



BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Prospetto Azienda e prospetti Comuni

Bozza Cda/CdI

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	68.316,50	64.000,00	80.000,00	79.191,01	-808,99	15.191,01
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	50.755,19	49.000,00	52.000,00	53.957,28	1.957,28	4.957,28
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	48.050,37	52.000,00	52.000,00	52.607,64	607,64	607,64
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	167.305,24	165.000,00	184.000,00	185.755,93	1.755,93	20.755,93

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	150,00	300,00	0,00	50,00	50,00	-250,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	63.984,58	61.000,00	92.000,00	95.257,97	3.257,97	34.257,97
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	3.465,80	4.000,00	4.500,00	4.160,07	-339,93	160,07
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	300,00	300,00	0,00	174,59	174,59	-125,41
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	48.696,66	30.000,00	40.000,00	45.816,59	5.816,59	15.816,59
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	2.352,58	3.700,00	2.400,00	1.269,74	-1.130,26	-2.430,26
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.140,78	1.500,00	2.000,00	1.320,40	-679,60	-179,60
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	6.057,34	3.000,00	3.000,00	2.114,74	-885,26	-885,26
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	100,00	300,00	0,00	124,59	124,59	-175,41
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	78.289,87	72.000,00	92.000,00	99.073,07	7.073,07	27.073,07
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	4.661,37	5.000,00	5.000,00	4.609,68	-390,32	-390,32
58/05/514	ATTIVITA MOTORIA.SALA BAGANZA	4.356,78	300,00	0,00	3.098,52	3.098,52	2.798,52
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	11.347,90	11.000,00	13.000,00	13.969,06	969,06	2.969,06
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.240,94	3.000,00	1.200,00	1.570,41	370,41	-1.429,59
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	0,00	300,00	0,00	100,00	100,00	-200,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	48.197,76	47.500,00	62.000,00	64.155,83	2.155,83	16.655,83
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	4.131,78	7.500,00	4.000,00	3.939,65	-60,35	-3.560,35
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	279.474,14	250.700,00	321.100,00	340.804,91	19.704,91	90.104,91

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	19.239,00	14.000,00	22.000,00	24.695,00	2.695,00	10.695,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	10.725,00	7.200,00	13.000,00	14.916,00	1.916,00	7.716,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	3.971,00	3.000,00	5.500,00	7.491,00	1.991,00	4.491,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	1.540,00	1.000,00	2.000,00	2.530,00	530,00	1.530,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	7.700,00	5.000,00	10.000,00	11.220,00	1.220,00	6.220,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	38.325,39	40.500,00	64.000,00	66.101,97	2.101,97	25.601,97
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	69.059,77	68.000,00	84.000,00	82.653,84	-1.346,16	14.653,84
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	16.274,80	23.500,00	25.000,00	21.948,82	-3.051,18	-1.551,18
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	2.585,39	1.000,00	1.000,00	984,95	-15,05	-15,05
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	63.769,48	58.000,00	66.000,00	66.348,65	348,65	8.348,65
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	22.734,45	21.000,00	20.000,00	11.788,45	-8.211,55	-9.211,55
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.637,10	20.000,00	21.000,00	21.960,00	960,00	1.960,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOLO	51.286,37	45.000,00	67.000,00	77.681,57	10.681,57	32.681,57
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	47.467,79	47.700,00	44.000,00	45.744,84	1.744,84	-1.955,16
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	24.496,33	20.000,00	22.000,00	23.326,91	1.326,91	3.326,91
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	13.129,13	19.800,00	22.000,00	25.441,29	3.441,29	5.641,29
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	14.916,45	18.500,00	19.000,00	19.371,28	371,28	871,28
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	17.408,51	15.000,00	20.000,00	38.499,72	18.499,72	23.499,72
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	445.265,96	428.200,00	527.500,00	562.704,29	35.204,29	134.504,29

PDZ

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	10.588,93	8.500,00	10.557,16	10.557,16	0,00	2.057,16
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	6.851,67	5.500,00	6.831,10	6.831,10	0,00	1.331,10
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	8.969,45	7.200,00	8.942,53	8.942,53	0,00	1.742,53
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	8.583,45	8.500,00	8.500,00	6.506,70	-1.993,30	-1.993,30
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.241,24	4.200,00	4.200,00	3.253,35	-946,65	-946,65
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	504,91	500,00	500,00	1.870,68	1.370,68	1.370,68
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.110,80	1.100,00	1.100,00	1.545,34	445,34	445,34
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	3.534,36	3.500,00	3.500,00	4.798,69	1.298,69	1.298,69
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	11.612,91	11.500,00	13.265,16	13.392,61	127,45	1.892,61
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	21.509,13	21.300,00	8.789,71	8.870,47	80,76	-12.429,53
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	6.159,89	6.100,00	10.459,78	10.609,43	149,65	4.509,43
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	3.837,31	3.800,00	6.258,92	6.434,93	176,01	2.634,93
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	5.554,00	5.500,00	9.426,42	9.565,80	139,38	4.065,80
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	11.087,24	8.900,00	11.053,97	11.053,97	0,00	2.153,97
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	7.349,97	5.900,00	7.327,91	7.327,91	0,00	1.427,91
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	8.720,30	7.000,00	8.694,13	8.694,13	0,00	1.694,13
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	5.232,18	4.200,00	5.216,48	5.216,48	0,00	1.016,48
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	7.848,27	6.300,00	7.824,72	7.824,72	0,00	1.524,72
58/05/714	PDZ POVERTA	93.117,91	60.000,00	145.000,00	147.366,40	2.366,40	87.366,40
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00
58/05/920	SIOSS	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
58/05/726	PROGETTO GECO	0,00	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	0,00	0,00	0,00	12.657,34	12.657,34	12.657,34
	TOTALE PDZ	226.413,91	266.300,00	364.248,00	365.364,74	1.116,74	99.064,74

VARIE

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	1.688,61	1.000,00	1.500,00	1.997,48	497,48	997,48
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	112.450,32	50.000,00	36.000,00	86.467,44	50.467,44	36.467,44
58/05/783	VARIE FELINO	24.590,85	14.000,00	28.200,00	28.664,84	464,84	14.664,84
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	119.631,59	140.000,00	157.061,48	160.347,36	3.285,88	20.347,36
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	33.476,04	18.000,00	11.300,00	29.031,24	17.731,24	11.031,24
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	55.699,75	20.000,00	39.270,49	60.162,12	20.891,63	40.162,12
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-5.000,00
58/05/792	VARIE GENERALI	1.506,08	0,00	0,00	22.714,41	22.714,41	22.714,41
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	11.322,24	11.322,24	11.322,24
64/05/100	ABBUONI/AROTONDAMENTI ATTIVI	4.894,78	0,00	0,00	171,36	171,36	171,36
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	79.874,77	0,00	0,00	4.926,86	4.926,86	4.926,86
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	796,93	0,00	0,00	160,23	160,23	160,23
	GIOVANI IN BIBLIOTECA MONTE	0,00	0,00	0,00	38.866,00	38.866,00	38.866,00
	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	2.090,80	2.090,80	2.090,80
	GIOVANI IN BIBLIOTECA TRAVE	0,00	0,00	0,00	34.734,00	34.734,00	34.734,00
	PIPPI	0,00	35.250,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-250,00
	PRINS	16.689,40	105.000,00	105.000,00	115.632,52	10.632,52	10.632,52
	FONDO AUTISMO	0,00	38.500,00	24.713,00	24.713,90	0,90	-13.786,10
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	33.857,52	29.711,00	29.711,00	19.959,54	-9.751,46	-9.751,46
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	28.214,60	25.377,00	25.377,00	13.361,57	-12.015,43	-12.015,43
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	22.571,68	19.301,00	19.301,00	15.781,10	-3.519,90	-3.519,90
	DGR 312 EDUCATORI SALA	19.928,76	14.972,00	14.972,00	9.540,88	-5.431,12	-5.431,12

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	25.393,14	22.447,00	22.447,00	14.184,38	-8.262,62	-8.262,62
	MERCI C/RMANENZE FINALI	2.015,28	0,00	0,00	3.583,51	3.583,51	3.583,51
	TOTALE VARIE E GENERALI	612.845,95	558.558,00	569.852,97	753.413,78	183.560,81	194.855,78

VARIE DA ALTRI ENTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	8.864,92	0,00	0,00	10.445,16	10.445,16	10.445,16
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	6.232,57	0,00	0,00	3.739,21	3.739,21	3.739,21
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	65.440,00	64.000,00	56.000,00	31.200,00	-24.800,00	-32.800,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti	112.095,73	170.000,00	170.000,00	113.203,43	-56.796,57	-56.796,57
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	15.000,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	-15.000,00
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.341,82	3.500,00	4.000,00	4.560,36	560,36	1.060,36
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	4.341,82	3.500,00	4.000,00	4.560,36	560,36	1.060,36
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	4.341,82	3.500,00	4.000,00	4.560,36	560,36	1.060,36
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	5.149,28	0,00	0,00	5.055,03	5.055,03	5.055,03
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	210.807,96	268.600,00	254.100,00	177.323,91	-76.776,09	-91.276,09

TRASFERIMENTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.534.637,98	1.721.381,61	1.721.381,61	1.577.920,87	-143.460,74	-143.460,74
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	631.861,55	649.128,43	593.128,43	545.127,18	-48.001,25	-104.001,25
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	755.943,61	1.015.818,07	1.015.818,07	865.229,35	-150.588,72	-150.588,72
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	471.908,57	520.397,36	520.397,36	476.507,85	-43.889,51	-43.889,51
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.047.298,72	1.109.304,53	1.109.304,53	1.012.446,85	-96.857,68	-96.857,68
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	169.584,41	216.310,00	216.310,00	216.310,36	0,36	0,36
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	41.000,00	162.339,00	162.339,00	141.258,98	-21.080,02	-21.080,02
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	284.000,00	136.824,00	136.824,00	136.824,39	0,39	0,39
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	43.000,00	107.261,00	107.261,00	107.261,44	0,44	0,44
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	124.000,00	151.218,00	151.218,00	151.218,50	0,50	0,50
	TRASFERIMENTO UNIONE MEZZI ATTREZZATI*	190.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.293.554,84	5.789.982,00	5.733.982,00	5.230.105,77	-503.876,23	-559.876,23
	TOTALE RICAVI	7.235.668,00	7.727.340,00	7.954.782,97	7.615.473,33	-339.309,64	-111.866,67

ASSISTENZA DISABILI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
COLLECCHIO							
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	137.623,73	146.000,00	131.000,00	123.482,79	-7.517,21	-22.517,21
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	15.878,86	22.000,00	12.000,00	10.030,94	-1.969,06	-11.969,06
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	40.283,17	49.000,00	45.000,00	45.561,69	561,69	-3.438,31
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	28.600,00	34.000,00	26.000,00	22.600,00	-3.400,00	-11.400,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.419,10	11.000,00	11.000,00	10.080,16	-919,84	-919,84
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	59.665,79	58.000,00	81.000,00	77.088,05	-3.911,95	19.088,05
FELINO							
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	37.675,57	41.000,00	42.000,00	39.921,76	-2.078,24	-1.078,24
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	180,56	5.000,00	3.500,00	2.437,69	-1.062,31	-2.562,31
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	24.969,24	31.000,00	28.000,00	27.215,66	-784,34	-3.784,34
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	12.400,00	18.000,00	12.000,00	10.200,00	-1.800,00	-7.800,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.903,87	7.200,00	7.200,00	6.679,28	-520,72	-520,72
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	103.920,89	97.000,00	110.000,00	109.279,67	-720,33	12.279,67
MONTECHIARUGOLO							
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	59.274,31	66.000,00	71.000,00	69.089,35	-1.910,65	3.089,35
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	15.510,48	19.000,00	19.000,00	16.666,51	-2.333,49	-2.333,49
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	20.352,09	19.000,00	23.000,00	32.031,02	9.031,02	13.031,02
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	14.900,00	18.500,00	23.000,00	18.700,00	-4.300,00	200,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.215,62	8.200,00	8.200,00	7.948,35	-251,65	-251,65
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	24.989,00	34.000,00	32.000,00	31.757,84	-242,16	-2.242,16
SALABAGANZA							
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	48.867,96	50.000,00	56.000,00	55.011,37	-988,63	5.011,37
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	16.082,15	22.000,00	25.000,00	11.545,28	-13.454,72	-10.454,72
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	30.301,42	27.000,00	25.000,00	26.050,40	1.050,40	-949,60
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	5.200,00	5.000,00	5.000,00	3.600,00	-1.400,00	-1.400,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.916,06	5.000,00	5.000,00	4.756,14	-243,86	-243,86
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	1.292,76	2.000,00	1.300,00	1.302,45	2,45	-697,55
TRAVERSETOLO							
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	117.757,08	130.000,00	168.000,00	165.297,56	-2.702,44	35.297,56
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	10.253,06	10.000,00	8.000,00	7.252,28	-747,72	-2.747,72
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	37.965,68	37.000,00	32.000,00	35.094,29	3.094,29	-1.905,71
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	14.000,00	19.000,00	16.000,00	15.671,00	-329,00	-3.329,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.403,97	8.000,00	8.000,00	7.163,11	-836,89	-836,89
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	87.693,20	83.000,00	84.000,00	84.533,42	533,42	1.533,42
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	78.800,01	71.000,00	56.000,00	85.969,84	29.969,84	14.969,84
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	3.330,20	23.000,00	23.000,00	11.196,84	-11.803,16	-11.803,16
	CALCIO DISABILI	4.500,00	5.000,00	6.200,00	5.000,00	-1.200,00	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	300,00	300,00
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	25.704,30	8.000,00	8.000,00	22.186,50	14.186,50	14.186,50
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.131.130,14	1.203.900,00	1.226.400,00	1.217.701,22	-8.698,78	13.801,22

ASSISTENZA MINORI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
COLLECCHIO							
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	18.494,00	18.000,00	15.000,00	12.086,75	-2.913,25	-5.913,25
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA	54.588,00	79.000,00	59.000,00	48.012,61	-10.987,39	-30.987,39
66/25/601	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	0,00	0,00	7.336,59	7.336,59	7.336,59

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.797,00	7.000,00	4.100,00	3.560,00	-540,00	-3.440,00
66/25/601	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	73.000,87	89.000,00	88.000,00	79.698,28	-8.301,72	-9.301,72
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	31.269,96	29.000,00	38.500,00	37.903,55	-596,45	8.903,55
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	331.853,12	378.000,00	336.000,00	343.701,06	7.701,06	-34.298,94
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.819,17	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	35.477,65	50.000,00	52.000,00	38.782,10	-13.217,90	-11.217,90
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	43.618,71	35.000,00	40.000,00	31.920,00	-8.080,00	-3.080,00
FELINO							
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	13.031,02	13.000,00	13.000,00	7.866,67	-5.133,33	-5.133,33
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA	17.827,00	29.000,00	18.500,00	12.344,10	-6.155,90	-16.655,90
66/25/630	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	0,00	0,00	3.642,55	3.642,55	3.642,55
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.516,72	4.000,00	2.700,00	2.214,00	-486,00	-1.786,00
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	4.638,00	7.000,00	7.700,00	7.067,91	-632,09	67,91
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	69.719,83	28.000,00	25.500,00	25.115,51	-384,49	-2.884,49
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	105.295,33	128.100,00	116.000,00	132.215,19	16.215,19	4.115,19
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	3.855,88	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	4.716,36	6.322,00	6.574,88	15.382,87	8.807,99	9.060,87
68/05/938	INFOGIOVANI	17.076,49	22.890,00	23.805,60	0,00	-23.805,60	-22.890,00
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	23.464,00	22.000,00	20.000,00	16.430,00	-3.570,00	-5.570,00
MONTECHIARUGOLO							
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	18.178,00	21.000,00	19.000,00	14.300,52	-4.699,48	-6.699,48
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA	28.300,00	44.000,00	33.000,00	27.427,34	-5.572,66	-16.572,66
66/25/650	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	0,00	0,00	5.112,28	5.112,28	5.112,28
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.994,00	6.000,00	3.500,00	2.998,00	-502,00	-3.002,00
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	56.045,87	65.000,00	62.000,00	43.728,78	-18.271,22	-21.271,22
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	18.011,23	23.000,00	30.500,00	29.887,51	-612,49	6.887,51
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	148.916,61	185.850,00	152.000,00	140.524,31	-11.475,69	-45.325,69
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	4.588,50	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
68/05/959	ON THE ROAD	53.091,03	8.900,00	8.900,00	45.053,53	36.153,53	36.153,53
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	2.355,00	3.000,00	11.500,00	8.813,00	-2.687,00	5.813,00
SALABAGANZA							
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	7.704,00	11.000,00	9.000,00	8.300,07	-699,93	-2.699,93
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA	12.144,00	14.000,00	17.000,00	10.978,12	-6.021,88	-3.021,88
66/25/670	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	0,00	0,00	2.721,37	2.721,37	2.721,37
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	1.792,00	3.000,00	2.000,00	1.462,00	-538,00	-1.538,00
66/25/670	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	19.480,00	18.000,00	19.000,00	10.849,21	-8.150,79	-7.150,79
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	10.777,56	14.000,00	18.500,00	17.884,10	-615,90	3.884,10
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	87.327,27	120.750,00	98.000,00	104.762,36	6.762,36	-15.987,64
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	2.745,67	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
68/05/978	ON THE ROAD	4.099,91	8.720,00	9.068,80	3.252,23	-5.816,57	-5.467,77
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	5.380,00	4.000,00	9.500,00	4.119,00	-5.381,00	119,00
TRAVERSETOLO							
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	22.375,00	28.000,00	26.000,00	18.461,36	-7.538,64	-9.538,64
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA	20.828,00	30.000,00	25.000,00	16.472,62	-8.527,38	-13.527,38
66/25/690	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	0,00	0,00	3.881,49	3.881,49	3.881,49
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.709,00	6.000,00	3.000,00	2.457,00	-543,00	-3.543,00
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	39.076,00	42.500,00	40.000,00	22.838,31	-17.161,69	-19.661,69
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	16.231,85	21.000,00	27.500,00	26.934,84	-565,16	5.934,84
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	219.562,46	225.400,00	224.000,00	246.802,13	22.802,13	21.402,13
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.135,19	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	28.641,14	5.000,00	5.000,00	39.845,35	34.845,35	34.845,35

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	20.760,65	22.100,00	29.500,00	13.420,00	-16.080,00	-8.680,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	27.518,01	51.000,00	51.000,00	27.027,02	-23.972,98	-23.972,98
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	60.198,15	135.000,00	135.000,00	113.379,73	-21.620,27	-21.620,27
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	65.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	-65.000,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.807.525,20	2.132.532,00	2.006.549,28	1.868.673,32	-137.875,96	-263.858,68

ASSISTENZA ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	10.484,63	10.500,00	10.500,00	9.602,01	-897,99	-897,99
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	35.471,62	60.000,00	59.000,00	56.249,30	-2.750,70	-3.750,70
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	5.364,34	4.000,00	4.000,00	6.053,49	2.053,49	2.053,49
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.884,11	4.000,00	4.000,00	5.000,83	1.000,83	1.000,83
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.542,81	5.200,00	5.200,00	453,73	-4.746,27	-4.746,27
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.590,71	6.600,00	6.600,00	6.035,55	-564,45	-564,45
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	23.191,01	29.000,00	17.000,00	16.411,12	-588,88	-12.588,88
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	598,05	4.000,00	4.000,00	945,73	-3.054,27	-3.054,27
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	8.034,18	7.000,00	7.000,00	6.401,34	-598,66	-598,66
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	39.380,64	47.000,00	34.000,00	35.303,99	1.303,99	-11.696,01
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	1.570,87	4.000,00	4.000,00	3.166,87	-833,13	-833,13
VARIE SALABAGANZA							
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.179,16	4.500,00	4.500,00	4.115,15	-384,85	-384,85
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	7.278,18	10.000,00	12.000,00	10.997,88	-1.002,12	997,88
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	6.070,71	4.000,00	4.000,00	5.840,00	1.840,00	1.840,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	2.160,00	700,00	700,00	10.320,65	9.620,65	9.620,65
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.809,68	6.500,00	6.500,00	5.944,10	-555,90	-555,90
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	33.133,36	31.000,00	51.500,00	36.577,37	-14.922,63	5.577,37
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	1.782,30	4.000,00	4.000,00	2.480,81	-1.519,19	-1.519,19
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00	-350,00
CENTRO DIURNO COLLECCHIO							
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECCHIO	3.955,00	4.000,00	5.500,00	5.426,00	-74,00	1.426,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	25.998,59	28.000,00	33.000,00	36.899,52	3.899,52	8.899,52
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	1.900,00	3.000,00	2.500,00	3.137,24	637,24	137,24
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.980,99	3.000,00	2.500,00	3.834,40	1.334,40	834,40
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	5.000,00	6.000,00	6.000,00	3.034,93	-2.965,07	-2.965,07
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.202,74	202,74	202,74
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.433,56	-566,44	-566,44
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	756,17	2.000,00	1.000,00	1.512,27	512,27	-487,73
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	7.960,16	5.800,00	5.200,00	8.023,87	2.823,87	2.223,87
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	21.606,30	24.000,00	24.590,00	22.745,18	-1.844,82	-1.254,82
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	4.947,59	3.000,00	2.500,00	6.795,83	4.295,83	3.795,83
68/05/532	VESTITARIO DIP. CD COLLECCHIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	46.957,93	53.000,00	61.500,00	49.714,40	-11.785,60	-3.285,60
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	2.750,00	4.000,00	5.500,00	2.880,00	-2.620,00	-1.120,00

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	22.683,46	26.000,00	26.000,00	25.035,38	-964,62	-964,62
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	1.335,00	3.000,00	1.500,00	727,04	-772,96	-2.272,96
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	2.581,09	3.000,00	1.500,00	681,04	-818,96	-2.318,96
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	534,02	800,00	800,00	132,00	-668,00	-668,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.128,73	9.000,00	9.000,00	3.055,85	-5.944,15	-5.944,15
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.990,14	3.000,00	3.000,00	2.752,29	-247,71	-247,71
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	2.466,18	1.000,00	1.000,00	2.123,86	1.123,86	1.123,86
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	681,47	1.000,00	800,00	769,37	-30,63	-230,63
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	16.339,73	20.000,00	15.720,00	15.772,84	52,84	-4.227,16
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	3.524,79	3.000,00	4.000,00	3.786,86	-213,14	786,86
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
CENTRO DIURNO SALABAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	19.370,14	26.000,00	29.000,00	20.499,48	-8.500,52	-5.500,52
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	3.427,00	4.000,00	5.500,00	2.340,00	-3.160,00	-1.660,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	22.237,93	23.000,00	26.000,00	28.118,68	2.118,68	5.118,68
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.460,76	-539,24	-539,24
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	4.190,14	3.500,00	3.500,00	2.965,80	-534,20	-534,20
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	139,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	-800,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.605,25	4.000,00	7.000,00	5.413,95	-1.586,05	1.413,95
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.065,24	4.000,00	6.000,00	7.106,68	1.106,68	3.106,68
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	1.850,24	1.500,00	1.500,00	949,99	-550,01	-550,01
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	596,51	1.000,00	800,00	646,73	-153,27	-353,27
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	0,00	500,00	300,00	0,00	-300,00	-500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.042,26	700,00	1.039,00	1.501,45	462,45	801,45
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.319,18	15.000,00	16.810,00	16.835,09	25,09	1.835,09
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	6.231,99	3.000,00	5.000,00	5.424,72	424,72	2.424,72
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
SAD COLLECCHIO							
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	41.651,83	38.000,00	42.000,00	59.928,10	17.928,10	21.928,10
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	18.855,60	22.000,00	20.000,00	14.656,51	-5.343,49	-7.343,49
SAD MONTECHIARUGOLO							
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	18.969,46	30.000,00	25.000,00	24.886,17	-113,83	-5.113,83
SAD SALABAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	18.204,23	18.000,00	10.000,00	18.207,16	8.207,16	207,16
SAD TRAVERSETOLO							
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	20.689,36	20.000,00	28.000,00	25.650,93	-2.349,07	5.650,93
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	18.937,17	21.000,00	20.000,00	20.991,60	991,60	-8,40
	SERVIZIO INFERMIERISTICO COLL	7.898,66	9.400,00	6.200,00	6.411,92	211,92	-2.988,08
	SERVIZIO INFERMIERISTICO MONTE	7.898,66	9.400,00	6.200,00	6.411,92	211,92	-2.988,08
	SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE	7.898,66	9.400,00	6.200,00	6.411,92	211,92	-2.988,08
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	635.632,21	729.150,00	738.809,00	707.195,94	-31.613,06	-21.954,06

TAXI SOCIALE

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
COLLECCHIO							
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	30.214,38	38.000,00	35.000,00	33.742,89	-1.257,11	-4.257,11
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	24.288,88	21.000,00	28.000,00	26.154,72	-1.845,28	5.154,72
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	17.195,85	13.500,00	13.500,00	26.763,77	13.263,77	13.263,77

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.214,24	1.400,00	1.400,00	199,43	-1.200,57	-1.200,57
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
FELINO							
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	11.656,51	13.000,00	12.000,00	12.664,21	664,21	-335,79
66/30/511	CARBURANTE FELINO	7.904,06	13.000,00	10.000,00	12.445,32	2.445,32	-554,68
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	5.845,77	7.000,00	6.000,00	8.185,58	2.185,58	1.185,58
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	700,97	800,00	800,00	586,98	-213,02	-213,02
MONTECHIARUGOLO							
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	36.967,82	36.000,00	45.000,00	48.481,25	3.481,25	12.481,25
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	8.161,45	9.000,00	12.000,00	10.317,46	-1.682,54	1.317,46
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	13.616,31	10.000,00	10.000,00	20.092,39	10.092,39	10.092,39
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	168,45	800,00	800,00	26,78	-773,22	-773,22
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00
SALABAGANZA							
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	3.402,87	8.000,00	7.000,00	4.432,62	-2.567,38	-3.567,38
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	2.139,10	5.000,00	4.000,00	2.435,31	-1.564,69	-2.564,69
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	2.308,20	5.000,00	7.000,00	10.155,75	3.155,75	5.155,75
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	253,61	800,00	800,00	32,05	-767,95	-767,95
TRAVERSETOLO							
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	34.632,35	32.000,00	40.000,00	41.992,20	1.992,20	9.992,20
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	14.155,51	13.000,00	10.000,00	14.113,83	4.113,83	1.113,83
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	8.109,35	9.000,00	7.000,00	12.218,98	5.218,98	3.218,98
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	389,36	1.100,00	1.100,00	131,57	-968,43	-968,43
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00
TOTALE TAXI SOCIALE		238.425,04	270.900,00	284.900,00	300.273,09	15.373,09	29.373,09

GENERALI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	42.122,95	40.000,00	45.000,00	44.127,59	-872,41	4.127,59
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	4.468,65	5.000,00	4.000,00	3.246,67	-753,33	-1.753,33
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	47.580,00	42.000,00	42.000,00	48.204,00	6.204,00	6.204,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.354,83	16.500,00	16.500,00	16.354,83	-145,17	-145,17
66/30/810	CED	46.218,38	30.000,00	30.000,00	57.698,25	27.698,25	27.698,25
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	13.312,16	8.000,00	6.000,00	12.283,20	6.283,20	4.283,20
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	15.000,00	16.000,00	16.500,00	15.000,00	-1.500,00	-1.000,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	7.897,86	8.000,00	7.700,00	7.701,30	1,30	-298,70
66/30/810	COMUNICAZIONE	15.480,42	13.000,00	13.000,00	11.968,28	-1.031,72	-1.031,72
66/30/815	ONERI POSTALI	3.324,92	4.000,00	4.000,00	3.791,98	-208,02	-208,02
66/30/816	ONERI BANCARI	8.340,43	3.000,00	3.000,00	8.431,62	5.431,62	5.431,62
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	41.070,05	38.000,00	30.000,00	24.491,58	-5.508,42	-13.508,42
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	4.888,63	10.000,00	10.000,00	4.913,72	-5.086,28	-5.086,28
66/30/838	GAS SEDE	2.355,64	2.500,00	3.000,00	3.745,17	745,17	1.245,17
66/30/839	ACQUA SEDE	577,84	1.000,00	800,00	392,50	-407,50	-607,50
66/30/840	TELEFONO SEDE	512,15	1.000,00	1.000,00	586,30	-413,70	-413,70
66/30/841	CELLULARI SEDE	1.948,01	2.000,00	2.000,00	1.984,40	-15,60	-15,60
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.553,81	1.600,00	1.600,00	1.852,42	252,42	252,42
66/30/843	PULIZIE SEDE	13.768,49	13.200,00	12.550,00	12.827,73	277,73	-372,27
66/30/844	RAPPRESENTANZA	190,01	3.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
66/30/846	COSTI ACCESSORI	23.239,38	0,00	0,00	10.021,70	10.021,70	10.021,70
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	6.009,10	5.000,00	5.000,00	5.495,72	495,72	495,72
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	466,20	1.000,00	7.100,00	183,00	-6.917,00	-817,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.198,23	9.200,00	9.800,00	9.198,23	-601,77	-1,77
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	13.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
66/05/630	AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA COLLECCHIO	11.895,00	0,00	51.240,00	48.705,00	-2.535,00	48.705,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	3.120,00	6.500,00	6.500,00	2.932,16	-3.567,84	-3.567,84
	COSTI SPORTELLO COLLECCHIO	6.541,58	0,00	0,00	9.339,30	9.339,30	9.339,30
66/30894	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	6.287,62	7.000,00	7.000,00	6.702,43	-297,57	-297,57
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00
	SPESE INFORMATICHE (ex Archivio)	15.148,14	0,00	10.000,00	15.955,52	5.955,52	15.955,52
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
68/05/727	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	5.425,48	0,00	0,00	51.247,40	51.247,40	51.247,40
	CONVENZIONI	22.546,02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	0,00	5.000,00	5.000,00	3.005,69	-1.994,31	-1.994,31
66/30/810	PAGO PA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	423.791,98	319.000,00	367.240,00	460.087,69	92.847,69	141.087,69

AMMORTAMENTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
	COLLECCHIO	2.119,31	5.000,00	5.000,00	1.190,44	-3.809,56	-3.809,56
	FELINO	756,90	2.000,00	2.000,00	406,86	-1.593,14	-1.593,14
	MONTECHIARUGOLO	2.724,83	6.000,00	6.000,00	1.464,69	-4.535,31	-4.535,31
	SALA BAGANZA	454,14	1.000,00	1.000,00	244,11	-755,89	-755,89
	TRAVERSETOLO	4.541,39	3.000,00	3.000,00	2.441,14	-558,86	-558,86
	TOTALE AMMORTAMENTI	10.596,57	17.000,00	17.000,00	5.747,24	-11.252,76	-11.252,76

PROGETTI SPECIALI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
COLLECCHIO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	7.045,50	7.700,00	7.700,00	7.297,09	-402,91	-402,91
FELINO							
	GECO (PdZ Comunità educativa)	1.500,00	0,00	0,00	4.502,62	4.502,62	4.502,62
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
MONTECHIARUGOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	300,00	300,00
	PROGETTI MONTECHIARUGOLO	2.550,00	0,00	0,00	2.423,80	2.423,80	2.423,80
SALABAGANZA							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	ROCCA ALZHEIMER	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.250,00	-250,00	-250,00
TRAVERSETOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	ALTRI PROGETTI	2.396,70	0,00	0,00	3.353,30	3.353,30	3.353,30
	PIPPI	3.590,39	35.250,00	35.250,00	48.646,28	13.396,28	13.396,28
	PRINS	44.917,70	105.000,00	105.000,00	119.718,04	14.718,04	14.718,04
	FONDO AUTISMO	5.120,68	38.500,00	38.500,00	16.359,19	-22.140,81	-22.140,81
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	0,00	29.711,00	29.711,00	0,00	-29.711,00	-29.711,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	0,00	25.377,00	25.377,00	0,00	-25.377,00	-25.377,00
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	0,00	19.301,00	19.301,00	0,00	-19.301,00	-19.301,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA	0,00	14.972,00	14.972,00	0,00	-14.972,00	-14.972,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	0,00	22.447,00	22.447,00	0,00	-22.447,00	-22.447,00
	Progetto ucraini	17.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	103.362,32	317.658,00	317.658,00	221.750,32	-95.907,68	-95.907,68

CONTRIBUTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
COLLECCHIO							
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	14.378,05	33.000,00	33.000,00	10.708,95	-22.291,05	-22.291,05
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	43.474,80	37.000,00	37.000,00	42.007,30	5.007,30	5.007,30
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	0,00			0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO	12.240,93	0,00	0,00	3.739,21	3.739,21	3.739,21
FELINO							
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	3.322,44	26.500,00	13.000,00	5.880,98	-7.119,02	-20.619,02
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	9.245,76	18.500,00	12.000,00	20.819,09	8.819,09	2.319,09
MONTECHIARUGOLO							
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	14.314,16	32.000,00	30.000,00	5.872,69	-24.127,31	-26.127,31
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	26.538,81	34.000,00	30.000,00	47.872,31	17.872,31	13.872,31
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	0,00			0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE	4.796,71	0,00	0,00	10.169,55	10.169,55	10.169,55
SALABAGANZA							
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	2.315,64	12.500,00	16.000,00	12.866,11	-3.133,89	366,11
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	15.264,37	14.500,00	18.000,00	22.582,56	4.582,56	8.082,56
TRAVERSETOLO							
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	5.962,93	26.000,00	24.000,00	10.975,48	-13.024,52	-15.024,52
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	33.778,55	30.000,00	28.000,00	42.505,77	14.505,77	12.505,77
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	0,00			0,00	0,00	0,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	32.777,64	32.200,00	38.800,00	43.837,48	5.037,48	11.637,48
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00
	TOTALE CONTRIBUTI	218.410,79	296.200,00	279.800,00	308.607,48	28.807,48	12.407,48
	TOTALE COSTI	4.568.874,25	5.286.340,00	5.238.356,28	5.090.036,30	-148.319,98	-196.303,70

COSTO DEL PERSONALE	2.469.009,75	2.441.000,00	2.483.000,00	2.497.185,11
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Costo complessivo	7.037.884,00	7.727.340,00	7.721.356,28	7.587.221,41
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IMPOSTE E TASSE	7.464,00			28.251,92
-----------------	----------	--	--	-----------

TOTALE COSTI	7.235.668,00	7.727.340,00	7.721.356,28	7.615.473,33
TOTALE RICAVI	7.235.668,00	7.727.340,00	7.954.782,97	7.615.473,33
SALDO	0,00	0,00	233.426,69	0,00



BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Prospetto Comune di Collecchio

Bozza Cda/CdI

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	68.316,50	64.000,00	80.000,00	79.191,01	-808,99	15.191,01
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	68.499,68	64.000,00	80.000,00	79.191,01	-808,99	15.191,01

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	150,00	300,00	0,00	50,00	50,00	-250,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	63.984,58	61.000,00	92.000,00	95.257,97	3.257,97	34.257,97
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	3.465,80	4.000,00	4.500,00	4.160,07	-339,93	160,07
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	6.057,34	3.000,00	3.000,00	2.114,74	-885,26	-885,26
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	73.657,72	68.300,00	99.500,00	101.582,78	2.082,78	33.282,78

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	19.239,00	14.000,00	22.000,00	24.695,00	2.695,00	10.695,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	38.325,39	40.500,00	64.000,00	66.101,97	2.101,97	25.601,97
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	22.734,45	21.000,00	20.000,00	11.788,45	-8.211,55	-9.211,55
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	47.467,79	47.700,00	44.000,00	45.744,84	1.744,84	-1.955,16
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	127.766,63	123.200,00	150.000,00	148.330,26	-1.669,74	25.130,26

PDZ

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	10.588,93	8.500,00	10.557,16	10.557,16	0,00	2.057,16
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	8.583,45	8.500,00	8.500,00	6.506,70	-1.993,30	-1.993,30
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	2.752,11	2.752,11	0,00	-2.752,11	-2.752,11
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	11.612,91	11.500,00	13.265,16	13.392,61	127,45	1.892,61
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	11.087,24	8.900,00	11.053,97	11.053,97	0,00	2.153,97
58/05/714	PDZ POVERTA	25.627,06	16.512,65	39.905,57	40.556,83	651,26	24.044,18
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.871,43	1.871,43	0,00	-1.871,43	-1.871,43
58/05/920	SIOSS	0,00	19.264,76	19.264,76	19.264,76	0,00	0,00
58/05/726	PROGETTO GECCO	0,00	0,00	0,00	562,81	562,81	562,81
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	0,00	0,00	3.483,34	3.483,44	3.483,44	3.483,44
	TOTALE PDZ	67.499,58	77.800,95	110.653,50	105.378,27	-1.791,89	27.577,32

VARIE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	464,72	275,21	412,82	549,73	136,91	274,52
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	112.450,32	50.000,00	36.000,00	86.467,44	50.467,44	36.467,44
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	0,00	6.880,27	5.504,22	5.504,22	0,00	-1.376,05
58/05/792	VARIE GENERALI	414,49	0,00	0,00	6.251,25	6.251,25	6.251,25
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	1.347,10	0,00	0,00	47,16	47,16	47,16
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	21.982,40	0,00	0,00	1.355,93	1.355,93	1.355,93
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	219,32	0,00	0,00	44,10	44,10	44,10
	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	2.090,80	2.090,80	2.090,80
	PIPPI	0,00	9.701,18	9.632,38	9.632,38	0,00	-68,80
	PRINS	4.593,10	28.897,14	28.897,14	31.823,32	2.926,18	2.926,18
	FONDO AUTISMO	0,00	10.595,62	6.801,29	6.801,53	0,25	-3.794,08
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	33.857,52	29.711,00	29.711,00	19.959,54	-9.751,46	-9.751,46
	MERCI C/RMANENZE FINALI	554,63	0,00	0,00	986,22	986,22	986,22
	TOTALE VARIE E GENERALI	184.020,45	136.060,42	116.958,83	174.629,61	57.670,78	38.569,20

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	6.232,57	0,00	0,00	3.739,21	3.739,21	3.739,21
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	18.009,80	17.613,49	15.411,81	8.586,58	-6.825,23	-9.026,92
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	30.849,96	46.785,84	46.785,84	31.154,81	-15.631,03	-15.631,03
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	4.128,16	2.504,42	0,00	-2.504,42	-4.128,16
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.341,82	3.500,00	4.000,00	4.560,36	560,36	1.060,36
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	963,24	963,24	0,00	-963,24	-963,24
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	963,24	963,24	0,00	-963,24	-963,24
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	1.417,14	0,00	0,00	1.391,20	1.391,20	1.391,20
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	60.851,28	74.531,91	70.628,54	49.432,16	-21.196,38	-25.099,76

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.534.637,98	1.721.381,61	1.721.381,61	1.577.920,87	-143.460,74	-143.460,74
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	169.584,41	216.310,00	216.310,00	216.310,36	0,36	0,36
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.756.600,51	1.937.691,61	1.937.691,61	1.794.231,23	-143.460,38	-143.460,38
	TOTALE RICAVI	2.338.895,86	2.481.584,89	2.565.432,49	2.452.775,32	-109.173,82	-28.809,57

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
COLLECCHIO							
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	137.623,73	146.000,00	131.000,00	123.482,79	-7.517,21	-22.517,21
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	15.878,86	22.000,00	12.000,00	10.030,94	-1.969,06	-11.969,06
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	40.283,17	49.000,00	45.000,00	45.561,69	561,69	-3.438,31
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	28.600,00	34.000,00	26.000,00	22.600,00	-3.400,00	-11.400,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.419,10	11.000,00	11.000,00	10.080,16	-919,84	-919,84
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	59.665,79	58.000,00	81.000,00	77.088,05	-3.911,95	19.088,05
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	21.686,62	19.539,97	15.411,81	23.659,83	8.248,02	4.119,86
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	916,51	6.329,85	6.329,85	3.081,49	-3.248,36	-3.248,36
0	CALCIO DISABILI	1.238,45	1.376,05	1.706,31	1.376,05	-330,25	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	4.210,73	4.128,16	4.128,16	4.210,73	82,56	82,56
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	7.074,10	2.201,69	2.201,69	6.105,97	3.904,28	3.904,28
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	327.597,05	353.575,72	335.777,81	327.277,69	-8.500,12	-26.298,03

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
COLLECCHIO							
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	18.494,00	18.000,00	15.000,00	12.086,75	-2.913,25	-5.913,25
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA	54.588,00	79.000,00	59.000,00	48.012,61	-10.987,39	-30.987,39
66/25/601	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	0,00	0,00	7.336,59	7.336,59	7.336,59
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.797,00	7.000,00	4.100,00	3.560,00	-540,00	-3.440,00
66/25/601	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	73.000,87	89.000,00	88.000,00	79.698,28	-8.301,72	-9.301,72
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	31.269,96	29.000,00	38.500,00	37.903,55	-596,45	8.903,55
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	331.853,12	378.000,00	336.000,00	343.701,06	7.701,06	-34.298,94
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.819,17	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	35.477,65	50.000,00	52.000,00	38.782,10	-13.217,90	-11.217,90
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	43.618,71	35.000,00	40.000,00	31.920,00	-8.080,00	-3.080,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	7.573,25	14.035,75	14.035,75	7.438,13	-6.597,62	-6.597,62
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	16.567,18	37.153,46	37.153,46	31.203,33	-5.950,13	-5.950,13
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	412,82	1.651,26	1.651,26	1.651,26	0,00	0,00
0	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	17.888,70	11.558,85	0,00	-11.558,85	-17.888,70
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	622.471,74	755.729,18	702.799,33	649.093,65	-53.705,68	-106.635,53

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	10.484,63	10.500,00	10.500,00	9.602,01	-897,99	-897,99
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	35.471,62	60.000,00	59.000,00	56.249,30	-2.750,70	-3.750,70
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	5.364,34	4.000,00	4.000,00	6.053,49	2.053,49	2.053,49
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.884,11	4.000,00	4.000,00	5.000,83	1.000,83	1.000,83
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.542,81	5.200,00	5.200,00	453,73	-4.746,27	-4.746,27
CENTRO DIURNO COLLECCHIO							
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	3.955,00	4.000,00	5.500,00	5.426,00	-74,00	1.426,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	25.998,59	28.000,00	33.000,00	36.899,52	3.899,52	8.899,52
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	1.900,00	3.000,00	2.500,00	3.137,24	637,24	137,24
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.980,99	3.000,00	2.500,00	3.834,40	1.334,40	834,40
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	5.000,00	6.000,00	6.000,00	3.034,93	-2.965,07	-2.965,07

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.202,74	202,74	202,74
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.433,56	-566,44	-566,44
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	756,17	2.000,00	1.000,00	1.512,27	512,27	-487,73
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	7.960,16	5.800,00	5.200,00	8.023,87	2.823,87	2.223,87
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	21.606,30	24.000,00	24.590,00	22.745,18	-1.844,82	-1.254,82
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	4.947,59	3.000,00	2.500,00	6.795,83	4.295,83	3.795,83
68/05/532	VESTITARIO DIP. CD COLLECCHIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
SAD COLLECCHIO							
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	41.651,83	38.000,00	42.000,00	59.928,10	17.928,10	21.928,10
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	5.211,71	5.779,43	5.504,22	5.777,12	272,90	-2,31
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	195.614,51	227.479,43	230.994,22	250.522,03	19.527,82	23.042,60

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
COLLECCHIO							
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	30.214,38	38.000,00	35.000,00	33.742,89	-1.257,11	-4.257,11
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	24.288,88	21.000,00	28.000,00	26.154,72	-1.845,28	5.154,72
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	17.195,85	13.500,00	13.500,00	26.763,77	13.263,77	13.263,77
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
66/30/505	TASSA PROP. AUTOM. COLLECCHIO	1.214,24	1.400,00	1.400,00	199,43	-1.200,57	-1.200,57
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	78.013,35	85.000,00	89.000,00	91.960,81	2.960,81	6.960,81

GENERALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	11.592,69	11.008,43	12.384,49	12.144,39	-240,10	1.135,96
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.229,82	1.376,05	1.100,84	893,52	-207,32	-482,54
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	13.094,53	11.558,85	11.558,85	13.266,26	1.707,41	1.707,41
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	4.501,03	4.540,98	4.540,98	4.501,03	-39,95	-39,95
66/30/810	CED	12.719,80	8.256,32	8.256,32	15.879,18	7.622,86	7.622,86
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	3.663,65	2.201,69	1.651,26	3.380,47	1.729,20	1.178,78
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.128,16	4.403,37	4.540,98	4.128,16	-412,82	-275,21
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	2.173,58	2.201,69	2.119,12	2.119,48	0,36	-82,21
66/30/810	COMUNICAZIONE	4.260,38	3.577,74	3.577,74	3.293,80	-283,94	-283,94
66/30/815	ONERI POSTALI	915,05	1.100,84	1.100,84	1.043,59	-57,25	-57,25
66/30/816	ONERI BANCARI	2.295,38	825,63	825,63	2.320,47	1.494,84	1.494,84
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	11.302,92	10.458,01	8.256,32	6.740,35	-1.515,98	-3.717,66
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.345,40	2.752,11	2.752,11	1.352,31	-1.399,80	-1.399,80
66/30/838	GAS SEDE	648,30	688,03	825,63	1.030,71	205,08	342,68
66/30/839	ACQUA SEDE	159,03	275,21	220,17	108,02	-112,15	-167,19
66/30/840	TELEFONO SEDE	140,95	275,21	275,21	161,36	-113,85	-113,85
66/30/841	CELLULARI SEDE	536,11	550,42	550,42	546,13	-4,29	-4,29
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	427,63	440,34	440,34	509,81	69,47	69,47
66/30/843	PULIZIE SEDE	3.789,24	3.632,78	3.453,90	3.530,33	76,43	-102,45
66/30/844	RAPPRESENTANZA	52,29	825,63	275,21	0,00	-275,21	-825,63
66/30/846	COSTI ACCESSORI	6.395,73	0,00	0,00	2.758,08	2.758,08	2.758,08
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.653,77	1.376,05	1.376,05	1.512,48	136,43	136,43
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	128,30	275,21	1.954,00	50,36	-1.903,63	-224,85
66/05/630	AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA COLLECCHIO	11.895,00	0,00	51.240,00	48.705,00	-2.535,00	48.705,00

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	858,66	1.788,87	1.788,87	806,96	-981,91	-981,91
	COSTI SPORTELLI COLLECCHIO	6.541,58	0,00	0,00	9.339,30	9.339,30	9.339,30
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	344,01	0,00	344,01	0,00	-344,01	0,00
	SPESE INFORMATICHE (ex Archivio)	4.168,93	0,00	2.752,11	4.391,13	1.639,02	4.391,13
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	0,00	4.128,16	0,00	0,00	0,00	-4.128,16
68/05/727	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	1.493,15	0,00	0,00	14.103,84	14.103,84	14.103,84
	CONVENZIONI	6.204,91	0,00	0,00	825,63	825,63	825,63
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	0,00	1.376,05	1.376,05	827,20	-548,86	-548,86
66/30/810	PAGO PA	2.064,08	2.064,08	2.064,08	2.064,08	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	122.100,12	83.333,84	132.977,62	163.709,50	30.731,88	80.375,66

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
	COLLECCHIO	2.119,31	5.000,00	5.000,00	1.190,44	-3.809,56	-3.809,56
	TOTALE AMMORTAMENTI	2.119,31	5.000,00	5.000,00	1.190,44	-3.809,56	-3.809,56

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
COLLECCHIO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	7.045,50	7.700,00	7.700,00	7.297,09	-402,91	-402,91
TRASVERSALI							
	PIPPI	988,11	9.701,18	9.701,18	13.387,98	3.686,80	3.686,80
	PRINS	12.361,84	28.897,14	28.897,14	32.947,70	4.050,56	4.050,56
	FONDO AUTISMO	1.409,27	10.595,62	10.595,62	4.502,23	-6.093,39	-6.093,39
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	0,00	29.711,00	29.711,00	0,00	-29.711,00	-29.711,00
	Progetto ucraini	4.910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	30.714,85	90.604,94	90.604,94	62.135,00	-28.469,94	-28.469,94

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
COLLECCHIO							
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	14.378,05	33.000,00	33.000,00	10.708,95	-22.291,05	-22.291,05
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	43.474,80	37.000,00	37.000,00	42.007,30	5.007,30	5.007,30
	CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO	12.240,93	0,00	0,00	3.739,21	3.739,21	3.739,21
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	9.020,76	8.861,79	10.678,18	12.064,55	1.386,37	3.202,76
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	7.917,82	7.917,82	7.917,82
	TOTALE CONTRIBUTI	79.114,54	78.861,79	80.678,18	76.437,82	-4.240,36	-2.423,96
	TOTALE COSTI	1.457.745,48	1.679.584,89	1.667.832,09	1.622.326,95	-45.505,15	-57.257,95

COSTO DEL PERSONALE	826.718,08	802.000,00	818.000,00	822.673,15	
Costo complessivo	2.284.463,56	2.481.584,89	2.485.832,09	2.445.000,09	
IMPOSTE E TASSE	2.054,17			7.775,23	
TOTALE COSTI	2.338.895,86	2.481.584,89	2.485.832,09	2.452.775,33	
TOTALE RICAVI	2.338.895,86	2.481.584,89	2.565.432,49	2.452.775,32	
SALDO	0,00	0,00	79.600,40	-0,01	



BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Prospetto Comune di Felino

Bozza Cda/CdI

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	300,00	300,00	0,00	174,59	174,59	-125,41
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	48.696,66	30.000,00	40.000,00	45.816,59	5.816,59	15.816,59
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	2.352,58	3.700,00	2.400,00	1.269,74	-1.130,26	-2.430,26
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.140,78	1.500,00	2.000,00	1.320,40	-679,60	-179,60
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	52.490,02	35.500,00	44.400,00	48.581,32	4.181,32	13.081,32

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	10.725,00	7.200,00	13.000,00	14.916,00	1.916,00	7.716,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	69.059,77	68.000,00	84.000,00	82.653,84	-1.346,16	14.653,84
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	24.496,33	20.000,00	22.000,00	23.326,91	1.326,91	3.326,91
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	104.281,10	95.200,00	119.000,00	120.896,75	1.896,75	25.696,75

PDZ

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	6.851,67	5.500,00	6.831,10	6.831,10	0,00	1.331,10
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.241,24	4.200,00	4.200,00	3.253,35	-946,65	-946,65
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	1.823,59	1.823,59	0,00	-1.823,59	-1.823,59
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	21.509,13	21.300,00	8.789,71	8.870,47	80,76	-12.429,53
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	7.349,97	5.900,00	7.327,91	7.327,91	0,00	1.427,91
58/05/714	PDZ POVERTA	16.980,91	10.941,55	26.442,08	26.873,62	431,53	15.932,07
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.240,04	1.240,04	0,00	-1.240,04	-1.240,04
58/05/920	SI OSS	0,00	12.765,14	12.765,14	12.765,14	0,00	0,00
58/05/726	PROGETTO GECO	0,00	0,00		372,92	372,92	372,92
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	0,00	0,00	2.308,12	2.308,18	2.308,18	2.308,18
	TOTALE PDZ	56.932,91	63.670,33	71.727,71	68.602,70	-816,89	4.932,37

VARIE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	307,93	182,36	273,54	364,26	90,72	181,90
58/05/783	VARIE FELINO	24.590,85	14.000,00	28.200,00	28.664,84	464,84	14.664,84
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	0,00	4.558,98	3.647,18	3.647,18	0,00	-911,80
58/05/792	VARIE GENERALI	274,65	0,00	0,00	4.142,18	4.142,18	4.142,18
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	2.064,71	2.064,71	2.064,71
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	892,61	0,00	0,00	31,25	31,25	31,25
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	14.565,90	0,00	0,00	898,46	898,46	898,46
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	145,33	0,00	0,00	29,22	29,22	29,22
	PIPIPI	0,00	6.428,16	6.382,57	6.382,57	0,00	-45,59
	PRINS	3.043,47	19.147,71	19.147,71	21.086,65	1.938,94	1.938,94
	FONDO AUTISMO	0,00	7.020,83	4.506,64	4.506,81	0,16	-2.514,02
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	28.214,60	25.377,00	25.377,00	13.361,57	-12.015,43	-12.015,43
	MERCI C/RMANENZE FINALI	367,50	0,00	0,00	653,49	653,49	653,49
	TOTALE VARIE E GENERALI	77.794,44	76.715,04	87.534,65	85.833,19	-1.701,46	9.118,15

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	11.933,59	11.670,99	10.212,11	5.689,61	-4.522,51	-5.981,38

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	20.441,69	31.001,06	31.001,06	20.643,69	-10.357,38	-10.357,38
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	2.735,39	1.659,47	0,00	-1.659,47	-2.735,39
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	638,26	638,26	0,00	-638,26	-638,26
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	638,26	638,26	0,00	-638,26	-638,26
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	939,02	0,00	0,00	921,83	921,83	921,83
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	33.314,29	47.066,91	44.149,16	27.255,12	-16.894,04	-19.811,78

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	631.861,55	649.128,43	593.128,43	545.127,18	-48.001,25	-104.001,25
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	41.000,00	162.339,00	162.339,00	141.258,98	-21.080,02	-21.080,02
	TRASFERIMENTO UNIONE MEZZI ATTREZZATI*	34.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	707.568,15	811.467,43	755.467,43	686.386,16	-69.081,27	-125.081,27
	TOTALE RICAVI	1.032.380,91	1.129.619,71	1.122.278,95	1.037.555,24	-82.415,58	-92.064,47

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
FELINO							
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	37.675,57	41.000,00	42.000,00	39.921,76	-2.078,24	-1.078,24
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	180,56	5.000,00	3.500,00	2.437,69	-1.062,31	-2.562,31
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	24.969,24	31.000,00	28.000,00	27.215,66	-784,34	-3.784,34
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	12.400,00	18.000,00	12.000,00	10.200,00	-1.800,00	-7.800,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.903,87	7.200,00	7.200,00	6.679,28	-520,72	-520,72
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	103.920,89	97.000,00	110.000,00	109.279,67	-720,33	12.279,67
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	14.369,91	12.947,50	10.212,11	15.677,39	5.465,28	2.729,89
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	607,29	4.194,26	4.194,26	2.041,85	-2.152,41	-2.152,41
	CALCIO DISABILI	820,62	911,80	1.130,63	911,80	-218,83	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	2.790,10	2.735,39	2.735,39	2.790,10	54,71	54,71
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	4.687,42	1.458,87	1.458,87	4.045,91	2.587,04	2.587,04
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	209.325,45	221.447,82	222.431,26	221.201,09	-1.230,17	-246,73

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
FELINO							
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	13.031,02	13.000,00	13.000,00	7.866,67	-5.133,33	-5.133,33
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA	17.827,00	29.000,00	18.500,00	12.344,10	-6.155,90	-16.655,90
66/25/630	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	0,00	0,00	3.642,55	3.642,55	3.642,55
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.516,72	4.000,00	2.700,00	2.214,00	-486,00	-1.786,00
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	4.638,00	7.000,00	7.700,00	7.067,91	-632,09	67,91
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	69.719,83	28.000,00	25.500,00	25.115,51	-384,49	-2.884,49
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	105.295,33	128.100,00	116.000,00	132.215,19	16.215,19	4.115,19
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	3.855,88	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	4.716,36	6.322,00	6.574,88	15.382,87	8.807,99	9.060,87
68/05/938	INFOGIOVANI	17.076,49	22.890,00	23.805,60	0,00	-23.805,60	-22.890,00
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	23.464,00	22.000,00	20.000,00	16.430,00	-3.570,00	-5.570,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	5.018,16	9.300,32	9.300,32	4.928,63	-4.371,69	-4.371,69
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	10.977,69	24.618,49	24.618,49	20.675,84	-3.942,65	-3.942,65
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	273,54	1.094,16	1.094,16	1.094,16	0,00	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	11.853,35	7.659,09	0,00	-7.659,09	-11.853,35
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	278.410,01	307.178,31	280.352,53	252.877,43	-27.475,10	-54.300,88

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.590,71	6.600,00	6.600,00	6.035,55	-564,45	-564,45
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	23.191,01	29.000,00	17.000,00	16.411,12	-588,88	-12.588,88
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	598,05	4.000,00	4.000,00	945,73	-3.054,27	-3.054,27
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	46.957,93	53.000,00	61.500,00	49.714,40	-11.785,60	-3.285,60
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	18.855,60	22.000,00	20.000,00	14.656,51	-5.343,49	-7.343,49
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	3.453,37	3.829,54	3.647,18	3.828,01	180,83	-1,53

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	99.646,66	118.429,54	112.747,18	91.591,32	-21.155,86	-26.838,22

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
FELINO							
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	11.656,51	13.000,00	12.000,00	12.664,21	664,21	-335,79
66/30/511	CARBURANTE FELINO	7.904,06	13.000,00	10.000,00	12.445,32	2.445,32	-554,68
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	5.845,77	7.000,00	6.000,00	8.185,58	2.185,58	1.185,58
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
66/30/514	TASSA PROP. AUTOMEZZI FELINO	700,97	800,00	800,00	586,98	-213,02	-213,02
	TOTALE TAXI SOCIALE	27.907,31	35.600,00	30.600,00	35.682,09	5.082,09	82,09

GENERALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.681,51	7.294,37	8.206,16	8.047,07	-159,09	752,70
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	814,90	911,80	729,44	592,06	-137,38	-319,74
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	8.676,65	7.659,09	7.659,09	8.790,44	1.131,36	1.131,36
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.982,45	3.008,93	3.008,93	2.982,45	-26,47	-26,47
66/30/810	CED	8.428,35	5.470,78	5.470,78	10.521,81	5.051,03	5.051,03
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	2.427,59	1.458,87	1.094,16	2.239,95	1.145,80	781,08
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.735,39	2.917,75	3.008,93	2.735,39	-273,54	-182,36
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.440,25	1.458,87	1.404,17	1.404,40	0,24	-54,47
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.823,00	2.370,67	2.370,67	2.182,53	-188,14	-188,14
66/30/815	ONERI POSTALI	606,33	729,44	729,44	691,50	-37,93	-37,93
66/30/816	ONERI BANCARI	1.520,95	547,08	547,08	1.537,58	990,51	990,51
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	7.489,50	6.929,65	5.470,78	4.466,26	-1.004,51	-2.463,38
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	891,49	1.823,59	1.823,59	896,06	-927,53	-927,53
66/30/838	GAS SEDE	429,57	455,90	547,08	682,97	135,89	227,07
66/30/839	ACQUA SEDE	105,37	182,36	145,89	71,58	-74,31	-110,78
66/30/840	TELEFONO SEDE	93,40	182,36	182,36	106,92	-75,44	-75,44
66/30/841	CELLULARI SEDE	355,24	364,72	364,72	361,87	-2,84	-2,84
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	283,35	291,77	291,77	337,81	46,03	46,03
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.510,81	2.407,14	2.288,61	2.339,25	50,65	-67,89
66/30/844	RAPPRESENTANZA	34,65	547,08	182,36	0,00	-182,36	-547,08
66/30/846	COSTI ACCESSORI	4.237,91	0,00	0,00	1.827,55	1.827,55	1.827,55
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.095,81	911,80	911,80	1.002,20	90,40	90,40
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	85,02	182,36	1.294,75	33,37	-1.261,38	-148,99
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	568,96	1.185,33	1.185,33	534,71	-650,63	-650,63
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	227,95	0,00	227,95	0,00	-227,95	0,00
	SPESE INFORMATICHE (ex Archivio)	2.762,40	0,00	1.823,59	2.909,64	1.086,04	2.909,64
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	0,00	2.735,39	0,00	0,00	0,00	-2.735,39
68/05/727	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	989,39	0,00	0,00	9.345,43	9.345,43	9.345,43
	CONVENZIONI	4.111,47	0,00	0,00	547,08	547,08	547,08
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	0,00	911,80	911,80	548,12	-363,68	-363,68
66/30/810	PAGO PA	1.367,69	1.367,69	1.367,69	1.367,69	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	68.689,15	55.218,36	54.160,68	70.015,48	15.854,81	14.797,12

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
	FELINO	756,90	2.000,00	2.000,00	406,86	-1.593,14	-1.593,14
	TOTALE AMMORTAMENTI	756,90	2.000,00	2.000,00	406,86	-1.593,14	-1.593,14

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
--------------	-------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
FELINO							
	GECO (PdZ Comunità educativa)	1.500,00	0,00	0,00	4.502,62	4.502,62	4.502,62
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
TRASVERSALI							
	PIPPI	654,74	6.428,16	6.428,16	8.871,10	2.442,93	2.442,93
	PRINS	8.191,16	19.147,71	19.147,71	21.831,68	2.683,97	2.683,97
	FONDO AUTISMO	933,80	7.020,83	7.020,83	2.983,25	-4.037,58	-4.037,58
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	0,00	25.377,00	25.377,00	0,00	-25.377,00	-25.377,00
	Progetto ucraini	3.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	15.433,23	58.873,70	58.873,70	39.088,65	-19.785,06	-19.785,06

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
FELINO							
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	3.322,44	26.500,00	13.000,00	5.880,98	-7.119,02	-20.619,02
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	9.245,76	18.500,00	12.000,00	20.819,09	8.819,09	2.319,09
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	5.977,30	5.871,97	7.075,54	7.994,17	918,63	2.122,20
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	5.246,47	5.246,47	5.246,47
	TOTALE CONTRIBUTI	18.545,50	50.871,97	32.075,54	39.940,71	7.865,17	-10.931,25
	TOTALE COSTI	718.714,22	849.619,71	793.240,90	750.803,64	-42.437,26	-98.816,07

COSTO DEL PERSONALE	277.598,96	280.000,00	280.000,00	281.599,61	
Costo complessivo	996.313,18	1.129.619,71	1.073.240,90	1.032.403,25	
IMPOSTE E TASSE	1.361,13			5.152,00	
TOTALE COSTI	1.032.380,91	1.129.619,71	1.073.240,90	1.037.555,24	
TOTALE RICAVI	1.032.380,91	1.129.619,71	1.122.278,95	1.037.555,24	
SALDO	0,00	0,00	49.038,05	0,00	



BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Prospetto Comune di Montechiarugolo

Bozza Cda/CdI

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	50.755,19	49.000,00	52.000,00	53.957,28	1.957,28	4.957,28
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	50.755,19	49.000,00	52.000,00	53.957,28	1.957,28	4.957,28

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	100,00	300,00	0,00	124,59	124,59	-175,41
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	78.289,87	72.000,00	92.000,00	99.073,07	7.073,07	27.073,07
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	4.661,37	5.000,00	5.000,00	4.609,68	-390,32	-390,32
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	83.051,24	77.300,00	97.000,00	103.807,34	6.807,34	26.507,34

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	3.971,00	3.000,00	5.500,00	7.491,00	1.991,00	4.491,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	16.274,80	23.500,00	25.000,00	21.948,82	-3.051,18	-1.551,18
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.637,10	20.000,00	21.000,00	21.960,00	960,00	1.960,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	13.129,13	19.800,00	22.000,00	25.441,29	3.441,29	5.641,29
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	54.012,03	66.300,00	73.500,00	76.841,11	3.341,11	10.541,11

PDZ

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	504,91	500,00	500,00	1.870,68	1.370,68	1.370,68
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	2.170,08	2.170,08	0,00	-2.170,08	-2.170,08
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	6.159,89	6.100,00	10.459,78	10.609,43	149,65	4.509,43
58/05/733	PDZ EDUCIAMOCI MONTECHIARUG	8.720,30	7.000,00	8.694,13	8.694,13	0,00	1.694,13
58/05/714	PDZ POVERTA	20.207,31	13.020,47	31.466,13	31.979,66	513,53	18.959,19
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.475,65	1.475,65	0,00	-1.475,65	-1.475,65
58/05/920	SIOSS	0,00	15.190,55	15.190,55	15.190,55	0,00	0,00
58/05/726	PROGETTO GECO	0,00	0,00		443,78	443,78	443,78
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	0,00	0,00	2.746,67	2.746,74	2.746,74	2.746,74
	TOTALE PDZ	35.592,41	45.456,75	72.702,99	71.534,97	1.578,65	26.078,22

VARIE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	366,44	217,01	325,51	433,47	107,96	216,46
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	119.631,59	140.000,00	157.061,48	160.347,36	3.285,88	20.347,36
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	0,00	5.425,20	4.340,16	4.340,16	0,00	-1.085,04
58/05/792	VARIE GENERALI	326,83	0,00	0,00	4.929,20	4.929,20	4.929,20
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	2.457,01	2.457,01	2.457,01
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	1.062,21	0,00	0,00	37,19	37,19	37,19
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	17.333,45	0,00	0,00	1.069,17	1.069,17	1.069,17
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	172,94	0,00	0,00	34,77	34,77	34,77
	GIOVANI IN BIBLIOTECA MONTE	0,00	0,00	0,00	38.866,00	38.866,00	38.866,00
	PIPPI	0,00	7.649,53	7.595,27	7.595,27	0,00	-54,25
	PRINS	3.621,73	22.785,82	22.785,82	25.093,16	2.307,34	2.307,34
	FONDO AUTISMO	0,00	8.354,80	5.362,91	5.363,11	0,20	-2.991,69
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	22.571,68	19.301,00	19.301,00	15.781,10	-3.519,90	-3.519,90
	MERCI C/RMANENZE FINALI	437,33	0,00	0,00	777,65	777,65	777,65
	TOTALE VARIE E GENERALI	171.940,22	203.733,35	216.772,15	267.124,62	50.352,47	63.391,28

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
--------------	-------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	8.864,92	0,00	0,00	10.445,16	10.445,16	10.445,16
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	14.200,99	13.888,50	12.152,44	6.770,64	-5.381,79	-7.117,86
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	24.325,65	36.891,33	36.891,33	24.566,03	-12.325,30	-12.325,30
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	3.255,12	1.974,77	0,00	-1.974,77	-3.255,12
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	759,53	759,53	0,00	-759,53	-759,53
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	4.341,82	3.500,00	4.000,00	4.560,36	560,36	1.060,36
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	759,53	759,53	0,00	-759,53	-759,53
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	1.117,43	0,00	0,00	1.096,98	1.096,98	1.096,98
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	52.850,81	59.509,72	56.537,59	47.439,17	-9.098,42	-12.070,54

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	755.943,61	1.015.818,07	1.015.818,07	865.229,35	-150.588,72	-150.588,72
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	284.000,00	136.824,00	136.824,00	136.824,39	0,39	0,39
	TRASFERIMENTO UNIONE MEZZI ATTREZZATI*	41.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.081.244,54	1.152.642,07	1.152.642,07	1.002.053,74	-150.588,33	-150.588,33
	TOTALE RICAVI	1.529.446,44	1.653.941,88	1.721.154,80	1.622.758,24	-95.649,90	-31.183,65

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
MONTECHIARUGOLO							
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	59.274,31	66.000,00	71.000,00	69.089,35	-1.910,65	3.089,35
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	20.352,09	19.000,00	23.000,00	32.031,02	9.031,02	13.031,02
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTECH.	14.900,00	18.500,00	23.000,00	18.700,00	-4.300,00	200,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.215,62	8.200,00	8.200,00	7.948,35	-251,65	-251,65
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTECH	24.989,00	34.000,00	32.000,00	31.757,84	-242,16	-2.242,16
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	17.100,22	15.407,55	12.152,44	18.656,13	6.503,69	3.248,57
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	722,68	4.991,18	4.991,18	2.429,80	-2.561,38	-2.561,38
	CALCIO DISABILI	976,54	1.085,04	1.345,45	1.085,04	-260,41	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	3.320,22	3.255,12	3.255,12	3.320,22	65,10	65,10
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	5.578,03	1.736,06	1.736,06	4.814,64	3.078,58	3.078,58
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	170.939,19	191.174,95	199.680,24	206.498,90	6.818,66	15.323,95

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
MONTECHIARUGOLO							
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTECH.	18.178,00	21.000,00	19.000,00	14.300,52	-4.699,48	-6.699,48
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA	28.300,00	44.000,00	33.000,00	27.427,34	-5.572,66	-16.572,66
66/25/650	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	0,00	0,00	5.112,28	5.112,28	5.112,28
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.994,00	6.000,00	3.500,00	2.998,00	-502,00	-3.002,00
66/25/650	APOGGIO EXTRA SCUOLA 104	56.045,87	65.000,00	62.000,00	43.728,78	-18.271,22	-21.271,22
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	18.011,23	23.000,00	30.500,00	29.887,51	-612,49	6.887,51
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	148.916,61	185.850,00	152.000,00	140.524,31	-11.475,69	-45.325,69
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGOLO	4.588,50	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
68/05/959	ON THE ROAD	53.091,03	8.900,00	8.900,00	45.053,53	36.153,53	36.153,53
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	2.355,00	3.000,00	11.500,00	8.813,00	-2.687,00	5.813,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	5.971,62	11.067,40	11.067,40	5.865,07	-5.202,32	-5.202,32
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	13.063,47	29.296,05	29.296,05	24.604,29	-4.691,77	-4.691,77
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	325,51	1.302,05	1.302,05	1.302,05	0,00	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	14.105,51	9.114,33	0,00	-9.114,33	-14.105,51
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	351.840,84	412.521,01	377.179,83	355.616,67	-21.563,16	-56.904,34

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	8.034,18	7.000,00	7.000,00	6.401,34	-598,66	-598,66
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	39.380,64	47.000,00	34.000,00	35.303,99	1.303,99	-11.696,01
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	1.570,87	4.000,00	4.000,00	3.166,87	-833,13	-833,13
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTECH	2.750,00	4.000,00	5.500,00	2.880,00	-2.620,00	-1.120,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	22.683,46	26.000,00	26.000,00	25.035,38	-964,62	-964,62
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	1.335,00	3.000,00	1.500,00	727,04	-772,96	-2.272,96
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	2.581,09	3.000,00	1.500,00	681,04	-818,96	-2.318,96
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTECH.	534,02	800,00	800,00	132,00	-668,00	-668,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTECH.	3.128,73	9.000,00	9.000,00	3.055,85	-5.944,15	-5.944,15
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.990,14	3.000,00	3.000,00	2.752,29	-247,71	-247,71
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	2.466,18	1.000,00	1.000,00	2.123,86	1.123,86	1.123,86

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	681,47	1.000,00	800,00	769,37	-30,63	-230,63
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	16.339,73	20.000,00	15.720,00	15.772,84	52,84	-4.227,16
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	3.524,79	3.000,00	4.000,00	3.786,86	-213,14	786,86
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
SAD MONTECHIARUGOLO							
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	18.969,46	30.000,00	25.000,00	24.886,17	-113,83	-5.113,83
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	4.109,51	4.557,16	4.340,16	4.555,34	215,18	-1,82
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	137.977,93	178.957,16	152.560,16	138.442,16	-14.118,00	-40.515,01

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
MONTECHIARUGOLO							
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	36.967,82	36.000,00	45.000,00	48.481,25	3.481,25	12.481,25
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	8.161,45	9.000,00	12.000,00	10.317,46	-1.682,54	1.317,46
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	13.616,31	10.000,00	10.000,00	20.092,39	10.092,39	10.092,39
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	168,45	800,00	800,00	26,78	-773,22	-773,22
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	61.914,03	65.000,00	77.000,00	81.917,88	4.917,88	16.917,88

GENERALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	9.141,01	8.680,31	9.765,35	9.576,03	-189,32	895,72
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	969,73	1.085,04	868,03	704,55	-163,48	-380,49
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	10.325,23	9.114,33	9.114,33	10.460,64	1.346,32	1.346,32
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.549,13	3.580,63	3.580,63	3.549,13	-31,50	-31,50
66/30/810	CED	10.029,75	6.510,23	6.510,23	12.520,97	6.010,74	6.010,74
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	2.888,84	1.736,06	1.302,05	2.665,55	1.363,50	929,49
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.255,12	3.472,12	3.580,63	3.255,12	-325,51	-217,01
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.713,90	1.736,06	1.670,96	1.671,24	0,28	-64,82
66/30/810	COMUNICAZIONE	3.359,37	2.821,10	2.821,10	2.597,21	-223,89	-223,89
66/30/815	ONERI POSTALI	721,53	868,03	868,03	822,89	-45,14	-45,14
66/30/816	ONERI BANCARI	1.809,94	651,02	651,02	1.829,73	1.178,70	1.178,70
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	8.912,52	8.246,30	6.510,23	5.314,86	-1.195,37	-2.931,43
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.060,87	2.170,08	2.170,08	1.066,32	-1.103,76	-1.103,76
66/30/838	GAS SEDE	511,19	542,52	651,02	812,73	161,71	270,21
66/30/839	ACQUA SEDE	125,40	217,01	173,61	85,18	-88,43	-131,83
66/30/840	TELEFONO SEDE	111,14	217,01	217,01	127,23	-89,78	-89,78
66/30/841	CELLULARI SEDE	422,73	434,02	434,02	430,63	-3,39	-3,39
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	337,19	347,21	347,21	401,99	54,78	54,78
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.987,87	2.864,50	2.723,45	2.783,72	60,27	-80,79
66/30/844	RAPPRESENTANZA	41,23	651,02	217,01	0,00	-217,01	-651,02
66/30/846	COSTI ACCESSORI	5.043,13	0,00	0,00	2.174,79	2.174,79	2.174,79
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.304,02	1.085,04	1.085,04	1.192,61	107,58	107,58
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	101,17	217,01	1.540,76	39,71	-1.501,04	-177,30
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	13.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	677,06	1.410,55	1.410,55	636,30	-774,25	-774,25
66/30894	COSTI SPORTELLI MONTECHIARUGOLO	6.287,62	7.000,00	7.000,00	6.702,43	-297,57	-297,57

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	271,26	0,00	271,26	0,00	-271,26	0,00
	SPESE INFORMATICHE (ex Archivio)	3.287,26	0,00	2.170,08	3.462,47	1.292,39	3.462,47
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	0,00	3.255,12	0,00	0,00	0,00	-3.255,12
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.177,37	0,00	0,00	11.121,09	11.121,09	11.121,09
	CONVENZIONI	4.892,66	0,00	0,00	651,02	651,02	651,02
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	0,00	1.085,04	1.085,04	652,26	-432,78	-432,78
66/30/810	PAGO PA	1.627,56	1.627,56	1.627,56	1.627,56	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	101.227,85	72.709,96	73.651,32	92.221,00	18.569,68	19.511,04

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
	MONTECHIARUGOLO	2.724,83	6.000,00	6.000,00	1.464,69	-4.535,31	-4.535,31
	TOTALE AMMORTAMENTI	2.724,83	6.000,00	6.000,00	1.464,69	-4.535,31	-4.535,31

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
MONTECHIARUGOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	300,00	300,00
	PROGETTI MONTECHIARUGOLO	2.550,00	0,00	0,00	2.423,80	2.423,80	2.423,80
TRASVERSALI							
	PIPPI	779,14	7.649,53	7.649,53	10.556,62	2.907,10	2.907,10
	PRINS	9.747,49	22.785,82	22.785,82	25.979,75	3.193,93	3.193,93
	FONDO AUTISMO	1.111,23	8.354,80	8.354,80	3.550,07	-4.804,73	-4.804,73
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	0,00	19.301,00	19.301,00	0,00	-19.301,00	-19.301,00
	Progetto ucraini	3.871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	22.559,57	62.591,15	62.591,15	47.310,24	-15.280,90	-15.280,90

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
MONTECHIARUGOLO							
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	14.314,16	32.000,00	30.000,00	5.872,69	-24.127,31	-26.127,31
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	26.538,81	34.000,00	30.000,00	47.872,31	17.872,31	13.872,31
	CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE	4.796,71	0,00	0,00	10.169,55	10.169,55	10.169,55
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	7.113,00	6.987,65	8.419,90	9.513,08	1.093,17	2.525,42
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	6.243,31	6.243,31	6.243,31
	TOTALE CONTRIBUTI	52.762,68	72.987,65	68.419,90	79.670,94	11.251,04	6.683,29
	TOTALE COSTI	901.946,93	1.061.941,88	1.017.082,60	1.003.142,48	-13.940,11	-58.799,40

COSTO DEL PERSONALE	584.578,84	592.000,00	610.000,00	613.484,86
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.486.525,77	1.653.941,88	1.627.082,60	1.616.627,35
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IMPOSTE E TASSE	1.619,75			6.130,89
------------------------	-----------------	--	--	-----------------

TOTALE COSTI	1.529.446,44	1.653.941,88	1.627.082,60	1.622.758,23
TOTALE RICAVI	1.529.446,44	1.653.941,88	1.721.154,80	1.622.758,24
SALDO	0,00	0,00	94.072,20	0,00



BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Prospetto Comune di Sala Baganza

Bozza Cda/CdI

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/514	ATTIVITA MOTORIA.SALA BAGANZA	4.356,78	300,00	0,00	3.098,52	3.098,52	2.798,52
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	11.347,90	11.000,00	13.000,00	13.969,06	969,06	2.969,06
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.240,94	3.000,00	1.200,00	1.570,41	370,41	-1.429,59
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	17.945,62	14.300,00	14.200,00	18.637,99	4.437,99	4.337,99

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	1.540,00	1.000,00	2.000,00	2.530,00	530,00	1.530,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	2.585,39	1.000,00	1.000,00	984,95	-15,05	-15,05
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	14.916,45	18.500,00	19.000,00	19.371,28	371,28	871,28
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	19.041,84	20.500,00	22.000,00	22.886,23	886,23	2.386,23

PDZ

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.110,80	1.100,00	1.100,00	1.545,34	445,34	445,34
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	1.298,53	1.298,53	0,00	-1.298,53	-1.298,53
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	3.837,31	3.800,00	6.258,92	6.434,93	176,01	2.634,93
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	5.232,18	4.200,00	5.216,48	5.216,48	0,00	1.016,48
58/05/714	PDZ POVERTA	12.091,66	7.791,19	18.828,71	19.136,00	307,28	11.344,81
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	883,00	883,00	0,00	-883,00	-883,00
58/05/920	SI OSS	0,00	9.089,72	9.089,72	9.089,72	0,00	0,00
58/05/726	PROGETTO GECO	0,00	0,00	0,00	265,55	265,55	265,55
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	0,00	0,00	1.643,55	1.643,60	1.643,60	1.643,60
	TOTALE PDZ	22.271,95	28.162,45	44.318,93	43.331,62	656,24	15.169,17

VARIE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	219,27	129,85	194,78	259,38	64,60	129,53
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	33.476,04	18.000,00	11.300,00	29.031,24	17.731,24	11.031,24
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	0,00	3.246,33	2.597,06	2.597,06	0,00	-649,27
58/05/792	VARIE GENERALI	195,57	0,00	0,00	2.949,54	2.949,54	2.949,54
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	1.470,23	1.470,23	1.470,23
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	635,60	0,00	0,00	22,25	22,25	22,25
64/05/115	SOPRAVVIVENZE ORDINARIE ATTIVE	10.371,99	0,00	0,00	639,77	639,77	639,77
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	103,48	0,00	0,00	20,81	20,81	20,81
	PIPPI	0,00	4.577,33	4.544,86	4.544,86	0,00	-32,46
	PRINS	2.167,17	13.634,59	13.634,59	15.015,25	1.380,67	1.380,67
	FONDO AUTISMO	0,00	4.999,35	3.209,06	3.209,18	0,12	-1.790,17
	DGR 312 EDUCATORI SALA	19.928,76	14.972,00	14.972,00	9.540,88	-5.431,12	-5.431,12
	MERCI C/RMANENZE FINALI	261,69	0,00	0,00	465,33	465,33	465,33
	TOTALE VARIE E GENERALI	71.198,80	59.559,44	50.452,35	69.765,78	19.313,43	10.206,34

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	8.497,59	8.310,60	7.271,78	4.051,42	-3.220,36	-4.259,19
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	14.555,99	22.075,04	22.075,04	14.699,83	-7.375,22	-7.375,22
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	1.947,80	1.181,66	0,00	-1.181,66	-1.947,80

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	454,49	454,49	0,00	-454,49	-454,49
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	454,49	454,49	0,00	-454,49	-454,49
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	668,65	0,00	0,00	656,41	656,41	656,41
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	23.722,23	33.515,11	31.437,46	19.407,66	-12.029,80	-14.107,45

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	471.908,57	520.397,36	520.397,36	476.507,85	-43.889,51	-43.889,51
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	43.000,00	107.261,00	107.261,00	107.261,44	0,44	0,44
	TRASFERIMENTO UNIONE MEZZI ATTREZZATI*	24.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	539.622,23	627.658,36	627.658,36	583.769,29	-43.889,07	-43.889,07
	TOTALE RICAVI	693.802,68	783.695,36	790.067,10	757.798,57	-30.624,98	-25.896,79

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
SALA BAGANZA							
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	48.867,96	50.000,00	56.000,00	55.011,37	-988,63	5.011,37
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	16.082,15	22.000,00	25.000,00	11.545,28	-13.454,72	-10.454,72
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	30.301,42	27.000,00	25.000,00	26.050,40	1.050,40	-949,60
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	5.200,00	5.000,00	5.000,00	3.600,00	-1.400,00	-1.400,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.916,06	5.000,00	5.000,00	4.756,14	-243,86	-243,86
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	1.292,76	2.000,00	1.300,00	1.302,45	2,45	-697,55
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	10.232,43	9.219,58	7.271,78	11.163,46	3.891,68	1.943,88
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	432,44	2.986,62	2.986,62	1.453,95	-1.532,68	-1.532,68
	CALCIO DISABILI	584,34	649,27	805,09	649,27	-155,82	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	1.986,75	1.947,80	1.947,80	1.986,75	38,96	38,96
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	3.337,79	1.038,83	1.038,83	2.880,99	1.842,16	1.842,16
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	123.234,10	126.842,09	131.350,12	120.400,05	-10.950,07	-6.442,04

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
SALA BAGANZA							
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	7.704,00	11.000,00	9.000,00	8.300,07	-699,93	-2.699,93
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA	12.144,00	14.000,00	17.000,00	10.978,12	-6.021,88	-3.021,88
66/25/670	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	0,00	0,00	2.721,37	2.721,37	2.721,37
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	1.792,00	3.000,00	2.000,00	1.462,00	-538,00	-1.538,00
66/25/670	APOGGIO EXTRA SCUOLA 104	19.480,00	18.000,00	19.000,00	10.849,21	-8.150,79	-7.150,79
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	10.777,56	14.000,00	18.500,00	17.884,10	-615,90	3.884,10
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	87.327,27	120.750,00	98.000,00	104.762,36	6.762,36	-15.987,64
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	2.745,67	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
68/05/978	ON THE ROAD	4.099,91	8.720,00	9.068,80	3.252,23	-5.816,57	-5.467,77
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	5.380,00	4.000,00	9.500,00	4.119,00	-5.381,00	119,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	3.573,30	6.622,51	6.622,51	3.509,55	-3.112,97	-3.112,97
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	7.816,92	17.530,18	17.530,18	14.722,72	-2.807,46	-2.807,46
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	194,78	779,12	779,12	779,12	0,00	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	8.440,46	5.453,83	0,00	-5.453,83	-8.440,46
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	163.035,42	226.842,27	215.454,45	186.339,85	-29.114,60	-40.502,42

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
VARIE SALA BAGANZA							
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.179,16	4.500,00	4.500,00	4.115,15	-384,85	-384,85
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	7.278,18	10.000,00	12.000,00	10.997,88	-1.002,12	997,88
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	6.070,71	4.000,00	4.000,00	5.840,00	1.840,00	1.840,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	2.160,00	700,00	700,00	10.320,65	9.620,65	9.620,65
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	19.370,14	26.000,00	29.000,00	20.499,48	-8.500,52	-5.500,52
SAD SALA BAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	18.204,23	18.000,00	10.000,00	18.207,16	8.207,16	207,16
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	2.459,05	2.726,92	2.597,06	2.725,83	128,76	-1,09
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	59.721,48	65.926,92	62.797,06	72.706,15	9.909,08	6.779,23

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
--------------	-------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
SALA BAGANZA							
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	3.402,87	8.000,00	7.000,00	4.432,62	-2.567,38	-3.567,38
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	2.139,10	5.000,00	4.000,00	2.435,31	-1.564,69	-2.564,69
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	2.308,20	5.000,00	7.000,00	10.155,75	3.155,75	5.155,75
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
66/30/534	TASSA PROP. AUTOM. SALA BAGANZA	253,61	800,00	800,00	32,05	-767,95	-767,95
	TOTALE TAXI SOCIALE	9.703,78	20.400,00	20.400,00	18.655,73	-1.744,27	-1.744,27

GENERALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.469,80	5.194,13	5.843,39	5.730,11	-113,29	535,98
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	580,27	649,27	519,41	421,59	-97,82	-227,68
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	6.178,42	5.453,83	5.453,83	6.259,44	805,61	805,61
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.123,73	2.142,58	2.142,58	2.123,73	-18,85	-18,85
66/30/810	CED	6.001,60	3.895,60	3.895,60	7.492,30	3.596,71	3.596,71
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.728,63	1.038,83	779,12	1.595,01	815,89	556,19
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	1.947,80	2.077,65	2.142,58	1.947,80	-194,78	-129,85
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.025,56	1.038,83	999,87	1.000,04	0,17	-38,79
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.010,18	1.688,09	1.688,09	1.554,12	-133,97	-133,97
66/30/815	ONERI POSTALI	431,75	519,41	519,41	492,40	-27,01	-27,01
66/30/816	ONERI BANCARI	1.083,03	389,56	389,56	1.094,87	705,31	705,31
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	5.333,08	4.934,42	3.895,60	3.180,31	-715,29	-1.754,11
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	634,80	1.298,53	1.298,53	638,06	-660,47	-660,47
66/30/838	GAS SEDE	305,89	324,63	389,56	486,32	96,76	161,69
66/30/839	ACQUA SEDE	75,03	129,85	103,88	50,97	-52,92	-78,89
66/30/840	TELEFONO SEDE	66,50	129,85	129,85	76,13	-53,72	-53,72
66/30/841	CELLULARI SEDE	252,96	259,71	259,71	257,68	-2,03	-2,03
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	201,77	207,77	207,77	240,54	32,78	32,78
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.787,88	1.714,06	1.629,66	1.665,72	36,06	-48,34
66/30/844	RAPPRESENTANZA	24,67	389,56	129,85	0,00	-129,85	-389,56
66/30/846	COSTI ACCESSORI	3.017,71	0,00	0,00	1.301,35	1.301,35	1.301,35
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	780,30	649,27	649,27	713,64	64,37	64,37
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	60,54	129,85	921,96	23,76	-898,19	-106,09
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	649,27	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	405,14	844,05	844,05	380,75	-463,30	-463,30
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	162,32	0,00	162,32	0,00	-162,32	0,00
	SPESE INFORMATICHE (ex Archivio)	1.967,03	0,00	1.298,53	2.071,88	773,34	2.071,88
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	0,00	1.947,80	0,00	0,00	0,00	-1.947,80
68/05/727	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	704,52	0,00	0,00	6.654,64	6.654,64	6.654,64
	CONVENZIONI	2.927,67	0,00	0,00	389,56	389,56	389,56
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	0,00	649,27	649,27	390,30	-258,97	-258,97
66/30/810	PAGO PA	973,90	973,90	973,90	973,90	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	48.911,75	39.319,55	38.566,40	49.856,19	11.289,79	10.536,64

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
	SALA BAGANZA	454,14	1.000,00	1.000,00	244,11	-755,89	-755,89
	TOTALE AMMORTAMENTI	454,14	1.000,00	1.000,00	244,11	-755,89	-755,89

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
SALA BAGANZA							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	ROCCA ALZHEIMER	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.250,00	-250,00	-250,00
TRASVERSALI							
	PIPPI	466,22	4.577,33	4.577,33	6.316,88	1.739,55	1.739,55
	PRINS	5.832,71	13.634,59	13.634,59	15.545,77	1.911,18	1.911,18
	FONDO AUTISMO	664,94	4.999,35	4.999,35	2.124,29	-2.875,06	-2.875,06
	DGR 312 EDUCATORI SALA	0,00	14.972,00	14.972,00	0,00	-14.972,00	-14.972,00
	Progetto ucraini	2.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	14.280,62	44.183,26	44.183,26	29.736,94	-14.446,32	-14.446,32

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
SALA BAGANZA							
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	2.315,64	12.500,00	16.000,00	12.866,11	-3.133,89	366,11
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	15.264,37	14.500,00	18.000,00	22.582,56	4.582,56	8.082,56
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	4.256,28	4.181,27	5.038,30	5.692,44	654,13	1.511,16
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	3.735,88	3.735,88	3.735,88
	TOTALE CONTRIBUTI	21.836,29	31.181,27	39.038,30	44.876,98	5.838,68	13.695,71
	TOTALE COSTI	441.177,58	555.695,36	552.789,59	522.816,00	-29.973,59	-32.879,36

COSTO DEL PERSONALE	226.942,22	228.000,00	230.000,00	231.313,97	
Costo complessivo	668.119,79	783.695,36	782.789,59	754.129,97	
IMPOSTE E TASSE	969,22			3.668,60	
TOTALE COSTI	693.802,68	783.695,36	782.789,59	757.798,57	
TOTALE RICAVI	693.802,68	783.695,36	790.067,10	757.798,57	
SALDO	0,00	0,00	7.277,51	0,00	



BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Prospetto Comune di Traversetolo

Bozza Cda/CdI

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	48.050,37	52.000,00	52.000,00	52.607,64	607,64	607,64
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	48.050,37	52.000,00	52.000,00	52.607,64	607,64	607,64

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	0,00	300,00	0,00	100,00	100,00	-200,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	48.197,76	47.500,00	62.000,00	64.155,83	2.155,83	16.655,83
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	4.131,78	7.500,00	4.000,00	3.939,65	-60,35	-3.560,35
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	52.329,54	55.300,00	66.000,00	68.195,48	2.195,48	12.895,48

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	7.700,00	5.000,00	10.000,00	11.220,00	1.220,00	6.220,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	63.769,48	58.000,00	66.000,00	66.348,65	348,65	8.348,65
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	51.286,37	45.000,00	67.000,00	77.681,57	10.681,57	32.681,57
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	17.408,51	15.000,00	20.000,00	38.499,72	18.499,72	23.499,72
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	140.164,36	123.000,00	163.000,00	193.749,94	30.749,94	70.749,94

PDZ

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	8.969,45	7.200,00	8.942,53	8.942,53	0,00	1.742,53
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	3.534,36	3.500,00	3.500,00	4.798,69	1.298,69	1.298,69
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	1.955,69	1.955,69	0,00	-1.955,69	-1.955,69
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	5.554,00	5.500,00	9.426,42	9.565,80	139,38	4.065,80
58/05/735	PDZ EDUCIAMOCI TRAVERSETOLO	7.848,27	6.300,00	7.824,72	7.824,72	0,00	1.524,72
58/05/714	PDZ POVERTA	18.210,97	11.734,14	28.357,50	28.820,30	462,79	17.086,16
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.329,87	1.329,87	0,00	-1.329,87	-1.329,87
58/05/920	SIOSS	0,00	13.689,83	13.689,83	13.689,83	0,00	0,00
58/05/726	PROGETTO GECO	0,00	0,00		399,94	399,94	399,94
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	0,00	0,00	2.475,32	2.475,38	2.475,38	2.475,38
	TOTALE PDZ	44.117,05	51.209,53	77.501,88	76.517,19	1.490,62	25.307,66

VARIE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	330,24	195,57	293,35	390,65	97,29	195,08
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	55.699,75	20.000,00	39.270,49	60.162,12	20.891,63	40.162,12
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	0,00	4.889,22	3.911,38	3.911,38	0,00	-977,84
58/05/792	VARIE GENERALI	294,54	0,00	0,00	4.442,23	4.442,23	4.442,23
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	2.214,28	2.214,28	2.214,28
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	957,27	0,00	0,00	33,51	33,51	33,51
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	15.621,03	0,00	0,00	963,54	963,54	963,54
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	155,85	0,00	0,00	31,34	31,34	31,34
	GIOVANI IN BIBLIOTECA TRAVE	0,00	0,00	0,00	34.734,00	34.734,00	34.734,00
	PIPPI	0,00	6.893,81	6.844,91	6.844,91	0,00	-48,89
	PRINS	3.263,93	20.534,74	20.534,74	22.614,13	2.079,39	2.079,39
	FONDO AUTISMO	0,00	7.529,41	4.833,10	4.833,27	0,18	-2.696,13
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	25.393,14	22.447,00	22.447,00	14.184,38	-8.262,62	-8.262,62
	MERCI C/RMANENZE FINALI	394,13	0,00	0,00	700,82	700,82	700,82
	TOTALE VARIE E GENERALI	107.892,04	82.489,75	98.134,98	156.060,57	57.925,59	73.570,82

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	12.798,03	12.516,41	10.951,86	6.101,75	-4.850,11	-6.414,66
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	21.922,45	33.246,73	33.246,73	22.139,08	-11.107,65	-11.107,65
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	2.933,53	1.779,68	0,00	-1.779,68	-2.933,53
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	684,49	684,49	0,00	-684,49	-684,49
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	684,49	684,49	0,00	-684,49	-684,49
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	4.341,82	3.500,00	4.000,00	4.560,36	560,36	1.060,36
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	1.007,04	0,00	0,00	988,61	988,61	988,61
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	40.069,34	53.976,35	51.347,25	33.789,80	-17.557,45	-20.186,55

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.047.298,72	1.109.304,53	1.109.304,53	1.012.446,85	-96.857,68	-96.857,68
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	124.000,00	151.218,00	151.218,00	151.218,50	0,50	0,50
	TRASFERIMENTO UNIONE MEZZI ATTREZZATI*	37.220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.208.519,41	1.260.522,53	1.260.522,53	1.163.665,35	-96.857,18	-96.857,18
	TOTALE RICAVI	1.641.142,11	1.678.498,15	1.768.506,63	1.744.585,96	-21.445,35	66.087,81

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
TRAVERSETOLO							
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	117.757,08	130.000,00	168.000,00	165.297,56	-2.702,44	35.297,56
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	10.253,06	10.000,00	8.000,00	7.252,28	-747,72	-2.747,72
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	37.965,68	37.000,00	32.000,00	35.094,29	3.094,29	-1.905,71
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	14.000,00	19.000,00	16.000,00	15.671,00	-329,00	-3.329,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.403,97	8.000,00	8.000,00	7.163,11	-836,89	-836,89
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	87.693,20	83.000,00	84.000,00	84.533,42	533,42	1.533,42
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	15.410,84	13.885,40	10.951,86	16.813,03	5.861,17	2.927,64
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	651,28	4.498,09	4.498,09	2.189,75	-2.308,33	-2.308,33
	CALCIO DISABILI	880,06	977,84	1.212,53	977,84	-234,68	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	2.992,21	2.933,53	2.933,53	2.992,21	58,67	58,67
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	5.026,96	1.564,55	1.564,55	4.338,99	2.774,44	2.774,44
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	300.034,35	310.859,41	337.160,56	342.323,49	5.162,93	31.464,07

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
TRAVERSETOLO							
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	22.375,00	28.000,00	26.000,00	18.461,36	-7.538,64	-9.538,64
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA	20.828,00	30.000,00	25.000,00	16.472,62	-8.527,38	-13.527,38
66/25/690	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	0,00	0,00	3.881,49	3.881,49	3.881,49
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.709,00	6.000,00	3.000,00	2.457,00	-543,00	-3.543,00
66/25/690	APOGGIO EXTRA SCUOLA 104	39.076,00	42.500,00	40.000,00	22.838,31	-17.161,69	-19.661,69
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	16.231,85	21.000,00	27.500,00	26.934,84	-565,16	5.934,84
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	219.562,46	225.400,00	224.000,00	246.802,13	22.802,13	21.402,13
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.135,19	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	28.641,14	5.000,00	5.000,00	39.845,35	34.845,35	34.845,35
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	20.760,65	22.100,00	29.500,00	13.420,00	-16.080,00	-8.680,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	5.381,67	9.974,02	9.974,02	5.285,65	-4.688,37	-4.688,37
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	11.772,89	26.401,81	26.401,81	22.173,56	-4.228,25	-4.228,25
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	293,35	1.173,41	1.173,41	1.173,41	0,00	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	12.711,98	8.213,90	0,00	-8.213,90	-12.711,98
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	391.767,20	430.261,23	430.763,14	424.745,71	-6.017,43	-5.515,51

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.809,68	6.500,00	6.500,00	5.944,10	-555,90	-555,90
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	33.133,36	31.000,00	51.500,00	36.577,37	-14.922,63	5.577,37
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	1.782,30	4.000,00	4.000,00	2.480,81	-1.519,19	-1.519,19
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00	-350,00
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	3.427,00	4.000,00	5.500,00	2.340,00	-3.160,00	-1.660,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	22.237,93	23.000,00	26.000,00	28.118,68	2.118,68	5.118,68
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.460,76	-539,24	-539,24
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	4.190,14	3.500,00	3.500,00	2.965,80	-534,20	-534,20
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOLO	139,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	-800,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.605,25	4.000,00	7.000,00	5.413,95	-1.586,05	1.413,95

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.065,24	4.000,00	6.000,00	7.106,68	1.106,68	3.106,68
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	1.850,24	1.500,00	1.500,00	949,99	-550,01	-550,01
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	596,51	1.000,00	800,00	646,73	-153,27	-353,27
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSESET	0,00	500,00	300,00	0,00	-300,00	-500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.042,26	700,00	1.039,00	1.501,45	462,45	801,45
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.319,18	15.000,00	16.810,00	16.835,09	25,09	1.835,09
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	6.231,99	3.000,00	5.000,00	5.424,72	424,72	2.424,72
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
SAD TRAVERSETOLO							
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	20.689,36	20.000,00	28.000,00	25.650,93	-2.349,07	5.650,93
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	3.703,52	4.106,95	3.911,38	4.105,31	193,93	-1,64
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	142.671,62	138.356,95	179.710,38	153.934,28	-25.776,10	15.577,33

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
TRAVERSETOLO							
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	34.632,35	32.000,00	40.000,00	41.992,20	1.992,20	9.992,20
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	14.155,51	13.000,00	10.000,00	14.113,83	4.113,83	1.113,83
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	8.109,35	9.000,00	7.000,00	12.218,98	5.218,98	3.218,98
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
66/30/544	TASSA PROP. AUTOM. TRAVERSETOLO	389,36	1.100,00	1.100,00	131,57	-968,43	-968,43
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	60.886,57	64.900,00	67.900,00	72.056,58	4.156,58	7.156,58

GENERALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	8.237,94	7.822,76	8.800,60	8.629,99	-170,62	807,23
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	873,93	977,84	782,28	634,95	-147,33	-342,90
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	9.305,17	8.213,90	8.213,90	9.427,21	1.213,31	1.213,31
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.198,50	3.226,89	3.226,89	3.198,50	-28,39	-28,39
66/30/810	CED	9.038,88	5.867,07	5.867,07	11.283,99	5.416,92	5.416,92
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	2.603,45	1.564,55	1.173,41	2.402,21	1.228,80	837,66
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.933,53	3.129,10	3.226,89	2.933,53	-293,35	-195,57
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.544,58	1.564,55	1.505,88	1.506,14	0,25	-58,42
66/30/810	COMUNICAZIONE	3.027,49	2.542,40	2.542,40	2.340,62	-201,77	-201,77
66/30/815	ONERI POSTALI	650,25	782,28	782,28	741,59	-40,68	-40,68
66/30/816	ONERI BANCARI	1.631,13	586,71	586,71	1.648,96	1.062,26	1.062,26
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	8.032,03	7.431,62	5.867,07	4.789,79	-1.077,28	-2.641,83
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	956,06	1.955,69	1.955,69	960,97	-994,72	-994,72
66/30/838	GAS SEDE	460,69	488,92	586,71	732,44	145,73	243,52
66/30/839	ACQUA SEDE	113,01	195,57	156,46	76,76	-79,69	-118,81
66/30/840	TELEFONO SEDE	100,16	195,57	195,57	114,66	-80,91	-80,91
66/30/841	CELLULARI SEDE	380,97	391,14	391,14	388,09	-3,05	-3,05
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	303,88	312,91	312,91	362,28	49,37	49,37
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.692,69	2.581,51	2.454,39	2.508,71	54,32	-72,80
66/30/844	RAPPRESENTANZA	37,16	586,71	195,57	0,00	-195,57	-586,71
66/30/846	COSTI ACCESSORI	4.544,90	0,00	0,00	1.959,93	1.959,93	1.959,93
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.175,19	977,84	977,84	1.074,79	96,95	96,95
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	91,17	195,57	1.388,54	35,79	-1.352,75	-159,78
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.198,23	9.200,00	9.800,00	9.198,23	-601,77	-1,77
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	610,18	1.271,20	1.271,20	573,44	-697,76	-697,76
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	244,46	0,00	244,46	0,00	-244,46	0,00
	SPESE INFORMATICHE (ex Archivio)	2.962,51	0,00	1.955,69	3.120,40	1.164,71	3.120,40
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	0,00	2.933,53	0,00	0,00	0,00	-2.933,53
68/05/727	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	1.061,06	0,00	0,00	10.022,40	10.022,40	10.022,40
	CONVENZIONI	4.409,30	0,00	0,00	586,71	586,71	586,71
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	0,00	977,84	977,84	587,82	-390,03	-390,03
66/30/810	PAGO PA	1.466,77	1.466,77	1.466,77	1.466,77	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	82.863,11	68.418,29	67.883,99	84.285,52	16.401,53	15.867,23

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
	TRAVERSETOLO	4.541,39	3.000,00	3.000,00	2.441,14	-558,86	-558,86
	TOTALE AMMORTAMENTI	4.541,39	3.000,00	3.000,00	2.441,14	-558,86	-558,86

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
TRAVERSETOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	ALTRI PROGETTI	2.396,70	0,00	0,00	3.353,30	3.353,30	3.353,30
TRASVERSALI							
	PIPPI	702,17	6.893,81	6.893,81	9.513,70	2.619,90	2.619,90
	PRINS	8.784,51	20.534,74	20.534,74	23.413,13	2.878,39	2.878,39
	FONDO AUTISMO	1.001,45	7.529,41	7.529,41	3.199,35	-4.330,06	-4.330,06
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	0,00	22.447,00	22.447,00	0,00	-22.447,00	-22.447,00
	Progetto ucraini	3.489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	20.374,04	61.404,95	61.404,95	43.479,49	-17.925,47	-17.925,47

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2024	Cons 2024-rev settembre	Cons 2024-Prev 2024
TRAVERSETOLO							
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	5.962,93	26.000,00	24.000,00	10.975,48	-13.024,52	-15.024,52
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	33.778,55	30.000,00	28.000,00	42.505,77	14.505,77	12.505,77
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	6.410,29	6.297,32	7.588,08	8.573,25	985,17	2.275,93
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	5.626,52	5.626,52	5.626,52
	TOTALE CONTRIBUTI	46.151,77	66.297,32	63.588,08	67.681,02	8.092,94	5.383,70
	TOTALE COSTI	1.049.290,04	1.143.498,15	1.211.411,10	1.190.947,23	-16.463,87	51.449,08

COSTO DEL PERSONALE	553.171,66	539.000,00	545.000,00	548.113,53
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.602.461,69	1.682.498,15	1.756.411,10	1.739.060,76
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IMPOSTE E TASSE	1.459,73			5.525,20
------------------------	-----------------	--	--	-----------------

TOTALE COSTI	1.641.142,11	1.682.498,15	1.756.411,10	1.744.585,96
TOTALE RICAVI	1.641.142,11	1.678.498,15	1.768.506,63	1.744.585,96
SALDO	0,00	-4.000,00	12.095,53	0,00

