

RAFFRONTO COSTI E RICAVI 2006 PREVISIONE E CONSUNTIVO E CONSUNTIVO 2005

Costi - Ricavi	Settore	Attività	Consuntivo 2005			Previsione 2006			Consuntivo 2006		
			Delegati	Economici	Totali	Delegati	Economici	Totali	Delegati	Economici	Totali
C O S T I	A - Automazione	Acquisto HW e SW		-€ 50.236,39	-€ 50.236,39		-€ 24.000,00	-€ 24.000,00		-€ 12.212,39	-€ 12.212,39
		Acquisto materiale di consumo CSBNO	-€ 8.687,21		-€ 8.687,21	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00		-€ 4.996,37	-€ 4.996,37
		AMMORTAMENTI	-€ 86.126,68		-€ 86.126,68	-€ 84.393,79		-€ 84.393,79		-€ 85.159,58	-€ 85.159,58
		Assistenza Tecnica Rete Biblioteche				-€ 15.000,00		-€ 15.000,00		-€ 10.805,01	-€ 10.805,01
		Gestione Applicativo	-€ 5.013,58		-€ 5.013,58	-€ 35.000,00		-€ 35.000,00		-€ 38.685,60	-€ 38.685,60
		Gestione complessiva ufficio Tecnico	-€ 17.207,41		-€ 17.207,41	-€ 33.000,00		-€ 33.000,00		-€ 32.063,57	-€ 32.063,57
		Gestione Noc di Sesto	-€ 21.257,01		-€ 21.257,01	-€ 19.000,00		-€ 19.000,00		-€ 9.967,06	-€ 9.967,06
		Gestione posta elettronica	-€ 4.804,89		-€ 4.804,89	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00		-€ 5.011,29	-€ 5.011,29
		Gestione rete interna CSBNO	-€ 2.987,76		-€ 2.987,76	-€ 12.000,00		-€ 12.000,00		-€ 5.814,35	-€ 5.814,35
		Mantenimento rete interna/esterna CSBNO	-€ 128.193,91		-€ 128.193,91	-€ 148.860,00		-€ 148.860,00		-€ 168.363,74	-€ 168.363,74
		Manutenzione Biblioteche		-€ 18.437,58	-€ 18.437,58						
		Manutenzione e sviluppo sito Consorzio	-€ 9.600,35		-€ 9.600,35	-€ 9.600,00		-€ 9.600,00		-€ 12.284,45	-€ 12.284,45
		Progetti connettivit.../Posta elettronica								-€ 648,00	-€ 648,00
		Progetti per i Comuni		-€ 52.918,17	-€ 52.918,17					-€ 80,73	-€ 80,73
		Promozione progetti Open Source	-€ 4.804,80		-€ 4.804,80	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00		-€ 8.335,96	-€ 8.335,96
		Rivendita prodotti Cedaf								-€ 24,86	-€ 24,86
		Siscotel		-€ 82.469,00	-€ 82.469,00		-€ 93.000,00	-€ 93.000,00		-€ 166.731,39	-€ 166.731,39
		A - Automazione Totale		-€ 288.683,60	-€ 204.061,14	-€ 492.744,74	-€ 371.853,79	-€ 117.000,00	-€ 488.853,79	-€ 381.486,98	-€ 181.011,53
B - Biblioteca	Applicativo	Assistenza Commissione tecnica	-€ 9.148,47		-€ 9.148,47	-€ 8.000,00		-€ 8.000,00	-€ 5.732,85		-€ 5.732,85
		CentRho		-€ 93.490,00	-€ 93.490,00		-€ 130.000,00	-€ 130.000,00		-€ 125.842,80	-€ 125.842,80
		Formazione Bibliotecari CSBNO	-€ 14.179,29		-€ 14.179,29	-€ 19.600,00		-€ 19.600,00	-€ 16.506,05		-€ 16.506,05
		Formazione Collaboratori CentRho							-€ 406,99		-€ 406,99
		Formazione Collaboratori Outsourcing							-€ 506,48		-€ 506,48
		Formazione Collaboratori Sostituzioni							-€ 2.693,07		-€ 2.693,07
		Gestione Applicativo				-€ 25.500,00		-€ 25.500,00	-€ 27.197,63		-€ 27.197,63
		Gestione diretta biblioteche (Outsourcing)		-€ 119.207,13	-€ 119.207,13		-€ 150.000,00	-€ 150.000,00		-€ 171.225,56	-€ 171.225,56
		Progetti e servizi a favore delle Biblioteche		-€ 12.289,67	-€ 12.289,67		-€ 10.050,00	-€ 10.050,00		-€ 9.005,44	-€ 9.005,44
		Servizi vari alle Biblioteche	-€ 17.372,02		-€ 17.372,02	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	-€ 2.948,40		-€ 2.948,40
		Sostituzioni/aperture/progetti per Biblio		-€ 142.297,84	-€ 142.297,84		-€ 100.000,00	-€ 100.000,00		-€ 264.423,54	-€ 264.423,54
B - Biblioteca Totale		-€ 52.295,82	-€ 367.284,64	-€ 419.580,46	-€ 63.100,00	-€ 390.050,00	-€ 453.150,00	-€ 52.384,93	-€ 574.103,88	-€ 626.488,81	
C - Patrimonio	Acquisto Libri	Ammortamento Patrimonio Librario	-€ 485,30		-€ 485,30						
		Gestione Biblioteca Centrale	-€ 95.566,60		-€ 95.566,60	-€ 145.473,86		-€ 145.473,86	-€ 175.995,32		-€ 175.995,32
		Gestione del coord (Personale)	-€ 20.740,16		-€ 20.740,16						
		Gestione del coord Personale	-€ 41.029,61		-€ 41.029,61						
		Gestione del coordinamento acquisto libri				-€ 62.421,90		-€ 62.421,90	-€ 61.361,94	-€ 412,64	-€ 61.774,58
		Progetto Carta delle Collezioni							€ 396,79		€ 396,79
		Sviluppo progetto ILL	-€ 3.290,08		-€ 3.290,08	-€ 28.155,00		-€ 28.155,00	-€ 3.785,25		-€ 3.785,25
		Vendita Libri ad utenti e ad altre Biblioteche		-€ 2.599,37	-€ 2.599,37					-€ 201,84	-€ 201,84
		Vendita libri ad utenti e ad altre Bibli								-€ 471,21	-€ 471,21
C - Patrimonio Totale		-€ 161.111,75	-€ 2.599,37	-€ 163.711,12	-€ 241.050,76		-€ 241.050,76	-€ 240.745,72	-€ 1.085,69	-€ 241.831,41	
D - Catalogazione	Ammortamento spese pluriennali Catalogo	Attività di Manutenzione	-€ 9.926,54		-€ 9.926,54	-€ 15.803,40		-€ 15.803,40	-€ 14.890,37		-€ 14.890,37
		Catalogazione novità	-€ 45.172,92		-€ 45.172,92	-€ 47.074,91		-€ 47.074,91	-€ 31.935,42		-€ 31.935,42
		Corsi e richiami per Bibliotecari CSBNO	-€ 4.963,31		-€ 4.963,31	-€ 5.267,80		-€ 5.267,80	-€ 4.963,54		-€ 4.963,54
		Formazione collaboratori catalogazione							-€ 40,37		-€ 40,37
		Progetti di catalogazione esterni							-€ 23.845,78		-€ 23.845,78
		D - Catalogazione Totale		-€ 71.550,46		-€ 71.550,46	-€ 68.146,11		-€ 68.146,11	-€ 67.595,66	-€ 23.886,15
E - Scolastiche	Funzionamento Biblioteche Collegate	Iniziative di formazione utente scolastico	-€ 19.145,39		-€ 19.145,39	-€ 17.953,31		-€ 17.953,31	-€ 22.302,30		-€ 22.302,30
		Progetti di formazione degli insegnanti							-€ 440,92		-€ 440,92
		E - Scolastiche Totale		-€ 19.145,39	-€ 19.145,39	-€ 17.953,31		-€ 17.953,31	-€ 22.743,22	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00
F - Formazione	Corsi nelle Biblioteche	Formazione dipendenti/collaboratori CSBNO	-€ 19.473,13		-€ 19.473,13	-€ 23.400,00		-€ 23.400,00	-€ 4.826,52		-€ 4.826,52
		F - Formazione Totale		-€ 19.473,13	-€ 24.778,03	-€ 44.251,16	-€ 23.400,00	-€ 42.267,49	-€ 65.667,49	-€ 13.119,06	-€ 17.945,58

RAFFRONTO COSTI E RICAVI 2006 PREVISIONE E CONSUNTIVO E CONSUNTIVO 2005

Costi - Ricavi	Settore	Attività	Consuntivo 2005			Previsione 2006			Consuntivo 2006		
			Delegati	Economici	Totali	Delegati	Economici	Totali	Delegati	Economici	Totali
C O S T I	G - Promolettura	Gestione gruppo ragazzi	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00						
		Progetti di promozione lettura CSBNO	-€ 15.174,38		-€ 15.174,38	-€ 38.395,00		-€ 38.395,00	-€ 52.065,56		-€ 52.065,56
		Progetti di promozione non CSBNO		-€ 4.873,35	-€ 4.873,35						
		Promozione lettura Biblio CSBNO		-€ 27.281,27	-€ 27.281,27		-€ 24.620,00	-€ 24.620,00		-€ 16.845,10	-€ 16.845,10
		Sponsorizzazioni		-€ 350,00	-€ 350,00						
	Superelle ed altre attività		-€ 1.570,28	-€ 1.570,28	-€ 4.950,00	-€ 5.000,00	-€ 9.950,00	-€ 9.030,14	-€ 29.102,92	-€ 38.133,06	
	G - Promolettura Totale		-€ 21.174,38	-€ 34.074,90	-€ 55.249,28	-€ 43.345,00	-€ 29.620,00	-€ 72.965,00	-€ 61.095,70	-€ 45.948,02	-€ 107.043,72
	H - Attività di sta	Analisi soddisfazione cliente per CSBNO	-€ 2.756,50		-€ 2.756,50	-€ 3.600,00		-€ 3.600,00	-€ 2.127,60		-€ 2.127,60
		Cruschetto	-€ 778,21		-€ 778,21						
		Customers' satisfaction per Biblioteche CSBNO					-€ 8.500,00	-€ 8.500,00		-€ 8.600,00	-€ 8.600,00
		Indicatori per CSBNO	-€ 5.756,50		-€ 5.756,50	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00	-€ 7.127,60		-€ 7.127,60
		Progetti di Customer Satisfaction per Bibli.		-€ 9.056,50	-€ 9.056,50						
	H - Attività di sta	Statistiche mensili per Biblioteche CSBNO	-€ 2.334,72		-€ 2.334,72	-€ 1.800,00		-€ 1.800,00	-€ 2.141,09		-€ 2.141,09
		Statistiche mensili per Biblioteche CSBNO	-€ 2.334,72		-€ 2.334,72	-€ 1.800,00		-€ 1.800,00	-€ 2.141,09		-€ 2.141,09
	H - Attività di statistica Totale		-€ 11.625,93	-€ 9.056,50	-€ 20.682,43	-€ 11.400,00	-€ 8.500,00	-€ 19.900,00	-€ 11.396,29	-€ 8.600,00	-€ 19.996,29
	I - Archivi	Fomazione Collaboratori Archivi								-€ 181,65	-€ 181,65
		Progetto di riordino e manutenzione archivi		-€ 9.562,00	-€ 9.562,00		-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	-€ 751,93	-€ 20.297,22	-€ 21.049,15
	I - Archivi Totale			-€ 9.562,00	-€ 9.562,00		-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	-€ 751,93	-€ 20.478,87	-€ 21.230,80
	L - Pubblicità	Gestione progetti e sviluppo pubblicità					-€ 20.000,00	-€ 20.000,00		-€ 4.458,42	-€ 4.458,42
		Progetti di sviluppo e gestione Pubblicità		-€ 15.760,61	-€ 15.760,61						
	L - Pubblicità	Vendita libri ad utenti e ad altre Bibliit								-€ 350,00	-€ 350,00
		Vendita libri ad utenti e ad altre Bibliit		-€ 15.760,61	-€ 15.760,61		-€ 20.000,00	-€ 20.000,00		-€ 4.808,42	-€ 4.808,42
	L - Pubblicità Totale			-€ 15.760,61	-€ 15.760,61		-€ 20.000,00	-€ 20.000,00		-€ 4.808,42	-€ 4.808,42
	M - Logistica	Ammortamento automezzi	-€ 2.260,00		-€ 2.260,00	-€ 2.259,67		-€ 2.259,67			
		Consegne per Comuni CSBNO				-€ 5.263,31	-€ 26.182,97	-€ 31.446,28			
		Consegne su Milano		-€ 18.250,62	-€ 18.250,62					-€ 31.591,45	-€ 31.591,45
		Interprestito CSBNO	-€ 87.814,78		-€ 87.814,78	-€ 78.185,04		-€ 78.185,04	-€ 101.477,95		-€ 101.477,95
Prestito esterno			-€ 25.376,80	-€ 25.376,80							
M - Logistica	Servizi Vari : Portierato								-€ 68,75	-€ 68,75	
	Trasporti materiali per CSBNO (Es. Libri							-€ 20,18		-€ 20,18	
M - Logistica Totale		-€ 90.074,78	-€ 43.627,42	-€ 133.702,20	-€ 85.708,02	-€ 26.182,97	-€ 111.890,99	-€ 101.498,13	-€ 31.660,20	-€ 133.158,33	
N - Amministratz	Attività amministrativa	-€ 88.722,51		-€ 88.722,51							
	Gestione Personale								-€ 174.861,13	-€ 174.861,13	
	Gestione Ufficio Acquisti	-€ 15.154,91		-€ 15.154,91							
	Personale Amministrazione				-€ 89.000,00		-€ 89.000,00	-€ 109.838,88		-€ 109.838,88	
N - Amministrazione	Ufficio Acquisti				-€ 22.154,22		-€ 22.154,22				
	Ufficio Acquisti				-€ 22.154,22		-€ 22.154,22				
N - Amministrazione Totale		-€ 103.877,42	-€ 103.877,42	-€ 111.154,22	-€ 111.154,22	-€ 111.154,22	-€ 109.838,88	-€ 174.861,13	-€ 284.700,01		
O - Attività di sta	Assistenza legale							-€ 6.704,18		-€ 6.704,18	
	Attività commerciali		-€ 28.279,57	-€ 28.279,57		-€ 24.520,10	-€ 24.520,10		-€ 20.762,49	-€ 20.762,49	
	Attività di Marketing	-€ 1.621,53	-€ 1.556,50	-€ 3.178,03	-€ 1.800,00	-€ 1.800,00	-€ 3.600,00	-€ 4.552,38	-€ 13.580,07	-€ 18.132,45	
	Certificazione di qualità	-€ 10.624,50		-€ 10.624,50	-€ 8.750,00		-€ 8.750,00	-€ 8.813,00		-€ 8.813,00	
	CSBNotizie e pubbliche relazioni	-€ 15.458,60		-€ 15.458,60	-€ 17.017,60		-€ 17.017,60	-€ 17.236,27		-€ 17.236,27	
O - Attività di sta	Gestione Ufficio Acquisti							-€ 1.527,68		-€ 1.527,68	
	Progetti di certificazione per Bibliotech					-€ 24.519,20	-€ 24.519,20		-€ 10.922,36	-€ 10.922,36	
	Pubbliche Relazioni		-€ 11.688,50	-€ 11.688,50				-€ 9.278,87		-€ 9.278,87	
O - Attività di staff Totale		-€ 27.704,63	-€ 41.524,57	-€ 69.229,20	-€ 27.567,60	-€ 50.839,30	-€ 78.406,90	-€ 38.833,51	-€ 54.543,79	-€ 93.377,30	
P - Attività dirett	Attività direttive	-€ 74.117,24		-€ 74.117,24	-€ 88.000,00		-€ 88.000,00	-€ 85.862,30		-€ 85.862,30	
	Attività direttive Totale	-€ 74.117,24		-€ 74.117,24	-€ 88.000,00		-€ 88.000,00	-€ 85.862,30		-€ 85.862,30	
Q - Servizi Gene	Affitti e spese	-€ 31.160,00		-€ 31.160,00	-€ 29.630,00		-€ 29.630,00	-€ 30.123,92		-€ 30.123,92	
	Ammortamenti generali	-€ 9.340,23		-€ 9.340,23	-€ 12.998,99		-€ 12.998,99	-€ 617,00		-€ 617,00	
	Assicurazioni	-€ 4.575,17	€ 557,90	-€ 4.017,27	-€ 6.046,00		-€ 6.046,00	-€ 8.734,12		-€ 8.734,12	
	Associazioni	-€ 1.876,90		-€ 1.876,90	-€ 500,00		-€ 500,00	-€ 2.487,59		-€ 2.487,59	
	Cancelleria	-€ 5.046,42	-€ 218,19	-€ 5.264,61	-€ 6.329,66	-€ 488,27	-€ 6.817,93	-€ 8.550,29		-€ 8.550,29	
	CDA	-€ 25.275,66	-€ 14.446,34	-€ 39.722,00	-€ 23.194,45	-€ 16.527,55	-€ 39.722,00	-€ 19.825,99	-€ 16.268,40	-€ 36.094,39	
	Cellulari		-€ 6.274,46	-€ 6.274,46		-€ 8.787,81	-€ 8.787,81	-€ 1.026,00	-€ 6.318,75	-€ 7.344,75	
	Contabilità e consulenze	-€ 16.209,82	-€ 9.426,11	-€ 25.635,93	-€ 20.325,19	-€ 8.617,67	-€ 28.942,86	-€ 13.623,12	-€ 15.732,50	-€ 29.355,62	
	Contributo progetto Smart Card							€ 91,03		€ 91,03	
	Fotocopie	-€ 4.673,90	-€ 931,33	-€ 5.605,23	-€ 5.426,40		-€ 5.426,40	-€ 5.719,83	-€ 283,29	-€ 6.003,12	

RAFFRONTO COSTI E RICAVI 2006 PREVISIONE E CONSUNTIVO E CONSUNTIVO 2005

			Consuntivo 2005			Previsione 2006			Consuntivo 2006		
Costi - Ricavi	Settore	Attività	Delegati	Economici	Totali	Delegati	Economici	Totali	Delegati	Economici	Totali
		INAIL	-€ 4.078,76		-€ 4.078,76	-€ 2.706,00		-€ 2.706,00	-€ 4.944,72		-€ 4.944,72
		Interessi di mora e sanzioni							-€ 8.541,99		-€ 8.541,99
		Interessi passivi	-€ 13.723,25	-€ 5.479,27	-€ 19.202,52	-€ 17.223,92		-€ 17.223,92	-€ 12.927,14		-€ 12.927,14
		interessi per Mutuo	-€ 5.725,38		-€ 5.725,38	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 5.488,64		-€ 5.488,64
		IRAP	-€ 54.486,00		-€ 54.486,00	-€ 35.000,00		-€ 35.000,00	-€ 70.919,00		-€ 70.919,00
		IRES		-€ 35.527,00	-€ 35.527,00		-€ 15.000,00	-€ 15.000,00		-€ 46.630,00	-€ 46.630,00
		IVA PRORATA		-€ 1.068,00	-€ 1.068,00				-€ 11.885,52		-€ 11.885,52
		Mensa	-€ 3.786,61		-€ 3.786,61	-€ 5.417,72		-€ 5.417,72	-€ 5.439,07	-€ 2.940,32	-€ 8.379,39
		Organi Statutari							-€ 555,30		-€ 555,30
		Pulizie	-€ 6.078,53	-€ 3.339,30	-€ 9.417,83	-€ 2.979,11	-€ 3.500,87	-€ 6.479,99	-€ 6.130,17	-€ 3.163,33	-€ 9.293,50
		REVISORI	-€ 5.118,20	-€ 3.007,74	-€ 8.125,94		-€ 8.125,44	-€ 8.125,44	-€ 8.129,04		-€ 8.129,04
		Sicurezza	-€ 2.760,01		-€ 2.760,01	-€ 4.738,74		-€ 4.738,74	-€ 6.877,96		-€ 6.877,96
		Spese Generali	-€ 13.283,22	-€ 7.218,17	-€ 20.501,39	-€ 2.845,01	-€ 350,00	-€ 3.195,01	-€ 12.045,28	-€ 382,67	-€ 12.427,95
		Telefono	-€ 4.911,54	-€ 2.519,01	-€ 7.430,55	-€ 9.647,00	-€ 3.700,00	-€ 13.347,00	-€ 6.520,82	-€ 5.679,30	-€ 12.200,12
		Sopravvenienze	-€ 17.695,98		-€ 17.695,98				-€ 1.404,70		-€ 1.404,70
		Q - Servizi Generali Totale	-€ 229.805,58	-€ 88.897,02	-€ 318.702,60	-€ 190.008,19	-€ 65.097,62	-€ 255.105,81	-€ 252.426,18	-€ 97.398,56	-€ 349.824,74
		R - Personale							€ 2.941,51		€ 2.941,51
		Personale : Ferie Arretrate	€ 1.645,70		€ 1.645,70						
		Personale : Premi di fine anno dipendenti							-€ 27.282,39		-€ 27.282,39
		Riconoscimento arretrati contrattuali	-€ 37.187,74		-€ 37.187,74						
		R - Personale Totale	-€ 35.542,04		-€ 35.542,04				-€ 24.340,88		-€ 24.340,88
		S - Servizi Culturali								-€ 1.350,00	-€ 1.350,00
		Biglietti e servizi Teatrali a Biblioti ed Utenti								-€ 1.350,00	-€ 1.350,00
		S - Servizi Culturali Totale								-€ 1.350,00	-€ 1.350,00
		COSTI Totale	-€ 1.206.182,15	-€ 841.226,20	-€ 2.047.408,35	-€ 1.342.686,99	-€ 774.557,38	-€ 2.117.244,37	-€ 1.455.826,83	-€ 1.236.855,30	-€ 2.692.682,13
COSTI Libri	C - Patrimonio	Acquisto Libri	-€ 418.032,65		-€ 418.032,65	-€ 487.000,00		-€ 487.000,00	-€ 372.145,50		-€ 372.145,50
		C - Patrimonio Totale	-€ 418.032,65		-€ 418.032,65	-€ 487.000,00		-€ 487.000,00	-€ 372.145,50		-€ 372.145,50
		COSTI Libri Totale	-€ 418.032,65		-€ 418.032,65	-€ 487.000,00		-€ 487.000,00	-€ 372.145,50		-€ 372.145,50
		A - Automazione		€ 60.300,74	€ 60.300,74		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 8.381,27	€ 8.381,27
		Acquisto HW e SW							€ 328,00		€ 328,00
		Gestione rete interna CSBNO							€ 9.783,77		€ 9.783,77
		Mantenimento rete interna/esterna CSBNO		€ 36.060,00	€ 36.060,00						
		Manutenzione Biblioteche		€ 13.939,79	€ 13.939,79					€ 10.210,72	€ 10.210,72
		Navigazione internet Biblioteche		€ 5.160,80	€ 5.160,80						
		Prodotti connettività.../Posta elettronica									
		Progetti connettività.../Posta elettronica								€ 1.981,50	€ 1.981,50
		Progetti per i Comuni		€ 40.165,67	€ 40.165,67		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 140,00	€ 140,00
		Siscotel		€ 74.723,00	€ 74.723,00		€ 105.000,00	€ 105.000,00		€ 135.180,45	€ 135.180,45
		A - Automazione Totale		€ 230.350,00	€ 230.350,00		€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 10.111,77	€ 155.893,94	€ 166.005,71
		B - Biblioteca		€ 182.414,00	€ 182.414,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00		€ 188.528,88	€ 188.528,88
		CentRho		€ 127.080,25	€ 127.080,25		€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 4.550,77	€ 248.165,74	€ 252.716,51
		Gestione diretta biblioteche (Outsourcing)		€ 17.503,78	€ 17.503,78		€ 12.000,00	€ 12.000,00		€ 4.428,86	€ 4.428,86
		Progetti e servizi a favore delle Biblioteche		€ 148.446,08	€ 148.446,08		€ 123.000,00	€ 123.000,00		€ 321.814,73	€ 321.814,73
		Sostituzioni/aperture/progetti per Biblio									
		B - Biblioteca Totale		€ 475.444,11	€ 475.444,11		€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 4.550,77	€ 762.938,21	€ 767.488,98
		C - Patrimonio	€ 948,62		€ 948,62						
		Acquisto Libri							€ 5.250,00		€ 5.250,00
		Progetto Carta delle Collezioni									
		Vendita Libri ad utenti e ad altre Biblioteche		€ 705,38	€ 705,38		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.776,83	€ 3.776,83
		C - Patrimonio Totale	€ 948,62	€ 705,38	€ 1.654,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.250,00	€ 3.776,83	€ 9.026,83
		D - Catalogazione								€ 36.000,00	€ 36.000,00
		Progetti di catalogazione esterni								€ 36.000,00	€ 36.000,00
		D - Catalogazione Totale								€ 36.000,00	€ 36.000,00
		E - Scolastiche	€ 8.200,00		€ 8.200,00	€ 9.700,00		€ 9.700,00	€ 6.907,50		€ 6.907,50
		Funzionamento Biblioteche Collegate								€ 4.600,00	€ 4.600,00
		Progetti di formazione degli insegnanti								€ 4.600,00	€ 4.600,00
		E - Scolastiche Totale	€ 8.200,00		€ 8.200,00	€ 9.700,00		€ 9.700,00	€ 6.907,50		€ 11.507,50
		F - Formazione		€ 44.340,72	€ 44.340,72		€ 48.000,00	€ 48.000,00		€ 4.660,97	€ 4.660,97
		Corsi nelle Biblioteche								€ 4.660,97	€ 4.660,97
		F - Formazione Totale		€ 44.340,72	€ 44.340,72		€ 48.000,00	€ 48.000,00		€ 4.660,97	€ 4.660,97
		G - Promozione							€ 1.084,64		€ 1.084,64
		Progetti di promozione lettura CSBNO									
		Promozione lettura Biblio CSBNO		€ 22.798,43	€ 22.798,43		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 22.719,20	€ 22.719,20
		Superelle ed altre attività		€ 2.120,50	€ 2.120,50		€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 29.680,35	€ 29.680,35
		G - Promozione Totale		€ 24.918,93	€ 24.918,93		€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 1.084,64	€ 52.399,55	€ 53.484,19

RAFFRONTO COSTI E RICAVI 2006 PREVISIONE E CONSUNTIVO E CONSUNTIVO 2005

			Consuntivo 2005			Previsione 2006			Consuntivo 2006			
Costi - Ricavi	Settore	Attività	Delegati	Economici	Totali	Delegati	Economici	Totali	Delegati	Economici	Totali	
R I C A V I	H - Attività di sta	Consulenza altri sistemi		€ 10.000,00	€ 10.000,00							
		Customers' satisfaction per Biblioteche CSBNO		€ 10.000,00	€ 10.000,00					€ 16.458,00	€ 16.458,00	
		H - Attività di statistica Totale			€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 16.458,00	€ 16.458,00
	I - Archivi	Progetto di riordino e manutenzione archivi			€ 8.278,00	€ 8.278,00		€ 35.000,00	€ 35.000,00		€ 41.658,67	€ 41.658,67
		I - Archivi Totale			€ 8.278,00	€ 8.278,00		€ 35.000,00	€ 35.000,00		€ 41.658,67	€ 41.658,67
	L - Pubblicità	Gestione progetti e sviluppo pubblicità			€ 5.500,00	€ 5.500,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 2.075,00	€ 2.075,00
		L - Pubblicità Totale			€ 5.500,00	€ 5.500,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 2.075,00	€ 2.075,00
	M - Logistica	Consegne su Milano			€ 22.278,33	€ 22.278,33		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 41.040,00	€ 41.040,00
		Prestito esterno			€ 27.919,87	€ 27.919,87						
		M - Logistica Totale			€ 50.198,20	€ 50.198,20		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 41.040,00	€ 41.040,00
	N - Amministratz	Gestione Personale									€ 188.770,75	€ 188.770,75
		N - Amministrazione Totale									€ 188.770,75	€ 188.770,75
	O - Attività di sta	Attività di Marketing Economiche									€ 15.000,00	€ 15.000,00
		Progetti di certificazione per Bibliotech						€ 30.000,00	€ 30.000,00			
		O - Attività di staff Totale						€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Q - Servizi Gene	Contributo progetto Smart Card								€ 5.245,51		€ 5.245,51
		Q - Servizi Generali Totale								€ 5.245,51		€ 5.245,51
	S - Servizi Cultu	Biglietti e servizi Teatrali a Biblioti ed Utenti									€ 350,00	€ 350,00
		S - Servizi Culturali Totale									€ 350,00	€ 350,00
	Z - Entrate deleg	Contributo extra per risanamento								€ 49.500,00		€ 49.500,00
		Contributo Provincia		€ 248.000,00		€ 248.000,00	€ 192.000,00		€ 192.000,00	€ 201.500,00		€ 201.500,00
		Contributo Regione		€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 161.460,00		€ 161.460,00	€ 144.595,00		€ 144.595,00
		Integrazione quota		€ 78.525,25		€ 78.525,25						
		Quota acquisto comodato		€ 192.973,75		€ 192.973,75						
		Quote adesione		€ 532.107,30		€ 532.107,30	€ 928.129,55		€ 928.129,55	€ 926.671,97		€ 926.671,97
		SCOLASTICHE		€ 1.000,00		€ 1.000,00						
	VARIE								€ 0,02		€ 0,02	
	Z - Entrate delegate Totale		€ 1.182.606,30		€ 1.182.606,30	€ 1.281.589,55		€ 1.281.589,55	€ 1.322.266,99		€ 1.322.266,99	
	RICAVI Totale		€ 1.191.754,92	€ 859.735,34	€ 2.051.490,26	€ 1.291.289,55	€ 827.000,00	€ 2.118.289,55	€ 1.355.417,18	€ 1.325.621,92	€ 2.681.039,10	
Ricavi Libri	C - Patrimonio	Vendita Libri		€ 417.076,28	€ 417.076,28	€ 487.000,00		€ 487.000,00	€ 372.900,56		€ 372.900,56	
	C - Patrimonio Totale			€ 417.076,28	€ 417.076,28	€ 487.000,00		€ 487.000,00	€ 372.900,56		€ 372.900,56	
	Ricavi Libri Totale			€ 417.076,28	€ 417.076,28	€ 487.000,00		€ 487.000,00	€ 372.900,56		€ 372.900,56	
	Totale complessivo		-€ 15.383,60	€ 18.509,14	€ 3.125,54	-€ 51.397,44	€ 52.442,62	€ 1.045,18	-€ 99.654,59	€ 88.766,62	-€ 10.887,97	