



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

Centro di Costo					
1205 - Famiglie					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
05 - Interventi per le famiglie					
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
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	148.862,02	125.369,40	177.520,80	177.465,52
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	335	328	330	330
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,02	0,02	0,02	0,02

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,03			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	9,86			

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
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.127,42</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.199.19999 CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) (CAP u = 2310)	100	50.000	50.000	30.060,16	22.956,84	
E.1.01.04.06.001.15.1599 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'I.R.P.E.F. A FAVORE DEL COMUNE	100	4.500	9.492,29	9.492,29	9.492,29	
E.2.01.01.02.003.406.40699 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SETTIMO PER ATTIVITA' INERENTI IL LAVORO	100	500	0	0	0	
E.2.01.02.01.001.405.40599 CONTRIBUTI ELARGIZIONI BENEFICHE DA PRIVATI	100	200	200	0	0	
E.3.01.02.01.999.683.68399 PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175)	48,16	34.000,96	34.000,96	33.758,68	33.758,68	
E.3.05.99.99.999.688.6881 RIMBORSO DA AEEG ONERI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DI BONUS ELETTRICO E GAS	100	1.000	1.000	1.349	0	
E.2.01.03.02.999.404.40499 DONAZIONI DA IMPRESE EMERGENZA COVID 19	100	0	500	357	357	
E.2.01.02.01.001.405.4051 DONAZIONI DA FAMIGLIE EMERGENZA COVID-19	100	0	2.000	1.870	1.870	
E.2.01.01.01.003.202.20299 CONTRIBUTO DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (ORDINANZA 658 29/03/2020 CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE)	100	0	172.144,88	172.144,88	172.144,88	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.220399 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "ADOTTA UN PARCO GIOCHI" E PER VOUCHERISTI (ATTREZZI ANTINFORTUNISTICHE, ECC....)	100	800	800	799,70	0
U.12.05.1.03.02.05.006.20.55599 STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA GAS COTTURA	100	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.004.20.55699 STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	1.000	1.000	1.000	480,21
U.12.05.1.03.02.11.006.4100.2802 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.15.004.4100.170399 SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA	100	35.000	0	0	0
U.12.05.1.03.02.15.999.4100.21551 SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.215599 ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	100	300	300	0	0
U.12.05.1.04.01.02.020.4120.216599 SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100	14.000	14.000	14.000	1.336,90
U.12.05.1.03.02.99.999.20.220499 SPESE PER CONVENZIONAMENTO CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER PRESTAZIONI SOCIALI	100	4.000	4.000	4.000	1.485,96
U.12.05.1.03.02.16.999.4100.26199 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100	1.700	1.700	1.305,40	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.217599 CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE. FINANZIATO ITALGAS VEDI E=683)	100	34.000	34.000	33.495,84	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.230099 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO	100	300	300	0	0
U.12.05.1.04.05.04.001.4120.231099 CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) CAP E = 199	100	50.000	50.000	30.060,16	22.956,84
U.12.05.1.10.99.99.999.4100.55499 SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100	12.000	12.000	11.996,73	7.552,73
U.12.04.1.03.02.99.999.4100.220599 SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100	26.000	26.000	25.999,94	23.636,30
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	130	130	130	25,52
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10	70	120	64,54	10,19
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	40	40	27,80	27,80
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	10	200	200	199,40	60,40
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
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.12.08.1.04.05.04.001.4120.22911 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (ORDINANZA 658 29/03/2020 CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE) (VEDASI E = 404 E+ 405.1)	100	0	2.500	2.227	2.227
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.22921 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CARITAS	100	0	20.000	20.000	20.000
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229199 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (ORDINANZA 658 29/03/2020 CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE) (VEDASI E = 202)	100	0	172.144,88	172.144,88	101.072,44
Totale dei costi diretti		182.277,50	341.997,38	318.365,71	181.517,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31,95	31,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.862,02	Costo effettivo	125.369,40