



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

Centro di Costo					
1212 - Centro estivo					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con minori					

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
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	5.980,57	5.101,37	5.033,80	4.840,34
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	135	49	130	130
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	0	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	6	4	6	6
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,07	0,07	0,07	0,07
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	0			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	0			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11			
Efficienza					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	0,40			

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
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	1.850	37	0,44	1.127,42
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	5	1.872	93,60	1.225	61,25	32,35	1.918,54
Totale dei costi del personale									3.045,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.207.20799 CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI ART 105 D.L. 34/2020	100	0	43.909,55	43.909,55	43.909,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.01.02.003.4120.215499 RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100	1.250	1.250	638,32	0
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
Totale dei costi diretti		1.812,50	1.827,50	1.186,92	387,00

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	111,83	109,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.980,57	Costo effettivo	5.101,37