

**PARAMETRI di SERVIZIO STIMATI**

<b>UTENZA (ipotesi)</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
utenti attivi CUBI (con età > 18 anni - dato 2025)	45.400	46.000
<i>ipotesi utenti attivi BdC (valore totale)</i>	500	1.000
<i>ipotesi nuovi utenti iscritti nell'anno (valore dell'incremento)</i>	500	500
<i>ipotesi n. prestiti per utente attivo</i>	2	2
<i>totale ipotesi prestiti anno</i>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>

<b>PUNTI FISICI di SERVIZIO</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
nro biblioteche CUBI con BdO di 1° livello	3	3
nro biblioteche CUBI con BdO di 2° livello	3	3

<b>PATRIMONIO OGGETTI</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
TOT n. oggetti acquistati (previsto solo in start-up 2026)	135	135
<i>TOT oggetti condivisi da utenti (valore totale)</i>	500	1.000
<i>TOT oggetti condivisi da utenti (valore dell'incremento)</i>	500	500
<b>totale oggetti di patrimonio</b>	<b>635</b>	<b>1.135</b>
Incremento annuale oggetti	635	500
Incremento annuale oggetti acquistati	<b>135</b>	<b>0</b>
Incremento annuale oggetti condivisi (messi in comodato dai soci)	500	500

<b>DIMENSIONAMENTO AREE ESPOSITIVE e MAGAZZINO</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Oggetti in esposizione in BdO di 1° livello (per ogni biblioteca)</b>	<b>70</b>	<b>90</b>
Di cui		
n. ro oggetti "di proprietà" acquistati (valore incrementale)	30	30
n. ro oggetti condivisi da utenti (valore incrementale)	40	60

<b>Oggetti in esposizione in BdO di 2° livello (per ogni biblioteca)</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
Di cui		
n. ro oggetti "di proprietà" acquistati (valore incrementale)	15	15
n. ro oggetti condivisi da utenti (valore incrementale)	15	25
<b>numero oggetti in magazzino</b>	<b>335</b>	<b>745</b>

## BdO – Sostegno economico al progetto da parte di finanziatori pubblici

Importi lordi

	Nro	2026		2027		2028		TOTALE
		Quota Unitaria	Totale Ricavi	Quota Unitaria	Totale Ricavi	Quota Unitaria	Totale Ricavi	
<b>CUBI *</b>	1	€ 7.300	€ 7.300	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 14.300
<b>COMUNI 1^ Livello</b>	3	€ 9.000	€ 27.000	€ 7.000	€ 21.000	€ 7.000	€ 21.000	€ 69.000
<b>COMUNI 2^ Livello</b>	3	€ 4.500	€ 13.500	€ 3.500	€ 10.500	€ 3.500	€ 10.500	€ 34.500
<b>PARTNER di sostegno **</b>	1	€ 15.000	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.000
<b>TOTALE</b>			<b>€ 62.800</b>		<b>€ 35.000</b>		<b>€ 35.000</b>	<b>€ 132.800</b>

CUBI asc è delegato dai 6 Comuni aderenti al progetto a raccogliere le quote di finanziamento comunali e gestire i rimborsi dovuti ai vari partner. CUBI, integra tali importi con risorse proprie indicate in tabella (finanziate da tutti i Comuni aderenti all'Azienda). In aggiunta a tali importi, CUBI ha sostenuto nel 2025 (durante la fase ideativa del progetto) ulteriori spese per € 6.200, oltre al tempo-lavoro del proprio staff.

Nella fase di coprogrammazione è emersa la disponibilità di un partner di sostegno che ha formalmente preso parte al percorso, di fornire un finanziamento aggiuntivo (ipotizzato in €15.000) da dedicare all'acquisto di un primo nucleo di oggetti che andranno a costituire il patrimonio di partenza della BdO.

\*\* In attesa della formale conferma di questo finanziamento aggiuntivo, si precisa che tale importo verrà direttamente assegnato al partner che – al termine della fase di coprogettazione – verrà designato come Partner A con funzioni di "titolare del servizio" e dovrà essere utilizzato per l'attività SU-5 dello startup.

**STARTUP: attività e relativi costi rimborsabili** (cod. SU)

(IVA inclusa, ove prevista)

	ATTIVITA e relativi costi	DETTAGLI COSTO	2026 Gen-Dic	Partner che avrà in carico l'attività (cui verrà attribuito il rimborso)
SU-1	Coordinamento generale del servizio Costo Risorsa dedicata	Nel 2026: 12h x 48week x 24,51€/h	€ 14.118	<b>CUBI</b> (dal 3/2027 Partner A)
SU-2	Percorso di sostegno all'accREDITAMENTO RUNTS dedicato a Parter C "non strutturati"	Comprende percorso formativo e supporto professionale sui singoli partnec C che emergeranno da co- progettazione	€ 4.420	<b>CUBI</b>
SU-3	Adattamento regolamentazione e procedure di servizio (sulla base dei modelli della <i>Rete nazionale Leila</i> ) e definizione di un programma formativo per volontari	Questa attività prevede una attività preliminare di supporto da parte di CUBI (vd. Funzioni progettuali; foglio Cubi_fase_startUp; attività 4 e 5)	€ 2.500	<b>Partner A</b>
SU-4	Ricerca di finanziamenti e stesura progettuale su bandi		€ 3.000	<b>Partner B</b>
SU-5	Acquisto oggetti x costituzione patrimonio di partenza delle BdO	costo medio 110€ x 135 oggetti	€ 14.850	<b>Partner A</b>
SU-6	Primo data-entry e logistica su lotto oggetti acquistati	5€ oggetto x 135 oggetti + €500 x logistica	€ 675	<b>Partner A</b>
SU-7	Acquisto tablet (x sw Leila) per ogni corner + titolare e manutentore	Nro 8 tablet da 230€ cad	€ 1.840	<b>Partner A</b>
SU-8	Acquisto arredi, espositori e altro materiale	€ 1.778 per sedi 1^ livello € 889 per sedi 2^ livello	€ 8.000	<b>CUBI</b> (solo in fase di start-up)
SU-9	Licenza SW 3 mesi + UT formazione e 1^ configurazione sw + Acquisto dominio web e certificazione SSL (Cubi mette a disposizione proprio spazio web x splash-page iniziale)	Canone x 3 mesi + UT (formaz+1^ confing) € 1.141) Avvio spesa: 1.10.26 Tot Costi sw Leila: € 2.359 Tot. Costi Dominio + SSL: € 500	€ 2.859	<b>Partner A</b>
SU-10	Redazione scheda sicurezza x nuovi oggetti immessi (solo su quelli con profilo di rischio stimati nel 50%)	5€ x nro 67 oggetti	€ 338	<b>Partner B</b>
SU-11	Predisposizione materiale di comunicazione (grafica e stampa)		€ 2.800	<b>CUBI</b> (solo in fase di start-up)
SU-12	Campagna di comunicazione per il lancio del servizio		€ 2.000	<b>CUBI</b> (solo in fase di start-up)
SU-13	Evento di lancio (uno per sede)	400€ cad x 6 sedi	€ 2.400	<b>CUBI</b> (solo in fase di start-up)
SU-14	Montaggio e allestimento aree espositive	€ 600 per sedi 1^ livello € 400 per sedi 2^ livello	€ 3.000	<b>CUBI</b> (solo in fase di start-up)
SU-15	Gestione amministrativa convenzione * *		non previsto nella presente fase	<b>CUBI</b>
	<b>Costo totale Start-Up - fase 2</b>		<b>€ 62.800</b>	

**Gestione Ordinaria: attività e relativi costi rimborsabili**

(cod. ORD)

fiva inclusa, nva prevista)

ATTIVITA' PROGETTUALI ORDINARIE		2027	2028	Partner che avrà in carico l'attività (cui verrà attribuito l'importo)
<b>A</b>	<b>Organizzazione e gestione servizio (e relativi beni patrimoniali)</b>	<b>€ 15.626</b>	<b>€ 17.281</b>	
ORD A.1	Coordinamento generale del servizio Costo Risorsa dedicata	€ 7.680	€ 9.120	Partner A 2027 (10 mesi): €7.680 2028 (12 mesi): €9.120
ORD A.2	Contributo per costi generali dei 6 partner di tipo C	€ 3.000	€ 3.000	Partner C (da suddividere su 6 soggetti)
ORD A.3	Proprietà del patrimonio oggetti acquisiti in start-up	valore patrimoniale	valore patrimoniale	Partner A
ORD A.4	Licenza software gestionale Leila	€ 4.946	€ 5.161	Partner A
<b>B</b>	<b>Manutenzione patrimonio e logistica</b>	<b>€ 5.410</b>	<b>€ 7.419</b>	
ORD B.1	Supervisione su info di sicurezza x nuovi oggetti immessi	€ 1.016	€ 800	Partner B
ORD B.2	Gestione manutenzione periodica su oggetti *	€ 794	€ 1.419	Partner B
	<i>Stima interventi di manutenzione per danno (2% prestiti)</i>	20	40	
ORD B.3	Riparazione degli oggetti danneggiati	€ 600	€ 1.200	Partner B
	<i>n. trasporti oggetti magazzino/BdO stimati (finalizzati al prestito)</i>	500	1.000	
ORD B.4	Movimentazione degli oggetti da magazzino a BdO	€ 1.000	€ 2.000	CUBI
ORD B.5	Messa a disposizione del magazzino per oggetti non esposti	€ 2.000	€ 2.000	Partner B
<b>C</b>	<b>Comunicazione e Eventi</b>	<b>€ 7.664</b>	<b>€ 4.500</b>	
ORD C.1	Progettazione grafica materiali di comunicazione	€ 800	€ 500	Partner A
ORD C.2	Stampa materiali di comunicazione	€ 1.464	€ 1.000	Partner A
	<i>eventi/laboratori promozionali annui</i>	12	12	
	<i>costo medio eventi/laboratori</i>	€ 450	€ 250	
ORD C.3	Realizzazione di eventi/laboratori presso le BdO	€ 5.400	€ 3.000	Partner C (da suddividere su 6 soggetti)
<b>D</b>	<b>Altri costi fissi</b>	<b>€ 6.300</b>	<b>€ 5.800</b>	
ORD D.1	Assicurazione x danni causati da oggetti a persone e cose *	€ 1.500	€ 1.500	Partner A
ORD D.2	Attività di fund-raising (partecipazione a bandi) sul servizio BdO (in partnership con gli altri partner)	€ 2.500	€ 2.500	Partner B
ORD D.3	Gestione amministrativa convenzione **	€ 2.300	€ 1.800	CUBI
	<b>Totale costi Anno</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 35.000</b>	

\* valori relativi soltanto ad oggetti che presentano potenziale rischio con scadenze differenziate rispetto alla tipologia (vd. "Paras")

\*\* CUBI svolge attività amm.va di gestione del budget di progetto (incassa da Comuni e gestisce i rimborsi ai partner Terzo Settore). Decalage su 2028

	2027	2028
<b>CHECK - EQUILIBRIO ECONOMICO</b>	€ 35.000	€ 35.000
	€ 35.000	€ 35.000
	€ 0	€ 0

# Rimborsi ai partner di progetto nel triennio 2026/2028

(IVA inclusa, ove prevista)

PARTNER	FUNZIONE	2026 (start-up)			2027			2028		TOTALE TRIENNIO		
		ATTIVITA' DELEGATE (di tipo SU)	IMPORTO	di cui per Spese verso Terzi *	ATTIVITA' DELEGATE (di tipo ORD)	IMPORTO	di cui per Spese verso Terzi *	IMPORTO	di cui per Spese verso Terzi *	IMPORTO	di cui per Spese verso Terzi *	% Spese Verso Terzi
<b>CUBI</b>	Ente Proponente la Coprogettazione (su delega dei 6 Comuni)	1, 2, 8, 11, 12, 13, 14	€ 36.738	€ 36.738	B.4, D.3	€ 3.300	€ 1.000	€ 3.800	€ 2.000	€ 43.838	€ 39.738	91%
<b>PARTNER A</b>	Titolare del servizio BdO ***	3, 5, 6, 7, 9	€ 22.724	€ 19.549	A.1, A.3, A.4, C.1, C.2, D.1	€ 16.390	€ 8.710	€ 17.281	€ 8.161	€ 56.395	€ 36.420	65%
<b>PARTNER B</b>	Attività ausiliarie sul servizio (manutenzione, magazzino, fundraising)	4, 10	€ 3.338	€ 0	B.1, B.2, B.3, B.5, D.2	€ 6.910	€ 600	€ 7.919	€ 1.200	€ 18.166	€ 1.800	10%
<b>PARTNER C</b>	Presidio BdO Cavenago	nessuna	€ 0 **	€ 0	A.2, C.3	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.400	€ 2.400	100%
<b>PARTNER C</b>	Presidio BdO Paullo	nessuna	€ 0 **	€ 0	A.2, C.3	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.400	€ 2.400	100%
<b>PARTNER C</b>	Presidio BdO Pioltello	nessuna	€ 0 **	€ 0	A.2, C.3	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.400	€ 2.400	100%
<b>PARTNER C</b>	Presidio BdO San Giuliano	nessuna	€ 0 **	€ 0	A.2, C.3	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.400	€ 2.400	100%
<b>PARTNER C</b>	Presidio BdO Segrate	nessuna	€ 0 **	€ 0	A.2, C.3	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.400	€ 2.400	100%
<b>PARTNER C</b>	Presidio BdO Vimercate	nessuna	€ 0 **	€ 0	A.2, C.3	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.400	€ 2.400	100%
<b>TOTALE (tutti i partner)</b>			<b>€ 62.800</b>	<b>€ 56.287</b>		<b>€ 35.000</b>	<b>€ 18.710</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 17.361</b>	<b>€ 132.799</b>	<b>€ 92.358</b>	<b>70%</b>

\* Le attività per le quali non si prevedono obbligatoriamente "spese verso terzi" si ritiene che possano essere realizzare con personale o beni strumentali del partner

\*\* I partner di tipo C nel corso dello start-up beneficiano di un percorso di supporto per accreditamento al RUNTS (se ne necessitano) e della formazione dei propri volontari sulle procedure di lavoro della BdO

\*\*\* Il rimborso relativo all'attività di acquisto-oggetti, prevista esclusivamente nella fase di start-up, verrebbe finanziata direttamente da un Ente sostenitore del progetto (che ha preso parte alla fase di coprogrammazione). Si è in attesa che questo finanziamento venga ufficialmente confermato e nel caso verrà assegnato (per le finalità progettuali definite) al partner A che assumerà la funzione di "Titolare del servizio" al termine della fase di coprogettazione.