

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Estratto del verbale della seduta del 14 dicembre 2015

Prot. N. 64

Il giorno 14 dicembre 2015, alle ore 9.00, presso la sede della Biblioteca Civica Bertoliana, regolarmente convocato, si è riunito in adunanza il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.

Presiede il Presidente dr Giuseppe Pupillo

Componenti i Signori:

Ambrogio Dalla Rovere _Presente

Manuela Miola _Presente

Partecipa il dr Giorgio Lotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.

Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016; BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018.

Relazione revisionale e programmatica al Bilancio di previsione 2016 ed al Bilancio pluriennale 2016-2017-2018

Il presente bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione molto prima di quanto sia avvenuto in occasione degli esercizi precedenti. Questa decisione, presa in dialogo con l'Amministrazione comunale, intende garantire maggior rispetto del dettato legislativo (D. L.vo 267/2000 e disposizioni in merito alla nuova contabilità per gli enti locali) e favorire gli aspetti gestionali della

Bertoliana. Rappresenta anche un'occasione per il CdA di rendere evidenti le necessità di bilancio dell'Istituzione Bertoliana, in modo che queste possano essere recepite nel bilancio dell'Amministrazione comunale di Vicenza, in fase di discussione proprio in questi giorni.

Il triennio che inizia con l'esercizio 2016 dovrebbe ridefinire da numerosi punti di vista l'attività di questa istituzione bibliotecaria.

Sedi centrali. Nel 2016 dovrebbero iniziare (per poi progredire a steps) i lavori di messa in sicurezza statica di Palazzo San Giacomo considerati urgenti. Ne deriveranno trasferimenti di parte delle raccolte conservate nelle aree di stoccaggio del Palazzo dai quali conseguiranno certamente difficoltà nel servizio. Si ritiene che tali raccolte debbano essere collocate nella palestra superiore del complesso ex Scuola secondaria inferiore (A. Giuriolo) recentemente messa a disposizione della Bertoliana dall'Amministrazione comunale insieme agli edifici che ospitavano le aule.

Rete urbana. Il problema riguarda le sedi ma anche, più in generale, il dimensionamento del servizio. Consolidata l'idea di una riduzione graduale del numero delle sedi decentrate, appare sicura la chiusura definitiva della sede di Ferrovieri sostituita da un centro culturale in grado di garantire un, sia pur contenuto, prestito a domicilio. Va sollecitata, invece, la ricerca di sedi alternative a quelle considerate inadeguate così da garantire all'intera operazione i contenuti di una riqualificazione dell'offerta bibliotecaria piuttosto che un contenimento del numero delle sedi.

Complesso ex-Scuola media Giuriolo. In particolare si auspica che l'Amministrazione comunale prosegua la riflessione per poi adottare le misure necessarie alla realizzazione di una nuova sede bibliotecaria in questi spazi di estremo interesse per la Bertoliana vista la loro adiacenza al complesso di sedi che ospitano l'Istituzione e che aggettano su Contra' Riale.

Cooperazione interbibliotecaria provinciale. Anche questo è un tema che si ripropone da parecchi anni per la difficoltà delle amministrazioni pubbliche interessate a trovare un accordo in grado di superare in modo soddisfacente l'organizzazione di dialogo attuale. Il 2016 dovrebbe essere ancora un anno di passaggio, ma rispetto a linee di sviluppo che in questo momento paiono in via di consolidamento. Le decisioni in merito alla gestione o meno del Centro servizi da parte della Bertoliana, in particolare, risulteranno importanti al fine di ridefinire dinamiche che andranno ad interessare in modo significativo anche il bilancio dell'Istituzione.

Dialogo con Assessorato alla crescita. Divenuti residuali gli aiuti finanziari concessi da Provincia e Regione, anche per l'evoluzione normativa in atto e per le azioni adottate al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica, negli ultimi anni è divenuto prioritario il ruolo del Comune di Vicenza non solo a garanzia di sedi e di personale, ma anche a copertura delle spese relative all'ordinarietà del servizio quali acquisto libri, periodici, multimediali, ecc. Conseguentemente ancora più fondamentale appare il dialogo fattivo con l'Assessorato alla crescita che segue anche le attività culturali del Comune. Con lo stesso Assessorato si stanno valutando le linee di sviluppo della Bertoliana relative alle sedi, alle proposte culturali in generale ma anche alla valorizzazione delle raccolte.

Amici della Bertoliana. Anche l'Associazione Amici della Bertoliana sta consolidando un ruolo importante a sostegno dell'Istituzione. Lo fa con iniziative gestite direttamente, ma anche proponendosi come ponte per l'approccio con privati, imprenditoria locale e categorie produttive.

Orario Cordellina. Ad oggi sembra sicuro che già dal 2016 verrà a mancare la collaborazione con l'IPAB per i minori che da molti anni assicura l'orario serale della sede di Palazzo Costantini. Questo obbliga a trovare risorse alternative per non far cessare uno spazio di servizio assai fruito ed apprezzato dall'utenza.

AUSER. Per vicende interne a questa associazione di volontariato, già a partire da gennaio 2016 verrà a contrarsi notevolmente l'importante collaborazione concessa dalla stessa negli ultimi 15 anni. Altre soluzioni

per supporti esterni al servizio bibliotecario che dall'Amministrazione comunale non riesce ad acquisire risorse umane adeguate alle proprie necessità, sono in fase di messa a punto. In particolare sembra interessante coniugare questo passaggio con il progetto "cittadinanze re-incontrate" che vede nel ruolo di coordinamento l'Assessorato ai servizi sociali del Comune di Vicenza, ma che coinvolge anche, con modalità diverse, la Regione Veneto, la Camera di commercio e realtà assistenziali pubbliche e private.

Rimangono, almeno per l'esercizio 2016, alcune carenze di bilancio che rendono difficile il percorso della Bertoliana.

Acquisti risorse documentarie ed investimenti in innovazione tecnologica. La Bertoliana è abbondantemente al di sotto di ogni standard minimo di acquisto documentario, in particolare nel settore della pubblica lettura, quindi in ambito di editoria corrente. Nemmeno la cooperazione interbibliotecaria riesce a supplire a simili lacune quando, anche per colpa dei tagli registrati negli ultimi anni nei bilanci pubblici, la capacità di acquisto si è ridotta in molte biblioteche. Soprattutto la Bertoliana sconta il fatto che nel passato i fondi per l'acquisto libri erano erogati in gran parte dalla Provincia cosa che non accade più, viste le ultime novità legislative che tra l'altro hanno sottratto a questi enti le funzioni in materia di cultura. Quindi negli ultimi anni l'Istituzione ha dovuto utilizzare gran parte delle risorse in conto capitale per l'acquisto libri, limitando molto altri tipi di investimento. Urge pertanto che l'Amministrazione, per quanto possibile, ampli il finanziamento in conto capitale per rendere possibile un'offerta libraria adeguata e investimenti in innovazione tecnologica sempre più necessari in conseguenza del previsto passaggio alla gestione solo in digitale della P.A. a partire da settembre 2016. Dovranno pertanto essere acquisiti e/o aggiornati i sw, dovrà essere rinnovata la rete telematica, adeguandola ai nuovi standard previsti dal Codice dell'Amministrazione digitale, dovranno essere potenziate le misure di sicurezza e stipulati contratti per la conservazione del digitale. Tutti passaggi onerosi sia dal punto di vista dell'impegno finanziario che dell'organizzazione del lavoro.

Sempre per quanto concerne gli investimenti, non è ancora stata completata la dotazione di attrezzature di Palazzo Cordellina così da consentire un adeguato utilizzo di tutti gli ambienti del piano nobile.

Attività culturali. Sul fronte iniziative culturali, in realtà, la Bertoliana ha messo in evidenza negli ultimi anni una dinamicità prima impensabile. Ciò è conseguenza della messa a disposizione da parte del Comune di Palazzo Cordellina divenuto rapidamente uno dei nodi più vivaci della vita culturale vicentina come sede per presentazioni, dibattiti, concerti, eventi espositivi. Difficile, peraltro, prevedere una programmazione culturale dell'Istituzione quando la cifra a disposizione per simili iniziative supera di poco i 7.000,00 euro. E' evidente, dunque, che le scelte culturali dovranno necessariamente passare per dialoghi con possibili partner di volta in volta individuati o che dovranno essere rese disponibili risorse più consistenti, almeno per consentire la valorizzazione delle risorse documentarie della Bertoliana.

Scorrendo ora i capitoli di entrata si pongono all'attenzione i seguenti aspetti:

- Contributi Comune di Vicenza

Il bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016-2018, viene approvato per la prima volta secondo quanto previsto dal dettato legislativo, ossia entro la fine dell'anno precedente. Le poste di bilancio sono indicate tenendo conto del trend degli ultimi tre anni e dell'andamento del 2015. Pertanto i contributi del Comune di Vicenza sono quelli che il Comune stesso ha approvato nel bilancio pluriennale, segnatamente per l'anno 2016 e 2017. Per il 2018 sono stati mantenuti i medesimi importi.

Dalla tabella che segue si può vedere l'andamento dei contributi comunali che negli ultimi anni si sono mantenuti stabili, mentre nel 2015 sono decisamente aumentati e lo sono in prospettiva avendo

l'Amministrazione messo a bilancio 100.000,00 per le biblioteche di quartiere sia per il 2016 che per il 2017. In breve i costi dei servizi erogati dall'Istituzione Bertoliana, complice la perdita di competenze della Provincia e la scelta di finanziamenti sempre più settoriali e mirati della Regione del Veneto, risultano essere a quasi totale carico del Comune di Vicenza (con l'eccezione di qualche contributo esterno proveniente da privati e diretto a finanziare progetti specifici). La Bertoliana inoltre ha la gestione del Centro servizi provinciale, ma le due partite di bilancio, in entrata e in uscita, com'è ovvio, si equivalgono: trattandosi di soldi dei Comuni della Provincia di Vicenza che aderiscono al Servizio bibliotecario provinciale vicentino (SBPV) sono totalmente diretti a sostenere le spese per i servizi erogati ai comuni stessi. Peraltro questa partita di bilancio vale € 180.000,00 circa 1/5 del bilancio di competenza. Completamente assenti, come già lo scorso anno, i contributi della Fondazione Cariverona ormai dedicati in modo quasi esclusivo al sostegno del settore socio-sanitario, anche se nel nuovo bando che scadrà a febbraio 2016 c'è qualche spiraglio per progetti di valorizzazione degli archivi.

Sono invece presenti entrate e corrispondenti uscite per vendite di libri del magazzino Colla, vendite di libri provenienti da doni e scarto.

Andamento dei contributi comunali negli ultimi anni (esclusi progetti speciali realizzati quali Biblioteca Campo Marzo, Avanguardia russa, mostra "la Battaglia di Vicenza", ecc.)

N. Capitolo	2012	2013	2014	2015	2016 (previsione già approvata nel pluriennale del Comune di Vicenza)
1078001 Spese per relazioni convegni mostre (DL 78/2010)	4463,18	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1078002 Spese per formazione (DL 78/2010)	3064,26	3064,26	3.064,26	3.064,26	3.064,26
1078003 Spese per automezzi (DL 78/2010)	8574,76	5000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1093500 Contributo per la gestione dei servizi bibliotecari	46.684,10	46.684,10	46.684,10	46.684,10	46.684,10
1093600 Contributo per la gestione dei servizi bibliotecari di pubblica lettura	67.871,48	67.871,48	67.871,48	67.871,48	67.871,48
1093700 Contributo per le spese generali di gestione dei servizi bibliotecari	39.281,55	85.281,55	77.976,05	77.976,00	77.976,00
1093701 Contributo una tantum per biblioteche decentrate				51.000,00	100.000,00

1090800 Gestione Palazzo Cordellina	32.000,00 (20.000 Cariverona + 12.000)	32.000,00 (di cui 30.000 Cariverona)	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1092900 Archivio scrittori vicentini	9.000	9.000	7.000,00 (poi diminuito a 6.650,00)	6.650,00	6.650,00
Totale contributo spese di funzionamento	210.939,33 + € 46.000,00 per bollette arretrate con variazione di bilancio TOT 256.939,33	250.901,39	241.595,89 (241.245,89 effettivi)	292.245,84	341.245,84

- Contributi Provincia di Vicenza

Per i motivi già enunciati, i contributi della Provincia di Vicenza sono in fase di contrazione.

Sono previsti in questo bilancio 15.000 euro a favore della Biblioteca Bertoliana similmente a quanto avvenuto nel 2015, destinati all'acquisto libri.

- Contributi Regione del Veneto tramite Provincia di Vicenza

Stante i recenti cambiamenti legislativi che hanno visto l'assegnazione delle funzioni relative alla cultura alle Regioni e l'assorbimento del personale delle province venete addetto a queste funzioni da parte della Regione del Veneto, si è in attesa di capire come vorrà procedere al Regione, se attraverso contributi o in forma diretta, tramite il personale prima provinciale ed ora regionale.

Nel 2015 dalla Regione tramite la Provincia di Vicenza non è giunto alcun contributo e pertanto nulla è previsto nel bilancio 2016.

- Consumi energetici e pulizie; spese per Palazzo Cordellina

Con i numeri a disposizione in questo momento, ossia con le bollette già pervenute, sulla base di quanto avvenuto nel 2015, si ritiene che gli stanziamenti previsti nel bilancio 2016 siano sufficienti a coprire le spese per i consumi energetici di tutte le sedi della Bertoliana.

Non appaiono in questo bilancio le spese relative al riscaldamento che da sempre e per tutti i Palazzi comunali sono sostenute direttamente con fondi previsti nel Bilancio del Comune di Vicenza.

L'Amministrazione comunale non ha ancora provveduto a farsi carico direttamente della manutenzione del complesso sistema termoidraulico di Palazzo Cordellina, che comprende anche l'impianto esistente nel giar-

dino della fontana collocata fra Palazzo San Giacomo e Palazzo Costantini. Questo impianto, funzionale sia al sistema di riscaldamento che di climatizzazione del palazzo, necessita di un piano di manutenzione programmata molto accurata e specializzata, senza la quale non viene garantito il buon funzionamento generale dello stesso. Da settembre 2015, inoltre, è scoperta anche la manutenzione dell'impianto elettrico e del sistema anticendio di Palazzo Cordellina, in quanto i contratti di manutenzione con le ditte appaltatrici dei lavori di restauro del palazzo sono scaduti. Si evidenzia, inoltre, che Palazzo Cordellina è tuttora non coperto per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie sullo stabile (piccoli interventi edili, di falegnameria ecc.) ed, inoltre, quella relativa alla manutenzione e revisione obbligatoria dei presidi di sicurezza antincendio (estintori/idranti). Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Vicenza, a conoscenza dell'avvenuta scadenza dei contratti di assistenza e di manutenzione degli impianti termoidraulici ed elettrici e della mancanza dei contratti di manutenzione per i presidi antincendio e per le altre manutenzioni sullo stabile di Palazzo Cordellina, si sta adoperando per effettuare le varie gare di appalto ma non c'è ancora certezza sulla conclusione dei procedimenti.

- Progetti di catalogazione, recuperi catalografici , polo SBN dalla Regione del Veneto.

E' stato iscritto a bilancio il finanziamento di € 125.000,00 che per € 32.000,00 è già certo perché previsto nel bilancio della Regione del Veneto già a fine 2014, ma per il quale è stato chiesto di posticipare la spesa e la relativa rendicontazione nel 2016. Questa somma viene utilizzata, secondo quanto previsto da apposita convenzione, per sostenere le spese relative alle attività di coordinamento del Polo regionale del Veneto, al quale aderiscono al momento 273 biblioteche della Regione. La Bertoliana che ha aderito al Polo regionale nel 1990, gestisce ormai da 20 anni per conto della Regione il servizio di assistenza biblioteconomica e software alle biblioteche del Polo attraverso un call center nel quale operano 3 bibliotecarie con una spiccata professionalità e una conoscenza assai approfondita del software. Inoltre il personale è spesso coinvolto nella gestione di corsi di formazione di base, nell'analisi delle basi dati ai fini del riversamento quando nuove biblioteche chiedono di aderire al Polo, in attività di consulenza alla Regione sulle questioni squisitamente tecniche adeguate a risolvere problemi di servizio.

- Spese in conto capitale per acquisto libri e innovazione tecnologica

Per il 2015 si è reso necessario, come già accaduto nell'anno precedente, trovare i soldi per l'acquisto libri nei fondi in conto capitale messi a disposizione dal Comune di Vicenza. Dei 100.000,00 euro disponibili per investimenti ben 75.000,00 euro sono stati utilizzati per l'acquisto libri, periodici, multimediali. Per il 2016 la previsione è la medesima, sempre ipotizzando che la Provincia eroghi, come lo scorso anno € 15.000,00 per acquisto libri. Altrimenti per mantenere i livelli di acquisto pubblicazioni dello scorso anno occorrerebbe utilizzare i fondi in conto capitale erogati dal Comune di Vicenza per € 90.000,00 su € 100.000 totali, essendo così preclusa ogni possibilità di investimento in altri ambiti, particolarmente per l'innovazione tecnologica, richiesta e inderogabile secondo le ultime norme legislative. Lo switch off, ossia la gestione completa dell'ente in digitale prevista dal Codice amministrazione digitale e DPCM 13 novembre 2014 che detta le regole tecniche per la gestione del digitale nella P.A. che dovrà essere realizzata a partire da settembre 2016 e completata in 18 mesi, comporterà investimenti consistenti per quanto riguarda la conservazione del digitale oltre al potenziamento della rete interna, all'adozione di sempre maggiori controlli su rete e dati al fine di evitare intrusioni all'esterno, problemi legati a virus informatici, ecc.

Inoltre sono previsti altri importanti cambiamenti, come l'adozione da parte dell'Istituzione Bertoliana del sw di posta elettronica adottato dal Comune di Vicenza oltreché l'adozione del nuovo dominio @comune.vicenza.it destinato a sostituire l'attuale @bibliotecabertoliana.it nell'ottica di una sempre maggiore integrazione con i restanti settori del Comune, che si traducono in economie di lavoro e nella possibilità di usufruire di professionalità presenti in altri settori e oggi necessarie a lavorare con maggior competenza ed efficacia particolarmente in ambito amministrativo.

Oltre a quanto detto è auspicabile da parte dell'Istituzione Bertoliana l'acquisizione di un portale che renda

fruibili/accessibili dall'esterno le inventariazioni di numerosi archivi che sono state realizzate negli ultimi 10 anni ma che sono al momento a disposizione solo del personale interno. Questo progetto è importante sia perché potrebbe attirare nuove risorse economiche per continuare questo lavoro di inventariazione, sia perché mette la documentazione della Bertoliana in relazione con altre risorse informative già disponibili nel web rendendo possibile agli studiosi creare legami altrimenti impensabili.

ACQUISTO LIBRI 2003-2016

Anno	Contributi da Provincia	Contributi da Comune	Entrate proprie	Finanziamenti esterni	TOTALE	NOTE
2003	100.709,23	13.036,03	/	/	113.745,26	da Fondi in Conto capitale (cap.1950) complessivamente di 150.000 €
2004	115.209,23	27.000,00	/	/	142.209,23	da Fondi in Conto capitale (cap.1950) complessivamente di 100.000 €
2005	115.250,00	30.040,09	/	/	145.290,09	da Fondi in Conto capitale (cap.1950) complessivamente di 100.000 €
2006	115.250,00	*40.000,00+ **20.000+ ***10.000			185.250,00	*da Fondi in Conto capitale (cap.1950) complessivamente di 100.000 € ** Fondo per multimediali *** Fondo linguistico
2007	115.250,00	*5.680	7.034,58	*36.580	164.544,58	*da Fondi in Conto capitale (cap.1950) complessivamente di 100.000 € ** Fondo Donazzan per le scuole (cap. 1200+ cap. 1770)
2008	115.250,00	/	7.000,00	*20.063,10	142.313,10	*Fondo Donazzan per le scuole (cap. 1200+ cap. 1770)
2009	97.000,00	/	6.000,00		103.000,00	
2010	50.000,00+		2.000 34.200 §	3.455 &	102.155,00	+ da Provincia per libri & da Regione contributo SBU§ residui Centro Servizi
		2.500 * 10.000**				* per Campo Marzo ** da Fondi in Conto capitale (cap.1950) § residui Centro Servizi
2011	47.000+	3.300*	/	Da determinare	107.300,00	+ da Provincia per libri *per Campo Marzo ** da Fondi in Conto capitale (cap.1950)
	15.000+	30.000**				+ da Provincia per affitti Centro Servizi
	12.000 §					§ residui Centro Servizi
2012	18.000,00	60.000,00	17.000,00*		95.000,00	Fondi in Conto capitale (cap.1950) complessivamente di 100.000 € *centro servizi
2013	8.000,00	70.000,00	10.000,00*		88.000,00	Fondi in Conto capitale (cap.1950) complessivamente di 100.000 € *centro servizi
2014	20.000,00	70.000,00	11.367,68		101.367,68	Fondi in Conto capitale (cap.1950) complessivamente di 100.000 €
2015	15.000,00	75.000,00			90.000,00	€ 75.000 di fondi in Conto capitale (cap.1950) complessivamente di 100.000 €
2016 (previsione)	15.000,00	75.000,00			90.000,00	€ 75.000 di fondi in Conto capitale (cap.1950) complessivamente di 100.000 €

- Spese per investimenti

Oltre all'importo sopra indicato per acquisto libri (€ 75.000,00), nei 100.000,00 euro trasferiti dalle casse comunali su questa voce, altri 25.000,00 sono destinati all'acquisto hardware/software e attrezzature; sono inoltre previsti € 15.000 dalla Provincia di Vicenza, sempre per acquisto libri.

- Popolazione e territorio servito

La popolazione servita è rappresentata al 01.01.2015 dai 113.599 abitanti della Città. L'offerta è definibile all'interno dei servizi tipici di tre modelli di biblioteche: la *public library*, la biblioteca di studio e ricerca, la biblioteca conservativa. Le importanti raccolte documentarie della Bertoliana, peraltro, definiscono il target della stessa ben al di là del territorio comunale. Sicuramente essa appare, come anche sopra ricordato, centro di documentazione fondamentale per lo studio dell'intera area vicentina, ma con riferimento alle ricche raccolte di valenza storico-artistica la biblioteca berica risulta appetita a livello mondiale.

- Risorse umane

Personale impegnato nell'esercizio 2015 compreso personale che non grava sul bilancio della Bertoliana

Hanno operato in Bertoliana nel corso del 2015 142 persone per un totale di 58,87 full time equivalent (1 full time equivalent corrisponde a 36 ore lavorative settimanali). In questo conteggio è compreso anche il personale non dipendente del comune di Vicenza, come la dipendente dell'Opera Pia Cordellina che garantisce l'orario serale e domenicale in Palazzo Costantini, il personale che cura il trasporto interbibliotecario cittadino e provinciale, nonché il personale di custodia. Inoltre nel conteggio sono stati inclusi i volontari del Servizio Civile Nazionale, i volontari giunti attraverso il bando emesso dalla biblioteca per gli anni 2011-2012, i tirocini universitari e ULSS, i lavoratori di pubblica utilità. Su tutto il personale si intende proseguire e, se possibile, migliorare l'azione di aggiornamento mirato già attuata con crescente attenzione negli ultimi anni. Segue la tabella con il dettaglio del personale impiegato.

Livello di contratto	N. dipendenti di ruolo	N. FTE di ruolo	N. contratti volontari servizio civile	FTE contratti e Servizio civile	volontariato Convenzioni	FTE volontariato Convenzioni	TOT. personale	TOT. FTE
Tot. Liv. B	14	13,16					14	13,16
C	18	15,36					18	15,36
Tot. Liv. C	18	15,36					18	15,36
D1	10	9,49					10	9,49
D3	2	2					2	2
Tot. Liv. D	12	11,49					12	11,49
Dirigenti	1	1					1	1
TOTALE PERSONALE DI RUOLO	45	41,01					45	41,01

Contratti esterni centro servizi			4	3,66			4	3,66
Contratti esterni polo sbn			3	3			3	3
Servizio Civile Nazionale			5	4,15			6	4,98
AUSER					20	1,77	20	1,77
Tirocini universitari					3	0,17	3	0,17
Tirocini ULSS/ lavori pubblica utilità					9	0,92	9	0,92
Volontari					13	1,48	13	1,48
TOT. Personale settore	45	41,01					45	41,01
Personale complessivo esterno che a vario titolo ha contribuito con ore lavoro							58	15,98

- Sedi

La Bertoliana fruisce di vari immobili di proprietà comunale in Contra' Riale. Si tratta di Palazzo Costantini e del complesso di S. Giacomo formato dai corpi di fabbrica centrati sul chiostro dell'antico monastero dei Padri Somaschi e dall'adiacente ex chiesa dei santi Filippo e Giacomo. Quest'ultima è attualmente inutilizzabile in quanto oggetto di un intervento di restauro.

L'Istituzione utilizza anche altri spazi in Città. In particolare:

nella ex circoscrizione 2: 5 stanze nell'ex Scuola "Fogazzaro"

nella ex circoscrizione 3: 3 stanze in Villa Tacchi

nella ex circoscrizione 4: 3 stanze nel seminterrato della Scuola media di Via Mainardi

nella ex circoscrizione 5: 2 sale nella Scuola "Montagna"

nella ex circoscrizione 6: 4 locali adiacenti la Canonica (in affitto)

nella ex circoscrizione 7: 1 sala e 2 stanze nell'ex Scuola elementare "Loschi"

Oltre a ciò la Bertoliana ha la disponibilità dell'ex-Chiesa di S. Maria Nova, di uno spazio (già utilizzato come negozio) sotto la Basilica Palladiana (al momento, di fatto, anche questo inutilizzabile per via dei lavori di restauro che interessano la Basilica), di parte degli scantinati della Scuola media "Giuriolo", di una sala negli scantinati della scuola media di Riviera Berica.

Relativamente agli stabili in uso alla Bertoliana nel 2015 va segnalata la prosecuzione dei lavori di restauro degli affreschi e delle decorazioni di Palazzo Cordellina tramite l'ENGIM che, dopo il completamento dell'apparato decorativo delle sale poste a pianterreno, ha quasi completato le sale al piano nobile. Manca ora solo l'impegnativo intervento sul salone centrale.

Il restauro è totalmente sostenuto da fondi provenienti dalla Fondazione Cariverona.

Risorse tecnologiche, amministrazione digitale, fatturazione elettronica

La rete informatica della Biblioteca Bertoliana, che collega tramite dorsali in fibra ottica i tre palazzi del centro e tramite HDSL le sei succursali urbane, consta di circa 80 personal computer IBM compatibili, di alcuni portatili e di alcuni server per funzioni specifiche (file server, mail server, web server, proxy server, firewall). I pc, che diventano obsoleti in tempi assai brevi, vengono sostituiti con una certa frequenza, così da mettere il personale in condizione di operare al meglio dato che ormai da qualche anno ogni attività, ogni servizio della dell'Istituzione è stato informatizzato. Oltre ai personal computer le diverse sedi sono dotate di stampanti e stampanti multifunzione.

Inoltre la Bertoliana ha adottato negli ultimi anni software gratuiti per le attività di scrittura e calcolo più frequenti, così come previsto dalle ultime normative e, considerato che entro settembre 2016 l'amministrazione pubblica dovrà passare ad una gestione completamente digitale, l'Istituzione sta cercando di mettersi nelle condizioni il più possibile favorevoli per questo passaggio: ecco quindi che i documenti da spedire sono per la gran parte nativi digitali e vengono firmati digitalmente, è stata avviata la fatturazione digitale sia per quanto riguarda la ricezione sia per quanto riguarda l'emissione di fatture verso amministrazioni pubbliche, si sta lavorando sul fronte della conservazione digitale, in questo cercando il più possibile di adottare le soluzioni già individuate dal Comune di Vicenza.

Gli utenti delle sedi centrali possono inoltre usufruire del collegamento a internet tramite wi-fi fornito gratuitamente da AIM telecomunicazioni e dalla ditta E4A, con il contributo della Banca Popolare di Vicenza. Nel 2013 il servizio wifi è stato esteso dall'amministrazione comunale anche a tutte le sedi decentrate della rete urbana tramite il provider Tiscali.

E' da ricordare anche il collegamento HDSL a 2 Mb che permette a tutte le sedi di accedere alla rete internet ad alta velocità.

E' attivo un Opac web pubblico col catalogo delle opere possedute dalla Bertoliana e da tutte le biblioteche del SBPV. L'Opac è interconnesso coi sistemi gestionali locali delle biblioteche della sottorete "Orbis Tertius Biblioteche Vicentine Ondine" e ciò permette agli utenti iscritti di richiedere, rinnovare, prenotare online oltre che di comunicare con la biblioteca.

Oltre a quanto sopra la biblioteca ospita e coordina il Punto Pubblico di Accesso P3@ Veneto dotato di 5 pc con doppio sistema operativo (Windows e Linux) una stampante e uno scanner.

Automezzi

L'Istituzione dispone attualmente di sette automezzi: due (un Doblò e Opel Combo-Combi a metano) sono funzionali al trasporto ed al prestito interbibliotecario quotidiano tra le biblioteche della rete urbana; quattro, (due Doblò e due Scudo FIAT) acquisiti con trasferimenti legati al Centro Servizi Provinciale, svolgono la stessa funzione relativamente all'intero territorio vicentino. Si segnala che un automezzo Scudo Fiat alla fine del 2014 era irrimediabilmente danneggiato ed è stato sostituito con un Fiat Scudo EM8P0GW acquistato sul mercato dell'usato. Il mezzo precedente sarà rottamato.

Nuova contabilità e nuova struttura di bilancio

Il D.Lgs. n. 118/2011 introduce negli enti locali l'obbligo di adozione di sistemi contabili e di schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni.

Con il DM del 28/12/11 il Comune di Vicenza è stato inserito nella sperimentazione della nuova contabilità e di conseguenza anche l'Istituzione Bertoliana ha effettuato negli scorsi anni la sperimentazione essendo prevista tra l'altro la stesura di un bilancio consolidato del Comune di Vicenza che ricomprende anche le Istituzioni e gli organismi strumentali che fanno capo all'Ente.

Le novità più importati dell'applicazione della nuova contabilità discendono dall'applicazione del principio della "competenza potenziata" secondo il quale "le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, fin dal primo anno la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento".

Il principio della competenza potenziata consente di:

- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche
- evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti
- rafforzare la programmazione di bilancio
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni
- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

Quello che segue è il bilancio esposto secondo la nuova codifica e i nuovi schemi ministeriali, ma fino al dettaglio dei capitoli di interesse dell'Istituzione, cioè quelli nei quali è indicata un'entrata o una spesa, cosa questo non più prevista ma utile a rendere comprensibile la finalizzazione della spesa.

Premesso che:

Le Entrate

Le Entrate sono iscritte a Bilancio a norma degli artt. 162 e seguenti del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 e nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite all'andamento degli esercizi precedenti. Rispettano inoltre i principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Le Spese

Le spese sono deliberate in pareggio finanziario complessivo.

Entrata

Il codice dei capitoli di bilancio per la parte Entrata è composta da tredici cifre:

- la prima è riferita al TITOLO ed è seguita da uno zero;
- le successive tre indicano la TIPOLOGIA e sono seguite da un punto;
- le due cifre che seguono indicano la CATEGORIA e sono seguite da punto
- infine, le ultime 6 cifre indicano il capitolo

Spesa

Il codice dei capitoli di bilancio per la parte spesa è composto da tredici cifre:

- le prime due cifre sono riferite alla MISSIONE
- seguono due cifre che indicano il PROGRAMMA
- una cifra indica il TITOLO ed è seguita da punto;
- le due cifre successive indicano il MACROAGGREGATO
- le ultime sei sono riferite al capitolo del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)

ISTITUZIONE PUBBLICA BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

PARTE PRIMA: BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE

TITOLO II– TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CATEGORIA 2 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

20101.02.001000 - Contributi della Regione Veneto L.R.50

- Polo Regionale Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N.):
coordinamento e assistenza biblioteconomica € 93.000,00
- Convenzione 2015: contratto per una persona € 32.000,00

20101.02.002000 – Altri contributi regionali

20101.02.023000 – Altri contributi della Provincia di Vicenza

Totale Categoria 2

€ 125.000,00

CATEGORIA 4 – Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

20101.04.012000 - Contributo del Comune di Vicenza:

- per la gestione dei servizi bibliotecari di studio, ricerca e conservativi (Cap. 1093500 del Bilancio Comune di Vicenza) € 46.684,10
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (Cap. 1078001 del Comune di Vicenza) € 2.000,00
- per formazione (Cap.1078002 Comune di Vicenza, DL 78/2010, art. 6. c. 13) € 3.064,26

20101.04.012500 - Contributo del Comune di Vicenza

- per le spese generali gestione dei servizi bibliotecari (Cap. 1093700 del Bilancio del Comune di Vicenza) € 77.976,00
- spese per automezzi (cap. 1078003 Comune di Vicenza, DL 78/2010, art. 6, c. 13) € 5.000,00

20101.04.013000 - Contributo del Comune di Vicenza per la gestione dei servizi bibliotecari di pubblica lettura (Cap. 1093600 del Bilancio del Comune di Vicenza) € 67.871,48

20101.04.013500 - Contributo del Comune di Vicenza per progetti di valorizzazione di autori e fondi documentali vicentini (Cap. 1092900 del Bilancio del Comune di Vicenza) € 6.650,00

20101.04.013700 - Gestione di Palazzo Cordellina € 32.000,00

20101.04.013800 - Altri contributi del Comune di Vicenza

- Contributo una tantum spese per le biblioteche decentrate (cap. 1093701 del Bilancio del Comune di Vicenza) € 100.000,00

Totale Categoria 4 € 341.245,84

Totale TITOLO SECONDO € 466.245,84

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 100 – VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESIONE DEI BENI

CATEGORIA 1 – Vendita di beni

30100.01.040000 - Vendita di pubblicazioni € 5.000,00

CATEGORIA 2 – Vendita di servizi

30100.02.038200 – Catalogazione e trasporto Centro Servizi Provinciale € 180.000,00

30100.02.039000 – Riproduzioni (microfilm, fotocopie, riproduzioni digitali, ecc.) € 11.000,00

TIPOLOGIA 300 - INTERESSI ATTIVI

CATEGORIA 3 – Altri interessi attivi

30300.03.031000 - Interessi attivi su fondi di cassa € 150,00

TIPOLOGIA 500 – RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA 2 – Rimborsi in entrata

30500.02.037100 - Solleciti per libri prestati € 8.500,00

CATEGORIA 3 – Altre entrate correnti n.a.c.

30500.03.037200 - Servizi a domanda individuale € 5.000,00

30500.03.038000. - Contributi vari ed eventuali e contributi diversi: € 2.330,00

- Ageda € 2.200,00
- Vendita borsette e varie € 130,00

Totale TITOLO TERZO € 211.980,00

TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CATEGORIA 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

40200.01.013600 - Contributo del Comune di Vicenza per investimenti € 100.000,00

40200.01.021000- Contributo della Provincia di Vicenza per acquisto libri e
periodici anno 2016 € 15.000,00

CATEGORIA 4 – Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

40200.04.024000 – Contributi di altri Enti per spese di investimento

Totale TITOLO QUARTO € 115.000,00

TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200 – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1 – Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

90200.01.046000 - Partite di giro varie ed eventuali € 12.000,00

90100.01.047100 - Fondo Bruna e Rita Pigafetta per lo studio sulla vita e le opere
Di Antonio Pigafetta e altri personaggi della famiglia

Totale categoria 1

CATEGORIA 5 – Riscossione di imposte e tributi per conto terzi

90200.05.400600 – Erario c/IVA Split payment € 46.000,00

Totale TITOLO NONO € 58.000,00

TOTALE ENTRATE € 851.225,84

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

USCITE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 – Organi istituzionali

TITOLO I – Spese correnti

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

01011.02. 003000 - Rimborso IVA al Comune (fotoriproduzioni, consulenze, € 3.500,00
pubblicazioni, canoni)

Macroaggregato 9 – Altre spese correnti

01011.09.000100 - Indennità di carica di presenza al Presidente e agli amministratori € 990,00
Reimputazioni

01011.09.000200 - Indennità di missione, rimborso spese, ecc. agli amministratori

PROGRAMMA 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**TITOLO 1 – Spese correnti****Macroaggregato 9 – Altre spese correnti**

01031.10.000001 - Fondo di riserva € 3.000,00

Totale MISSIONE 1

€ 7.490,00

MISSIONE 5 –TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**PROGRAMMA 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico****TITOLO 2 – Spese in conto capitale****Macroaggregato 2 – Investimenti fissi lordi**

05012.02.110000/ 140000/191000

Acquisto libri, periodici, editoria elettronica, multimediale ed audiovisivi € 90.000,00
 (15.000 euro dalla Provincia + 75.000 euro conto capitale Comune di Vicenza)

2015

Cap. 1100.01 Acquisto libri	Sede	23.000,00
Cap.1100.03	Continuazioni	8.400,00
Cap.1100.04	Sistema Urbano	19.300,00
Cap. 1400.01 Abbonamenti	Bertoliana	14.800,00
Cap.1400.02	Emeroteca	15.900,00
Cap.1400.03	Sistema Urbano	6.000,00
Cap.1910.01 Multimediali		2.600,00
Cap.1100.02 Antiquariato		

05012.02.193500 - Spese per restauro di documenti d'archivio, € 5.000,00
 rari, manoscritti, manoscritti

05012.02.194000 - Spese per progetti finanziati da fondazione Cariverona

05012.02.195000 - Spese per investimenti: € 20.000,00 -
 Hardware, attrezzature

Totale programma 1

€ 115.000,00

PROGRAMMA 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**TITOLO 1 – Spese correnti**

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi

05021.03.041000 - Sorveglianza sala di sosta, emeroteca, trasporto cittadino, ecc.	€ 40.000,00
05021.03.042200 - Spese per corsi di formazione	€ 3.064,26
05021.03.060100 - Spese telefoniche e postali (escluso Palazzo Cordellina)	€ 33.000,00
05021.03.060200 - Consumi energetici (escluso Palazzo Cordellina)	€ 40.000,00
05021.03.060300 - Assicurazioni	€ 2.000,00
05021.03.060400 - Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni ecc.	€ 23.000,00
05021.03.060500 - Vigilanza (compreso Palazzo Cordellina)	€ 5.900,00
05021.03.060700 - Gestione Palazzo Cordellina (spese telefoniche e postali, spese di pulizia, consumi energetici, canoni)	€ 50.000,00
05021.03.062000 – Pulizie in appalto e traslochi (escluso Palazzo Cordellina)	€ 45.721,58
05021.03.080000 - Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale	€ 180.000,00
05021.03.093000 - Spese per acquisto materiali per fotocopie, fotografie e riproduzioni	€ 11.000,00
05021.03.170000 - Attività espositiva, convegnistica e manifestazioni culturali diverse (D.L. 78/2010)	€ 2.000,00
05021.03.170100 - Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentali vicentini (cap.1092900 Comune VI € 6.650 + 400 nostri)	€ 7.050,00
05021.03.170300 - Pubblicazione carteggio Lampertico	
05021.03.170400 - SBN, progetti di catalogazione, recuperi catalografici	€ 125.000,00
05021.03.171100 - Biblioteca in Campo Marzo, gestione biblioteche	€ 100.000,00
05021.03.175000 - Celebrazioni per il 3° centenario della Biblioteca Civica Bertoliana	
05021.03.176001 – Acquisto giornali e riviste SBU	
05021.03.176002 – Acquisto pubblicazioni SBU (€ 3000 da vendita pubblicazioni)	€ 3.000,00

Totale programma 2**€ 670.735,84****TOTALE MISSIONE 5****€ 785.735,84**

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 1 – Servizi per conto terzi – partite di giro****TITOLO 7 – Spese per conto terzi e partite di giro****Macroaggregato 2 – Uscite per conto terzi**

99017.02.400500 - Spese per servizi per conto di terzi	€ 12.000,00
99017.02.433100 - Fondo Rita e Bruna Pigafetta per o studio sulla vita e le opere di Antonio Pigafetta e altri personaggi della famiglia	
99017.02.433106 – Erario conto IVA split payment	€ 46.000,00
Totale Missione 99	€ 58.000,00
TOTALE SPESA	€ 851.225,84

BILANCIO PLURIENNALE**BILANCIO DI PREVISIONE 2017****ENTRATE****TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI**

20101.02.001000 - Contributi della Regione Veneto L.R.50	€ 125.000,00
20101.02.002000 – Altri contributi regionali	
20101.02.023000 – Altri contributi della Provincia di Vicenza per Centro Servizi Provinciale	
20101.04.012000/012500/013000/013500/013700/013800 Contributi del Comune di Vicenza	€ 341.245,84
Totale titolo II	€ 466.245,84

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100.01.040000 - Vendita di pubblicazioni	€ 5.000,00
30100.02.038200 – Catalogazione e trasporto Centro Servizi Provinciale	€ 180.000,00
30100.02.039000 – Fotoriproduzioni	€ 11.000,00
30300.03.031000 - Interessi attivi su fondi di cassa	€ 150,00

30500.02.037100 - Solleciti per libri prestati	€	5.000,00
30500.03.037200 - Servizi a domanda individuale	€	5.000,00
30500.03.038000 - Contributi vari (borsette e varie 130,00 + Ageda)	€	2.330,00
<i>Totale titolo III</i>	€	208.480,00
TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40200.01.013600 - Contributo del Comune di Vicenza per investimenti	€	100.000,00
40200.01.021000- Contributo della Provincia di Vicenza per acquisto libri	€	15.000,00
40200.04.024000 – Contributi di altri Enti per spese di investimento		
<i>Totale titolo IV</i>	€	115.000,00
TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO		
90200.01.046000 - Partite di giro varie ed eventuali	€	12.000,00
90200.01.047100 - Fondo Bruna e Rita Pigafetta	€	
90200.05.400600 – Erario conto IVA split payment	€	46.000,00
<i>Totale titolo IX</i>	€	58.000,00
TOTALE ENTRATA	€	847.725,84

USCITE 2017

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01011.02. 003000 - Rimborso IVA al Comune	€	3.500,00
01011.09.000100 - Indennità di carica di presenza al Presidente e agli amministratori	€	990,00
01011.09.000200 -Indennità di missione , rimborso spese, ecc. agli amministratori	€	
01031.10.000001 - Fondo di riserva	€	3.000,00
<i>TOTALE MISSIONE 1</i>	€	7.490,00

MISSIONE 5 –TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1

05012.02.110000/ 140000/191000 Acquisto libri, periodici, editoria elettronica, multimediale ed audiovisivi	€	90.000,00
05012.02.193500 - Spese per restauro di documenti d'archivio, rari, manoscritti	€	5.000,00
05012.02.194000 - Spese per progetti finanziati da fondazione Cariverona	€	
05012.02.195000 - Spese per investimenti:	€	20.000,00

PROGRAMMA 2

05021.03.041000 - Sorveglianza sala di sosta, emeroteca ecc., trasporto cittadino	€	40.000,00
05021.03.042200 - Spese per corsi di formazione	€	3.064,26
05021.03.060100 - Spese telefoniche e postali	€	33.000,00
05021.03.060200 - Consumi energetici	€	40.000,00
05021.03.060300 - Assicurazioni	€	2.000,00
05021.03.060400 – Manutenzioni, stampati, cancelleria, canoni, ecc.	€	23.000,00
05021.03.060500 - Vigilanza	€	5.900,00
05021.03.060700 - Gestione Palazzo Cordellina	€	50.000,00
05021.03.062000 - Pulizie in appalto e traslochi	€	42.221,58
05021.03.080000 - Spese per il Centro Servizi provinciale	€	180.000,00
05021.03.093000 - Acquisto materiali per fotocopie e riproduzioni	€	11.000,00
05021.03.170000 - Attività espositiva, convegnistica e manifestazioni culturali diverse	€	2.000,00
05021.03.170100 - Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentali vicentini	€	7.050,00
05021.03.170300 - Pubblicazione carteggio Lampertico	€	
05021.03.170400 - SBN, progetti di catalogazione, recuperi catalografici	€	125.000,00
05021.03.171100 – Biblioteca in Campo Marzo, gestione biblioteche	€	100.000,00
05021.03.175000 – Celebrazioni per il 3. centenario Biblioteca civica Bertoliana		
05021.03.176001 – Acquisto giornali e riviste SBU	€	

05021.03.176002 – Acquisto pubblicazioni SBU	€	3.000,00
--	---	----------

TOTALE MISSIONE 5	€	782.235,84
--------------------------	---	-------------------

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

99017.02.400500 - Spese per servizi per conto di terzi	€	12.000,00
--	---	-----------

99017.02.433100 - Fondo Rita e Bruna Pigafetta per o studio sulla vita
e le opere di Antonio Pigafetta e altri personaggi della famiglia

99017.02.433106 – Erario conto IVA split payment	€	46.000,00
--	---	-----------

TOTALE MISSIONE 99	€	58.000,00
---------------------------	---	------------------

TOTALE SPESA	€	847.725,84
---------------------	---	-------------------

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

ENTRATE

TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI

20101.02.001000 - Contributi della Regione Veneto L.R.50	€	125.000,00
--	---	------------

20101.02.002000 – Altri contributi regionali

20101.02.023000 – Altri contributi della Provincia di Vicenza
per Centro Servizi Provinciale

20101.04.012000/012500/013000/013500/013700/013800 Contributi del Comune di Vicenza	€	341.245,84
--	---	------------

Totale titolo II	€	466.245,84
-------------------------	---	-------------------

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100.01.040000 - Vendita di pubblicazioni	€	5.000,00
--	---	----------

30100.02.038200 – Catalogazione e trasporto Centro Servizi Provinciale	€	180.000,00
---	---	------------

30100.02.039000 – Fotoriproduzioni	€	11.000,00
------------------------------------	---	-----------

30300.03.031000 - Interessi attivi su fondi di cassa	€	150,00
--	---	--------

30500.02.037100 - Solleciti per libri prestati	€	5.000,00
--	---	----------

30500.03.037200 - Servizi a domanda individuale	€	5.000,00
30500.03.038000 - Contributi vari (borsette e varie 130,00 + Ageda)	€	2.330,00
<i>Totale titolo III</i>	€	208.480,00

TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200.01.013600 - Contributo del Comune di Vicenza per investimenti	€	100.000,00
40200.01.021000- Contributo della Provincia di Vicenza per acquisto libri	€	15.000,00
40200.04.024000 – Contributi di altri Enti per spese di investimento		
<i>Totale titolo IV</i>	€	115.000,00

TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

90200.01.046000 - Partite di giro varie ed eventuali	€	12.000,00
90200.01.047100 - Fondo Bruna e Rita Pigafetta	€	
90200.05.400600 – Erario conto IVA split payment	€	46.000,00
<i>Totale titolo IX</i>	€	58.000,00

TOTALE ENTRATA € **847.725,84**

USCITE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01011.02. 003000 - Rimborso IVA al Comune	€	3.500,00
01011.09.000100 - Indennità di carica di presenza al Presidente e agli amministratori	€	990,00
01011.09.000200 -Indennità di missione , rimborso spese, ecc. agli amministratori	€	
01031.10.000001 - Fondo di riserva	€	3.000,00
<i>TOTALE MISSIONE 1</i>	€	7.490,00

MISSIONE 5 –TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1

05012.02.110000/ 140000/191000 Acquisto libri, periodici, editoria elettronica, multimediale ed audiovisivi	€	90.000,00
05012.02.193500 - Spese per restauro di documenti d'archivio, rari, manoscritti	€	5.000,00
05012.02.194000 - Spese per progetti finanziati da fondazione Cariverona	€	
05012.02.195000 - Spese per investimenti:	€	20.000,00

PROGRAMMA 2

05021.03.041000 - Sorveglianza sala di sosta, emeroteca ecc., trasporto cittadino	€	40.000,00
05021.03.042200 - Spese per corsi di formazione	€	3.064,26
05021.03.060100 - Spese telefoniche e postali	€	33.000,00
05021.03.060200 - Consumi energetici	€	40.000,00
05021.03.060300 - Assicurazioni	€	2.000,00
05021.03.060400 – Manutenzioni, stampati, cancelleria, canoni, ecc.	€	23.000,00
05021.03.060500 - Vigilanza	€	5.900,00
05021.03.060700 - Gestione Palazzo Cordellina	€	50.000,00
05021.03.062000 - Pulizie in appalto e traslochi	€	42.221,58
05021.03.080000 - Spese per il Centro Servizi provinciale	€	180.000,00
05021.03.093000 - Acquisto materiali per fotocopie e riproduzioni	€	11.000,00
05021.03.170000 - Attività espositiva, convegnistica e manifestazioni culturali diverse	€	2.000,00
05021.03.170100 - Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentali vicentini	€	7.050,00
05021.03.170300 - Pubblicazione carteggio Lampertico	€	
05021.03.170400 - SBN, progetti di catalogazione, recuperi catalografici	€	125.000,00
05021.03.171100 – Biblioteca in Campo Marzo, gestione biblioteche	€	100.000,00
05021.03.175000 – Celebrazioni per il 3. centenario Biblioteca civica Bertoliana		
05021.03.176001 – Acquisto giornali e riviste SBU	€	
05021.03.176002 – Acquisto pubblicazioni SBU	€	3.000,00

TOTALE MISSIONE 5 € **782.235,84**

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

99017.02.400500 - Spese per servizi per conto di terzi € 12.000,00

99017.02.433100 - Fondo Rita e Bruna Pigafetta per lo studio sulla vita
e le opere di Antonio Pigafetta e altri personaggi della famiglia

99017.02.433106 – Erario conto IVA split payment € 46.000,00

TOTALE MISSIONE 99 € **58.000,00**

TOTALE SPESA € **847.725,84**

Ciò premesso;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e del Capoufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile in base all'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.8.2000, n. 267), che vengono integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue:

“Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 14.12.2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G. Lotto”

“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.
Addì, 14.12.2015 IL CAPOUFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati”

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi,

D E L I B E R A

- 1 - di approvare il Bilancio di previsione 2016 delle Entrate e delle Spese dell'Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” nei seguenti termini:

ENTRATA	€ 851.225,84
SPESA	€ 851.225,84

- 2 - di approvare il Bilancio pluriennale 2016 – 2017 - 2018 nei seguenti termini:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
ENTRATA	€ 851.225,84	€ 847.725,84	€ 847.725,84
SPESA	€ 851.225,84	€ 847.725,84	€ 847.725,84

- 3 - di adottare l'allegato bilancio di competenza e di cassa redatto secondo i principi e le norme del D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs 126/2014 in vigore dal 1. gennaio 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
F.to (Giorgio Lotto)

IL PRESIDENTE
F.to (dr Giuseppe Pupillo)

Vicenza, 14 dicembre 2015

I CONSIGLIERI

F.to Ambrogio Dalla Rovere

F.to Manuela Miola

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 14.12.2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Giorgio Lotto

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì, 14.12.2015 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO F.to Annalisa Gonzati