

SERVIZI BIBLIOTECA INFORMAGIOVANI

Proposta di BILANCIO ANNO 2014
SPESE

Funzione 5° - servizio 1
BIBLIOTECA E CENTRO RICREATIVO CULTURALE

ENTRATE

Intervento 02 : BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

Capitolo	Descrizione	consuntivo parziali	consuntivo	previsione impegni 2014	somme richieste nel bilancio 2014	NOTE
cap. 1280	Spese di mantenimento e funzionamento Biblioteca					
	Spese minute tramite Economato		€ 261,12	€ 500,00		
	Spese in Economia DI CUI :		€ 1.192,54	€ 1.500,00		
	<i>toner e consumabili per stampanti</i>	€ 1.032,54			2.000,00	
	<i>plastica per foderare</i>	€ 160,00				
Cap. 1285	Acquisto libri		€ 12.657,00	€ 12.650,00		
	<i>Leggere (libreria con ordine on line)</i>	5408,95				questa suddivisione si riferisce a somme a residuo, spese nel 2013
	<i>Libreria Fontana di Torino</i>	1278,39				
	<i>Libreria dei ragazzi di Torino</i>	2784,86				
	Abbonamenti		€ 1.801,00	€ 1.850,00		
			€ 14.458,00		14.500,00	
cap. 1240	Spese per il servizio Informagiovani		€ 948,62	€ 1.500,00		
	<i>toner e consumabili per stampanti</i>	€ 756,02				
	<i>Software e varie</i>	€ 192,60				
	Abbonamenti		€ 600,00	€ 600,00		
	Acquisto libri		€ 850,00	€ 850,00		
	<i>Leggere (libreria con ordine on line)</i>	1178,27				questa suddivisione si riferisce a somme a residuo, spese nel 2013
	<i>Libreria Fontana di Torino</i>	56,87				
			€ 2.398,62	€ 2.950,00	3.000,00	

Descrizione	Importo ricevuto nel 2013
314 - 00 - "CONTRIBUTO DA FONDAZ ""ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA"" PER PROG. ""NATI PER LEGGERE""	2.240,00
370 - 00 - FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	1.300,00

Intervento 03 : PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1280.1	Pulizia FINO giugno nuovo appalto		€ 3.323,64	€ 6.280,00	
			€ 2.855,00		
	Canoni e utenze di cui:		€ 14.000,00	€ 10.000,00	
	<i>gestione calore (Pianeta 1 °parte stagione - Duferco 2 °parte)</i>	9000			
	<i>Telefono</i>	1000			
	<i>Acqua</i>	700			
	<i>Energia Elettrica</i>	3300			
	manutenzione impianti riscaldamento +igienico sanitari		€ 1.079,99	€ 4.031,95	
	Assistenza Erasmo.net		€ 923,23	€ 958,92	
	Varie		€ 366,00	€ 1.250,00	
	SPEDIZIONE LIBRI npl		€ 390,00	€ 400,00	
	pulizia straordinaria		€ 1.817,80		
			€ 24.755,66	€ 22.920,87	€ 24.800,00

1240.1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI -				
	REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE		€ 250,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
cap. 1245	iniziative a favore dei giovani-				€ 1.000,00
	<i>Avvio progetto CCR Ludoteca for You</i>		€ 1.560,00		

Intervento 04: UTILIZZO BENI DI TERZI

CAP. 1280.4	Spese noleggio fotocopiatrice (Convenzione Consip 2009)		€ 287,81	€ 792,98	
	Convenzione per Kyocera dal 2013		€ 462,49		
			€ 750,30	€ 792,98	€ 800,00

Intervento 05: TRASFERIMENTI

Cap. 1280.3	Quota adesione al SistemaBibliotecario Area Metropolitana di Settimo		€ 1.000,00		€ 1.000,00
cap. 1245.1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI				€ 1.000,00
	<i>partnership Associazione Toto al progetto Scuola di Teatro e sviluppo attività teatrali</i>			€ 1.000,00	

Intervento 07: IMPOSTE E TASSE

Cap. 1280.2	Spese per diritti SIAE		€ 1.000,00		€ 1.000,00
	<i>DI CUI per biblioteca</i>	€ 189,84			

SERVIZI BIBLIOTECA INFORMAGIOVANI

DATI EXTRA CONTABILI

DA piano Performance 2013

	Indici	2010	2011	2012		2013 in previsione
Processo C2211 "gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca	I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.529,00	1.688,00	1.828,00		1.900,00
	I0448 - N. prestiti di libri annuali	4.300,00	5.298,00	6.235,00		6.400,00
	I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	22	22	22		22
	I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	447	584	956		950
	I06045 - N. INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA	14	17	21		20
	I06046 - N. PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	720	810	980		900

Processo C2217 Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani	I06033 - N. ACCESSI SETTIMANALI AL SERVIZIO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO	45	50	53		50
	I06034 - N. GIOVANI RESIDENTI 14 25 ANNI	1.722,00	1.711,00	1.697,00		0
	I06035 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 18 ANNI	1.091,00	1.120,00	1.133,00		1.150,00
	I06036 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 25 ANNI	2.108,00	2.146,00	2.127,00		2.140,00
	I06037 - N. UTENTI SCUOLA DI TEATRO	14	14	14		14
	I06038 - N. PROGETTI SERVIZIO CIVILE FINANZIATI	1	0	0		1
	I06039 - N. CANDIDATURE PRESENTATE PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE	19	0	9		10
	I06040 - N. ACCESSI ANNUI AL SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI"	333	391	392		390
	I06041 - N. ORE ANNUE DI SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI"	347	395	360		390
	I06042 - N. ORE SETTIMANALI APERTURE INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO	17	17	17		17
	I06043 - GRADIMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI BIBLIOTECA	0	81	0		0

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso 2013
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,98%	12,27%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	3,14	3,37
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	12,55%	14,84%

IN06009 - TASSO ACCESSIBILITA SERVIZIO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO (I06042 - N. ORE SETTIMANALI APERTURE INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	47,22%	47,22%
IN06010 - % EFFICACIA SCUOLA TEATRO (I06037 - N. UTENTI SCUOLA DI TEATRO / I06035 N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 18 ANNI)	1,26%	1,22%
IN06011 - N. MEDIO CANDIDATURE PRESENTATE PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE (I06039 - N. CANDIDATURE PRESENTATE PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE / I06038 - N. PROGETTI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE FINANZIATI)	28,00	10,00
IN06012 - N. MEDIO ACCESSI ORARI AL SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI" (I06040 - N. ACCESSI ANNUI AL SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI" / I06041 - N. ORE ANNUE DI SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI)	1,01	1,00