

PRECONSUNTIVO 2004 - SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 2004

DESCRIZIONE	CONS. 2003	PREV. 2004	PROIEZIONE FINE 2004	BDG/ PREV.
SERVIZI DI LINEA				
1. AUTOMAZIONE				
PERSONALE				
Responsabile di settore	€ 38.818,05	€ 40.000,00	€ 45.963,11	€ 5.963,11
Operatori informatici Collaboratori	€ 45.838,22	€ 40.200,00	€ 52.570,68	€ 12.370,68
Operatori informatici Dipendenti		€ 25.000,00	€ 12.518,43	-€ 12.481,57
Aggiornamento personale ced	€ 1.480,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Spese di trasferta del personale	€ 1.440,75	€ 2.000,00	€ 1.000,00	-€ 1.000,00
GESTIONE SERVER				
Gestione NOC di Sesto	€ 23.216,96	€ 27.000,00	€ 20.108,44	-€ 6.891,56
CONSULENZE				
Consulente di rete	€ 19.735,00	€ 25.000,00	€ 26.293,00	€ 1.293,00
MATERIALI DI CONSUMO				
Acquisti materiali consumo ced	€ 1.606,51	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
INTRANET				
Linee Intranet	€ 126.358,00	€ 110.000,00	€ 76.574,98	-€ 33.425,02
AMMORTAMENTO	€ 126.978,83	€ 104.120,97	€ 104.120,97	€ 0,00
TOTALE	€ 385.472,31	€ 380.320,97	€ 346.149,61	-€ 34.171,36
2. GESTIONE E CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE				
PERSONALE				
Coordinatore G.C.I.	€ 28.581,74	€ 37.000,00	€ 32.251,12	-€ 4.748,88
Assistenti di biblioteca	€ 39.206,36	€ 47.600,00	€ 53.403,64	€ 5.803,64
Collaboratore amministrativo (2 t.p. + 1 p.t.)	€ 47.308,32	€ 72.300,00	€ 82.174,22	€ 9.874,22
Collaboratore scolastiche	€ 4.948,50	€ 8.250,00	€ 7.200,00	-€ 1.050,00
Aggiornamento personale	€ 1.480,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Spese di trasferta del personale	€ 2.315,89	€ 2.000,00	€ 1.000,00	-€ 1.000,00
CONSULENZE/COLLABORAZIONI				
Catalogazione esterna	€ 26.717,75	€ 25.000,00	€ 33.021,16	€ 8.021,16
Consulenze References	€ 9.725,00	€ 8.000,00	€ 0,00	-€ 8.000,00
Consulenza patrimonio		€ 10.000,00	€ 2.065,00	-€ 7.935,00
Coordinamento acquisti	€ 3.775,67	€ 3.000,00		-€ 3.000,00
Coordinamento acquisti	€ 9.811,18		€ 0,00	€ 0,00
Operatori acquisti	€ 0,00	€ 6.400,00	€ 9.547,53	€ 3.147,53
Acquisti vari			€ 640,67	€ 640,67
ACQUISTO DOCUMENTI				
Acquisti centralizzati	€ 422,00	€ 10.000,00	€ 0,00	-€ 10.000,00
Acquisti centralizzati - ammortizzati			€ 0,00	€ 0,00
Acquisti centralizzati - progetto concorso o promozione acquisti	€ 12.800,00	€ 15.000,00	€ 2.879,42	-€ 12.120,58
Ammortamento per comodato		€ 120.000,00	€ 45.512,52	-€ 74.487,48
AMMORTAMENTO	€ 37.134,25	€ 26.056,83	€ 30.757,10	€ 4.700,27
Spese formazione Biblioteche			€ 2.119,50	€ 2.119,50
TOTALE	€ 224.226,65	€ 393.606,83	€ 305.571,88	-€ 88.034,95
3. LOGISTICA				
PERSONALE				
Operatore logistica	€ 4.386,96			€ 0,00
Autista	€ 7.447,68		€ 7.471,25	€ 7.471,25
Autista incaricato	€ 19.628,76	€ 43.200,00	€ 39.520,69	-€ 3.679,31
Sostituzioni consegne	€ 1.504,56	€ 4.500,00	€ 1.686,50	-€ 2.813,50
AUTOMEZZI				
Consumo automezzi	€ 3.413,44	€ 2.000,00	€ 2.505,83	€ 505,83
Manutenzione automezzi	€ 10.555,43	€ 4.000,00	€ 4.215,38	€ 215,38
Noleggio a lungo		€ 8.700,00	€ 9.438,63	€ 738,63
Bolli tasse e assicurazioni		€ 3.000,00	€ 3.791,23	€ 791,23
SPAZI E ATTREZZATURE				
Mat. Cons. consegne	€ 391,07	€ 1.000,00	€ 1.030,60	€ 30,60
spese posti auto			€ 842,90	€ 842,90
AMMORTAMENTO	€ 4.519,36	€ 4.519,36	€ 4.519,36	€ 0,00
TOTALE	€ 51.847,26	€ 70.919,36	€ 75.022,37	€ 4.103,01

DESCRIZIONE	CONS. 2003	PREV. 2004	PROIEZIONE FINE 2004	BDG/ PREV.
TOTALE SERVIZI DI LINE	€661.546,22	€844.847,16	€726.743,86	-€118.103,30
ATTIVITA' DI STAFF				
4. MARKETING E COMUNICAZIONE				
COLLABORAZIONI				
Collaborazioni di Marketing	€ 13.200,00	€ 15.000,00	€ 13.053,31	-€ 1.946,69
Spostamenti collaboratori di Marketing	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 500,00	-€ 500,00
CONSULENZE				
Consulenze tecniche di marketing	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
COMUNICAZIONE				
Comunicazione - consulenze	€ 13.664,25		€ 0,00	€ 0,00
Comunicazione - spese	€ 4.187,55		€ 4.869,50	€ 4.869,50
PERSONALE - LEGALI				
Consulenza personale / sindacale	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 2.500,00	-€ 1.500,00
Consulenza legale (diritto d'autore - privacy - re	€ 2.040,00			
TOTALE	€46.591,80	€25.000,00	€25.922,81	€922,81
5. AMMINISTRAZIONE GENERALE				
PERSONALE				
Responsabile amministrativo	€ 37.278,30	€ 40.000,00	€ 43.297,03	€ 3.297,03
Collaboratore Amministrativo	€ 13.266,10	€ 16.000,00	€ 7.471,25	-€ 8.528,75
Istruttore contabile	€ 25.996,99	€ 27.000,00	€ 28.143,83	€ 1.143,83
Operatore amministrativo (3 part time)	€ 31.048,04			€ 0,00
Aggiornamento amministrazione	€ 1.480,00	€ 2.000,00	€ 4.250,00	€ 2.250,00
Trasferta amministrazione	€ 44,50	€ 1.500,00	€ 300,00	-€ 1.200,00
TOTALE	€109.113,93	€86.500,00	€83.462,11	-€3.037,89
6. DIREZIONE				
PERSONALE				
Direttore Generale	€ 57.344,27	€ 67.000,00	€ 57.652,89	-€ 9.347,11
Aggiornamento direzione	€ 1.779,00	€ 2.000,00	€ 2.145,00	€ 145,00
Spese di trasferta direzione	€ 5.481,14	€ 5.000,00	€ 4.152,79	-€ 847,21
TOTALE	€64.604,41	€74.000,00	€63.950,68	-€10.049,32
7. GENERALI/ISTITUZIONALI/AMMINISTRATIVI				
Affitto e spese sede	€ 29.438,04	€ 25.000,00	€ 29.438,04	€ 4.438,04
Spese generali	€ 82.709,00	€ 85.000,00	€ 56.074,69	-€ 28.925,31
Interessi sul mutuo	€ 15.645,89	€ 15.000,00	€ 6.091,10	-€ 8.908,90
Interessi passivi			€ 13.768,82	€ 13.768,82
Gestione contabilità e consulenze amm.ve	€ 17.320,00	€ 20.000,00	€ 20.276,61	€ 276,61
Organi statutari	€ 51.585,49	€ 50.000,00	€ 50.074,57	€ 74,57
Ammortamenti	€ 17.160,07	€ 3.072,15	€ 3.072,15	€ 0,00
Aggiornamento personale Consorzio	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Premi al personale	€ 0,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Imposte e tasse	€ 29.667,00		€ 44.242,79	€ 44.242,79
TOTALE	€243.525,49	€198.072,15	€229.038,77	€30.966,62
TOTALE SERVIZI DI STAFF E GENERALI	€463.835,63	€383.572,15	€402.374,37	€18.802,22
TOTALE SERVIZI DELEGATI	€1.125.381,85	€1.228.419,31	€1.129.118,23	-€99.301,08
ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALI				
8. PROGETTI DI ATTIVITA' ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE				
8.2 CONSEGNE PER I COMUNI				
Incarichi / Collaborazioni	€ 12.906,35	€ 15.000,00	€ 13.213,24	-€ 1.786,76
Automezzo consegne	€ 4.046,23	€ 3.500,00	€ 4.917,42	€ 1.417,42
TOTALE 1	€16.952,58	€18.500,00	€18.130,66	-€369,34
8.3 POLO PER LE NUOVE TECNOLOGIE				
Incarichi / Collaborazioni	€ 21.763,25			€ 0,00
Acquisti prodotti	€ 11.412,00	€ 30.000,00	€ 18.465,63	-€ 11.534,37
PROGETTO CENTRHO				€ 0,00

PRECONSUNTIVO 2004 - SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 2004

PRECONSUNTIVO 2004 - SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 2004

DESCRIZIONE	CONS. 2003	PREV. 2004	PROIEZIONE FINE 2004	BDG/ PREV.	
Incarichi / Collaborazioni	€ 105.224,32	€ 95.000,00	€ 111.618,40	€ 16.618,40	
Acquisti di servizi	€ 309,00	€ 20.000,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
Acquisti hardware e attrezzature	€ 2.333,43		€ 0,00	€ 0,00	
Acquisti arredi	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
SISCOTEL		€ 160.000,00	€ 100.000,00	-€ 60.000,00	
TOTALE 2	€ 141.042,00	€ 305.000,00	€ 230.084,03	-€ 74.915,97	
8.4 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE					
Incarichi e collaborazioni	€ 102.010,13	€ 191.800,00	€ 121.123,38	-€ 70.676,62	
Accordi collaborazioni con i Comuni			€ 114.482,62	€ 114.482,62	
TOTALE 3	€ 102.010,13	€ 191.800,00	€ 235.606,00	€ 43.806,00	
8.5 SERVIZI ESTERNI					
Incarichi e collaborazioni	€ 25.110,30		€ 0,00	€ 0,00	
Consegne Sud-Ovest	€ 36.969,06	€ 45.000,00	€ 44.261,09	-€ 738,91	
TOTALE 4	€ 62.079,36	€ 45.000,00	€ 44.261,09	-€ 738,91	
8.6 PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI					
Costi di gestione	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 4.875,00	-€ 20.125,00	
TOTALE 5	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 4.875,00	-€ 20.125,00	
8.7 COSTI GENERALI ATTIVITA' COMMERCIALI					
Costi commerciali	€ 13.911,05	€ 25.000,00	€ 20.651,27	-€ 4.348,73	
Costi di Comunicazione			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE 6	€ 13.911,05	€ 25.000,00	€ 20.651,27	-€ 4.348,73	
Servizi alle Biblioteche			€ 8.372,68	€ 8.372,68	
Catalogazione esterna			€ 16.799,10	€ 16.799,10	
			€ 0,00	€ 0,00	
Corsi FSE		€ 20.000,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
TOTALE		€ 20.000,00	€ 25.171,78	€ 5.171,78	
TOTALE ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDI	€ 335.995,12	€ 630.300,00	€ 578.779,83	-€ 26.348,39	
TOTALE GENERALE COSTI	€ 1.461.376,97	€ 1.858.719,31	€ 1.707.898,06	-€ 150.821,25	
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.332.096,48	€ 1.859.818,07	€ 1.685.982,34	-€ 173.835,73	
Differenza	-€ 129.280,49	€ 1.098,76	-€ 21.915,72	-€ 23.014,48	
	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA		
ATTIVITA' DELEGATE	€ 1.019.442,67	€ 1.129.118,23	-€ 109.675,56	2004	
ATTIVITA' ECONOMICHE	€ 666.539,67	€ 578.779,83	€ 87.759,84		
	€ 1.685.982,34	€ 1.707.898,06	-€ 21.915,72		
ACQUISTO LIBRI					
Acquisti per rivendita	€ 240.321,16		€ 502.311,75	€ 502.311,75	
Acquisto banche dati	€ 1.638,39		€ 1.304,50	€ 1.304,50	
	€ 241.959,55		€ 503.616,25	€ 503.616,25	
VENDITA LIBRI					
Vendita libri alle biblioteche	€ 255.776,25		€ 503.616,25	€ 503.616,25	
INVESTIMENTI					
Finanziamenti con mezzi propri - Mutuo plu	Investimento				
	€ 138.434,31				
	41.551,66				
	€ 179.985,97				
Disponibile per investimenti sul sistema informativo ----->					
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				
Acquisti per comodato 2004	45.186,07				
Acquisti centralizzati 2004	11.750,67				

PRECONSUNTIVO 2004 - SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 2004

DESCRIZIONE	CONS. 2003	PREV. 2004	PROIEZIONE FINE 2004	BDG/ PREV.
ENTRATE DELEGATE				
TOTALE				
CONTRIBUTI DEI COMUNI	€ 466.588,03	€ 492.318,07	€ 600.637,07	€ 108.319,00
Comuni aderenti	€ 440.119,48	€ 462.318,07	€ 462.318,07	€ 0,00
Integrazione Quote			€ 100.719,00	€ 100.719,00
Contratti di manutenzione e varie	€ 15.968,55	€ 30.000,00	€ 37.600,00	€ 7.600,00
Contributi Extra Settimo Milanese	€ 10.500,00			€ 0,00
CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	€ 296.993,00	€ 302.000,00	€ 302.000,00	€ 0,00
Regione	€ 158.996,50	€ 164.000,00	€ 164.000,00	€ 0,00
Provincia Ordinario	€ 137.996,50	€ 138.000,00	€ 138.000,00	€ 0,00
Provincia e Regione Straordinario				
ALTRI PROVENTI	€ 139.745,70	€ 300.000,00	€ 116.805,60	-€ 183.194,40
Contributo per Comodato		€ 300.000,00	€ 113.781,30	-€ 186.218,70
Rimborso promozione lettura ragazzi			€ 3.024,30	€ 3.024,30
	€ 114.527,55			€ 0,00
Interessi attivi e vari	€ 2.091,15			€ 0,00
Sopravvenienze attive - INPS	€ 22.127,00			€ 0,00
Contributo BPM	€ 1.000,00			€ 0,00
TOTALE ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI	€ 903.326,73	€ 1.094.318,07	€ 1.019.442,67	-€ 74.875,40
ENTRATE ECONOMICO IMPRENDITORIALI				
TOTALE				
Totale 1- Logistica	€ 16.909,22	€ 18.000,00	€ 16.595,22	-€ 1.404,78
Totale 2	€ 200.394,70	€ 356.000,00	€ 270.488,10	-€ 85.511,90
07 - Hw - Sw - servizi	€ 25.825,60	€ 40.000,00	€ 21.039,27	-€ 18.960,73
14 - Progetto Centrho	€ 9.219,10	€ 117.000,00	€ 117.500,00	€ 500,00
14 - Progetto Centrho - attività	€ 117.350,00		€ 21.948,83	€ 21.948,83
Gestione centri informativi futuri		€ 25.000,00	€ 0,00	-€ 25.000,00
Contributi straordinari att. Economica (Siscotel)	€ 48.000,00	€ 174.000,00	€ 110.000,00	-€ 64.000,00
Totale 3	€ 83.056,37	€ 239.500,00	€ 247.651,62	€ 8.151,62
10 - Outsourcing	€ 0,00	€ 88.000,00	€ 126.875,86	€ 38.875,86
Outsourcing futuri		€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00
01- servizi alle biblioteche	€ 83.056,37	€ 81.500,00	€ 116.626,79	€ 35.126,79
Ricavi servizi vari per le biblioteche			€ 4.148,97	€ 4.148,97
Gestione Biblioteche future		€ 55.000,00	€ 0,00	-€ 55.000,00
Totale 4	€ 72.859,34	€ 62.000,00	€ 58.105,15	-€ 3.894,85
16 - Logistica Sud-Ovest	€ 53.700,63	€ 62.000,00	€ 58.105,15	-€ 3.894,85
03- servizi esterni	€ 19.158,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale 5	€ 4.583,33	€ 50.000,00	€ 10.000,00	-€ 40.000,00
06 - Pubblicità (e formazione - nel 2002)	€ 4.583,33	€ 50.000,00	€ 10.000,00	-€ 40.000,00
Totale 6	€ 50.966,79	€ 40.000,00	€ 63.699,58	€ 23.699,58
Formazione	€ 2.076,67	€ 25.000,00	€ 20.338,49	-€ 4.661,51
Docenze direttore			€ 1.885,82	€ 1.885,82
Scolastiche	€ 2.961,82	€ 15.000,00	€ 10.000,00	-€ 5.000,00
Gestione Internet	€ 19.928,30		€ 18.858,00	€ 18.858,00
Accordi collaborazioni con i Comuni	€ 8.000,00		€ 12.000,00	€ 12.000,00
Contributo corso FSE	€ 18.000,00		€ 0,00	€ 0,00
Vendita Best Seller per contanti			€ 617,27	€ 617,27
	€ 428.769,75	€ 765.500,00	€ 666.539,67	-€ 98.960,33
TOTALE	€ 1.332.096,48	€ 1.859.818,07	€ 1.685.982,34	-€ 173.835,73

F:\Consorzio\Istituzionale\Assemblea\Documenti\041104\Formati originali\[LUGLIO.xls]Luglio 2004