

BILANCIO INTERSISTEMICO "CUBI" - Riepilogo finanziario 2021

ALLEGATO 3

			2021					QUOTE SBME	
PERSONALE RUOLO	Riferimento capitolo uscita SBV	2020 consuntivo	SPESA PERSONALE SBV	CRITERIO RIPARTO	QUOTA CARICO in ai COMUNI SBV	QUOTA CARICO in ai COMUNI SBME	NOTE	2022	2023
			(inserita nel bilancio di Comune Vimercate)			(oltre alla spesa di personale già inserita nel bilancio SBME)			
A	Risorse Umane SBV utilizzate per attività SBME	Vari capitoli sezione Personale del BP SBV 2021/23 € 174.136	€ 192.166	Incidenza di popolazione (63%sbme /37%sbv)	€ 77.638	€ 114.528	Per maggiori dettagli sulle logiche di riparto della spesa di personale CUBI, vedi foglio di lavoro "Risorse Umane".	€ 114.528	€ 114.528

			2021				QUOTE SBME		
ACQUISTI	Riferimento Sistema/capitolo che anticipa la spesa	2020 consuntivo	COSTO TOTALE (I.I)	CRITERIO RIPARTO	QUOTA SBV	QUOTA SBME	NOTE	2022	2023
B1	MLOL - q.ta adesione	SBV/ 8000 € 9.183	€ 9.293	63%sbme /37%sbv	€ 3.438	€ 5.855	Per maggiori dettagli, vedi foglio di lavoro MLOL	€ 5.855	€ 5.855
B2	MLOL - q.ta contenuti	€ 30.734	€ 30.602		€ 11.323	€ 19.279		€ 19.279	€ 19.279
B3	MLOL - qta integrativa ebook	SBV/ 8002 € 9.000	€ 12.447	€ 0,02 x abitante	€ 4.605	€ 7.842		€ 7.842	€ 7.842
B4	Materiali consumo	SBV/ 8040 € 3.626	€ 5.200	vd foglio "Materiali"	€ 1.903	€ 3.297		Il criterio di riparto e' connesso ai vari beni da acquistare, ognuno dei quali ha uno specifico criterio. Per dettagli vd foglio lavoro "Materiali_Consumo"	€ 3.297

			2021				QUOTE SBME		
SERVIZI	Riferimento Sistema/capitolo che anticipa la spesa	2020 consuntivo	COSTO TOTALE (I.I)	CRITERIO RIPARTO	QUOTA SBV	QUOTA SBME	NOTE	2022	2023
C1	Servizio di hosting in server-farm	SBME/ "servizi tecnici cubi" € 11.180	€ 13.847	63%sbme /37%sbv	€ 5.123	€ 8.724	L'infrastruttura cloud dedicata comprende: 2 server bilanciati (banda passante fino a 1 Gbps) ed 1 server di back-up; set di indirizzi IP, virtual rack e vari servizi opzionali di gestione remota. Da maggio si attiva canone di sw Darktrace per potenziare sicurezza informatica (costo: + €2.666)	€ 8.724	€ 8.724
C2	Servizio di posta elettronica	SBV/ 8470 € 6.205	€ 6.200	In relazioni agli account richiesti da ogni sistema	€ 2.766	€ 3.434	Il servizio utilizzato e' "Zimbra" il fabbisogno complessivo di 325 account (145 per SBV e 180 x sbme).	€ 3.434	€ 3.434
C3	Cose da Fare - canoni x adesione al network	SBV/ 8470 € 15.470	€ 16.044	63%sbme /37%sbv	€ 5.936	€ 10.108	Si tratta dell'importo a carico di CUBI relativo al network "CoseDaFare" di cui fanno parte 6 Sistemi Bibliotecari Lombardi. L'importo copre la manutenzione ordinaria e evolutiva della piattaforma, costi di hosting, sicurezza, comunicazione ed altro	€ 10.108	€ 10.108

C4	CdF – Canoni opzionali liv2 e redazione a richiesta	SBV/ 8742	€ 500	€ 4.380	a domanda	€ 2.620	€ 1.760	Si tratta dell'importo (opzionale) relativo alla adesione di livello 2 per l'uso del portale CdF da parte dei Comuni CUBI che ne fanno richiesta. L'adesione a Livello 1 e' invece gratuita. Per la definizione della stima delle entrate 2021 si rimanda al foglio di lavoro "CDF"	€ 1.760	€ 1.760
C5	Supporto servizio di help-desk, picchi e catalogazione e supporto coordinamento	SBV/ 8470	€ 44.920	€ 47.200	63%sbme /37%sbv	€ 17.464	€ 29.736	Per sopperire alla limitata forza-lavoro di ruolo dello staff cubi, a partire da aprile 2019, si e' proceduto a stipulare un accordo di collaborazione con il Sistema CSBNO per la fornitura di prestazioni relative al supporto del servizio di HD (per circa 32h settimanali) e per il supporto in attività di coordinamento organizzativo. Per il 2021 si stima una spesa complessiva di euro 47.000 euro	€ 29.736	€ 29.736
C6	Altre prestazioni di servizio di interesse Comune	SBV/ 8741 e 8470	€ 0	€ 6.750	63%sbme /37%sbv	€ 2.498	€ 4.252	Incarico professionale per gestire biblioteca digitale e adesione di alcune biblioteche a SperLettores (con rimborso dei singoli aderenti ai 2 Sistemi: a SBV €1.155 a SBME € 660	€ 4.252	€ 4.252

SERVIZI	Riferimento Sistema/capitolo che anticipa la spesa	2020 consuntivo	2021				QUOTE SBME			
			COSTO TOTALE (I.I)	CRITERIO RIPARTO	QUOTA SBV	QUOTA SBME	NOTE	2022	2023	
D1	Trasmissione sms e sintesi vocale	SBV/ 8730	€ 2.050	€ 3.000	63%sbme /37%sbv	€ 1.110	€ 1.890	Il costo del servizio e' di circa € 4000/anno; ma per il 2021 (come per il 2020) si beneficera' di messaggistica pre-pagata non consumata nel 2020; pertanto la previsione 2021 e' di soli € 3000	€ 1.890	€ 1.890
D2	Sito web – sviluppi	SBV/ 8799	€ 1.020	€ 2.000	63%sbme /37%sbv	€ 740	€ 1.260	Per il 2021 sono previste piccole integrazioni (€ 1.000/anno)	€ 1.260	€ 1.260
D3	Canone sw Unibiblio	SBV/ 8800	€ 46.360	€ 46.360	63%sbme /37%sbv	€ 17.153	€ 29.207	Comprende la manutenzione ordinaria ed evolutiva del sw; in questo importo sono comprese 35 giornate di lavoro a consumo da utilizzare in evoluzioni richieste dal cliente	€ 29.207	€ 29.207
D4	Amministrazione rete	SBME/ `servizi tecnici cubi`	€ 20.740	€ 32.940	63%sbme /37%sbv	€ 12.188	€ 20.752	L'attivita' comprende sviluppo, aggiornamento, customizzazione, assistenza dei software di base Linux installati su tutti i pc delle biblio CUBI, il supporto per la diagnostica delle problematiche informatiche, l'assistenza remota per garantire la funzionalita' delle reti locali (LAN), geografica (WAN), il completamento della riconfigurazione di server e pseudo-server con nuova versione del sistema operativo Tumbleweed ed ogni altro supporto consulenziale e operativa di natura informatica per il percorso di miglioramento connesso agli obblighi gdpr	€ 20.752	€ 20.752
D5	Sviluppi informatici	SBV/ 8802	€ 0	€ 2.000	63%sbme /37%sbv	€ 740	€ 1.260	L'importo e' utilizzato per i canoni del servizio multiutenza Zoom Professionale	€ 1.260	€ 1.260

D6	Rete telematica CUBI SPC-2 / Consip	SBV/ 8806 e 8800	€ 83.362	€ 83.362	Ogni sistema paga le proprie linee - vd foglio "Linee-dati"	€ 39.865	€ 43.497	Il servizio e' stato attivato il 15/11/17; dal 2018 tutto il contratto connettivita' consip/bt e' gestito da SBV, cui SBME trasferisce i propri costi. Il servizio prevede (con profili di performances diversi sede x sede) la connettivita', la gestione dei router e dei firewall, nonche' alcune linee di back-up e la connettivita' del centro-stella.	€ 43.497	€ 43.497
D7	Attività strategiche comuni	SBV/ 8459, 8470 e avanzo ammne 2020 (per €10.001)	€ 22.946	€ 0	63%sbme /37%sbv	€ 0	€ 0	Alcune attività conclusive del "Piano strategico" (consulenza amministrativa e contabile per redazione PEF) previste per il 2020 sono state posticipate al 2021. Per la realizzazione si dispone della relativa economia di spesa di €10.001, applicata al bilancio SBV 2021 come avanzo di ammne 2020.	€ 0	€ 0
D8	Acquisti hardware centralizzati	SBV/ 19000 e 19040	€ 46.936	€ 50.000	Ogni sistema contribuisce sulla base delle richieste delle proprie biblioteche	€ 24.000	€ 26.000	La procedura di acquisto centralizzato verra' realizzata nel secondo semestre 2021	€ 26.000	€ 26.000
				TOTALE pre-conguaglio *		€ 228.612	€ 328.429		€ 328.429	€ 328.429

* Il bilancio intersistemico non comprende i costi relativi al servizio di prestito interbibliotecario e di assistenza hardware; tali forniture (acquisite mediante un'unica procedura di gara) danno luogo a ordinativi separati, finanziati da specifici capitoli di spesa di ogni sistema bibliotecario. Nel bilancio intersistemico non trovano inoltre spazio spese inerenti attività, servizi e beni acquistati e fruiti su scelta autonoma di ogni sistema bibliotecari.

RIPARTO SPESE 2021

	2020 consuntivo	TOTALE SPESA	QUOTA SBV	QUOTA SBME
Per PERSONALE SBV	€ 174.136	€ 192.166	€ 77.638	€ 114.528
Per BENI e SERVIZI	€ 307.296	€ 321.625	€ 129.472	€ 192.153
Per INVESTIMENTI	0	€ 50.000	€ 24.000	€ 26.000
TOTALE	€ 481.432	€ 513.791	€ 231.110	€ 332.681
AVANZO 2020 *	€ 10.001			

* Tale avanzo e' vincolato ad attività e servizi intersistemici relativi al bilancio CUBI 2021 per il completamento del piano strategico, di cui alla riga D7

ANTICIPO SPESE 2021

	SBV	SBME
Anticipi sostenuti da	€ 510.254	€ 46.787

S B M E

2022	2023
€ 46.787	€ 46.787

CONTRIBUTO DA VERSARE 2021

	SBV	SBME	NOTA
A BENEFICIO DI	€ 285.894	€ 0	Dall'importo lordo, vanno detratti euro 300 che rappresentano la previsione di entrata della "tariffa per ritardata riconsegna da privati" alimentato dagli utenti SBME direttamente sul bilancio SBV
AL NETTO dell'IMPORTO in NOTA	€ 285.594		

S B M E

2022	2023
€ 285.894	€ 285.894
€ 285.594	€ 285.594

RISORSE UMANE CUBI (riparto costo su SBV e SBME) nel 2021

Considerato l'assetto organizzativo di CUBI raggiunto dal 2018, e' corretto affermare che le risorse di personale attive nei centri-servizi di SBV e SBME (sia in organico che in comando) di fatto svolgono una attivita' indistintamente a vantaggio di tutte le biblioteche CUBI, senza particolari distinzioni legate all'area di competenza SBV e SBME. Pertanto si ritiene che il criterio piu' opportuno per l'attribuzione dei costi di personale e di altra tipologia da attribuire ai bilanci dei due Sistemi debba essere legato alla incidenza di popolazione di residenza registrata nelle due aree sistemiche (si tratta per altro dello stesso criterio che determina le entrate per "quota di adesione" di entrambi i Sistemi). Sulla base di questa incidenza si e' quindi proceduto a definire la quota-parte, relativa alla spesa di personale, da assegnare in carico ad ogni Sistema Bibliotecario.

	ATTIVITA'	Risorse Umane SBV	Livello	H X Week	FTE	Totale costo aziendale	
SBV	Coordinamento	Coordinatore SBV	D 6 PO	36	1	€ 59.165	
	Staff SBV	4 operatori C (2 full-time, 1 part-time 30h e 1 part-time 18h)	C	120	3,33	€ 115.001	
	Attivita' Tecniche	Comando da Mezzago	C	12	0,33	€ 11.000	
	Altra spesa personale non divisibile (lav. Straod, trasferte, fondo incentivi, ecc)						€ 7.000
	TOTALE SPESA PERSONALE SBV 2021					4,66	€ 192.166

	SBV	SBME	CUBI
SPESE PERSONALE di SISTEMA presente nel BP 2021 dei 2 capo-fila	€ 192.166	€ 17.667	€ 209.833
RESIDENTI (al 31.12.2020)	230.252	392.086	622.338
INCIDENZA % SPESA x RESIDENTE	37,00%	63,00%	100 %
Quota di spesa di personale da addebitare ad ogni Sistema sulla base dell'incidenza dei residenti	€ 77.638	€ 132.195	€ 209.833

Importo da trasferire a SBV, in aggiunta alla spesa di personale SBME gia' conteggiata nel Bilancio di Comune di Melzo	€ 0	€ 114.528
---	-----	-----------

	ATTIVITA'	Risorse Umane SBME	Livello	H X Week	FTE	Totale costo aziendale
SBME	Coordinamento	Coordinatore SBME	D 6 PO	9	0,25	€ 15.000
	Catalogazione	1 operatore - in pensione da 1.2.2021	C	36	0,08	€ 2.667
	TOTALE SPESA PERSONALE SBME 2021					0,33

TOTALE FTE centro-servizi CUBI	4,99
---------------------------------------	-------------

MATERIALI di CONSUMO CUBI – STIME 2021

Conteggi per rimborso spese 2021 salvo conguaglio (ex art. 8.3 convenzione CUBI)

	Criterio x definizione fabbisogno	Fabbisogno 2019	Costo Unitario (I.I.)	TOT Costo (II)	Criterio riparto	Quota SBME	Quota SBV	NOTE
Tessere Utente (card)	Nuovi utenti (15% degli attivi) + ristampe (soprattutto sbme)	20.000	€ 0,02	€ 300	70% sbme/30%sbv	€ 210	€ 90	
Talloncini PIB	In base ai PIB annui realizzati	85.000	€ 0,008	€ 680	63%sbme /37%sbv	€ 428	€ 252	Ogni A4 contiene 8 talloncini.
Bollo adesivo removibile PIB	In base ai PIB annui realizzati	85.000	€ 0,005	€ 425	63%sbme /37%sbv	€ 268	€ 157	
Etichette multiuso x stampanti locali Toshiba	Conteggio anno precedente (consumo prevalente sbme x ristampe)	180.000	€ 0,00671	€ 1.208	63%sbme /37%sbv	€ 761	€ 447	
Ribbon x Toshiba (tutto cubi)	Conteggio anno precedente	180.000	€ 0,00325	€ 587	63%sbme /37%sbv	€ 370	€ 217	
Buste trasparenti card	come card	20.000	€ 0,10	€ 2.000	63%sbme /37%sbv	€ 1.260	€ 740	
TOTALE x Sistema						€ 3.297	€ 1.903	
TOTALE CUBI						€ 5.200		

MLOL (canoni e contenuti) – Stime CUBI 2021

Conteggi per rimborso spese 2021 salvo conguaglio (ex art. 8.3 convenzione CUBI)

COSTI DI ADESIONE AL SERVIZIO

Quota portale CUBI	€ 5.683
Quota rimborsi Csbno	€ 3.610
TOTALE CANONE FISSO	€ 9.293

di cui

A CARICO SBV (37 % pop) **€ 3.438**

A CARICO SBME (63 % pop) **€ 5.855**

COSTI PER ACQUISTO dei CONTENUTI: EDICOLA ONLINE

EDICOLA ONLINE	COSTO	NOTE
PressDisplay	7.975	60 licenze consortili
Naxos	€ 444	
Domani	€ 375	3 licenze
Liber	€ 340	
Sole24Ore	€ 1.690	a pacchetto
Archivio storico Corriere	€ 1.131	Dal 1.6.2021
TOTALE CONTENUTI	€ 11.955	

POPOLAZIONE (al 31.12.2020)		%
SBV	230.252	37,00
SBME	392.086	63,00
TOTALE	622.338	100,00

RIPARTO COSTI CONTENUTI (% pop)		
SBV	37	€ 4.423
SBME	63	€ 7.532

COSTI PER ACQUISTO dei CONTENUTI: EBOOK

EBOOK	€ 31.094
--------------	-----------------

varie modalita' di fruizione: acquisto download, Prestito Interbibliotecario Digitale, Pay-per-View.
 NOTA: da maggio viene avviata "collezione ebook codnvisa" su scala consortile (€0,03 x ab) e contestualmente viene disattivato PID

RIPARTO COSTI CONTENUTI (% pop)		
SBV	37	€ 11.505
SBME	63	€ 19.589

RIPARTO SPESE MLOL 2021 TRA I PARTNER CUBI

SINTESI 2020	Q.TA Adesione	Q.TA EDICOLA	Q.ta EBOOK	TOTALE
SBV	€ 3.438	€ 4.423	€ 11.505	€ 19.366
SBME	€ 5.855	€ 7.532	€ 19.589	€ 32.976
TOTALE	€ 9.293	€ 11.955	€ 31.094	€ 52.342

COPERTURA FINANZIARIA

	Tramite quote di adesione a CUBI	Tramite quota integrativa comunale (€ 0,02 x ab)	TOTALE
SBV	€ 14.761	€ 4.605	€ 19.366
SBME	€ 25.134	€ 7.842	€ 32.976
TOT CUBI	€ 39.895	€ 12.447	€ 52.342

LINEE-DATI CONSIP SPC2 – Fornite da BT Italia

Conteggi per rimborso spese 2021 salvo conguaglio (ex art. 8.3 convenzione CUBI)

COMUNE	Nro linee	Nro back-up gsm	Nro firewall gestiti	iva inclusa			iva inclusa		QUOTE INTEGRATIVE BIBLIO SISTEMA al
				Canoni linee	Canoni backup	Canoni Sicurezza	TOT COSTO	TOTALE con quota-centro-stella (50% cad)	
TOTALE SBV	30	10	30	€ 29.528	€ 1.763	€ 8.169	€ 39.459	€ 39.865	€ 12.200
TOTALE SBME	37	10	37	€ 27.253	€ 1.763	€ 10.075	€ 39.091	€ 43.497	€ 9.600
TOTALE CENTRO-STELLA (HD)	1	1	1	€ 3.703	€ 176	€ 933	€ 4.811		
							TOTALE CUBI	€ 83.362	

Progetto CoseDaFare (canoni e servizi) – Stima entrate 2021

Conteggi per rimborso spese 2020 salvo conguaglio (ex art. 8.3 convenzione CUBI)

I seguenti importi riguardano sia i Comuni che hanno già aderito al livello_2 già dal 2017, sia quelli che vorranno aderire al livello_2 nel corso del 2020 (questi ultimi dovranno computare anche i costi unatantum delle necessarie schede "location" e "organizzatore"). Per il 2021 si stima la conferma dei canoni di chi ha già sottoscritto, integrato del 20% relativo ad eventuali nuovi sottoscrittori e di eventuali €1.000 x sistema bibliotecario, relativi a costi UT.

Costi fissi

Canone/anno livello_2	
0-8.000 ab.	€ 150
8-12.000 ab.	€ 200
12-20.000 ab.	€ 250
Over 20.000 ab.	€ 300

Costi U.T. record complessi

scheda location	€ 3,50
scheda organizzatore	€ 2,00

COMUNE	Comuni già aderenti al liv.2	Quota adesione liv 2
Agrate	1	€ 250
Aicurzio		€ 150
Arcore	1	€ 250
Bellusco	1	€ 150
Bernareggio	1	€ 200
Burago		€ 150
Caponago	1	€ 150
Carnate		€ 150
Cavenago		€ 150
Concorezzo		€ 250
Lesmo		€ 200
Mezzago	1	€ 150
Ornago	1	€ 150
Ronco B.	1	€ 150
Sulbiate	1	€ 150
Usmate V.	1	€ 200
Vimercate	1	€ 300
Cambiago		€ 150
Cornate		€ 200
Busnago		€ 150
Trezzano R		€ 150
Trezzo		€ 250
Vaprio		€ 200
Basiano		€ 150
Masate		€ 150
Grezzago		€ 150
Pozzo		€ 150
TOTALE SBV	11	€ 4.850

COMUNE	Comuni già aderenti al liv.2	Quota adesione liv 2
Melzo	1	€ 250
Vignate		€ 200
Gorgonzola		€ 250
Pioltello		€ 300
Gessate		€ 200
Rodano		€ 150
Pessano Bornago		€ 200
Segrate		€ 300
Settala		€ 150
Inzago		€ 200
Liscate		€ 150
Bellinzago		€ 150
Pozzuolo M.		€ 200
Truccazzano		€ 150
Cassano		€ 250
Cerro Lambro	1	€ 150
San Colombano		€ 150
San Donato		€ 300
Melegnano		€ 250
San Giuliano		€ 300
Paullo		€ 200
Pantigliate		€ 150
Peschiera B.		€ 300
Mediglia		€ 200
Vizzolo Predabissi	1	€ 150
Dresano	1	€ 150
Carpiano		€ 150
Tribiano		€ 150
San Zenone L		€ 150
Colturano		€ 150
TOTALE SBME	4	€ 6.000

SBV – entrate da canoni sottoscrittori	€ 2.100
SBV – stima (20%) nuovi sottoscrittori	€ 520
SBV – Totale stima entrate 2021	€ 2.620

SBME – entrate da canoni sottoscrittori	€ 700
SBME – stima (20%) nuovi sottoscrittori	€ 1.060
SBME – Totale stima entrate 2021	€ 1.760

CUBI – totale stima entrate	€ 4.380
------------------------------------	----------------