



BOZZA PREVENTIVO 2017 REVISIONE BUDGET SETTEMBRE

Prospetto costi e ricavi
Azienda

12 dicembre 2016

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	78.000,00	77.000,00	78.000,00	1.000,00	0,00
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	45.000,00	46.000,00	45.000,00	-1.000,00	0,00
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	60.000,00	43.000,00	47.000,00	4.000,00	-13.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	183.000,00	166.000,00	170.000,00	4.000,00	-13.000,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	500,00	205,00	500,00	295,00	0,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	86.000,00	84.000,00	86.000,00	2.000,00	0,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	24.000,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00	0,00
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	500,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	48.000,00	51.000,00	50.000,00	-1.000,00	2.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	9.000,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00	0,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	500,00	100,00	500,00	400,00	0,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	47.000,00	65.000,00	50.000,00	-15.000,00	3.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	5.250,00	12.000,00	6.750,00	0,00
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	800,00	500,00	-300,00	0,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.000,00	35.000,00	33.000,00	-2.000,00	7.000,00
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	500,00	150,00	500,00	350,00	0,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	50.000,00	43.000,00	48.000,00	5.000,00	-2.000,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	323.200,00	333.605,00	340.100,00	6.495,00	16.900,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/541	RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
58/05/542	RIMBORSO EDUC.DIS. FELINO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
58/05/543	RIMBORSO EDUC. MONTECHIARUGO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
58/05/544	RIMBORSO EDUC. SALA BAGANZA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
58/05/545	RIMBORSO EDUC. TRAVERSETOLO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	19.000,00	18.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	13.000,00	14.000,00	13.000,00	-1.000,00	0,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	10.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.500,00	25.000,00	25.500,00	500,00	0,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	43.500,00	42.000,00	43.500,00	1.500,00	0,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	36.000,00	35.000,00	36.000,00	1.000,00	0,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	42.000,00	43.000,00	1.000,00	0,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	20.000,00	23.000,00	20.000,00	-3.000,00	0,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	12.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	0,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.500,00	7.000,00	-500,00	0,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	6.700,00	6.000,00	-700,00	0,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	23.500,00	20.000,00	-3.500,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	431.300,00	310.800,00	317.400,00	6.600,00	-113.900,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	13.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-2.000,00
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-1.000,00
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	9.000,00	8.768,00	9.000,00	232,00	0,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	12.000,00	7.501,62	7.500,00	-1,62	-4.500,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	7.000,00	11.000,00	7.000,00	-4.000,00	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	7.478,01	7.043,30	7.478,01	434,71	0,00
	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	3.223,28	4.024,74	3.223,28	-801,46	0,00
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	3.094,35	3.018,56	3.094,35	75,79	0,00
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	9.540,91	7.647,00	9.540,91	1.893,91	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.779,25	2.817,32	1.779,25	-1.038,07	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	16.960,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-6.960,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	12.374,49	12.000,00	8.000,00	-4.000,00	-4.374,49
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	7.792,13	7.600,00	5.000,00	-2.600,00	-2.792,13
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	9.275,59	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	-3.275,59
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	4.951,91	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	-3.951,91
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSE	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	0,00	7.002,94	7.000,00	-2,94	7.000,00
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	8.684,32	8.035,58	8.684,32	648,74	0,00
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	9.667,57	6.532,78	6.500,00	-32,78	-3.167,57
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	13.314,18	8.996,95	9.000,00	3,05	-4.314,18

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.246,56	4.896,81	5.000,00	103,19	-2.246,56
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	3.868,68	2.614,23	2.500,00	-114,23	-1.368,68
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	15.171,31	10.251,89	10.300,00	48,11	-4.871,31
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
	TOTALE PDZ	210.222,54	196.551,72	182.400,12	-14.151,60	-27.822,42

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	9.036,15	7.124,26	0,00	-7.124,26	-9.036,15
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	VARIE TRAVERSETOLO		6.650,72	0,00	-6.650,72	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	19.200,00	800,00	0,00	-800,00	-19.200,00
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	6.000,00	200,00	200,00	0,00	-5.800,00
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	RIMBORSO COLLECCHIO		13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	60.436,15	42.374,98	27.800,00	-14.574,98	-32.636,15

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	AUSL/SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRI DIU		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'		602,00	0,00	-602,00	0,00
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	SGATE Sala Baganza		759,36	0,00	-759,36	0,00
	Rimborsi UdP		34.500,00	70.000,00	35.500,00	70.000,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	65.861,36	80.000,00	14.138,64	80.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.725.804,56	1.725.804,56	1.724.196,47	-1.608,09	-1.608,09
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	620.000,00	620.000,00	695.094,42	75.094,42	75.094,42
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.123.000,00	1.123.000,00	1.004.344,35	-118.655,65	-118.655,65
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	567.000,00	567.000,00	570.718,92	3.718,92	3.718,92
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.161.000,00	1.081.000,00	1.163.082,15	82.082,15	2.082,15
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	14.000,00	14.000,00	112.182,08	98.182,08	98.182,08
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	100.000,00	100.000,00	69.221,23	-30.778,77	-30.778,77
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	27.000,00	27.000,00	92.970,85	65.970,85	65.970,85
	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA		0,00	49.664,09	49.664,09	49.664,09
	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO		80.000,00	40.943,10	-39.056,90	40.943,10
	TRASFERIMENTO SALA BAGANZA TAXI		6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.337.804,56	5.344.304,56	5.522.417,66	40.631,75	-39.368,25

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	TOTALE RICAVI	6.545.963,25	6.459.497,62	6.640.117,78	43.138,81	-129.826,82

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
COLLECCHIO						
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	93.000,00	90.000,00	87.000,00	-3.000,00	-6.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	47.000,00	22.000,00	23.500,00	1.500,00	-23.500,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	29.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-3.000,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	9.871,96	9.871,96	9.871,96	0,00	0,00
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	44.000,00	46.000,00	62.000,00	16.000,00	18.000,00
FELINO						
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	30.000,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	-14.000,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	15.000,00	13.700,00	20.600,00	6.900,00	5.600,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.541,32	6.541,32	6.541,32	0,00	0,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	87.000,00	75.000,00	79.500,00	4.500,00	-7.500,00
MONTECHIARUGOLO						
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	46.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-1.000,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	31.000,00	14.000,00	15.000,00	1.000,00	-16.000,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	22.000,00	17.000,00	14.000,00	-3.000,00	-8.000,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.784,18	7.784,18	7.784,18	0,00	0,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	16.000,00	14.000,00	19.500,00	5.500,00	3.500,00
SALA BAGANZA						
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	26.000,00	25.500,00	25.000,00	-500,00	-1.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	47.000,00	25.000,00	26.000,00	1.000,00	-21.000,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	7.000,00	7.000,00	6.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.657,90	4.657,90	4.657,90	0,00	0,00
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	20.000,00	20.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
TRAVERSETOLO						
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	136.000,00	141.000,00	143.000,00	2.000,00	7.000,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	35.500,00	18.000,00	18.500,00	500,00	-17.000,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	18.500,00	17.700,00	18.000,00	300,00	-500,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.015,16	7.015,16	7.015,16	0,00	0,00
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	65.852,39	60.500,00	66.000,00	5.500,00	147,61
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	880.722,91	757.270,52	798.470,52	41.200,00	-82.252,39

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
COLLECCHIO						
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	62.000,00	70.000,00	93.000,00	23.000,00	31.000,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	136.000,00	127.000,00	177.700,00	50.700,00	41.700,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	216.000,00	210.000,00	224.000,00	14.000,00	8.000,00
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	5.316,00	6.000,00	684,00	0,00

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO		8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO		83.000,00	62.000,00	70.000,00	8.000,00	-13.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO		8.000,00	13.000,00	8.000,00	-5.000,00	0,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO		3.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO		5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO		3.000,00	4.500,00	3.000,00	-1.500,00	0,00
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO		43.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	-6.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO		3.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
VARIE SALA BAGANZA							

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	39.000,00	32.000,00	26.000,00	-6.000,00	-13.000,00
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	3.000,00	4.200,00	3.000,00	-1.200,00	0,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
VARIE TRAVERSETOLO						
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	38.000,00	50.000,00	48.000,00	-2.000,00	10.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-500,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	310,68	321,00	310,68	-10,32	0,00
CENTRO DIURNO COLLECCHIO						
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	2.000,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	26.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	3.000,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	1.000,00	0,00	200,00	200,00	-800,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	2.500,00	3.000,00	500,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.000,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	3.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	2.800,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	20.000,00	19.000,00	19.200,00	200,00	-800,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.500,00	3.000,00	-500,00	0,00
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00
CENTRO DIURNO FELINO						
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	75.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	-4.000,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO						
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	6.500,00	5.000,00	5.500,00	500,00	-1.000,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.200,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	3.000,00	3.500,00	500,00	-3.000,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	1.500,00	2.000,00	500,00	-1.000,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.200,00	1.800,00	2.000,00	200,00	-200,00
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	5.500,00	6.000,00	500,00	-500,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
COLLECCHIO						

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	39.500,00	42.000,00	42.000,00	0,00	2.500,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	17.000,00	18.500,00	1.500,00	0,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	15.000,00	12.000,00	13.500,00	1.500,00	-1.500,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	13.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-2.000,00
FELINO						
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	12.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	3.000,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	7.000,00	7.000,00	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
MONTECHIARUGOLO						
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	29.500,00	26.000,00	27.000,00	1.000,00	-2.500,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	9.000,00	7.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-1.000,00
SALA BAGANZA						
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA		12.000,00	12.000,00		
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA		9.000,00	10.000,00		
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA		1.500,00	2.500,00		
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA		2.000,00	2.000,00		
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA		800,00	800,00		
TRAVERSETOLO						
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	38.000,00	36.000,00	37.000,00	1.000,00	-1.000,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.000,00	5.000,00	5.500,00	500,00	-500,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	5.300,00	6.200,00	5.300,00	-900,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	252.900,00	267.600,00	274.700,00	5.100,00	-5.500,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	2.000,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	6.000,00	4.500,00	5.000,00	500,00	-1.000,00
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/30/810	CED	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	14.700,00	18.000,00	14.700,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	1.522,56	0,00		0,00
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	10.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	-2.000,00
66/30/816	ONERI BANCARI	2.500,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	24.000,00	28.500,00	28.500,00	8.589,56	4.500,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
66/30/838	GAS SEDE	5.000,00	3.000,00	3.500,00	0,00	-1.500,00
66/30/839	ACQUA SEDE	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-2.500,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	7.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	-2.000,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.000,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	3.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	-500,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	14.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-6.000,00
	TOTALE VARIE GENERALI	195.700,00	210.222,56	187.700,00	-2.110,44	-8.000,00

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	COLLECCHIO	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
	FELINO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TRAVERSETOLO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	GENERALI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	26.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	3.000,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
COLLECCHIO						
68/05/911	CALAMAI0 (pdz Comunità educativa)	3.000,00	5.600,00	3.000,00	-2.600,00	0,00
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.150,00	7.150,00	7.500,00	350,00	350,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO (PdZ Com educ)	5.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
	AMA NEO MAMME	4.000,00	8.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	EDUCATIVA AGGREGATIVA	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00
FELINO						
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	7.609,70	7.609,70	7.500,00	-109,70	-109,70
	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	14.259,73	14.259,73	14.259,73	0,00	0,00
	INFOGIOVANI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
MONTECHIARUGOLO						
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.000,00	4.500,00	500,00	0,00
	ON THE ROAD	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	EMERGENZA UMANITARIA PROFUGHI		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	SPECIAL OLYMPICS		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	CONVENZIONE SCUOLA		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	PROGETTO GIOVANI PALESTRE		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALA BAGANZA						
	ON THE ROAD	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	CENTRO GIOVANI		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TRAVERSETOLO						
	ON THE ROAD (pdz Prog giov e com edu)	6.904,56	6.904,56	6.904,56	0,00	0,00
	ADELANTE (PdZ com educ)	20.662,02	20.662,02	20.662,02	0,00	0,00
	ADELANTE ESTATE	5.092,00	5.092,00	5.092,00	0,00	0,00
TRASVERSALI						
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	14.170,00	14.170,00	55.000,00	40.830,00	40.830,00
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	16.960,00	18.300,00	16.960,00	-1.340,00	0,00
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ Accoglienza nuova comunità)	10.241,00	10.241,00	10.241,00	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accoglienza nuova comunità)	10.063,00	10.063,00	10.063,00	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	24.933,33	0,00	-24.933,33	0,00
	PODOLOGA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	6.250,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,00
	PROGETTO INFORMATICA ACCREDITAMENTO		4.109,82	0,00	-4.109,82	0,00
	CINEFORUM		2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
	Pago PA		7.170,00	0,00	-7.170,00	0,00
	Progetto AMA disabili minori		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	251.982,01	303.985,16	342.302,31	38.317,15	90.320,30

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
COLLECCHIO						
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	33.000,00	51.000,00	54.400,00	3.400,00	21.400,00
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	12.300,00	5.000,00	-7.300,00	0,00
FELINO						
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	9.000,00	15.500,00	19.000,00	3.500,00	10.000,00
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	20.501,29	20.501,29	21.000,00	498,71	498,71
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	3.234,27	0,00	3.234,27	3.234,27	0,00
MONTECHIARUGOLO						
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	12.000,00	15.000,00	18.500,00	3.500,00	6.500,00
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	27.268,12	27.268,12	28.000,00	731,88	731,88
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	20.000,00	8.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00
SALA BAGANZA						
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	33.000,00	29.500,00	31.700,00	2.200,00	-1.300,00
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.197,53	12.647,17	12.000,00	-647,17	802,47
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	10.837,08	10.837,08	11.000,00	162,92	162,92
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00	0,00
TRAVERSETOLO						
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	4.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	1.100,00
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	20.000,00	29.643,83	25.000,00	-4.643,83	5.000,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	16.000,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	370.038,29	395.797,49	414.934,27	19.136,78	44.895,98
	TOTALE COSTI	4.397.963,26	4.180.652,61	4.450.117,78	287.877,29	24.554,52

COSTO DEL PERSONALE	2.148.000,00	2.055.000,00	2.190.000,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Costo complessivo	6.545.963,26	6.235.652,61	6.640.117,78
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	6.545.963,26	6.235.652,61	6.640.117,78
TOTALE RICAVI	6.545.963,25	6.459.497,62	6.640.117,78

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	SALDO	- 0, 01	223.845, 01	0, 00		



BOZZA PREVENTIVO 2017 REVISIONE BUDGET SETTEMBRE

**Prospetto costi e ricavi
Comune di Collecchio**

12 dicembre 2016

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	78.000,00	77.000,00	78.000,00	1.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	78.000,00	77.000,00	78.000,00	1.000,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	500,00	205,00	500,00	295,00	0,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	86.000,00	84.000,00	86.000,00	2.000,00	0,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	24.000,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00	0,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	115.500,00	104.205,00	115.500,00	11.295,00	0,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/541	RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	19.000,00	18.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.500,00	25.000,00	25.500,00	500,00	0,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	20.000,00	23.000,00	20.000,00	-3.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	92.900,00	66.000,00	65.900,00	-100,00	-27.000,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	13.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-2.000,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	5.504,22	5.504,22	5.504,22	0,00	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	3.302,53	2.064,53	2.064,08	-0,45	-1.238,45
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.926,48	3.027,32	1.926,48	-1.100,84	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	7.478,01	7.043,30	7.478,01	434,71	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	4.667,58	2.752,11	2.752,11	0,00	-1.915,47
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	12.374,49	12.000,00	8.000,00	-4.000,00	-4.374,49
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	9.667,57	6.532,78	6.500,00	-32,78	-3.167,57
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.871,43	1.871,43	1.871,43	0,00	0,00
	TOTALE PDZ	59.792,30	51.795,68	47.096,33	-4.699,36	-12.695,98

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	880,67	440,34	440,34	0,00	-440,34
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	9.036,15	7.124,26	0,00	-7.124,26	-9.036,15
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	5.284,05	220,17	0,00	-220,17	-5.284,05
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.651,26	55,04	55,04	0,00	-1.596,22
	RIMBORSO COLLECCHIO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	TOTALE VARIE E GENERALI	16.852,14	20.839,81	13.495,38	-7.344,43	-3.356,76

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	AUSL/SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRI DIU	0,00	2.752,11	2.752,11	0,00	2.752,11
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	165,68	0,00	-165,68	0,00
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	5.504,22	0,00	-5.504,22	0,00
	Rimborsi UdP	0,00	9.494,77	19.264,76	9.769,98	19.264,76
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	17.916,78	22.016,87	4.100,09	22.016,87

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.725.804,56	1.725.804,56	1.724.196,47	-1.608,09	-1.608,09
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	14.000,00	14.000,00	112.182,08	98.182,08	98.182,08
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.739.804,56	1.739.804,56	1.836.378,55	96.573,99	96.573,99
	TOTALE RICAVI	2.102.849,00	2.077.561,83	2.178.387,12	100.825,29	75.538,12

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	93.000,00	90.000,00	87.000,00	-3.000,00	-6.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	47.000,00	22.000,00	23.500,00	1.500,00	-23.500,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	29.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-3.000,00
0	AVVIAMENTO AL LAVORO	9.871,96	9.871,96	9.871,96	0,00	0,00
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	44.000,00	46.000,00	62.000,00	16.000,00	18.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	222.871,96	193.871,96	208.371,96	14.500,00	-14.500,00

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	62.000,00	70.000,00	93.000,00	23.000,00	31.000,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	136.000,00	127.000,00	177.700,00	50.700,00	41.700,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	216.000,00	210.000,00	224.000,00	14.000,00	8.000,00
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	5.316,00	6.000,00	684,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	420.000,00	412.316,00	500.700,00	88.384,00	80.700,00

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	83.000,00	62.000,00	70.000,00	8.000,00	-13.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	13.000,00	8.000,00	-5.000,00	0,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	2.000,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	26.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	3.000,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	1.000,00	0,00	200,00	200,00	-800,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	2.500,00	3.000,00	500,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.000,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	3.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	2.800,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	20.000,00	19.000,00	19.200,00	200,00	-800,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.500,00	3.000,00	-500,00	0,00
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	75.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	-23.000,00
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	40.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-22.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	305.000,00	247.300,00	252.200,00	4.900,00	-53.100,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	39.500,00	42.000,00	42.000,00	0,00	2.500,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	17.000,00	18.500,00	1.500,00	0,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	15.000,00	12.000,00	13.500,00	1.500,00	-1.500,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	13.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-2.000,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	93.000,00	89.000,00	92.000,00	3.000,00	-1.000,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	8.256,32	8.806,75	8.806,75	0,00	550,42
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.651,26	1.238,45	1.376,05	137,61	-275,21
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	3.082,36	0,00	-3.082,36	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.816,19	4.816,19	4.816,19	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.440,14	3.440,14	3.440,14	0,00	0,00
66/30/810	CED	5.091,40	5.091,40	5.091,40	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	1.210,93	1.210,93	1.210,93	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.045,60	4.953,79	4.045,60	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	419,02	0,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	2.752,11	1.651,26	2.201,69	0,00	-550,42
66/30/816	ONERI BANCARI	688,03	412,82	688,03	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	6.605,06	7.843,51	7.843,51	2.363,94	1.238,45
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.100,84	1.376,05	1.376,05	0,00	275,21
66/30/838	GAS SEDE	1.376,05	825,63	963,24	0,00	-412,82
66/30/839	ACQUA SEDE	963,24	275,21	275,21	0,00	-688,03
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.926,48	1.100,84	1.376,05	0,00	-550,42
66/30/841	CELLULARI SEDE	825,63	688,03	825,63	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	302,73	302,73	302,73	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.201,69	2.201,69	2.201,69	0,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	275,21	412,82	275,21	0,00	0,00
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	3.302,53	0,00	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	825,63	412,82	688,03	0,00	-137,61
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	412,82	275,21	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	50.005,81	55.653,84	49.455,39	-580,82	-550,42

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	COLLECCHIO	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
	GENERALI	0,00	825,63	825,63	0,00	825,63
	TOTALE AMMORTAMENTI	10.300,00	11.125,63	11.125,63	0,00	825,63

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
68/05/911	CALAMAI (pdz Comunità educativa)	3.000,00	5.600,00	3.000,00	-2.600,00	0,00
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.150,00	7.150,00	7.500,00	350,00	350,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO (PdZ Com educ)	5.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
	AMA NEO MAMME	4.000,00	8.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
	EDUCATIVA AGGREGATIVA	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	3.899,74	3.899,74	15.136,60	11.236,86	11.236,86
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	4.667,58	5.036,36	4.667,58	-368,78	0,00
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ Accoglienza nuova comunità)	2.818,43	2.818,43	2.818,43	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accoglienza nuova comunità)	2.769,45	2.769,45	2.769,45	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	6.329,85	6.329,85	6.329,85	0,00	0,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.852,95	3.852,95	3.852,95	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	550,42	550,42	550,42	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	280,72	280,72	280,72	0,00	0,00
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	6.861,92	0,00	-6.861,92	0,00
	PODOLOGA	1.376,05	0,00	0,00	0,00	-1.376,05
	PROGETTO INFORMATICA ACCREDITAMENTO	0,00	1.131,07	0,00	-1.131,07	0,00
	CINEFORUM	0,00	715,55	0,00	-715,55	0,00
	Pago PA	0,00	1.973,26	0,00	-1.973,26	0,00
	Progetto AMA disabili minori	0,00	0,00	2.752,11	2.752,11	2.752,11
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	84.671,24	100.945,77	100.134,15	-811,62	15.462,91

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	33.000,00	51.000,00	54.400,00	3.400,00	21.400,00
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	12.300,00	5.000,00	-7.300,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	113.000,00	138.300,00	134.400,00	-3.900,00	21.400,00
	TOTALE COSTI	1.298.849,01	1.248.513,20	1.348.387,13	105.491,56	49.238,12

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	COSTO DEL PERSONALE	804.000,00	793.000,00	830.000,00		
	Costo complessivo	2.102.849,01	2.041.513,20	2.178.387,13		
	TOTALE COSTI	2.102.849,01	2.041.513,20	2.178.387,13		
	TOTALE RICAVI	2.102.849,00	2.077.561,83	2.178.387,12		
	SALDO	-0,01	36.048,63	0,00		



BOZZA PREVENTIVO 2017 REVISIONE BUDGET SETTEMBRE

Prospetto costi e ricavi
Comune di Felino

12 dicembre 2016

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	500,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	48.000,00	51.000,00	50.000,00	-1.000,00	2.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	9.000,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	61.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00	2.000,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/542	RIMBORSO EDUC.DIS. FELINO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	13.000,00	14.000,00	13.000,00	-1.000,00	0,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	43.500,00	42.000,00	43.500,00	1.500,00	0,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	12.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	89.700,00	64.600,00	70.300,00	5.700,00	-19.400,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-1.000,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNITA'	3.647,18	3.647,18	3.647,18	0,00	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	2.188,31	1.367,99	1.367,69	-0,30	-820,62
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.276,51	2.005,95	1.276,51	-729,44	0,00
	PDZ RETE PER AFFIDIO FELINO	3.223,28	4.024,74	3.223,28	-801,46	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	3.092,81	1.823,59	1.823,59	0,00	-1.269,22
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	7.792,13	7.600,00	5.000,00	-2.600,00	-2.792,13
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	0,00	7.002,94	7.000,00	-2,94	7.000,00
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	13.314,18	8.996,95	9.000,00	3,05	-4.314,18
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.240,04	1.240,04	1.240,04	0,00	0,00
	TOTALE PDZ	43.774,45	44.709,39	40.578,31	-4.131,08	-3.196,15

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	583,55	291,77	291,77	0,00	-291,77
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	3.501,30	145,89	0,00	-145,89	-3.501,30
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.094,16	36,47	36,47	0,00	-1.057,68
	TOTALE VARIE E GENERALI	5.179,00	474,13	328,25	-145,89	-4.850,75

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
VARIE DA ALTRI ENTI						

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	AUSL/SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRI DIU	0,00	1.823,59	1.823,59	0,00	1.823,59
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	109,78	0,00	-109,78	0,00
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	3.647,18	0,00	-3.647,18	0,00
	Rimborsi UdP	0,00	6.291,39	12.765,14	6.473,75	12.765,14
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	11.871,95	14.588,74	2.716,79	14.588,74

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	620.000,00	620.000,00	695.094,42	75.094,42	75.094,42
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	100.000,00	100.000,00	69.221,23	-30.778,77	-30.778,77
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	720.000,00	720.000,00	764.315,65	44.315,65	44.315,65
	TOTALE RICAVI	919.853,45	904.855,47	953.310,94	48.455,47	33.457,48

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	30.000,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	-14.000,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	15.000,00	13.700,00	20.600,00	6.900,00	5.600,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.541,32	6.541,32	6.541,32	0,00	0,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	87.000,00	75.000,00	79.500,00	4.500,00	-7.500,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	167.541,32	139.241,32	151.641,32	12.400,00	-15.900,00

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	48.571,41	39.000,00	43.000,00	4.000,00	-5.571,41
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	58.000,00	91.000,00	121.500,00	30.500,00	63.500,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	88.000,00	84.000,00	88.000,00	4.000,00	0,00
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	3.257,40	4.000,00	742,60	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	198.571,41	217.257,40	256.500,00	39.242,60	57.928,59

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.000,00	4.500,00	3.000,00	-1.500,00	0,00
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	75.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	-4.000,00
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	30.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-6.000,00
68/05/782	PASTI SAD FELINO	24.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	141.200,00	122.700,00	121.200,00	-1.500,00	-20.000,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	12.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	3.000,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	7.000,00	7.000,00	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	29.200,00	32.200,00	29.700,00	-2.500,00	500,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.470,78	5.835,49	5.835,49	0,00	364,72
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.094,16	820,62	911,80	91,18	-182,36
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	2.042,42	0,00	-2.042,42	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.191,29	3.191,29	3.191,29	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.279,49	2.279,49	2.279,49	0,00	0,00
66/30/810	CED	3.373,64	3.373,64	3.373,64	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	802,38	802,38	802,38	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.680,68	3.282,47	2.680,68	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	277,65	0,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	1.823,59	1.094,16	1.458,87	0,00	-364,72
66/30/816	ONERI BANCARI	455,90	273,54	455,90	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.376,62	5.197,24	5.197,24	1.566,39	820,62
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	729,44	911,80	911,80	0,00	182,36
66/30/838	GAS SEDE	911,80	547,08	638,26	0,00	-273,54
66/30/839	ACQUA SEDE	638,26	182,36	182,36	0,00	-455,90
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.276,51	729,44	911,80	0,00	-364,72
66/30/841	CELLULARI SEDE	547,08	455,90	547,08	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	200,60	200,60	200,60	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.458,87	1.458,87	1.458,87	0,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	182,36	273,54	182,36	0,00	0,00
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	2.188,31	0,00	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	547,08	273,54	455,90	0,00	-91,18
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	273,54	182,36	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	33.134,66	36.877,14	32.769,95	-384,86	-364,72

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
	FELINO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
	GENERALI	0,00	547,08	547,08	0,00	547,08
	TOTALE AMMOTAMENTI	4.100,00	4.647,08	4.647,08	0,00	547,08

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
	DIOGENE (Pdз Comunità educativa)	7.609,70	7.609,70	7.500,00	-109,70	-109,70
	ON THE ROAD (Pdз Comunità educativa e pr giov)	14.259,73	14.259,73	14.259,73	0,00	0,00
	INFOGIOVANI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	2.584,03	2.584,03	10.029,76	7.445,73	7.445,73
	PROGETTO PUZZLE (Pdз socializz	3.092,81	3.337,17	3.092,81	-244,36	0,00
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (Pdз Accogliena nuova comunita)	1.867,54	1.867,54	1.867,54	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (Pdз Accogliena nuova comunita)	1.835,08	1.835,08	1.835,08	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	4.194,26	4.194,26	4.194,26	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.553,03	2.553,03	2.553,03	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	364,72	364,72	364,72	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	186,01	186,01	186,01	0,00	0,00
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	4.546,82	0,00	-4.546,82	0,00
	PODOLOGA	911,80	0,00	0,00	0,00	-911,80
	PROGETTO INFORMATICA ACCREDITAMENTO	0,00	749,46	0,00	-749,46	0,00
	CINEFORUM	0,00	474,13	0,00	-474,13	0,00
	Pago PA	0,00	1.307,52	0,00	-1.307,52	0,00
	Progetto AMA disabili minori	0,00	0,00	1.823,59	1.823,59	1.823,59
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	58.370,50	64.781,00	66.618,32	1.837,32	8.247,82

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	9.000,00	15.500,00	19.000,00	3.500,00	10.000,00
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	20.501,29	20.501,29	21.000,00	498,71	498,71
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	3.234,27	0,00	3.234,27	3.234,27	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	52.735,56	56.001,29	63.234,27	7.232,98	10.498,71
	TOTALE COSTI	684.853,45	673.705,23	726.310,93	56.328,04	41.457,48

COSTO DEL PERSONALE	235.000,00	202.000,00	227.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	919.853,45	875.705,23	953.310,93
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	919.853,45	875.705,23	953.310,93
TOTALE RICAVI	919.853,45	904.855,47	953.310,94
SALDO	0,00	29.150,24	0,00



BOZZA PREVENTIVO 2017 REVISIONE BUDGET SETTEMBRE

Prospetto costi e ricavi
Comune di Montechiarugolo

12 dicembre 2016

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	45.000,00	46.000,00	45.000,00	-1.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	45.000,00	46.000,00	45.000,00	-1.000,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	500,00	100,00	500,00	400,00	0,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	47.000,00	65.000,00	50.000,00	-15.000,00	3.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	5.250,00	12.000,00	6.750,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	59.500,00	70.350,00	62.500,00	-7.850,00	3.000,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/543	RIMBORSO EDUC. MONTECHIARUGO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MONTECHIARUGOL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.500,00	7.000,00	-500,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	62.000,00	42.500,00	42.000,00	-500,00	-20.000,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	4.340,16	4.340,16	4.340,16	0,00	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	2.604,09	1.627,91	1.627,56	-0,35	-976,54
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.519,05	2.387,09	1.519,05	-868,03	0,00
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	3.094,35	3.018,56	3.094,35	75,79	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	3.680,45	2.170,08	2.170,08	0,00	-1.510,37
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	9.275,59	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	-3.275,59
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.246,56	4.896,81	5.000,00	103,19	-2.246,56
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.475,65	1.475,65	1.475,65	0,00	0,00
	TOTALE PDZ	33.235,91	28.916,25	25.226,85	-3.689,40	-8.009,06

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	694,42	347,21	347,21	0,00	-347,21
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	4.166,55	173,61	0,00	-173,61	-4.166,55
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.302,05	43,40	43,40	0,00	-1.258,65
	TOTALE VARIE E GENERALI	6.163,02	564,22	390,61	-173,61	-5.772,41

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------	-----------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	AUSL/SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRI DIU	0,00	2.170,08	2.170,08	0,00	2.170,08
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	130,64	0,00	-130,64	0,00
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	4.340,16	0,00	-4.340,16	0,00
	Rimborsi UdP	0,00	7.486,77	15.190,55	7.703,78	15.190,55
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	14.127,64	17.360,62	3.232,98	17.360,62

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.123.000,00	1.123.000,00	1.004.344,35	-118.655,65	-118.655,65
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	27.000,00	27.000,00	92.970,85	65.970,85	65.970,85
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.150.000,00	1.150.000,00	1.097.315,20	-52.684,80	-52.684,80
	TOTALE RICAVI	1.355.898,93	1.352.458,12	1.289.793,29	-62.664,83	-66.105,64

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	46.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-1.000,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	31.000,00	14.000,00	15.000,00	1.000,00	-16.000,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	22.000,00	17.000,00	14.000,00	-3.000,00	-8.000,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.784,18	7.784,18	7.784,18	0,00	0,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	16.000,00	14.000,00	19.500,00	5.500,00	3.500,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	122.784,18	97.784,18	101.284,18	3.500,00	-21.500,00

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	52.000,00	51.000,00	69.000,00	18.000,00	17.000,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	105.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	-39.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	137.000,00	139.000,00	142.000,00	3.000,00	5.000,00
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	5.000,00	4.010,04	5.000,00	989,96	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	299.000,00	260.010,04	282.000,00	21.989,96	-17.000,00

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	43.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	-6.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	3.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	15.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	6.500,00	5.000,00	5.500,00	500,00	-1.000,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.200,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	3.000,00	3.500,00	500,00	-3.000,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	1.500,00	2.000,00	500,00	-1.000,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.200,00	1.800,00	2.000,00	200,00	-200,00
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	5.500,00	6.000,00	500,00	-500,00
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	130.000,00	60.000,00	62.000,00	2.000,00	-68.000,00
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	265.500,00	188.800,00	191.000,00	2.200,00	-74.500,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	29.500,00	26.000,00	27.000,00	1.000,00	-2.500,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	9.000,00	7.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-1.000,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	65.900,00	58.400,00	62.400,00	4.000,00	-3.500,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.510,23	6.944,25	6.944,25	0,00	434,02
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.302,05	976,54	1.085,04	108,50	-217,01
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	2.430,49	0,00	-2.430,49	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.797,64	3.797,64	3.797,64	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.712,60	2.712,60	2.712,60	0,00	0,00
66/30/810	CED	4.014,64	4.014,64	4.014,64	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	954,83	954,83	954,83	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.190,01	3.906,14	3.190,01	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	330,41	0,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	2.170,08	1.302,05	1.736,06	0,00	-434,02
66/30/816	ONERI BANCARI	542,52	325,51	542,52	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	5.208,19	6.184,72	6.184,72	1.864,00	976,54
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	868,03	1.085,04	1.085,04	0,00	217,01
66/30/838	GAS SEDE	1.085,04	651,02	759,53	0,00	-325,51
66/30/839	ACQUA SEDE	759,53	217,01	217,01	0,00	-542,52
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.519,05	868,03	1.085,04	0,00	-434,02
66/30/841	CELLULARI SEDE	651,02	542,52	651,02	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	238,71	238,71	238,71	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.736,06	1.736,06	1.736,06	0,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	217,01	325,51	217,01	0,00	0,00
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	2.604,09	0,00	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	651,02	325,51	542,52	0,00	-108,50
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	217,01	325,51	217,01	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	39.430,32	43.883,87	38.996,30	-457,98	-434,02

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	GENERALI	0,00	651,02	651,02	0,00	651,02
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.000,00	5.651,02	5.651,02	0,00	651,02

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------	-----------------

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.000,00	4.500,00	500,00	0,00
	ON THE ROAD	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	EMERGENZA UMANITARIA PROFUGHI	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	SPECIAL OLYMPICS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	CONVENZIONE SCUOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	3.075,00	3.075,00	11.935,43	8.860,43	8.860,43
	PROGETTO PUZZLE (Pdз socializz	3.680,45	3.971,24	3.680,45	-290,79	0,00
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (Pdз Accogliena nuova comunita)	2.222,38	2.222,38	2.222,38	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (Pdз Accogliena nuova comunita)	2.183,75	2.183,75	2.183,75	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	4.991,18	4.991,18	4.991,18	0,00	0,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.038,11	3.038,11	3.038,11	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	434,02	434,02	434,02	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	221,35	221,35	221,35	0,00	0,00
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	5.410,73	0,00	-5.410,73	0,00
	PODOLOGA	1.085,04	0,00	0,00	0,00	-1.085,04
	PROGETTO INFORMATICA ACCREDITAMENTO	0,00	891,86	0,00	-891,86	0,00
	CINEFORUM	0,00	564,22	0,00	-564,22	0,00
	Pago PA	0,00	1.555,95	0,00	-1.555,95	0,00
	Progetto AMA disabili minori	0,00	0,00	2.170,08	2.170,08	2.170,08
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	30.016,31	54.144,82	69.961,78	15.816,96	39.945,47

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	12.000,00	15.000,00	18.500,00	3.500,00	6.500,00
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	27.268,12	27.268,12	28.000,00	731,88	731,88
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	20.000,00	8.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	80.268,12	71.268,12	87.500,00	16.231,88	7.231,88
	TOTALE COSTI	907.898,93	779.942,06	838.793,29	63.280,82	-69.105,64

COSTO DEL PERSONALE	448.000,00	422.000,00	451.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.355.898,93	1.201.942,06	1.289.793,29
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	TOTALE COSTI	1.355.898,93	1.201.942,06	1.289.793,29		
	TOTALE RICAVI	1.355.898,93	1.352.458,12	1.289.793,29		
	SALDO	0,00	150.516,06	0,00		



BOZZA PREVENTIVO 2017 REVISIONE BUDGET SETTEMBRE

Prospetto costi e ricavi
Comune di Sala Baganza

12 dicembre 2016

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	800,00	500,00	-300,00	0,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.000,00	35.000,00	33.000,00	-2.000,00	7.000,00
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	26.500,00	42.700,00	40.400,00	-2.300,00	13.900,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/544	RIMBORSO EDUC. SALA BAGANZA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	6.700,00	6.000,00	-700,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	58.000,00	28.200,00	27.500,00	-700,00	-30.500,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	2.597,06	2.597,06	2.597,06	0,00	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	1.558,24	974,11	973,90	-0,21	-584,34
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	908,97	1.428,39	908,97	-519,41	0,00
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	9.540,91	7.647,00	9.540,91	1.893,91	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.202,31	1.298,53	1.298,53	0,00	-903,78
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	4.951,91	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	-3.951,91
58/05/734	PDZ EDUCIAMOCI SALA BAGANZA	3.868,68	2.614,23	2.500,00	-114,23	-1.368,68
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00
	TOTALE PDZ	26.511,09	22.442,32	19.702,38	-2.739,94	-6.808,71

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	415,53	207,77	207,77	0,00	-207,77
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	2.493,18	103,88	0,00	-103,88	-2.493,18
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	779,12	25,97	25,97	0,00	-753,15
	TOTALE VARIE E GENERALI	13.687,83	337,62	233,74	-103,88	-13.454,10

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------	-----------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	AUSL/SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRI DIU	0,00	1.298,53	1.298,53	0,00	1.298,53
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	78,17	0,00	-78,17	0,00
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	2.597,06	0,00	-2.597,06	0,00
	SGATE Sala Baganza	0,00	759,36	0,00	-759,36	0,00
	Rimborsi UdP	0,00	4.479,94	9.089,72	4.609,79	9.089,72
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	9.213,06	10.388,26	1.175,19	10.388,26

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	567.000,00	567.000,00	570.718,92	3.718,92	3.718,92
	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	0,00	0,00	49.664,09	49.664,09	49.664,09
	TRASFERIMENTO SALA BAGANZA TAXI	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	567.000,00	573.500,00	620.383,01	46.883,01	53.383,01
	TOTALE RICAVI	691.698,92	676.393,00	718.607,38	42.214,38	26.908,46

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	26.000,00	25.500,00	25.000,00	-500,00	-1.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	47.000,00	25.000,00	26.000,00	1.000,00	-21.000,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	7.000,00	7.000,00	6.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.657,90	4.657,90	4.657,90	0,00	0,00
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	20.000,00	20.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	104.657,90	82.157,90	84.657,90	2.500,00	-20.000,00

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	22.500,00	23.000,00	27.000,00	4.000,00	4.500,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	20.637,96	23.000,00	12.000,00	-11.000,00	-8.637,96
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	105.000,00	97.000,00	105.000,00	8.000,00	0,00
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	2.067,00	3.000,00	933,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	151.137,96	145.067,00	147.000,00	1.933,00	-4.137,96

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	39.000,00	32.000,00	26.000,00	-6.000,00	-13.000,00
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	3.000,00	4.200,00	3.000,00	-1.200,00	0,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	58.000,00	61.000,00	60.000,00	-1.000,00	2.000,00
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	26.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-4.000,00
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-2.000,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	136.100,00	127.300,00	119.100,00	-8.200,00	-17.000,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	0,00	25.300,00	27.300,00	0,00	0,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	3.895,60	4.155,30	4.155,30	0,00	259,71
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	779,12	584,34	649,27	64,93	-129,85
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	1.454,36	0,00	-1.454,36	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.272,43	2.272,43	2.272,43	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	1.623,17	1.623,17	1.623,17	0,00	0,00
66/30/810	CED	2.402,28	2.402,28	2.402,28	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	571,35	571,35	571,35	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	1.908,84	2.337,36	1.908,84	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	1.298,53	779,12	1.038,83	0,00	-259,71
66/30/816	ONERI BANCARI	324,63	194,78	324,63	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.116,48	3.700,82	3.700,82	1.115,38	584,34
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	519,41	649,27	649,27	0,00	129,85
66/30/838	GAS SEDE	649,27	389,56	454,49	0,00	-194,78
66/30/839	ACQUA SEDE	454,49	129,85	129,85	0,00	-324,63
66/30/840	TELEFONO SEDE	908,97	519,41	649,27	0,00	-259,71
66/30/841	CELLULARI SEDE	389,56	324,63	389,56	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	142,84	142,84	142,84	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.038,83	1.038,83	1.038,83	0,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	129,85	194,78	129,85	0,00	0,00
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	1.558,24	0,00	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	389,56	194,78	324,63	0,00	-64,93
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	129,85	194,78	129,85	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	23.594,33	26.259,25	23.334,62	-274,05	-259,71

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	GENERALI	0,00	389,56	389,56	0,00	389,56
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.000,00	3.389,56	3.389,56	0,00	389,56

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
	ON THE ROAD	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	CENTRO GIOVANI	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	1.840,02	1.840,02	7.141,93	5.301,91	5.301,91
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	2.202,31	2.376,31	2.202,31	-174,00	0,00
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ Accogliena nuova comunita)	1.329,83	1.329,83	1.329,83	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	1.306,71	1.306,71	1.306,71	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	2.986,62	2.986,62	2.986,62	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.817,94	1.817,94	1.817,94	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	259,71	259,71	259,71	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	132,45	132,45	132,45	0,00	0,00
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	3.237,67	0,00	-3.237,67	0,00
	PODOLOGA	649,27	0,00	0,00	0,00	-649,27
	PROGETTO INFORMATICA ACCREDITAMENTO	0,00	533,67	0,00	-533,67	0,00
	CINEFORUM	0,00	337,62	0,00	-337,62	0,00
	Pago PA	0,00	931,05	0,00	-931,05	0,00
	Progetto AMA disabili minori	0,00	0,00	1.298,53	1.298,53	1.298,53
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	20.174,13	24.738,88	44.125,30	19.386,42	23.951,17

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	33.000,00	29.500,00	31.700,00	2.200,00	-1.300,00
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.197,53	12.647,17	12.000,00	-647,17	802,47
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	10.837,08	10.837,08	11.000,00	162,92	162,92
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	61.034,61	57.484,25	60.700,00	3.215,75	-334,61
	TOTALE COSTI	499.698,92	491.696,83	509.607,38	18.561,13	-17.391,54

COSTO DEL PERSONALE	192.000,00	191.000,00	209.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	691.698,92	682.696,83	718.607,38
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	691.698,92	682.696,83	718.607,38
TOTALE RICAVI	691.698,92	676.393,00	718.607,38
SALDO	-0,01	-6.303,83	0,00



BOZZA PREVENTIVO 2017 REVISIONE BUDGET SETTEMBRE

Prospetto costi e ricavi
Comune di Traversetolo

12 dicembre 2016

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	60.000,00	43.000,00	47.000,00	4.000,00	-13.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	60.000,00	43.000,00	47.000,00	4.000,00	-13.000,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	500,00	150,00	500,00	350,00	0,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	50.000,00	43.000,00	48.000,00	5.000,00	-2.000,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	60.500,00	53.150,00	58.500,00	5.350,00	-2.000,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/545	RIMBORSO EDUC. TRAVERSETOLO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	10.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	36.000,00	35.000,00	36.000,00	1.000,00	0,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	42.000,00	43.000,00	1.000,00	0,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	23.500,00	20.000,00	-3.500,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	128.700,00	109.500,00	111.700,00	2.200,00	-17.000,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	9.000,00	8.768,00	9.000,00	232,00	0,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	3.911,38	3.911,38	3.911,38	0,00	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	2.346,83	1.467,08	1.466,77	-0,32	-880,06
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.368,98	2.151,26	1.368,98	-782,28	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.779,25	2.817,32	1.779,25	-1.038,07	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	3.316,85	1.955,69	1.955,69	0,00	-1.361,16
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	8.684,32	8.035,58	8.684,32	648,74	0,00
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	15.171,31	10.251,89	10.300,00	48,11	-4.871,31
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.329,87	1.329,87	1.329,87	0,00	0,00
	TOTALE PDZ	46.908,79	48.688,07	49.796,26	1.108,19	2.887,47

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	625,82	312,91	312,91	0,00	-312,91
	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	6.650,72	0,00	-6.650,72	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	3.754,92	156,46	0,00	-156,46	-3.754,92
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.173,41	39,11	39,11	0,00	-1.134,30

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	18.554,16	20.159,20	13.352,02	-6.807,18	-5.202,13

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	AUSL/SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRI DIU	0,00	1.955,69	1.955,69	0,00	1.955,69
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	117,73	0,00	-117,73	0,00
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	3.911,38	0,00	-3.911,38	0,00
	Rimborsi UdP	0,00	6.747,13	13.689,83	6.942,70	13.689,83
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	12.731,93	15.645,52	2.913,59	15.645,52

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.161.000,00	1.081.000,00	1.163.082,15	82.082,15	2.082,15
	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	0,00	80.000,00	40.943,10	-39.056,90	40.943,10
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.161.000,00	1.161.000,00	1.204.025,25	43.025,25	43.025,25
	TOTALE RICAVI	1.475.662,95	1.448.229,20	1.500.019,05	51.789,85	24.356,10

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	136.000,00	141.000,00	143.000,00	2.000,00	7.000,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	35.500,00	18.000,00	18.500,00	500,00	-17.000,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	18.500,00	17.700,00	18.000,00	300,00	-500,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.015,16	7.015,16	7.015,16	0,00	0,00
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	65.852,39	60.500,00	66.000,00	5.500,00	147,61
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	262.867,55	244.215,16	252.515,16	8.300,00	-10.352,39

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	86.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	-10.000,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	54.000,00	96.000,00	126.000,00	30.000,00	72.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	166.000,00	160.000,00	166.000,00	6.000,00	0,00
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	3.505,44	4.000,00	494,56	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	310.000,00	335.505,44	372.000,00	36.494,56	62.000,00

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	38.000,00	50.000,00	48.000,00	-2.000,00	10.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-500,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	310,68	321,00	310,68	-10,32	0,00
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	5.000,00	7.500,00	5.000,00	-2.500,00	0,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	21.000,00	17.000,00	19.000,00	2.000,00	-2.000,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-500,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	1.000,00	400,00	600,00	200,00	-400,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-1.500,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.700,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-1.200,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-400,00
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.100,00	600,00	700,00	100,00	-400,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.100,00	16.200,00	16.200,00	0,00	1.100,00
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-2.000,00
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	52.000,00	26.000,00	30.000,00	4.000,00	-22.000,00
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	17.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-5.000,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	193.210,68	159.621,00	160.410,68	789,68	-32.800,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------	-----------------

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	38.000,00	36.000,00	37.000,00	1.000,00	-1.000,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.000,00	5.000,00	5.500,00	500,00	-500,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	5.300,00	6.200,00	5.300,00	-900,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	64.800,00	62.700,00	63.300,00	600,00	-1.500,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.867,07	6.258,21	6.258,21	0,00	391,14
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.173,41	880,06	977,84	97,78	-195,57
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	2.190,37	0,00	-2.190,37	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.422,46	3.422,46	3.422,46	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.444,61	2.444,61	2.444,61	0,00	0,00
66/30/810	CED	3.618,03	3.618,03	3.618,03	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	860,50	860,50	860,50	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.874,86	3.520,24	2.874,86	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	297,77	0,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	1.955,69	1.173,41	1.564,55	0,00	-391,14
66/30/816	ONERI BANCARI	488,92	293,35	488,92	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.693,66	5.573,72	5.573,72	1.679,85	880,06
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	782,28	977,84	977,84	0,00	195,57
66/30/838	GAS SEDE	977,84	586,71	684,49	0,00	-293,35
66/30/839	ACQUA SEDE	684,49	195,57	195,57	0,00	-488,92
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.368,98	782,28	977,84	0,00	-391,14
66/30/841	CELLULARI SEDE	586,71	488,92	586,71	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	215,13	215,13	215,13	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.564,55	1.564,55	1.564,55	0,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	195,57	293,35	195,57	0,00	0,00
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	2.346,83	0,00	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	586,71	293,35	488,92	0,00	-97,78
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	293,35	195,57	0,00	0,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	14.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-6.000,00
	TOTALE VARIE GENERALI	49.534,88	47.548,46	43.143,74	-412,74	-6.391,14

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	TRAVERSETOLO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	GENERALI	0,00	586,71	586,71	0,00	586,71
	TOTALE AMMOTAMENTI	4.500,00	5.086,71	5.086,71	0,00	586,71

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
	ON THE ROAD (pdz Prog gioV e com edu)	6.904,56	6.904,56	6.904,56	0,00	0,00
	ADELANTE (Pdз com educ)	20.662,02	20.662,02	20.662,02	0,00	0,00
	ADELANTE ESTATE	5.092,00	5.092,00	5.092,00	0,00	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	2.771,21	2.771,21	10.756,29	7.985,08	7.985,08
	PROGETTO PUZZLE (Pdз socializz	3.316,85	3.578,91	3.316,85	-262,06	0,00
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (Pdз Accogliena nuova comunita)	2.002,82	2.002,82	2.002,82	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (Pdз Accogliena nuova comunita)	1.968,01	1.968,01	1.968,01	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	4.498,09	4.498,09	4.498,09	0,00	0,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.737,97	2.737,97	2.737,97	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	391,14	391,14	391,14	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	199,48	199,48	199,48	0,00	0,00
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	4.876,19	0,00	-4.876,19	0,00
	PODOLOGA	977,84	0,00	0,00	0,00	-977,84
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	6.250,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,00
	PROGETTO INFORMATICA ACCREDITAMENTO	0,00	803,75	0,00	-803,75	0,00
	CINEFORUM	0,00	508,48	0,00	-508,48	0,00
	Pago PA	0,00	1.402,23	0,00	-1.402,23	0,00
	Progetto AMA disabili minori	0,00	0,00	1.955,69	1.955,69	1.955,69
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	58.749,83	59.374,70	61.462,76	2.088,06	2.712,93

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017		
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	4.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	1.100,00
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	20.000,00	29.643,83	25.000,00	-4.643,83	5.000,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	16.000,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	63.000,00	72.743,83	69.100,00	-3.643,83	6.100,00
	TOTALE COSTI	1.006.662,95	986.795,30	1.027.019,05	44.215,73	20.356,11

COSTO DEL PERSONALE	469.000,00	447.000,00	473.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.475.662,95	1.433.795,30	1.500.019,05
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2016	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2017	Diff. REV	Diff Preventivo
	TOTALE COSTI	1.475.662,95	1.433.795,30	1.500.019,05		
	TOTALE RICAVI	1.475.662,95	1.448.229,20	1.500.019,05		
	SALDO	0,00	14.433,91	0,00		

Tabella riepilogativa

TRASFERIMENTI 2017

	Fabbisogno Azienda 2017	Avanzo 2015*	Utilizzo Avanzo presunto 2016**	AVANZO AGGIUNTIVO	Comuni 2017
Collecchio	1.836.378,55	42.503,91	35.000,00	34.678,17	1.724.196,47
Felino	764.315,65	23.057,51	25.000,00	21.163,72	695.094,42
Montechiarugolo	1.097.315,20	52.970,85	40.000,00		1.004.344,35
Sala Baganza	620.383,01	49.664,09			570.718,92
Traversetolo	1.204.025,25	4.243,26	14.000,00	22.699,84	1.163.082,15

NOTE

*L'Avanzo 2015 è già disponibile nel Bilancio 2015 dell'Unione Pedemontana Parmense

** L'Avanzo 2016 si genererà una volta approvato il Bilancio Consuntivo dell'Azienda.