

**BILANCIO 2003 - PREVISIONE E CONSUNTIVO CON RAFFRONTO 2002**

DESCRIZIONE 2003	NR.	CL.	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	%	DELTA cons 03-prev 03	CONSUNTIVO 2002	DELTA cons 03-cns 02
<b>SERVIZI DI LINEA</b>								
<b>1. AUTOMAZIONE</b>								
PERSONALE								
Responsabile di settore	1010100	A	34.000,00	38.818,05	114,17%	4.818,05	35.208,46	3.609,58
Operatori informatici	1010200	A	45.000,00	45.838,22	101,86%	838,22	37.082,66	8.755,55
Aggiornamento personale ced	1010300	B	3.000,00	1.480,00	49,33%	-1.520,00	0,00	1.480,00
Spese di trasferta del personale	1010500	C	3.000,00	1.440,75	48,03%	-1.559,25	144,09	1.296,66
GESTIONE SERVER								
Gestione NOC di Sesto	1020100	I	20.000,00	23.216,96	116,08%	3.216,96	25.726,08	-2.509,12
CONSULENZE								
Consulente di rete	1040100	E	25.000,00	19.735,00	78,94%	-5.265,00	25.402,00	-5.667,00
MATERIALI DI CONSUMO								
Acquisti materiali consumo ced	1050100	L	5.000,00	1.606,51	32,13%	-3.393,49	6.806,73	-5.200,22
INTRANET								
Linee Intranet	1060100	M	110.000,00	126.358,00	114,87%	16.358,00	141.676,36	-15.318,36
AMMORTAMENTO								
	7050100	O	54.675,54	126.978,83	232,24%	72.303,29		
<b>TOTALE</b>			<b>299.675,54</b>	<b>385.472,31</b>	<b>128,63%</b>	<b>85.796,77</b>	<b>272.046,39</b>	<b>113.425,93</b>
<b>2. GESTIONE E CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE</b>								
PERSONALE								
Coordinatore G.C.I.	2010100	A	28.000,00	28.581,74	102,08%	581,74	27.690,33	891,41
Assistenti di biblioteca	2010200	A	40.000,00	39.206,36	98,02%	-793,64	45.772,00	-6.565,64
Collaboratore amministrativo (2 t.p. + 1 p.t.)	2010300	A	33.000,00	47.308,32		14.308,32	0	47.308,32
Collaboratore scolastiche	2010400	G	8.000,00	4.948,50		-3.051,50	0	4.948,50
Aggiornamento personale	2010600	B	3.000,00	1.480,00	49,33%	-1.520,00	283,34	1.196,66
Spese di trasferta del personale	2010700	C	3.000,00	2.315,89	77,20%	-684,11	1.035,32	1.280,57
CONSULENZE/COLLABORAZIONI								
Catalogazione esterna	2020100	F	30.000,00	26.717,75	89,06%	-3.282,25	21.223,02	5.494,73
Consulenze References	2020200	E	8.000,00	9.725,00	121,56%	1.725,00	3.260,40	6.464,60
Coordinamento acquisti	2020300	E	5.000,00	3.775,67	75,51%	-1.224,33	7.200,79	-3.425,12
Coordinamento acquisti	2020400	F	6.000,00	9.811,18	163,52%	3.811,18		9.811,18
Operatori acquisti	2020500	E	5.000,00	0,00	0,00%	-5.000,00	6.705,79	-6.705,79
ACQUISTO DOCUMENTI								
Acquisti centralizzati	2030101	L	35.000,00	422,00	1,21%	-34.578,00	53.991,71	-53.569,71
Acquisti centralizzati - ammortizzati								
Acquisti centralizzati - progetto concorso	2030102	L	15.000,00	12.800,00		-2.200,00	0	12.800,00
Acquisti per rivendita	2030200	L	300.000,00	240.321,16	80,11%	-59.678,84	260.115,00	-19.793,84
Acquisto banche dati	2030400	L	5.000,00	1.638,39	32,77%	-3.361,61	789,00	849,39
AMMORTAMENTO								
	7050100	O	15.989,56	37.134,25		21.144,69		
<b>TOTALE</b>			<b>539.989,56</b>	<b>466.186,20</b>	<b>86,33%</b>	<b>-73.803,36</b>	<b>400.376,37</b>	<b>65.809,83</b>
<b>3. LOGISTICA</b>								
PERSONALE								
Operatore logistica	3010100	A		4.386,96		4.386,96	16.345,11	-11.958,15
Autista	3010200	A		7.447,68		7.447,68	21.449,12	-14.001,45
Autista incaricato	3010300	F	35.000,00	19.628,76	56,08%	-15.371,24	11.134,11	8.494,65
Sostituzioni consegne	3010400	F		1.504,56		1.504,56	8.188,43	-6.683,87
AUTOMEZZI								
Consumo automezzi	3020100	L	5.000,00	3.413,44	68,27%	-1.586,56	4.020,46	-607,02
Manutenzione automezzi	3020200	I	10.000,00	10.555,43	105,55%	555,43	10.364,79	190,64
SPAZI E ATTREZZATURE								
Mat. Cons. consegne	3030200	L	1.000,00	391,07	39,11%	-608,93	1.204,12	-813,05
AMMORTAMENTO								
	7050100	O	1.945,98	4.519,36				
<b>TOTALE</b>			<b>52.945,98</b>	<b>51.847,26</b>	<b>97,92%</b>	<b>-1.098,72</b>	<b>72.706,15</b>	<b>-20.858,89</b>
<b>TOTALE SERVIZI DI LINEA</b>			<b>892.611,08</b>	<b>903.505,77</b>	<b>101,22%</b>	<b>10.894,69</b>	<b>745.128,90</b>	<b>158.376,87</b>
<b>SERVIZI DI STAFF</b>								
<b>4. MARKETING E COMUNICAZIONE</b>								
COLLABORAZIONI								
Collaborazioni di Marketing	4010100	E	15.000,00	13.200,00	88,00%	-1.800,00	17.984,67	-4.784,67
Spostamenti collaboratori di Marketing	4010200	C	1.000,00	0,00	0,00%	-1.000,00	56,50	-56,50
CONSULENZE								
Consulenze tecniche di marketing	4020100	I	5.000,00	5.500,00	110,00%	500,00	5.164,58	335,42

**BILANCIO 2003 - PREVISIONE E CONSUNTIVO CON RAFFRONTO 2002**

DESCRIZIONE 2003	NR.	CLS	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	%	DELTA cons 03-prev 03	CONSUNTIVO 2002	DELTA cons 03-cns 02
<b>COMUNICAZIONE</b>								
Comunicazione - consulenze	4030100	E	10.000,00	13.664,25	136,64%	3.664,25	6.625,55	7.038,70
Comunicazione - spese	4030200	L	5.000,00	4.187,55	83,75%	-812,45	0,00	4.187,55
<b>PERSONALE - LEGALI</b>								
Consulenza personale / sindacale	4040100	E	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	8.000,00	0,00
Consulenza legale (diritto d'autore - privacy)	4040200	E	6.000,00	2.040,00	34,00%	-3.960,00	8.000,00	-5.960,00
<b>TOTALE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>46.591,80</b>	<b>93,18%</b>	<b>-3.408,20</b>	<b>45.831,30</b>	<b>760,50</b>
<b>5. AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>								
<b>PERSONALE</b>								
Responsabile amministrativo	5010100	A	34.000,00	37.278,30	109,64%	3.278,30	30.789,84	6.488,46
Istruttore amministrativo	5010200	A	28.000,00	13.266,10	47,38%	-14.733,90	25.577,23	-12.311,13
Collaboratore Amministrativo		A				0,00	25.016,98	-25.016,98
Istruttore contabile	5010300	F	24.000,00	25.996,99	129,37%	1.996,99	20.662,61	5.334,38
Operatore amministrativo (3 part time)	5010400	A	26.000,00	31.048,04		5.048,04	7.660,44	23.387,60
Aggiornamento amministrazione	5010500	B	2.000,00	1.480,00	74,00%	-520,00	0,00	1.480,00
Trasferita amministrazione	5010600	C	1.500,00	44,50		-1.455,50	53,14	-8,64
<b>TOTALE</b>			<b>115.500,00</b>	<b>109.113,93</b>	<b>94,47%</b>	<b>-6.386,07</b>	<b>109.760,24</b>	<b>-646,31</b>
<b>6. DIREZIONE</b>								
<b>PERSONALE</b>								
Direttore Generale	6010101	A	<b>65.000,00</b>	57.344,27	88,22%	-7.655,73	61.505,55	-4.161,29
Aggiornamento direzione	6010200	B	<b>2.000,00</b>	1.779,00	88,95%	-221,00	0,00	1.779,00
Spese di trasferta direzione	6010300	A	<b>5.000,00</b>	5.481,14	109,62%	481,14	3.373,08	2.108,06
<b>TOTALE</b>			<b>72.000,00</b>	<b>64.604,41</b>	<b>89,73%</b>	<b>-7.395,59</b>	<b>64.878,63</b>	<b>-274,23</b>
<b>7. GENERALI/ISTITUZIONALI/AMMINISTRATIVI</b>								
Affitto e spese sede	7010101	I	25.000,00	29.438,04	117,75%	4.438,04	0,00	29.438,04
Spese generali	7020100	I	75.000,00	82.709,00	110,28%	7.709,00	74.072,44	8.636,56
Rata mutuo	7020200	I	15.000,00	15.645,89	104,31%	645,89		15.645,89
Gestione contabilità e consulenze amm.ve	7030100	I	12.000,00	17.320,00	144,33%	5.320,00	16.865,98	454,02
Organi statutari	7040100	N	50.000,00	51.585,49	103,17%	1.585,49	51.730,93	-145,44
Ammortamenti	7050100	O	7.388,92	17.160,07	232,24%	9.771,15	177.664,00	-160.503,93
Aggiornamento personale Consorzio	7060100	B		0,00		0,00	2.600,00	-2.600,00
Premi al personale	7070100	D		0,00		0,00	10.448,28	-10.448,28
Imposte e tasse				29.667,00		29.667,00	19.258,26	10.408,74
<b>TOTALE</b>			<b>184.388,92</b>	<b>243.525,49</b>	<b>132,07%</b>	<b>59.136,57</b>	<b>352.639,89</b>	<b>-109.114,40</b>
<b>TOTALE SERVIZI DI STAFF E GENERAL</b>			<b>421.888,92</b>	<b>463.835,63</b>	<b>109,94%</b>	<b>41.946,71</b>	<b>573.110,07</b>	<b>-109.274,44</b>
<b>TOTALE SERVIZI DELEGATI</b>			<b>1.314.500,00</b>	<b>1.367.341,40</b>	<b>104,02%</b>	<b>52.841,40</b>	<b>1.318.238,97</b>	<b>49.102,43</b>
<b>ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIALE</b>								
<b>8. PROGETTI DI ATTIVITA' ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE</b>								
<b>8.2 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE</b>								
Collaborazioni Scolastiche	8010100	E	<b>0,00</b>	0,00		0,00	10.742,50	-10.742,50
Spese trasferta collaboratori Scolastiche	8010200	C	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
Collaborazione scolastiche	8010300	G	<b>0,00</b>	0,00		0,00	2.930,82	-2.930,82
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13.673,32</b>	<b>-13.673,32</b>
<b>8.2 CONSEGNE PER I COMUNI</b>								
Incarichi / Collaborazioni	8020100	G	<b>12.000,00</b>	12.906,35	107,55%	906,35	11.887,67	1.018,68
Automezzo consegne	8020200		<b>3.500,00</b>	4.046,23	115,61%	546,23	3.732,89	313,34
<b>TOTALE</b>			<b>15.500,00</b>	<b>16.952,58</b>	<b>109,37%</b>	<b>1.452,58</b>	<b>15.620,56</b>	<b>1.332,02</b>
<b>8.3 POLO PER LE NUOVE TECNOLOGIE</b>								
Incarichi / Collaborazioni	8030100	G	<b>10.000,00</b>	21.763,25	217,63%	11.763,25	20.522,85	1.240,40
Acquisti prodotti	8030200	L	<b>50.000,00</b>	11.412,00	22,82%	-38.588,00	<b>101.457,36</b>	<b>-90.045,36</b>
<b>PROGETTO CENTRO</b>								
Incarichi / Collaborazioni	8030500	G	<b>85.000,00</b>	105.224,32	123,79%	20.224,32	89.679,56	15.544,76
Acquisti di servizi	8030600	I	<b>10.000,00</b>	309,00	3,09%	-9.691,00	640,41	-331,41
Acquisti hardware e attrezzature	8030700			2.333,43		2.333,43	5.463,52	-3.130,09
Acquisti arredi	8030800			0,00		0,00	2.710,00	-2.710,00
<b>TOTALE</b>			<b>155.000,00</b>	<b>141.042,00</b>	<b>90,99%</b>	<b>-13.958,00</b>	<b>220.473,70</b>	<b>-79.431,70</b>
<b>8.4 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE</b>								
Incarichi e collaborazioni	8040100	G	60.000,00	102.010,13	170,02%	42.010,13	66.914,83	35.095,30
<b>TOTALE</b>			<b>60.000,00</b>	<b>102.010,13</b>	<b>170,02%</b>	<b>42.010,13</b>	<b>66.914,83</b>	<b>35.095,30</b>
<b>8.5 SERVIZI ESTERNI</b>								
Incarichi e collaborazioni	8050100	G	20.000,00	25.110,30	125,55%	5.110,30	23.309,96	1.800,35
Consegne Sud-Ovest	8050200	G	45.000,00	36.969,06	82,15%	-8.030,94	39.403,02	-2.433,96

**BILANCIO 2003 - PREVISIONE E CONSUNTIVO CON RAFFRONTO 2002**

DESCRIZIONE 2003	NR.	CL.	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	%	DELTA cons 03-prev 03	CONSUNTIVO 2002	DELTA cons 03-cns 02
<b>TOTALE</b>			<b>65.000,00</b>	<b>62.079,36</b>	<b>95,51%</b>	<b>-2.920,64</b>	<b>62.712,98</b>	<b>-633,62</b>
<b>8.6 PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI</b>								
Costi di gestione	8060100	I	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.7 COSTI GENERALI ATTIVITA' COMMERCIALI</b>								
Costi commerciali	8070100	G	15.000,00	13.911,05	92,74%	-1.088,95	22.569,52	-8.658,47
			<b>15.000,00</b>	<b>13.911,05</b>	<b>92,74%</b>	<b>-1.088,95</b>	<b>22.569,52</b>	<b>-8.658,47</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' ECONOMICO IMPRENDITORIAL</b>			<b>310.500,00</b>	<b>335.995,12</b>	<b>108,21%</b>	<b>25.495,12</b>	<b>401.964,91</b>	<b>-65.969,79</b>
<b>TOTALE GENERALE COSTI</b>			<b>1.625.000,00</b>	<b>1.703.336,52</b>		<b>78.336,52</b>	<b>1.720.203,88</b>	<b>-16.867,36</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>			<b>1.625.000,00</b>	<b>1.587.872,73</b>		<b>-37.127,27</b>	<b>2.188.609,56</b>	<b>-600.736,83</b>
Differenza			0,00	-115.463,79	0,00	-115.463,79	468.405,68	-583.869,47
			<b>COSTI</b>	<b>RICAVI</b>			<b>COSTI</b>	<b>-115.463,79</b>
<b>ATTIVITA' DELEGATE</b>			<b>1.367.341,40</b>	<b>1.159.102,98</b>	<b>-208.238,42</b>		<b>1.305.904,82</b>	<b>check</b>
<b>ATTIVITA' ECONOMICHE</b>			<b>335.995,12</b>	<b>428.769,75</b>	<b>92.774,63</b>		<b>853.688,69</b>	
			<b>1.703.336,52</b>	<b>1.587.872,73</b>	<b>-115.463,79</b>		<b>2.159.593,51</b>	
<b>INVESTIMENTI</b>								
<b>Finanziamenti con mezzi propri - Mutuo pluriennale</b>			<b>Finanziamenti</b>	<b>Investimento</b>				
	2002		€ 180.000,00	€ 138.434,31				
	2003			41.551,66				
	<b>Totale</b>		<b>€ 180.000,00</b>	<b>€ 179.985,97</b>				
Disponibile per investimenti sul sistema informativo -----			<b>14,03</b>					
<b>Investimenti propri del Consorzio</b>								
Investiti nel 1999			37.533,53					
Investiti nel 2000			36.905,15					
Investiti nel 2001			71.360,99					
Investiti nel 2002			24.693,07					
Investiti nel 2003			55.457,38					
	<b>Totale</b>		<b>225.950,11</b>					
<b>ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI</b>								
			<b>PREVISIONE</b>	<b>TOTALE</b>		<b>DELTA cons 03-prev 03</b>	<b>CONSUNTIVO 2002</b>	<b>DELTA cons 03-cns 02</b>
<b>CONTRIBUTI DEI COMUNI</b>			<b>480.000,00</b>	<b>466.588,03</b>		<b>-13.411,97</b>	<b>479.402,96</b>	<b>-12.814,93</b>
Comuni aderenti			440.000,00	440.119,48		119,48	434.929,56	5.189,92
Contratti di manutenzione e varie			40.000,00	15.968,55		-24.031,45	<b>33.273,40</b>	
Contributi Extra Settimo Milanese				10.500,00		10.500,00	11.200,00	-700,00
<b>CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI</b>			<b>380.000,00</b>	<b>296.993,00</b>		<b>-83.007,00</b>	<b>411.031,91</b>	<b>-114.038,91</b>
Regione			180.000,00	158.996,50		-21.003,50	190.000,00	-31.003,50
Provincia Ordinario			200.000,00	137.996,50		-62.003,50	220.000,00	-82.003,50
Provincia e Regione Straordinario							1.031,91	
<b>ALTRI PROVENTI</b>			<b>370.000,00</b>	<b>395.521,95</b>		<b>25.521,95</b>	<b>377.378,49</b>	<b>18.143,46</b>
Vendita libri alle biblioteche			320.000,00	255.776,25		-64.223,75	267.570,00	-11.793,75
Contropartita ammortamenti			50.000,00	114.527,55		64.527,55	108.736,00	5.791,55
Interessi attivi e vari				2.091,15			1.072,49	
Sopravvenienze attive - INPS				22.127,00				
Contributo BPM				1.000,00				
<b>TOTALE ENTRATE PER SERVIZI DELEGATI</b>			<b>1.230.000,00</b>	<b>1.159.102,98</b>		<b>-70.897,02</b>	<b>1.267.813,36</b>	<b>-108.710,38</b>
<b>ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICO - IMPRENDITORIALI</b>								
			<b>PREVISIONE</b>	<b>TOTALE</b>		<b>DELTA cons 03-prev 03</b>	<b>CONSUNTIVO 2002</b>	<b>DELTA cons 03-cns 02</b>
01- servizi alle biblioteche			80.000,00	83.056,37		3.056,37	78.934,77	4.121,60
02- Logistica			20.000,00	16.909,22		-3.090,78	16.147,00	762,22
03- servizi esterni			85.000,00	19.158,71		-65.841,29	23.942,30	-4.783,59
06 - Pubblicità (e formazione - nel 2002)				4.583,33		4.583,33	23.355,29	-18.771,96
07 - Hw - Sw - servizi			80.000,00	25.825,60		-54.174,40	139.286,19	-113.460,59
09 - Formazione				2.076,67		2.076,67		2.076,67
10 - Outsourcing				0,00		0,00		0,00
11 - Internet				0,00		0,00		
12 - CED RHO				0,00		0,00	482.470,28	
13 - Scolastiche			15.000,00	2.961,82		-12.038,18	7.098,73	
14 - Progetto Centrho				9.219,10		9.219,10	91.519,38	
14 - Progetto Centrho - contributi			115.000,00	117.350,00		2.350,00		
16 - Logistica Sud-Ovest				53.700,63		53.700,63	43.498,38	
17 - Ricavi Webby				19.928,30		19.928,30	14.543,88	
Contributi straordinari att. Economica (Siscotel)				48.000,00		48.000,00		
Contributi per attività gestione biblioteche				8.000,00		8.000,00		
Contributo corso FSE				18.000,00		18.000,00		
Vendita Best Seller per contanti								
			<b>395.000,00</b>	<b>428.769,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.769,75</b>	<b>920.796,20</b>	<b>-130.055,65</b>
<b>TOTALE</b>			<b>1.625.000,00</b>	<b>1.587.872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.127,27</b>	<b>2.188.609,56</b>	<b>-600.736,83</b>