



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5020

Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

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

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma

02 - Attività_ culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stakeholder

Cittadini

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	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	250.890,23	232.861,65	241.875,94	253.633,19	240.585,87	201.776,24	20.000,00	-
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	-	2,08	2,15	2,12	1,94	2,15	1,94	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	451,00	393,00	422,00	400,00	201,00	400,00	400,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	451,00	393,00	422,00	400,00	201,00	400,00	400,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	3,00	2,00	2,50	1,00	1,00	1,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	-	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	-	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0447 - N. lettori attivi della biblioteca	-	4.939,00	5.031,00	4.985,00	5.040,00	1.457,00	5.040,00	5.040,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	16.560,00	16.891,00	16.725,50	16.900,00	13.928,00	16.900,00	16.900,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	-	22,00	22,00	22,00	22,00	21,25	22,00	22,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	-	23.813,00	24.624,00	24.218,50	24.800,00	23.837,00	25.300,00	25.800,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	-	20,00	15,00	17,50	15,00	19,00	15,00	15,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	-	900,00	800,00	850,00	800,00	1.158,00	800,00	800,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	-	23,00	23,00	23,00	23,00	21,00	23,00	23,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	-	75,00	72,00	73,50	70,00	60,00	70,00	70,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	-	20,00	14,00	17,00	15,00	9,00	15,00	15,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	-	34,00	39,00	36,50	35,00	53,00	35,00	35,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	-	34,00	39,00	36,50	35,00	53,00	35,00	35,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	-	11.823,03	12.498,12	12.160,58	10.000,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	183,00	5.000,00	2.591,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	-	35.500,00	29.640,00	32.570,00	28.000,00	44.863,00	28.000,00	28.000,00	-
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	-	59.255,71	31.878,94	45.567,33	35.300,00	27.099,70	35.300,00	35.300,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	80,20	0,00	40,10	80,00	86,00	80,00	80,00	-
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	-	19.458,22	20.000,00	19.729,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	-
I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni	-	25.779,59	26.947,27	26.363,43	26.500,00	26.531,20	26.500,00	26.500,00	-

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)	3,40	3,04	3,31	0,27
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. lettori attivi della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,32	0,33	0,09	-0,23
IN380 - Tasso di accessibilit❖ della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,61	0,61	0,59	-0,02
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,08	1,09	0,90	-0,19
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,69	0,68	0,58	-0,10
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	48,57	53,33	60,95	7,61

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	0,23	0,21	0,15	-0,06
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ((I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
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)	40,00	-	-	0,00
IN365 - Efficacia manutenzioni ordinarie (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca ((I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	39,46	50,00	50,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,65	16,42	15,57	-0,84
IN397 - Costo unitario prestito (I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	2,72	2,09	1,95	-0,14
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,79	0,65	0,78	0,14
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	1.416,09	1.217,39	2.136,33	918,94
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (comprese manutenzioni) (I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	722,29	757,14	500,59	-256,55
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	863,83	2.500,00	2.500,00	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	40,10	80,00	86,00	6,00

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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.624,00	162,40	-248,00	5.807,42
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	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	489,00	19,56	-1.383,00	582,92
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.563,00	468,90	-309,00	10.730,01
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.669,00	350,49	-203,00	7.751,00
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	728,00	546,00	-1.144,00	20.311,31

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	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.600,00	80,00	-272,00	2.073,92
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	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.526,00	76,30	-346,00	1.557,96
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.629,00	32,58	-243,00	648,18
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				32.760,00	4.015,44	32.760,00	4.015,44	22.610,00	2.540,12	-10.150,00	71.507,07

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
314 - 0 - CONTRIBUTO DA FONDAZ "ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA" PER PROG. "NATI PER LEGGERE"	100%	2.000,00	2.000,00	1.950,00	0,00
316 - 0 - TRASFERIMENTO DALL'UNIONE NORD EST TORINO RIPARTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	100%	21.000,00	27.000,00	27.358,64	0,00
370 - 0 - FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
445 - 0 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	100%	9.000,00	8.500,00	7.310,00	5.075,00
510 - 0 - PROVENTI FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC UFFICI	100%	200,00	200,00	72,90	72,90
Totale entrate		34.200,00	39.700,00	36.691,54	5.147,90

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1280 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	100%	300,00	300,00	247,05	247,05
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	250,00	177,61
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	3.250,00	959,03
1280 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	4.800,00	4.800,00	3.335,53	2.706,36

1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.010,55
1280 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	100%	1.100,00	1.100,00	1.098,00	1.098,00
1280 - 2 - SPESE PER DIRITTI SIAE	100%	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.240,54
1280 - 3 - SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.SE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLITECA/INFORMAGIOVANI	100%	2.500,00	2.500,00	1.896,26	1.462,92
1280 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (materiale informatico)	100%	200,00	200,00	129,20	129,20
1280 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	800,00	800,00	672,45	388,76
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.457,92
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	250,00	74,10
1281 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	100%	7.000,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00
1285 - 0 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100%	2.500,00	2.500,00	2.072,50	2.072,50
1285 - 1 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100%	10.000,00	11.500,00	11.500,00	8.308,66
1290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100%	8.000,00	28.006,00	27.863,00	5.863,00
1291 - 0 - CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI CULTURALI	100%	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1295 - 0 - TRASFERIMENTO A FONDAZIONI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100%	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1300 - 0 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	100%	20.000,00	20.000,00	17.545,24	12.222,74
1310 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100%	500,00	500,00	167,14	167,14
1312 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100%	1.000,00	1.000,00	997,96	288,19
1312 - 1 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	488,00	0,00
1314 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI spese telefoniche	100%	200,00	200,00	200,00	142,62
1314 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	100%	500,00	500,00	500,00	263,22
1314 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile	100%	800,00	800,00	710,55	504,37
1315 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.521,55
1315 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100%	13.800,00	13.800,00	13.800,00	2.095,83
1315 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	5.000,00	6.000,00	5.638,21	5.244,25
1315 - 3 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	8.500,00	8.500,00	7.319,27	6.469,54
1315 - 4 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)	100%	11.600,00	11.600,00	11.565,60	9.638,00
1315 - 5 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	500,00	152,66
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	160,00	160,00	96,18	68,36
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	20%	40,00	40,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	20%	720,00	720,00	720,00	514,38
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	20%	1.060,00	1.060,00	1.060,00	306,11

180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	20%	40,00	40,00	40,00	5,21
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20%	60,00	60,00	40,00	40,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	20%	120,00	120,00	116,95	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	20%	400,00	400,00	396,00	361,61
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	20%	300,00	400,00	281,46	262,64
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	210,00	210,00	182,00	129,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	20%	600,00	600,00	600,00	372,12
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20%	220,00	220,00	161,00	159,41
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	600,00	210,00	194,61	194,61
260 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
261 - 0 - ?SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100%	1.700,00	1.700,00	1.525,00	341,60
Totale costi		148.120,00	164.836,00	154.229,16	96.661,37

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.370,87	14.849,65

Costo a previsione	253.633,19	Costo realizzato	240.585,87
--------------------	------------	------------------	------------