

Obiettivi di tenuta del bilancio indicati dal CDA nell'Assemblea del 26-5-2015

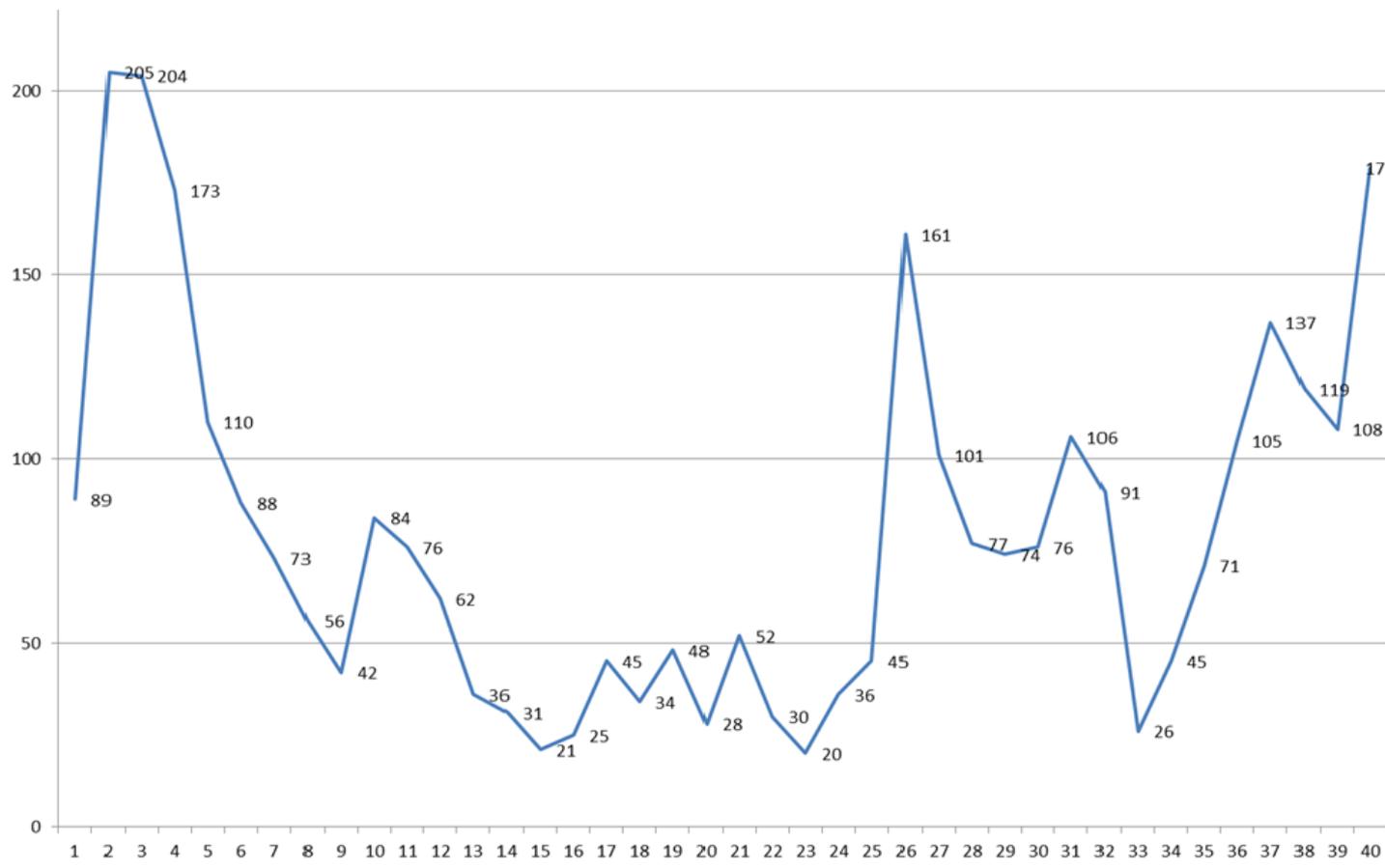
- **50.000** euro dalla campagna utente sostenitore
- **50.000** euro dal fund raising per la partecipazione a bandi di finanziamento
- **50.000** euro di margine per servizi a richiesta fatturati in più rispetto alla previsione

La proiezione di bilancio presentata oggi prevede il raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi. La proiezione è effettuata sulla base dei risultati finora raggiunti e qui presentati.



UTENTE SOSTENITORE

Tessere sottoscritte alla settimana 40: **3.184**



UTENTE SOSTENITORE

COMUNI	UTENTI	% PROPRIETÀ	FATTE	OBIETTIVO	% OBIETTIVO	COMUNI	UTENTI	% PROPRIETÀ	FATTE	OBIETTIVO	% OBIETTIVO
ARESE	3.839	2,58%	80	129	62,02%	NOVATE MILANESE	3.792	2,67%	114	134	85,39%
BARANZATE	1.073	1,48%	17	74	22,97%	PADERNO DUGNANO	6.083	6,23%	228	312	73,19%
BOLLATE	7.009	4,95%	145	248	58,59%	PARABIAGO	2.341	3,34%	63	167	37,72%
BRESSO	2.846	3,51%	80	176	45,58%	PERO	1.395	1,36%	72	68	105,88%
BUSTO GAROLFO	1.545	1,73%	39	87	45,09%	POGLIANO MILANESE	349	1,09%	7	55	12,84%
CANEGRATE	962	1,61%	30	81	37,27%	PREGNANA MILANESE	566	0,82%	34	41	82,93%
CERRO MAGGIORE	695	1,90%	12	95	12,63%	RESCALDINA	1.753	1,79%	59	90	65,92%
CESATE	1.574	1,74%	64	87	73,56%	RHO	6.339	6,67%	161	334	48,28%
CINISELLO BALSAMO	11.714	9,81%	418	491	85,22%	SAN GIORGIO SU LEGNANO	823	0,86%	26	43	60,47%
CORMANO	2.312	2,54%	127	127	100,00%	SAN VITTORE OLONA	976	1,08%	23	54	42,59%
CORNAREDO	2.091	2,71%	113	136	83,39%	SENAGO	2.225	2,73%	35	137	25,64%
CUSANO MILANINO	3.268	2,54%	218	127	171,65%	SESTO SAN GIOVANNI	8.140	10,74%	375	537	69,83%
DAIRAGO	582	0,69%	12	35	34,78%	SETTIMO MILANESE	2.705	2,48%	95	124	76,61%
GARBAGNATE MILANESE	3.172	3,59%	86	180	47,91%	SOLARO	1.200	1,79%	50	90	55,87%
LAINATE	4.504	3,24%	104	162	64,20%	VANZAGO	953	1,08%	51	54	94,44%
LEGNANO	5.201	7,52%	153	376	40,69%	VILLA CORTESE	644	0,81%	44	41	108,64%
NERVIANO	2.391	2,31%	49	116	42,42%	TOTALE COMPLESSIVO	95.062	100%	3.184	5.000	63,68%



UTENTE SOSTENITORE

Calendario delle feste delle biblioteche – Giornate + Teca

	Settimana 37 7 - 13 settembre	Settimana 38 14 - 20 settembre	Settimana 39 21 - 27 settembre	Settimana 40 28 settembre - 4 ottobre	Settimana 41 5 - 11 ottobre	Settimana 42 12 - 18 ottobre	Settimana 43 19 - 25 ottobre	Settimana 44 26 - 31 ottobre				
Arese												
Baranzate							25-ott					
Bollate					10/11 ottobre							
Bresso				04-ott								
Busto Garolfo									22/23 novembre			
Canegrate												
Cerro												
Cesate						15/16/17 ottobre						
Cinisello			26-set				23-24-25 ottobre					
Cormano				03-ott								
Comaredo				03-ott								
Cusano Milanino							24-ott					
Dairago					11-ott							
Garbagnate			27-set									
Lainate							24-ott					
Legnano							24/25 ottobre					
Nerviano					09-ott							
Novate		festa dello sport					24/25 ottobre					
Paderno		Settimana da definire										
Parabiago							24/25 ottobre					
Pero			27-set									
Pogliano												
Pregnana			26-set									
Rescaldina						17-ott						
Rho				03-ott								
San Giorgio												
San Vittore									15-nov			
Senago									14-nov			
Sesto			26-set									
Settimo									14 novembre, h. 9.30 - 18.00			
Solaro						18-ott						
Vanzago							23/24/25 ottobre					
Villa Cortese			27-set									



FUND RAISING

Già realizzati

- **34.000** euro dal progetto «Expo fuori Milano» Regione Lombardia
- **18.000** euro dal bando protagonismo culturale, capofila Comune di Paderno Dugnano
- Siamo in attesa del risultato del bando «Piccole biblioteche» presentato alla fondazione di comunità di Pavia con i sistemi della provincia pavese (valore 200.000 euro, circa 20/30.000 euro di margine per il Csbno)
- E' stato chiuso il 7 ottobre il bando Europa creativa **New challenges for public libraries** (Csbno capofila di un partenariato europeo composto da Danimarca, Portogallo, Romania)



MARGINI DA NUOVI FATTURATI

➤ Già realizzati

(marginari)

- **5.000** nuovo servizio comune di Nerviano
- **5.000** servizi per il Consorzio Panizzi di Gallarate
- **5.000** dal Consorzio Satta di Nuoro

In via di definizione

- **20.000** nuovi servizi per il comune di Legnano
- **10.000** Fab Lab per il comune di Paderno Dugnano



MARGINI DA NUOVI FATTURATI

CATALOGO DEI PRODOTTI / SERVIZI

- Gestione biblioteche, servizi informativi e sportelli informativi per la cittadinanza
- Organizzazione e gestione di stagioni culturali (teatrali, musicali, altro), attività e servizi culturali [
- Gestione di sale, teatri, impianti culturali
- Comunicazione, grafica, ufficio stampa
- Riorganizzazione e gestione degli archivi storici e correnti
- Stesura del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (ai sensi dell'art. 3, comma c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000)
- Acquisto centralizzato e coordinato di tutte le riviste professionali dei Comuni
- Rassegna stampa elettronica personalizzata (evoluzione e personalizzazione dell'attuale servizio)
- Progettazione, realizzazione e gestione della modulistica elettronica dei Comuni
- Servizi di ticketing e tracciatura delle segnalazioni dei cittadini (chiamate di manutenzione strade, edifici, verde, ecc.)
- Gestione linee di trasmissione dati e Wi-Fi pubblico; gestione reti locali, manutenzione computer; gestione della posta elettronica e spedizioni massive
- Corsi di formazione e per il tempo libero
- Attività di fund raising



ART BONUS

Al di fuori degli obiettivi fissati dal bilancio di previsione vi sono le azioni per l'Art Bonus. Non sono stati fissati obiettivi perché il risultato è del tutto aleatorio e non è mai stato applicato.

Vengono sviluppate due linee di azione:

- **Una in direzione di fornitori e partner per sollecitare azioni di sostegno con alto grado di recupero fiscale**
- **L'altra nella direzione delle partite Iva nei singoli Comuni. Alla sollecitazione del Presidente per l'invio di una comunicazione a tutte le partite Iva firmata dal sindaco e dal presidente del Csbno hanno finora risposto positivamente i comuni di: Novate Milanese, Cesate, Busto Garolfo, Legnano, Canegrate. Sono in via di spedizione alcune migliaia di comunicazioni.**

