



**PRE-CONSUNTIVO 2017
PREVENTIVO 2018
TRIENNALE 2018-20**

**Prospetto Azienda
Prospetto Comuni**

**Bozza
Consiglio di Amministrazione
20 ottobre 2017**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	78.000,00	77.000,00	73.000,00	73.000,00	-5.000,00	-5.000,00	73.803,00	74.614,83
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	45.000,00	46.000,00	44.000,00	44.000,00	-1.000,00	-1.000,00	44.484,00	44.973,32
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	47.000,00	43.000,00	54.000,00	54.000,00	7.000,00	7.000,00	54.594,00	55.194,53
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	170.000,00	166.000,00	171.000,00	171.000,00	1.000,00	1.000,00	172.881,00	174.782,69

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	500,00	205,00	200,00	200,00	-300,00	-300,00	202,20	204,42
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	86.000,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00	9.000,00	9.000,00	96.045,00	97.101,50
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	24.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	-13.000,00	-13.000,00	11.121,00	11.243,33
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.011,00	1.022,12
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	50.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	45.495,00	45.995,45
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.740,70	3.781,85
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	9.000,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	6.571,50	6.643,79
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.055,00	5.110,61
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	500,00	100,00	200,00	200,00	-300,00	-300,00	202,20	204,42
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	50.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	45.495,00	45.995,45
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	5.250,00	4.000,00	4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	4.044,00	4.088,48
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	800,00	800,00	800,00	300,00	300,00	808,80	817,70
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	33.000,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	-7.000,00	-7.000,00	26.286,00	26.575,15
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	6.900,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-2.900,00	-2.900,00	4.044,00	4.088,48
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	500,00	150,00	200,00	200,00	-300,00	-300,00	202,20	204,42
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	48.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	17.000,00	17.000,00	65.715,00	66.437,87
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	10.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	6.066,00	6.132,73
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	340.100,00	317.705,00	318.600,00	318.600,00	-21.500,00	-21.500,00	322.104,60	325.647,75

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	606,60	613,27
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-3.000,00	-3.000,00	16.176,00	16.353,94
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-2.000,00	-2.000,00	11.121,00	11.243,33
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MONTECHIARUGOLO	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	4.044,00	4.088,48
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	10.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	-1.500,00	-1.500,00	8.593,50	8.688,03
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	10.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	-1.500,00	-1.500,00	8.593,50	8.688,03
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.500,00	28.000,00	31.000,00	31.000,00	5.500,00	5.500,00	31.341,00	31.685,75
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	43.500,00	42.000,00	41.000,00	41.000,00	-2.500,00	-2.500,00	41.451,00	41.906,96
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	7.077,00	7.154,85
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.121,00	11.243,33
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	36.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.396,00	36.796,36
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.220,00	20.442,42
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-1.000,00	-1.000,00	42.462,00	42.929,08
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	20.000,00	23.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.440,00	40.884,84
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	12.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.198,00	18.398,18
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	7.000,00	5.400,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	9.099,00	9.199,09
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	5.400,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	10.110,00	10.221,21
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.275,00	25.553,03
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	317.400,00	297.900,00	339.100,00	339.100,00	21.700,00	21.700,00	342.830,10	346.601,23

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.121,00	11.243,33
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.077,00	7.154,85
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.099,00	9.199,09
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.220,00	20.442,42
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	7.500,00	7.500,00	4.729,00	4.729,00	-2.771,00	-2.771,00	4.781,02	4.833,61

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	7.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	15.165,00	15.331,82
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	7.478,01	7.478,01	10.856,14	10.856,14	3.378,13	3.378,13	10.975,56	11.096,29
	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	3.223,28	3.223,28	4.425,43	4.425,43	1.202,15	1.202,15	4.474,11	4.523,32
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	3.094,35	3.094,35	3.457,37	3.457,37	363,02	363,02	3.495,40	3.533,85
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	9.540,91	9.540,91	4.713,55	4.713,55	-4.827,36	-4.827,36	4.765,40	4.817,82
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.779,25	1.779,25	1.544,29	1.544,29	-234,96	-234,96	1.561,28	1.578,45
58/05/714	PDZ PUZZLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.110,00	10.221,21
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	8.000,00	8.000,00	19.724,90	19.724,90	11.724,90	11.724,90	19.941,87	20.161,23
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	5.000,00	5.000,00	9.862,45	9.862,45	4.862,45	4.862,45	9.970,94	10.080,62
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	6.000,00	6.000,00	3.256,47	3.256,47	-2.743,53	-2.743,53	3.292,29	3.328,51
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	1.000,00	1.000,00	1.116,50	1.116,50	116,50	116,50	1.128,78	1.141,20
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	10.000,00	10.000,00	9.118,11	9.118,11	-881,89	-881,89	9.218,41	9.319,81
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	7.000,00	7.000,00	6.875,86	6.875,86	-124,14	-124,14	6.951,49	7.027,96
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	8.684,32	8.684,32	8.186,11	8.186,11	-498,21	-498,21	8.276,16	8.367,19
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	6.500,00	6.500,00	9.833,52	9.833,52	3.333,52	3.333,52	9.941,69	10.051,05
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	9.000,00	9.000,00	5.985,62	5.985,62	-3.014,38	-3.014,38	6.051,46	6.118,03
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	5.000,00	5.000,00	7.154,75	7.154,75	2.154,75	2.154,75	7.233,45	7.313,02
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	2.500,00	2.500,00	3.878,17	3.878,17	1.378,17	1.378,17	3.920,83	3.963,06
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	10.300,00	10.300,00	6.583,43	6.583,43	-3.716,57	-3.716,57	6.655,85	6.729,06
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	6.800,00	6.800,00	12.000,00	12.000,00	5.200,00	5.200,00	12.132,00	12.265,45
	TOTALE PDZ	182.400,12	182.400,12	205.301,67	205.301,67	22.901,55	22.901,55	207.559,99	209.843,15

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLL	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.617,60	1.635,39
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	0,00	7.124,26	35.487,15	0,00	35.487,15	0,00	0,00	0,00
	VARIE FELINO			31.020,56	0,00	31.020,56	0,00	0,00	0,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	61.762,39	0,00	61.762,39	0,00	0,00	0,00
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	0,00	0,00	20.018,80	0,00	20.018,80	0,00	0,00	0,00
	VARIE TRAVERSETOLO		6.650,72	18.077,85	0,00	18.077,85	0,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	800,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	48.123,60	48.652,96
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	200,00	200,00	200,00		0,00	-200,00	0,00	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	30.775,95	0,00	30.775,95	0,00	0,00	0,00
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.143,00	13.287,57
	RIMBORSO COLLECCHIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	27.800,00	42.374,98	272.542,70	62.200,00	244.742,70	34.400,00	62.884,20	63.575,93

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/853	EDUCATIVA MONTECHIARUGOLO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.110,00	10.221,21
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 24		0,00	7.832,00	0,00	7.832,00	0,00	0,00	0,00
	SPONSORIZZAZIONI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
	SCUOLA AUTONOMIA	10.000,00	10.000,00	28.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00	28.308,00	28.619,39
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'		602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	INFERMIERA COLLECCHIO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
	ENTRATE CENTRO GIOVANI SALA		759,36	10.250,00		10.250,00	0,00	0,00	0,00
	INFERMIERA TRAVERSETOLO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
	Rimborsi Udp	70.000,00	34.500,00	50.000,00	50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	50.550,00	51.106,05
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	80.000,00	65.861,36	133.684,00	105.000,00	53.684,00	25.000,00	106.155,00	107.322,71

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.724.196,47	1.724.196,47	1.724.196,47	1.911.587,73	0,00	187.391,26	1.951.659,31	1.964.086,38
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	695.094,42	695.094,42	695.094,42	783.957,69	0,00	88.863,27	805.764,20	811.309,49
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.004.344,35	1.004.344,35	1.004.344,35	1.023.994,23	0,00	19.649,88	1.139.209,31	1.145.584,45
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	570.718,92	570.718,92	570.718,92	697.648,49	0,00	126.929,57	732.906,30	738.356,98
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.163.082,15	1.163.082,15	1.163.082,15	1.163.595,83	0,00	513,68	1.209.334,44	1.216.047,17

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	112.182,08	112.182,08	112.182,08	27.779,72	0,00	-84.402,36		
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	69.221,23	69.221,23	69.221,23	16.321,56	0,00	-52.899,67		
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	92.970,85	92.970,85	92.970,85	108.909,30	0,00	15.938,45		
	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	49.664,09	49.664,09	49.664,09	29.866,43	0,00	-19.797,66		
	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	40.943,10	40.943,10	40.943,10	39.969,35	0,00	-973,75		
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.522.417,66	5.522.417,66	5.522.417,66	5.803.630,33	0,00	281.212,67	5.838.873,56	5.875.384,47
	TOTALE RICAVI	6.640.117,78	6.594.659,12	6.962.646,03	7.004.832,00	322.528,25	364.714,22	7.053.288,45	7.103.157,92

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
COLLECCHIO									
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	87.000,00	99.000,00	96.000,00	109.000,00	9.000,00	22.000,00	110.199,00	111.411,19
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.758,50	24.019,84
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29.000,00	0,00	3.000,00	29.319,00	29.641,51
	AVVIAMENTO AL LAVORO	9.871,96	9.871,96	9.871,96	9.900,00	0,00	28,04	10.008,90	10.119,51
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	62.000,00	59.000,00	57.000,00	62.000,00	-5.000,00	0,00	62.682,00	63.371,50
FELINO									
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	29.000,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.319,00	29.641,51
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	16.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	19.209,00	19.420,30
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	20.600,00	19.500,00	17.000,00	20.600,00	-3.600,00	0,00	20.826,60	21.055,69
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.541,32	6.541,32	6.541,32	6.600,00	0,00	58,68	6.672,60	6.746,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	79.500,00	77.000,00	78.000,00	77.000,00	-1.500,00	-2.500,00	77.847,00	78.703,32
MONTECHIARUGOLO									
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.495,00	45.995,45
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	15.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	18.198,00	18.398,18
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.154,00	14.309,69
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.784,18	7.784,18	7.784,18	7.800,00	0,00	15,82	7.885,80	7.972,54
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	19.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-5.500,00	-5.500,00	14.154,00	14.309,69
SALA BAGANZA									
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	26.286,00	26.575,15
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-2.000,00	-2.000,00	24.264,00	24.530,90
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	4.044,00	4.088,48
	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.657,90	4.657,90	4.657,90	4.700,00	0,00	42,10	4.751,70	4.803,97
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	23.000,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00	-3.500,00	-3.000,00	20.220,00	20.442,42
TRAVERSETOLO									
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	143.000,00	135.000,00	132.000,00	136.000,00	-11.000,00	-7.000,00	137.496,00	139.008,46
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	18.500,00	18.500,00	18.500,00	20.000,00	0,00	1.500,00	20.220,00	20.442,42
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.198,00	18.398,18
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.015,16	7.015,16	7.015,16	7.100,00	0,00	84,84	7.178,10	7.257,06
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	66.000,00	66.000,00	63.000,00	63.000,00	-3.000,00	-3.000,00	63.693,00	64.393,62
TRASVERSALI									
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.022,00	2.044,24
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	800.470,52	796.870,52	779.370,52	809.200,00	-21.100,00	8.729,48	818.101,20	827.100,31

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
COLLECCHIO									
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	93.000,00	88.000,00	95.000,00	93.000,00	2.000,00	0,00	94.023,00	95.057,25
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	177.700,00	212.000,00	256.000,00	205.000,00	78.300,00	27.300,00	207.255,00	209.534,81
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	224.000,00	306.000,00	295.000,00	354.000,00	71.000,00	130.000,00	357.894,00	361.830,83
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.066,00	6.132,73
	EDUCATIVA AGGREGATIVA	37.600,00	37.600,00	43.820,00	43.820,00	6.220,00	6.220,00	44.302,02	44.789,34
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	54.400,00	46.000,00	51.000,00	59.000,00	-3.400,00	4.600,00	59.649,00	60.305,14
FELINO									
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	43.000,00	43.000,00	47.000,00	48.000,00	4.000,00	5.000,00	48.528,00	49.061,81
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	121.500,00	106.000,00	108.000,00	108.000,00	-13.500,00	-13.500,00	109.188,00	110.389,07
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	88.000,00	86.000,00	86.000,00	88.000,00	-2.000,00	0,00	88.968,00	89.946,65
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	14.259,73	14.259,73	11.168,91	12.000,00	-3.090,82	-2.259,73	12.132,00	12.265,45
	INFOGIOVANI	18.000,00	18.000,00	16.851,74	17.000,00	-1.148,26	-1.000,00	17.187,00	17.376,06
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	19.000,00	17.500,00	14.000,00	11.000,00	-5.000,00	-8.000,00	11.121,00	11.243,33
MONTECHIARUGOLO									

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	69.000,00	65.000,00	67.000,00	59.000,00	-2.000,00	-10.000,00	59.649,00	60.305,14
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	66.000,00	35.000,00	42.000,00	37.000,00	-24.000,00	-29.000,00	37.407,00	37.818,48
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	142.000,00	141.000,00	141.000,00	142.000,00	-1.000,00	0,00	143.562,00	145.141,18
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.055,00	5.110,61
	ON THE ROAD	3.500,00	3.500,00	4.612,61	4.613,00	1.112,61	1.113,00	4.663,74	4.715,04
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	18.500,00	18.500,00	12.000,00	12.000,00	-6.500,00	-6.500,00	12.132,00	12.265,45
SALA BAGANZA									
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	27.000,00	25.000,00	28.000,00	29.000,00	1.000,00	2.000,00	29.319,00	29.641,51
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	12.000,00	12.000,00	65.000,00	131.000,00	53.000,00	119.000,00	132.441,00	133.897,85
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00	-5.000,00	101.100,00	102.212,10
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
	ON THE ROAD	3.500,00	3.500,00	7.495,49	7.500,00	3.995,49	4.000,00	7.582,50	7.665,91
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	31.700,00	30.700,00	29.000,00	29.000,00	-2.700,00	-2.700,00	29.319,00	29.641,51
TRAVERSETOLO									
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	76.000,00	78.000,00	72.000,00	76.000,00	-4.000,00	0,00	76.836,00	77.681,20
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	126.000,00	98.000,00	87.000,00	80.000,00	-39.000,00	-46.000,00	80.000,00	80.880,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	167.826,00	169.672,09
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
	ON THE ROAD (pdz Prog giov e com edu)	6.904,56	6.904,56	5.189,18	5.200,00	-1.715,38	-1.704,56	5.257,20	5.315,03
	ADELANTE (PdZ com educ)	20.662,02	20.662,02	22.822,80	22.900,00	2.160,78	2.237,98	23.151,90	23.406,57
	ADELANTE ESTATE	5.092,00	5.092,00	11.627,62	11.700,00	6.535,62	6.608,00	11.828,70	11.958,82
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	5.100,00	5.100,00	6.000,00	5.000,00	900,00	-100,00	5.055,00	5.110,61
TRASVERSALI									
	Progetto AMA neoMamme	10.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00	-6.000,00	4.000,00	14.154,00	14.309,69
66/30/847	PROGETTO AMA minori	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.031,22	1.042,56
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	5.000,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	3.538,50	3.577,42
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.812.438,31	1.830.838,31	1.926.108,35	1.997.253,00	113.670,04	184.814,69	2.018.342,78	2.040.544,55

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
VARIE COLLECCHIO									
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.694,60	8.790,24
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	70.000,00	77.000,00	82.000,00	96.000,00	12.000,00	26.000,00	97.056,00	98.123,62
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	8.088,00	8.176,97
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.600,00	4.771,56	4.771,56	4.800,00	1.171,56	1.200,00	4.852,80	4.906,18
VARIE FELINO									
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.257,20	5.315,03
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	4.000,00	12.800,00	15.000,00	18.500,00	11.000,00	14.500,00	18.703,50	18.909,24
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.055,00	5.110,61
VARIE MONTECHIARUGOLO									
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.571,50	6.643,79
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	37.000,00	51.000,00	49.000,00	60.000,00	12.000,00	23.000,00	60.660,00	61.327,26
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.055,00	5.110,61
VARIE SALA BAGANZA									
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.437,40	3.475,21
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	26.000,00	23.000,00	23.000,00	26.000,00	-3.000,00	0,00	26.286,00	26.575,15
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	4.246,20	4.292,91
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	707,70	715,48
VARIE TRAVERSETOLO									
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.762,70	5.826,09
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	48.000,00	48.000,00	30.000,00	40.000,00	-18.000,00	-8.000,00	40.440,00	40.884,84
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	3.033,00	3.066,36
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	310,68	310,68	310,68	350,00	0,00	39,32	353,85	357,74
CENTRO DIURNO COLLECCHIO									
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	8.088,00	8.176,97

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	29.000,00	29.000,00	32.500,00	32.000,00	3.500,00	3.000,00	32.352,00	32.707,87
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	6.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.033,00	3.066,36
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	200,00	0,00	0,00	500,00	-200,00	300,00	505,50	511,06
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	4.044,00	4.088,48
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	-500,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	3.500,00	4.000,00	1.000,00	1.500,00	4.044,00	4.088,48
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	300,00	300,00	300,00	600,00	0,00	300,00	606,60	613,27
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.863,80	5.928,30
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	19.200,00	18.800,00	18.800,00	19.000,00	-400,00	-200,00	19.209,00	19.420,30
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	-500,00	0,00	1.011,00	1.022,12
CENTRO DIURNO FELINO									
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	71.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	-16.000,00	-6.000,00	65.715,00	66.437,87
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO									
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	6.066,00	6.132,73
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	17.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	15.165,00	15.331,82
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	5.500,00	5.000,00	2.500,00	4.000,00	-3.000,00	-1.500,00	4.044,00	4.088,48
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MONTECHIARUG	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00	2.022,00	2.044,24
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.538,50	3.577,42
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	2.022,00	2.044,24
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.022,00	2.044,24
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	606,60	613,27
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.617,60	1.635,39
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	22.150,00	21.000,00	1.150,00	0,00	21.231,00	21.464,54
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.000,00	5.500,00	4.000,00	5.500,00	-2.000,00	-500,00	5.560,50	5.621,67
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA									
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	60.000,00	60.000,00	59.000,00	60.000,00	-1.000,00	0,00	60.660,00	61.327,26
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO									
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.066,00	6.132,73
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	19.000,00	19.000,00	24.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	24.264,00	24.530,90
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00	-1.000,00	-500,00	2.022,00	2.044,24
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.527,50	2.555,30
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	600,00	600,00	800,00	1.000,00	200,00	400,00	1.011,00	1.022,12
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.538,50	3.577,42
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	0,00	500,00	6.066,00	6.132,73
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.000,00	2.900,00	-900,00	0,00	2.931,90	2.964,15
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	-500,00	0,00	2.022,00	2.044,24
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	707,70	715,48
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.378,20	16.558,36
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.033,00	3.066,36
SAD COLLECCHIO									
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.572,00	53.150,29
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.198,00	18.398,18
SAD FELINO									
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	24.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	32.352,00	32.707,87
68/05/782	PASTI SAD FELINO	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	17.187,00	17.376,06
SAD MONTECHIARUGOLO									
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	62.000,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	70.770,00	71.548,47
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	12.132,00	12.265,45
SAD SALA BAGANZA									
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	22.000,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	27.297,00	27.597,27
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
SAD TRAVERSETOLO									
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	1.000,00	31.341,00	31.685,75
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	13.143,00	13.287,57
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	843.910,68	883.482,24	877.132,24	934.650,00	33.221,56	90.739,32	944.931,15	955.325,39

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
COLLECCHIO									
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	42.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00	-2.000,00	0,00	42.462,00	42.929,08
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	17.000,00	18.500,00	-1.500,00	0,00	18.703,50	18.909,24
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.648,50	13.798,63
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.661,60	5.723,88
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.415,40	1.430,97
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.121,00	11.243,33
FELINO									
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.143,00	13.287,57
66/30/511	CARBURANTE FELINO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.121,00	11.243,33
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	0,00	3.538,50	3.577,42
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.415,40	1.430,97
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
MONTECHIARUGOLO									
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-3.000,00	-3.000,00	24.264,00	24.530,90
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	0,00	12.132,00	12.265,45
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	8.088,00	8.176,97
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.628,60	2.657,51
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	11.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	13.143,00	13.287,57
SALA BAGANZA									
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.132,00	12.265,45
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	10.110,00	10.221,21
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.527,50	2.555,30
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.022,00	2.044,24
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
TRAVERSETOLO									
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	37.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.407,00	37.818,48
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00	2.000,00	13.143,00	13.287,57
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-500,00	-500,00	5.055,00	5.110,61
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.437,40	3.475,21
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.112,10	1.124,33
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	5.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	900,00	900,00	6.268,20	6.337,15
	TOTALE TAXI SOCIALE	274.700,00	269.100,00	266.600,00	275.100,00	-8.100,00	400,00	278.126,10	281.185,49

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.352,00	32.707,87
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.055,00	5.110,61
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	17.500,00	17.500,00	38.000,00	17.500,00	20.500,00	0,00	17.692,50	17.887,12
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.637,50	12.776,51
66/30/810	CED	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.703,50	18.909,24
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.448,40	4.497,33
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.861,70	15.025,18
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.055,00	5.110,61
66/30/815	ONERI POSTALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.088,00	8.176,97
66/30/816	ONERI BANCARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.527,50	2.555,30
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	28.500,00	28.500,00	32.800,00	22.000,00	4.300,00	-6.500,00	22.242,00	22.486,66
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.066,00	6.132,73
66/30/838	GAS SEDE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	5.055,00	5.110,61
66/30/839	ACQUA SEDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	4.044,00	4.088,48

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/840	TELEFONO SEDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	7.077,00	7.154,85
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.600,00	0,00	500,00	1.617,60	1.635,39
66/30/843	PULIZIE SEDE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	11.121,00	11.243,33
66/30/844	RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.011,00	1.022,12
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	500,00	3.033,00	3.066,36
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.011,00	1.022,12
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.088,00	8.176,97
	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO		9.100,00	9.394,00	16.104,00	9.394,00	16.104,00	16.281,14	16.460,24
	PROTOCOLLO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.055,00	5.110,61
	PAGO PA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
	TOTALE VARIE GENERALI	187.700,00	209.800,00	234.894,00	220.804,00	47.194,00	33.104,00	223.232,84	225.688,41

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	COLLECCHIO	10.300,00	10.300,00	10.300,00	15.000,00	0,00	4.700,00	15.000,00	15.000,00
	FELINO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TRAVERSETOLO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	GENERALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	29.900,00	29.900,00	29.900,00	34.600,00	0,00	4.700,00	34.600,00	34.600,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
COLLECCHIO									
68/05/911	CALAMAO (pdz Comunità educativa)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.582,50	7.665,91
	ISTITUTO COMPRENSIVO (PdZ Com educ)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.582,50	7.665,91
	SALTATEMPO		0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.776,98	4.829,52
FELINO									
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	7.600,00	10.000,00	100,00	2.500,00	10.110,00	10.221,21
MONTECHIARUGOLO									
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.549,50	4.599,54
	BARRIERE ARCHITETTONICHE Lex 24		0,00	7.832,00	0,00	7.832,00	0,00	0,00	0,00
	SPECIAL OLYMPICS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE SCUOLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.110,00	10.221,21
	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	15.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	18.198,00	18.398,18
	ATTIVITA EDUCATIVE AGGREGATIVE				10.000,00	0,00	10.000,00	10.110,00	10.221,21
SALA BAGANZA									
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.538,50	3.577,42
	CENTRO GIOVANI	18.000,00	18.000,00	10.250,00		-7.750,00	-18.000,00	0,00	0,00
TRAVERSETOLO									
TRASVERSALI									
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	68.000,00	0,00	13.000,00	68.748,00	69.504,23
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	16.960,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	1.040,00	1.040,00	18.198,00	18.398,18
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ Accoglienza nuova comunità)	10.241,00	10.241,00	10.241,00	0,00	0,00	-10.241,00	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accoglienza nuova comunità)	10.063,00	10.063,00	10.063,00	0,00	0,00	-10.063,00	0,00	0,00
66/30/847	Gestione educativa case donne	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.253,00	23.508,78
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.154,00	14.309,69
	STAFF		0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.932,40	49.470,66
	CINEFORUM		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	214.764,00	213.804,00	268.111,00	248.125,00	53.347,00	33.361,00	250.854,38	253.613,77

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
COLLECCHIO									
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	8.000,00	15.000,00	14.100,00	14.100,00	6.100,00	6.100,00	14.100,00	14.100,00
FELINO									
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	3.234,27	3.250,00	3.250,00	5.000,00	15,73	1.765,73	5.000,00	5.000,00
MONTECHIARUGOLO									
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	21.000,00	21.000,00	21.000,00	31.000,00	0,00	10.000,00	31.000,00	31.000,00
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	38.000,00	0,00	10.000,00	38.000,00	38.000,00
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	20.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	-12.500,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00
SALA BAGANZA									
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TRAVERSETOLO									
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00	33.000,00
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	16.000,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00	-2.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE CONTRIBUTI	286.234,27	308.250,00	297.850,00	329.100,00	11.615,73	42.865,73	329.100,00	329.100,00
	TOTALE COSTI	4.450.117,78	4.542.045,07	4.679.966,11	4.848.832,00	229.848,33	398.714,22	4.897.288,45	4.947.157,92
COSTO DEL PERSONALE									
		2.190.000,00	2.098.000,00	2.089.000,00	2.156.000,00			2.156.000,00	2.156.000,00
Costo complessivo									
		6.640.117,78	6.640.045,07	6.768.966,11	7.004.832,00			7.053.288,45	7.103.157,92
TOTALE COSTI									
		6.640.117,78	6.640.045,07	6.768.966,11	7.004.832,00			7.053.288,45	7.103.157,92
TOTALE RICAVI									
		6.640.117,78	6.594.659,12	6.962.646,03	7.004.832,00			7.053.288,45	7.103.157,92
SALDO									
		0,00	-45.385,95	193.679,92	0,00			0,00	0,00



**PRE-CONSUNTIVO 2017
PREVENTIVO 2018
TRIENNALE 2018-20**

**Prospetto Azienda
Comune di Collecchio**

**Bozza
Consiglio di Amministrazione
20 ottobre 2017**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	78.000,00	77.000,00	73.000,00	73.000,00	-5.000,00	-5.000,00	73.803,00	74.614,83
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	78.000,00	77.000,00	73.000,00	73.000,00	-5.000,00	-5.000,00	73.803,00	74.614,83

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	500,00	205,00	200,00	200,00	-300,00	-300,00	202,20	204,42
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	86.000,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00	9.000,00	9.000,00	96.045,00	97.101,50
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	24.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	-13.000,00	-13.000,00	11.121,00	11.243,33
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.055,00	5.110,61
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	115.500,00	112.205,00	111.200,00	111.200,00	-4.300,00	-4.300,00	112.423,20	113.659,86

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-3.000,00	-3.000,00	16.176,00	16.353,94
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.500,00	28.000,00	31.000,00	31.000,00	5.500,00	5.500,00	31.341,00	31.685,75
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	20.000,00	23.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.440,00	40.884,84
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	65.900,00	67.000,00	87.000,00	87.000,00	21.100,00	21.100,00	87.957,00	88.924,53

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.121,00	11.243,33
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNITA'	5.504,22	5.504,22	5.504,22	5.504,22	0,00	0,00	5.564,76	5.625,98
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	2.064,08	2.064,08	1.301,47	1.301,47	-762,61	-762,61	1.315,79	1.330,26
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.926,48	1.926,48	4.128,16	4.128,16	2.201,69	2.201,69	4.173,57	4.219,48
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	7.478,01	7.478,01	10.856,14	10.856,14	3.378,13	3.378,13	10.975,56	11.096,29
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.752,11	2.752,11	2.752,11	2.752,11	0,00	0,00	2.782,38	2.812,99
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	8.000,00	8.000,00	19.724,90	19.724,90	11.724,90	11.724,90	19.941,87	20.161,23
58/05/731	PDZ EDUCIAMOCI COLLECCHIO	6.500,00	6.500,00	9.833,52	9.833,52	3.333,52	3.333,52	9.941,69	10.051,05
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.871,43	1.871,43	3.302,53	3.302,53	1.431,10	1.431,10	3.338,86	3.375,59
	TOTALE PDZ	47.096,33	47.096,33	68.403,05	68.403,05	21.306,72	21.306,72	69.155,48	69.916,19

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	440,34	440,34	440,34	440,34	0,00	0,00	445,18	450,08
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	0,00	7.124,26	35.487,15	0,00	35.487,15	0,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	220,17	13.100,04	13.100,04	13.100,04	13.100,04	13.244,14	13.389,82
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	55,04	55,04	55,04	0,00	0,00	-55,04	0,00	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	8.469,87	0,00	8.469,87	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO COLLECCHIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	13.495,38	20.839,81	70.552,44	13.540,37	57.057,06	44,99	13.689,32	13.839,90

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	1.926,48	1.926,48	1.926,48	1.926,48	1.947,67	1.969,09
	SCUOLA AUTONOMIA	2.752,11	2.752,11	7.705,90	7.705,90	4.953,79	4.953,79	7.790,67	7.876,37
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	165,68	165,68	0,00	165,68	0,00	0,00	0,00
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	5.504,22	5.504,22	0,00	5.504,22	0,00	0,00	0,00
	INFERMIERA COLLECCHIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
	Rimborsi Udp	19.264,76	9.494,77	13.760,54	13.760,54	-5.504,22	-5.504,22	13.911,91	14.064,94
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	22.016,87	17.916,78	33.062,81	27.392,92	11.045,95	5.376,05	27.694,24	27.998,88

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.724.196,47	1.724.196,47	1.724.196,47	1.911.587,73	0,00	187.391,26	1.951.659,31	1.964.086,38
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	112.182,08	112.182,08	112.182,08	27.779,72	0,00	-84.402,36	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.836.378,55	1.836.378,55	1.836.378,55	1.939.367,45	0,00	102.988,90	1.951.659,31	1.964.086,38
	TOTALE RICAVI	2.178.387,12	2.178.436,46	2.279.596,85	2.319.903,79	101.209,73	141.516,67	2.336.381,55	2.353.040,57

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	87.000,00	99.000,00	96.000,00	109.000,00	9.000,00	22.000,00	110.199,00	111.411,19
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.758,50	24.019,84
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29.000,00	0,00	3.000,00	29.319,00	29.641,51
0	AVVIAMENTO AL LAVORO	9.871,96	9.871,96	9.871,96	9.900,00	0,00	28,04	10.008,90	10.119,00
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	62.000,00	59.000,00	57.000,00	62.000,00	-5.000,00	0,00	62.682,00	63.371,50
TRASVERSALI									
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	550,42	550,42	550,42	550,42	0,00	0,00	556,48	562,60
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	208.922,38	217.922,38	212.922,38	233.950,42	4.000,00	25.028,04	236.523,88	239.125,64

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	93.000,00	80.000,00	95.000,00	93.000,00	2.000,00	0,00	94.023,00	95.057,25
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	177.700,00	212.000,00	257.000,00	205.000,00	78.300,00	27.300,00	207.255,00	209.534,81
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	224.000,00	306.000,00	295.000,00	354.000,00	71.000,00	130.000,00	357.894,00	361.830,83
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.066,00	6.132,73
0	EDUCATIVA AGGREGATIVA	37.600,00	37.600,00	43.820,00	43.820,00	6.220,00	6.220,00	44.302,02	44.789,34
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	54.400,00	46.000,00	51.000,00	59.000,00	-3.400,00	4.600,00	59.649,00	60.305,14
TRASVERSALI									
0	Progetto AMA neoMamme	2.752,11	3.852,95	1.100,84	3.852,95	-1.651,26	1.100,84	3.895,33	3.938,18
66/30/847	PROGETTO AMA minori	280,72	280,72	280,72	280,72	0,00	0,00	283,80	286,92
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	1.376,05	2.339,29	963,24	963,24	-412,82	-412,82	973,83	984,55
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	597.108,88	694.072,96	750.164,80	765.916,90	152.055,92	168.808,03	774.341,99	782.859,75

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
VARIE COLLECCHIO									
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.694,60	8.790,24
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	70.000,00	77.000,00	82.000,00	96.000,00	12.000,00	26.000,00	97.056,00	98.123,62
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	8.088,00	8.176,97
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.600,00	4.771,56	4.771,56	4.800,00	1.171,56	1.200,00	4.852,80	4.906,18
CENTRO DIURNO COLLECCHIO									
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	8.088,00	8.176,97
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	29.000,00	29.000,00	32.500,00	32.000,00	3.500,00	3.000,00	32.352,00	32.707,87
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	6.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.033,00	3.066,36
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	200,00	0,00	0,00	500,00	-200,00	300,00	505,50	511,06
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	4.044,00	4.088,48
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	-500,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	3.500,00	4.000,00	1.000,00	1.500,00	4.044,00	4.088,48
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	300,00	300,00	300,00	600,00	0,00	300,00	606,60	613,27
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.863,80	5.928,30
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	19.200,00	18.800,00	18.800,00	19.000,00	-400,00	-200,00	19.209,00	19.420,30
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	-500,00	0,00	1.011,00	1.022,12
SAD COLLECCHIO									
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.572,00	53.150,29
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.198,00	18.398,18
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	252.200,00	258.271,56	271.271,56	282.300,00	19.071,56	30.100,00	285.405,30	288.544,76

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	42.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00	-2.000,00	0,00	42.462,00	42.929,08
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	17.000,00	18.500,00	-1.500,00	0,00	18.703,50	18.909,24

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.648,50	13.798,63
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.661,60	5.723,88
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.415,40	1.430,97
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.121,00	11.243,33
	TOTALE TAXI SOCIALE	92.000,00	92.000,00	88.500,00	92.000,00	-3.500,00	0,00	93.012,00	94.035,13

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	8.806,75	8.806,75	8.806,75	8.806,75	0,00	0,00	8.903,62	9.001,56
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00	1.391,19	1.406,49
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00	0,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.816,19	4.816,19	10.458,01	4.816,19	5.641,82	0,00	4.869,17	4.922,73
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.440,14	3.440,14	3.440,14	3.440,14	0,00	0,00	3.477,98	3.516,23
66/30/810	CED	5.091,40	5.091,40	5.091,40	5.091,40	0,00	0,00	5.147,41	5.204,03
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	1.210,93	1.210,93	1.210,93	1.210,93	0,00	0,00	1.224,25	1.237,71
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.045,60	4.045,60	4.045,60	4.045,60	0,00	0,00	4.090,10	4.135,09
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00	1.391,19	1.406,49
66/30/815	ONERI POSTALI	2.201,69	2.201,69	2.201,69	2.201,69	0,00	0,00	2.225,91	2.250,39
66/30/816	ONERI BANCARI	688,03	688,03	688,03	688,03	0,00	0,00	695,60	703,25
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	7.843,51	7.843,51	9.026,92	6.054,64	1.183,41	-1.788,87	6.121,24	6.188,57
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.651,26	0,00	275,21	1.669,43	1.687,79
66/30/838	GAS SEDE	963,24	963,24	963,24	1.376,05	0,00	412,82	1.391,19	1.406,49
66/30/839	ACQUA SEDE	275,21	275,21	275,21	1.100,84	0,00	825,63	1.112,95	1.125,20
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.926,48	0,00	550,42	1.947,67	1.969,09
66/30/841	CELLULARI SEDE	825,63	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00	834,71	843,90
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	302,73	302,73	302,73	440,34	0,00	137,61	445,18	450,08
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.201,69	2.201,69	2.201,69	3.027,32	0,00	825,63	3.060,62	3.094,29
66/30/844	RAPPRESENTANZA	275,21	275,21	275,21	275,21	0,00	0,00	278,24	281,30
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	688,03	688,03	688,03	825,63	0,00	137,61	834,71	843,90
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	275,21	275,21	275,21	0,00	0,00	278,24	281,30
	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	0,00	2.504,42	2.585,33	4.432,00	2.585,33	4.432,00	4.480,75	4.530,04
	PROTOCOLLO	0,00	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.391,19	1.406,49
	TOTALE VARIE GENERALI	49.455,39	53.611,07	60.517,21	56.639,49	11.061,82	7.184,10	57.262,52	57.892,41

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	COLLECCHIO	10.300,00	10.300,00	10.300,00	15.000,00	0,00	4.700,00	15.000,00	15.000,00
	GENERALI	825,63	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00	825,63	825,63
	TOTALE AMMORTAMENTI	11.125,63	11.125,63	11.125,63	15.825,63	0,00	4.700,00	15.825,63	15.825,63

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
COLLECCHIO									
68/05/911	CALAMAI0 (pdz Comunità educativa)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.582,50	7.665,91
	ISTITUTO COMPRENSIVO (PdZ Com educ)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.582,50	7.665,91
	SALTATEMPO	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.776,98	4.829,52
TRASVERSALI									
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	15.136,60	15.136,60	15.136,60	18.714,34	0,00	3.577,74	18.920,19	19.128,32
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	4.667,58	5.504,22	4.953,79	4.953,79	286,22	286,22	5.008,29	5.063,38
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ	2.818,43	2.818,43	2.818,43	0,00	0,00	-2.818,43	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunità)	2.769,45	2.769,45	2.769,45	0,00	0,00	-2.769,45	0,00	0,00
66/30/847	Gestione educativa case donne	6.329,85	6.329,85	6.329,85	6.329,85	0,00	0,00	6.399,48	6.469,87
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.852,95	3.852,95	3.852,95	3.852,95	0,00	0,00	3.895,33	3.938,18
	STAFF	0,00	0,00	13.320,20	13.320,20	13.320,20	13.320,20	13.466,73	13.614,86
	CINEFORUM	0,00	275,21	0,00	275,21	0,00	275,21	278,24	281,30
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	57.574,85	54.686,70	71.906,28	67.171,35	14.331,42	9.596,49	67.910,23	68.657,24

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
CONTRIBUTI									
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	8.000,00	15.000,00	14.100,00	14.100,00	6.100,00	6.100,00	14.100,00	14.100,00
	TOTALE CONTRIBUTI	80.000,00	87.000,00	86.100,00	86.100,00	6.100,00	6.100,00	86.100,00	86.100,00
	TOTALE COSTI	1.348.387,13	1.468.690,31	1.552.507,86	1.599.903,79	203.120,73	251.516,66	1.616.381,55	1.633.040,57
	COSTO DEL PERSONALE	830.000,00	740.000,00	735.000,00	720.000,00			720.000,00	720.000,00
	Costo complessivo	2.178.387,13	2.208.690,31	2.287.507,86	2.319.903,79			2.336.381,55	2.353.040,57
	TOTALE COSTI	2.178.387,13	2.208.690,31	2.287.507,86	2.319.903,79			2.336.381,55	2.353.040,57
	TOTALE RICAVI	2.178.387,12	2.178.436,46	2.279.596,85	2.319.903,79			2.336.381,55	2.353.040,57
	SALDO	-0,01	-30.253,85	-7.911,00	0,00			0,00	0,00



**PRE-CONSUNTIVO 2017
PREVENTIVO 2018
TRIENNALE 2018-20**

**Prospetto Azienda
Comune di Felino**

**Bozza
Consiglio di Amministrazione
20 ottobre 2017**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.011,00	1.022,12
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	50.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	45.495,00	45.995,45
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.740,70	3.781,85
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	9.000,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	6.571,50	6.643,79
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	63.200,00	53.200,00	56.200,00	56.200,00	-7.000,00	-7.000,00	56.818,20	57.443,20

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	606,60	613,27
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-2.000,00	-2.000,00	11.121,00	11.243,33
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	43.500,00	42.000,00	41.000,00	41.000,00	-2.500,00	-2.500,00	41.451,00	41.906,96
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	12.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.198,00	18.398,18
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	70.300,00	62.600,00	70.600,00	70.600,00	300,00	300,00	71.376,60	72.161,74

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.077,00	7.154,85
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	3.647,18	3.647,18	3.647,18	3.647,18	0,00	0,00	3.687,30	3.727,86
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	1.367,69	1.367,69	862,38	862,38	-505,32	-505,32	871,86	881,45
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.276,51	1.276,51	2.735,39	2.735,39	1.458,87	1.458,87	2.765,48	2.795,90
	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	3.223,28	3.223,28	4.425,43	4.425,43	1.202,15	1.202,15	4.474,11	4.523,32
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59	0,00	0,00	1.843,65	1.863,93
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	5.000,00	5.000,00	9.862,45	9.862,45	4.862,45	4.862,45	9.970,94	10.080,62
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	7.000,00	7.000,00	6.875,86	6.875,86	-124,14	-124,14	6.951,49	7.027,96
58/05/732	PDZ EDUCIAMOCI FELINO	9.000,00	9.000,00	5.985,62	5.985,62	-3.014,38	-3.014,38	6.051,46	6.118,03
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.240,04	1.240,04	2.188,31	2.188,31	948,27	2.212,38	2.212,38	2.236,72
	TOTALE PDZ	40.578,31	40.578,31	45.406,21	45.406,21	4.827,90	4.827,90	45.905,68	46.410,64

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	291,77	291,77	291,77	291,77	0,00	0,00	294,98	298,23
	VARIE FELINO	0,00	0,00	31.020,56	0,00	31.020,56	0,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	145,89	8.680,30	8.680,30	8.680,30	8.680,30	8.775,78	8.872,31
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	36,47	36,47	36,47	0,00	0,00	-36,47	0,00	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	5.612,28	0,00	5.612,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	328,25	474,13	45.641,38	8.972,07	45.313,14	8.643,83	9.070,76	9.170,54

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione maggio	Revisione settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	1.276,51	1.276,51	1.276,51	1.276,51	1.290,56	1.304,75
	SCUOLA AUTONOMIA	1.823,59	1.823,59	5.106,06	5.106,06	3.282,47	3.282,47	5.162,22	5.219,01
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	109,78	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	3.647,18	3.647,18	0,00	3.647,18	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi UdP	12.765,14	6.291,39	9.117,96	9.117,96	-3.647,18	-3.647,18	9.218,26	9.319,66
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	14.588,74	11.871,95	19.257,49	15.500,53	4.668,76	911,80	15.671,04	15.843,42

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione maggio	Revisione settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	695.094,42	695.094,42	695.094,42	783.957,69	0,00	88.863,27	805.764,20	811.309,49
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	69.221,23	69.221,23	69.221,23	16.321,56	0,00	-52.899,67	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	764.315,65	764.315,65	764.315,65	800.279,25	0,00	35.963,60	805.764,20	811.309,49
	TOTALE RICAVI	953.310,94	933.040,04	1.001.420,74	996.958,06	48.109,80	43.647,13	1.004.606,48	1.012.339,04

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	29.000,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.319,00	29.641,51
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	16.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	19.209,00	19.420,30
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	20.600,00	19.500,00	17.000,00	20.600,00	-3.600,00	0,00	20.826,00	21.055,69
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.541,32	6.541,32	6.541,32	6.600,00	0,00	58,68	6.672,60	6.746,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	79.500,00	77.000,00	78.000,00	77.000,00	-1.500,00	-2.500,00	77.847,00	78.703,32
TRASVERSALI									
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	364,72	364,72	364,72	364,72	0,00	0,00	368,73	372,79
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	152.006,04	155.406,04	149.906,04	152.564,72	-2.100,00	558,68	154.242,93	155.939,60

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	43.000,00	43.000,00	47.000,00	48.000,00	4.000,00	5.000,00	48.528,00	49.061,81
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	121.500,00	106.000,00	108.000,00	108.000,00	-13.500,00	-13.500,00	109.188,00	110.389,07
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	88.000,00	86.000,00	86.000,00	88.000,00	-2.000,00	0,00	88.968,00	89.946,65
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	14.259,73	14.259,73	11.168,91	12.000,00	-3.090,82	-2.259,73	12.132,00	12.265,45
	INFOGIOVANI	18.000,00	18.000,00	16.851,74	17.000,00	-1.148,26	-1.000,00	17.187,00	17.376,06
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	19.000,00	17.500,00	14.000,00	11.000,00	-5.000,00	-8.000,00	11.121,00	11.243,33
TRASVERSALI									
	Progetto AMA neoMamme	1.823,59	2.553,03	729,44	2.553,03	-1.094,16	729,44	2.581,11	2.609,50
66/30/847	PROGETTO AMA minori	186,01	186,01	186,01	186,01	0,00	0,00	188,05	190,12
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	911,80	1.550,05	638,26	638,26	-273,54	-273,54	645,28	652,38
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	310.681,12	293.048,82	288.574,35	291.377,29	-22.106,77	-19.303,83	294.582,44	297.822,85

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
VARIE FELINO									
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.257,20	5.315,03
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	4.000,00	12.800,00	15.000,00	18.500,00	11.000,00	14.500,00	18.703,50	18.909,24
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.055,00	5.110,61
CENTRO DIURNO FELINO									
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	71.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	-16.000,00	-6.000,00	65.715,00	66.437,87
SAD FELINO									
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	24.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	32.352,00	32.707,87
68/05/782	PASTI SAD FELINO	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	17.187,00	17.376,06
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	121.200,00	126.500,00	129.200,00	142.700,00	8.000,00	21.500,00	144.269,70	145.856,67

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.143,00	13.287,57
66/30/511	CARBURANTE FELINO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.121,00	11.243,33
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	0,00	3.538,50	3.577,42
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.415,40	1.430,97
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
	TOTALE TAXI SOCIALE	29.700,00	29.700,00	28.700,00	29.700,00	-1.000,00	0,00	30.026,70	30.356,99

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.835,49	5.835,49	5.835,49	5.835,49	0,00	0,00	5.899,68	5.964,58
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00	921,83	931,97
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	182,36	182,36	0,00	182,36	0,00	0,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.191,29	3.191,29	6.929,65	3.191,29	3.738,36	0,00	3.226,39	3.261,88
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.279,49	2.279,49	2.279,49	2.279,49	0,00	0,00	2.304,56	2.329,91
66/30/810	CED	3.373,64	3.373,64	3.373,64	3.373,64	0,00	0,00	3.410,76	3.448,27
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	802,38	802,38	802,38	802,38	0,00	0,00	811,21	820,13

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.680,68	2.680,68	2.680,68	2.680,68	0,00	0,00	2.710,17	2.739,98
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00	921,83	931,97
66/30/815	ONERI POSTALI	1.458,87	1.458,87	1.458,87	1.458,87	0,00	0,00	1.474,92	1.491,15
66/30/816	ONERI BANCARI	455,90	455,90	455,90	455,90	0,00	0,00	460,91	465,98
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	5.197,24	5.197,24	5.981,38	4.011,90	784,14	-1.185,33	4.056,03	4.100,65
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	911,80	911,80	911,80	1.094,16	0,00	182,36	1.106,19	1.118,36
66/30/838	GAS SEDE	638,26	638,26	638,26	911,80	0,00	273,54	921,83	931,97
66/30/839	ACQUA SEDE	182,36	182,36	182,36	729,44	0,00	547,08	737,46	745,57
66/30/840	TELEFONO SEDE	911,80	911,80	911,80	1.276,51	0,00	364,72	1.290,56	1.304,75
66/30/841	CELLULARI SEDE	547,08	547,08	547,08	547,08	0,00	0,00	553,10	559,18
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	200,60	200,60	200,60	291,77	0,00	91,18	294,98	298,23
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.458,87	1.458,87	1.458,87	2.005,95	0,00	547,08	2.028,02	2.050,32
66/30/844	RAPPRESENTANZA	182,36	182,36	182,36	182,36	0,00	0,00	184,37	186,39
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	455,90	455,90	455,90	547,08	0,00	91,18	553,10	559,18
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	182,36	182,36	182,36	0,00	0,00	184,37	186,39
	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	0,00	1.659,47	1.713,08	2.936,71	1.713,08	2.936,71	2.969,02	3.001,68
	PROTOCOLLO	0,00	911,80	911,80	911,80	911,80	911,80	921,83	931,97
	TOTALE VARIE GENERALI	32.769,95	35.523,57	40.099,69	37.530,25	7.329,75	4.760,30	37.943,08	38.360,46

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	FELINO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	GENERALI	547,08	547,08	547,08	547,08	0,00	0,00	547,08	547,08
	TOTALE AMMORTAMENTI	4.647,08	4.647,08	4.647,08	4.647,08	0,00	0,00	4.647,08	4.647,08

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
FELINO									
	DIogene (PdZ Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	7.600,00	10.000,00	100,00	2.500,00	10.110,00	10.221,21
TRASVERSALI									
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	10.029,76	10.029,76	10.029,76	12.400,42	0,00	2.370,67	12.536,83	12.674,73
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	3.092,81	3.647,18	3.282,47	3.282,47	189,65	189,65	3.318,57	3.355,08
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ	1.867,54	1.867,54	1.867,54	0,00	0,00	-1.867,54	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	1.835,08	1.835,08	1.835,08	0,00	0,00	-1.835,08	0,00	0,00
66/30/847	Gestione educativa case donne	4.194,26	4.194,26	4.194,26	4.194,26	0,00	0,00	4.240,40	4.287,04
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.553,03	2.553,03	2.553,03	2.553,03	0,00	0,00	2.581,11	2.609,50
	STAFF	0,00	0,00	8.826,18	8.826,18	8.826,18	8.826,18	8.923,27	9.021,43
	CINEFORUM	0,00	182,36	0,00	182,36	0,00	182,36	184,37	186,39
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	31.072,48	31.809,21	40.188,32	41.438,72	9.115,84	10.366,25	41.894,55	42.355,39

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	3.234,27	3.250,00	3.250,00	5.000,00	15,73	1.765,73	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CONTRIBUTI	44.234,27	44.250,00	44.250,00	46.000,00	15,73	1.765,73	46.000,00	46.000,00
	TOTALE COSTI	726.310,93	720.884,71	725.565,47	745.958,06	-745,46	19.647,13	753.606,48	761.339,04

COSTO DEL PERSONALE	227.000,00	230.000,00	230.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
Costo complessivo	953.310,93	950.884,71	955.565,47	996.958,06	1.004.606,48	1.012.339,04	1.012.339,04
TOTALE COSTI	953.310,93	950.884,71	955.565,47	996.958,06	1.004.606,48	1.012.339,04	1.012.339,04
TOTALE RICAVI	953.310,94	933.040,04	1.001.420,74	996.958,06	1.004.606,48	1.012.339,04	1.012.339,04
SALDO	0,00	-17.844,67	45.855,27	0,00	0,00	0,00	0,00



**PRE-CONSUNTIVO 2017
PREVENTIVO 2018
TRIENNALE 2018-20**

**Prospetto Azienda
Comune di Montechiarugolo**

**Bozza
Consiglio di Amministrazione
20 ottobre 2017**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/710	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	45.000,00	46.000,00	44.000,00	44.000,00	-1.000,00	-1.000,00	44.484,00	44.973,32
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	45.000,00	46.000,00	44.000,00	44.000,00	-1.000,00	-1.000,00	44.484,00	44.973,32

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	500,00	100,00	200,00	200,00	-300,00	-300,00	202,20	204,42
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	50.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	45.495,00	45.995,45
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	5.250,00	4.000,00	4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	4.044,00	4.088,48
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	62.500,00	53.350,00	49.200,00	49.200,00	-13.300,00	-13.300,00	49.741,20	50.288,35

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	4.044,00	4.088,48
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	7.077,00	7.154,85
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.220,00	20.442,42
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	7.000,00	5.400,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	9.099,00	9.199,09
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	42.000,00	39.400,00	40.000,00	40.000,00	-2.000,00	-2.000,00	40.440,00	40.884,84

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	4.340,16	4.340,16	4.340,16	4.340,16	0,00	0,00	4.387,90	4.436,16
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	1.627,56	1.627,56	1.026,23	1.026,23	-601,33	-601,33	1.037,52	1.048,93
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.519,05	1.519,05	3.255,12	3.255,12	1.736,06	1.736,06	3.290,92	3.327,12
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	3.094,35	3.094,35	3.457,37	3.457,37	363,02	363,02	3.495,40	3.533,85
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08	0,00	0,00	2.193,95	2.218,08
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	6.000,00	6.000,00	3.256,47	3.256,47	-2.743,53	-2.743,53	3.292,29	3.328,51
58/05/733	PDZ EDUCIAMOCI MONTECHIARUG	5.000,00	5.000,00	7.154,75	7.154,75	2.154,75	2.154,75	7.233,45	7.313,02
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.475,65	1.475,65	2.604,09	2.604,09	1.128,44	1.128,44	2.632,74	2.661,70
	TOTALE PDZ	25.226,85	25.226,85	27.264,27	27.264,27	2.037,41	2.037,41	27.564,17	27.867,38

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLL	347,21	347,21	347,21	347,21	0,00	0,00	351,03	354,89
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	61.762,39	0,00	61.762,39	0,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	173,61	10.329,57	10.329,57	10.329,57	10.329,57	10.443,20	10.558,07
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	43,40	43,40	43,40	0,00	0,00	-43,40	0,00	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	6.678,62	0,00	6.678,62	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	390,61	564,22	79.161,20	10.676,78	78.770,58	10.286,17	10.794,23	10.912,97

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 24	0,00	0,00	7.832,00	0,00	7.832,00	0,00	0,00	0,00
	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	1.519,05	1.519,05	1.519,05	1.519,05	1.535,76	1.552,66
	SCUOLA AUTONOMIA	2.170,08	2.170,08	6.076,22	6.076,22	3.906,14	3.906,14	6.143,06	6.210,63
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	130,64	130,64	0,00	130,64	0,00	0,00	0,00
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	4.340,16	4.340,16	0,00	4.340,16	0,00	0,00	0,00
	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
	Rimborsi Udp	15.190,55	7.486,77	10.850,39	10.850,39	-4.340,16	-4.340,16	10.969,74	11.090,41
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	17.360,62	14.127,64	33.748,46	31.445,66	16.387,83	14.085,04	31.791,57	32.141,27

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.004.344,35	1.004.344,35	1.004.344,35	1.023.994,23	0,00	19.649,88	1.139.209,31	1.145.584,45
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	92.970,85	92.970,85	92.970,85	108.909,30	0,00	15.938,45	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.097.315,20	1.097.315,20	1.097.315,20	1.132.903,53	0,00	35.588,33	1.139.209,31	1.145.584,45
	TOTALE RICAVI	1.289.793,29	1.275.983,91	1.370.689,12	1.335.490,24	80.895,83	45.696,95	1.344.024,48	1.352.652,58

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.495,00	45.995,45
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	15.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	18.198,00	18.398,18
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.154,00	14.309,69
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.784,18	7.784,18	7.784,18	7.800,00	0,00	15,82	7.885,80	7.972,54
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	19.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-5.500,00	-5.500,00	14.154,00	14.309,69
TRASVERSALI									
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	434,02	434,02	434,02	434,02	0,00	0,00	438,79	443,62
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	101.718,20	97.218,20	99.218,20	99.234,02	-2.500,00	-2.484,18	100.325,59	101.429,17

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	69.000,00	65.000,00	67.000,00	59.000,00	-2.000,00	-10.000,00	59.649,00	60.305,14
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	66.000,00	35.000,00	42.000,00	37.000,00	-24.000,00	-29.000,00	37.407,00	37.818,48
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	142.000,00	141.000,00	141.000,00	142.000,00	-1.000,00	0,00	143.562,00	145.141,18
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.055,00	5.110,61
	ON THE ROAD	3.500,00	3.500,00	4.612,61	4.613,00	1.112,61	1.113,00	4.663,74	4.715,04
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	18.500,00	18.500,00	12.000,00	12.000,00	-6.500,00	-6.500,00	12.132,00	12.265,45
TRASVERSALI									
	Progetto AMA neoMamme	2.170,08	3.038,11	868,03	3.038,11	-1.302,05	868,03	3.071,53	3.105,32
66/30/847	PROGETTO AMA minori	221,35	221,35	221,35	221,35	0,00	0,00	223,78	226,24
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	1.085,04	1.844,57	759,53	759,53	-325,51	-325,51	767,88	776,33
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	307.476,47	273.104,02	273.461,52	263.631,98	-34.014,95	-43.844,48	266.531,94	269.463,79

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
VARIE MONTECHIARUGOLO									
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.571,50	6.643,79
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	37.000,00	51.000,00	49.000,00	60.000,00	12.000,00	23.000,00	60.660,00	61.327,26
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.055,00	5.110,61
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO									
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	6.066,00	6.132,73
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	17.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	15.165,00	15.331,82
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	5.500,00	5.000,00	2.500,00	4.000,00	-3.000,00	-1.500,00	4.044,00	4.088,48
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00	2.022,00	2.044,24
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.538,50	3.577,72
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	2.022,00	2.044,24
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.022,00	2.044,24
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	606,60	613,27
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.617,60	1.635,39
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	22.150,00	21.000,00	1.150,00	0,00	21.231,00	21.464,54
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.000,00	5.500,00	4.000,00	5.500,00	-2.000,00	-500,00	5.560,50	5.621,67
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
SAD MONTECHIARUGOLO									
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	62.000,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	70.770,00	71.548,47
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	12.132,00	12.265,45
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	191.000,00	219.000,00	207.650,00	221.000,00	16.650,00	30.000,00	223.431,00	225.888,74

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-3.000,00	-3.000,00	24.264,00	24.530,90
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.132,00	12.265,45
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	8.088,00	8.176,97
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.628,60	2.657,51

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	817,70
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	11.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	13.143,00	13.287,57
	TOTALE TAXI SOCIALE	62.400,00	58.400,00	58.400,00	60.400,00	-4.000,00	-2.000,00	61.064,40	61.736,11

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.944,25	6.944,25	6.944,25	6.944,25	0,00	0,00	7.020,64	7.097,86
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00	1.096,97	1.109,04
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	217,01	217,01	0,00	217,01	0,00	0,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.797,64	3.797,64	8.246,30	3.797,64	4.448,66	0,00	3.839,41	3.881,64
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.712,60	2.712,60	2.712,60	2.712,60	0,00	0,00	2.742,44	2.772,60
66/30/810	CED	4.014,64	4.014,64	4.014,64	4.014,64	0,00	0,00	4.058,81	4.103,45
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	954,83	954,83	954,83	954,83	0,00	0,00	965,34	975,96
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.190,01	3.190,01	3.190,01	3.190,01	0,00	0,00	3.225,10	3.260,58
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00	1.096,97	1.109,04
66/30/815	ONERI POSTALI	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06	0,00	0,00	1.755,16	1.774,47
66/30/816	ONERI BANCARI	542,52	542,52	542,52	542,52	0,00	0,00	548,49	554,52
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	6.184,72	6.184,72	7.117,86	4.774,17	933,13	-1.410,55	4.826,69	4.879,78
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.302,05	0,00	217,01	1.316,37	1.330,85
66/30/838	GAS SEDE	759,53	759,53	759,53	1.085,04	0,00	325,51	1.096,97	1.109,04
66/30/839	ACQUA SEDE	217,01	217,01	217,01	868,03	0,00	651,02	877,58	887,23
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.519,05	0,00	434,02	1.535,76	1.552,66
66/30/841	CELLULARI SEDE	651,02	651,02	651,02	651,02	0,00	0,00	658,18	665,42
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	238,71	238,71	238,71	347,21	0,00	108,50	351,03	354,89
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.736,06	1.736,06	1.736,06	2.387,09	0,00	651,02	2.413,34	2.439,89
66/30/844	RAPPRESENTANZA	217,01	217,01	217,01	217,01	0,00	0,00	219,39	221,81
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	542,52	542,52	542,52	651,02	0,00	108,50	658,18	665,42
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	217,01	217,01	217,01	217,01	0,00	0,00	219,39	221,81
	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	0,00	1.974,77	2.038,57	3.494,69	2.038,57	3.494,69	3.533,14	3.572,00
	PROTOCOLLO	0,00	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.096,97	1.109,04
	PAGO PA	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
	TOTALE VARIE GENERALI	38.996,30	49.273,12	54.718,72	51.661,08	15.722,41	12.664,77	52.229,35	52.803,87

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	GENERALI	651,02	651,02	651,02	651,02	0,00	0,00	651,02	651,02
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.651,02	5.651,02	5.651,02	5.651,02	0,00	0,00	5.651,02	5.651,02

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
MONTECHIARUGOLO									
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.549,50	4.599,54
	BARRIERE ARCHITETTONICHE Lex 24	0,00	0,00	7.832,00	0,00	7.832,00	0,00	0,00	0,00
	SPECIAL OLYMPICS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE SCUOLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.110,00	10.221,21
	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	15.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	18.198,00	18.398,18
	ATTIVITA EDUCATIVE AGGREGATIVE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.110,00	10.221,21
TRASVERSALI									
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	11.935,43	11.935,43	11.935,43	14.756,53	0,00	2.821,10	14.918,85	15.082,96
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	3.680,45	4.340,16	3.906,14	3.906,14	225,69	225,69	3.949,11	3.992,55
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ	2.222,38	2.222,38	2.222,38	0,00	0,00	-2.222,38	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	2.183,75	2.183,75	2.183,75	0,00	0,00	-2.183,75	0,00	0,00
66/30/847	Gestione educativa case donne	4.991,18	4.991,18	4.991,18	4.991,18	0,00	0,00	5.046,08	5.101,59
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.038,11	3.038,11	3.038,11	3.038,11	0,00	0,00	3.071,53	3.105,32
	STAFF	0,00	0,00	10.503,18	10.503,18	10.503,18	10.503,18	10.618,71	10.735,52
	CINEFORUM	0,00	217,01	0,00	217,01	0,00	219,39	219,39	221,81
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	62.551,30	62.428,01	84.112,16	79.912,15	21.560,87	17.360,85	80.791,18	81.679,88

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
CONTRIBUTI									
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	21.000,00	21.000,00	21.000,00	31.000,00	0,00	10.000,00	31.000,00	31.000,00
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	38.000,00	0,00	10.000,00	38.000,00	38.000,00
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	20.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	-12.500,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE CONTRIBUTI	69.000,00	64.000,00	56.500,00	84.000,00	-12.500,00	15.000,00	84.000,00	84.000,00
	TOTALE COSTI	838.793,28	829.074,37	839.711,61	865.490,24	918,33	26.696,96	874.024,48	882.652,58
	COSTO DEL PERSONALE	451.000,00	453.000,00	457.000,00	470.000,00			470.000,00	470.000,00
	Costo complessivo	1.289.793,28	1.282.074,37	1.296.711,61				1.344.024,48	1.352.652,58
	TOTALE COSTI	1.289.793,28	1.282.074,37	1.296.711,61	1.335.490,24			1.344.024,48	1.352.652,58
	TOTALE RICAVI	1.289.793,29	1.275.983,91	1.370.689,12	1.335.490,24			1.344.024,48	1.352.652,58
	SALDO	0,00	-6.090,46	73.977,50	0,00			0,00	0,00



**PRE-CONSUNTIVO 2017
PREVENTIVO 2018
TRIENNALE 2018-20**

**Prospetto Azienda
Comune di Sala Baganza**

**Bozza
Consiglio di Amministrazione
20 ottobre 2017**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	800,00	800,00	800,00	300,00	300,00	808,80	817,70
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	33.000,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	-7.000,00	-7.000,00	26.286,00	26.575,15
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	6.900,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-2.900,00	-2.900,00	4.044,00	4.088,48
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	40.400,00	35.800,00	30.800,00	30.800,00	-9.600,00	-9.600,00	31.138,80	31.481,33

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	10.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	-1.500,00	-1.500,00	8.593,50	8.688,03
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.121,00	11.243,33
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	5.400,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	10.110,00	10.221,21
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	27.500,00	25.900,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	30.330,00	30.663,63

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	2.597,06	2.597,06	2.597,06	2.597,06	0,00	0,00	2.625,63	2.654,51
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	973,90	973,90	614,08	614,08	-359,82	-359,82	620,83	627,66
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	908,97	908,97	1.947,80	1.947,80	1.038,83	1.038,83	1.969,22	1.990,89
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	9.540,91	9.540,91	4.713,55	4.713,55	-4.827,36	-4.827,36	4.765,40	4.817,82
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.298,53	1.298,53	1.298,53	1.298,53	0,00	0,00	1.312,82	1.327,26
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	1.000,00	1.000,00	1.116,50	1.116,50	116,50	116,50	1.128,78	1.141,20
58/05/734	PDZ EDUCIAMOCI SALA BAGANZA	2.500,00	2.500,00	3.878,17	3.878,17	1.378,17	1.378,17	3.920,83	3.963,96
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	883,00	883,00	1.558,24	1.558,24	675,24	675,24	1.575,38	1.592,71
	TOTALE PDZ	19.702,38	19.702,38	17.723,93	17.723,93	-1.978,45	-1.978,45	17.918,89	18.116,00

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	207,77	207,77	207,77	207,77	0,00	0,00	210,05	212,36
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	0,00	0,00	20.018,80	0,00	20.018,80	0,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	103,88	6.181,01	6.181,01	6.181,01	6.181,01	6.249,00	6.317,74
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	25,97	25,97	25,97	0,00	-25,97	-25,97	0,00	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	3.996,36	0,00	3.996,36	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	233,74	337,62	30.429,91	6.388,78	30.196,17	6.155,04	6.459,05	6.530,10

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	908,97	908,97	908,97	908,97	918,97	929,08
	SCUOLA AUTONOMIA	1.298,53	1.298,53	3.635,89	3.635,89	2.337,36	2.337,36	3.675,88	3.716,32
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	78,17	78,17	0,00	78,17	0,00	0,00	0,00
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	2.597,06	2.597,06	0,00	2.597,06	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE CENTRO GIOVANI SALA	0,00	759,36	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi Udp	9.089,72	4.479,94	6.492,66	6.492,66	-2.597,06	-2.597,06	6.564,08	6.636,28
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	10.388,26	9.213,06	23.962,76	11.037,52	13.574,50	649,27	11.158,93	11.281,68

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	570.718,92	570.718,92	570.718,92	697.648,49	0,00	126.929,57	732.906,30	738.356,98
	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	49.664,09	49.664,09	49.664,09	29.866,43	0,00	-19.797,66	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	620.383,01	620.383,01	620.383,01	727.514,92	0,00	107.131,91	732.906,30	738.356,98
	TOTALE RICAVI	718.607,38	711.336,07	753.299,60	823.465,15	34.692,22	104.857,77	829.911,98	836.429,72

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	26.286,00	26.575,15
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-2.000,00	-2.000,00	24.264,00	24.530,90
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	4.044,00	4.088,48
	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.657,90	4.657,90	4.657,90	4.700,00	0,00	42,10	4.751,70	4.803,97
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	23.000,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00	-3.500,00	-3.000,00	20.220,00	20.442,42
TRASVERSALI									
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	259,71	259,71	259,71	259,71	0,00	0,00	262,56	265,45
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	84.917,61	79.417,61	78.417,61	78.959,71	-6.500,00	-5.957,90	79.828,26	80.706,37

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	27.000,00	25.000,00	28.000,00	29.000,00	1.000,00	2.000,00	29.319,00	29.641,51
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	12.000,00	12.000,00	65.000,00	131.000,00	53.000,00	119.000,00	132.441,00	133.897,85
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00	-5.000,00	101.100,00	102.212,10
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
	ON THE ROAD	3.500,00	3.500,00	7.495,49	7.500,00	3.995,49	4.000,00	7.582,50	7.665,91
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	31.700,00	30.700,00	29.000,00	29.000,00	-2.700,00	-2.700,00	29.319,00	29.641,51
TRASVERSALI									
	Progetto AMA neoMamme	1.298,53	1.817,94	519,41	1.817,94	-779,12	519,41	1.837,94	1.858,16
66/30/847	PROGETTO AMA minori	132,45	132,45	132,45	132,45	0,00	0,00	133,91	135,38
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	649,27	1.103,75	454,49	454,49	-194,78	-194,78	459,49	464,54
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	184.280,25	182.254,15	238.601,84	301.904,88	54.321,59	117.624,63	305.225,83	308.583,32

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
VARIE SALA BAGANZA									
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.437,40	3.475,21
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	26.000,00	23.000,00	23.000,00	26.000,00	-3.000,00	0,00	26.286,00	26.575,15
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	4.246,20	4.292,91
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	707,70	715,48
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA									
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	60.000,00	60.000,00	59.000,00	60.000,00	-1.000,00	0,00	60.660,00	61.327,26
SAD SALA BAGANZA									
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	22.000,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	27.297,00	27.597,27
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	119.100,00	119.300,00	121.300,00	125.300,00	2.200,00	6.200,00	126.678,30	128.071,76

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.132,00	12.265,45
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	10.110,00	10.221,21
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.527,50	2.555,30
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.022,00	2.044,24
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
	TOTALE TAXI SOCIALE	27.300,00	26.300,00	26.300,00	27.300,00	-1.000,00	0,00	27.600,30	27.903,90

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.155,30	4.155,30	4.155,30	4.155,30	0,00	0,00	4.201,01	4.247,22
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	649,27	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00	656,41	663,63
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	129,85	129,85	0,00	129,85	0,00	0,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.272,43	2.272,43	4.934,42	2.272,43	2.661,99	0,00	2.297,43	2.322,70
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	1.623,17	1.623,17	1.623,17	1.623,17	0,00	0,00	1.641,02	1.659,07
66/30/810	CED	2.402,28	2.402,28	2.402,28	2.402,28	0,00	0,00	2.428,71	2.455,43
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	571,35	571,35	571,35	571,35	0,00	0,00	577,64	583,99

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	1.908,84	1.908,84	1.908,84	1.908,84	0,00	0,00	1.929,84	1.951,07
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	649,27	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00	656,41	663,63
66/30/815	ONERI POSTALI	1.038,83	1.038,83	1.038,83	1.038,83	0,00	0,00	1.050,25	1.061,81
66/30/816	ONERI BANCARI	324,63	324,63	324,63	324,63	0,00	0,00	328,20	331,81
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.700,82	3.700,82	4.259,19	2.856,77	558,37	-844,05	2.888,19	2.919,97
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	649,27	649,27	649,27	779,12	0,00	129,85	787,69	796,35
66/30/838	GAS SEDE	454,49	454,49	454,49	649,27	0,00	194,78	656,41	663,63
66/30/839	ACQUA SEDE	129,85	129,85	129,85	519,41	0,00	389,56	525,13	530,90
66/30/840	TELEFONO SEDE	649,27	649,27	649,27	908,97	0,00	259,71	918,97	929,08
66/30/841	CELLULARI SEDE	389,56	389,56	389,56	389,56	0,00	0,00	393,84	398,18
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	142,84	142,84	142,84	207,77	0,00	64,93	210,05	212,36
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.038,83	1.038,83	1.038,83	1.428,39	0,00	389,56	1.444,10	1.459,98
66/30/844	RAPPRESENTANZA	129,85	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00	131,28	132,73
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	324,63	324,63	324,63	389,56	0,00	64,93	393,84	398,18
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	129,85	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00	131,28	132,73
	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	0,00	1.181,66	1.219,84	2.091,16	1.219,84	2.091,16	2.114,16	2.137,41
	PROTOCOLLO	0,00	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27	656,41	663,63
	TOTALE VARIE GENERALI	23.334,62	25.295,40	28.553,94	26.724,31	5.219,32	3.389,69	27.018,28	27.315,48

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	GENERALI	389,56	389,56	389,56	389,56	0,00	0,00	389,56	389,56
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.389,56	3.389,56	3.389,56	3.389,56	0,00	0,00	3.389,56	3.389,56

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
SALA BAGANZA									
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.538,50	3.577,42
	CENTRO GIOVANI	18.000,00	18.000,00	10.250,00	0,00	-7.750,00	-18.000,00	0,00	0,00
TRASVERSALI									
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	7.141,93	7.141,93	7.141,93	8.830,02	0,00	1.688,09	8.927,15	9.025,35
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	2.202,31	2.597,06	2.337,36	2.337,36	135,05	135,05	2.363,07	2.389,06
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ	1.329,83	1.329,83	1.329,83	0,00	0,00	-1.329,83	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	1.306,71	1.306,71	1.306,71	0,00	0,00	-1.306,71	0,00	0,00
66/30/847	Gestione educativa case donne	2.986,62	2.986,62	2.986,62	2.986,62	0,00	0,00	3.019,48	3.052,69
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.817,94	1.817,94	1.817,94	1.817,94	0,00	0,00	1.837,94	1.858,16
	STAFF	0,00	0,00	6.284,89	6.284,89	6.284,89	6.284,89	6.354,03	6.423,92
	CINEFORUM	0,00	129,85	0,00	129,85	0,00	129,85	131,28	132,73
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	38.285,34	38.809,95	37.455,29	25.886,69	-1.330,06	-12.398,65	26.171,45	26.459,33

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CONTRIBUTI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	TOTALE COSTI	509.607,38	503.766,67	563.018,23	618.465,15	52.910,85	108.857,77	624.911,98	631.429,73

COSTO DEL PERSONALE	209.000,00	205.000,00	200.000,00	205.000,00		205.000,00	205.000,00
Costo complessivo	718.607,38	708.766,67	763.018,23	823.465,15		829.911,98	836.429,73
TOTALE COSTI	718.607,38	708.766,67	763.018,23	823.465,15		829.911,98	836.429,73
TOTALE RICAVI	718.607,38	711.336,07	753.299,60	823.465,15		829.911,98	836.429,72
SALDO	0,00	2.569,40	-9.718,63	0,00		0,00	0,00



**PRE-CONSUNTIVO 2017
PREVENTIVO 2018
TRIENNALE 2018-20**

**Prospetto Azienda
Comune di Traversetolo**

**Bozza
Consiglio di Amministrazione
20 ottobre 2017**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	47.000,00	43.000,00	54.000,00	54.000,00	7.000,00	7.000,00	54.594,00	55.194,53
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	47.000,00	43.000,00	54.000,00	54.000,00	7.000,00	7.000,00	54.594,00	55.194,53

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	500,00	150,00	200,00	200,00	-300,00	-300,00	202,20	204,42
58/05/519	SERV.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	48.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	17.000,00	17.000,00	65.715,00	66.437,87
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	10.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	6.066,00	6.132,73
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	58.500,00	63.150,00	71.200,00	71.200,00	12.700,00	12.700,00	71.983,20	72.775,02

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	10.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	-1.500,00	-1.500,00	8.593,50	8.688,03
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	36.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.396,00	36.796,36
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-1.000,00	-1.000,00	42.462,00	42.929,08
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.275,00	25.553,03
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	111.700,00	103.000,00	111.500,00	111.500,00	-200,00	-200,00	112.726,50	113.966,49

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.099,00	9.199,09
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	3.911,38	3.911,38	3.911,38	3.911,38	0,00	0,00	3.954,40	3.997,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	1.466,77	1.466,77	924,85	924,85	-541,92	-541,92	935,02	945,30
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.368,98	1.368,98	2.933,53	2.933,53	1.564,55	1.564,55	2.965,80	2.998,43
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.779,25	1.779,25	1.544,29	1.544,29	-234,96	-234,96	1.561,28	1.578,45
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.955,69	1.955,69	1.955,69	1.955,69	0,00	0,00	1.977,20	1.998,95
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSE	10.000,00	10.000,00	9.118,11	9.118,11	-881,89	-881,89	9.218,41	9.319,81
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	8.684,32	8.684,32	8.186,11	8.186,11	-498,21	-498,21	8.276,16	8.367,19
58/05/735	PDZ EDUCIAMOCI TRAVERSETOLO	10.300,00	10.300,00	6.583,43	6.583,43	-3.716,57	-3.716,57	6.655,85	6.729,06
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.329,87	1.329,87	2.346,83	2.346,83	1.016,96	1.016,96	2.372,64	2.398,74
	TOTALE PDZ	49.796,26	49.796,26	46.504,22	46.504,22	-3.292,04	-3.292,04	47.015,76	47.532,94

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLL	312,91	312,91	312,91	312,91	0,00	0,00	316,35	319,83
	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	6.650,72	18.077,85	0,00	18.077,85	0,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	156,46	9.309,08	9.309,08	9.309,08	9.309,08	9.411,48	9.515,01
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	39,11	39,11	39,11	0,00	0,00	-39,11	0,00	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	6.018,82	0,00	6.018,82	0,00	0,00	0,00
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.143,00	13.287,57
	TOTALE VARIE E GENERALI	13.352,02	20.159,20	46.757,77	22.621,99	33.405,75	9.269,97	22.870,84	23.122,41

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	1.368,98	1.368,98	1.368,98	1.368,98	1.384,04	1.399,27
	SCUOLA AUTONOMIA	1.955,69	1.955,69	5.475,93	5.475,93	3.520,24	3.520,24	5.536,17	5.597,06
	INTESA SAN PAOLO WELFARE DI COMUNITA'	0,00	117,73	117,73	0,00	117,73	0,00	0,00	0,00
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	3.911,38	3.911,38	0,00	3.911,38	0,00	0,00	0,00
	INFERMIERA TRAVERSETOLO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
	Rimborsi UdP	13.689,83	6.747,13	9.778,45	9.778,45	-3.911,38	-3.911,38	9.886,01	9.994,76
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	15.645,52	12.731,93	23.652,47	19.623,36	8.006,96	3.977,84	19.839,22	20.057,45

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.163.082,15	1.163.082,15	1.163.082,15	1.163.595,83	0,00	513,68	1.209.334,44	1.216.047,17
	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	40.943,10	40.943,10	40.943,10	39.969,35	0,00	-973,75	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.204.025,25	1.204.025,25	1.204.025,25	1.203.565,18	0,00	-460,07	1.209.334,44	1.216.047,17
	TOTALE RICAVI	1.500.019,05	1.495.862,64	1.557.639,72	1.529.014,75	57.620,67	28.995,70	1.538.363,96	1.548.696,01

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	143.000,00	135.000,00	132.000,00	136.000,00	-11.000,00	-7.000,00	137.496,00	139.008,46
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	18.500,00	18.500,00	18.500,00	20.000,00	0,00	1.500,00	20.220,00	20.442,42
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.198,00	18.398,18
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.015,16	7.015,16	7.015,16	7.100,00	0,00	84,84	7.178,10	7.257,06
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	66.000,00	66.000,00	63.000,00	63.000,00	-3.000,00	-3.000,00	63.693,00	64.393,62
TRASVERSALI									
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	391,14	391,14	391,14	391,14	0,00	0,00	395,44	399,79
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	252.906,30	246.906,30	238.906,30	244.491,14	-14.000,00	-8.415,16	247.180,54	249.899,53

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	76.000,00	78.000,00	72.000,00	76.000,00	-4.000,00	0,00	76.836,00	77.681,20
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	126.000,00	98.000,00	87.000,00	80.000,00	-39.000,00	-46.000,00	80.000,00	80.880,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	167.826,00	169.672,09
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
	ON THE ROAD (pdz Prog giov e com edu)	6.904,56	6.904,56	5.189,18	5.200,00	-1.715,38	-1.704,56	5.257,20	5.315,03
	ADELANTE (PdZ com educ)	20.662,02	20.662,02	22.822,80	22.900,00	2.160,78	2.237,98	23.151,90	23.406,57
	ADELANTE ESTATE	5.092,00	5.092,00	11.627,62	11.700,00	6.535,62	6.608,00	11.828,70	11.958,82
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	5.100,00	5.100,00	6.000,00	5.000,00	900,00	-100,00	5.055,00	5.110,61
TRASVERSALI									
	Progetto AMA neoMamme	1.955,69	2.737,97	782,28	2.737,97	-1.173,41	782,28	2.768,08	2.798,53
66/30/847	PROGETTO AMA minori	199,48	199,48	199,48	199,48	0,00	0,00	201,67	203,89
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	977,84	1.662,34	684,49	684,49	-293,35	-293,35	692,02	699,63
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	412.891,59	388.358,36	376.305,85	374.421,94	-36.585,75	-38.469,66	377.660,58	381.814,85

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
VARIE TRAVERSETOLO									
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.762,70	5.826,09
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	48.000,00	48.000,00	30.000,00	40.000,00	-18.000,00	-8.000,00	40.440,00	40.884,84
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	3.033,00	3.066,36
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	310,68	310,68	310,68	350,00	0,00	39,32	353,85	357,74
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO									
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.066,00	6.132,73
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	19.000,00	19.000,00	24.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	24.264,00	24.530,90
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00	-1.000,00	-500,00	2.022,00	2.044,24
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.527,50	2.555,30
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOLO	600,00	600,00	800,00	1.000,00	200,00	400,00	1.011,00	1.022,12
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.538,50	3.577,72
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	0,00	500,00	6.066,00	6.132,73
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.000,00	2.900,00	-900,00	0,00	2.931,90	2.964,15
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	-500,00	0,00	2.022,00	2.044,24
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSETOLO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	707,70	715,48
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.378,20	16.558,36
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.033,00	3.066,36
SAD TRAVERSETOLO									
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETOLO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	1.000,00	31.341,00	31.685,75
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	13.143,00	13.287,57
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	160.410,68	160.410,68	147.710,68	163.350,00	-12.700,00	2.939,32	165.146,85	166.963,47

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	37.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.407,00	37.818,48
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00	2.000,00	13.143,00	13.287,57

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-500,00	-500,00	5.055,00	5.110,61
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.437,40	3.475,21
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.112,10	1.124,33
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	5.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	900,00	900,00	6.268,20	6.337,15
	TOTALE TAXI SOCIALE	63.300,00	62.700,00	64.700,00	65.700,00	1.400,00	2.400,00	66.422,70	67.153,35

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.258,21	6.258,21	6.258,21	6.258,21	0,00	0,00	6.327,05	6.396,64
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00	988,60	999,48
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	195,57	195,57	0,00	195,57	0,00	0,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.422,46	3.422,46	7.431,62	3.422,46	4.009,16	0,00	3.460,10	3.498,17
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.444,61	2.444,61	2.444,61	2.444,61	0,00	0,00	2.471,50	2.498,69
66/30/810	CED	3.618,03	3.618,03	3.618,03	3.618,03	0,00	0,00	3.657,82	3.698,06
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	860,50	860,50	860,50	860,50	0,00	0,00	869,97	879,54
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.874,86	2.874,86	2.874,86	2.874,86	0,00	0,00	2.906,49	2.938,46
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00	988,60	999,48
66/30/815	ONERI POSTALI	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.564,55	0,00	0,00	1.581,76	1.599,16
66/30/816	ONERI BANCARI	488,92	488,92	488,92	488,92	0,00	0,00	494,30	499,74
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	5.573,72	5.573,72	6.414,66	4.302,52	840,95	-1.271,20	4.349,85	4.397,69
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	977,84	977,84	977,84	1.173,41	0,00	195,57	1.186,32	1.199,37
66/30/838	GAS SEDE	684,49	684,49	684,49	977,84	0,00	293,35	988,60	999,48
66/30/839	ACQUA SEDE	195,57	195,57	195,57	782,28	0,00	586,71	790,88	799,58
66/30/840	TELEFONO SEDE	977,84	977,84	977,84	1.368,98	0,00	391,14	1.384,04	1.399,27
66/30/841	CELLULARI SEDE	586,71	586,71	586,71	586,71	0,00	0,00	593,16	599,69
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	215,13	215,13	215,13	312,91	0,00	97,78	316,35	319,83
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.564,55	1.564,55	1.564,55	2.151,26	0,00	586,71	2.174,92	2.198,85
66/30/844	RAPPRESENTANZA	195,57	195,57	195,57	195,57	0,00	0,00	197,72	199,90
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	488,92	488,92	488,92	586,71	0,00	97,78	593,16	599,69
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	195,57	195,57	195,57	0,00	0,00	197,72	199,90
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.088,00	8.176,97
	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	0,00	1.779,68	1.837,17	3.149,44	1.837,17	3.149,44	3.184,09	3.219,11
	PROTOCOLLO	0,00	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00	988,60	999,48
	TOTALE VARIE GENERALI	43.143,74	46.096,84	51.004,44	48.248,88	7.860,70	5.105,13	48.779,61	49.316,19

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	TRAVERSETOLO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	GENERALI	586,71	586,71	586,71	586,71	0,00	0,00	586,71	586,71
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.086,71	5.086,71	5.086,71	5.086,71	0,00	0,00	5.086,71	5.086,71

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
TRAVERSETOLO									
TRASVERSALI									
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	10.756,29	10.756,29	10.756,29	13.298,69	0,00	2.542,40	13.444,98	13.592,87
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	3.316,85	3.911,38	3.520,24	3.520,24	203,39	203,39	3.558,96	3.598,11
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ	2.002,82	2.002,82	2.002,82	0,00	0,00	-2.002,82	0,00	0,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	1.968,01	1.968,01	1.968,01	0,00	0,00	-1.968,01	0,00	0,00
66/30/847	Gestione educativa case donne	4.498,09	4.498,09	4.498,09	4.498,09	0,00	0,00	4.547,57	4.597,59
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.737,97	2.737,97	2.737,97	2.737,97	0,00	0,00	2.768,08	2.798,53
	STAFF	0,00	0,00	9.465,54	9.465,54	9.465,54	9.465,54	9.569,66	9.674,93
	CINEFORUM	0,00	195,57	0,00	195,57	0,00	195,57	197,72	199,90
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	25.280,03	26.070,13	34.948,96	33.716,09	9.668,93	8.436,06	34.086,97	34.461,92

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00	33.000,00
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	16.000,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00	-2.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2017	Revisione Maggio	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. Settembre-PREV2017	Diff. PREV2018-PREV 2017	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
	TOTALE CONTRIBUTI	64.000,00	84.000,00	82.000,00	84.000,00	18.000,00	20.000,00	84.000,00	84.000,00
	TOTALE COSTI	1.027.019,05	1.019.629,01	1.000.662,93	1.019.014,75	-26.356,12	-8.004,30	1.028.363,96	1.038.696,01
	COSTO DEL PERSONALE	473.000,00	470.000,00	467.000,00	510.000,00			510.000,00	510.000,00
	Costo complessivo	1.500.019,05	1.489.629,01	1.467.662,93				1.538.363,96	1.548.696,01
	TOTALE COSTI	1.500.019,05	1.489.629,01	1.467.662,93	1.529.014,75			1.538.363,96	1.548.696,01
	TOTALE RICAVI	1.500.019,05	1.495.862,64	1.557.639,72	1.529.014,75			1.538.363,96	1.548.696,01
	SALDO	0,00	6.233,63	89.976,78	0,00			0,00	0,00