



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

Processo C5016
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Stakeholder
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

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	-
I0019 - Costo del processo	-	-	374.897,12	374.897,12	415.600,73	-	371.067,40	370.738,20	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,01	1,01	1,05	-	1,05	1,05	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	6,00	6,00	3,00	-	2,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	4,00	4,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	25,00	25,00	20,00	-	15,00	15,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	25,00	25,00	20,00	-	15,00	15,00	-
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	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	15.580,06	15.580,06	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	25,00	25,00	25,00	-	15,00	15,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato alle scuole statali	-	-	9.700,00	9.700,00	14.200,00	-	14.200,00	14.200,00	-
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	6,00	6,00	3,00	-	2,00	2,00	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	6,00	6,00	3,00	-	2,00	2,00	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	216.406,55	216.406,55	216.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	216.500,00	216.500,00	216.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	15.580,06	15.580,06	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	-	-	25,00	25,00	25,00	-	15,00	15,00	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	770,00	770,00	770,00	-	770,00	770,00	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	40,00	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	-	-	5.202,32	5.202,32	40.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I270 - N.borse di studio per merito assegnate	-	-	8,00	8,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I271 - Valore complessivo borse di studio merito	-	-	2.800,00	2.800,00	3.850,00	-	3.850,00	3.850,00	-
I274 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	-	-	7,00	7,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	-	-	7,00	7,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I276 - N. alunni scuola secondaria con buono libro	-	-	64,00	64,00	80,00	-	80,00	80,00	-
I6006 - N. DOMANDE ASSEgni DI STUDIO caricati on line dagli uffici	-	-	315,00	315,00	150,00	-	150,00	150,00	-

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 )	1,64	1,64	-	-1,64
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilit ( I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado / I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado )	19,25	19,25	-	-19,25
IN961 - % soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado ( ( I274 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado / I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN962 - % alunni con buono libro SCUOLA SECONDARIA ( ( I276 - N. alunni scuola secondaria con buono libro / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) * 100 )	14,04	17,54	-	-17,54
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ( ( I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere ) * 100 )	66,67	33,33	-	-33,33
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado ( I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado )	1,00	1,00	-	-1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ( ( I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado ) * 100 )	99,96	100,00	-	-100,00
IN6005 - % richiedenti ASSEgni DI STUDIO sulla totalità degli studenti ( ( I6006 - N. DOMANDE ASSEgni DI STUDIO caricati on line dagli uffici / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) ) * 100 )	25,22	12,01	-	-12,01
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	24,25	26,64	-	-26,64
IN957 - Costo arredi per alunno ( I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) )	4,17	32,03	-	-32,03
IN362 - Contributo medio assegnato alle scuole ( I0425 - Importo finanziamento erogato alle scuole statali / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) )	7,77	11,37	-	-11,37
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado ( ( I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado ) * 100 )	97,38	93,75	-	-93,75
IN951 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ( I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole )	623,20	600,00	-	-600,00
IN959 - Valore unitario borse di studio per merito ( I271 - Valore complessivo borse di studio merito / I270 - N.borse di studio per merito assegnate )	350,00	320,83	-	-320,83
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni ( I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni )	1,00	1,00	-	-1,00
<b>Qualità</b>				
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado ( I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	0,00	-	-0,00

## 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	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	577,59
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	912,20
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.782,76
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	2.999,40
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11

MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.245,29
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.463,53
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.401,55
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,38
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,10
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.924,62
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	3.386,78
<b>Totale costo personale</b>				<b>29.016,00</b>	<b>1.956,24</b>	<b>29.016,00</b>	<b>1.956,24</b>	<b>29.016,00</b>	<b>1.956,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.548,07</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
290 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	100%	1.000,00	1.000,00	378,72	378,72
310 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
405 - 0 - CONTRIBUTI ELARGIZIONI BENEFICHE DA PRIVATI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>378,72</b>	<b>378,72</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 0 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (acquisto diretto testi) (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1000 - 1 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (trasferimento alle famiglie) (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	99%	1.485,00	1.485,00	990,00	288,36
1010 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	98%	11.760,00	11.760,00	11.760,00	2.963,28
1010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua)	100%	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	98%	47.040,00	47.040,00	47.040,00	9.877,40
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	98%	9.800,00	14.700,00	8.441,98	5.458,62
1010 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione attrezzature)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	99%	3.465,00	7.326,00	5.540,04	1.089,12
1012 - 0 - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100%	5.500,00	5.500,00	1.000,00	0,00

1013 - 0 - BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100%	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
1014 - 0 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PU LIZIA	100%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1030 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100%	8.000,00	8.000,00	4.334,08	3.676,10
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	15%	750,00	750,00	451,78	451,78
370 - 0 - SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100%	6.000,00	46.000,00	33.910,14	642,01
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	15%	525,00	525,00	0,00	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	15%	48,45	48,45	30,00	12,14
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	15%	30,00	30,00	30,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	15%	150,00	150,00	81,75	33,15
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	15%	180,00	180,00	180,00	37,13
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	15%	330,00	330,00	330,00	109,12
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	15%	75,00	75,00	15,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	15%	180,00	180,00	129,00	42,82
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	15%	326,55	776,55	365,40	163,26
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	15%	645,00	645,00	645,00	126,05
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	15%	375,00	375,00	276,22	94,13
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	15%	150,00	150,00	84,33	84,33
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	15%	375,00	375,00	16,50	16,50
950 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	95%	2.850,00	2.850,00	2.850,00	393,95
950 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
950 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	70%	17.500,00	17.500,00	16.800,00	5.067,08
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	60%	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	76%	77.520,00	77.520,00	77.520,00	21.653,05
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	90%	9.630,00	12.330,00	6.184,67	3.736,26
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	90%	3.600,00	7.110,00	5.437,44	1.148,22

950 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100%	18.000,00	18.000,00	11.350,00	5.672,52
955 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	8.000,00	8.000,00	4.533,92	2.194,78
960 - 1 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
961 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100%	4.200,00	4.200,00	500,00	0,00
962 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100%	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
963 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100%	3.900,00	3.900,00	2.561,26	0,00
970 - 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)	100%	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00
970 - 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
975 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	16.500,00	16.500,00	9.748,07	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>316.790,00</b>	<b>374.211,00</b>	<b>259.236,59</b>	<b>65.031,16</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.841,66	5.349,17

Costo a previsione	415.600,73	Costo realizzato	298.133,83
--------------------	------------	------------------	------------