

**PREVISIONE 2007 COSTI E RICAVI E REVISIONE 2006 IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE 2006**

			Totale Dicembre 2006			A-Previsione 2006			Z-Previsione 2007			
	CDC	Descrizione CDC	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	
C O S T I	A u t o m a z i o n e	AA101	Gestione Noc di Sesto	-€ 53.220,05		-€ 53.220,05	-€ 19.000,00	-€ 19.000,00	-€ 49.037,78		-€ 49.037,78	
		AA102	Gestione Applicativo	-€ 38.283,19		-€ 38.283,19	-€ 35.000,00	-€ 35.000,00	-€ 52.010,19		-€ 52.010,19	
		AA103	Gestione Rete Interna CSBNO	-€ 28.525,57		-€ 28.525,57	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	-€ 29.743,81		-€ 29.743,81	
		AA104	Assistenza Tecnica Rete Biblioteche	-€ 18.092,37		-€ 18.092,37	-€ 40.000,00	-€ 40.000,00	-€ 48.819,33		-€ 48.819,33	
		AB101	Open source promozione progetti	-€ 10.256,19		-€ 10.256,19	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	-€ 6.010,19		-€ 6.010,19	
		AB102	Gestione Complessiva Ufficio Tecnico	-€ 25.155,00		-€ 25.155,00	-€ 33.000,00	-€ 33.000,00	-€ 23.000,00		-€ 23.000,00	
		AB203	Siscotel		-€ 153.452,91	-€ 153.452,91	-€ 93.000,00	-€ 93.000,00		-€ 40.000,00	-€ 40.000,00	
		AC101	Acquisto materiale di consumo CSBNO	-€ 5.427,29		-€ 5.427,29	-€ 25.591,82	-€ 25.591,82	-€ 9.227,29		-€ 9.227,29	
		AC201	Acquisto Hw e SW		-€ 9.306,53	-€ 9.306,53	-€ 24.000,00	-€ 24.000,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	
		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	
			Mantenimento e sviluppo rete interna/esterna Ammortamenti	-€ 900,00		-€ 900,00	-€ 38.801,97	-€ 38.801,97	-€ 2.700,00		-€ 2.700,00	
		AD102	Gestione posta elettronica	-€ 5.010,19		-€ 5.010,19	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00				
		AD201	Navigazione Internet Biblioteche							€ 173,52	€ 173,52	
		AD202	Progetti connettività.Posta elettronica		-€ 229,00	-€ 229,00				-€ 229,00	-€ 229,00	
		AE101	Manutenzione e sviluppo sito Consorzio	-€ 12.037,81		-€ 12.037,81	-€ 9.600,00	-€ 9.600,00	-€ 12.037,81		-€ 12.037,81	
	<b>Automazione Totale</b>		<b>-€ 363.136,43</b>	<b>-€ 162.988,44</b>	<b>-€ 526.124,87</b>	<b>-€ 371.853,79</b>	<b>-€ 117.000,00</b>	<b>-€ 488.853,79</b>	<b>-€ 378.633,62</b>	<b>-€ 50.055,48</b>	<b>-€ 428.689,10</b>	
B I B L I O T E C H E		BA201	Sostituzioni in Biblioteca		-€ 281.890,88	-€ 281.890,88	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00		-€ 234.179,36	-€ 234.179,36	
			Formazione collaboratori									
		BA209	Sostituzioni		-€ 3.560,44	-€ 3.560,44				-€ 3.500,00	-€ 3.500,00	
		BB201	Outsourcing Biblioteche		-€ 151.333,37	-€ 151.333,37	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00		-€ 151.214,62	-€ 151.214,62	
			Outsourcing Biblioteche CentRho		-€ 155.203,59	-€ 155.203,59	-€ 130.000,00	-€ 130.000,00		-€ 122.106,95	-€ 122.106,95	
		BB209	Formazione Bibliotecari Outsourcing		-€ 791,26	-€ 791,26				-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	
		BC101	Servizi vari alle Biblioteche	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	
		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
		BC209	Formazione Bibliotecari Collaboratori CentRho		-€ 813,98	-€ 813,98				-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	
		BD101	Servizi vari alle Biblioteche	-€ 26.167,63		-€ 26.167,63	-€ 25.500,00	-€ 25.500,00	-€ 17.091,71		-€ 17.091,71	
		BD102	Assistenza Commissione tecnica	-€ 6.818,13		-€ 6.818,13	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	-€ 6.818,13		-€ 6.818,13	
		BD103	Formazione Bibliotecari CSBNO	-€ 23.508,21		-€ 23.508,21	-€ 19.600,00	-€ 19.600,00	-€ 20.508,21		-€ 20.508,21	
			<b>Biblioteche Totale</b>		<b>-€ 66.493,97</b>	<b>-€ 598.163,67</b>	<b>-€ 664.657,64</b>	<b>-€ 63.100,00</b>	<b>-€ 390.050,00</b>	<b>-€ 453.150,00</b>	<b>-€ 54.418,05</b>	<b>-€ 522.000,93</b>
P A T R I M		CA101	Gestione Coordinametro									
		CA102	Acquisto Libri	-€ 197.244,05		-€ 197.244,05	-€ 193.620,76	-€ 193.620,76	-€ 302.545,02	-€ 5.000,00	-€ 307.545,02	
		CA102	Progetto Carta delle Collezioni	-€ 8.833,16		-€ 8.833,16	-€ 28.155,00	-€ 28.155,00	-€ 29.016,56		-€ 29.016,56	
	CA202	Vendita libri ad utenti ed ad altre biblioteche		-€ 269,11	-€ 269,11							

**PREVISIONE 2007 COSTI E RICAVI E REVISIONE 2006 IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE 2006**

				Totale Dicembre 2006			A-Previsione 2006			Z-Previsione 2007		
	CDC	Descrizione CDC	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	
o n i o	CA203	Acquisto libri Biblioteche CSBNO		-€ 143,53	-€ 143,53							
	CB101	Gestione Biblioteca Centrale	-€ 14.418,18		-€ 14.418,18	-€ 14.275,00		-€ 14.275,00	-€ 14.418,18		-€ 14.418,18	
	CB102	Sviluppo Progetto ILL	€ 0,00		€ 0,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
<b>C.Patrimonio Totale</b>			<b>-€ 220.495,40</b>	<b>-€ 412,64</b>	<b>-€ 220.908,04</b>	<b>-€ 241.050,76</b>		<b>-€ 241.050,76</b>	<b>-€ 350.979,77</b>	<b>-€ 5.000,00</b>	<b>-€ 355.979,77</b>	
C a t a l o g a z i o n e	DA101	Catalogazione novità	-€ 45.905,92		-€ 45.905,92	-€ 47.074,91		-€ 47.074,91	-€ 45.904,92		-€ 45.904,92	
	DB101	Attività di manutenzione	-€ 16.293,11		-€ 16.293,11	-€ 15.803,40		-€ 15.803,40	-€ 21.293,11		-€ 21.293,11	
	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	
	DA201	Progetti di catalogazione esterna		-€ 26.000,00	-€ 26.000,00					-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	
	DA109	Formazione collaboratori catalogazione	-€ 80,74		-€ 80,74							
<b>D.Catalogazione Totale</b>			<b>-€ 67.711,04</b>	<b>-€ 26.000,00</b>	<b>-€ 93.711,04</b>	<b>-€ 68.146,11</b>		<b>-€ 68.146,11</b>	<b>-€ 73.198,03</b>	<b>-€ 12.000,00</b>	<b>-€ 85.198,03</b>	
S c o l a s t i c o l o g i c o	EA101	Funzionamento Biblioteche Collegate	-€ 24.487,58		-€ 24.487,58	-€ 17.953,31		-€ 17.953,31	-€ 29.487,58		-€ 29.487,58	
	<b>E.Scolastiche Totale</b>			<b>-€ 24.487,58</b>		<b>-€ 24.487,58</b>	<b>-€ 17.953,31</b>		<b>-€ 17.953,31</b>	<b>-€ 29.487,58</b>		<b>-€ 29.487,58</b>
I n f o r m a z i o n i	FA101	Formazione Dipendenti e collaboratori CSBNO	-€ 5.231,75		-€ 5.231,75	-€ 23.400,00		-€ 23.400,00	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00	
	FA201	Corsi nelle Biblioteche		-€ 27.134,57	-€ 27.134,57		-€ 42.267,49	-€ 42.267,49		-€ 28.000,00	-€ 28.000,00	
	FB201	Corsi nelle Biblioteche		-€ 2.020,00	-€ 2.020,00							
	<b>F.Formazione Totale</b>			<b>-€ 5.231,75</b>	<b>-€ 29.154,57</b>	<b>-€ 34.386,32</b>	<b>-€ 23.400,00</b>	<b>-€ 42.267,49</b>	<b>-€ 65.667,49</b>	<b>-€ 10.000,00</b>	<b>-€ 28.000,00</b>	<b>-€ 38.000,00</b>
G r o p p i	GA101	Progetti di Promozione CSBNO	-€ 44.256,59		-€ 44.256,59	-€ 38.395,00		-€ 38.395,00	-€ 70.690,99		-€ 70.690,99	
	GA103	Gestione Gruppo ragazzi	-€ 7.604,00		-€ 7.604,00	-€ 4.950,00		-€ 4.950,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
	GA201	Promolettura Biblioteche Csbno		-€ 19.234,51	-€ 19.234,51		-€ 24.620,00	-€ 24.620,00		-€ 29.842,81	-€ 29.842,81	
	GA203	Superelle ed altre attività		-€ 16.367,00	-€ 16.367,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	
	<b>G.Promolettura Totale</b>			<b>-€ 51.860,59</b>	<b>-€ 35.601,51</b>	<b>-€ 87.462,10</b>	<b>-€ 43.345,00</b>	<b>-€ 29.620,00</b>	<b>-€ 72.965,00</b>	<b>-€ 75.690,99</b>	<b>-€ 39.842,81</b>	<b>-€ 115.533,80</b>
H s t a t i c h e	HA101	Statistiche mensili per Biblioteche	-€ 1.824,30		-€ 1.824,30	-€ 1.800,00		-€ 1.800,00				
	HA102	Indicatori per CSBNO	-€ 6.815,20		-€ 6.815,20	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
	HA103	Analisi soddisfaz cliente per CSB	-€ 1.815,20		-€ 1.815,20	-€ 3.600,00		-€ 3.600,00	€ 0,00		€ 0,00	
	HA201	Progetti di Customers' Satisfaction per le Biblioteche		-€ 2.800,00	-€ 2.800,00		-€ 8.500,00	-€ 8.500,00				
		Nuove Biblioteche		-€ 5.800,00	-€ 5.800,00					-€ 4.700,00	-€ 4.700,00	
<b>H.Statistiche Totale</b>			<b>-€ 10.454,70</b>	<b>-€ 8.600,00</b>	<b>-€ 19.054,70</b>	<b>-€ 11.400,00</b>	<b>-€ 8.500,00</b>	<b>-€ 19.900,00</b>	<b>-€ 5.000,00</b>	<b>-€ 4.700,00</b>	<b>-€ 9.700,00</b>	
I a r c h i	HA201	Progetti di Customers' Satisfaction per le Biblioteche		-€ 181,65	-€ 181,65							
	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	
<b>I.Archivi Totale</b>				<b>-€ 31.714,65</b>	<b>-€ 31.714,65</b>		<b>-€ 25.000,00</b>	<b>-€ 25.000,00</b>		<b>-€ 60.066,67</b>	<b>-€ 60.066,67</b>	
L p u b b l i c i t à	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	
<b>L.Pubblicità Totale</b>				<b>-€ 4.060,36</b>	<b>-€ 4.060,36</b>		<b>-€ 20.000,00</b>	<b>-€ 20.000,00</b>		<b>-€ 5.000,00</b>	<b>-€ 5.000,00</b>	
M l o g i c o	MA101	Prestito Interbibliotecario	-€ 102.693,15		-€ 102.693,15	-€ 86.059,02		-€ 86.059,02	-€ 152.333,47		-€ 152.333,47	
	MB201	Consegne per Comuni CSBNO		-€ 27.548,40	-€ 27.548,40		-€ 26.182,97	-€ 26.182,97		-€ 39.473,00	-€ 39.473,00	

**PREVISIONE 2007 COSTI E RICAVI E REVISIONE 2006 IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE 2006**

			Totale Dicembre 2006			A-Previsione 2006			Z-Previsione 2007		
	CDC	Descrizione CDC	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE
	MC201	Servizi vari portierato		-€ 68,75	-€ 68,75						
	<b>M.Logistica Totale</b>		<b>-€ 102.693,15</b>	<b>-€ 27.617,15</b>	<b>-€ 130.310,30</b>	<b>-€ 86.059,02</b>	<b>-€ 26.182,97</b>	<b>-€ 112.241,99</b>	<b>-€ 152.333,47</b>	<b>-€ 39.473,00</b>	<b>-€ 191.806,47</b>
	N.Amr	Delegato Personale Amministrazione	-€ 110.984,98		-€ 110.984,98	-€ 111.154,22		-€ 111.154,22	-€ 127.327,80		-€ 127.327,80
	Econom	Personale Amministrazione								-€ 255.000,00	-€ 255.000,00
	<b>N.Amministrazione Totale</b>		<b>-€ 110.984,98</b>		<b>-€ 110.984,98</b>	<b>-€ 111.154,22</b>		<b>-€ 111.154,22</b>	<b>-€ 127.327,80</b>	<b>-€ 255.000,00</b>	<b>-€ 382.327,80</b>
	O.Staf	OA101 Pubbliche relazioni	-€ 16.529,11		-€ 16.529,11	-€ 17.017,60		-€ 17.017,60	-€ 22.500,00		-€ 22.500,00
		OA201 Pubbliche relazioni	-€ 8.000,00	-€ 50,46	-€ 8.050,46					-€ 50,46	-€ 50,46
		OB101 Attività varie di staff	-€ 2.828,28		-€ 2.828,28						
		OB201 Attività economiche		-€ 22.777,48	-€ 22.777,48		-€ 24.520,10	-€ 24.520,10		-€ 8.949,06	-€ 8.949,06
		OC103 Servizi Legali	-€ 6.704,18		-€ 6.704,18				-€ 6.704,18		-€ 6.704,18
		OD101 Certificazione qualità	-€ 9.727,80		-€ 9.727,80	-€ 8.750,00		-€ 8.750,00	-€ 6.727,80		-€ 6.727,80
		OD201 Progetti di certificazione per Biblioteche		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00		-€ 24.519,20	-€ 24.519,20		-€ 23.320,56	-€ 23.320,56
		OE101 Attività Marketing delegate	-€ 2.070,08		-€ 2.070,08	-€ 1.800,00		-€ 1.800,00	-€ 5.254,88		-€ 5.254,88
		OE201 Attività di marketing economiche		-€ 3.240,82	-€ 3.240,82		-€ 1.800,00	-€ 1.800,00		-€ 1.425,62	-€ 1.425,62
	<b>O.Staff Totale</b>		<b>-€ 45.859,45</b>	<b>-€ 29.068,76</b>	<b>-€ 74.928,21</b>	<b>-€ 27.567,60</b>	<b>-€ 50.839,30</b>	<b>-€ 78.406,90</b>	<b>-€ 41.186,86</b>	<b>-€ 33.745,70</b>	<b>-€ 74.932,56</b>
	P.Dire	PA101 Attività direttive	-€ 80.380,01		-€ 80.380,01	-€ 88.000,00		-€ 88.000,00	-€ 88.346,65		-€ 88.346,65
	<b>P.Direttore Totale</b>		<b>-€ 80.380,01</b>		<b>-€ 80.380,01</b>	<b>-€ 88.000,00</b>		<b>-€ 88.000,00</b>	<b>-€ 88.346,65</b>		<b>-€ 88.346,65</b>
	Q.Serv	Spese G 626	-€ 3.470,55		-€ 3.470,55	-€ 2.704,74		-€ 2.704,74	-€ 3.470,55		-€ 3.470,55
		Assicurazioni	-€ 6.046,00		-€ 6.046,00	-€ 6.046,00		-€ 6.046,00	-€ 6.046,00		-€ 6.046,00
		Associazioni	-€ 2.872,62	-€ 500,00	-€ 3.372,62	-€ 1.376,90	-€ 500,00	-€ 1.876,90	-€ 2.872,62	-€ 500,00	-€ 3.372,62
		Cancelleria	-€ 2.793,75		-€ 2.793,75	-€ 900,00		-€ 900,00	-€ 2.916,75		-€ 2.916,75
		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
		Fotocopie	-€ 5.429,52		-€ 5.429,52	-€ 5.426,40		-€ 5.426,40	-€ 5.429,52		-€ 5.429,52
		INAIL	-€ 2.706,00		-€ 2.706,00	-€ 2.706,00		-€ 2.706,00	-€ 2.706,00		-€ 2.706,00
		Pulizie	-€ 6.066,56		-€ 6.066,56	-€ 5.498,27		-€ 5.498,27	-€ 6.066,56		-€ 6.066,56
		Sicurezza	-€ 1.134,00		-€ 1.134,00	-€ 1.134,00		-€ 1.134,00	-€ 1.134,00		-€ 1.134,00
		Telefono	-€ 6.347,00		-€ 6.347,00	-€ 9.647,00		-€ 9.647,00	-€ 6.347,00		-€ 6.347,00
		Spese Generali Delegate	-€ 2.419,70		-€ 2.419,70				-€ 2.419,70		-€ 2.419,70
		Varie	-€ 4.264,20		-€ 4.264,20	-€ 2.448,11		-€ 2.448,11	-€ 4.141,20		-€ 4.141,20
	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
		Cont e cons Economiche		-€ 7.770,00	-€ 7.770,00		-€ 8.617,67	-€ 8.617,67		-€ 7.770,00	-€ 7.770,00
	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
		Organi statutari Economici		-€ 16.223,20	-€ 16.223,20		-€ 18.527,55	-€ 18.527,55		-€ 17.427,06	-€ 17.427,06
	Imposte	Imposte e tasse Delegate	-€ 58.914,25		-€ 58.914,25	-€ 35.000,00		-€ 35.000,00	-€ 52.914,25		-€ 52.914,25
		Imposte e tasse Economiche		-€ 20.000,00	-€ 20.000,00		-€ 15.000,00	-€ 15.000,00		-€ 33.000,00	-€ 33.000,00
	Costi Ge	Fotocopie	-€ 277,06	-€ 135,60	-€ 412,66				-€ 277,06	-€ 135,60	-€ 412,66
		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
		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
	Sede	Spese Sede	-€ 29.000,00		-€ 29.000,00	-€ 29.000,00		-€ 29.000,00	-€ 29.000,00		-€ 29.000,00
	Interessi	Interessi passivi	-€ 16.622,72		-€ 16.622,72	-€ 17.223,92		-€ 17.223,92	-€ 16.622,72		-€ 16.622,72
		Interessi passivi Mutuo	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00
		Ammortamenti generali	-€ 8.264,00		-€ 8.264,00	-€ 12.998,99		-€ 12.998,99	-€ 6.881,22		-€ 6.881,22
	<b>Q.Servizi Generali Totale</b>		<b>-€ 220.189,76</b>	<b>-€ 64.311,27</b>	<b>-€ 284.501,03</b>	<b>-€ 204.420,43</b>	<b>-€ 50.334,37</b>	<b>-€ 254.754,80</b>	<b>-€ 213.658,55</b>	<b>-€ 76.316,88</b>	<b>-€ 289.975,43</b>
	zzC.P	CA101Li Gestione Coordinamento									
		CA101Li Acquisto Libri	-€ 487.000,00		-€ 487.000,00	-€ 487.000,00		-€ 487.000,00	-€ 288.000,00		-€ 288.000,00
	<b>zzC.Patrimonio Libri Totale</b>		<b>-€ 487.000,00</b>		<b>-€ 487.000,00</b>	<b>-€ 487.000,00</b>		<b>-€ 487.000,00</b>	<b>-€ 288.000,00</b>		<b>-€ 288.000,00</b>
	S. Ser	SB201 Servizi Culturali-Visite d'Arte e Varie		-€ 1.395,00	-€ 1.395,00					-€ 1.395,00	-€ 1.395,00

**PREVISIONE 2007 COSTI E RICAVI E REVISIONE 2006 IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE 2006**

			Totale Dicembre 2006			A-Previsione 2006			Z-Previsione 2007			
	CDC	Descrizione CDC	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	
	SC201	Servizi Culturali Consulenze		-€ 12.425,00	-€ 12.425,00					-€ 90.000,00	-€ 90.000,00	
	SA201	Servizi Culturali - Biglietti teatrali		-€ 1.000,00	-€ 1.000,00					-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	
	<b>S. Servizi Vari Totale</b>			<b>-€ 14.820,00</b>	<b>-€ 14.820,00</b>					<b>-€ 96.395,00</b>	<b>-€ 96.395,00</b>	
			-€ 1.856.978,81	-€ 1.032.513,02	-€ 2.889.491,82	-€ 1.844.450,24	-€ 759.794,13	-€ 2.604.244,37	-€ 1.888.261,36	-€ 1.227.596,47	-€ 3.115.857,83	
R	Autom	AB201	Progetti per i Comuni	€ 140,00	€ 140,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 140,00	€ 140,00	
		AB203	Siscotel	€ 147.591,61	€ 147.591,61		€ 105.000,00	€ 105.000,00		€ 30.756,04	€ 30.756,04	
		AC201	Acquisto Hw e SW	€ 35.000,67	€ 35.000,67		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 11.000,00	€ 11.000,00	
		AD102	Gestione posta elettronica							-€ 5.010,19	-€ 5.010,19	
		AD201	Navigazione Internet Biblioteche		€ 173,52	€ 173,52						
		<b>Automazione Totale</b>			<b>€ 182.905,80</b>	<b>€ 182.905,80</b>		<b>€ 145.000,00</b>	<b>€ 145.000,00</b>	<b>-€ 5.010,19</b>	<b>€ 41.896,04</b>	<b>€ 36.885,85</b>
A	Bibliot	BA201	Sostituzioni in Biblioteca	€ 350.568,90	€ 350.568,90		€ 123.000,00	€ 123.000,00		€ 290.000,00	€ 290.000,00	
		BB201	Outsourcing Biblioteche	€ 162.337,52	€ 162.337,52		€ 165.000,00	€ 165.000,00		€ 156.300,00	€ 156.300,00	
V			Outsourcing Biblioteche CentRho	€ 153.075,00	€ 153.075,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00		€ 175.465,00	€ 175.465,00	
		BC201	Progetti e servizi a favore delle Biblioteche	€ 12.000,00	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 12.000,00				
	<b>Biblioteche Totale</b>			<b>€ 677.981,42</b>	<b>€ 677.981,42</b>		<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 450.000,00</b>		<b>€ 621.765,00</b>	<b>€ 621.765,00</b>	
C	C.Patr	CA202	Vendita libri ad utenti ed ad altre biblioteche	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
		CA203	Acquisto libri Biblioteche CSBNO	€ 270,06	€ 270,06							
	<b>C.Patrimonio Totale</b>			<b>€ 1.270,06</b>	<b>€ 1.270,06</b>		<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>		<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	
D	D.Cata	DA201	Progetti di catalogazione esterna	€ 36.000,00	€ 36.000,00					€ 15.000,00	€ 15.000,00	
	<b>D.Catalogazione Totale</b>			<b>€ 36.000,00</b>	<b>€ 36.000,00</b>					<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	
E	E.Scol	EA101	Funzionamento Biblioteche Collegate	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 9.700,00		€ 9.700,00	€ 6.600,00		€ 6.600,00	
	<b>E.Scolastiche Totale</b>			<b>€ 6.600,00</b>	<b>€ 6.600,00</b>	<b>€ 9.700,00</b>		<b>€ 9.700,00</b>	<b>€ 6.600,00</b>		<b>€ 6.600,00</b>	
F	F.Forn	FA201	Corsi nelle Biblioteche	€ 28.575,18	€ 28.575,18		€ 48.000,00	€ 48.000,00		€ 35.000,00	€ 35.000,00	
		FB201	Corsi nelle Biblioteche	€ 4.068,50	€ 4.068,50							
	<b>F.Formazione Totale</b>			<b>€ 32.643,68</b>	<b>€ 32.643,68</b>		<b>€ 48.000,00</b>	<b>€ 48.000,00</b>		<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>	
G	G.Pror	GA201	Promolettura Biblioteche Csbno	€ 25.891,86	€ 25.891,86		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00	
		GA203	Superelle ed altre attività	€ 17.497,40	€ 17.497,40		€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 12.000,00	€ 12.000,00	
	<b>G.Promolettura Totale</b>			<b>€ 43.389,26</b>	<b>€ 43.389,26</b>		<b>€ 36.000,00</b>	<b>€ 36.000,00</b>		<b>€ 52.000,00</b>	<b>€ 52.000,00</b>	
H	H.Stat	HA201	Progetti di Customers' Satisfaction per le Biblioteche	€ 4.250,00	€ 4.250,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00				
			Nuove Biblioteche	€ 14.000,00	€ 14.000,00					€ 19.000,00	€ 19.000,00	
	<b>H.Statistiche Totale</b>			<b>€ 18.250,00</b>	<b>€ 18.250,00</b>		<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>		<b>€ 19.000,00</b>	<b>€ 19.000,00</b>	
I	I.Archi	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	
	<b>I.Archivi Totale</b>			<b>€ 35.446,67</b>	<b>€ 35.446,67</b>		<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>		<b>€ 70.933,33</b>	<b>€ 70.933,33</b>	
C	L.Publ	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	
	<b>L.Pubblicità Totale</b>			<b>€ 3.375,00</b>	<b>€ 3.375,00</b>		<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>		<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	
M	M.Log	MB201	Consegne per Comuni CSBNO	€ 41.040,00	€ 41.040,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 58.840,00	€ 58.840,00	
	<b>M.Logistica Totale</b>			<b>€ 41.040,00</b>	<b>€ 41.040,00</b>		<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>		<b>€ 58.840,00</b>	<b>€ 58.840,00</b>	

**PREVISIONE 2007 COSTI E RICAVI E REVISIONE 2006 IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE 2006**

			Totale Dicembre 2006			A-Previsione 2006			Z-Previsione 2007			
	CDC	Descrizione CDC	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	DEL	ECO	TOTALE	
I	N.Amr	Economici		€ 1.632,67	€ 1.632,67					€ 265.000,00	€ 265.000,00	
	<b>N.Ammministrazione Totale</b>				<b>€ 1.632,67</b>	<b>€ 1.632,67</b>				<b>€ 265.000,00</b>	<b>€ 265.000,00</b>	
	O.Staff	OD201	Progetti di certificazione per Biblioteche		€ 0,00	€ 0,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 0,00	€ 0,00
	<b>O.Staff Totale</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	Q.Ser	Costi Ge	Varie	€ 1.288,40		€ 1.288,40				€ 1.288,40		€ 1.288,40
	<b>Q.Servizi Generali Totale</b>			<b>€ 1.288,40</b>		<b>€ 1.288,40</b>				<b>€ 1.288,40</b>		<b>€ 1.288,40</b>
	zzC.Pa	CA101Li	Gestione Coordinamento									
			Acquisto Libri	€ 487.000,00		€ 487.000,00	€ 487.000,00		€ 487.000,00	€ 288.000,00		€ 288.000,00
	<b>zzC.Patrimonio Libri Totale</b>			<b>€ 487.000,00</b>		<b>€ 487.000,00</b>	<b>€ 487.000,00</b>		<b>€ 487.000,00</b>	<b>€ 288.000,00</b>		<b>€ 288.000,00</b>
	Z.Entr	ZZ100	Quote adesione	€ 928.129,21		€ 928.129,21	€ 928.129,55		€ 928.129,55	€ 1.173.366,05		€ 1.173.366,05
		ZZ102	Contributo extra	€ 8.000,00		€ 8.000,00						
	ZZ103	Contributo Provincia	€ 192.000,00		€ 192.000,00	€ 192.000,00		€ 192.000,00	€ 192.000,00		€ 192.000,00	
	ZZ104	Contributo regione	€ 161.460,00		€ 161.460,00	€ 161.460,00		€ 161.460,00	€ 161.460,00		€ 161.460,00	
	ZZ105	Contributo scolastiche	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00	
	ZZ108	Aggiustamenti	€ 191,82		€ 191,82				€ 191,82		€ 191,82	
<b>Z.Entrate Totale</b>			<b>€ 1.289.781,03</b>		<b>€ 1.289.781,03</b>	<b>€ 1.281.589,55</b>		<b>€ 1.281.589,55</b>	<b>€ 1.527.017,87</b>		<b>€ 1.527.017,87</b>	
S. Ser	SC201	Servizi Culturali Consulenze		€ 15.000,00	€ 15.000,00					€ 100.000,00	€ 100.000,00	
	SA201	Servizi Culturali - Biglietti teatrali								€ 10.000,00	€ 10.000,00	
<b>S. Servizi Vari Totale</b>				<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>					<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 110.000,00</b>	
<b>RICAVI Totale</b>			<b>€ 1.784.669,43</b>	<b>€ 1.088.934,56</b>	<b>€ 2.873.603,99</b>	<b>€ 1.778.289,55</b>	<b>€ 827.000,00</b>	<b>€ 2.605.289,55</b>	<b>€ 1.817.896,08</b>	<b>€ 1.298.434,37</b>	<b>€ 3.116.330,45</b>	
<b>Totale complessivo</b>			<b>-€ 72.309,38</b>	<b>€ 56.421,54</b>	<b>-€ 15.887,83</b>	<b>-€ 66.160,69</b>	<b>€ 67.205,87</b>	<b>€ 1.045,18</b>	<b>-€ 70.365,28</b>	<b>€ 70.837,90</b>	<b>€ 472,62</b>	