

C.01.07.02 Casa Bambini	112.899,31	74.906,27	87.393,19	69.208,24	90.471,52	66.195,79	99.236,80	176.877,85	390.000,82	387.188,15			2.812,66
--------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	-----------------

Personale													
	T1 C	T1 R	T2 C	T2 R	T3 C	T3 R	T4 C	T4 R	TOT C	TOT R	%C	%R	C-R
06.01.02.01.07 Recupero da malattie	0,00	0,00	-46,80	0,00	0,00	0,00	-2,60	0,00	-49,40	0,00	-0,01	0,00	-49,40
06.01.02.01.08 Riaddebito mensa dipendenti e collaboratori	-2,05	0,00	-11,69	0,00	-4,25	0,00	0,00	0,00	-17,99	0,00	-0,00	0,00	-17,99
07.01.04.01.01 Stipendi lordi personale	9.777,74	0,00	9.878,27	0,00	6.808,63	0,00	6.797,81	0,00	33.262,45	0,00	8,53	0,00	33.262,45
07.01.04.01.03 Indennita' accessoria e miglioramento	956,65	0,00	1.166,55	0,00	826,17	0,00	2.154,52	0,00	5.103,89	0,00	1,31	0,00	5.103,89
07.01.04.01.08 Accantonamento al fondo adeguamenti contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	0,00	289,61	0,00	0,07	0,00	289,61
07.01.04.02.01 Contributi INADEL personale dipendente	418,56	0,00	410,19	0,00	232,79	0,00	167,33	0,00	1.228,87	0,00	0,32	0,00	1.228,87
07.01.04.02.02 Contributi INAIL personale dipendente	125,24	0,00	133,29	0,00	87,27	0,00	93,93	0,00	439,73	0,00	0,11	0,00	439,73
07.01.04.02.03 Contributi CPDEL personale dipendente	2.483,85	0,00	2.658,77	0,00	1.730,56	0,00	2.104,17	0,00	8.977,35	0,00	2,30	0,00	8.977,35
07.05.01.02.01 IRAP personale dipendente	791,08	0,00	841,92	0,00	551,17	0,00	700,34	0,00	2.884,51	0,00	0,74	0,00	2.884,51
Totale personale	14.551,07	0,00	15.030,50	0,00	10.232,34	0,00	12.305,11	0,00	52.119,02	0,00			52.119,02

Valori di diretta imputazione													
	T1 C	T1 R	T2 C	T2 R	T3 C	T3 R	T4 C	T4 R	TOT C	TOT R	%C	%R	C-R
06.01.01.01.01 Prestazioni socio-assistenziali	0,00	74.905,80	0,00	68.935,20	0,00	66.172,00	0,00	176.771,00	0,00	386.784,00	0,00	99,90	-386.784,00
06.01.02.01.13 Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	-4,00
07.01.01.01.03 Prodotti igienici, casalinghi e detersivi	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00	0,05	0,00	189,90
07.01.02.01.06 Telefonia mobile	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	0,00	0,01	0,00	38,15
07.01.02.01.10 Spese postali e di spedizione	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
07.01.02.02.01 Servizi educativi e socio-assistenziali	75.236,67	0,00	65.536,10	0,00	71.015,18	0,00	72.272,75	0,00	284.060,70	0,00	72,84	0,00	284.060,70
07.01.02.02.05 Pulizia e facchinaggio	6.568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,42	0,00	1,68	0,00	6.568,42
07.01.02.02.07 Refezione scolastica e aziendale	5.210,78	0,00	-1.997,29	0,00	1.345,77	0,00	-5.878,50	0,00	-1.319,24	0,00	-0,34	0,00	-1.319,24
07.01.02.04.02 Soggiorno e attivita' ospiti	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,01	0,00	30,00
07.01.05.02.01 Ammortamento terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,60	0,00	2.540,60	0,00	0,65	0,00	2.540,60
07.01.05.02.03 Ammortamento attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,64	0,00	848,64	0,00	0,22	0,00	848,64
07.01.05.02.04 Ammortamento altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,70	0,00	1.397,70	0,00	0,36	0,00	1.397,70
07.01.08.01.03 Tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili	0,00	0,00	401,60	0,00	0,00	0,00	471,49	0,00	873,09	0,00	0,22	0,00	873,09
07.01.08.01.06 Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,00	39,57	0,00	0,01	0,00	39,57
07.01.08.01.09 Premi assicurativi	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-46,11	0,00	173,89	0,00	0,04	0,00	173,89
Totale valori di diretta imputazione	87.325,77	74.905,80	64.008,56	68.935,20	72.463,45	66.172,00	71.648,64	176.775,00	295.446,42	386.788,00			-91.341,58

Tot. rib. dal CDC C.03.05.01 - Servizi per la prima i...	2.717,12	0,03	1.948,03	165,06	2.797,87	1,73	3.596,94	70,45	11.059,97	237,27			10.822,70
---	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------	------------------	---------------	--	--	------------------

Tot. rib. dal CDC C.03.04.01 - Direzione Area Infanzi...	2.939,59	0,43	2.799,55	5,21	2.611,27	22,06	5.870,66	32,40	14.221,06	60,10			14.160,96
---	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	------------------	--------------	--	--	------------------

Tot. rib. dal CDC C.01.04.04 - Spese telefoniche	671,34	0,00	619,04	102,68	871,95	0,00	845,23	0,00	3.007,55	102,68			2.904,87
---	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-----------------	---------------	--	--	-----------------

Tot. rib. dal CDC C.01.04.01 - Costi indiretti ribalt...	4.171,55	0,00	2.637,88	0,00	1.052,24	0,00	4.028,07	0,00	11.889,74	0,00	11.889,74
Tot. rib. dal CDC C.01.02.07 - Sistemi Informatici	522,87	0,00	349,63	0,10	442,41	0,00	942,14	0,00	2.257,05	0,10	2.256,95

C.01.07.03 Casa Madri	98.774,81	44.895,39	75.565,97	50.312,37	85.478,62	42.464,20	101.783,67	143.280,83	361.603,06	280.952,79			80.650,27
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	------------------

Personale													
	T1 C	T1 R	T2 C	T2 R	T3 C	T3 R	T4 C	T4 R	TOT C	TOT R	%C	%R	C-R
06.01.02.01.07 Recupero da malattie	-10,42	0,00	0,00	0,00	-45,86	0,00	-37,94	0,00	-94,22	0,00	-0,03	0,00	-94,22
06.01.02.01.08 Riaddebito mensa dipendenti e collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,60	0,00	-1,60	0,00	-0,00	0,00	-1,60
07.01.04.01.01 Stipendi lordi personale	9.193,17	0,00	9.221,64	0,00	9.640,72	0,00	13.457,63	0,00	41.513,16	0,00	11,48	0,00	41.513,16
07.01.04.01.03 Indennita' accessoria e miglioramento	876,92	0,00	1.282,47	0,00	1.233,46	0,00	3.854,40	0,00	7.247,25	0,00	2,00	0,00	7.247,25
07.01.04.01.08 Accantonamento al fondo adeguamenti contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,22	0,00	579,22	0,00	0,16	0,00	579,22
07.01.04.02.01 Contributi INADEL personale dipendente	371,66	0,00	372,75	0,00	373,56	0,00	502,11	0,00	1.620,08	0,00	0,45	0,00	1.620,08
07.01.04.02.02 Contributi INAIL personale dipendente	121,83	0,00	127,17	0,00	126,24	0,00	181,95	0,00	557,19	0,00	0,15	0,00	557,19
07.01.04.02.03 Contributi CPDEL personale dipendente	2.419,66	0,00	2.522,09	0,00	2.519,05	0,00	4.109,88	0,00	11.570,68	0,00	3,20	0,00	11.570,68
07.05.01.02.01 IRAP personale dipendente	769,54	0,00	803,25	0,00	797,52	0,00	1.363,59	0,00	3.733,90	0,00	1,03	0,00	3.733,90
Totale personale	13.742,36	0,00	14.329,37	0,00	14.644,69	0,00	24.009,24	0,00	66.725,66	0,00			66.725,66

Valori di diretta imputazione													
	T1 C	T1 R	T2 C	T2 R	T3 C	T3 R	T4 C	T4 R	TOT C	TOT R	%C	%R	C-R
06.01.01.01.01 Prestazioni socio-assistenziali	0,00	44.895,14	0,00	50.008,49	0,00	42.451,44	0,00	143.190,18	0,00	280.545,25	0,00	99,85	-280.545,25
06.01.02.01.13 Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	-4,00
07.01.02.01.01 Spese di manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,17	0,00	610,17	0,00	0,17	0,00	610,17
07.01.02.01.02 Contratti di assistenza e manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,08	0,00	978,08	0,00	0,27	0,00	978,08
07.01.02.01.06 Telefonia mobile	57,92	0,00	0,00	0,00	164,73	0,00	38,47	0,00	261,12	0,00	0,07	0,00	261,12
07.01.02.02.01 Servizi educativi e socio-assistenziali	63.781,56	0,00	54.649,51	0,00	59.218,44	0,00	60.267,12	0,00	237.916,63	0,00	65,79	0,00	237.916,63
07.01.02.02.05 Pulizia e facchinaggio	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,72	0,00	0,19	0,00	702,72
07.01.02.02.07 Refezione scolastica e aziendale	5.746,65	0,00	-4.202,39	0,00	3.372,20	0,00	-5.061,99	0,00	-145,53	0,00	-0,04	0,00	-145,53
07.01.05.02.01 Ammortamento terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,17	0,00	1.205,17	0,00	0,33	0,00	1.205,17
07.01.05.02.02 Ammortamento impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85	0,00	0,05	0,00	178,85
07.01.05.02.03 Ammortamento attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,38	0,00	1.061,38	0,00	0,29	0,00	1.061,38
07.01.05.02.04 Ammortamento altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,98	0,00	523,98	0,00	0,14	0,00	523,98
07.01.08.01.03 Tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili	0,00	0,00	816,47	0,00	0,00	0,00	958,56	0,00	1.775,03	0,00	0,49	0,00	1.775,03
07.01.08.01.06 Altre imposte e tasse	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00	0,11	0,00	407,35
07.01.08.01.09 Premi assicurativi	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-46,11	0,00	173,89	0,00	0,05	0,00	173,89
Totale valori di diretta imputazione	70.816,20	44.895,14	51.263,59	50.008,49	62.855,37	42.451,44	60.713,68	143.194,18	245.648,84	280.549,25			-34.900,41

Tot. rib. dal CDC C.03.05.01 - Servizi per la prima i...	2.717,12	0,03	1.948,03	165,06	2.797,87	1,73	3.596,94	70,45	11.059,97	237,27			10.822,70
---	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------	------------------	---------------	--	--	------------------

Tot. rib. dal CDC C.03.04.01 - Direzione Area Infanzi...	1.469,80	0,22	1.399,77	2,60	1.305,63	11,03	2.935,33	16,20	7.110,53	30,05			7.080,48
---	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	--	--	-----------------

Tot. rib. dal CDC C.01.04.04 - Spese telefoniche	889,77	0,00	820,45	136,09	1.155,64	0,00	1.120,23	0,00	3.986,10	136,09			3.850,00
---	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	--	--	-----------------

Tot. rib. dal CDC C.01.04.01 - Costi indiretti ribalt...	8.442,41	0,00	5.338,57	0,00	2.129,53	0,00	8.152,05	0,00	24.062,56	0,00	24.062,56
Tot. rib. dal CDC C.01.02.07 - Sistemi Informatici	697,15	0,00	466,18	0,13	589,87	0,00	1.256,19	0,00	3.009,40	0,13	3.009,27

C.01.07.04 Casa Rondini	17.798,31	8.319,07	20.002,62	8.670,42	18.041,87	8.266,08	33.147,26	120.347,13	88.990,06	145.602,71			-56.612,64
--------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	--	-------------------

Valori di diretta imputazione

	T1 C	T1 R	T2 C	T2 R	T3 C	T3 R	T4 C	T4 R	TOT C	TOT R	%C	%R	C-R
06.01.01.01.01 Prestazioni socio-assistenziali	0,00	8.319,00	0,00	8.601,00	0,00	8.262,60	0,00	119.475,50	0,00	144.658,10	0,00	99,35	-144.658,10
06.01.02.01.13 Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,23	0,00	838,23	0,00	0,58	-838,23
07.01.01.01.01 Generi alimentari	0,00	0,00	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00	0,03	0,00	28,13
07.01.01.01.07 Materiale di consumo e beni di piccolo valore	0,00	0,00	679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,95	0,00	0,76	0,00	679,95
07.01.01.01.08 Carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	0,02	0,00	20,01
07.01.02.01.02 Contratti di assistenza e manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,76	0,00	628,76	0,00	0,71	0,00	628,76
07.01.02.01.04 Energia elettrica	318,10	0,00	990,45	0,00	546,83	0,00	0,00	0,00	1.855,38	0,00	2,08	0,00	1.855,38
07.01.02.02.01 Servizi educativi e socio-assistenziali	8.371,02	0,00	7.291,70	0,00	9.755,95	0,00	8.041,24	0,00	33.459,91	0,00	37,60	0,00	33.459,91
07.01.02.02.07 Refezione scolastica e aziendale	2.305,93	0,00	4.909,57	0,00	3.287,63	0,00	4.439,23	0,00	14.942,36	0,00	16,79	0,00	14.942,36
07.01.02.04.02 Soggiorno e attivita' ospiti	2.416,65	0,00	2.220,00	0,00	2.207,78	0,00	1.470,00	0,00	8.314,43	0,00	9,34	0,00	8.314,43
07.01.05.02.01 Ammortamento terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,78	0,00	8.580,78	0,00	9,64	0,00	8.580,78
07.01.05.02.02 Ammortamento impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	2,85	0,00	2.537,60
07.01.05.02.03 Ammortamento attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,83	0,00	779,83	0,00	0,88	0,00	779,83
07.01.05.02.04 Ammortamento altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,90	0,00	521,90	0,00	0,59	0,00	521,90
07.01.08.01.03 Tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili	0,00	0,00	942,60	0,00	0,00	0,00	1.106,63	0,00	2.049,23	0,00	2,30	0,00	2.049,23
07.01.08.01.09 Premi assicurativi	60,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-23,05	0,00	86,95	0,00	0,10	0,00	86,95
07.01.08.01.10 Prestazioni sanitarie	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,05	0,00	46,00
07.01.08.01.12 Sopravvenienze passive ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00	146,40	0,00	0,16	0,00	146,40
Totale valori di diretta imputazione	13.517,70	8.319,00	17.082,41	8.601,00	15.848,19	8.262,60	28.229,32	120.313,73	74.677,62	145.496,33			-70.818,71

Tot. rib. dal CDC C.03.05.01 - Servizi per la prima i...	1.132,13	0,01	811,68	68,77	1.165,78	0,72	1.498,73	29,35	4.608,32	98,86			4.509,46
--	----------	------	--------	-------	----------	------	----------	-------	----------	-------	--	--	----------

Tot. rib. dal CDC C.03.04.01 - Direzione Area Infanzi...	367,45	0,05	349,94	0,65	326,41	2,76	733,83	4,05	1.777,63	7,51			1.770,12
--	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	----------	------	--	--	----------

Tot. rib. dal CDC C.01.04.01 - Costi indiretti ribalt...	2.781,03	0,00	1.758,59	0,00	701,49	0,00	2.685,38	0,00	7.926,49	0,00			7.926,49
--	----------	------	----------	------	--------	------	----------	------	----------	------	--	--	----------