

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST - Bilancio di Previsione 2005 -Versione 1
(azzerramento impegni pluriennali e revisione quote)

| Settore | tipo spesa delegata | DESCRIZIONE | 2005 TOTALE | DEL | ECO | INV |
|--|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| U S C I T E | | | | | | |
| Automazione | Personale | Responsabile di settore | € 50.000,00 | € 16.666,67 | € 33.333,33 | |
| Automazione | Personale | Costi progetto Siscotel | € 103.281,00 | | € 103.281,00 | |
| Automazione | Personale | Operatori informatici Dipendenti | € 26.000,00 | € 26.000,00 | | |
| Automazione | Collaboratori | Operatori informatici Collaboratori | € 55.000,00 | € 47.500,00 | € 7.500,00 | |
| Automazione | Personale | Aggiornamento personale ced | € 2.000,00 | € 2.000,00 | | |
| Automazione | Personale | Spese di trasferta del personale | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | |
| Automazione | Gestione Server | Gestione NOC di Sesto | € 40.080,00 | € 40.080,00 | | |
| Automazione | Consulenze | Consulente di rete | € 27.000,00 | € 27.000,00 | | € 16.000,00 |
| Automazione | Materiali di Consumo | Acquisti materiali consumo ced | € 5.000,00 | € 5.000,00 | | |
| Automazione | Acquisto HW e SW | Acquisto HW e SW | € 25.000,00 | | € 25.000,00 | |
| Automazione | Intranet | Linee Intranet | € 102.000,00 | € 102.000,00 | | |
| Automazione | Ammortamento | Ammortamento | € 92.529,00 | € 92.529,00 | | |
| Automazione Totale | | | € 528.890,00 | € 359.775,67 | € 169.114,33 | € 16.000,00 |
| Biblioteca | Personale | Responsabile di settore | € 33.000,00 | € 14.850,00 | € 18.150,00 | |
| Biblioteca | Personale | Assistente al responsabile | € 26.000,00 | € 7.800,00 | € 18.200,00 | |
| Biblioteca | Consulenze | Collaboratore Software applicativo | € 5.000,00 | € 5.000,00 | | |
| Biblioteca | Collaboratori | Reference per Sostituzioni | € 77.134,00 | | € 77.134,00 | |
| Biblioteca | Collaboratori | Reference CentRho | € 143.494,00 | | € 143.494,00 | |
| Biblioteca | Collaboratori | Reference per Outsourcing | € 179.000,00 | | € 179.000,00 | |
| Biblioteca | Generali | Assistenza Amministrativa | € 26.000,00 | € 26.000,00 | | |
| Biblioteca | Personale | Trasferta | € 4.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | |
| Biblioteca | Personale | Formazione | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |
| Biblioteca Totale | | | € 495.628,00 | € 56.650,00 | € 438.978,00 | € 0,00 |
| Patrimonio | Personale | Responsabile Patrimonio | € 29.000,00 | € 29.000,00 | | |
| Patrimonio | Personale | Assistente patrimonio | € 24.000,00 | € 24.000,00 | | |
| Patrimonio | Personale | Consulenze Carta delle Collezioni | € 20.000,00 | € 20.000,00 | | |
| Patrimonio | Personale | Consulenze ILL | € 5.000,00 | € 5.000,00 | | |
| Patrimonio | Investimenti | Software per ILL | € 0,00 | | | € 2.000,00 |
| Patrimonio | Investimenti | Acquisti Best Sellers e doc vari | € 0,00 | | | € 26.000,00 |
| Patrimonio | Ammortamento comodato | Ammortamento libri comodato | € 35.100,00 | € 35.100,00 | | |
| Patrimonio | Ammortamento Best Seller | Ammortamento libri BS | € 15.500,00 | € 15.500,00 | | |
| Patrimonio Totale | | | € 128.600,00 | € 128.600,00 | € 0,00 | € 28.000,00 |
| Catalogazione | Personale | Responsabile catalogazione | € 23.789,00 | € 23.789,00 | | |
| Catalogazione | Personale | Catalogatori | € 30.800,00 | € 30.800,00 | | |
| Catalogazione | Personale | Spesa pluriennale | € 0,00 | | | € 15.000,00 |
| Catalogazione | Ammortamento | Ammortam anni precedenti | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | |
| Catalogazione | Ammortamento | Ammortam anno in corso | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | |
| Catalogazione Totale | | | € 54.589,00 | € 54.589,00 | € 0,00 | € 15.000,00 |
| Scolastiche | Personale | Servizio Scolastiche | € 12.000,00 | € 9.000,00 | € 3.000,00 | |
| Scolastiche | Personale | Servizio Scolastiche | € 15.000,00 | | € 15.000,00 | |
| Scolastiche Totale | | | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 0,00 |
| Formazione | Organizzazione Corsi | Operatori organizzazione corsi | € 6.600,00 | | € 6.600,00 | |
| Formazione | Erogazione corsi | Docenti | € 13.400,00 | | € 13.400,00 | |
| Formazione Totale | | | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 0,00 |
| Promolettura | Personale | Organizzazione promozione lettura | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | |
| Promolettura | Varie | Iniziative di promozione - spese varie | € 10.000,00 | | € 10.000,00 | |
| Promozione della Lettura Totale | | | € 25.000,00 | € 15.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 |
| Statistiche | Consulenze | Attività di statistica | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
| Statistiche | Consulenze | Consulenze tecniche | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
| Statistiche Totale | | | € 20.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 |
| Archivi | Generali | Archivi | € 25.000,00 | | € 25.000,00 | |
| Archivi Totale | | | € 25.000,00 | € 0,00 | € 25.000,00 | € 0,00 |
| Pubblicità | Generali | Costi sviluppo attività | € 19.200,00 | | € 19.200,00 | |
| Pubblicità | Generali | Provvigioni commerciali | € 5.000,00 | | € 5.000,00 | |
| Pubblicità | Generali | Ammortamento investimenti | € 6.000,00 | | € 6.000,00 | € 30.000,00 |
| Pubblicità Totale | | | € 30.200,00 | € 0,00 | € 30.200,00 | € 30.000,00 |
| Logistica | Personale | Operatore logistica | € 7.500,00 | € 7.500,00 | | |
| Logistica | Personale | Autista magazziniere | € 12.000,00 | € 12.000,00 | | |
| Logistica | Personale | Autista incaricato | € 27.500,00 | € 27.500,00 | | |
| Logistica | Personale | Sostituzioni consegne | € 2.500,00 | € 2.500,00 | | |
| Logistica | Automezzi | Consumo automezzi | € 2.400,00 | € 2.400,00 | | |
| Logistica | Automezzi | Manutenzione automezzi | € 2.400,00 | € 2.400,00 | | |
| Logistica | Automezzi | Noleggio a lungo | € 7.800,00 | € 7.800,00 | | |
| Logistica | Automezzi | Bolli tasse e assicurazioni | € 4.900,00 | € 4.900,00 | | |
| Logistica | Automezzi | Mat. Cons. consegne | € 2.000,00 | € 2.000,00 | | |
| Logistica | Automezzi | spese posti auto | € 840,00 | € 840,00 | | |
| Logistica | Ammortamento | Ammortamento | € 3.989,00 | € 3.989,00 | | |
| Logistica | Personale | Autista incaricato | € 23.000,00 | | € 23.000,00 | |
| Logistica | Automezzo | Automezzo per consegne | € 4.500,00 | | € 4.500,00 | |
| Logistica | Personale | Autista consegne su Milano | € 12.000,00 | | € 12.000,00 | |
| Logistica Totale | | | € 113.329,00 | € 73.829,00 | € 39.500,00 | € 0,00 |

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST - Bilancio di Previsione 2005 -Versione 1
(azzerramento impegni pluriennali e revisione quote)

| Settore | tipo spesa delegata | DESCRIZIONE | 2005 TOTALE | DEL | ECO | INV |
|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Amministrazione | Personale | Responsabile amministrativo | € 46.000,00 | € 32.200,00 | € 13.800,00 | |
| Amministrazione | Personale | Collaboratore Amministrativo | € 26.000,00 | € 18.200,00 | € 7.800,00 | |
| Amministrazione | Personale | Operatore amministrativo | € 15.000,00 | € 10.500,00 | € 4.500,00 | |
| Amministrazione | Generali | Aggiornamento amministrazione | € 4.200,00 | € 2.940,00 | € 1.260,00 | |
| Amministrazione | Generali | Trasferta amministrazione | € 300,00 | € 300,00 | | |
| Amministrazione Totale | | | € 91.500,00 | € 64.140,00 | € 27.360,00 | € 0,00 |
| Staff | Consulenze | Marketing | € 5.000,00 | € 5.000,00 | | |
| Staff | Consulenze | Notiziario (CsbNotizie) | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | |
| Staff | Consulenze | Comunicazione | € 9.000,00 | € 9.000,00 | | |
| Staff | Consulenze | Attività commerciale | € 16.000,00 | | € 16.000,00 | |
| Staff | Consulenze | Legale | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | |
| Staff | Consulenze | Organizzazione (Iso 9001) | € 5.000,00 | 5000 | | |
| Staff Totale | | | € 36.000,00 | € 20.000,00 | € 16.000,00 | € 0,00 |
| Direzione | Personale | Direttore Consorzio | € 66.000,00 | € 46.200,00 | € 19.800,00 | |
| Direzione | Personale/formaz | Aggiornamento | € 2.500,00 | € 1.750,00 | € 750,00 | |
| Direzione | Personale/viaggi | Trasferta | € 4.000,00 | € 2.800,00 | € 1.200,00 | |
| Direzione Totale | | | € 72.500,00 | € 50.750,00 | € 21.750,00 | € 0,00 |
| Spese Generali | Gestione | Affitto e spese sede | € 29.000,00 | € 20.300,00 | € 8.700,00 | |
| Spese Generali | Gestione | Spese generali | € 50.842,23 | € 32.722,23 | € 18.120,00 | |
| Spese Generali | Gestione | Interessi sul mutuo | € 5.000,00 | € 5.000,00 | | |
| Spese Generali | Gestione | Interessi passivi | € 10.000,00 | € 10.000,00 | | |
| Spese Generali | Gestione | Gestione contabilità e consulenze amn | € 26.500,00 | € 18.550,00 | € 7.950,00 | |
| Spese Generali | Gestione | Organi statutari | € 50.074,47 | € 35.052,13 | € 15.022,34 | |
| Spese Generali | Gestione | Ammortamenti | € 18.627,00 | € 18.627,00 | | |
| Spese Generali | Personale | Premi al personale | € 14.000,00 | € 9.800,00 | € 4.200,00 | |
| Spese Generali | Personale | ECDL | € 7.000,00 | € 5.000,00 | € 2.000,00 | |
| Spese Generali | Personale | Imposte e tasse | € 30.000,00 | € 21.000,00 | € 9.000,00 | |
| Spese Generali Totale | | | € 241.043,70 | € 176.051,36 | € 64.992,34 | |
| Totale complessivo | | | € 1.920.279,70 | € 1.029.385,03 | € 890.894,67 | |
| | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | € 89.000,00 |
| ENTRATE | | | | | | |
| <i>Delegate</i> | | | | | | |
| Entrate Delegate | Comuni | Comuni aderenti | € 654.595,70 | € 654.595,70 | | |
| Entrate Delegate | SCOLASTICHE | Quote scolastiche | € 7.500,00 | € 7.500,00 | | |
| Entrate Delegate | Regione | Regione | € 164.000,00 | € 164.000,00 | | |
| Entrate Delegate | Provincia | Provincia Ordinario | € 138.000,00 | € 138.000,00 | | |
| TOTALE | | | € 964.095,70 | € 964.095,70 | € 0,00 | |
| <i>Economico Imprenditoriali</i> | | | | | | € 0,00 |
| Settore | tipo spesa | DESCRIZIONE | 2005 TOTALE | DEL | ECO | |
| Automazione | Personale | Servizi | € 40.200,00 | | € 40.200,00 | |
| Automazione | Personale | Servizi | € 130.000,00 | | € 130.000,00 | INV |
| Automazione | | Vendita HW e SW | € 25.000,00 | | € 25.000,00 | |
| Automazione | Contratti | Manutenzione | € 43.000,00 | | € 43.000,00 | |
| Automazione Totale | | | € 238.200,00 | € 0,00 | € 238.200,00 | |
| Biblioteca | Sostituzioni | Personale | € 109.584,00 | | € 109.584,00 | |
| Biblioteca | CentRho | Personale | € 162.000,00 | | € 162.000,00 | € 0,00 |
| Biblioteca | Outsourcing | Personale | € 232.900,00 | | € 232.900,00 | |
| Biblioteca Totale | | | € 504.484,00 | € 0,00 | € 504.484,00 | |
| Scolastiche | Personale | Servizio Scolastiche | € 18.000,00 | € 0,00 | € 18.000,00 | |
| Scolastiche Totale | | | € 18.000,00 | € 0,00 | € 18.000,00 | € 0,00 |
| Formazione | Personale | Formazione esterna | € 35.000,00 | | € 35.000,00 | |
| Formazione Totale | | | € 35.000,00 | € 0,00 | € 35.000,00 | € 0,00 |
| Promozione della Lettu | Personale | Organizzazione promozione lettura | € 20.000,00 | | € 20.000,00 | #RIF! |
| Promozione della Lettura Totale | | | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | |
| Statistiche | Consulenze | Attività di statistica | € 15.000,00 | | € 15.000,00 | |
| Statistiche Totale | | | € 15.000,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | € 0,00 |
| Archivi | Generali | Archivi | € 35.000,00 | | € 35.000,00 | |
| Archivi Totale | | | € 35.000,00 | € 0,00 | € 35.000,00 | € 0,00 |
| Pubblicità | Generali | Pubblicità | € 60.000,00 | | € 60.000,00 | |

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST - Bilancio di Previsione 2005 -Versione 1
(azzerramento impegni pluriennali e revisione quote)

| Settore | tipo spesa delegata | DESCRIZIONE | 2005 TOTALE | DEL | ECO | INV |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------|
| Pubblicità Totale | | | € 60.000,00 | € 0,00 | € 60.000,00 | € 0,00 |
| Logistica | Personale | Servizi | € 30.500,00 | | € 30.500,00 | |
| Logistica | Personale | Servizi | € 18.000,00 | | € 18.000,00 | € 0,00 |
| Logistica Totale | | | € 48.500,00 | € 0,00 | € 48.500,00 | |
| Totale complessivo | | | € 956.184,00 | € 0,00 | € 956.184,00 | |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| RIEPILOGO | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE DELEGATE | | € 964.095,70 | | | | |
| TOTALE USCITE DELEGATE | | € 1.029.385,03 | | | | |
| | | -€ 65.289,33 | -6% | | | |
| TOTALE ENTRATE ECO IMPRENDITORIALI | | € 956.184,00 | | | | |
| TOTALE USCITE ECO IMPRENDITORIALI | | € 890.894,67 | | | | |
| | | € 65.289,33 | 7% | | | |
| TOTALE ENTRATE | | € 1.920.279,70 | | | | |
| TOTALE USCITE | | € 1.920.279,70 | | | | |
| DIFFERENZA | | € 0,00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Servizi di Line | Patrimonio | Vendita Libri | € 487.000,00 | € 487.000,00 | | |
| Patrimonio | Acquisti | Acquisto Libri centralizzato | € 487.000,00 | € 487.000,00 | | |