

BILANCIO 2003 - PREVISIONE E CONSUNTIVO CON RAFFRONTO 2002

DESCRIZIONE 2003	NR.	CLS	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	%	DELTA cons 03-prev 03	CONSUNTIVO 2002	DELTA cons 03-cns 02
SERVIZI DI LINE								
1. AUTOMAZIONE								
PERSONALE								
Responsabile di settore	1010100	A	34.000,00	38.818,05	114,17%	4.818,05	35.208,46	3.609,58
Operatori informatici	1010200	A	45.000,00	45.838,22	101,86%	838,22	37.082,66	8.755,55
Aggiornamento personale ced	1010300	B	3.000,00	1.480,00	49,33%	-1.520,00	0,00	1.480,00
Spese di trasferta del personale	1010500	C	3.000,00	1.440,75	48,03%	-1.559,25	144,09	1.296,66
GESTIONE SERVER								
Gestione NOC di Sesto	1020100	I	20.000,00	23.216,96	116,08%	3.216,96	25.726,08	-2.509,12
CONSULENZE								
Consulente di rete	1040100	E	25.000,00	19.735,00	78,94%	-5.265,00	25.402,00	-5.667,00
MATERIALI DI CONSUMO								
Acquisti materiali consumo ced	1050100	L	5.000,00	1.606,51	32,13%	-3.393,49	6.806,73	-5.200,22
INTRANET								
Linee Intranet	1060100	M	110.000,00	126.358,00	114,87%	16.358,00	141.676,36	-15.318,36
AMMORTAMENTO								
	7050100	O	54.675,54	126.978,83	232,24%	72.303,29		
TOTALE			299.675,54	385.472,31	128,63%	85.796,77	272.046,39	113.425,93
2.GESTIONE E CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE								
PERSONALE								
Coordinatore G.C.I.	2010100	A	28.000,00	28.581,74	102,08%	581,74	27.690,33	891,41
Assistenti di biblioteca	2010200	A	40.000,00	39.206,36	98,02%	-793,64	45.772,00	-6.565,64
Collaboratore amministrativo (2 t.p. + 1 p.t.)	2010300	A	33.000,00	47.308,32		14.308,32	0	47.308,32
Collaboratore scolastiche	2010400	G	8.000,00	4.948,50		-3.051,50	0	4.948,50
Aggiornamento personale	2010600	B	3.000,00	1.480,00	49,33%	-1.520,00	283,34	1.196,66
Spese di trasferta del personale	2010700	C	3.000,00	2.315,89	77,20%	-684,11	1.035,32	1.280,57
CONSULENZE/COLLABORAZIONI								
Catalogazione esterna	2020100	F	30.000,00	26.717,75	89,06%	-3.282,25	21.223,02	5.494,73
Consulenze References	2020200	E	8.000,00	9.725,00	121,56%	1.725,00	3.260,40	6.464,60
Coordinamento acquisti	2020300	E	5.000,00	3.775,67	75,51%	-1.224,33	7.200,79	-3.425,12
Coordinamento acquisti	2020400	F	6.000,00	9.811,18	163,52%	3.811,18		9.811,18
Operatori acquisti	2020500	E	5.000,00	0,00	0,00%	-5.000,00	6.705,79	-6.705,79

BILANCIO 2003 - PREVISIONE E CONSUNTIVO CON RAFFRONTO 2002

DESCRIZIONE 2003	NR.	CLS	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	%	DELTA cons 03-prev 03	CONSUNTIVO 2002	DELTA cons 03-cns 02
ACQUISTO DOCUMENTI								
Acquisti centralizzati	2030101	L	35.000,00	422,00	1,21%	-34.578,00	53.991,71	-53.569,71
Acquisti centralizzati - ammortizzati								
Acquisti centralizzati - progetto concorso	2030102	L	15.000,00	12.800,00		-2.200,00	0	12.800,00
Acquisti per rivendita	2030200	L	300.000,00	240.321,16	80,11%	-59.678,84	260.115,00	-19.793,84
Acquisto banche dati	2030400	L	5.000,00	1.638,39	32,77%	-3.361,61	789,00	849,39
AMMORTAMENTO	7050100	O	15.989,56	37.134,25		21.144,69		
TOTALE			539.989,56	466.186,20	86,33%	-73.803,36	400.376,37	65.809,83
3. LOGISTICA								
PERSONALE								
Operatore logistica	3010100	A		4.386,96		4.386,96	16.345,11	-11.958,15
Autista	3010200	A		7.447,68		7.447,68	21.449,12	-14.001,45
Autista incaricato	3010300	F	35.000,00	19.628,76	56,08%	-15.371,24	11.134,11	8.494,65
Sostituzioni consegne	3010400	F		1.504,56		1.504,56	8.188,43	-6.683,87
AUTOMEZZI								
Consumo automezzi	3020100	L	5.000,00	3.413,44	68,27%	-1.586,56	4.020,46	-607,02
Manutenzione automezzi	3020200	I	10.000,00	10.555,43	105,55%	555,43	10.364,79	190,64
SPAZI E ATTREZZATURE								
Mat. Cons. consegne	3030200	L	1.000,00	391,07	39,11%	-608,93	1.204,12	-813,05
AMMORTAMENTO	7050100	O	1.945,98	4.519,36				
TOTALE			52.945,98	51.847,26	97,92%	-1.098,72	72.706,15	-20.858,89
TOTALE SERVIZI DI LINE			892.611,08	903.505,77	101,22%	10.894,69	745.128,90	158.376,87
SERVIZI DI STAFF								
4. MARKETING E COMUNICAZIONE								
COLLABORAZIONI								
Collaborazioni di Marketing	4010100	E	15.000,00	13.200,00	88,00%	-1.800,00	17.984,67	-4.784,67
Spostamenti collaboratori di Marketing	4010200	C	1.000,00	0,00	0,00%	-1.000,00	56,50	-56,50
CONSULENZE								
Consulenze tecniche di marketing	4020100	I	5.000,00	5.500,00	110,00%	500,00	5.164,58	335,42

BILANCIO 2003 - PREVISIONE E CONSUNTIVO CON RAFFRONTO 2002

DESCRIZIONE 2003	NR.	CLS	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	%	DELTA cons 03-prev 03	CONSUNTIVO 2002	DELTA cons 03-cns 02
COMUNICAZIONE								
Comunicazione - consulenze	4030100	E	10.000,00	13.664,25	136,64%	3.664,25	6.625,55	7.038,70
Comunicazione - spese	4030200	L	5.000,00	4.187,55	83,75%	-812,45	0,00	4.187,55
PERSONALE - LEGALI								
Consulenza personale / sindacale	4040100	E	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	8.000,00	0,00
Consulenza legale (diritto d'autore - privacy)	4040200	E	6.000,00	2.040,00	34,00%	-3.960,00	8.000,00	-5.960,00
TOTALE			50.000,00	46.591,80	93,18%	-3.408,20	45.831,30	760,50
5. AMMINISTRAZIONE GENERALE								
PERSONALE								
Responsabile amministrativo	5010100	A	34.000,00	37.278,30	109,64%	3.278,30	30.789,84	6.488,46
Istruttore amministrativo	5010200	A	28.000,00	13.266,10	47,38%	-14.733,90	25.577,23	-12.311,13
Collaboratore Amministrativo		A				0,00	25.016,98	-25.016,98
Istruttore contabile	5010300	F	24.000,00	25.996,99	129,37%	1.996,99	20.662,61	5.334,38
Operatore amministrativo (3 part time)	5010400	A	26.000,00	31.048,04		5.048,04	7.660,44	23.387,60
Aggiornamento amministrazione	5010500	B	2.000,00	1.480,00	74,00%	-520,00	0,00	1.480,00
Trasferta amministrazione	5010600	C	1.500,00	44,50		-1.455,50	53,14	-8,64
TOTALE			115.500,00	109.113,93	94,47%	-6.386,07	109.760,24	-646,31
6. DIREZIONE								
PERSONALE								
Direttore Generale	6010101	A	65.000,00	57.344,27	88,22%	-7.655,73	61.505,55	-4.161,29
Aggiornamento direzione	6010200	B	2.000,00	1.779,00	88,95%	-221,00	0,00	1.779,00
Spese di trasferta direzione	6010300	A	5.000,00	5.481,14	109,62%	481,14	3.373,08	2.108,06
TOTALE			72.000,00	64.604,41	89,73%	-7.395,59	64.878,63	-274,23
7. GENERALI/ISTITUZIONALI/AMMINISTRATIVI								
Affitto e spese sede	7010101	I	25.000,00	29.438,04	117,75%	4.438,04	0,00	29.438,04
Spese generali	7020100	I	75.000,00	82.709,00	110,28%	7.709,00	74.072,44	8.636,56
Rata mutuo	7020200	I	15.000,00	15.645,89	104,31%	645,89		15.645,89
Gestione contabilità e consulenze amm.ve	7030100	I	12.000,00	17.320,00	144,33%	5.320,00	16.865,98	454,02
Organi statutari	7040100	N	50.000,00	51.585,49	103,17%	1.585,49	51.730,93	-145,44
Ammortamenti	7050100	O	7.388,92	17.160,07	232,24%	9.771,15	177.664,00	-160.503,93
Aggiornamento personale Consorzio	7060100	B		0,00		0,00	2.600,00	-2.600,00
Premi al personale	7070100	D		0,00		0,00	10.448,28	-10.448,28
Imposte e tasse				29.667,00		29.667,00	19.258,26	10.408,74

BILANCIO 2003 - PREVISIONE E CONSUNTIVO CON RAFFRONTO 2002

DESCRIZIONE 2003	NR.	CLS	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	%	DELTA cons 03-prev 03	CONSUNTIVO 2002	DELTA cons 03-cns 02
TOTALE			184.388,92	243.525,49	132,07%	59.136,57	352.639,89	-109.114,40
TOTALE SERVIZI DI STAFF E GENERALI			421.888,92	463.835,63	109,94%	41.946,71	573.110,07	-109.274,44
TOTALE SERVIZI DELEGATI			1.314.500,00	1.367.341,40	104,02%	52.841,40	1.318.238,97	49.102,43
ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALE								
8. PROGETTI DI ATTIVITA' ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE								
8.2 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE								
Collaborazioni Scolastiche	8010100	E	0,00	0,00		0,00	10.742,50	-10.742,50
Spese trasferta collaboratori Scolastiche	8010200	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Collaborazione scolastiche	8010300	G	0,00	0,00		0,00	2.930,82	-2.930,82
TOTALE			0,00	0,00		0,00	13.673,32	-13.673,32
8.2 CONSEGNE PER I COMUNI								
Incarichi / Collaborazioni	8020100	G	12.000,00	12.906,35	107,55%	906,35	11.887,67	1.018,68
Automezzo consegne	8020200		3.500,00	4.046,23	115,61%	546,23	3.732,89	313,34
TOTALE			15.500,00	16.952,58	109,37%	1.452,58	15.620,56	1.332,02
8.3 POLO PER LE NUOVE TECNOLOGIE								
Incarichi / Collaborazioni	8030100	G	10.000,00	21.763,25	217,63%	11.763,25	20.522,85	1.240,40
Acquisti prodotti	8030200	L	50.000,00	11.412,00	22,82%	-38.588,00	101.457,36	-90.045,36
PROGETTO CENTRHO								
Incarichi / Collaborazioni	8030500	G	85.000,00	105.224,32	123,79%	20.224,32	89.679,56	15.544,76
Acquisti di servizi	8030600	I	10.000,00	309,00	3,09%	-9.691,00	640,41	-331,41
Acquisti hardware e attrezzature	8030700			2.333,43		2.333,43	5.463,52	-3.130,09
Acquisti arredi	8030800			0,00		0,00	2.710,00	-2.710,00
TOTALE			155.000,00	141.042,00	90,99%	-13.958,00	220.473,70	-79.431,70
8.4 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE								
Incarichi e collaborazioni	8040100	G	60.000,00	102.010,13	170,02%	42.010,13	66.914,83	35.095,30
TOTALE			60.000,00	102.010,13	170,02%	42.010,13	66.914,83	35.095,30
8.5 SERVIZI ESTERNI								
Incarichi e collaborazioni	8050100	G	20.000,00	25.110,30	125,55%	5.110,30	23.309,96	1.800,35
Consegne Sud-Ovest	8050200	G	45.000,00	36.969,06	82,15%	-8.030,94	39.403,02	-2.433,96

BILANCIO 2003 - PREVISIONE E CONSUNTIVO CON RAFFRONTO 2002

DESCRIZIONE 2003	NR.	CLS	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	%	DELTA cons 03-prev 03	CONSUNTIVO 2002	DELTA cons 03-cns 02
TOTALE			65.000,00	62.079,36	95,51%	-2.920,64	62.712,98	-633,62
8.6 PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI								
Costi di gestione	8060100	I	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.7 COSTI GENERALI ATTIVITA' COMMERCIALI								
Costi commerciali	8070100	G	15.000,00	13.911,05	92,74%	-1.088,95	22.569,52	-8.658,47
			15.000,00	13.911,05	92,74%	-1.088,95	22.569,52	-8.658,47
TOTALE ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALI			310.500,00	335.995,12	108,21%	25.495,12	401.964,91	-65.969,79
TOTALE GENERALE COSTI			1.625.000,00	1.703.336,52		78.336,52	1.720.203,88	-16.867,36
TOTALE GENERALE ENTRATE			1.625.000,00	1.587.872,73		-37.127,27	2.188.609,56	-600.736,83
Differenza			0,00	-115.463,79	0,00	-115.463,79	468.405,68	-583.869,47
			COSTI	RICAVI			COSTI	-115.463,79
ATTIVITA' DELEGATE			1.367.341,40	1.159.102,98	-208.238,42		1.305.904,82	check
ATTIVITA' ECONOMICHE			335.995,12	428.769,75	92.774,63		853.688,69	
			1.703.336,52	1.587.872,73	-115.463,79		2.159.593,51	
INVESTIMENTI								
Finanziamenti con mezzi propri - Mutuo pluriennale			Finanziamento	Investimento				
	2002		€ 180.000,00	€ 138.434,31				
	2003			41.551,66				
	Totale		€ 180.000,00	€ 179.985,97				
Disponibile per investimenti sul sistema informativo ----->			14,03					
Investimenti propri del Consorzio								
Investiti nel 1999			37.533,53					
Investiti nel 2000			36.905,15					
Investiti nel 2001			71.360,99					
Investiti nel 2002			24.693,07					
Investiti nel 2003			55.457,38					
	Totale		225.950,11					
ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI								
			PREVISIONE	TOTALE		DELTA cons 03-prev 03	CONSUNTIVO 2002	DELTA cons 03-cns 02
CONTRIBUTI DEI COMUNI			480.000,00	466.588,03		-13.411,97	479.402,96	-12.814,93
Comuni aderenti			440.000,00	440.119,48		119,48	434.929,56	5.189,92
Contratti di manutenzione e varie			40.000,00	15.968,55		-24.031,45	33.273,40	

BILANCIO 2003 - PREVISIONE E CONSUNTIVO CON RAFFRONTO 2002

DESCRIZIONE 2003	NR.	CLS	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	%	DELTA cons 03-prev 03	CONSUNTIVO 2002	DELTA cons 03-cns 02
Contributi Extra Settimo Milanese				10.500,00		10.500,00	11.200,00	-700,00
CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI			380.000,00	296.993,00		-83.007,00	411.031,91	-114.038,91
Regione			180.000,00	158.996,50		-21.003,50	190.000,00	-31.003,50
Provincia Ordinario			200.000,00	137.996,50		-62.003,50	220.000,00	-82.003,50
Provincia e Regione Straordinario							1.031,91	
ALTRI PROVENTI			370.000,00	395.521,95		25.521,95	377.378,49	18.143,46
Vendita libri alle biblioteche			320.000,00	255.776,25		-64.223,75	267.570,00	-11.793,75
Contropartita ammortamenti			50.000,00	114.527,55		64.527,55	108.736,00	5.791,55
Interessi attivi e vari				2.091,15			1.072,49	
Sopravvenienze attive - INPS				22.127,00				
Contributo BPM				1.000,00				
TOTALE ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI			1.230.000,00	1.159.102,98		-70.897,02	1.267.813,36	-108.710,38
ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICO - IMPRENDITORIALI								
			PREVISIONE	TOTALE		DELTA cons 03-prev 03	CONSUNTIVO 2002	DELTA cons 03-cns 02
01- servizi alle biblioteche			80.000,00	83.056,37		3.056,37	78.934,77	4.121,60
02- Logistica			20.000,00	16.909,22		-3.090,78	16.147,00	762,22
03- servizi esterni			85.000,00	19.158,71		-65.841,29	23.942,30	-4.783,59
06 - Pubblicità (e formazione - nel 2002)				4.583,33		4.583,33	23.355,29	-18.771,96
07 - Hw - Sw - servizi			80.000,00	25.825,60		-54.174,40	139.286,19	-113.460,59
09 - Formazione				2.076,67		2.076,67		2.076,67
10 - Outsourcing				0,00		0,00		0,00
11 - Internet				0,00		0,00		
12 - CED RHO				0,00		0,00	482.470,28	
13 - Scolastiche			15.000,00	2.961,82		-12.038,18	7.098,73	
14 - Progetto Centrho				9.219,10		9.219,10	91.519,38	
14 - Progetto Centrho - contributi			115.000,00	117.350,00		2.350,00		
16 - Logistica Sud-Ovest				53.700,63		53.700,63	43.498,38	
17 - Ricavi Webby				19.928,30		19.928,30	14.543,88	
Contributi straordinari att. Economica (Siscotel)				48.000,00		48.000,00		
Contributi per attività gestione biblioteche				8.000,00		8.000,00		
Contributo corso FSE				18.000,00		18.000,00		
Vendita Best Seller per contanti								
			395.000,00	428.769,75	0,00	33.769,75	920.796,20	-130.055,65
TOTALE			1.625.000,00	1.587.872,73	0,00	-37.127,27	2.188.609,56	-600.736,83