

ALLEGATO 6

BILANCIO 2020

Riepilogo quote richieste ai Comuni per l'anno 2020

(A) Quota adesione :

€ 0,90 per ab. (per SBME questo parametro e' rimodulato in scaglioni demografici decrescenti)

(B) Quota adsl (i.i.):

Profilo	Down	Up	MCR	Back-up radiomobile	CONTRIB DAL 2018
STDE-A4	2048 k	256 k	128 k	NO	€ 0
STDE-A6	4096 k	512 k	256 k	NO	€ 0
STDE-A6 con back-up gsm	4096 k	512 k	256 k	SI	€ 180
STDE-A8	20480 k	1024 k	512 k	NO	€ 350
STDE-A8 con back-up gsm	20480 k	1024 k	512 k	SI	€ 500
STDE-A9 o A10 (fibra fttc)	30720 k	3072 k	1024 k	NO	€ 400
STDE-A9 o A10 10 (fibra fttc) con back-up	30720 k	3072 k	1024 k	SI	€ 550

Note:

- tutte le sedi CUBI dotate di linea "sistemica" di profilo A6 (o inferiore) non devono versare alcun contributo al Sistema Bibliotecario (ossia il costo della adsl-base e' compreso nella quota di adesione a CUBI);
- le contribuzioni 2020 relative a questo servizio sono le medesime richieste nel 2018 (anno di attivazione delle linee-dati sistemiche CONSIP-SPC2 (fornite da BT Italia);
- a tutti i Comuni (SBV e SBME) dotati di biblioteche decentrate e' richiesto un contributo fisso di **€600** per ogni sede (esclusa la sede centrale) dotata di adsl fornita da CUBI;
- le sedi SBME dotate di linee di profilo superiore ad A6 non devono comunque alcun contributo aggiuntivo in quanto il relativo costo e' coperto dal bilancio sistemico SBME;
- il dettaglio delle linee-dati delle sedi SBV (e del relativo contributo da versare al Sistema) e' il seguente:

COD	COMUNE	Profilo	Down	Up	MCR	Back-Up	QUOTA 2020	ECONOMIA * rispetto al 2017
1	Agrate Brianza	STDE-A8	20 M	1 M	512 k	x	€ 500	€ 550
2	Aicurzio	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
3	Arcore	STDE-A8	20 M	1 M	512 k	x	€ 500	€ 400
4	Bellusco	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
5	Bernareggio	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
6	Burago	STDE-A9	30 M	3 M	512 k		€ 400	€ 500
7	Caponago	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
8	Carnate	STDE-A8	20 M	1 M	512 k	x	€ 500	€ 400
9	Cavenago	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
10	Concorezzo	STDE-A8	20 M	1 M	512 k	x	€ 500	€ 650
11	Lesmo	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
12	Mezzago	STDE-A8	20 M	1 M	512 k	x	€ 500	€ 400
13	Ornago	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
14	Ronco Briantino	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
15	Sulbiate	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
16	Usmate Velate	STDE-A8	20 M	1 M	512 k	x	€ 500	€ 500
17	Vimercate	STDE-A8	20 M	1 M	512 k	x	€ 500	€ 500
19	Ruginello	STDE-A4	2 M	256 k	128 k		€ 600	€ 0
23	Cambiago	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
24	Cornate d'Adda	STDE-A8	20 M	1 M	512 k	x	€ 500	€ 400
25	Busnago	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
26	Trezzano Rosa	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
27	Trezzo sull'Adda	STDE-A8	20 M	1 M	512 k	x	€ 500	€ 400
28	Vaprio d'Adda	STDE-A8	20 M	1 M	512 k	x	€ 500	€ 400
29	Basiano	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
30	Masate	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
31	Grezzago	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 400
32	Pozzo d'Adda	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
34	Roncello	STDE-A8	20 M	1 M	512 k		€ 350	€ 500
61	Don Milani	STDE-A6	4 M	512 k	256 k		€ 600	€ 0
91	HelpDesk	STDO-4	100 M	100 M	100 M	x	€ 0	€ 0
							€ 12.550	€ 13.500

- * La proposta di bilancio 2020 (come nel 2020) propone ai Comuni SBV di rinunciare a tale economia, conferendola comunque al SBV al fine di finanziare progetti comuni con SBME come indicato in "Introduzione al bilancio 2020"

(C) Quota assistenza hw (importo semestrale i.i.):

- server e pc € 26,79 cad
- stampanti laser € 19,65 cad
- stampanti getto € 17,86 cad
- switch/hub € 17,86 cad
- scanner € 13,40 cad
- Notebook € 19,29 cad
- Pc all-in-one con monitor touch € 26,43 cad
- Prima configurazione pc nuovi € 50,00 cad
o non coperti da assistenza

(D) Quota (indicativa massima) acquisti HW (i.i.)

- pc * (con monitor 21') € 580 cad
- monitor € 150 cad
- lettore barcode € 200 cad
- gruppo continuita' € 200 cad
- stampanti laser b/n € 200 cad
- toner aggiuntivi b/n € 170 cad
- contrib 1^ config pc € 50 cad
(se acquistato autonomamente)

* l'importo comprende 36 mesi di assistenza onsite, consegna e installazione linux

(E) Quota CoseDaFare (i.i.) (opzionale)

- Quota annua x adesione a Livello_2 o livelli superiori:
 - Comuni da 0 a 8.000 ab.: → € 150
 - Comuni da 8.001 a 12.000 ab.: → € 200
 - Comuni da 12.001 a 20.000 ab.: → € 250
 - Comuni oltre 20.001 ab.: → € 300
- Costo unatantum (per avvio livello_2) x creazione record "complessi":
 - per ogni record "location": € 3,50 | per ogni record "organizzatore": € 2,00

(F) Quota unatantum per ogni pc su cui caricare sw di navigazione internet

Costo: € 70 unatantum per ogni PC su cui e' richiesta l'attivazione

(G) Acquisto centralizzato e-book in MLOL (i.i.)

(con centralizzazione degli importi su Sistema x acquisto unitario in MLOL)

€ 0,02 per ogni abitante

(H) Incassi per tariffe di ritardata riconsegna - previsione 2020

A causa dell'emergenza corona-virus e' stato necessario sospendere la riscossione delle tariffe di ritardata riconsegna a partire da fine febbraio (e fino ad inizio settembre). Pertanto la previsione 2020 di questa tipologia di entrata e' stata stimata:

- per l'insieme delle biblioteche SBV: in € 8.000
- per l'insieme delle biblioteche SBME: in € 8.000

Le entrate delle singole biblioteche per tariffe e' stimata indicativamente pari al 40% di quanto incassato nel 2019 (ogni biblioteca conosce il proprio incasso 2019 e puo' quindi determinare la stima 2020).

(I) (SOLO per SBV) Finanziamento di attivita' speciali

L'importo di questo finanziamento e' pari all'economia registrata sul contributo "linee-dati" verificatosi a partire dal 2018 con il nuovo fornitore BT Italia ed e' del seguente valore:

COD	COMUNE	Importo
1	Agrate Brianza	€ 550
2	Alcurzio	€ 500
3	Arcore	€ 400
4	Bellusco	€ 500
5	Bernareggio	€ 500
6	Burago	€ 500
7	Caponago	€ 500
8	Carnate	€ 400
9	Cavenago	€ 500
10	Concorezzo	€ 650
11	Lesmo	€ 500
12	Mezzago	€ 400
13	Ornago	€ 500
14	Ronco Briantino	€ 500
15	Sulbiate	€ 500
16	Usmate Velate	€ 500
17	Vimercate	€ 500
23	Cambiago	€ 500
24	Cornate d'Adda	€ 400
25	Busnago	€ 500
26	Trezzano Rosa	€ 500
27	Trezzo sull'Adda	€ 400
28	Vaprio d'Adda	€ 400
29	Basiglio	€ 500
30	Masate	€ 500
31	Grezzago	€ 400
32	Pozzo d'Adda	€ 500
34	Roncello	€ 500
		€ 13.500

L'importo complessivo verra' utilizzato per fare fronte al maggiore fabbisogno di catalogazione che si determinera' a seguito dell'acquisto-libri reso possibile dal finanziamento connesso a Decreto Ministeriale "Franceschini" (che portera' complessivamente alle biblioteche CUBI circa €300.000).

L'importo messo a disposizione per l'attivita' di catalogazione (non finanziata dal DM) sara' pari a € 20.280, proveniente dai seguenti capitoli di spesa 2020 di SBV e SBME:

- cap 8860 "Progetti speciali"/SBV: € 10.000
- cap. 8470 "Prestazione servizi"/SBV (parte dell'avanzo di amministrazione CUBI 2019): € 6.000
- cap. "Prestazione Servizi"/SBME: € 4.280