

CSBNO - PREVENTIVO E PRECONSUNTIVO 2006 - PREVENTIVO 2007 - CENTRI DI COSTO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			PRECONSUNTIVO 2006			PREVENTIVO 2006			PREVENTIVO 2007		
2	CDC	Descrizione CDC	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE
3	COSTI										
4											
5	AUTOMAZIONE										
6	AA101	Gestione Noc di Sesto	-€ 53.220,05		-€ 53.220,05	-€ 19.000,00		-€ 19.000,00	-€ 49.037,78		-€ 49.037,78
7	AA102	Gestione Applicativo	-€ 38.283,19		-€ 38.283,19	-€ 35.000,00		-€ 35.000,00	-€ 52.010,19		-€ 52.010,19
8	AA103	Gestione Rete Interna CSBNO	-€ 28.525,57		-€ 28.525,57	-€ 12.000,00		-€ 12.000,00	-€ 29.743,81		-€ 29.743,81
9	AA104	Assistenza Tecnica Rete Biblioteche	-€ 18.092,37		-€ 18.092,37	-€ 40.000,00		-€ 40.000,00	-€ 48.819,33		-€ 48.819,33
10	AB101	Open source promozione progetti	-€ 10.256,19		-€ 10.256,19	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 6.010,19		-€ 6.010,19
11	AB102	Gestione Complessiva Ufficio Tecnico	-€ 25.155,00		-€ 25.155,00	-€ 33.000,00		-€ 33.000,00	-€ 23.000,00		-€ 23.000,00
12	AB203	Siscotel		-€ 153.452,91	-€ 153.452,91		-€ 93.000,00	-€ 93.000,00		-€ 40.000,00	-€ 40.000,00
13	AC101	Acquisto materiale di consumo CSBNO	-€ 5.427,29		-€ 5.427,29	-€ 25.591,82		-€ 25.591,82	-€ 9.227,29		-€ 9.227,29
14	AC201	Acquisto Hw e SW		-€ 9.306,53	-€ 9.306,53		-€ 24.000,00	-€ 24.000,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00
15	AD101	Mantenimento e sviluppo rete interna/esterna	-€ 166.228,77		-€ 166.228,77	-€ 148.860,00		-€ 148.860,00	-€ 146.047,22		-€ 146.047,22
16		Mantenimento e sviluppo rete interna/esterna Ammortamenti	-€ 900,00		-€ 900,00	-€ 38.801,97		-€ 38.801,97	-€ 2.700,00		-€ 2.700,00
17	AD102	Gestione posta elettronica	-€ 5.010,19		-€ 5.010,19	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00			€ 0,00
18	AD201	Navigazione Internet Biblioteche			€ 0,00			€ 0,00		€ 173,52	€ 173,52
19	AD202	Progetti connettività.Posta elettronica		-€ 229,00	-€ 229,00			€ 0,00		-€ 229,00	-€ 229,00
20	AE101	Manutenzione e sviluppo sito Consorzio	-€ 12.037,81		-€ 12.037,81	-€ 9.600,00		-€ 9.600,00	-€ 12.037,81		-€ 12.037,81
21	Automazione Totale		-€ 363.136,43	-€ 162.988,44	-€ 526.124,87	-€ 371.853,79	-€ 117.000,00	-€ 488.853,79	-€ 378.633,62	-€ 50.055,48	-€ 428.689,10
22											
23	BIBLIOTECHE										
24	BA201	Sostituzioni in Biblioteca		-€ 281.890,88	-€ 281.890,88		-€ 100.000,00	-€ 100.000,00		-€ 234.179,36	-€ 234.179,36
25	BA209	Formazione collaboratori Sostituzioni		-€ 3.560,44	-€ 3.560,44			€ 0,00		-€ 3.500,00	-€ 3.500,00
26	BB201	Outsourcing Biblioteche		-€ 151.333,37	-€ 151.333,37		-€ 150.000,00	-€ 150.000,00		-€ 151.214,62	-€ 151.214,62
27		Outsourcing Biblioteche CentRho		-€ 155.203,59	-€ 155.203,59		-€ 130.000,00	-€ 130.000,00		-€ 122.106,95	-€ 122.106,95
28	BB209	Formazione Bibliotecari Outsourcing		-€ 791,26	-€ 791,26			€ 0,00		-€ 1.500,00	-€ 1.500,00
29	BC101	Servizi vari alle Biblioteche	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00
30	BC201	Progetti e servizi a favore delle Biblioteche		-€ 4.570,15	-€ 4.570,15		-€ 10.050,00	-€ 10.050,00		-€ 8.000,00	-€ 8.000,00
31	BC209	Formazione Bibliotecari Collaboratori CentRho		-€ 813,98	-€ 813,98			€ 0,00		-€ 1.500,00	-€ 1.500,00
32	BD101	Servizi vari alle Biblioteche	-€ 26.167,63		-€ 26.167,63	-€ 25.500,00		-€ 25.500,00	-€ 17.091,71		-€ 17.091,71
33	BD102	Assistenza Commissione tecnica	-€ 6.818,13		-€ 6.818,13	-€ 8.000,00		-€ 8.000,00	-€ 6.818,13		-€ 6.818,13
34	BD103	Formazione Bibliotecari CSBNO	-€ 23.508,21		-€ 23.508,21	-€ 19.600,00		-€ 19.600,00	-€ 20.508,21		-€ 20.508,21
35	Biblioteche Totale		-€ 66.493,97	-€ 598.163,67	-€ 664.657,64	-€ 63.100,00	-€ 390.050,00	-€ 453.150,00	-€ 54.418,05	-€ 522.000,93	-€ 576.418,98
36											

CSBNO - PREVENTIVO E PRECONSUNTIVO 2006 - PREVENTIVO 2007 - CENTRI DI COSTO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			PRECONSUNTIVO 2006			PREVENTIVO 2006			PREVENTIVO 2007		
2	CDC	Descrizione CDC	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE
37			PATRIMONIO								
38	CA101	Gestione Coordinametro	-€ 197.244,05		-€ 197.244,05	-€ 193.620,76		-€ 193.620,76	-€ 302.545,02	-€ 5.000,00	-€ 307.545,02
39	CA102	Acquisto Libri	-€ 8.833,16		-€ 8.833,16	-€ 28.155,00		-€ 28.155,00	-€ 29.016,56		-€ 29.016,56
40	CA202	Progetto Carta delle Collezioni									
		Vendita libri ad utenti ed ad altre biblioteche		-€ 269,11	-€ 269,11			€ 0,00			€ 0,00
41	CA203	Acquisto libri Biblioteche CSBNO		-€ 143,53	-€ 143,53			€ 0,00			€ 0,00
42	CB101	Gestione Biblioteca Centrale	-€ 14.418,18		-€ 14.418,18	-€ 14.275,00		-€ 14.275,00	-€ 14.418,18		-€ 14.418,18
43	CB102	Sviluppo Progetto ILL	€ 0,00		€ 0,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00
44	C.Patrimonio Totale		-€ 220.495,40	-€ 412,64	-€ 220.908,04	-€ 241.050,76	€ 0,00	-€ 241.050,76	-€ 350.979,77	-€ 5.000,00	-€ 355.979,77
45											
46			CATALOGAZIONE								
47	DA101	Catalogazione novità	-€ 45.905,92		-€ 45.905,92	-€ 47.074,91		-€ 47.074,91	-€ 45.904,92		-€ 45.904,92
48	DB101	Attività di manutenzione	-€ 16.293,11		-€ 16.293,11	-€ 15.803,40		-€ 15.803,40	-€ 21.293,11		-€ 21.293,11
49	DC101	Corsi e richiami per bibliotecari CSBNO	-€ 5.431,28		-€ 5.431,28	-€ 5.267,80		-€ 5.267,80	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00
50	DA201	Progetti di catalogazione esterna		-€ 26.000,00	-€ 26.000,00			€ 0,00		-€ 12.000,00	-€ 12.000,00
51	DA109	Formazione collaboratori catalogazione	-€ 80,74		-€ 80,74			€ 0,00			€ 0,00
52	D.Catalogazione Totale		-€ 67.711,04	-€ 26.000,00	-€ 93.711,04	-€ 68.146,11	€ 0,00	-€ 68.146,11	-€ 73.198,03	-€ 12.000,00	-€ 85.198,03
53											
54			SCOLASTICHE								
55	EA101	Funzionamento Biblioteche Collegate	-€ 24.487,58		-€ 24.487,58	-€ 17.953,31		-€ 17.953,31	-€ 29.487,58		-€ 29.487,58
56	E.Scolastiche Totale		-€ 24.487,58	€ 0,00	-€ 24.487,58	-€ 17.953,31	€ 0,00	-€ 17.953,31	-€ 29.487,58	€ 0,00	-€ 29.487,58
57											
58			FORMAZIONE								
59	FA101	Formazione Dipendenti e collaboratori CSBNO	-€ 5.231,75		-€ 5.231,75	-€ 23.400,00		-€ 23.400,00	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00
60	FA201	Corsi nelle Biblioteche		-€ 27.134,57	-€ 27.134,57		-€ 42.267,49	-€ 42.267,49		-€ 28.000,00	-€ 28.000,00
61	FB201	Corsi nelle Biblioteche		-€ 2.020,00	-€ 2.020,00			€ 0,00			€ 0,00
62	F.Formazione Totale		-€ 5.231,75	-€ 29.154,57	-€ 34.386,32	-€ 23.400,00	-€ 42.267,49	-€ 65.667,49	-€ 10.000,00	-€ 28.000,00	-€ 38.000,00
63											
64			PROMOLETTURA								
65	GA101	Progetti di Promozione CSBNO	-€ 44.256,59		-€ 44.256,59	-€ 38.395,00		-€ 38.395,00	-€ 70.690,99		-€ 70.690,99
66	GA103	Gestione Gruppo ragazzi	-€ 7.604,00		-€ 7.604,00	-€ 4.950,00		-€ 4.950,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00
67	GA201	Promolettura Biblioteche Csbno		-€ 19.234,51	-€ 19.234,51		-€ 24.620,00	-€ 24.620,00		-€ 29.842,81	-€ 29.842,81
68	GA203	Superelle ed altre attività		-€ 16.367,00	-€ 16.367,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00
69	G.Promolettura Totale		-€ 51.860,59	-€ 35.601,51	-€ 87.462,10	-€ 43.345,00	-€ 29.620,00	-€ 72.965,00	-€ 75.690,99	-€ 39.842,81	-€ 115.533,80
70											
71			STATISTICHE - CUSTOMER SATISFACTION								
72	HA101	Statistiche mensili per Biblioteche	-€ 1.824,30		-€ 1.824,30	-€ 1.800,00		-€ 1.800,00			€ 0,00
73	HA102	Indicatori per CSBNO	-€ 6.815,20		-€ 6.815,20	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00

CSBNO - PREVENTIVO E PRECONSUNTIVO 2006 - PREVENTIVO 2007 - CENTRI DI COSTO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			PRECONSUNTIVO 2006			PREVENTIVO 2006			PREVENTIVO 2007		
2	CDC	Descrizione CDC	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE
74	HA103	Analisi soddisfaz cliente per CSB	-€ 1.815,20		-€ 1.815,20	-€ 3.600,00		-€ 3.600,00	€ 0,00		€ 0,00
		Progetti di Customers'									
75	HA201	Satisfaction per le Biblioteche		-€ 2.800,00	-€ 2.800,00		-€ 8.500,00	-€ 8.500,00			€ 0,00
76		Nuove Biblioteche		-€ 5.800,00	-€ 5.800,00			€ 0,00		-€ 4.700,00	-€ 4.700,00
77	H.Statistiche Totale		-€ 10.454,70	-€ 8.600,00	-€ 19.054,70	-€ 11.400,00	-€ 8.500,00	-€ 19.900,00	-€ 5.000,00	-€ 4.700,00	-€ 9.700,00
78											
79		ARCHIVI									
80	HA201	Progetti di Customers' Satisfaction per le Biblioteche		-€ 181,65	-€ 181,65			€ 0,00			€ 0,00
81	IA201	Progetto di riordino e manutenzione archivi		-€ 31.533,00	-€ 31.533,00		-€ 25.000,00	-€ 25.000,00		-€ 60.066,67	-€ 60.066,67
82	I.Archivi Totale		€ 0,00	-€ 31.714,65	-€ 31.714,65	€ 0,00	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00	-€ 60.066,67	-€ 60.066,67
83											
84		PUBBLICITA'									
85	LA201	Progetti di riordino e sviluppo pubblicità		-€ 4.060,36	-€ 4.060,36		-€ 20.000,00	-€ 20.000,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00
86	L.Pubblicità Totale		€ 0,00	-€ 4.060,36	-€ 4.060,36	€ 0,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00
87											
88		LOGISTICA									
89	MA101	Prestito Interbibliotecario	-€ 102.693,15		-€ 102.693,15	-€ 86.059,02		-€ 86.059,02	-€ 152.333,47		-€ 152.333,47
90	MB201	Consegne per Comuni CSBNO		-€ 27.548,40	-€ 27.548,40		-€ 26.182,97	-€ 26.182,97		-€ 39.473,00	-€ 39.473,00
91	MC201	Servizi vari portierato		-€ 68,75	-€ 68,75			€ 0,00			€ 0,00
92	M.Logistica Totale		-€ 102.693,15	-€ 27.617,15	-€ 130.310,30	-€ 86.059,02	-€ 26.182,97	-€ 112.241,99	-€ 152.333,47	-€ 39.473,00	-€ 191.806,47
93											
94		AMMINISTRAZIONE - SERVIZI GENERALI									
95	Delegato	Personale Amministrazione	-€ 110.984,98		-€ 110.984,98	-€ 111.154,22		-€ 111.154,22	-€ 127.327,80		-€ 127.327,80
96	Economico	Personale Amministrazione			€ 0,00			€ 0,00		-€ 255.000,00	-€ 255.000,00
97	N.Ammministrazione Totale		-€ 110.984,98	€ 0,00	-€ 110.984,98	-€ 111.154,22	€ 0,00	-€ 111.154,22	-€ 127.327,80	-€ 255.000,00	-€ 382.327,80
98											
99		STAFF									
100	OA101	Pubbliche relazioni	-€ 16.529,11		-€ 16.529,11	-€ 17.017,60		-€ 17.017,60	-€ 22.500,00		-€ 22.500,00
101	OA201	Pubbliche relazioni	-€ 8.000,00	-€ 50,46	-€ 8.050,46			€ 0,00		-€ 50,46	-€ 50,46
102	OB101	Attività varie di staff	-€ 2.828,28		-€ 2.828,28			€ 0,00			€ 0,00
103	OB201	Attività economiche		-€ 22.777,48	-€ 22.777,48		-€ 24.520,10	-€ 24.520,10		-€ 8.949,06	-€ 8.949,06
104	OC103	Servizi Legali	-€ 6.704,18		-€ 6.704,18			€ 0,00	-€ 6.704,18		-€ 6.704,18
105	OD101	Certificazione qualità	-€ 9.727,80		-€ 9.727,80	-€ 8.750,00		-€ 8.750,00	-€ 6.727,80		-€ 6.727,80
		Progetti di certificazione per Biblioteche		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00		-€ 24.519,20	-€ 24.519,20		-€ 23.320,56	-€ 23.320,56
106	OD201										
107	OE101	Attività Marketing delegate	-€ 2.070,08		-€ 2.070,08	-€ 1.800,00		-€ 1.800,00	-€ 5.254,88		-€ 5.254,88
108	OE201	Attività di marketing economiche		-€ 3.240,82	-€ 3.240,82		-€ 1.800,00	-€ 1.800,00		-€ 1.425,62	-€ 1.425,62
109	O.Staff Totale		-€ 45.859,45	-€ 29.068,76	-€ 74.928,21	-€ 27.567,60	-€ 50.839,30	-€ 78.406,90	-€ 41.186,86	-€ 33.745,70	-€ 74.932,56
110											
111		DIREZIONE									
112	PA101	Attività direttive	-€ 85.380,01		-€ 85.380,01	-€ 88.000,00		-€ 88.000,00	-€ 88.346,65		-€ 88.346,65
113	P.Direttore Totale		-€ 85.380,01	€ 0,00	-€ 85.380,01	-€ 88.000,00	€ 0,00	-€ 88.000,00	-€ 88.346,65	€ 0,00	-€ 88.346,65
114											
115		SERVIZI E SPESE GENERALI									
116	Spese G	626	-€ 3.470,55		-€ 3.470,55	-€ 2.704,74		-€ 2.704,74	-€ 3.470,55		-€ 3.470,55

CSBNO - PREVENTIVO E PRECONSUNTIVO 2006 - PREVENTIVO 2007 - CENTRI DI COSTO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			PRECONSUNTIVO 2006			PREVENTIVO 2006			PREVENTIVO 2007		
2	CDC	Descrizione CDC	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE
117		Assicurazioni	-€ 6.046,00		-€ 6.046,00	-€ 6.046,00		-€ 6.046,00	-€ 6.046,00		-€ 6.046,00
118		Assicurazioni	-€ 2.872,62	-€ 500,00	-€ 3.372,62	-€ 1.376,90	-€ 500,00	-€ 1.876,90	-€ 2.872,62	-€ 500,00	-€ 3.372,62
119		Cancelleria	-€ 2.793,75		-€ 2.793,75	-€ 900,00		-€ 900,00	-€ 2.916,75		-€ 2.916,75
120		Cellulari	-€ 4.238,25	-€ 4.198,25	-€ 8.436,50	-€ 8.787,81	-€ 3.700,00	-€ 12.487,81	-€ 3.040,00	-€ 2.000,00	-€ 5.040,00
121		Fotocopie	-€ 5.429,52		-€ 5.429,52	-€ 5.426,40		-€ 5.426,40	-€ 5.429,52		-€ 5.429,52
122		INAIL	-€ 2.706,00		-€ 2.706,00	-€ 2.706,00		-€ 2.706,00	-€ 2.706,00		-€ 2.706,00
123		Pulizie	-€ 6.066,56		-€ 6.066,56	-€ 5.498,27		-€ 5.498,27	-€ 6.066,56		-€ 6.066,56
124		Sicurezza	-€ 1.134,00		-€ 1.134,00	-€ 1.134,00		-€ 1.134,00	-€ 1.134,00		-€ 1.134,00
125		Telefono	-€ 6.347,00		-€ 6.347,00	-€ 9.647,00		-€ 9.647,00	-€ 6.347,00		-€ 6.347,00
126		Spese Generali Delegate	-€ 2.419,70		-€ 2.419,70			€ 0,00	-€ 2.419,70		-€ 2.419,70
127		Varie	-€ 4.264,20		-€ 4.264,20	-€ 2.448,11		-€ 2.448,11	-€ 4.141,20		-€ 4.141,20
128	Cont e C	Cont e Cons Delegate	-€ 24.004,40		-€ 24.004,40	-€ 20.263,60		-€ 20.263,60	-€ 24.004,40		-€ 24.004,40
129		Cont e cons Economiche		-€ 7.770,00	-€ 7.770,00		-€ 8.617,67	-€ 8.617,67		-€ 7.770,00	-€ 7.770,00
130	Organi s	Organi statutari Delegati	-€ 22.548,00	-€ 6.090,34	-€ 28.638,34	-€ 31.546,92		-€ 31.546,92	-€ 24.597,82	-€ 6.090,34	-€ 30.688,16
131		Organi statutari Economici		-€ 16.223,20	-€ 16.223,20		-€ 18.527,55	-€ 18.527,55		-€ 17.427,06	-€ 17.427,06
132	Imposte	Imposte e tasse Delegate	-€ 58.914,25		-€ 58.914,25	-€ 35.000,00		-€ 35.000,00	-€ 52.914,25		-€ 52.914,25
133		Imposte e tasse Economiche		-€ 20.000,00	-€ 20.000,00		-€ 15.000,00	-€ 15.000,00		-€ 33.000,00	-€ 33.000,00
134	Costi Ge	Fotocopie	-€ 277,06	-€ 135,60	-€ 412,66			€ 0,00	-€ 277,06	-€ 135,60	-€ 412,66
135		Mensa	-€ 7.771,18	-€ 5.398,98	-€ 13.170,16	-€ 5.417,72		-€ 5.417,72	-€ 7.771,18	-€ 5.398,98	-€ 13.170,16
136		Varie	€ 0,00	-€ 3.994,90	-€ 3.994,90	-€ 1.294,05	-€ 3.989,15	-€ 5.283,20	€ 0,00	-€ 3.994,90	-€ 3.994,90
137	Sede	Spese Sede	-€ 29.000,00		-€ 29.000,00	-€ 29.000,00		-€ 29.000,00	-€ 29.000,00		-€ 29.000,00
138	Interessi	Interessi passivi	-€ 16.622,72		-€ 16.622,72	-€ 17.223,92		-€ 17.223,92	-€ 16.622,72		-€ 16.622,72
139		Interessi passivi Mutuo	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00
140	Ammorta	Ammortamenti generali	-€ 8.264,00		-€ 8.264,00	-€ 12.998,99		-€ 12.998,99	-€ 6.881,22		-€ 6.881,22
141	Q.Servizi	Generali Totale	-€ 220.189,76	-€ 64.311,27	-€ 284.501,03	-€ 204.420,43	-€ 50.334,37	-€ 254.754,80	-€ 213.658,55	-€ 76.316,88	-€ 289.975,43
142											
143	PATRIMONIO LIBRI										
144	CA101Li	Gestione Coordinametno Acquisto Libri	-€ 487.000,00		-€ 487.000,00	-€ 487.000,00		-€ 487.000,00	-€ 288.000,00		-€ 288.000,00
145	zzC.	Patrimonio Libri Totale	-€ 487.000,00	€ 0,00	-€ 487.000,00	-€ 487.000,00	€ 0,00	-€ 487.000,00	-€ 288.000,00	€ 0,00	-€ 288.000,00
146											
147	SERVIZI CULTURALI VARI										
148	SB201	Servizi Culturali-Visite d'Arte e Varie		-€ 1.395,00	-€ 1.395,00			€ 0,00		-€ 1.395,00	-€ 1.395,00
149	SC201	Servizi Culturali Consulenze		-€ 12.425,00	-€ 12.425,00			€ 0,00		-€ 90.000,00	-€ 90.000,00
150	SA201	Servizi Culturali - Biglietti teatrali		-€ 1.000,00	-€ 1.000,00			€ 0,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00
151	S. Servizi Vari	Totale	€ 0,00	-€ 14.820,00	-€ 14.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 96.395,00	-€ 96.395,00
152											
153	TOTALE COSTI		-€ 1.861.978,81	-€ 1.032.513,02	-€ 2.894.491,82	-€ 1.844.450,24	-€ 759.794,13	-€ 2.604.244,37	-€ 1.888.261,36	-€ 1.227.596,47	-€ 3.115.857,83
154											
155	RICAVI										
156											
157	AUTOMAZIONE										
158	AB201	Progetti per i Comuni		€ 140,00	€ 140,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 140,00	€ 140,00
159	AB203	Siscotel		€ 147.591,61	€ 147.591,61		€ 105.000,00	€ 105.000,00		€ 30.756,04	€ 30.756,04
160	AC201	Acquisto Hw e SW		€ 35.000,67	€ 35.000,67		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 11.000,00	€ 11.000,00
161	AD102	Gestione posta elettronica			€ 0,00			€ 0,00	-€ 5.010,19		-€ 5.010,19
162	AD201	Navigazione Internet Biblioteche		€ 173,52	€ 173,52			€ 0,00			€ 0,00

CSBNO - PREVENTIVO E PRECONSUNTIVO 2006 - PREVENTIVO 2007 - CENTRI DI COSTO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			PRECONSUNTIVO 2006			PREVENTIVO 2006			PREVENTIVO 2007		
2	CDC	Descrizione CDC	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE
163	Automazione Totale		€ 0,00	€ 182.905,80	€ 182.905,80	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	-€ 5.010,19	€ 41.896,04	€ 36.885,85
164											
165	BIBLIOTECHE										
166	BA201	Sostituzioni in Biblioteca		€ 355.568,90	€ 355.568,90		€ 123.000,00	€ 123.000,00		€ 290.000,00	€ 290.000,00
167	BB201	Outsourcing Biblioteche		€ 162.337,52	€ 162.337,52		€ 165.000,00	€ 165.000,00		€ 156.300,00	€ 156.300,00
168		Outsourcing Biblioteche CentRho		€ 153.075,00	€ 153.075,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00		€ 175.465,00	€ 175.465,00
169	BC201	Progetti e servizi a favore delle Biblioteche		€ 12.000,00	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 12.000,00			€ 0,00
170	Biblioteche Totale		€ 0,00	€ 682.981,42	€ 682.981,42	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 621.765,00	€ 621.765,00
171											
172	PATRIMONIO										
173	CA202	Vendita libri ad utenti ed ad altre biblioteche		€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 1.000,00
174	CA203	Acquisto libri Biblioteche CSBNO		€ 270,06	€ 270,06			€ 0,00		€ 0,00	
175	C.Patrimonio Totale		€ 0,00	€ 1.270,06	€ 1.270,06	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
176											
177	CATALOGAZIONE										
178	DA201	Progetti di catalogazione esterna		€ 36.000,00	€ 36.000,00			€ 0,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
179	D.Catalogazione Totale		€ 0,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
180											
181	SCOLASTICHE										
182	EA101	Funzionamento Biblioteche Collegate	€ 6.600,00		€ 6.600,00	€ 9.700,00		€ 9.700,00	€ 6.600,00		€ 6.600,00
183	E.Scolastiche Totale		€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 9.700,00	€ 0,00	€ 9.700,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00
184											
185	FORMAZIONE										
186	FA201	Corsi nelle Biblioteche		€ 28.575,18	€ 28.575,18		€ 48.000,00	€ 48.000,00		€ 48.000,00	€ 35.000,00
187	FB201	Corsi nelle Biblioteche		€ 4.068,50	€ 4.068,50			€ 0,00		€ 0,00	
188	F.Formazione Totale		€ 0,00	€ 32.643,68	€ 32.643,68	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 35.000,00
189											
190	PROMOLETTURA										
191	GA201	Promolettura Biblioteche Csbno		€ 25.891,86	€ 25.891,86		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 40.000,00
192	GA203	Supereille ed altre attività		€ 17.497,40	€ 17.497,40		€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 12.000,00
193	G.Promolettura Totale		€ 0,00	€ 43.389,26	€ 43.389,26	€ 0,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 36.000,00	€ 52.000,00
194											
195	STATISTICHE - CUSTOMER SATISFACTION										
196	HA201	Progetti di Customers' Satisfaction per le Biblioteche		€ 4.250,00	€ 4.250,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00			€ 0,00
197		Nuove Biblioteche		€ 14.000,00	€ 14.000,00			€ 0,00		€ 19.000,00	€ 19.000,00
198	H.Statistiche Totale		€ 0,00	€ 18.250,00	€ 18.250,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
199											
200	ARCHIVI										
201	IA201	Progetto di riordino e manutenzione archivi		€ 35.446,67	€ 35.446,67		€ 35.000,00	€ 35.000,00		€ 70.933,33	€ 70.933,33
202	I.Archivi Totale		€ 0,00	€ 35.446,67	€ 35.446,67	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 70.933,33	€ 70.933,33
203											

CSBNO - PREVENTIVO E PRECONSUNTIVO 2006 - PREVENTIVO 2007 - CENTRI DI COSTO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			PRECONSUNTIVO 2006			PREVENTIVO 2006			PREVENTIVO 2007		
2	CDC	Descrizione CDC	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE
204			PUBBLICITA'								
205	LA201	Progetti di riordino e sviluppo pubblicità		€ 3.375,00	€ 3.375,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 8.000,00	€ 8.000,00
206	L.Pubblicità Totale		€ 0,00	€ 3.375,00	€ 3.375,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
207											
208			LOGISTICA								
209	MB201	Consegne per Comuni CSBNO		€ 41.040,00	€ 41.040,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 58.840,00	€ 58.840,00
210	M.Logistica Totale		€ 0,00	€ 41.040,00	€ 41.040,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 58.840,00	€ 58.840,00
211											
212			AMMINISTRAZIONE - SERVIZI GENERALI								
213	Economia	Personale Amministrazione		€ 1.632,67	€ 1.632,67			€ 0,00		€ 265.000,00	€ 265.000,00
214	N.Ammministrazione Totale		€ 0,00	€ 1.632,67	€ 1.632,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00
215											
216			STAFF								
217	OD201	Progetti di certificazione per Biblioteche		€ 0,00	€ 0,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 0,00	€ 0,00
218	O.Staff Totale		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
219											
220			SERVIZI E SPESE GENERALI								
221	Costi Generali	Varie	€ 1.288,40		€ 1.288,40			€ 0,00	€ 1.288,40		€ 1.288,40
222	Q.Servizi Generali Totale		€ 1.288,40	€ 0,00	€ 1.288,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.288,40	€ 0,00	€ 1.288,40
223											
224			PATRIMONIO LIBRI								
225	CA101	Gestione Coordinamento Acquisto Libri	€ 487.000,00		€ 487.000,00	€ 487.000,00		€ 487.000,00	€ 288.000,00		€ 288.000,00
226	zzC.Patrimonio Libri Totale		€ 487.000,00	€ 0,00	€ 487.000,00	€ 487.000,00	€ 0,00	€ 487.000,00	€ 288.000,00	€ 0,00	€ 288.000,00
227											
228			QUOTE E CONTRIBUTI								
229	ZZ100	Quote adesione	€ 928.129,21		€ 928.129,21	€ 928.129,55		€ 928.129,55	€ 1.173.366,05		€ 1.173.366,05
230	ZZ102	Contributo extra	€ 8.000,00		€ 8.000,00			€ 0,00			€ 0,00
231	ZZ103	Contributo Provincia	€ 192.000,00		€ 192.000,00	€ 192.000,00		€ 192.000,00	€ 192.000,00		€ 192.000,00
232	ZZ104	Contributo regione	€ 161.460,00		€ 161.460,00	€ 161.460,00		€ 161.460,00	€ 161.460,00		€ 161.460,00
233	ZZ105	Contributo scolastiche	€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
234	ZZ108	Aggiustamenti	€ 191,82		€ 191,82			€ 0,00	€ 191,82		€ 191,82
235	Z.Entrate Totale		€ 1.289.781,03	€ 0,00	€ 1.289.781,03	€ 1.281.589,55	€ 0,00	€ 1.281.589,55	€ 1.527.017,87	€ 0,00	€ 1.527.017,87
236											
237			SERVIZI CULTURALI VARI								
238	SC201	Servizi Culturali Consulenze		€ 15.000,00	€ 15.000,00			€ 0,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00
239	SA201	Servizi Culturali - Biglietti teatrali			€ 0,00			€ 0,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
240	S. Servizi Vari Totale		€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
241	TOTALE RICAVI		€ 1.784.669,43	€ 1.093.934,56	€ 2.878.603,99	€ 1.778.289,55	€ 827.000,00	€ 2.605.289,55	€ 1.817.896,08	€ 1.297.434,37	€ 3.116.330,45
242											
243	RISULTATI D'ESERCIZIO		-€ 77.309,38	€ 61.421,54	-€ 15.887,83	-€ 66.160,69	€ 67.205,87	€ 1.045,18	-€ 70.365,28	€ 69.837,90	€ 472,62