



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0007 - Popolazione 3-13 anni	-	-	1.723,00	1.723,00	1.730,00	-	1.740,00	1.750,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	962.721,48	962.721,48	977.266,87	-	965.201,04	964.398,89	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,40	2,40	2,48	-	2,48	2,48	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	793,00	793,00	793,00	-	746,00	760,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	456,00	456,00	456,00	-	453,00	470,00	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	-	-	132,00	132,00	140,00	-	140,00	140,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	-	-	132,00	132,00	140,00	-	140,00	140,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	-	-	132,00	132,00	140,00	-	140,00	140,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	-	-	149,00	149,00	149,00	-	149,00	149,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	-	-	149,00	149,00	149,00	-	149,00	149,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	-	-	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	-	136,00	136,00	149,00	-	149,00	149,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	-	-	122,00	122,00	120,00	-	120,00	120,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	-	-	122,00	122,00	120,00	-	120,00	120,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	-	-	1,00	1,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	-	-	1.153,00	1.153,00	1.150,00	-	1.150,00	1.150,00	-
I0384 - N. pasti alunni	-	-	127.226,00	127.226,00	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	-	-	8.315,00	8.315,00	8.260,00	-	8.260,00	8.260,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	-	-	31,25	31,25	26,00	-	26,00	26,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	-	-	27.730,80	27.730,80	24.000,00	-	24.000,00	24.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	-	-	25.917,00	25.917,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	-	-	18.763,25	18.763,25	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	-	-	522.326,25	522.326,25	506.000,00	-	506.000,00	506.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	-	-	23.031,21	23.031,21	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	-	2.101,53	2.101,53	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-	-	15.571,62	15.571,62	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	-	4.426,34	4.426,34	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	-	-	65,00	65,00	70,00	-	70,00	70,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	84,00	84,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia	-	-	304,00	304,00	304,00	-	310,00	310,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	13,27	13,27	13,71	-	13,69	13,71	-
I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE	-	-	256,00	256,00	250,00	-	250,00	250,00	-
I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera	-	-	911,00	911,00	900,00	-	900,00	900,00	-
I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO	-	-	60.769,23	60.769,23	67.177,11	-	67.177,11	67.177,11	-
I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA	-	-	32.568,81	32.568,81	33.012,44	-	33.012,44	33.012,44	-
I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA	-	-	742.470,01	742.470,01	750.666,16	-	750.666,16	750.666,16	-
I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS	-	-	74.131,20	74.131,20	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-

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)	3,91	3,86	-	-3,86
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)	7,66	8,09	-	-8,09
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	-	-100,00
IN320 - % di morosi pre-post scuola ((I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) * 100)	-	0,67	-	-0,67
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)	9,77	9,61	-	-9,61

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN323 - % di morosi trasporto scolastico ((I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico) * 100)	0,82	-	-	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	21,61	21,35	-	-21,35
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)	74,24	74,05	-	-74,05
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)	13,58	13,58	-	-13,58
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	62,28	62,65	-	-62,65
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	210,08	171,43	-	-171,43
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	190,57	181,21	-	-181,21
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	153,80	183,33	-	-183,33
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ((I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica) * 100)	351,79	400,00	-	-400,00
IN6002 - INCIDENZA quote agevolate refezione in base all'ISEE ((I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE / I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera) * 100)	28,10	27,78	-	-27,78
IN6018 - % di copertura servizio CENTRO ESTIVO ((I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO) * 100)	45,63	35,73	-	-35,73
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)	73,73	70,60	-	-70,60
IN6020 - COSTO unitario servizio di PRE-POST scuola (I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	239,48	221,56	-	-221,56
IN6021 - COSTO UNITARIO pasto scolastico (I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA / (I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente))	5,48	5,63	-	-5,63
IN6023 - COSTO UNITARIO scuolabus (I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	607,63	625,00	-	-625,00
Efficacia Temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	31,25	26,00	-	-26,00
Qualità				
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	84,00	60,00	-	-60,00
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	65,00	70,00	-	-70,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	4.743,56
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
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
Totale costo personale				14.716,00	4.641,00	14.716,00	4.641,00	14.716,00	4.641,00	0,00	82.402,50

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
308 - 0 - CONTRIBUTO CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ((AGEA)	100%	2.000,00	2.000,00	984,73	984,73
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%	142.000,00	142.000,00	56.048,80	47.178,40
480 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	330.000,00	330.000,00	141.464,60	116.365,10
482 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA	100%	34.000,00	34.000,00	15.661,60	12.745,00
483 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	22.000,00	22.000,00	11.692,00	10.345,00
485 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100%	27.000,00	27.000,00	15.510,00	11.767,00
520 - 0 - PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	24.000,00	24.000,00	676,00	676,00
681 - 0 - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		604.900,00	604.900,00	242.037,73	200.061,23

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	2,91
1010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	2%	240,00	240,00	240,00	60,48
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	2%	960,00	960,00	960,00	201,58
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	2%	200,00	300,00	172,29	111,40
1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	1%	35,00	74,00	55,96	11,00
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	850,00	203,33	0,00
1020 - 2 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (aggi per la riscossione)	100%	900,00	900,00	500,00	0,00
1020 - 3 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100%	47.000,00	47.000,00	47.000,00	15.064,35

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%	1.200,00	1.200,00	1.000,00	107,95
1100 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100%	3.600,00	4.950,00	1.220,00	0,00
1100 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Aggi per la riscossione	100%	4.200,00	4.200,00	2.700,00	0,00
1100 - 4 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche	100%	400.000,00	400.000,00	372.902,40	134.680,66
1110 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	75.000,00	75.000,00	74.734,00	29.368,73
1116 - 0 - FORNITURA PASTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100%	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1120 - 0 - SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100%	40.000,00	40.000,00	39.906,30	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	5.291,75	2.291,75	14,94
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	120,00	7,10
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%	1.480,00	1.480,00	1.480,00	391,24
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	782,86
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	8,83	8,83
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	40%	800,00	800,00	562,00	186,84
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	40%	400,00	600,00	350,05	233,38
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	40%	600,00	420,00	384,00	42,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	40%	1.600,00	1.600,00	1.200,00	465,67
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	40%	360,00	360,00	332,00	83,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	50%	600,00	600,00	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%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	2%	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	10%	50,00	50,00	50,00	13,75
860 - 10 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
860 - 11 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100%	1.800,00	2.460,00	610,00	0,00
860 - 12 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (aggi per la riscossione)	100%	2.000,00	2.000,00	1.200,00	0,00

860 - 13 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100%	183.000,00	183.000,00	174.320,64	52.471,41
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	10%	25,00	25,00	20,00	8,52
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	50%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.077,83
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	9.143,92
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	10%	650,00	1.150,00	446,04	254,38
860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	350,00	555,00	457,05	83,11
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	150,00	20,73
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	30%	7.500,00	7.500,00	7.200,00	2.171,61
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	6.837,80
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	10%	1.070,00	1.370,00	687,19	415,14
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	400,00	790,00	604,16	127,58
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	20.223,32	6.572,58
Totale costi		867.955,00	876.260,75	804.981,31	263.023,27

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.603,62	12.690,41

Costo a previsione	977.266,87	Costo realizzato	900.074,22
--------------------	------------	------------------	------------