



# **BILANCIO CONSUNTIVO 2022**

## **Prospetto Azienda e singoli Comuni**

**Cda 26 aprile 2022**



**ONERI FRNA (ANZIANI)**

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	52.945,40	67.343,41	70.000,00	67.000,00	-14.054,60
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	43.196,71	42.816,79	49.000,00	47.000,00	-3.803,29
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	51.500,61	52.397,64	50.000,00	55.000,00	-3.499,39
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>147.642,72</b>	<b>162.713,84</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>-21.357,28</b>

**COMPARTICIPAZIONE ANZIANI**

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	50,00	150,00	200,00	200,00	-150,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	53.305,45	24.489,06	42.000,00	52.000,00	1.305,45
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	3.573,64	4.965,14	7.000,00	3.000,00	573,64
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	0,00	20,85	600,00	0,00	0,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	4.452,43	0,00	31.000,00	1.500,00	2.952,43
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	573,80	0,00	3.700,00	0,00	573,80
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.220,15	1.464,65	3.300,00	1.000,00	220,15
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	57,38	0,00	4.000,00	0,00	57,38
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	0,00	100,04	400,00	0,00	0,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	56.886,65	21.873,19	36.000,00	48.000,00	8.886,65
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.107,48	2.682,41	3.500,00	3.000,00	107,48
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	1.664,02	75,02	500,00	0,00	1.664,02
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	5.075,09	0,00	15.000,00	3.000,00	2.075,09
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	1.547,84	1.768,91	3.000,00	1.500,00	47,84
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	10,67	0,00	400,00	300,00	-289,33
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	37.555,32	20.216,77	42.000,00	32.000,00	5.555,32
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	2.834,46	2.956,31	5.500,00	2.500,00	334,46
	<b>TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>171.914,38</b>	<b>80.762,35</b>	<b>198.100,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>23.914,38</b>

**DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE**

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	13.244,00	10.780,00	13.800,00	12.000,00	1.244,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.084,00	7.249,00	7.200,00	7.000,00	84,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	3.190,00	3.300,00	4.000,00	3.000,00	190,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	1.276,00	1.639,00	2.700,00	1.500,00	-224,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	6.512,00	5.973,00	8.300,00	6.500,00	12,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	48.863,22	29.401,81	39.776,47	42.000,00	6.863,22
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	74.894,82	33.463,02	53.611,76	65.000,00	9.894,82
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	14.847,62	9.232,27	12.105,88	14.500,00	347,62
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	3.970,50	3.846,03	4.900,00	4.200,00	-229,50

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	57.423,84	30.575,57	44.964,71	52.500,00	4.923,84
58/05/761	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	21.900,00	15.000,00	0,00	21.000,00	900,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.524,02	20.637,10	20.000,00	20.000,00	524,02
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.345,61	43.345,60	43.000,00	43.000,00	345,61
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	107.071,30	51.079,64	55.000,00	48.000,00	59.071,30
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	45.704,05	18.882,73	17.000,00	18.000,00	27.704,05
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	26.309,44	12.288,20	12.500,00	16.000,00	10.309,44
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	35.419,80	6.406,00	10.000,00	10.000,00	25.419,80
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	28.720,86	13.768,55	16.000,00	10.000,00	18.720,86
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.</b>	<b>560.301,08</b>	<b>316.867,52</b>	<b>365.958,82</b>	<b>395.300,00</b>	<b>165.001,08</b>

**PDZ**

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	12.677,07	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.177,07
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	8.202,81	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.702,81
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	10.738,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.538,23
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	10.141,33	5.946,87	5.900,00	5.900,00	4.241,33
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	5.431,30	4.671,42	4.600,00	4.600,00	831,30
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	0,00	697,72	700,00	700,00	-700,00
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.508,70	1.889,54	1.800,00	1.800,00	-291,30
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	2.448,73	2.726,45	2.300,00	2.349,17	99,56
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.466,80	17.039,05	13.191,34	13.191,34	275,46
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	21.445,33	16.713,95	16.223,83	16.223,83	5.221,50
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.481,16	10.145,80	7.429,60	7.429,60	51,56
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	4.476,58	5.319,55	2.122,74	2.122,74	2.353,84
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	6.742,07	8.011,65	3.032,49	3.032,49	3.709,58
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	13.273,64	15.403,34	8.900,00	8.900,00	4.373,64
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	8.799,38	8.587,82	5.900,00	5.900,00	2.899,38
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	10.439,94	17.224,47	7.000,00	7.000,00	3.439,94
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	6.263,97	9.112,48	4.200,00	4.200,00	2.063,97
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	9.395,95	8.284,89	6.300,00	6.300,00	3.095,95
58/05/714	PDZ POVERTA - ASSISTENZA DOMICILIARE -STOP	142.829,31	0,00	100.000,00	80.000,00	62.829,31
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	-6.800,00
58/05/920	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	0,00	61.163,60	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PDZ</b>	<b>295.762,30</b>	<b>214.138,60</b>	<b>227.600,00</b>	<b>207.649,17</b>	<b>88.113,13</b>

**VARIE**

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	1.208,00	1.698,42	1.000,00	1.000,00	208,00
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	64.144,29	99.219,04	94.641,55	75.000,00	-10.855,71
58/05/783	VARIE FELINO	32.131,85	39.359,41	14.000,00	14.000,00	18.131,85
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	156.307,63	169.164,36	129.161,48	147.161,48	9.146,15
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	13.128,07	26.312,72	20.000,00	20.000,00	-6.871,93
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	63.819,43	33.761,78	13.100,00	41.000,00	22.819,43

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	0,00	20.894,99	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
58/05/792	VARIE GENERALI	8.366,04	9.901,10	0,00	0,00	8.366,04
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	7.741,74	0,00	0,00	0,00	7.741,74
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	40.108,52	61.214,51	0,00	0,00	40.108,52
58/0005/0533	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	1.184,20	5.827,82	0,00	0,00	1.184,20
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) COLLECCHIO	6.635,59	31.928,00	0,00	6.635,59	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) FELINO	3.889,83	7.410,00	0,00	3.889,83	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) MONTE	8.008,47	14.784,00	0,00	8.008,47	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) SALA	3.661,02	0,00	0,00	3.661,02	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) TRAVE	4.805,08	1.688,00	0,00	4.805,08	0,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	2.062,18	2.324,96	0,00	0,00	2.062,18
64/0005/0116	RIMBORSO FISCALE	0,00	46.088,80	0,00	0,00	0,00
58/0005/0791	INTERESSI ATTIVI	3.427,30	0,00	0,00	0,00	3.427,30
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>420.629,24</b>	<b>571.577,91</b>	<b>295.903,03</b>	<b>349.161,48</b>	<b>71.467,76</b>

### VARIE DA ALTRI ENTI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA- COLL	21.845,24	60.458,00	61.547,00	79.106,74	-57.261,50
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-FELINO	13.487,42	41.660,00	38.396,00	44.360,04	-30.872,62
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-MONTE	11.803,43	44.000,00	46.599,00	61.467,77	-49.664,34
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-SALA	5.537,57	30.212,00	23.930,00	23.826,07	-18.288,50
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-TRAVE	13.087,53	38.975,00	40.257,00	51.848,53	-38.761,00
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	15.078,29	37.470,30	0,00	23.000,00	-7.921,71
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	7.201,42	15.986,70	0,00	28.500,00	-21.298,58
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	3.500,00	2.100,00	8.997,00	2.100,00	1.400,00
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	58.000,00	20.751,00	45.000,00	74.600,00	-16.600,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti)	97.721,86	86.290,17	83.000,00	75.000,00	22.721,86
	CENTRO GIOVANI SALA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	5.700,45	3.897,00	4.000,00	4.000,00	1.700,45
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	1.738,92	8.483,11	0,00	0,00	1.738,92
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	5.700,45	3.897,00	3.000,00	4.000,00	1.700,45
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	94.766,48		0,00	0,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	5.700,45	3.897,00	3.000,00	4.000,00	1.700,45
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	4.615,76	31.931,72	15.000,00	15.000,00	-10.384,24
	<b>TOTALE VARIE ALTRI ENTI</b>	<b>270.718,79</b>	<b>524.775,48</b>	<b>382.726,00</b>	<b>490.809,15</b>	<b>-220.090,36</b>

### TRASFERIMENTI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.605.159,69	1.588.919,25	1.757.734,80	1.757.734,80	-152.575,11
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	571.419,42	614.790,84	733.000,00	733.000,00	-161.580,58
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	884.330,55	856.528,28	1.020.682,14	1.020.682,14	-136.351,59
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	460.338,64	533.985,97	590.000,00	590.000,00	-129.661,36
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	979.694,63	984.038,71	1.130.000,00	1.130.000,00	-150.305,37
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	86.288,02	54.887,05	86.288,02	86.288,02	0,00
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	111.411,99	99.987,59	111.411,99	111.411,99	0,00

<b>Codiceconto</b>	<b>CONTO</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>Revisione Ottobre</b>	<b>Cons 2022-rev ott</b>
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	81.817,69	47.777,61	67.509,66	67.509,66	14.308,03
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	59.960,45	10.144,18	59.960,45	59.960,45	0,00
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	141.903,07	123.863,71	141.903,07	141.903,07	0,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>4.982.324,15</b>	<b>4.914.923,19</b>	<b>5.698.490,13</b>	<b>5.698.490,13</b>	<b>-716.165,98</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.849.292,66</b>	<b>6.785.758,89</b>	<b>7.337.777,98</b>	<b>7.458.409,93</b>	<b>-609.117,27</b>

**ASSISTENZA DISABILI**

<b>Codiceconto</b>	<b>CONTO</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>Revisione Ottobre</b>	<b>Cons 2022-rev ott</b>
<b>COLLECCHIO</b>						
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	143.459,93	123.516,52	156.000,00	153.500,00	-10.040,07
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	27.914,88	19.883,41	26.000,00	27.000,00	914,88
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	36.798,44	30.834,86	43.100,00	36.500,00	298,44
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	31.255,00	25.332,00	35.000,00	35.000,00	-3.745,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.866,82	10.937,24	10.048,50	11.000,00	-133,18
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	59.770,27	65.490,38	69.000,00	59.000,00	770,27
<b>FELINO</b>						
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	34.892,43	28.178,78	37.000,00	31.500,00	3.392,43
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	-2.000,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	17.029,27	15.176,79	26.700,00	23.000,00	-5.970,73
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	12.200,00	5.600,00	11.000,00	14.000,00	-1.800,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.200,53	7.439,03	6.699,00	7.200,00	0,53
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	91.612,53	69.606,09	93.000,00	90.500,00	1.112,53
<b>MONTECHIARUGOLO</b>						
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	57.191,67	50.153,88	51.500,00	56.500,00	691,67
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	20.026,19	6.508,52	21.000,00	21.000,00	-973,81
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	10.319,50	19.964,73	18.000,00	15.000,00	-4.680,50
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	15.300,00	11.009,00	21.500,00	17.000,00	-1.700,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.568,65	8.667,84	7.917,00	8.200,00	368,65
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	18.161,83	19.796,65	21.000,00	20.000,00	-1.838,17
<b>SALABAGANZA</b>						
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	31.590,52	20.121,83	27.000,00	39.000,00	-7.409,48
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	23.287,75	22.312,24	24.000,00	23.000,00	287,75
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	24.848,23	21.673,51	32.000,00	22.000,00	2.848,23
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	6.654,00	4.850,00	7.000,00	7.000,00	-346,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.127,31	5.273,63	4.770,50	5.000,00	127,31
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	4.856,77	6.554,56	8.500,00	5.000,00	-143,23
<b>TRAVERSETOLO</b>						
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	139.509,24	114.648,91	126.000,00	126.500,00	13.009,24
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	12.512,34	20.498,70	14.000,00	12.000,00	512,34
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	23.035,53	9.697,29	34.500,00	27.000,00	-3.964,47
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	16.340,00	13.223,00	25.000,00	23.000,00	-6.660,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.722,13	7.697,42	7.206,50	8.000,00	-277,87
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	70.241,74	65.829,96	78.000,00	75.000,00	-4.758,26
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	70.659,67	15.963,91	45.000,00	74.600,00	-3.940,33
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	6.112,72	9.631,30	19.000,00	16.000,00	-9.887,28
66/0030/0911	CALCIO DISABILI	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	0,00	4.651,38	0,00	5.000,00	-5.000,00
66/0030/0910	PROGETTO DOPO DI NOI e AFRODITE (2021: Habitability)	26.967,17	94.848,37	0,00	3.280,00	23.687,17
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	0,00	15.224,99	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>1.077.033,08</b>	<b>973.296,71</b>	<b>1.116.441,50</b>	<b>1.104.280,00</b>	<b>-27.246,92</b>

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>ASSISTENZA MINORI</b>						
Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>COLLECCHIO</b>						
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	147.659,67	186.082,00	198.000,00	169.000,00	-21.340,33
66/25/603	RETE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	70.834,37	119.949,41	100.000,00	75.000,00	-4.165,63
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECCH	311.111,16	306.331,42	330.000,00	324.000,00	-12.888,84
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	35.916,15	36.939,39	41.000,00	41.000,00	-5.083,85
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	43.692,50	50.545,13	46.000,00	48.000,00	-4.307,50
<b>FELINO</b>						
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	37.895,58	36.885,23	41.000,00	48.000,00	-10.104,42
66/25/632	RETE ISTIT. MINORI FELINO	112.800,80	142.708,65	142.000,00	115.000,00	-2.199,20
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	92.631,45	100.953,27	112.000,00	100.000,00	-7.368,55
68/05/938	ON THE ROAD (Pdз Comunità educativa e pr giov)	9.315,97	12.000,00	5.800,00	5.800,00	3.515,97
68/05/938	INFOGIOVANI	18.513,79	23.847,81	21.000,00	21.000,00	-2.486,21
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	23.400,00	24.006,49	30.000,00	26.000,00	-2.600,00
<b>MONTECHIARUGOLO</b>						
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	84.253,16	74.164,67	85.000,00	104.000,00	-19.746,84
66/25/652	RETE IST. MINORI MONTECH.	39.350,33	76.701,71	67.000,00	43.000,00	-3.649,67
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	156.939,07	140.883,68	163.000,00	156.000,00	939,07
68/05/959	ON THE ROAD	40.075,38	37.860,34	43.000,00	43.000,00	-2.924,62
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	0,00	5.200,00	3.900,00	1.000,00	-1.000,00
<b>SALABAGANZA</b>						
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	42.173,70	54.535,95	67.000,00	53.000,00	-10.826,30
66/25/672	RETE IST. MINORI SALA BAG.	23.546,47	46.666,34	40.000,00	29.000,00	-5.453,53
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	90.223,83	89.865,55	106.000,00	96.000,00	-5.776,17
68/05/978	ON THE ROAD	4.580,58	2.684,56	8.000,00	8.000,00	-3.419,42
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	6.500,00	23.528,50	8.000,00	9.000,00	-2.500,00
<b>TRAVERSETOLO</b>						
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	70.909,25	80.433,07	86.000,00	96.000,00	-25.090,75
66/25/692	RETE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	35.462,80	68.114,53	60.000,00	39.000,00	-3.537,20
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	209.228,09	193.601,67	214.000,00	214.000,00	-4.771,91
68/05/979	ADELANTE (Pdз com educ)	25.184,06	22.511,57	32.000,00	30.000,00	-4.815,94
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	10.550,00	16.230,00	12.000,00	19.000,00	-8.450,00
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/847	Gestione educativa case donne	36.101,24	59.884,39	28.000,00	36.000,00	101,24
66/30/805	Centro per le famiglie	61.835,35	36.754,87	36.000,00	41.000,00	20.835,35
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>1.842.184,75</b>	<b>2.071.370,20</b>	<b>2.125.700,00</b>	<b>1.991.300,00</b>	<b>-149.115,25</b>
<b>ASSISTENZA ANZIANI</b>						
Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>VARIECOLLECCHIO</b>						
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	9.996,26	8.872,46	9.000,00	9.000,00	996,26
66/25/711	RETE CASE RIPOSO COLLECCHIO	25.433,51	23.368,16	50.000,00	23.000,00	2.433,51
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	0,00	100,00	8.000,00	4.000,00	-4.000,00



Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.089,16	3.255,18	4.000,00	3.428,57	660,59
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.033,65	5.747,19	5.200,00	5.023,23	10,42
<b>VARIEFELINO</b>						
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.664,18	5.879,03	6.000,00	6.000,00	664,18
66/25/726	RETE CASE RIPOSO FELINO	25.173,34	25.954,75	36.000,00	25.000,00	173,34
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	85,54	0,00	5.000,00	1.000,00	-914,46
<b>VARIEMONTECHIARUGOLO</b>						
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	7.774,88	6.996,06	7.000,00	7.000,00	774,88
66/25/746	RETE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	33.992,84	32.674,31	40.000,00	39.000,00	-5.007,16
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	552,82	0,00	5.000,00	1.500,00	-947,18
<b>VARIESALABAGANZA</b>						
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.998,14	4.186,30	4.500,00	4.500,00	498,14
66/25/766	RETE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	7.798,99	13.884,57	30.000,00	11.000,00	-3.201,01
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	40,79	0,00	4.200,00	3.000,00	-2.959,21
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.	720,00	0,00	700,00	700,00	20,00
<b>VARIETRAVERSETOLO</b>						
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	7.219,53	6.304,90	6.500,00	6.500,00	719,53
66/25/786	RETE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	18.495,04	19.243,03	32.000,00	22.500,00	-4.004,96
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	155,47	0,00	3.000,00	1.500,00	-1.344,53
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	101,77	302,28	350,00	310,00	-208,23
<b>CENTRODIURNOCOLLECCHIO</b>						
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	0,00	12.867,51	4.000,00	0,00	0,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	23.087,25	11.737,43	20.000,00	24.000,00	-912,75
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	0,00	141,10	4.500,00	2.500,00	-2.500,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	5.824,24	3.277,90	2.500,00	3.000,00	2.824,24
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	-2.000,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	5.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	-2.000,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	789,01	772,09	3.000,00	1.200,00	-410,99
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	0,00	0,00	600,00	300,00	-300,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	6.689,51	5.451,71	5.800,00	5.800,00	889,51
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	19.790,09	19.931,20	18.700,00	18.700,00	1.090,09
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.665,75	3.004,97	3.000,00	3.000,00	665,75
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	0,00	1.998,15	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>CENTRODIURNOFELINO</b>						
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	4.931,75	0,00	42.000,00	6.000,00	-1.068,25
<b>CENTRODIURNOMONTECHIARUGOLO</b>						
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	0,00	12.867,51	4.000,00	0,00	0,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	20.468,36	9.592,95	14.000,00	20.000,00	468,36
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	0,00	193,87	2.000,00	1.500,00	-1.500,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.961,40	509,94	1.000,00	1.000,00	961,40
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	306,50	139,00	800,00	800,00	-493,50
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.548,06	1.888,37	4.500,00	4.500,00	-951,94
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.765,79	1.528,66	1.000,00	3.000,00	-1.234,21
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	560,08	241,36	1.000,00	500,00	60,08
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	375,75	409,48	1.500,00	600,00	-224,25

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	19.940,52	22.984,87	21.000,00	22.320,00	-2.379,48
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.381,51	4.711,93	4.500,00	2.000,00	2.381,51
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	0,00	1.679,37	500,00	700,00	-700,00
<b>CENTRODIURNOSALABAGANZA</b>						
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	12.681,65	0,00	32.000,00	11.000,00	1.681,65
<b>CENTRODIURNOTRAVERSETOLO</b>						
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	0,00	12.867,51	4.000,00	0,00	0,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	19.343,08	10.556,69	17.000,00	20.000,00	-656,92
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	-1.000,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	1.663,10	1.073,57	2.500,00	1.000,00	663,10
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	677,06	447,02	800,00	800,00	-122,94
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	7.075,52	1.479,58	5.000,00	5.000,00	2.075,52
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	7.186,24	2.308,67	3.000,00	4.000,00	3.186,24
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	127,75	219,88	2.000,00	1.000,00	-872,25
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	599,60	560,97	1.000,00	600,00	-0,40
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.188,67	862,57	700,00	700,00	488,67
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	19.004,49	25.797,28	16.200,00	24.708,00	-5.703,51
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	6.696,63	4.084,44	2.000,00	5.000,00	1.696,63
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	0,00	1.679,38	0,00		0,00
<b>SADCOLLECCHIO</b>						
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	32.926,71	29.479,18	35.000,00	33.000,00	-73,29
<b>SADFELINO</b>						
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	17.543,33	13.482,04	23.000,00	19.000,00	-1.456,67
<b>SADMONTECHIARUGOLO</b>						
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	19.705,72	23.475,92	36.000,00	28.000,00	-8.294,28
<b>SADSALABAGANZA</b>						
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	14.168,63	15.953,31	31.000,00	15.000,00	-831,37
<b>SADTRAVERSETOLO</b>						
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	17.762,70	23.447,62	30.000,00	22.000,00	-4.237,30
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/891	STAFF	22.523,90	20.894,99	24.000,00	21.000,00	1.523,90
	SERVIZIO INFERMIERISTICO	27.110,94	0,00	0,00		27.110,94
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>517.397,20</b>	<b>471.368,22</b>	<b>697.050,00</b>	<b>528.189,80</b>	<b>-10.792,60</b>

**TAXI SOCIALE**

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>COLLECCHIO</b>						
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	26.266,96	15.557,14	40.000,00	24.000,00	2.266,96
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	21.084,83	11.211,00	18.500,00	19.000,00	2.084,83
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	11.371,29	13.495,44	13.500,00	13.500,00	-2.128,71
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.700,00	5.051,00	5.100,00	5.700,00	0,00
66/30/505	TASSA PROP. AUTOM. COLLECCHIO	422,32	319,51	1.400,00	900,00	-477,68
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.716,54	0,00	6.000,00	6.000,00	-283,46
<b>FELINO</b>						

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	11.208,85	10.626,88	14.500,00	13.500,00	-2.291,15
66/30/511	CARBURANTE FELINO	15.826,05	12.405,22	8.000,00	16.500,00	-673,95
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	5.660,07	7.212,81	4.500,00	6.000,00	-339,93
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.812,00	1.600,00	1.800,00	0,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	572,73	688,98	800,00	800,00	-227,27
<b>MONTECHIARUGOLO</b>						
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	24.915,40	15.994,06	23.000,00	25.000,00	-84,60
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	7.604,90	4.324,52	9.000,00	9.000,00	-1.395,10
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	7.080,49	9.999,90	10.000,00	10.000,00	-2.919,51
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	2.598,00	2.600,00	3.000,00	0,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	40,00	288,95	800,00	800,00	-760,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	6.175,04	0,00	6.200,00	6.200,00	-24,96
<b>SALABAGANZA</b>						
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.852,72	2.202,16	9.000,00	5.000,00	-2.147,28
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	2.608,71	3.145,69	7.000,00	4.500,00	-1.891,29
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	1.327,92	1.695,52	6.000,00	3.000,00	-1.672,08
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.556,00	1.600,00	1.600,00	0,00
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	34,63	440,23	800,00	800,00	-765,37
<b>TRAVERSETOLO</b>						
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	27.371,34	24.826,00	43.000,00	31.000,00	-3.628,66
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	10.550,11	4.946,92	13.000,00	10.000,00	550,11
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	4.087,74	5.901,20	9.000,00	8.000,00	-3.912,26
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	4.000,00	3.821,00	3.600,00	4.000,00	0,00
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	401,66	286,67	1.100,00	1.100,00	-698,34
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	3.087,00	0,00	6.200,00	6.200,00	-3.113,00
	<b>TOTALE TAXI SOCIALE</b>	<b>212.367,30</b>	<b>160.406,80</b>	<b>265.800,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>-24.532,70</b>

**GENERALI**

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	37.458,22	26.713,26	35.000,00	39.000,00	-1.541,78
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	4.263,23	4.633,76	5.000,00	5.000,00	-736,77
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	44.408,00	63.440,00	42.000,00	44.000,00	408,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.354,83	16.354,83	16.000,00	16.500,00	-145,17
66/30/810	CED	38.416,23	40.465,16	18.500,00	30.000,00	8.416,23
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	8.135,70	11.997,76	4.000,00	7.500,00	635,70
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	16.235,81	15.478,68	14.700,00	16.000,00	235,81
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	4.187,04	7.396,86	6.000,00	7.700,00	-3.512,96
66/30/810	COMUNICAZIONE	13.061,85	12.285,50	5.000,00	13.000,00	61,85
66/30/815	ONERI POSTALI	2.173,06	3.437,93	4.000,00	3.000,00	-826,94
66/30/816	ONERI BANCARI	4.887,80	5.186,64	3.000,00	3.500,00	1.387,80
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	50.018,91	21.680,28	20.000,00	30.000,00	20.018,91
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	11.132,65	5.035,38	5.500,00	10.000,00	1.132,65
66/30/838	GAS SEDE	2.258,63	2.882,13	3.000,00	5.000,00	-2.741,37
66/30/839	ACQUA SEDE	741,63	543,78	1.000,00	1.000,00	-258,37
66/30/840	TELEFONO SEDE	821,39	490,11	3.500,00	500,00	321,39
66/30/841	CELLULARI SEDE	1.887,01	1.880,68	2.500,00	2.000,00	-112,99

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.656,90	1.563,91	1.600,00	1.600,00	56,90
66/30/843	PULIZIE SEDE	8.362,75	7.138,60	7.000,00	6.500,00	1.862,75
66/30/844	RAPPRESENTANZA	76,18	166,29	3.000,00	3.000,00	-2.923,82
66/30/846	COSTI ACCESSORI	13.176,98	8.145,49	0,00	0,00	13.176,98
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	10.038,83	9.873,17	6.000,00	6.000,00	4.038,83
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.345,10	7.174,68	1.000,00	1.000,00	345,10
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.832,60	9.198,24	8.000,00	9.200,00	632,60
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	15.378,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	-726,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	9.887,04	5.000,00	5.000,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	3.463,20	6.235,70	6.500,00	6.500,00	-3.036,80
68/0005/0911	COSTI SPORTELLO COLLECCHIO	3.605,90	0,00	0,00	0,00	3.605,90
66/30894	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	9.046,75	0,00	7.000,00	7.000,00	2.046,75
66/30894	COSTI SPORTELLO TRAVERSETOLO	311,60	0,00	0,00	0,00	311,60
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
78/0010/0010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	6.851,00		0,00	0,00	0,00
66/0030/0810	GESTIONE ARCHIVIO	11.648,00	0,00	0,00	11.648,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	42.377,42	93.143,85	15.000,00	15.000,00	27.377,42
68/05/727	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	4.198,26	3.335,07	0,00	0,00	4.198,26
68/0005/0910	SOPR. PASSIVE COLLECC	15.811,44		0,00	0,00	0,00
68/0005/0629	SOPRAVV. PASSIVE MONTEC.	11.921,73	0,00	0,00	0,00	11.921,73
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	5.532,00	6.640,71	0,00	0,00	5.532,00
66/30/810	PAGO PA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>444.826,63</b>	<b>427.259,49</b>	<b>272.404,00</b>	<b>329.752,00</b>	<b>92.412,19</b>

### AMMORTAMENTI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
	COLLECCHIO	4.610,74	6.686,46	15.000,00	7.000,00	-2.389,26
	FELINO	1.646,69	2.388,02	4.100,00	3.000,00	-1.353,31
	MONTECHIARUGOLO	5.928,09	8.214,79	5.000,00	9.000,00	-3.071,91
	SALA BAGANZA	988,02	1.432,81	3.000,00	1.500,00	-511,98
	TRAVERSETOLO	9.880,16	13.850,52	4.500,00	14.000,00	-4.119,84
	GENERALI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE AMMOTAMENTI</b>	<b>23.053,70</b>	<b>32.572,60</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>-11.446,30</b>

### PROGETTI SPECIALI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
66/25/713	SALTATEMPO	6.588,00	4.422,56	7.686,00	7.700,00	-1.112,00
68/05/911	MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
	GIARDINO ALZHEIMER	0,00	12.314,68	0,00	0,00	0,00
68/0005/0991	MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	0,00	4.000,00	4.500,00	-4.500,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
66/0030/0913	Progetto Ucraini	16.765,67		0,00	0,00	16.765,67
	<b>TOTALE PROGETTI SPECIALI</b>	<b>23.353,67</b>	<b>19.787,24</b>	<b>35.586,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>-2.746,33</b>

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>CONTRIBUTI</b>						
Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>COLLECCHIO</b>						
68/0005/0904	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI COLLECCHIO	2.040,00	0,00	0,00	6.635,59	-4.595,59
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	18.351,10	24.671,58	30.000,00	30.000,00	-11.648,90
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	39.471,73	32.363,96	29.000,00	29.000,00	10.471,73
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	0,00	4.225,11	11.907,47	11.907,47	-11.907,47
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (DI morosità) COLLEC	27.483,43	63.798,17	61.547,00	86.306,74	-58.823,31
	CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO	7.201,42	15.986,70	0,00	28.500,00	-21.298,58
<b>FELINO</b>						
68/0005/0924	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI FELINO	500,00	0,00	0,00	3.889,83	-3.389,83
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	6.193,41	10.219,00	23.797,24	23.797,24	-17.603,83
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	16.148,21	18.182,74	16.000,00	16.000,00	148,21
68/0005/0925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (DI morosità) FELINO	13.487,42	43.961,62	38.396,00	44.360,04	-30.872,62
<b>MONTECHIARUGOLO</b>						
68/0005/0944	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI MONTECHIARU	1.884,48	0,00	0,00	8.008,47	-6.123,99
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	10.145,76	13.141,22	31.796,25	29.596,53	-19.450,77
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	14.229,17	29.228,19	28.311,50	28.311,50	-14.082,33
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	251,93	3.514,32	12.190,87	12.190,87	-11.938,94
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (DI morosità) MONTE	11.803,43	46.430,90	46.599,00	61.467,77	-49.664,34
	CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE	16.263,36	37.470,30		23.000,00	-6.736,64
<b>SALABAGANZA</b>						
68/0005/0964	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI SALA BAGANZA	0,00	0,00	0,00	3.661,02	-3.661,02
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	6.959,18	12.555,76	11.000,00	11.000,00	-4.040,82
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	12.535,03	15.862,62	13.056,02	13.056,02	-520,99
68/0005/0965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	0,00	2.212,74	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (DI morosità) SALA B	5.537,57	31.881,15	23.930,00	27.326,07	-21.788,50
<b>TRAVERSETOLO</b>						
68/0005/0984	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI TRAVERSETOLO	2.460,41	0,00	0,00	4.805,08	-2.344,67
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	9.300,04	14.724,87	23.000,00	20.525,55	-11.225,51
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	34.103,19	26.318,57	25.438,52	25.438,52	8.664,67
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	110,17	3.601,68	13.969,62	13.969,62	-13.859,45
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (DI morosità) TRAVER	13.087,53	41.128,28	40.257,00	51.848,53	-38.761,00
<b>TRASVERSALI</b>						
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	29.487,16	18.378,80	20.000,00	32.200,00	-2.712,84
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	2.041,25	7.768,63	0,00	0,00	2.041,25
66/0030/0873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	16.144,30	1.425,00	0,00	0,00	16.144,30
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>317.220,68</b>	<b>519.051,92</b>	<b>511.196,49</b>	<b>657.802,47</b>	<b>-340.581,79</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>4.457.437,01</b>	<b>4.675.113,18</b>	<b>5.058.777,99</b>	<b>4.908.824,27</b>	<b>-474.049,70</b>
	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>2.380.701,08</b>	<b>2.121.442,71</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>101.701,08</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.849.292,65</b>	<b>6.785.758,89</b>	<b>7.337.777,99</b>	<b>7.187.824,27</b>	<b>-338.531,62</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.849.292,66</b>	<b>6.785.758,89</b>	<b>7.337.777,98</b>	<b>7.458.409,93</b>	<b>-609.117,27</b>
	<b>SALDO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>270.585,66</b>	<b>-270.585,65</b>





# **BILANCIO CONSUNTIVO 2022**

## **Comune di Collecchio**

**Cda 26 aprile 2022**





**ONERI FRNA (ANZIANI)**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	52.945,40	67.343,41	70.000,00	67.000,00	-14.054,60
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>52.945,40</b>	<b>67.369,41</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-14.054,60</b>

**COMPARTICIPAZIONE ANZIANI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	50,00	150,00	200,00	200,00	-150,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	53.305,45	24.489,06	42.000,00	52.000,00	1.305,45
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	3.573,64	4.965,14	7.000,00	3.000,00	573,64
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	57,38	0,00	4.000,00	0,00	57,38
	<b>TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>56.986,47</b>	<b>29.604,20</b>	<b>53.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>1.786,47</b>

**DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	13.244,00	10.780,00	13.800,00	12.000,00	1.244,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	48.863,22	29.401,81	39.776,47	42.000,00	6.863,22
58/05/761	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	21.900,00	15.000,00	0,00	21.000,00	900,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	107.071,30	51.079,64	55.000,00	48.000,00	59.071,30
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.</b>	<b>191.078,52</b>	<b>106.261,45</b>	<b>108.576,47</b>	<b>123.000,00</b>	<b>68.078,52</b>

**PDZ**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	12.677,07	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.177,07
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	10.141,33	5.946,87	5.900,00	5.900,00	4.241,33
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	0,00	2.752,11	2.752,11	-2.752,11
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.466,80	17.039,05	13.191,34	13.191,34	275,46
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	13.273,64	15.403,34	8.900,00	8.900,00	4.373,64
58/05/714	PDZ POVERTA - ASSISTENZA DOMICILIARE -STOP	39.308,17	0,00	27.521,08	22.016,87	17.291,31
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	0,00	1.871,43	1.871,43	-1.871,43
58/05/920	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	0,00	16.717,68	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PDZ</b>	<b>88.867,01</b>	<b>63.606,94</b>	<b>68.635,96</b>	<b>63.131,74</b>	<b>25.735,27</b>

**VARIE**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	332,45	464,22	275,21	275,21	57,24
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	64.144,29	99.219,04	94.641,55	75.000,00	-10.855,71
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	0,00	5.711,17	6.605,06	6.605,06	-6.605,06
58/05/792	VARIE GENERALI	2.302,42	2.706,24	0,00	0,00	2.302,42
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	2.130,61	0,00	0,00	0,00	2.130,61
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	11.038,30	16.731,60	0,00	0,00	11.038,30
58/0005/0533	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	325,90	1.592,90	0,00	0,00	325,90
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) COLLECCHIO	6.635,59	31.928,00	0,00	6.635,59	0,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	567,53	635,48	0,00	0,00	567,53
58/0005/0791	INTERESSI ATTIVI	943,23	0,00	0,00	0,00	943,23

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>88.420,34</b>	<b>171.585,99</b>	<b>101.521,82</b>	<b>88.515,86</b>	<b>-95,53</b>

### VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA- COLL	21.845,24	60.458,00	61.547,00	79.106,74	-57.261,50
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	7.201,42	15.986,70	0,00	28.500,00	-21.298,58
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	963,24	573,99	2.476,07	577,94	385,30
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	15.962,23	5.671,82	12.384,49	20.530,73	-4.568,50
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	26.894,11	23.585,46	22.842,50	20.640,81	6.253,30
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	5.700,45	3.897,00	4.000,00	4.000,00	1.700,45
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	478,57	2.318,67	0,00	0,00	478,57
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	25.902,27	0,00	0,00	0,00
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	1.270,31	8.727,81	4.128,16	4.128,16	-2.857,86
	<b>TOTALE VARIE ALTRI ENTI</b>	<b>80.315,57</b>	<b>147.121,72</b>	<b>107.378,22</b>	<b>157.484,38</b>	<b>-77.168,82</b>

### TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.605.159,69	1.588.919,25	1.757.734,80	1.757.734,80	-152.575,11
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	86.288,02	54.887,05	86.288,02	86.288,02	0,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>1.691.447,71</b>	<b>1.643.806,30</b>	<b>1.844.022,82</b>	<b>1.844.022,82</b>	<b>-152.575,11</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.250.061,02</b>	<b>2.229.356,01</b>	<b>2.353.335,29</b>	<b>2.398.354,81</b>	<b>-148.293,80</b>

**ASSISTENZA DISABILI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>COLLECCHIO</b>						
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	143.459,93	123.516,52	156.000,00	153.500,00	-10.040,07
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	27.914,88	19.883,41	26.000,00	27.000,00	914,88
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	36.798,44	30.834,86	43.100,00	36.500,00	298,44
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	31.255,00	25.332,00	35.000,00	35.000,00	-3.745,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.866,82	10.937,24	10.048,50	11.000,00	-133,18
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	59.770,27	65.490,38	69.000,00	59.000,00	770,27
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	19.446,31	4.363,37	12.384,49	20.530,73	-1.084,42
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	1.682,29	2.632,50	5.229,01	4.403,37	-2.721,09
66/0030/0911	CALCIO DISABILI	1.376,05	683,32	1.376,05	1.376,05	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	0,00	1.271,35	0,00	1.376,05	-1.376,05
66/0030/0910	PROGETTO DOPO DI NOI e AFRODITE (2021: <i>Habitabilità</i> )	7.421,66	25.924,65	0,00	902,69	6.518,97
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	0,00	4.161,41	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>339.991,64</b>	<b>315.031,00</b>	<b>358.138,05</b>	<b>350.588,90</b>	<b>-10.597,26</b>

**ASSISTENZA MINORI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>COLLECCHIO</b>						
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	147.659,67	186.082,00	198.000,00	169.000,00	-21.340,33
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	70.834,37	119.949,41	100.000,00	75.000,00	-4.165,63
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	311.111,16	306.331,42	330.000,00	324.000,00	-12.888,84
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	35.916,15	36.939,39	41.000,00	41.000,00	-5.083,85
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	43.692,50	50.545,13	46.000,00	48.000,00	-4.307,50
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/847	Gestione educativa case donne	9.935,45	16.368,04	7.705,90	9.907,59	27,86
66/30/805	Centro per le famiglie	17.017,76	10.046,11	9.907,59	11.283,64	5.734,11
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	412,82	409,99	0,00	412,82	0,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>636.579,88</b>	<b>726.671,49</b>	<b>732.613,49</b>	<b>678.604,05</b>	<b>-42.024,17</b>

**ASSISTENZA ANZIANI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>VARIE COLLECCHIO</b>						
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	9.996,26	8.872,46	9.000,00	9.000,00	996,26
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	25.433,51	23.368,16	50.000,00	23.000,00	2.433,51
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	0,00	100,00	8.000,00	4.000,00	-4.000,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.089,16	3.255,18	4.000,00	3.428,57	660,59
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.033,65	5.747,19	5.200,00	5.023,23	10,42
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	0,00	12.867,51	4.000,00	0,00	0,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	23.087,25	11.737,43	20.000,00	24.000,00	-912,75
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	0,00	141,10	4.500,00	2.500,00	-2.500,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	5.824,24	3.277,90	2.500,00	3.000,00	2.824,24
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	-2.000,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	5.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	-2.000,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	789,01	772,09	3.000,00	1.200,00	-410,99
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	0,00	0,00	600,00	300,00	-300,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	6.689,51	5.451,71	5.800,00	5.800,00	889,51
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	19.790,09	19.931,20	18.700,00	18.700,00	1.090,09
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.665,75	3.004,97	3.000,00	3.000,00	665,75
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	0,00	1.998,15	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	32.926,71	29.479,18	35.000,00	33.000,00	-73,29
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/891	STAFF	6.198,82	5.711,17	6.605,06	5.779,43	419,39
0	SERVIZIO INFERMIERISTICO	7.461,22	0,00	0,00	0,00	7.461,22
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>163.985,19</b>	<b>145.715,41</b>	<b>191.205,06</b>	<b>159.031,23</b>	<b>4.953,96</b>

## TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>COLLECCHIO</b>						
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	26.266,96	15.557,14	40.000,00	24.000,00	2.266,96
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	21.084,83	11.211,00	18.500,00	19.000,00	2.084,83
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	11.371,29	13.495,44	13.500,00	13.500,00	-2.128,71
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.700,00	5.051,00	5.100,00	5.700,00	0,00
66/30/505	TASSA PROP. AUTOM. COLLECCHIO	422,32	319,51	1.400,00	900,00	-477,68
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.716,54	0,00	6.000,00	6.000,00	-283,46
	<b>TOTALE TAXI SOCIALE</b>	<b>70.561,94</b>	<b>45.634,09</b>	<b>84.500,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>1.461,94</b>

## GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	10.308,91	7.301,46	9.632,38	10.733,22	-424,31
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.173,29	1.266,53	1.376,05	1.376,05	-202,77
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	12.221,56	17.339,89	11.558,85	12.109,28	112,29
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	4.501,03	4.470,22	4.403,37	4.540,98	-39,95
66/30/810	CED	10.572,56	11.060,24	5.091,40	8.256,32	2.316,24
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	2.239,03	3.279,32	1.100,84	2.064,08	174,95
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.468,27	4.230,75	4.045,60	4.403,37	64,90
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.152,32	2.021,76	1.651,26	2.119,12	-966,80
66/30/810	COMUNICAZIONE	3.594,76	3.357,96	1.376,05	3.577,74	17,02
66/30/815	ONERI POSTALI	598,05	939,68	1.100,84	825,63	-227,58
66/30/816	ONERI BANCARI	1.345,18	1.417,65	825,63	963,24	381,94
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	13.765,75	5.925,81	5.504,22	8.256,32	5.509,42
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	3.063,83	1.376,31	1.513,66	2.752,11	311,72
66/30/838	GAS SEDE	621,60	787,76	825,63	1.376,05	-754,45
66/30/839	ACQUA SEDE	204,10	148,63	275,21	275,21	-71,11
66/30/840	TELEFONO SEDE	226,06	133,96	963,24	137,61	88,45
66/30/841	CELLULARI SEDE	519,33	514,04	688,03	550,42	-31,10

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	456,00	427,46	440,34	440,34	15,66
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.301,52	1.951,17	1.926,48	1.788,87	512,65
66/30/844	RAPPRESENTANZA	20,97	45,45	825,63	825,63	-804,67
66/30/846	COSTI ACCESSORI	3.626,45	2.226,39	0,00	0,00	3.626,45
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	2.762,79	2.698,61	1.651,26	1.651,26	1.111,53
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	370,19	1.961,04	275,21	275,21	94,98
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.376,05	2.702,40	1.376,05	1.376,05	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	953,11	1.704,39	1.788,87	1.788,87	-835,76
68/0005/0911	COSTI SPORTELLO COLLECCHIO	3.605,90	0,00	0,00	0,00	3.605,90
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	344,01	0,00	0,00	0,00	344,01
78/0010/0010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	1.885,47	0,00	0,00	0,00	0,00
66/0030/0810	GESTIONE ARCHIVIO	3.205,66	0,00	0,00	3.205,66	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	11.662,72	25.458,76	4.128,16	4.128,16	7.534,56
68/05/727	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	1.155,41	911,57	0,00	0,00	1.155,41
68/0005/0910	SOPR. PASSIVE COLLECC	15.811,44	341,66	0,00	0,00	0,00
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	1.522,47	1.815,09	0,00	0,00	1.522,47
66/30/810	PAGO PA	2.064,08	2.049,96	2.064,08	2.064,08	0,00
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>123.699,84</b>	<b>109.865,91</b>	<b>66.408,37</b>	<b>81.860,91</b>	<b>24.142,02</b>

### AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
	COLLECCHIO	4.610,74	6.686,46	15.000,00	7.000,00	-2.389,26
	GENERALI	0,00	0,00	825,63	0,00	0,00
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>4.610,74</b>	<b>6.686,46</b>	<b>15.825,63</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-2.389,26</b>

### PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>COLLECCHIO</b>						
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
66/25/713	SALTATEMPO	6.588,00	4.422,56	7.686,00	7.700,00	-1.112,00
<b>TRASVERSALI</b>						
66/0030/0913	Progetto Ucraini	4.614,09	0,00	0,00	0,00	4.614,09
	<b>TOTALE PROGETTI SPECIALI</b>	<b>11.202,09</b>	<b>5.947,56</b>	<b>11.686,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>-497,91</b>

### CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>COLLECCHIO</b>						
68/0005/0904	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI COLLECCHIO	2.040,00	0,00	0,00	6.635,59	-4.595,59
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	18.351,10	24.671,58	30.000,00	30.000,00	-11.648,90
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	39.471,73	32.363,96	29.000,00	29.000,00	10.471,73
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	0,00	4.225,11	11.907,47	11.907,47	-11.907,47
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (DI morosità) COLLEC	27.483,43	63.798,17	61.547,00	86.306,74	-58.823,31
	CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO	7.201,42	15.986,70	0,00	28.500,00	-21.298,58
<b>TRASVERSALI</b>						
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	8.115,19	5.023,43	5.504,22	8.861,79	-746,60
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	561,77	2.123,38	0,00	0,00	561,77

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>Revisione Ottobre</b>	<b>Cons 2022-rev ott</b>
66/0030/0873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	4.443,09	389,49	0,00	0,00	4.443,09
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>107.667,73</b>	<b>148.581,82</b>	<b>137.958,69</b>	<b>201.211,59</b>	<b>-93.543,87</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.458.299,05</b>	<b>1.504.133,74</b>	<b>1.598.335,29</b>	<b>1.559.096,68</b>	<b>-118.494,54</b>

<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>788.692,11</b>	<b>728.173,38</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.250.061,01</b>	<b>2.229.356,01</b>	<b>2.353.335,29</b>	<b>2.314.096,68</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.250.061,02</b>	<b>2.229.356,01</b>	<b>2.353.335,29</b>	<b>2.398.354,81</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.258,13</b>



# **BILANCIO CONSUNTIVO 2022**

## **Comune di Felino**

**Cda 26 aprile 2022**





**ONERI FRNA (ANZIANI)**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Cons 2022-rev ott
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COMPARTICIPAZIONE ANZIANI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Cons 2022-rev ott
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	0,00	20,85	600,00	0,00	300,00	315,00	330,75	0,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	4.452,43	0,00	31.000,00	1.500,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	2.952,43
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	573,80	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.885,00	4.079,25	573,80
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.220,15	1.464,65	3.300,00	1.000,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75	220,15
	<b>TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>6.246,38</b>	<b>1.485,50</b>	<b>38.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>24.675,00</b>	<b>25.908,75</b>	<b>3.746,38</b>

**DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Cons 2022-rev ott
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.084,00	7.249,00	7.200,00	7.000,00	7.200,00	7.560,00	7.938,00	84,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	74.894,82	33.463,02	53.611,76	65.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	9.894,82
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	45.704,05	18.882,73	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	27.704,05
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.</b>	<b>127.682,87</b>	<b>59.594,75</b>	<b>78.411,76</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>94.710,00</b>	<b>99.445,50</b>	<b>37.082,87</b>

**PDZ**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Cons 2022-rev ott
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	8.202,81	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.702,81
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	5.431,30	4.671,42	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	831,30
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	0,00	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59	-1.823,59
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	21.445,33	16.713,95	16.223,83	16.223,83	16.223,83	16.223,83	16.223,83	5.221,50
58/05/732	PDZ EDUCIAMOCI FELINO	8.799,38	8.587,82	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	2.899,38
58/05/714	PDZ POVERTA - ASSISTENZA DOMICILIARE - STOP	26.046,24	0,00	18.235,92	14.588,74	10.941,55	10.941,55	10.941,55	11.457,50
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	0,00	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.240,04	-1.240,04
58/05/920	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	0,00	11.370,64	0,00	0,00	7.294,37	7.294,37	7.294,37	0,00
	<b>TOTALE PDZ</b>	<b>69.925,06</b>	<b>46.843,83</b>	<b>53.523,38</b>	<b>49.876,20</b>	<b>53.523,38</b>	<b>53.523,38</b>	<b>53.523,38</b>	<b>20.048,86</b>

**VARIE**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Cons 2022-rev ott
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	220,29	315,75	182,36	182,36	182,36	191,48	201,05	37,93
58/05/783	VARIE FELINO	32.131,85	39.359,41	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	18.131,85
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	0,00	3.884,49	4.376,62	4.376,62	4.376,62	4.376,62	4.376,62	-4.376,62
58/05/792	VARIE GENERALI	1.525,62	1.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,62
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	1.411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,78
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	7.314,16	11.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,16
58/0005/0533	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	215,95	1.083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,95
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) FELINO	3.889,83	7.410,00	0,00	3.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	376,06	432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,06
58/0005/0791	INTERESSI ATTIVI	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>47.710,54</b>	<b>74.274,22</b>	<b>18.558,98</b>	<b>22.448,81</b>	<b>18.558,98</b>	<b>19.268,10</b>	<b>20.012,67</b>	<b>25.261,73</b>

**VARIE DA ALTRI ENTI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Cons 2022-rev ott
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-FELINO	13.487,42	41.660,00	38.396,00	44.360,04	0,00	0,00	0,00	-30.872,62
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	638,26	390,40	1.640,69	382,95	382,95	382,95	382,95	255,30
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	10.576,83	3.857,72	8.206,16	13.604,00	11.670,99	11.670,99	11.670,99	-3.027,16
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	17.820,48	16.041,80	15.135,81	13.676,94	13.676,94	13.676,94	13.676,94	4.143,54
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	317,11	1.577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,11
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	17.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	841,73	5.936,28	2.735,39	2.735,39	0,00	0,00	0,00	-1.893,66
	<b>TOTALE VARIE ALTRI ENTI</b>	<b>43.681,82</b>	<b>87.080,85</b>	<b>66.114,05</b>	<b>74.759,32</b>	<b>25.730,88</b>	<b>25.730,88</b>	<b>25.730,88</b>	<b>-31.077,49</b>

**TRASFERIMENTI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Cons 2022-rev ott
--------------	-------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Cons 2022-rev ott
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	571.419,42	614.790,84	733.000,00	733.000,00	808.047,83	890.102,61	908.170,69	-161.580,58
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	111.411,99	99.987,59	111.411,99	111.411,99	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>682.831,41</b>	<b>714.778,43</b>	<b>844.411,99</b>	<b>844.411,99</b>	<b>849.047,83</b>	<b>890.102,61</b>	<b>908.170,69</b>	<b>-161.580,58</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>978.078,08</b>	<b>984.135,58</b>	<b>1.099.620,16</b>	<b>1.084.596,31</b>	<b>1.060.561,07</b>	<b>1.108.009,97</b>	<b>1.132.791,87</b>	<b>-106.518,24</b>

**ASSISTENZA DISABILI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>FELINO</b>						
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	34.892,43	28.178,78	37.000,00	31.500,00	3.392,43
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	-2.000,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	17.029,27	15.176,79	26.700,00	23.000,00	-5.970,73
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	12.200,00	5.600,00	11.000,00	14.000,00	-1.800,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.200,53	7.439,03	6.699,00	7.200,00	0,53
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	91.612,53	69.606,09	93.000,00	90.500,00	1.112,53
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	12.885,44	2.967,78	8.206,16	13.604,00	-718,56
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	1.114,71	1.790,51	3.464,82	2.917,75	-1.803,04
66/0030/0911	CALCIO DISABILI	911,80	464,76	911,80	911,80	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	0,00	864,72	0,00	911,80	-911,80
66/0030/0910	PROGETTO DOPO DI NOI e AFRODITE (2021: Habitability)	4.917,71	17.632,82	0,00	598,14	4.319,57
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	0,00	2.830,41	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>182.764,43</b>	<b>152.551,68</b>	<b>191.981,78</b>	<b>187.143,47</b>	<b>-4.379,05</b>

**ASSISTENZA MINORI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>FELINO</b>						
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	37.895,58	36.885,23	41.000,00	48.000,00	-10.104,42
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	112.800,80	142.708,65	142.000,00	115.000,00	-2.199,20
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	92.631,45	100.953,27	112.000,00	100.000,00	-7.368,55
68/05/938	ON THE ROAD (Pdz Comunità educativa e pr giov)	9.315,97	12.000,00	5.800,00	5.800,00	3.515,97
68/05/938	INFOGIOVANI	18.513,79	23.847,81	21.000,00	21.000,00	-2.486,21
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	23.400,00	24.006,49	30.000,00	26.000,00	-2.600,00
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/847	Gestione educativa case donne	6.583,39	11.132,83	5.106,06	6.564,93	18,46
66/30/805	Centro per le famiglie	11.276,24	6.832,93	6.564,93	7.476,73	3.799,52
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	273,54	278,86	0,00	273,54	0,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>312.690,77</b>	<b>358.646,06</b>	<b>363.470,99</b>	<b>330.115,20</b>	<b>-17.424,43</b>

**ASSISTENZA ANZIANI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>VARIE FELINO</b>						
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.664,18	5.879,03	6.000,00	6.000,00	664,18
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	25.173,34	25.954,75	36.000,00	25.000,00	173,34
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	85,54	0,00	5.000,00	1.000,00	-914,46
<b>CENTRO DIURNO FELINO</b>						
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	4.931,75	0,00	42.000,00	6.000,00	-1.068,25
<b>SAD FELINO</b>						
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	17.543,33	13.482,04	23.000,00	19.000,00	-1.456,67

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/891	STAFF	4.107,44	3.884,49	4.376,62	3.829,54	277,90
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>63.449,51</b>	<b>49.200,31</b>	<b>116.376,62</b>	<b>60.829,54</b>	<b>2.619,97</b>

### TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>FELINO</b>						
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	11.208,85	10.626,88	14.500,00	13.500,00	-2.291,15
66/30/511	CARBURANTE FELINO	15.826,05	12.405,22	8.000,00	16.500,00	-673,95
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	5.660,07	7.212,81	4.500,00	6.000,00	-339,93
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.812,00	1.600,00	1.800,00	0,00
66/30/514	TASSA PROP. AUTOMEZZI FELINO	572,73	688,98	800,00	800,00	-227,27
	<b>TOTALE TAXI SOCIALE</b>	<b>35.067,70</b>	<b>32.745,89</b>	<b>29.400,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>-3.532,30</b>

### GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.830,85	4.966,14	6.382,57	7.112,01	-281,16
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	777,44	861,44	911,80	911,80	-134,36
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	8.098,21	11.793,83	7.659,09	8.023,80	74,40
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.982,45	3.040,45	2.917,75	3.008,93	-26,47
66/30/810	CED	7.005,55	7.522,69	3.373,64	5.470,78	1.534,78
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.483,62	2.230,45	729,44	1.367,69	115,93
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.960,75	2.877,57	2.680,68	2.917,75	43,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	763,55	1.375,12	1.094,16	1.404,17	-640,62
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.381,95	2.283,94	911,80	2.370,67	11,28
66/30/815	ONERI POSTALI	396,28	639,13	729,44	547,08	-150,80
66/30/816	ONERI BANCARI	891,34	964,22	547,08	638,26	253,08
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	9.121,41	4.030,48	3.647,18	5.470,78	3.650,63
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	2.030,14	936,10	1.002,98	1.823,59	206,55
66/30/838	GAS SEDE	411,88	535,80	547,08	911,80	-499,91
66/30/839	ACQUA SEDE	135,24	101,09	182,36	182,36	-47,12
66/30/840	TELEFONO SEDE	149,79	91,11	638,26	91,18	58,61
66/30/841	CELLULARI SEDE	344,11	349,63	455,90	364,72	-20,60
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	302,15	290,74	291,77	291,77	10,38
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.525,02	1.327,10	1.276,51	1.185,33	339,69
66/30/844	RAPPRESENTANZA	13,89	30,91	547,08	547,08	-533,19
66/30/846	COSTI ACCESSORI	2.402,94	1.514,29	0,00	0,00	2.402,94
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.830,67	1.835,47	1.094,16	1.094,16	736,52
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	245,29	1.333,81	182,36	182,36	62,93
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	911,80	1.838,05	911,80	911,80	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	631,55	1.159,25	1.185,33	1.185,33	-553,79
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	227,95	0,00	0,00	0,00	227,95
78/0010/0010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	1.249,34	0,00	0,00	0,00	0,00
66/0030/0810	GESTIONE ARCHIVIO	2.124,12	0,00	0,00	2.124,12	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	7.727,91	17.315,94	2.735,39	2.735,39	4.992,52

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	765,59	620,01	0,00	0,00	765,59
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	1.008,81	1.234,54	0,00	0,00	1.008,81
66/30/810	PAGO PA	1.367,69	1.394,29	1.367,69	1.367,69	0,00
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>69.099,29</b>	<b>74.726,00</b>	<b>44.003,27</b>	<b>54.242,38</b>	<b>13.607,57</b>

### AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
	FELINO	1.646,69	2.388,02	4.100,00	3.000,00	-1.353,31
	GENERALI	0,00	0,00	547,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>1.646,69</b>	<b>2.388,02</b>	<b>4.647,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.353,31</b>

### PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>FELINO</b>						
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
66/0030/0913	Progetto Ucraini	3.057,37	0,00	0,00	0,00	3.057,37
	<b>TOTALE PROGETTI SPECIALI</b>	<b>3.057,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.157,37</b>

### CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>FELINO</b>						
68/0005/0924	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI FELINO	500,00	0,00	0,00	3.889,83	-3.389,83
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	6.193,41	10.219,00	23.797,24	23.797,24	-17.603,83
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	16.148,21	18.182,74	16.000,00	16.000,00	148,21
68/0005/0925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) FELINO	13.487,42	43.961,62	38.396,00	44.360,04	-30.872,62
<b>TRASVERSALI</b>						
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	5.377,25	3.416,72	3.647,18	5.871,97	-494,71
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	372,24	1.444,23	0,00	0,00	372,24
66/0030/0873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	2.944,06	264,92	0,00	0,00	2.944,06
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>45.022,60</b>	<b>77.489,23</b>	<b>86.840,42</b>	<b>98.919,08</b>	<b>-53.896,48</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>712.798,36</b>	<b>747.747,18</b>	<b>847.620,17</b>	<b>773.749,66</b>	<b>-62.200,65</b>

<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>263.245,58</b>	<b>238.395,62</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>978.078,07</b>	<b>984.135,58</b>	<b>1.099.620,17</b>	<b>1.025.749,66</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>978.078,08</b>	<b>984.135,58</b>	<b>1.099.620,16</b>	<b>1.084.596,31</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.846,65</b>





# **BILANCIO CONSUNTIVO 2022**

## **Comune di Montechiarugolo**

**Cda 26 aprile 2022**





**ONERI FRNA (ANZIANI)**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	43.196,71	42.816,79	49.000,00	47.000,00	-3.803,29
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>43.196,71</b>	<b>42.842,79</b>	<b>49.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-3.803,29</b>

**COMPARTICIPAZIONE ANZIANI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	0,00	100,04	400,00	0,00	0,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	56.886,65	21.873,19	36.000,00	48.000,00	8.886,65
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.107,48	2.682,41	3.500,00	3.000,00	107,48
	<b>TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>59.994,13</b>	<b>24.655,64</b>	<b>39.900,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>8.994,13</b>

**DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	3.190,00	3.300,00	4.000,00	3.000,00	190,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	14.847,62	9.232,27	12.105,88	14.500,00	347,62
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.524,02	20.637,10	20.000,00	20.000,00	524,02
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	26.309,44	12.288,20	12.500,00	16.000,00	10.309,44
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.</b>	<b>64.871,08</b>	<b>45.457,57</b>	<b>48.605,88</b>	<b>53.500,00</b>	<b>11.371,08</b>

**PDZ**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	0,00	697,72	700,00	700,00	-700,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	0,00	2.170,08	2.170,08	-2.170,08
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.481,16	10.145,80	7.429,60	7.429,60	51,56
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	10.439,94	17.224,47	7.000,00	7.000,00	3.439,94
58/05/714	PDZ POVERTA - ASSISTENZA DOMICILIARE - STOP	30.995,08	0,00	21.700,78	17.360,62	13.634,45
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	0,00	1.475,65	1.475,65	-1.475,65
58/05/920	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	0,00	13.248,88	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PDZ</b>	<b>48.916,18</b>	<b>41.316,87</b>	<b>40.476,11</b>	<b>36.135,96</b>	<b>12.780,22</b>

**VARIE**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	262,15	367,90	217,01	217,01	45,14
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	156.307,63	169.164,36	129.161,48	147.161,48	9.146,15
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	0,00	4.526,14	5.208,19	5.208,19	-5.208,19
58/05/792	VARIE GENERALI	1.815,50	2.144,72	0,00	0,00	1.815,50
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	1.680,02	0,00	0,00	0,00	1.680,02
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	8.703,86	13.259,91	0,00	0,00	8.703,86
58/0005/0533	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	256,98	1.262,39	0,00	0,00	256,98
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) MONTE	8.008,47	14.784,00	0,00	8.008,47	0,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	447,51	503,62	0,00	0,00	447,51
58/0005/0791	INTERESSI ATTIVI	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>178.225,86</b>	<b>215.996,51</b>	<b>134.586,68</b>	<b>160.595,15</b>	<b>17.630,71</b>

### VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-MONTE	11.803,43	44.000,00	46.599,00	61.467,77	-49.664,34
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	15.078,29	37.470,30	0,00	23.000,00	-7.921,71
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	759,53	454,89	1.952,42	455,72	303,81
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	12.586,45	4.494,95	9.765,35	16.188,78	-3.602,33
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	21.206,41	18.691,65	18.011,65	16.275,59	4.930,82
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	377,36	1.837,56	0,00	0,00	377,36
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	5.700,45	3.897,00	3.000,00	4.000,00	1.700,45
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	20.527,73	0,00	0,00	0,00
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	1.001,66	6.916,85	3.255,12	3.255,12	-2.253,46
	<b>TOTALE VARIE ALTRI ENTI</b>	<b>68.513,57</b>	<b>138.290,93</b>	<b>82.583,54</b>	<b>124.642,97</b>	<b>-56.129,40</b>

### TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	884.330,55	856.528,28	1.020.682,14	1.020.682,14	-136.351,59
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	81.817,69	47.777,61	67.509,66	67.509,66	14.308,03
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>966.148,24</b>	<b>904.305,89</b>	<b>1.088.191,80</b>	<b>1.088.191,80</b>	<b>-122.043,56</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.429.865,77</b>	<b>1.412.866,21</b>	<b>1.483.344,01</b>	<b>1.561.065,88</b>	<b>-131.200,11</b>

**ASSISTENZA DISABILI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>MONTECHIARUGOLO</b>						
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	57.191,67	50.153,88	51.500,00	56.500,00	691,67
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	10.319,50	19.964,73	18.000,00	15.000,00	-4.680,50
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	15.300,00	11.009,00	21.500,00	17.000,00	-1.700,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.568,65	8.667,84	7.917,00	8.200,00	368,65
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	18.161,83	19.796,65	21.000,00	20.000,00	-1.838,17
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	15.333,70	3.458,00	9.765,35	16.188,78	-855,08
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	1.326,51	2.086,27	4.123,15	3.472,12	-2.145,62
66/0030/0911	CALCIO DISABILI	1.085,04	541,53	1.085,04	1.085,04	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	0,00	1.007,55	0,00	1.085,04	-1.085,04
66/0030/0910	PROGETTO DOPO DI NOI e AFRODITE (2021: Habitability)	5.852,09	20.545,47	0,00	711,79	5.140,30
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	0,00	3.297,94	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>153.165,18</b>	<b>147.037,40</b>	<b>155.890,54</b>	<b>160.242,77</b>	<b>-7.077,59</b>

**ASSISTENZA MINORI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>MONTECHIARUGOLO</b>						
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	84.253,16	74.164,67	85.000,00	104.000,00	-19.746,84
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	39.350,33	76.701,71	67.000,00	43.000,00	-3.649,67
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	156.939,07	140.883,68	163.000,00	156.000,00	939,07
68/05/959	ON THE ROAD	40.075,38	37.860,34	43.000,00	43.000,00	-2.924,62
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	0,00	5.200,00	3.900,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/847	Gestione educativa case donne	7.834,25	12.971,79	6.076,22	7.812,28	21,97
66/30/805	Centro per le famiglie	13.418,75	7.961,61	7.812,28	8.897,32	4.521,43
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	325,51	324,92	0,00	325,51	0,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>342.196,46</b>	<b>356.068,73</b>	<b>375.788,50</b>	<b>364.035,11</b>	<b>-21.838,65</b>

**ASSISTENZA ANZIANI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>VARIE MONTECHIARUGOLO</b>						
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	7.774,88	6.996,06	7.000,00	7.000,00	774,88
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	33.992,84	32.674,31	40.000,00	39.000,00	-5.007,16
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	552,82	0,00	5.000,00	1.500,00	-947,18
<b>CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO</b>						
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	0,00	12.867,51	4.000,00	0,00	0,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	20.468,36	9.592,95	14.000,00	20.000,00	468,36
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	0,00	193,87	2.000,00	1.500,00	-1.500,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.961,40	509,94	1.000,00	1.000,00	961,40
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	306,50	139,00	800,00	800,00	-493,50

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.548,06	1.888,37	4.500,00	4.500,00	-951,94
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.765,79	1.528,66	1.000,00	3.000,00	-1.234,21
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	560,08	241,36	1.000,00	500,00	60,08
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	375,75	409,48	1.500,00	600,00	-224,25
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	19.940,52	22.984,87	21.000,00	22.320,00	-2.379,48
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.381,51	4.711,93	4.500,00	2.000,00	2.381,51
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	0,00	1.679,37	500,00	700,00	-700,00
<b>SAD MONTECHIARUGOLO</b>						
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	19.705,72	23.475,92	36.000,00	28.000,00	-8.294,28
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/891	STAFF	4.887,86	4.526,14	5.208,19	4.557,16	330,70
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>126.105,38</b>	<b>124.419,75</b>	<b>151.208,19</b>	<b>139.177,16</b>	<b>-13.071,79</b>

### TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>MONTECHIARUGOLO</b>						
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	24.915,40	15.994,06	23.000,00	25.000,00	-84,60
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	7.604,90	4.324,52	9.000,00	9.000,00	-1.395,10
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	7.080,49	9.999,90	10.000,00	10.000,00	-2.919,51
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	2.598,00	2.600,00	3.000,00	0,00
66/30/524	TASSA PROP. AUTOM. MONTECHIARU	40,00	288,95	800,00	800,00	-760,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	6.175,04	0,00	6.200,00	6.200,00	-24,96
	<b>TOTALE TAXI SOCIALE</b>	<b>48.815,83</b>	<b>33.205,43</b>	<b>51.600,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-5.184,17</b>

### GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	8.128,73	5.786,46	7.595,27	8.463,30	-334,58
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	925,15	1.003,74	1.085,04	1.085,04	-159,88
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	9.636,88	13.741,98	9.114,33	9.548,34	88,54
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.549,13	3.542,68	3.472,12	3.580,63	-31,50
66/30/810	CED	8.336,62	8.765,31	4.014,64	6.510,23	1.826,39
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.765,51	2.598,88	868,03	1.627,56	137,95
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.523,30	3.352,90	3.190,01	3.472,12	51,17
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	908,62	1.602,26	1.302,05	1.670,96	-762,34
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.834,52	2.661,21	1.085,04	2.821,10	13,42
66/30/815	ONERI POSTALI	471,57	744,70	868,03	651,02	-179,45
66/30/816	ONERI BANCARI	1.060,69	1.123,50	651,02	759,53	301,16
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	10.854,49	4.696,25	4.340,16	6.510,23	4.344,26
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	2.415,87	1.090,73	1.193,54	2.170,08	245,79
66/30/838	GAS SEDE	490,14	624,31	651,02	1.085,04	-594,90
66/30/839	ACQUA SEDE	160,94	117,79	217,01	217,01	-56,07
66/30/840	TELEFONO SEDE	178,25	106,16	759,53	108,50	69,74
66/30/841	CELLULARI SEDE	409,50	407,38	542,52	434,02	-24,52

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	359,56	338,76	347,21	347,21	12,35
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.814,78	1.546,32	1.519,05	1.410,55	404,23
66/30/844	RAPPRESENTANZA	16,53	36,02	651,02	651,02	-634,49
66/30/846	COSTI ACCESSORI	2.859,51	1.764,43	0,00	0,00	2.859,51
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	2.178,50	2.138,67	1.302,05	1.302,05	876,46
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	291,90	1.554,14	217,01	217,01	74,89
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	15.378,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	-726,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.085,04	2.141,67	1.085,04	1.085,04	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	751,54	1.350,74	1.410,55	1.410,55	-659,01
66/30894	COSTI SPORTELLLO MONTECHIARUGOLO	9.046,75	0,00	7.000,00	7.000,00	2.046,75
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	271,26	0,00	0,00	0,00	271,26
78/0010/0010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	1.486,72	0,00	0,00	0,00	0,00
66/0030/0810	GESTIONE ARCHIVIO	2.527,71	0,00	0,00	2.527,71	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	9.196,23	20.176,25	3.255,12	3.255,12	5.941,11
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	911,06	722,42	0,00	0,00	911,06
68/0005/0629	SOPRAVV. PASSIVE MONTEC.	11.921,73	0,00	0,00	0,00	11.921,73
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	1.200,49	1.438,47	0,00	0,00	1.200,49
66/30/810	PAGO PA	1.627,56	1.624,60	1.627,56	1.627,56	0,00
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>118.574,78</b>	<b>103.173,51</b>	<b>75.467,98</b>	<b>87.652,54</b>	<b>29.435,52</b>

### AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
	MONTECHIARUGOLO	5.928,09	8.214,79	5.000,00	9.000,00	-3.071,91
	GENERALI	0,00	0,00	651,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>5.928,09</b>	<b>8.214,79</b>	<b>5.651,02</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-3.071,91</b>

### PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
	GIARDINO ALZHEIMER	0,00	12.314,68	0,00	0,00	0,00
68/0005/0991	MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
66/0030/0913	Progetto Ucraini	3.638,28	0,00	0,00	0,00	3.638,28
	<b>TOTALE PROGETTI SPECIALI</b>	<b>3.638,28</b>	<b>13.839,68</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-861,72</b>

### CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>MONTECHIARUGOLO</b>						
68/0005/0944	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI MONTECHIARU	1.884,48	0,00	0,00	8.008,47	-6.123,99
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	10.145,76	13.141,22	31.796,25	29.596,53	-19.450,77
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	14.229,17	29.228,19	28.311,50	28.311,50	-14.082,33
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	251,93	3.514,32	12.190,87	12.190,87	-11.938,94
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) MONTE	11.803,43	46.430,90	46.599,00	61.467,77	-49.664,34
	CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE	16.263,36	37.470,30	0,00	23.000,00	-6.736,64
<b>TRASVERSALI</b>						
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	6.398,94	3.981,10	4.340,16	6.987,65	-588,71

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>Revisione Ottobre</b>	<b>Cons 2022-rev ott</b>
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	442,97	1.682,79	0,00	0,00	442,97
66/0030/0873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	3.503,44	308,67	0,00	0,00	3.503,44
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>64.923,48</b>	<b>135.757,50</b>	<b>123.237,78</b>	<b>169.562,80</b>	<b>-104.639,32</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>863.347,48</b>	<b>921.716,78</b>	<b>943.344,01</b>	<b>988.170,38</b>	<b>-126.309,62</b>

<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>564.097,67</b>	<b>493.488,20</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.429.865,77</b>	<b>1.412.866,21</b>	<b>1.483.344,01</b>	<b>1.528.170,38</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.429.865,77</b>	<b>1.412.866,21</b>	<b>1.483.344,01</b>	<b>1.561.065,88</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.895,50</b>



# **BILANCIO CONSUNTIVO 2022**

## **Comune di Sala Baganza**

**Cda 26 aprile 2022**





**ONERI FRNA (ANZIANI)**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COMPARTICIPAZIONE ANZIANI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	1.664,02	75,02	500,00	0,00	1.664,02
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	5.075,09	0,00	15.000,00	3.000,00	2.075,09
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	1.547,84	1.768,91	3.000,00	1.500,00	47,84
	<b>TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>8.286,95</b>	<b>1.843,93</b>	<b>18.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.786,95</b>

**DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	1.276,00	1.639,00	2.700,00	1.500,00	-224,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	3.970,50	3.846,03	4.900,00	4.200,00	-229,50
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	35.419,80	6.406,00	10.000,00	10.000,00	25.419,80
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.</b>	<b>40.666,30</b>	<b>11.891,03</b>	<b>18.100,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>24.466,30</b>

**PDZ**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.508,70	1.889,54	1.800,00	1.800,00	-291,30
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	0,00	1.298,53	1.298,53	-1.298,53
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	4.476,58	5.319,55	2.122,74	2.122,74	2.353,84
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	6.263,97	9.112,48	4.200,00	4.200,00	2.063,97
58/05/714	PDZ POVERTA - ASSISTENZA DOMICILIARE - STOP	18.546,84	0,00	12.985,32	10.388,26	8.158,59
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	0,00	883,00	883,00	-883,00
58/05/920	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	0,00	8.060,80	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PDZ</b>	<b>30.796,09</b>	<b>24.382,37</b>	<b>23.289,60</b>	<b>20.692,53</b>	<b>10.103,56</b>

**VARIE**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	156,86	223,84	129,85	129,85	27,01
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	13.128,07	26.312,72	20.000,00	20.000,00	-6.871,93
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	0,00	2.753,77	3.116,48	3.116,48	-3.116,48
58/05/792	VARIE GENERALI	1.086,36	1.304,87	0,00	0,00	1.086,36
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	1.005,29	0,00	0,00	0,00	1.005,29
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.208,22	8.067,51	0,00	0,00	5.208,22
58/0005/0533	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	153,77	768,05	0,00	0,00	153,77
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) SALA	3.661,02	0,00	0,00	3.661,02	0,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	267,78	306,41	0,00	0,00	267,78
58/0005/0791	INTERESSI ATTIVI	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>25.112,42</b>	<b>45.811,24</b>	<b>23.246,33</b>	<b>26.907,35</b>	<b>-1.794,93</b>

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
--------------	-------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

### VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-SALA	5.537,57	30.212,00	23.930,00	23.826,07	-18.288,50
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	454,49	276,76	1.168,29	272,69	181,79
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	7.531,49	2.734,79	5.843,39	9.687,05	-2.155,56
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	12.689,50	11.372,24	10.777,82	9.738,99	2.950,51
	CENTRO GIOVANI SALA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	225,80	1.118,00	0,00	0,00	225,80
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	12.489,34	0,00	0,00	0,00
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	599,37	4.208,30	1.947,80	1.947,80	-1.348,43
	<b>TOTALE VARIE ALTRI ENTI</b>	<b>27.038,21</b>	<b>62.411,44</b>	<b>53.667,30</b>	<b>45.472,60</b>	<b>-18.434,38</b>

### TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	460.338,64	533.985,97	590.000,00	590.000,00	-129.661,36
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	59.960,45	10.144,18	59.960,45	59.960,45	0,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>520.299,09</b>	<b>544.130,15</b>	<b>649.960,45</b>	<b>649.960,45</b>	<b>-129.661,36</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>652.199,06</b>	<b>690.496,15</b>	<b>786.763,67</b>	<b>763.732,93</b>	<b>-111.533,86</b>

**ASSISTENZA DISABILI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>SALA BAGANZA</b>						
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	31.590,52	20.121,83	27.000,00	39.000,00	-7.409,48
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	23.287,75	22.312,24	24.000,00	23.000,00	287,75
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	24.848,23	21.673,51	32.000,00	22.000,00	2.848,23
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	6.654,00	4.850,00	7.000,00	7.000,00	-346,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.127,31	5.273,63	4.770,50	5.000,00	127,31
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	4.856,77	6.554,56	8.500,00	5.000,00	-143,23
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	9.175,38	2.103,90	5.843,39	9.687,05	-511,66
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	793,76	1.269,32	2.467,21	2.077,65	-1.283,89
66/0030/0911	CALCIO DISABILI	649,27	329,48	649,27	649,27	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	0,00	613,01	0,00	649,27	-649,27
66/0030/0910	PROGETTO DOPO DI NOI e AFRODITE (2021: Habitability)	3.501,77	12.500,14	0,00	425,92	3.075,85
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	0,00	2.006,51	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>110.484,77</b>	<b>99.608,11</b>	<b>112.230,37</b>	<b>114.489,15</b>	<b>-4.004,38</b>

**ASSISTENZA MINORI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>SALA BAGANZA</b>						
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	42.173,70	54.535,95	67.000,00	53.000,00	-10.826,30
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	23.546,47	46.666,34	40.000,00	29.000,00	-5.453,53
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	90.223,83	89.865,55	106.000,00	96.000,00	-5.776,17
68/05/978	ON THE ROAD	4.580,58	2.684,56	8.000,00	8.000,00	-3.419,42
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	6.500,00	23.528,50	8.000,00	9.000,00	-2.500,00
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/847	Gestione educativa case donne	4.687,86	7.892,21	3.635,89	4.674,72	13,15
66/30/805	Centro per le famiglie	8.029,52	4.843,95	4.674,72	5.323,98	2.705,54
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	194,78	197,69	0,00	194,78	0,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>179.936,73</b>	<b>230.214,74</b>	<b>237.310,60</b>	<b>205.193,48</b>	<b>-25.256,74</b>

**ASSISTENZA ANZIANI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>VARIE SALA BAGANZA</b>						
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.998,14	4.186,30	4.500,00	4.500,00	498,14
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	7.798,99	13.884,57	30.000,00	11.000,00	-3.201,01
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	40,79	0,00	4.200,00	3.000,00	-2.959,21
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.	720,00	0,00	700,00	700,00	20,00
<b>CENTRO DIURNO SALA BAGANZA</b>						
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	12.681,65	0,00	32.000,00	11.000,00	1.681,65
<b>SAD SALA BAGANZA</b>						
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	14.168,63	15.953,31	31.000,00	15.000,00	-831,37

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/891	STAFF	2.924,80	2.753,77	3.116,48	2.726,92	197,88
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>46.853,44</b>	<b>36.777,95</b>	<b>105.516,48</b>	<b>47.926,92</b>	<b>-1.073,48</b>

### TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>SALA BAGANZA</b>						
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.852,72	2.202,16	9.000,00	5.000,00	-2.147,28
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	2.608,71	3.145,69	7.000,00	4.500,00	-1.891,29
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	1.327,92	1.695,52	6.000,00	3.000,00	-1.672,08
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.556,00	1.600,00	1.600,00	0,00
66/30/534	TASSA PROP. AUTOM. SALA BAGANZA	34,63	440,23	800,00	800,00	-765,37
	<b>TOTALE TAXI SOCIALE</b>	<b>8.423,98</b>	<b>9.039,60</b>	<b>24.400,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-6.476,02</b>

### GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.864,07	3.520,56	4.544,86	5.064,27	-200,21
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	553,59	610,69	649,27	649,27	-95,67
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	5.766,52	8.360,80	5.453,83	5.713,54	52,98
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.123,73	2.155,42	2.077,65	2.142,58	-18,85
66/30/810	CED	4.988,47	5.332,93	2.402,28	3.895,60	1.092,87
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.056,45	1.581,19	519,41	973,90	82,55
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.108,27	2.039,95	1.908,84	2.077,65	30,62
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	543,70	974,84	779,12	999,87	-456,17
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.696,12	1.619,12	649,27	1.688,09	8,03
66/30/815	ONERI POSTALI	282,18	453,09	519,41	389,56	-107,38
66/30/816	ONERI BANCARI	634,70	683,55	389,56	454,49	180,21
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	6.495,12	2.857,26	2.597,06	3.895,60	2.599,52
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.445,61	663,62	714,19	1.298,53	147,08
66/30/838	GAS SEDE	293,29	379,84	389,56	649,27	-355,98
66/30/839	ACQUA SEDE	96,30	71,67	129,85	129,85	-33,55
66/30/840	TELEFONO SEDE	106,66	64,59	454,49	64,93	41,73
66/30/841	CELLULARI SEDE	245,03	247,86	324,63	259,71	-14,67
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	215,15	206,11	207,77	207,77	7,39
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.085,93	940,80	908,97	844,05	241,88
66/30/844	RAPPRESENTANZA	9,89	21,92	389,56	389,56	-379,67
66/30/846	COSTI ACCESSORI	1.711,07	1.073,50	0,00	0,00	1.711,07
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.303,57	1.301,19	779,12	779,12	524,46
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	174,67	945,56	129,85	129,85	44,81
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	649,27	1.303,02	649,27	649,27	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	449,71	821,81	844,05	844,05	-394,34
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	162,32	0,00	0,00	0,00	162,32
78/0010/0010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	889,62	0,00	0,00	0,00	0,00
66/0030/0810	GESTIONE ARCHIVIO	1.512,53	0,00	0,00	1.512,53	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	5.502,84	12.275,50	1.947,80	1.947,80	3.555,05

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	545,16	439,53	0,00	0,00	545,16
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	718,35	875,18	0,00	0,00	718,35
66/30/810	PAGO PA	973,90	988,43	973,90	973,90	0,00
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>49.203,79</b>	<b>52.974,24</b>	<b>31.333,58</b>	<b>38.624,58</b>	<b>9.689,60</b>

### AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
	SALA BAGANZA	988,02	1.432,81	3.000,00	1.500,00	-511,98
	GENERALI	0,00	0,00	389,56	0,00	0,00
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>988,02</b>	<b>1.432,81</b>	<b>3.389,56</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-511,98</b>

### PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	0,00	4.000,00	4.500,00	-4.500,00
66/0030/0913	Progetto Ucraini	2.177,08	0,00	0,00	0,00	2.177,08
	<b>TOTALE PROGETTI SPECIALI</b>	<b>2.177,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-2.322,92</b>

### CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>SALA BAGANZA</b>						
68/0005/0964	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI SALA BAGANZA	0,00	0,00	0,00	3.661,02	-3.661,02
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	6.959,18	12.555,76	11.000,00	11.000,00	-4.040,82
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	12.535,03	15.862,62	13.056,02	13.056,02	-520,99
68/0005/0965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	0,00	2.212,74	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (DI morosità) SALA B	5.537,57	31.881,15	23.930,00	27.326,07	-21.788,50
<b>TRASVERSALI</b>						
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.829,00	2.422,16	2.597,06	4.181,27	-352,27
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	265,06	1.023,83	0,00	0,00	265,06
66/0030/0873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	2.096,39	187,80	0,00	0,00	2.096,39
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>31.222,23</b>	<b>66.146,06</b>	<b>56.583,08</b>	<b>65.224,38</b>	<b>-34.002,15</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>429.290,04</b>	<b>496.193,51</b>	<b>574.763,67</b>	<b>492.358,50</b>	<b>-63.958,08</b>

<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>221.460,57</b>	<b>195.725,58</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>652.199,06</b>	<b>690.496,15</b>	<b>786.763,67</b>	<b>704.358,50</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>652.199,06</b>	<b>690.496,15</b>	<b>786.763,67</b>	<b>763.732,93</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.374,43</b>





# **BILANCIO CONSUNTIVO 2022**

## **Comune di Traversetolo**

**Cda 26 aprile 2022**





**ONERI FRNA (ANZIANI)**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	51.500,61	52.397,64	50.000,00	55.000,00	-3.499,39
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>51.500,61</b>	<b>52.397,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-3.499,39</b>

**COMPARTICIPAZIONE ANZIANI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	10,67	0,00	400,00	300,00	-289,33
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	37.555,32	20.216,77	42.000,00	32.000,00	5.555,32
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	2.834,46	2.956,31	5.500,00	2.500,00	334,46
	<b>TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>40.400,45</b>	<b>23.173,08</b>	<b>47.900,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>5.600,45</b>

**DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	6.512,00	5.973,00	8.300,00	6.500,00	12,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	57.423,84	30.575,57	44.964,71	52.500,00	4.923,84
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.345,61	43.345,60	43.000,00	43.000,00	345,61
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	28.720,86	13.768,55	16.000,00	10.000,00	18.720,86
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.</b>	<b>136.002,31</b>	<b>93.662,72</b>	<b>112.264,71</b>	<b>112.000,00</b>	<b>24.002,31</b>

**PDZ**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	10.738,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.538,23
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	2.448,73	2.726,45	2.300,00	2.349,17	99,56
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	0,00	1.955,69	1.955,69	-1.955,69
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	6.742,07	8.011,65	3.032,49	3.032,49	3.709,58
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	9.395,95	8.284,89	6.300,00	6.300,00	3.095,95
58/05/714	PDZ POVERTA - ASSISTENZA DOMICILIARE - STOP	27.932,98	0,00	19.556,90	15.645,52	12.287,46
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	0,00	1.329,87	1.329,87	-1.329,87
58/05/920	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	0,00	11.765,60	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PDZ</b>	<b>57.257,96</b>	<b>37.988,59</b>	<b>41.674,95</b>	<b>37.812,74</b>	<b>19.445,22</b>

**VARIE**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	236,25	326,71	195,57	195,57	40,68
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	63.819,43	33.761,78	13.100,00	41.000,00	22.819,43
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	0,00	4.019,42	4.693,66	4.693,66	-4.693,66
58/05/792	VARIE GENERALI	1.636,14	1.904,60	0,00	0,00	1.636,14
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	1.514,04	0,00	0,00	0,00	1.514,04
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	7.843,98	11.775,39	0,00	0,00	7.843,98
58/0005/0533	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	231,59	1.121,06	0,00	0,00	231,59
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) TRAVE	4.805,08	1.688,00	0,00	4.805,08	0,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	403,30	447,24	0,00	0,00	403,30
58/0005/0791	INTERESSI ATTIVI	670,27	0,00	0,00	0,00	670,27

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>81.160,09</b>	<b>63.909,96</b>	<b>17.989,22</b>	<b>50.694,31</b>	<b>30.465,78</b>

### VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-TRAVE	13.087,53	38.975,00	40.257,00	51.848,53	-38.761,00
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	684,49	403,96	1.759,53	410,69	273,80
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	11.343,00	3.991,72	8.800,60	14.589,45	-3.246,44
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	19.111,36	16.599,01	16.232,22	14.667,67	4.443,69
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	340,08	1.631,83	0,00	0,00	340,08
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	18.229,54	0,00	0,00	0,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	5.700,45	3.897,00	3.000,00	4.000,00	1.700,45
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	902,70	6.142,47	2.933,53	2.933,53	-2.030,84
	<b>TOTALE VARIE ALTRI ENTI</b>	<b>51.169,61</b>	<b>89.870,54</b>	<b>72.982,90</b>	<b>88.449,88</b>	<b>-37.280,26</b>

### TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	979.694,63	984.038,71	1.130.000,00	1.130.000,00	-150.305,37
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	141.903,07	123.863,71	141.903,07	141.903,07	0,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>1.121.597,70</b>	<b>1.107.902,42</b>	<b>1.271.903,07</b>	<b>1.271.903,07</b>	<b>-150.305,37</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.539.088,73</b>	<b>1.468.904,95</b>	<b>1.614.714,84</b>	<b>1.650.659,99</b>	<b>-111.571,26</b>

**ASSISTENZA DISABILI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>TRAVERSETOLO</b>						
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	139.509,24	114.648,91	126.000,00	126.500,00	13.009,24
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	12.512,34	20.498,70	14.000,00	12.000,00	512,34
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	23.035,53	9.697,29	34.500,00	27.000,00	-3.964,47
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	16.340,00	13.223,00	25.000,00	23.000,00	-6.660,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.722,13	7.697,42	7.206,50	8.000,00	-277,87
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	70.241,74	65.829,96	78.000,00	75.000,00	-4.758,26
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	13.818,84	3.070,86	8.800,60	14.589,45	-770,61
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	1.195,46	1.852,70	3.715,81	3.129,10	-1.933,65
66/0030/0911	CALCIO DISABILI	977,84	480,91	977,84	977,84	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	0,00	894,75	0,00	977,84	-977,84
66/0030/0910	PROGETTO DOPO DI NOI e AFRODITE (2021: Habitability)	5.273,94	18.245,29	0,00	641,47	4.632,48
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	0,00	2.928,72	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>290.627,06</b>	<b>259.068,52</b>	<b>298.200,76</b>	<b>291.815,71</b>	<b>-1.188,64</b>

**ASSISTENZA MINORI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>TRAVERSETOLO</b>						
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	70.909,25	80.433,07	86.000,00	96.000,00	-25.090,75
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	35.462,80	68.114,53	60.000,00	39.000,00	-3.537,20
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	209.228,09	193.601,67	214.000,00	214.000,00	-4.771,91
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	25.184,06	22.511,57	32.000,00	30.000,00	-4.815,94
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	10.550,00	16.230,00	12.000,00	19.000,00	-8.450,00
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/847	Gestione educativa case donne	7.060,28	11.519,52	5.475,93	7.040,48	19,80
66/30/805	Centro per le famiglie	12.093,08	7.070,27	7.040,48	8.018,33	4.074,75
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	293,35	288,54	0,00	293,35	0,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>370.780,91</b>	<b>399.769,18</b>	<b>416.516,41</b>	<b>413.352,16</b>	<b>-42.571,25</b>

**ASSISTENZA ANZIANI**

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>VARIE TRAVERSETOLO</b>						
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	7.219,53	6.304,90	6.500,00	6.500,00	719,53
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	18.495,04	19.243,03	32.000,00	22.500,00	-4.004,96
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	155,47	0,00	3.000,00	1.500,00	-1.344,53
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	101,77	302,28	350,00	310,00	-208,23
<b>CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO</b>						
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	0,00	12.867,51	4.000,00	0,00	0,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	19.343,08	10.556,69	17.000,00	20.000,00	-656,92
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	-1.000,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	1.663,10	1.073,57	2.500,00	1.000,00	663,10
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	677,06	447,02	800,00	800,00	-122,94
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	7.075,52	1.479,58	5.000,00	5.000,00	2.075,52
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	7.186,24	2.308,67	3.000,00	4.000,00	3.186,24
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	127,75	219,88	2.000,00	1.000,00	-872,25
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	599,60	560,97	1.000,00	600,00	-0,40
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.188,67	862,57	700,00	700,00	488,67
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	19.004,49	25.797,28	16.200,00	24.708,00	-5.703,51
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	6.696,63	4.084,44	2.000,00	5.000,00	1.696,63
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	0,00	1.679,38	0,00	0,00	0,00
<b>SAD TRAVERSETOLO</b>						
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	17.762,70	23.447,62	30.000,00	22.000,00	-4.237,30
<b>TRASVERSALI</b>						
66/30/891	STAFF	4.404,98	4.019,42	4.693,66	4.106,95	298,03
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>117.003,68</b>	<b>115.254,81</b>	<b>132.743,66</b>	<b>121.224,95</b>	<b>-4.221,26</b>

### TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>TRAVERSETOLO</b>						
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	27.371,34	24.826,00	43.000,00	31.000,00	-3.628,66
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	10.550,11	4.946,92	13.000,00	10.000,00	550,11
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	4.087,74	5.901,20	9.000,00	8.000,00	-3.912,26
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	4.000,00	3.821,00	3.600,00	4.000,00	0,00
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	401,66	286,67	1.100,00	1.100,00	-698,34
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	3.087,00	0,00	6.200,00	6.200,00	-3.113,00
	<b>TOTALE TAXI SOCIALE</b>	<b>49.497,85</b>	<b>39.781,79</b>	<b>75.900,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>-10.802,15</b>

### GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.325,67	5.138,64	6.844,91	7.627,19	-301,52
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	833,76	891,36	977,84	977,84	-144,09
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	8.684,83	12.203,49	8.213,90	8.605,03	79,79
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.198,50	3.146,06	3.129,10	3.226,89	-28,39
66/30/810	CED	7.513,02	7.783,99	3.618,03	5.867,07	1.645,95
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.591,09	2.307,92	782,28	1.466,77	124,32
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.175,22	2.977,52	2.874,86	3.129,10	46,12
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	818,86	1.422,88	1.173,41	1.505,88	-687,03
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.554,49	2.363,27	977,84	2.542,40	12,10
66/30/815	ONERI POSTALI	424,98	661,33	782,28	586,71	-161,72
66/30/816	ONERI BANCARI	955,90	997,72	586,71	684,49	271,41
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	9.782,15	4.170,48	3.911,38	5.867,07	3.915,08
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	2.177,20	968,62	1.075,63	1.955,69	221,51
66/30/838	GAS SEDE	441,72	554,41	586,71	977,84	-536,13
66/30/839	ACQUA SEDE	145,04	104,60	195,57	195,57	-50,53

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/30/840	TELEFONO SEDE	160,64	94,28	684,49	97,78	62,85
66/30/841	CELLULARI SEDE	369,04	361,77	488,92	391,14	-22,10
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	324,04	300,84	312,91	312,91	11,13
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.635,49	1.373,20	1.368,98	1.271,20	364,30
66/30/844	RAPPRESENTANZA	14,90	31,99	586,71	586,71	-571,81
66/30/846	COSTI ACCESSORI	2.577,01	1.566,89	0,00	0,00	2.577,01
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.963,28	1.899,23	1.173,41	1.173,41	789,87
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	263,06	1.380,14	195,57	195,57	67,49
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.832,60	9.198,24	8.000,00	9.200,00	632,60
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	977,84	1.901,90	977,84	977,84	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	677,29	1.199,52	1.271,20	1.271,20	-593,90
66/30894	COSTI SPORTELLI TRAVERSETOLO	311,60	0,00	0,00	0,00	311,60
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	244,46	0,00	0,00	0,00	244,46
78/0010/0010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	1.339,84	0,00	0,00	0,00	0,00
66/0030/0810	GESTIONE ARCHIVIO	2.277,99	0,00	0,00	2.277,99	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	8.287,71	17.917,41	2.933,53	2.933,53	5.354,17
68/05/727	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	821,05	641,54	0,00	0,00	821,05
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	1.081,89	1.277,43	0,00	0,00	1.081,89
66/30/810	PAGO PA	1.466,77	1.442,72	1.466,77	1.466,77	0,00
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>84.248,92</b>	<b>86.519,83</b>	<b>55.190,79</b>	<b>67.371,60</b>	<b>15.537,48</b>

### AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
	TRAVERSETOLO	9.880,16	13.850,52	4.500,00	14.000,00	-4.119,84
	GENERALI	0,00	0,00	586,71	0,00	0,00
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>9.880,16</b>	<b>13.850,52</b>	<b>5.086,71</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-4.119,84</b>

### PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
66/0030/0913	Progetto Ucraini	3.278,84	0,00	0,00	0,00	3.278,84
	<b>TOTALE PROGETTI SPECIALI</b>	<b>3.278,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-1.221,16</b>

### CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Cons 2022-rev ott
<b>TRAVERSETOLO</b>						
68/0005/0984	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI TRAVERSETOLO	2.460,41	0,00	0,00	4.805,08	-2.344,67
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	9.300,04	14.724,87	23.000,00	20.525,55	-11.225,51
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	34.103,19	26.318,57	25.438,52	25.438,52	8.664,67
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETOLO	110,17	3.601,68	13.969,62	13.969,62	-13.859,45
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) TRAVER	13.087,53	41.128,28	40.257,00	51.848,53	-38.761,00
<b>TRASVERSALI</b>						
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	5.766,77	3.535,40	3.911,38	6.297,32	-530,55
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	399,21	1.494,39	0,00	0,00	399,21
66/0030/0873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	3.157,32	274,12	0,00	0,00	3.157,32

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>Revisione Ottobre</b>	<b>Cons 2022-rev ott</b>
	<i>TOTALE CONTRIBUTI</i>	68.384,64	91.077,31	106.576,52	122.884,63	-54.499,98
	<i>TOTALE COSTI</i>	993.702,08	1.005.321,96	1.094.714,85	1.095.449,04	-103.086,81
	<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	543.205,16	465.659,92	520.000,00	520.000,00	
	<i>TOTALE COSTI</i>	1.539.088,73	1.468.904,94	1.614.714,85	1.615.449,04	
	<i>TOTALE RICAVI</i>	1.539.088,73	1.468.904,95	1.614.714,84	1.650.659,99	
	<i>SALDO</i>	0,00	0,00	0,00	35.210,95	