

**DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA CONSORZIALE**  
**n. 12 del 15 dicembre 2014**

**“Approvazione del Bilancio di previsione 2015 con il correlato piano-programma e del bilancio pluriennale 2015-2017”**

*Seduta pubblica di seconda convocazione*

Il giorno **quindici** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaquattordici**, alle ore 19.00, presso la Sala Seminari della Biblioteca Civica di Abano Terme, si è riunita l'Assemblea Consorziale, convocata nelle forme di legge.

	enti soci	quote	rappresentanti	presenti	n. quote
1	ABANO TERME	20	Milena D'imperio	1	20
2	ALBIGNASEGO	24	Alessandra Guiotto	1	24
3	ARQUA' PETRARCA	2	Luca Callegaro - Sindaco	0	0
4	BATTAGLIA TERME	4	Massimo Momolo - Sindaco	1	4
5	CADONEGHE	16	Paola Venturato	1	16
6	CARTURA	5	Pasqualina Franzolin	1	5
7	CASALSERUGO	5	Elisa Venturini - Sindaco	0	0
8	CERVARESE S. CROCE	6	Francesco Mantoan	1	6
9	DUE CARRARE	9	Roberta Amati	0	0
10	GALZIGNANO TERME	4	Nicola Sturaro Sommacal	0	0
11	LEGNARO	9	Giovanni Bettini - Sindaco	0	0
12	LIMENA	8	Stefano Toubai Babazadeh	1	8
13	MASERA' DI PADOVA	9	Remo Medici	1	9
14	MESTRINO	11	Salvatrice Albanese	0	0
15	MONSELICE	18	Francesco Lunghi - Sindaco	0	0
16	MONTEGROTTO TERME	11	Orietta Valente	1	11
17	NOVENTA PADOVANA	11	Raffaella Cabbia Fiorin	1	11
18	PONTE S. NICOLO'	13	Gabriele De Boni	1	13
19	ROVOLON	5	Cristina Martin	1	5
20	RUBANO	16	Francesca Dall'Aglio	1	16
21	SACCOLONGO	5	Maira Trefoloni	1	5
22	SAONARA	10	Elisabetta Maso	1	10
23	SELVAZZANO DENTRO	22	Silvia Finco	1	22
24	TEOLO	9	Nicola Ghiotto	1	9
25	TORREGLIA	6	Lorenzo Marenesi	1	6
26	VEGGIANO	5	Simone Marzari	0	0
27	VIGODARZERE	13	Lisa Zanovello	1	13
28	VIGONZA	22	Alberto Rizzo	0	0
29	VO'	3	Francesca Ambrosi	1	3
30	ENTE PARCO COLLI EUGANEI	12	Gianni Biasetto - Presidente	1	12
31	PROVINCIA DI PADOVA	48	Enoc Soranzo - Presidente	0	0
		361		21	228
32	ESTE	10,0	Sonia Furlan	1	10
33	BOARA PISANI	1,6	Luca Pescarin - Sindaco	0	0
34	CASALE DI SCODOSIA	2,9	Anna Muraro	1	2,9
35	CASTELBALDO	1	Claudio Pasqualin - Sindaco	0	0
36	GRANZE	1,2	Marco Rossato	1	1,2
37	MASI	1,1	Giuliana Balbo	1	1,1
38	MEGLIADINO S. VITALE	1,2	Barbara Mizzon - Sindaco	0	0
39	MERLARA	1,7	Claudia Corradin - Sindaco	0	0
40	MONTAGNANA	5,7	Loredana Borghesan - Sindaco	0	0
41	OSPEDALETTO EUGANEO	3,5	Fabio Vigato	0	0
42	PONSO	1,4	Sandro Parolo - Sindaco	0	0
43	POZZONOVO	2,2	Monia Vettorello	1	2,2
44	SALETTO	1,6	Michele Sigolotto - Sindaco	0	0
45	SANT'URBANO	1,3	Egidio Zanovello	0	0
46	SOLESINO	4,3	Nicola Fusaro	1	4,3
47	STANGHELLA	2,6	Renzo Pivetta	1	2,6
48	URBANA	1,3	Marco Balbo - Sindaco	0	0
49	VESCOVANA	1,0	Fabio Renesto	1	1
50	VILLA ESTENSE	1,4	Fausta Biasiolo	1	1,4
		408,0		30	254,7

Il professor Giovanni Ponchio, Presidente del Consorzio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara l'apertura dei lavori sul punto 3 dell'ordine del giorno. È segretario della seduta il Direttore del Consorzio Daniele Ronzoni. Sono nominati scrutatori: Milena D'Imperio e Francesca Dall'Aglio.

**Oggetto: Deliberazione di Assemblea n. 12 del 15 dicembre 2014: “Approvazione del Bilancio di previsione 2015 con il correlato Piano-programma e del Bilancio pluriennale 2015-2017”.**

Entrano i rappresentanti di: Este, Sonia Furlan, Rovolon, Cristina Martin, Parco Colli, Gianni Biasetto, Maserà, Remo Medici. Pertanto i presenti assommano a 30 e le quote rappresentate a 254,7.

Il Presidente propone il trattamento dell'argomento fissato al punto 3 dell'ordine del giorno, inerente il Bilancio di previsione 2015. Pertanto, coadiuvato dal Direttore, **il Presidente** illustra sinteticamente la proposta di Bilancio di previsione 2015 e pluriennale, evidenziando i punti salienti sia per le Entrate sia per le Uscite. Mette in rilievo come anche per il prossimo esercizio finanziario non siano previsti aumenti della quota associativa, che rimane confermata, per il dodicesimo anno consecutivo, in € 600,00 (Euro seicento/00) per unità di quota. Questa scelta, tenuto conto del mancato introito della quota della Provincia e del dimezzamento del corrispettivo per il servizio erogato a favore del Sistema Bibliotecario Provinciale, comporta la drammatica riduzione dell'assistenza biblioteconomica nei confronti delle biblioteche degli Enti soci.

**Il Direttore** del Consorzio, invitato a prendere la parola, approfondisce ulteriormente gli elementi costitutivi dell'impostazione data al Bilancio e illustra anche quelli del Piano-programma, nel quale sono precisati e descritti i servizi e gli interventi previsti a favore delle biblioteche associate. Ricorda che il 2015 si preannuncia come un anno di grande difficoltà per il Consorzio, soprattutto a causa della riforma delle competenze delle Province. In primis segnala che il Bilancio 2015, nella sua stesura attuale, non prevede la quota parte di spesa a carico del Consorzio, quantificabile in circa € 20.000,00, per il prosieguo oltre la data del 31 maggio 2015 del progetto MLOL. Dà conto del fatto che è già stata attivata la ricerca di sponsor per mantenere in essere questo servizio, estremamente gradito dagli utenti, ma attualmente non vi è nessuna certezza al riguardo. Fa presente inoltre che nel 2015 per la Rete PD3 non sarà possibile dare continuità al progetto NPL, pure molto gradito da parte degli utenti. Sempre la Rete PD3 subirà gravi tagli per quanto concerne i servizi di assistenza biblioteconomica. Evidenzia poi che un'altra difficoltà sarà causata dall'obbligo di adottare anche la nuova contabilità pubblica. Si renderà necessario pertanto non solo utilizzare un nuovo software, ma anche ricorrere a un'ulteriore professionalità esterna per assolvere correttamente ai nuovi obblighi (fattura elettronica, ecc.). Il Direttore sottolinea il fatto che il bilancio di previsione 2015 viene presentato nella forma tradizionale, necessaria ai fini autorizzatori, mentre per la nuova versione si procederà a una presa d'atto dell'Assemblea nel corso della prima seduta del 2015. Evidenzia, infine, che la diminuzione del personale dipendente con competenze amministrative (un istruttore amministrativo nel 2012 è andato in mobilità presso un altro Ente e dall'agosto del 2014 il nuovo direttore è in servizio a metà tempo), ha fatto sì che le crescenti incombenze di carattere burocratico abbiano drasticamente ridotto la capacità progettuale del Consorzio in ambito biblioteconomico. Ciò ha comportato e sempre più comporta un rallentamento nella capacità di risposta del Consorzio alle sollecitazioni che provengono dalle biblioteche e dalle novità tecnologiche.

Il Direttore informa l'Assemblea che in data odierna è pervenuta la bozza di accordo proposta dalla Provincia per l'erogazione di servizi a favore del Sistema Bibliotecario Provinciale. Si rende necessario, pertanto, apportare una modifica al Piano-programma inviato ai Soci.

A pagina 6 la frase

*Servizi su progetto, che non possono essere ricondotti ad un tariffario predeterminato, potranno essere concordati e regolati da apposite convenzioni da approvare con delibera di Consiglio di Amministrazione.*

viene modificata come segue:

*Servizi su progetto, che non possono essere ricondotti ad un tariffario predeterminato, potranno essere concordati e regolati da apposite convenzioni da approvare con determinazione del direttore o con deliberazione di Consiglio di Amministrazione, qualora vi siano importanti elementi di discrezionalità.*

Precisa inoltre che, relativamente all'Avanzo presunto, la sua destinazione è stata prevista sui diversi capitoli delle Uscite nel rispetto di quanto disposto al riguardo dal TU 267/2000. A chiusura delle relazioni illustrative del Bilancio di previsione e del pluriennale, viene inoltre sottolineato che su di essi il Revisore dei conti del Consorzio ha espresso per iscritto il proprio parere favorevole, che sarà allegato all'atto deliberativo assembleare.

Terminata la fase illustrativa, il Presidente, apre il dibattito e invita i presenti a intervenire. Vengono posti alcuni quesiti puntuali, ai quali vengono date risposte considerate soddisfacenti.

Non essendoci altri interventi, il Presidente propone quindi di mettere a votazione le seguenti decisioni in merito a:

1. Determinazione del costo unitario di quota per l'anno 2015 con la conferma di quella attuale, cioè di €. 600,00 (Euro seicento/00), importo che è da moltiplicare per il numero delle quote possedute da ciascuno ente associato, secondo quanto previsto dal vigente Statuto consortile;
2. Approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2015, del Piano programma, modificato come sopra evidenziato, e dello schema del Bilancio pluriennale 2015-2017, nella versione allegata alla presente delibera.

Le votazioni, essendo trenta i presenti e votanti, portatori complessivamente di n. 254,7 quote, sono effettuate per alzata di mano e hanno il seguente esito:

1. Determinazione del valore economico dell'unità di quota: €. 600,00 (Euro seicento/00), da moltiplicare per il numero complessivo delle quote di partecipazione possedute da ciascun Ente socio, sulla base delle assegnazioni di quota stabilite dal vigente Statuto consortile;
  - voti favorevoli: n. 29, corrispondenti a n. 251,8 quote;
  - voti contrari zero
  - astenuti: 1, corrispondenti a 2,9 quote.
2. Approvazione, nell'allegata redazione che fa parte integrante della presente delibera, del Bilancio di Previsione 2015, accompagnato dal Piano Programma e dal Bilancio Pluriennale 2015-2017:
  - voti favorevoli: n. 29, corrispondenti a n. 251,8 quote;
  - voti contrari zero
  - astenuti: 1, corrispondenti a 2,9 quote.

Pertanto

## **L'ASSEMBLEA CONSORZIALE**

- Sentite le relazioni del Presidente e del Direttore;
- Dopo ampia e approfondita discussione;
- Sulla scorta delle votazioni anzi riportate;
- Vista e allegata la sottoscrizione tecnica a questo Bilancio da parte del Revisore dei conti;
- Acquisito l'allegato parere del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile dell'atto, come previsto dalle norme fissate nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Richiamato che con Deliberazione di A.C. n. 3 del 23/06/2014, è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l'anno 2013, il cui schema, in estratto, è allegato al presente provvedimento,

## **DELIBERA**

- 1. Di fissare l'unità di quota a carico degli enti associati per l'anno 2015 in €. 600,00 (Euro seicento/00), da calcolare sul numero delle quote assegnate a ciascun socio, sulla base di quanto previsto dal vigente Statuto consortile;**

**2. Di approvare, nei prospetti predisposti e allegati come parte integrante alla presente deliberazione, il Bilancio di Previsione 2015, comprensivo del Piano-Programma, modificato come sopra evidenziato, e lo schema di Bilancio Pluriennale 2015-2017;**

**3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2015 viene approvato nella forma tradizionale, necessaria ai fini autorizzatori, mentre per la nuova versione si procederà a una presa d'atto dell'Assemblea nel corso della prima seduta del 2015.**

---

***ALLEGATI alla deliberazione:***

- 1. Prospetto del Bilancio di previsione 2015 (8 pagine)**
  - 2. Piano-Programma (19 pagine)**
  - 3. Schema del Bilancio Pluriennale 2015-2017 (7 pagine)**
  - 4. Estratto in sunto del Rendiconto di Gestione 2013 (2 pagine)**
  - 5. Parere del Revisore dei conti (2 pagine)**
-

# CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE

Via Matteotti, 35031 Abano Terme (Pd) c.f. 80024440283 - p.i. 00153690284  
tel 0498602506; fax 0498600967; www.bpa.pd.it; info@bpa.pd.it; consorziobpa@pec.it

---

Allegato n. 1 alla delibera di A. C. n. 12 del 15 dicembre 2014

## **BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015**

Approvato con Delibera di AC n. 12 del 15 dicembre 2014

**CONSORZIO Biblioteche Padovane Associate (Abano Terme)**  
**BILANCIO 2015 - E N T R A T E**

codice	Risorsa		Accertamenti anno 2013	Previsioni finali anno 2014	2015		Risultato
	Denominazione				Variazioni		
					In aumento	In diminuzione	

<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<i>&gt; Categoria 1a: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</i>							
2.01.0010	1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		-	-	-	-
<i>&gt; Categoria 2a: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</i>							
2.02.0020	2	Contributi dalla Regione Veneto	10.350,43	12.801,23	2.198,77	-	<b>15.000,00</b>
<i>&gt; Categoria 5a: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</i>							
2.05.0030	3	Quote consortili Comuni, Provincia e Parco Colli	244.796,50	244.800,00	-	28.200,00	<b>216.600,00</b>
<b>TOTALE TITOLO II</b>			<b>255.146,93</b>	<b>257.601,23</b>	<b>2.198,77</b>	<b>28.200,00</b>	<b>231.600,00</b>

<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<i>&gt; Categoria 1a: Proventi dei servizi pubblici</i>							
3.01.0050	5	Corrispettivi dagli enti soci per accesso ai servizi aggiuntivi	218.739,50	263.000,00	-	77.680,00	<b>185.320,00</b>
3.01.0050	6	Corrispettivi, comprensivi di IVA, per servizi a enti non soci	6.000,00	13.832,61		3.332,61	<b>10.500,00</b>
<i>&gt; Categoria 3a: Interessi su anticipazioni e crediti</i>							
3.03.0070	7	Interessi attivi su fondo di cassa	150,00	500,00	-	-	<b>500,00</b>
<i>&gt; Categoria 5a: Proventi diversi</i>							
3.05.0080	8	Introiti diversi e sponsorizzazioni	2.382,05	2.320,00	-	-	<b>2.320,00</b>
3.05.0081	9	Introiti da destinare agli acquisti librari centralizzati	203.579,03	200.000,00	-	-	<b>200.000,00</b>
3.05.0082	10	Recupero IVA a credito del Consorzio	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO III</b>			<b>430.850,58</b>	<b>479.652,61</b>	<b>-</b>	<b>81.012,61</b>	<b>398.640,00</b>

**CONSORZIO Biblioteche Padovane Associate (Abano Terme)**  
**BILANCIO 2015 - ENTRATE**

codice	Risorsa Denominazione	Accertamenti anno 2013	Previsioni finali anno 2014	2015		Risultato
				In aumento	In diminuzione	
				<b><u>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</u></b>		
> <i>Categoria 1a: Anticipazioni di cassa</i>						
5.01.0090 29	Anticipazioni di tesoreria consorziale	44.978,00	200.000,00	-	-	<b>200.000,00</b>
> <i>Categoria 2a: Finanziamenti a breve termine</i>						
5.01.0100 30	Prestito a breve termine della Banca Tesoreria consortile	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO V</b>		<b>44.978,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	-	<b>200.000,00</b>
<b><u>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</u></b>						
6.01.0000 40	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.963,05	34.000,00	-	-	<b>34.000,00</b>
6.02.0000 41	Ritenute erariali	33.811,46	51.000,00	-	-	<b>51.000,00</b>
6.03.0000 42	Altre ritenute al personale per conto di terzi	920,16	6.000,00	-	-	<b>6.000,00</b>
6.04.0000 43	Depositi cauzionali	-	1.000,00	-	-	<b>1.000,00</b>
6.05.0000 44	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	-	20.000,00	-	-	<b>20.000,00</b>
6.06.0000 45	Rimborso anticipazioni fondi per il servizio di economato	2.000,00	2.000,00	-	-	<b>2.000,00</b>
6.07.0000 46	Depositi per spese contrattuali	-	1.000,00	-	-	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO VI</b>		<b>52.694,67</b>	<b>115.000,00</b>	-	-	<b>115.000,00</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>						
TITOLO II		255.146,93	257.601,23	2.198,77	28.200,00	<b>231.600,00</b>
TITOLO III		430.850,58	479.652,61	-	81.012,61	<b>398.640,00</b>
TITOLO V		44.978,00	200.000,00	-	-	<b>200.000,00</b>
TITOLO VI		52.694,67	115.000,00	-	-	<b>115.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>783.670,18</b>	<b>1.052.253,84</b>	<b>2.198,77</b>	<b>109.212,61</b>	<b>945.240,00</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		29.684,35	24.566,17	-	16.000,00	<b>8.566,17</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>813.354,53</b>	<b>1.076.820,01</b>	<b>2.198,77</b>	<b>125.212,61</b>	<b>953.806,17</b>

**CONSORZIO**  
**Biblioteche Padovane Associate (Abano Terme)**  
**BILANCIO 2015 - U S C I T E**

c o d i c e	Intervento	Impegni anno 2013	Previsioni finali 2014	2015		
	Denominazione			V a r i a z i o n i		Risultato
				In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
<b>&gt; Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione, di controllo</b>						
<b>Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>						
<i>Intervento 03: Prestazione di servizi</i>						
1.01.01.03 1	Indennità e rimborso spese amministratori	-	-	-	-	-
1.01.01.03 2	Compenso professionale al Revisore dei conti	3.000,00	3.000,00	-	-	<b>3.000,00</b>
<b>Servizio 08 - Altri servizi generali</b>						
<i>Intervento 11: Fondo di riserva</i>						
1.01.08.11 3	Fondo di riserva ordinario	-	1.845,00	536,23	-	<b>2.381,23</b>
<b>Totale Funzione 01</b>		<b>3.000,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>536,23</b>	-	<b>5.381,23</b>
<b>&gt; Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>						
<b>Servizio 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche</b>						
<i>Intervento 01: Personale</i>						
1.05.01.01 4	Stipendi al personale dipendente consortile	137.150,00	124.000,00	-	7.500,00	<b>116.500,00</b>
1.05.01.01 5	Contributi e oneri per il personale dipendente consortile	40.540,00	36.450,00	-	2.700,00	<b>33.750,00</b>
1.05.01.01 6	Quota fondo finalizzato al miglioramento dei servizi	10.900,00	10.000,00	-	1.500,00	<b>8.500,00</b>
1.05.01.01 7	Emolumenti per il lavoro straordinario	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
1.05.01.01 8	Indennità di missione e rimborsi spese ai dipendenti	1.800,00	1.500,00	-	700,00	<b>800,00</b>
<i>Intervento 02: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>						
1.05.01.02 9	Materiale vario e software di consumo per gli uffici	1.600,00	1.901,23	-	901,23	<b>1.000,00</b>
1.05.01.02 10	Piccoli arredi e attrezzature per gli uffici consortili	500,00	2.000,00	-	1.500,00	<b>500,00</b>
1.05.01.02 11	Carburante per autoveicoli aziendali	4.000,00	4.000,00	-	-	<b>4.000,00</b>
1.05.01.02 12	MLOL, libri e periodici professionali e per biblioteca Parco	3.808,03	39.532,61	-	38.532,61	<b>1.000,00</b>
1.05.01.02 13	Acquisti librari centralizzati per conto delle Biblioteche	129.241,08	274.337,95	-	74.337,95	<b>200.000,00</b>
1.05.01.02 35	Gestione progetti e acquisto materiali per le biblioteche in gestione	15.190,06	10.800,00	-	6.800,00	<b>4.000,00</b>

Spese



**CONSORZIO**  
**Biblioteche Padovane Associate (Abano Terme)**  
**BILANCIO 2015 - U S C I T E**

c o d i c e	Intervento	Impegni anno 2013	Previsioni finali 2014	2015		
	Denominazione			V a r i a z i o n i		Risultato
				In aumento	In diminuzione	
	<i>Intervento 03: Prestazioni di servizi</i>					
1.05.01.03 14	Incarichi a terzi per gestione servizi aggiuntivi ai soci	213.983,50	268.000,00	-	51.020,00	<b>216.980,00</b>
1.05.01.03 21	Affidamento incarichi di consulenza e assistenza	29.816,34	18.800,00		5.741,00	<b>13.059,00</b>
1.05.01.03 15	Spese telefoniche e postali	2.200,00	3.000,00	500,00	-	<b>3.500,00</b>
1.05.01.03 16	Manutenzione autoveicolo e attrezzature	2.500,00	2.500,00	-	-	<b>2.500,00</b>
1.05.01.03 17	Assicurazione autoveicolo	1.275,57	2.000,00	-	-	<b>2.000,00</b>
1.05.01.03 18	Stampa materiale informativo e pubblicitario e altro	2.008,60	5.200,00	-	4.200,00	<b>1.000,00</b>
1.05.01.03 19	Organizzazione corsi di aggiornamento per bibliotecari	1.687,15	2.300,00	-	-	<b>2.300,00</b>
1.05.01.03 20	Iscrizione a corsi di aggiornamento del personale	-	-	-	-	-
	<i>Intervento 04: Utilizzo di beni di terzi</i>					
1.05.01.04 22	Quota al Comune di Abano Terme per sede	6.500,00	7.500,00	-	-	<b>7.500,00</b>
1.05.01.04 36	Noleggio attrezzature d'ufficio	-	-	-	-	-
	<i>Intervento 05: Trasferimenti</i>					
1.05.01.05 23	Iscrizione ad associazioni bibliotecarie	131,30	200,00	-	-	<b>200,00</b>
	<i>Intervento 06: Interessi passivi e oneri finanziari diversi</i>					
1.05.01.06 24	Interessi passivi alla Tesoreria per scoperture	200,88	500,00	-	-	<b>500,00</b>
1.05.01.06 25	Importo rate annue quota interessi su prestiti	-	-	-	-	-
	<i>Intervento 07: Imposte e tasse</i>					
1.05.01.07 26	IRAP, tassa automobilistica, altre tasse e IVA a debito	15.917,01	14.666,17	-	830,23	<b>13.835,94</b>
1.05.01.07 27	Spese contrattuali e notarili	-	-	-	-	-
	<i>Intervento 08: Oneri straordinari della gestione corrente</i>					
1.05.01.08 28	Oneri pratica di apertura prestito a breve	-	-	-	-	-
	<i>Intervento 09: Ammortamenti di esercizio</i>					
1.05.01.09 29	Ammortamento beni patrimoniali	-	-	-	-	-
	<b>Totale Funzione 05</b>	<b>621.949,52</b>	<b>830.187,96</b>	<b>2.515,00</b>	<b>197.263,02</b>	<b>633.424,94</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>624.949,52</b>	<b>835.032,96</b>	<b>3.051,23</b>	<b>197.263,02</b>	<b>638.806,17</b>

Spese

**CONSORZIO**  
**Biblioteche Padovane Associate (Abano Terme)**  
**BILANCIO 2015 - U S C I T E**

c o d i c e	Intervento	Impegni anno 2013	Previsioni finali 2014	2015		
	Denominazione			V a r i a z i o n i		Risultato
				In aumento	In diminuzione	

**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**

> **Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali.**

**Servizio 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche**

Intervento 05: Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche

2.05.01.05 30	Acquisto beni vari	-	1.125,00	-	1.125,00	-
2.05.01.05 31	Pagamento quota capitale per finanziamento a breve	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO II</b>		-	1.125,00	-	1.125,00	-

**TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

> Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

**Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione**

Intervento 01: Rimborso per anticipazioni di cassa

3.01.03.01 32	Rimborso alla Tesoreria per anticipazioni	44.978,00	200.000,00	-	-	<b>200.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO III</b>		44.978,00	200.000,00	-	-	<b>200.000,00</b>

**TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

4.00.00.01 40	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.963,05	34.000,00	-	-	<b>34.000,00</b>
4.00.00.02 41	Ritenute erariali	33.811,46	51.000,00	-	-	<b>51.000,00</b>
4.00.00.03 42	Altre ritenute al personale per conto di terzi	920,16	6.000,00	-	-	<b>6.000,00</b>
4.00.00.04 43	Depositi cauzionali	-	1.000,00	-	-	<b>1.000,00</b>
4.00.00.05 44	Rimborso di spese per conto terzi	-	20.000,00	-	-	<b>20.000,00</b>
4.00.00.06 45	Rimborso spese di economato	2.000,00	2.000,00	-	-	<b>2.000,00</b>
4.00.00.07 46	Rimborso per spese contrattuali	-	1.000,00	-	-	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO IV</b>		<b>52.694,67</b>	115.000,00	-	-	<b>115.000,00</b>

Spese

**CONSORZIO**  
**Biblioteche Padovane Associate (Abano Terme)**  
**BILANCIO 2015 - U S C I T E**

c o d i c e	Intervento	Impegni anno 2013	Previsioni finali 2014	2015		
	Denominazione			V a r i a z i o n i		Risultato
				In aumento	In diminuzione	

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

<i>TITOLO I</i>	624.949,52	835.032,96	3.051,23	197.263,02	638.806,17
<i>TITOLO II</i>	-	1.125,00	-	1.125,00	-
<i>TITOLO III</i>	44.978,00	200.000,00	-	-	200.000,00
<i>TITOLO IV</i>	52.694,67	115.000,00	-	-	115.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>722.622,19</b>	<b>1.151.157,96</b>	<b>3.051,23</b>	<b>198.388,02</b>	<b>953.806,17</b>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	-				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>722.622,19</b>	<b>1.151.157,96</b>	<b>3.051,23</b>	<b>198.388,02</b>	<b>953.806,17</b>

Spese

**CONSORZIO Biblioteche Padovane Associate (Abano Terme)**  
**Bilancio di previsione 2015**  
**Quadro generale riassuntivo**

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
<b>TITOLO II</b> - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	231.600,00	<b>TITOLO I</b> - SPESE CORRENTI	638.806,17
<b>TITOLO III</b> - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	398.640,00	<b>TITOLO II</b> - SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE	<b>630.240,00</b>	TOTALE	<b>638.806,17</b>
<b>TITOLO V</b> - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	200.000,00	<b>TITOLO III</b> - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	200.000,00
<b>TITOLO VI</b> - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTI DI TERZI	115.000,00	<b>TITOLO IV</b> - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	115.000,00
TOTALE TITOLI	<b>945.240,00</b>	TOTALE TITOLI	<b>953.806,17</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.566,17	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>953.806,17</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>953.806,17</b>

Allegato 2 alla delibera di A. C. n. 12 del 15 dicembre 2014

## **PIANO-PROGRAMMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

approvato con Delibera di AC n. 15 del 15 dicembre 2014

### **PREMESSA**

Il 2015 si preannuncia come un anno di grande difficoltà per il Consorzio, soprattutto a causa della riforma delle competenze delle Province. In effetti, in conseguenza di tale mutamento istituzionale, verranno meno gli introiti che derivavano dalle quote corrisposte dalla Provincia di Padova in quanto socio e i corrispettivi che la Provincia stessa, in base a una convenzione triennale in predicato di essere revocata, versava a fronte della fornitura di servizi di livello provinciale.

Peraltro, proprio in questi giorni, sono in corso dei contatti con la Provincia per cercare di dare continuità almeno ai servizi di prestito di interrete e di help desk per l'utilizzo del software Clavis. Per quanto concerne invece il servizio di catalogazione provinciale, non vi sono fondate speranze di poterne assicurare la continuità.

A fronte di tale diminuzione delle risorse a disposizione, dovranno essere effettuati diversi tagli nei servizi erogati. In primis occorre segnalare che il Bilancio 2015, nella sua stesura attuale, non prevede la quota parte di spesa a carico del Consorzio, quantificabile in circa € 20.000,00, per il prosieguo oltre la data del 31 maggio 2015 del progetto MLOL. E' già stata attivata la ricerca di sponsor per mantenere in essere questo servizio, estremamente gradito dagli utenti, ma attualmente non vi è nessuna certezza al riguardo.

Nel 2015 per la Rete PD3 non sarà possibile dare continuità al progetto NPL, pure molto gradito da parte degli utenti. Sempre la Rete PD3 subirà gravi tagli per quanto concerne i servizi di assistenza biblioteconomica.

Il venir meno di questi servizi o comunque di una loro parte importante, comporterà la riduzione dell'utilizzo del personale della cooperativa incaricata dell'appalto, con conseguenti serie ripercussioni sulle disponibilità economiche dei singoli lavoratori.

Altra difficoltà sarà causata dall'obbligo di adottare anche la nuova contabilità pubblica. Si renderà necessario non solo utilizzare un nuovo software, ma anche ricorrere a un'ulteriore professionalità esterna per assolvere correttamente ai nuovi obblighi (fattura elettronica, ecc.). Il bilancio di previsione 2015 viene presentato nella forma tradizionale, necessaria ai fini autorizzatori, mentre per la nuova versione si procederà a una presa d'atto dell'Assemblea nel corso della prima seduta del 2015.

Va sottolineato, infine, che la diminuzione del personale dipendente con competenze amministrative (un istruttore amministrativo nel 2012 è andato in mobilità presso un altro Ente e dall'agosto del 2014 il nuovo direttore è in servizio a metà tempo), ha fatto sì che le crescenti incombenze di carattere burocratico abbiano drasticamente ridotto la capacità progettuale del Consorzio in ambito biblioteconomico. Ciò ha comportato e sempre più comporta un rallentamento nella capacità di risposta del Consorzio alle sollecitazioni che provengono dalle biblioteche e dalle novità tecnologiche.

# 1. STRUTTURA ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA

Il Consorzio è una struttura associativa costituita nel 1977 da tredici Comuni padovani con la denominazione di “Consorzio per il Sistema bibliotecario di Abano Terme”.

Dopo le modifiche statutarie approvate nel 2006, l’Ente associativo, mantenendo inalterate le sue finalità e funzioni, a partire dal 2007 è stato rinominato “Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA)”.

Il Consorzio BPA, costituito come forma associativa tra Enti locali in applicazione dell’art. 31 del T.U. D.lgs 267/2000, art. 31, è un Ente pubblico, dotato di personalità giuridica, con propria capacità regolamentare e amministrativa.

Compiti e finalità del Consorzio sono il coordinamento e la gestione, diretta e indiretta, dei servizi bibliotecari di competenza degli Enti associati, contribuendo alla creazione di un sistema di biblioteche, organizzato e funzionante in forma di «rete territoriale», il tutto secondo le norme e gli standard previsti dalla legislazione regionale vigente in materia.

## I 48 enti associati sono i seguenti:

- **29 Comuni per la Rete bibliotecaria PD2:** Abano Terme, Albignasego, Arquà Petrarca, Battaglia T., Cadoneghe, Cartura, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Due Carrare, Galzignano Terme, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte S. Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Vo’;
- **18 Comuni per la Rete bibliotecaria PD3:** Este, Boara Pisani, Casale di Scodosia, Granze, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Pozzonovo, Saletto, Sant’Urbano, Solesino, Stanghella, Urbana, Vescovana, Villa Estense.
- Ente Parco Colli Euganei.

Il **Sistema bibliotecario provinciale padovano** è costituito da 87 biblioteche, suddivise nelle seguenti cinque “reti territoriali”:

- **Rete PD1** (Piazzola sul Brenta il Comune “gestore”), costituita da 10 biblioteche collocate nell’alta padovana ovest;
- **Rete PD2** (gestione BPA), costituita da 29 biblioteche collocate nella fascia centrale della provincia con esclusione della Città di Padova (Abano Terme come Comune referente);
- **Rete PD3** (gestione BPA) costituita da 18 biblioteche della fascia ovest della bassa padovana (Este come Comune referente);
- **Rete PD4** composta da 16 biblioteche della fascia est della bassa padovana (Piove di Sacco come Comune referente);
- **Rete BiblioAPE** costituita da 14 biblioteche collocate nell’alta padovana est (Camposampiero come Comune referente).



I Comuni, le cui biblioteche appartengono alla Rete provinciale PD2 (fascia centrale della provincia) e PD3 (fascia sud-ovest della provincia), hanno deciso, in quanto soci, di incaricare il Consorzio BPA a essere l'Ente gestore dei servizi di coordinamento e supporto a favore delle proprie biblioteche.

### Principali dati di servizio delle biblioteche associate al Consorzio

Rete Bibliotecaria PD2 (Abano Terme)		Rete Bibliotecaria PD3 (Este)	
Popolazione al 31/12/2013	304.532	Popolazione al 31/12/2013	76.698
Biblioteche	30	Biblioteche	18
Utenti iscritti	77.578	Utenti iscritti	11.905
Utenti attivi (almeno un prestito)	31.645	Utenti attivi (almeno un prestito)	5.512
Libri e multimediali	558.143	Libri e multimediali	138.143
Prestiti annui	402.277	Prestiti annui	62.616

## 2. FUNZIONI, FINALITA' E SERVIZI CONSORTILI

Dall'art. 3 del vigente Statuto: *“Finalità del Consorzio è il coordinamento e la gestione dei servizi bibliotecari di competenza degli Enti associati, contribuendo alla creazione di un sistema di biblioteche, organizzato e funzionante in forma di «rete territoriale», il tutto secondo le norme e gli standard previsti dalla legislazione regionale vigente in materia.*

*Nello specifico, al Consorzio sono assegnati i seguenti compiti:*

1. *Organizzazione e messa a disposizione di servizi di supporto alle biblioteche, in particolare: - garantire ai bibliotecari e agli operatori consulenza biblioteconomica e bibliografica; - occuparsi dell'acquisizione e del trattamento dei libri e del materiale documentario; - curare e incrementare il catalogo collettivo in rete informatica; - gestire il prestito interbibliotecario;*
2. *A seguito di esplicito e diretto affidamento del singolo socio, gestione diretta della biblioteca e dei suoi servizi, regolata da uno specifico contratto di servizio.*

*Il Consorzio può anche gestire attività e servizi in ambito archivistico e documentario, sulla base di quanto l'Assemblea dei soci vorrà specificatamente individuare in questo settore con apposito atto, al fine di armonizzare sul territorio i servizi archivistici con quelli bibliotecari.”*

Anche per il corrente anno, il Piano-programma prevede la continuità di servizi e interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse librerie e documentarie presenti nelle biblioteche del territorio, gestiti dalla struttura consortile che, da oltre trent'anni, lavora sulla base del principio che in una “rete di biblioteche” nessun punto di servizio può essere considerato isolatamente, ogni biblioteca della rete deve essere in grado di appoggiarsi alla struttura di rete nel suo insieme e permettere ai propri utenti l'accesso a tutti i servizi e a tutte le risorse informative e documentarie.

Da sottolineare che il vigente Statuto, sulla base di apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci (deliberazione n. 7 del 9/6/2008 e deliberazione n. 13 del 22/9/2008), prevede una duplice possibilità nell'essere soci: o con il calcolo delle quote di partecipazione sul numero della popolazione residente (comprende i 29 Comuni le cui Biblioteche costituiscono la Rete 2); o con il calcolo delle quote di partecipazione sulla base dei costi annui dei servizi fruiti come “rete” (comprende i 18 Comuni le cui biblioteche costituiscono la Rete 3).

Sulla base di quanto previsto dal vigente Statuto consortile, si elencano i servizi consortili a disposizione degli associati, richiamando che il costo dell'unità di quota associativa per l'anno corrente è stata confermata in **€. 600,00=**, quota che non subisce aumenti dal 2004.

### **SERVIZI DI BASE**

1. Attività e interventi di tipo progettuale, organizzativi e di coordinamento a favore della “rete territoriale”; attività finalizzate all'aggiornamento professionale di bibliotecari e operatori.
2. Assistenza e consulenza di tipo amministrativo, organizzativo e biblioteconomico.
3. Assistenza per l'automazione bibliotecaria e la condivisione in rete informatica dei servizi.

4. Trattamento amministrativo, contabile, inventariale e catalografico (con caricamento nel Catalogo provinciale), dei libri e dei materiali multimediali acquistati tramite il servizio di “acquisto centralizzato e coordinato”.
5. Trasporto presso le sedi delle singole biblioteche dei materiali librari e documentari destinati al prestito interbibliotecario e di quelli “lavorati” dal Consorzio per conto delle biblioteche: a cadenza bisettimanale per la Rete PD2 e a cadenza settimanale per la Rete PD3.

### **SERVIZI AGGIUNTIVI**

1. Gestione in affidamento diretto e chiavi in mano della Biblioteca, con la presa in carico della sua organizzazione, dell’apertura al pubblico e della predisposizione delle attività correlate.
2. Messa a disposizione, anche presso la biblioteca richiedente, di personale specializzato con compiti di gestire specifica attività riorganizzativa, progetti a termine e servizi al pubblico.
3. Catalogazione e immissione nel catalogo collettivo della scheda di libri forniti dalle Biblioteche al di fuori degli acquisti centralizzati; modalità particolari sono riservate a libri rari e di pregio (manoscritti e materiali speciali), a libri stampati in lingue diverse dall’italiano, a materiali non librari (CD, DVD, manifesti, letteratura grigia, musica a stampa, cartografia, ecc.), spoglio di documento già in catalogo, spoglio ex novo, bibliografie, riviste, come dettagliato nell’allegato 1.
4. Gestione completa delle seguenti fasi di “lavorazione” dei materiali librari e documentari: inventariazione, bollatura, etichettatura e copertinatura.

**Gli Enti che sono soci con la quota “per popolazione” (Rete PD2)** hanno diritto di accesso ai “servizi di base” sia senza limitazioni quantitative, sia senza altri costi oltre alla “quota associativa”. E’ invece prevista una corresponsione aggiuntiva in caso di fruizione di “servizi aggiuntivi” individualmente richiesti. Da tener presente che questa corresponsione aggiuntiva, libera e annualmente variabile, non è presa in considerazione nel calcolo delle quote associative per determinare il peso di voto.

**Gli Enti che sono soci con la quota “per servizi” (Rete PD3)** hanno annualmente approvata dall’Assemblea la quota associativa, calcolandola sul costo del pacchetto dei servizi, sia di base che aggiuntivi, che essi hanno concordato di voler fruire come “rete bibliotecaria”. Anche i soci “per servizi”, possono richiedere, in forma individuale, altri servizi “aggiuntivi”, corrispondendo per essi il costo a tariffa prestabilito. Da tener presente che suddetta eventuale corresponsione aggiuntiva, libera e annualmente variabile, non è presa in considerazione nel calcolo delle quote associative per determinare il peso di voto.

### **COSTI DEI SERVIZI**

#### **Servizi ad Enti soci**

► Trattamento amministrativo, inventariale e di barcodatura dei libri e dei materiali acquistati dal Consorzio nel servizio di Acquisto centralizzato e coordinato su ordine delle biblioteche:

- nessun costo e senza limitazioni di quantità per la Rete bibliotecaria PD2
- € 2,50 e fino al quantitativo concordato per la Rete bibliotecaria PD3

► Catalogazione e immissione in catalogo di libri e documenti multimediali e speciali secondo il prospetto che segue. Il trattamento catalografico varia a seconda delle categorie di documenti, ed è specificato nell’allegato 1:

- Libri acquisiti dalle biblioteche al di fuori del servizio consortile di “acquisto centralizzato” € 3,50
- Film in DVD-Video, CD musicali e Audiolibri € 3,50
- Documentari in DVD-Video, riviste e registrazioni di spoglio € 5,00
- Musica a stampa e materiale cartografico, Letteratura grigia (tesi di laurea, manifesti, cataloghi commerciali, fotocopie) € 7,00
- Libri antichi e di pregio, libri moderni in lingue diverse da: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo € 8,00



► Preparazione all'uso del documento: il servizio comprende la compilazione del registro cronologico d'ingresso, la bollatura, l'etichettatura e la copertinatura sia dei libri acquisiti tramite il servizio consortile di "acquisto centralizzato, sia dei libri acquisiti direttamente dalla biblioteca: € 3,00= costo unitario

► Gestione, in affidamento diretto e chiavi in mano, della locale Biblioteca; in affiancamento al personale già presente in biblioteca, con compiti di gestire specifica attività riorganizzativa, progetti a termine e particolari servizi al pubblico: € 17,30= sino al 30/06/2015 e € 17,50= a partire dal 1/07/2015 costo orario onnicomprensivo. In caso di gestione in affidamento della biblioteca, al costo orario sono da aggiungere tutti gli altri costi correlati al "servizio di biblioteca", quali: l'acquisto librario, l'abbonamento alle riviste, le spese per i materiali di cancelleria e di consumo, le spese per attività culturali estensive, ecc., il tutto da concordare e fissare in apposito "contratto di servizio".

► Servizi su progetto, che non possono essere ricondotti ad un tariffario predeterminato, potranno essere concordati e regolati da apposite convenzioni da approvare con delibera di Consiglio di Amministrazione. Sono servizi di questo tipo la digitalizzazione di fondi fotografici e la loro pubblicazione in un sito web, l'allestimento e la catalogazione di fondi speciali, ecc.

### Tariffe da utilizzare per il calcolo della quota associativa annua per i soci "per servizi":

- € 30,00= costo orario per attività e interventi di tipo progettuale, organizzativi e di coordinamento a favore della "rete territoriale"; attività finalizzate all'aggiornamento professionale dei bibliotecari e degli operatori

- € 25,00= costo orario per assistenza specifica di tipo biblioteconomico e bibliografico alle biblioteche in rete

- € 2,50= costo unitario per il trattamento amministrativo, contabile, inventariale e di caricamento nel catalogo collettivo con l'inventario di proprietà, del quantitativo annuo di "documenti" concordati da acquistare centralmente come Rete; superato il quantitativo di rete, ai libri trattati come sopra specificato si applica il costo di € 3,50

- € 25,00= costo orario, onnicomprensivo, per il trasporto presso le sedi delle biblioteche della Rete provinciale PD3 dei materiali librari e documentari destinati al prestito interbibliotecario e dei materiali documentari gestiti in "lavorazione" dal Consorzio.

La quota associativa, per i Comuni le cui biblioteche costituiscono la Rete provinciale PD3, è quantificata moltiplicando per € 600,00 (costo unità di quota per tutti i soci di BPA) il numero delle quote assegnate a ciascuno con il calcolo dei servizi di rete concordati:

RIPARTIZIONE QUOTE E SERVIZI PER RETE BIBLIOTECARIA PD3 - ANNO 2015						
Comuni Rete bibliotecaria provinciale PD3	Abitanti al 31/12/2013	Proporzione abitanti	Assegnazione quote sui servizi	Costo quota socio	libri in acquisto centralizzato	Costo libri
1 Este	16.734	21,82	10	6.000,00	669	7.363,00
2 Boara Pisani	2.608	3,40	1,6	960,00	104	1.148,00
3 Casale di Scodosia	4.864	6,34	2,9	1.740,00	195	2.140,00
4 Granze	2.024	2,64	1,2	720,00	81	891,00
5 Masi	1.813	2,36	1,1	660,00	73	798,00
6 Megliadino S.Vitale	2.009	2,62	1,2	720,00	80	884,00
7 Merlara	2.821	3,68	1,7	1.020,00	113	1.241,00
8 Montagnana	9.358	12,20	5,6	3.360,00	374	4.118,00
9 Ospedaletto Euganeo	5.875	7,66	3,5	2.100,00	235	2.585,00
10 Ponso	2.458	3,20	1,5	900,00	98	1.082,00
11 Pozzonovo	3.630	4,73	2,2	1.320,00	145	1.597,00
12 Saletto	2.762	3,60	1,7	1.020,00	110	1.215,00
13 Sant'Urbano	2.125	2,77	1,3	780,00	85	935,00
14 Solesino	7.081	9,23	4,2	2.520,00	283	3.116,00
15 Stanghella	4.258	5,55	2,6	1.560,00	170	1.874,00
16 Urbana	2.172	2,83	1,3	780,00	87	956,00
17 Vescovana	1.808	2,36	1	600,00	72	796,00
18 Villa Estense	2.298	3,00	1,4	840,00	92	1.011,00
	76.698	100,00	46	27.600,00	3.068	33.750,00
Disponibilità finanziaria a disposizione della Rete Pd 3, comprensiva della quota del Parco Colli (1): € 28.200,00.						

QUANTITATIVI ANNUI DI SERVIZI PER RETE PD3 E APPLICAZIONE TARIFFARI				
Tipo di servizio	quantità annua	tariffa	costo annuo	quote associative
1. Coordinamento di rete; consulenza generale; attività formativa	40	30,00	1.200,00	2,00
2. Assistenza biblioteconomica e organizzativa per le biblioteche	46	25,00	1.150,00	1,90
3. Gestione amministrativa, contabile, inventariale e inserimento catalogo dei libri	3.068	2,50	7.670,00	12,80
4. Gestione settimanale del prestito interbibliotecario e dei collegamenti	552	25,00	13.800,00	23,00
5. Spesa per forniture speciali di rete (MLOL-NPL) per la sola Rete PD3	-	-	-	-
6. Costi generali: amministrativi, sede, attrezzature, ufficio, arredi	46	95,22	4.380,12	7,30
			28.200,12	47,00
Detrazione dal conteggio costo-servizi del contributo-quota Parco Colli (1)			600,00	1,00
<b>Importo finale a carico dei Comuni, da porzionare alla popolazione di ciascuno</b>			<b>27.600,12</b>	<b>46,00</b>

**Nota servizio 3:** E' escluso il costo dei libri che è a carico di ogni biblioteca, fuori dalla quota associativa; il costo medio per libro, scontato del 25%, è stimato in € 11,00.

**Nota servizio 4:** il costo orario onnicomprensivo per i collegamenti è di € 25,00 (€ 17,30 costo orario dipendente cooperativa + 7,70 costo orario automezzo); si prevedono circa 12 ore-lavoro per 46 settimane

**Nota servizio 5:** è l'importo che ogni anno la Rete decide di mettere a disposizione per specifici interventi a progetto, comprensivo di incarichi, materiali e attrezzature. Per l'anno 2015 non sono previsti nuovi progetti né il proseguimento del progetto MLOL e del progetto NPL

**Nota servizio 6:** il costo base è ottenuto dividendo l'importo delle spese generali e in conto capitale (desunte dal Consuntivo 2013) per il totale delle quote soci 2013. Il costo base è poi moltiplicato per il numero delle sole quote dei Comuni della Rete 3.

## Servizi a Enti non soci

A Enti non soci possono essere forniti servizi sulla base di appositi contratti che prevederanno una specifica quantificazione. A titolo di esempio si citano:

► Estensione a biblioteche non socie del servizio di acquisto centralizzato: il servizio comprende il controllo della fornitura, l'assegnazione dell'inventario e del bar-code, la catalogazione e l'aggregazione della copia: costo unitario € 4,10= IVA esclusa (se dovuta);

► Collegamento tra le biblioteche referenti dei cinque bacini provinciali per lo scambio dei documenti in prestito inter-rete: costo orario, onnicomprensivo delle spese per il personale, per l'automezzo (benzina, assicurazione, ammortamento mezzo) e per l'attività di smistamento dei documenti - € 26,00= IVA esclusa (se dovuta);

► Catalogazione e immissione in catalogo di libri e documenti multimediali e speciali secondo il prospetto che segue. Il trattamento catalografico varia a seconda delle categorie di documenti ed è specificato nell'allegato 1. I singoli importi si intendono esclusi di IVA (se dovuta):

- Libri che non rientrano in una delle categorie di seguito elencate € 4,50
- Film in DVD-Video, CD musicali e Audiolibri € 4,50
- Documentari in DVD-Video, riviste e registrazioni di spoglio € 6,00
- Musica a stampa e materiale cartografico, Letteratura grigia (tesi di laurea, manifesti, cataloghi commerciali, fotocopie) € 8,00
- Libri antichi e di pregio, libri moderni in lingue diverse da: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo € 9,00

► Servizi su progetto, che non possono essere ricondotti ad un tariffario predeterminato, potranno essere concordati e regolati da apposite convenzioni da approvare con Determinazione del Direttore o con deliberazione di Consiglio di Amministrazione, qualora vi siano importanti elementi di discrezionalità. A titolo esemplificativo si indicano alcuni possibili servizi:

- Attività di consulenza, help desk e formazione relativamente all'utilizzo del software applicativo Clavis per la gestione del catalogo e dei servizi agli utenti delle biblioteche della provincia;
- Organizzazione di corsi di formazione di base sui servizi di biblioteca rivolti a operatori che sono stati introdotti in biblioteca senza una preparazione specifica;
- Organizzazione di corsi di aggiornamento su temi specifici;
- Allestimento e catalogazione di fondi speciali;
- Digitalizzazione di fondi fotografici e pubblicazione in un sito web;
- Bonifica di notizie e authority nel catalogo provinciale.

\*\*\*\*\*

## **ENTRATE dei Titoli II e III + Avanzo presunto = € 638.806,17**

*Sono qui escluse le Partite di giro (€ 315.000,00 dei Tit. V e VI).*

*Il totale delle Entrate consortili, comprese le “partite di giro” e l’Avanzo di amministrazione presunto (€ 8.566,17), è di complessivi € 953.806,17=.*

> **Cap. 2 “Contributi della Regione del Veneto”: € 15.000,00**

- Il Consorzio, sulla base di quanto previsto dalla LR n. 50/1984, ha inoltrato richiesta di contributo per entrambi le reti bibliotecarie: la rete Pd2 e Pd3.

> **Cap. 3 “Quote consortili”: € 216.600,00**

- Il costo di unità di quota associativa rimane invariata e, per l’ottavo anno consecutivo, è fissato in € 600,00. Si allega il prospetto generale dei soci con le quote associative annue.

> **Cap. 5 “Corrispettivi dagli Enti soci per accesso ai servizi aggiuntivi”: € 185.320,00**

- € 179.920 per 10.400 ore di servizi agli associati (€ 17,30 costo orario)
- € 2.900 da Teolo per spese biblioteca
- € 1.000 da Sant’Urbano per riviste e quotidiani
- € 1.500 da soci per catalogazione e altro

> **Cap. 6 “Corrispettivi dagli Enti non soci”: € 10.500,00 (IVA compresa)**

- € 5.000 dalla Regione del Veneto, per incarico da parte della Mediateca Regionale dell’organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale delle biblioteche aderenti al circuito regionale delle Mediateche;
- € 5.500 per fornitura alla Provincia di Padova di servizi di inter-rete a favore delle biblioteche della provincia

> **Capitoli 7 e 8 - Introiti diversi e per interessi attivi e sponsorizzazioni: € 2.820,00**

> **Cap. 9 “Introiti per l’acquisto librario centralizzato”: € 200.00,00**

L’importo è vincolato nella spesa unicamente all’acquisto di libri e materiale multimediale per conto degli Enti associati a BPA e trova perfetta corrispondenza nelle Uscite.

- > **Avanzo di amministrazione presunto: € 8.566,17** L’Avanzo di amministrazione applicato al Bilancio 2014 è stato di € 98.904,12. In quella somma era presente un avanzo di € 74.337,95 che aveva un vincolo di spesa per gli acquisti centralizzati delle biblioteche. L’avanzo realmente reimpiegabile in forma discrezionale risultava quindi essere di € 24.566,17. Le risorse previste “come Avanzo di amministrazione presunto” trovano destinazione nelle Uscite in capitoli di spesa che non sono riferiti a “spese ripetibili”.

## QUOTE PARTECIPATE ANNO 2014 DA 50 SOCI

	enti soci	popolazione al 31/12/2013	quote	importo	% di partecipazione
1	ABANO TERME	19.909	20	12.000,00	5,54
2	ALBIGNASEGO	24.951	25	15.000,00	6,93
3	ARQUA' PETRARCA	1.846	2	1.200,00	0,55
4	BATTAGLIA TERME	3.991	4	2.400,00	1,11
5	CADONEGHE	16.153	16	9.600,00	4,43
6	CARTURA	4.656	5	3.000,00	1,39
7	CASALSERUGO	5.445	5	3.000,00	1,39
8	CERVARESE S. CROCE	5.761	6	3.600,00	1,66
9	DUE CARRARE	9.078	9	5.400,00	2,49
10	GALZIGNANO TERME	4.415	4	2.400,00	1,11
11	LEGNARO	8.724	9	5.400,00	2,49
12	LIMENA	7.876	8	4.800,00	2,22
13	MASERA' DI PADOVA	9.116	9	5.400,00	2,49
14	MESTRINO	11.359	11	6.600,00	3,05
15	MONSELICE	17.639	18	10.800,00	4,99
16	MONTEGROTTO TERME	11.222	11	6.600,00	3,05
17	NOVENTA PADOVANA	11.218	11	6.600,00	3,05
18	PONTE S. NICOLO'	13.492	13	7.800,00	3,60
19	ROVOLON	4.903	5	3.000,00	1,39
20	RUBANO	16.042	16	9.600,00	4,43
21	SACCOLONGO	4.968	5	3.000,00	1,39
22	SAONARA	10.263	10	6.000,00	2,77
23	SELVAZZANO DENTRO	22.664	23	13.800,00	6,37
24	TEOLO	8.988	9	5.400,00	2,49
25	TORREGLIA	6.217	6	3.600,00	1,66
26	VEGGIANO	4.656	5	3.000,00	1,39
27	VIGODARZERE	13.088	13	7.800,00	3,60
28	VIGONZA	22.491	22	13.200,00	6,09
29	VO'	3.401	3	1.800,00	0,83
	Rete Pd2	304.532	303	181.800,00	83,93
1	ESTE	16.734	10,0	6.000,00	2,77
2	BOARA PISANI	2.608	1,6	960,00	0,44
3	CASALE DI SCODOSIA	4.864	2,9	1.740,00	0,80
4	GRANZE	2.024	1,2	720,00	0,33
5	MASI	1.813	1,1	660,00	0,30
6	MEGLIADINO S. VITALE	2.009	1,2	720,00	0,33
7	MERLARA	2.821	1,7	1.020,00	0,47
8	MONTAGNANA	9.358	5,6	3.360,00	1,55
9	OSPETALETTO EUGANEO	5.875	3,5	2.100,00	0,97
10	PONSO	2.458	1,5	900,00	0,42
11	POZZONOVO	3.630	2,2	1.320,00	0,61
12	SALETTO	2.762	1,6	960,00	0,44
13	SAN'URBANO	2.125	1,3	780,00	0,36
14	SOLESINO	7.081	4,3	2.580,00	1,19
15	STANGHELLA	4.258	2,6	1.560,00	0,72
16	URBANA	2.172	1,3	780,00	0,36
17	VESCOVANA	1.808	1,0	600,00	0,28
18	VILLA ESTENSE	2.298	1,4	840,00	0,39
	Rete Pd3	76.698	46,0	27.600,00	12,74
	ENTE PARCO COLLI EUGANEI		12	7.200,00	3,32
	<b>TOTALE</b>	<b>381.230</b>	<b>361,0</b>	<b>€ 216.600,00</b>	<b>100,0</b>

La popolazione, calcolata al 31 dicembre 2013, è stata desunta dal sito <http://demo.istat.it/pop2014/index.html>

## U S C I T E : Titolo I e II = € 638.806,17

Nello schema di Bilancio le voci in Uscita sono collocate nel Titolo I “Spese correnti” e nel Titolo II “Spese in conto capitale”.

Le “partite di giro”, pari a € 315.000,00 come nelle Entrate, sono collocate nei Titoli III e IV.

Il Totale finale complessivo delle USCITE è di € 953.806,17.

**Nelle Spese Correnti sono tre le principali voci di uscita che assorbono gran parte delle risorse:**

1. Costo del personale dipendente consortile (4 persone + direttore part-time)	€ 159.550,00
2. Costo dei servizi bibliotecari esternalizzati .....	€ 216.980,00
3. Costo di libri acquistati per conto dei soci in forma centralizzata .....	€ 200.000,00
	=====
	€ 576.530,00

I costi del personale dipendente consortile subiscono, rispetto al Bilancio 2014, una minore spesa di € 6.780,00 in conseguenza del fatto che il Direttore del Consorzio è andato in pensione nell’agosto del 2014 e che il nuovo Direttore è stato incaricato con comando a metà tempo. Una parte dei risparmi di spesa sono già stati contabilizzati nell’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati in dettaglio i servizi e le modalità della loro gestione, tenuto presente la seguente struttura organizzativa consortile:

A) **Personale dipendente consortile** a tempo indeterminato: il Cda, con delibera n. 8 del 13/9/2013, ha confermato, per il triennio 2013-2015, la “dotazione organica” consortile così come approvata con propria Delibera n. 6 del 7/5/2007, con la previsione di dieci unità lavorative, delle quali, con l’applicazione dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, il Consorzio può ora disporre di quattro lavoratori in servizio a tempo indeterminato e un direttore incaricato a part-time fino al 31/12/2016:

codice	profilo professionale	coperti	vacanti	totale posti D.O.
<b>Categoria D 3</b>				
00	DIRETTORE DEL CONSORZIO	1 (PT)	0	1
<b>Categoria D 1</b>				
01	COORDINATORE DEI SERVIZI – ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0	1
<b>Categoria C</b>				
02	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-BIBLIOTECARIO	3	3	6
<b>Categoria B 3</b>				
03	COLLABORATORE SERVIZI-AUTISTA	0	2	2
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>

Il direttore incaricato e i quattro dipendenti consortili hanno un costo complessivo, fissato nel Bilancio di € **159.550,00** compresi gli oneri diretti, indiretti, l’IRAP; il salario accessorio incentivante la produttività; il lavoro straordinario; le spese di trasferta e missione.

B) **Affidamento di incarico in esterno:** il Consorzio, per la gestione sia di progetti a termine sia per l’esecuzione di prestazioni professionali aggiuntive a quelle ordinarie, si avvale poi di una Società cooperativa, specializzata in servizi culturali e bibliotecari (fino al 31/03/2016 è la CO.PA.T. di Torino, selezionata a seguito di gara d’appalto).

Il costo di questa fondamentale “esternalizzazione” è previsto e fissato al cap. 14 del corrente Bilancio, con una disponibilità complessiva di € **216.980,00**, da utilizzarsi per l’affidamento in esterno della gestione di un significativo insieme di servizi bibliotecari di rete, che non sono direttamente sostenibili dalla struttura organizzativa consortile.

I costi del personale della cooperativa subiscono, rispetto al Bilancio 2014, una minore spesa di € 31.020,00 in conseguenza del fatto che il taglio di servizi svolti per la Provincia comporta un minor bisogno di apporto lavorativo esterno.

## LE ATTIVITA' E I SERVIZI

Il piano delle attività e dei servizi consortili per il 2014 è predisposto tenendo presente quanto previsto dal **Piano della Performance per il triennio 2014-2016**, approvato dal Cda consortile con Delibera n. 3 del 31 gennaio 2014.

Il Piano della Performance ha esplicitato un tipo di attività consortile fortemente orientata al raggiungimento degli scopi statutari e articolata in 2 obiettivi strategici e in 14 obiettivi operativi, tenendo presente che le attività previste, funzionali agli obiettivi strategici, prevedono il costante coinvolgimento anche degli operatori e dei bibliotecari che lavorano nelle biblioteche degli Enti associati. I due “Piani” costituiscono quindi il medesimo strumento di cui l’Ente si dota per incrementare l'efficacia e l'efficienza della propria peculiare azione amministrativa, ma anche per verificare in modo concreto e documentato, il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati raggiunti.

### **1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile**

E' la normale e consueta attività generale, sia amministrativa che contabile, che l’Ente consortile deve sostenere come Ente pubblico. E' gestita dal Direttore del Consorzio, coadiuvato a part-time da un dipendente consortile e da due incaricati esterni esperti in contabilità pubblica. Nel 2015 verrà avviata la nuova contabilità pubblica utilizzando un nuovo software. In considerazione del maggior impegno che dovrà essere dedicato a questa attività, si farà ricorso a una professionalità esterna di maggior competenza per gestire in modo adeguato un'attività tanto delicata. Nella tabella sotto riportata sono indicati i numeri degli atti amministrativi e contabili gestiti annualmente a partire dal 2000 e, di seguito, si descrivono in dettaglio i cinque obiettivi operativi da gestire in ambito “istituzionale e amministrativo”:

Anno	Delibere di A.C.	Delibere di Cda	Determine Direttore	Numero Mandati	Numero Reversali	Numero Fatture
2000	8	14	57	295	105	67
2001	9	22	77	277	93	57
2002	9	21	79	527	215	12
2003	9	13	58	323	196	7
2004	16	10	51	312	152	11
2005	12	20	42	312	174	11
2006	11	14	39	301	178	8
2007	16	20	75	306	164	11
2008	17	20	63	308	177	12
2009	14	17	53	276	202	5
2010	11	16	50	237	225	4
2011	13	14	52	284	215	0
2012	10	15	45	253	207	3
2013	13	12	36	282	220	1

### **1° obiettivo operativo: Funzionamento degli organi istituzionali del Consorzio:**

> riunioni di Assemblea consorziale, con la redazione dei conseguenti verbali deliberativi per il trattamento degli atti fondamentali dell’Ente, quali l’approvazione del Bilancio di previsione e relativo Piano-programma, del Rendiconto di Gestione, delle Variazioni di Bilancio.

> riunioni di Consiglio di amministrazione, con la redazione dei conseguenti atti deliberativi.

> riunioni trimestrali del Revisore dei conti, relative al controllo dell’attività finanziaria e contabile dell’Ente.

> l’attività che il Direttore deve espletare in incontri e colloqui con il Presidente del Consorzio, al fine di una puntuale e regolare informazione sull’andamento generale dell’Ente.

## **2° obiettivo operativo: Funzionamento degli organi tecnico-consultivi:**

è l'importante attività di organizzazione e coordinamento dell'Assemblea dei bibliotecari e dei suoi Gruppi di lavoro, organi consultivi previsti dallo statuto; l'Assemblea va riunita almeno tre volte nel corso dell'anno. Più frequenti saranno invece le riunioni e gli incontri, da coordinare come Consorzio, dei Gruppi di lavoro.

## **3° obiettivo operativo: Attività direttiva, di progettazione e di controllo dei servizi:**

sono le ordinarie funzioni del Direttore finalizzate sia al coordinamento e alla progettazione generale delle attività e dei servizi consortili, sia al controllo dell'attività amministrativa: elaborazione e predisposizione di pratiche relative alla richiesta di contributi; stesura di relazioni, progetti e rendicontazione sull'attività dell'Ente, anche con riferimenti statistici; incontri e rapporti con gli Enti associati e con Provincia e Regione; contatti con ditte e fornitori per approvvigionamento e incarichi.

## **4° obiettivo operativo: Attività a rilevanza esterna, di scambio e confronto con altri Enti:**

il Direttore del Consorzio deve svolgere ordinariamente attività a rilevanza esterna, di contatto e di rappresentanza professionale con Enti e istituzioni pubbliche e private, soprattutto in ambito bibliotecario, sia regionali che nazionali. Questa attività consente all'Ente consortile di mantenere proficui rapporti di collaborazione e scambio, con il miglioramento di conoscenze e strumenti utili all'organizzazione dei servizi, oltre che al confronto con esperienze e attività di notevole interesse.

## **5° obiettivo operativo: Attività di gestione amministrativa, finanziaria e contabile:**

sono da garantire, in tempi soddisfacenti, le consuete attività finanziarie previste dalle normative vigenti per gli Enti locali, quali

- la gestione del protocollo;
- la predisposizione e stesura dei Bilanci di previsione e del Rendiconto di gestione;
- l'adozione di atti amministrativi, come "Determinazioni", da parte del Direttore;
- la gestione giuridica ed economica del personale e dei collaboratori;
- il controllo degli impegni di spesa e degli accertamenti;
- l'annotazione delle variazioni di Bilancio;
- l'indizione e messa in esecuzione di gare d'appalto;
- il controllo e liquidazione delle fatture di acquisto, ivi comprese anche quelle riferite al servizio di "acquisto librario centralizzato";
- la predisposizione di contratti e convenzioni;
- l'emissione di Mandati di pagamento e di Reversali di incasso;
- l'emissione e gestione di Fatture per cessione servizi, con annotazione dei registri IVA e calcolo delle liquidazioni trimestrali;
- la richiesta delle corresponsioni ai Comuni soci per servizi aggiuntivi;
- la gestione delle spese in economia;
- la tenuta dei rapporti e corrispondenza con la Tesoreria consorziale.

## **2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica**

Questo tipo di attività, che tutta la struttura organizzativa consortile deve garantire, sia con il proprio personale dipendente sia con la collaborazione di personale esperto di una società incaricata, da sempre ha caratterizzato il modo di intervenire del Consorzio, in applicazione di quanto fissato anche dallo statuto costitutivo. E' un'attività ormai consolidata e notevole, che deve mirare all'obiettivo di garantire alle biblioteche associate in rete bibliotecaria consolidamento organizzativo e funzionale, al fine di realizzare sul territorio di competenza un'insieme di servizi bibliotecari di qualità. Il modo più efficace per realizzare un'effettiva "biblioteca diffusa" è quello di centralizzare gradualmente nel Consorzio tutte le operazioni di natura biblioteconomica e bibliografica che stanno a monte dell'attività dei servizi al pubblico, allo scopo di alleggerire sempre di più i bibliotecari dalle attività riferite al trattamento e all'organizzazione dei materiali documentari (selezione degli acquisti, catalogazione, aggregazione delle copie), questo per consentire loro un maggiore e più diretto impegno ai servizi di front-office, quali quelli di reference, di consulenza, di prestito, ecc. Di seguito si elencano e si descrivono sommariamente le attività affidate alla gestione della struttura. Nella tabella che segue, sono riepilogate, a partire dall'anno 2000, le attività messe in atto nel corso dei vari anni, dando in tal modo l'idea del crescere o decrescere di questi interventi.

Anno	Libri acquistati Rete PD2	Libri acquistati Rete PD3	Libri catalogati centralmente	Interprestiti in Rete 2	Interprestiti in Rete 3	Prestiti Rete 2 a altre reti	Prestiti Rete 3 a altre reti
2000	3.511	-	13.300	7.764	-	402	-
2001	7.528	-	15.000	6.348	-	423	-
2002	12.228	-	21.718	7.392	-	726	-
2003	13.917	-	18.200*	8.482	-	808	-
2004	12.876	-	21.841	8.785	-	1.261	-
2005	14.368	-	20.982	9.483	-	1.180	-
2006	16.054	-	21.772	9.125	-	1.065	-
2007	16.574	-	23.698	12.296	-	1.324	-
2008	16.154	-	23.924	17.200	-	1.791	-
2009	14.385	477	21.644	24.545	350	1.756	37
2010	14.157	2.417	22.074	28.783	1.138	2.330	226
2011	13.175	3.073	21.872	31.878	1.466	2.630	364
2012	13.122	3.183	21.950	36.481	2.316	3.360	1.422
2013	11.241	3.616	20.261	43.165	3.398	7.863	2.728

### 1° obiettivo operativo: Attività di consulenza e di help desk per le biblioteche

Il Direttore del Consorzio, con tutta la struttura organizzativa, deve essere in continua disponibilità per amministratori e bibliotecari al fine di garantire loro consulenza e attenzione progettuale per il miglioramento del servizio di biblioteca, sia singolo che di rete. Questo deve avvenire sia telefonicamente sia tramite incontri a tal fine concordati. L'attività di consulenza deve allargarsi anche agli aspetti istituzionali e amministrativi: regolamenti, normative, carta dei servizi, progettazione nuovi spazi.

### 2° obiettivo operativo: Organizzazione di interventi formativi e di aggiornamento del personale bibliotecario

L'organizzazione di momenti formativi per i bibliotecari, sia delle biblioteche socie, sia delle biblioteche esterne, è una attività che il Consorzio svolge da tempo e intorno alla quale ha sviluppato notevoli capacità.

Per l'anno 2015 è in previsione l'organizzazione di un corso sul ruolo degli audiovisivi nella documentazione locale, da organizzare su incarico della Mediateca Regionale Veneta. Inoltre, per venire incontro a specifiche necessità di Enti soci, ma anche di Enti non soci, è stata prevista la possibilità di organizzare corsi su richiesta di terzi e non solo su iniziativa del Consorzio stesso.

### 3° obiettivo operativo: Gestione centralizzata, amministrativa e biblioteconomica degli acquisti librari delle biblioteche

Il servizio di acquisto centralizzato e coordinato, che ha avuto inizio nel 1999, consiste nella messa a disposizione sul sito web del fornitore, con cadenza settimanale, di un elenco di titoli-novità selezionati in base alle esigenze delle biblioteche pubbliche. Sulla base delle selezioni operate dai responsabili delle biblioteche in modo coordinato fra loro, ogni settimana viene compilato, online e visibile a tutti, un ordine d'acquisto che viene fatto recapitare al fornitore il quale provvede a far pervenire, sempre settimanalmente, al Consorzio i circa 300/400 libri selezionati dalle biblioteche associate.

Su ogni libro acquistato il personale consortile effettua le seguenti operazioni:

- controllo e spunta delle fatture; contestazione dei documenti mancanti; restituzione al fornitore dei libri fallati;
- assegnazione delle copie pervenute alle biblioteche che hanno commissionato l'acquisto;
- apposizione del numero di inventario e del bar-code per il prestito;
- smistamento e invio dei libri e altri materiali multimediali al reparto catalogazione.

Il servizio di acquisto librario per conto delle biblioteche è un servizio consolidato che viene utilizzato da tutte le biblioteche socie, anche se, in alcuni casi, le risorse che le biblioteche destinano all'acquisto non sono sempre equilibrate rispetto alle richieste di prestito interbibliotecario che le

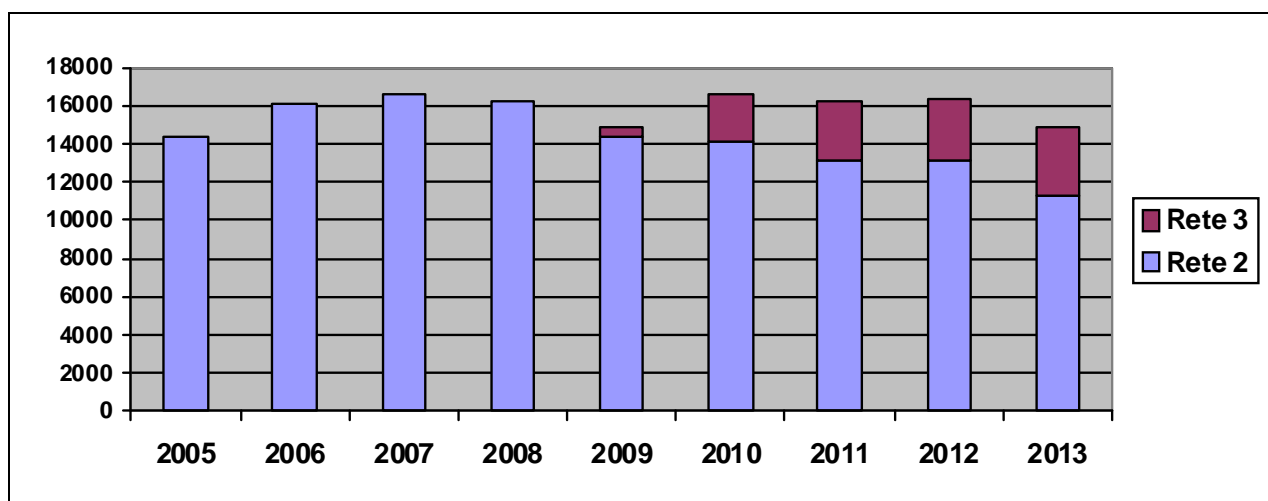


stesse rivolgono alla rete nel suo complesso. A questo proposito, l'Assemblea Consortile sta valutando l'opportunità di proporre ai Comuni soci un accordo per fissare un quantitativo minimo di risorse da destinare all'acquisto centralizzato, proporzionate alla popolazione del Comune stesso in maniera che ciascuna biblioteca contribuisca alla crescita complessiva del patrimonio disponibile e non svolga solamente il ruolo passivo di biblioteca richiedente.

Nel Bilancio di previsione 2015 è previsto un importo di spesa per l'acquisto centralizzato pari a € 200.000,00 che equivale ad un incremento dei documenti nel catalogo collettivo di rete fino a un massimo di **18.000 libri e/o documenti multimediali (DVD-Video, audiolibri, CD-Audio)**.

Il fornitore librario attualmente incaricato dal Consorzio, a seguito di procedura di gara a evidenza pubblica, è la ditta Leggere srl di Bergamo.

La tabella sottostante documenta l'andamento del servizio di acquisto centralizzato nel periodo 2005-2013. Al riguardo, utile segnalare che il quantitativo annuo dei libri acquistati dalle biblioteche della Rete Pd3 tende a mantenersi costante, in quanto le biblioteche di quella rete hanno concordato un impegno d'acquisto proporzionale al numero degli abitanti del Comune.



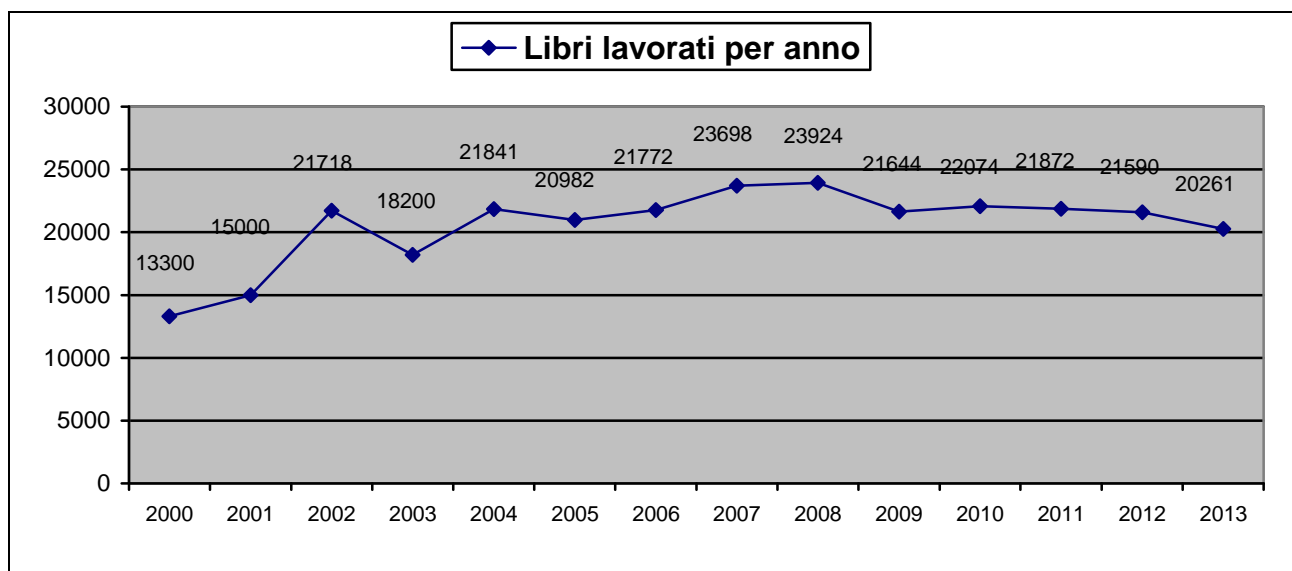
#### **4° obiettivo operativo: Gestione del catalogo collettivo, catalogazione dei nuovi materiali, delle riviste e dei periodici**

Il Centro di catalogazione del Consorzio cataloga i nuovi materiali documentari acquisiti dalle biblioteche, sia tramite l'acquisto centralizzato, sia in forma singola e diretta. Su richiesta il Centro di catalogazione effettua anche catalogazione di materiale pregresso, fondi speciali, documenti particolari quali, ad esempio, libri antichi, tesi di laurea, materiale cartografico ecc., come dettagliato nell'apposito allegato di questa relazione.

Per ciascun libro o documento multimediale (DVD-Video, musica, audiolibri, Cd-Rom,) la catalogazione viene effettuata applicando i più diffusi strumenti per la gestione del patrimonio delle biblioteche pubbliche e precisamente: gli standard ISBD e le Regole italiane di catalogazione per autori (REICAT) per la descrizione dei documenti e l'individuazione degli autori; il Nuovo Soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per la soggettazione; la Classificazione Decimale Dewey, 14° edizione ridotta in italiano per la classificazione e la collocazione a scaffale dei volumi. Per ciascun documento viene effettuato il controllo sugli authority (il reticolo degli accessi: titoli, autori e soggetti). Particolari categorie di documenti possono avere un trattamento catalografico differente, come specificato nell'Allegato 1.

Le registrazioni prodotte con il nuovo software di rete "Clavis", messo a disposizione dalla Provincia di Padova, vanno ad aggiornare in tempo reale il catalogo collettivo provinciale e i "cataloghi di rete", consultabili via web agli indirizzi: <http://opac.provincia.padova.it/opac/BPA/> per la Rete 2 e <http://opac.provincia.padova.it/opac/BBE/> per la Rete 3

Il grafico che segue riassume l'attività di catalogazione nel periodo 2000-2013.



### 5° obiettivo operativo: Gestione del prestito interbibliotecario:

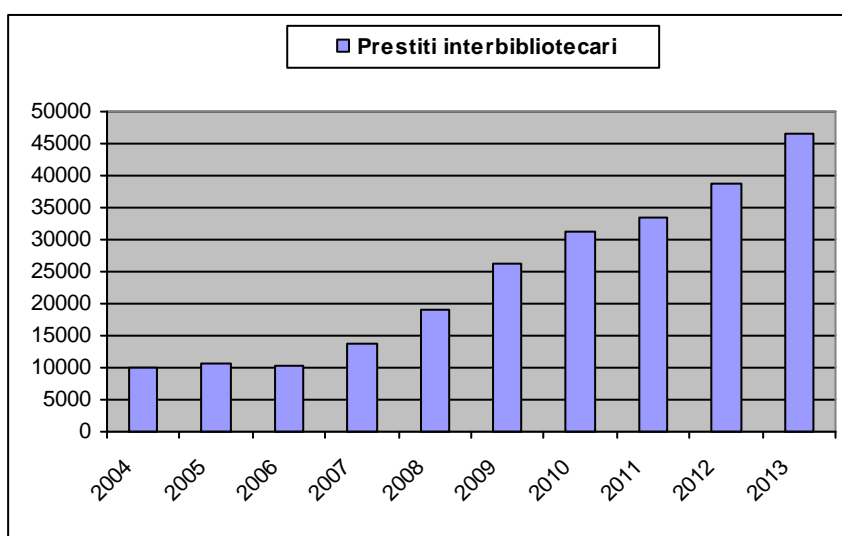
Il prestito interbibliotecario fra le biblioteche associate nella stessa rete rappresenta una costante e un punto di forza che consente alle biblioteche di migliorare notevolmente la propria capacità di risposta positiva alle richieste fatte dai propri utenti. I libri posseduti dalle singole biblioteche diventano libri a disposizione di tutti gli utenti, i quali, muniti di tessera unica, possono fruirli anche richiedendo di riceverli presso la loro biblioteca abituale.

Da sottolineare come l'attività di prestito interbibliotecario, in gestione informatizzata, consente di sfruttare in pieno le risorse bibliografiche presenti nelle reti bibliotecarie, consentendo di mantenere i costi dello spostamento settimanale dei libri, effettuato con automezzi dedicati, entro limiti di assoluta convenienza rispetto all'acquisto del documento non posseduto dalla biblioteca richiedente. Per entrambe le reti il prestito interbibliotecario è ormai un elemento consolidato e in continuo costante aumento, tanto è vero che nel 2013 i prestiti interbibliotecari hanno rappresentato il 13,87% dei prestiti interni per la rete 2 e il 12,04% per la Rete 3.

La struttura consortile sostiene il prestito interbibliotecario intervenendo nella fase della formazione della raccolta con il servizio di acquisto centralizzato e coordinato, nella fase della preparazione del materiale con il servizio di catalogazione centralizzata e la cura del catalogo collettivo di rete e nella fase del trasporto dei materiali con il servizio di collegamento tra le biblioteche

Nel grafico che segue è riportato l'andamento del prestito interbibliotecario nel periodo 2004-2013

Anno	Prestiti interbibliotecari
2004	10.046
2005	10.663
2006	10.190
2007	13.620
2008	18.991
2009	26.301
2010	31.113
2011	33.344
2012	38.797
2013	46.563



## 6° obiettivo operativo: Collegamenti con le biblioteche tramite automezzo

Il servizio settimanale dei collegamenti con le biblioteche è lo strumento che rende possibile il prestito interbibliotecario sopra descritto. Allo stesso tempo questo servizio, oltre alla movimentazione dei libri richiesti in prestito interbibliotecario, risponde anche ad altre precise necessità organizzative:

- consegnare alle biblioteche i libri acquistati settimanalmente tramite il servizio di acquisto centralizzato;
- ritirare dalla Mediateca provinciale (Padova) il materiale audio e video richiesto;
- consegnare il materiale informativo e pubblicitario prodotto dalle biblioteche della rete, ma anche tutto il materiale informativo messo a disposizione da altri circuiti, non solo di ambito culturale;
- movimentare il materiale di supporto posseduto dal Consorzio su richiesta delle biblioteche e consistente in pannelli e cornici per allestimenti mostre.

Il servizio viene svolto utilizzando due automezzi del Consorzio ed è programmato per tutto l'anno, con esclusione di 15 giorni nel mese di agosto e di 15 giorni nel periodo delle festività natalizie. Per il 2015 si conferma la cadenza bisettimanale del collegamento per le biblioteche della Rete PD2 e la cadenza settimanale per le biblioteche della Rete PD3.

Al momento della stesura di questo Piano programma, sono in corso contatti con la Provincia di Padova e con le altre reti provinciali per la definizione di un piano d'azione che consenta di mantenere, come negli anni precedenti, il collegamento tra le cinque reti provinciali per permettere il prestito intersistemico.

## 7° obiettivo operativo: Attività di gestione, sia diretta sia in affiancamento, dei servizi organizzativi e di apertura al pubblico delle biblioteche

Il Consorzio garantisce agli associati sia la gestione complessiva della biblioteca eventualmente data in concessione, sia il pieno supporto, con personale specializzato, di affiancamento alla locale gestione. Solitamente, quest'ultimo servizio, è richiesto dalle biblioteche associate per periodi di sostituzione del bibliotecario titolare o per l'espletamento, a fianco di esso, di interventi straordinari di organizzazione della biblioteca. Alle biblioteche richiedenti è garantito da parte di BPA l'invio di personale in possesso dei requisiti professionali necessari e già esperto a gestire, anche da solo, i servizi di apertura al pubblico della biblioteca o gli interventi di natura biblioteconomica e bibliografica programmati. Con i Comuni soci che intendono usufruire di questo tipo di servizio viene sottoscritto un specifico "contratto" che fissa le modalità, le condizioni e i rapporti tra Consorzio e fruitore.

Il prospetto che segue documenta l'andamento dell'attività svolta nel corso degli anni:

<b>ANNO</b>	<b>Ore di attività in biblioteca in affiancamento e supporto</b>
2000	4.132
2001	6.071
2002	9.635
2003	7.294
2004	3.634
2005	3.277
2006	2.779
2007	5.554
2008	8.083
2009	8.713
2010	12.105
2011	9.712,5
2012	9.483,5
2013	9.045

### **8° obiettivo operativo: Incremento e gestione della “Biblioteca professionale”**

Il Consorzio è titolare e gestore della “Biblioteca professionale”, finalizzata all’aggiornamento di operatori e studenti in campo bibliotecario. Essa è collocata presso la sede del Consorzio ed è costituita da circa un migliaio di documenti, sia libri che periodici. Nel corso dell’anno deve essere garantita la costante alimentazione sia con nuove pubblicazioni, sia con il rinnovo degli abbonamenti di una decina di periodici specializzati in materie biblioteconomiche e documentarie. E’ infine da garantire il regolare prestito di questi materiali professionali.

### **9° obiettivo operativo: attività di fornitura servizi bibliotecari e bibliografici a Enti terzi non soci di BPA**

#### **> Attività per conto della Regione del Veneto, Servizio Mediateca**

Si sta concludendo con l’anno in corso la convenzione con la Mediateca Regionale, che ha sede in Villa Settembrini a Mestre, che prevede la catalogazione e il riordino del loro materiale audiovisivo. Per il 2015 il Consorzio ha proposto alla Mediateca, anche in virtù del ruolo di istituto depositario dei documenti sonori e video prodotti nel Veneto, di proseguire nell’attività di ampliamento della sezione registi e film di ambientazione veneta e di svolgere una attività di promozione del circuito regionale delle Mediateche. In particolare la proposta prevede l’organizzazione di un corso di aggiornamento professionale sul ruolo dei documenti audiovisivi nella documentazione locale regionale, nonché l’incremento della raccolta di film ambientati in Veneto, già costituita presso la Mediateca nel precedente periodo di convenzione. Il corso dovrebbe rivolgersi al personale che opera nelle Mediateche aderenti al circuito distributivo regionale.

Con nota del 3/11/2014 la Regione del Veneto ha comunicato l’accettazione della proposta e l’assegnazione di € 5.000,00 per la realizzazione delle attività.

#### **> Attività per conto della Regione del Veneto, Deposito legale**

Il DL. 24/04/2014 n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” all’art. 24, c. 5, ha stabilito che le copie dei documenti dell’Archivio Regionale che gli editori devono inviare agli istituti depositari non saranno più due, bensì una soltanto. Con nota n. 379236 del 10/09/2014 l’Ufficio sovrintendenza della Regione del Veneto ci ha comunicato che per la Provincia di Padova la copia d’obbligo dei documenti a stampa per l’archivio regionale andrà depositata presso la Biblioteca Universitaria di Padova. Pertanto il Consorzio, individuato come istituto depositario dal 2007, rimane istituto depositario dei documenti sonori e video, dei documenti su supporto informatico (CD-ROM e DVD-ROM) nonché dei soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche prodotti in Veneto, ma non più dei libri a stampa editi in provincia di Padova (risolvendo così un grave problema di spazio). L’attività di istituto depositario è svolta a titolo gratuito.

#### **> Attività per conto della Provincia: Collegamento tra le reti provinciali e servizio di help-desk per il software Clavis**

Al momento della stesura di questo Piano programma sono in corso contatti con la Provincia di Padova per la definizione di un accordo che consenta di fornire alle biblioteche delle 5 reti il servizio di collegamento tra le cinque biblioteche referenti di bacino, al fine di permettere lo scambio dei libri tra reti diverse, e il servizio di help desk relativamente al software Clavis, utilizzato per la gestione dei servizi delle biblioteche (catalogazione, prestito, prenotazioni ecc.). I due servizi innanzi citati sono stati ritenuti i più utili tra i servizi che erano compresi nella convenzione triennale che verrà revocata.

### **PROGETTI SPECIALI**

Oltre agli obiettivi strategici ed operativi previsti dal Piano della performance 2014-2016 il Consorzio ha dato avvio in questi ultimi anni a due progetti speciali:

### **Biblioteca digitale: MediaLibraryOnLine (MLOL)**

Dal 1° maggio 2013 ha preso avvio per le biblioteche della Rete 2 e della Rete 3 il nuovo servizio di biblioteca digitale attraverso la piattaforma MediaLibraryOnLine, che si può considerare l'equivalente digitale delle tradizionali procedure di prestito dei documenti. Consente infatti di affiancare alle collezioni già disponibili per consultazione e prestito nelle biblioteche (libri, periodici, DVD, ecc.) anche le collezioni digitali, accessibili dagli utenti direttamente dalle loro postazioni personali, in completa autonomia, 24 ore su 24.

A partire dal 1° giugno 2014 e fino al 31 maggio 2015 l'accesso a MediaLibraryOnLine è stato esteso a tutte le biblioteche comunali della provincia di Padova (esclusa la Città di Padova e altre 6 biblioteche non aderenti a nessuna rete), con un accordo tra le cinque reti di cooperazione e un contributo della Provincia di Padova.

Con l'uscita della Provincia da socio del Consorzio e la conseguente diminuzione delle entrate, dovuta sia alla mancata corresponsione della quota associativa, sia alla sospensione della convenzione triennale per la fornitura di servizi di livello provinciale, il Bilancio 2015 nella sua stesura attuale non prevede la quota parte di spesa a carico del Consorzio, quantificabile in circa € 20.000,00 per il prosieguo del progetto, oltre la data del 31 maggio 2015.

Al momento sono in corso contatti con Enti pubblici e privati alla ricerca di contributi che permettano il prosieguo dell'esperienza, anche oltre quella data e si sta anche valutando la possibilità di chiedere agli utenti un piccolo contributo annuale di 5 o 10 euro per l'accesso al servizio.

### **Biblioteche in festa**

L'iniziativa "Biblioteche in festa", giunta nel 2014 alla terza edizione, prevede l'apertura straordinaria delle biblioteche socie in una data prefissata, solitamente la seconda domenica di ottobre. Le prime tre edizioni hanno visto l'adesione di una media di 17 biblioteche.

L'iniziativa vuole produrre un momento di attenzione e di consapevolezza circa l'importanza delle biblioteche pubbliche per la qualità della vita civile, culturale ed economica dei cittadini e dei territori coinvolti.

Oltre al coordinamento dell'iniziativa il Consorzio prevede la copertura della spesa per la stampa dei manifesti e la pubblicazione in una apposita pagina web del programma completo dell'iniziativa, con la possibilità per gli utenti di scaricarlo e stamparlo.

## **Allegato 1: Servizio di catalogazione centralizzata Prospetto dei costi e delle modalità di intervento**

Salvo diverse indicazioni nei punti che seguono, i documenti verranno catalogati utilizzando i seguenti strumenti:

- Descrizione e catalogazione per autori: *Regole Italiane di Catalogazione (REICAT)* e *Guida alla catalogazione in SBN*;
- Soggettazione: *Nuovo soggettario THESAURUS* della Biblioteca nazionale Centrale di Firenze;
- Classificazione: *Classificazione Decimale Dewey*, 14. Ed. ridotta, in italiano. Non verranno classificati i documenti che solitamente non vengono ordinati sugli scaffali secondo la Classificazione Decimale Dewey, p.e., film, cd musicali, ecc.;

L'attività di catalogazione comprende la creazione della notizia, il controllo degli authority e l'aggregazione della copia. Per alcune tipologie di documenti vengono compilati anche i campi codificati che permettono l'aggregazione di materiali che condividono aspetti comuni, ad esempio caratteri stampatello maiuscolo per le prime letture, caratteristiche editoriali che facilitano la lettura alle persone con difficoltà visive oppure appartenenti a genere definiti quali cataloghi di mostre, tesi di laurea, atti di congressi, biografie.

### **Libri moderni e audiolibri**

*Di norma i libri stampati prima del 1980 non verranno soggetti se non in caso di libri di argomento locale, storico o biografie e saggi critici su persone specifiche. Per le materie della classe 500 e 600 il limite verrà portato al 2000 con l'eccezione della culinaria e dei libri su piante ed animali.*

*Non verranno soggetti i libri appartenenti alle seguenti categorie: Codici (Civile, Penale, ecc.), commentari ai Codici, manuali per concorsi, epistolari, manuali di informatica su software e dispositivi specifici, raccolte di citazioni e barzellette, enciclopedie e dizionari generali, atlanti generali, vocabolari, storia generale (909), classi generali di filosofia (da 100 a 120)*

Costo per gli Enti soci	€ 3,50
Costo per gli Enti non soci	€ 4,50 + IVA 22%

### **Film su supporto video e CD musicali**

*Di norma non verranno soggetti né classificati*

Costo per gli Enti soci	€ 3,50
Costo per gli Enti non soci	€ 4,50 + IVA 22%

### **Documentari su supporto video**

*Di norma verranno soggetti e classificati*

Costo per gli Enti soci	€ 5,00
Costo per gli Enti non soci	€ 6,00 + IVA 22%

### **Riviste e registrazioni di spoglio**

*Verranno soggettate solo le riviste di argomento specifico mentre gli spogli verranno soggetti e classificati.*

Costo per gli Enti soci	€ 5,00
Costo per gli Enti non soci	€ 6,00 + IVA 22%

### **Musica a stampa**

*Di norma non verrà soggettata né classificata*

Costo per gli Enti soci	€ 7,00
Costo per gli Enti non soci	€ 8,00 + IVA 22%

**Materiale cartografico, letteratura grigia (tesi di laurea, manifesti, cataloghi commerciali, fotocopie)**

*Di norma verranno soggetti e classificati*

Costo per gli Enti soci	€ 7,00
Costo per gli Enti non soci	€ 8,00 + IVA 22%

**Libri moderni in lingue diverse da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo**

*Di norma verranno classificati e soggetti solo se ritenuto utile rispetto al contenuto*

Costo per gli Enti soci	€ 8,00
Costo per gli Enti non soci	€ 9,00 + IVA 22%

**Manoscritti moderni e libri antichi e di pregio,**

*Di norma non verranno soggetti né classificati a meno che non si tratti di documenti di interesse locale*

Costo per gli Enti soci	€ 8,00
Costo per gli Enti non soci	€ 9,00 + IVA 22%

# **Consorzio Biblioteche Padovane Associate**

Via Matteotti 71 - 35031 Abano Terme (Pd)  
tel 049.8602506 - fax 049.8600967 - www.bpa.pd.it - mail: info@bpa.pd.it  
c.f. 80024440283 - partita iva 53690284

---

Allegato n. 3 alla Deliberazione di A. C. n. 12 del 15 dicembre 2014

## **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2016-2017**

Approvato con Delibera di Assemblea consortile n. 12 del 15 dicembre 2014



**Consorzio Biblioteche Padovane Associate (Abano Terme)**

**BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017**

**Entrate**

Risorsa		Accertamenti anno 2013	Previsioni finali 2014	Previsioni bilancio pluriennale			
Codice e numero	Denominazione			2015	2016	2017	Somme
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	-		8.566,17	8.566,17	8.566,17	25.698,51
	AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO	29.684,35	98.904,12				
<b><u>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</u></b>							
<i>&gt; Categoria 1a: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</i>							
2.01.0010	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		-	-		-	-
<i>&gt; Categoria 2a : Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</i>							
2.02.0020	Contributi dalla Regione Veneto	10.350,43	12.801,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
<i>&gt; Categoria 5a : Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</i>							
2.05.0030	Quote consortili degli enti associati	244.796,50	244.800,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00	649.800,00
<b>TOTALE TITOLO II</b>		<b>255.146,93</b>	<b>257.601,23</b>	<b>231.600,00</b>	<b>231.600,00</b>	<b>231.600,00</b>	<b>694.800,00</b>
<b><u>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u></b>							
<i>&gt; Categoria 1a : Proventi dei servizi pubblici</i>							
3.01.0050	Corrispettivi degli enti soci per accesso ai servizi agg.	218.739,50	263.000,00	185.320,00	185.320,00	185.320,00	555.960,00
3.01.0050	Corrispettivi con IVA, per servizi a enti non soci	6.000,00	13.832,61	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
<i>&gt; Categoria 3a : Interessi su anticipazioni e crediti</i>							
3.03.0070	Interessi attivi su fondo di cassa	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
<i>&gt; Categoria 5a : Proventi diversi</i>							
3.05.0080	Introiti diversi e sponsorizzazioni	2.382,05	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	6.960,00
3.05.0081	Introiti da destinare ad acquisti librari centralizzati	203.579,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
3.05.0082	Recupero IVA a credito del Consorzio	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO III</b>		<b>430.850,58</b>	<b>479.652,61</b>	<b>398.640,00</b>	<b>398.640,00</b>	<b>398.640,00</b>	<b>1.195.920,00</b>

Consorzio Biblioteche Padovane Associate (Abano Terme)

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017

Entrate

Risorsa		Accertamenti anno 2013	Previsioni finali 2014	Previsioni bilancio pluriennale			
Codice e numero	Denominazione			2015	2016	2017	Somme
<b><u>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</u></b>							
<i>&gt; Categoria 1a: Anticipazioni di cassa</i>							
5.01.0090	Anticipazioni di tesoreria consorziale	44.978,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
<i>&gt; Categoria 2a: Finanziamenti a breve termine</i>							
5.01.0100	Prestito a breve termine della Banca Tesoreria Consort.	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO V</b>		<b>44.978,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b><u>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTI DI TERZI</u></b>							
6.01.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.963,05	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00
6.02.0000	Ritenute erariali	33.811,46	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	153.000,00
6.03.0000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	920,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
6.04.0000	Depositi cauzionali	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
6.05.0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
6.06.0000	Rimborso anticipazioni fondi per il servizio di economatc	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
6.07.0000	Depositi per spese contrattuali	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
<b>TOTALE TITOLO VI</b>		<b>52.694,67</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>345.000,00</b>

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

TITOLO II	255.146,93	257.601,23	231.600,00	231.600,00	231.600,00	694.800,00
TITOLO III	430.850,58	479.652,61	398.640,00	398.640,00	398.640,00	1.195.920,00
TITOLO V	44.978,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
TITOLO VI	52.694,67	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>783.670,18</b>	<b>1.052.253,84</b>	<b>945.240,00</b>	<b>945.240,00</b>	<b>945.240,00</b>	<b>2.835.720,00</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	-	-	8.566,17	8.566,17	8.566,17	25.698,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ULTIMO APPLICATC	29.684,35	98.904,12	-	-	-	-
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>813.354,53</b>	<b>1.151.157,96</b>	<b>953.806,17</b>	<b>953.806,17</b>	<b>953.806,17</b>	<b>2.861.418,51</b>

Consorzio Biblioteche Padovane Associate (Abano Terme)

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017

Uscite

Intervento		Impegni 2013 in Rendiconto	Impegni 2014 Previsione	Previsioni bilancio pluriennale			
Codice e numero	Denominazione			2015	2016	2017	Somme risultanti
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>							
Intervento 03: Prestazione di servizi							
1.01.01.03	Indennità e rimborso spese amministratori	-	-	-	-	-	-
1.01.01.03	Compenso professionale al Revisore dei conti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Intervento 11: Fondo di riserva							
1.01.08.11	Fondo di riserva ordinario	-	1.845,00	2.381,23	2.381,23	2.381,23	7.143,69
<b>Totale Funzione 01</b>		<b>3.000,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>5.381,23</b>	<b>5.381,23</b>	<b>5.381,23</b>	<b>16.143,69</b>
Intervento 01: Personale							
1.05.01.01	Stipendi al personale dipendente consortile	137.150,00	124.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	349.500,00
1.01.01.01	Contributi e oneri per il personale dipendente consortile	40.540,00	36.450,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	101.250,00
1.05.01.01	Quota fondo finalizzato al miglioramento dei servizi	10.900,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
1.05.01.01	Emolumenti per lavoro straordinario	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
1.05.01.01	Indennità di missione, rimborsi spese ai dipendenti	1.800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Intervento 02: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1.05.01.02	Materiale vario e software di consumo per gli uffici	1.600,00	1.901,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1.05.01.02	Piccoli arredi e attrezzature per gli uffici consortili	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1.05.01.02	Carburante per autoveicoli aziendali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1.05.01.02	MLOL, libri e periodici professionali e per B. Parco	3.808,03	39.532,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1.05.01.02	Acquisti librari centralizzati per conto delle Biblioteche	129.241,08	274.337,95	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
1.05.01.02	Gestione progetti e acquisto materiali per biblio in gestione	15.190,06	10.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Intervento 03: Prestazioni di servizi							
1.05.01.03	Incarico a terzi per gestione servizi aggiuntivi ai soci	213.983,50	268.000,00	216.980,00	216.980,00	216.980,00	650.940,00
1.05.01.03	Affidamento incarichi di consulenza e assistenza	29.816,34	18.800,00	13.059,00	13.059,00	13.059,00	39.177,00
1.05.01.03	Spese telefoniche e postali	2.200,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
1.05.01.03	Manutenzione autoveicoli e attrezzature	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
1.05.01.03	Assicurazione autoveicoli	1.275,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
1.05.01.03	Stampa materiale informativo e pubblicitario e altro	2.008,60	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1.05.01.03	Organizzazione corsi di aggiornamento per bibliotecari	1.687,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
1.05.01.03	Iscrizione a corsi di aggiornamento del personale	-	-	-	-	-	-
Intervento 04: Utilizzo di beni di terzi							
1.05.01.04	Quota al Comune di Abano Terme per sede	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
1.05.01.04	Noleggio attrezzature d'ufficio	-	-	-	-	-	-

Consorzio Biblioteche Padovane Associate (Abano Terme)

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017

Uscite

Intervento		Impegni 2013 in Rendiconto	Impegni 2014 Previsione	Previsioni bilancio pluriennale			
Codice e numero	Denominazione			2015	2016	2017	Somme risultanti
Intervento 05: Trasferimenti							
1.05.01.05	Iscrizione ad associazioni bibliotecarie	131,30	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00
Intervento 06: Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
1.05.01.06	Interessi passivi alla Tesoreria per scoperture	200,88	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1.05.01.06	Importo rate annue quota interessi su prestiti	-	-	-	-	-	-
Intervento 07: Imposte e tasse							
1.05.01.07	IRAP, IVA, tassa automobilistica e altre tasse	15.917,01	14.666,17	13.835,94	13.835,94	13.835,94	41.507,82
1.05.01.07	Spese contrattuali e notariali	-	-	-	-	-	-
Intervento 08: Oneri straordinari della gestione corrente							
1.05.01.08	Oneri pratica per apertura prestito a breve	-	-	-	-	-	-
Intervento 09: Ammortamenti di esercizio							
1.05.01.09	Ammortamento beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Funzione 05</b>	<b>621.949,52</b>	<b>830.187,96</b>	<b>633.424,94</b>	<b>633.424,94</b>	<b>633.424,94</b>	<b>1.900.274,82</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>624.949,52</b>	<b>835.032,96</b>	<b>638.806,17</b>	<b>638.806,17</b>	<b>638.806,17</b>	<b>1.916.418,51</b>
<b><u>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</u></b>							
Intervento 05: Acquisizioni di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche							
2.05.01.05	Acquisto beni vari	-	1.125,00	-	-	-	-
2.05.01.05	Pagamento quota capitale per finanziamento a breve	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>-</b>	<b>1.125,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><u>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</u></b>							
Intervento 01: Rimborso per anticipazioni di cassa							
3.01.03.01	Rimborso alla Tesoreria per anticipazioni	44.978,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>44.978,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b><u>TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</u></b>							
4.00.00.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.963,05	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00
4.00.00.02	Ritenute erariali	33.811,46	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	153.000,00
4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	920,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
4.00.00.04	Depositi cauzionali	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
4.00.00.05	Rimborso di spese per conto terzi	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
4.00.00.06	Rimborso spese di economato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
4.00.00.07	Rimborso per spese contrattuali	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>52.694,67</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>345.000,00</b>

Consorzio Biblioteche Padovane Associate (Abano Terme)

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017

Uscite

Intervento		Impegni 2013 in Rendiconto	Impegni 2014 Previsione	Previsioni bilancio pluriennale			
Codice e numero	Denominazione			2015	2016	2017	Somme risultanti

<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE</b>							
TITOLO I		624.949,52	835.032,96	638.806,17	638.806,17	638.806,17	1.916.418,51
TITOLO II		-	1.125,00	-	-	-	-
TITOLO III		44.978,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
TITOLO IV		52.694,67	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>722.622,19</b>	<b>1.151.157,96</b>	<b>953.806,17</b>	<b>953.806,17</b>	<b>953.806,17</b>	<b>2.861.418,51</b>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>722.622,19</b>	<b>1.151.157,96</b>	<b>953.806,17</b>	<b>953.806,17</b>	<b>953.806,17</b>	<b>2.861.418,51</b>

**Consorzio BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE  
(Abano Terme)**

**Quadro riassuntivo Bilancio pluriennale 2015-2016-2017**

<b>ENTRATE</b>	<b>Competenza</b>	<b>SPESA</b>	<b>Competenza</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	694.800,00	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	1.916.418,51
<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	1.195.920,00	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.890.720,00</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.916.418,51</b>
<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>	600.000,00	<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	600.000,00
<b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTI DI TERZI</b>	345.000,00	<b>TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	345.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.835.720,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.861.418,51</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	25.698,51		-
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>2.861.418,51</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>2.861.418,51</b>

Allegato 4) alla Delibera di A.C. n. 15 del 15/12/2014

**RENDICONTO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE 2013**

	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa 31-12-12		63.921,31	63.921,31
Riscossioni	235.903,06	620.655,96	856.559,02
Pagamenti	-289.705,87	-554.668,79	-844.374,66
<b>Fondo di cassa 31-12-13</b>	<b>-53.802,81</b>	<b>129.908,48</b>	<b>76.105,67</b>
Residui attivi	38.100,13	163.014,22	<u>201.114,35</u>
<b>SOMMA ATTIVA</b>			<u>277.220,02</u>
Residui passivi	10.362,50	167.953,40	<u>178.315,90</u>
<b>Avanzo contabile 31-12-13</b>			<b>98.904,12</b>

L'avanzo di amministrazione contabile al 31-12-2012 era di euro 29.684,35=

Il risultato della gestione finanziaria trova corrispondenza applicando i due seguenti metodi di calcolo:

**PRIMO**

Fondo iniziale di cassa	€	63.921,31
Totale accertamenti	+ €	1.057.673,37
Totale impegni	- €	1.022.690,56
<b>Avanzo contabile</b>	<b>+ €</b>	<b>98.904,12</b>

**SECONDO**

Minori entrate da residui	- €	343,83
Minori entrate di competenza	- €	256.180,25
Minori spese da residui	+ €	8.515,61
Minori spese di competenza	+ €	346.912,59
<b>Avanzo contabile 2013</b>	<b>+ €</b>	<b>98.904,12</b>

Suddividendo gli elementi contabili tra la gestione di competenza e quella dei residui, il risultato è dimostrato dai dati seguenti:

Gestione di competenza:

Totale accertamenti	+ €	783.670,18
Totale impegni	- €	722.622,19
Saldo gestione di competenza	€	61.047,99

Gestione dei residui:

Totale accertamenti (residui attivi)	+ €	274.003,19
--------------------------------------	-----	------------

Totale impegni (residui passivi)	- €	300.068,37
Saldo gestione dei residui	- €	26.065,18
<b>Riepilogo:</b>		
Gestione di competenza	€	61.047,99
Gestione dei residui	- €	26.065,18
Fondo di cassa iniziale	+ €	63.921,31
<b>Avanzo di amministrazione 2013</b>	<b>+ €</b>	<b>98.904,12</b>

### ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

A) **Parte attiva:** le risultanze della gestione dei residui attivi sono i seguenti:

- residui attivi accertati all'1.1.2013	- €	274.347,02
- residui attivi riscossi durante l'esercizio	+ €	235.903,06
- residui attivi rimasti da riscuotere al 31.12.13	+ €	<u>38.100,13</u>
<b>Minore accertamento complessivo</b>	<b>- €</b>	<b>343,83</b>

Questo dato è confermato da:

- residui attivi accertati all'1.1.2013	- €	274.347,02
- residui attivi riaccertati al 31.12.2013	+ €	<u>274.003,19</u>
<b>Minore accertamento</b>	<b>- €</b>	<b>343,83</b>

B) **Parte passiva:** la gestione dei residui può essere così prospettata:

- residui passivi all'1.1.2013	+ €	308.583,98
- residui passivi pagati nel corso dell'esercizio	- €	289.705,87
- residui passivi rimasti da pagare al 31.12.2013	- €	<u>10.362,50</u>
<b>- Minore impegno complessivo</b>	<b>+ €</b>	<b>8.515,61</b>

Questo dato è confermato da:

- residui passivi all'1.1.2013	+ €	308.583,98
- residui passivi rideterminati al 31.12.2013	- €	<u>300.068,37</u>
<b>- Minore impegno</b>	<b>+ €</b>	<b>8.515,61</b>

### IL CONTO DEL PATRIMONIO

Al conto consuntivo è allegato uno stato patrimoniale al 31/12/2013 che si riassume nei seguenti risultati:

	31/12/2012	Variazioni +	Variazioni -	31/12/2013
Attività	376.685,82	1.593.728,23	1.655.915,92	314.498,13
Passività	308.583,98	722.622,19	852.890,27	178.315,90
Patrimonio netto	<b>68.101,84</b>	871.106,04	803.025,65	<b>136.182,23</b>



**CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE**  
Abano Terme

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**  
**SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

Il giorno 8 novembre 2014, presso la sede del Consorzio Biblioteche Padovane Associate di Abano terme, il Revisore dei conti dr. Giorgio Bonaldo, nominato per il triennio 2014-2016,

**Presa in esame** la proposta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio riferita al Bilancio di previsione 2015, con relativo Piano-programma e allegati,

**Preso atto** che il D.Lgs. n. 118 del 2011 ha disposto che le Pubbliche Amministrazioni adottino una nuova contabilità e che le modifiche introdotte a tale decreto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 dispongono che:

- i nuovi schemi di bilancio assumeranno valore a tutti gli effetti giuridici decorrere dal 2016, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- per l'anno 2015 i nuovi modelli hanno solo contenuto informativo;

**Preso atto** altresì che la ditta Info-mark, che da numerosi anni forniva l'assistenza per il software di contabilità utilizzato dal Consorzio, con propria nota, assunta al protocollo con n. 464 il 2.10.2014, ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con la ditta Halley informatica, in base al quale la Info-mark non aggiornerà più il proprio software, ma i suoi clienti potranno decidere l'eventuale sostituzione del software Info-mark con il software Halley senza costi per il cliente, né per le licenze d'uso, né per la conversione dei dati, né per l'addestramento in video-conferenza, restando a pagamento solo le eventuali giornate di addestramento in loco richieste dal cliente;

**Vista** la nota delle ditte Halley Veneto Srl di Marcon e Accatre Srl di Marcon, assunta al protocollo con n. 503 il 29.10.2014, con la quale viene presentata una proposta per la fornitura e l'implementazione del sistema informativo a sostituzione dell'attuale applicativo Info-mark;

**Preso atto** che la ditta Halley Veneto non è in grado di implementare rapidamente il nuovo software;

**Dato atto** che si rende necessario approvare con urgenza il bilancio di previsione 2015 a fini autorizzatori per poter erogare i servizi ai soci del Consorzio senza le limitazioni imposte dall'esercizio provvisorio;

**Ritenuto** opportuno presentare il bilancio di previsione 2015 secondo gli schemi di cui al DPR 31.01.1996 n. 194, necessari ai fini autorizzatori, dando atto che per la nuova versione si procederà a una presa d'atto dell'Assemblea nel corso della prima seduta del 2015;

**Verificato** che gli atti di bilancio sono stati redatti in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'applicazione delle denominazioni e delle numerazioni previste negli schemi approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194,

**visti**

- lo schema del Bilancio di previsione 2015 con l'allegato Piano-programma e gli schemi del Bilancio pluriennale 2015-2017;
- il prospetto di partecipazione finanziaria di ogni ente socio, che conferma in Euro 600,00 l'importo per ogni quota posseduta da ciascuno;
- le previsioni di entrata derivanti da corresponsioni per specifici servizi richiesti al Consorzio;

ai sensi dell'articolo 239, primo comma, del D.LGS. 267/2000,

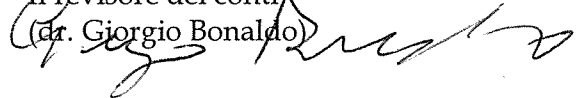
**prende atto**

- della legittimità dell'impostazione del Bilancio di previsione 2015, verificata in conformità ai principi giuridici ed alle norme legislative, statutarie e regolamentari applicabili in materia;
- della coerenza interna delle previsioni annuali e pluriennali;
- dell'attendibilità delle previsioni di entrata;
- della congruità e compatibilità delle previsioni di spesa;
- dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto, diretto a finanziare interventi analiticamente illustrati in apposito prospetto agli atti nel fascicolo del bilancio,

**esprime parere favorevole**

al bilancio al Bilancio di previsione 2015 con l'allegato Piano-programma e gli schemi del Bilancio pluriennale 2015-2017.

Il revisore dei conti  
(dr. Giorgio Bonaldo)



---

Il presente verbale, al protocollo con il n. 585 del 15/12/2014, composto da complessive 43 pagine, è approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta assembleare.

IL PRESIDENTE  
*F.to Giovanni Ponchio*

IL SEGRETARIO  
*F.to Daniele Ronzoni*

---

## **PARERE DEL DIRETTORE**

Ai sensi della normativa disposta nel Testo Unico delle leggi degli enti locali, approvato con il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive variazioni;  
Richiamate inoltre le proprie competenze assegnate dallo Statuto vigente;

Sulla proposta della presente Deliberazione assembleare  
**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**  
in ordine alla sua regolarità tecnica

Il Direttore del Consorzio  
*F.to Daniele Ronzoni*

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'apposita bacheca del sito web consortile per la durata di 15 giorni successivi alla data di protocollo assegnata.

Il Direttore del Consorzio  
*F.to Daniele Ronzoni*

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge e priva di opposizioni e reclami, è divenuta esecutiva a termini di legge.

Il Direttore del Consorzio  
*Daniele Ronzoni*

---