

BUDGET DI PREVISIONE TRIENNALE 2004 - 2005 - 2006

DESCRIZIONE	NR.	CLS	PREVISIONE 2003	PRECONS. 2003	PREVISIONE 2004	PREVISIONE 2005	PREVISIONE 2006
SERVIZI DI LINE							
1. AUTOMAZIONE							
PERSONALE							
Responsabile di settore	1010100	A	34.000,00	38.989,44	40.000,00	41.000,00	42.000,00
Operatori informatici	1010200	A	45.000,00	47.252,51	65.200,00	70.000,00	70.000,00
Aggiornamento personale ced	1010300	B	3.000,00	1.730,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese di trasferta del personale	1010500	C	3.000,00	452,49	2.000,00	3.000,00	3.000,00
GESTIONE SERVER							
Gestione NOC di Sesto	1020100	I	20.000,00	17.616,96	27.000,00	28.000,00	29.000,00
CONSULENZE							
Consulente di rete	1040100	E	25.000,00	25.435,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MATERIALI DI CONSUMO							
Acquisti materiali consumo ced	1050100	L	5.000,00	1.606,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INTRANET							
Linee Intranet	1060100	M	110.000,00	124.817,19	110.000,00	100.000,00	100.000,00
AMMORTAMENTI CONSOLIDATI							
Ammortamenti consolidati			48.800,00	100.586,01	94.360,97	104.451,35	10.595,94
Ammortamento nuovi investimenti					9.760,00	21.900,00	30.340,00
TOTALE			293.800,00	358.486,11	380.320,97	401.351,35	317.935,94
2. GESTIONE E CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE							
PERSONALE							
Coordinatore G.C.I.	2010100	A	28.000,00	28.511,09	37.000,00	40.000,00	42.000,00
Assistenti di biblioteca	2010200	A	40.000,00	39.112,66	47.600,00	50.000,00	50.000,00
Collaboratore amministrativo (2 t.p. + 1	2010300	A	33.000,00	47.162,56	72.300,00	75.000,00	75.000,00
Collaboratore scolastiche	2010400	G	13.000,00	5.336,15	8.250,00	10.000,00	10.000,00
Aggiornamento personale	2010600	B	3.000,00	1.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese di trasferta del personale	2010700	C	3.000,00	1.072,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONSULENZE/COLLABORAZIONI							
Catalogazione esterna	2020100	F	30.000,00	31.110,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Consulenza patrimonio	2020200	E	8.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Consulenze References				11.269,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Supporto coordinamento acquisti	2020300	E	6.000,00	6.181,08	0,00	0,00	0,00
Coordinamento biblioteche ragazzi	2020400	F		10.158,93	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Operatori acquisti	2020500	E	5.000,00	0,00	6.400,00	10.000,00	10.000,00
ACQUISTO DOCUMENTI							
Acquisti centralizzati	2030101	L	35.000,00	7.385,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acquisti centralizzati - ammortizzati				-9.024,14			
Acquisti centralizzati - progetto concorso	2030100	L	15.000,00	12.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Acquisto banche dati	2030400	L	5.000,00	1.638,39	0,00	5.000,00	8.000,00
Ammortamenti materiale documentario					120.000,00	250.000,00	320.000,00
Ammortamenti consolidati			25.600,00	50.858,65	19.356,83	6.424,00	694,88
Ammortamento nuovi investimenti					6.700,00	14.700,00	18.700,00
TOTALE			249.600,00	245.453,42	393.606,83	538.124,00	611.394,88
3. LOGISTICA							
PERSONALE							
Operatore logistica	3010100	A		4.386,96			
Autista	3010200	A		7.447,68			
Autista incaricato	3010300	F	35.000,00	19.628,76	43.200,00	50.000,00	50.000,00
Sostituzioni consegne	3010400	F		1.504,56	4.500,00	10.000,00	10.000,00
AUTOMEZZI							
Consumo automezzi	3020100	L	5.000,00	3.413,44	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Manutenzione automezzi	3020200	I	10.000,00	10.452,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Noleggio lungo					8.700,00	8.700,00	8.700,00
AMMORTAMENTI CONSOLIDATI							
Ammortamenti consolidati			3.200,00	7.118,34	4.519,36	2.259,68	0,00
SPAZI E ATTREZZATURE							
Mat. Cons. consegne	3030200	L	1.000,00	391,07	1.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE			54.200,00	54.342,94	70.919,36	86.959,68	84.700,00

BUDGET DI PREVISIONE TRIENNALE 2004 - 2005 - 2006

DESCRIZIONE	NR.	CLS	PREVISIONE 2003	PRECONS. 2003	PREVISIONE 2004	PREVISIONE 2005	PREVISIONE 2006
4. MARKETING E COMUNICAZIONE							
COLLABORAZIONI							
Collaborazioni di Marketing	4010100	E	15.000,00	14.063,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spostamenti collaboratori di Marketing	4010200	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONSULENZE							
Consulenze tecniche di marketing	4020100	I	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
COMUNICAZIONE							
Comunicazione - consulenze	4030100	E	10.000,00	14.418,90	0,00	0,00	0,00
Comunicazione - spese	4030200	L	5.000,00	4.197,55	0,00	0,00	0,00
Consulenza legale (diritto d'autore - priv	4040200	E	6.000,00	6.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE			42.000,00	43.680,32	25.000,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE SERVIZI DI LINE			639.600,00	701.962,80	869.847,16	1.052.435,03	1.040.030,82
SERVIZI DI STAFF							
5. AMMINISTRAZIONE GENERALE							
PERSONALE							
Responsabile amministrativo	5010100	A	34.000,00	37.209,87	40.000,00	41.000,00	42.000,00
Istruttore amministrativo	5010200	A	28.000,00	13.266,10	16.000,00	18.000,00	22.000,00
		A					
Istruttore contabile	5010300	F	24.000,00	25.929,46	27.000,00	27.000,00	28.000,00
Operatore amministrativo (2 part time)	5010400	A	26.000,00	30.949,29	0,00		
Aggiornamento amministrazione	5010500	B	2.000,00	1.880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Trasferita amministrazione	5010600	C	1.500,00	94,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE			115.500,00	109.329,22	86.500,00	89.000,00	95.000,00
6. DIREZIONE							
PERSONALE							
Direttore Generale	6010101	A	65.000,00	57.233,54	67.000,00	70.000,00	70.000,00
Aggiornamento direzione	6010200	B	2.000,00	1.684,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese di trasferta direzione	6010300	A	5.000,00	4.056,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE			72.000,00	62.974,05	74.000,00	78.000,00	78.000,00
7. GENERALI/ISTITUZIONALI/AMMINISTRATIVI							
Affitto e spese sede	7010101	I	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese generali	7020100	I	75.000,00	95.681,06	85.000,00	90.000,00	90.000,00
Rata mutuo	7020200	I	15.000,00	14.921,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contabilità e consulenze amm.ve	7030100	I	20.000,00	25.320,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
Organi statutari	7040100	N	50.000,00	50.074,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ammortamenti consolidati	7050100	O	2.400,00	5.437,01	1.672,15	1.672,15	1.096,25
Ammortamenti nuovi investimenti					1.400,00	3.000,00	4.600,00
Tasse							
TOTALE			187.400,00	216.433,75	198.072,15	202.672,15	203.696,25
TOTALE SERVIZI DI STAFF E GENERALI			374.900,00	388.737,02	358.572,15	369.672,15	376.696,25
TOTALE SERVIZI DELEGATI			1.014.500,00	1.090.699,82	1.228.419,31	1.422.107,18	1.416.727,07
ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALE							
POLO NUOVE TECNOLOGIE							
Vendita HW Sw e Montaggi							
Incarichi / Collaborazioni	8030100	G	10.000,00	29.414,77	0,00	0,00	0,00
Acquisti prodotti	8030200	L	50.000,00	11.360,90	30.000,00	32.000,00	34.000,00
Siscotel					160.000,00	154.000,00	
Gestione sportelli informativi attuali: CentRho			95.000,00	104.407,33	95.000,00	110.000,00	115.000,00
Gestione sportelli informativi futuri					20.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE			155.000,00	145.183,00	305.000,00	356.000,00	209.000,00

BUDGET DI PREVISIONE TRIENNALE 2004 - 2005 - 2006

DESCRIZIONE	NR.	CLS	PREVISIONE 2003	PRECONS. 2003	PREVISIONE 2004	PREVISIONE 2005	PREVISIONE 2006
G.C.I.							
Servizi di Supporto alle Biblioteche							
Attuali	8040100	G	60.000,00	96.842,86	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Future	8040101				11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE			60.000,00	96.842,86	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Outsourcing Biblioteche							
Attuali : Villa Cortese, Busto Garolfo					71.500,00	75.000,00	80.000,00
Future					44.300,00	120.500,00	120.500,00
TOTALE			0,00	0,00	115.800,00	195.500,00	200.500,00
LOGISTICA							
INTERPRESTITO							
Incarichi e collaborazioni	8050100	G	20.000,00	24.496,20			
Consegne I/P attuali Sud Ovest	8050200	G	45.000,00	36.969,06	45.000,00	45.000,00	46.000,00
Consegne I/P future						15.000,00	53.000,00
TOTALE			65.000,00	61.465,26	45.000,00	60.000,00	99.000,00
CONSEGNE PER I COMUNI							
Consegne su Milano (Pero e Novate, Cesate)	8020100	G	12.000,00	12.903,10	15.000,00	18.000,00	18.000,00
Consegne su Milano (12 Comuni)						30.000,00	40.000,00
Automezzo consegne	8020200		3.500,00	3.115,25	3.500,00		
TOTALE			15.500,00	16.018,35	18.500,00	48.000,00	58.000,00
ACQUISTO LIBRI							
Acquisti per rivendita	2030200	L	300.000,00	232.228,08	0,00		
TOTALE			300.000,00	232.228,08	0,00	0,00	0,00
PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI							
Costi di gestione	8060100	I	0,00	0,00			
Comunicazione					25.000,00	30.000,00	30.000,00
			0,00				
TOTALE			0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
FORMAZIONE							
Progetti FSE					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Corristica diretta					10.000,00	15.000,00	20.000,00
TOTALE			0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
COSTI GENERALI ATTIVITA' COMMERCIALI							
Costi commerciali	8070100	G	15.000,00	13.843,55	25.000,00	25.000,00	30.000,00
TOTALE			15.000,00	13.843,55	25.000,00	25.000,00	30.000,00
TOTALE ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALI			610.500,00	565.581,10	630.300,00	815.500,00	732.500,00
TOTALE COSTI			1.625.000,00	1.656.280,91	1.858.719,31	2.237.607,18	2.149.227,07
TOTALE RICAVI			1.625.000,00	1.496.436,52	1.859.818,07	2.237.866,95	2.166.235,50
Differenza			0,00	-159.844,39	1.098,76	259,77	17.008,43
ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI							
Comuni aderenti			440.000,00	438.521,85	462.318,07	488.416,95	531.135,50
Contratti di manutenzione e varie			40.000,00	13.968,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributi Extra				16.746,00			
Contributi per acquisto di materiale documentario					300.000,00	400.000,00	350.000,00
CONTRIBUTI DEI COMUNI			480.000,00	469.236,40	792.318,07	918.416,95	911.135,50
Regione			180.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
Provincia Ordinario			200.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
Provincia e Regione Straordinario							
CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI			380.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
Vendita libri alle biblioteche			320.000,00	245.164,64	0,00	0,00	0,00
Contropartita ammortamenti			50.000,00	90.000,00			
ALTRI PROVENTI			370.000,00	335.164,64	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI			1.230.000,00	1.106.401,04	1.094.318,07	1.220.416,95	1.213.135,50

BUDGET DI PREVISIONE TRIENNALE 2004 - 2005 - 2006

DESCRIZIONE	NR.	CLS	PREVISIONE 2003	PRECONS. 2003	PREVISIONE 2004	PREVISIONE 2005	PREVISIONE 2006
ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALI							
- Hw - Sw - servizi			80.000,00	25.825,60	40.000,00	42.000,00	44.100,00
- Siscotel					174.000,00	175.450,00	
- CentRho			115.000,00	133.133,10	117.000,00	137.000,00	140.000,00
- Gestione centri informativi					25.000,00	75.000,00	80.000,00
TOTALE I.T.			195.000,00	158.958,70	356.000,00	429.450,00	264.100,00
- Gestione Biblioteche attuali			85.000,00	14.964,98	81.500,00	90.000,00	100.000,00
- Gestione Biblioteche future					55.000,00	145.000,00	150.000,00
- servizi alle biblioteche attuali			80.000,00	80.936,07	88.000,00	88.000,00	88.000,00
- servizi alle biblioteche Future					15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE G.C.I.			165.000,00	95.901,05	239.500,00	338.000,00	353.000,00
- Logistica Interprestito Sud Ovest			20.000,00	53.787,18	62.000,00	65.000,00	65.000,00
- Logistica Interprestito Future						20.000,00	65.000,00
-Logistica Consegne su Milano(Novate Pero)				13.805,22	18.000,00	20.000,00	21.000,00
-Logistica Consegne su Milano(altri Comuni)						40.000,00	55.000,00
TOTALE LOGISTICA			20.000,00	67.592,40	80.000,00	145.000,00	206.000,00
Pubblicità (Margine netto)				11.083,33	50.000,00	60.000,00	80.000,00
- Formazione				0,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
- Scolastiche			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi straordinari att. Economica (Siscotel)				35.000,00			
Contributi per attività gestione biblioteche				3.500,00			
Contributo corso FSE				18.000,00			
TOTALE ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE			395.000,00	390.035,48	765.500,00	1.017.450,00	953.100,00
COSTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE					630.300,00	815.500,00	732.500,00
UTILE PROVENIENTE DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE					135.200,00	201.950,00	220.600,00
F:\Consortio\Amministrazione\Bilancio\2004\Bilancio2004-Previsione.xls]Prev.-ver.5							