

SITUAZIONE COSTI - RICAVI PER OBIETTIVI - PRECONSUNTIVO 2005 - PREVISIONE 2006

VERSIONE : 28/10/2005 18.14				Budget 2005		Budget 2005	Consuntivo		Consuntivo	Previsione 2006		Previsione 2006								
Settore	CDC	Descrizione	Delegati		Economici	Totale	Delegati		Economici	Totale	Delegati		Economici	Totale						
A - Automazione	AA101	Gestione Noc di Sesto	-	19.230,00		-	19.230,00	-	18.777,98		-	18.777,98	-	19.000,00	-	19.000,00				
	AA102	Applicativo	-	35.400,00		-	35.400,00	-	24.300,00		-	24.300,00	-	35.000,00	-	35.000,00				
	AA103	Rete interna CSBNO	-	11.690,81		-	11.690,81	-	1.680,00		-	1.680,00	-	12.000,00	-	12.000,00				
	AA201	Manutenzione nelle Biblioteche			-	29.518,00	-	29.518,00	-	16.498,00	-	16.498,00	-	16.498,00	-	16.498,00				
	AB101	Innovazione (Open source)	-	8.100,00		-	8.100,00	-	4.800,00		-	4.800,00	-	5.000,00	-	5.000,00				
	AB102	Gestione strategica Ufficio Tecnico	-	18.666,67		-	18.666,67	-	19.025,96		-	19.025,96	-	33.000,00	-	33.000,00				
	AB201	Progetti per i Comuni			-	46.057,82	-	46.057,82	-	43.203,99	-	43.203,99	-	43.203,99	-	43.203,99				
	AB203	SISCOTEL	-	103.281,00		-	103.281,00	-	141.732,26	-	141.732,26	-	141.732,26	-	93.000,00	-	93.000,00			
	AC101	Acquisto materiale di consumo CSBNO Ammortamento Macchine elettriche	-	5.000,00		-	5.000,00	-	8.767,00	-	8.767,00	-	8.767,00	-	5.000,00	-	5.000,00			
	AC201	Acquisto HW e SW			-	25.000,00	-	25.000,00	-	35.805,87	-	35.805,87	-	24.000,00	-	24.000,00				
	AD101	AMMORTAMENTO Ammortamento Investimenti di rete Ammortamento Nuovo sistema informativo Manutenimento rete interna/esterna CSBNO	-	92.529,00		-	92.529,00	-	1.222,79	-	1.222,79	-	1.561,93	-	1.561,93	-	1.561,93			
									-	59.597,40	-	59.597,40	-	37.240,04	-	37.240,04				
									-	145.353,15	-	145.353,15	-	148.860,00	-	148.860,00				
	AD102	Posta elettronica	-	8.100,00		-	8.100,00	-	4.800,00	-	4.800,00	-	5.000,00	-	5.000,00					
	AE101	Manutenzione e sviluppo sito	-	8.265,00		-	8.265,00	-	9.348,95	-	9.348,95	-	9.600,00	-	9.600,00					
AA104	Manutenzione nelle Biblioteche											40.000,00	-	40.000,00						
A - Automazione Totale				326.581,47		203.856,82		530.438,30		317.440,16		237.240,12		554.680,28		371.853,79		488.853,79		
B - Biblioteca	BA201	Sostituzione Biblioteche			-	92.089,00	-	92.089,00	-	101.260,33	-	101.260,33	-	100.000,00	-	100.000,00				
	BB201	CentRho			-	143.504,00	-	143.504,00	-	136.155,80	-	136.155,80	-	130.000,00	-	130.000,00				
		Gestione diretta e Outsourcing Biblioteche			-	205.460,00	-	205.460,00	-	137.881,37	-	137.881,37	-	150.000,00	-	150.000,00				
	BC101	Servizi vari alle Biblioteche							6.376,34		6.376,34		10.000,00		10.000,00					
	BC201	Progetti e servizi a favore delle Biblioteche			-	18.366,60	-	18.366,60	-	8.790,00	-	8.790,00	-	10.050,00	-	10.050,00				
	BD101	Gestione Applicativo	-	20.894,38	-	1.500,00	-	22.394,38	-	11.997,68	-	11.997,68	-	25.500,00	-	25.500,00				
BD102	Assistenza C.T.	-	7.492,50		-	7.492,50	-	8.546,33	-	8.546,33	-	8.000,00	-	8.000,00						
BD103	Formazione Bibliotecari	-	9.022,50		-	9.022,50	-	14.756,81	-	14.756,81	-	19.600,00	-	19.600,00						
B - Biblioteca Totale				37.409,38		460.919,60		498.328,97		41.677,15		384.087,49		425.764,64		63.100,00		390.050,00		453.150,00
D - Catalogazione	DA101	Catalogazione Novità	-	46.935,60		-	46.935,60	-	50.954,07		-	50.954,07	-	47.074,91	-	47.074,91				
	DA201	Catalogazione esterna																		
	DB101	Attività di Manutenzione	-	10.135,60		-	10.135,60	-	10.000,00	-	10.000,00	-	15.803,40	-	15.803,40					
	DC101	Corsi e richiami per Bibliotecari	-	5.067,80		-	5.067,80	-	5.800,00	-	5.800,00	-	5.267,80	-	5.267,80					
D - Catalogazione Totale				62.139,00		62.139,00		66.754,07		66.754,07		66.754,07		68.146,11		68.146,11				
C - Patrimonio	CA101	Ammortamento 2002 BS							5.034,25			5.034,25								
		Ammortamento 2003 BS							1.389,75			1.389,75		694,88		694,88				
		Ammortamento 2004							32.429,80			32.429,80		21.619,86		21.619,86				
		Ammortamento 2004 BS							5.113,68			5.113,68		3.409,12		3.409,12				
		Ammortamento 2005							49.674,52			49.674,52		54.600,00		54.600,00				
		Ammortamento 2005 BS							3.000,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00				
		Ammortamento 2006												59.150,00		59.150,00				
		Ammortamento 2006 BS												3.000,00		3.000,00				
		Ammortamento libri BS	-	5.100,00		-	5.100,00													
		Ammortamento libri BS e banche dati	-	10.400,00		-	10.400,00													
		Ammortamento libri comodato	-	99.500,00		-	99.500,00													
		Co-ordinamento acquisti	-	37.915,00		-	37.915,00	-	41.236,86	-	41.236,86	-	48.146,90	-	48.146,90					
	CA102	Carta delle collezioni	-	28.055,00		-	28.055,00	-	9.055,00	-	9.055,00	-	28.155,00	-	28.155,00					
CB101	Gestione Biblioteca Centrale	-	13.775,00		-	13.775,00	-	13.484,70	-	13.484,70	-	14.275,00	-	14.275,00						
CB102	Sviluppo progetto ILL	-	5.000,00		-	5.000,00						5.000,00		5.000,00						
CA201	Vendita Libri ad utenti e ad altre Biblioteche			-	2.555,00	-	2.555,00	-	2.531,45	-	2.531,45									
C - Patrimonio Totale				199.745,00		2.555,00		202.300,00		160.418,56		2.531,45		162.950,00		241.050,76		241.050,76		

SITUAZIONE COSTI - RICAVI PER OBIETTIVI - PRECONSUNTIVO 2005 - PREVISIONE 2006

VERSIONE : 28/10/2005 18.14				Budget 2005		Budget 2005	Consuntivo		Consuntivo	Previsione 2006		Previsione 2006								
Settore	CDC	Descrizione	Delegati		Economici	Totale	Delegati		Economici	Totale	Delegati		Economici	Totale						
M - Logistica	MA101	Ammortamento automezzi	-	3.989,00		-	3.989,00	-	2.259,67		-	2.259,67		-	2.259,67					
		Interprestito CSBNO	-	66.240,00		-	66.240,00	-	82.224,20		-	82.224,20		-	78.185,04					
	MA201	Prestito esterno			-	23.000,00	-	23.000,00		-	23.708,16	-	23.708,16							
	MB201	Consegne su Milano			-	18.900,00	-	18.900,00		-	6.042,06	-	22.259,75		-	28.301,81				
M - Logistica Totale				70.229,00		41.900,00		112.129,00		90.525,93		45.967,91		136.493,84		85.708,02				
E - Scolastiche	EA101	Funzionamento Biblioteche Scolastiche	-	27.000,00		-	27.000,00	-	18.053,31		-	18.053,31	-	17.953,31		-	17.953,31			
E - Scolastiche Totale				27.000,00		27.000,00		18.053,31		18.053,31		17.953,31		17.953,31		17.953,31				
F - Formazione	FA101	Formazione dipendenti	-	13.190,00	-	8.510,00	-	21.700,00	-	16.968,00		-	16.968,00	-	23.400,00		-	23.400,00		
	FA201	Corsi nelle Biblioteche			-	22.000,00	-	22.000,00		-	31.448,44	-	31.448,44		-	42.267,49	-	42.267,49		
F - Formazione Totale				13.190,00		30.510,00		43.700,00		16.968,00		31.448,44		48.416,44		23.400,00		42.267,49		
G - Promolettura	GA101	Progetti di promozione lettura CSBNO							-	28.714,80		-	28.714,80		-	38.395,00		-	38.395,00	
	GA201	Promozione lettura Biblio CSBNO			-	5.000,00	-	5.000,00		-	20.813,00	-	20.813,00		-	24.620,00	-	24.620,00		
	GA202	Progetti di promozione lettura non CSBNO			-	5.000,00	-	5.000,00		-	-	-	-		-	-		-		
	GA203	Superelle ed altre attività								-	713,95	-	713,95		-	5.000,00	-	5.000,00		
	GA103	Superelle ed altre attività	-	15.000,00		-	15.000,00	-	3.750,00		-	3.750,00	-	4.950,00		-	4.950,00			
G - Promolettura Totale				15.000,00		10.000,00		25.000,00		32.464,80		21.526,95		53.991,75		43.345,00		29.620,00		72.965,00
H - Attività di statistica	HA101	Statistiche mensili per biblioteche CSBNO			-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.334,72		-	2.334,72	-	1.800,00		-	1.800,00		
	HA102	Indicatori per CSBNO	-	10.000,00	-	2.500,00	-	12.500,00	-	6.534,69		-	6.534,69	-	6.000,00		-	6.000,00		
	HA103	Analisi soddisfazione per CSBNO	-	2.000,00	-	1.500,00	-	3.500,00	-	2.756,46		-	2.756,46	-	3.600,00		-	3.600,00		
	HA104	Cruscotto			-	1.500,00	-	1.500,00		-	-	-	-		-	-		-		
H - Attività di statistica Totale				12.000,00		8.000,00		20.000,00		11.625,87		10.056,46		21.682,33		11.400,00		8.500,00		19.900,00
I - Archivi	IA201	Archivi			-	25.000,00	-	25.000,00		-	5.524,00	-	5.524,00		-	25.000,00	-	25.000,00		
I - Archivi Totale				25.000,00		25.000,00		25.000,00		5.524,00		5.524,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		
L - Pubblicità	LA201	Ammortamenti per investimenti			-	6.000,00	-	6.000,00		-	-	-	-		-	-		-		
		Gestione progetti e sviluppo pubblicità			-	45.951,74	-	45.951,74		-	25.230,37	-	25.230,37		-	20.000,00	-	20.000,00		
L - Pubblicità Totale				51.951,74		51.951,74		51.951,74		25.230,37		25.230,37		20.000,00		20.000,00		20.000,00		
N - Amministrazione	NZ100	Attività amministrativa	-	88.850,00		-	88.850,00	-	87.967,00		-	87.967,00	-	89.000,00		-	89.000,00			
		Ufficio Acquisti	-	18.370,50		-	18.370,50	-	20.492,06		-	20.492,06	-	22.154,22		-	22.154,22			
N - Amministrazione Totale				107.220,50		107.220,50		108.459,06		108.459,06		111.154,22		111.154,22		111.154,22		111.154,22		
O - Attività di staff	OA101	CSBNotizie e pubbliche relazioni	-	3.000,00		-	3.000,00	-	19.944,00		-	19.944,00	-	17.017,60		-	17.017,60			
	OA201	Pubbliche relazioni			-	12.000,00	-	12.000,00		-	-	-	-		-	-				
	OB201	Attività commerciali			-	18.370,50	-	18.370,50		-	20.492,06	-	20.492,06		-	24.520,10	-	24.520,10		
	OC101	Privacy	-	1.000,00		-	1.000,00		-	-	-	-	-		-	-				
	OC102	Diritto d'autore	-	1.000,00		-	1.000,00		-	-	-	-	-		-	-				
	OC103	Asistenza legale	-	1.000,00		-	1.000,00		-	-	-	-	-		-	-				
	OD101	Certificazione di qualità	-	5.000,00		-	5.000,00	-	6.500,00		-	6.500,00	-	8.750,00		-	8.750,00			
	OE101	Attività di Marketing	-	2.000,00		-	2.000,00	-	1.500,00		-	1.500,00	-	1.800,00		-	1.800,00			
	OE201	Attività di Marketing			-	3.000,00	-	3.000,00		-	1.500,00	-	1.500,00		-	1.800,00	-	1.800,00		
O - Attività di staff Totale				12.999,99		33.370,50		46.370,49		27.944,00		21.992,06		49.936,06		27.567,60		50.839,30		78.406,90
P - Attività direttive	PA101	Attività direttive	-	70.000,00		-	70.000,00	-	79.000,00		-	79.000,00	-	88.000,00		-	88.000,00			
P - Attività direttive Totale				70.000,00		70.000,00		79.000,00		79.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		

SITUAZIONE COSTI - RICAVI PER OBIETTIVI - PRECONSUNTIVO 2005 - PREVISIONE 2006

VERSIONE : 28/10/2005 18.14				Budget 2005		Budget 2005	Consuntivo		Consuntivo	Previsione 2006		Previsione 2006										
Settore	CDC	Descrizione	Delegati		Economici	Totale	Delegati		Economici	Totale	Delegati		Economici	Totale								
			Costi	Q - Servizi Generali	QA101		Affitti e spese	-	18.270,00		-	18.270,00	-		29.000,00	-	29.000,00	-	29.000,00	-	29.000,00	
QA102	Spese generali	-			33.289,14	-	33.289,14	-	46.644,68	-	350,00	-	46.994,68	-	46.244,68	-	350,00	-	46.594,68			
QA103	Contabilità e consulenze	-			18.730,00	-	18.730,00	-	20.263,60	-	20.263,60	-	20.263,60	-	20.263,60	-	20.263,60					
QA104	Interessi passivi interessi per Mututo	-			10.000,00	-	10.000,00	-	17.223,92	-	5.000,00	-	17.223,92	-	17.223,92	-	5.000,00	-	17.223,92			
QA105	Organi statutari	-			31.546,92	-	31.546,92	-	31.546,92	-	31.546,92	-	31.546,92	-	31.546,92	-	31.546,92					
QA106	Ammortamenti generali	-			11.735,01	-	11.735,01	-	12.998,99	-	12.998,99	-	12.998,99	-	12.998,99	-	12.998,99					
QA107	Imposte e tasse	-			18.900,00	-	18.900,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00					
QA201	Affitti e spese	-				-	10.730,00	-	10.730,00	-		-		-		-						
QA202	Spese generali	-				-	18.392,04	-	18.392,04	-	500,00	-	3.700,00	-	4.200,00	-	500,00	-	3.700,00	-	4.200,00	
QA203	Contabilità e consulenze	-				-	7.770,00	-	7.770,00	-		-	8.617,67	-	8.617,67	-	8.617,67					
QA205	Organi statutari	-				-	18.527,55	-	18.527,55	-		-	18.527,55	-	18.527,55	-	18.527,55					
QA206	Ammortamenti generali	-				-	6.891,99	-	6.891,99	-		-		-		-						
QA207	Imposte e tasse	-				-	11.100,00	-	11.100,00	-		-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00					
QZ100	Spese generali	-			11.655,00	-	11.655,00	-	11.655,00	-	6.792,33	-	6.792,33	-	6.792,33	-	6.792,33					
QZ200	Spese generali	-				-	6.845,00	-	6.845,00	-		-	3.989,15	-	3.989,15	-	3.989,15					
Q - Servizi Generali Totale					-	159.126,07	-	80.256,58	-	239.382,65	-	204.970,44	-	50.184,37	-	255.154,81	-	204.570,44	-	50.184,37	-	254.754,81
Costi Totale					-	1.116.140,41	-	947.820,24	-	2.063.960,65	-	1.176.301,34	-	835.789,62	-	2.012.090,96	-	1.357.249,24	-	759.644,13	-	2.116.893,37

SITUAZIONE COSTI - RICAVI PER OBIETTIVI - PRECONSUNTIVO 2005 - PREVISIONE 2006

VERSIONE : 28/10/2005 18.14				Budget 2005		Budget 2005 Totale	Consuntivo		Consuntivo Totale	Previsione 2006		Previsione 2006 Totale	
Settore	CDC	Descrizione	Delegati	Economici		Delegati	Economici		Delegati	Economici			
Ricavi	A - Automazione		AA201	Manutenzione nelle Biblioteche	43.000,00	43.000,00		43.665,00	43.665,00				
	AB201	Progetti per i Comuni		40.200,00	40.200,00		35.200,00	35.200,00		10.000,00	10.000,00		
	AB203	SISCOTEL		130.000,00	130.000,00		156.000,00	156.000,00		105.000,00	105.000,00		
	AC201	Acquisto HW e SW		25.000,00	25.000,00		47.848,85	47.848,85		30.000,00	30.000,00		
	A - Automazione Totale				238.200,00	238.200,00		282.713,85	282.713,85		145.000,00	145.000,00	
	B - Biblioteca		BA201	Reference mediologo	4.000,00	4.000,00							
				Sostituzione Biblioteche	105.584,00	105.584,00	3.550,00	113.563,60	117.113,60		123.000,00	123.000,00	
		BB201	CentRho		162.000,00	162.000,00		146.142,33	146.142,33		150.000,00	150.000,00	
				Gestione diretta e Outsourcing Biblioteche	232.900,00	232.900,00		139.084,80	139.084,80		165.000,00	165.000,00	
		BC201	Progetti e servizi a favore delle Biblioteche					15.200,00	15.200,00		12.000,00	12.000,00	
		BD103	Formazione Bibliotecari				405,00		405,00				
	B - Biblioteca Totale				504.484,00	504.484,00	3.955,00	413.990,73	417.945,73		450.000,00	450.000,00	
	D - Catalogazione		DA201	Catalogazione esterna					-				
	D - Catalogazione Totale								-				
	C - Patrimonio		CA201	Vendita Libri ad utenti e ad altre Biblioteche				266,94	266,94		3.000,00	3.000,00	
	C - Patrimonio Totale							266,94	266,94		3.000,00	3.000,00	
	M - Logistica		MA101	Interprestito CSBNO									
		MA201	Prestito esterno		30.500,00	30.500,00		34.159,13	34.159,13				
		MB201	Consegne su Milano		18.000,00	18.000,00		21.411,66	21.411,66		40.000,00	40.000,00	
	M - Logistica Totale				48.500,00	48.500,00		55.570,79	55.570,79		40.000,00	40.000,00	
	E - Scolastiche		EA101	Biblio Scolastiche	7.500,00	7.500,00							
				Funzionamento Biblioteche Scolastiche			6.150,00		6.150,00	9.700,00		9.700,00	
		EA201	Funzionamento Biblioteche Scolastiche		18.000,00	18.000,00							
	E - Scolastiche Totale				7.500,00	18.000,00	6.150,00		6.150,00	9.700,00		9.700,00	
	F - Formazione		FA201	Corsi nelle Biblioteche		25.000,00	25.000,00		39.677,36	39.677,36		48.000,00	48.000,00
	F - Formazione Totale					25.000,00	25.000,00		39.677,36	39.677,36		48.000,00	48.000,00
	G - Promolettura		GA101	Progetti di promozione lettura CSBNO			3.168,00		3.168,00				
	GA201	Promozione lettura Biblio CSBNO		15.000,00	15.000,00		24.127,31	24.127,31		30.000,00	30.000,00		
	GA203	Superelle ed altre attività					470,50	470,50		6.000,00	6.000,00		
G - Promolettura Totale				15.000,00	15.000,00	3.168,00	24.597,81	27.765,81		36.000,00	36.000,00		
H - Attività di statistica		HA201	Customers' satisfaction per Biblioteche CSBNO		15.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
H - Attività di statistica Totale					15.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
I - Archivi		IA201	Archivi		30.000,00	30.000,00		7.218,00	7.218,00		35.000,00	35.000,00	
I - Archivi Totale					30.000,00	30.000,00		7.218,00	7.218,00		35.000,00	35.000,00	
L - Pubblicità		LA201	Gestione progetti e sviluppo pubblicità		60.000,00	60.000,00		15.500,00	15.500,00		30.000,00	30.000,00	
L - Pubblicità Totale					60.000,00	60.000,00		15.500,00	15.500,00		30.000,00	30.000,00	
O - Attività di staff		OD201	Certificazione di qualità								30.000,00	30.000,00	
O - Attività di staff Totale											30.000,00	30.000,00	
Ricavi	Z - Entrate delegate		ZZ100	Quote Comuni	537.672,68	537.672,68	537.672,68		537.672,68	928.129,55		928.129,55	
		ZZ101	Quote integrative Comuni	77.573,58	77.573,58	77.573,58		77.573,58					
			Quote integrative Comuni per Manutenzione										
		ZZ102	Quota acquisto comodato	182.030,39	182.030,39	196.802,63		196.802,63					
		ZZ103	Contributo Provincia	167.000,00	167.000,00			192.000,00		192.000,00	192.000,00		
			Contributo Provincia extra					60.000,00		60.000,00			
Z - Entrate delegate Totale				1.099.276,65	1.099.276,65	1.199.048,89		1.199.048,89	1.281.589,55		1.281.589,55		
Ricavi Totale				1.106.776,65	954.184,00	2.060,65	1.212.321,89	849.535,48	2.061.857,37	1.291.289,55	827.000,00	2.118.289,55	

SITUAZIONE COSTI - RICAVI PER OBIETTIVI - PRECONSUNTIVO 2005 - PREVISIONE 2006

VERSIONE : 28/10/2005 18.14				Budget 2005		Budget 2005 Totale	Consuntivo		Consuntivo Totale	Previsione 2006		Previsione 2006 Totale
	Settore	CDC	Descrizione	Delegati	Economici		Delegati	Economici		Delegati	Economici	
Acquisto / vendita Libri	C - Patrimonio Libri	CA101	Acquisto Libri				- 487.000,00		- 487.000,00	- 487.000,00		- 487.000,00
	C - Patrimonio Libri	CA101	Vendita Libri				487.000,00		487.000,00	487.000,00		487.000,00
Costi		ZZ888	Soppravvenienze passive				- 16.091,64		- 16.091,64			
		ZZ999	Rinnovo contrattuale C.C.N.L.				- 32.000,00		- 32.000,00			
							- 48.091,64		- 48.091,64			
Totale complessivo				- 5.863,76	5.863,76	-	- 12.071,09	13.745,87	1.674,78	- 65.959,69	67.355,87	1.396,18