | SC201CLA88 Lainate | € 67.000,00 | -€ 69.653,00 | -€ 2.653,00 | | | |
| | SC000 | PROGETTI VARI | Clienti vari | | | | € 35.000,00 | | € 35.000,00 |
| | | | Responsabile | | | | | -€ 30.000,00 | -€ 30.000,00 |
| Servizi Culturali Totale | | | | € 75.389,00 | -€ 76.538,00 | -€ 1.149,00 | € 35.000,00 | -€ 30.000,00 | € 5.000,00 |
| | | | | € 3.673.681,30 | -€ 3.696.542,20 | -€ 22.860,91 | € 3.857.574,74 | -€ 3.857.574,74 | € 0,00 |