

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2001	PREVISIONE 2002	CONSUNTIVO 2002	% 2002 - CONS/PREV
SERVIZI DI LINEA				
1. AUTOMAZIONE				
PERSONALE				
Responsabile di settore	30.591,29	36.000,00	35.208,46	97,80%
Operatori informatico	37.641,44	42.000,00	37.082,66	88,29%
Aggiornamento personale ced	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
Spese di trasferta del personale	2.537,87	5.000,00	144,09	2,88%
GESTIONE SERVER				
Gestione NOC di Sesto	10.344,63	20.000,00	25.726,08	128,63%
Assistenza e manut SW applicativo	880,56			
CONSULENZE				
Consulente di rete	21.691,19	25.000,00	25.402,00	101,61%
Assistenza e manut per CED	2.682,99			
MATERIALI DI CONSUMO				
Acquisti materiali consumo ced	21.624,57	5.000,00	6.806,73	136,13%
INTRANET				
Linee Intranet	133.260,86	120.000,00	141.676,36	118,06%
TOTALE	261.255,40	256.000,00	272.046,39	106,27%
2.GESTIONE E CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE				
PERSONALE				
Coordinatore G.C.I.	26.148,21	30.000,00	27.690,33	92,30%
Assistenti di biblioteca	94.739,37	44.000,00	45.772,00	104,03%
Aggiornamento personale	232,41	5.000,00	283,34	5,67%
Spese di trasferta del personale	163,72	3.000,00	1.035,32	34,51%
CONSULENZE/COLLABORAZIONI				
Catalogazione esterna	15.463,24	30.000,00	21.223,02	70,74%
Consulenze References	4.389,88	5.000,00	3.260,40	65,21%
Coordinamento acquisti	6.540,93	7.500,00	7.200,79	96,01%
Operatori acquisti	5.557,59	6.000,00	6.705,79	111,76%
ACQUISTO DOCUMENTI				
Acquisti centralizzati	72.355,61	70.000,00	53.991,71	77,13%
Acquisti centralizzati - ammortizzati	-72.355,61		-41.092,21	
Acquisti per rivendita	226.177,13	300.000,00	260.115,00	86,71%
Acquisto banche dati	3.503,13	5.000,00	789,00	15,78%
TOTALE	382.915,61	505.500,00	386.974,49	76,55%
3. LOGISTICA				
PERSONALE				
Operatore logistica	15.316,05	18.000,00	16.345,11	90,81%
Autista	20.776,03	23.000,00	21.449,12	93,26%
Personale LSU	8.990,48	15.000,00	11.134,11	74,23%
Sostituzioni consegne	8.336,13	10.000,00	8.188,43	81,88%
AUTOMEZZI				
Consumo automezzi	6.384,44	8.000,00	4.020,46	50,26%
Manutenzione automezzi	9.688,73	10.000,00	10.364,79	103,65%
SPAZI E ATTREZZATURE				
Mat. Cons. consegne	658,48	2.000,00	1.204,12	60,21%
TOTALE	70.150,34	86.000,00	72.706,15	84,54%
TOTALE SERVIZI DI LINEA	714.321,35	847.500,00	731.727,02	86,34%
SERVIZI DI STAFF				
4. MARKETING E COMUNICAZIONE				
COLLABORAZIONI				
Collaborazioni di Marketing	11.738,55	15.000,00	17.984,67	119,90%
Spostamenti collaboratori di Marketing	0,00	1.000,00	56,50	5,65%

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST

CONSULENZE				
Consulenze tecniche di marketing	1.807,60	5.000,00	5.164,58	103,29%
COMUNICAZIONE				
Comunicazione - consulenze	8.521,54	15.000,00	6.625,55	44,17%
Comunicazione - spese	5.309,18	0,00	3.598,58	#DIV/0!
PERSONALE - LEGALI				
Consulenza personale / sindacale	0,00	8.000,00	8.743,76	109,30%
Consulenza legale (diritto d'autore - privacy - rete)	0,00	8.000,00	4.725,39	59,07%
TOTALE	27.376,86	52.000,00	46.899,03	90,19%

5. AMMINISTRAZIONE GENERALE

PERSONALE				
Responsabile amministrativo	0,00	36.000,00	30.789,84	85,53%
Istruttore amministrativo	23.527,71	26.000,00	25.577,23	98,37%
Collaboratore amministrativo	21.943,22	24.000,00	25.016,98	104,24%
Istruttore contabile	10.445,34	20.000,00	20.662,61	103,31%
Aggiornamento amministrazione	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
Trasferta amministrazione	206,58	1.000,00	53,14	5,31%
Operatore amministrativo - prog. Speciale	0,00		7.660,44	
TOTALE	56.122,85	110.000,00	109.760,24	99,78%

6. DIREZIONE

PERSONALE				
Direttore Generale	50.695,93	60.000,00	61.505,55	102,51%
Aggiornamento direzione	413,17	4.500,00	0,00	0,00%
Spese di trasferta direzione	6.100,91	5.000,00	3.373,08	67,46%
TOTALE	57.210,00	69.500,00	64.878,63	93,35%

7. GENERALI/ISTITUZIONALI/AMMINISTRATIVI

Affitto e spese sede	20.365,96	25.000,00	0,00	0,00%
Spese generali	76.324,07	75.000,00	74.072,44	98,76%
Gestione contabilità e consulenze amm.ve	16.931,01	15.000,00	16.865,98	112,44%
Organi statutari	40.479,89	50.000,00	51.730,93	103,46%
Ammortamenti	148.824,29	80.000,00	177.664,00	222,08%
Aggiornamento personale Consorzio	6.713,94	6.000,00	2.600,00	43,33%
Premi al personale	0,00	20.000,00	10.448,28	52,24%
Imposte e tasse	15.693,72		19.258,26	
TOTALE	325.332,87	271.000,00	352.639,89	130,13%
TOTALE SERVIZI DI STAFF E GENERALI	466.042,59	502.500,00	574.177,80	114,26%
TOTALE SERVIZI DELEGATI	1.180.363,94	1.350.000,00	1.305.904,82	96,73%

ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALE

8. PROGETTI DI ATTIVITA' ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE

8.2 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Collaborazioni Scolastiche	9.396,93	7.500,00	10.742,50	143,23%
Spese trasferta collaboratori Scolastiche	133,76	500,00	0,00	0,00%
Collaborazione scolastiche	0,00	4.000,00	2.930,82	
TOTALE	9.530,70	12.000,00	13.673,32	113,94%

8.2 CONSEGNE PER I COMUNI

Incarichi / Collaborazioni	10.254,25	15.000,00	11.887,67	79,25%
Automezzo consegne	0,00	5.000,00	3.732,89	74,66%
TOTALE	10.254,25	20.000,00	15.620,56	78,10%

8.3 POLO PER LE NUOVE TECNOLOGIE

Incarichi / Collaborazioni	2.449,04	50.000,00	20.522,85	41,05%
Acquisti prodotti	134.246,26	150.000,00	101.457,36	67,64%
TOTALE PARZIALE	136.695,30	200.000,00	121.980,21	60,99%

PROGETTO CENTRHO

Incarichi / Collaborazioni	69.381,34	85.000,00	89.679,56	105,51%
Acquisti di servizi	7.055,32	10.000,00	640,41	6,40%

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST

Acquisti hardware e attrezzature	53.523,01	20.000,00	5.463,52	27,32%
Acquisti arredi	33.894,03	12.000,00	2.710,00	22,58%
TOTALE PARZIALE	163.853,70	127.000,00	98.493,49	77,55%
CED RHO				
Capoprogetto	0,00	40.000,00	73.961,70	184,90%
Collaborazioni	0,00	30.000,00	8.357,08	27,86%
Contratti di manutenzione	0,00	165.000,00	72.876,97	44,17%
Acquisti prodotti	0,00	200.000,00	231.032,66	115,52%
Progetti diversi	0,00	75.000,00	15.765,64	21,02%
TOTALE PARZIALE	0,00	510.000,00	401.994,05	78,82%
TOTALE	300.548,99	837.000,00	622.467,75	74,37%
8.4 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE				
Incarichi e collaborazioni	55.102,34	50.000,00	66.914,83	133,83%
TOTALE	55.102,34	50.000,00	66.914,83	133,83%
8.5 SERVIZI ESTERNI				
Incarichi e collaborazioni	64.747,17	30.000,00	23.309,96	77,70%
Consegne Sud-Ovest	0,00	50.000,00	39.403,02	78,81%
TOTALE	64.747,17	80.000,00	62.712,98	78,39%
8.6 PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI				
Costi di gestione	2.027,09	15.000,00	0,00	0,00%
	2.027,09	15.000,00	0,00	0,00%
8.7 COSTI GENERALI ATTIVITA' COMMERCIALI				
Costi commerciali	33.643,55	20.000,00	22.569,52	112,85%
	33.643,55	20.000,00	22.569,52	112,85%
Imposte e tasse	40.524,80		49.729,74	
TOTALE ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITO	516.378,89	1.034.000,00	803.958,95	82,56%
TOTALE GENERALE	1.696.742,83	2.384.000,00	2.159.593,51	90,59%
ENTRATE	1.710.369,94	2.384.000,00	2.188.609,56	91,80%
Differenza	13.627,11	0,00	29.016,04	
		COSTI	RICAVI	
ATTIVITA' DELEGATE		1.305.904,82	1.267.813,36	-38.091,46
ATTIVITA' ECONOMICHE		853.688,69	920.796,20	67.107,50
		2.159.593,51	2.188.609,56	29.016,04

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST

INVESTIMENTI				
Finanziamenti regionali e propri (sistema informativo)				
		Euro	Lire (Migliaia)	
	1999	103.291,38	L. 200.000	
	2000/1°	77.468,53	L. 150.000	
	2000/2°	82.633,10	L. 160.000	
(Con la partecipazione di Arese)	2001	46.481,12	L. 90.000	
Mutuo pluriennale	2002	180.000,00	L. 348.529	
	Totali	489.874,14	948.529	
Investiti nel 1999	32,32%	143.747,65	L. 278.334	L. 278.334
Investiti nel 2000	14,63%	65.077,93	L. 126.008	L. 404.343
Investiti nel 2001	21,93%	97.570,50	L. 188.923	L. 593.266
Investiti nel 2002	31,12%	138.434,31	L. 268.046	L. 861.312
	Totali	444.830,39	861.312	
Disponibile per investimenti sul sistema informativo ----->		45.043,75	87.217	
Investimenti propri del Consorzio				
		Euro	Lire	
Investiti nel 1999		37.533,53	L. 72.675	L. 72.675
Investiti nel 2000		36.905,15	L. 71.458	L. 144.133
Investiti nel 2001		71.360,99	L. 138.174	L. 282.308
Investiti nel 2002		24.693,07	L. 47.812	L. 330.120
	Totali	170.492,73	330.120	
Investimenti progetto Card				
	2001	41.316,55	80.000	
Investiti nel 2001		32.278,04	62.499	
Investiti nel 2002		9.038,51	17.501	
		41.316,55	80.000	
Disponibile per investimenti Card ----->		0,00	0,00	

ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI				
		PREVISIONE	ACCERTATO	INCASSATO
CONTRIBUTI DEI COMUNI	394.518,84	500.000,00	479.402,96	441.951,17
Comuni aderenti	392.714,34	430.000,00	434.929,56	428.654,00
Contratti di manutenzione e varie	0,00	70.000,00	33.273,40	13.297,17
Contributi Extra	0,00		11.200,00	0,00
Comuni quote diverse	1.804,50			
CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	440.014,56	400.000,00	411.031,91	411.031,91
Regione	175.595,35	200.000,00	190.000,00	190.000,00
Provincia Ordinario	134.278,79	200.000,00	220.000,00	220.000,00
Iniziativa speciali (Open Day)	0,00		1.031,91	1.031,91
Regione Straordinario	36.148,37			
Provincia Straordinario	93.992,06			
ALTRI PROVENTI	321.260,46	355.000,00	377.378,49	230.935,18
Vendita libri alle biblioteche	239.303,92	315.000,00	267.570,00	230.935,18
Contropartita ammortamenti	75.798,83	40.000,00	108.736,00	
Sconti, arrotondamenti, sopravvenienze, interessi			1.072,49	
Proventi vari	6.157,72			
TOTALE ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI	1.155.793,87	1.255.000,00	1.267.813,36	1.083.918,26

ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICO - IMPRENDITORIALI				
		PREVISIONE	ACCERTATO	INCASSATO
Progetto Scuole Superiori	0,00	12.000,00	7.098,73	0,00
Vendita servizi di consegna	16.960,44	25.000,00	16.147,00	3.568,25
Polo servizi nuove tecnologie	201.345,37	220.000,00	139.286,19	62.294,11
Servizi di supporto alle biblioteche	91.347,28	65.000,00	78.934,77	41.195,01
Servizi esterni	72.821,97	35.000,00	23.942,30	31.825,72
Pubblicità/Sponsorizzazioni/Formazione	0,00	40.000,00	23.355,29	0,00
Progetto Centrho	53.322,11	145.000,00	91.519,38	10.951,21
Progetto CED RHO	0,00	532.000,00	482.470,28	476.962,28
Servizio consegne Sistemi Sud-Ovest	0,00	55.000,00	43.498,38	
Navigazioni Internet e varie	0,00		14.543,88	
Contributi straordinari att. Economica	118.778,89		0,00	
	554.576,07	1.129.000,00	920.796,20	626.796,58
TOTALE	1.710.369,94	2.384.000,00	2.188.609,56	1.710.714,84