



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Giugno

### Processo C5018

Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)

### Centro di responsabilità e centro di costo

6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

### Finalità

Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti

### Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

### Stakeholder

Studenti, famiglie, insegnanti

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	-
I0007 - Popolazione 3-13 anni	-	-	-	-	1.717,00	-	1.717,00	1.717,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	987.225,38	-	957.984,55	958.101,84	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	2,48	-	2,48	2,48	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	-	-	784,00	-	785,00	750,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	-	-	469,00	-	440,00	455,00	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	-	-	-	-	125,00	-	125,00	125,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	-	-	-	-	125,00	-	125,00	125,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	-	-	-	-	125,00	-	125,00	125,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	-	-	-	-	149,00	-	149,00	149,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	-	-	-	-	149,00	-	149,00	149,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	-	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	-	-	-	149,00	-	149,00	149,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	-	-	-	-	118,00	-	118,00	118,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	-	-	-	-	120,00	-	120,00	120,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-

I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	-	-	-	-	1.148,00	-	1.148,00	1.148,00	-
I0384 - N. pasti alunni	-	-	-	-	123.000,00	-	123.000,00	123.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	-	-	-	-	8.260,00	-	8.260,00	8.260,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	-	-	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	-	-	-	-	24.000,00	-	24.000,00	24.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	-	-	-	-	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	-	-	-	-	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	-	-	-	-	484.000,00	-	484.000,00	484.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	-	-	-	-	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-	-	-	-	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	-	-	-	-	70,00	-	70,00	70,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	-	-	50,00	-	50,00	50,00	-
I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia	-	-	-	-	310,00	-	310,00	310,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	13,69	-	13,68	13,68	-
I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE	-	-	-	-	247,00	-	247,00	247,00	-
I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera	-	-	-	-	901,00	-	901,00	901,00	-
I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO	-	-	-	-	64.815,24	-	64.815,24	64.815,24	-
I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA	-	-	-	-	33.002,44	-	33.002,44	33.002,44	-
I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA	-	-	-	-	755.111,96	-	755.111,96	755.111,96	-
I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS	-	-	-	-	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	3,91	-	-3,91
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo ( ( I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-13 anni ( ( I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni ) * 100 )	-	7,28	-	-7,28
IN316 - % morosi centro estivo ( ( I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ( ( I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN320 - % di morosi pre-post scuola ( ( I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola ) * 100 )	-	2,01	-	-2,01
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica ( ( I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) ) * 100 )	-	9,42	-	-9,42
IN323 - % di morosi trasporto scolastico ( ( I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	21,59	-	-21,59
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico ( ( I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico ) * 100 )	-	98,33	-	-98,33
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica ( ( I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / ( I0357 - N.				

alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia ) ) * 100 )	-	73,45	-	-73,45
IN6001 - % UTILIZZO PRE-POST su iscritti scuole ( ( I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia ) ) * 100 )	-	13,62	-	-13,62
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	64,02	-	-64,02
IN334 - Provento medio per utente centro estivo ( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	-	192,00	-	-192,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola ( I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	-	181,21	-	-181,21
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico ( I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	-	152,54	-	-152,54
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ( ( I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica ) * 100 )	-	425,00	-	-425,00
IN6002 - INCIDENZA quote agevolate refezione in base all'ISEE ( ( I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE / I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera ) * 100 )	-	27,41	-	-27,41
IN6018 - % di copertura servizio CENTRO ESTIVO ( ( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO ) * 100 )	-	37,03	-	-37,03
IN6019 - % di copertura servizi REFEZIONE SCOLASTICA ( ( ( I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi ) / I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA ) * 100 )	-	67,21	-	-67,21
IN6020 - COSTO unitario servizio di PRE-POST scuola ( I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	-	221,49	-	-221,49
IN6021 - COSTO UNITARIO pasto scolastico ( I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA / ( I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente ) )	-	5,75	-	-5,75
IN6023 - COSTO UNITARIO scuolabus ( I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	-	635,59	-	-635,59
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola ( I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	-	26,00	-	-26,00
<b>Qualità</b>				
IN353 - % gradimento della refezione scolastica ( I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	-	50,00	-	-50,00
IN350 - % gradimento del centro estivo ( I0410 - % gradimento del centro estivo )	-	70,00	-	-70,00

## 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
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	63%	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	0,00	18.194,05
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.247,54
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	0,00	10.997,79
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.142,57
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	15%	1.612,00	241,80	1.612,00	241,80	1.612,00	241,80	0,00	4.254,87
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	0,00	16.698,61

TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	11.289,27
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.981,60
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.716,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>14.716,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>14.716,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.806,32</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
308 - 0 - CONTRIBUTO CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ((AGEA)	100%	1.500,00	1.500,00	1.060,10	1.060,10
311 - 0 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
470 - 0 - PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	100%	140.000,00	140.000,00	59.838,79	56.990,39
480 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	310.000,00	310.000,00	146.754,64	139.953,74
482 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA	100%	34.000,00	34.000,00	15.776,32	14.733,81
483 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	18.000,00	18.000,00	11.324,50	10.486,25
485 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100%	27.000,00	27.000,00	14.241,00	12.009,00
520 - 0 - PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
681 - 0 - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>578.400,00</b>	<b>578.400,00</b>	<b>248.995,35</b>	<b>235.233,29</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	1%	15,00	15,00	10,00	2,92
1010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	2%	260,00	260,00	260,00	62,40
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	2%	960,00	960,00	960,00	256,41
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	2%	200,00	200,00	48,09	39,67
1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	1%	35,00	35,00	32,64	5,73
1020 - 0 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1020 - 1 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (gestione e manutenzione applicativi)	100%	600,00	600,00	467,17	0,00
1020 - 2 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (aggi per la riscossione)	100%	1.000,00	1.000,00	600,00	15,72
1020 - 3 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100%	61.500,00	61.500,00	61.424,00	13.940,27
1100 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00
1100 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -	100%	1.500,00	1.500,00	1.200,00	0,00
1100 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100%	3.500,00	3.500,00	3.212,63	0,00
1100 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Aggi per la riscossione	100%	4.500,00	4.500,00	3.000,00	110,11
1100 - 4 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche	100%	390.000,00	390.000,00	388.440,00	127.336,02
1110 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	75.000,00	75.000,00	44.187,00	31.660,20

1120 - 0 - SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100%	36.000,00	36.000,00	34.522,00	0,00
1120 - 1 - ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Carta, cancelleria e stampati)	100%	1.400,00	1.400,00	500,00	0,00
1120 - 2 - CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA	100%	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1120 - 3 - ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1160 - 0 - SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	100%	3.000,00	3.000,00	2.386,50	0,00
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	40%	440,00	440,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	40%	160,00	160,00	160,00	3,20
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	40%	80,00	80,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	40%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	377,96
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.338,47
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	40%	80,00	80,00	80,00	0,00
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	120,00	120,00	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	40%	240,00	240,00	0,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	40%	800,00	800,00	748,00	249,12
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	40%	400,00	400,00	216,43	83,51
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	40%	600,00	600,00	244,80	42,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	40%	1.600,00	1.600,00	1.520,00	544,87
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	40%	360,00	360,00	332,18	83,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
292 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100%	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	2%	8.124,00	8.323,56	0,00	0,00
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	10%	50,00	50,00	50,00	17,39
860 - 10 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100%	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
860 - 11 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100%	1.800,00	1.800,00	1.505,21	0,00
860 - 12 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (aggi per la riscossione)	100%	2.500,00	2.500,00	1.500,00	48,94
860 - 13 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100%	183.000,00	183.000,00	181.000,00	50.633,19
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	10%	25,00	25,00	23,00	8,27
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	50%	9.500,00	9.500,00	9.500,00	2.835,13
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	30%	750,00	750,00	750,00	0,00
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	40%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.811,59
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	10%	650,00	650,00	617,41	116,81

860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	350,00	350,00	326,42	42,07
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	150,00	6,05
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	30%	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.087,77
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	40%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	24%	24.480,00	24.480,00	24.480,00	7.727,00
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	10%	1.070,00	1.070,00	1.066,71	181,76
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	400,00	400,00	361,56	69,02
956 - 0 - RECUBERO CONTRIBUTO CEE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI (AIMA)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
965 - 0 - SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100%	21.000,00	21.000,00	11.455,66	3.895,36
<b>Totale costi</b>		<b>870.819,00</b>	<b>879.018,56</b>	<b>802.107,42</b>	<b>252.631,91</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	25.400,51	23.108,75

Costo a previsione	987.225,38	Costo realizzato	908.022,49
--------------------	------------	------------------	------------