

FONDAZIONE B.E.I.C.
BIBLIOTECA EUROPEA DI
INFORMAZIONE E CULTURA

Sede – Via Lamarmora Alfonso, 1 – Milano (MI)

Codice Fiscale 97364220158

BILANCIO PREVENTIVO 2025

SOMMARIO

BILANCIO PREVENTIVO 2025.....	3
INTRODUZIONE.....	5
CRITERI GENERALI DI REDAZIONE.....	12
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO PREVENTIVO.....	13
1 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE.....	13
2 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	14
3 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE.....	14
4 ONERI DI SUPPORTO GENERALE.....	16
5 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI.....	16
6 RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO	16
CONFRONTO BILANCI PREVENTIVI 2025-2024 E CONSUNTIVO 2023.....	17
ALLEGATO 1 - CONTO ECONOMICO SCHEMA ALL. 1 DM 27/3/2013.....	18
ALLEGATO 2 - BUDGET PLURIENNALE.....	22
ALLEGATO 3 - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.....	24
ALLEGATO 4 - PROSPETTO DI SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	28

BILANCIO PREVENTIVO 2025

	Euro
1 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	
Utilizzo annuale fondi per creazione e acquisto Patrimonio librario-digitale	€ 0
Utilizzo annuale Riserve libere	€ 588.976
Contributi	€ 950.000
Altri proventi	€ 0
Totale proventi da attività tipiche	€ 1.538.976
2 PROVENTI E RICAVI DA ATT. ACCESSORIE	
Ricavi da att. commerciali accessorie	€ 0
Totale proventi e ricavi da att. accessorie	€ 0
3 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	
Acquisto e Variazione rim.libri	€ 0
Personale dipendente	(€ 182.878)
Spese e Servizi per:	
- funzionamento Fondazione	(€ 351.362)
- comunicazione	€ 0
- valorizzazione mater. digitalizzato	(€ 11.500)
- manut. e gestione collezioni digitali	(€ 176.300)
- manut. e gestione collezioni documentarie	€ 0
- bandi Europei	€ 0
- collaboraz. Progetto biblioteconomico e digitale	€ 0
- collaboraz. e spese Archivio Prod. Regionale	(€ 252.707)
- attività realizzazione progetto Beic	(€ 411.035)
Ammortamento Hardware e altri beni	(€ 3.513)
Acc.to fondo vincolato per collezioni	€ 0
Ammortamenti altre imm.ni	(€ 5.585)
Oneri diversi di gestione	(€ 9.580)
Oneri contenimento spesa pubblica	(€ 13.514)
Imposte	(€ 20.125)
Totale oneri da attività tipiche	(€ 1.436.600)
4 ONERI DI SUPPORTO GENERALE	
Affitti passivi	(€ 48.208)
Compensi Organi di controllo	(€ 54.168)
Costi per servizi e altre spese	(€ 0)
Totale oneri di supporto generale	(€ 102.376)

5 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
Interessi attivi	€ 0
Altri proventi	
Totale proventi finanziari e patrimoniali	€ 0
6 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
Spese e commissioni bancarie	€ 0
Altri oneri	€ 0
Totale oneri finanziari e patrimoniali	€ 0
RISULTATO GESTIONALE	
7 DELL'ESERCIZIO	(€ 0)
Utilizzo avanzi esercizi precedenti	€ 0
RISULTATO GESTIONALE	
8 DELL'ESERCIZIO AL NETTO UTIL. AVANZI	€ 0

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2025

INTRODUZIONE

Il Bilancio preventivo 2025 della Fondazione B.E.I.C. è stato impostato tenendo conto dell'andamento consuntivo degli ultimi esercizi e delle linee d'indirizzo del Consiglio di Indirizzo.

Il Bilancio preventivo 2025 riporta uno stanziamento preventivo, per gli oneri da attività tipiche, di circa € 1.436.600 rispetto a quello di circa € 1.338.689 indicato nel preventivo 2024, di cui più dettagliatamente si dirà nel prosieguo.

Si rende necessario evidenziare che il bilancio presenta un pareggio tra proventi e oneri, grazie al parziale utilizzo delle riserve libere prudentemente accantonate in precedenza.

Si tratta di fondi accantonati in esercizi precedenti per far fronte a eventuali situazioni come quella attuale, in cui i proventi non coprono totalmente i costi previsti.

Questo tipo di intervento si è reso necessario per evitare il disavanzo, ma la mancanza della previsione di nuovi fondi e stanziamenti fa venire meno ogni prospettiva di continuità dell'attività della Fondazione, che sarebbe compromessa ove non fosse possibile recuperare le ordinarie risorse finanziarie necessarie a garantirla. E' necessario che nel 2025 gli Enti Fondatori procedano all'erogazione delle somme necessarie a garantire la continuità dell'attività della Fondazione, diversamente gli Organi della Fondazione si vedranno costretti a constatarne l'impossibilità e ad adottare provvedimenti conseguenti.

Anche il Bilancio Preventivo 2025, così come è avvenuto negli anni pregressi, prevede un controllo rigoroso della spesa. Riguardo alla previsione del budget pluriennale, sentito anche il Collegio dei Revisori, ci si è limitati alla previsione riferita al solo anno 2025 in attesa che si realizzino le condizioni per poter formulare le previsioni anche per gli anni 2026 e 2027.

La Fondazione ha a disposizione le sole somme necessarie per riuscire ad affrontare gli impegni dell'anno 2025, con rischio di grave pregiudizio per la prosecuzione della vita della Fondazione medesima.

Atteso che lo scopo statutario principale della Fondazione BEIC consiste nella realizzazione della "Biblioteca Europea di Informazione e Cultura" ed in considerazione del fatto che la Fondazione sin dalla sua costituzione è stata

finanziata con fondi pubblici, l'ultimo dei quali risale alla legge 30 dicembre 2004 n. 311, ad eccezione dei contributi concessi con Decreti del Ministero della Cultura per gli anni 2022 e 2023 nell'ambito del riparto delle risorse destinate al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal predetto Dicastero (art. 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), per un importo annuale di € 300.000 ciascuno, la Fondazione ha rappresentato agli Enti Fondatori la necessità e l'urgenza di poter ricevere contributi, fino alla messa in funzione della nuova Biblioteca BEIC, per circa 1,5 milioni di euro all'anno, tali da consentire la sopravvivenza della Fondazione medesima, la conservazione del patrimonio digitale e documentario già acquisito e la prosecuzione delle proprie attività, tra le quali, in particolare, quelle volte alla realizzazione del progetto BEIC.

In considerazione dell'esigenza rappresentata dalla Fondazione, il Ministero della Cultura ha convocato, presso la Biblioteca Nazionale Braidense, un incontro in data 22 aprile 2024 avente ad oggetto "Prospettive e futuro della Fondazione BEIC", alla presenza dello stesso Ministro e di altri alti rappresentanti del Ministero, dei massimi rappresentanti della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Fondazione BEIC. In detta occasione il Ministero della Cultura, preso atto di quanto evidenziato dalla Fondazione, sentiti il Presidente della Regione Lombardia e il Sindaco di Milano, ha assunto l'impegno di sostenere economicamente la Fondazione, al fine di garantirne la prosecuzione delle attività fino alla realizzazione e messa in funzione della nuova BEIC, richiedendo alla Fondazione di provvedere alle attività volte all'acquisizione di un Piano di sviluppo strategico e di un business plan del Progetto della nuova BEIC, nonché alle attività di comunicazione strategica per il medesimo Progetto.

La Fondazione, stante quanto convenuto in occasione del suddetto incontro e, tenuto conto delle risultanze del progetto biblioteconomico definitivo per la nuova BEIC, privo di cornice economico-finanziaria, nonché della carenza di personale interno con specifiche competenze, ha provveduto ad affidare gli incarichi di consulenza richiesti dal predetto Dicastero nell'interesse della realizzazione del Progetto della nuova BEIC, a cui si aggiunge l'incarico per la consulenza ed assistenza legale sulle attività connesse al predetto Progetto, le cui spese per l'anno 2025, inserite nel presente Bilancio previsionale tra gli Oneri da attività tipiche, sotto la nuova voce "Spese e servizi per: Attività realizzazione progetto Beic" si quantificano in circa € 411.035.

A fronte delle intervenute, recenti variazioni di *governance* del Ministero della Cultura, la Fondazione ha avviato ulteriori interlocuzioni con i nuovi vertici ministeriali, con i vertici di Regione Lombardia e del Comune di Milano per richiamare l'attenzione sull'urgente esigenza, già rappresentata, di ricevere risorse economiche indispensabili per la prosecuzione della vita della Fondazione.

Considerato che non sono pervenute in Fondazione nuove risorse economiche e, tenuto conto delle spese che la Fondazione dovrà sostenere nell'anno 2025, con nota del 28 ottobre 2024 a firma del Presidente della Fondazione, indirizzata a tutti i Fondatori, è stata rappresentata la cogente necessità di ricevere contributi economici, per come sopra quantificati, tali da consentire la sopravvivenza e la prosecuzione delle attività della Fondazione, poiché, nel caso di mancata, urgente assegnazione di risorse economiche, la Fondazione non avrebbe a disposizione le somme necessarie per riuscire ad affrontare gli impegni del prossimo futuro, con grave pregiudizio per la prosecuzione della vita della Fondazione, in un momento estremamente delicato per la buona riuscita del Progetto BEIC.

L'importo annuale richiesto di circa 1,5 milioni di euro, calcolato sulla base dei Bilanci di esercizio della Fondazione, tiene altresì conto delle spese connesse alle attività volte alla realizzazione del Progetto BEIC che dovranno essere sostenute nel 2025, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti il Piano di sviluppo strategico e business plan, la Comunicazione strategica, la consulenza ed assistenza legale sulle attività legate al Progetto BEIC.

Il Comune di Milano, con nota a firma del Sindaco, prot. 13.12.2024.0662592.U, acquisita nella medesima data a protocollo BEIC_ENT_2024_0000298, ha comunicato di essersi già attivato facendo depositare un emendamento al Bilancio 2025-2027 che prevede lo stanziamento di € 200.000 in parte corrente per supportare le spese rappresentate dalla Fondazione, impegnandosi al successivo contributo, individuato dalle previsioni della Fondazione in almeno € 200.000, con l'adozione di una prossima variazione di bilancio nel corso del 2025.

Sono stati imputati in Bilancio, a titolo prudenziale, i seguenti costi presunti:

- per Euro 2.440 IVA compresa con la maggiorazione all'interno della voce "funzionamento Fondazione" per l'eventuale modifica dello Statuto della Fondazione in previsione di possibili sviluppi legati al Progetto della biblioteca fisica Beic che potrebbero determinare l'esigenza di integrazione e/o modifica dello Statuto;

- per Euro 3.660 IVA compresa, all'interno della voce "Oneri da attività tipiche" funzionamento Fondazione - per eventuali spese impreviste;

- per Euro 5.000 IVA compresa, all'interno della voce "Oneri da attività tipiche" funzionamento Fondazione - per eventuali spese di trasferta ed istituzionali.

Rispetto alle previsioni dell'anno 2024 si segnala quanto segue.

La voce "funzionamento Fondazione", pari ad € 351.362 rispetto ad € 429.757 del 2024, presenta un valore minore rispetto a quanto rilevato lo scorso esercizio.

All'interno della voce "funzionamento Fondazione", sono stati inseriti, tra gli altri, ~~gli ulteriori~~ i seguenti costi:

- Euro 31.720 per i servizi di consulenza societaria, contabile, amministrativa e fiscale per la Fondazione;

- Euro 10.150,40 per il servizio di assistenza e consulenza del lavoro;

- Euro 5.978 per il servizio di formazione obbligatoria ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

All'interno della voce "manutenzione e gestione collezioni digitali" sono riportati, tra gli altri, i seguenti costi:

- Euro 145.000 circa, riferibile ai software Alma/Primo VE/Rosetta, che per l'anno 2025 risulta leggermente superiore rispetto all'importo stanziato nel Bilancio Preventivo 2024, in quanto a luglio 2025 giungeranno a scadenza i contratti riferibili ai predetti software, pertanto, è stata prevista una somma leggermente superiore in considerazione di possibili, esigui, aumenti di prezzo in caso di proroga dei contratti in argomento.

- Euro 15.000 circa per eventuale implementazione delle raccolte a catalogo;

- Euro 10.000 circa per la conservazione digitale dei dati bibliografici;

- Euro 1.800 circa per l'hosting dei siti web della Fondazione. Nei primi mesi del 2025 verrà ultimato il processo di migrazione dei siti web della Fondazione ospitati sui server del Politecnico di Milano ad un *cloud* certificato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), con conseguente contenimento della spesa, anche in considerazione del fatto che non dovranno più essere sostenute le spese per la connessione alla rete del Consortium GARR. Per far fronte alle nuove esigenze della Fondazione il nuovo *cloud* offrirà maggiori garanzie di raggiungibilità del servizio e maggiore spazio di archiviazione.

COMMENTO SUI PROGRAMMI 2025

Il Programma di lavoro per l'anno 2025 si fonda sull'analisi di quanto emerso dal Programma del precedente anno, che deve altresì tenere in considerazione le variazioni nell'organico della BEIC digitale e lo stato di avanzamento delle attività avviate nel corso dell'anno 2024, sempre con rigorosa attenzione al contenimento della spesa poiché, ad oggi, non sono pervenute in Fondazione nuove risorse economiche rispetto a quelle richieste.

In particolare, nell'ambito delle iniziative volte a valorizzare il patrimonio documentale della Fondazione BEIC, nel corso del 2024 è stato avviato e concluso un progetto di catalogazione e digitalizzazione di una selezione di 1000 fototipi dell'archivio fotografico Paolo Monti, sostenuto dalla Fondazione BPM, confluito nella collezione pubblicata sul catalogo della BEIC Digital Library 'Milano nelle fotografie di Paolo Monti'; per una migliore fruibilità delle immagini, si ipotizza di realizzare, nei primi mesi del 2025, due mostre virtuali dedicate alla nuova collezione.

Sono inoltre proseguite nel 2024 diverse attività nell'ambito degli accordi di collaborazione con Wikimedia Italia, che saranno portate avanti anche nel 2025.

Le attività descritte di seguito nel dettaglio, che si intende realizzare nel 2025, corrispondono alle Missioni 021 e 032 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici - Servizi istituzionali e generali) e al Programma 010 (Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria) di cui si legge all'Allegato 4.

1. L'avvenuta messa a regime dei tre software Alma-PrimoVE-Rosetta, permetterà di incrementare nel tempo le attività inerenti la comunicazione e la promozione del ruolo assunto dalla Biblioteca digitale BEIC nell'ambito del Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND).
2. Implementazione dei servizi resi possibili dai tre software Alma-PrimoVE-Rosetta ed eventuali accordi e/o convenzioni finalizzati all'acquisizione in digitale di risorse documentali testuali e/o di materiale grafico, audio, video.
3. Prosecuzione delle attività, già avviate nel 2024, finalizzate al completamento della catalogazione e metadattazione di volumi non ancora pubblicati sul catalogo della biblioteca digitale BEIC, digitalizzati nell'ambito di accordi conclusi negli anni passati.

4. In considerazione del notevole interesse manifestato dagli utenti anche per le collezioni dedicate agli incunaboli in lingua volgare e ai manoscritti giuridici, la Fondazione BEIC si pone l'obiettivo di ampliare le suddette collezioni, includendo nel catalogo la copia digitale di opere non ancora inserite nella raccolta, tramite il rinnovo delle collaborazioni già attuate in passato e avviando nuove forme di collaborazione.
5. È prevista la realizzazione di uno strumento di visualizzazione delle risorse digitali che consenta di esaminare le immagini nei singoli particolari, permettendo lo studio della scrittura, della carta, delle marche tipografiche e di altri elementi peculiari del documento antico.
6. Si auspica di poter incrementare le funzionalità di ricerca all'interno del catalogo della biblioteca digitale BEIC, anche tramite l'implementazione di uno strumento che migliori la ricerca testuale, a fronte della ricezione di ulteriori risorse.
7. Rinnovo della Convenzione con il Civico Archivio Fotografico del Comune di Milano per la conservazione e la valorizzazione dell'Archivio fotografico e documentale di Paolo Monti, e valutazione dell'ampliamento delle attività di catalogazione e digitalizzazione, a fronte della ricezione di ulteriori risorse.
8. Per quanto concerne la valorizzazione dell'Archivio fotografico Paolo Monti, grazie alla nuova piattaforma dedicata alle mostre virtuali, si ipotizza che nel corso del 2025 potrà essere compiuto un restyling grafico delle mostre sinora realizzate.
9. A novembre 2024 è stato presentato un Progetto per partecipare a un Bando di Regione Lombardia dedicato ai soggetti partecipati dal predetto Ente regionale in ambito culturale; in caso di assegnazione del contributo previsto, si intende realizzare, con le immagini del Fondo Paolo Monti, una mostra virtuale nel metaverso con caratteristiche innovative.
10. Nell'ottica di un costante miglioramento della qualità dei servizi offerti, nel 2025 i siti web della Fondazione BEIC saranno migrati in un *cloud* certificato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); saranno pertanto dismessi i servizi offerti dal GARR e dal Politecnico di Milano.
11. Nel corso del 2023 è stata avviata, ed è proseguita nel 2024, un'attività di inventariazione dettagliata delle immagini di volumi digitalizzati, conservati nei dischi allocati al Politecnico di Milano e in *cloud*: l'inventario proseguirà anche nel 2025, verrà fatta una copia dei dischi e saranno caricati i contenuti mancanti in *cloud*.

12. Nel corso del 2024 si è deciso di migrare in un cloud europeo - certificato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) - il backup dei supporti di archiviazione che, dai locali del Politecnico sono stati trasferiti nella sede della Fondazione. Il nuovo *cloud* è offerto dalla società francese OVH; nel corso del 2024 è iniziata la migrazione dei dati, che terminerà nel 2025.
13. Incremento del Catalogo dell'Archivio della Produzione Editoriale regionale e aggiornamento dell'Anagrafe degli editori lombardi.
14. Nel corso del 2023 è stato realizzato un convertitore da UNIMARC a MARC21 che ha consentito di realizzare il nuovo catalogo APE. Sarà necessario nel corso del 2025 effettuare un aggiornamento periodico del catalogo partendo da esportazioni della base di dati SBN.
15. Valorizzazione delle collezioni della biblioteca digitale BEIC, tramite collaborazioni con istituti scolastici di diverso ordine e grado, sulla scorta dell'esperienza conclusa nel 2023, che ha portato alla realizzazione di un gioco educativo, la Web app Piacere, sono Dante!
16. Prosecuzione della collaborazione con Wikimedia Italia all'interno del Progetto GLAM: redazione, traduzione e ampliamento di voci biografiche relative ad autori BEIC per tutti gli ambiti disciplinari all'interno dell'enciclopedia libera Wikipedia; caricamento massivo su Wikimedia Commons di immagini tratte dalle opere del catalogo BEIC; implementazione della base di dati Wikidata con l'authority file degli editori della BEIC DL; prosecuzione dell'inserimento su Wikiquote di citazioni tratte dai testi della collezione, con la creazione di voci su argomenti e autori; partecipazione a Wikisource con formattazione e rilettura di testi, in particolare di volumi della collana Scrittori d'Italia Laterza, e con il caricamento di altri volumi digitalizzati. Prosecuzione dell'attività avviata su Wikibooks, con eventuale creazione di volumi originali; eventuale partecipazione a Convegni e/o altre iniziative e progetti organizzati da Wikimedia Italia. Si ipotizza di poter avviare, con Wikimedia Italia, un progetto in collaborazione con istituti scolastici o biblioteche o associazioni culturali, volto a valorizzare realtà territoriali meno conosciute, tramite la pubblicazione su Wikimedia Commons di fotografie originali scattate dagli studenti, e la creazione di una mappa di geo-referenziazione dedicata, analoga a quella già realizzata per le fotografie dell'Archivio Paolo Monti, da pubblicare sul portale BEIC.

17. Valorizzazione del patrimonio attraverso canali e reti specialistiche (AIB, CERL, IIF Consortium, MEI e altri); progetto di riorganizzazione delle attività di comunicazione all'interno delle reti sociali (Facebook, Twitter, Instagram).
18. Avvio di un progetto (calcolo delle immagini e ricerca presso l'ICCU riguardo alla metadattazione richiesta) per la creazione di una nuova collezione derivata dalle oltre 18.000 immagini relative a gride dello Stato di Milano emesse dal 1495 al 1840, della più ampia collezione digitale creata a partire dalla digitalizzazione del corpus di microfilm della biblioteca del Dipartimento di diritto privato e storia del diritto dell'Università di Milano, a fronte della ricezione di ulteriori risorse.
19. Partecipazione a corsi, workshop, seminari e convegni.

CRITERI GENERALI DI REDAZIONE

Il Bilancio è stato redatto con il criterio di competenza e sulla base dei prospetti già utilizzati per il Bilancio consuntivo.

La Fondazione ha adottato sin dalla costituzione una contabilità economico-patrimoniale (cd. "civilistica"); poiché la Fondazione rientra tra gli Enti e organismi pubblici individuati ai sensi dell'art. 1 della L. 196/09, si rendono applicabili le norme relative alla predisposizione dei rendiconti consuntivi e preventivi ai sensi del D. Lgs. 91/2011 e in conformità delle disposizioni ex D.M. 27 marzo 2013.

Pertanto il Bilancio preventivo è corredato dai seguenti documenti:

- il Conto Economico secondo lo schema di cui all'all. 1 del DM 27 marzo 2013;
- il Budget Economico pluriennale per gli anni 2025, 2026 e 2027;
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio;
- il prospetto delle previsioni di spesa per missioni e programmi con la classificazione COFOG.

Le voci di costo espresse nel bilancio preventivo rappresentano gli esborsi effettivi previsti della Fondazione, tasse, contributi e IVA compresi.

Ai fini prudenziali non sono stati presi in considerazione i contributi che potrebbero essere erogati da parte di Enti terzi o da parte del Ministero, se non

quelli già previsti da Leggi/Decreti Legislativi/Decreti Ministeriali approvati o in base ad Accordi/Convenzioni.

Per un'informazione più approfondita viene allegato, in calce alla presente Nota, il confronto tra il Bilancio preventivo 2025, il Bilancio Preventivo 2024 e il Bilancio consuntivo 2023.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO PREVENTIVO

Si riportano di seguito i dettagli e i commenti alle principali voci del Bilancio preventivo, precedute dal numero di riferimento indicato nel prospetto di Bilancio.

1 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

Utilizzo annuale Riserve libere

La voce comprende il parziale utilizzo dei fondi prudenzialmente accantonati negli anni pregressi a Riserve libere per 588.976 Euro. Tale utilizzo si rende necessario in assenza di stanziamento di nuovi fondi e contributi.

Contributi

I contributi previsti per l'anno 2025 ammontano a complessivi euro 950.000 e sono i seguenti:

- contributi per l'Archivio della Produzione Editoriale regionale per 250.000 Euro;
- contributo per 200.000 Euro, per l'annualità 2025, dal Comune di Milano, di cui al Bilancio 2025-2027 del Comune di Milano, ottenuto con emendamento come dalla stessa Amministrazione comunale indicato con nota a firma del Sindaco prot. 13.12.2024.0662592.U;
- ulteriore contributo, per l'annualità 2025, dal Comune di Milano, per l'importo individuato dalle previsioni della Fondazione in almeno 200.000 Euro e, comunque, con l'"*impegno dell'Amministrazione comunale, così come richiesto dalla Fondazione, a recuperare, in sede della prossima variazione di bilancio, ulteriori risorse per garantire la continuità di funzionamento della Fondazione*" per come indicato nella suddetta nota a firma del Sindaco di Milano;
- contributo, per l'annualità 2025, dal Ministero della Cultura per 300.000 Euro.

2 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

Si tratta dei proventi derivanti dall'attività editoriale. Per prudenza non sono stati indicati ricavi.

3 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

Le voci più rilevanti riguardano:

Personale dipendente

Il costo previsto per il personale dipendente è pari a 182.878 Euro.

Il costo del Direttore Generale della Fondazione, con contratto co.co.co. come da indicazione dell'INPS, il cui compenso è stato calcolato assumendo a parametro la retribuzione dei dirigenti di prima fascia del Ministero della Cultura, che comprende un compenso per la gestione delle attività necessarie alla realizzazione del progetto della Biblioteca fisica BEIC in assenza di ulteriori figure professionali a ciò dedicate, nonché la cd. Erogazione concordata prevista contrattualmente, è inserito nella voce *Spese e servizi per funzionamento Fondazione*.

Spese e servizi

Ammontano complessivamente a 1.202.905 Euro (1.047.945 nel Preventivo 2024), e riguardano:

- funzionamento Fondazione per 351.362 Euro (429.757 Euro nel Preventivo 2024). La voce comprende le spese di funzionamento, di consulenza fiscale, elaborazione dati e consulenza del lavoro; le spese per utenze (telefonia/internet e energia elettrica) per € 5.527; l'accantonamento di € 5.978 per corsi obbligatori di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per il personale Beic; l'accantonamento di € 183 per corsi di formazione obbligatori (CAD) per il personale Beic;
- valorizzazione del materiale digitalizzato per 11.500 Euro (15.000 nel Preventivo 2024) imputabile a spese per convenzioni con enti e istituzioni per collaborazioni su progetti di implementazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio documentario della Fondazione Beic;
- manutenzione e gestione delle collezioni digitali per 176.300 Euro (198.200 Preventivo 2024); le spese riguardano l'implementazione delle collezioni della biblioteca digitale nonché la necessaria attività di manutenzione

dell'hardware e del software per la gestione degli archivi digitali. La voce comprende l'investimento relativo al costo della quota annuale e alla manutenzione dei software Alma / PrimoVE / Rosetta per la gestione delle collezioni della Beic Digitale che, per l'anno 2025, ammonta ad € 145.000 circa;

- collaborazioni e spese Archivio Produzione Editoriale regionale (APE) per 252.707 Euro (232.587 euro nel preventivo 2024). Sono costituite dalle spese che la Fondazione prevede di sostenere, per l'anno 2025, per la prosecuzione delle attività dell'*Archivio regionale delle pubblicazioni della Lombardia*; esse comprendono anche le spese di affitto per gli immobili dove è conservato il materiale gestito dalla Fondazione.
- Attività realizzazione progetto Beic per 411.035 Euro (0 euro nel preventivo 2024). Sono costituite dalle spese che la Fondazione prevede di sostenere, per l'anno 2025, per la realizzazione del progetto Beic fisica; esse comprendono le spese per i seguenti incarichi:
 - Servizi di Comunicazione strategica, Public Relations e Advocacy del Progetto BEIC (SEC Newgate) per un importo di € 140.300;
 - Servizi di consulenza per la strutturazione e l'elaborazione del Piano economico - finanziario e di sviluppo strategico per il Progetto BEIC (Deloitte) per un importo di € 164.700;
 - Consulenza e assistenza legale sulle attività legate al Progetto BEIC (Studio Avv. Cerami) per un importo stimato di € 106.035.

Ammortamento Hardware e altri beni

La voce corrisponde alla quota di ammortamento per l'acquisto di un software per il controllo da remoto, per il monitoraggio della rete e gestione del backup, di n.10 hard disk, di n. 6 licenze pacchetto Office e di minuteria informatica.

Accantonamento fondo vincolato per collezioni

La voce corrisponde agli impegni (sia già assunti che previsti) di acquisto del patrimonio digitale della Biblioteca Europea e della sua valorizzazione, che in base ai principi contabili adottati dalla Fondazione vengono coperti per pari importo

dal fondo in esame. Per il 2025 non si ipotizzano investimenti nel patrimonio digitale e pertanto non si è accantonato alcun valore.

Ammortamenti, imposte e oneri diversi di gestione

La voce riguarda gli altri oneri e spese legati all'attività tipica, ovvero gli ammortamenti delle attrezzature della Fondazione (5.585 Euro), gli oneri diversi di gestione (9.580 Euro) che comprendono le spese assicurative che ammontano a € 9.555 e € 25 per diritto annuale della Camera di Commercio oltre ad IRAP di competenza (18.625 Euro).

Oneri contenimento spesa pubblica

La voce comprende l'accantonamento per il riversamento allo Stato relativo ai consumi intermedi, come disposto dal D. Lgs. 95/2012 e successive modifiche.

4 ONERI DI SUPPORTO GENERALE

La voce comprende le spese per l'affitto della sede operativa di Via Alfonso Lamarmora n.1 a Milano (47.008 Euro) e per il pagamento della Tari (1.200 Euro circa), oltre agli emolumenti per gli organi di controllo (54.168 Euro).

Non sono state previste indennità per i membri del Consiglio di Indirizzo, in quanto in base alla normativa vigente (L. n. 122/2010 e L. 147/2013) in tema di composizione di Consigli di Amministrazione di istituzioni culturali - con maggioranza di membri designati da fondatori pubblici - è stata prevista la gratuità degli incarichi.

5 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Come è noto la liquidità è stata investita con il supporto di un operatore finanziario con mandato di gestione.

Alla data del 30 novembre 2024 l'ammontare del patrimonio finale presso il gestore Azimut è pari ad euro 252.665.

6 RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO

A seguito dell'assorbimento (come descritto nell'Introduzione) degli Oneri di Supporto Generale per Euro 102.376, il Bilancio preventivo 2025 risulta in pareggio.

CONFRONTO BILANCI PREVENTIVI 2025-2024 E CONSUNTIVO 2023

Si riporta in calce la tabella di confronto tra il Bilancio preventivo 2025, quello 2024 e il Bilancio consuntivo 2023.

	Prevent. 2025 Euro	Prevent. 2024 Euro	Consuntivo 2023 Euro
1 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE			
Utilizzo annuale fondi per creazione e acquisto Patrimonio librario-digitale	€ 0	€ 1.060.565	€ 702.504
Utilizzo annuale Riserve libere	€ 588.976	€ 0	€ 0
Utilizzo F.do impegni già assunti	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi	€ 950.000	€ 377.400	€ 537.731
Altri proventi	€ 0	€ 0	€ 162
Totale proventi da attività tipiche	€ 1.538.976	€ 1.437.965	€ 1.240.397
PROVENTI E RICAVI DA ATT.			
2 ACCESSORIE			
Ricavi da att. commerciali accessorie	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi e ricavi da att. accessorie	€ 0	€ 0	€ 0
3 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			
Acquisto e Variazione rim.libri	€ 0	€ 0	(€ 0)
Personale dipendente	(€ 182.878)	(€ 214.937)	(€ 195.359)
Spese e Servizi per:			
- funzionamento Fondazione	(€ 351.362)	(€ 429.757)	(€ 404.018)
- comunicazione	(€ 0)	(€ 35.000)	(€ 0)
- valorizzazione mater. digitalizzato	(€ 11.500)	(€ 15.000)	(€ 0)
- manut. e gestione collezioni digitali	(€ 176.300)	(€ 198.200)	(€ 185.934)
- manut. e gestione collezioni documentarie	€ 0	€ 0	€ 0
-collaborazioni prog. Biblioteconomico e digitale	(€ 0)	(€ 137.400)	(€ 72.731)
- bandi Europei	(€ 0)	(€ 0)	€ 0
- collaboraz. e spese Archivio Prod. Regionale	(€ 252.707)	(€ 232.587)	(€ 223.945)
- attività realizzazione Progetto Beic	(€ 411.035)	(€ 0)	(€ 0)
Ammortamento Hardware e altri beni	(€ 3.513)	(€ 2.582)	(€ 2.707)
Acc.to fondo vincolato per collezioni	€ 0	€ 0	€ 0
Ammortamenti altre imm.ni	(€ 5.585)	(€ 29.067)	(€ 24.431)
Oneri diversi di gestione	(€ 9.580)	(€ 9.755)	(€ 9.622)
Oneri contenimento spesa pubblica	(€ 13.514)	(€ 13.514)	(€ 13.514)
Imposte	(€ 18.625)	(€ 20.890)	(€ 12.973)
Totale oneri da attività tipiche	(€ 1.436.600)	(€ 1.338.689)	(€ 1.145.234)

4 ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Affitti passivi	(€ 48.208)	(€ 45.108)	(€ 42.767)
Compensi Organi di controllo	(€ 54.168)	(€ 54.168)	(€ 52.396)
Costi per servizi e altre spese	(€ 0)	(€ 0)	(€ 0)
Totale oneri di supporto generale	(€ 102.376)	(€ 99.276)	(€ 95.163)

PROVENTI FINANZIARI E**5 PATRIMONIALI**

Interessi attivi	€ 0	€ 0	€ 0
Altri proventi	€ 0	€ 0	€ 100.067
Totale proventi finanziari e patrimoniali	€ 0	€ 0	€ 100.067

ONERI FINANZIARI E**6 PATRIMONIALI**

Spese e commissioni bancarie	€ 0	€ 0	(€ 9.537)
Altri oneri	€ 0	€ 0	(€ 151)
Perdite su titoli	€ 0	€ 0	(€ 15.238)
Totale oneri finanziari e patrimoniali	€ 0	€ 0	(€ 24.926)

RISULTATO GESTIONALE**7 DELL'ESERCIZIO**

(€ 0)	(€ 0)	€ 75.141
-------	-------	----------

Utilizzo avanzi esercizi precedenti	€ 0	€ 0	€ 0
-------------------------------------	-----	-----	-----

**RISULTATO GESTIONALE
DELL'ESERCIZIO AL NETTO UTIL.****8 AVANZI**

€ 0	€ 0	€ 0
-----	-----	-----

ALLEGATO 1 - CONTO ECONOMICO SCHEMA ALL. 1 DM 27/3/2013

Lo schema di Conto Economico preventivo, di seguito riportato, è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni in materia di armonizzazione dei documenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni (L. 196/2009, D. Lgs. 91/2011, Decreto MEF 27 marzo 2013, circolare MEF - RFS n. 35/2013).

Tale documento è stato elaborato riclassificando le voci del Conto economico della Fondazione per adeguarle rispetto al formato di cui ai citati provvedimenti normativi.

	CONTO ECONOMICO	
	2025	
	parziali	totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		€ 950.000
a) contributo ordinario dello Stato		

b) corrispettivi da contratto di servizio	€ 250.000	
b.1) con lo Stato		
b.2) con le Regioni	€ 250.000	
b.3) con altri enti pubblici		
b.4) con l'Unione Europea		
c) contributi in conto esercizio	€ 700.000	
c.1) contributi dallo Stato	€ 300.000	
c.2) contributi dalle Regioni		
c.3) contributi da altri enti pubblici	€ 400.000	
c.4) contributi dall'Unione Europea		
d) contributi da privati		
e) proventi fiscali e parafiscali		
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		
2) Variazione di rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incremento di immobili per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi		€ 588.976
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio		
b) altri ricavi e proventi	€ 588.976	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		€ 1.538.976
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) per servizi		(€ 1.257.072)
a) erogazione servizi istituzionali		
b) acquisizione di servizi	(€ 932.169)	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	(€ 270.735)	
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo	(€ 54.168)	
8) per godimento beni di terzi		(€ 48.208)
9) per il personale		(€ 182.878)
10) ammortamenti e svalutazioni		(€ 9.098)
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(€ 5.585)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(€ 3.513)	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		

12) accantonamento per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione		(€ 23.094)
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	(€ 13.514)	
b) altri oneri diversi di gestione	(€ 9.580)	
TOTALE COSTI (B)		(€ 1.520.350)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€ 18.626
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		
16) Altri proventi finanziari		€ 0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli controllanti		
17) Interessi e altri oneri finanziari		€ 0
a) interessi passivi		
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		
c) altri interessi ed oneri finanziari		
17 bis) Utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15+16+17+17bis)		€ 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'		
18) Rivalutazioni		€ 0
a) di partecipazione		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19) Svalutazioni		€ 0
a) di partecipazione		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		€ 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono ascrivibili al n.5)		

21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono ascrivibili al n.14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		
Totale delle partite straordinarie (20-21)		€ 0
Risultato prima delle imposte		€ 18.626
Imposte dell'esercizio, correnti, differite, e anticipate		(€ 18.626)
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		(€ 0)

ALLEGATO 2 - BUDGET PLURIENNALE

	Preventivo 2025 Euro	Preventivo 2026 Euro	Preventivo 2027 Euro
PROVENTI DA ATTIVITA'			
1 TIPICHE			
Utilizzo annuale fondi per creazione e acquisto Patrimonio librario-digitale	€ 0	€ 0	€ 0
Utilizzo annuale Riserve libere	€ 588.976	€ 0	€ 0
Contributi	€ 950.000	€ 0	€ 0
Altri proventi	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi da attività tipiche	1.538.976	0	0
PROVENTI E RICAVI DA ATT.			
2 ACCESSORIE			
Ricavi da att. commerciali accessorie	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi e ricavi da att. accessorie	€ 0	€ 0	€ 0
3 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			
Acquisto e Variazione rim.libri	€ 0	€ 0	€ 0
Personale dipendente	(€ 182.878)	(€ 0)	(€ 0)
Spese e Servizi per:			
- funzionamento Fondazione	(€ 351.362)	(€ 0)	(€ 0)
- comunicazione	(€ 0)	(€ 0)	(€ 0)
- valorizzazione mater. digitalizzato	(€ 11.500)	(€ 0)	(€ 0)
- manut. e gestione collezioni digitali	(€ 176.300)	(€ 0)	(€ 0)
- manut. e gestione collezioni documentarie	€ 0	€ 0	€ 0
- collaboraz. Progetto bibliotecomico e digitale	(€ 0)	(€ 0)	(€ 0)
- bandi Europei	(€ 0)	(€ 0)	(€ 0)
- collaboraz. e spese Archivio Prod. Regionale	(€ 252.707)	(€ 0)	(€ 0)
- attività realizzaz. Progetto Beic	(€ 411.035)	(€ 0)	(€ 0)
Ammortamento Hardware e altri beni	(€ 3.513)	(€ 0)	(€ 0)
Acc.to fondo vincolato per collezioni	€ 0	€ 0	€ 0
Ammortamenti altre imm.ni	(€ 5.585)	(€ 0)	(€ 0)
Oneri diversi di gestione	(€ 9.580)	(€ 0)	(€ 0)
Oneri contenimento spesa pubblica	(€ 13.514)	(€ 0)	(€ 0)
Imposte	(€ 18.625)	(€ 0)	(€ 0)
Totale oneri da attività tipiche	(€ 1.436.600)	(€ 0)	(€ 0)
4 ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
Affitti passivi	(€ 48.208)	(€ 0)	(€ 0)
Compensi Organi di controllo	(€ 54.168)	(€ 0)	(€ 0)

Costi per servizi e altre spese	(€ 0)	(€ 0)	(€ 0)
Totale oneri di supporto generale	(€ 102.376)	(€ 0)	(€ 0)
PROVENTI FINANZIARI E			
5 PATRIMONIALI			
Interessi attivi	€ 0	€ 0	€ 0
Altri proventi			
Totale proventi finanziari e patrimoniali	€ 0	€ 0	€ 0
ONERI FINANZIARI E			
6 PATRIMONIALI			
Spese e commissioni bancarie	€ 0	€ 0	€ 0
Altri oneri	€ 0	€ 0	€ 0
Totale oneri finanziari e patrimoniali	€ 0	€ 0	€ 0
RISULTATO GESTIONALE			
7 DELL'ESERCIZIO			
	(€ 0)	(€ 0)	(€ 0)
Utilizzo avanzi esercizi precedenti	€ 0	€ 0	€ 0
RISULTATO GESTIONALE			
DELL'ESERCIZIO AL NETTO			
8 UTIL. AVANZI	€ 0	€ 0	€ 0

NOTA AL BUDGET PLURIENNALE

Il Budget Pluriennale costituisce allegato al Budget annuale ed è rappresentato secondo il medesimo schema previsto dall'Allegato 1 del D.M. 27/3/2013.

Il Budget pluriennale, redatto in conformità con le normative vigenti, sentito anche il Collegio dei Revisori, riporta voci e dati numerici riferiti al solo anno 2025 in attesa che si realizzino le condizioni per poter formulare le previsioni anche per gli anni 2026 e 2027, poiché la Fondazione ha a disposizione le sole somme necessarie per riuscire ad affrontare gli impegni dell'anno 2025, non disponendo, allo stato, delle risorse economiche, più volte richieste ai Soci Fondatori, necessarie per riuscire ad affrontare gli impegni dei prossimi anni.

Infatti, in mancanza della previsione di nuovi fondi e stanziamenti, viene meno ogni prospettiva di continuità dell'attività della Fondazione, con rischio di grave pregiudizio per la prosecuzione della vita della Fondazione medesima e per la conservazione del patrimonio digitale e documentario già acquisito.

ALLEGATO 3 - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Il piano rappresenta in termini di sintesi il programma di spesa ed espone le informazioni relative ai principali obiettivi da realizzare con gli indicatori individuati atti a misurare gli obiettivi stessi.

Il documento è redatto ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. 91/2011, che prevede la redazione – in sede di bilancio preventivo – di un piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Ciò premesso, la Fondazione BEIC ha ritenuto di rappresentare la missione principale dell'ente individuando i seguenti indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ovvero:

Collezioni digitali: numero dei gruppi di oggetti digitali elaborati nell'ambito di uno specifico progetto, misurabili a livello progettuale e tramite i software Alma/Rosetta; implicano l'elaborazione e la sottoscrizione di accordi con i partner coinvolti.

Oggetti digitali: numero di volumi, oggetti grafici, file audio o video resi accessibili attraverso la BEIC digitale, misurabili tramite il numero dei record caricati nei software Alma/Rosetta; si tratta di un valore numerico, conteggiato utilizzando come fonte il sistema informativo interno. Si osserva che un oggetto digitale è composto da diverse immagini, un file di metadati comprendente anche una mappa strutturale e una o più schede bibliografiche, così che tale indicatore non è assimilabile né confrontabile con l'indicatore "Collezioni pubblicate (record)" utilizzato precedentemente. Il dato del 2024 si riferisce al numero di immagini del Fondo Paolo Monti digitalizzate e catalogate nel corso del predetto anno.

Pagine consultate: il numero delle pagine consultate costituisce la risposta alla domanda "quante volte gli utenti hanno utilizzato il sito della BEIC e le risorse accessibili al suo interno?"; si tratta di un valore numerico che dà l'idea dell'usabilità e dell'utilità del sito Web e del catalogo. Dal 2024 il dato è calcolato moltiplicando il numero medio di pagine visitate per utente per ogni visita negli

anni 2023 e 2022 (n. 3,4 pagine visitate) per il numero di oggetti digitali consultati (1.306.255).

Registrazioni bibliografiche in APE: numero delle schede che descrivono i volumi depositati dagli editori lombardi; misurabile attraverso il catalogo SBN.

Voci elaborate per l'enciclopedia Wikipedia: voci enciclopediche composte appositamente dagli operatori della BEIC digitale conteggiate automaticamente dal progetto Wikimedia Italia.

Immagini caricate in Wikimedia Commons: immagini tratte dal repository della BEIC digitale dagli operatori della stessa, conteggiate automaticamente dal progetto Wikimedia Italia.

Voci elaborate in Wikiquote: citazioni estratte dai documenti digitali della BEIC digitale dagli operatori della stessa, conteggiate automaticamente dal progetto Wikimedia Italia.

Wikibooks - libri creati: creazione di un libro illustrato.

Wikidata - editori del catalogo APE inserimenti o aggiornamenti: entità Wikidata associate agli editori del catalogo APE

MISSIONE - 021) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

PROGRAMMA - 010) Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

OBIETTIVO: divulgare la biblioteca digitale per rendere liberamente accessibile un vasto complesso di autori e di opere tra le più importanti della cultura umanistica e scientifica lungo un arco temporale che spazia dal mondo antico all'età contemporanea

RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO:

2025 Euro 1.538.976

2026 Euro 0**

2027 Euro 0**

** Sono riportate voci e dati numerici riferiti al solo anno 2025 in attesa che si realizzino le condizioni per poter formulare le previsioni anche per gli anni 2026 e 2027.

INDICATORI

INDICATORE	Risultato conseguito 2024	RISULTATI ATTESI		
		2025	2026	2027
Collezioni digitali ¹	1 (Milano nelle fotografie di Paolo Monti)	3	0	0
Oggetti digitali*	1000	700	0	0
Immagini caricate in Rosetta*	1000	1.000	0	0
Oggetti digitali consultati*	1.306.255	940.00	0	0
Pagine consultate*	4.441.267	3.200.000	0	0
Registrazioni bibliografiche in APE*	17.000	17.000	0	0
Visualizzazioni di immagini BEIC caricate su Wikimedia Commons*	224.037.969	225.000.000	0	0
Voci elaborate nell'enciclopedia Wikipedia*	33	40	0	0
Immagini caricate in Wikimedia Commons*	1271	400	0	0

* dati aggiornati al 2 dicembre 2024

Volumi caricati su Wikimedia Commons e Wikisource*	14	15	0	0
Voci elaborate in Wikiquote*	66	50	0	0
Wikisource: pagine formattate*	312	350	0	0
Wikisource: pagine rilette*	790	800	0	0
Wikizionario: lemmi creati*	11	15	0	0
Wikidata: editori del catalogo APE inserimenti o aggiornamenti*	560	50	0	0

Il minor numero di nuovi oggetti digitali e collezioni pubblicati sul repository Rosetta rispetto al periodo antecedente il 2022, è dovuto anche al numero ridotto di risorse professionali presenti. I dati statistici confermano il positivo trend di utilizzo del catalogo e del sito BEIC, ciò grazie anche all'elevato numero di consultazioni del catalogo da parte di utenti re-indirizzati da pagine di Wikipedia e Wikimedia Commons. È proseguita proficuamente la collaborazione al progetto GLAM BEIC, con l'inserimento di notizie bibliografiche e immagini nelle voci di Wikipedia, con la creazione di entità in Wikidata (editori del catalogo APE), con interventi nell'ambito di Wikiquote e Wikisource, e con la creazione di lemmi sul Wikizionario.

Nel contesto del progetto APE, nel 2024 si è registrato un lieve incremento della produzione editoriale regionale rispetto all'anno precedente, dovuto alla crescita del mercato, in particolar modo del mercato delle autopubblicazioni (+15%) e del materiale scolastico. Pertanto, si ritiene che i risultati attesi per il prossimo anno possano essere considerati prudenzialmente in linea con quelli del 2024.

ALLEGATO 4 - PROSPETTO DI SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI

Il Bilancio preventivo deve essere rielaborato anche ai sensi delle disposizioni vigenti per gli Enti Pubblici (L.196/2009, D. Lgs.91/2011) classificando le spese per Missioni e Programmi, in coerenza con le indicazioni del Ministero vigilante, ovvero il Ministero della Cultura.

Le missioni e i programmi individuati sono i seguenti:

MISSIONE 21) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

PROGRAMMA 010) Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria.

MISSIONE 32) Servizi istituzionali e generali

PROGRAMMA 003) Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche.

Il Bilancio Preventivo 2025 è stato dunque rielaborato nel seguente prospetto:

MISSIONE		21) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	32) Servizi istituzionali e generali		
PROGRAMMA		010) Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	003) Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche		
DIVISIONE		08) attività creative culturali e di culto.	01) Servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni		
Gruppi COFOG		02) attività culturali	01) Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	03) Servizi generali	
livello	Descrizione codice economico				
I	Spese correnti	1.436.600	54.168	48.208	1.538.976
II	Redditi da lavoro dipendente	182.878			182.878
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	18.625			18.625
II	Acquisto di beni e servizi	1.235.097	54.168	48.208	1.337.473

II	Trasferimenti correnti				
II	Interessi passivi				
I	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				0
	Totale	1.436.600	54.168	48.208	1.538.976

Milano, li 18 Dicembre 2024

Il Presidente della Fondazione B.E.I.C.

Prof. G. Fosti



Il Direttore Generale

Dott.ssa M. Dinatolo

