

BILANCIO DI PREVISIONE 2005

SETTORE	2003	2004	DESCRIZIONE	2005	DELEGATE	ECONOMICHE	INVEST.
U S C I T E							
Automazione	38.818,05	49.268,88	Responsabile di settore	52.000,00	18.666,67	33.333,33	
	21.763,25	106.568,07	Costi progetto Siscotel	103.281,00		103.281,00	
	18.838,22	13.380,89	Operatori Professionali Dipendenti	27.550,00	20.662,50	6.887,50	
	27.000,00	48.793,38	Operatori Professionali Collaboratori	56.000,00	39.666,67	16.333,33	
	1.480,00	2.460,00	Aggiornamento personale ced	0,00	0,00		
	1.440,75	508,65	Spese di trasferta del personale	0,00	0,00		
	23.216,96	28.115,08	Gestione NOC di Sesto	40.080,00	40.080,00		
	19.735,00	16.405,00	Supporto della rete	27.000,00	27.000,00		16.000,00
	1.606,51	2.000,00	Acquisti materiali consumo ced	5.000,00	5.000,00		
	11.412,00	19.542,38	Acquisto HW e SW	25.000,00		25.000,00	
	126.358,00	75.263,56	Linee Trasmissione dati	102.000,00	102.000,00		
12.451,28	104.120,97	Ammortamento	92.529,00	92.529,00			
	304.120,02	466.426,86	TOTALE	530.440,00	345.604,84	184.835,16	16.000,00
Biblioteca	20.007,22	24.328,84	Coordinatore di Settore	36.600,00	15.570,00	21.030,00	
	11.915,11	23.190,58	Operatore Professionale	29.550,00	8.265,00	21.285,00	
	6.600,00	7.097,45	Operatore Professionale Software applicativo	14.183,33	14.183,33		
	102.010,13	75.122,27	Operatore reference per Sostituzioni	77.134,01		77.134,00	
	107.866,75	128.717,91	Operatore reference CentRho	143.821,84		143.821,84	
		103.511,89	Operatori reference per Outsourcing	178.672,16		178.672,16	
	22.206,88	26.955,53	Operatore amministrativo	18.366,66	18.366,66		
	2.315,89	1.000,00	Trasferta	0,00			
	1.480,00	2.490,00	Formazione	0,00			
	25.110,30	13.835,64	Servizi alle Biblioteche	0,00			
	299.512,28	407.800,11	TOTALE	498.328,00	56.384,99	441.943,00	0,00
Patrimonio	26.622,94	34.339,42	Coordinatore di Settore	30.550,00	30.550,00		
	22.517,79	39.092,76	Operatore	25.550,00	25.550,00		
	9.725,00	1.740,00	Operatore professionale Carta delle Collezioni	25.000,00	25.000,00		
			Operatore professionale ILL	5.000,00	5.000,00		
			Software per ILL	0,00			2.000,00
			Acquisti Best Sellers e doc vari	0,00			26.000,00
		52.997,24	Ammortamento libri comodato	99.500,00	99.500,00		
	37.134,25	30.757,10	Ammortamento libri BS	15.500,00	15.500,00		
		3.514,36	Acquisti vari	0,00			
	12.800,00	2.310,00	Progetto Concorso	0,00			
1.638,39		Acquisto banche dati	0,00				
	110.438,37	164.750,88	TOTALE	201.100,00	201.100,00	0,00	28.000,00
Catalogazione	18.572,82	31.961,72	Coordinatore di Settore	25.339,00	23.818,66	1.520,34	
	26.717,75	39.198,07	Operatore Professionale per catalogazione	30.800,00	30.800,00		
			Spesa pluriennale	0,00			15.000,00
			Ammortam anni precedenti	3.000,00	3.000,00		
			Ammortam anno in corso	3.000,00	3.000,00		
	45.290,57	71.159,79	TOTALE	62.139,00	60.618,66	1.520,34	15.000,00
Scolastiche	6.840,50	9.365,57	Coordinatore di Settore	10.000,00	7.000,00	3.000,00	
	4.948,50	7.809,17	Promozione/Formazione	17.000,00	3.000,00	14.000,00	
	11.789,00	17.174,74	TOTALE	27.000,00	10.000,00	17.000,00	0,00
Formazione			Operatori professionali	22.000,00		22.000,00	
			ECDL, Formaz dipendenti	21.700,00	13.190,00	8.510,00	
	0,00	0,00	TOTALE	43.700,00	13.190,00	30.510,00	0,00
Promolettura			Operatori professionali	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	422,00	10.370,17	Promolettura	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
	422,00	10.370,17	TOTALE	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
Statistiche	6.600,00	7.097,45	Operatori professionali	10.000,00		5.000,00	
	5.500,00	5.000,00	Customer satisfaction	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
	12.100,00	12.097,45	TOTALE	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Archivi			Operatori Professionali	16.500,00		16.500,00	
			Operatori	8.500,00		8.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2005

SETTORE	2003	2004	DESCRIZIONE	2005	DELEGATE	ECONOMICHE	INVEST.
	0,00	0,00	TOTALE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Pubblicità		5.875,00	Coordinatore di Settore	33.567,00		33.567,00	
			Operatore Professionale	7.384,00		7.384,00	
			Provvigioni commerciali	5.000,00		5.000,00	
			Ammortamento investimenti	6.000,00		6.000,00	30.000,00
	0,00	5.875,00	TOTALE	51.951,00	0,00	51.951,00	30.000,00
Logistica	19.628,76	25.334,93	Operatore professionale	27.500,00	27.500,00		
	4.386,96	7.106,14	Operatore	7.500,00	7.500,00		
	7.447,68	13.996,50	Operatore	12.000,00	12.000,00		
	1.504,56	1.906,50	Sostituzioni consegne	2.500,00	2.500,00		
	3.413,44	4.428,80	Consumo automezzi	2.400,00	2.400,00		
	5.000,00	3.718,92	Manutenzione automezzi	2.400,00	2.400,00		
		8.797,83	Noleggio a lungo	7.800,00	7.800,00		
	5.555,43	4.929,80	Bolli tasse e assicurazioni	4.900,00	4.900,00		
	391,07	943,62	Mat. Cons. consegne	2.000,00	2.000,00		
		895,18	spese posti auto	840,00	840,00		
	4.519,36	4.519,36	Ammortamento	3.989,00	3.989,00		
	36.969,06	46.757,83	Autista incaricato	23.000,00		23.000,00	
	4.046,23	5.297,70	Automezzo per consegne	4.500,00		4.500,00	
12.906,35	10.786,58	Autista consegne su Milano	12.000,00		12.000,00		
	86.140,14	114.084,76	TOTALE	113.329,00	73.829,00	39.500,00	0,00
Amministrazione	37.278,30	46.543,92	Responsabile amministrativo	46.300,00	34.300,00	12.000,00	
	25.996,99	29.428,31	Operatore professionale amministrativo	27.550,00	19.000,00	8.550,00	
	44.314,14	7.106,14	Operatore amministrativo	15.000,00	12.000,00	3.000,00	
	1.480,00	4.750,00	Aggiornamento amministrazione	0,00			
	44,50	85,94	Trasferta amministrazione	0,00			
	109.113,93	87.914,31	TOTALE	88.850,00	65.300,00	23.550,00	0,00
Staff			Operatore professionale Marketing	5.000,00	5.000,00		
	13.664,25		Notiziario (CsbNotizie)	3.000,00	3.000,00		
	4.187,55	5.869,50	Operatore professionale Comunicazione	12.000,00	12.000,00		
	13.911,05	28.568,83	Operatore professionale per attività commerciale	36.741,00		36.741,00	
	10.040,00	3.561,95	Legale	3.000,00	3.000,00		
		4.500,00	Organizzazione (Iso 9001)	5.000,00	5.000,00		
	41.802,85	42.500,28	TOTALE	64.741,00	28.000,00	36.741,00	0,00
Direzione	57.344,27	62.333,76	Direttore Consorzio	66.000,00	56.100,00	9.900,00	
	1.779,00	1.070,00	Aggiornamento				
	5.481,14	5.881,46	Trasferta	4.000,00	2.800,00	1.200,00	
	64.604,41	69.285,22	TOTALE	70.000,00	58.900,00	11.100,00	0,00
Spese Generali	29.438,04	29.438,04	Affitto e spese sede	29.000,00	29.000,00	0,00	
	2.354,29	4.869,08	Fotocopie	4.000,00	2.880,00	1.120,00	
	17.895,94	24.014,92	Gestione Personale	26.500,00	19.080,00	7.420,00	
	32.306,16	24.268,16	Gestione Sede	27.681,18	19.930,45	7.750,73	
	15.079,61	5.265,30	Materiali di consumo	9.500,00	6.840,00	2.660,00	
	2.364,00	5.265,30	Quote associative	2.500,00	1.800,00	700,00	
	15.645,89	4.944,92	Interessi sul mutuo	5.000,00	5.000,00		
	12.709,00	14.821,07	Interessi passivi	10.000,00	10.000,00		
	17.320,00	17.919,61	Gestione contabilità e consulenze an	26.500,00	18.550,00	7.950,00	
	51.585,49	47.390,98	Organi statutari	50.074,47	35.052,13	15.022,34	
	17.160,07	3.072,15	Ammortamenti	18.627,00	14.427,00	4.200,00	
	29.667,00	59.541,10	Imposte e tasse	30.000,00	21.000,00	9.000,00	
	243.525,49	240.810,63	TOTALE	239.382,65	183.559,58	55.823,07	0,00
	1.348.487,82	1.735.585,12	TOTALE COMPLESSIVO	2.060.960,65	1.121.487,07	939.473,57	89.000,00
Acquisto libri	240.321,53						

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2005

SETTORE	2003	2004	DESCRIZIONE	2005	DELEGATE	ECONOMICHE	INVEST.
Delegate							
Entrate Delegate	440.119,48	462.318,07	Comuni aderenti	537.672,68	537.672,68		
		9.825,00	Quote scolastiche	7.500,00	7.500,00		
	158.996,50	164.000,00	Regione	164.000,00	164.000,00		
	137.996,50	138.000,00	Provincia Ordinario	138.000,00	138.000,00		
		132.493,11	Contributo per Comodato	182.030,39	182.030,39		
	10.500,00	97.382,36	Contributo straordinario	77.573,58	77.573,58		
	25.218,15						
	772.830,63	1.004.018,54	TOTALE	1.106.776,65	1.106.776,65	0,00	
Vendita Libri	255.776,25						

Economico Imprenditoriali

Automazione			Servizi	40.200,00		40.200,00	
	48.000,00	110.000,00	Servizi	130.000,00		130.000,00	INV
	25.825,60	34.416,38	Vendita HW e SW	25.000,00		25.000,00	
	15.968,55	35.350,00	Manutenzione	43.000,00		43.000,00	
	19.158,71	20.250,00		0,00			
	19.928,30	18.858,00		0,00			
	128.881,16	218.874,38	TOTALE	238.200,00	0,00	238.200,00	0,00
Biblioteca	83.056,37	119.165,88	Personale	109.584,00		109.584,00	
	126.569,10	125.830,00	Personale	162.000,00		162.000,00	0,00
	28.076,67	137.511,45	Personale	232.900,00		232.900,00	
		1.910,20		0,00			
	237.702,14	384.417,53	TOTALE	504.484,00	0,00	504.484,00	0,00
Scolastiche	2.961,82		Servizio Scolastiche	18.000,00	0,00	18.000,00	
Scolastiche	2.961,82	0,00	TOTALE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Formazione	4.583,71	6.962,45	Formazione esterna	25.000,00		25.000,00	
Formazione	4.583,71	6.962,45	TOTALE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Promozione della Lettura		10.269,70	Organizzazione promozione lettura	15.000,00		15.000,00	
Promozione della Lettura	0,00	10.269,70	TOTALE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Statistiche			Attività di statistica	€ 15.000,00		€ 15.000,00	
Statistiche	0,00	0,00	TOTALE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Archivi			Archivi	30.000,00		30.000,00	
Archivi	0,00	0,00	TOTALE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Pubblicità		€ 833,00	Pubblicità	€ 60.000,00		€ 60.000,00	
Pubblicità	0,00	833,00	TOTALE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Logistica	53.700,63	58.105,15	Servizi	30.500,00		30.500,00	
Logistica	16.909,22	15.728,31	Servizi	18.000,00		18.000,00	0,00
Logistica	70.609,85	73.833,46	TOTALE	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
	444.738,68	695.190,52	TOTALE COMPLESSIVO	954.184,00	0,00	954.184,00	0,00
Vendita Libri	255.776,25						

RIEPILOGO

	2003	2004	2005
TOTALE ENTRATE DELEGATE	€ 1.159.102,98	€ 1.019.442,67	€ 1.106.776,65
TOTALE USCITE DELEGATE	€ 1.367.341,40	€ 1.129.118,23	€ 1.121.487,07
	-€ 208.238,42	-€ 109.675,56	-€ 14.710,42

BILANCIO DI PREVISIONE 2005

SETTORE	2003	2004	DESCRIZIONE	2005	DELEGATE	ECONOMICHE	INVEST.
			TOTALE ENTRATE ECO IMPRENDITORIALI	€ 428.769,75	€ 666.539,67	€ 954.184,00	
			TOTALE USCITE ECO IMPRENDITORIALI	€ 335.995,12	€ 578.779,83	€ 939.473,57	
				€ 92.774,63	€ 87.759,84	€ 14.710,43	
			TOTALE ENTRATE	€ 1.473.345,56	€ 1.685.982,34	€ 2.060.960,65	
			TOTALE USCITE	€ 1.588.809,35	€ 1.707.898,06	€ 2.060.960,65	
			DIFFERENZA	-€ 115.463,79	-€ 21.915,72	€ 0,00	

Partite di Giro

Patrimonio	Vendita Libri	255.776,25	503.616,25	487.000,00
Patrimonio	Acquisto Libri centralizzato	240.321,53	503.616,25	487.000,00
Operatore in Comando	Operatore Reference Entrata	17.000,00	18.500,00	18.500,00
Operatore in Comando	Operatore Reference Uscita	17.000,00	18.500,00	18.500,00