



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

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'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
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	467	456	460	460
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	135	73	130	130
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	68	72	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	738.496,53	674.319,55	870.610,96	865.083,53
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	277	279	270	270
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	2	2	2	2
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	150	56	130	130
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.111	1.210	1.100	1.100
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	30.000	13.262,50	30.000	30.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	520.000	240.221,20	520.000	520.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	23.500	23.211,33	23.500	23.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	23.000	12.824,20	23.000	23.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	92,43			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	11,23			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	0	14,82			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,08			
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	0			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	0			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	48,91			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	68			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	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	15	1.872	280,80	1.850	277,50	3,30	8.455,68
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.523	76,15	17,45	1.795,92
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	50	1.872	936	1.669	834,50	101,50	15.862,85
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	55	1.872	1.029,60	1.603	881,65	147,95	19.925,32
Annamaria NOTARIO	B1	Esecutore amministrativo	60	468	280,80	360	216	64,80	3.855,94
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	15	1.872	280,80	1.225	183,75	97,05	5.755,60
Totale dei costi del personale									55.651,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.475.47599 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100	520.000	275.800	240.221,20	239.821,20
E.3.01.02.01.004.485.48599 PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100	30.000	17.320	13.262,50	9.485,30
E.3.01.02.01.004.520.52099 PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100	22.000	7.602	7.602	7.602
E.3.01.02.01.008.477.47799 PROVENTI SERVIZIO MENSA CORSI EXTRA SCOLASTICI	100	1.000	0	0	0
E.3.01.02.01.016.483.48399 PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100	23.000	11.998	12.824,20	12.486,44
E.2.01.01.02.003.311.31199 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100	500	0	0	0
E.2.01.01.02.001.290.29099 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.008.681.68199 RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100	23.500	23.211,33	23.211,33	23.211,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.96399 TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100	3.900	3.900	3.803,52	2.368,30
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.110099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.09.19.001.1680.10201 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (gestione e manutenzione applicativi)	100	500	1.580	862,40	862,25
U.04.06.1.03.02.03.999.1680.10202 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (aggi per la riscossione)	100	400	400	400	15,92
U.04.06.1.03.02.03.999.1460.86012 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (aggi per la riscossione)	100	1.300	1.100	1.100	65,01
U.04.06.1.03.02.03.999.1900.11003 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Aggi per la riscossione	100	3.200	2.800	2.800	154,12
U.04.06.1.03.02.03.999.1900.116099 SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	100	3.000	6.315,02	3.315,02	526,06
U.04.06.1.03.02.09.005.1460.86010 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100	800	800	800	0
U.04.06.1.03.02.09.005.1680.102099 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	100	100	0	0
U.04.06.1.03.02.09.005.1900.11001 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1460.86013 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100	178.000	114.650	114.649,99	32.308,99
U.04.06.1.03.02.15.006.1680.10203 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100	57.000	38.300	38.300	12.157,34
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.11004 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche	100	395.000	301.330	301.330	82.188,16
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.111099 SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	73.400	95.700	53.724,46	44.218,53
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.96599 SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100	23.000	13.553,40	12.796,61	11.955,31
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.112099 SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100	41.100	34.800	34.800	34.800
U.04.06.1.03.02.16.001.1900.2902 SPESE PER GARE D'APPALTO	100	100	375	375	375
U.04.06.1.04.01.02.005.1920.29299 TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100	100	0	0	0
U.04.05.1.09.99.04.001.50.96799 RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI	100	200	10.200	10.200	1.391,70
U.04.06.1.03.02.17.999.1900.96699 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE	100	10.000	6.000	5.122,60	2.931,66
U.04.06.1.03.02.19.001.1460.86011 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100	1.500	4.400	2.605,06	2.605,06
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.11002 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100	3.000	8.520	5.110,14	5.110,14
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11202 CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA	100	500	500	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.1890.11204 CONTRIBUTO PER ATTIVITA ESTIVE AD ENTI DEL TERZO SETTORE	100	4.000	0	0	0
U.06.02.1.03.02.15.999.1900.111699 FORNITURA PASTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100	1.000	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.11203 ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	1.000	0	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	65	65	65	12,76
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	60	32,27	5,09
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SUAUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	5	20	20	13,90	13,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	100	99,70	30,20
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	22,78	22,78
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	30	21,39	15,42
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	36	12,41
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	23,10	22,92
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	19,84	19,84
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	112,50	112,50	112,50	93,44
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	159	159	159	67,91
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	6	1,04
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.)	3	9	9	6	6
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	60	60	59,40	54,24
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	60	60	57,09	45,98
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)	3	27	27	25,50	25,02
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.96550 SERVIZIO ATTIVITA OCCUPAZIONALI E DI DIDATTICA POMERIDIANA NON GARANTITA DALL'ICV A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA A CAUSA DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19	100	0	4.329,20	0	0
U.04.06.1.09.99.01.001.1950.96999 RIMBORSO AL MINISTERO ISTRUZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO PASTI DOCENTI	100	0	8.711,33	8.711,33	0
Totale dei costi diretti		804.382,50	660.686,45	602.565,59	234.482,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.195,27	3.127,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	738.496,53	Costo effettivo	674.319,55