

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST

| BILANCIO - PRECONSUNTIVO 2001 E PREVISIONE 2002 | | | | | | 1936,27 | | |
|--|-------|-----|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIZIONE 2000 | NR. | CLS | PREVISIONE | SITUAZIONE | % | € PREV | € SIT. | € PREV 2002 |
| SERVIZI DI LINE | | | | | | | | |
| 1. AUTOMAZIONE | | | | | | | | |
| PERSONALE | | | | | | | | |
| Responsabile di settore | 1.1.1 | A | L. 50.000 | L. 59.233 | 118,47% | 25.822,84 | 30.591,10 | 36.000,00 |
| Operatore informatico | 1.1.2 | A | L. 45.000 | L. 70.230 | 156,07% | 23.240,56 | 36.270,95 | 42.000,00 |
| Aggiornamento personale ced | 1.1.3 | B | L. 4.000 | L. 0 | 0,00% | 2.065,83 | | 3.000,00 |
| Spese di trasferta del personale | 1.1.5 | C | L. 2.000 | L. 4.914 | 245,68% | 1.032,91 | 2.537,70 | 5.000,00 |
| GESTIONE SERVER | | | | | | | | |
| Gestione e sviluppo NOC di Sesto | 1.2.1 | I | L. 40.000 | L. 20.180 | 50,45% | 20.658,28 | 10.422,31 | 20.000,00 |
| Assistenza e manutenzione sw applicativo | 1.2.2 | I | L. 10.000 | L. 1.705 | 17,05% | 5.164,57 | 880,32 | 0,00 |
| CONSULENZE | | | | | | | | |
| Consulente rete e sistema informativo | 1.4.1 | E | L. 42.000 | L. 42.000 | 100,00% | 21.691,19 | 21.691,19 | 25.000,00 |
| Assistenza e manutenzione per ced | 1.4.2 | I | L. 5.000 | L. 5.195 | 103,89% | 2.582,28 | 2.682,82 | 0,00 |
| MATERIALI DI CONSUMO | | | | | | | | |
| Acquisti materiali consumo ced | 1.5.1 | L | L. 8.000 | L. 6.574 | 82,17% | 4.131,66 | 3.394,95 | 5.000,00 |
| RETE | | | | | | | | |
| Linee Telecom Intranet | 1.6.1 | M | L. 250.000 | L. 262.165 | 104,87% | 129.114,22 | 135.397,06 | 120.000,00 |
| TOTALE | | | L. 456.000 | L. 472.195 | 103,55% | 235.504,35 | 243.868,40 | 256.000,00 |
| 2.GESTIONE E CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE | | | | | | | | |
| PERSONALE | | | | | | | | |
| Istruttore specializzato - coordinatore | 2.1.1 | A | L. 47.000 | L. 55.048 | 117,12% | 24.273,47 | 28.429,71 | 30.000,00 |
| Assistenti di biblioteca | 2.1.2 | A | L. 188.000 | L. 198.131 | 109,43% | L. 97.094 | L. 102.326 | 44.000,00 |
| Aggiornamento personale | 2.1.6 | B | L. 2.000 | L. 450 | 22,50% | 1.032,91 | 232,41 | 5.000,00 |
| Spese di trasferta del personale | 2.1.7 | C | L. 5.000 | L. 132 | 2,63% | 2.582,28 | 67,93 | 3.000,00 |
| CONSULENZE/COLLABORAZIONI | | | | | | | | |
| Acquisto catalogazione esterna | 2.2.1 | F | L. 20.000 | L. 29.941 | 149,71% | 10.329,14 | 15.463,32 | 30.000,00 |
| Consulenze per servizio References | 2.2.2 | E | L. 20.000 | L. 8.500 | 42,50% | 10.329,14 | 4.389,88 | 5.000,00 |
| Bibliotecari coordinamento acquisti | 2.2.3 | E | L. 15.000 | L. 14.167 | 94,45% | 7.746,85 | 7.316,54 | 7.500,00 |
| Operatori coordinamento acquisti | 2.2.4 | F | L. 10.000 | L. 7.721 | 77,21% | 5.164,57 | 3.987,75 | 6.000,00 |
| Consulenze Internet | 2.2.5 | E | L. 10.000 | L. 0 | 0,00% | 5.164,57 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DOCUMENTI | | | | | | | | |
| Acquisti centralizzati (best seller, ecc.) | 2.3.1 | L | L. 150.000 | L. 101.126 | 67,42% | 77.468,53 | 52.227,01 | 70.000,00 |
| Acquisti per rivendita | 2.3.2 | L | L. 335.000 | L. 480.312 | 143,38% | 173.013,06 | 248.060,51 | 300.000,00 |
| Acquisto banche dati | 2.3.4 | L | L. 5.000 | L. 6.783 | 135,65% | 2.582,28 | 3.502,87 | 5.000,00 |
| TOTALE | | | L. 807.000 | L. 902.310 | 111,81% | 416.780,72 | 466.004,05 | 505.500,00 |
| 3. LOGISTICA | | | | | | | | |
| PERSONALE | | | | | | | | |
| Collaboratore - coordinatore | 3.1.1 | A | L. 25.000 | L. 29.623 | 118,49% | 12.911,42 | 15.298,95 | 18.000,00 |
| Collaboratore - autista | 3.1.2 | A | L. 42.000 | L. 40.934 | 97,46% | 21.691,19 | 21.140,89 | 23.000,00 |
| Autista incaricato | 3.1.3 | H | L. 12.000 | L. 17.408 | 145,07% | 6.197,48 | 8.990,69 | 15.000,00 |
| Sostituzioni consegne | 3.1.4 | F | L. 12.000 | L. 14.497 | 120,81% | 6.197,48 | 7.487,20 | 10.000,00 |
| AUTOMEZZI | | | | | | | | |
| Consumo automezzi | 3.2.1 | L | L. 25.000 | L. 12.485 | 49,94% | 12.911,42 | 6.448,14 | 8.000,00 |
| Manutenzione automezzi | 3.2.2 | I | L. 20.000 | L. 18.732 | 93,66% | 10.329,14 | 9.674,47 | 10.000,00 |
| SPAZI E ATTREZZATURE | | | | | | | | |
| Affitto spazi consegne | 3.3.1 | I | L. 0 | L. 0 | | | | |
| Mat. Cons. consegne | 3.3.2 | L | L. 3.000 | L. 1.275 | 42,51% | 1.549,37 | 658,65 | 2.000,00 |
| TOTALE | | | L. 139.000 | L. 134.956 | 97,09% | 71.787,51 | 69.699,00 | 86.000,00 |
| TOTALE SERVIZI DI LINE | | | L. 1.402.000 | L. 1.509.461 | 107,66% | 724.072,57 | 779.571,44 | 847.500,00 |
| SERVIZI DI STAFF | | | | | | | | |
| 4. MARKETING - COMUNICAZIONE - PERSONALE - LEGALI | | | | | | | | |
| COLLABORAZIONI | | | | | | | | |
| Collaborazioni di Marketing | 4.1.1 | E | L. 25.000 | L. 32.729 | 130,92% | 12.911,42 | 16.903,27 | 15.000,00 |
| Spostamenti collaboratori di Marketing | 4.1.2 | C | L. 2.000 | L. 0 | 0,00% | 1.032,91 | 0,00 | 1.000,00 |
| CONSULENZE | | | | | | | | |
| Consulenze tecniche di marketing | 4.2.1 | I | L. 10.000 | L. 3.500 | 35,00% | 5.164,57 | 1.807,60 | 5.000,00 |
| COMUNICAZIONE | | | | | | | | |

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST

| BILANCIO - PRECONSUNTIVO 2001 E PREVISIONE 2002 | | | | | | 1936,27 | | |
|--|--------|-----|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIZIONE 2000 | NR. | CLS | PREVISIONE | SITUAZIONE | % | € PREV | € SIT. | € PREV 2002 |
| Comunicazione - consulenze | 4.3.1 | E | L. 12.000 | L. 19.300 | 160,84% | 6.197,48 | 9.967,73 | 15.000,00 |
| Comunicazione - spese (stampa giornale) | 4.3.2 | L | L. 40.000 | L. 10.280 | 25,70% | 20.658,28 | 5.309,18 | 0,00 |
| PERSONALE - LEGALI | | | | | | | | |
| Consulenza personale / sindacale | 4.4.1 | E | | | | | | 8.000,00 |
| Consulenza legale (diritto d'autore - privacy) | 4.4.2 | E | | | | | | 8.000,00 |
| TOTALE | | | L. 89.000 | L. 65.809 | 73,94% | 45.964,66 | 33.987,77 | 52.000,00 |
| 5. AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | | | | | |
| PERSONALE | | | | | | | | |
| Responsabile di settore | 5.1.1 | A | | | | | | 36.000,00 |
| Istruttore amministrativo | 5.1.2 | A | L. 47.000 | L. 45.656 | 97,14% | 24.273,47 | 23.579,54 | 26.000,00 |
| Collaboratore amministrativo | 5.1.3 | A | L. 42.000 | L. 42.488 | 101,16% | 21.691,19 | 21.943,04 | 24.000,00 |
| Istruttore contabile | 5.1.4 | A | L. 25.000 | L. 23.090 | 92,36% | 12.911,42 | 11.924,93 | 20.000,00 |
| Aggiornamento personale | 5.1.5 | B | L. 2.000 | L. 0 | 0,00% | 1.032,91 | 0,00 | 3.000,00 |
| Spese di trasferta del personale | 5.1.5 | C | L. 1.000 | L. 400 | 40,00% | 516,46 | 206,58 | 1.000,00 |
| TOTALE | | | L. 117.000 | L. 111.634 | 95,41% | 60.425,46 | 57.654,09 | 110.000,00 |
| 6. DIREZIONE | | | | | | | | |
| PERSONALE | | | | | | | | |
| Direttore Generale | 6.1.1 | A | L. 100.000 | L. 98.161 | 98,16% | 51.645,69 | 50.696,02 | 60.000,00 |
| Aggiornamento direzione | 6.1.2 | B | L. 5.000 | L. 800 | 16,00% | 2.582,28 | 413,17 | 4.500,00 |
| Spese di trasferta direzione | 6.1.3 | C | L. 10.000 | L. 12.298 | 122,98% | 5.164,57 | 6.351,52 | 5.000,00 |
| TOTALE | | | L. 115.000 | L. 111.259 | 96,75% | 59.392,54 | 57.460,70 | 69.500,00 |
| 7. GENERALI/ISTITUZIONALI/AMMINISTRATIVI | | | | | | | | |
| Affitto e spese sede | 7.1.1 | I | L. 45.000 | L. 1.434 | 3,19% | 23.240,56 | 740,60 | 25.000,00 |
| Spese generali | 7.2.1 | I | L. 70.888 | L. 146.427 | 206,56% | 36.610,60 | 75.623,02 | 75.000,00 |
| Gestione contabilità e consulenze amm.ve | 7.3.1 | I | L. 50.000 | L. 33.268 | 66,54% | 25.822,84 | 17.181,23 | 15.000,00 |
| Organi statutari | 7.4.1 | N | L. 70.000 | L. 76.410 | 109,16% | 36.151,98 | 39.462,47 | 50.000,00 |
| Ammortamenti | 7.5.1 | O | L. 130.000 | L. 130.000 | 100,00% | 67.139,40 | 67.139,40 | 80.000,00 |
| Aggiornamento personale Consorzio | 7.6.1 | B | L. 10.000 | L. 13.000 | 130,00% | 5.164,57 | 6.713,94 | 6.000,00 |
| Premi al personale | 7.7.1 | D | L. 35.000 | L. 40.319 | 115,20% | 18.075,99 | 20.823,09 | 20.000,00 |
| TOTALE | | | L. 410.888 | L. 440.857 | 107,29% | 212.205,94 | 227.683,75 | 271.000,00 |
| TOTALE SERVIZI DI STAFF E GENERALI | | | L. 731.888 | L. 729.560 | 99,68% | 377.988,61 | 376.786,31 | 502.500,00 |
| TOTALE SERVIZI DELEGATI | | | L. 2.133.888 | L. 2.239.021 | 104,93% | 1.102.061,18 | 1.156.357,76 | 1.350.000,00 |
| ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALE | | | | | | | | |
| 8. PROGETTI DI ATTIVITA' ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE | | | | | | | | |
| 8.2 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE | | | | | | | | |
| Consulenza Scolastiche | 8.1.1 | E | L. 20.000 | L. 18.994 | 94,97% | 10.329,14 | 9.809,43 | 7.500,00 |
| Spese trasferta collaboratori Scolastiche | 8.1.2 | C | L. 2.000 | L. 259 | 12,95% | 1.032,91 | 133,76 | 500,00 |
| Collaborazione scolastiche | 8.1.3 | G | | | | | | 4.000,00 |
| TOTALE | | | L. 22.000 | L. 19.253 | 87,51% | 11.362,05 | 9.943,19 | 12.000,00 |
| 8.2 CONSEGNE PER I COMUNI | | | | | | | | |
| Incarichi / Collaborazioni | 8.2.1 | G | L. 20.000 | L. 19.375 | 96,88% | 10.329,14 | 10.006,35 | 15.000,00 |
| Automezzo - consumo e manutenzione | 8.2.2 | L | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE | | | L. 20.000 | L. 19.375 | 96,88% | 10.329,14 | 10.006,35 | 20.000,00 |
| 8.3 POLO PER LE NUOVE TECNOLOGIE | | | | | | | | |
| Incarichi / Collaborazioni | 8.3.1 | G | L. 168.000 | L. 4.821 | 2,87% | 86.764,76 | 2.489,58 | 50.000,00 |
| Acquisti prodotti | 8.3.2 | L | L. 330.000 | L. 341.429 | 103,46% | 170.430,78 | 176.333,27 | 150.000,00 |
| PROGETTO CENTRHO | | | | | | | | |
| Incarichi / Collaborazioni | 8.3.5 | G | L. 0 | L. 127.799 | | 0,00 | 66.002,70 | 85.000,00 |
| Acquisti di servizi | 8.3.6 | I | L. 0 | L. 14.986 | | 0,00 | 7.739,80 | 10.000,00 |
| Acquisti di HW e attrezzature | 8.3.7 | L | L. 0 | L. 103.635 | | 0,00 | 53.523,01 | 20.000,00 |
| Acquisti di arredi | 8.3.8 | L | L. 0 | L. 74.271 | | 0,00 | 38.357,69 | 12.000,00 |
| PROGETTO CED RHO | | | | | | | | |
| Incarico direzione / consulenza | 8.3.10 | E | | | | | | 40.000,00 |
| Incarichi di collaborazione | 8.3.11 | G | | | | | | 30.000,00 |
| Contratti di manutenzione / gestione | 8.3.12 | I | | | | | | 165.000,00 |

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST

| BILANCIO - PRECONSUNTIVO 2001 E PREVISIONE 2002 | | | | | | 1936,27 | | |
|--|--------|-----|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIZIONE 2000 | NR. | CLS | PREVISIONE | SITUAZIONE | % | € PREV | € SIT. | € PREV 2002 |
| Acquisto / vendita prodotti | 8.3.13 | L | | | | | | 200.000,00 |
| Progetti diversi | 8.3.14 | I | | | | | | 75.000,00 |
| TOTALE | | | L. 498.000 | L. 666.941 | 133,92% | 257.195,54 | 344.446,05 | 837.000,00 |
| 8.4 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE | | | | | | | | |
| Incarichi e collaborazioni | 8.4.1 | G | L. 85.000 | L. 93.018 | 109,43% | 43.898,84 | 48.039,72 | 50.000,00 |
| TOTALE | | | L. 85.000 | L. 93.018 | 109,43% | 43.898,84 | 48.039,72 | 50.000,00 |
| 8.5 SERVIZI ESTERNI | | | | | | | | |
| Incarichi e collaborazioni | 8.5.1 | G | L. 65.000 | L. 116.189 | 178,75% | 33.569,70 | 60.006,81 | 30.000,00 |
| Servizio consegne Sistemi del Sud-Ovest | 8.5.2 | G | | | | | | 50.000,00 |
| TOTALE | | | L. 65.000 | L. 116.189 | 178,75% | 33.569,70 | 60.006,81 | 80.000,00 |
| 8.6 PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI | | | | | | | | |
| Costi di gestione | 8.6.1 | I | L. 25.000 | L. 3.925 | 15,70% | 12.911,42 | 2.027,09 | 15.000,00 |
| | | | L. 25.000 | L. 3.925 | 15,70% | 12.911,42 | 2.027,09 | 15.000,00 |
| 8.7 COSTI GENERALI ATTIVITA' COMMERCIALI | | | | | | | | |
| Costi commerciali | 8.7.1 | G | L. 133.000 | L. 34.507 | 25,95% | 68.688,77 | 17.821,33 | 20.000,00 |
| | | | L. 133.000 | L. 34.507 | 25,95% | 68.688,77 | 17.821,33 | 20.000,00 |
| TOTALE ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALI | | | L. 848.000 | L. 953.207 | 112,41% | 437.955,45 | 492.290,54 | 1.034.000,00 |
| TOTALE GENERALE | | | L. 2.981.888 | L. 3.192.228 | 107,05% | 1.540.016,63 | 1.648.648,30 | 2.384.000,00 |
| ENTRATE | | | L. 2.981.888 | L. 3.049.171 | 102,26% | 1.540.016,63 | 1.574.765,41 | 2.384.000,00 |
| Differenza | | | L. 0 | -L. 143.057 | | 0,00 | -73.882,89 | 0,00 |
| ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI | | | | | | | | |
| | | | PREVISIONE | ACCERTATO | INCASSATO | | | |
| CONTRIBUTI DEI COMUNI | | | L. 761.888 | L. 760.683 | L. 751.210 | 393.482,31 | 392.859,93 | 500.000,00 |
| Comuni aderenti | | | L. 761.888 | L. 760.683 | L. 751.210 | 393.482,31 | 392.859,93 | 430.000,00 |
| Contratti di manutenzione | | | | | | | | 70.000,00 |
| CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI | | | L. 660.000 | L. 845.000 | L. 0 | 340.861,55 | 436.406,08 | 400.000,00 |
| Regione | | | L. 400.000 | L. 340.000 | | 206.582,76 | 175.595,35 | 400.000,00 |
| Provincia Ordinario | | | L. 260.000 | L. 260.000 | | 134.278,79 | 134.278,79 | |
| Provincia e Regione Straordinario | | | | L. 245.000 | | 0,00 | 126.531,94 | |
| ALTRI PROVENTI | | | L. 430.000 | L. 647.087 | L. 0 | 222.076,47 | 334.192,64 | 355.000,00 |
| Vendita libri alle biblioteche | | | L. 350.000 | L. 567.087 | | 180.759,91 | 292.876,09 | 315.000,00 |
| Contropartita ammortamenti | | | L. 80.000 | L. 80.000 | | 41.316,55 | 41.316,55 | 40.000,00 |
| TOTALE ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI | | | L. 1.851.888 | L. 2.252.770 | L. 751.210 | 956.420,33 | 1.163.458,65 | 1.255.000,00 |
| ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICO - IMPRENDITORIALI | | | | | | | | |
| Progetto Scuole Superiori | | | L. 30.000 | L. 0 | | 15.493,71 | 0,00 | 12.000,00 |
| Vendita servizi di consegna | | | L. 45.000 | L. 13.882 | | 23.240,56 | 7.169,28 | 25.000,00 |
| Polo servizi nuove tecnologie | | | L. 735.000 | L. 293.030 | | 379.595,82 | 151.337,37 | 220.000,00 |
| Progetto Centrho | | | | L. 123.650 | | 0,00 | 63.860,00 | 145.000,00 |
| Ced Rho | | | | | | | | 532.000,00 |
| Servizi di supporto alle biblioteche | | | L. 110.000 | L. 111.503 | | 56.810,26 | 57.586,48 | 65.000,00 |
| Servizi esterni | | | L. 100.000 | L. 152.336 | | 51.645,69 | 78.675,02 | 35.000,00 |
| Servizio consegne Sistemi Sud-Ovest | | | | | | | | 55.000,00 |
| Pubblicità/Sponsorizzazioni | | | L. 110.000 | L. 0 | | 56.810,26 | 0,00 | 40.000,00 |
| Contributi straordinari att. Economica | | | | L. 102.000 | | 0,00 | 52.678,60 | |
| | | | L. 1.130.000 | L. 796.401 | L. 0 | 583.596,30 | 411.306,75 | 1.129.000,00 |
| TOTALE | | | L. 2.981.888 | L. 3.049.171 | L. 751.210 | 1.540.016,63 | 1.574.765,41 | 2.384.000,00 |
| (Totale fatturato) | | | | L. 1.261.488 | | | | |