

SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST – ENTRATE

CAP.	ENTRATE	2019	2020	2021	2022	NOTE
1	Contributo Regionale ordinario	€ 70.000,00	€ 0	€ 40.000	€ 40.000	Con il 2019 e' scaduto il Programma triennale regionale 2017-2019 che assegnava, annualmente, circa 70.000 euro a SBME. Ad aprile 2020 e' stato pubblicato il nuovo programma 2020/22 (BURL nro 15 del 10/4/20) ma ad oggi non si hanno indicazioni di dettaglio sul mantenimento del contributo riservato ai Sistemi Bibliotecari siti nell'Area metropolitana di Milano, benché gli importi assegnati dal Piano (all'intero comparto cultura) risultino anche superiori a quelli del triennio precedente. Mancano pertanto attualmente i requisiti che permettano di inserire la previsione d'entrata nel bilancio SBME 2020. Per cautela si e' invece inserita una previsione per gli anni 2021/2022 di poco superiore al 50% di quanto effettivamente erogato nel 2019. Qualora, nel corso del 2020, venisse ufficializzato un contributo regionale, si propone che venga utilizzato prioritariamente sui capitoli che sono stati azzerati vista l'attuale incertezza, a partire da quelli inerenti i progetti di promozione della lettura.
2	Contributo Provinciale ordinario	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	Dal 2018 l'Area Metropolitana di Milano non esercita piu' la delega sulle reti bibliotecarie (le cui funzioni sono tornate in capo a Regione Lombardia).
3	Contributo Comuni	€ 351.278,00	€ 351.329	€ 351.329	€ 351.329	Totale ottenuto applicando la quota media di adesione a SBME (pari ad euro 0,90 x ab) ai residenti nel territorio di SBME al 31.12.2019
4	Contributo statale (Mibact)	€ 0,00	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	Anche per il 2020 SBME ha presentato domanda al bando di finanziamento
5	Contributi Comuni straordinari e finalizzati (1)	€ 38.000,00	€ 22.821	€ 0	€ 0	A maggio 2020 e' stato aggiudicato alla Coop. Alboran l'appalto triennale per i servizi bibliotecari accessori sulla base dei fabbisogni delle biblioteche SBME. Dal mese di giugno, gli importi relativi ai singoli Comuni interessati (in precedenza trasferiti su SBME) vengono impegnati direttamente dai Comuni nei confronti dell'aggiudicatario. Per questa ragione l'importo 2020 e' inferiore a quello del 2019 e gli importi 2021/22 sono azzerati.
6	Contributi comuni assistenza hardware	€ 1.235,00	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	Per i Comuni SBME con popolazione inferiore a 10.000 ab. il servizio di assistenza hw (limitato a 2 pc e 1 stampante) e' finanziato dal bilancio di SBME. Per i Comuni con popolazione > a 10.000 ab., si tratta invece di un servizio extra-quota al quale aderiscono i soli comuni interessati. L'importo di entrata finanzia il relativo capitolo di uscita "Assistenza informatica"
7	Contributi comuni acquisto hardware (2)	€ 0,00	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	La precedente fornitura e' avvenuta nel 2018, pertanto l'importo 2019 e' zero. Per l'anno 2020: La raccolta delle deleghe d'acquisto si e' conclusa nel mese di maggio. Per il dettaglio degli importi unitari stimati si rimanda all'Allegato_6 "Quote comunali 2020" punto D. L'importo di aggiudicazione verra' trasferito a SBV che gestisce l'appalto di fornitura, per tanto l'entrata confluisce al cap. di Uscita SBME 389/02 "Trasferimenti a SBV x servizi opzionali"
8	Trasferimento tariffe per ritardata riconsegna	€ 18.537,00	€ 8.000	€ 19.000	€ 19.000	La centralizzazione delle entrate provenienti dai Comuni per la riscossione della tariffa di "ritardata riconsegna" viene allocata su questo capitolo SBME. La stima delle entrate, per il 2020, e' fortemente condizionata dall'emergenza coronavirus che ha reso impossibile l'applicazione della tariffa da marzo a settembre 2020.
9	Centralizzazione acquisto ebook	€ 7.806,00	€ 7.806	€ 7.806	€ 7.806	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'all_6 "Riepilogo quote comunali 2020", punto G.
10	Contributo opzionale uso CdF livello 2	€ 700,00	€ 2.760	€ 2.760	€ 2.760	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_2020", punto E e al foglio di lavoro CDF del Bilancio intersistemico CUBI. Tale l'entrata confluisce al cap. di Uscita SBME 389/02 "Trasferimenti a SBV x servizi opzionali"
11	Contributo per linee-dati delle biblioteche	€ 9.600,00	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	Le entrate attese sono quelle relative a 7 sedi decentrate di Comuni SBME (euro 600 x sede decentrata). Gli importi relativi a tutte le altre linee-dati di biblioteche SBME sono coperti dal bilancio SBME e vengono trasferite a SBV (che gestisce la fornitura), tramite il cap. "Trasferimenti a SBV - servizi di base CUBI". Si veda la riga D6 del Bilancio intersistemico CUBI.
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 497.156,00</b>	<b>€ 429.716</b>	<b>€ 457.895</b>	<b>€ 457.895</b>	

NOTE

(1) Sono contributi che volontariamente ogni comuni può decidere di affidare, in modo straordinario e oltre al contributi ordinario, al centro sistema per la realizzazione di servizi o l'acquisto di beni finalizzati alla propria biblioteca (acquisto libri centralizzato, incarichi a cooperative specializzate per la fornitura di personale per la gestione della biblioteca, ecc.)

(2) Contributo acquisti hardware: e' un servizio extra-quota al quale aderiscono i soli comuni interessati.

## USCITE

### PERSONALE RUOLO 1.05.01.01

CAP.	USCITE	2019	2020	2021	2022	NOTE
389/01	Personale SBME – Costo lordo personale (9h settimanali di attivita' di coordinamento)	€ 14.655,00	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	Relativamente alla spesa di personale SBME, si rimanda alla voce A dell'allegato "Bilancio_Intersistemico_2020" e al 1^ foglio di lavoro del medesimo allegato (ad oggetto: Risorse Umane)
	Personale SBME – Catalogatore full-time	€ 32.443,00	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	
	<b>TOTALE PERS. RUOLO</b>	<b>€ 47.098,00</b>	<b>€ 47.000</b>	<b>€ 47.000</b>	<b>€ 47.000</b>	

### ACQUISTO DI BENI 1.05.01.02

CAP.	USCITE	2019	2020	2021	2022	NOTE
388/01	Acquisti materiale librario	€ 14.600,00	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	Per anno 2020, intervento non previsto a causa azzeramento contributo regione (si veda la nota del capitolo di entrata nro 1). Fortunatamente poer il 2020 le biblioteche hanno potuto contare sul contributo per acquisto libri previsto dal DM Franceschini
	Materiale consumo	€ 750,00	€ 0	€ 0	€ 0	Queste spese sono gestite da SBV (vd Bilancio Intersistemico, foglio di lavoro "Materiali di consumo");
	<b>ACQUISTI TOTALE</b>	<b>€ 15.350,00</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 10.000</b>	

### PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.05.01.03

CAP.	USCITE	2019	2020	2021	2022	NOTE
388/02 388/03	Prestazione di servizi	€ 40.149,20	€ 27.102	€ 0	€ 0	Per la forte differenza con il 2019 si rimanda alla nota, della parte ENTRATE del cap.5. Relativamente all'importo 2020: per € 22.821 pareggia con cap. entrata n.ro 5 "Contributi Comuni straordinari e finalizzati". Gli ulteriori €4280 verranno utilizzati (congiuntamente a risorse CUBI e SBV per complessivi circa €20.000) per interventi aggiuntivi di catalogazione, resi necessari dagli acquisti librari favoriti dal DM Franceschini
	Formazione	€ 549,00	€ 0	€ 3.101	€ 3.101	
	Prestito interbibliotecario	€ 57.076,38	€ 47.100	€ 56.000	€ 56.000	Importi dedicati all'appalto per la gestione del prestito interbibliotecario, aggiudicato – in aggregazione con tutti i sistemi bibliotecari della Area Metropolitana di Milano - alla coop CPM. La fornitura che inizialmente doveva terminare a dicembre 2019 e' stata piu' volte prorogata (fino a novembre 2020) a seguito di vari ritardi nello svolgimento della nuova gara (sempre delegata alla Citta' di Milano). Gli importi stimati per il 2021 e 2022 sono sensibilmente piu' alti, in quanto allineati alla base d'asta definita per la nuova procedura triennale in corso; inoltre, causa COVID, il servizio non e' stato erogato per 2 mensilita' del 2020
	Incarichi gruppi lavoro	€ 0,00	€ 0	€ 3.000	€ 3.000	Per anno 2020, intervento non previsto a causa azzeramento contributo regione (si veda la nota del capitolo di entrata nro 1)
	Campagne comunicazione	€ 6.079,00	€ 0	€ 3.000	€ 3.000	Per anno 2020, intervento non previsto a causa azzeramento contributo regione (si veda la nota del capitolo di entrata nro 1)
	Assistenza informatica	€ 1.235,00	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	Vd nota al cap 6 delle parte ENTRATE
	Conness.internet biblioteche	€ 13.200,00	€ 0	€ 0	€ 0	Le fatturazione per linee-dati (ads) e' dal 2018 tutta in carico a SBV (e la quota SBME viene rifiuta a SBV all'interno dei contributi a SBV). Unica eccezione: la somma a disposizione nel 2019 per il pagamento dell'ultima tranches di fatturazione dovuta al precedente gestore (telecom) x biblioteche sbme
	Servizi tecnici CUBI	€ 39.060,28	€ 32.208	€ 32.208	€ 32.208	L'importo viene cosi' utilizzato: a) servizio di hosting infrastruttura cubi (€11.468); b) amministrazione di rete (€20.740); vd. rispettivamente le voci C1 e D4 del bilancio intersistemico. La quota-parte spettate a SBV (pari a €12.439) e' rimborsato da SBV a SBME, nell'ambito del bilancio intersistemico.

<b>Progetti di promozione SBME</b>	€ 10.870,52	€ 0	€ 12.724	€ 12.724	per anno 2020, intervento non previsto a causa azzeramento contributo regione (si veda la nota del capitolo di entrata nro 1)
<b>Progetto strategico CUBI (quota-parte SBME)</b>	€ 14.070,00	€ 0	€ 0	€ 0	Gli investimenti connessi con la realizzazione del piano strategico, ricadenti sul bilancio SBME, sono terminati nel 2019.
<b>Progetto comune di sviluppo SBV+SBME (quota parte sbme)</b>	€ 11.391,00	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	A causa dell'azzeramento (presunto) del contributo regionale per il 2020, non c'e' disponibilita' per realizzare interventi congiunti SBV+SBME, aggiuntivi rispetto a quanto realizzato nell'ambito del Bilancio Intersistemico.
<b>Interventi perequativi di sostegno alle biblioteche</b>	€ 10.363,39	€ 5.495	€ 10.051	€ 10.051	Relativamente al 2020: A) € 5.495 per assistenza hardware di base per biblio dei comuni piu' piccoli (<10.000 ab); Nel 2019 la restante parte dell'importo (euro 4280) venne utilizzata per l'acquisto di best-seller dedicati alle biblioteche piccole; per il 2020 si ritiene opportuno dirottare quell'importo sul capitolo SBME "Prestazioni di servizi" per un intervento di supporto alla catalogazione (il cui fabbisogno e' incrementato per effetto del DM Franceschini) realizzato sul capitolo SBME di "prestazione servizi" e sui cap. SBV, come riepilogato in allegato_6 "Riepilogo Quote richieste ai Comuni 2020", punto I (parte finale)
<b>SERVIZI TOTALE</b>	<b>€ 204.043,77</b>	<b>€ 113.705</b>	<b>€ 131.884</b>	<b>€ 131.884</b>	

#### TRASFERIMENTI A COMUNI 1.05.01.05

CAP.	USCITE	2019	2020	2021	2022	NOTE
389/02	Trasferimenti a SBV – <b>servizi di base CUBI</b>	€ 140.070,00	€ 138.627	€ 138.627	€ 138.627	Importo trasferito a SBV per la gestione dei servizi sistemici CUBI di base delegati a SBV.
	Trasferimenti a SBV – <b>personale</b>	€ 89.013,00	€ 101.624	€ 101.624	€ 101.624	Importo trasferito a SBV per rimborso spese di personale SBV utilizzato per servizi alle biblio SBME. Per quanto riguarda la differenza tra l'importo 2019 e 2020, si rimanda al Bilancio Intersistemico, foglio di lavoro "Risorse_Umane", nota *
	Trasferimenti a SBV – <b>servizi opzionali CUBI</b>	€ 700,00	€ 28.760	€ 28.760	€ 28.760	Comprende gli importi per la fornitura centralizzata di hardware e per i servizi opzionali connessi al progetto "CoseDaFare" (livello_2)
	<b>TRASFERIMENTI TOT</b>	<b>€ 229.783,00</b>	<b>€ 269.011</b>	<b>€ 269.011</b>	<b>€ 269.011</b>	

#### SPESE DI INVESTIMENTO 2.05.01.05

CAP.	USCITE	2019	2020	2021	2022	NOTE
	Acquisto mobili e hardware	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	L'importo relativo agli acquisti hardware delle biblioteche SBME (che genera €26000 di entrate sul cap 7) viene trasferito a SBV (che gestisce la fornitura) tramite il capitolo di USCITA "Trasferimenti a SBV – servizi opzionali"
	Acquisto hardware per biblioteche	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	
	<b>INVESTIMENTI TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	

RIEPILOGO	2019	2020	2021	2022
<b>PERSONALE RUOLO</b>	€ 47.098,00	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000
<b>ACQUISTO BENI</b>	€ 15.350,00	€ 0	€ 10.000	€ 10.000
<b>PRESTAZIONI SERVIZI</b>	€ 204.043,77	€ 113.705	€ 131.884	€ 131.884
<b>TRASFERIMENTI TOTALE</b>	€ 229.783,00	€ 269.011	€ 269.011	€ 269.011
<b>INVESTIMENTI</b>	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 496.274,77</b>	<b>€ 429.716</b>	<b>€ 457.895</b>	<b>€ 457.895</b>

RIEPILOGO ENTRATE / USCITE	2019	2020	2021	2022
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 497.156,00	€ 429.716	€ 457.895	€ 457.895
<b>TOTALE USCITE</b>	€ 496.274,77	€ 429.716	€ 457.895	€ 457.895
<b>SBILANCIO (E-U)</b>	€ 881,23	€ 0	€ 0	€ 0