



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

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	-	-
I0007 - Popolazione 3-13 anni	-	1.723,00	1.709,00	1.716,00	1.687,00	1.687,00	1.730,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	962.721,48	942.762,19	952.741,84	970.923,99	937.505,24	955.937,74	7.500,00	-
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	-	2,40	2,48	2,44	2,22	2,48	2,22	-	-
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	-	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	-	132,00	157,00	144,50	140,00	124,00	140,00	140,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	-	132,00	157,00	144,50	140,00	124,00	140,00	140,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	-	132,00	157,00	144,50	140,00	124,00	140,00	140,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	-	0,00	0,00	-	0,00	1,00	0,00	0,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	-	149,00	146,00	147,50	145,00	152,00	145,00	145,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	-	149,00	146,00	147,50	145,00	152,00	145,00	145,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	-	0,00	0,00	-	0,00	1,00	0,00	0,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	136,00	146,00	141,00	145,00	152,00	145,00	145,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	-	122,00	114,00	118,00	110,00	103,00	110,00	110,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	-	122,00	114,00	118,00	110,00	103,00	110,00	110,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	-	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	-	1.153,00	1.095,00	1.124,00	1.090,00	1.088,00	1.090,00	1.090,00	-
I0384 - N. pasti alunni	-	127.226,00	123.430,00	125.328,00	124.000,00	135.363,00	124.000,00	124.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	-	8.315,00	10.765,00	9.540,00	10.700,00	8.558,00	10.700,00	10.700,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	-	31,25	26,25	28,75	26,25	26,25	26,25	26,25	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	-	27.730,80	27.194,00	27.462,40	27.000,00	20.386,00	27.000,00	27.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	-	25.917,00	26.724,00	26.320,50	27.000,00	26.274,00	27.000,00	27.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	-	18.763,25	19.791,00	19.277,13	20.000,00	18.985,00	20.000,00	20.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	-	522.326,25	518.098,70	520.212,48	513.000,00	520.874,60	513.000,00	513.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborsio pasti insegnanti	-	23.031,21	23.806,18	23.418,70	22.000,00	23.297,88	22.000,00	22.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	2.101,53	3.284,04	2.692,79	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-	15.571,62	14.492,91	15.032,27	15.000,00	22.375,24	15.000,00	15.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	4.426,34	3.894,99	4.160,67	4.000,00	3.025,25	4.000,00	4.000,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	-	65,00	93,58	79,29	80,00	93,00	80,00	80,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	84,00	0,00	42,00	60,00	70,00	60,00	60,00	-
I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia	-	304,00	290,00	297,00	278,00	278,00	310,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	13,27	13,71	13,49	13,71	13,71	12,77	-	-
I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE	-	256,00	249,00	252,50	250,00	267,00	250,00	250,00	-
I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera	-	911,00	846,00	878,50	850,00	821,00	850,00	850,00	-
I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO	-	60.769,23	63.699,42	62.234,33	66,88	55.024,57	66,88	66,88	-
I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA	-	32.568,81	31.438,28	32.003,55	33,02	32.856,66	33,02	33,02	-
I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA	-	742.470,01	736.078,20	739.274,11	757.571,90	753.250,50	757.571,90	757.571,90	-
I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS	-	74.131,20	71.146,77	72.638,99	75.000,00	71.146,77	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)	3,92	3,48	3,81	0,34
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	0,00
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-13 anni ((I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni) * 100)	8,42	8,30	7,35	-0,95
IN316 - % morosi centro estivo ((I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo) * 100)	-	-	0,81	0,81

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	0,00
IN320 - % di morosi pre-post scuola ((I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) * 100)	-	-	0,66	0,66
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)	9,57	9,11	8,53	-0,58
IN323 - % di morosi trasporto scolastico ((I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico) * 100)	0,42	-	-	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I0108 - N. unit operative del centro di costo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	21,69	21,47	21,09	-0,38
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	0,00
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)	73,44	73,40	73,27	-0,13
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)	13,88	14,05	14,73	0,68
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	61,66	62,84	60,68	-2,16
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	190,05	192,86	164,40	-28,45
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	186,67	186,21	172,86	-13,35
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	163,37	181,82	184,32	2,50
IN348 - % morosit recuperate refezione scolastica ((I0408 - Importo incassato su morosit refezione scolastica / I0409 - Importo morosit accertate refezione scolastica) * 100)	361,29	375,00	739,62	364,62
IN6002 - INCIDENZA quote agevolate refezione in base all'ISEE ((I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE / I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera) * 100)	28,74	29,41	32,52	3,11
IN6018 - % di copertura servizio CENTRO ESTIVO ((I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO) * 100)	44,13	40.370,81	37,05	-40.333,76
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)	73,90	70,88	72,24	1,36
IN6020 - COSTO unitario servizio di PRE-POST scuola (I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	226,98	0,23	216,16	215,93
IN6021 - COSTO UNITARIO pasto scolastico (I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA / (I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente))	5,48	5,62	5,23	-0,39
IN6023 - COSTO UNITARIO scuolabus (I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	615,58	681,82	690,75	8,93
Efficacia Temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	28,75	26,25	26,25	0,00
Qualità				
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	42,00	60,00	70,00	10,00
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	79,29	80,00	93,00	13,00

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	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.624,00	324,80	-248,00	11.614,83
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	489,00	161,37	-1.383,00	4.809,10
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	15%	1.612,00	241,80	1.612,00	241,80	834,00	125,10	-778,00	4.058,11
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.563,00	625,20	-309,00	14.306,68
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.669,00	250,35	-203,00	5.536,43
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	728,00	72,80	-1.144,00	2.708,18
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	1.596,00	861,84	-276,00	17.250,82
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	63%	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	1.526,00	961,38	-346,00	19.630,27
Totale costo personale				14.716,00	4.641,00	14.716,00	4.641,00	10.029,00	3.382,84	-4.687,00	79.914,41

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	0,00	0,00
311 - 0 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	3.000,00	500,00	0,00	0,00
475 - 0 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100%	513.000,00	530.000,00	520.874,64	516.092,19
477 - 0 - PROVENTI SERVIZIO MENSA CORSI EXTRA SCOLASTICI	100%	2.200,00	1.100,00	857,50	857,50
483 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	20.000,00	20.300,00	20.280,00	18.653,00
485 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100%	27.000,00	27.000,00	26.274,00	25.753,00
520 - 0 - PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	27.000,00	20.300,00	20.386,00	20.386,00
681 - 0 - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100%	22.000,00	23.500,00	23.297,88	23.297,88
Totale entrate		616.200,00	624.700,00	611.970,02	605.039,57

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	6,37
1010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	2%	240,00	240,00	240,00	121,78
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	2%	960,00	760,00	760,00	267,58
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	2%	200,00	300,00	249,79	215,23
1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	1%	79,00	79,00	76,32	66,88
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	418,00	361,00
1020 - 2 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (aggi per la riscossione)	100%	900,00	500,00	500,00	190,23
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	36.756,81
1100 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1100 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	437,20
1100 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100%	3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.361,85
1100 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Aggi per la riscossione	100%	4.200,00	3.200,00	3.200,00	1.442,55
1100 - 4 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche	100%	400.000,00	398.000,00	394.902,40	305.802,31
1110 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	75.000,00	73.400,00	71.146,77	64.942,11
1116 - 0 - FORNITURA PASTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100%	2.000,00	800,00	786,24	786,24
1120 - 0 - SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100%	42.700,00	40.600,00	40.561,33	36.607,67
1120 - 1 - ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Carta, cancelleria e stampati)	100%	1.400,00	1.400,00	846,27	833,76
1120 - 2 - CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA	100%	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	998,61	998,47
1160 - 0 - SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	100%	3.000,00	5.150,00	2.891,20	350,66
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	192,35	136,72
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%	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.028,76
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	612,22
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	40%	80,00	80,00	80,00	10,42
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	80,00	80,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	40%	240,00	240,00	233,90	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	723,23
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	40%	600,00	800,00	562,93	525,29
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	40%	420,00	420,00	364,00	258,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	40%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	744,24
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	40%	440,00	440,00	322,00	318,82
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	50%	500,00	500,00	486,27	486,27
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%	200,00	200,00	0,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	2%	8.860,00	16.561,33	0,00	0,00
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	10%	50,00	50,00	50,00	22,47

860 - 10 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100%	800,00	800,00	800,00	130,76
860 - 11 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100%	1.500,00	1.500,00	1.425,00	1.425,00
860 - 12 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (aggi per la riscossione)	100%	2.000,00	1.400,00	1.400,00	648,99
860 - 13 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100%	180.000,00	180.000,00	176.820,64	141.056,95
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	10%	25,00	25,00	18,00	16,46
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	50%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.175,93
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	30%	750,00	750,00	750,00	396,56
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	40%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.237,35
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	10%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	753,93
860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	520,00	520,00	473,61	379,03
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	150,00	75,12
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	30%	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.672,43
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	40%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.447,38
950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	24%	24.480,00	19.404,00	19.404,00	8.948,10
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	10%	1.000,00	1.300,00	1.300,00	936,56
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	800,00	800,00	785,17	674,02
956 - 0 - RECUBERO CONTRIBUTO CEE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI (AIMA)	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
965 - 0 - SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100%	21.000,00	21.000,00	20.340,98	15.736,67
966 - 0 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DI PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE	100%	3.000,00	7.500,00	7.500,00	5.899,11
Totale costi		869.224,00	871.099,33	840.427,78	653.705,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	19.878,00	17.163,05

Costo a previsione	970.923,99	Costo realizzato	937.505,24
--------------------	------------	------------------	------------