

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST - Bilancio di Previsione 2005 - Versione 2
(Mantenimento manovra pluriennale, revisione quote 10 cent.)

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	€ 25.000,00	€ 25.000,00		
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	€ 99.500,00	€ 99.500,00		
Patrimonio	Ammortamento Best Se	Ammortamento libri BS	€ 15.500,00	€ 15.500,00		
Patrimonio Totale			€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 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
Amministrazione	Personale	Responsabile amministrativo	€ 46.000,00	€ 32.200,00	€ 13.800,00	

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST - Bilancio di Previsione 2005 - Versione 2
(Mantenimento manovra pluriennale, revisione quote 10 cent.)

Settore	tipo spesa delegata	DESCRIZIONE	2005 TOTALE	DEL	ECO	INV
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	Trasferita 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	€ 12.000,00	€ 12.000,00		
Staff	Consulenze	Attività commerciale	€ 21.600,00		€ 21.600,00	
Staff	Consulenze	Legale	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
Staff	Consulenze	Organizzazione (Iso 9001)	€ 5.000,00	5000		
Staff Totale			€ 44.600,00	€ 23.000,00	€ 21.600,00	€ 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	Trasferita	€ 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	€ 61.785,23	€ 42.665,23	€ 19.120,00	
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			€ 251.986,70	€ 185.994,36	€ 65.992,34	
Totale complessivo			€ 2.009.222,70	€ 1.111.728,03	€ 897.494,67	
						€ 0,00
						€ 89.000,00

ENTRATE

Delegate

Entrate Delegate	Comuni	Comuni aderenti	€ 537.672,68	€ 537.672,68		
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		
Entrate Delegate	Comodato	Contributo per Comodato	€ 161.649,85	€ 161.649,85		
Entrate Delegate	Comuni	Contributo straordinario	€ 84.216,17	€ 84.216,17		
TOTALE			€ 1.093.038,70	€ 1.093.038,70	€ 0,00	

Economico Imprenditoriali

Settore	tipo spesa delegata	DESCRIZIONE	2005 TOTALE	DEL	ECO	INV
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	€ 25.000,00		€ 25.000,00	
Formazione Totale			€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Promozione della Lettura	Personale	Organizzazione promozione lettura	€ 15.000,00		€ 15.000,00	#RIF!
Promozione della Lettura Totale			€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
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	€ 30.000,00		€ 30.000,00	
Archivi Totale			€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Pubblicità	Generali	Pubblicità	€ 40.000,00		€ 40.000,00	
Pubblicità Totale			€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Logistica	Personale	Servizi	€ 30.500,00		€ 30.500,00	

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST - Bilancio di Previsione 2005 - Versione 2
(Mantenimento manovra pluriennale, revisione quote 10 cent.)

Settore	tipo spesa delegata	DESCRIZIONE	2005 TOTALE	DEL	ECO	INV
Logistica	Personale	Servizi	€ 18.000,00		€ 18.000,00	€ 0,00
Logistica Totale			€ 48.500,00	€ 0,00	€ 48.500,00	
Totale complessivo			€ 916.184,00	€ 0,00	€ 916.184,00	
						0
						0
RIEPILOGO						
TOTALE ENTRATE DELEGATE		€ 1.093.038,70				
TOTALE USCITE DELEGATE		€ 1.111.728,03				
		-€ 18.689,33	-2%			
TOTALE ENTRATE ECO IMPRENDITORIALI		€ 916.184,00				
TOTALE USCITE ECO IMPRENDITORIALI		€ 897.494,67				
		€ 18.689,33	2%			
TOTALE ENTRATE		€ 2.009.222,70				
TOTALE USCITE		€ 2.009.222,70				
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		