



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

Centro di Costo					
602 - Giovani					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
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
I011 - N. giorni dell'anno	0	0	0	0	0
I051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I052 - Costo Totale CdC Giovani	0	76.373,70	0	75.789,69	75.825,93
I054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	190	0	190	190
I058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0
I068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,22	0	0,22	0,22
I070 - N. utenti Informagiovani	0	1.700	0	1.700	1.700
I071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I070 - N. utenti Informagiovani/I058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0			
KP759 - Gradimento Informagiovani I051 - % Gradimento Informagiovani	0	0			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,33			
Efficienza					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	4,96			

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	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E. 3.05.99.99.999.679.67999 RIMBORSO DALLA PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLO APOSTOLI DI VOLPIANO DELLA SPESA PER CONSUMO ACQUA PISCINA PARROCCHIALE DENOMINATA "COLONIA ELIOTERAPICA ANTONIO MOSSETTO" (U=2294)	100	10.000	10.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.128010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.2010.128012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50	3.450	3.450	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.128013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	50	600	600	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128199 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	3.500	3.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.12801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.12808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.12809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.07.008.2020.12804 SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	50	1.000	1.000	0	0
U.06.02.1.03.01.01.001.1890.124099 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI -Giornali e riviste	100	500	500	0	0
U.06.02.1.03.01.02.006.1890.12403 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100	100	100	0	0
U.06.02.1.03.01.02.014.1890.12402 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100	600	600	0	0
U.06.02.1.03.02.11.002.4100.215399 SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100	16.000	16.000	0	0
U.06.02.1.03.02.15.999.2450.124499 Spesa per servizio informagiovani - contratti di servizio	100	18.500	18.500	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.1900.124599 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.12451 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.02.1.04.01.02.002.4120.215799 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100	500	500	0	0
U.06.02.1.04.01.02.018.1920.115099 CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVANILI (NIGHT BUSTER)	100	4.000	4.000	0	0
U.12.08.1.03.02.05.005.470.229599 PISCINA PARROCCHIALE DENOMINATA "COLONIA ELIOTERAPICA ANTONIO MOSSETTO" - SPESA PER CONSUMO ACQUA AI SENSI DELL'ACCORDO DEL _____ (DL_GC _ DEL __/06/2019) (RIMBORSO ENTRATA = ____)	100	10.000	10.000	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
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		66.240	66.240	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	294,36	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.373,70	Costo effettivo	0