

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2000 EURO	CONSUNTIVO 2001 EURO	PREVENTIVO 2002 EURO
<b>SERVIZI DI LINEA</b>						
<b>1. AUTOMAZIONE</b>						
PERSONALE						
Responsabile di settore	L. 49.317	L. 59.233	L. 69.706	25.469,98	30.591,10	36.000,00
Operatore informatico	L. 627	L. 72.884	L. 81.323	323,82	37.641,55	42.000,00
Aggiornamento personale ced	L. 0	L. 0	L. 5.809	0,00	0,00	3.000,00
Spese di trasferta del personale	L. 2.054	L. 4.914	L. 9.681	1.061,03	2.537,70	5.000,00
GESTIONE SERVER						
Server centrale in housing	L. 18.921	L. 20.030	L. 38.725	9.772,05	10.344,88	20.000,00
Assistenza e manutenzione sw applicativo	L. 24.947	L. 1.705		12.883,90	880,32	0,00
CONSULENZE						
Consulente ced	L. 42.000	L. 42.000	L. 48.407	21.691,19	21.691,19	25.000,00
Assistenza e manutenzione per ced	L. 1.776	L. 5.195		917,26	2.682,82	0,00
MATERIALI DI CONSUMO						
Acquisti materiali consumo ced	L. 2.255	L. 41.871	L. 9.681	1.164,49	21.624,60	5.000,00
INTRANET						
Linee Telecom Intranet	L. 205.703	L. 258.029	L. 232.352	106.236,63	133.260,84	120.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 347.600</b>	<b>L. 505.860</b>	<b>L. 495.685</b>	<b>179.520,35</b>	<b>261.255,02</b>	<b>256.000,00</b>
<b>2. GESTIONE E CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE</b>						
PERSONALE						
Istruttore specializzato (Lucini)	L. 47.256	L. 50.630	L. 58.088	24.405,79	26.147,99	30.000,00
Assistente di biblioteca (Magnanelli)	L. 45.804	L. 47.014		23.655,99	24.280,70	0,00
Assistente di biblioteca (Laszlo)	L. 45.804	L. 46.900		23.655,99	24.221,71	0,00
Assistente di biblioteca (Beretta)		L. 44.084	L. 85.196	0,00	22.767,52	44.000,00
Assistente di biblioteca (Rivetta+Carimati)	L. 50.103	L. 45.443		25.876,22	23.469,52	0,00
Aggiornamento personale		L. 450	L. 9.681	0,00	232,41	5.000,00
Spese di trasferta del personale	L. 813	L. 317	L. 5.809	419,86	163,97	3.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
CONSULENZE/COLLABORAZIONI						
Collaborazioni catalografiche	L. 39.017	L. 29.941	L. 58.088	20.150,54	15.463,33	30.000,00
Consulenze per servizio References	L. 5.750	L. 8.500	L. 9.681	2.969,63	4.389,88	5.000,00
Bibliotecari coordinamento acquisti	L. 13.872	L. 12.665	L. 14.522	7.164,38	6.541,05	7.500,00
Operatori coordinamento acquisti	L. 5.040	L. 10.761	L. 11.618	2.603,01	5.557,51	6.000,00
Consulenze Internet	L. 6.000	L. 0		3.098,74	0,00	0,00
ACQUISTO DOCUMENTI						
Acquisti centralizzati (best seller, ecc.)	L. 86.762	L. 140.100	L. 135.539	44.808,83	72.355,61	70.000,00
Riequilibrio per ammortamento degli acquisti centralizzati		-L. 140.100		0,00	-72.355,61	0,00
Acquisti per rivendita	L. 126.545	L. 437.940	L. 580.881	65.354,86	226.176,96	300.000,00
Acquisti di Periodici per rivendita		L. 0		0,00	0,00	0,00
Acquisto banche dati		L. 6.783	L. 9.681	0,00	3.502,87	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 472.767</b>	<b>L. 741.428</b>	<b>L. 978.784</b>	<b>244.163,83</b>	<b>382.915,40</b>	<b>505.500,00</b>
<b>3. LOGISTICA</b>						
PERSONALE						
Collaboratore professionale-coordinatore	L. 57.716	L. 29.656	L. 34.853	29.807,90	15.315,81	18.000,00
Autista		L. 40.228	L. 44.534	0,00	20.776,15	23.000,00
Personale LSU	L. 34.501	L. 17.408	L. 29.044	17.818,08	8.990,69	15.000,00
Sostituzioni consegne	L. 17.533	L. 16.141	L. 19.363	9.054,86	8.336,13	10.000,00
AUTOMEZZI						
Consumo automezzi	L. 32.434	L. 12.362	L. 15.490	16.751,00	6.384,19	8.000,00
Manutenzione automezzi	L. 18.901	L. 18.760	L. 19.363	9.761,30	9.688,92	10.000,00
SPAZI E ATTREZZATURE						
Affitto spazi consegne		L. 0		0,00	0,00	0,00
Mat. Cons. consegne		L. 1.275	L. 3.873	0,00	658,65	2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 161.084</b>	<b>L. 135.830</b>	<b>L. 166.519</b>	<b>83.193,14</b>	<b>70.150,53</b>	<b>86.000,00</b>
<b>TOTALE SERVIZI DI LINEA</b>	<b>L. 981.451</b>	<b>L. 1.383.118</b>	<b>L. 1.640.989</b>	<b>506.877,33</b>	<b>714.320,94</b>	<b>847.500,00</b>
<b>SERVIZI DI STAFF</b>						
<b>4. MARKETING E COMUNICAZIONE</b>						
COLLABORAZIONI						
Collaborazioni di Marketing	L. 17.864	L. 22.729	L. 29.044	9.225,99	11.738,55	15.000,00
Spostamenti collaboratori di Marketing	L. 123	L. 0	L. 1.936	63,38	0,00	1.000,00
CONSULENZE						
Consulenze tecniche di marketing	L. 10.000	L. 3.500	L. 9.681	5.164,57	1.807,60	5.000,00
COMUNICAZIONE						
Comunicazione - consulenze/personale	L. 48.074	L. 16.500	L. 29.044	24.828,39	8.521,79	15.000,00
Comunicazione - spese	L. 16.690	L. 10.280		8.619,67	5.309,18	0,00
PERSONALI - LEGALI						
Consulenza sindacale - organizzazione	L. 0	L. 0	L. 15.490	0,00	0,00	8.000,00
Consulenza legale	L. 0	L. 0	L. 15.490	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 92.751</b>	<b>L. 53.009</b>	<b>L. 100.686</b>	<b>47.901,99</b>	<b>27.377,12</b>	<b>52.000,00</b>
<b>5. AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>						

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2000 EURO	CONSUNTIVO 2001 EURO	PREVENTIVO 2002 EURO
<b>SERVIZI DI LINEA</b>						
PERSONALE						
Responsabile amministrativo	L. 0	L. 0	L. 69.706	0,00	0,00	36.000,00
Istruttore amministrativo	L. 55.355	L. 45.556	L. 50.343	28.588,23	23.527,89	26.000,00
Collaboratore amministrativo	L. 40.923	L. 42.488	L. 46.470	21.134,95	21.943,04	24.000,00
Istruttore contabile		L. 20.225	L. 38.725	0,00	10.445,20	20.000,00
Aggiornamento personale		L. 0	L. 5.809	0,00	0,00	3.000,00
Spese di trasferta del personale		L. 400	L. 1.936	0,00	206,58	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 96.278</b>	<b>L. 108.669</b>	<b>L. 212.990</b>	<b>49.723,18</b>	<b>56.122,71</b>	<b>110.000,00</b>
<b>6. DIREZIONE</b>						
PERSONALE						
Direttore Generale	L. 91.534	L. 98.161	L. 116.176	47.273,46	50.696,02	60.000,00
Aggiornamento direzione	L. 4.640	L. 800	L. 8.713	2.396,36	413,17	4.500,00
Spese di trasferta direzione	L. 12.667	L. 11.813	L. 9.681	6.541,96	6.101,14	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 108.841</b>	<b>L. 110.775</b>	<b>L. 134.571</b>	<b>56.211,79</b>	<b>57.210,33</b>	<b>69.500,00</b>
<b>7. GENERALI/ISTITUZIONALI/AMMINISTRATIVI</b>						
Affitto e spese sede	L. 17.729	L. 39.434	L. 48.407	9.156,38	20.365,97	25.000,00
Spese generali	L. 124.833	L. 147.784	L. 145.220	64.470,79	76.324,27	75.000,00
Gestione contabilità e consulenze amm.ve		L. 32.783	L. 29.044	0,00	16.931,09	15.000,00
Organi statutari	L. 54.300	L. 78.380	L. 96.814	28.043,61	40.479,89	50.000,00
Ammortamenti	L. 151.528	L. 288.164	L. 154.902	78.257,49	148.824,44	80.000,00
Aggiornamento personale Consorzio		L. 13.000	L. 11.618	0,00	6.713,94	6.000,00
Premi al personale		L. 0	L. 38.725	0,00	0,00	20.000,00
IRPEG su redditi d'esercizio	L. 20.602	L. 51.617		10.640,05	26.657,96	0,00
IRAP	L. 35.549	L. 57.238		18.359,53	29.560,96	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 404.541</b>	<b>L. 708.401</b>	<b>L. 524.729</b>	<b>208.927,85</b>	<b>365.858,52</b>	<b>271.000,00</b>
<b>TOTALE SERVIZI DI STAFF E GENERALI</b>	<b>L. 702.411</b>	<b>L. 980.854</b>	<b>L. 972.976</b>	<b>362.764,81</b>	<b>506.568,68</b>	<b>502.500,00</b>
<b>TOTALE SERVIZI DELEGATI</b>	<b>L. 1.683.862</b>	<b>L. 2.363.972</b>	<b>L. 2.613.965</b>	<b>869.642,14</b>	<b>1.220.889,62</b>	<b>1.350.000,00</b>
<b>ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALE</b>						
<b>8. PROGETTI DI ATTIVITA' ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE</b>						
<b>8.2 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE</b>						
Collaborazioni Scolastiche	L. 43.669	L. 18.195	L. 14.522	22.553,16	9.396,84	7.500,00
Spese trasferta collaboratori Scolastiche	L. 105	L. 259	L. 968	54,23	133,76	500,00
Collaborazione scolastiche			L. 7.745	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 43.774</b>	<b>L. 18.454</b>	<b>L. 23.235</b>	<b>22.607,38</b>	<b>9.530,61</b>	<b>12.000,00</b>
<b>8.2 CONSEGNE PER I COMUNI</b>						
Incarichi / Collaborazioni		L. 19.855	L. 29.044	0,00	10.253,99	15.000,00
Automezzo consegne			L. 9.681	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 0</b>	<b>L. 19.855</b>	<b>L. 38.725</b>	<b>0,00</b>	<b>10.253,99</b>	<b>20.000,00</b>
<b>8.3 POLO PER LE NUOVE TECNOLOGIE</b>						
Incarichi / Collaborazioni		L. 4.742	L. 96.814	0,00	2.449,04	50.000,00
Acquisti prodotti		L. 259.937	L. 290.441	0,00	134.246,22	150.000,00
<b>PROGETTO CENTRHO</b>						
Incarichi / Collaborazioni		L. 134.341	L. 164.583	0,00	69.381,16	85.000,00
Acquisti di servizi		L. 13.661	L. 19.363	0,00	7.055,51	10.000,00
Acquisti di HW e attrezzature		L. 103.635	L. 38.725	0,00	53.523,01	20.000,00
Acquisti di arredi		L. 65.628	L. 23.235	0,00	33.893,85	12.000,00
<b>CED RHO</b>						
Capoprogetto			L. 77.451	0,00	0,00	40.000,00
Collaborazioni			L. 58.088	0,00	0,00	30.000,00
Contratti di manutenzione			L. 319.485	0,00	0,00	165.000,00
Acquisti prodotti			L. 387.254	0,00	0,00	200.000,00
Progetti diversi			L. 145.220	0,00	0,00	75.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 0</b>	<b>L. 581.944</b>	<b>L. 1.620.658</b>	<b>0,00</b>	<b>300.548,78</b>	<b>837.000,00</b>
<b>8.4 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE</b>						
Incarichi e collaborazioni	L. 63.609	L. 106.693	L. 96.814	32.851,33	55.102,34	50.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 63.609</b>	<b>L. 106.693</b>	<b>L. 96.814</b>	<b>32.851,33</b>	<b>55.102,34</b>	<b>50.000,00</b>
<b>8.5 SERVIZI ESTERNI</b>						
Incarichi e collaborazioni		L. 125.368	L. 58.088	0,00	64.747,08	30.000,00
Consegne Sud-Ovest			L. 96.814	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 0</b>	<b>L. 125.368</b>	<b>L. 154.902</b>	<b>0,00</b>	<b>64.747,08</b>	<b>80.000,00</b>
<b>8.6 PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI</b>						
Costi di gestione		L. 3.925	L. 29.044	0,00	2.027,09	15.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 0</b>	<b>L. 3.925</b>	<b>L. 29.044</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,09</b>	<b>15.000,00</b>
<b>8.7 COSTI GENERALI ATTIVITA' COMMERCIALI</b>						
Costi commerciali		L. 65.143	L. 38.725	0,00	33.643,30	20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 0</b>	<b>L. 65.143</b>	<b>L. 38.725</b>	<b>0,00</b>	<b>33.643,30</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIAL</b>	<b>L. 107.383</b>	<b>L. 921.380</b>	<b>L. 2.002.103</b>	<b>55.458,71</b>	<b>475.853,20</b>	<b>1.034.000,00</b>

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2000 EURO	CONSUNTIVO 2001 EURO	PREVENTIVO 2002 EURO
<b>SERVIZI DI LINEA</b>						
				0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	L. 1.791.245	L. 3.285.352	L. 4.616.068	925.100,85	1.696.742,82	2.384.000,00
<b>ENTRATE</b>	L. 1.788.802	L. 3.311.738	L. 4.616.067	923.839,13	1.710.369,90	2.383.999,90
<b>Differenza</b>	-L. 2.443	L. 26.386	L. 0	-1.261,72	13.627,08	-0,10

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2000 EURO	CONSUNTIVO 2001 EURO	PREVENTIVO 2002 EURO
<b>SERVIZI DI LINEA</b>						
<b>INVESTIMENTI</b>						
<b>Finanziamenti regionali (sistema informativo)</b>				0,00	0,00	0,00
	L. 200.000			103.291,38	0,00	0,00
	L. 150.000			77.468,53	0,00	0,00
	L. 150.000			77.468,53	0,00	0,00
(Con la partecipazione di Arese)	L. 90.000	<b>L. 590.000</b>		46.481,12	304.709,57	0,00
Investiti nel 1999	L. 278.334			143.747,65	0,00	0,00
Investiti nel 2000	L. 126.008			65.077,93	0,00	0,00
Investiti nel 2001	L. 188.923	<b>L. 593.266</b>		97.570,50	306.396,08	0,00
Disponibile per investimenti sul sistema informativo ----->		<b>-L. 3.266</b>		0,00	-1.686,51	0,00
<b>Stazioni Webby (da Comuni)</b>	L. 83.747	<b>L. 83.747</b>		43.251,72	43.251,72	0,00
Investiti nel 1999	L. 65.540			33.848,79	0,00	0,00
Investiti nel 2000	L. 3.920			2.024,51	0,00	0,00
Investiti nel 2001	L. 14.174	<b>L. 83.634</b>		7.320,26	43.193,57	0,00
Disponibile per investimenti Webby ----->		<b>L. 113</b>		0,00	58,15	0,00
<b>Investimenti propri del Consorzio</b>				0,00	0,00	0,00
Investiti nel 1999	L. 72.675			37.533,53	0,00	0,00
Investiti nel 2000	L. 71.458			36.905,15	0,00	0,00
Investiti nel 2001	L. 138.174	<b>L. 282.308</b>		71.360,99	145.799,66	0,00
<b>Investimenti progetto Card</b>	L. 80.000	<b>L. 80.000</b>		41.316,55	41.316,55	0,00
Investiti nel 2001	L. 62.499	<b>L. 62.499</b>		32.278,04	32.278,04	0,00
Disponibile per investimenti Card ----->		<b>L. 17.501</b>		0,00	9.038,51	0,00

<b>ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI</b>						
	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	PREVENTIVO 2002			
<b>CONTRIBUTI DEI COMUNI</b>	<b>L. 701.318</b>	<b>L. 763.895</b>	<b>L. 968.135</b>	<b>362.200,52</b>	<b>394.518,95</b>	<b>500.000,00</b>
Comuni aderenti	L. 691.318	L. 760.401	L. 832.596	357.035,95	392.714,45	430.000,00
Comuni quote diverse	L. 10.000	L. 3.494	L. 135.539	5.164,57	1.804,50	70.000,00
<b>CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI</b>	<b>L. 707.994</b>	<b>L. 851.987</b>	<b>L. 774.508</b>	<b>365.648,39</b>	<b>440.014,56</b>	<b>400.000,00</b>
Regione	L. 345.000	L. 340.000	L. 387.254	178.177,63	175.595,35	200.000,00
Provincia Ordinario	L. 360.000	L. 260.000	L. 387.254	185.924,48	134.278,79	200.000,00
Regione Straordinario		L. 69.993		0,00	36.148,37	0,00
Provincia Straordinario	L. 2.994	L. 181.994		1.546,27	93.992,06	0,00
<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>L. 221.657</b>	<b>L. 622.047</b>	<b>L. 687.376</b>	<b>114.476,29</b>	<b>321.260,57</b>	<b>355.000,00</b>
Vendita libri alle biblioteche	L. 120.484	L. 463.357	L. 609.925	62.224,79	239.304,02	315.000,00
Contropartita ammortamenti	L. 94.243	L. 146.767	L. 77.451	48.672,45	75.798,83	40.000,00
Proventi vari	L. 6.930	L. 11.923	L. 0	3.579,05	6.157,72	0,00
<b>TOTALE ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI</b>	<b>L. 1.630.969</b>	<b>L. 2.237.929</b>	<b>L. 2.430.019</b>	<b>842.325,19</b>	<b>1.155.794,08</b>	<b>1.255.000,00</b>

<b>ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICO - IMPRENDITORIALI</b>						
Progetto Scuole Superiori		L. 0	L. 23.235	0,00	0,00	12.000,00
Vendita servizi di consegna	L. 30.073	L. 32.840	L. 48.407	15.531,41	16.960,44	25.000,00
Polo servizi nuove tecnologie		L. 389.859	L. 425.979	0,00	201.345,49	220.000,00
Servizi di supporto alle biblioteche	L. 57.625	L. 176.873	L. 125.858	29.760,83	91.347,21	65.000,00
Servizi esterni	L. 70.135	L. 141.003	L. 67.769	36.221,70	72.821,84	35.000,00
Pubblicità/Sponsorizzazioni		L. 0	L. 77.451	0,00	0,00	40.000,00
Progetto Centrho		L. 103.246	L. 280.759	0,00	53.321,94	145.000,00
Ced Rho			L. 1.035.904	0,00	0,00	535.000,00
Servizio consegne Sistemi Sud-Ovest			L. 100.686	0,00	0,00	51.999,90
Contributi straordinari att. Economica		L. 229.988		0,00	118.778,89	0,00
	<b>L. 157.833</b>	<b>L. 1.073.809</b>	<b>L. 2.186.049</b>	<b>81.513,94</b>	<b>554.575,82</b>	<b>1.128.999,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>L. 1.788.802</b>	<b>L. 3.311.738</b>	<b>L. 4.616.067</b>	<b>923.839,13</b>	<b>1.710.369,90</b>	<b>2.383.999,90</b>
(Totale fatturato)		L. 1.307.178		0,00	675.100,95	0,00