

## RAFFRONTO 2005 BUDGET E 2005 CONSUNTIVO DEFINITIVO

SETTORE	DESCRIZIONE	Budget 2005			Consuntivo 2005		
		D	E	Totale	D	E	Totale
A - Automazione	Acquisto HW e SW		-€ 25.000,00	-€ 25.000,00		-€ 50.236,39	-€ 50.236,39
	Acquisto materiale di consumo CSBNO	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 8.687,21		-€ 8.687,21
	Ammortamento Nuovo sistema informativo	-€ 92.529,00		-€ 92.529,00	-€ 86.126,68		-€ 86.126,68
	Applicativo	-€ 35.400,00		-€ 35.400,00	-€ 5.013,58		-€ 5.013,58
	Gestione complessiva ufficio tecnico	-€ 37.690,04		-€ 37.690,04	-€ 17.207,41		-€ 17.207,41
	Gestione Noc di Sesto	-€ 19.230,00		-€ 19.230,00	-€ 21.257,01		-€ 21.257,01
	Gestione Posta Elettronica	-€ 8.100,00		-€ 8.100,00	-€ 4.804,89		-€ 4.804,89
	Gestione rete interna CSBNO	-€ 11.690,81		-€ 11.690,81	-€ 2.987,76		-€ 2.987,76
	Indagine Open Source	-€ 8.100,00		-€ 8.100,00	-€ 4.804,80		-€ 4.804,80
	Mantenimento e sviluppo rete interna ed esterna CSBNO	-€ 119.600,00		-€ 119.600,00	-€ 128.193,91		-€ 128.193,91
	Manutenzione Biblioteche		-€ 29.518,00	-€ 29.518,00		-€ 18.437,58	-€ 18.437,58
	Manutenzione e sviluppo sito Consorzio	-€ 8.265,00		-€ 8.265,00	-€ 9.600,35		-€ 9.600,35
	Progetti per i Comuni		-€ 27.034,45	-€ 27.034,45		-€ 52.918,17	-€ 52.918,17
	Siscotel		-€ 103.281,00	-€ 103.281,00		-€ 82.469,00	-€ 82.469,00
<b>A - Automazione Totale</b>		<b>-€ 345.604,85</b>	<b>-€ 184.833,45</b>	<b>-€ 530.438,30</b>	<b>-€ 288.683,60</b>	<b>-€ 204.061,14</b>	<b>-€ 492.744,74</b>
B - Biblioteca	Applicativo	-€ 22.394,38		-€ 22.394,38	-€ 11.596,04		-€ 11.596,04
	Assistenza Commissione Tecnica	-€ 10.805,47		-€ 10.805,47	-€ 9.148,47		-€ 9.148,47
	CentRho		-€ 143.504,00	-€ 143.504,00		-€ 93.490,00	-€ 93.490,00
	Formazione Bibliotecari CSBNO	-€ 14.022,50		-€ 14.022,50	-€ 14.179,29		-€ 14.179,29
	Gestione diretta biblioteche e Centri		-€ 205.460,00	-€ 205.460,00		-€ 119.207,13	-€ 119.207,13
	Progetti e servizi a favore delle biblioteche	-€ 9.161,64	-€ 890,00	-€ 10.051,64		-€ 12.289,67	-€ 12.289,67
	Servizi vari alle Biblioteche				-€ 17.372,02		-€ 17.372,02
	Sostituzioni/aperture/progetti per biblio		-€ 92.090,01	-€ 92.090,01		-€ 142.297,84	-€ 142.297,84
<b>B - Biblioteca Totale</b>		<b>-€ 56.383,99</b>	<b>-€ 441.944,01</b>	<b>-€ 498.327,99</b>	<b>-€ 52.295,82</b>	<b>-€ 367.284,64</b>	<b>-€ 419.580,46</b>
C - Patrimonio	Acquisto Libri				-€ 485,30		-€ 485,30
	Ammortamento libri BS	-€ 5.100,00		-€ 5.100,00	-€ 5.566,60		-€ 5.566,60
	Ammortamento libri BS e banche dati	-€ 10.400,00		-€ 10.400,00	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00
	Ammortamento libri comodato	-€ 99.500,00		-€ 99.500,00	-€ 80.000,00		-€ 80.000,00
	Gestione Biblioteca Centrale	-€ 16.330,00		-€ 16.330,00	-€ 20.740,16		-€ 20.740,16
	Gestione del coord (Personale)	-€ 36.715,00		-€ 36.715,00	-€ 41.029,61		-€ 41.029,61
	Progetto Carta delle Collezioni	-€ 28.055,00		-€ 28.055,00	-€ 3.290,08		-€ 3.290,08
	Sviluppo progetto ILL	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00			
	Vendita libri ad utenti e ad altre biblioteche					-€ 2.599,37	-€ 2.599,37
<b>C - Patrimonio Totale</b>		<b>-€ 201.100,00</b>		<b>-€ 201.100,00</b>	<b>-€ 161.111,75</b>	<b>-€ 2.599,37</b>	<b>-€ 163.711,12</b>
D - Catalogazione	Ammortamento Manut catalogo	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00	-€ 11.487,69		-€ 11.487,69
	Attività di Manutenzione	-€ 10.135,60		-€ 10.135,60	-€ 9.926,54		-€ 9.926,54
	Catalogazione novità	-€ 39.415,26	-€ 1.520,34	-€ 40.935,60	-€ 45.172,92		-€ 45.172,92
	Corsi e richiami per bibliotecari CSBNO	-€ 5.067,80		-€ 5.067,80	-€ 4.963,31		-€ 4.963,31
<b>D - Catalogazione Totale</b>		<b>-€ 60.618,66</b>	<b>-€ 1.520,34</b>	<b>-€ 62.139,00</b>	<b>-€ 71.550,46</b>		<b>-€ 71.550,46</b>
E - Scolastiche	Funzionamento Biblioteche Scolastiche	-€ 10.000,00	-€ 17.000,00	-€ 27.000,00	-€ 19.145,39		-€ 19.145,39
<b>E - Scolastiche Totale</b>		<b>-€ 10.000,00</b>	<b>-€ 17.000,00</b>	<b>-€ 27.000,00</b>	<b>-€ 19.145,39</b>		<b>-€ 19.145,39</b>
F - Formazione	Corsi nelle biblioteche		-€ 22.000,00	-€ 22.000,00		-€ 24.778,03	-€ 24.778,03
	Formazione dipendenti/Collaboratori CSBNO	-€ 13.190,00	-€ 8.510,00	-€ 21.700,00	-€ 19.473,13		-€ 19.473,13
<b>F - Formazione Totale</b>		<b>-€ 13.190,00</b>	<b>-€ 30.510,00</b>	<b>-€ 43.700,00</b>	<b>-€ 19.473,13</b>	<b>-€ 24.778,03</b>	<b>-€ 44.251,16</b>
G - Promolettura	Gestione gruppo ragazzi	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00
	Progetti di promozione CSBNO	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	-€ 15.174,38		-€ 15.174,38
	Progetti di promozione non CSBNO		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00		-€ 4.873,35	-€ 4.873,35
	Promozione lettura bibli. CSBNO		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00		-€ 27.281,27	-€ 27.281,27
	Sponsorizzazioni					-€ 350,00	-€ 350,00
	Superelle e altre attività					-€ 1.570,28	-€ 1.570,28
<b>G - Promolettura Totale</b>		<b>-€ 15.000,00</b>	<b>-€ 10.000,00</b>	<b>-€ 25.000,00</b>	<b>-€ 21.174,38</b>	<b>-€ 34.074,90</b>	<b>-€ 55.249,28</b>
H - Attività di statistica	Analisi soddisfazione cliente per CSBNO	-€ 2.000,00	-€ 1.500,00	-€ 3.500,00	-€ 2.756,50		-€ 2.756,50
	Cruscotto	-€ 1.500,00		-€ 1.500,00	-€ 778,21		-€ 778,21
	Indicatori per CSBNO	-€ 6.500,00		-€ 6.500,00	-€ 5.756,50		-€ 5.756,50

COSTI

RAFFRONTO 2005 BUDGET E 2005 CONSUNTIVO DEFINITIVO

SETTORE	DESCRIZIONE	Budget 2005			Consuntivo 2005		
		D	E	Totale	D	E	Totale
	Progetti di Customer Satisfaction per Bibli.	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 9.056,50	€ 9.056,50
	Statistiche mensili per biblioteche CSBNO		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.334,72		€ 2.334,72
<b>H - Attività di statistica Totale</b>		<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 11.625,93</b>	<b>€ 9.056,50</b>	<b>€ 20.682,43</b>
I - Archivi	Progetto di riordino e manutenzione archivi		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 9.562,00	€ 9.562,00
<b>I - Archivi Totale</b>			<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>		<b>€ 9.562,00</b>	<b>€ 9.562,00</b>
L - Pubblicità	Ammortamenti per investimenti		€ 6.000,00	€ 6.000,00			
	Progetti di sviluppo e gestione Pubblicità		€ 45.951,74	€ 45.951,74		€ 15.760,61	€ 15.760,61
<b>L - Pubblicità Totale</b>			<b>€ 51.951,74</b>	<b>€ 51.951,74</b>		<b>€ 15.760,61</b>	<b>€ 15.760,61</b>
M - Logistica	Ammortamento automezzi	€ 3.989,00		€ 3.989,00	€ 2.260,00		€ 2.260,00
	Consegne su Milano		€ 16.500,00	€ 16.500,00		€ 18.250,62	€ 18.250,62
	Interprestito CSBNO	€ 69.840,00		€ 69.840,00	€ 87.814,78		€ 87.814,78
	Prestito esterno		€ 23.000,00	€ 23.000,00		€ 25.376,80	€ 25.376,80
<b>M - Logistica Totale</b>		<b>€ 73.829,00</b>	<b>€ 39.500,00</b>	<b>€ 113.329,00</b>	<b>€ 90.074,78</b>	<b>€ 43.627,42</b>	<b>€ 133.702,20</b>
N - Amministrazione	Attività amministrativa	€ 65.300,00		€ 88.850,00	€ 88.722,51		€ 88.722,51
	Gestione ufficio acquisti				€ 15.154,91		€ 15.154,91
<b>N - Amministrazione Totale</b>		<b>€ 65.300,00</b>	<b>€ 23.550,00</b>	<b>€ 88.850,00</b>	<b>€ 103.877,42</b>		<b>€ 103.877,42</b>
O - Attività di staff	Asistenza legale	€ 1.000,00		€ 1.000,00			
	Attività commerciali		€ 21.741,00	€ 21.741,00		€ 28.279,57	€ 28.279,57
	Attività di Marketing Delegate	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.621,53		€ 1.621,53
	Attività di Marketing Economiche		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 1.556,50	€ 1.556,50
	Certificazione di qualità	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 10.624,50		€ 10.624,50
	CSBNotizie e pubbliche relazioni	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 15.458,60		€ 15.458,60
	Diritto d'autore	€ 1.000,00		€ 1.000,00			
	Gestione ufficio acquisti	€ 15.000,01		€ 15.000,01			
	Privacy	€ 1.000,00		€ 1.000,00			
	Pubbliche relazioni		€ 12.000,00	€ 12.000,00		€ 11.688,50	€ 11.688,50
<b>O - Attività di staff Totale</b>		<b>€ 28.000,00</b>	<b>€ 36.741,00</b>	<b>€ 64.741,00</b>	<b>€ 27.704,63</b>	<b>€ 41.524,57</b>	<b>€ 69.229,20</b>
P - Attività direttive	Attività direttive	€ 58.900,00	€ 11.100,00	€ 70.000,00	€ 74.117,24		€ 74.117,24
<b>P - Attività direttive Totale</b>		<b>€ 58.900,00</b>	<b>€ 11.100,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 74.117,24</b>		<b>€ 74.117,24</b>
Q - Servizi Generali	Affitti e spese	€ 29.000,00		€ 29.000,00	€ 31.160,00		€ 31.160,00
	Ammortamenti generali	€ 14.427,00	€ 4.200,00	€ 18.627,00	€ 9.340,23		€ 9.340,23
	Contabilità e consulenze	€ 18.730,00	€ 7.770,00	€ 26.500,00	€ 16.209,82	€ 9.426,11	€ 25.635,93
	Costi generali delegati	€ 50.350,47	€ 578,68	€ 50.929,15	€ 49.060,00		€ 49.060,00
	Costi Generali Economici		€ 19.252,03	€ 19.252,03		€ 20.500,46	€ 20.500,46
	Imposte e tasse				€ 1.372,00	€ 1.068,00	€ 2.440,00
	Imposte IRES	€ 2.100,00	€ 9.000,00	€ 11.100,00		€ 35.527,00	€ 35.527,00
	Interessi passivi	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 13.723,25	€ 5.479,27	€ 19.202,52
	Interessi per Mutuo	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.725,38		€ 5.725,38
	IRAP	€ 18.900,00		€ 18.900,00	€ 54.486,00		€ 54.486,00
	Organi statutari	€ 35.053,12	€ 15.022,32	€ 50.075,44	€ 31.032,92	€ 17.454,08	€ 48.487,00
	Sopravvenienze passive				€ 17.695,98		€ 17.695,98
<b>Q - Servizi Generali Totale</b>		<b>€ 183.560,59</b>	<b>€ 55.823,03</b>	<b>€ 239.383,62</b>	<b>€ 229.805,58</b>	<b>€ 89.454,92</b>	<b>€ 319.260,50</b>
	X - Dipendenti accantonamento Rinnovo contrattuale				€ 37.187,74		€ 37.187,74
<b>X - Dipendenti accantonamento Rinnovo contrattuale Totale</b>					<b>€ 37.187,74</b>		<b>€ 37.187,74</b>
	X - Dipendenti ferie non godute				€ 1.645,70		€ 1.645,70
<b>X - Dipendenti ferie non godute Totale</b>					<b>€ 1.645,70</b>		<b>€ 1.645,70</b>
<b>COSTI Totale</b>		<b>€ 1.121.487,09</b>	<b>€ 939.473,57</b>	<b>€ 2.060.960,65</b>	<b>€ 1.206.182,15</b>	<b>€ 841.784,10</b>	<b>€ 2.047.966,25</b>
Costi Libri	Acquisto Libri	€ 487.000,00		€ 487.000,00	€ 418.032,65		€ 418.032,65

COSTI

**RAFFRONTO 2005 BUDGET E 2005 CONSUNTIVO DEFINITIVO**

SETTORE	DESCRIZIONE	Budget 2005			Consuntivo 2005		
		D	E	Totale	D	E	Totale
A - Automazione	Acquisto HW e SW		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 60.300,74	€ 60.300,74
	Manutenzione Biblioteche		€ 43.000,00	€ 43.000,00		€ 36.060,00	€ 36.060,00
	Navigazione Internet Biblioteche					€ 13.939,79	€ 13.939,79
	Prodotti connettività.../Posta elettronica					€ 5.160,80	€ 5.160,80
	Progetti per i Comuni		€ 40.200,00	€ 40.200,00		€ 40.165,67	€ 40.165,67
	Siscotel		€ 130.000,00	€ 130.000,00		€ 74.723,00	€ 74.723,00
<b>A - Automazione Totale</b>			<b>€ 238.200,00</b>	<b>€ 238.200,00</b>		<b>€ 230.350,00</b>	<b>€ 230.350,00</b>
B - Biblioteca	CentRho		€ 162.000,00	€ 162.000,00		€ 182.414,00	€ 182.414,00
	Gestione diretta biblioteche e Centri		€ 232.900,00	€ 232.900,00		€ 127.080,25	€ 127.080,25
	Progetti e servizi a favore delle biblioteche					€ 17.503,78	€ 17.503,78
	Sostituzioni/aperture/progetti per biblio		€ 109.584,00	€ 109.584,00		€ 148.446,08	€ 148.446,08
<b>B - Biblioteca Totale</b>			<b>€ 504.484,00</b>	<b>€ 504.484,00</b>		<b>€ 475.444,11</b>	<b>€ 475.444,11</b>
C - Patrimonio	Acquisto Libri				€ 948,62		€ 948,62
	Vendita libri ad utenti e ad altre biblioteche					€ 705,38	€ 705,38
<b>C - Patrimonio Totale</b>					<b>€ 948,62</b>	<b>€ 705,38</b>	<b>€ 1.654,00</b>
E - Scolastiche	Funzionamento Biblioteche Scolastiche	€ 7.500,00	€ 18.000,00	€ 25.500,00	€ 8.200,00		€ 8.200,00
<b>E - Scolastiche Totale</b>		<b>€ 7.500,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 25.500,00</b>	<b>€ 8.200,00</b>		<b>€ 8.200,00</b>
F - Formazione	Corsi nelle biblioteche		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 44.340,72	€ 44.340,72
<b>F - Formazione Totale</b>			<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>		<b>€ 44.340,72</b>	<b>€ 44.340,72</b>
G - Promolettura	Promozione lettura bibli. CSBNO		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 22.798,43	€ 22.798,43
	Superelle e altre attività					€ 2.120,50	€ 2.120,50
<b>G - Promolettura Totale</b>			<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>		<b>€ 24.918,93</b>	<b>€ 24.918,93</b>
H - Attività di statistica	Progetti di Customer Satisfaction per Bibli.		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Consulenza altri sistemi					€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>H - Attività di statistica Totale</b>			<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>		<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
I - Archivi	Progetto di riordino e manutenzione archivi		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 8.278,00	€ 8.278,00
<b>I - Archivi Totale</b>			<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>		<b>€ 8.278,00</b>	<b>€ 8.278,00</b>
L - Pubblicità	Progetti di sviluppo e gestione Pubblicità		€ 60.000,00	€ 60.000,00		€ 5.500,00	€ 5.500,00
<b>L - Pubblicità Totale</b>			<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>		<b>€ 5.500,00</b>	<b>€ 5.500,00</b>
M - Logistica	Consegne su Milano		€ 18.000,00	€ 18.000,00		€ 22.278,33	€ 22.278,33
	Prestito esterno		€ 30.500,00	€ 30.500,00		€ 27.919,87	€ 27.919,87
<b>M - Logistica Totale</b>			<b>€ 48.500,00</b>	<b>€ 48.500,00</b>		<b>€ 50.198,20</b>	<b>€ 50.198,20</b>
Q - Servizi Generali	Costi Generali Economici					€ 557,90	€ 557,90
<b>Q - Servizi Generali Totale</b>						<b>€ 557,90</b>	<b>€ 557,90</b>
Z - Entrate delegate	Contributo Provincia	€ 167.000,00		€ 167.000,00	€ 248.000,00		€ 248.000,00
	Contributo Regione	€ 135.000,00		€ 135.000,00	€ 130.000,00		€ 130.000,00
	Integrazione quota	€ 77.573,58		€ 77.573,58	€ 78.525,25		€ 78.525,25
	Quota acquisto comodato	€ 182.030,39		€ 182.030,39	€ 192.973,75		€ 192.973,75
	Quote adesione	€ 537.672,68		€ 537.672,68	€ 532.107,30		€ 532.107,30
	SCOLASTICHE				€ 1.000,00		€ 1.000,00
<b>Z - Entrate delegate Totale</b>		<b>€ 1.099.276,65</b>		<b>€ 1.099.276,65</b>	<b>€ 1.182.606,30</b>		<b>€ 1.182.606,30</b>
		<b>€ 1.106.776,65</b>	<b>€ 954.184,00</b>	<b>€ 2.060.960,65</b>	<b>€ 1.191.754,92</b>	<b>€ 860.293,24</b>	<b>€ 2.052.048,16</b>
Ricavi Libri	Vendita Libri	€ 487.000,00		€ 487.000,00	€ 417.076,28		€ 417.076,28
<b>C - Patrimonio Totale</b>		<b>€ 487.000,00</b>		<b>€ 487.000,00</b>	<b>€ 417.076,28</b>		<b>€ 417.076,28</b>
	Ricavi Libri Totale	€ 487.000,00		€ 487.000,00	€ 417.076,28		€ 417.076,28
<b>Totale complessivo</b>		<b>-€ 14.710,44</b>	<b>€ 14.710,43</b>	<b>-€ 0,00</b>	<b>-€ 15.383,60</b>	<b>€ 18.509,14</b>	<b>€ 3.125,54</b>

R I C A V I