

## PROPOSTA BILANCIO PREVENTIVO 2021-2023

**SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE –ENTRATE**

CAP.	ENTRATE	2020 (consuntivo)	2021	2022	2023
25480	Contributo Regionale	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0
26280	Contributo Provinciale	€ 6.000,00	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
XXXXX	Contributo Ministeriale	€ 7.427,34	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
26380	Contributo Comuni (1)	€ 207.992,80	€ 207.000	€ 209.000	€ 211.000
26400	Contrib. Assistenza Hardware (2)	€ 7.957,44	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
26420	Contrib. Conness. Internet (3)	€ 12.550,00	€ 12.550	€ 12.550	€ 12.550
26440	Contrib. Comuni appalti hardware (4)	€ 20.887,00	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000
26421	Contributo Comuni SBV uso portale CdF (5)	€ 2.250,00	€ 2.620	€ 2.620	€ 2.620
26422	Contributo Comuni SBV acquisto EBOOK (6)	€ 4.599,84	€ 4.605	€ 4.605	€ 4.605
26442	Contributo progetti extra (finanziato da risparmi linee-dati) (7)	€ 13.500,00	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500
28040	Rimborso spese varie (7bis)	€ 7.568,00	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
30568	Rimborsi da SBME (8)	€ 269.011,00	€ 285.594	€ 285.594	€ 285.594
da istituire	Rimborsi da SBME – transf. Contrib regionale quota parte sbv (8)	€ 0,00	€ 16.806	€ 8.403	€ 8.403
30567	Attività fund-raising (9)	€ 0,00	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
26423	Trasferimento tariffa ritardo su riconsegna da Comuni (10)	€ 3.437,30	€ 9.000	€ 20.000	€ 20.000
27941	Trasferimento tariffa ritardo su riconsegna da Privati (10)	€ 145,15	€ 500	€ 1.000	€ 1.000
	Applicazione avanzo anno precedente (11)	€ 30.605,00	€ 10.001	€ 0	€ 0
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 593.931</b>	<b>€ 620.176</b>	<b>€ 615.272</b>	<b>€ 617.272</b>

**NOTE**

1	Per gli anni 2021 e 2022 si ipotizza una crescita del + 1% annuo della popolazione residente, rispetto a quella del 31.12.2020 (230.252)
2	Questa entrata e' relativa al servizio opzionale di assistenza hardware delle biblioteche SBV. Il medesimo importo e' inserito nel cap. di Uscita 8800 (vd nota di quel capitolo per i dettagli). La stessa procedura gestisce anche i fabbisogni delle biblioteche SBME (anche la loro previsione di entrata confluisce sul medesimo cap. di spesa
3	Si rimanda al paragrafo B dell'allegato 6 "Riepilogo Quote richieste ai Comuni 2021"
4	Questa entrata e' relativa al servizio opzionale di fornitura hardware per le biblioteche e finanzia in quota-parte il capitolo di uscita 19040 (vd nota di quel capitolo per i dettagli). La stessa procedura gestisce anche i fabbisogni delle biblioteche SBME (anche la loro previsione di entrata confluisce sul medesimo cap. di spesa
5	Questa entrata e' relativa al servizio opzionale di adesione al livello_2 al progetto CoseDaFare (l'adesione di livello_1 non comporta costi aggiuntivi per i Comuni). Per maggiori dettagli si rimanda all'allegato "Quote_Comunali_2021", punto E e al foglio di lavoro CDF del Bilancio Intersistemico CUBI
6	Questa entrata e' relativa al progetto di acquisto centralizzato di ebook ad uso degli utenti CUBI tramite il portale MLOL. Per maggiori dettagli si rimanda al relativo paragrafo dell'allegato "Quote_SBV_2021", punto G.
7	Questa quota, istituita nel 2019, ad attivazione delle nuove linee-dati BT/Consp raccoglie le economie generate dal nuovo appalto per fare fronte ai costi generali SBV che – a differenza di SBME – gode di un limitatissimo contributo regionale.
7bis	Capitoli di entrata utilizzato per alcuni servizi "a domanda" di singoli enti. Per il 2021 raccoglie le entrate per servizi IT forniti al Must (€1.786 per account zimbra e parziale utilizzo linea dati di centro-sistema) e per acquisto bibliografia SuperElle 2021 (per 10 biblioteche cubi). Nel 2020 sul capitolo sono state posizionate entrate relative ad un pluriennale contenzioso con Wind (ex gestore linee sbv)
8	Si tratta delle entrate provenienti dal Comune di Melzo per i rimborsi relativi alla convenzione CUBI (copertura in quota-parte dei costi del personale SBV e per la delega alla fornitura di beni e servizi). Per i dettagli si rimanda all'allegato "Bilancio Intersistemico_CUBI". Gli importi relativi al "saldo contributo 2020" (presente nel BP SBME 2021/2023) si riferiscono alla cassa 2020, per cui non incrementano la competenza del trasferimento 2021 a beneficio di SBV (che si limita all'importo a credito indicato nel bilancio intersistemico di € 285.994 e alla quota-parte del trasferimento regionale di euro 8.403 x anno). Nel 2021 il trasferimento del contributo regionale a SBV è doppio xchè quello relativo al 2020 non è stato possibile trasferirlo da Melzo a Vimercate perché giunto troppo tardi per essere contabilizzato nel 2020.
9	Si tratta di una mera previsione relativa ad opportunità di finanziamento da privati (bandi cariplo e altro). Il capitolo pareggia con il capitolo "Progetti promo finanziati da 3A" della sezione USCITE. Qualora il finanziamento venisse ottenuto e formalizzato si procederà, con variazione di bilancio, ad immetterlo nel suo effettivo importo, sia nella sezione ENTRATE che nella sezione USCITE.
10	La centralizzazione delle entrate da riscossione di tariffa per "ritardata riconsegna" va allocata – per ragioni normativo-contabili - su 2 diversi capitoli: uno dedicato agli incassi provenienti da privati (gli utenti CUBI/SBME che effettuano il pagamento con bollettino postale) ed uno dedicato ai trasferimenti dei Comuni SBV che avranno beneficiato dell'incasso in contanti presso la propria biblioteca, da parte dell'utenza. Causa COVID, relativamente al 2021, si stima che la tariffa possa essere riavviata solo per il secondo semestre. L'entrata media in annualità ordinarie si attesta su circa €20.000; nel caso del 2021 il valore è stato riproporzionato per difetto
11	L'ammontare dell'avanzo di amministrazione 2020 (vincolato ad attività intersistemiche) e' pari ad € 10.001, in buona parte connesso a spese relative al piano strategico che e' stato necessario posticipare al 2021. L'importo viene quindi posizionato quasi totalmente sul cap. di uscita "Progetto Un piano strategico per CUBI"

PROPOSTA BILANCIO PREVENTIVO 2021-2023

SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE – **USCITE**

**PERSONALE RUOLO 1.05.01.01**

CAP.	USCITE	2020 (consuntivo)	2021	2022	2023
	<b>TOTALE PERS. RUOLO (1)</b>	€ 174.136	€ 192.166	€ 192.166	€ 192.166

**ACQUISTO DI BENI 1.05.01.02**

CAP.	USCITE	2020 (consuntivo)	2021	2022	2023
8000	Acquisti librari e banche dati (mlol)	€ 37.917	€ 39.895	€ 39.895	€ 39.895
8002	Acquisto centralizzato ebook (2)	€ 9.000	€ 12.477	€ 12.477	€ 12.477
8040	Materiale consumo (3)	€ 3.626	€ 5.000	€ 5.200	€ 5.200
	<b>ACQUISTI TOTALE</b>	€ 50.543	<b>€ 57.372</b>	<b>€ 57.572</b>	<b>€ 57.572</b>

**SPESE DI GESTIONE 1.05.01.03**

CAP.	USCITE	2020 (consuntivo)	2021	2022	2023
8570	Utenze	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
8520	Canone pulizia	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
8560	Canone locazione	€ 6.100	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200
8580	Spese postali	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	<b>SPESE GESTIONE TOTALE (4)</b>	€ 6.950	<b>€ 7.050</b>	<b>€ 7.050</b>	<b>€ 7.050</b>

**PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.05.01.03**

CAP.	USCITE	2020 (consuntivo)	2021	2022	2023
8742	Redazione centralizzata portale "CdF" (5)	€ 500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
8470	Prestazione di servizi (6)	€ 62.447	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000
8645	Formazione	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 1.000
8660	Prestito interbibliotecario (7)	€ 36.514	€ 61.488	€ 61.488	€ 61.488
8730	Trasmissioni postel/sms	€ 2.050	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
8741	Incarichi gruppi lavoro (8)	€ 0	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
8780	Campagne comunicazione	€ 1.020	€ 0	€ 0	€ 0
8799	Aggiornamento sito web	€ 1.020	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
8800	Assistenza informatica (9)	€ 81.542	€ 72.600	€ 72.600	€ 72.600
8802	Sviluppo e formazione informatica (10)	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 0
8806	Conness.internet biblioteche (11)	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000
8860	Promozione e progetti speciali (12)	€ 0	€ 0	€ 3.896	€ 5.896
8861	Progetti promo finanziati da 3^ (13)	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
8459	Progetto "Un piano strategico per CUBI" (14)	€ 31.479	€ 8.000	€ 0	€ 0
	<b>SERVIZI TOTALE</b>	<b>€ 280.572</b>	<b>€ 302.088</b>	<b>€ 296.984</b>	<b>€ 298.984</b>

**TRASFERIMENTI A COMUNI 1.05.01.05**

CAP.	USCITE	2020 (consuntivo)	2021	2022	2023
------	--------	----------------------	------	------	------

8868	Trasferimenti a Enti diversi (15)	€ 26.793	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
		<b>€ 26.793</b>	<b>€ 11.000</b>	<b>€ 11.000</b>	<b>€ 11.000</b>

#### SPESE DI INVESTIMENTO 2.05.01.05

CAP.	USCITE	2020 (consuntivo)	2021	2022	2023
19000	Acquisto mobili e hardware	402	€ 500	€ 500	€ 500
19040	Acquisto hardware per biblioteche (16)	€ 44.534	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 44.936,00</b>	<b>€ 50.500</b>	<b>€ 50.500</b>	<b>€ 50.500</b>

USCITE – RIEPILOGO	2020	2021	2022	2023
<b>PERSONALE RUOLO</b>	<b>€ 174.136</b>	<b>€ 192.166</b>	<b>€ 192.166</b>	<b>€ 192.166</b>
<b>ACQUISTO BENI</b>	<b>€ 50.543</b>	<b>€ 57.372</b>	<b>€ 57.572</b>	<b>€ 57.572</b>
<b>SPESE GESTIONE SEDE</b>	<b>€ 6.950</b>	<b>€ 7.050</b>	<b>€ 7.050</b>	<b>€ 7.050</b>
<b>PRESTAZIONI SERVIZI</b>	<b>€ 280.572</b>	<b>€ 302.088</b>	<b>€ 296.984</b>	<b>€ 298.984</b>
<b>TRASFERIMENTI TOTALE</b>	<b>€ 26.793</b>	<b>€ 11.000</b>	<b>€ 11.000</b>	<b>€ 11.000</b>
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>€ 44.936</b>	<b>€ 50.500</b>	<b>€ 50.500</b>	<b>€ 50.500</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 583.930</b>	<b>€ 620.176</b>	<b>€ 615.272</b>	<b>€ 617.272</b>

RIEPILOGO ENTRATE / USCITE	2020	2021	2022	2023
<b>ENTRATE - Riepilogo</b>	<b>€ 593.931</b>	<b>€ 620.176</b>	<b>€ 615.272</b>	<b>€ 617.272</b>
<b>USCITE – Riepilogo</b>	<b>€ 583.930</b>	<b>€ 620.176</b>	<b>€ 615.272</b>	<b>€ 617.272</b>
<b>AVANZO</b>	€ 10.001	€ 0	€ 0	€ 0

## NOTE

1	L'importo 2021 e' maggiore di quello del 2020 perche' nel 2020 la funzione di segreteria ammva SBV è rimasta vacante dal 1^ gen al 30 aprile e per il profilarsi del nuovo rinnovo contrattuale EELL (da erogare nel corso del 2021)
2	Importo dedicato ad acquisto centralizzato ebook. Si rimanda alla voce B3 dell'allegato "Bilancio_Inter sistemico_2020" e alla voce G dell'allegato "Quote_SBV_2020"
3	Si rimanda alla voce B4 dell'allegato "Bilancio_Inter sistemico_2021" e al 3^ foglio di lavoro del medesimo allegato (ad oggetto: Materiali_Consumo)
4	Si tratta degli importi da rimborsare al Comune di Vimercate per l'utilizzo degli spazi dedicati agli uffici di SBV
5	Si tratta di spese inerenti l'utilizzo opzionale del portale CdF (livello2). Per dettagli, si rimanda al punto al pto C4 dell'allegato "Bilancio_Inter sistemico_2021" e dell'allegato "Quote_SBV_2021", punto E
6	Importi utilizzati per: A) prestazioni di servizio fornite da CSBNO, tramite un Accordo di Cooperazione, per €53.600 (personale di HD, servizio di posta elettronica zimbra e supporto commercialista per Pef progetto CUBI); B) canoni per portale CoseDaFare per €16.044; C) centralizzazione acquisto bibliografia SuperElle (rimborsta dalle biblioteche richiedenti)
7	Da gennaio 2021 il servizio è stato aggiudicato, a seguito di una nuova gara centralizzata dal Comune di Milano, per il fabbisogno dei sistemi bibliotecari delle province di MI, MB e Lodi, per il biennio 2021/2022. Benche' la nuova aggiudicazione sia complessivamente poco più costosa di quella del triennio precedente (+8%), per SBV l'incremento è molto forte (35%) in quanto nella definizione della base d'asta, è stata fatta una contabilizzazione più accurata del tempo-lavoro connesso all'attività di smistamento-casse. SBV, avendo un grosso volume di scambio e una procedura di separazione dei materiali in arrivo da quelli in partenza più dispendiosa in termini di tempo-lavoro, è stato penalizzato. Inoltre, gli importi 2020 risultano ridotti a causa di 2 mensilità di fermo del servizio, causa covid.
8	Nel corso del 2021 verrà attivata una collaborazione occasionale (circa 220h di lavoro/anno) per la gestione delle attività connesse a MLOL (gestione acquisti ebook, partecipazioni ad organismo intersistemico, attività di comunicazione e promozione dei servizi)
9	L'importo e' dedicato a: A) canoni CUBI x manutenzione Unibiblio (€ 46.360); B) Assistenza hardware per le biblioteche SBV(€ 8.000); C) gestione router e firewall onsite per le linee-dati delle biblioteche (circa €18.000)
10	L'importo e' dedicato a 10 licenze Zoom Business per garantire uno strumento di video-chat professionale a tutte le biblioteche del Sistema

<b>11</b>	Comprende i canoni di tutte le linee dati CUBI (SBV+SBME) gestite da BT italia nell'ambito dell'accordo-quadro SPC2, valido fino al 2023. Il servizio comprende canoni di connettività (70 linee), il back-up di alcune linee critiche e infrastruttura di connettività del centro-stella
<b>12</b>	La situazione di bilancio 2021 di SBV (caratterizzata da minori entrate della tariffa di ritardata riconsegna e dal significativo incremento del costo del servizio di PIB) non permette di individuare risorse aggiuntive per la realizzazione di interventi promozionali condivisi con SBME. La situazione rientra parzialmente nel 2022 e 2023
<b>13</b>	Si tratta di una ipotesi di spesa legata ad opportunità di finanziamento da privati (bandi cariplo e altro) eventualmente esperite nel corso del 2020. Il capitolo pareggia con il capitolo 30567 "Attività di fund-raising" della sezione ENTRATE. Qualora il finanziamento si concretizzasse si procederà, con variazione di bilancio, a ridefinirlo nel suo effettivo importo, sia nella sezione ENTRATE che nella sezione USCITE.
<b>14</b>	Il finanziamento del progetto "Un piano strategico per CUBI" è stato finanziato, in modo congiunto dal bilancio SBV e SBME negli ultimi anni. Il progetto andrà a terminare a breve e non richiede nuovi finanziamenti per il 2021. Tuttavia, alcune attività previste ma non realizzate nel 2020, hanno generato un avanzo di ammine della annualità 2020 che vengono qui posizionate per finanziare: a) una consulenza x stesura statuto e atto costitutivo del nuovo ente; B) un video di sintesi di tutta la documentazione progettuale a supporto della fase di approvazione del progetto presso i consigli comunali di tutte le Amministrazioni Cubi; C) l'utilizzo di sale teatrali e service per le riunioni connesse.
<b>15</b>	Importi dedicati a: A) trasferimento al Comune Mezzago per comando di un operatore (12h settimanali) (€11.000) in staff a CUBI
<b>16</b>	Con tale capitolo si finanzia l'appalto hardware centralizzato CUBI, gestito da SBV; l'importo è finanziato per € 24.000 da entrate dei Comuni SBV e per i restanti € 26.000 da entrate provenienti dal Comune di Melzo, cui i Comuni SBME delegano gli acquisti hardware