



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

Centro di responsabilità e centro di costo

1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

8 - SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Finalità

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	48.200,45	-	46.563,86	46.574,27	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,22	-	0,22	0,22	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	-	-	-	82,00	-	82,00	82,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I1004 - Spesa Amministratore di sistema	-	-	-	-	20.282,00	-	20.282,00	20.282,00	-
I1005 - Costo orario Amministratore di sistema	-	-	-	-	42,70	-	42,70	42,70	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,35	-	-0,35
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	1,29	-	-1,29
	-	0,03	-	-0,03

IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)				
IN1003 - Ore lavorate da Amministratore di Sistema (I1004 - Spesa Amministratore di sistema / I1005 - Costo orario Amministratore di sistema)	-	474,99	-	-474,99
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	3,13	-	-3,13
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.012,27
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	476,40
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	325,16
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.063,19
Totale costo personale				7.488,00	411,84	7.488,00	411,84	7.488,00	411,84	0,00	6.877,02

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
686 - 0 - RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	2.000,00	2.000,00	1.758,94	1.571,38
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	100%	2.300,00	2.300,00	1.100,00	1.098,00
245 - 0 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	27.600,00	27.369,40	24.081,90	9.500,75
250 - 0 - ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100%	4.400,00	4.400,00	3.985,74	1.457,90
410 - 1 - COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	2.267,00	2.267,00	0,00	0,00
420 - 2 - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	540,00	540,00	0,00	0,00
425 - 1 - I.R.A.P. SU COMPENSI PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	193,00	193,00	0,00	0,00
Totale costi		39.300,00	39.069,40	30.926,58	13.628,03

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.254,03	2.050,66

Costo a previsione	48.200,45	Costo realizzato	39.854,26
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

Processo C5009
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di responsabilità e centro di costo
2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI
7 - SERVIZIO PERSONALE - 07 - SERVIZIO PERSONALE
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder
Funzionari e dipendenti comunali

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	-	-	-	220,00	-	220,00	220,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	159.413,54	-	134.214,42	134.311,20	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	2,05	-	2,05	2,05	-
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	-	-	-	-	57,00	-	57,00	57,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	-	-	-	-	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	-	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-
I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione	-	-	-	-	120,00	-	120,00	120,00	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore	Valore	Scostamento
---------------------------	-------	--------	--------	-------------

		atteso	realizzato	
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,23	-	-3,23
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	243,18	-	-243,18
IN231 - % personale formato ((I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	89,89	-	-89,89
IN874 - % giorni dedicati alle contrattazioni sindacali ((I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali / I0016 - N. giorni lavorativi annui) * 100)	-	0,91	-	-0,91
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	1,89	-	-1,89
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	-	5,00	-	-5,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) * 100)	-	88,89	-	-88,89
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	10,34	-	-10,34
Efficacia Temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	-	100,00	-	-100,00
Qualità				
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	28%	1.508,00	422,24	1.508,00	422,24	1.508,00	422,24	0,00	7.265,64
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	22.547,28
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	9.527,99
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	27.062,07
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.624,65
Totale costo personale				8.996,00	3.829,28	8.996,00	3.829,28	8.996,00	3.829,28	0,00	68.027,63

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
100 - 0 - TASSA PER CONCORSI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
550 - 0 - PROVENTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	100%	6.500,00	6.500,00	1.884,65	1.884,65
684 - 0 - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENIGNO-BOSCONERO)	100%	8.316,00	8.316,00	0,00	0,00
Totale entrate		14.916,00	14.916,00	1.884,65	1.884,65

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
145 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	810,00	810,00	486,40	305,88
150 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100%	7.750,00	8.350,00	6.279,00	2.230,00
151 - 0 - SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100%	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
155 - 0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	100%	21.000,00	21.000,00	20.800,00	4.802,66
160 - 0 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	10%	500,00	500,00	105,52	3,57
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10%	650,00	650,00	400,00	148,36
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	10%	250,00	250,00	174,00	33,16
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10%	400,00	400,00	400,00	94,49
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	334,62
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	50,00	0,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	500,00	500,00	439,74	392,85
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10%	1.700,00	1.700,00	1.647,00	548,67
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10%	120,00	120,00	54,11	20,88
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	10%	1.400,00	1.400,00	1.232,99	589,19
180 - 32 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilit? personale, ecc...)	45%	4.050,00	4.050,00	3.534,48	225,00
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	500,00	500,00	341,00	85,59
21 - 0 - INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	9.000,00	9.000,00	8.910,00	0,00
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	10%	1.430,00	1.368,00	1.146,25	597,19
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	10%	200,00	200,00	0,00	0,00
316 - 0 - SPESE PER COMPENSI MEDICO COMPETENTE SALUTE LAVORATORI L. 626/94 E ACCERTAMENTI SANITARI	100%	7.500,00	7.500,00	7.320,00	3.469,60
617 - 0 - SPESA PER LAVORO INTERINALE	100%	7.300,00	7.300,00	5.950,00	5.563,18
65 - 0 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PER COMPITI ISPETTIVI ART. 6 COMMA 12 D.L. 78/2010 CONVERTITO IN L 122/2010	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale costi		69.890,00	70.428,00	59.800,48	19.444,87

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.957,91	19.066,98

Costo a previsione	159.413,54	Costo realizzato	146.895,09
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

Processo C5010

Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

Centro di responsabilità e centro di costo

1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

Finalità

Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

11 - Altri servizi generali

Stakeholder

Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	42.781,43	-	36.138,52	36.175,89	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,79	-	0,79	0,79	-
I0071 - Importo spese legali	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	-	-	-	-	17,00	-	17,00	17,00	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	-	-	-	-	450,00	-	450,00	450,00	-
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita)	-	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00	-
I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta)	-	-	-	-	7,00	-	7,00	7,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	80,00	-	80,00	80,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,25	-	-1,25
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	-	0,47	-	-0,47
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,03	-	-0,03
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	2,77	-	-2,77
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	-	0,35	-	-0,35
IN888 - Costo unitario pratica legale affidata all'esterno (I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente / I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta))	-	2.142,86	-	-2.142,86
Efficacia Temporale				
IN879 - Tempo medio inoltro ufficio reclami/richieste in ore (I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici))	-	2,00	-	-2,00
IN880 - Tempo medio inoltro risposta reclamo richiesta al cittadino in ore (I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita))	-	36,00	-	-36,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	80,00	-	-80,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	15.764,61
GIGLIOLA RICETTA	C4	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.754,82
Totale costo personale				3.744,00	1.478,88	3.744,00	1.478,88	3.744,00	1.478,88	0,00	25.519,42

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	10%	500,00	500,00	105,52	3,57
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10%	650,00	650,00	400,00	148,36
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	10%	250,00	250,00	174,00	33,16

180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10%	400,00	400,00	400,00	94,49
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	334,62
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	50,00	0,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	500,00	500,00	439,74	392,85
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10%	1.700,00	1.700,00	1.647,00	548,67
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10%	120,00	120,00	54,11	20,88
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	10%	1.400,00	1.400,00	1.232,99	589,19
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	500,00	500,00	341,00	85,59
225 - 0 - SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' DEL COMUNE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	10%	1.430,00	1.368,00	1.146,25	597,19
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	10%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale costi		9.230,00	9.168,00	6.520,60	2.848,55

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.094,01	7.363,73

Costo a previsione	42.781,43	Costo realizzato	39.403,75
--------------------	-----------	------------------	-----------