



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

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

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

| Indici | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 15.459,00 | 15.445,00 | 15.450,00 | 15.451,33 | 15.650,00 | - | - | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 387.326,22 | 355.339,67 | 358.496,13 | 367.054,01 | 348.684,73 | - | 69.430,81 | - | - |
| I0027 - N. unit operative totali ente | 61,40 | 63,01 | 65,01 | 63,14 | 58,27 | - | 57,27 | - | - |
| I0028 - N. unit operative del processo | 1,07 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,02 | - | 0,04 | - | - |
| I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,67 | 1,00 | - | 2,00 | - | - |
| I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | 2,00 | - | - |
| I0463 - N. ASSOCIAZIONI sportive presenti sul territorio | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,67 | 25,00 | - | 25,00 | - | - |
| I0478 - IMPORTO contributi complessivamente erogati associazioni sportive | 17.000,00 | 19.000,00 | 25.564,00 | 20.521,33 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |
| I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attivit ricreative e del tempo libero | 10,00 | 20,00 | 16,00 | 15,33 | 10,00 | - | 10,00 | - | - |
| I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi | 80.225,68 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.075,23 | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - | - |
| I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi | 82.200,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.733,33 | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - | - |
| I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attivit ricreative e del tempo libero | 17.000,00 | 29.640,00 | 44.663,00 | 30.434,33 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |
| I1018 - N. unit operative del centro di costo | 11,61 | 12,00 | 12,00 | 11,87 | 11,39 | - | 2,16 | - | - |

| Indici | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------|------|
| I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali | 150,00 | 139,50 | 130,00 | 139,83 | 140,00 | - | 140,00 | - | - |
| I352 - N. ore settimanali disponibili palestre scolastiche | 154,00 | 146,00 | 146,00 | 148,67 | 146,00 | - | 146,00 | - | - |
| I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni | 345.484,46 | 323.738,88 | 322.676,63 | 330.633,32 | 336.516,71 | - | 336.516,71 | - | - |
| I354 - N. utenti impianti sportivi | 1.252,00 | 1.461,00 | 1.543,00 | 1.418,67 | 1.400,00 | - | 1.400,00 | - | - |
| I356 - N. impianti sportivi comunali | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | - | 10,00 | - | - |
| I358 - Proventi di competenza sport | 59.193,79 | 55.056,80 | 59.581,05 | 57.943,88 | 56.000,00 | - | 56.000,00 | - | - |
| I360 - Importo finanziamenti ottenuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi | 80.225,68 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.075,23 | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - | - |
| I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi | 34.842,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.947,33 | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - | - |
| I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - | - |
| I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie | 78.048,36 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.016,12 | 78.000,00 | - | 78.000,00 | - | - |

| 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) | 1,74 | 1,75 | - | -1,75 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unit operative del centro di costo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100) | 18,80 | 19,55 | - | -19,55 |
| IN1012 - Disponibilit impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibili palestre scolastiche) | 0,94 | 0,96 | - | -0,96 |
| 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) | 37,50 | 100,00 | - | -100,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 23,76 | 22,28 | - | -22,28 |
| IN1013 - Costo medio utente sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I354 - N. utenti impianti sportivi) | 233,06 | 240,37 | - | -240,37 |
| IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi ((I358 - Proventi di competenza sport / I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni) * 100) | 17,53 | 16,64 | - | -16,64 |
| IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni per attivit ricreative e del tempo libero (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attivit ricreative e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attivit ricreative e del tempo libero) | 1.984,85 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN1014 - Costo medio impianto sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 - N. impianti sportivi comunali) | 66.126,66 | 33.651,67 | - | -33.651,67 |
| IN1017 - Capacit di reperire finanziamenti (I360 - Importo finanziamenti ottenuti / I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi) | - | - | - | 0,00 |
| IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi ((I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi) * 100) | 99,85 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati) | 19.504,03 | 19.500,00 | - | -19.500,00 |
| IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi ((I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi) * 100) | 99,18 | 100,00 | - | -100,00 |
| IN402 - Valore medio contributi erogati ad associazioni SPORTIVE (I0478 - IMPORTO contributi complessivamente erogati associazioni sportive / I0463 - N. ASSOCIAZIONI sportive presenti sul territorio) | 831,95 | 40,00 | - | -40,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|--------|---------------|-------------------|-------------|
| IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ((I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi) * 100) | 100,00 | 100,00 | - | -100,00 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2019 | Percentuale ore contratto al 31/12/2019 | Ore contratto al 31/12/2019 | Percentuale ore contratto al 31/12/2019 | Ore lavorate effettive al 31/12/2019 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2019 | Differenza ore al 31/12/2019 | Costo Aziendale |
| TERESANNA CAMOLETTO | D3 | Responsabile Servizio | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 2.822,32 |
| GAETANO MAGGIULLI | D3 | Responsabile Servizio | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 5.565,53 |
| TOMMASO VULLO | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.074,26 |
| DONATELLA PINONI | C4 | Istruttore Amm.vo | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 662,38 |
| Mery GALLUZZO | C3 | Istruttore Amm.vo | 4% | 702,00 | 28,08 | 702,00 | 28,08 | 702,00 | 28,08 | 0,00 | 464,00 |
| MIRELLA SCALISE | C3 | Istrutt. Tec. Geometra | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 666,77 |
| MARIA CARMELA SORTINO | C3 | Istrutt. Tec. Geometra | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 624,53 |
| FRANCESCO TESTU' | C2 | Istrutt. Tec. Geometra | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.520,34 |
| 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 |
| MARILENA FRISATTI | B4 | Esecutore Amm.vo | 35% | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 1.872,00 | 655,20 | 0,00 | 10.244,70 |
| 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 |
| 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 |
| ANNA MARIA NOTARIO | B3 | Esecutore Amm.vo | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.443,97 |
| MARIO CUCCA | B2 | Esecutore Operaio | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 537,31 |
| 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 |
| GIUSEPPE PO | B1 | Esecutore Operaio | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.387,83 |
| MARCO GHIRARDI | A1 | Operatore Operaio | 5% | 936,00 | 46,80 | 936,00 | 46,80 | 936,00 | 46,80 | 0,00 | 707,11 |
| Totale costo personale | | | | 29.718,00 | 1.890,72 | 29.718,00 | 1.890,72 | 29.718,00 | 1.890,72 | 0,00 | 33.754,72 |

| ENTRATE | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 408 - 0 - CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI NAZIONALI (G.S.E. SPA) | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 - 0 - PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI | 100% | 56.000,00 | 56.000,00 | 11.115,50 | 4.608,00 |
| 665 - 0 - PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 100% | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Totale entrate | 67.000,00 | 67.000,00 | 11.115,50 | 4.608,00 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
| 1225 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Strumenti tecnico specialistici) | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1225 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Energia elettrica) | 100% | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.018,24 |
| 1225 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Altri beni di consumo n.a.c.) | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1225 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento) | 100% | 32.000,00 | 32.000,00 | 20.000,00 | 5.887,85 |
| 1225 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (consumo acqua) | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1225 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di sorveglianza e custodia) | 100% | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.449,15 | 7.137,00 |
| 1225 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di pulizia) | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1225 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (manutenzione ordinaria e riparazione stabili) | 100% | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.452,24 | 1.292,01 |
| 1226 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 100% | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.880,00 | 0,00 |
| 190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici) | 10% | 350,00 | 350,00 | 262,66 | 262,66 |
| 190 - 6 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico) | 6% | 780,00 | 780,00 | 733,24 | 733,24 |
| 2010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (strumenti tecnico specialistici) | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Telefonia fissa) | 100% | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 23,77 |
| 2010 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (altri beni materiali di consumo n.a.c.) | 100% | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2010 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Energia elettrica) | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.182,68 |
| 2010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (gas riscaldamento) | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 5.459,08 |
| 2010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua) | 100% | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (manutenzione ordinaria e riparazioni) | 100% | 63.000,00 | 63.000,00 | 40.899,54 | 19.940,33 |
| 2020 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica) | 100% | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.534,60 |
| 2020 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo) | 100% | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 2.340,11 |
| 2020 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (acqua) | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (manutenzione ordinaria e riparazioni) | 100% | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.009,89 | 605,67 |
| 2025 - 1 - CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA | 100% | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.991,62 | 31.495,81 |
| 2050 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE | 100% | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 - 0 - SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT | 100% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C. | 10% | 350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa) | 10% | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 3,64 |
| 540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE) | 10% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.) | 10% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile) | 10% | 100,00 | 100,00 | 83,69 | 24,05 |
| 540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica) | 10% | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 20,83 |
| 540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento) | 10% | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 33,91 |
| 540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua) | 10% | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.) | 10% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia) | 10% | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 30,14 |
| 540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili) | 10% | 517,70 | 517,70 | 203,53 | 42,20 |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti) | 10% | 430,00 | 430,00 | 401,27 | 78,67 |
| 545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi) | 10% | 250,00 | 250,00 | 207,40 | 132,80 |
| 545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.) | 10% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature) | 10% | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA' | 1% | 4.891,30 | 4.891,30 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 304.460,00 | 308.210,00 | 211.450,23 | 89.279,27 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 6.786,71 | 2.315,03 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 348.684,73 | Costo realizzato | 247.519,97 |
|--------------------|------------|------------------|------------|