



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

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

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	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	227.107,00	211.728,99	218.574,18	219.136,72	196.844,88	-	207.466,40	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	1,58	1,64	1,64	1,62	1,82	-	1,02	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	451,00	393,00	201,00	348,33	200,00	-	200,00	200,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	451,00	393,00	201,00	348,33	100,00	-	100,00	100,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00	-	2,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	-	1,00	-	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	-	2,00	-	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	-	2,00	-	-
I0447 - N. lettori attivi della biblioteca	4.939,00	5.031,00	1.457,00	3.809,00	1.460,00	-	1.460,00	1.460,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	16.560,00	16.891,00	13.928,00	15.793,00	13.950,00	-	13.950,00	13.950,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	22,00	22,00	21,25	21,75	21,25	-	21,25	21,25	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	23.813,00	24.624,00	23.837,00	24.091,33	23.800,00	-	23.800,00	23.800,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	20,00	15,00	19,00	18,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	900,00	800,00	1.158,00	952,67	900,00	-	900,00	900,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	-	2,00	-	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	23,00	23,00	21,00	22,33	21,00	-	21,00	21,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	75,00	72,00	60,00	69,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	20,00	14,00	9,00	14,33	9,00	-	9,00	9,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	34,00	39,00	53,00	42,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	34,00	39,00	53,00	42,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	11.823,03	12.498,12	12.100,00	12.140,38	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	183,00	5.000,00	5.000,00	3.394,33	5.000,00	-	5.000,00	-	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	35.500,00	29.640,00	44.863,00	36.667,67	600,00	-	600,00	600,00	-
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	59.255,71	31.878,94	27.099,70	39.411,45	35.140,00	-	35.140,00	35.140,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	80,20	0,00	86,00	55,40	80,00	-	80,00	80,00	-
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	3,00	3,00	1,00	2,33	1,00	-	1,00	-	-
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate	3,00	3,00	1,00	2,33	1,00	-	1,00	-	-
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	19.458,22	20.000,00	20.000,00	19.819,41	20.000,00	-	20.000,00	-	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	50.000,00	50.000,00	40.000,00	46.666,67	30.000,00	-	30.000,00	-	-
I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni	25.779,59	26.947,27	26.531,20	26.419,35	26.500,00	-	26.500,00	26.500,00	-
I401 - Aree gioco sistemate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	2,57	3,12	-	-3,12
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. lettori attivi della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,25	0,09	-	-0,09
IN380 - Tasso di accessibilit della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,60	0,59	-	-0,59
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,02	0,89	-	-0,89
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,66	0,59	-	-0,59
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	52,93	60,00	-	-60,00
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	0,21	0,15	-	-0,15
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
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	200,00	-	-200,00
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)	33,33	-	-	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
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca ((I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	42,47	66,67	-	-66,67
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,18	12,58	-	-12,58
IN397 - Costo unitario prestito (I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	2,50	2,52	-	-2,52
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,79	0,64	-	-0,64
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)	1.641,84	28,57	-	-28,57
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I401 - Aree gioco sistemate)	-	-	-	0,00
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (comprese manutenzioni) (I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	629,03	530,00	-	-530,00
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	1.272,87	2.500,00	-	-2.500,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	55,40	80,00	-	-80,00

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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.644,64
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
TOMMASO VULLO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.790,44
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.247,54
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	19.926,41
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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,38
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
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
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.462,31
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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
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	3.388,32	29.718,00	3.388,32	29.718,00	3.388,32	0,00	61.382,08

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	2.180,00	0,00
316 - 0 - TRASFERIMENTO DALL'UNIONE NORD EST TORINO RIPARTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	100%	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
370 - 0 - FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
445 - 0 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	100%	8.500,00	8.500,00	7.500,00	2.485,00
510 - 0 - PROVENTI FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC UFFICI	100%	200,00	200,00	4,90	4,90
Totale entrate		39.200,00	39.200,00	9.684,90	2.489,90

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1280 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	117,50	30,65
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	2.500,00	2.500,00	1.375,00	0,00
1280 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	5.300,00	5.300,00	3.758,18	767,52
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.320,00	3.320,00	3.320,00	903,17
1280 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	100%	1.400,00	1.400,00	1.107,76	1.107,76
1280 - 2 - SPESE PER DIRITTI SIAE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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%	2.000,00	2.000,00	1.760,00	431,86
1280 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (materiale informatico)	100%	100,00	100,00	100,00	100,00
1280 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	800,00	800,00	466,84	22,70
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	198,70
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
1281 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1285 - 0 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1285 - 1 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	795,94
1290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100%	500,00	4.500,00	0,00	0,00
1291 - 0 - CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI CULTURALI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1295 - 0 - TRASFERIMENTO A FONDAZIONI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100%	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00
1300 - 0 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	100%	20.000,00	20.000,00	14.030,00	0,00
1310 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100%	500,00	500,00	200,00	0,00
1312 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65,89
1312 - 1 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00

1314 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI spese telefoniche	100%	200,00	200,00	100,00	23,77
1314 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	100%	500,00	500,00	500,00	46,25
1314 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile	100%	800,00	800,00	206,18	0,00
1315 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	683,72
1315 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100%	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00
1315 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	5.000,00	5.000,00	1.601,36	313,17
1315 - 3 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	8.500,00	8.500,00	7.647,57	1.699,46
1315 - 4 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)	100%	11.600,00	11.600,00	11.565,61	0,00
1315 - 5 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
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	120,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	20%	720,00	720,00	720,00	143,78
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	20%	1.060,00	1.060,00	500,00	0,00
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	20%	40,00	40,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	20%	100,00	100,00	0,00	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	98,62
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	20%	400,00	400,00	227,24	56,99
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	180,00	180,00	170,00	84,81
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	20%	600,00	600,00	220,00	56,06
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20%	160,00	160,00	154,00	38,21
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	600,00	600,00	188,90	188,90
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	0,00	0,00
Totale costi		119.420,00	123.420,00	78.552,14	9.857,91

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.109,62	4.148,71

Costo a previsione	196.844,88	Costo realizzato	144.082,94
--------------------	------------	------------------	------------