RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE E PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' 2019

Relazione al bilancio approvato dal CEN il 16 novembre 2018

Il **bilancio di previsione, come è noto,** è il documento contabile che contiene le ipotesi di entrata e di spesa relative all'anno 2019 collegate alla programmazione delle attività dell'Associazione, vale a dire al «programma di massima delle attività future» (art. 16 dello Statuto). Il programma di massima è suscettibile di aggiustamenti futuri, in relazione all'andamento finanziario ma anche in base alla presenza di nuovi elementi che potranno modificare alcune voci di bilancio.
Di seguito sono illustrate, per ciascuna parte del bilancio, le principali scelte effettuate.

Entrate

Organizzazione

Quote sociali:
La previsione per il 2019, pur fondandosi sulle iscrizioni registrate al 30/09/2018, è registrata in diminuzione in virtù della scadenza dei termini di presentazione della domanda di rinnovo dell'attestazione. Vi sono infatti ragionevoli elementi per ritenere che circa 250 dei 1550 iscritti nell'Elenco degli Associati nel 2014 ed in regola con il versamento delle quote annuali non presentino domanda di rinnovo. Il confronto con la previsione 2018 (pari a 2550 quote relative agli associati persona - inclusi "young") evidenzia un decremento di circa il 20%.
Lievi incrementi sono stati calcolati per gli Amici persona e Studenti a fronte di un decremento di circa il 20% per gli amici ente e le quote Reti.

Progetti:
Questa voce vede la registrazione degli introiti per il BiblioHUB, biblioteca itinerante per la diffusione di cultura, informazione e socialità, pensato quale presidio e strumento di partecipazione, di inclusione e coesione sociale attivo nelle zone più periferiche al servizio delle biblioteche. Il BiblioHUB che ha visto la sua realizzazione definitiva nel corso del

2018, è stato inaugurato - grazie alla strettissima collaborazione con la Sezione AIB Sicilia- a Canicattini Bagni a luglio, ha sostato a Bagheria (PA) fino al 15 settembre ed ha proseguito il suo viaggio, organizzato e gestito da CSBNO, facendo tappa a Rosarno e Vibo Valentia, Lecce e Foggia, Matera, Napoli /Scampia e raggiungendo Roma in occasione del Bibliopride di fine settembre. Per il 2019 è prevista la stipula di una convenzione con il CSBNO e/o ad altri Istituti o Enti, per l'affidamento ad essi della gestione e/o dell'uso temporaneo del dispositivo, secondo programmi da concordare e con riserva per l'AIB di poter soddisfare le richieste delle sezioni regionali ed eventuali iniziative ulteriori promosse dagli organi associativi. Ciò suggerisce l'iscrizione nella relativa voce di bilancio in entrata della cifra di € 2000,00 che potrebbero essere richieste a titolo di rimborso forfettario delle spese assicurative e di manutenzione sostenute dall'Associazione.

Contributi:

La stima elaborata relativamente a questa voce tiene conto anzitutto della seconda annualità del contributo di cui all'art. 1 della legge 534/1996, concesso dal MiBAC-DG Biblioteche per il triennio 2018-2020 a istituti di rilevante interesse culturale; infatti, a seguito della presentazione, nell'autunno 2017, di apposita domanda di iscrizione alla cd. "tabella triennale", l'AIB ha ottenuto l'inserimento nella tabella per il finanziamento di € 25.000,00/anno.
Inoltre, è stato considerato l'introito del 5x1000 calcolato in base a quello 2016 (ultimi dati conosciuti) che ammontava a € 4.957,00.
Circa € 20.200 sono infine gli introiti che le sezioni (Sicilia e Veneto) prevedono da incarichi esterni.

Biblioteca AIB
La previsione nel 2019 rimane in linea con il contributo concesso dal MiBAC nel 2018, che ammonta a circa € 2.500,00.

Comunicazione

AIB Notizie

Si prevede la realizzazione di una versione stampabile periodica di AIB notizie (attualmente completamente online su dominio www.aibnotizie.it) e la parziale riorganizzazione della sua struttura; in rapporto a questi cambiamenti, si è ragionevolmente considerata la possibilità di vendere uno spazio pubblicitario (valutato in € 200,00)per tutti i numeri dell'annata 2019.

AIB-WEB

Anche per AIB-WEB si considera un introito di € 500,00 per la vendita di spazi pubblicitari su alcune delle pagine più visitate del sito.

Nati per Leggere

La pubblicazione della nuova Bibliografia Nati per leggere 2018 ha fatto registrare un importante aumento dei ricavi derivanti dalla vendita di materiali e dalle quote di iscrizione ai corsi. La previsione di vendita per il 2019, rispettando l'andamento registrato nell'anno immediatamente successivo alla pubblicazione delle precedenti edizioni della Bibliografia, è stata valutata nella misura del 50% delle vendite registrate nel 2018 (€ 43.000,00 circa).

Campagne di promozione

Il Bibliopride 2019, diversamente dagli anni precedenti, si caratterizzerà come evento diffuso sul territorio nazionale senza previsione di chiusura con una giornata culmine in una città capoluogo o simbolo. Ciò consentirà al CEN di concentrarsi maggiormente sul coordinamento e sulla valorizzazione delle attività diffuse su tutto il territorio, mediante le pagine web dedicate, il logo, la ricerca di testimonial nazionali ecc. Dato che nel 2019 ricorre il ventennale di Nati per Leggere, si propone di identificare il tema del prossimo Bibliopride sulla promozione della lettura nella prima infanzia, dedicando uno spazio in occasione di tutti gli eventi che si svolgeranno all'annuncio e alla promozione del ventennale di NpL che si celebrerà in autunno. La cifra di € 1.500,00 in preventivo a carico del Nazionale viene considerata come possibile introito da vendita di spazi pubblicitari nei materiali promozionali.

Altra iniziativa di Advocacy programmata per il 2019 è la commemorazione del più grande ***Bücherverbrennung*** nazista (Rogo di libri) avvenuto a Berlino il 10 maggio 1933. Si promuoverà in tutta Italia l'organizzazione di letture pubbliche di opere andate al rogo con affissione nelle principali strade e piazze di gigantografie degli autori dei libri censurati. Anche in questo caso si è pensato a un modello diffuso, che potrà essere accompagnato

da incontri e momenti di approfondimento, affidandone il coordinamento al neonato Osservatorio sulla censura. La cifra di € 1.500,00 in preventivo viene considerata come possibile introito da sponsor quali editori, librai ecc.
Infine per l'altra attività di advocacy, **a Corto di libri**, si prevede un contributo di € 2.500,00 reperiti da sponsor che andranno a coprire i premi messi in palio.
Un aspetto emerso in occasione della stesura della nuova convenzione AIB-CSB-ACP (che si auspica di stipulare entro dicembre 2018) è quello della qualificazione e attestazione dei volontari, la cui partecipazione a progetti o attività connessi a NpL in taluni casi richiede l'esistenza di forme assicurative. Si è ipotizzato che l'AIB potrebbe farsi carico della tenuta di un registro pubblico dei volontari che, versando una tariffa da quantificare, otterrebbero alcuni benefit a cominciare appunto dalla copertura assicurativa. Questa ipotesi è tuttora allo studio e non è stata quindi valorizzata in bilancio, né per quanto riguarda le entrate, né per quanto riguarda i costi.

Editoria

AIB Studi
Riguardo agli abbonamenti alla versione a stampa, si è ritenuto opportuno prevedere un forte incremento delle vendite rispetto al preventivo del 2018 (circa il 50%), poiché vi è stata una cospicua richiesta (23 abbonamenti) nel corso dell'anno 2018 da parte di una libreria commissionaria. Anche per AIB studi si prevede un introito di € 500,00 per la vendita di spazi pubblicitari. Sebbene nel 2018 la rivista abbia ottenuto un contributo speciale dal MiBAC per la sua rilevanza scientifica e culturale, la stima per il 2019 valorizzata in previsione è prudente.

Pubblicazioni:
Le entrate derivanti da pubblicazioni risultano, complessivamente, in leggero aumento rispetto alle previsioni 2018.
Per il 2019 è prevista l'uscita dei seguenti volumi:

- Laura Ballestra, Information literacy (Collana ET) oppure Francesca Zinanni, Carta delle collezioni (Collana ET)
- Tiziana Stagi, Bibliografia nazionale italiana (Collana ET)
- Paolo Tinti, Provenienza (Collana ET)
- Piero Scapecchi, Incunabolo, edizione aggiornata (Collana ET)

- Roberto Raieli, Web-scale discovery services (Collana Percorsi AIB)
- Premio De Gregori 2018
- What happened in the library? = Cosa è successo in biblioteca? Lettori e biblioteche tra indagine storica e problemi (atti del convegno internazionale).
- Denis Merklen, Perché bruciano le biblioteche?
- Vittorio Camerani bibliotecario e bibliografo

WebDewey- vendita licenze: La previsione in aumento – che riguarda principalmente il rinnovo di licenze già attive – è stata calcolata sul buon andamento delle vendite nel corso del 2018. Sarà opportuno prevedere iniziative di promozione dello strumento e delle potenzialità d'uso dello stesso.

Eventi e viaggi

Congresso: Come da accordi con le altre associazioni, ogni due anni viene organizzato il Congresso nazionale MAB, organizzato a rotazione dalle segreterie delle associazioni aderenti. Per il 2019 è previsto l'impegno della segreteria di ICOM Italia. Per questo motivo non sono state contemplate voci di entrata.

Formazione

Corsi - iscrizioni

Come si è già evidenziato in occasione del consuntivo 2017, la tendenza delle Sezioni a contenere (e talvolta a escludere del tutto) le quote di partecipazione ai corsi per consentire la più ampia partecipazione degli associati determina lo scarso introito derivante dall'attività stessa; in prospettiva, vi è il rischio – segnalato anche dalla Presidente del Collegio sindacale - che alla lunga, esaurendosi progressivamente l'avanzo di gestione, addirittura possa determinarsi un disavanzo. La previsione 2019 evidenzia, in rapporto a quanto sopra, un'entrata modesta, tuttavia il CEN promuoverà un confronto con il CNPR sulla formazione, anche allo scopo di definire quote d'iscrizione minime standard per ogni giorno di corso erogato e di programmare più attività formative riservate esclusivamente agli associati e agli aderenti in qualità di amici.

È previsto inoltre l'avvio dei Corsi MIUR al personale delle scuole, che vedono l'AIB quale soggetto erogante e hanno registrato un numero di iscritti significativo. Per la

realizzazione/gestione di questi corsi è stata registrata, per il momento, una voce di entrata - sul Nazionale - di € 1800,00, pari al 30% dei ricavi attendibili, e – per le Sezioni, del rimanente 70%, apportando il relativo correttivo al bilancio generale per la parte riguardante le Sezioni. I corsi in questione saranno realizzati di concerto tra Sezioni e Segreteria nazionale nel rispetto delle rispettive competenze; in particolare: alle Sezioni regionali spetta l'identificazione delle scuole potenzialmente interessate e la promozione e diffusione della notizia; al CEN, in particolare tramite l'Osservatorio Formazione, e alla Segreteria Nazionale spettano gli oneri di progettazione, organizzazione, assistenza alle Sezioni e gestione amministrativa. Nel 2018 è previsto l'avvio dei corsi e l'acquisizione dei relativi pagamenti mediante le cd. "carte dei docenti".
Una ulteriore attività formativa prevista tra la fine di dicembre e tutto il 2019 sarà l'avvio di un ciclo di conferenze d'alto profilo su temi di particolare rilevanza. Si tratta di una iniziativa nazionale, che avrà sede a Roma e in altre due o tre città d'Italia collocate sulle arterie principali dell'Alta velocità. Queste conferenze saranno aperte gratuitamente ai soli associati e amici dell'AIB, oltre che a una quota di personale della sede ospitante e conteranno sulla disponibilità dei relatori a intervenire senza compenso. Non comporteranno quindi costi significativi, né ricavi diretti, ma riguardo a quest'ultimo aspetto si segnala che potranno influire positivamente sull'entità delle iscrizioni.

Corsi conto terzi

L'attività di realizzazione di corsi per conto di terzi (in gran parte di competenza delle sezioni) vede prudentemente diminuito il dato del 2018 con un taglio di circa il 40%. Resta ancora da sciogliere il nodo relativo alle modalità di calcolo del budget, dato che generalmente non si tiene nel debito conto la necessità di prevedere una quota parte da destinare agli oneri di amministrazione e contabilità che gravano sulla Segreteria nazionale.

Nuove Iscrizioni e Rinnovi attestazione

Come stabilito dall'Art. 9 del Regolamento di iscrizione approvato nel 2013, entro il 30 novembre del quinto anno di iscrizione gli Associati devono presentare la richiesta di verifica quinquennale, secondo le norme stabilite dalla Direttiva sulle iscrizioni. Nel corso del 2014 sono stati 2153 gli iscritti all'Elenco di cui tuttavia solo 1550 risultano in regola con il 2018. Su questo dato è stata stimata una riduzione del 15% circa, considerando 1250 gli associati che presenteranno richiesta di rinnovo. È infatti da sottolineare che una

parte degli iscritti all'AIB negli anni precedenti non è interessata all'attestazione e a sottoporsi al procedimento di verifica, per la quale è anche previsto il versamento di una tariffa aggiuntiva a copertura dei costi di gestione. Di ciò consapevole, il CEN – anche raccogliendo le indicazioni dell'Assemblea di novembre 2017 – da un lato ha modificato la Direttiva sulla formazione continua allo scopo di semplificare detta procedura, dall'altro ha chiesto alla Commissione Statuto di proporre apposite modifiche a statuto e regolamento di iscrizione, nei limiti consentiti dalle norme in materia di associazioni professionali riconosciute e dall'esigenza di mantenere tale riconoscimento in capo all'AIB.
In rapporto all'andamento del 2018, per il 2019 sono state previste 160 nuove richieste di attestazione.
Detta stima è prudenziale: oltre alle semplificazioni apportate alla procedura di iscrizione apportate dalla nuova direttiva sulla formazione continua, ci si riserva di valutare, insieme al CNPR, strategie per enfatizzare la differenza tra l'essere associato o amico o non esserlo e, tra queste, la riserva ai soli associati o amici di attività formative e seminariali ad alto impatto.

USCITE

Pur essendo migliorato l'equilibrio tra Nazionale e Sezioni, persiste ancora un lieve squilibrio, dovuto anche all'impegno e ai costi sostenuti dal Nazionale per attività politica e di advocacy a livello nazionale e internazionale. Questa situazione suggerisce il contenimento dei costi a dispetto dell'aumento dei prezzi di mercato per le spese di missione (alberghi, trasporti ecc.).
Il prospetto seguente illustra le scelte effettuate per le principali voci di uscita.

Organizzazione

Attività organi: Per il 2019 si è prevista la stessa cifra del 2018 (€ 6.623,40) che contempla la notevole riduzione delle riunioni CEN in presenza. La voce Delegati attività CEN resta invariata rispetto alle previsioni per il 2018. Nella voce *Attività probiviri e sindaci* è incluso il compenso del presidente del Collegio sindacale.

Progetti: Il BiblioHUB nel corso del 2019 prevede spese per l'assicurazione e quelle derivanti dalla campagna di incremento della dotazione documentaria.

Personale: Il personale di segreteria è stato considerato nella sua composizione attuale per tutto il 2019. L'aumento rispetto al 2018 di € 11.824,00 è dovuto alla fine degli sgravi sul rapporto di lavoro di Cristina Valentini. Ciononostante, si segnala che la previsione per il 2019 è sostanzialmente pari alla previsione per il 2017.

Biblioteca: La previsione di spesa per la Biblioteca ammonta € 9953,00. Circa il 50% della somma è destinata alla copertura delle spese per abbonamenti, mentre le spese per le collaborazioni sono valutate in € 2500,00, pari al 30% della spesa complessiva. In ultimo occorre sottolineare come il 10% sia destinato alla copertura della 5. Rata di ammortamento delle scaffalature acquistate nel 2015.
Continua la presenza di un collaboratore part-time a 20 ore settimanali, il cui compenso rientra nella voce Personale di cui sopra. Le attività programmate dalla Biblioteca sono riportate nell'Allegato B.

Commissioni e gruppi:
La destinazione di spesa è di € 250,00 a gruppo o commissione per un totale di € 3.750,00. Si veda *l'allegato B* per conoscere le attività programmate da queste strutture.

Compensi a professionisti
La destinazione di spesa di euro 11.484,00 copre le spese per il commercialista e altri incarichi di minore entità (piattaforma e-learning).

Sede e segreteria nazionale: Nella voce è compreso di canone di affitto di € 10.000,00 della sede centrale, tutte le utenze, le spese di cancelleria oltre i costi, dei lavori di rimozione della parete divisoria e di acquisto di tende ignifughe. Sono inoltre previste le spese di migrazione alla GSuite di Google e per l'adozione del software di gestione del protocollo e dell'archivio informatico.

Comunicazione

AIB-Web: la voce di spesa relativa ai rimborsi per incontri della redazione rimane invariata (€ 300,00), mentre scende di circa € 600,00 il costo di gestione del sito web istituzionale.
Si segnala tuttavia l'esigenza di provvedere ad un adeguamento del sito ad una forma più "responsive". Tale attività determinerebbe una spesa quantificabile intorno ai 30.000,00

euro. Evidentemente al momento non esistono le condizioni per gestire detto passaggio, occorrerà perciò attivarsi a breve nella ricerca di finanziatori e sponsor.

AIB Notizie:

D'intesa con il direttore della rivista si prevedono alcune modifiche migliorative della grafica della piattaforma, onde renderla più gradevole e funzionale nella presentazione dei contenuti. Si prevede inoltre di realizzare una versione stampabile a carattere periodico, organizzata e impaginata come un fascicolo cartaceo, che presenti gli articoli più significativi del periodo precedente.

La relativa voce di spesa comprende, oltre alle spese di registrazione annuale del Direttore di AIB notizie, € 500,00 di rimborsi per eventuali riunioni della redazione e circa € 1.200,00 (spesa in parte sostenuta da uno sponsor) per la copertura dei costi della versione scaricabile e stampabile.

Occorrerà inoltre un ripensamento delle rubriche e dell'impostazione complessiva di AIB notizie, coordinata con AIB-WEB, che idealmente dovrebbe incorporare tutte le informazioni diramate dalle varie articolazioni dell'AIB per offrire un'agenda delle attività e i principali contenuti della newsletter periodica.

Nati per leggere: sono stati previsti i costi per la ristampa di 8000 copie della Bibliografia 2018 e dei segnalibri con le indicazioni bibliografiche per le 6 fasce di età.

Campagne di promozione:

Bibliopride. Il Bibliopride 2019, come illustrato sopra nel relativo paragrafo sotto la voce Entrate, sarà un evento diffuso sul territorio e non vedrà la realizzazione di un evento principale. La previsione in uscita è di € 1500,00 per la copertura di spese per la realizzazione della grafica e dei materiali promozionali.

Previsioni di spesa pari alle previsioni in entrata, rispettivamente € 2500,00 e € 1500,00, sono state iscritte per il Concorso "a Corto di libri" e per la Commemorazione del più grande ***Bücherverbrennung*** nazista (Rogo di libri) avvenuto a Berlino il 10 maggio 1933.

Ufficio stampa: nel corso del 2018 si è ritenuto opportuno terminare il rapporto di lavoro con lo Studio de Angelis e dopo un'indagine di mercato l'incarico è stato affidato alla dott.ssa Danila Bonito. La previsione di spesa si attesta a € 6.000,00.

Editoria

AIB Studi: sono stati inseriti nel bilancio di previsione i costi per la stampa di n. 150 copie cartacee per ciascun numero, mentre per la spedizione tramite corriere è previsto un numero minore.

Pubblicazioni: La spesa per il 2019 (€ 9.017,00) è stata definita in previsione della pubblicazione di 7 monografie a stampa e 1 monografia in epub. Di conseguenza sono state ribassate, € 2.825,00, le somme destinate alla copertura delle spese derivanti dalle collaborazioni.

WebDewey: Nel 2019 occorrerà sostenere alcune spese fisse: il canone annuale dovuto a OCLC (€ 4.950,00 circa pari a USD 5.000 + IVA con cambio attuale) e il canone annuale dovuto a Pansoft per l'utilizzo del software (€ 6.000,00). È stata inoltre prevista una piccola cifra destinata a coprire i rimborsi del gruppo di lavoro.

Eventi e viaggi

Congresso: Come argomentato nell'esame delle voci in entrata, nel 2019 è previsto il Convegno MAB, la cui organizzazione sarà in carico a ICOM e così pure i relativi costi. Per questa ragione si è ritenuto opportuno inserire la voce di spesa rimborsi MAB per € 1000,00, destinata a coprire alcune iscrizioni al congresso.

Convegni: La destinazione di € 7676,90 comprende i consueti costi per l'allestimento dello stand AIB in occasione del Convegno delle Stelline, della Book fair di Bologna e della Fiera del libro di Torino per un importo complessivo di € 4676,90.
Ulteriori € 3.000,00 sono state stanziate per la realizzazione di due convegni – uno sulle biblioteche pubbliche e i servizi differenziati a diverse fasce di pubblico, l'altro sulle biblioteche di università e ricerca, che vedranno coinvolte principalmente le commissioni nazionali sulle biblioteche pubbliche e su università e ricerca, ma con la partecipazione di altre commissioni e gruppi di lavoro affini per programmi e oggetto di attività. Si tratterà di dare seguito ed approfondimento agli esiti del 60° Congresso.

Incentivo partecipazione Convegni. La corrispondente voce inserita allo scopo di promuovere la maggiore partecipazione ai Convegni è stata valutata in € 2000,00.

Formazione

Corsi: I costi derivanti dalla organizzazione di corsi sono a carico delle Sezioni regionali. Tra i costi indicati sono compresi, per le Sezioni che ne fanno uso, gli oneri derivanti dalle collaborazioni per la gestione della piattaforma fino a oggi posti in maniera impropria a totale carico del Nazionale. Sono stati inoltre previsti i costi riguardanti lo svolgimento dei corsi accreditati sulla piattaforma MIUR rivolti al personale docente delle scuole.

Professione e lavoro

Commissione di attestazione: Sono state stanziate € 4768,00 tenendo conto che la scadenza quinquennale per il rinnovo dell'attestazione comporterà spese di gestione delle relative procedure e per la stampa e la spedizione delle nuove tessere e delle attestazioni, oltre che maggiore lavoro della Commissione. Si stima che possano presentare domanda di rinnovo circa 1300 associati e che vi saranno circa 160 nuove domande di attestazione.

Relazioni nazionali e internazionali

EBLIDA direttore: Su richiesta di EBLIDA, è in corso di definizione un contratto con EBLIDA stessa per l'affidamento dell'incarico di direttore di EBLIDA. L'onere della relativa spesa graverà su EBLIDA, che però ha chiesto all'AIB di poter versare tale contributo, al lordo delle spese di gestione, all'AIB stessa, che poi provvederà alla corresponsione del compenso, al netto delle spese sostenute per la relativa transazione.

Allegati:

A) Programmi di attività delle Sezioni
B) Programmi di attività di Biblioteca, Osservatori, Commissioni e Gruppi nazionali