

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD - OVEST
BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - ANALITICO

PREVISIONE 2010

TIPO	SETTORE	CDA	DESCRIZIONE	COSTI	RICAVI	TOTALE	
CONTRATTO DI SERVIZIO	Automazione	AA101	Gestione Server Farm	-€ 42.944,00		-€ 42.944,00	
		AA102	Gestione Applicativo	-€ 30.000,00		-€ 30.000,00	
		AA103	Gestione rete interna CSBNO	-€ 38.781,51		-€ 38.781,51	
		AA104	Assistenza Tecnica Rete Biblioteche	-€ 43.886,62		-€ 43.886,62	
		AB102	Gestione complessiva ufficio Tecnico	-€ 37.587,26		-€ 37.587,26	
		AC101	Acquisto materiale di consumo CSBNO	-€ 8.440,00		-€ 8.440,00	
		AD101	Mantenimento e sviluppo rete interna/este	-€ 130.436,00		-€ 130.436,00	
		AD102	Gestione posta elettronica	-€ 7.520,36		-€ 7.520,36	
		AE101	Manutenzione e sviluppo sito Consorzio	-€ 7.566,93		-€ 7.566,93	
	Automazione Totale				-€ 347.162,68	€ 0,00	-€ 347.162,68
	Biblioteche	BA101	Gestione settore biblioteconomico	-€ 65.739,88		-€ 65.739,88	
		BC101	Servizi vari alle Biblioteche	€ 0,00		€ 0,00	
		BD101	Gestione Applicativo	-€ 11.894,60		-€ 11.894,60	
		BE101	Biblioteca Digitale	-€ 22.365,53		-€ 22.365,53	
		CE106	Ammortamento	-€ 14.136,00		-€ 14.136,00	
	Biblioteche Totale				-€ 114.136,00	€ 0,00	-€ 114.136,00
	Patrimonio	CA101	Gestione del coordinamento acquisto libri	-€ 763.965,14	€ 762.297,18	-€ 1.667,96	
			Personale Acquisto Libri	-€ 3.210,30		-€ 3.210,30	
		CA106	Ammortamento Patrimonio Librario	-€ 437.546,11		-€ 437.546,11	
	Patrimonio Totale				-€ 1.204.721,55	€ 762.297,18	-€ 442.424,37
	Catalogazione	DA101	Catalogazione novità	-€ 25.000,00		-€ 25.000,00	
		DA106	Ammortamento spese pluriennali Catalogo	-€ 11.733,81		-€ 11.733,81	
	Catalogazione				-€ 36.733,81		-€ 36.733,81
	Scolastiche						
		EA101	Funzionamento Biblioteche collegate	-€ 12.000,00	€ 5.000,00	-€ 7.000,00	
	Scolastiche Totale				-€ 12.000,00	€ 5.000,00	-€ 7.000,00
	Promolettura						
	GA101	Quota CSBNO: Iniziative Biblioteche	-€ 28.000,00		-€ 28.000,00		
	GA103	Gestione gruppo ragazzi	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00		
Promolettura Totale				-€ 33.000,00	€ 0,00	-€ 33.000,00	
Logistica	MA101	Prestito CSBNO	-€ 32.218,75		-€ 32.218,75		
		Personale Prestito CSBNO	-€ 78.000,00		-€ 78.000,00		
Logistica Totale				-€ 110.218,75	€ 0,00	-€ 110.218,75	
Amministrazione							
	NZ100	Quota allocata 74%	-€ 100.640,00		-€ 100.640,00		
Amministrazione Totale				-€ 100.640,00	€ 0,00	-€ 100.640,00	
Direzione							
	PA101	Quota allocata 74%	-€ 65.224,58		-€ 65.224,58		
Direzione Totale				-€ 65.224,58	€ 0,00	-€ 65.224,58	
Serv Generali quota allocata							
		Quota allocata 74%	-€ 281.503,05	€ 0,00	-€ 281.503,05		
Serv Generali Totale				-€ 281.503,05	€ 0,00	-€ 281.503,05	
Personale							
		Premi a dipendenti	-€ 25.000,00		-€ 25.000,00		
	RA105	Personale : Viaggi	-€ 30.000,00		-€ 30.000,00		
Personale Totale				-€ 55.000,00	€ 0,00	-€ 55.000,00	
Quote							
	ZZ100	Quote adesione		€ 1.259.251,45	€ 1.259.251,45		
	ZZ103	Contributo Provincia		€ 200.000,00	€ 200.000,00		
	ZZ104	Contributo Regione		€ 133.000,00	€ 133.000,00		
	ZZ105	Progetti della memoria					
Quote Totale				€ 1.592.251,45	€ 1.592.251,45		
Utile o per	YA101	Perdita anno precedente					
TOTALE CONTRATTO DI SERVIZIO				-€ 2.360.340,42	€ 2.359.548,63	-€ 791,79	

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD - OVEST
BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - ANALITICO

SERVIZI A RICHIESTA	Automazio	AA201	Attività economiche Automazione	-€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
	Automazione Totale			-€25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
	Biblioteche		Gestione Biblioteche	-€ 707.500,00	€ 865.000,00	€ 157.500,00
	Biblioteche Totale			-€ 707.500,00	€ 865.000,00	€ 157.500,00
	Formazion	FA201	Corsi nelle Biblioteche	-€ 47.269,16	€ 50.000,00	€ 2.730,84
	Formazione Totale			-€47.269,16	€ 50.000,00	€ 2.730,84
	Promolett	GA203	Superelle e altre attività	-€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 3.000,00
	Promolettura Totale			-€30.000,00	€ 33.000,00	€ 3.000,00
	Archivi	IA201	Progetto di riordino e manutenzione archivi	-€ 56.900,00	€ 50.000,00	-€ 6.900,00
	Archivi Totale			-€56.900,00	€ 50.000,00	-€ 6.900,00
	Logistica	MB201	Consegne per Comuni CSBNO	-€ 41.534,27	€ 48.480,00	€ 6.945,73
	Logistica Totale			-€41.534,27	€ 48.480,00	€ 6.945,73
	Servizi Cu	SB202	Visite d'Arte e Varie a Bibliotecari ed Utenti	-€ 41.974,30	€ 45.000,00	€ 3.025,70
	Servizi Culturali			-€41.974,30	€ 45.000,00	€ 3.025,70
	Amministr	NZ200	Quota allocata 26%	-€ 35.360,00		-€ 35.360,00
	Amministrazione Totale			-€35.360,00	€ 0,00	-€ 35.360,00
	Direzione	PA201	Quota allocata 26%	-€ 22.916,74		-€ 22.916,74
Direzione Totale			-€22.916,74	€ 0,00	-€ 22.916,74	
Serv Gene	QA100	Quota allocata 26%	-€ 98.906,48		-€ 98.906,48	
Serv Generali Totale			-€98.906,48	€ 0,00	-€ 98.906,48	
TOTALE SERVIZI A RICHIESTA			-€1.107.360,95	€ 1.116.480,00	€ 9.119,05	
Totale complessivo			-€3.467.701,37	€ 3.476.028,63	€ 8.327,26	