

DESCRIZIONE 2002	NR.	CLS	PREVISIONE 2002	SITUAZIONE	%	PREVISIONE 2003
SERVIZI DI LINEA						
1. AUTOMAZIONE						
PERSONALE						
Responsabile di settore	1.1.1	A	36.000,00	26.395,32	73,32%	34.000,00
Operatori informatico	1.1.2	A	42.000,00	36.413,79	86,70%	45.000,00
Aggiornamento personale ced	1.1.3	B	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00
Spese di trasferta del personale	1.1.5	C	5.000,00	23,64	0,47%	3.000,00
GESTIONE SERVER						
Gestione NOC di Sesto	1.2.1	I	20.000,00	7.124,77	35,62%	20.000,00
CONSULENZE						
Consulente di rete	1.4.1	E	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00
MATERIALI DI CONSUMO						
Acquisti materiali consumo ced	1.5.1	L	5.000,00	5.034,00	100,68%	5.000,00
INTRANET						
Linee Intranet	1.6.1	M	120.000,00	116.278,51	96,90%	110.000,00
TOTALE			256.000,00	191.270,03	74,71%	245.000,00
2.GESTIONE E CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE						
PERSONALE						
Coordinatore G.C.I.	2.1.1	A	30.000,00	31.242,05	104,14%	28.000,00
Assistenti di biblioteca	2.1.2	A	44.000,00	51.203,51	116,37%	40.000,00
Collaboratore amministrativo (1 t.p. + 1 p.t.	2.1.3	A				33.000,00
Collaboratore scolastiche	2.1.4	G				8.000,00
Aggiornamento personale	2.1.6	B	5.000,00	170,00	3,40%	3.000,00
Spese di trasferta del personale	2.1.7	C	3.000,00	1.385,32	46,18%	3.000,00
CONSULENZE/COLLABORAZIONI						
Catalogazione esterna	2.2.1	F	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
Consulenze References	2.2.2	E	5.000,00	335,40	6,71%	8.000,00
Consulenza scolastiche	2.2.3	E				5.000,00
Coordinamento acquisti	2.2.4	E	7.500,00	6.005,09	80,07%	6.000,00
Operatori acquisti	2.2.5	F	6.000,00	6.707,08	111,78%	5.000,00
ACQUISTO DOCUMENTI						
Acquisti centralizzati	2.3.1	L	70.000,00	46.981,77	67,12%	35.000,00
Acquisti centralizzati - progetto concorso	2.3.1	L				15.000,00
Acquisti per rivendita	2.3.2	L	300.000,00	256.371,50	85,46%	300.000,00
Acquisto banche dati	2.3.4	L	5.000,00	789,00	15,78%	5.000,00
TOTALE			505.500,00	401.190,72	79,37%	524.000,00
3. LOGISTICA						
PERSONALE						
Operatore logistica	3.1.1	A	18.000,00	18.281,20	101,56%	
Autista	3.1.2	A	23.000,00	23.994,37	104,32%	
Autista incaricato	3.1.3	F	15.000,00	10.367,17	69,11%	35.000,00
Sostituzioni consegne	3.1.4	F	10.000,00	3.986,20	39,86%	
AUTOMEZZI						
Consumo automezzi	3.2.1	L	8.000,00	3.777,12	47,21%	5.000,00
Manutenzione automezzi	3.2.2	I	10.000,00	10.161,85	101,62%	10.000,00
SPAZI E ATTREZZATURE						
Mat. Cons. consegne	3.3.2	L	2.000,00	1.091,58	54,58%	1.000,00
TOTALE			86.000,00	71.659,50	83,32%	51.000,00
TOTALE SERVIZI DI LINEA			847.500,00	664.120,24	78,36%	820.000,00

DESCRIZIONE 2002	NR. CLS	PREVISIONE 2002	SITUAZIONE	%	PREVISIONE 2003
SERVIZI DI STAFF					
4. MARKETING E COMUNICAZIONE					
COLLABORAZIONI					
Collaborazioni di Marketing	4.1.1 E	15.000,00	14.437,26	96,25%	15.000,00
Spostamenti collaboratori di Marketing	4.1.2 C	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
CONSULENZE					
Consulenze tecniche di marketing	4.2.1 I	5.000,00	5.164,58	103,29%	5.000,00
COMUNICAZIONE					
Comunicazione - consulenze	4.3.1 E	15.000,00	7.597,19	50,65%	10.000,00
Comunicazione - spese	4.3.2 L	0,00	3.598,58	#DIV/0!	5.000,00
PERSONALE - LEGALI					
Consulenza personale / sindacale	4.4.1 E	8.000,00	8.743,76	109,30%	8.000,00
Consulenza legale (diritto d'autore - privacy)	4.4.2 E	8.000,00	4.725,39	59,07%	6.000,00
TOTALE		52.000,00	44.266,76	85,13%	50.000,00
5. AMMINISTRAZIONE GENERALE					
PERSONALE					
Responsabile amministrativo	5.1.1 A	36.000,00	32.509,50	90,30%	34.000,00
Istruttore amministrativo	5.1.2 A	26.000,00	28.609,64	110,04%	28.000,00
Collaboratore amministrativo		24.000,00	30.557,98	127,32%	0,00
Istruttore contabile	5.1.3 A	20.000,00	19.356,64	96,78%	24.000,00
Operatore amministrativo (2 part time)	5.1.4 A				26.000,00
Aggiornamento amministrazione	5.1.5 B	3.000,00	22,73	0,76%	2.000,00
Trasferta amministrazione	5.1.6 C	1.000,00	7,36		1.500,00
TOTALE		110.000,00	111.063,85	100,97%	115.500,00
6. DIREZIONE					
PERSONALE					
Direttore Generale	6.1.1 A	60.000,00	65.281,85	108,80%	65.000,00
Aggiornamento direzione	6.1.2 B	4.500,00	23,05	0,51%	2.000,00
Spese di trasferta direzione	6.1.3 A	5.000,00	3.373,08	67,46%	5.000,00
TOTALE		69.500,00	68.677,98	98,82%	72.000,00
7. GENERALI/ISTITUZIONALI/AMMINISTRATIVI					
Affitto e spese sede	7.1.1 I	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00
Spese generali	7.2.1 I	75.000,00	80.128,11	106,84%	75.000,00
Rata mutuo	7.2.2 I				15.000,00
Gestione contabilità e consulenze amm.ve	7.3.1 I	15.000,00	12.650,98	84,34%	12.000,00
Organi statutari	7.4.1 N	50.000,00	4.694,60	9,39%	50.000,00
Ammortamenti	7.5.1 O	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
Aggiornamento personale Consorzio	7.6.1 B	6.000,00	0,00	0,00%	0,00
Premi al personale	7.7.1 D	20.000,00	0,00	0,00%	0,00
TOTALE		271.000,00	122.473,69	45,19%	257.000,00
TOTALE SERVIZI DI STAFF E GENERALI		502.500,00	346.482,29	68,95%	494.500,00
TOTALE SERVIZI DELEGATI		1.350.000,00	1.010.602,53	74,86%	1.314.500,00
ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALE					
8. PROGETTI DI ATTIVITA' ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE					
8.2 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE					
Collaborazioni Scolastiche	8.1.01 E	7.500,00	8.263,45	110,18%	0,00
Spese trasferta collaboratori Scolastiche	8.1.02 C	500,00	0,00	0,00%	0,00

DESCRIZIONE 2002	NR. CLS	PREVISIONE 2002	SITUAZIONE	%	PREVISIONE 2003
Collaborazione scolastiche	8.1.03 G	4.000,00	862,73		0,00
TOTALE		12.000,00	9.126,18	76,05%	0,00
8.2 CONSEGNE PER I COMUNI					
Incarichi / Collaborazioni	8.2.01 G	15.000,00	12.254,67	81,70%	12.000,00
Automezzo consegne	8.2.02 L	5.000,00	3.657,05	73,14%	3.500,00
TOTALE		20.000,00	15.911,72	79,56%	15.500,00
8.3 POLO PER LE NUOVE TECNOLOGIE					
Incarichi / Collaborazioni	8.3.01 G	50.000,00	13.092,49	26,18%	10.000,00
Acquisti prodotti	8.3.02 L	150.000,00	94.334,00	62,89%	50.000,00
PROGETTO CENTRHO					
Incarichi / Collaborazioni	8.3.05 G	85.000,00	68.663,28	80,78%	85.000,00
Acquisti di servizi	8.3.06 I	10.000,00	516,46	5,16%	10.000,00
Acquisti hardware e attrezzature	8.3.07 L	20.000,00	5.004,79	25,02%	
Acquisti arredi	8.3.08 L	12.000,00	2.710,00	22,58%	
CED RHO					
Capoprogetto	8.3.10 G	40.000,00	47.053,30	117,63%	0,00
Collaborazioni	8.3.11 G	30.000,00	8.357,08	27,86%	0,00
Contratti di manutenzione	8.3.12 I	165.000,00	69.415,25	42,07%	0,00
Acquisti prodotti	8.3.13 L	200.000,00	141.247,54	70,62%	0,00
Progetti diversi	8.3.14 I	75.000,00	15.765,64	21,02%	0,00
TOTALE		837.000,00	466.159,83	55,69%	155.000,00
8.4 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE					
Incarichi e collaborazioni	8.4.01 G	50.000,00	62.091,45	124,18%	60.000,00
TOTALE		50.000,00	62.091,45	124,18%	60.000,00
8.5 SERVIZI ESTERNI					
Incarichi e collaborazioni	8.5.01 G	30.000,00	22.790,97	75,97%	20.000,00
Consegne Sud-Ovest	8.5.02 G	50.000,00	42.312,22	84,62%	45.000,00
TOTALE		80.000,00	65.103,19	81,38%	65.000,00
8.6 PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI					
Costi di gestione	8.6.01 I	15.000,00	123,95	0,83%	
TOTALE		15.000,00	123,95	0,83%	0,00
8.7 COSTI GENERALI ATTIVITA' COMMERCIALI					
Costi commerciali	8.7.01 G	20.000,00	2.256,01	11,28%	15.000,00
TOTALE		20.000,00	2.256,01	11,28%	15.000,00
TOTALE ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIAL		1.034.000,00	620.772,32	60,04%	310.500,00

TOTALE GENERALE	2.384.000,00	1.631.374,85	68,43%	1.625.000,00
ENTRATE	2.385.000,00	1.815.930,60	76,14%	1.625.000,00
Differenza	1.000,00	184.555,75		0,00

ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI

	PREVISIONE TOTALE	INCASSATO		
CONTRIBUTI DEI COMUNI	500.000,00	435.167,88	399.401,94	480.000,00
Comuni aderenti	430.000,00	435.126,56	393.760,62	440.000,00
Contratti di manutenzione e varie	70.000,00	41,32	41,32	40.000,00
Contributi Extra			5.600,00	
CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	400.000,00	410.000,00	19.031,91	380.000,00
Regione	200.000,00	190.000,00		180.000,00
Provincia Ordinario	200.000,00	220.000,00		200.000,00
Provincia e Regione Straordinario			19.031,91	
ALTRI PROVENTI	355.000,00	286.950,57	177.699,44	370.000,00
Vendita libri alle biblioteche	315.000,00	246.950,57	177.699,44	320.000,00
Contropartita ammortamenti	40.000,00	40.000,00		50.000,00

DESCRIZIONE 2002	NR.	CLS	PREVISIONE 2002	SITUAZIONE	%	PREVISIONE 2003
TOTALE ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI			1.255.000,00	1.132.118,45	596.133,29	1.230.000,00

ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICO - IMPRENDITORIALI

Progetto Scuole Superiori			30.000,00	1,00	0,00	15.000,00
Vendita servizi di consegna			45.000,00	26.803,35	15.161,02	20.000,00
Polo servizi nuove tecnologie			735.000,00	118.750,71	39.756,85	80.000,00
Servizi di supporto alle biblioteche			110.000,00	41.992,93	17.969,58	80.000,00
Servizi esterni			100.000,00	6.351,35	425,19	85.000,00
Pubblicità/Sponsorizzazioni			110.000,00	309,87	0,00	
Progetto Centrho				16.874,67	12.613,90	115.000,00
Progetto CED RHO				471.169,28	335.365,27	
Contributi straordinari att. Economica						
Contributi scuole				1.559,00		
			1.130.000,00	683.812,16	421.291,81	395.000,00
TOTALE			2.385.000,00	1.815.930,60	1.017.425,10	1.625.000,00
(Totale fatturato)				929.244,05	599.032,57	

\\Server1\Archivio\Consorzio\Amministrazione\Bilancio\2003\PREVISIONE.xls]Foglio di lavoro