

## PREVISIONE 2011

Tipo	SETTORE	GRUPPO PROGETTI	COMMESSA	Dipendente-Fornit-Clienti	Costi	Ricavi	Totale complessivo	
A-SERVIZIO	1.Automazione	PROGETTO CAFELIB	PROGETTO CAFELIB	PROGETTO CAFELIB	-€ 9.000,00	€ 17.500,00	€ 8.500,00	
		PROGETTO CAFELIB IN SVIL	PROGETTO CAFELIB IN SVILUPPO	PROGETTO CAFELIB IN SVILUPPO	-€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	
		PROGETTO WIRELESS	PROGETTO WIRELESS	Comuni csbno		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
				PROVIDERS ed apparati	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
		PROGETTO WIRELESS in svil	PROGETTO WIRELESS in sviluppo	CLIENTI		€ 16.000,00	€ 16.000,00	
				PROVIDERS ed apparati	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	
		PERSONALE	PERSONALE	Malacrida Enrico	-€ 48.383,31		-€ 48.383,31	
				Mistrali Claudio	-€ 31.394,12		-€ 31.394,12	
				Mojoli Giovanni	-€ 31.178,10		-€ 31.178,10	
				Restelli Paolo	-€ 30.782,69		-€ 30.782,69	
		AMMORTAMENTO	AMMORTAMENTO	Ammortamento	-€ 61.111,02		-€ 61.111,02	
		APPLICATIVO	APPLICATIVO	Starnet	-€ 35.000,00		-€ 35.000,00	
				Comperio (manutenzione dell'applicativo)	-€ 17.500,00		-€ 17.500,00	
				Fornitori vari sviluppo applicativo	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	
	PROVIDERS	PROVIDERS	Providers	-€ 82.000,00		-€ 82.000,00		
	Regione Lombardia per CRS	Regione Lombardia per CRS	Regione Lombardia per CRS		€ 8.000,00	€ 8.000,00		
	<b>1.Automazione Totale</b>					<b>-€ 374.349,24</b>	<b>€ 57.500,00</b>	<b>-€ 316.849,24</b>
	2.Biblioteche	ACQUISTO LIBRI	ACQUISTO LIBRI	Ammortamento	-€ 450.000,00		-€ 450.000,00	
				Comuni csbno		€ 185.000,00	€ 185.000,00	
				Fornitori Libri	-€ 650.000,00		-€ 650.000,00	
				Giroconto a cespite		€ 465.000,00	€ 465.000,00	
				CONSULENTI VARI	-€ 2.500,00		-€ 2.500,00	
		BIBLIOTECA DIGITALE	BIBLIOTECA DIGITALE	APPLICATIVO AMMORTAMENTO	-€ 50.000,00		-€ 50.000,00	
				CONTRIBUTO CARIPLO PER APPLICATIVO		€ 50.000,00	€ 50.000,00	
				Finanziamento cariplo per costi vari di gestione		€ 30.000,00	€ 30.000,00	
				Costi diversi di gestione	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	
				Quote sistemi partecipanti per contenuti	-€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	
		CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE	Leggere	-€ 15.000,00		-€ 15.000,00	
				Comperio (catalogazione)	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
		GESTIONE SETTORE	GESTIONE SETTORE	Ammortamento	-€ 26.869,81		-€ 26.869,81	
				Beretta Maura	-€ 31.168,41		-€ 31.168,41	
				Carimati Elena	-€ 20.672,81		-€ 20.672,81	
				Clerici Rino	-€ 59.715,23		-€ 59.715,23	
			Lucini Paolo	-€ 31.168,41		-€ 31.168,41		
			Fornitori vari sviluppo applicativo	-€ 2.500,00		-€ 2.500,00		
			Emanuele Fontana	-€ 15.000,00		-€ 15.000,00		
PROMOLETTURA		PROMOLETTURA	Promolettura	-€ 23.000,00		-€ 23.000,00		
			Dadda	-€ 2.500,00		-€ 2.500,00		
SCOLASTICHE	SCOLASTICHE	Fornitori vari	-€ 15.000,00		-€ 15.000,00			
		Clients vari		€ 15.000,00	€ 15.000,00			
<b>2.Biblioteche Totale</b>					<b>-€ 1.610.094,67</b>	<b>€ 945.000,00</b>	<b>-€ 665.094,67</b>	
4.Archivi	PROGETTI ARCHIVI	PROGETTI ARCHIVI	Angelone Patrizia	-€ 11.691,79		-€ 11.691,79		
<b>4.Archivi Totale</b>					<b>-€ 11.691,79</b>		<b>-€ 11.691,79</b>	
5.Logistica	AMMORTAMENTO	AMMORTAMENTO	Ammortamento	-€ 2.400,00		-€ 2.400,00		
	PULIZIE	PULIZIE	Pulizie	-€ 2.100,00		-€ 2.100,00		
	SICUREZZA	SICUREZZA	lvri	-€ 1.500,00		-€ 1.500,00		
	OUTSOUING LOGISTICA	OUTSOUING LOGISTICA	Anna group	-€ 82.000,00		-€ 82.000,00		
<b>5.Logistica Totale</b>					<b>-€ 88.000,00</b>		<b>-€ 88.000,00</b>	
6.Ammministrazione	PERSONALE	PERSONALE	Arrigoni Stefano	-€ 19.527,64		-€ 19.527,64		
			Bosetti Mariagrazia	-€ 20.464,98		-€ 20.464,98		
			Loviso Fortunata	-€ 15.887,58		-€ 15.887,58		
			Tunesi Daniela	-€ 17.386,02		-€ 17.386,02		
<b>6.Ammministrazione Totale</b>					<b>-€ 73.266,22</b>		<b>-€ 73.266,22</b>	

# PREVISIONE 2011

Tipo	SETTORE	GRUPPO PROGETTI	COMMESSA	Dipendente-Fornit-Clienti	Costi	Ricavi	Totale complessivo	
	7.Direzione	PERSONALE	PERSONALE	Stefanini Gianni	-€ 55.145,14		-€ 55.145,14	
	<b>7.Direzione Totale</b>				<b>-€ 55.145,14</b>		<b>-€ 55.145,14</b>	
A-SERVIZIO	8.Servizi Genera	Istituzionali	Istituzionali	Produzione Bilancio di Mandato per CDA	-€ 3.300,00		-€ 3.300,00	
				Sponsorizzazione BPM		€ 3.300,00	€ 3.300,00	
		AMMORTAMENTO	AMMORTAMENTO	Ammortamento	-€ 7.903,45		-€ 7.903,45	
		PULIZIE	PULIZIE	Pulizie	-€ 7.260,00		-€ 7.260,00	
		SW CONTABILITA'	SW CONTABILITA'	Artel Lombardia	-€ 2.732,40		-€ 2.732,40	
		ASSICURAZIONE	ASSICURAZIONE	Unipol	-€ 5.610,00		-€ 5.610,00	
		ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONI	Quote associative	-€ 1.320,00		-€ 1.320,00	
		CDA	CDA	CDA	-€ 12.540,00		-€ 12.540,00	
		TELEFONI	TELEFONI	Telecom (Cellulari)	-€ 5.280,00		-€ 5.280,00	
				Telecom (Telefoni sede)	-€ 4.950,00		-€ 4.950,00	
		REVISORI	REVISORI	Revisori Compenso	-€ 5.050,00		-€ 5.050,00	
		CONSULENZE HR	CONSULENZE HR	Dasein	-€ 3.960,00		-€ 3.960,00	
				Studio Boffi	-€ 7.920,00		-€ 7.920,00	
		COMMERCIALISTA	COMMERCIALISTA	Commercialista	-€ 14.520,00		-€ 14.520,00	
		FOTOCOPIE	FOTOCOPIE	Fotocopie	-€ 1.566,00		-€ 1.566,00	
		MUTUO	MUTUO	BPM interessi mutuo	-€ 2.244,00		-€ 2.244,00	
		VARIE ISTITUZ	VARIE ISTITUZ	Visa Forniture(Trascrizioni assemblee)	-€ 990,00		-€ 990,00	
		MENSA	MENSA	Qui ticket	-€ 12.540,00		-€ 12.540,00	
		Certificazione Qualità	Certificazione Qualità	Certificazione Qualità	-€ 2.970,00		-€ 2.970,00	
		CONSULENZE AVVOCATI	CONSULENZE AVVOCATI	Bruschi per Statuto	-€ 2.640,00		-€ 2.640,00	
				Cajelli per Personale	-€ 2.970,00		-€ 2.970,00	
				Cerami per Statuto	-€ 2.772,00		-€ 2.772,00	
				Cerami per TAR CGIL	-€ 2.640,00		-€ 2.640,00	
		AFFITTO	AFFITTO	Affitto	-€ 17.820,00		-€ 17.820,00	
		LEGGE 81	LEGGE 81	Puppo	-€ 1.188,00		-€ 1.188,00	
				Venanzi e altri	-€ 2.772,00		-€ 2.772,00	
		<b>8.Servizi Generali Totale</b>				<b>-€ 135.457,85</b>	<b>€ 3.300,00</b>	<b>-€ 132.157,85</b>
		9.Personele	PREMI	PREMI	Premi al personale	-€ 26.000,00		-€ 26.000,00
			SPESE VIAGGIO	SPESE VIAGGIO	Spese Viaggio	-€ 15.480,00		-€ 15.480,00
			PREMI PO E DIREZIONE	PREMI PO E DIREZIONE	Premi PO	-€ 17.000,00		-€ 17.000,00
		<b>9.Personele Totale</b>				<b>-€ 58.480,00</b>		<b>-€ 58.480,00</b>
		9.QUOTE	QUOTE	QUOTE	Comuni csbno		€ 1.279.303,05	€ 1.279.303,05
			REGIONE	REGIONE	Regione Lombardia		€ 86.500,00	€ 86.500,00
		PROVINCIA	PROVINCIA	Provincia di Milano		€ 81.000,00	€ 81.000,00	
	<b>9.QUOTE Totale</b>					<b>€ 1.446.803,05</b>	<b>€ 1.446.803,05</b>	
	99.Tasse	TASSE	TASSE	Irap dip	-€ 15.696,59		-€ 15.696,59	
				Irap varie	-€ 6.600,00		-€ 6.600,00	
				Ires	-€ 26.400,00		-€ 26.400,00	
		PRO RATA	PRO RATA	Iva pro rata	-€ 9.240,00		-€ 9.240,00	
	<b>99.Tasse Totale</b>				<b>-€ 57.936,59</b>		<b>-€ 57.936,59</b>	
	98. Interessi e sp	INTERESSI E SPESE	INTERESSI E SPESE	Interessi e spese	-€ 24.420,00		-€ 24.420,00	
	<b>98. Interessi e spese Totale</b>				<b>-€ 24.420,00</b>		<b>-€ 24.420,00</b>	
	<b>A-servizio Totale</b>				<b>-€ 2.488.841,50</b>	<b>€ 2.452.603,05</b>	<b>-€ 36.238,45</b>	
	1.Automazione	CONDIV CLAVIS(castelli Roma	CONDIV CLAVIS(castelli Romani e S	CLIENTI		€ 11.000,00	€ 11.000,00	
				COLLABORATORI	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
		CO-OPERAZ INFORMATICA C	CO-OPERAZ INFORMATICA CON AL	Costi per prodotti e macchine	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
				Ricavi da servizi e prodotti		€ 11.000,00	€ 11.000,00	
		ULTERIORI SRV CAFELIB	ULTERIORI SRV CAFELIB	Acquisto macchine	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
				vendita servizi e prodotti		€ 8.000,00	€ 8.000,00	

# PREVISIONE 2011

Tipo	SETTORE	GRUPPO PROGETTI	COMMESSA	Dipendente-Fornit-Clienti	Costi	Ricavi	Totale complessivo
B - RICHIESTA	<b>1. Automazione Totale</b>				<b>-€ 15.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>
	<b>2. Biblioteche</b>	ACRA	ACRA	Costi progetto di co-operazione	-€ 35.000,00		-€ 35.000,00
				Ricavi di progetto di co-operazione		€ 40.000,00	€ 40.000,00
		BIBLIOTECA REGIONALE	BIBLIOTECA REGIONALE	Beretta Maura	€ 0,00		€ 0,00
				Carimati Elena	€ 0,00		€ 0,00
				Gallo Yuri	-€ 15.000,00		-€ 15.000,00
				Lucini Paolo	€ 0,00		€ 0,00
				Regione Lombardia		€ 48.000,00	€ 48.000,00
		CARIPLO INSIEME GROANE	CARIPLO INSIEME GROANE	marginale economico		€ 10.000,00	€ 10.000,00
		PROGETTI DI RIFUNZIONALIZ	PROGETTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONI	Comuni csbno		€ 15.000,00	€ 15.000,00
				COLLABORATORI	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00
		PROGETTO PANIZZI	PROGETTO PANIZZI	costi interni	€ 0,00		€ 0,00
				marginale economico		€ 5.000,00	€ 5.000,00
		PROMOLETTURA ECO	PROMOLETTURA ECO	Fornitori vari	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00
				Dadda	-€ 2.500,00		-€ 2.500,00
				Clients vari		€ 13.000,00	€ 13.000,00
		PROMOZIONE INNOVAZIONE	PROMOZIONE INNOVAZIONE NELLE	Fornitori vari	-€ 8.000,00		-€ 8.000,00
		STORIA LOCALE	STORIA LOCALE	Comuni csbno		€ 12.500,00	€ 12.500,00
		VARIE SOST E OUT	COMMESSE BIBLIOTECHE	Personale biblioteche	-€ 12.000,00		-€ 12.000,00
		VENDITA LIBRI BIBLIO	VENDITA LIBRI BIBLIO	marginale economico		€ 5.000,00	€ 5.000,00
		SERVIZI INTEGRATI	SERVIZI INTEGRATI	Personale biblioteche	-€ 174.411,12		-€ 174.411,12
				Comuni csbno		€ 205.356,82	€ 205.356,82
		SERVIZI DI SUPPORTO	SERVIZI DI SUPPORTO	Personale biblioteche	-€ 469.074,95		-€ 469.074,95
				Comuni csbno		€ 528.902,41	€ 528.902,41
		SERVIZI INTEGRATI IN SVILU	SERVIZI INTEGRATI IN SVILUPPO	Comuni csbno		€ 45.000,00	€ 45.000,00
				COLLABORATORI	-€ 40.000,00		-€ 40.000,00
		SERVIZI DI SUPPORTO IN SV	SERVIZI DI SUPPORTO IN SVILUPPO	Comuni csbno		€ 45.000,00	€ 45.000,00
				COLLABORATORI	-€ 40.000,00		-€ 40.000,00
	<b>2. Biblioteche Totale</b>				<b>-€ 815.986,07</b>	<b>€ 972.759,23</b>	<b>€ 156.773,16</b>
	<b>3. Formazione</b>	CONDIVISIONE SERV FORMA	CONDIVISIONE SERV FORMAZIONE	Collaboratori e Insegnanti	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00
				Utenti e Comuni		€ 20.000,00	€ 20.000,00
		CORSI NELLE BIBLIOTECHE	CORSI NELLE BIBLIOTECHE	Fornitori vari	-€ 90.000,00		-€ 90.000,00
				Utenti e Comuni csbno		€ 130.000,00	€ 130.000,00
	<b>3. Formazione Totale</b>				<b>-€ 100.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
	<b>4. Archivi</b>	PROGETTI ARCHIVI	PROGETTI ARCHIVI	Angelone Patrizia	-€ 11.691,79		-€ 11.691,79
				Collaboratori Archivist	-€ 34.050,00		-€ 34.050,00
				Comuni csbno		€ 50.000,00	€ 50.000,00
	<b>4. Archivi Totale</b>				<b>-€ 45.741,79</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 4.258,21</b>
	<b>5. Logistica</b>	BARANZ2010016	COMMESSE LOGISTICA	Comune di Baranzate		€ 6.500,00	€ 6.500,00
				Pizzi Gianpiero	-€ 4.259,99		-€ 4.259,99
	BOLLAT2010017	COMMESSE LOGISTICA	Comune di Bollate			€ 8.000,00	€ 8.000,00
				Pizzi Gianpiero	-€ 4.259,99		-€ 4.259,99
	NOVATE2010004	COMMESSE LOGISTICA	Comune di Novate Milanese			€ 6.600,00	€ 6.600,00
				Pizzi Gianpiero	-€ 4.259,99		-€ 4.259,99
	PEROXX2010021	COMMESSE LOGISTICA	Comune di Pero			€ 9.600,00	€ 9.600,00
				Pizzi Gianpiero	-€ 4.259,99		-€ 4.259,99
	PROGETTI IN SVILUPPO	PROGETTI IN SVILUPPO	Fornitori vari	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
				CLIENTI		€ 8.000,00	€ 8.000,00
	SETTIM2010021	COMMESSE LOGISTICA	Comune di Settimo Milanese			€ 9.000,00	€ 9.000,00
				Pizzi Gianpiero	-€ 4.259,99		-€ 4.259,99
	COMMESSE LOGISTICA	COMMESSE LOGISTICA2		Carburante	-€ 1.536,74		-€ 1.536,74
				Manutenzioni	-€ 1.700,00		-€ 1.700,00
				Regione Lombardia		€ 7.200,00	€ 7.200,00

# PREVISIONE 2011

Tipo	SETTORE	GRUPPO PROGETTI	COMMESSA	Dipendente-Fornit-Clienti	Costi	Ricavi	Totale complessivo
B - RICHIESTA				Sostituzioni ferie	-€ 8.000,00		-€ 8.000,00
	<b>5.Logistica Totale</b>				<b>-€ 37.536,70</b>	<b>€ 54.900,00</b>	<b>€ 17.363,30</b>
	<b>6.Amministrazio</b>	PERSONALE	PERSONALE	Arrigoni Stefano	-€ 10.059,70		-€ 10.059,70
				Bosetti Mariagrazia	-€ 10.542,56		-€ 10.542,56
				Loviso Fortunata	-€ 32.256,60		-€ 32.256,60
				Tunesi Daniela	-€ 8.956,44		-€ 8.956,44
	<b>6.Ammministrazione Totale</b>				<b>-€ 61.815,30</b>		<b>-€ 61.815,30</b>
	<b>7.Direzione</b>	PERSONALE	PERSONALE	Stefanini Gianni	-€ 28.408,10		-€ 28.408,10
	<b>7.Direzione Totale</b>				<b>-€ 28.408,10</b>		<b>-€ 28.408,10</b>
	<b>8.Servizi Genera</b>	Istituzionali	Istituzionali	Produzione Bilancio di Mandato per CDA	-€ 1.700,00		-€ 1.700,00
				Sponsorizzazione BPM		€ 1.700,00	€ 1.700,00
		AMMORTAMENTO	AMMORTAMENTO	Ammortamento	-€ 4.071,47		-€ 4.071,47
		PULIZIE	PULIZIE	Pulizie	-€ 3.740,00		-€ 3.740,00
		SW CONTABILITA'	SW CONTABILITA'	Artel Lombardia	-€ 1.407,60		-€ 1.407,60
		ASSICURAZIONE	ASSICURAZIONE	Unipol	-€ 2.890,00		-€ 2.890,00
		ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONI	Quote associative	-€ 680,00		-€ 680,00
		CDA	CDA	CDA	-€ 6.460,00		-€ 6.460,00
		TELEFONI	TELEFONI	Telecom (Cellulari)	-€ 2.720,00		-€ 2.720,00
				Telecom (Telefoni sede)	-€ 2.550,00		-€ 2.550,00
		REVISORI	REVISORI	Revisori Compenso	-€ 2.400,00		-€ 2.400,00
		CONSULENZE HR	CONSULENZE HR	Dasein	-€ 2.040,00		-€ 2.040,00
				Studio Boffi	-€ 4.080,00		-€ 4.080,00
		COMMERCIALISTA	COMMERCIALISTA	Commercialista	-€ 7.480,00		-€ 7.480,00
		FOTOCOPIE	FOTOCOPIE	Fotocopie	-€ 884,00		-€ 884,00
		MUTUO	MUTUO	BPM interessi mutuo	-€ 1.156,00		-€ 1.156,00
		VARIE ISTITUZ	VARIE ISTITUZ	Visa Forniture(Trascrizioni assemblee)	-€ 510,00		-€ 510,00
		MENSA	MENSA	Qui ticket	-€ 6.460,00		-€ 6.460,00
		Certificazione Qualità	Certificazione Qualità	Certificazione Qualità	-€ 1.530,00		-€ 1.530,00
		CONSULENZE AVVOCATI	CONSULENZE AVVOCATI	Bruschi per Statuto	-€ 1.360,00		-€ 1.360,00
				Cajelli per Personale	-€ 1.530,00		-€ 1.530,00
			Cerami per Statuto	-€ 1.428,00		-€ 1.428,00	
			Cerami per TAR CGIL	-€ 1.360,00		-€ 1.360,00	
	AFFITTO	AFFITTO	Affitto	-€ 9.180,00		-€ 9.180,00	
	LEGGE 81	LEGGE 81	Puppo	-€ 612,00		-€ 612,00	
			Venanzi e altri	-€ 1.428,00		-€ 1.428,00	
<b>8.Servizi Generali Totale</b>				<b>-€ 69.657,07</b>	<b>€ 1.700,00</b>	<b>-€ 67.957,07</b>	
<b>9.Personele</b>	SPESE VIAGGIO	SPESE VIAGGIO	Spese Viaggio	-€ 6.520,00		-€ 6.520,00	
<b>9.Personele Totale</b>				<b>-€ 6.520,00</b>		<b>-€ 6.520,00</b>	
<b>99.Tasse</b>	TASSE	TASSE	Irap dip	-€ 8.115,75		-€ 8.115,75	
			Irap varie	-€ 3.400,00		-€ 3.400,00	
			Ires	-€ 13.600,00		-€ 13.600,00	
	PRO RATA	PRO RATA	Iva pro rata	-€ 4.760,00		-€ 4.760,00	
<b>99.Tasse Totale</b>				<b>-€ 29.875,75</b>		<b>-€ 29.875,75</b>	
<b>98. Interessi e sp</b>	INTERESSI E SPESE	INTERESSI E SPESE	Interessi e spese	-€ 12.580,00		-€ 12.580,00	
<b>98. Interessi e spese Totale</b>				<b>-€ 12.580,00</b>		<b>-€ 12.580,00</b>	
<b>Richiesta Totale</b>				<b>-€ 1.223.120,78</b>	<b>€ 1.259.359,23</b>	<b>€ 36.238,45</b>	
	<b>Totale complessivo</b>			<b>-€ 3.711.962,28</b>	<b>€ 3.711.962,28</b>	<b>€ 0,00</b>	