



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.450,00	15.450,00	15.650,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	374.897,12	415.282,77	395.089,95	394.813,07	385.523,46	353.390,30	200,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	1,01	1,05	1,03	0,99	1,05	0,99	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	6,00	3,00	4,50	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	4,00	1,00	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	25,00	20,00	22,50	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	25,00	20,00	22,50	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	793,00	738,00	765,50	754,00	754,00	760,00	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	456,00	480,00	468,00	453,00	453,00	470,00	-	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	-	1,00	1,00	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	15.000,00	15.290,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
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	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	15,00	15,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato alle scuole statali	-	9.700,00	12.962,39	11.331,20	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	-
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	-	6,00	3,00	4,50	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	6,00	3,00	4,50	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie -scuole primarie e secondarie primo grado	-	216.406,55	216.000,00	216.203,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	216.500,00	216.000,00	216.250,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	15.580,06	15.000,00	15.290,03	15.000,00	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	15,00	15,00	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	-	770,00	792,00	781,00	770,00	770,00	770,00	770,00	-
I263 - N. alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	-	40,00	41,00	40,50	41,00	41,00	40,00	40,00	-
I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	-	5.202,32	40.196,34	22.699,33	6.000,00	4.544,26	6.000,00	6.000,00	-
I270 - N.borse di studio per merito assegnate	-	8,00	9,00	8,50	11,00	8,00	11,00	11,00	-
I271 - Valore complessivo borse di studio merito	-	2.800,00	3.150,00	2.975,00	3.850,00	2.800,00	3.850,00	3.850,00	-
I274 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	-	7,00	8,00	7,50	8,00	10,00	8,00	8,00	-
I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	-	7,00	8,00	7,50	8,00	10,00	8,00	8,00	-
I276 - N. alunni scuola secondaria con buono libro	-	64,00	67,00	65,50	70,00	59,00	70,00	70,00	-
I6006 - N. DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO caricati on line dagli uffici	-	315,00	152,00	233,50	150,00	206,00	150,00	150,00	-

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)	1,66	1,55	1,62	0,06

Indicatori di performance		Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilit (I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilit - scuole primarie e secondarie primo grado / I263 - N. alunni con disabilit scuole primarie e secondarie primo grado)		19,28	18,78	18,78	0,00
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	0,00
IN962 - % alunni con buono libro SCUOLA SECONDARIA ((I276 - N. alunni scuola secondaria con buono libro / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado) * 100)		14,00	15,45	13,02	-2,43
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)		55,56	50,00	50,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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)		99,98	100,00	100,00	0,00
IN6005 - % richiedenti ASSEGNII DI STUDIO sulla totalit degli studenti ((I6006 - N. DOMANDE ASSEGNII DI STUDIO caricati on line dagli uffici / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)		18,93	12,43	17,07	4,64
Efficienza Economica					
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)		25,57	25,55	24,95	-0,60
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))		18,40	4,97	3,76	-1,21
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))		9,19	11,76	11,76	0,00
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)		95,56	100,00	100,00	0,00
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)		611,60	1.000,00	1.000,00	0,00
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	350,00	350,00	0,00
Efficacia Temporale					
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	0,00
Qualità					
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	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.624,00	97,44	-248,00	3.484,45

GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.088,00	54,40	-784,00	3.255,27
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	489,00	44,01	-1.383,00	1.311,57
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.607,00	16,07	-265,00	517,35
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.548,00	309,60	-324,00	7.659,07
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	818,00	24,54	-1.054,00	701,48
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.600,00	160,00	-272,00	4.147,84
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.596,00	79,80	-276,00	1.597,30
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.345,00	67,25	-527,00	1.646,26
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.596,00	79,80	-276,00	1.719,37
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.526,00	30,52	-346,00	623,18
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.629,00	162,90	-243,00	3.240,91
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	905,00	90,50	-967,00	2.410,44
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	983,00	9,83	-889,00	282,81
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.146,00	114,60	-726,00	3.008,72
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	746,00	37,30	-190,00	843,58
Totale costo personale				29.016,00	1.956,24	29.016,00	1.956,24	20.246,00	1.378,56	-8.770,00	36.449,60

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	0,00	0,00
310 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	100%	12.000,00	12.000,00	13.134,00	0,00
405 - 0 - CONTRIBUTI ELARGIZIONI BENEFICHE DA PRIVATI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale entrate		13.200,00	13.200,00	13.134,00	0,00

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%	10.000,00	21.143,00	21.143,00	348,10
1000 - 1 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (trasferimento alle famiglie) (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	2.000,00	2.200,00	2.200,00	125,97
1010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100%	200,00	200,00	77,31	77,31

1010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	99%	990,00	990,00	990,00	631,07
1010 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni di consumo n.a.c.)	100%	200,00	200,00	200,00	200,00
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	5.967,04
1010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua)	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.527,84
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	98%	47.040,00	37.240,00	37.240,00	13.111,24
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	98%	9.800,00	14.700,00	12.239,68	10.546,48
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%	7.821,00	7.821,00	7.555,76	6.621,37
1012 - 0 - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1013 - 0 - BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100%	3.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1014 - 0 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PULIZIA	100%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1030 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100%	8.000,00	8.000,00	6.697,19	2.246,02
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	15%	525,00	420,00	418,56	400,56
370 - 0 - SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100%	10.000,00	40.200,00	39.557,47	22.737,03
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	15%	525,00	525,00	446,34	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	15%	30,00	30,00	30,00	30,00
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	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	15%	150,00	150,00	106,50	90,55
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	15%	180,00	180,00	180,00	143,24
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	15%	330,00	330,00	330,00	61,53
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	15%	75,00	15,00	15,00	3,83
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%	181,50	181,50	181,50	165,74
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	15%	776,55	776,55	390,88	339,23
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	480,18
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	15%	375,00	375,00	250,79	201,59
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	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	15%	375,00	375,00	0,00	0,00
950 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100%	500,00	500,00	496,56	496,55
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	95%	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.427,19

950 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
950 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	500,00	1.000,00	674,60	500,00
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	70%	16.800,00	16.800,00	16.800,00	13.235,66
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	60%	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.171,08
950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	76%	77.520,00	61.446,00	61.446,00	28.335,66
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	90%	9.000,00	11.700,00	11.700,00	8.429,07
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	90%	7.200,00	7.200,00	7.066,51	6.066,14
950 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100%	18.010,00	18.010,00	18.005,00	15.969,46
955 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	8.000,00	8.000,00	7.999,99	3.597,78
960 - 1 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100%	700,00	700,00	579,79	573,14
961 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100%	4.200,00	4.950,00	4.916,00	4.916,00
962 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100%	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
963 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100%	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.464,78
970 - 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)	100%	25.000,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
970 - 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
975 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale costi		325.189,05	349.543,05	341.839,43	205.088,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.864,51	7.234,44

Costo a previsione	394.813,07	Costo realizzato	385.523,47
--------------------	------------	------------------	------------