



RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE E PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' 2020

Relazione al bilancio approvato dal CEN
il 22 novembre 2019

Il bilancio di previsione, come è noto, è il documento contabile che contiene le ipotesi di entrata e di spesa relative all'anno 2020 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 2020, pur fondandosi sulle iscrizioni registrate al 30.09.2019, è registrata in diminuzione in virtù dei dati registrati fino a tale data che registrano circa il 10% di iscrizioni in meno nel totale. È evidente che la richiesta di rinnovo dell'iscrizione quinquennale all'Elenco degli associati, prevista dal Regolamento di iscrizione, ha generato un calo notevole degli associati (anche young), registrando una diminuzione di circa il 24%. È comunque opportuno considerare che alcuni associati sono in attesa della risposta della Commissione di attestazione ed attualmente registrati con lo status di amico persona. Si attende quindi un aumento degli associati 2019 al 31.12.2019. Gli amici ente subiscono un lieve calo del 4%, che verrà probabilmente appianato entro il termine dell'anno. I ritardi nei pagamenti delle fatture degli anni correnti sono piuttosto frequenti. In ogni caso, questi dati evidenziano da un lato che occorre lavorare maggiormente sul rapporto diretto con associati ed amici nelle sezioni regionali in cui il calo è particolarmente significativo, dall'altro che occorre adottare misure per invertire questa tendenza – riservare più servizi e attività, oggi aperte a tutti, ai soli associati ed amici; promuovere maggiormente e potenziare le attività di Osservatori, Commissioni e Gruppi; stimolare forme di partecipazione degli associati mediante l'attivazione di liste di discussione delle Assemblee regionali; documentare e comunicare meglio i risultati, anche in termini di riforme alle normative vigenti, delle attività svolte dall'AIB in materia di valorizzazione delle biblioteche e della professione di bibliotecario; procedere alla riforma dello Statuto, indicata quale obiettivo programmatico nel 2017 approvato dall'Assemblea generale, in modo tale da facilitare il procedimento di iscrizione in qualità di associato ordinario.

Felicemente in controtendenza gli amici studenti e le quote reti che da 11 passano a 17. Aumento dovuto grazie alla possibilità di sottoscrivere contratti vantaggiosi per le licenze della WebDewey.

Progetti

Questa voce vede la registrazione degli introiti per il progetto “Mamma Lingua” con cui l'AIB partecipa al Bando “Leggimi 0-6” 2019 del Centro per il libro e la lettura del MiBACT, bando dedicato alla promozione della lettura nella prima infanzia. I risultati saranno resi noti a inizio 2020.

Contributi

La stima elaborata relativamente a questa voce tiene conto anzitutto della terza 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, nella primavera 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 2017 (ultimi dati conosciuti) che ammontava a circa € 4.400,00.

Biblioteca AIB

La previsione nel 2020 rimane in linea con il contributo concesso dalla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del MiBACT nel 2019, che ammonta a circa € 3.000,00.

Comunicazione

AIB Notizie

Si prevede la realizzazione della versione stampabile periodica di AIB notizie (attualmente completamente online su dominio www.aibnotizie.it); è stato già venduto per l'intera annata 2020, uno spazio pubblicitario (valutato in € 300,00 + IVA) nella versione online.

AIB-WEB

Anche per AIB-WEB è stato considerato un introito di € 600,00 + IVA per la vendita di spazi pubblicitari su alcune delle pagine più visitate del sito.

Campagne di promozione

Sono stati considerati € 1.000 per la produzione della locandina “La biblioteca è” contenente pensieri intorno alla biblioteca.

Il Bibliopride 2020, come deciso per l'anno precedente, non avrà un evento centrale, ma sarà caratterizzato dalla diffusione di eventi sul territorio nazionale con l'adesione delle biblioteche. Più di 300 gli eventi organizzati nel 2019. La cifra di € 500,00 in preventivo viene considerata come possibile introito da vendita di spazi pubblicitari nei materiali promozionali.

Altra iniziativa di Advocacy confermata per il 2020 è “Libri salvati” la commemorazione del più grande *Bücherverbrennung* nazista (Rogo di libri) avvenuto a Berlino il 10 maggio 1933. Dal tema della censura, si dedicherà questa edizione dal titolo "La felicità della libertà di espressione" alla figura di Gianni Rodari, nell'anno in cui ricorre il centenario della sua nascita. Anche quest'anno si promuoverà in tutta Italia l'organizzazione di letture pubbliche delle sue opere confermando il modello diffuso ben riuscito nel 2019 (più di 100 adesioni). 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.

Nati per Leggere

Sono stati conteggiati € 24.000,00 di introiti considerando la vendita di tutti i materiali e dell'edizione 2018 della Bibliografia.

Editoria

AIB Studi

Riguardo agli abbonamenti alla versione a stampa, si è ritenuto opportuno prevedere la stampa di 180 copie e la spedizione con corriere tramite la tipografia di circa 150 fascicoli. I restanti verranno spediti direttamente dalla segreteria nazionale alle librerie commissionarie effettuando spedizione cumulative.

Pubblicazioni

Le entrate derivanti da pubblicazioni risultano, complessivamente, le stesse conteggiate nella previsione 2019.

Per il 2020 è prevista l'uscita dei seguenti volumi:

- Laura Ballestra, *Information literacy* (Collana ET)
- Chiara Di Carlo, *I gruppi di lettura* (Collana ET)
- Roberto Raieli, *Web-scale discovery services* (Collana Percorsi AIB)
- Tiziana Stagi, *Bibliografia nazionale italiana* (Collana ET) oppure Giulia Ciampolini, *VIAF e ISNI*
- *What happened in the library? = Cosa è successo in biblioteca? Lettori e biblioteche tra indagine storica e problemi attuali = Readers and libraries from historical investigations to current issues International Research Seminar = Seminario internazionale di ricerca* (Atti del convegno)
- Chiara De Vecchis, *Montale al Gabinetto Vieusseux*
- Atti del convegno *Il privilegio della parola scritta*
- Denis Merklen, *Perché bruciano le biblioteche?*
- Miscellanea in onore di Maria A. Abenante
- Atti del 60. Congresso nazionale AIB (epub)

Le quote plus, drasticamente in calo negli ultimi anni, sono state quantificate in 19 basandosi su quelle sottoscritte al 30 settembre per il 2019.

Previsto anche il contributo annuale della Direzione generale biblioteche ed istituti culturali del MiBACT stimato a € 2.000, stessa cifra concessa nel 2019.

WebDewey - vendita licenze

La previsione è in linea con il 2019 e riguarda principalmente il rinnovo di licenze già attive. Sarà opportuno prevedere iniziative di promozione dello strumento e delle potenzialità d'uso dello stesso.

Eventi e viaggi

Congresso

Il 26 e 27 novembre è in programma a Roma il 61. Congresso nazionale AIB dal titolo "Bibliotecario/a, il lavoro più bello del mondo. Anche in Italia?". Sono state previste le entrate del contributo della Direzione generale biblioteche ed istituti culturali del MiBACT, circa € 6.000 dalle iscrizioni e € 8.450 dagli sponsor, considerando il buon risultato del 60. Congresso nazionale del 2018.

Formazione

Corsi - iscrizioni

Altra importante fonte di sostentamento dell'associazione e di finanziamento delle sue attività è la formazione, e come si è già evidenziato in occasione del consuntivo 2018, 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 2020, come lo scorso anno, evidenzia, in rapporto a quanto sopra, un'entrata modesta.

Si prevede di realizzare corsi completamente online fruibili dalla piattaforma AIBformazione, rivolti esclusivamente ad associati e amici AIB. È stato considerato un introito di € 10.000.

Anche quest'anno è previsto inoltre l'avvio dei Corsi MIUR al personale delle scuole, che vedono l'AIB quale soggetto erogante. Per la realizzazione/gestione di questi corsi è stata registrata, come per lo scorso anno, una voce di entrata -sul Nazionale- di € 1.800,00, pari al 30% dei ricavi at tendibili, 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.

Corsi in convenzione

L'attività di realizzazione di corsi in convenzione (in gran parte di competenza delle sezioni) vede prudentemente confermato il dato del 2019. 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.

In considerazione del fatto che alcuni enti sembrano confondere l'AIB, associazione professionale che non ha scopo di lucro e persegue dal 1930 finalità di sviluppo, qualificazione e valorizzazione delle biblioteche e dei bibliotecari, con un operatore economico, si renderà necessario richiedere preliminarmente l'adesione in qualità di Amici agli enti che chiedono all'AIB la stipula di accordi per la realizzazione di corsi.

Nuove Iscrizioni e Rinnovi attestazione

Come stabilito dall'Art. 9 del Regolamento di iscrizione approvato nel 2013, gli Associati devono presentare la richiesta di verifica quinquennale, secondo le norme stabilite dalla Direttiva sulle iscrizioni. Alla data del 30 settembre 2019 sono state ricevute circa 1230 richieste di rinnovo di iscrizione all'Elenco, numeri che coincidono con quella che era stata la previsione per il 2019.

In rapporto all'andamento del 2019, per il 2020 sono state previste 170 nuove richieste di attestazione e 160 domande di rinnovo quinquennale in considerazione del fatto che nel 2015 sono state 207 le attestazioni riasciate. Detta stima è prudenziale: oltre alle semplificazioni apportate alla procedura di iscrizione dalla nuova direttiva sulla formazione continua, saranno poste in essere 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.

È in corso di riforma il Regolamento di iscrizione per adeguarlo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale sugli elenchi dei professionisti dei beni culturali, che prevede tre fasce di attestazione,

nonché per rendere maggiormente sostenibile il disbrigo delle relative verifiche da parte della Commissione di attestazione.

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 nazionale

Per il 2020 una cifra simile a quella del 2019 (€ 6.579,60) che contempla, anche per quest'anno, la notevole riduzione delle riunioni CEN in presenza. La voce Delegati attività CEN resta invariata rispetto alle previsioni per il 2019. Nella voce Attività probiviri e sindaci è previsto il rimborso spese di eventuali presenze alle assemblee generali.

Elezioni 2020

Nel 2020 è previsto il rinnovo delle cariche associative e il consueto invio a tutti gli iscritti all'Elenco delle tessere elettorali per esprimere il voto. La cifra prevista di € 2.625 prevede acquisto delle lettere, stampa tessere elettorali e invio presso l'indirizzo presente nella banca dati soci AIB della busta con le indicazioni per il voto.

Costi del Personale

Il personale di segreteria è stato considerato nella sua composizione attuale, con riferimento ai profili d'inquadramento e al monte ore delle prestazioni richieste. In "collaborazioni" è presente il compenso della bibliotecaria della Biblioteca AIB. E' stata inserita una voce di € 1.000 dedicata all'aggiornamento e la formazione del personale di segreteria.

Biblioteca

La previsione di spesa per la Biblioteca ammonta € 10.345,42. Circa il 40% della somma è destinata alla copertura delle spese per abbonamenti (quest'anno minori del 2019 per alcuni abbonamenti dismessi su decisione del Comitato scientifico), mentre le spese per le collaborazioni sono valutate in € 3.000,00, pari al 30% della spesa complessiva, considerando il contributo 2019 della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del MiBACT. In ultimo, occorre sottolineare come circa il 10% sia destinato alla copertura della 5. Rata di ammortamento delle scaffalature acquistate nel 2015 (l'ultima rata prevista nel 2022).

Continua la presenza di un collaboratore part-time a 20 ore settimanali, il cui compenso rientra nella voce Collaborazioni di cui sopra. Le attività programmate dalla Biblioteca sono riportate nell'"Allegato B".

Commissioni e gruppi

La previsione di spesa è di € 250,00 per un totale di € 4.250,00. Si veda l'"Allegato B" per conoscere le attività programmate da queste strutture.

Compensi professionali

La destinazione di spesa di € 16.882,00 copre l'onorario per il commercialista € 12.175,77 e del presidente del collegio sindacale € 3.806,00 mentre € 800 da destinarsi al notaio per le deleghe ai presidenti regionali dopo le elezioni.

Sede e segreteria nazionale

Nella voce è compreso di canone di affitto di € 10.000,00 della sede centrale, compresa la biblioteca e il magazzino che ospita le pubblicazioni AIB, tutte le utenze, le spese di cancelleria, il canone mensile della fotocopiatrice, l'assistenza di una ditta di informatica per i pc, il costo annuo della banca dati soci AIB, il canone annuale di Regystrum (applicazione per la gestione dell'archivio corrente), l'acquisto di un nuovo muletto per il magazzino pubblicazioni. È in corso di valutazione l'affitto di una sala per riunioni di lavoro.

Comunicazione

AIB Notizie

La relativa voce di spesa comprende, oltre alle spese di registrazione annuale del Direttore di AIB notizie all'Ordine dei giornalisti, € 500,00 di rimborsi per eventuali riunioni della. È stato previsto l'importo di € 300 per AIB notizie in versione pdf a cadenza periodica.

BiblioHUB

Il BiblioHUB, la biblioteca itinerante per la diffusione di cultura, informazione e socialità, inaugurato nel 2018, ha proseguito il suo viaggio, dapprima con il CSBNO che da marzo a maggio ha portato il dispositivo in Lombardia, Piemonte e Sardegna, seguito dalla Regione Puglia per tutto il periodo estivo fino a settembre, facendo tappa prima a Roma al Convegno per il ventennale di Nati per Leggere e in seguito di nuovo a Milano. Per il 2020 si registra la relativa voce di bilancio in entrata della cifra di € 540,00 richieste a titolo di rimborso forfettario delle spese assicurative e di manutenzione sostenute dall'Associazione per sei mesi di affitto. Il BiblioHUB è stato inserito come mezzo utile per la realizzazione del Progetto Mamma Lingua, per una cifra pari a € 10.000 di cui sono previsti circa € 2.000 di margine. In uscita è prevista il costo assicurativo annuo, una quota per la manutenzione ordinaria e circa 3 mesi di parcheggio in un rimessaggio.

AIB-Web

La voce di spesa relativa ai rimborsi per incontri della redazione rimane invariata (€ 300,00). Il costo imputato alla voce software di € 2.466 comprende € 1.466 per il supporto di un'azienda di consulenza informatica per il passaggio alla nuova piattaforma AWS di Amazon e l'assistenza nei primi mesi di funzionamento calcolata con due giornate uomo, più eventuali costi ulteriori per AWS che grazie all'iscrizione dell'AIB a Techsoup, è gratuito fino a 2.000 \$ di costo. Sono stati previsti € 5.000 in particolare per l'aggiornamento dell'infrastruttura informativa del sito web.

Poster “La biblioteca è”

Previsti € 506 per la stampa e la grafica di una locandina con pensieri dedicati alla biblioteca da vendere nello Negozio AIB.

Campagne di promozione

Il Bibliopride 2020, 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 “Libri Salvati” la seconda Commemorazione del più grande **Bücherverbrennung** nazista (Rogo di libri) avvenuto a Berlino il 10 maggio 1933, quest'anno dedicata alla figura di Gianni Rodari dal titolo "La felicità della libertà di espressione".

Per il poster “25 buone ragioni per portare un bambino in biblioteca” è prevista un'uscita di € 600 in virtù dell'accordo con Cartastraccia di restituire il 10% del fatturato dalla copia 701 venduta.

Anche quest'anno l'AIB pubblicherà per conto di Biblioteche di Roma “Scelte di classe” edizione 2020 ricevendo un contributo di € 10.000.

Nel 2020 è in programma l'uscita del volume “Nati per leggere” edito da Editrice Bibliografica, di cui AIB sarà promotore e impegnandosi ad acquistare 500 copie con il 50% di sconto che potrà rivendere agli associati applicando la consueta scontistica.

Sono previste inoltre vendite per “Quando i grandi leggono ai bambini” il volume celebrativo del ventennale di Nati per Leggere edito da Donzelli.

Nati per leggere

E' prevista la ristampa di alcune fasce di segnalibri e di 2000 copie della Bibliografia edizione 2018.

Ufficio stampa

La previsione di spesa si attesta a € 6.000,00. Tale cifra si stima possa coprire la retribuzione di addetto stampa da reclutare per singoli eventi.

Editoria

Pubblicazioni

La spesa per il 2020 (€ 10.762,00 comprese le collaborazioni) è stata definita in previsione della pubblicazione di 12 monografie a stampa e 2 monografia in epub.

WebDewey

Anche nel 2020 occorrerà sostenere alcune spese fisse: il canone annuale dovuto a OCLC (€ 5.400 considerando il cambio attuale) e il canone annuale dovuto a Pansoft per l'utilizzo del software (€ 6.000). È stata inoltre prevista una piccola cifra (€ 600) destinata a coprire i rimborsi del gruppo di lavoro.

Eventi e viaggi

Congresso

Come argomentato nell'esame delle voci in entrata, nel 2020 è previsto il 61. Congresso nazionale AIB e sono stati previsti € 11.200 euro di rimborsi, pagamento di servizi e organizzazione dell'evento.

Convegni

La destinazione di € 9.676,90 comprende i consueti costi per l'allestimento dello stand AIB in occasione del Convegno delle Stelline a Milano, della Book fair di Bologna e della Fiera del libro di Torino per un importo complessivo di € 4.676,90.

Ulteriori € 2.000,00 sono state stanziati per la realizzazione di quattro incontri nel programma di gruppi e commissioni AIB: uno sulle biblioteche pubbliche e i servizi differenziati a diverse fasce di

pubblico; uno sulle biblioteche di università e ricerca, che vedranno coinvolte principalmente le commissioni nazionali Biblioteche pubbliche e Università e ricerca, ma con la partecipazione di altre commissioni e gruppi di lavoro affini per programmi e oggetto di attività; il terzo promosso da Gruppo Information literacy, l'IL day 2020 in collaborazione con le biblioteche universitarie; un quarto evento organizzato dalla Commissione Biblioteche scolastiche e centri risorse educative.

€ 1.500 sono previsti per i festeggiamenti per il 90° Compleanno dell'AIB che cade proprio nel 2020, mentre per la giornata nazionale dedicata alla rassegna nazionale di letture nell'ambito di "Libri salvati", è previsto un budget sempre di € 1.500. La giornata nazionale sarà intitolata "La felicità della libertà di espressione" e sarà dedicata a Gianni Rodari in occasione del centenario della nascita. L'AIB inoltre partecipa al programma di iniziative di Istituzione Biblioteche di Roma dedicate a Rodari.

Inoltre si segnalano altri eventi nazionali e internazionali senza costi per l'AIB, come l'organizzazione dell'IFLA School Library Section Mid-Year Meeting in programma a marzo e aprile 2020 e l'evento che si svolgerà il 30 gennaio a Napoli su biblioteche e rigenerazione urbana al Sud Italia. Ancora a livello nazionale si sta valutando l'idea di organizzare un convegno sullo sviluppo sostenibile con il Centro universitario europeo di Ravello. Ulteriori eventi sono previsti dalle Sezioni e da alcune Strutture (Osservatori, Commissioni, Gruppi, vedi "Allegato B")

Premio Maria Abenante

È stato istituito con apposito bando il Premio dedicato a Maria Abenante, rivolto a premiare progetti di inclusione particolarmente innovativi. La premiazione avverrà durante il Salone del libro di Torino.

Formazione

Corsi

Inserita la voce di € 3.200 per i costi dei corsi del nazionale da realizzare solo online su AIBformazione.

€ 500 il budget stabilito per i rimborsi da destinare all'Osservatorio formazione.

Professione e lavoro

Commissione di attestazione

Sono state stanziati € 1.487,50 tenendo conto dei rimborsi per le riunioni in presenza e dell'invio degli attestati per le prime iscrizioni e i rinnovi quinquennali.

CoLAP

Stanziati € 300 per i rimborsi del rappresentante AIB in CoLAP e la quota annuale di iscrizione che ammonta a €3.600.

Osservatorio lavoro e professione

Anche quest'anno confermato il budget di € 400.

Relazioni nazionali e internazionali

Attività internazionale

Previsti € 2.000 per la partecipazione all'IFLA WLC 2020 a Dublino della presidente e del delegato CEN ai rapporti internazionali. Stabile la quota di iscrizione AIB a IFLA che si attesta a € 3.056.

Come per il 2019, su richiesta di EBLIDA, l'AIB versa la retribuzione (al netto delle spese sostenute per la relativa transazione) a Giuseppe Vitiello per il suo ruolo di Direttore. L'onere della relativa spesa grava su EBLIDA. Prevista inoltre la consueta quota di iscrizione annuale che ammonta a € 2.984.

Confermata anche la quota di iscrizione IASL a € 198.

E' stata inoltre previsto un importo di € 500 per eventuali missioni estere del CEN o loro delegato.

Attività nazionale

Confermate le iscrizioni a Ibbby (€ 1.000), ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (€ 500) e UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (€ 752).

Si sta valutando la proposta di adesione ad AIPH e ad AICI.

Allegati:

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