

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

SETTORE	CDC	DESCRIZIONE	COMMESSA	Costi	Ricavi	Totale complessivo	
Automazione	AA101	Gestione Noc di Sesto	AMMORTAMENTO	-€ 20.557,98		-€ 20.557,98	
			Gestione Noc di Sesto	-€ 14.631,18		-€ 14.631,18	
	AA101 Totale				-€ 35.189,16		-€ 35.189,16
	AA102	Gestione applicativo	Gestione applicativo	-€ 40.760,00		-€ 40.760,00	
		Sviluppo applicativo	Sviluppo Applicativo	-€ 20.000,00		-€ 20.000,00	
	AA102 Totale				-€ 60.760,00		-€ 60.760,00
	AA103	Gestione rete interna CSBNO	AMMORTAMENTO	-€ 17.999,00		-€ 17.999,00	
			Gestione rete interna CSBNO	-€ 13.178,80		-€ 13.178,80	
	AA103 Totale				-€ 31.177,80		-€ 31.177,80
	AA104	Assistenza tecnica rete Biblioteche	AMMORTAMENTO	-€ 17.264,00		-€ 17.264,00	
			Assistenza tecnica rete Biblioteche	-€ 46.314,66		-€ 46.314,66	
	AA104 Totale				-€ 63.578,66		-€ 63.578,66
	AB101	Promozione progetti open source	AMMORTAMENTO	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00	
			Promozione progetti open source	-€ 17.280,00		-€ 17.280,00	
	AB101 Totale				-€ 18.280,00		-€ 18.280,00
	AB102	Gestione complessiva Ufficio Tecnico	Gestione complessiva Ufficio Tecnico	-€ 25.000,00		-€ 25.000,00	
	AB102 Totale				-€ 25.000,00		-€ 25.000,00
	AB203	Siscotel	Siscotel	-€ 37.771,52	€ 38.445,05	€ 673,53	
	AB203 Totale				-€ 37.771,52	€ 38.445,05	€ 673,53
	AC101	Acquisto HW e SW	AMMORTAMENTO	-€ 6.800,00		-€ 6.800,00	
		Acquisto materiale	Acquisto materiale	-€ 2.000,00		-€ 2.000,00	
	AC101 Totale				-€ 8.800,00		-€ 8.800,00
	AC201	Acquisto materiale e assistenza economica	Varie commesse forniture materiale		€ 8.000,00	€ 8.000,00	
	AC201 Totale				€ 8.000,00	€ 8.000,00	
	AD101	Linee TD	Mantenimento e sviluppo rete interna/esterna	-€ 117.390,00		-€ 117.390,00	
	AD101 Totale				-€ 117.390,00		-€ 117.390,00
	AD102	Gestione posta elettronica	Gestione posta elettronica	-€ 5.760,00		-€ 5.760,00	
	AD102 Totale				-€ 5.760,00		-€ 5.760,00
AE101	Manutenzione sito	Manutenzione sito	-€ 7.540,00		-€ 7.540,00		
AE101 Totale				-€ 7.540,00		-€ 7.540,00	
Automazione Totale				-€ 411.247,14	€ 46.445,05	-€ 364.802,09	
Biblioteche	BA201	Comando	Paderno	-€ 31.143,65	€ 31.143,65	€ 0,00	
		Personale	Personale Sede	-€ 42.059,19		-€ 42.059,19	
		Sostituzione Biblioteche	CentRho', SicuRho', Infopoit Fiera, Villa Burba	-€ 34.714,73	€ 45.833,00	€ 11.118,27	
			Dairago, Lainate, Novate, Paderno, Pogliano, Vanzago, Settimo, Senago, Pregnana.	-€ 265.144,78	€ 342.933,50	€ 77.788,72	
	BA201 Totale				-€ 373.062,34	€ 419.910,15	€ 46.847,80
	BA209	Formazione Operatori Reference	Formazione Operatori Reference	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00	
	BA209 Totale				-€ 1.000,00		-€ 1.000,00
	BB201	Outsourcing Biblioteche	Bariana, Canegrate, Busto Garolfo, Villa Cortese,	-€ 188.708,08	€ 226.812,00	€ 38.103,93	
			CentRho', SicuRho', Infopoit Fiera, Villa Burba	-€ 176.222,37	€ 195.167,00	€ 18.944,63	
		Personale	Personale Sede	-€ 44.059,19		-€ 44.059,19	
	BB201 Totale				-€ 408.989,63	€ 421.979,00	€ 12.989,37
	BB209	Formazione Operatori Reference	Formazione Operatori Reference	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00	
	BB209 Totale				-€ 1.000,00		-€ 1.000,00
BC101	Servizi vari alle Biblioteche	Servizi vari alle Biblioteche	-€ 3.500,00		-€ 3.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

SETTORE	CDC	DESCRIZIONE	COMMESSA	Costi	Ricavi	Totale complessivo	
Biblioteche	BC101 Totale			-€ 3.500,00		-€ 3.500,00	
	BD101	Personale	Gestione applicativo	-€ 8.412,25		-€ 8.412,25	
	BD101 Totale			-€ 8.412,25		-€ 8.412,25	
	BD102	Assistenza Commissione Tecnica	Assistenza Commissione Tecnica	€ 0,00		€ 0,00	
	BD102 Totale			€ 0,00		€ 0,00	
	BD103	Formazione Bibliotecari		Formazione Bibliotecari	-€ 30.964,90		-€ 30.964,90
				Indagine su sviluppo Biblioteche	-€ 30.000,00		-€ 30.000,00
		Formazione clavis		Formazione Bibliotecari	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00
	BD103 Totale			-€ 70.964,90		-€ 70.964,90	
	C10	Convegno	Convegno	-€ 30.000,00	€ 20.000,00		-€ 10.000,00
	C10 Totale			-€ 30.000,00	€ 20.000,00		-€ 10.000,00
	CE101	Personale	Biblioteca Digitale	-€ 21.871,85			-€ 21.871,85
	CE101 Totale			-€ 21.871,85			-€ 21.871,85
	CE106	Ammortamento	AMMORTAMENTO	-€ 5.000,00			-€ 5.000,00
CE106 Totale			-€ 5.000,00			-€ 5.000,00	
Biblioteche Totale				-€ 923.800,98	€ 861.889,15	-€ 61.911,83	
Patrimonio	CA101	Acquisto Centralizzato		Acquisto Centralizzato	-€ 23.792,33	-€ 23.792,33	
				Trattamento documenti		€ 0,00	
		Vendita BS		Vendita BS	-€ 5.600,00		-€ 5.600,00
	CA101 Totale			-€ 29.392,33		-€ 29.392,33	
	CA101 Libri	Acquisto Centralizzato Best sellers		Acquisto Centralizzato			€ 0,00
		Acquisto Centralizzato entrate fattura		Acquisto Centralizzato		€ 269.308,26	€ 269.308,26
		Acquisto Centralizzato giroconto a cespite		Acquisto Centralizzato		€ 483.691,74	€ 483.691,74
		Acquisto Centralizzato Totale Libri		Acquisto Centralizzato	-€ 753.000,00		-€ 753.000,00
	CA101 Libri Totale			-€ 753.000,00	€ 753.000,00		€ 0,00
	CA102	Carta delle collezioni	Carta delle collezioni	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
	CA102 Totale			-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
	CA106	Acquisto Centralizzato Ammortamento	AMMORTAMENTO	-€ 351.365,76		-€ 351.365,76	
CA106 Totale			-€ 351.365,76		-€ 351.365,76		
CB101	Biblio Centrale		Biblio Centrale	-€ 16.800,00		-€ 16.800,00	
			Gestione	-€ 16.754,50		-€ 16.754,50	
			Scarto	-€ 16.754,50		-€ 16.754,50	
CB101 Totale			-€ 50.309,00		-€ 50.309,00		
Patrimonio Totale				-€ 1.189.067,09	€ 753.000,00	-€ 436.067,09	
Catalogazione	DA101	Catalogazione		AMMORTAMENTO	-€ 11.851,06	-€ 11.851,06	
				Catalogazione	-€ 50.729,54	-€ 50.729,54	
	DA101 Totale			-€ 62.580,60		-€ 62.580,60	
	DA201	Progetti Catalogazione esterna	Rho: Storia Locale	-€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 1.000,00	
	DA201 Totale			-€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 1.000,00	
	DB101	Manutenzione Catalogo		Manutenzione Catalogo	-€ 16.459,07		-€ 16.459,07
		Personale		Personale	-€ 6.529,59		-€ 6.529,59
	DB101 Totale			-€ 22.988,67		-€ 22.988,67	
DC101	Corsi e richiami	Corsi e richiami	-€ 2.743,18		-€ 2.743,18		
DC101 Totale			-€ 2.743,18		-€ 2.743,18		
Catalogazione Totale				-€ 102.312,44	€ 15.000,00	-€ 87.312,44	
EA101	Funzionamento Biblioteche collegate	Funzionamento Biblioteche collegate		-€ 28.500,00	€ 6.600,00	-€ 21.900,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

SETTORE	CDC	DESCRIZIONE	COMMESSA	Costi	Ricavi	Totale complessivo
Scolastiche		Personale	Funzionamento Biblioteche collegate	-€ 6.529,59		-€ 6.529,59
	EA101 Totale			-€ 35.029,59	€ 6.600,00	-€ 28.429,59
				-€ 35.029,59	€ 6.600,00	-€ 28.429,59
Scolastiche Totale	FA101	Formazione delegata	Personale	-€ 16.529,59		-€ 16.529,59
Formazione	FA101 Totale			-€ 16.529,59		-€ 16.529,59
	FA201	Formazione economica	CentRho e Biblioteche Csbno	-€ 21.000,00	€ 36.600,00	€ 15.600,00
		Personale	CentRho e Biblioteche Csbno	-€ 7.500,00		-€ 7.500,00
	FA201 Totale			-€ 28.500,00	€ 36.600,00	€ 8.100,00
				-€ 45.029,59	€ 36.600,00	-€ 8.429,59
Formazione Totale	GA000	Quote di adesione	Quote di adesione	€ 0,00		€ 0,00
Promolettura	GA000 Totale			€ 0,00		€ 0,00
	GA100	Leggere in tutti i sensi	Leggere in tutti i sensi	-€ 17.300,00		-€ 17.300,00
	GA100 Totale			-€ 17.300,00		-€ 17.300,00
	GA101	Promolettura delegata	Promolettura delegata	-€ 29.000,00		-€ 29.000,00
	GA101 Totale			-€ 29.000,00		-€ 29.000,00
	GA102	Glamour Rosa	Glamour Rosa	€ 0,00		€ 0,00
	GA102 Totale			€ 0,00		€ 0,00
	GA103	Promolettura Ragazzi	Commessa Generale	-€ 5.093,86		-€ 5.093,86
	GA103 Totale			-€ 5.093,86		-€ 5.093,86
	GA201	Promolettura economica	Promolettura economica	-€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00
	GA201 Totale			-€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00
	GA203	Superelle	Commessa Generale	-€ 13.150,00	€ 12.000,00	-€ 1.150,00
	GA203 Totale			-€ 13.150,00	€ 12.000,00	-€ 1.150,00
			-€ 67.543,86	€ 18.000,00	-€ 49.543,86	
Promolettura Totale	HA102	Indicatori per CSBNO	Indagini	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00
Statistiche		Personale	Indicatori per CSBNO	-€ 6.529,59		-€ 6.529,59
	HA102 Totale			-€ 11.529,59		-€ 11.529,59
	HA201	CUSTOMERS STATISTICHE	Customers Statistiche	-€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 2.000,00
		Nuove Biblioteche	Nuove Biblioteche	€ 0,00		€ 0,00
	HA201 Totale			-€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 2.000,00
	HB201	Consulenze e progetti per Biblioteche	Commessa Samarate	€ 0,00		€ 0,00
HB201 Totale			€ 0,00		€ 0,00	
Statistiche Totale				-€ 18.529,59	€ 9.000,00	-€ 9.529,59

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

SETTORE	CDC	DESCRIZIONE	COMMESSA	Costi	Ricavi	Totale complessivo	
Archivi	IA101	Gestione archivi	Comunicazione	-€ 7.089,00		-€ 7.089,00	
	IA101 Totale			-€ 7.089,00		-€ 7.089,00	
	IA201	Gestione archivi	Commerciale		-€ 4.253,40		-€ 4.253,40
			Commesse da sviluppare			€ 35.810,18	€ 35.810,18
			Fund rising		-€ 4.253,40		-€ 4.253,40
			Integrazione costi		€ 0,00		€ 0,00
			Cornaredo, Cusano Milanino, Lainate, Pero		-€ 35.382,81	€ 20.173,33	-€ 15.209,48
	IA201 Totale		Formazione		-€ 5.671,20		-€ 5.671,20
				-€ 49.560,81	€ 55.983,51	€ 6.422,70	
Archivi Totale				-€ 56.649,81	€ 55.983,51	-€ 666,30	
Logistica	MA101	Logistica Delegata	Logistica Delegata	-€ 114.832,75		-€ 114.832,75	
	MA101 Totale			-€ 114.832,75		-€ 114.832,75	
	MB201	Consegne su Milano	Consegne su Milano	-€ 31.682,97	€ 49.480,00	€ 17.797,03	
	MB201 Totale			-€ 31.682,97	€ 49.480,00	€ 17.797,03	
Logistica Totale				-€ 146.515,72	€ 49.480,00	-€ 97.035,72	
Amministrazione	NA100	Amministrazione	Assistenti contabili	-€ 28.590,00		-€ 28.590,00	
			Contabile	-€ 25.357,50		-€ 25.357,50	
			Responsabile	-€ 46.347,30		-€ 46.347,30	
			Segretaria	-€ 13.500,00		-€ 13.500,00	
	NA100 Totale			-€ 113.794,80		-€ 113.794,80	
	NA201	Gestione Personale economica	Scuola di Musica	-€ 256.400,00	€ 270.000,00	€ 13.600,00	
NA201 Totale			-€ 256.400,00	€ 270.000,00	€ 13.600,00		
Amministrazione Totale				-€ 356.694,80	€ 270.000,00	-€ 86.694,80	
Staff	OA000	Pubblicità	Clients vari		€ 30.000,00	€ 30.000,00	
			Fornitori vari	-€ 18.000,00		-€ 18.000,00	
	OA000 Totale			-€ 18.000,00	€ 30.000,00	€ 12.000,00	
	OA101	Comunicazione	Comunicazione	-€ 16.754,50		-€ 16.754,50	
			CSBNotizie	-€ 3.000,00		-€ 3.000,00	
	OA101 Totale			-€ 19.754,50		-€ 19.754,50	
	OD101	Certificazione Qualità	Certificazione Qualità	-€ 15.234,97		-€ 15.234,97	
	OD101 Totale			-€ 15.234,97		-€ 15.234,97	
	OD201	Certificazione economica	Certificazione economica	-€ 3.000,00		-€ 3.000,00	
	OD201 Totale			-€ 3.000,00		-€ 3.000,00	
	OE102	Personale	Attività di Marketing Collegate	-€ 6.529,59		-€ 6.529,59	
OE102 Totale			-€ 6.529,59		-€ 6.529,59		
OE201	Pubbliche relazioni	Pubbliche relazioni	-€ 2.000,00		-€ 2.000,00		
OE201 Totale			-€ 2.000,00		-€ 2.000,00		
Staff Totale				-€ 64.519,07	€ 30.000,00	-€ 34.519,07	

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

SETTORE	CDC	DESCRIZIONE	COMMESSA	Costi	Ricavi	Totale complessivo
Servizi Culturali	SC000	PROGETTI VARI	Clients vari		€ 35.000,00	€ 35.000,00
			Responsabile	-€ 30.000,00		-€ 30.000,00
	SC000 Totale				-€ 30.000,00	€ 35.000,00
Servizi Culturali Totale				-€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00
Direzione	PA100	Direzione	Accessori stipendio	-€ 1.300,00		-€ 1.300,00
			Premio direzione	-€ 5.460,00		-€ 5.460,00
			Rinnovo	-€ 8.000,00		-€ 8.000,00
			Stipendio	-€ 74.500,00		-€ 74.500,00
		Trasferte	-€ 8.000,00		-€ 8.000,00	
PA100 Totale				-€ 97.260,00		-€ 97.260,00
Direzione Totale				-€ 97.260,00		-€ 97.260,00
Servizi Generali	QZ100	Servizi generali	626	-€ 5.300,00		-€ 5.300,00
			Affitti			€ 0,00
			AMMORTAMENTO	-€ 2.350,00		-€ 2.350,00
			Software Contabilità	-€ 7.000,00		-€ 7.000,00
			Assicurazioni	-€ 9.000,00		-€ 9.000,00
			Associazioni	-€ 2.500,00		-€ 2.500,00
			CCIAA	-€ 537,73		-€ 537,73
			Cancelleria	-€ 7.550,29		-€ 7.550,29
			CDA	-€ 43.370,97		-€ 43.370,97
			Supporto quesiti Fiscali e elaborazioni Paghe	-€ 27.000,00		-€ 27.000,00
			ESATRI	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00
			Fotocopie	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00
			INAIL	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00
			Interessi di mora e sanzioni	-€ 13.000,00		-€ 13.000,00
			Interessi passivi	-€ 15.000,00		-€ 15.000,00
			IRES	-€ 46.630,00		-€ 46.630,00
			IVA PRORATA	-€ 11.885,52		-€ 11.885,52
			Mensa	-€ 12.000,00		-€ 12.000,00
			Mutuo	-€ 8.415,02		-€ 8.415,02
			Affitto Magazzino	-€ 500,00		-€ 500,00
			OMNITEL	-€ 7.500,00		-€ 7.500,00
			POSTA	-€ 300,00		-€ 300,00
			Pulizie	-€ 10.977,53		-€ 10.977,53
			REVISORI	-€ 8.500,00		-€ 8.500,00
			Affitto Sede	-€ 29.438,00		-€ 29.438,00
Sicurezza	-€ 1.620,00		-€ 1.620,00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

SETTORE	CDC	DESCRIZIONE	COMMESSA	Totale complessivo		
				Costi	Ricavi	
			SPESE VARIE	-€ 5.500,00	-€ 5.500,00	
			Telefono	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	
	QZ100 Totale			-€ 299.875,05	-€ 299.875,05	
Servizi Generali Totale				-€ 299.875,05	-€ 299.875,05	
QUOTE	ZZ100	ACQUISTO LIBRI	ACQUISTO LIBRI		€ 483.961,74	
		QUOTA ATT CULTURALI	QUOTA ATT CULTURALI		€ 29.000,00	
		QUOTA BASE	QUOTA BASE		€ 717.155,30	
		QUOTA MANUTENZIONE	QUOTA MANUTENZIONE		€ 77.500,00	
	ZZ100 Totale				€ 1.307.617,04	€ 1.307.617,04
	ZZ102	QUOTA ANNUALE PROVINCIA	QUOTA ANNUALE		€ 201.500,00	€ 201.500,00
		QUOTA ANNUALE REGIONE	QUOTA ANNUALE		€ 161.460,00	€ 161.460,00
	ZZ102 Totale				€ 362.960,00	€ 362.960,00
QUOTE Totale				€ 3.341.154,07	€ 3.341.154,07	
Totale complessivo				-€ 3.857.574,74	€ 3.857.574,74	
					€ 0,00	