

COMUNE di MARTELLAGO

SCHEDA DI BUDGET 2011

SETTORE

SERVIZI SOCIO-CULTURALI

SERVIZIO

BIBLIOTECA

20

Paola Stradiotto

Responsabile

Bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011-2013

Responsabile: Ass.Soc. Paola Stradiotto

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.

1.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Considerato che il trasferimento nella nuova sede ha comportato un aumento considerevole dell'utenza e delle richieste di prestiti, soprattutto di quelli interbibliotecari che impegnano il personale in ricerche bibliografiche dettagliate e onerose sia per il tempo impiegato sia per la necessità di aggiornarsi continuamente in merito ai nuovi OPAC.

Considerato inoltre che la biblioteca disposta su due piani comporta un continuo spostamento da parte del personale da un piano all'altro per poter garantire tutti i servizi richiesti (accessi internet con i PC della biblioteca, accessi internet con i PC personali da configurare e predisporre ogni volta, consigli su DVD e CD, prestito di numeri arretrati delle riviste, fotocopie di quotidiani, catalogazione dei nuovi acquisti, ricerche bibliografiche, predisposizione materiale per promuovere la lettura e le iniziative della biblioteca, organizzazione visite e letture per i bambini delle scuole del territorio, collocazione e riordino quotidiano a scaffale dei libri restituiti, aggiornamento sito internet, solleciti telefonici dei libri non restituiti). Per le ragioni menzionate si ritiene che ci sia bisogno di un incremento di personale qualificato e in grado di essere autonomo e operativo nelle funzioni biblioteconomiche considerato che nei pomeriggi di giovedì e venerdì ci sono in servizio solo 3 operatori della cooperativa.

Il servizio internet risulta attualmente insufficiente e non corrisponde alle aspettative degli utenti che nella nuova sede si aspettavano di trovare più postazioni e computer di ultima generazione, anziché le vecchie macchine che avevamo nella vecchia sede e che spesso non sono in grado di garantire la navigazione. Inoltre si rende necessaria la connessione WI-FI ormai irrinunciabile, come in tutte le altre biblioteche dei comuni limitrofi, per l'accesso diretto degli utenti alla rete tramite il proprio PC.

1.2 Obiettivi degli organi gestionali:

Gli obiettivi degli organi gestionali coincidono in linea di massima con gli obiettivi dell'amministrazione.

1.3 Descrizione del programma

Il servizio biblioteca svolge molte attività che solo in parte esigua può essere esplicitato nei singoli progetti di seguito descritti:

Progetto 1:

Il Servizio con questo progetto mira a gestire il patrimonio della Biblioteca composto da libri, DVD, CD e periodici.

Prevede:

- la scelta del materiale da acquistare, la revisione annuale del patrimonio classe per classe e sezione per sezione scartando e sostituendo i documenti in base a quanto stabilito dalle Linee Guide per le biblioteche pubbliche dell'IFLA/UNESCO; l'ingressatura, la catalogazione, l'etichettatura e la collocazione a scaffale del materiale acquisito, nonché la sua promozione tramite elenchi di novità cartacei e notifica nel sito internet.
- Valorizzazione del patrimonio della biblioteca: produzione di elenchi con le copertine delle novità acquistate, bibliografie tematiche, proposte di percorsi di lettura;
- Gestione e aggiornamento del sito internet della Biblioteca: tutte le attività promozionali, i servizi e le novità librarie e multimediali vengono segnalati costantemente all'utenza tramite il sito web e la newsletter periodica;
- Elaborazione dei dati statistici come richiesto dalla Regione del Veneto nel progetto "Misurazione e Valutazione dei Servizi" con raccolta periodica di tutti gli elementi che caratterizzano i servizi della biblioteca fin dal 2006.

Progetto 2:

Il personale dipendente (due unità) è insufficiente a coprire l'orario di apertura al pubblico e il carico di lavoro del Servizio Biblioteca.

E' necessario da anni l'utilizzo di personale esterno per la gestione dei servizi bibliotecari (prestito, prestito interbibliotecario, servizio reference, ricerche e informazioni bibliografiche, assistenza negli accessi internet, produzione di materiale promozionale, riordino a scaffale, aggiornamento costante del sito internet della biblioteca e spedizione di newsletter periodiche).

Inoltre è necessario che il personale gestisca con attenzione entrambi i piani della biblioteca fornendo inoltre assistenza e consulenza e osservando che le norme e i regolamenti siano rispettati.

L'apertura serale del secondo piano viene garantita attualmente da cittadini volontari e non retribuiti che hanno unicamente funzione di controllo senza poter fornire altri servizi a parte la lettura in sala studio, la lettura in emeroteca, l'utilizzo delle postazioni internet per gli utenti già iscritti al servizio. Non è possibile prevedere se i volontari daranno la disponibilità per l'intero 2011.

Progetto 3:

Il progetto ha come fine l'acquisto di materiale documentario nel caso in cui ci siano delle donazioni o delle sponsorizzazioni da parte di privati da destinarsi al Servizio Biblioteca.

Progetto 4:

Il progetto è relativo al pagamento degli oneri Siae per le diverse attività che svolge la biblioteca: fotocopie nelle biblioteche comunali e la visione di DVD e videocassette in sede, pagamento dei diritti d'autore in caso di letture ad alta voce e di proiezioni cinematografiche, eventuali altri oneri.

Progetto 5:

L'intervento si concretizza nella gestione degli adempimenti necessari per il buon funzionamento del servizio emeroteca: rinnovo degli abbonamenti a riviste e quotidiani in scadenza, sostituzione di testate in quanto non più pubblicate o non consultate dagli utenti, conservazione temporanea del materiale più richiesto.

Progetto 6 e 7:

Entrambi i progetti intendono promuovere la lettura tra i cittadini di ogni età ed in particolare tra i bambini e i ragazzi, per instillare l'amore per i libri nei potenziali lettori adulti di domani.

Per i bambini da zero a cinque anni sono previsti il Progetto regionale "Nati per Leggere" e quello provinciale "Liberi per crescere".

Per i bambini della scuola materna, elementare e ragazzi delle medie vengono solitamente organizzate delle letture animate in orario pomeridiano presso la biblioteca, con operatori professionisti, al fine di soddisfare le numerosissime richieste da parte dei genitori che da vari anni hanno modo di apprezzare questa iniziativa.

Il servizio di promozione della lettura è esteso inoltre a tutte le scuole del territorio tramite visite guidate ai bambini della materna, delle elementari e delle medie alla scoperta della biblioteca, incontri di lettura ad alta voce di un intero libro o di parte di esso, che poi verrà terminato in classe, didattica della ricerca (come si effettua una ricerca scolastica in biblioteca utilizzando enciclopedie, libri e internet: quale risultato è più attendibile?).

Per gli adulti invece si è costituito un Gruppo di Lettura che dal 2006 una volta al mese si incontra in biblioteca per leggere e confrontarsi su uno o più libri che la biblioteca procura tramite il prestito interbibliotecario (attualmente dalle 15 alle 20 copie). Con l'apertura della nuova sede è aumentato il numero dei partecipanti, passando ora a circa 20 persone.

La promozione della lettura e delle attività della Biblioteca avviene infine mediante la stampa di segnalibri, calendari, depliant e bibliografie varie da distribuire a tutti gli utenti, e tramite la gestione e l'aggiornamento del sito internet della biblioteca e la spedizione di newsletter periodiche.

1.4 Motivazione delle scelte:

Si ritiene che gli interventi proposti permettano al Servizio Biblioteca di corrispondere maggiormente alle esigenze e alle richieste della cittadinanza anche in considerazione dell'apertura della nuova sede rafforzando ulteriormente i servizi offerti come espressione della volontà dell'Amministrazione Comunale e garantendo ai cittadini una miglior qualità della vita sostenendo l'accesso all'informazione, la promozione e la diffusione della lettura e la valorizzazione di tutto il patrimonio presente in biblioteca:

1.5 Finalità da conseguire:

Diffondere ancor più l'utilizzo del servizio Biblioteca e promuovere il valore della lettura tra la popolazione del Comune cercando di mantenere alcuni livelli standard precedentemente acquisiti, migliorando

ulteriormente alcuni servizi come quello di accesso internet attualmente insufficiente, consolidando tutte quelle iniziative che già incontrano l'interesse degli utenti e migliorando la gestione delle collezioni attraverso un' accurata selezione delle acquisizioni, la periodica e puntuale revisione delle raccolte con conseguente eliminazione dei documenti obsoleti, danneggiati o inutilizzati e il rinnovo costante del patrimonio. Infine la partecipazione al Sistema Bibliotecario Provinciale che dal prossimo anno prevede la sostituzione del software di gestione ormai obsoleto con uno di nuova generazione.

1.5.1 Investimento:

Le attività sono ampiamente dettagliate nei singoli progetti.

1.5.2 Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno.

1.6 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato alla data del 24.01.2011 ai sensi del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 27.12.2010.

DIPENDENTI

COGNOME e NOME

QUALIFICA/PROFILO

Vacante	D1 istruttore direttivo amministrativo contabile
Clabot Silvia	C1 istruttore biblioteca part time 70%
Anna Libralato	C1 istruttore amministrativo contabile
Sonia Cerello	C1 istruttore amministrativo contabile

1.7 1 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 server per la rete locale
n° 4 personal computer
n° 1 fotocopiatore Nashuatec 3525
n° 1 modem fax
n° 1 stampanti
n° 5 telefoni
n. 1 centralino
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

1.7 1 Risorse strumentali da utilizzare da parte degli utenti della biblioteca

n° 4 personal computer
n° 1 personal computer per ipovedenti e non vedenti
n° 2 stampanti

1.8 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non esistono piani regionali di settori relativi al servizio Biblioteca, Cultura.

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.

PROGETTO 1: INCREMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 332700 "Acquisto libri e documenti multimediali per Biblioteca Civica - acquisto beni" 2-05-01-05 -

1.1 Finalità da conseguire:

- A) Ampliare e migliorare il servizio di pubblica lettura incrementando il patrimonio librario e documentario;
- B) Effettuare la revisione del patrimonio librario e documentario;
- C) Accesso ad Internet.

Considerando il recente trasloco della biblioteca civica nella nuova sede di Piazza IV Novembre e l'immediato incremento dell'utenza, si dovrebbe prevedere un aumento della spesa per l'acquisto di nuovi libri e materiale multimediale considerati anche i maggiori spazi a disposizione e le numerosissime richieste.

A1) Incremento del patrimonio librario e documentario, con:

- l'acquisto costante di novità librarie, testi di aggiornamento DVD e CD musicali rendendole disponibili al pubblico attraverso la registrazione inventariale, la catalogazione, la classificazione e la collocazione a scaffale, nonché la produzione di cataloghi cartacei per le novità, dei volumi di narrativa e saggistica e delle opere di carattere multimediale e l'aggiornamento di alcune opere generali destinate alla consultazione. Inoltre l'aggiornamento della sezione ragazzi.

A2) l'incremento dei prestiti e del numero di iscritti in biblioteca

forndo risposte esaurienti alle richieste dell'utenza attraverso l'incremento costante delle nuove acquisizioni e il Servizio di Reference (ovvero assistenza nella ricerca e reperimento di informazioni, risorse, documenti su qualsiasi supporto e anche non presenti nella nostra biblioteca ma in altre strutture nazionali; guida alla consultazione di Enciclopedie e Repertori Bibliografici, Idi Banche Dati e Cataloghi informatizzati, etc.). Inoltre il miglioramento dei servizi già attivi e collaudati da tempo quali

- le visite guidate e la didattica della ricerca con le classi della scuola dell'obbligo
- il servizio di prestito interbibliotecario provinciale e nazionale
- la promozione della lettura tra i ragazzi e gli adulti
- l'accesso alle postazioni internet per effettuare ricerche e per il reperimento di informazioni
- il puntuale aggiornamento del sito Internet della biblioteca che riporta accurate informazioni sul Servizio e sulle attività e iniziative svolte, nonché segnalazioni di libri e suggerimenti di lettura.

B) Effettuare la revisione del patrimonio:

- Si procederà al controllo, verifica e revisione ed eliminazione delle opere inutilizzabili, o perché deteriorate o perché ormai obsolete, non più adibite ad uso pubblico e quindi non più bene demaniale. Si prevede di svolgere tale attività in concomitanza con l'inventario complessivo nel mese di gennaio, prevedendo la chiusura della biblioteca per almeno due settimane, in considerazione del fatto che al momento del trasloco non è stato possibile effettuare l'inventario e che lo stesso non viene effettuato dal 2003.

C) Accesso a Internet:

Si richiede l'acquisto delle postazioni internet mancanti (9 pc) per poter garantire il servizio nella nuova sede come previsto precedentemente anche nella scelta del progetto di arredo che ha collocato 10 tavoli nella sala internet, di cui uno solo risulta occupato da un computer. Inoltre si richiede la connessione WI-FI oramai necessaria in qualsiasi biblioteca per permettere l'accesso a chi si porta il proprio pc.

Si segnala il seguente fabbisogno:

1. Nove (9) postazioni internet
2. Connessione WI-FI

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione all'ufficio

1.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot
Anna Libralato

Affidamento di incarico per servizi bibliotecari per anno 2011, prevedendo tre operatori che copriranno le mattine e i pomeriggi dal lunedì al sabato.

1.4 Motivazione delle scelte:

Compito istituzionale per le Biblioteche Pubbliche.

Il personale assegnato è tutto quello in forza all'Ufficio, la suddivisione del lavoro è in parti uguali, considerato che l'orario di servizio si svolge su turni mattutini e pomeridiani per garantire l'apertura al pubblico attuale di 51 ore e 30 min settimanali (nella vecchia sede era di 46 ore e 30 min. settimanali). Pertanto tutte le dipendenti svolgono le medesime mansioni, sia per quanto riguarda i servizi al pubblico, sia per quanto riguarda il lavoro biblioteconomico interno, sia per quanto riguarda il lavoro di tipo amministrativo.

Ciò vale per tutti i progetti presentati.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	16.000,00	16.000,00	16.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- nel 2011 per € 400, 00 dal cap. E66400 e per 15.600,00 da contributi per il permesso a costruire;
- nel 2012 e 2013 da contributi per il permesso a costruire;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO: SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.

PROGETTO 2: COLLABORAZIONI ESTERNE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA E PREVISIONE DI EVENTUALI PRESTAZIONI OCCASIONALI, PER PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA CIVICA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 147500 "Incarichi professionali per prestazioni di servizi relativi alle attività di promozione della Biblioteca, attività culturali e servizi diversi - Servizio Biblioteca" 1-05-01-03

2.1 Finalità da conseguire:

- A. Soddisfare le esigenze degli utenti della biblioteca incrementando l'orario di apertura nella nuova sede andare incontro alle esigenze dell'utenza e per consentire l'accesso di tutti allo scopo di aumentare gli accessi e l'utenza della Biblioteca (incarico a ditta o cooperativa per operatori).

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

le risorse attualmente in dotazione alla Biblioteca Civica.

2.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot
Anna Libralato

Affidamento di incarico per servizi bibliotecari per anno 2011, prevedendo tre operatori che copriranno le mattine e i pomeriggi dal lunedì al sabato.

€ 45.100,00 (imp. 25) – 2.577 ore da 1.1.11 a 31.5.11 – spesa obbligatoria

€ 44.000,00 - 2514,285 ore dal 1.06.11 al 31.12.11

€ 18.500,00 contributo annuale per gestione servizio – spesa obbligatoria

Il costo orario passa da € 16,90 a € 17,50.

2.4 Motivazione delle scelte:

Il progetto appare particolarmente utile nell'incentivare, l'uso della biblioteca Civica da parte di tutti i cittadini del comune sia per attività di studio che di crescita personale .

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	107.600,00	107.600,00	107.600,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO: CONTRATTO IN ESSERE DAL 1.06.2010 AL 31.05.2011

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.

PROGETTO 3: ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA CIVICA

a) la spesa si riferisce al capitolo 149500 "Acquisto libri e materiale multimediale per Biblioteca Civica (cap. E 14000)" 1-05-01-02

3.1 Finalità da conseguire:

Il progetto ha come fine l'acquisto di materiale documentario nel caso in cui ci siano delle donazioni o delle sponsorizzazioni da parte di privati da destinarsi al Servizio Biblioteca
Capitolo da rimpinguare eventualmente in corso d'anno.

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione all'ufficio

3.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot
Anna Libralato

3.4 Motivazione delle scelte:

Trovare ulteriori risorse per l'incremento del patrimonio librario della Biblioteca Civica e trovare un modo di avvicinare la Biblioteca.

Anno	2010 €	2011 €	2012
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.

PROGETTO 4: COMPENSI SIAE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 149600 "Compenso SIAE per diritti d'autore per le fotocopie nelle biblioteche comunali" 1-05-01-04

4.1 Finalità da conseguire:

In base all'accordo ANCI-SIAE-AIE-SNS sui diritti d'autore per le fotocopie nelle biblioteche comunali [05-09-02], relativo all'art. 2 della Legge 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore", pubblicata in G.U. Serie Generale n. 206 del 4 settembre 2000 ed in attuazione del comma 5 dell'art. 68 della Legge n. 633/41 così come introdotto dal medesimo art. 2 della Legge 248/2000, è prevista la corresponsione di un compenso forfetario annuale determinato per fasce correlate al bacino di utenza della biblioteca comunale per le riproduzioni delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche degli enti locali territoriali e delle istituzioni culturali ed effettuate all'interno delle stesse, fatte per uso personale entro il limite del 15%.

Oneri Siae vari per la visione in sede da parte degli utenti della biblioteca di DVD e videocassette che non possono essere resi disponibili al prestito, secondo l'art. 69, comma 1, legge 633/1941 e l'art. 3 della legge 248/2000.

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione all'ufficio.

4.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot

Anna Libralato

4.4 Motivazione delle scelte:

obbligo legislativo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	500,00	500,00	500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

"SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO: - OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA

PROGETTO 5: RINNOVO E NUOVI ABBONAMENTI PER EMEROTECA CIVICA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 150500 "Acquisti per emeroteca civica"
1-05-01-02

5.1 Finalità da conseguire:

Mantenimento e incremento degli abbonamenti a quotidiani e riviste per l'Emeroteca Civica, ai fini di una sempre maggiore diffusione dell'informazione nei diversi campi di attualità scientifica e culturale, a disposizione dell'utenza della Biblioteca Civica.

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione all'ufficio

5.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot
Anna Libralato

5.4 Motivazione delle scelte:

Compito Istituzionale delle Biblioteche Pubbliche.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	4.500,00	4.600,00	4.700,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO: SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.

PROGETTO 6: STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 151500 "Acquisto beni per attività culturali e varie - Servizio Biblioteca" 1-05-02-02

6.1 Finalità da conseguire:

- a. Nati per leggere, promuovere la lettura ad alta voce e la frequentazione della Biblioteca, fin dai primi mesi di vita, attraverso l'acquisto di volumi da inviare in dono ai nuovi nati e prevedendo anche l'incremento della sezione Nati per Leggere della Biblioteca per la diffusione della lettura nella fascia di età 0-5 anni..

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione all'ufficio

Tipografia esterna per la stampa e la tiratura

6.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot

Anna Libralato

6.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	650,00	650,00	650,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.

PROGETTO 7: PROMOZIONE DELLA LETTURA E CORSI VARI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 155000 "Attività di promozione del tempo libero - corsi vari con finalità culturali, educative, ricreative e formative" 1-05-02-03

7.1 Finalità da conseguire:

1. **Progetto Lettura:** Il Progetto ha lo scopo di diffondere il piacere della lettura e un atteggiamento positivo nei confronti dei libri tra i giovani e gli adulti, e promuovere la frequenza e l'utilizzo della biblioteca da parte dei cittadini, attraverso la Programmazione di interventi di animazione, laboratori, incontro con l'autore, proiezioni cinematografiche sul tema della lettura da attuarsi nella sala polivalente all'interno della sede della biblioteca
€ 1.000,00
2. **Gruppo di Lettura.** Il progetto ha lo scopo di creare occasioni di incontro tra i lettori rivolto principalmente agli utenti e cittadini del comune di Martellago. Il progetto non prevede stanziamenti a bilancio e comporta solo il costo della bibliotecaria in servizio una sera al mese.

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Biblioteca, o sale teatrali, sale private

7.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot

Anna Libralato

Presenza di vari animatori culturali, coordinati dal personale della Biblioteca Civica

7.4 Motivazione delle scelte:

Offrire alla popolazione del territorio comunale occasioni di formazione e di arricchimento personale

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	1.000,00	1.000,00	1.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.

PROGETTO: ENTRATE.

capitolo 14000 "Contributo regionale per biblioteche, musei, pinacoteche e archivi (cap. S 149500)"
2-02-0180

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Sono stati richiesti contributi regionali per adeguamento sede provvisoria della Biblioteca Civica. Non è possibile prevedere al momento attuale se tale richiesta verrà ammessa a contributo da parte della Regione.
Capitolo da rimpinguare eventualmente nel corso dell'anno

Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot
Anna Libralato

Anno	2010 €	2011 €	2012 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 56000 "Rimborso costo fotocopie in biblioteca, stampe da internet, prestiti interbibliotecari"
3-01-0570

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Si eroga in Biblioteca il Servizio di Fotocopiatura per il materiale non ammesso al prestito (enciclopedie, dizionari, riviste, quotidiani), e si prevede il rimborso del costo per stampe da internet, prestiti interbibliotecari.

Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot
Anna Libralato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	300,00	300,00	300,00

capitolo 66400 "Contributi da privati per acquisto libri e documenti multimediali per Biblioteca Civica (cap. S 332700)"
4-05-1060

Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot
Anna Libralato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	400,00	0,00	0,00

Si chiede l' istituzione di un nuovo capitolo per "Rimborso per libri smarriti o danneggiati dagli utenti per Biblioteca Civica (cap. S 332700)"

Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot

Anna Libralato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

I capitoli assegnati col PEG 2010 a questo programma e non movimentati con le attuali schede di budget, sono da ritenersi comunque utilizzabili in corso d'anno.

Si da atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Preso atto delle risorse assegnate.

Visto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-CULTURALE
Ass. Soc. Paola Stradiotto



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 20 - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)

Codice Numero	CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione	Servizio - Progetto			2010	2011	2013
1	2		2009	2010	2011	2012	2013
			3	4	5	6	7

TITOLO 2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)

Categoria 2.02 CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

Risorsa 2.02.0180 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAE AI BENI CULTURALI

14000	Contributo regionale per biblioteche, musei, pinacoteche e archivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BIBLIOTECA -- STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA) -- STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risorsa		2.02.0180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3.01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa 3.01.0570 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI DEL SETTORE

56000	Rimborso costo fotocopie biblioteca, pubblicazioni e accessi a Internet	400,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2011	**RILEVANTE AI FINI DELL'IVA** BIBLIOTECA -- STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA) -- STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)	400,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Risorsa		3.01.0570	400,40	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Categoria		3.01	400,40	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Titolo		3	400,40	300,00	300,00	300,00	300,00

TITOLO 4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Categoria 4.05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Risorsa 4.05.1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 20 - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)

Codice Numero	CAPITOLO Denominazione Servizio - Progetto	Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2009	Previsioni definitive 2010	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
66400 2011	Contributi da privati per acquisto libri e documenti multimediali per Biblioteca Civica (cap. S 332700) BIBLIOTECA - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA) - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)	415,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Totale Risorsa		415,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Totale Categoria		415,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Totale Titolo		415,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		815,40	300,00	700,00	300,00	300,00
Totale		815,40	300,00	700,00	300,00	300,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 20 - STRADIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)

Codice Numero	CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2009	Previsioni definitive 2010	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2011	2012	2013
1			3	4	5	6	7
Riepilogo dei Titoli - Entrate							
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		400,40	300,00	300,00	300,00	300,00
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		415,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Totale			815,40	300,00	700,00	300,00	300,00
Avanzo di Amministrazione			0,00	231.706,53	485.192,83	0,00	0,00
Totale Generale delle Entrate			815,40	232.006,53	485.892,83	300,00	300,00





Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 20 - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione	Servizio - Progetto			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI							
Funzione 1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
Servizio 1.05.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
Intervento 1.05.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
149500	Acquisto libri e materiale multimediale per Biblioteca Civica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	BIBLIOTECA - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA) - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)						
150500	Acquisti per emeroteca civica	4.295,75	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	
2011	BIBLIOTECA - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA) - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)						
Totale Intervento		1.05.01.02	4.295,75	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Intervento 1.05.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI							
147500	Incarichi professionali per prestazioni di servizi relativi alle attività di promozione della Biblioteca, attività culturali e servizi diversi - Servizio Biblioteca	75.032,21	110.818,61	107.600,00	107.600,00	107.600,00	
2011	BIBLIOTECA - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA) - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)						
Totale Intervento		1.05.01.03	75.032,21	110.818,61	107.600,00	107.600,00	107.600,00
Intervento 1.05.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
149600	Compenso SIAE per diritti d'autore per le fotocopie nelle biblioteche comunali	327,09	231,27	500,00	500,00	500,00	
2011	BIBLIOTECA - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA) - STRADIIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)						
Totale Intervento		1.05.01.04	327,09	231,27	500,00	500,00	500,00
Totale Servizio		1.05.01	79.655,05	115.449,88	112.600,00	112.700,00	112.800,00
Servizio 1.05.02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
Intervento 1.05.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 20 - STRADIOOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
151500 2011	Acquisto beni per attività culturali e varie - Servizio Biblioteca BIBLIOTECA - STRADIOOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA) - STRADIOOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)		650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
Totale Intervento		1.05.02.02	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
155000 2011	Attività di promozione del tempo libero - corsi vari con finalità culturali, educative, ricreative e formative BIBLIOTECA - STRADIOOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA) - STRADIOOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)	1.05.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.763,84	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Intervento		1.05.02.03	1.763,84	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
156500 2011	Rimborso entrate e proventi diversi - Servizio Biblioteca BIBLIOTECA - STRADIOOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA) - STRADIOOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)	1.05.02.05 TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento		1.05.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio			2.413,84	2.200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Totale Funzione			82.068,89	117.649,88	114.250,00	114.350,00	114.450,00
Totale Titolo 1			82.068,89	117.649,88	114.250,00	114.350,00	114.450,00

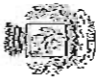
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 2.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Servizio 2.05.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES

Intervento 2.05.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

332700 2011	Acquisto libri e documenti multimediali per Biblioteca Civica - acquisto beni (finanziato) BIBLIOTECA - STRADIOOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA) - STRADIOOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)		15.789,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 20 - STRADIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)

Codice Numero	CAPITOLO Denominazione Servizio - Progetto	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Intervento 205.01.05	15.789,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Totale Servizio 205.01	15.789,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Totale Funzione 2.05	15.789,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Totale Titolo 2	15.789,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Totale Resp. Servizio	97.858,55	133.649,88	130.250,00	130.350,00	130.450,00
	Totale	97.858,55	133.649,88	130.250,00	130.350,00	130.450,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 20 - STRADIOTTO ass.soc. Paola (20)(BIBLIOTECA)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2009	Previsioni definitive 2010	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2011	2012	2013
1			3	4	5	6	7
Riepilogo dei Titoli - Spese							
TITOLO 1	TITOLO I - SPESE CORRENTI		82.068,89	117.649,88	114.250,00	114.350,00	114.450,00
TITOLO 2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		15.789,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale			97.858,55	133.649,88	130.250,00	130.350,00	130.450,00
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese			97.858,55	133.649,88	130.250,00	130.350,00	130.450,00