



Comune di Volpiano - 2021
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
1208 - Cooperazione e associazionismo					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
08 - Cooperazione e associazionismo					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	29.253,05	0	27.902,47	27.976,59
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,45	0	0,45	0,45
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,68			
Efficienza					
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	0			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0	1,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	33	1.872	617,76	0	0	617,76	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229299 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER PROTOCOLLO D'INTESA CARITAS	100	8.000	8.000	0	0
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229099 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
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	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	102,50	102,50	0	0
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	150	150	0	0
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	0	0
Totale dei costi diretti		9.490	9.490	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	602,09	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.253,05	Costo effettivo	0