



Comune di Volpiano
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I098 - N. alunni scuole primarie	0	735	705	730	730
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	467	456	460	460
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	12	22	10	8
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	373.586,95	362.879,02	341.142,42	336.658,63
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15	15	15	15
I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie	0	0,86	0,86	0,86	0,86
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,32			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	310,80			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	0			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	1.000			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	0	24,74			
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado (I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	1.850	92,50	1,10	2.818,56
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	8	1.872	149,76	1.669	133,52	16,24	2.538,06
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.603	160,30	26,90	3.622,79
Annamaria NOTARIO	B1	Esecutore amministrativo	3	468	14,04	360	10,80	3,24	192,80
Totale dei costi del personale									31.033,40

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.655	82,75	10,85	2.916,22
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	934	46,70	46,90	1.598,15
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.529	152,90	34,30	3.577,16
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.496	74,80	18,80	1.940,26
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.613	161,30	25,90	3.304,04
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.722	172,20	15	3.511,16
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	10	936	93,60	763	76,30	17,30	1.660,62
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.261	126,10	61,10	3.353,59
Totale dei costi del personale									31.033,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.999.1560.9502 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100	200	800	750	750
U.04.02.1.03.01.05.999.1560.9503 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	1.000	1.000	932,28	841,75
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.95099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100	500	500	409,92	409,92
U.04.02.1.03.02.05.001.1570.9501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	100	1.200	1.200	1.200	404,31
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.9504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	100	27.000	27.000	27.000	15.041,28
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.9505 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	100	6.500	6.500	6.500	4.066,61
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.9506 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	100	90.000	90.000	90.000	35.748,16
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.9507 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	100	10.500	10.500	10.500	8.389,49
U.04.02.1.03.02.19.004.1570.9508 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	100	7.800	7.800	7.747,48	7.587,72
U.04.02.1.03.02.13.002.1570.9509 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100	18.010	18.010	18.005	9.648,23
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.95599 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100	8.000	9.000	9.000	7.082,24
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.9601 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100	700	700	700	700
U.04.02.1.03.01.02.001.1670.101099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.1670.101010 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni di consumo n.a.c.)	100	200	200	193,22	193,22
U.04.02.1.03.01.05.999.1670.10103 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	100	100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1680.10101 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	100	2.200	2.200	2.200	1.568,45
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.10104 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	100	10.000	10.000	10.000	6.229,41
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.10105 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua)	100	2.000	2.000	2.000	1.533,36
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.10106 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	100	38.000	38.000	38.000	18.990,50
U.04.02.1.03.02.09.005.1680.10108 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione attrezzature)	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.10107 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	100	12.500	12.500	12.500	11.072,33
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.103099 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100	8.000	8.000	7.204,88	3.400
U.04.02.1.03.02.19.004.1680.10109 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	100	7.600	7.600	7.351,48	7.302,54
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.96299 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100	2.900	1.800	1.800	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.101499 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PULIZIA	100	1.600	1.000	1.000	0
U.04.02.1.07.05.04.003.1600.122099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD. PP.)	100	10.395	9.445	9.417,03	9.417,03
U.04.07.1.03.01.02.014.1590.97099 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)	100	27.000	27.000	26.000	24.032,59
U.04.07.1.04.01.01.002.1590.96199 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100	4.200	4.200	2.100	1.500
U.04.07.1.04.01.02.003.1590.9701 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)	100	1.500	1.500	1.500	605
U.04.07.1.04.02.05.999.1700.101399 BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100	3.500	3.500	3.500	3.500
U.04.07.1.04.01.01.002.1700.101299 CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100	5.500	25.500	22.750	11.312,40
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	37,97	37,97
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	50	35,64	25,69
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	60	20,68
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	38,21
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	33,06	33,06
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	187,50	155,73
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	265	113,19
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	10	1,73
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	10	10
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	100	100	99	90,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	100	100	95,15	76,64
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	42,50	41,70
U.04.07.1.09.99.02.001.1670.10002 RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE FONDI NON UTILIZZATI PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FIN AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)	100	0	21.815,42	21.815,42	21.815,42
Totale dei costi diretti		310.242,50	351.032,92	342.991,04	213.786,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.373,97	1.344,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	373.586,95	Costo effettivo	362.879,02