



BOZZA CONSUNTIVO 2017

Prospetto Azienda
Prospetto Comuni

Bozza
Comitato di Indirizzo
28 marzo 2018

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	78.000,00	77.000,00	73.000,00	73.957,18	-4.042,82	957,18
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	45.000,00	46.000,00	44.000,00	46.160,43	1.160,43	2.160,43
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	47.000,00	43.000,00	54.000,00	57.381,81	10.381,81	3.381,81
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	170.000,00	166.000,00	171.000,00	177.727,42	7.727,42	6.727,42

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	500,00	205,00	200,00	176,24	-323,76	-23,76
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	86.000,00	92.000,00	95.000,00	94.624,22	8.624,22	-375,78
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	24.000,00	15.000,00	11.000,00	10.124,11	-13.875,89	-875,89
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	500,00	1.000,00	1.000,00	1.082,73	582,73	82,73
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	50.000,00	41.000,00	45.000,00	39.435,11	-10.564,89	-5.564,89
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.255,68	-1.444,32	-1.444,32
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	9.000,00	7.500,00	6.500,00	6.048,72	-2.951,28	-451,28
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.339,24	-660,76	-660,76
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	500,00	100,00	200,00	338,91	-161,09	138,91
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	50.000,00	48.000,00	45.000,00	49.987,86	-12,14	4.987,86
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	5.250,00	4.000,00	4.457,84	-7.542,16	457,84
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	800,00	800,00	2.492,30	1.992,30	1.692,30
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	33.000,00	30.000,00	26.000,00	25.874,60	-7.125,40	-125,40
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	6.900,00	5.000,00	4.000,00	4.261,89	-2.638,11	261,89
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	500,00	150,00	200,00	224,56	-275,44	24,56
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	48.000,00	55.000,00	65.000,00	74.361,26	26.361,26	9.361,26
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	10.000,00	8.000,00	6.000,00	5.915,40	-4.084,60	-84,60
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	340.100,00	317.705,00	318.600,00	326.000,67	-14.099,33	7.400,67

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	19.000,00	16.000,00	16.000,00	17.924,50	-1.075,50	1.924,50
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.632,50	-1.367,50	632,50
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.488,00	-1.512,00	488,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	10.000,00	9.000,00	8.500,00	8.013,50	-1.986,50	-486,50
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	10.000,00	8.000,00	8.500,00	8.811,00	-1.189,00	311,00
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.500,00	28.000,00	31.000,00	33.362,41	7.862,41	2.362,41
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	43.500,00	42.000,00	41.000,00	44.702,30	1.202,30	3.702,30
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.550,91	-1.449,09	550,91
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.633,66	633,66	633,66
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	36.000,00	35.000,00	36.000,00	36.498,59	498,59	498,59
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.631,45	631,45	631,45
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.955,91	-44,09	955,91

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	20.000,00	23.000,00	40.000,00	35.716,86	15.716,86	-4.283,14
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	12.000,00	9.000,00	18.000,00	11.690,56	-309,44	-6.309,44
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	7.000,00	5.400,00	9.000,00	7.334,63	334,63	-1.665,37
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	5.400,00	10.000,00	8.091,44	2.091,44	-1.908,56
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	18.000,00	25.000,00	19.765,22	-234,78	-5.234,78
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	317.400,00	297.900,00	339.100,00	330.803,44	13.403,44	-8.296,56

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	7.500,00	7.500,00	4.729,00	0,00	-7.500,00	-4.729,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	7.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	7.478,01	7.478,01	10.856,14	14.441,60	6.963,59	3.585,46
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	3.223,28	3.223,28	4.425,43	6.520,26	3.296,98	2.094,83
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	3.094,35	3.094,35	3.457,37	5.075,30	1.980,95	1.617,93
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	9.540,91	9.540,91	4.713,55	8.615,09	-925,82	3.901,54
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.779,25	1.779,25	1.544,29	3.014,43	1.235,18	1.470,14
58/05/714	PDZ PUZZLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.340,00	340,00	340,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	8.000,00	8.000,00	19.724,90	19.886,18	11.886,18	161,28
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	5.000,00	5.000,00	9.862,45	10.883,92	5.883,92	1.021,47
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	6.000,00	6.000,00	3.256,47	3.377,43	-2.622,57	120,96
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	1.000,00	1.000,00	1.116,50	1.183,70	183,70	67,20
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	10.000,00	10.000,00	9.118,11	9.225,65	-774,35	107,54
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	7.000,00	7.000,00	6.875,86	6.875,86	-124,14	0,00
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	8.684,32	8.684,32	8.186,11	8.186,11	-498,21	0,00
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	6.500,00	6.500,00	9.833,52	6.526,45	26,45	-3.307,07
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	9.000,00	9.000,00	5.985,62	9.036,62	36,62	3.051,00
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	5.000,00	5.000,00	7.154,75	5.020,34	20,34	-2.134,41
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	2.500,00	2.500,00	3.878,17	2.510,17	10,17	-1.368,00
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	10.300,00	10.300,00	6.583,43	10.341,91	41,91	3.758,48
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	6.800,00	6.800,00	12.000,00	7.600,00	800,00	-4.400,00
58/05/741	PROGETTO STAFF				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE PDZ	182.400,12	182.400,12	205.301,67	203.661,02	21.260,90	-1.640,65

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.916,00	316,00	316,00
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	0,00	7.124,26	35.487,15	179.789,15	179.789,15	144.302,00
58/05/832	VARIE FELINO			31.020,56	63.689,69	63.689,69	32.669,12
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	61.762,39	111.056,11	111.056,11	49.293,72
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	0,00	0,00	20.018,80	37.401,43	37.401,43	17.382,63
58/05/835	VARIE TRAVERSETOLO		6.650,72	18.077,85	60.565,28	60.565,28	42.487,43
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	800,00	47.600,00	51.612,41	51.612,41	4.012,41
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	200,00	200,00	200,00	119,27	-80,73	-80,73
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	30.775,95	9.055,04	9.055,04	-21.720,91

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.061,99	-1.938,01	-1.938,01
64/05/115	SOPRAVVIVENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	25.078,73	25.078,73	25.078,73
	RIMBORSO COLLECCHIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	27.800,00	42.374,98	272.542,70	564.345,10	536.545,10	291.802,40

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 24		0,00	7.832,00	7.835,32	7.835,32	3,32
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI			7.000,00	8.204,00	8.204,00	1.204,00
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	10.000,00	10.000,00	28.000,00	43.939,81	33.939,81	15.939,81
58/05/895	INFERMIERA COLLECCHIO			4.000,00	4.960,44	4.960,44	960,44
58/05/895	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO			3.000,00	3.720,33	3.720,33	720,33
	ENTRATE CENTRO GIOVANI SALA		759,36	10.250,00	0,00	0,00	-10.250,00
58/05/895	INFERMIERA TRAVERSETOLO			3.000,00	3.720,33	3.720,33	720,33
58/05/897	Rimborsi UdP	70.000,00	34.500,00	50.000,00	50.895,31	-19.104,69	895,31
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	80.000,00	65.861,36	133.684,00	123.275,54	43.275,54	-10.408,46

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.724.196,47	1.724.196,47	1.724.196,47	1.573.334,31	-150.862,16	-150.862,16
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	695.094,42	695.094,42	695.094,42	573.629,91	-121.464,51	-121.464,51
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.004.344,35	1.004.344,35	1.004.344,35	888.490,92	-115.853,43	-115.853,43
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	570.718,92	570.718,92	570.718,92	540.962,13	-29.756,79	-29.756,79
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.163.082,15	1.163.082,15	1.163.082,15	986.996,73	-176.085,42	-176.085,42
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	112.182,08	112.182,08	112.182,08	112.182,08	0,00	0,00
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	69.221,23	69.221,23	69.221,23	69.221,23	0,00	0,00
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	92.970,85	92.970,85	92.970,85	92.970,85	0,00	0,00
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	49.664,09	49.664,09	49.664,09	49.664,09	0,00	0,00
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	40.943,10	40.943,10	40.943,10	40.943,10	0,00	0,00
58/10/211	TRASFERIMENTO CESPITI TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	55.060,59	55.060,59	55.060,59
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.522.417,66	5.522.417,66	5.522.417,66	4.983.455,94	-538.961,72	-538.961,72
	TOTALE RICAVI	6.640.117,78	6.594.659,12	6.962.646,03	6.709.269,13	69.151,35	-253.376,90

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
COLLECCHIO							
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	87.000,00	99.000,00	96.000,00	97.467,65	10.467,65	1.467,65
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	23.500,00	23.500,00	23.500,00	24.631,53	1.131,53	1.131,53
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	26.000,00	26.000,00	26.000,00	21.903,88	-4.096,12	-4.096,12
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	9.871,96	9.871,96	9.871,96	9.107,94	-764,02	-764,02
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	62.000,00	59.000,00	57.000,00	56.624,19	-5.375,81	-375,81
FELINO							
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	29.000,00	34.000,00	29.000,00	28.584,12	-415,88	-415,88
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	16.000,00	18.000,00	19.000,00	18.621,03	2.621,03	-378,97
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	20.600,00	19.500,00	17.000,00	15.448,48	-5.151,52	-1.551,52
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.541,32	6.541,32	6.541,32	6.035,07	-506,25	-506,25
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	79.500,00	77.000,00	78.000,00	75.010,49	-4.489,51	-2.989,51
MONTECHIARUGOLO							
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.065,31	65,31	65,31
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	15.000,00	16.000,00	18.000,00	17.410,32	2.410,32	-589,68
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.393,92	-1.606,08	-1.606,08
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.784,18	7.784,18	7.784,18	7.181,74	-602,44	-602,44
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	19.500,00	14.000,00	14.000,00	12.584,23	-6.915,77	-1.415,77
SALA BAGANZA							
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.847,72	847,72	-152,28
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	26.000,00	24.000,00	24.000,00	22.422,22	-3.577,78	-1.577,78
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	6.000,00	5.000,00	4.000,00	2.800,00	-3.200,00	-1.200,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.657,90	4.657,90	4.657,90	4.297,41	-360,49	-360,49
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	23.000,00	19.500,00	19.500,00	19.389,31	-3.610,69	-110,69
TRAVERSETOLO							
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	143.000,00	135.000,00	132.000,00	123.245,03	-19.754,97	-8.754,97
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.557,38	1.057,38	1.057,38
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	18.000,00	20.000,00	18.000,00	14.360,15	-3.639,85	-3.639,85
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.015,16	7.015,16	7.015,16	6.472,24	-542,92	-542,92
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	66.000,00	66.000,00	63.000,00	61.356,89	-4.643,11	-1.643,11
TRASVERSALI							
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	800.470,52	796.870,52	779.370,52	747.818,26	-52.652,26	-31.552,26

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
COLLECCHIO							
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	93.000,00	80.000,00	95.000,00	92.646,50	-353,50	-2.353,50
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	177.700,00	212.000,00	256.000,00	233.077,56	55.377,56	-22.922,44
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	224.000,00	306.000,00	295.000,00	301.284,17	77.284,17	6.284,17
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.260,68	-739,32	-739,32
66/25/712	EDUCATIVA AGGREGATIVA	37.600,00	37.600,00	43.820,00	43.143,56	5.543,56	-676,44

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	54.400,00	46.000,00	51.000,00	49.293,26	-5.106,74	-1.706,74
FELINO							
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	43.000,00	43.000,00	47.000,00	39.672,07	-3.327,93	-7.327,93
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	121.500,00	106.000,00	108.000,00	91.140,69	-30.359,31	-16.859,31
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	88.000,00	86.000,00	86.000,00	85.721,72	-2.278,28	-278,28
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.288,70	-711,30	-711,30
66/25/747	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	14.259,73	14.259,73	11.168,91	7.338,68	-6.921,05	-3.830,23
66/25/748	INFOGIOVANI	18.000,00	18.000,00	16.851,74	17.676,93	-323,07	825,19
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	19.000,00	17.500,00	14.000,00	14.400,00	-4.600,00	400,00
MONTECHIARUGOLO							
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	69.000,00	65.000,00	67.000,00	64.842,03	-4.157,97	-2.157,97
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	66.000,00	35.000,00	45.200,00	45.022,79	-20.977,21	-177,21
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	142.000,00	141.000,00	141.000,00	140.381,32	-1.618,68	-618,68
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.013,97	-986,03	-986,03
68/05/959	ON THE ROAD	3.500,00	3.500,00	4.612,61	5.101,88	1.601,88	489,27
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	18.500,00	18.500,00	12.000,00	13.054,96	-5.445,04	1.054,96
SALA BAGANZA							
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	27.000,00	25.000,00	28.000,00	20.860,36	-6.139,64	-7.139,64
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	12.000,00	12.000,00	65.000,00	59.980,57	47.980,57	-5.019,43
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	105.000,00	105.000,00	105.000,00	103.086,96	-1.913,04	-1.913,04
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.152,47	-847,53	-847,53
68/05/978	ON THE ROAD	3.500,00	3.500,00	7.495,49	5.736,89	2.236,89	-1.758,60
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	31.700,00	30.700,00	29.000,00	30.720,00	-980,00	1.720,00
TRAVERSETOLO							
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	76.000,00	78.000,00	72.000,00	68.629,94	-7.370,06	-3.370,06
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	126.000,00	98.000,00	87.000,00	81.187,64	-44.812,36	-5.812,36
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	166.000,00	166.000,00	166.000,00	164.903,94	-1.096,06	-1.096,06
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.535,94	-464,06	-464,06
68/05/979	ON THE ROAD (pdz Prog gioV e com edu)	6.904,56	6.904,56	5.189,18	5.658,20	-1.246,36	469,02
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	20.662,02	20.662,02	22.822,80	22.173,35	1.511,33	-649,45
68/05/979	ADELANTE ESTATE	5.092,00	5.092,00	11.627,62	11.253,14	6.161,14	-374,48
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	5.100,00	5.100,00	6.000,00	6.719,36	1.619,36	719,36
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	10.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	-6.000,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.877,58	857,58	857,58
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	5.000,00	8.500,00	3.500,00	3.764,53	-1.235,47	264,53
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.812.438,31	1.830.838,31	1.929.308,35	1.852.602,34	40.164,03	-76.706,01

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.416,07	-183,93	-183,93

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	70.000,00	77.000,00	82.000,00	78.189,54	8.189,54	-3.810,46
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	15.000,00	14.755,52	6.755,52	-244,48
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.491,09	-508,91	-508,91
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.600,00	4.771,56	4.771,56	5.507,56	1.907,56	736,00
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.132,00	-68,00	-68,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	4.000,00	12.800,00	15.000,00	12.713,79	8.713,79	-2.286,21
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.000,00	4.500,00	5.000,00	4.552,03	1.552,03	-447,97
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.319,37	-180,63	-180,63
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	37.000,00	51.000,00	49.000,00	46.589,35	9.589,35	-2.410,65
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	3.000,00	5.000,00	5.000,00	13.388,70	10.388,70	8.388,70
VARIE SALA BAGANZA							
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.242,10	-157,90	-157,90
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.083,13	-2.916,87	83,13
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	3.000,00	4.200,00	4.200,00	3.175,42	175,42	-1.024,58
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.497,83	-202,17	-202,17
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	48.000,00	48.000,00	30.000,00	26.605,66	-21.394,34	-3.394,34
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.500,00	2.500,00	3.000,00	5.046,68	2.546,68	2.046,68
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	310,68	310,68	310,68	292,80	-17,88	-17,88
CENTRO DIURNO COLLECCHIO							
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	9.000,00	9.000,00	8.000,00	6.633,00	-2.367,00	-1.367,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	29.000,00	29.000,00	32.500,00	32.392,07	3.392,07	-107,93
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	6.000,00	4.000,00	2.000,00	3.280,93	-2.719,07	1.280,93
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.232,20	1.232,20	-767,80
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	-500,00	500,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	1.000,00	1.500,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.332,99	832,99	-167,01
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.420,00	-380,00	-380,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	19.200,00	18.800,00	18.800,00	18.309,93	-890,07	-490,07
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.500,00	3.000,00	2.570,94	-429,06	-429,06
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	500,00	500,00	0,00	-1.000,00	-500,00
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	71.000,00	55.000,00	55.000,00	53.425,31	-17.574,69	-1.574,69
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.940,00	-60,00	940,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	17.000,00	16.000,00	15.000,00	14.659,59	-2.340,41	-340,41
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	5.500,00	5.000,00	2.500,00	1.249,18	-4.250,82	-1.250,82
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.569,28	569,28	69,28

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	635,99	-164,01	-164,01
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.762,48	-237,52	-237,52
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.341,18	-2.158,82	-2.158,82
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.353,77	-646,23	353,77
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	430,12	-1.569,88	-1.569,88
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	22.150,00	22.092,48	1.092,48	-57,52
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.000,00	5.500,00	4.000,00	4.857,50	-1.142,50	857,50
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	60.000,00	60.000,00	59.000,00	57.969,70	-2.030,30	-1.030,30
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.225,00	2.225,00	1.225,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	19.000,00	19.000,00	24.000,00	24.727,09	5.727,09	727,09
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.470,89	-29,11	970,89
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.393,54	893,54	-106,46
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	600,00	600,00	800,00	695,00	95,00	-105,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.137,97	637,97	637,97
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.996,09	-1.503,91	-1.503,91
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.000,00	680,56	-2.219,44	-1.319,44
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	1.500,00	449,91	-1.550,09	-1.050,09
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	700,00	726,00	26,00	26,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	16.200,00	15.614,28	-585,72	-585,72
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.863,94	863,94	863,94
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	0,00	0,00	0,00	2.554,47	2.554,47	2.554,47
SAD COLLECCHIO							
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	52.000,00	52.000,00	52.000,00	54.805,81	2.805,81	2.805,81
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.373,61	373,61	373,61
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	24.000,00	32.000,00	32.000,00	30.493,08	6.493,08	-1.506,92
68/05/782	PASTI SAD FELINO	14.000,00	17.000,00	17.000,00	11.443,25	-2.556,75	-5.556,75
SAD MONTECHIARUGOLO							
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	62.000,00	74.000,00	70.000,00	59.669,31	-2.330,69	-10.330,69
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	10.000,00	12.000,00	12.000,00	9.219,04	-780,96	-2.780,96
SAD SALA BAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	22.000,00	24.000,00	27.000,00	29.888,24	7.888,24	2.888,24
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.350,00	350,00	350,00
SAD TRAVERSETOLO							
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.371,10	371,10	371,10
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.937,39	-62,61	-62,61
TOTALE ASSISTENZA ANZIANI		843.910,68	883.482,24	877.132,24	858.042,85	14.132,17	-19.089,39

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
COLLECCHIO							
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	42.000,00	42.000,00	40.000,00	36.670,17	-5.329,83	-3.329,83
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	17.000,00	12.605,85	-5.894,15	-4.394,15

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.189,29	2.689,29	2.689,29
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.571,10	-1.028,90	-1.028,90
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	425,79	-974,21	-974,21
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.285,79	-714,21	-714,21
FELINO							
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.709,87	-1.290,13	-1.290,13
66/30/511	CARBURANTE FELINO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.257,83	2.257,83	2.257,83
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.547,95	-1.952,05	-952,05
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.523,70	123,70	123,70
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	565,34	-234,66	-234,66
MONTECHIARUGOLO							
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	27.000,00	24.000,00	24.000,00	22.004,04	-4.995,96	-1.995,96
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	10.000,00	6.098,47	-5.901,53	-3.901,53
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	9.000,00	8.000,00	8.000,00	6.374,20	-2.625,80	-1.625,80
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.047,40	447,40	447,40
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	301,96	-498,04	-498,04
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	11.000,00	11.000,00	13.000,00	13.598,03	2.598,03	598,03
SALA BAGANZA							
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.243,61	-756,39	-756,39
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	10.000,00	9.000,00	9.000,00	6.321,65	-3.678,35	-2.678,35
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.761,51	-738,49	-738,49
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.523,70	-476,30	-476,30
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	364,17	-435,83	-435,83
TRAVERSETOLO							
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	37.000,00	35.000,00	37.000,00	36.810,78	-189,22	-189,22
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	11.000,00	12.000,00	12.000,00	11.180,25	180,25	-819,75
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	5.500,00	5.000,00	5.000,00	8.684,73	3.184,73	3.684,73
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.571,10	1.171,10	1.171,10
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	327,68	-772,32	-772,32
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	5.300,00	6.200,00	6.200,00	4.819,60	-480,40	-1.380,40
	TOTALE TAXI SOCIALE	274.700,00	269.100,00	266.600,00	248.385,56	-26.314,44	-18.214,44

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.463,29	1.463,29	1.463,29
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.465,43	-1.534,57	-1.534,57
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	1.000,00	1.000,00	5.714,50	5.714,50	4.714,50
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	17.500,00	17.500,00	38.000,00	40.534,32	23.034,32	2.534,32
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.545,89	45,89	45,89
66/30/810	CED	18.500,00	18.500,00	18.500,00	21.898,97	3.398,97	3.398,97
66/30/878	MEDICINA DEL LAVORO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.618,00	-782,00	-782,00
66/30/879	CONSULENTE COMMERCIALISTA	14.700,00	14.700,00	14.700,00	16.155,71	1.455,71	1.455,71
66/30/880	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	0,00	0,00	7.587,42	7.587,42	7.587,42
66/30/881	CONSULENZA SICUREZZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.639,84	-2.360,16	-2.360,16
66/30/815	ONERI POSTALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.229,24	-3.770,76	-3.770,76
66/30/816	ONERI BANCARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.262,38	-1.237,62	-1.237,62
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	28.500,00	28.500,00	32.800,00	28.245,94	-254,06	-4.554,06
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.926,49	-73,51	-73,51

AMMORTAMENTI

PROGETTI SPECIALI

SALA BAGANZA

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	500,00	500,00
68/05/978	CENTRO GIOVANI	18.000,00	18.000,00	10.250,00	8.500,00	-9.500,00	-1.750,00
TRAVERSETOLO							
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	49.606,21	-5.393,79	-5.393,79
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	16.960,00	20.000,00	18.000,00	15.830,88	-1.129,12	-2.169,12
66/30/852	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ Accogliena nuova comunita)	10.241,00	10.241,00	10.241,00	17.351,74	7.110,74	7.110,74
66/30/852	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	10.063,00	10.063,00	10.063,00	17.351,74	7.288,74	7.288,74
66/30/847	Gestione case donne	23.000,00	23.000,00	23.000,00	31.020,75	8.020,75	8.020,75
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.650,00	-2.350,00	-2.350,00
66/30/891	STAFF		0,00	48.400,00	40.462,71	40.462,71	-7.937,29
	CINEFORUM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/873	FAMIGLIA PER UNA FAMIIGLIA				15.112,82	15.112,82	15.112,82
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	214.764,00	213.804,00	259.111,00	285.335,62	70.571,62	26.224,62

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
COLLECCHIO							
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	35.269,15	4.269,15	4.269,15
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	36.136,93	-4.863,07	-4.863,07
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	8.000,00	15.000,00	14.100,00	12.527,11	4.527,11	-1.572,89
FELINO							
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.123,43	-6.876,57	-6.876,57
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.830,52	-169,48	-169,48
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	3.234,27	3.250,00	3.250,00	0,00	-3.234,27	-3.250,00
MONTECHIARUGOLO							
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	21.000,00	21.000,00	21.000,00	39.449,57	18.449,57	18.449,57
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	58.949,44	30.949,44	30.949,44
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	20.000,00	15.000,00	7.500,00	7.300,08	-12.699,92	-199,92
SALA BAGANZA							
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.225,76	-6.774,24	-6.774,24
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.420,13	1.420,13	1.420,13
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.041,40	41,40	41,40
TRAVERSETOLO							
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	33.000,00	33.000,00	24.413,40	1.413,40	-8.586,60
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	25.000,00	35.000,00	35.000,00	33.338,02	8.338,02	-1.661,98
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	16.000,00	16.000,00	14.000,00	11.184,44	-4.815,56	-2.815,56
	TOTALE CONTRIBUTI	286.234,27	308.250,00	297.850,00	316.209,38	29.975,11	18.359,38
	TOTALE COSTI	4.450.117,78	4.542.045,07	4.674.166,11	4.604.422,59	154.304,81	-69.743,52

COSTO DEL PERSONALE	2.190.000,00	2.098.000,00	2.089.000,00	2.049.785,95
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Costo complessivo	6.640.117,78	6.640.045,07	6.763.166,11	6.654.208,54
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	6.640.117,78	6.640.045,07	6.763.166,11	6.654.208,54
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE RICAVI	6.640.117,78	6.594.659,12	6.962.646,03	6.709.269,13
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
	<i>SALDO</i>	<i>0,00</i>	<i>-45.385,95</i>	<i>199.479,92</i>	<i>55.060,59</i>		



BOZZA CONSUNTIVO 2017

Prospetto Comune di Collecchio

Bozza
Comitato di Indirizzo
28 marzo 2018

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	78.000,00	77.000,00	73.000,00	73.957,18	-4.042,82	957,18
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	78.000,00	77.000,00	73.000,00	73.983,18	-4.016,82	983,18

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	500,00	205,00	200,00	176,24	-323,76	-23,76
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	86.000,00	92.000,00	95.000,00	94.624,22	8.624,22	-375,78
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	24.000,00	15.000,00	11.000,00	10.124,11	-13.875,89	-875,89
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.339,24	-660,76	-660,76
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	115.500,00	112.205,00	111.200,00	109.263,81	-6.236,19	-1.936,19

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	19.000,00	16.000,00	16.000,00	17.924,50	-1.075,50	1.924,50
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.500,00	28.000,00	31.000,00	33.362,41	7.862,41	2.362,41
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	20.000,00	23.000,00	40.000,00	35.716,86	15.716,86	-4.283,14
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	65.900,00	67.000,00	87.000,00	87.003,77	21.103,77	3,77

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNITA'	5.504,22	5.504,22	5.504,22	0,00	-5.504,22	-5.504,22
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	2.064,08	2.064,08	1.301,47	0,00	-2.064,08	-1.301,47
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.926,48	1.926,48	4.128,16	4.128,16	2.201,69	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	7.478,01	7.478,01	10.856,14	14.441,60	6.963,59	3.585,46
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.752,11	2.752,11	2.752,11	2.845,68	93,57	93,57
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	8.000,00	8.000,00	19.724,90	19.886,18	11.886,18	161,28
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	6.500,00	6.500,00	9.833,52	6.526,45	26,45	-3.307,07
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.871,43	1.871,43	3.302,53	2.091,60	220,17	-1.210,93
	TOTALE PDZ	47.096,33	47.096,33	68.403,05	60.928,10	13.831,78	-7.474,94

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	440,34	440,34	440,34	527,30	86,97	86,97
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	0,00	7.124,26	35.487,15	179.789,15	179.789,15	144.302,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	220,17	13.100,04	14.204,29	14.204,29	1.104,26
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	55,04	55,04	55,04	32,82	-22,22	-22,22
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	8.469,87	2.492,05	2.492,05	-5.977,83
	RIMBORSO COLLECCHIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	13.495,38	20.839,81	70.552,44	216.947,55	203.452,17	146.395,11

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	1.926,48	2.257,83	2.257,83	331,35
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	2.752,11	2.752,11	7.705,90	12.092,71	9.340,60	4.386,81
58/05/895	INFERMIERA COLLECCHIO	0,00	0,00	4.000,00	4.960,44	4.960,44	960,44
58/05/897	Rimborsi UdP	19.264,76	9.494,77	13.760,54	14.006,94	-5.257,82	246,40
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	22.016,87	17.916,78	33.062,81	33.317,92	11.301,06	255,11

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.724.196,47	1.724.196,47	1.724.196,47	1.573.334,31	-150.862,16	-150.862,16
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	112.182,08	112.182,08	112.182,08	112.182,08	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.836.378,55	1.836.378,55	1.836.378,55	1.685.516,39	-150.862,16	-150.862,16
	TOTALE RICAVI	2.178.387,12	2.178.436,46	2.279.596,85	2.266.960,73	88.573,61	-12.636,12

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	87.000,00	99.000,00	96.000,00	97.467,65	10.467,65	1.467,65
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	23.500,00	23.500,00	23.500,00	24.631,53	1.131,53	1.131,53
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	26.000,00	26.000,00	26.000,00	21.903,88	-4.096,12	-4.096,12
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	9.871,96	9.871,96	9.871,96	9.107,94	-764,02	-764,02
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	62.000,00	59.000,00	57.000,00	56.624,19	-5.375,81	-375,81
TRASVERSALI							
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	550,42	550,42	550,42	0,00	-550,42	-550,42
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	208.922,38	217.922,38	212.922,38	209.735,19	812,81	-3.187,19

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	93.000,00	80.000,00	95.000,00	92.646,50	-353,50	-2.353,50
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	177.700,00	212.000,00	256.000,00	233.077,56	55.377,56	-22.922,44
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	224.000,00	306.000,00	295.000,00	301.284,17	77.284,17	6.284,17
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.260,68	-739,32	-739,32
66/25/712	EDUCATIVA AGGREGATIVA	37.600,00	37.600,00	43.820,00	43.143,56	5.543,56	-676,44
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	54.400,00	46.000,00	51.000,00	49.293,26	-5.106,74	-1.706,74
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	2.752,11	3.852,95	1.100,84	1.100,84	-1.651,26	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	280,72	280,72	280,72	516,73	236,02	236,02
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	1.376,05	2.339,29	963,24	1.036,04	-340,01	72,80
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	597.108,88	694.072,96	749.164,80	727.359,35	130.250,47	-21.805,45

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.416,07	-183,93	-183,93
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	70.000,00	77.000,00	82.000,00	78.189,54	8.189,54	-3.810,46
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	15.000,00	14.755,52	6.755,52	-244,48
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.491,09	-508,91	-508,91
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.600,00	4.771,56	4.771,56	5.507,56	1.907,56	736,00
CENTRO DIURNO COLLECCHIO							
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	9.000,00	9.000,00	8.000,00	6.633,00	-2.367,00	-1.367,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	29.000,00	29.000,00	32.500,00	32.392,07	3.392,07	-107,93
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	6.000,00	4.000,00	2.000,00	3.280,93	-2.719,07	1.280,93
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.232,20	1.232,20	-767,80
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	-500,00	500,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	1.000,00	1.500,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.332,99	832,99	-167,01
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.420,00	-380,00	-380,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	19.200,00	18.800,00	18.800,00	18.309,93	-890,07	-490,07
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.500,00	3.000,00	2.570,94	-429,06	-429,06

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	500,00	500,00	0,00	-1.000,00	-500,00
SAD COLLECCHIO							
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	52.000,00	52.000,00	52.000,00	54.805,81	2.805,81	2.805,81
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.373,61	373,61	373,61
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	252.200,00	258.271,56	271.271,56	276.211,26	24.011,26	4.939,70

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	42.000,00	42.000,00	40.000,00	36.670,17	-5.329,83	-3.329,83
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	17.000,00	12.605,85	-5.894,15	-4.394,15
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.189,29	2.689,29	2.689,29
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.571,10	-1.028,90	-1.028,90
66/30/505	TASSA PROP. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	425,79	-974,21	-974,21
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.285,79	-714,21	-714,21
	TOTALE TAXI SOCIALE	92.000,00	92.000,00	88.500,00	80.747,99	-11.252,01	-7.752,01

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	8.806,75	8.806,75	8.806,75	9.209,46	402,71	402,71
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.376,05	1.376,05	1.376,05	953,72	-422,33	-422,33
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	275,21	275,21	1.572,69	1.572,69	1.297,48
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.816,19	4.816,19	10.458,01	11.155,48	6.339,29	697,47
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.440,14	3.440,14	3.440,14	3.452,76	12,63	12,63
66/30/810	CED	5.091,40	5.091,40	5.091,40	6.026,83	935,43	935,43
66/30/878	MEDICINA DEL LAVORO	1.210,93	1.210,93	1.210,93	995,71	-215,21	-215,21
66/30/879	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.045,60	4.045,60	4.045,60	4.446,23	400,63	400,63
66/30/880	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.088,14	2.088,14	2.088,14
66/30/881	CONSULENZA SICUREZZA	1.376,05	1.376,05	1.376,05	726,51	-649,54	-649,54
66/30/815	ONERI POSTALI	2.201,69	2.201,69	2.201,69	1.163,93	-1.037,75	-1.037,75
66/30/816	ONERI BANCARI	688,03	688,03	688,03	347,42	-340,61	-340,61
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	7.843,51	7.843,51	9.026,92	7.773,59	-69,92	-1.253,33
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.355,82	-20,23	-20,23
66/30/838	GAS SEDE	963,24	963,24	963,24	519,27	-443,97	-443,97
66/30/839	ACQUA SEDE	275,21	275,21	275,21	95,06	-180,15	-180,15
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.141,04	-235,02	-235,02
66/30/841	CELLULARI SEDE	825,63	825,63	825,63	306,83	-518,80	-518,80
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	302,73	302,73	302,73	274,94	-27,80	-27,80
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.201,69	2.201,69	2.201,69	1.629,95	-571,74	-571,74
66/30/844	RAPPRESENTANZA	275,21	275,21	275,21	108,58	-166,63	-166,63
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	647,20	647,20	647,20
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	688,03	688,03	688,03	2.458,24	1.770,21	1.770,21
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	275,21	275,21	1.176,01	900,80	900,80
	PROTOCOLLO	0,00	1.376,05	1.376,05	470,06	470,06	-905,99
	PAGO PA	0,00	1.926,48	1.926,48	1.926,48	1.926,48	0,00
68/05/727 +	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	8.885,73	8.885,73	8.885,73
	TOTALE VARIE GENERALI	49.455,39	53.033,13	59.858,36	70.907,69	21.452,30	11.049,33

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
75/**/***	COLLECCHIO	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.630,20	-669,80	-669,80

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
75/**/**	GENERALI	825,63	825,63	825,63	0,00	-825,63	-825,63
	TOTALE AMMORTAMENTI	11.125,63	11.125,63	11.125,63	9.630,20	-1.495,43	-1.495,43

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
COLLECCHIO							
68/05/911	CALAMAI (pdz Comunità educativa)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.720,00	1.720,00	1.720,00
68/05/911	EDUCERE (Pdз Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
68/05/911	ISTITUTO COMPRENSIVO (Pdз Com educ)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
66/30/875	PROGETTI DISAB.COLLEC	4.000,00	0,00	0,00	10.352,85	6.352,85	10.352,85
66/25/713	SALTATEMPO	0,00	0,00	4.725,00	2.562,00	2.562,00	-2.163,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	15.136,60	15.136,60	15.136,60	13.652,17	-1.484,43	-1.484,43
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdз socializz	4.667,58	5.504,22	4.953,79	4.356,83	-310,75	-596,97
66/30/852	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (Pdз	2.818,43	2.818,43	2.818,43	4.775,39	1.956,95	1.956,95
66/30/852	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (Pdз Accogliena nuova comunita)	2.769,45	2.769,45	2.769,45	4.775,39	2.005,94	2.005,94
66/30/847	Gestione case donne	6.329,85	6.329,85	6.329,85	8.537,25	2.207,40	2.207,40
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.852,95	3.852,95	3.852,95	3.206,21	-646,75	-646,75
66/30/891	STAFF	0,00	0,00	13.320,20	11.135,78	11.135,78	-2.184,43
	CINEFORUM	0,00	275,21	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/873	FAMIGLIA PER UNA FAMIIGLIA	0,00	0,00	0,00	4.159,21	4.159,21	4.159,21
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	57.574,85	54.686,70	71.906,28	87.233,06	29.658,21	15.326,78

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	35.269,15	4.269,15	4.269,15
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	36.136,93	-4.863,07	-4.863,07
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	8.000,00	15.000,00	14.100,00	12.527,11	4.527,11	-1.572,89
	TOTALE CONTRIBUTI	80.000,00	87.000,00	86.100,00	83.933,19	3.933,19	-2.166,81
	TOTALE COSTI	1.348.387,13	1.468.112,36	1.550.849,00	1.545.757,92	197.370,79	-5.091,08
	COSTO DEL PERSONALE	830.000,00	740.000,00	735.000,00	721.202,81		

Costo complessivo	2.178.387,13	2.208.112,36	2.285.849,00	2.266.960,73
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	2.178.387,13	2.208.112,36	2.285.849,00	2.266.960,73
TOTALE RICAVI	2.178.387,12	2.178.436,46	2.279.596,85	2.266.960,73
SALDO	-0,01	-29.675,90	-6.252,15	0,00



BOZZA CONSUNTIVO 2017

Prospetto Comune di Felino

Bozza
Comitato di Indirizzo
28 marzo 2018

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	500,00	1.000,00	1.000,00	1.082,73	582,73	82,73
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	50.000,00	41.000,00	45.000,00	39.435,11	-10.564,89	-5.564,89
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.255,68	-1.444,32	-1.444,32
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	9.000,00	7.500,00	6.500,00	6.048,72	-2.951,28	-451,28
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	63.200,00	53.200,00	56.200,00	48.822,24	-14.377,76	-7.377,76

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.632,50	-1.367,50	632,50
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	43.500,00	42.000,00	41.000,00	44.702,30	1.202,30	3.702,30
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	12.000,00	9.000,00	18.000,00	11.690,56	-309,44	-6.309,44
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	70.300,00	62.600,00	70.600,00	68.025,36	-2.274,64	-2.574,64

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNITA'	3.647,18	3.647,18	3.647,18	0,00	-3.647,18	-3.647,18
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	1.367,69	1.367,69	862,38	0,00	-1.367,69	-862,38
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.276,51	1.276,51	2.735,39	2.735,39	1.458,87	0,00
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	3.223,28	3.223,28	4.425,43	6.520,26	3.296,98	2.094,83
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.885,59	62,00	62,00
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	5.000,00	5.000,00	9.862,45	10.883,92	5.883,92	1.021,47
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	7.000,00	7.000,00	6.875,86	6.875,86	-124,14	0,00
58/05/732	PDZ EDUCIAMOCI FELINO	9.000,00	9.000,00	5.985,62	9.036,62	36,62	3.051,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.240,04	1.240,04	2.188,31	1.385,93	145,89	-802,38
	TOTALE PDZ	40.578,31	40.578,31	45.406,21	46.617,94	6.039,63	1.211,73

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	291,77	291,77	291,77	349,40	57,63	57,63
58/05/832	VARIE FELINO	0,00	0,00	31.020,56	63.689,69	63.689,69	32.669,12
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	145,89	8.680,30	9.412,00	9.412,00	731,70
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	36,47	36,47	36,47	21,75	-14,72	-14,72
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	5.612,28	1.651,27	1.651,27	-3.961,01
	TOTALE VARIE E GENERALI	328,25	474,13	45.641,38	79.697,44	79.369,19	34.056,06

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione maggio	Revisione settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	1.276,51	1.496,07	1.496,07	219,56
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	1.823,59	1.823,59	5.106,06	8.012,83	6.189,24	2.906,77
58/05/897	Rimborsi UdP	12.765,14	6.291,39	9.117,96	9.281,23	-3.483,92	163,27
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	14.588,74	11.871,95	19.257,49	18.790,13	4.201,40	-467,36

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione maggio	Revisione settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	695.094,42	695.094,42	695.094,42	573.629,91	-121.464,51	-121.464,51
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	69.221,23	69.221,23	69.221,23	69.221,23	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	764.315,65	764.315,65	764.315,65	642.851,14	-121.464,51	-121.464,51
	TOTALE RICAVI	953.310,94	933.040,04	1.001.420,74	904.804,25	-48.506,69	-96.616,49

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	29.000,00	34.000,00	29.000,00	28.584,12	-415,88	-415,88
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	16.000,00	18.000,00	19.000,00	18.621,03	2.621,03	-378,97
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	20.600,00	19.500,00	17.000,00	15.448,48	-5.151,52	-1.551,52
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.541,32	6.541,32	6.541,32	6.035,07	-506,25	-506,25
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	79.500,00	77.000,00	78.000,00	75.010,49	-4.489,51	-2.989,51
TRASVERSALI							
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	364,72	364,72	364,72	0,00	-364,72	-364,72
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	152.006,04	155.406,04	149.906,04	143.699,19	-8.306,85	-6.206,85

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	43.000,00	43.000,00	47.000,00	39.672,07	-3.327,93	-7.327,93
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	121.500,00	106.000,00	108.000,00	91.140,69	-30.359,31	-16.859,31
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	88.000,00	86.000,00	86.000,00	85.721,72	-2.278,28	-278,28
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.288,70	-711,30	-711,30
66/25/747	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	14.259,73	14.259,73	11.168,91	7.338,68	-6.921,05	-3.830,23
66/25/748	INFOGIOVANI	18.000,00	18.000,00	16.851,74	17.676,93	-323,07	825,19
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	19.000,00	17.500,00	14.000,00	14.400,00	-4.600,00	400,00
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	1.823,59	2.553,03	729,44	729,44	-1.094,16	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	186,01	186,01	186,01	342,39	156,39	156,39
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	911,80	1.550,05	638,26	686,50	-225,30	48,24
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	310.681,12	293.048,82	288.574,35	260.997,12	-49.684,01	-27.577,23

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.132,00	-68,00	-68,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	4.000,00	12.800,00	15.000,00	12.713,79	8.713,79	-2.286,21
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.000,00	4.500,00	5.000,00	4.552,03	1.552,03	-447,97
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	71.000,00	55.000,00	55.000,00	53.425,31	-17.574,69	-1.574,69
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	24.000,00	32.000,00	32.000,00	30.493,08	6.493,08	-1.506,92
68/05/782	PASTI SAD FELINO	14.000,00	17.000,00	17.000,00	11.443,25	-2.556,75	-5.556,75
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	121.200,00	126.500,00	129.200,00	117.759,46	-3.440,54	-11.440,54

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.709,87	-1.290,13	-1.290,13
66/30/511	CARBURANTE FELINO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.257,83	2.257,83	2.257,83
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.547,95	-1.952,05	-952,05
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.523,70	123,70	123,70
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	565,34	-234,66	-234,66

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
	TOTALE TAXI SOCIALE	29.700,00	29.700,00	28.700,00	28.604,69	-1.095,31	-95,31

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.835,49	5.835,49	5.835,49	6.102,34	266,84	266,84
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	911,80	911,80	911,80	631,95	-279,84	-279,84
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	182,36	182,36	1.042,09	1.042,09	859,73
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.191,29	3.191,29	6.929,65	7.391,81	4.200,52	462,16
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.279,49	2.279,49	2.279,49	2.287,86	8,37	8,37
66/30/810	CED	3.373,64	3.373,64	3.373,64	3.993,48	619,83	619,83
66/30/878	MEDICINA DEL LAVORO	802,38	802,38	802,38	659,78	-142,60	-142,60
66/30/879	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.680,68	2.680,68	2.680,68	2.946,14	265,46	265,46
66/30/880	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.383,64	1.383,64	1.383,64
66/30/881	CONSULENZA SICUREZZA	911,80	911,80	911,80	481,40	-430,40	-430,40
66/30/815	ONERI POSTALI	1.458,87	1.458,87	1.458,87	771,24	-687,63	-687,63
66/30/816	ONERI BANCARI	455,90	455,90	455,90	230,21	-225,69	-225,69
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	5.197,24	5.197,24	5.981,38	5.150,91	-46,33	-830,47
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	911,80	911,80	911,80	898,39	-13,41	-13,41
66/30/838	GAS SEDE	638,26	638,26	638,26	344,08	-294,18	-294,18
66/30/839	ACQUA SEDE	182,36	182,36	182,36	62,99	-119,37	-119,37
66/30/840	TELEFONO SEDE	911,80	911,80	911,80	756,07	-155,73	-155,73
66/30/841	CELLULARI SEDE	547,08	547,08	547,08	203,31	-343,77	-343,77
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	200,60	200,60	200,60	182,18	-18,42	-18,42
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.458,87	1.458,87	1.458,87	1.080,03	-378,84	-378,84
66/30/844	RAPPRESENTANZA	182,36	182,36	182,36	71,95	-110,41	-110,41
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	428,84	428,84	428,84
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	455,90	455,90	455,90	1.628,87	1.172,97	1.172,97
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	182,36	182,36	779,24	596,88	596,88
	PROTOCOLLO	0,00	911,80	911,80	311,47	311,47	-600,33
	PAGO PA	0,00	1.276,51	1.276,51	1.276,51	1.276,51	0,00
68/05/727 +	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	5.887,83	5.887,83	5.887,83
	TOTALE VARIE GENERALI	32.769,95	35.140,62	39.663,12	46.984,59	14.214,65	7.321,47

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
75/**/***	FELINO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.345,07	-1.754,93	-1.754,93
75/**/***	GENERALI	547,08	547,08	547,08	0,00	-547,08	-547,08
	TOTALE AMMORTAMENTI	4.647,08	4.647,08	4.647,08	2.345,07	-2.302,01	-2.302,01

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
FELINO							
66/30/852	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	7.600,00	8.600,00	1.100,00	1.000,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	10.029,76	10.029,76	10.029,76	9.046,15	-983,61	-983,61
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	3.092,81	3.647,18	3.282,47	2.886,91	-205,91	-395,56
66/30/852	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ	1.867,54	1.867,54	1.867,54	3.164,25	1.296,71	1.296,71
66/30/852	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	1.835,08	1.835,08	1.835,08	3.164,25	1.329,17	1.329,17

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/847	Gestione case donne	4.194,26	4.194,26	4.194,26	5.656,92	1.462,66	1.462,66
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.553,03	2.553,03	2.553,03	2.124,48	-428,54	-428,54
66/30/891	STAFF	0,00	0,00	8.826,18	7.378,75	7.378,75	-1.447,44
	CINEFORUM	0,00	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/873	FAMIGLIA PER UNA FAMIIGLIA	0,00	0,00	0,00	2.755,96	2.755,96	2.755,96
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	31.072,48	31.809,21	40.188,32	44.777,66	13.705,19	4.589,35

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.123,43	-6.876,57	-6.876,57
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.830,52	-169,48	-169,48
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	3.234,27	3.250,00	3.250,00	0,00	-3.234,27	-3.250,00
	TOTALE CONTRIBUTI	44.234,27	44.250,00	44.250,00	33.953,95	-10.280,32	-10.296,05
	TOTALE COSTI	726.310,93	720.501,76	725.128,91	679.121,74	-47.189,20	-46.007,17

COSTO DEL PERSONALE	227.000,00	230.000,00	230.000,00	225.682,51
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	953.310,93	950.501,76	955.128,91	904.804,25
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	953.310,93	950.501,76	955.128,91	904.804,25
TOTALE RICAVI	953.310,94	933.040,04	1.001.420,74	904.804,25
SALDO	0,00	-17.461,72	46.291,83	0,00



BOZZA CONSUNTIVO 2017

Prospetto Comune di Montechiarugolo

Bozza
Comitato di Indirizzo
28 marzo 2018

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	45.000,00	46.000,00	44.000,00	46.160,43	1.160,43	2.160,43
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	45.000,00	46.000,00	44.000,00	46.186,43	1.186,43	2.186,43

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	500,00	100,00	200,00	338,91	-161,09	138,91
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	50.000,00	48.000,00	45.000,00	49.987,86	-12,14	4.987,86
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	5.250,00	4.000,00	4.457,84	-7.542,16	457,84
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	62.500,00	53.350,00	49.200,00	54.784,61	-7.715,39	5.584,61

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.488,00	-1.512,00	488,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.550,91	-1.449,09	550,91
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.631,45	631,45	631,45
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	7.000,00	5.400,00	9.000,00	7.334,63	334,63	-1.665,37
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	42.000,00	39.400,00	40.000,00	40.004,99	-1.995,01	4,99

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	4.340,16	4.340,16	4.340,16	0,00	-4.340,16	-4.340,16
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	1.627,56	1.627,56	1.026,23	0,00	-1.627,56	-1.026,23
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.519,05	1.519,05	3.255,12	3.255,12	1.736,06	0,00
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	3.094,35	3.094,35	3.457,37	5.075,30	1.980,95	1.617,93
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.243,86	73,78	73,78
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	6.000,00	6.000,00	3.256,47	3.377,43	-2.622,57	120,96
58/05/733	PDZ EDUCIAMOCI MONTECHIARUG	5.000,00	5.000,00	7.154,75	5.020,34	20,34	-2.134,41
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.475,65	1.475,65	2.604,09	1.649,26	173,61	-954,83
	TOTALE PDZ	25.226,85	25.226,85	27.264,27	29.301,62	4.074,77	2.037,36

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	347,21	347,21	347,21	415,79	68,57	68,57
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	61.762,39	111.056,11	111.056,11	49.293,72
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	173,61	10.329,57	11.200,30	11.200,30	870,72
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	43,40	43,40	43,40	25,88	-17,52	-17,52
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	6.678,62	1.965,01	1.965,01	-4.713,61
	TOTALE VARIE E GENERALI	390,61	564,22	79.161,20	130.105,37	129.714,76	50.944,18

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 24	0,00	0,00	7.832,00	7.835,32	7.835,32	3,32
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	1.519,05	1.780,33	1.780,33	261,28
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	2.170,08	2.170,08	6.076,22	9.535,28	7.365,20	3.459,06
58/05/895	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	3.000,00	3.720,33	3.720,33	720,33
58/05/897	Rimborsi Udp	15.190,55	7.486,77	10.850,39	11.044,68	-4.145,87	194,29
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	17.360,62	14.127,64	33.748,46	33.915,94	16.555,32	167,49

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
--------------	-------	-----------------	------------------	---------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.004.344,35	1.004.344,35	1.004.344,35	888.490,92	-115.853,43	-115.853,43
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	92.970,85	92.970,85	92.970,85	92.970,85	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.097.315,20	1.097.315,20	1.097.315,20	981.461,77	-115.853,43	-115.853,43
	TOTALE RICAVI	1.289.793,29	1.275.983,91	1.370.689,12	1.315.760,74	25.967,45	-54.928,38

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.065,31	65,31	65,31
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	15.000,00	16.000,00	18.000,00	17.410,32	2.410,32	-589,68
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.393,92	-1.606,08	-1.606,08
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.784,18	7.784,18	7.784,18	7.181,74	-602,44	-602,44
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	19.500,00	14.000,00	14.000,00	12.584,23	-6.915,77	-1.415,77
TRASVERSALI							
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	434,02	434,02	434,02	0,00	-434,02	-434,02
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	101.718,20	97.218,20	99.218,20	94.635,53	-7.082,67	-4.582,67

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	69.000,00	65.000,00	67.000,00	64.842,03	-4.157,97	-2.157,97
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	66.000,00	35.000,00	45.200,00	45.022,79	-20.977,21	-177,21
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	142.000,00	141.000,00	141.000,00	140.381,32	-1.618,68	-618,68
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.013,97	-986,03	-986,03
68/05/959	ON THE ROAD	3.500,00	3.500,00	4.612,61	5.101,88	1.601,88	489,27
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	18.500,00	18.500,00	12.000,00	13.054,96	-5.445,04	1.054,96
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	2.170,08	3.038,11	868,03	868,03	-1.302,05	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	221,35	221,35	221,35	407,45	186,10	186,10
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	1.085,04	1.844,57	759,53	816,93	-268,11	57,41
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	307.476,47	273.104,02	276.661,52	274.509,36	-32.967,10	-2.152,16

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.319,37	-180,63	-180,63
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	37.000,00	51.000,00	49.000,00	46.589,35	9.589,35	-2.410,65
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	3.000,00	5.000,00	5.000,00	13.388,70	10.388,70	8.388,70
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.940,00	-60,00	940,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	17.000,00	16.000,00	15.000,00	14.659,59	-2.340,41	-340,41
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	5.500,00	5.000,00	2.500,00	1.249,18	-4.250,82	-1.250,82
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.569,28	569,28	69,28
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	635,99	-164,01	-164,01
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.762,48	-237,52	-237,52
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.341,18	-2.158,82	-2.158,82
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.353,77	-646,23	353,77

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	430,12	-1.569,88	-1.569,88
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTECH.	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	22.150,00	22.092,48	1.092,48	-57,52
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.000,00	5.500,00	4.000,00	4.857,50	-1.142,50	857,50
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
SAD MONTECHIARUGOLO							
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	62.000,00	74.000,00	70.000,00	59.669,31	-2.330,69	-10.330,69
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	10.000,00	12.000,00	12.000,00	9.219,04	-780,96	-2.780,96
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	191.000,00	219.000,00	207.650,00	194.077,34	3.077,34	-13.572,66

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	27.000,00	24.000,00	24.000,00	22.004,04	-4.995,96	-1.995,96
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	10.000,00	6.098,47	-5.901,53	-3.901,53
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	9.000,00	8.000,00	8.000,00	6.374,20	-2.625,80	-1.625,80
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.047,40	447,40	447,40
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	301,96	-498,04	-498,04
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	11.000,00	11.000,00	13.000,00	13.598,03	2.598,03	598,03
	TOTALE TAXI SOCIALE	62.400,00	58.400,00	58.400,00	51.424,10	-10.975,90	-6.975,90

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.944,25	6.944,25	6.944,25	7.261,80	317,55	317,55
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.085,04	1.085,04	1.085,04	752,03	-333,01	-333,01
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	217,01	217,01	1.240,09	1.240,09	1.023,08
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.797,64	3.797,64	8.246,30	8.796,26	4.998,63	549,97
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.712,60	2.712,60	2.712,60	2.722,56	9,96	9,96
66/30/810	CED	4.014,64	4.014,64	4.014,64	4.752,25	737,60	737,60
66/30/878	MEDICINA DEL LAVORO	954,83	954,83	954,83	785,13	-169,70	-169,70
66/30/879	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.190,01	3.190,01	3.190,01	3.505,92	315,90	315,90
66/30/881	CONSULENZA SICUREZZA	1.085,04	1.085,04	1.085,04	572,87	-512,17	-512,17
66/30/815	ONERI POSTALI	1.736,06	1.736,06	1.736,06	917,78	-818,28	-818,28
66/30/816	ONERI BANCARI	542,52	542,52	542,52	273,95	-268,57	-268,57
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	6.184,72	6.184,72	7.117,86	6.129,59	-55,13	-988,27
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.069,09	-15,95	-15,95
66/30/838	GAS SEDE	759,53	759,53	759,53	409,45	-350,07	-350,07
66/30/839	ACQUA SEDE	217,01	217,01	217,01	74,96	-142,05	-142,05
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.085,04	1.085,04	1.085,04	899,72	-185,32	-185,32
66/30/841	CELLULARI SEDE	651,02	651,02	651,02	241,94	-409,08	-409,08
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	238,71	238,71	238,71	216,79	-21,92	-21,92
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.285,24	-450,82	-450,82
66/30/844	RAPPRESENTANZA	217,01	217,01	217,01	85,62	-131,39	-131,39
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	542,52	542,52	542,52	1.938,35	1.395,84	1.395,84
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	217,01	217,01	217,01	927,30	710,29	710,29
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	0,00	9.100,00	9.394,00	9.492,00	9.492,00	98,00
	PROTOCOLLO	0,00	1.085,04	1.085,04	370,65	370,65	-714,39
	PAGO PA	0,00	1.519,05	1.519,05	1.519,05	1.519,05	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	38.996,30	50.917,40	56.593,20	65.403,76	26.407,46	8.810,56

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
--------------	-------	-----------------	------------------	---------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
75/**/***	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.324,81	324,81	324,81
75/**/***	GENERALI	651,02	651,02	651,02	0,00	-651,02	-651,02
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.651,02	5.651,02	5.651,02	5.324,81	-326,22	-326,22

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
MONTECHIARUGOLO							
66/25/747	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
68/05/953	BARRIERE ARCHITETTONICHE Lex 24	0,00	0,00	7.832,00	7.213,92	7.213,92	-618,08
66/25/747	SPECIAL OLYMPICS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
66/30/852	CONVENZIONE SCUOLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
66/25/747	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	15.000,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	-6.000,00	0,00

TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	11.935,43	11.935,43	11.935,43	10.764,93	-1.170,49	-1.170,49
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	3.680,45	4.340,16	3.906,14	3.435,42	-245,03	-470,72
66/30/852	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ	2.222,38	2.222,38	2.222,38	3.765,46	1.543,09	1.543,09
66/30/852	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	2.183,75	2.183,75	2.183,75	3.765,46	1.581,71	1.581,71
66/30/847	Gestione case donne	4.991,18	4.991,18	4.991,18	6.731,74	1.740,57	1.740,57
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.038,11	3.038,11	3.038,11	2.528,14	-509,97	-509,97
66/30/891	STAFF	0,00	0,00	10.503,18	8.780,72	8.780,72	-1.722,45
	CINEFORUM	0,00	217,01	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/873	FAMIGLIA PER UNA FAMIIGLIA	0,00	0,00	0,00	3.279,60	3.279,60	3.279,60
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	62.551,30	62.428,01	75.112,16	76.265,42	13.714,12	1.153,25

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	21.000,00	21.000,00	21.000,00	39.449,57	18.449,57	18.449,57
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	58.949,44	30.949,44	30.949,44
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	20.000,00	15.000,00	7.500,00	7.300,08	-12.699,92	-199,92
	TOTALE CONTRIBUTI	69.000,00	64.000,00	56.500,00	105.699,09	36.699,09	49.199,09
	TOTALE COSTI	838.793,28	830.718,66	835.786,10	867.339,40	28.546,11	31.553,30

COSTO DEL PERSONALE	451.000,00	453.000,00	457.000,00	448.421,34
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.289.793,28	1.283.718,66	1.292.786,10	
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

TOTALE COSTI	1.289.793,28	1.283.718,66	1.292.786,10	1.315.760,74
TOTALE RICAVI	1.289.793,29	1.275.983,91	1.370.689,12	1.315.760,74
SALDO	0,00	-7.734,74	77.903,02	0,00



BOZZA CONSUNTIVO 2017

Prospetto Comune di Sala Baganza

Bozza
Comitato di Indirizzo
28 marzo 2018

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	800,00	800,00	2.492,30	1.992,30	1.692,30
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	33.000,00	30.000,00	26.000,00	25.874,60	-7.125,40	-125,40
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	6.900,00	5.000,00	4.000,00	4.261,89	-2.638,11	261,89
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	40.400,00	35.800,00	30.800,00	32.628,79	-7.771,21	1.828,79

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	10.000,00	9.000,00	8.500,00	8.013,50	-1.986,50	-486,50
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.633,66	633,66	633,66
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	5.400,00	10.000,00	8.091,44	2.091,44	-1.908,56
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	27.500,00	25.900,00	30.000,00	27.738,60	238,60	-2.261,40

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	2.597,06	2.597,06	2.597,06	0,00	-2.597,06	-2.597,06
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	973,90	973,90	614,08	0,00	-973,90	-614,08
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	908,97	908,97	1.947,80	1.947,80	1.038,83	0,00
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	9.540,91	9.540,91	4.713,55	8.615,09	-925,82	3.901,54
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.298,53	1.298,53	1.298,53	1.342,68	44,15	44,15
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	1.000,00	1.000,00	1.116,50	1.183,70	183,70	67,20
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	2.500,00	2.500,00	3.878,17	2.510,17	10,17	-1.368,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	883,00	883,00	1.558,24	986,88	103,88	-571,35
	TOTALE PDZ	19.702,38	19.702,38	17.723,93	21.780,45	2.078,08	4.056,53

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	207,77	207,77	207,77	248,80	41,03	41,03
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	0,00	0,00	20.018,80	37.401,43	37.401,43	17.382,63
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	103,88	6.181,01	6.702,04	6.702,04	521,02
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	25,97	25,97	25,97	15,49	-10,48	-10,48
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	3.996,36	1.175,83	1.175,83	-2.820,53
	TOTALE VARIE E GENERALI	233,74	337,62	30.429,91	48.800,14	48.566,40	18.370,23

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	908,97	1.065,32	1.065,32	156,34
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	1.298,53	1.298,53	3.635,89	5.705,72	4.407,19	2.069,84
58/05/897	Rimborsi UdP	9.089,72	4.479,94	6.492,66	6.608,92	-2.480,81	116,26
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	10.388,26	9.213,06	23.962,76	13.379,96	2.991,70	-10.582,80

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	570.718,92	570.718,92	570.718,92	540.962,13	-29.756,79	-29.756,79
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	49.664,09	49.664,09	49.664,09	49.664,09	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	620.383,01	620.383,01	620.383,01	590.626,22	-29.756,79	-29.756,79
	TOTALE RICAVI	718.607,38	711.336,07	753.299,60	734.954,16	16.346,78	-18.345,44

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.847,72	847,72	-152,28
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	26.000,00	24.000,00	24.000,00	22.422,22	-3.577,78	-1.577,78
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	6.000,00	5.000,00	4.000,00	2.800,00	-3.200,00	-1.200,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.657,90	4.657,90	4.657,90	4.297,41	-360,49	-360,49
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	23.000,00	19.500,00	19.500,00	19.389,31	-3.610,69	-110,69
TRASVERSALI							
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	259,71	259,71	259,71	0,00	-259,71	-259,71
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	84.917,61	79.417,61	78.417,61	74.756,66	-10.160,94	-3.660,94

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	27.000,00	25.000,00	28.000,00	20.860,36	-6.139,64	-7.139,64
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	12.000,00	12.000,00	65.000,00	59.980,57	47.980,57	-5.019,43
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	105.000,00	105.000,00	105.000,00	103.086,96	-1.913,04	-1.913,04
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.152,47	-847,53	-847,53
68/05/978	ON THE ROAD	3.500,00	3.500,00	7.495,49	5.736,89	2.236,89	-1.758,60
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	31.700,00	30.700,00	29.000,00	30.720,00	-980,00	1.720,00
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	1.298,53	1.817,94	519,41	519,41	-779,12	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	132,45	132,45	132,45	243,81	111,36	111,36
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	649,27	1.103,75	454,49	488,84	-160,43	34,35
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	184.280,25	182.254,15	238.601,84	223.789,31	39.509,06	-14.812,53

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
VARIE SALA BAGANZA							
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.242,10	-157,90	-157,90
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.083,13	-2.916,87	83,13
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	3.000,00	4.200,00	4.200,00	3.175,42	175,42	-1.024,58
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	60.000,00	60.000,00	59.000,00	57.969,70	-2.030,30	-1.030,30
SAD SALA BAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	22.000,00	24.000,00	27.000,00	29.888,24	7.888,24	2.888,24
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.350,00	350,00	350,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	119.100,00	119.300,00	121.300,00	121.708,59	2.608,59	408,59

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.243,61	-756,39	-756,39
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	10.000,00	9.000,00	9.000,00	6.321,65	-3.678,35	-2.678,35
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.761,51	-738,49	-738,49
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.523,70	-476,30	-476,30
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	364,17	-435,83	-435,83

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
	TOTALE TAXI SOCIALE	27.300,00	26.300,00	26.300,00	21.214,64	-6.085,36	-5.085,36

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.155,30	4.155,30	4.155,30	4.345,32	190,01	190,01
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	649,27	649,27	649,27	450,00	-199,27	-199,27
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	129,85	129,85	742,05	742,05	612,19
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.272,43	2.272,43	4.934,42	5.263,51	2.991,08	329,09
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	1.623,17	1.623,17	1.623,17	1.629,12	5,96	5,96
66/30/810	CED	2.402,28	2.402,28	2.402,28	2.843,65	441,37	441,37
66/30/878	MEDICINA DEL LAVORO	571,35	571,35	571,35	469,81	-101,55	-101,55
66/30/879	CONSULENTE COMMERCIALISTA	1.908,84	1.908,84	1.908,84	2.097,87	189,03	189,03
66/30/881	CONSULENZA SICUREZZA	649,27	649,27	649,27	342,79	-306,47	-306,47
66/30/815	ONERI POSTALI	1.038,83	1.038,83	1.038,83	549,18	-489,65	-489,65
66/30/816	ONERI BANCARI	324,63	324,63	324,63	163,92	-160,71	-160,71
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.700,82	3.700,82	4.259,19	3.667,83	-32,99	-591,36
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	649,27	649,27	649,27	639,72	-9,55	-9,55
66/30/838	GAS SEDE	454,49	454,49	454,49	245,01	-209,48	-209,48
66/30/839	ACQUA SEDE	129,85	129,85	129,85	44,85	-85,00	-85,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	649,27	649,27	649,27	538,38	-110,89	-110,89
66/30/841	CELLULARI SEDE	389,56	389,56	389,56	144,77	-244,79	-244,79
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	142,84	142,84	142,84	129,72	-13,12	-13,12
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.038,83	1.038,83	1.038,83	769,06	-269,76	-269,76
66/30/844	RAPPRESENTANZA	129,85	129,85	129,85	51,23	-78,62	-78,62
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	324,63	324,63	324,63	1.159,87	835,24	835,24
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	129,85	129,85	129,85	554,88	425,03	425,03
	PROTOCOLLO	0,00	649,27	649,27	221,79	221,79	-427,48
	TOTALE VARIE GENERALI	23.334,62	25.022,71	28.243,07	33.456,50	10.121,88	5.213,43

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
75/**/***	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.834,34	-1.165,66	-1.165,66
75/**/***	GENERALI	389,56	389,56	389,56	0,00	-389,56	-389,56
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.389,56	3.389,56	3.389,56	1.834,34	-1.555,22	-1.555,22

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
SALA BAGANZA							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	500,00	500,00
68/05/978	CENTRO GIOVANI	18.000,00	18.000,00	10.250,00	8.500,00	-9.500,00	-1.750,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	7.141,93	7.141,93	7.141,93	6.441,53	-700,40	-700,40
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	2.202,31	2.597,06	2.337,36	2.055,69	-146,62	-281,67
66/30/852	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ	1.329,83	1.329,83	1.329,83	2.253,18	923,35	923,35
66/30/852	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	1.306,71	1.306,71	1.306,71	2.253,18	946,47	946,47
66/30/847	Gestione case donne	2.986,62	2.986,62	2.986,62	4.028,14	1.041,52	1.041,52
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.817,94	1.817,94	1.817,94	1.512,79	-305,16	-305,16
66/30/891	STAFF	0,00	0,00	6.284,89	5.254,21	5.254,21	-1.030,68

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
	CINEFORUM	0,00	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	38.285,34	38.809,95	36.955,29	38.261,17	-24,18	1.305,88

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.225,76	-6.774,24	-6.774,24
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.420,13	1.420,13	1.420,13
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.041,40	41,40	41,40
	TOTALE CONTRIBUTI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	23.687,29	-5.312,71	-5.312,71
	TOTALE COSTI	509.607,38	503.493,98	562.207,36	538.708,50	29.101,12	-23.498,87

COSTO DEL PERSONALE	209.000,00	205.000,00	200.000,00	196.245,66
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	718.607,38	708.493,98	762.207,36	734.954,16
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	718.607,38	708.493,98	762.207,36	734.954,16
TOTALE RICAVI	718.607,38	711.336,07	753.299,60	734.954,16
SALDO	0,00	2.842,09	-8.907,76	0,00



BOZZA CONSUNTIVO 2017

Prospetto Comune di Traversetolo

Bozza
Comitato di Indirizzo
28 marzo 2018

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	47.000,00	43.000,00	54.000,00	57.381,81	10.381,81	3.381,81
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	47.000,00	43.000,00	54.000,00	57.557,81	10.557,81	3.557,81

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	500,00	150,00	200,00	224,56	-275,44	24,56
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	48.000,00	55.000,00	65.000,00	74.361,26	26.361,26	9.361,26
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	10.000,00	8.000,00	6.000,00	5.915,40	-4.084,60	-84,60
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	58.500,00	63.150,00	71.200,00	80.501,22	22.001,22	9.301,22

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	10.000,00	8.000,00	8.500,00	8.811,00	-1.189,00	311,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	36.000,00	35.000,00	36.000,00	36.498,59	498,59	498,59
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.955,91	-44,09	955,91
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	18.000,00	25.000,00	19.765,22	-234,78	-5.234,78
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	111.700,00	103.000,00	111.500,00	108.030,72	-3.669,28	-3.469,28

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	3.911,38	3.911,38	3.911,38	0,00	-3.911,38	-3.911,38
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	1.466,77	1.466,77	924,85	0,00	-1.466,77	-924,85
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.368,98	1.368,98	2.933,53	2.933,53	1.564,55	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.779,25	1.779,25	1.544,29	3.014,43	1.235,18	1.470,14
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.955,69	1.955,69	1.955,69	2.022,18	66,49	66,49
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	10.000,00	10.000,00	9.118,11	9.225,65	-774,35	107,54
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	8.684,32	8.684,32	8.186,11	8.186,11	-498,21	0,00
58/05/735	PDZ EDUCIAMOCI TRAVERSETOLO	10.300,00	10.300,00	6.583,43	10.341,91	41,91	3.758,48
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.329,87	1.329,87	2.346,83	1.486,32	156,46	-860,50
	TOTALE PDZ	49.796,26	49.796,26	46.504,22	45.032,90	-4.763,36	-1.471,32

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	312,91	312,91	312,91	374,71	61,80	61,80
58/05/835	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	6.650,72	18.077,85	60.565,28	60.565,28	42.487,43
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	156,46	9.309,08	10.093,79	10.093,79	784,70
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	39,11	39,11	39,11	23,33	-15,79	-15,79
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	6.018,82	1.770,88	1.770,88	-4.247,94
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.061,99	-1.938,01	-1.938,01
	TOTALE VARIE E GENERALI	13.352,02	20.159,20	46.757,77	88.794,60	75.442,58	42.036,82

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	1.368,98	1.604,45	1.604,45	235,47
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	1.955,69	1.955,69	5.475,93	8.593,26	6.637,57	3.117,33
58/05/895	INFERMIERA TRAVERSETOLO	0,00	0,00	3.000,00	3.720,33	3.720,33	720,33
58/05/897	Rimborsi UdP	13.689,83	6.747,13	9.778,45	9.953,54	-3.736,28	175,09

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	15.645,52	12.731,93	23.652,47	23.871,59	8.226,07	219,11

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.163.082,15	1.163.082,15	1.163.082,15	986.996,73	-176.085,42	-176.085,42
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	40.943,10	40.943,10	40.943,10	40.943,10	0,00	0,00
58/10/211	TRASFERIMENTO CESPITI TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	55.060,59	55.060,59	55.060,59
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.204.025,25	1.204.025,25	1.204.025,25	1.027.939,83	-176.085,42	-176.085,42
	TOTALE RICAVI	1.500.019,05	1.495.862,64	1.557.639,72	1.431.728,66	-68.290,39	-125.911,05

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	143.000,00	135.000,00	132.000,00	123.245,03	-19.754,97	-8.754,97
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.557,38	1.057,38	1.057,38
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	18.000,00	20.000,00	18.000,00	14.360,15	-3.639,85	-3.639,85
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.015,16	7.015,16	7.015,16	6.472,24	-542,92	-542,92
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	66.000,00	66.000,00	63.000,00	61.356,89	-4.643,11	-1.643,11
TRASVERSALI							
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	391,14	391,14	391,14	0,00	-391,14	-391,14
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	252.906,30	246.906,30	238.906,30	224.991,69	-27.914,61	-13.914,61

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	76.000,00	78.000,00	72.000,00	68.629,94	-7.370,06	-3.370,06
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	126.000,00	98.000,00	87.000,00	81.187,64	-44.812,36	-5.812,36
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	166.000,00	166.000,00	166.000,00	164.903,94	-1.096,06	-1.096,06
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.535,94	-464,06	-464,06
68/05/979	ON THE ROAD (pdz Prog gioV e com edu)	6.904,56	6.904,56	5.189,18	5.658,20	-1.246,36	469,02
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	20.662,02	20.662,02	22.822,80	22.173,35	1.511,33	-649,45
68/05/979	ADELANTE ESTATE	5.092,00	5.092,00	11.627,62	11.253,14	6.161,14	-374,48
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	5.100,00	5.100,00	6.000,00	6.719,36	1.619,36	719,36
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	1.955,69	2.737,97	782,28	782,28	-1.173,41	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	199,48	199,48	199,48	367,20	167,72	167,72
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	977,84	1.662,34	684,49	736,23	-241,62	51,73
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	412.891,59	388.358,36	376.305,85	365.947,21	-46.944,39	-10.358,64

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.497,83	-202,17	-202,17
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	48.000,00	48.000,00	30.000,00	26.605,66	-21.394,34	-3.394,34
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.500,00	2.500,00	3.000,00	5.046,68	2.546,68	2.046,68
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	310,68	310,68	310,68	292,80	-17,88	-17,88
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.225,00	2.225,00	1.225,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	19.000,00	19.000,00	24.000,00	24.727,09	5.727,09	727,09
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.470,89	-29,11	970,89
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.393,54	893,54	-106,46
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOLO	600,00	600,00	800,00	695,00	95,00	-105,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.137,97	637,97	637,97
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.996,09	-1.503,91	-1.503,91
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.000,00	680,56	-2.219,44	-1.319,44
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	1.500,00	449,91	-1.550,09	-1.050,09
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSETOLO	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	700,00	726,00	26,00	26,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	16.200,00	15.614,28	-585,72	-585,72
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.863,94	863,94	863,94
SAD TRAVERSETOLO							
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.371,10	371,10	371,10
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.937,39	-62,61	-62,61
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	160.410,68	160.410,68	147.710,68	148.286,20	-12.124,48	575,52

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	37.000,00	35.000,00	37.000,00	36.810,78	-189,22	-189,22
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	11.000,00	12.000,00	12.000,00	11.180,25	180,25	-819,75
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	5.500,00	5.000,00	5.000,00	8.684,73	3.184,73	3.684,73
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.571,10	1.171,10	1.171,10
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	327,68	-772,32	-772,32
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	5.300,00	6.200,00	6.200,00	4.819,60	-480,40	-1.380,40
	TOTALE TAXI SOCIALE	63.300,00	62.700,00	64.700,00	66.394,14	3.094,14	1.694,14

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.258,21	6.258,21	6.258,21	6.544,38	286,17	286,17
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	977,84	977,84	977,84	677,73	-300,11	-300,11
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	195,57	195,57	1.117,58	1.117,58	922,01
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.422,46	3.422,46	7.431,62	7.927,26	4.504,80	495,63
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.444,61	2.444,61	2.444,61	2.453,59	8,97	8,97
66/30/810	CED	3.618,03	3.618,03	3.618,03	4.282,76	664,73	664,73
66/30/878	MEDICINA DEL LAVORO	860,50	860,50	860,50	707,57	-152,93	-152,93
66/30/879	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.874,86	2.874,86	2.874,86	3.159,56	284,69	284,69
66/30/881	CONSULENZA SICUREZZA	977,84	977,84	977,84	516,27	-461,57	-461,57
66/30/815	ONERI POSTALI	1.564,55	1.564,55	1.564,55	827,11	-737,44	-737,44
66/30/816	ONERI BANCARI	488,92	488,92	488,92	246,88	-242,04	-242,04
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	5.573,72	5.573,72	6.414,66	5.524,03	-49,69	-890,63
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	977,84	977,84	977,84	963,47	-14,38	-14,38
66/30/838	GAS SEDE	684,49	684,49	684,49	369,00	-315,49	-315,49
66/30/839	ACQUA SEDE	195,57	195,57	195,57	67,55	-128,02	-128,02
66/30/840	TELEFONO SEDE	977,84	977,84	977,84	810,84	-167,01	-167,01
66/30/841	CELLULARI SEDE	586,71	586,71	586,71	218,04	-368,67	-368,67
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	215,13	215,13	215,13	195,37	-19,75	-19,75
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.158,27	-406,28	-406,28
66/30/844	RAPPRESENTANZA	195,57	195,57	195,57	77,16	-118,41	-118,41
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	488,92	488,92	488,92	1.746,86	1.257,94	1.257,94
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	195,57	195,57	835,69	640,12	640,12
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.344,28	-655,72	-655,72
	PROTOCOLLO	0,00	977,84	977,84	334,03	334,03	-643,81
	TOTALE VARIE GENERALI	43.143,74	45.686,14	50.536,25	57.732,35	14.588,61	7.196,10

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
75/**/***	TRAVERSETOLO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.409,27	-2.090,73	-2.090,73
75/**/***	GENERALI	586,71	586,71	586,71	0,00	-586,71	-586,71

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
	TOTALE AMMOTAMENTI	5.086,71	5.086,71	5.086,71	2.409,27	-2.677,43	-2.677,43

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	10.756,29	10.756,29	10.756,29	9.701,44	-1.054,86	-1.054,86
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz	3.316,85	3.911,38	3.520,24	3.096,03	-220,82	-424,21
66/30/852	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (Pdz	2.002,82	2.002,82	2.002,82	3.393,46	1.390,64	1.390,64
66/30/852	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (Pdz Accogliena nuova comunita)	1.968,01	1.968,01	1.968,01	3.393,46	1.425,45	1.425,45
66/30/847	Gestione case donne	4.498,09	4.498,09	4.498,09	6.066,70	1.568,61	1.568,61
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.737,97	2.737,97	2.737,97	2.278,38	-459,59	-459,59
66/30/891	STAFF	0,00	0,00	9.465,54	7.913,25	7.913,25	-1.552,29
	CINEFORUM	0,00	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	25.280,03	26.070,13	34.948,96	38.798,31	13.518,28	3.849,35

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2017	Diff. CONS2017-PREV 2017	Diff. CONS2017-Rev sett
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	33.000,00	33.000,00	24.413,40	1.413,40	-8.586,60
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	25.000,00	35.000,00	35.000,00	33.338,02	8.338,02	-1.661,98
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	16.000,00	16.000,00	14.000,00	11.184,44	-4.815,56	-2.815,56
	TOTALE CONTRIBUTI	64.000,00	84.000,00	82.000,00	68.935,86	4.935,86	-13.064,14
	TOTALE COSTI	1.027.019,05	1.019.218,32	1.000.194,74	973.495,04	-53.524,02	-26.699,71

COSTO DEL PERSONALE	473.000,00	470.000,00	467.000,00	458.233,62
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.500.019,05	1.489.218,32	1.467.194,74	1.431.728,66
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	1.500.019,05	1.489.218,32	1.467.194,74	1.431.728,66
TOTALE RICAVI	1.500.019,05	1.495.862,64	1.557.639,72	1.431.728,66
SALDO	0,00	6.644,32	90.444,97	0,00



BOZZA CONSUNTIVO 2017

Riepilogo

Bozza
Comitato di Indirizzo
28 marzo 2018

RIEPILOGO 2 0 1 7

		AZIENDA	Collecchio	Felino	Montechiarugolo	Sala Baganza	Traversetolo
a	COSTO 2017	6.654.208,54	2.266.960,73	904.804,25	1.315.760,74	734.954,16	1.431.728,66
b	RICAVI 2017	1.725.813,19	581.444,34	261.953,11	334.298,97	144.327,94	403.788,83
c.1	<i>Trasferimento Comuni 2017</i>	<i>4.618.474,59</i>	<i>1.573.334,31</i>	<i>573.629,91</i>	<i>888.490,92</i>	<i>540.962,13</i>	<i>1.042.057,32</i>
c.2	<i>Trasferimento Unione 2017</i>	<i>364.981,35</i>	<i>112.182,08</i>	<i>69.221,23</i>	<i>92.970,85</i>	<i>49.664,09</i>	<i>40.943,10</i>
c	TOTALE TRASFERIMENTO	4.983.455,94	1.685.516,39	642.851,14	981.461,77	590.626,22	1.083.000,42
d	<i>Trasferimento a preventivo</i>	<i>5.522.417,66</i>	<i>1.836.378,55</i>	<i>764.315,65</i>	<i>1.097.315,20</i>	<i>620.383,01</i>	<i>1.204.025,25</i>
e (d-c)	RESIDUO 2017 UNIONE a chiusura Bil.	538.961,72	150.862,16	121.464,51	115.853,43	29.756,79	121.024,83
f.1	<i>Conteggiate sul preventivo 2018</i>	<i>139.000,00</i>		<i>47.000,00</i>	<i>62.000,00</i>		<i>30.000,00</i>
f.2	<i>Aumenti personale 2018</i>	<i>64.527,65</i>	<i>22.703,60</i>	<i>7.104,53</i>	<i>14.116,39</i>	<i>6.177,85</i>	<i>14.425,28</i>
f.3	<i>Comandi</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>				
g	Costi 2018	230.527,65	49.703,60	54.104,53	76.116,39	6.177,85	44.425,28
h (e-g)	RESIDUO 2017 UNIONE al 31/12/2018	308.434,07	101.158,56	67.359,98	39.737,04	23.578,94	76.599,55