

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

### **PRESENTAZIONE SEMPLIFICATA PER IL CITTADINO**

**(D. Lgs. n. 33/2013 art. 29 comma 1)**

Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che l'Assemblea Consorziale ed il Consiglio Direttivo si propongono di porre in essere nell'esercizio 2020. La lettura degli elaborati ufficiali, nonostante gli sforzi della nuova normativa relativa alla contabilità, non è del tutto agevole per i "non addetti ai lavori". Ecco spiegata l'opportunità di mettere a disposizione del cittadino una versione semplificata del Bilancio di Previsione stesso. Per tale ragione, con questo documento, Il Consorzio si propone di diffonderne i contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne i contenuti da eventualmente approfondire con la lettura degli allegati al bilancio pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Bilanci" all'interno dell'area denominata "Amministrazione trasparente".

#### **Chi siamo**

Il Consorzio Biblioteche Padovane Associate è un **ente di diritto pubblico** costituito come forma associativa tra Enti locali prevista dall'art. 31 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. E' un **Ente strumentale** partecipato per la tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali, come definito dall'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011, e quindi alla sua gestione finanziaria si applica l'**ordinamento finanziario e contabile** riservato dalla legge in vigore ai Comuni e alle Province. E' composto da 51 Comuni della provincia di Padova e svolge servizi per le relative biblioteche. Le biblioteche sono organizzate in due reti di cooperazione. La Rete 2, che comprende 30 biblioteche della cintura urbana e dei Colli Euganei e la Rete 3 che comprende 21 biblioteche dell'Estense e del Montagnanese

Le 51 biblioteche possiedono un patrimonio di libri e documenti multimediali di 839.908 documenti e servono una popolazione di 404.166 abitanti. Le biblioteche condividono un unico catalogo che permette di conoscere in tempo reale la disponibilità di ogni libro posseduto e di poterlo richiedere a prestito o in consultazione nella propria biblioteca. Tutte le biblioteche sono raggiunte almeno una volta alla settimana tramite due appositi automezzi che provvedono alla consegna dei libri richiesti e al ritiro dei libri il cui utilizzo è terminato.

## IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

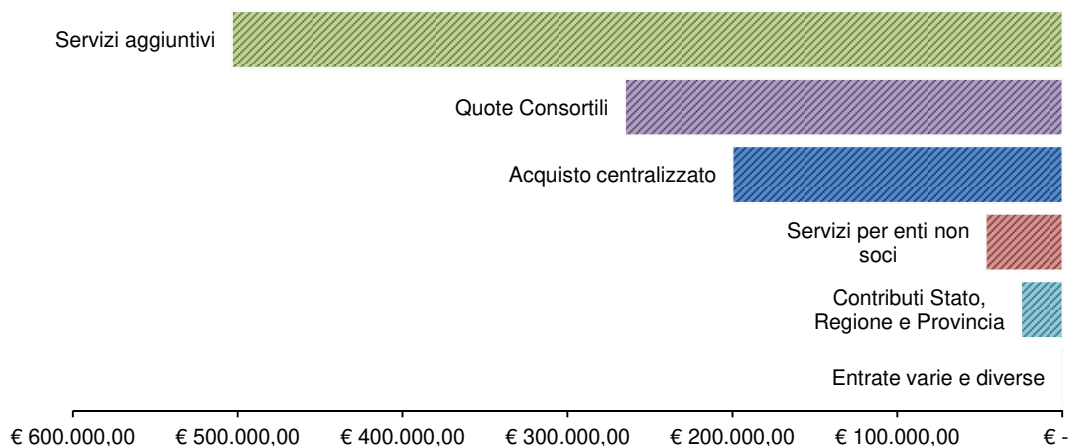
### Le entrate

La quasi totalità delle entrate provengono dai Comuni soci e si dividono in tre grosse categorie: le quote consortili, destinate a coprire le spese generali e quelle dei servizi di base erogati ai soci in maniera indifferenziata; le corresponsioni aggiuntive per servizi specifici e i fondi vincolati all'acquisto centralizzato che vanno a coprire le spese per servizi erogati su esplicita richiesta di ciascun Comune in base alle proprie esigenze.

Completano le entrate i contributi da Stato, Regione e Provincia, nonché le corresponsioni di enti non soci per servizi specifici, erogati su richiesta e sulla base di appositi protocolli d'intesa.

TIPOLOGIA ENTRATA	IMPORTO	
Contributi da Stato, Regione e Provincia	25.000,00	2,40%
Quote consortili degli associati	265.300,00	25,49%
Corresponsioni aggiuntive dei soci per servizi specifici	503.665,78	48,39%
Importo dei soci vincolato all'acquisto librario centralizzato	200.000,00	19,21%
Contributi da istituzioni sociali private	0,00	0,00%
Corresponsioni da enti non soci per servizi specifici	46.460,98	4,46%
Entrate varie e diverse	500,00	0,05%
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>1.040.926,76</b>	<b>100,00 %</b>

### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE ENTRATE PREVISTE



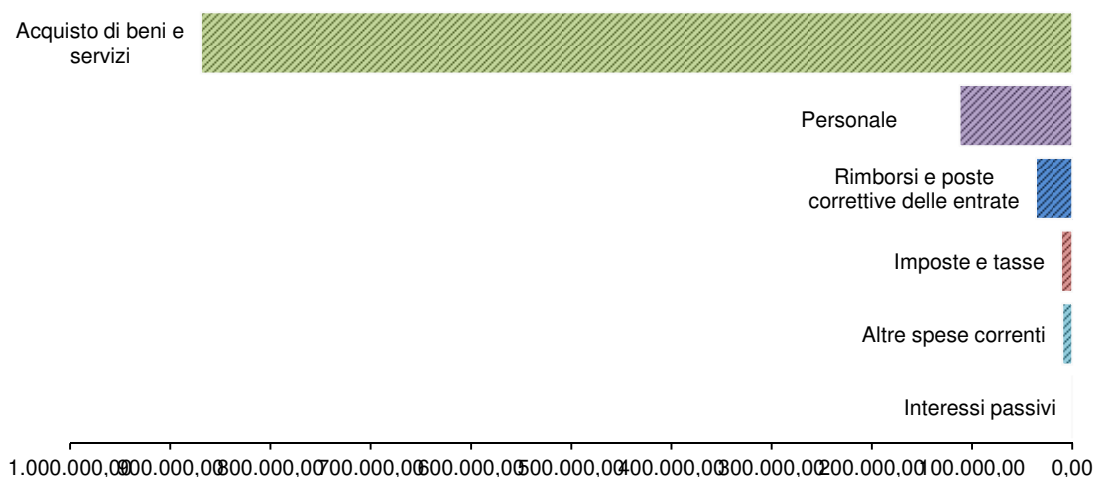
## IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

### Le uscite

La tabella ed il grafico che seguono raggruppano le uscite correnti secondo i macroaggregati di spesa previsti dalla nuova contabilità finanziaria (D.Lgs 118/2011)

	CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	%
101	Personale	112.471,36	10,82%
102	Imposte e tasse	11.200,00	1,08%
103	Acquisto di beni e servizi	869.860,61	83,64%
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00%
107	Interessi passivi	0,00	0,00%
108	Altri redditi da capitale	0,00	0,00%
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	36.260,46	3,49%
110	Altre spese correnti	10.134,33	0,97%
	<b>Totale spese correnti</b>	<b>1.039.926,76</b>	<b>100,00%</b>

### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE USCITE PREVISTE



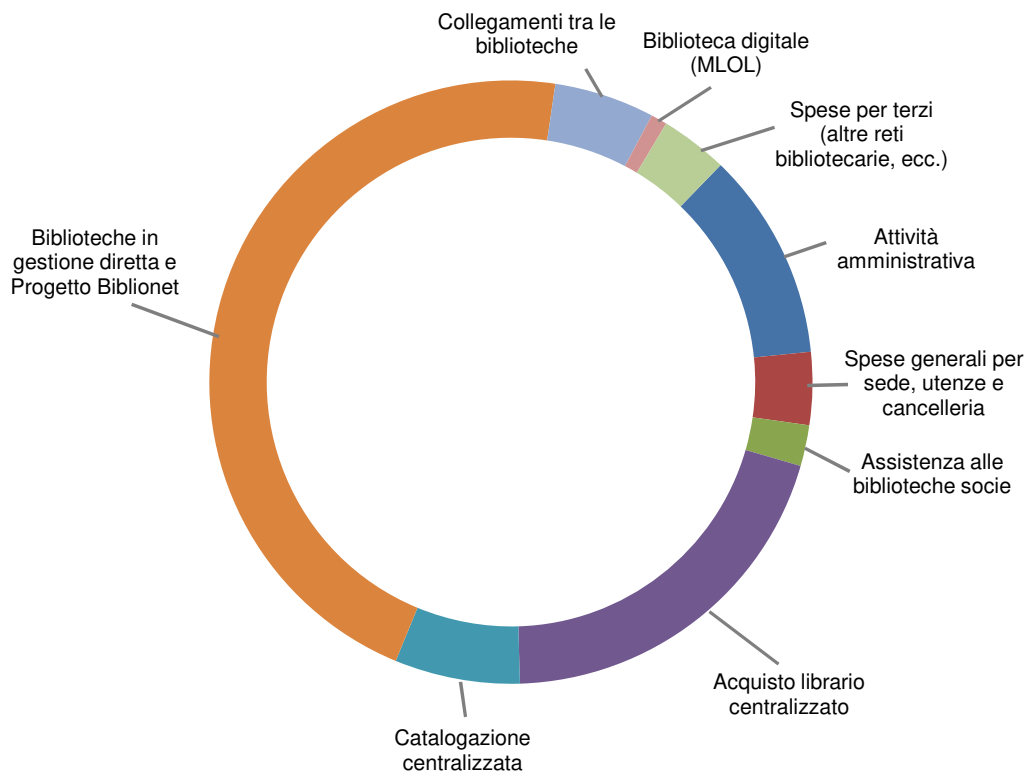
# IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

## Le uscite

### IN QUALI ATTIVITA' SARANNO IMPIEGATI I FONDI RACCOLTI

Attività amministrativa	115.583,92	11,11%
Spese generali per sede, utenze e cancelleria	40.424,14	3,89%
Assistenza alle biblioteche socie	22.628,77	2,18%
Acquisto librario centralizzato	207.481,80	19,95%
Catalogazione libraria centralizzata	69.555,88	6,69%
Biblioteche in gestione diretta e Progetto Biblionet	477.405,74	45,91%
Collegamenti tra le biblioteche	55.590,01	5,35%
Biblioteca digitale (MLOL)	8.996,36	0,87%
Spesa per terzi (altre reti bibliotecarie, ecc.)	37.522,81	3,61%
Fondi e accantonamenti	4.737,33	0,46%

<b>Totale spese per servizi</b>	<b>1.039.926,76</b>	<b>100,00%</b>
---------------------------------	---------------------	----------------



**Attività amministrativa:** comprende i rapporti con gli organi consortili (Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Revisore dei conti); i rapporti con i Comuni soci per la gestione delle attività amministrative; la stesura degli atti amministrativi (Delibere di Assemblea e di Consiglio Direttivo, Determinazioni del Direttore); la predisposizione del Bilancio di Previsione e Consuntivo; le pratiche amministrative (Conto del Personale, CUD; Gare d'appalto ecc.); la gestione del personale; la gestione del sito web, ecc.

**Spese generali per sede, utenze e cancelleria:** comprende tutte le spese di carattere generale a favore di tutti i singoli servizi del Consorzio. Oltre alle spese per la sede, le utenze e la cancelleria, confluiscono in questa tipologia le spese per l'automezzo, quelle per la formazione del personale nonché quelle per la biblioteca professionale; l'assistenza informatica; e le licenze per il software gestionale, la conservazione a norma dei documenti, ecc.

**Assistenza alle biblioteche socie:** comprende la spesa soprattutto di personale per il servizio di help desk (telefonico, via e-mail o presso la sede del Consorzio) sia su problemi dovuti all'uso del software gestionale, sia su tematiche di tipo organizzativo inerenti i servizi delle biblioteche.

**Acquisto librario centralizzato:** comprende sia la spesa per l'acquisto dei nuovi libri e documenti multimediali per conto delle biblioteche, sia la spesa di personale per la gestione del servizio (rapporti con la ditta fornitrice per la verifica della correttezza della fornitura, assegnazione dei libri alle singole biblioteche, predisposizione dei rendiconti di spesa).

**Catalogazione centralizzata:** consiste nella spesa sostenuta per la catalogazione sia dei documenti pervenuti attraverso l'acquisto centralizzato, sia dei libri acquisiti dalle biblioteche socie mediante l'acquisto diretto o il dono da parte di Enti ed Associazioni o di singoli utenti le cui schede non sono presenti nel catalogo collettivo di rete.

**Biblioteche in gestione diretta e Progetto Biblionet:** l'attività di gestione diretta consiste nell'affidamento chiavi in mano della Biblioteca, con la presa in carico della sua organizzazione, l'apertura al pubblico e la predisposizione delle attività correlate. Il Progetto Biblionet prevede la messa a disposizione, anche presso la biblioteca richiedente, di personale specializzato con compiti di gestire specifica attività riorganizzativa e progetti a termine. La somma comprende sia la spesa per il personale che opera nelle biblioteche in gestione, sia la spesa sostenuta dalla Centrale di rete per la gestione e il coordinamento dell'attività.

**Collegamenti tra le biblioteche:** comprende la spesa sostenuta per i collegamenti tra le biblioteche per lo scambio dei libri richiesti in prestito interbibliotecario dagli utenti e per la consegna dei nuovi acquisti catalogati presso la Centrale di rete.

**Biblioteca digitale (MediaLibraryOnLine):** comprende sia la spesa per l'acquisto dei contenuti digitali, sia la spesa di personale per la gestione della piattaforma

**Spese per terzi:** sono le spese sostenute in forza dell'accordo con le altre tre reti bibliotecarie provinciali. L'accordo prevede la gestione del collegamento intersistemico tra le cinque biblioteche capofila di rete nonché il servizio di aggiornamento professionale e assistenza di primo livello.

# RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA PROVENIENZA DELLE ENTRATE E DELLA DESTINAZIONE DELLE SPESE

