

## BILANCIO DI PREVISIONE 2009

SETTORE	CDC	DESCRIZ CDC	Costi	Ricavi	PREV09 Totale	
DELEGATE	A	AA101	Gestione Server Farm	-€ 41.232,62		-€ 41.232,62
		AA102	Gestione Applicativo	-€ 35.000,00		-€ 35.000,00
		AA103	Gestione rete interna CSBNO	-€ 38.169,01		-€ 38.169,01
		AA104	Assistenza Tecnica Rete Biblioteche	-€ 43.940,05		-€ 43.940,05
		AB102	Gestione complessiva ufficio Tecnico	-€ 40.019,63		-€ 40.019,63
		AC101	Acquisto materiale di consumo CSBNO	-€ 10.340,00		-€ 10.340,00
		AD101	Mantenimento e sviluppo rete interna/esterna	-€ 129.447,91		-€ 129.447,91
		AD102	Gestione posta elettronica	-€ 6.000,00		-€ 6.000,00
		AE101	Manutenzione e sviluppo sito Consorzio	-€ 7.863,68		-€ 7.863,68
	<b>A Totale</b>			<b>-€352.012,90</b>		<b>-€352.012,90</b>
	B	BC101	Personale servizi vari Biblioteconomici	-€ 3.645,37		-€ 3.645,37
		BD101	Gestione Applicativo	-€ 26.794,63		-€ 26.794,63
		BE101	Biblioteca Digitale	-€ 22.802,96		-€ 22.802,96
		CB101	Gestione Biblioteca Centrale	-€ 17.465,19		-€ 17.465,19
		CE106	Ammortamento	-€ 12.696,00		-€ 12.696,00
		BA101	Gestione settore biblioteconomico	-€ 17.698,68		-€ 17.698,68
	<b>B Totale</b>			<b>-€101.102,83</b>		<b>-€101.102,83</b>
	C	CA101	Gestione del coordinamento acquisto libri	-€ 754.305,73	€ 762.135,91	€ 7.830,18
			Personale acquisto libri	-€ 8.468,32		-€ 8.468,32
		CA106	Ammortamento Patrimonio Librario	-€ 413.099,96		-€ 413.099,96
<b>C Totale</b>			<b>-€1.175.874,01</b>	<b>€762.135,91</b>	<b>-€413.738,10</b>	
D	DA101	Catalogazione novità	-€ 25.000,00		-€ 25.000,00	
	DA106	Ammortamento spese pluriennali Catalogo	-€ 11.733,81		-€ 11.733,81	
	DB101	Attività di manutenzione	-€ 6.790,82		-€ 6.790,82	
<b>D Totale</b>			<b>-€43.524,63</b>		<b>-€43.524,63</b>	
E	EA101	Funzionamento Biblioteche scolastiche collegate	-€ 23.262,22	€ 13.500,00	-€ 9.762,22	
<b>E Totale</b>			<b>-€23.262,22</b>	<b>€13.500,00</b>	<b>-€9.762,22</b>	
G	GA101	Progetti di promozione CSBNO	-€ 28.000,00		-€ 28.000,00	
	GA103	Gestione gruppo ragazzi	-€ 2.500,00		-€ 2.500,00	
<b>G Totale</b>			<b>-€30.500,00</b>		<b>-€30.500,00</b>	
H	HA102	Indicatori per CSBNO	-€ 6.790,82		-€ 6.790,82	
<b>H Totale</b>			<b>-€6.790,82</b>		<b>-€6.790,82</b>	
I	IA101	Progetto della Memoria	-€ 50.000,00		-€ 50.000,00	
<b>I Totale</b>			<b>-€50.000,00</b>		<b>-€50.000,00</b>	
M	MA101	Prestito CSBNO	-€ 54.600,00		-€ 54.600,00	
		Personale Prestito CSBNO	-€ 65.000,00		-€ 65.000,00	
<b>M Totale</b>			<b>-€119.600,00</b>		<b>-€119.600,00</b>	
N	NZ100	Personale Amministrazione	-€ 104.860,27		-€ 104.860,27	
<b>N Totale</b>			<b>-€104.860,27</b>		<b>-€104.860,27</b>	
P	OD101	Certificazione di Qualità	-€ 7.000,00		-€ 7.000,00	
	PA101	Assistente di direzione	-€ 30.651,00		-€ 30.651,00	
		Attività direttive	-€ 94.020,00		-€ 94.020,00	
<b>P Totale</b>			<b>-€131.671,00</b>		<b>-€131.671,00</b>	
Q	QA101	Affitti e spese Sede	-€ 30.513,75		-€ 30.513,75	
	QA102	Spese Generali	-€ 75.794,06		-€ 75.794,06	
	QA103	Contabilità e consulenze	-€ 33.800,00		-€ 33.800,00	
	QA104	Interessi passivi	-€ 16.000,00		-€ 16.000,00	
	QA105	Organi Statutari	-€ 53.070,97		-€ 53.070,97	
	QA107	Imposte e Tasse	-€ 42.009,90		-€ 42.009,90	
	QA108	Spese Legali	-€ 22.000,00		-€ 22.000,00	
	<b>Q Totale</b>			<b>-€273.188,68</b>		<b>-€273.188,68</b>
R	RA101	Personale : Arretrati Contrattuali	-€ 25.000,00		-€ 25.000,00	
	RA102	Rimborsi spese personale	-€ 13.000,00		-€ 13.000,00	
<b>R Totale</b>			<b>-€38.000,00</b>		<b>-€38.000,00</b>	
Z	ZZ100	Quote adesione		€ 1.259.251,45	€ 1.259.251,45	
	ZZ103	Contributo Provincia		€ 200.000,00	€ 200.000,00	
	ZZ104	Contributo Regione		€ 133.000,00	€ 133.000,00	
	ZZ105	Contributo progetto della Memoria		€ 82.500,00	€ 82.500,00	
<b>Z Totale</b>				<b>€1.674.751,45</b>	<b>€1.674.751,45</b>	
<b>D Totale</b>			<b>-€2.450.387,35</b>	<b>€2.450.387,36</b>	<b>€0,00</b>	

<b>ECONOMICI</b>	A	AA201	Servizi informatici economici	-€ 22.019,63	€ 25.000,00	€ 2.980,37
	<b>A Totale</b>			<b>-€ 22.019,63</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 2.980,37</b>
	B	BA201	Sostituzioni/aperture/progetti per Biblioteche Personale Sostituzioni	-€ 513.930,26 -€ 28.164,45	€ 549.048,83	€ 35.118,57 -€ 28.164,45
		BB201	Gestione diretta Biblioteche Personale gestione diretta Biblioteche	-€ 293.437,38 -€ 30.237,02	€ 328.622,00	€ 35.184,62 -€ 30.237,02
		BD201	Progetto Innovazione Biblioteche	-€ 21.921,97	€ 15.000,00	-€ 6.921,97
	<b>B Totale</b>			<b>-€ 887.691,07</b>	<b>€ 892.670,83</b>	<b>€ 4.979,76</b>
	C	CA202	Vendita libri ad utenti e ad altre Biblioteche		€ 1.000,00	€ 1.000,00
	<b>C Totale</b>				<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>
	D	DA201	Progetti di catalogazione esterni	-€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00
	<b>D Totale</b>			<b>-€ 12.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>
	E	EB202	Progetti di formazione degli insegnanti	-€ 14.649,02	€ 15.000,00	€ 350,98
	<b>E Totale</b>			<b>-€ 14.649,02</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 350,98</b>
	F	FA201	Corsi nelle Biblioteche	-€ 20.565,03	€ 27.000,00	€ 6.434,97
	<b>F Totale</b>			<b>-€ 20.565,03</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 6.434,97</b>
	G	GA203	Superelle e altre attività	-€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 3.000,00
	<b>G Totale</b>			<b>-€ 30.000,00</b>	<b>€ 33.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>
	I	IA201	Progetto di riordino e manutenzione archivi	-€ 45.000,00	€ 48.000,00	€ 3.000,00
	<b>I Totale</b>			<b>-€ 45.000,00</b>	<b>€ 48.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>
	M	MB201	Consegne per Comuni CSBNO	-€ 40.556,42	€ 47.480,00	€ 6.923,58
	<b>M Totale</b>			<b>-€ 40.556,42</b>	<b>€ 47.480,00</b>	<b>€ 6.923,58</b>
	P	PA201	Attività direttive	-€ 10.462,34	€ 16.500,00	€ 6.037,66
	<b>P Totale</b>			<b>-€ 10.462,34</b>	<b>€ 16.500,00</b>	<b>€ 6.037,66</b>
	Q	QA202	Spese Generali	-€ 7.155,96		-€ 7.155,96
		QA204	Interessi passivi	-€ 7.577,06		-€ 7.577,06
		QA207	Imposte e Tasse	-€ 24.000,00		-€ 24.000,00
	<b>Q Totale</b>			<b>-€ 38.733,02</b>		<b>-€ 38.733,02</b>
S	SB202	Biglietti e servizi Teatrali a Biblioteche ed Utenti	-€ 6.974,30	€ 8.000,00	€ 1.025,70	
<b>S Totale</b>			<b>-€ 6.974,30</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 1.025,70</b>	
<b>E Totale</b>			<b>-€ 1.128.650,83</b>	<b>€ 1.128.650,83</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>Totale complessivo</b>				<b>-€ 3.579.038,18</b>	<b>€ 3.579.038,19</b>	<b>€ 0,00</b>