



Consuntivo 2018

AZIENDA COMUNI

**Consiglio di
Amministrazione**
25 marzo 2019

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30 aprile 2019

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	73.000,00	75.000,00	73.930,78	930,78	-1.069,22
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	44.000,00	49.000,00	46.942,34	2.942,34	-2.057,66
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	54.000,00	48.000,00	55.303,61	1.303,61	7.303,61
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	171.000,00	172.000,00	176.382,73	5.382,73	4.382,73

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	200,00	200,00	131,16	-68,84	-68,84
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	95.000,00	105.000,00	90.964,86	-4.035,14	-14.035,14
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	11.000,00	10.000,00	7.734,30	-3.265,70	-2.265,70
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	1.000,00	1.000,00	1.074,29	74,29	74,29
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	45.000,00	50.000,00	46.792,91	1.792,91	-3.207,09
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	2.643,37	-1.056,63	-1.056,63
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	6.500,00	4.000,00	3.268,76	-3.231,24	-731,24
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	4.000,00	4.094,20	-905,80	94,20
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	200,00	400,00	577,07	377,07	177,07
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	45.000,00	60.000,00	55.936,22	10.936,22	-4.063,78
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	3.764,02	-235,98	-235,98
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	800,00	500,00	1.915,61	1.115,61	1.415,61
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.000,00	30.000,00	26.527,67	527,67	-3.472,33
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	4.000,00	4.000,00	3.767,67	-232,33	-232,33
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	200,00	400,00	493,43	293,43	93,43
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	65.000,00	70.000,00	69.126,10	4.126,10	-873,90
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	6.000,00	6.000,00	4.818,61	-1.181,39	-1.181,39
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	318.600,00	353.200,00	323.630,25	5.030,25	-29.569,75

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	16.000,00	19.000,00	17.446,00	1.446,00	-1.554,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	11.000,00	15.000,00	9.713,00	-1.287,00	-5.287,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	4.000,00	6.000,00	4.070,00	70,00	-1.930,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	8.500,00	7.000,00	3.817,00	-4.683,00	-3.183,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.500,00	15.000,00	9.933,00	1.433,00	-5.067,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	31.000,00	34.000,00	40.028,41	9.028,41	6.028,41
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	41.000,00	44.000,00	47.624,22	6.624,22	3.624,22
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	7.000,00	7.000,00	8.028,41	1.028,41	1.028,41
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	11.000,00	11.000,00	13.238,92	2.238,92	2.238,92

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	36.000,00	37.000,00	40.052,75	4.052,75	3.052,75
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.631,44	631,44	631,44
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	42.000,00	42.000,00	42.879,00	879,00	879,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	40.000,00	38.000,00	47.028,16	7.028,16	9.028,16
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	18.000,00	9.500,00	15.337,74	-2.662,26	5.837,74
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	9.000,00	9.500,00	12.287,70	3.287,70	2.787,70
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	10.000,00	6.000,00	8.594,66	-1.405,34	2.594,66
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	25.000,00	16.000,00	22.192,22	-2.807,78	6.192,22
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	339.100,00	337.100,00	362.902,63	23.802,63	25.802,63

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	11.000,00	8.500,00	5.871,27	-5.128,73	-2.628,73
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	7.000,00	5.500,00	4.617,85	-2.382,15	-882,15
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	9.000,00	7.200,00	4.156,07	-4.843,93	-3.043,93
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	4.729,00	0,00	0,00	-4.729,00	0,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	10.856,14	4.400,00	4.400,00	-6.456,14	0,00
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.425,43	1.000,00	1.000,00	-3.425,43	0,00
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	3.457,37	650,00	650,00	-2.807,37	0,00
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	4.713,55	3.300,00	3.300,00	-1.413,55	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.544,29	1.500,00	1.500,00	-44,29	0,00
58/05/742	PDZ PUZZLE	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	19.724,90	16.000,00	13.888,99	-5.835,91	-2.111,01
58/05/710	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	9.862,45	10.500,00	5.133,07	-4.729,38	-5.366,93
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	3.256,47	7.300,00	1.730,69	-1.525,78	-5.569,31
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	1.116,50	4.100,00	12.955,93	11.839,43	8.855,93
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	9.118,11	4.400,00	9.049,42	-68,69	4.649,42
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	6.875,86	4.500,00	4.659,50	-2.216,36	159,50
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	8.186,11	5.500,00	5.466,92	-2.719,19	-33,08
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	9.833,52	8.900,00	8.900,00	-933,52	0,00
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.985,62	5.900,00	9.792,19	3.806,57	3.892,19
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.154,75	7.000,00	7.000,00	-154,75	0,00
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	3.878,17	4.200,00	6.970,71	3.092,54	2.770,71
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.583,43	6.300,00	6.300,00	-283,43	0,00
58/05/742	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	12.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58/05/729	PROGETTO GIOVANI SALA	0,00	10.250,00	9.800,00	9.800,00	-450,00
	TOTALE PDZ	205.301,67	183.900,00	152.142,62	-53.159,05	-31.757,38

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	1.600,00	1.600,00	2.060,00	460,00	460,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	52.223,60	45.000,00	49.891,71	-2.331,89	4.891,71
58/05/832	VARIE FELINO		2.557,16	2.557,16	2.557,16	0,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	0,00	4.500,00	6.258,50	6.258,50	1.758,50
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	0,00	12.000,00	14.982,40	14.982,40	2.982,40
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO		34.700,00	53.448,36	53.448,36	18.748,36
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	47.600,00	50.000,00	35.148,77	-12.451,23	-14.851,23
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	122,30	122,30	122,30
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	13.119,82	13.119,82	13.119,82
64/05/010	FITTI ATTIVI COLL	0,00	0,00	2.050,84	2.050,84	2.050,84
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	288,94	288,94	288,94
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	8.638,27	8.638,27	8.638,27
58/05/744	RIMBORSO COLLECCHIO	0,00	15.000,00	13.217,07	13.217,07	-1.782,93
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE MONTE			1.500,00	1.500,00	1.500,00
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE SALA			8.980,56	8.980,56	8.980,56
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE TRAVE			3.431,11	3.431,11	3.431,11
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE COLLECCHIO			18.537,38	18.537,38	18.537,38
	FITTI ATTIVI TRAVE	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	114.423,60	178.357,16	234.233,19	119.809,59	55.876,03

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/853	EDUCATIVA MONTECHIARUGOLO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 24		7.832,00	0,00	0,00	-7.832,00
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	7.000,00	8.997,00	9.510,97	2.510,97	513,97
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	28.000,00	55.000,00	62.286,74	34.286,74	7.286,74
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'		602,00	0,00	0,00	-602,00
58/05/533	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM		30.000,00	10.000,00	10.000,00	-20.000,00
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.865,00	865,00	865,00
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.648,75	648,75	648,75
	ENTRATE CENTRO GIOVANI SALA			0,00	0,00	0,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.648,75	648,75	648,75
	Rimborsi UdP	50.000,00	50.000,00	50.926,02	926,02	926,02
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	105.000,00	162.431,00	144.886,23	39.886,23	-17.544,77

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.724.196,47	1.724.196,47	1.723.087,91	-1.108,56	-1.108,56
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	730.000,00	730.000,00	657.695,46	-72.304,54	-72.304,54
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	924.000,00	924.000,00	910.425,73	-13.574,27	-13.574,27
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	570.718,92	570.718,92	566.660,06	-4.058,86	-4.058,86
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.130.446,38	1.130.446,38	1.047.138,46	-83.307,92	-83.307,92
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	27.779,72	27.779,72	27.779,72	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	63.321,56	63.321,56	63.321,56	0,00	0,00
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	170.909,30	170.909,30	170.909,30	0,00	0,00
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	29.866,43	29.866,43	29.866,43	0,00	0,00
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	69.969,35	69.969,35	69.969,35	0,00	0,00
58/10/211	TRASFERIMENTO Traversetolo figurativo			7.723,80	7.723,80	7.723,80
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.441.208,13	5.441.208,13	5.274.577,78	-166.630,35	-166.630,35
	TOTALE RICAVI	6.694.633,40	6.828.196,29	6.668.755,43	-25.877,97	-159.440,86

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
COLLECCHIO						
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	109.000,00	100.000,00	100.815,70	-8.184,30	815,70
68/05/751	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL		23.000,00	18.271,68	18.271,68	-4.728,32
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	23.500,00	25.000,00	21.479,57	-2.020,43	-3.520,43
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	29.000,00	25.000,00	24.831,12	-4.168,88	-168,88
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	9.900,00	9.900,00	9.236,55	-663,45	-663,45
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	62.000,00	63.000,00	59.304,54	-2.695,46	-3.695,46
FELINO						
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	29.000,00	29.000,00	28.335,28	-664,72	-664,72
68/05/781	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO		12.000,00	8.166,65	8.166,65	-3.833,35
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI	19.000,00	19.000,00	18.006,48	-993,52	-993,52
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	20.600,00	11.000,00	9.400,22	-11.199,78	-1.599,78
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.600,00	6.600,00	6.157,70	-442,30	-442,30
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	77.000,00	77.500,00	73.648,70	-3.351,30	-3.851,30
MONTECHIARUGOLO						
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	45.000,00	51.000,00	49.967,50	4.967,50	-1.032,50
68/05/811	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH		26.000,00	25.271,55	25.271,55	-728,45
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	18.000,00	18.000,00	16.826,51	-1.173,49	-1.173,49
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	14.000,00	17.000,00	14.128,57	128,57	-2.871,43
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.800,00	7.800,00	7.277,29	-522,71	-522,71
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	14.000,00	14.000,00	12.539,46	-1.460,54	-1.460,54
SALA BAGANZA						
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	26.000,00	25.000,00	26.153,24	153,24	1.153,24
68/05/841	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA		27.000,00	27.286,21	27.286,21	286,21
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	24.000,00	24.000,00	21.735,50	-2.264,50	-2.264,50
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	4.000,00	3.000,00	2.399,67	-1.600,33	-600,33
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.700,00	4.700,00	4.385,03	-314,97	-314,97
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	20.000,00	21.000,00	19.725,40	-274,60	-1.274,60
TRAVERSETOLO						
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	136.000,00	141.000,00	138.690,12	2.690,12	-2.309,88
68/05/871	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE		14.000,00	10.667,52	10.667,52	-3.332,48
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	20.000,00	28.000,00	24.744,42	4.744,42	-3.255,58
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	18.000,00	17.000,00	11.999,44	-6.000,56	-5.000,56
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.100,00	7.100,00	6.624,20	-475,80	-475,80
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	63.000,00	64.000,00	65.182,34	2.182,34	1.182,34
TRASVERSALI						
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	2.000,00	2.000,00	3.009,00	1.009,00	1.009,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	809.200,00	912.600,00	866.267,16	57.067,16	-46.332,84

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
COLLECCHIO						

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	73.000,00	99.000,00	103.034,21	30.034,21	4.034,21
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	170.000,00	197.000,00	176.266,60	6.266,60	-20.733,40
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	305.264,33	306.000,00	305.023,21	-241,12	-976,79
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	5.100,00	5.523,56	-476,44	423,56
68/05/920-937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	43.820,00	43.820,00	42.677,97	-1.142,03	-1.142,03
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	59.000,00	54.000,00	54.655,17	-4.344,83	655,17
FELINO						
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	48.000,00	38.000,00	35.227,65	-12.772,35	-2.772,35
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	108.000,00	130.000,00	119.758,07	11.758,07	-10.241,93
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	88.000,00	91.000,00	84.980,59	-3.019,41	-6.019,41
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	3.500,00	3.638,09	-361,91	138,09
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	12.000,00	12.000,00	6.873,09	-5.126,91	-5.126,91
68/05/936	INFOGIOVANI	17.000,00	17.000,00	17.676,96	676,96	676,96
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	11.000,00	13.000,00	12.600,00	1.600,00	-400,00
MONTECHIARUGOLO						
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	59.000,00	76.000,00	69.955,47	10.955,47	-6.044,53
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	36.000,00	90.000,00	93.313,61	57.313,61	3.313,61
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	122.000,00	141.000,00	137.824,19	15.824,19	-3.175,81
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	5.000,00	4.100,00	4.340,50	-659,50	240,50
68/05/959	ON THE ROAD	4.613,00	4.613,00	4.636,29	23,29	23,29
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	12.000,00	8.000,00	8.140,65	-3.859,35	140,65
SALA BAGANZA						
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	29.000,00	35.000,00	34.231,31	5.231,31	-768,69
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	12.961,59	51.000,00	46.719,50	33.757,91	-4.280,50
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	94.000,00	93.868,46	-6.131,54	-131,54
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	2.500,00	2.569,54	-430,46	69,54
68/05/978	ON THE ROAD	7.500,00	7.500,00	7.272,72	-227,28	-227,28
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	36.200,00	41.000,00	40.538,71	4.338,71	-461,29
TRAVERSETOLO						
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	76.000,00	76.000,00	67.657,49	-8.342,51	-8.342,51
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	80.000,00	55.000,00	50.752,01	-29.247,99	-4.247,99
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	166.000,00	166.000,00	162.981,40	-3.018,60	-3.018,60
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	3.600,00	3.902,72	-97,28	302,72
68/05/979	ON THE ROAD (pdz Prog gioV e com edu)	5.200,00	5.200,00	5.192,61	-7,39	-7,39
66/25/695	ADELANTE (PdZ com educ)	22.900,00	22.900,00	22.284,35	-615,65	-615,65
66/25/695	ADELANTE ESTATE	11.700,00	11.700,00	11.142,17	-557,83	-557,83
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	5.000,00	19.000,00	21.673,11	16.673,11	2.673,11
TRASVERSALI						

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	14.000,00	14.600,00	14.550,00	550,00	-50,00
66/30/888	PROGETTO AMA minori	1.020,00	800,00	916,11	-103,89	116,11
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	3.500,00	3.500,00	3.610,80	110,80	110,80
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.761.678,92	1.942.433,00	1.876.008,89	114.329,97	-66.424,11

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
VARIE COLLECCHIO						
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.934,78	334,78	334,78
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	96.000,00	52.000,00	52.788,90	-43.211,10	788,90
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	13.672,02	5.672,02	5.672,02
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	4.500,00	4.612,50	612,50	112,50
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.800,00	4.800,00	5.540,31	740,31	740,31
VARIE FELINO						
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.402,43	202,43	202,43
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	18.500,00	13.500,00	12.792,89	-5.707,11	-707,11
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	5.000,00	4.284,74	-715,26	-715,26
VARIE MONTECHIARUGOLO						
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.753,04	253,04	253,04
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGOLO	60.000,00	46.000,00	47.470,80	-12.529,20	1.470,80
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.945,13	945,13	945,13
VARIE SALA BAGANZA						
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.532,35	132,35	132,35
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	26.000,00	24.000,00	23.702,61	-2.297,39	-297,39
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	3.268,74	-931,26	-931,26
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00
VARIE TRAVERSETOLO						
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.921,90	221,90	221,90
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	40.000,00	32.000,00	30.859,87	-9.140,13	-1.140,13
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	5.145,13	2.145,13	2.145,13
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	297,92	-52,08	-52,08
CENTRO DIURNO COLLECCHIO						
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	8.000,00	10.000,00	14.878,33	6.878,33	4.878,33
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	32.000,00	35.000,00	31.566,73	-433,27	-3.433,27
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.000,00	4.500,00	5.466,31	1.466,31	966,31
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	3.000,00	2.500,00	2.739,81	-260,19	239,81
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	500,00	300,00	0,00	-500,00	-300,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	9.243,99	6.243,99	6.243,99
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	-500,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	1.859,25	-2.140,75	-1.140,75
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.419,00	-381,00	-381,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	19.000,00	18.700,00	18.613,42	-386,58	-86,58

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	5.054,05	2.054,05	2.054,05
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
CENTRO DIURNO FELINO						
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	65.000,00	58.000,00	60.960,11	-4.039,89	2.960,11
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO						
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	6.000,00	8.000,00	13.680,17	7.680,17	5.680,17
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	15.000,00	16.000,00	15.255,14	255,14	-744,86
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	4.000,00	2.000,00	1.524,20	-2.475,80	-475,80
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	2.000,00	1.000,00	1.043,87	-956,13	43,87
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	520,98	-279,02	-279,02
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	4.500,00	4.018,74	1.018,74	-481,26
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.500,00	1.000,00	1.173,86	-2.326,14	173,86
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	2.000,00	1.000,00	845,00	-1.155,00	-155,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.000,00	1.500,00	310,58	-1.689,42	-1.189,42
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	727,00	-873,00	-873,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	22.143,23	1.143,23	1.143,23
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	5.500,00	5.500,00	5.304,77	-195,23	-195,23
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA						
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	50.000,00	55.000,00	53.353,90	3.353,90	-1.646,10
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO						
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	6.000,00	8.000,00	13.993,85	7.993,85	5.993,85
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	24.000,00	27.000,00	25.214,48	1.214,48	-1.785,52
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.000,00	1.500,00	1.359,18	-640,82	-140,82
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	1.302,65	-1.197,35	-1.197,35
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOLO	1.000,00	800,00	581,50	-418,50	-218,50
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	3.500,00	5.000,00	4.802,78	1.302,78	-197,22
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.000,00	3.000,00	3.313,66	-2.686,34	313,66
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.000,00	500,00	-2.400,00	-1.500,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.000,00	1.000,00	331,86	-1.668,14	-668,14
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSETOLO	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	719,79	19,79	19,79
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	15.700,16	-499,84	-499,84
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.000,00	2.000,00	2.249,93	-750,07	249,93
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	0,00	0,00	925,21	925,21	925,21
SAD COLLECCHIO						
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	52.000,00	51.000,00	50.629,04	-1.370,96	-370,96
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	18.000,00		0,00	-18.000,00	0,00
SAD FELINO						
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	32.000,00	25.000,00	20.443,26	-11.556,74	-4.556,74
68/05/782	PASTI SAD FELINO	17.000,00		0,00	-17.000,00	0,00
SAD MONTECHIARUGOLO						
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	70.000,00	44.000,00	40.248,03	-29.751,97	-3.751,97

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	12.000,00		0,00	-12.000,00	0,00
SAD SALA BAGANZA						
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	27.000,00	13.000,00	15.573,29	-11.426,71	2.573,29
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	4.000,00		0,00	-4.000,00	0,00
SAD TRAVERSETOLO						
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	31.000,00	54.000,00	49.477,26	18.477,26	-4.522,74
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	13.000,00		0,00	-13.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	924.650,00	762.050,00	771.494,42	-153.155,58	9.444,42

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
COLLECCHIO						
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	42.000,00	40.000,00	35.700,52	-6.299,48	-4.299,48
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	15.073,97	-3.426,03	-3.426,03
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	11.000,00	11.922,79	-1.577,21	922,79
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	4.000,00	5.096,14	-503,86	1.096,14
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	425,98	-974,02	-974,02
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	8.769,04	-2.230,96	-2.230,96
FELINO						
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	13.000,00	11.276,62	-1.723,38	-1.723,38
66/30/511	CARBURANTE FELINO	11.000,00	10.000,00	6.307,00	-4.693,00	-3.693,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	3.500,00	4.000,00	4.156,81	656,81	156,81
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.200,00	1.528,84	128,84	328,84
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	702,22	-97,78	-97,78
MONTECHIARUGOLO						
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	24.000,00	23.000,00	21.624,00	-2.376,00	-1.376,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	11.000,00	6.746,73	-5.253,27	-4.253,27
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	8.000,00	9.000,00	7.415,87	-584,13	-1.584,13
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.000,00	2.548,07	-51,93	548,07
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	189,89	-610,11	-610,11
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	13.000,00	13.000,00	6.329,17	-6.670,83	-6.670,83
SALA BAGANZA						
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	12.000,00	11.000,00	8.685,43	-3.314,57	-2.314,57
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	10.000,00	8.000,00	4.928,39	-5.071,61	-3.071,61
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	2.500,00	5.000,00	5.746,18	3.246,18	746,18
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	2.000,00	1.200,00	1.528,84	-471,16	328,84
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	379,99	-420,01	-420,01
TRAVERSETOLO						
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	37.000,00	42.000,00	42.885,22	5.885,22	885,22
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	12.000,00	10.656,44	-2.343,56	-1.343,56
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	5.000,00	6.000,00	2.988,96	-2.011,04	-3.011,04
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.400,00	2.800,00	3.567,30	167,30	767,30
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	411,45	-688,55	-688,55
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	3.299,23	-2.900,77	-2.900,77

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
	TOTALE TAXI SOCIALE	275.100,00	269.800,00	230.891,09	-44.208,91	-38.908,91

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	32.000,00	33.000,00	42.043,13	10.043,13	9.043,13
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	5.000,00	5.121,58	121,58	121,58
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	146,40	146,40	146,40
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	17.500,00	33.000,00	31.800,33	14.300,33	-1.199,67
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	12.500,00	12.500,00	13.000,00	500,00	500,00
66/30/877	CED	18.500,00	18.500,00	16.365,66	-2.134,34	-2.134,34
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	4.400,00	4.000,00	2.434,22	-1.965,78	-1.565,78
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	14.700,00	14.700,00	16.000,00	1.300,00	1.300,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	0,00	8.196,91	8.196,91	8.196,91
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	5.000,00	5.000,00	7.833,60	2.833,60	2.833,60
66/30/815	ONERI POSTALI	8.000,00	4.000,00	3.706,08	-4.293,92	-293,92
66/30/816	ONERI BANCARI	2.500,00	1.500,00	1.320,70	-1.179,30	-179,30
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	22.000,00	22.000,00	22.144,48	144,48	144,48
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	6.000,00	5.500,00	4.951,01	-1.048,99	-548,99
66/30/838	GAS SEDE	5.000,00	3.000,00	3.229,93	-1.770,07	229,93
66/30/839	ACQUA SEDE	4.000,00	1.500,00	235,65	-3.764,35	-1.264,35
66/30/840	TELEFONO SEDE	7.000,00	4.000,00	3.689,30	-3.310,70	-310,70
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.000,00	3.000,00	5.346,23	2.346,23	2.346,23
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.600,00	1.723,00	123,00	123,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	11.000,00	7.000,00	6.419,62	-4.580,38	-580,38
66/30/844	RAPPRESENTANZA	1.000,00	3.000,00	4.435,60	3.435,60	1.435,60
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	8.785,21	8.785,21	8.785,21
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	3.000,00	6.000,00	6.915,39	3.915,39	915,39
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.000,00	292,10	-707,90	-707,90
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00
68/30/877	PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66/30/877	PAGO PA	7.000,00	7.000,00	6.710,00	-290,00	-290,00
66/30/894	COSTI SPORTELLLO MONTECHIRUGOLO		7.000,00	7.976,64	7.976,64	976,64
68/05/727	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE			21.267,65	21.267,65	21.267,65
68/30/877	PRIVACY		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE VARIE GENERALI	220.804,00	231.904,00	278.194,42	57.390,42	46.290,42

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
75/**/***	COLLECCHIO	15.000,00	10.300,00	8.337,15	-6.662,85	-1.962,85
75/**/***	FELINO	4.100,00	4.100,00	2.619,52	-1.480,48	-1.480,48
75/**/***	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.648,06	648,06	648,06
75/**/***	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	2.156,14	-843,86	-843,86

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
75/**/***	TRAVERSETOLO	4.500,00	4.500,00	12.755,20	8.255,20	8.255,20
75/**/***	GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	TOTALE AMMOTAMENTI	34.600,00	29.900,00	31.516,07	-3.083,93	1.616,07

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
COLLECCHIO						
68/05/911	CALAMAI (pdz Comunità educativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO (PdZ Com educ)	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
66/25/712	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	4.725,00	7.686,00	7.686,00	2.961,00	0,00
FELINO						
66/30/852	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
66/25/727	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL		900,00	900,00	900,00	0,00
MONTECHIARUGOLO						
66/25/748	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/25/748	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	19.000,00	10.000,00	9.500,00	-9.500,00	-500,00
	ATTIVITA EDUCATIVE AGGREGATIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SALA BAGANZA						
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	4.000,00	500,00	500,00
	CENTRO GIOVANI		0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVERSETOLO						
66/25/787	RAGAZZI DI GOMEL			4.000,00	4.000,00	4.000,00
TRASVERSALI						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	68.000,00	68.000,00	62.286,74	-5.713,26	-5.713,26
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	18.000,00	18.000,00	12.690,90	-5.309,10	-5.309,10
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ Accogliena nuova comunità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/847	Gestione educativa case donne	23.000,00	23.000,00	22.010,57	-989,43	-989,43
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	14.000,00	8.825,00	-5.175,00	-5.175,00
66/30/891	STAFF	48.400,00	51.500,00	45.521,05	-2.878,95	-5.978,95
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	1.000,00	0,00	9.745,26	8.745,26	9.745,26
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	239.125,00	240.086,00	210.665,52	-28.459,48	-29.420,48

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
COLLECCHIO						
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	32.000,00	34.210,73	4.210,73	2.210,73

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	30.000,00	33.000,00	37.578,96	7.578,96	4.578,96
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	14.100,00	14.100,00	10.126,39	-3.973,61	-3.973,61
FELINO						
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	21.000,00	17.000,00	7.612,80	-13.387,20	-9.387,20
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	20.000,00	17.000,00	17.379,43	-2.620,57	379,43
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
MONTECHIARUGOLO						
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	26.000,00	26.000,00	26.011,54	11,54	11,54
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	31.396,46	31.396,46	32.688,72	1.292,26	1.292,26
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	15.000,00	15.000,00	6.331,08	-8.668,92	-8.668,92
SALA BAGANZA						
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	12.139,52	139,52	139,52
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.848,99	848,99	848,99
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	5.900,64	-99,36	-99,36
TRAVERSETOLO						
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	33.000,00	27.000,00	26.906,49	-6.093,51	-93,51
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	35.000,00	29.000,00	28.741,86	-6.258,14	-258,14
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	16.000,00	16.000,00	10.440,60	-5.559,40	-5.559,40
	TOTALE CONTRIBUTI	305.496,46	291.496,46	267.917,75	-37.578,71	-23.578,71
	TOTALE COSTI	4.570.654,38	4.680.269,46	4.532.955,32	-37.699,06	-147.314,14

COSTO DEL PERSONALE	2.123.979,02	2.129.000,00	2.125.018,10
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TASSAZIONE			10.782,00
-------------------	--	--	------------------

Costo complessivo	6.694.633,40	6809269,46	6.668.755,42
--------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

TOTALE COSTI	6.694.633,40	6.809.269,46	6.668.755,42
TOTALE RICAVI	6.694.633,40	6.828.196,29	6.668.755,43
SALDO	0,00	18.926,83	0,01



Consuntivo 2018

COMUNE di Collecchio

**Consiglio di
Amministrazione**
25 marzo 2019

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	73.000,00	75.000,00	73.930,78	930,78	-1.069,22
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	73.000,00	75.000,00	73.952,78	952,78	-1.047,22

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	200,00	200,00	131,16	-68,84	-68,84
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	95.000,00	105.000,00	90.964,86	-4.035,14	-14.035,14
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	11.000,00	10.000,00	7.734,30	-3.265,70	-2.265,70
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	4.000,00	4.094,20	-905,80	94,20
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	111.200,00	119.200,00	102.924,52	-8.275,48	-16.275,48

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	16.000,00	19.000,00	17.446,00	1.446,00	-1.554,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	31.000,00	34.000,00	40.028,41	9.028,41	6.028,41
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	40.000,00	38.000,00	47.028,16	7.028,16	9.028,16
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	87.000,00	91.000,00	104.502,57	17.502,57	13.502,57

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	11.000,00	8.500,00	5.871,27	-5.128,73	-2.628,73
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNITA'	5.504,22	5.504,22	0,00	-5.504,22	-5.504,22
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	1.301,47	0,00	0,00	-1.301,47	0,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	4.128,16	4.128,16	4.128,16	0,00	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	10.856,14	4.400,00	4.400,00	-6.456,14	0,00
58/05/742	PDZ PUZZLE	2.752,11	2.752,11	0,00	-2.752,11	-2.752,11
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	19.724,90	16.000,00	13.888,99	-5.835,91	-2.111,01
58/05/731	PDZ EDUCIAMOCI COLLECCHIO	9.833,52	8.900,00	8.900,00	-933,52	0,00
58/05/742	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	3.302,53	3.302,53	2.752,11	-550,42	-550,42
	TOTALE PDZ	68.403,05	53.487,02	39.940,53	-28.462,52	-13.546,48

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	440,34	440,34	566,93	126,60	126,60
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	52.223,60	45.000,00	49.891,71	-2.331,89	4.891,71
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	13.100,04	13.760,54	9.673,32	-3.426,71	-4.087,22
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	33,66	33,66	33,66
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	7.000,00	3.610,72	3.610,72	3.610,72
64/05/010	FITTI ATTIVI COLL	0,00	0,00	2.050,84	2.050,84	2.050,84
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	79,52	79,52	79,52
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	2.377,35	2.377,35	2.377,35
58/05/744	RIMBORSO COLLECCHIO	0,00	15.000,00	13.217,07	13.217,07	-1.782,93
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE COLLECCHIO	0,00	0,00	18.537,38	18.537,38	18.537,38

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
	TOTALE VARIE E GENERALI	65.763,97	81.200,88	100.038,50	34.274,52	25.837,62

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	1.926,48	2.476,07	2.617,52	691,05	141,45
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	7.705,90	15.136,60	17.141,99	9.436,08	2.005,39
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	165,68	0,00	0,00	-165,68
58/05/533	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	8.256,32	2.752,11	2.752,11	-5.504,22
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.865,00	865,00	865,00
	Rimborsi UdP	13.760,54	13.760,54	14.015,39	254,85	254,85
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	27.392,92	43.795,21	41.392,01	13.999,09	-2.403,20

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.724.196,47	1.724.196,47	1.723.087,91	-1.108,56	-1.108,56
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	27.779,72	27.779,72	27.779,72	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.751.976,19	1.751.976,19	1.750.867,63	-1.108,56	-1.108,56
	TOTALE RICAVI	2.184.736,13	2.215.659,30	2.213.618,54	28.882,40	4.959,24

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	109.000,00	100.000,00	100.815,70	-8.184,30	815,70
68/05/751	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	0,00	23.000,00	18.271,68	18.271,68	-4.728,32
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	23.500,00	25.000,00	21.479,57	-2.020,43	-3.520,43
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	29.000,00	25.000,00	24.831,12	-4.168,88	-168,88
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	9.900,00	9.900,00	9.236,55	-663,45	-663,45
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	62.000,00	63.000,00	59.304,54	-2.695,46	-3.695,46
TRASVERSALI						
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	550,42	550,42	828,11	277,69	277,69
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	233.950,42	246.450,42	234.767,27	816,85	-11.683,15

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	73.000,00	99.000,00	103.034,21	30.034,21	4.034,21
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	170.000,00	197.000,00	176.266,60	6.266,60	-20.733,40
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	305.264,33	306.000,00	305.023,21	-241,12	-976,79
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	5.100,00	5.523,56	-476,44	423,56
68/05/920-937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	43.820,00	43.820,00	42.677,97	-1.142,03	-1.142,03
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	59.000,00	54.000,00	54.655,17	-4.344,83	655,17
TRASVERSALI						
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	3.852,95	4.018,08	4.004,32	151,37	-13,76
66/30/888	PROGETTO AMA minori	280,72	220,17	252,12	-28,59	31,95
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	963,24	963,24	993,73	30,49	30,49
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	662.181,23	710.121,48	692.430,89	30.249,66	-17.690,59

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
VARIE COLLECCHIO						
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.934,78	334,78	334,78
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	96.000,00	52.000,00	52.788,90	-43.211,10	788,90
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	13.672,02	5.672,02	5.672,02
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	4.500,00	4.612,50	612,50	112,50
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.800,00	4.800,00	5.540,31	740,31	740,31
CENTRO DIURNO COLLECCHIO						
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	8.000,00	10.000,00	14.878,33	6.878,33	4.878,33
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	32.000,00	35.000,00	31.566,73	-433,27	-3.433,27
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.000,00	4.500,00	5.466,31	1.466,31	966,31
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	3.000,00	2.500,00	2.739,81	-260,19	239,81
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	500,00	300,00	0,00	-500,00	-300,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	9.243,99	6.243,99	6.243,99
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	-500,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	1.859,25	-2.140,75	-1.140,75

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.419,00	-381,00	-381,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	19.000,00	18.700,00	18.613,42	-386,58	-86,58
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	5.054,05	2.054,05	2.054,05
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
SAD COLLECCHIO						
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	52.000,00	51.000,00	50.629,04	-1.370,96	-370,96
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	282.300,00	223.300,00	238.518,44	-43.781,56	15.218,44

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	42.000,00	40.000,00	35.700,52	-6.299,48	-4.299,48
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	15.073,97	-3.426,03	-3.426,03
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	11.000,00	11.922,79	-1.577,21	922,79
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	4.000,00	5.096,14	-503,86	1.096,14
66/30/505	TASSA PROPRI. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	425,98	-974,02	-974,02
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	8.769,04	-2.230,96	-2.230,96
	TOTALE TAXI SOCIALE	92.000,00	85.900,00	76.988,44	-15.011,56	-8.911,56

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	8.806,75	9.081,96	11.570,73	2.763,98	2.488,77
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.376,05	1.376,05	1.409,51	33,46	33,46
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	40,29	40,29	40,29
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.816,19	9.081,96	8.751,80	3.935,61	-330,16
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.440,14	3.440,14	3.577,74	137,61	137,61
66/30/877	CED	5.091,40	5.091,40	4.504,01	-587,39	-587,39
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	1.210,93	1.100,84	669,92	-541,00	-430,92
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.045,60	4.045,60	4.403,37	357,77	357,77
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	0,00	2.255,88	2.255,88	2.255,88
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	1.376,05	1.376,05	2.155,89	779,84	779,84
66/30/815	ONERI POSTALI	2.201,69	1.100,84	1.019,95	-1.181,73	-80,89
66/30/816	ONERI BANCARI	688,03	412,82	363,47	-324,56	-49,35
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	6.054,64	6.054,64	6.094,40	39,76	39,76
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.651,26	1.513,66	1.362,57	-288,69	-151,09
66/30/838	GAS SEDE	1.376,05	825,63	888,91	-487,14	63,28
66/30/839	ACQUA SEDE	1.100,84	412,82	64,85	-1.035,99	-347,96
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.926,48	1.100,84	1.015,34	-911,14	-85,51
66/30/841	CELLULARI SEDE	825,63	825,63	1.471,34	645,71	645,71
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	440,34	440,34	474,19	33,85	33,85
66/30/843	PULIZIE SEDE	3.027,32	1.926,48	1.766,75	-1.260,57	-159,73
66/30/844	RAPPRESENTANZA	275,21	825,63	1.220,73	945,51	395,09
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	2.417,78	2.417,78	2.417,78
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	825,63	1.651,26	1.903,19	1.077,56	251,93

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	275,21	80,39	-194,82	-194,82
68/30/877	PROTOCOLLO	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00
68/05/727	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00	0,00	5.853,09	5.853,09	5.853,09
68/30/877	PRIVACY	0,00	0,00	1.376,05	1.376,05	1.376,05
	TOTALE VARIE GENERALI	52.207,49	53.335,86	68.088,20	15.880,71	14.752,34

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
75/**/***	COLLECCHIO	15.000,00	10.300,00	8.337,15	-6.662,85	-1.962,85
75/**/***	GENERALI	825,63	825,63	0,00	-825,63	-825,63
	TOTALE AMMORTAMENTI	15.825,63	11.125,63	8.337,15	-7.488,48	-2.788,48

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
COLLECCHIO						
68/05/911	CALAMAI0 (pdz Comunità educativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO (PdZ Com educ)	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
66/25/712	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	4.725,00	7.686,00	7.686,00	2.961,00	0,00
TRASVERSALI						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	18.714,34	18.714,34	17.141,99	-1.572,35	-1.572,35
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	4.953,79	4.953,79	3.492,67	-1.461,12	-1.461,12
66/30/847	Gestione educativa case donne	6.329,85	6.329,85	6.057,55	-272,30	-272,30
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.852,95	3.852,95	2.428,74	-1.424,22	-1.424,22
66/30/891	STAFF	13.320,20	14.173,36	12.527,89	-792,32	-1.645,47
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	275,21	0,00	2.682,00	2.406,79	2.682,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	67.171,35	74.710,29	56.016,83	-11.154,52	-18.693,46

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	32.000,00	34.210,73	4.210,73	2.210,73
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	30.000,00	33.000,00	37.578,96	7.578,96	4.578,96
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	14.100,00	14.100,00	10.126,39	-3.973,61	-3.973,61
	TOTALE CONTRIBUTI	74.100,00	79.100,00	81.916,08	7.816,08	2.816,08
	TOTALE COSTI	1.479.736,13	1.484.043,69	1.457.063,30	-22.672,83	-26.980,38
	COSTO DEL PERSONALE	705.000,00	755.000,00	753.587,91		

TASSAZIONE			2.967,32
-------------------	--	--	----------

Costo complessivo	2.213.618,54	2.239.043,69	2.213.618,54
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	2.184.736,13	2.239.043,69	2.213.618,54
TOTALE RICAVI	2.184.736,13	2.215.659,30	2.213.618,54
SALDO	0,00	-23.384,39	0,00

Consuntivo 2018

COMUNE di Felino

**Consiglio di
Amministrazione**
25 marzo 2019

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	1.000,00	1.000,00	1.074,29	74,29	74,29
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	45.000,00	50.000,00	46.792,91	1.792,91	-3.207,09
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	2.643,37	-1.056,63	-1.056,63
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	6.500,00	4.000,00	3.268,76	-3.231,24	-731,24
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	56.200,00	58.700,00	53.779,33	-2.420,67	-4.920,67

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	11.000,00	15.000,00	9.713,00	-1.287,00	-5.287,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	41.000,00	44.000,00	47.624,22	6.624,22	3.624,22
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	18.000,00	9.500,00	15.337,74	-2.662,26	5.837,74
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	70.600,00	69.100,00	72.674,96	2.074,96	3.574,96

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	7.000,00	5.500,00	4.617,85	-2.382,15	-882,15
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	3.647,18	3.647,18	0,00	-3.647,18	-3.647,18
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	862,38	0,00	0,00	-862,38	0,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	2.735,39	2.735,39	2.735,39	0,00	0,00
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.425,43	1.000,00	1.000,00	-3.425,43	0,00
58/05/742	PDZ PUZZLE	1.823,59	1.823,59	0,00	-1.823,59	-1.823,59
58/05/710	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	9.862,45	10.500,00	5.133,07	-4.729,38	-5.366,93
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	6.875,86	4.500,00	4.659,50	-2.216,36	159,50
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.985,62	5.900,00	9.792,19	3.806,57	3.892,19
58/05/742	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	2.188,31	2.188,31	1.823,59	-364,72	-364,72
	TOTALE PDZ	45.406,21	37.794,47	29.761,60	-15.644,61	-8.032,88

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	291,77	291,77	375,66	83,89	83,89
58/05/832	VARIE FELINO	0,00	2.557,16	2.557,16	2.557,16	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	8.680,30	9.117,96	6.409,70	-2.270,60	-2.708,26
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	22,30	22,30	22,30
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	2.392,52	2.392,52	2.392,52
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	52,69	52,69	52,69
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	1.575,27	1.575,27	1.575,27
	TOTALE VARIE E GENERALI	8.972,07	11.966,89	13.385,30	4.413,23	1.418,41

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
VARIE DA ALTRI ENTI						
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	1.276,51	1.640,69	1.734,41	457,90	93,73
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	5.106,06	10.029,76	11.358,56	6.252,50	1.328,80
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	109,78	0,00	0,00	-109,78
58/05/533	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	5.470,78	1.823,59	1.823,59	-3.647,18
	Rimborsi UdP	9.117,96	9.117,96	9.286,83	168,87	168,87
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	15.500,53	26.368,96	24.203,39	8.702,86	-2.165,56
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	730.000,00	730.000,00	657.695,46	-72.304,54	-72.304,54
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	63.321,56	63.321,56	63.321,56	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	793.321,56	793.321,56	721.017,02	-72.304,54	-72.304,54
	TOTALE RICAVI	990.000,37	997.251,88	914.873,60	-75.126,77	-82.378,28

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	29.000,00	29.000,00	28.335,28	-664,72	-664,72
68/05/781	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	0,00	12.000,00	8.166,65	8.166,65	-3.833,35
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI	19.000,00	19.000,00	18.006,48	-993,52	-993,52
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	20.600,00	11.000,00	9.400,22	-11.199,78	-1.599,78
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.600,00	6.600,00	6.157,70	-442,30	-442,30
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	77.000,00	77.500,00	73.648,70	-3.351,30	-3.851,30
TRASVERSALI						
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	364,72	364,72	548,72	184,00	184,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	152.564,72	155.464,72	144.263,75	-8.300,97	-11.200,97

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	48.000,00	38.000,00	35.227,65	-12.772,35	-2.772,35
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	108.000,00	130.000,00	119.758,07	11.758,07	-10.241,93
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	88.000,00	91.000,00	84.980,59	-3.019,41	-6.019,41
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	3.500,00	3.638,09	-361,91	138,09
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	12.000,00	12.000,00	6.873,09	-5.126,91	-5.126,91
68/05/936	INFOGIOVANI	17.000,00	17.000,00	17.676,96	676,96	676,96
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	11.000,00	13.000,00	12.600,00	1.600,00	-400,00
TRASVERSALI						
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	2.553,03	2.662,44	2.653,33	100,30	-9,12
66/30/888	PROGETTO AMA minori	186,01	145,89	167,06	-18,95	21,17
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	638,26	638,26	658,46	20,21	20,21
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	291.377,29	307.946,59	284.233,30	-7.144,00	-23.713,29

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
VARIE FELINO						
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.402,43	202,43	202,43
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	18.500,00	13.500,00	12.792,89	-5.707,11	-707,11
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	5.000,00	4.284,74	-715,26	-715,26
CENTRO DIURNO FELINO						
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	65.000,00	58.000,00	60.960,11	-4.039,89	2.960,11
SAD FELINO						
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	32.000,00	25.000,00	20.443,26	-11.556,74	-4.556,74
68/05/782	PASTI SAD FELINO	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	142.700,00	106.700,00	103.883,43	-38.816,57	-2.816,57

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	13.000,00	11.276,62	-1.723,38	-1.723,38

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/511	CARBURANTE FELINO	11.000,00	10.000,00	6.307,00	-4.693,00	-3.693,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	3.500,00	4.000,00	4.156,81	656,81	156,81
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.200,00	1.528,84	128,84	328,84
66/30/514	TASSA PROP. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	702,22	-97,78	-97,78
	TOTALE TAXI SOCIALE	29.700,00	29.000,00	23.971,49	-5.728,51	-5.028,51

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.835,49	6.017,85	7.666,95	1.831,46	1.649,10
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	911,80	911,80	933,97	22,17	22,17
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	26,70	26,70	26,70
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.191,29	6.017,85	5.799,08	2.607,80	-218,77
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.279,49	2.279,49	2.370,67	91,18	91,18
66/30/877	CED	3.373,64	3.373,64	2.984,43	-389,22	-389,22
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	802,38	729,44	443,90	-358,48	-285,53
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.680,68	2.680,68	2.917,75	237,07	237,07
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	0,00	1.494,78	1.494,78	1.494,78
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	911,80	911,80	1.428,53	516,73	516,73
66/30/815	ONERI POSTALI	1.458,87	729,44	675,84	-783,04	-53,60
66/30/816	ONERI BANCARI	455,90	273,54	240,84	-215,06	-32,70
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.011,90	4.011,90	4.038,25	26,35	26,35
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.094,16	1.002,98	902,86	-191,29	-100,11
66/30/838	GAS SEDE	911,80	547,08	589,01	-322,79	41,93
66/30/839	ACQUA SEDE	729,44	273,54	42,97	-686,46	-230,57
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.276,51	729,44	672,78	-603,74	-56,66
66/30/841	CELLULARI SEDE	547,08	547,08	974,93	427,86	427,86
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	291,77	291,77	314,20	22,43	22,43
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.005,95	1.276,51	1.170,68	-835,27	-105,84
66/30/844	RAPPRESENTANZA	182,36	547,08	808,87	626,51	261,79
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	1.602,06	1.602,06	1.602,06
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	547,08	1.094,16	1.261,08	714,01	166,93
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	182,36	53,27	-129,09	-129,09
68/30/877	PROTOCOLLO	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00
68/05/727	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00	0,00	3.878,35	3.878,35	3.878,35
68/30/877	PRIVACY	0,00	0,00	911,80	911,80	911,80
	TOTALE VARIE GENERALI	34.593,54	35.341,21	45.116,35	10.522,82	9.775,14

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
75/**/***	FELINO	4.100,00	4.100,00	2.619,52	-1.480,48	-1.480,48
75/**/***	GENERALI	547,08	547,08	0,00	-547,08	-547,08
	TOTALE AMMORTAMENTI	4.647,08	4.647,08	2.619,52	-2.027,56	-2.027,56

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
FELINO						
66/30/852	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
66/25/727	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
TRASVERSALI						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	12.400,42	12.400,42	11.358,56	-1.041,87	-1.041,87
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	3.282,47	3.282,47	2.314,30	-968,16	-968,16
66/30/847	Gestione educativa case donne	4.194,26	4.194,26	4.013,83	-180,43	-180,43
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.553,03	2.553,03	1.609,32	-943,71	-943,71
66/30/891	STAFF	8.826,18	9.391,50	8.301,18	-525,00	-1.090,32
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	182,36	0,00	1.777,14	1.594,78	1.777,14
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	41.438,72	42.721,68	45.274,33	3.835,61	2.552,65

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	21.000,00	17.000,00	7.612,80	-13.387,20	-9.387,20
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	20.000,00	17.000,00	17.379,43	-2.620,57	379,43
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	TOTALE CONTRIBUTI	46.000,00	39.000,00	24.992,23	-21.007,77	-14.007,77
	TOTALE COSTI	743.021,35	720.821,27	674.354,41	-68.666,94	-46.466,87

COSTO DEL PERSONALE	246.979,02	239.000,00	238.552,99
TASSAZIONE			1.966,20
Costo complessivo	990.000,37	959.821,27	914.873,60
TOTALE COSTI	990.000,37	959.821,27	914.873,60
TOTALE RICAVI	990.000,37	997.251,88	914.873,60
SALDO	0,00	37.430,61	0,00

Consuntivo 2018
COMUNE di Montechiarugolo

**Consiglio di
Amministrazione**
25 marzo 2019

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	44.000,00	49.000,00	46.942,34	2.942,34	-2.057,66
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	44.000,00	49.000,00	46.942,34	2.942,34	-2.057,66

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/510	SERV. ASSI. DOM. MONTECHIARUGOLO	200,00	400,00	577,07	377,07	177,07
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	45.000,00	60.000,00	55.936,22	10.936,22	-4.063,78
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	3.764,02	-235,98	-235,98
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	49.200,00	64.400,00	60.277,31	11.077,31	-4.122,69

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/589	RIMB. TAXI DIS. LI MONTECHIARUGOLO	4.000,00	6.000,00	4.070,00	70,00	-1.930,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	7.000,00	7.000,00	8.028,41	1.028,41	1.028,41
58/05/763	FRNA STRUT. LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.631,44	631,44	631,44
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	9.000,00	9.500,00	12.287,70	3.287,70	2.787,70
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	40.000,00	42.500,00	45.017,55	5.017,55	2.517,55

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	4.340,16	4.340,16	0,00	-4.340,16	-4.340,16
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	1.026,23	0,00	0,00	-1.026,23	0,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	3.255,12	3.255,12	3.255,12	0,00	0,00
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	3.457,37	650,00	650,00	-2.807,37	0,00
58/05/742	PDZ PUZZLE	2.170,08	2.170,08	0,00	-2.170,08	-2.170,08
58/05/718	PDZ F.DO STRUT. MINORI MONTECHIA	3.256,47	7.300,00	1.730,69	-1.525,78	-5.569,31
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.154,75	7.000,00	7.000,00	-154,75	0,00
58/05/742	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	2.604,09	2.604,09	2.170,08	-434,02	-434,02
	TOTALE PDZ	27.264,27	27.319,45	14.805,89	-12.458,38	-12.513,56

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	347,21	347,21	447,04	99,82	99,82
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	0,00	4.500,00	6.258,50	6.258,50	1.758,50
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	10.329,57	10.850,39	7.627,56	-2.702,01	-3.222,83
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	26,54	26,54	26,54
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	2.847,10	2.847,10	2.847,10
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	62,70	62,70	62,70
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	1.874,57	1.874,57	1.874,57
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE MONTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	10.676,78	15.697,60	20.644,01	9.967,23	4.946,41

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/853	EDUCATIVA MONTECHIARUGOLO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 24	0,00	7.832,00	0,00	0,00	-7.832,00
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	1.519,05	1.952,42	2.063,95	544,90	111,54
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	6.076,22	11.935,43	13.516,71	7.440,49	1.581,28
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	130,64	0,00	0,00	-130,64
58/05/533	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	6.510,23	2.170,08	2.170,08	-4.340,16
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.648,75	648,75	648,75
	Rimborsi Udp	10.850,39	10.850,39	11.051,34	200,95	200,95
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	31.445,66	42.211,11	32.450,84	1.005,17	-9.760,28

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	924.000,00	924.000,00	910.425,73	-13.574,27	-13.574,27
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	170.909,30	170.909,30	170.909,30	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.094.909,30	1.094.909,30	1.081.335,03	-13.574,27	-13.574,27
	TOTALE RICAVI	1.297.496,01	1.336.037,46	1.301.472,96	3.976,95	-34.564,50

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	45.000,00	51.000,00	49.967,50	4.967,50	-1.032,50
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	18.000,00	18.000,00	16.826,51	-1.173,49	-1.173,49
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	14.000,00	17.000,00	14.128,57	128,57	-2.871,43
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.800,00	7.800,00	7.277,29	-522,71	-522,71
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	14.000,00	14.000,00	12.539,46	-1.460,54	-1.460,54
TRASVERSALI						
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	434,02	434,02	652,98	218,96	218,96
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	99.234,02	134.234,02	126.663,85	27.429,84	-7.570,16

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	59.000,00	76.000,00	69.955,47	10.955,47	-6.044,53
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	36.000,00	90.000,00	93.313,61	57.313,61	3.313,61
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	122.000,00	141.000,00	137.824,19	15.824,19	-3.175,81
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGOLO	5.000,00	4.100,00	4.340,50	-659,50	240,50
68/05/959	ON THE ROAD	4.613,00	4.613,00	4.636,29	23,29	23,29
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	12.000,00	8.000,00	8.140,65	-3.859,35	140,65
TRASVERSALI						
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	3.038,11	3.168,31	3.157,46	119,35	-10,85
66/30/888	PROGETTO AMA minori	221,35	173,61	198,80	-22,54	25,20
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	759,53	759,53	783,57	24,04	24,04
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	242.631,98	327.814,45	322.350,55	79.718,56	-5.463,90

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
VARIE MONTECHIARUGOLO						
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.753,04	253,04	253,04
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	60.000,00	46.000,00	47.470,80	-12.529,20	1.470,80
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.945,13	945,13	945,13
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO						
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	6.000,00	8.000,00	13.680,17	7.680,17	5.680,17
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	15.000,00	16.000,00	15.255,14	255,14	-744,86
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	4.000,00	2.000,00	1.524,20	-2.475,80	-475,80
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	2.000,00	1.000,00	1.043,87	-956,13	43,87
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	520,98	-279,02	-279,02
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	4.500,00	4.018,74	1.018,74	-481,26
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.500,00	1.000,00	1.173,86	-2.326,14	173,86
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	2.000,00	1.000,00	845,00	-1.155,00	-155,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.000,00	1.500,00	310,58	-1.689,42	-1.189,42
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	727,00	-873,00	-873,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	22.143,23	1.143,23	1.143,23
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	5.500,00	5.500,00	5.304,77	-195,23	-195,23
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
SAD MONTECHIARUGOLO						
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	70.000,00	44.000,00	40.248,03	-29.751,97	-3.751,97
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	221.000,00	166.500,00	166.964,54	-54.035,46	464,54

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	24.000,00	23.000,00	21.624,00	-2.376,00	-1.376,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	11.000,00	6.746,73	-5.253,27	-4.253,27
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	8.000,00	9.000,00	7.415,87	-584,13	-1.584,13
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.000,00	2.548,07	-51,93	548,07
66/30/524	TASSA PROP. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	189,89	-610,11	-610,11
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	13.000,00	13.000,00	6.329,17	-6.670,83	-6.670,83
	TOTALE TAXI SOCIALE	60.400,00	58.800,00	44.853,72	-15.546,28	-13.946,28

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.944,25	7.161,26	9.123,69	2.179,44	1.962,43
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.085,04	1.085,04	1.111,42	26,38	26,38
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	31,77	31,77	31,77
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.797,64	7.161,26	6.900,92	3.103,28	-260,34
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.712,60	2.712,60	2.821,10	108,50	108,50
66/30/877	CED	4.014,64	4.014,64	3.551,48	-463,17	-463,17
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	954,83	868,03	528,24	-426,59	-339,79
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.190,01	3.190,01	3.472,12	282,11	282,11
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	0,00	1.778,79	1.778,79	1.778,79
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	1.085,04	1.085,04	1.699,95	614,91	614,91
66/30/815	ONERI POSTALI	1.736,06	868,03	804,25	-931,81	-63,78
66/30/816	ONERI BANCARI	542,52	325,51	286,60	-255,92	-38,91
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.774,17	4.774,17	4.805,53	31,35	31,35
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.302,05	1.193,54	1.074,41	-227,64	-119,14
66/30/838	GAS SEDE	1.085,04	651,02	700,92	-384,12	49,90
66/30/839	ACQUA SEDE	868,03	325,51	51,14	-816,89	-274,37
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.519,05	868,03	800,61	-718,45	-67,42
66/30/841	CELLULARI SEDE	651,02	651,02	1.160,17	509,15	509,15
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	347,21	347,21	373,90	26,69	26,69
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.387,09	1.519,05	1.393,11	-993,98	-125,95
66/30/844	RAPPRESENTANZA	217,01	651,02	962,56	745,55	311,54
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	1.906,46	1.906,46	1.906,46
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	651,02	1.302,05	1.500,69	849,67	198,65
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	217,01	217,01	63,39	-153,62	-153,62
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/30/877	PROTOCOLLO	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
66/30/877	PAGO PA	7.000,00	7.000,00	6.710,00	-290,00	-290,00
66/30/894	COSTI SPORTELLI MONTECHIRUGOLO	0,00	7.000,00	7.976,64	7.976,64	976,64
68/05/727	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	0,00	0,00	4.615,25	4.615,25	4.615,25
68/30/877	PRIVACY	0,00	0,00	1.085,04	1.085,04	1.085,04
	TOTALE VARIE GENERALI	64.270,38	72.160,11	84.479,19	20.208,81	12.319,08

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
75/**/***	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.648,06	648,06	648,06
75/**/***	GENERALI	651,02	651,02	0,00	-651,02	-651,02
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.651,02	5.651,02	5.648,06	-2,96	-2,96

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
MONTECHIARUGOLO						
66/25/748	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/25/748	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	19.000,00	10.000,00	9.500,00	-9.500,00	-500,00
	ATTIVITA EDUCATIVE AGGREGATIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
TRASVERSALI						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	14.756,53	14.756,53	13.516,71	-1.239,82	-1.239,82
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	3.906,14	3.906,14	2.754,02	-1.152,12	-1.152,12
66/30/847	Gestione educativa case donne	4.991,18	4.991,18	4.776,47	-214,71	-214,71
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.038,11	3.038,11	1.915,09	-1.123,02	-1.123,02
66/30/891	STAFF	10.503,18	11.175,90	9.878,42	-624,75	-1.297,48
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	217,01	0,00	2.114,80	1.897,79	2.114,80
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	70.912,15	62.367,86	48.955,51	-21.956,63	-13.412,35

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	26.000,00	26.000,00	26.011,54	11,54	11,54
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	31.396,46	31.396,46	32.688,72	1.292,26	1.292,26
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	15.000,00	15.000,00	6.331,08	-8.668,92	-8.668,92
	TOTALE CONTRIBUTI	72.396,46	72.396,46	65.031,34	-7.365,12	-7.365,12
	TOTALE COSTI	836.496,01	899.923,92	864.946,77	28.450,76	-34.977,15

COSTO DEL PERSONALE	461.000,00	435.000,00	434.186,41
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TASSAZIONE			2.339,78
-------------------	--	--	-----------------

Costo complessivo	1.297.496,01	1.334.923,92	1.301.472,96
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
	<i>TOTALE COSTI</i>	<i>1.297.496,01</i>	<i>1.334.923,92</i>	<i>1.301.472,96</i>		
	<i>TOTALE RICAVI</i>	<i>1.297.496,01</i>	<i>1.336.037,46</i>	<i>1.301.472,96</i>		
	<i>SALDO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.113,54</i>	<i>0,00</i>		

Consuntivo 2018
COMUNE di Sala Baganza

**Consiglio di
Amministrazione**
25 marzo 2019

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	800,00	500,00	1.915,61	1.115,61	1.415,61
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.000,00	30.000,00	26.527,67	527,67	-3.472,33
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	4.000,00	4.000,00	3.767,67	-232,33	-232,33
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	30.800,00	34.500,00	32.210,95	1.410,95	-2.289,05

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	8.500,00	7.000,00	3.817,00	-4.683,00	-3.183,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	11.000,00	11.000,00	13.238,92	2.238,92	2.238,92
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	10.000,00	6.000,00	8.594,66	-1.405,34	2.594,66
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	30.000,00	24.500,00	25.650,58	-4.349,42	1.150,58

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	2.597,06	2.597,06	0,00	-2.597,06	-2.597,06
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	614,08	0,00	0,00	-614,08	0,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.947,80	1.947,80	1.947,80	0,00	0,00
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	4.713,55	3.300,00	3.300,00	-1.413,55	0,00
58/05/742	PDZ PUZZLE	1.298,53	1.298,53	0,00	-1.298,53	-1.298,53
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	1.116,50	4.100,00	12.955,93	11.839,43	8.855,93
58/05/734	PDZ EDUCIAMOCI SALA BAGANZA	3.878,17	4.200,00	6.970,71	3.092,54	2.770,71
58/05/742	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.558,24	1.558,24	1.298,53	-259,71	-259,71
58/05/729	PROGETTO GIOVANI SALA	0,00	10.250,00	9.800,00	9.800,00	-450,00
	TOTALE PDZ	17.723,93	29.251,63	36.272,97	18.549,04	7.021,34

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	207,77	207,77	267,50	59,73	59,73
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	0,00	12.000,00	14.982,40	14.982,40	2.982,40
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	6.181,01	6.492,66	4.564,18	-1.616,83	-1.928,48
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	15,88	15,88	15,88
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	1.703,65	1.703,65	1.703,65
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	37,52	37,52	37,52
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	1.121,71	1.121,71	1.121,71
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE SALA	0,00	0,00	8.980,56	8.980,56	8.980,56
	TOTALE VARIE E GENERALI	6.388,78	18.700,43	31.673,40	25.284,62	12.972,97

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	908,97	1.168,29	1.235,03	326,06	66,74
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	3.635,89	7.141,93	8.088,13	4.452,24	946,21
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	78,17	0,00	0,00	-78,17
58/05/533	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	3.895,60	1.298,53	1.298,53	-2.597,06
	Rimborsi UdP	6.492,66	6.492,66	6.612,91	120,25	120,25
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	11.037,52	18.776,64	17.234,60	6.197,08	-1.542,04

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	570.718,92	570.718,92	566.660,06	-4.058,86	-4.058,86
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	29.866,43	29.866,43	29.866,43	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	600.585,35	600.585,35	596.526,49	-4.058,86	-4.058,86

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	26.000,00	25.000,00	26.153,24	153,24	1.153,24
68/05/841	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	0,00	27.000,00	27.286,21	27.286,21	286,21
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	24.000,00	24.000,00	21.735,50	-2.264,50	-2.264,50
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	4.000,00	3.000,00	2.399,67	-1.600,33	-600,33
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.700,00	4.700,00	4.385,03	-314,97	-314,97
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	20.000,00	21.000,00	19.725,40	-274,60	-1.274,60
TRASVERSALI						
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	259,71	259,71	390,73	131,02	131,02
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	78.959,71	104.959,71	102.075,78	23.116,07	-2.883,93

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	29.000,00	35.000,00	34.231,31	5.231,31	-768,69
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	12.961,59	51.000,00	46.719,50	33.757,91	-4.280,50
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	94.000,00	93.868,46	-6.131,54	-131,54
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	2.500,00	2.569,54	-430,46	69,54
68/05/978	ON THE ROAD	7.500,00	7.500,00	7.272,72	-227,28	-227,28
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	36.200,00	41.000,00	40.538,71	4.338,71	-461,29
TRASVERSALI						
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	1.817,94	1.895,86	1.889,36	71,42	-6,49
66/30/888	PROGETTO AMA minori	132,45	103,88	118,96	-13,49	15,08
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	454,49	454,49	468,87	14,39	14,39
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	191.066,47	233.454,23	227.677,44	36.610,97	-5.776,78

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
VARIE SALA BAGANZA						
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.532,35	132,35	132,35
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	26.000,00	24.000,00	23.702,61	-2.297,39	-297,39
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	3.268,74	-931,26	-931,26
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA						
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	50.000,00	55.000,00	53.353,90	3.353,90	-1.646,10
SAD SALA BAGANZA						
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	27.000,00	13.000,00	15.573,29	-11.426,71	2.573,29
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	115.300,00	100.300,00	99.430,89	-15.869,11	-869,11

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	12.000,00	11.000,00	8.685,43	-3.314,57	-2.314,57
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	10.000,00	8.000,00	4.928,39	-5.071,61	-3.071,61

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	2.500,00	5.000,00	5.746,18	3.246,18	746,18
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	2.000,00	1.200,00	1.528,84	-471,16	328,84
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	379,99	-420,01	-420,01
	TOTALE TAXI SOCIALE	27.300,00	26.000,00	21.268,83	-6.031,17	-4.731,17

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.155,30	4.285,16	5.459,44	1.304,13	1.174,28
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	649,27	649,27	665,05	15,79	15,79
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	19,01	19,01	19,01
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.272,43	4.285,16	4.129,37	1.856,94	-155,78
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	1.623,17	1.623,17	1.688,09	64,93	64,93
66/30/877	CED	2.402,28	2.402,28	2.125,13	-277,15	-277,15
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	571,35	519,41	316,09	-255,26	-203,32
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	1.908,84	1.908,84	2.077,65	168,81	168,81
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	0,00	1.064,40	1.064,40	1.064,40
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	649,27	649,27	1.017,22	367,95	367,95
66/30/815	ONERI POSTALI	1.038,83	519,41	481,25	-557,58	-38,17
66/30/816	ONERI BANCARI	324,63	194,78	171,50	-153,14	-23,28
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.856,77	2.856,77	2.875,53	18,76	18,76
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	779,12	714,19	642,90	-136,21	-71,29
66/30/838	GAS SEDE	649,27	389,56	419,42	-229,85	29,86
66/30/839	ACQUA SEDE	519,41	194,78	30,60	-488,81	-164,18
66/30/840	TELEFONO SEDE	908,97	519,41	479,07	-429,90	-40,35
66/30/841	CELLULARI SEDE	389,56	389,56	694,23	304,67	304,67
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	207,77	207,77	223,74	15,97	15,97
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.428,39	908,97	833,61	-594,78	-75,36
66/30/844	RAPPRESENTANZA	129,85	389,56	575,98	446,12	186,42
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	1.140,79	1.140,79	1.140,79
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	389,56	779,12	897,99	508,43	118,87
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	129,85	129,85	37,93	-91,92	-91,92
68/30/877	PROTOCOLLO	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00
68/05/727	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	2.761,67	2.761,67	2.761,67
68/30/877	PRIVACY	0,00	0,00	649,27	649,27	649,27
	TOTALE VARIE GENERALI	24.633,15	25.165,55	32.126,17	7.493,02	6.960,62

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
75/**/***	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	2.156,14	-843,86	-843,86
75/**/***	GENERALI	389,56	389,56	0,00	-389,56	-389,56
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.389,56	3.389,56	2.156,14	-1.233,42	-1.233,42

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
SALA BAGANZA						

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00
	CENTRO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASVERSALI						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	8.830,02	8.830,02	8.088,13	-741,89	-741,89
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	2.337,36	2.337,36	1.647,95	-689,40	-689,40
66/30/847	Gestione educativa case donne	2.986,62	2.986,62	2.858,14	-128,48	-128,48
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.817,94	1.817,94	1.145,95	-671,99	-671,99
66/30/891	STAFF	6.284,89	6.687,44	5.911,05	-373,84	-776,39
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	129,85	0,00	1.265,45	1.135,60	1.265,45
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	25.886,69	26.659,38	24.916,69	-970,00	-1.242,69

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	12.139,52	139,52	139,52
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.848,99	848,99	848,99
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	5.900,64	-99,36	-99,36
	TOTALE CONTRIBUTI	29.000,00	29.000,00	29.889,15	889,15	889,15
	TOTALE COSTI	495.535,58	548.928,43	539.541,10	44.005,52	-8.887,32

COSTO DEL PERSONALE	201.000,00	199.000,00	198.627,81
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TASSAZIONE			1.400,08
-------------------	--	--	-----------------

Costo complessivo	696.535,58	747.928,43	739.568,99
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	696.535,58	747.928,43	739.568,99
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE RICAVI	696.535,58	726.314,05	739.568,99
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SALDO	0,00	-21.614,37	0,00
--------------	-------------	-------------------	-------------



Consuntivo 2018

COMUNE di Traversetolo

**Consiglio di
Amministrazione**
25 marzo 2019

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	54.000,00	48.000,00	55.303,61	1.303,61	7.303,61
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	54.000,00	48.000,00	55.435,61	1.435,61	7.435,61

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	200,00	400,00	493,43	293,43	93,43
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	65.000,00	70.000,00	69.126,10	4.126,10	-873,90
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	6.000,00	6.000,00	4.818,61	-1.181,39	-1.181,39
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	71.200,00	76.400,00	74.438,14	3.238,14	-1.961,86

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.500,00	15.000,00	9.933,00	1.433,00	-5.067,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	36.000,00	37.000,00	40.052,75	4.052,75	3.052,75
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	42.000,00	42.000,00	42.879,00	879,00	879,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	25.000,00	16.000,00	22.192,22	-2.807,78	6.192,22
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	111.500,00	110.000,00	115.056,97	3.556,97	5.056,97

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	9.000,00	7.200,00	4.156,07	-4.843,93	-3.043,93
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNITA'	3.911,38	3.911,38	0,00	-3.911,38	-3.911,38
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	924,85	0,00	0,00	-924,85	0,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	2.933,53	2.933,53	2.933,53	0,00	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.544,29	1.500,00	1.500,00	-44,29	0,00
58/05/742	PDZ PUZZLE	1.955,69	1.955,69	0,00	-1.955,69	-1.955,69
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSETOL	9.118,11	4.400,00	9.049,42	-68,69	4.649,42
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETOL	8.186,11	5.500,00	5.466,92	-2.719,19	-33,08
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.583,43	6.300,00	6.300,00	-283,43	0,00
58/05/742	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	2.346,83	2.346,83	1.955,69	-391,14	-391,14
	TOTALE PDZ	46.504,22	36.047,43	31.361,63	-15.142,58	-4.685,80

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	312,91	312,91	402,87	89,96	89,96
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	34.700,00	53.448,36	53.448,36	18.748,36
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	9.309,08	9.778,45	6.874,01	-2.435,07	-2.904,44
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	23,92	23,92	23,92
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	2.565,83	2.565,83	2.565,83
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	56,51	56,51	56,51
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	1.689,38	1.689,38	1.689,38
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE TRAVE	0,00	0,00	3.431,11	3.431,11	3.431,11
	FITTI ATTIVI TRAVE	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
	TOTALE VARIE E GENERALI	22.621,99	57.791,36	68.491,98	45.869,99	10.700,63

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	1.368,98	1.759,53	1.860,05	491,07	100,52
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	5.475,93	10.756,29	12.181,35	6.705,42	1.425,06
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	117,73	0,00	0,00	-117,73
58/05/533	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	5.867,07	1.955,69	1.955,69	-3.911,38
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.648,75	648,75	648,75
	Rimborsi UdP	9.778,45	9.778,45	9.959,55	181,10	181,10
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	19.623,36	31.279,08	29.605,39	9.982,03	-1.673,68

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.130.446,38	1.130.446,38	1.047.138,46	-83.307,92	-83.307,92
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	69.969,35	69.969,35	69.969,35	0,00	0,00
58/10/211	TRASFERIMENTO Traversetolo figurativo	0,00	0,00	7.723,80	7.723,80	7.723,80
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.200.415,73	1.200.415,73	1.124.831,61	-75.584,12	-75.584,12
	TOTALE RICAVI	1.525.865,30	1.559.933,60	1.499.221,34	-26.643,96	-60.712,26

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	136.000,00	141.000,00	138.690,12	2.690,12	-2.309,88
68/05/871	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	0,00	14.000,00	10.667,52	10.667,52	-3.332,48
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	20.000,00	28.000,00	24.744,42	4.744,42	-3.255,58
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	18.000,00	17.000,00	11.999,44	-6.000,56	-5.000,56
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.100,00	7.100,00	6.624,20	-475,80	-475,80
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	63.000,00	64.000,00	65.182,34	2.182,34	1.182,34
TRASVERSALI						
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	391,14	391,14	588,47	197,33	197,33
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	244.491,14	271.491,14	258.496,50	14.005,36	-12.994,64

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	76.000,00	76.000,00	67.657,49	-8.342,51	-8.342,51
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	80.000,00	55.000,00	50.752,01	-29.247,99	-4.247,99
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	166.000,00	166.000,00	162.981,40	-3.018,60	-3.018,60
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	3.600,00	3.902,72	-97,28	302,72
68/05/979	ON THE ROAD (pdz Prog gioV e com edu)	5.200,00	5.200,00	5.192,61	-7,39	-7,39
66/25/695	ADELANTE (PdZ com educ)	22.900,00	22.900,00	22.284,35	-615,65	-615,65
66/25/695	ADELANTE ESTATE	11.700,00	11.700,00	11.142,17	-557,83	-557,83
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	5.000,00	19.000,00	21.673,11	16.673,11	2.673,11
TRASVERSALI						
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	2.737,97	2.855,31	2.845,53	107,56	-9,78
66/30/888	PROGETTO AMA minori	199,48	156,46	179,16	-20,32	22,71
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	684,49	684,49	706,16	21,67	21,67
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	374.421,94	363.096,25	349.316,71	-25.105,23	-13.779,55

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
VARIE TRAVERSETOLO						
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.921,90	221,90	221,90
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	40.000,00	32.000,00	30.859,87	-9.140,13	-1.140,13
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	5.145,13	2.145,13	2.145,13
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	297,92	-52,08	-52,08
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO						
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	6.000,00	8.000,00	13.993,85	7.993,85	5.993,85
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	24.000,00	27.000,00	25.214,48	1.214,48	-1.785,52
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.000,00	1.500,00	1.359,18	-640,82	-140,82
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	1.302,65	-1.197,35	-1.197,35
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	1.000,00	800,00	581,50	-418,50	-218,50
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	3.500,00	5.000,00	4.802,78	1.302,78	-197,22
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.000,00	3.000,00	3.313,66	-2.686,34	313,66
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.000,00	500,00	-2.400,00	-1.500,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.000,00	1.000,00	331,86	-1.668,14	-668,14

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	719,79	19,79	19,79
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	15.700,16	-499,84	-499,84
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.000,00	2.000,00	2.249,93	-750,07	249,93
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	0,00	0,00	925,21	925,21	925,21
SAD TRAVERSETOLO						
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	31.000,00	54.000,00	49.477,26	18.477,26	-4.522,74
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	163.350,00	165.250,00	162.697,13	-652,87	-2.552,87

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	37.000,00	42.000,00	42.885,22	5.885,22	885,22
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	12.000,00	10.656,44	-2.343,56	-1.343,56
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	5.000,00	6.000,00	2.988,96	-2.011,04	-3.011,04
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.400,00	2.800,00	3.567,30	167,30	767,30
66/30/544	TASSA PROPRI. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	411,45	-688,55	-688,55
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	3.299,23	-2.900,77	-2.900,77
	TOTALE TAXI SOCIALE	65.700,00	70.100,00	63.808,60	-1.891,40	-6.291,40

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.258,21	6.453,78	8.222,33	1.964,13	1.768,56
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	977,84	977,84	1.001,62	23,78	23,78
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	28,63	28,63	28,63
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.422,46	6.453,78	6.219,16	2.796,70	-234,62
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.444,61	2.444,61	2.542,40	97,78	97,78
66/30/877	CED	3.618,03	3.618,03	3.200,62	-417,41	-417,41
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	860,50	782,28	476,06	-384,45	-306,22
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.874,86	2.874,86	3.129,10	254,24	254,24
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	0,00	1.603,06	1.603,06	1.603,06
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	977,84	977,84	1.532,01	554,16	554,16
66/30/815	ONERI POSTALI	1.564,55	782,28	724,79	-839,76	-57,48
66/30/816	ONERI BANCARI	488,92	293,35	258,29	-230,63	-35,07
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.302,52	4.302,52	4.330,77	28,26	28,26
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.173,41	1.075,63	968,26	-205,15	-107,37
66/30/838	GAS SEDE	977,84	586,71	631,67	-346,17	44,97
66/30/839	ACQUA SEDE	782,28	293,35	46,09	-736,19	-247,27
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.368,98	782,28	721,51	-647,47	-60,76
66/30/841	CELLULARI SEDE	586,71	586,71	1.045,56	458,85	458,85
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	312,91	312,91	336,97	24,05	24,05
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.151,26	1.368,98	1.255,48	-895,78	-113,50
66/30/844	RAPPRESENTANZA	195,57	586,71	867,47	671,90	280,76
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	1.718,11	1.718,11	1.718,11
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	586,71	1.173,41	1.352,44	765,73	179,02

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	195,57	57,13	-138,44	-138,44
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
68/30/877	PROTOCOLLO	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00
68/05/727	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00	0,00	4.159,29	4.159,29	4.159,29
68/30/877	PRIVACY	0,00	0,00	977,84	977,84	977,84
	TOTALE VARIE GENERALI	45.099,43	45.901,27	48.384,50	3.285,07	2.483,24

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
75/**/***	TRAVERSETOLO	4.500,00	4.500,00	12.755,20	8.255,20	8.255,20
75/**/***	GENERALI	586,71	586,71	0,00	-586,71	-586,71
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.086,71	5.086,71	12.755,20	7.668,49	7.668,49

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
66/25/787	RAGAZZI DI GOMEL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TRASVERSALI						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	13.298,69	13.298,69	12.181,35	-1.117,34	-1.117,34
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	3.520,24	3.520,24	2.481,95	-1.038,30	-1.038,30
66/30/847	Gestione educativa case donne	4.498,09	4.498,09	4.304,58	-193,50	-193,50
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.737,97	2.737,97	1.725,90	-1.012,07	-1.012,07
66/30/891	STAFF	9.465,54	10.071,80	8.902,51	-563,03	-1.169,30
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	195,57	0,00	1.905,87	1.710,30	1.905,87
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	33.716,09	34.126,79	35.502,16	1.786,07	1.375,37

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2018	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2018-Rev sett
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	33.000,00	27.000,00	26.906,49	-6.093,51	-93,51
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	35.000,00	29.000,00	28.741,86	-6.258,14	-258,14
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	16.000,00	16.000,00	10.440,60	-5.559,40	-5.559,40
	TOTALE CONTRIBUTI	84.000,00	72.000,00	66.088,95	-17.911,05	-5.911,05
	TOTALE COSTI	1.015.865,31	1.027.052,15	997.049,74	-18.815,57	-30.002,41

COSTO DEL PERSONALE	510.000,00	501.000,00	500.062,97
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TASSAZIONE			2.108,62
-------------------	--	--	-----------------

Costo complessivo	1.525.865,31	1.528.052,15	1.499.221,34
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	1.525.865,31	1.528.052,15	1.499.221,34
TOTALE RICAVI	1.525.865,30	1.559.933,60	1.499.221,34
SALDO	0,00	31.881,45	0,00

