



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

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
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	-	-	-	-
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.723,00	1.709,00	1.687,00	1.706,33	1.730,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	944.403,94	926.573,72	920.429,39	930.469,02	942.316,30	-	59.846,59	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	2,01	2,08	2,08	2,06	1,96	-	0,29	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	793,00	738,00	754,00	761,67	760,00	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	456,00	480,00	453,00	463,00	470,00	-	-	-	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	132,00	157,00	124,00	137,67	130,00	-	130,00	130,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	132,00	157,00	124,00	137,67	130,00	-	130,00	130,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	132,00	157,00	124,00	137,67	130,00	-	130,00	130,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	-	0,00	0,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	149,00	146,00	152,00	149,00	150,00	-	150,00	150,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	149,00	146,00	152,00	149,00	150,00	-	150,00	150,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	-	0,00	0,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	136,00	146,00	152,00	144,67	150,00	-	150,00	150,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	122,00	114,00	103,00	113,00	105,00	-	105,00	105,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	122,00	114,00	103,00	113,00	105,00	-	105,00	105,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-	0,00	0,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.153,00	1.095,00	1.088,00	1.112,00	1.090,00	-	1.090,00	1.090,00	-
I0384 - N. pasti alunni	127.226,00	123.430,00	135.363,00	128.673,00	136.000,00	-	136.000,00	136.000,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0385 - N. pasti corpo docente	8.315,00	10.765,00	8.558,00	9.212,67	8.600,00	-	8.600,00	8.600,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	31,25	26,25	26,25	27,92	26,25	-	26,25	26,25	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	27.730,80	27.194,00	20.386,00	25.103,60	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	25.917,00	26.724,00	26.274,00	26.305,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	18.763,25	19.791,00	18.985,00	19.179,75	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	522.326,25	518.098,70	520.874,60	520.433,18	520.000,00	-	520.000,00	520.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimoborso pasti insegnanti	23.031,21	23.806,18	23.297,88	23.378,42	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	2.101,53	3.284,04	0,00	1.795,19	0,00	-	0,00	0,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	15.571,62	14.492,91	22.375,24	17.479,92	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	4.426,34	3.894,99	3.025,25	3.782,19	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	65,00	93,58	93,00	83,86	80,00	-	80,00	80,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	84,00	0,00	70,00	51,33	60,00	-	60,00	60,00	-
I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia	304,00	290,00	278,00	290,67	310,00	-	-	-	-
I1018 - N. unit operative del centro di costo	11,61	12,00	12,00	11,87	11,39	-	2,16	-	-
I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE	256,00	249,00	267,00	257,33	260,00	-	260,00	260,00	-
I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera	911,00	846,00	821,00	859,33	820,00	-	820,00	820,00	-
I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO	60.769,23	63.699,42	55.024,57	59.831,07	61.986,24	-	61.986,24	61.986,24	-
I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA	32.568,81	31.438,28	32.856,66	32.287,92	33.388,39	-	33.388,39	33.388,39	-
I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA	742.470,01	736.078,20	753.250,50	743.932,90	755.373,39	-	755.373,39	755.373,39	-
I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS	74.131,20	71.146,77	71.146,77	72.141,58	73.400,00	-	73.400,00	73.400,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	3,26	3,36	-	-3,36
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo ((I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate) * 100)	100,00	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)	8,07	7,51	-	-7,51
IN316 - % morosi centro estivo ((I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo) * 100)	0,24	-	-	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	-	-100,00
IN320 - % di morosi pre-post scuola ((I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) * 100)	0,23	-	-	0,00
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)	9,23	8,54	-	-8,54
IN323 - % di morosi trasporto scolastico ((I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico) * 100)	0,29	-	-	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unit operative del centro di costo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	18,80	19,55	-	-19,55
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico ((I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
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)	73,38	70,78	-	-70,78

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	14,16	14,02	-	-14,02
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	60,22	60,21	-	-60,21
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	182,35	161,54	-	-161,54
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	181,83	180,00	-	-180,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	169,73	190,48	-	-190,48
IN348 - % morosit❖ recuperate refezione scolastica ((I0408 - Importo incassato su morosit❖ refezione scolastica / I0409 - Importo morosit❖ accertate refezione scolastica) * 100)	462,16	468,75	-	-468,75
IN6002 - INCIDENZA quote agevolate refezione in base all'ISEE ((I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE / I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera) * 100)	29,95	31,71	-	-31,71
IN6018 - % di copertura servizio CENTRO ESTIVO ((I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO) * 100)	41,96	33,88	-	-33,88
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)	73,34	71,88	-	-71,88
IN6020 - COSTO unitario servizio di PRE-POST scuola (I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	223,19	222,59	-	-222,59
IN6021 - COSTO UNITARIO pasto scolastico (I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA / (I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente))	5,40	5,22	-	-5,22
IN6023 - COSTO UNITARIO scuolabus (I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	638,42	699,05	-	-699,05
Efficacia Temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	27,92	26,25	-	-26,25
Qualità				
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	51,33	60,00	-	-60,00
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	83,86	80,00	-	-80,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
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
TOMMASO VULLO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.371,31
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.655,94
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
Mery GALLUZZO	C3	Istruttore Amm.vo	63%	702,00	442,26	702,00	442,26	702,00	442,26	0,00	7.308,00
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	15.806,11
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
Totale costo personale				11.934,00	3.662,10	11.934,00	3.662,10	11.934,00	3.662,10	0,00	64.606,29

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
308 - 0 - CONTRIBUTO CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ((AGEA)	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
311 - 0 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
475 - 0 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100%	525.000,00	525.000,00	198.737,44	198.737,44
477 - 0 - PROVENTI SERVIZIO MENSA CORSI EXTRA SCOLASTICI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
483 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	20.000,00	20.000,00	7.698,00	7.200,00
485 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100%	27.000,00	27.000,00	10.758,00	10.758,00
520 - 0 - PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
681 - 0 - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100%	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		620.500,00	618.500,00	217.193,44	216.695,44

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	1%	10,00	10,00	10,00	3,31
1010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	2%	240,00	240,00	240,00	31,56
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	2%	760,00	760,00	560,00	156,99
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	2%	270,00	270,00	208,74	45,04
1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	1%	76,00	76,00	73,51	21,59
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%	500,00	500,00	463,60	0,00
1020 - 2 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (aggi per la riscossione)	100%	400,00	400,00	400,00	0,00
1020 - 3 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100%	48.000,00	48.000,00	47.998,60	12.466,39
1100 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	500,00	500,00	150,00	0,00
1100 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1100 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100%	3.000,00	3.000,00	2.781,60	2.317,70
1100 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Aggi per la riscossione	100%	3.200,00	3.200,00	2.500,00	0,00
1100 - 4 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche	100%	395.000,00	395.000,00	374.410,29	92.468,50
1110 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	73.400,00	73.400,00	71.146,77	23.991,36
1116 - 0 - FORNITURA PASTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1120 - 0 - SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100%	40.600,00	40.600,00	39.676,48	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%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1120 - 3 - ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1160 - 0 - SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	100%	3.000,00	5.540,54	2.540,54	0,00
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	40%	40,00	40,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	40%	320,00	320,00	240,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	40%	1.440,00	1.440,00	1.440,00	287,56
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	1.000,00	0,00

180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	40%	80,00	80,00	0,00	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%	200,00	200,00	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	792,00	197,24
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	40%	800,00	800,00	454,48	113,98
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	40%	360,00	360,00	340,00	169,61
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	40%	1.200,00	1.200,00	440,00	112,13
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	40%	320,00	320,00	308,00	76,41
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%	600,00	600,00	0,00	0,00
292 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	2%	9.782,60	9.782,60	0,00	0,00
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	10%	50,00	50,00	27,50	4,02
860 - 10 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100%	800,00	800,00	800,00	0,00
860 - 11 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100%	1.500,00	1.500,00	1.390,80	0,00
860 - 12 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (aggi per la riscossione)	100%	1.300,00	1.300,00	1.000,00	0,00
860 - 13 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100%	178.000,00	178.000,00	174.320,64	34.804,08
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	10%	25,00	25,00	12,88	5,54
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	50%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.356,22
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	30%	750,00	750,00	0,00	0,00
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	40%	12.400,00	12.400,00	8.000,00	427,62
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	10%	1.000,00	1.000,00	623,68	212,09
860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	460,00	460,00	447,61	129,65
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	75,00	14,11
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	30%	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.874,28
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	40%	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	24%	21.600,00	21.600,00	9.600,00	3.766,90
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	10%	1.100,00	1.100,00	963,50	189,72
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	780,00	780,00	757,11	222,23
956 - 0 - RECUBERO CONTRIBUTO CEE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI (AIMA)	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
965 - 0 - SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100%	21.000,00	21.000,00	19.501,93	4.652,74
966 - 0 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DI PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE	100%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.693,94
Totale costi		862.653,60	864.694,14	791.895,26	183.812,48

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.041,13	4.483,93

Costo a previsione	942.316,30	Costo realizzato	860.985,48
--------------------	------------	------------------	------------