



15. Appendice

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Azienda Pedemontana sociale Prospetti Comuni

Cda 17 maggio 2022

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	0,00	0,00	26,00	26,00
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	0,00	0,00	78,00	78,00
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	0,00	0,00	26,00	26,00
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	0,00	0,00	26,00	26,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	72.000,00	66.000,00	67.343,41	-4.656,59
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	51.000,00	43.000,00	42.816,79	-8.183,21
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	55.000,00	52.000,00	52.397,64	-2.602,36
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	178.000,00	161.000,00	162.713,84	-15.286,16

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	200,00	200,00	150,00	-50,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	71.000,00	16.000,00	24.489,06	-46.510,94
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	7.000,00	5.000,00	4.965,14	-2.034,86
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	600,00	400,00	20,85	-579,15
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	58.352,82	0,00	0,00	-58.352,82
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	3.300,00	2.000,00	1.464,65	-1.835,35
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	400,00	250,00	100,04	-299,96
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	57.000,00	16.000,00	21.873,19	-35.126,81
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.500,00	2.000,00	2.682,41	-817,59
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	200,00	75,02	-424,98
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	3.000,00	1.500,00	1.768,91	-1.231,09
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	400,00	100,00	0,00	-400,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	70.000,00	13.000,00	20.216,77	-49.783,23
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.500,00	3.000,00	2.956,31	-2.543,69
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	314.452,82	59.650,00	80.762,35	-233.690,47

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	0,00	-600,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	0,00	-500,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	13.800,00	10.000,00	10.780,00	-3.020,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	6.000,00	7.249,00	49,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	4.000,00	3.000,00	3.300,00	-700,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.700,00	1.760,32	1.639,00	-1.061,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.300,00	5.000,00	5.973,00	-2.327,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	35.000,00	39.000,00	29.401,81	-5.598,19
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	41.000,00	46.000,00	33.463,02	-7.536,98
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	7.000,00	12.000,00	9.232,27	2.232,27
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	19.000,00	5.000,00	3.846,03	-15.153,97
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	39.000,00	42.000,00	30.575,57	-8.424,43
58/0005/0761	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.637,10	637,10
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	43.000,00	43.345,60	345,60
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	41.000,00	46.000,00	51.079,64	10.079,64
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	14.000,00	17.000,00	18.882,73	4.882,73
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	12.500,00	12.500,00	12.288,20	-211,80
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	10.000,00	5.500,00	6.406,00	-3.594,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	14.000,00	13.768,55	-6.231,45
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	338.600,00	343.860,32	316.867,52	-21.732,48

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	4.400,00	5.900,00	5.946,87	1.546,87
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	1.000,00	4.600,00	4.671,42	3.671,42
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	650,00	700,00	697,72	47,72
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	3.300,00	1.800,00	1.889,54	-1.410,46
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.500,00	2.349,17	2.726,45	1.226,45
58/05/714	PDZ PUZZLE	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.191,34	13.191,34	17.039,05	3.847,71
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	16.223,83	16.223,83	16.713,95	490,12
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.429,60	7.429,60	10.145,80	2.716,20
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	2.122,74	2.122,74	5.319,55	3.196,81

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	3.032,49	3.032,49	8.011,65	4.979,16
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	8.900,00	15.403,34	6.503,34
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	5.900,00	8.587,82	2.687,82
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	7.000,00	17.224,47	10.224,47
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	9.112,48	4.912,48
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	6.300,00	8.284,89	1.984,89
	PDZ POVERTA	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
58/0005/0533	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA		60.000,00	61.163,60	61.163,60
	PROGETTO GIOVANI COLLECCHIO		7.517,69	0,00	0,00
	TOTALE PDZ	183.150,00	255.166,86	214.138,60	30.988,60

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI/ABBUONI	1.600,00	1.000,00	1.698,42	98,42
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	80.760,00	147.496,70	99.219,04	18.459,04
58/05/783	VARIE FELINO	0,00	32.000,00	39.359,41	39.359,41
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	123.561,48	160.060,00	169.164,36	45.602,88
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	15.640,00	21.200,00	26.312,72	10.672,72
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	22.600,00	33.761,78	33.761,78
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	50.000,00	24.000,00	20.894,99	-29.105,01
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	12.000,00	9.901,10	9.901,10
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	61.214,51	61.214,51
58/0005/0533	RIMBORSO DPI e COVID	0,00	0,00	5.827,82	5.827,82
	FITTI ATTIVI	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE SALA	26.000,00		0,00	-26.000,00
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale COLLECCHIO		39.000,00	31.928,00	31.928,00
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale FELINO		7.400,00	7.410,00	7.410,00
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale MONTE		0,00	14.784,00	14.784,00
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale SALA		18.300,00	0,00	0,00
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale TRAVERSETOLO		1.600,00	1.688,00	1.688,00
80/0025/0010	MERCI C/RMANENZE FINALI			2.324,96	2.324,96

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
64/0005/0116	RIMBORSO FISCALE		20.000,00	46.088,80	46.088,80
	TOTALE VARIE E GENERALI	310.561,48	506.656,70	571.577,91	261.016,43

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA- COLL	0,00	78.017,95	60.458,00	60.458,00
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-FELINO	0,00	47.623,58	41.660,00	41.660,00
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-MONTE	0,00	58.868,72	44.000,00	44.000,00
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-SALA	0,00	30.107,37	30.212,00	30.212,00
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-TRAVE	0,00	50.566,62	38.975,00	38.975,00
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	0,00		37.470,30	37.470,30
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	0,00		15.986,70	15.986,70
58/0005/0810	SPONSORIZZAZIONI	8.997,00	9.000,00	2.100,00	-6.897,00
58/0005/0533	SCUOLA AUTONOMIA	45.000,00	7.500,00	20.751,00	-24.249,00
58/0005/0910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	35.000,00	96.000,00	86.290,17	51.290,17
	CENTRO GIOVANI SALA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
58/0005/0880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	3.897,00	-103,00
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00		8.483,11	8.483,11
58/0005/0880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.897,00	897,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY			94.766,48	94.766,48
58/0005/0880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.897,00	897,00
	Rimborsi UdP/ASL		30.000,00	31.931,72	31.931,72
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	108.997,00	427.684,24	524.775,48	415.778,48

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.757.734,80	1.757.734,80	1.588.919,25	-168.815,55
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	733.000,00	733.000,00	614.790,84	-118.209,16
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.020.682,14	1.020.682,14	856.528,28	-164.153,86
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	590.000,00	533.985,97	-56.014,03
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.130.000,00	1.130.000,00	984.038,71	-145.961,29
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	54.887,05	54.887,05	54.887,05	0,00
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	99.987,59	99.987,59	99.987,59	0,00
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	47.777,61	47.777,61	47.777,61	0,00
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	10.144,18	10.144,18	10.144,18	0,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	123.863,71	123.863,71	123.863,71	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.568.077,08	5.568.077,08	4.914.923,19	-653.153,89
	TOTALE RICAVI	7.001.838,38	7.322.095,20	6.785.758,89	-216.079,49

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto		CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
COLLECCHIO						
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE		119.000,00	136.000,00	123.516,52	4.516,52
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL		26.000,00	26.500,00	19.883,41	-6.116,59
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.		33.000,00	33.000,00	30.834,86	-2.165,14
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.		30.000,00	29.000,00	25.332,00	-4.668,00
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO		10.048,50	10.048,50	10.937,24	888,74
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC		60.000,00	61.000,00	65.490,38	5.490,38
FELINO						
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO		37.000,00	31.000,00	28.178,78	-8.821,22
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO		8.000,00	2.000,00	0,00	-8.000,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO		25.000,00	20.000,00	15.176,79	-9.823,21
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO		8.000,00	11.500,00	5.600,00	-2.400,00
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO		6.699,00	6.699,00	7.439,03	740,03
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO		72.000,00	70.000,00	69.606,09	-2.393,91
MONTECHIARUGOLO						
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.		51.500,00	51.500,00	50.153,88	-1.346,12
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH		29.000,00	21.000,00	6.508,52	-22.491,48
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH		27.000,00	10.000,00	19.964,73	-7.035,27
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.		16.000,00	16.000,00	11.009,00	-4.991,00
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO		7.917,00	7.917,00	8.667,84	750,84
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC		33.000,00	22.000,00	19.796,65	-13.203,35
SALA BAGANZA						
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG		27.000,00	22.000,00	20.121,83	-6.878,17
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA		37.000,00	26.000,00	22.312,24	-14.687,76
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.		39.000,00	25.000,00	21.673,51	-17.326,49
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.		3.000,00	7.000,00	4.850,00	1.850,00
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO		4.770,50	4.770,50	5.273,63	503,13
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.		32.000,00	8.000,00	6.554,56	-25.445,44
TRAVERSETOLO						
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE		134.000,00	124.000,00	114.648,91	-19.351,09
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE		15.000,00	13.600,00	20.498,70	5.498,70
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS		35.000,00	27.000,00	9.697,29	-25.302,71
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.		21.000,00	21.500,00	13.223,00	-7.777,00
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO		7.206,50	7.206,50	7.697,42	490,92
66/0025/0589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE		82.000,00	62.000,00	65.829,96	-16.170,04

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	45.000,00	7.500,00	15.963,91	-29.036,09
66/0030/0883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz disabili)	22.500,00	20.000,00	9.631,30	-12.868,70
66/0030/0911	CALCIO DISABILI		2.500,00	2.500,00	2.500,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI			4.651,38	4.651,38
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY			94.848,37	94.848,37
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR			15.224,99	15.224,99
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.103.641,50	943.241,50	973.296,71	-130.344,79

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
COLLECCHIO					
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	131.000,00	198.000,00	186.082,00	55.082,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	89.019,09	134.000,00	119.949,41	30.930,32
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	330.000,00	320.000,00	306.331,42	-23.668,58
68/0005/0937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	39.848,67	41.000,00	36.939,39	-2.909,28
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	52.300,00	49.000,00	50.545,13	-1.754,87
FELINO					
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	41.000,00	40.000,00	36.885,23	-4.114,77
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	111.723,87	155.000,00	142.708,65	30.984,78
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	112.000,00	106.000,00	100.953,27	-11.046,73
66/0030/0852	ON THE ROAD (Pdz Comunità educativa e pr	5.100,00	5.800,00	12.000,00	6.900,00
68/0005/0938	INFOGIOVANI	19.404,67	21.000,00	23.847,81	4.443,14
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	37.700,00	27.000,00	24.006,49	-13.693,51
MONTECHIARUGOLO					
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	78.000,00	85.000,00	74.164,67	-3.835,33
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	59.341,39	81.000,00	76.701,71	17.360,32
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	153.000,00	148.000,00	140.883,68	-12.116,32
68/0005/0935	ON THE ROAD	16.008,33	43.000,00	37.860,34	21.852,01
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	5.700,00	5.100,00	5.200,00	-500,00
SALA BAGANZA					
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	25.000,00	67.000,00	54.535,95	29.535,95
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	18.818,86	49.000,00	46.666,34	27.847,48
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	96.000,00	89.865,55	-10.134,45
68/0005/0978	ON THE ROAD	8.369,33	8.000,00	2.684,56	-5.684,77
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	13.900,00	22.000,00	23.528,50	9.628,50

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
TRAVERSETOLO					
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	91.000,00	86.000,00	80.433,07	-10.566,93
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	38.196,80	73.000,00	68.114,53	29.917,73
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	194.000,00	194.000,00	193.601,67	-398,33
68/0005/0979	ADELANTE (PdZ com educ)	33.800,00	32.000,00	22.511,57	-11.288,43
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	11.700,00	19.000,00	16.230,00	4.530,00
TRASVERSALI					
66/30/847	Gestione educativa case donne	28.000,00	28.000,00	59.884,39	31.884,39
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	37.550,00	47.000,00	36.754,87	-795,13
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVE			1.500,00	1.500,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.881.481,01	2.179.900,00	2.071.370,20	189.889,19

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
VARIE COLLECCHIO					
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.872,45	8.872,46	272,46
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	58.000,00	25.000,00	23.368,16	-34.631,84
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	4.000,00	100,00	-7.900,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.500,00	3.428,57	3.255,18	-1.244,82
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.800,00	5.023,23	5.747,19	947,19
VARIE FELINO					
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.879,03	5.879,03	679,03
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	36.000,00	26.000,00	25.954,75	-10.045,25
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	3.000,00	0,00	-5.000,00
VARIE MONTECHIARUGOLO					
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.996,06	6.996,06	496,06
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	53.000,00	30.000,00	32.674,31	-20.325,69
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	2.500,00	0,00	-5.000,00
VARIE SALA BAGANZA					
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	4.186,30	4.186,30	786,30
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	32.000,00	14.000,00	13.884,57	-18.115,43
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	3.000,00	0,00	-4.200,00
VARIE TRAVERSETOLO					
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	6.304,90	6.304,90	604,90
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	52.000,00	19.000,00	19.243,03	-32.756,97
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	1.500,00	0,00	-3.000,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	310,00	302,28	-47,72
CENTRO DIURNO COLLECCHIO					

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC E INFERM	4.000,00	0,00	12.867,51	8.867,51
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	12.000,00	11.737,43	-16.262,57
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.500,00	2.000,00	141,10	-4.358,90
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.000,00	3.277,90	777,90
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	772,09	-2.227,91
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.451,71	-348,29
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	20.000,00	19.931,20	1.231,20
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.004,97	4,97
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.800,00	1.998,15	998,15
CENTRO DIURNO FELINO					
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO					
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC e INFERMIERA	4.000,00	0,00	12.867,51	8.867,51
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	16.000,00	7.000,00	9.592,95	-6.407,05
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	2.000,00	1.500,00	193,87	-1.806,13
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.000,00	1.000,00	509,94	-490,06
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	600,00	139,00	-661,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	4.500,00	2.800,00	1.888,37	-2.611,63
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.528,66	528,66
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	241,36	-758,64
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.500,00	1.000,00	409,48	-1.090,52
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	400,00	0,00	-600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	23.100,00	22.984,87	1.984,87
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.500,00	2.800,00	4.711,93	211,93
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	1.700,00	1.679,37	1.179,37
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA					
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO					
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO E INFERM:	4.000,00	0,00	12.867,51	8.867,51
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	24.000,00	10.000,00	10.556,69	-13.443,31
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.500,00	1.000,00	0,00	-1.500,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	1.000,00	1.073,57	-1.426,43
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	800,00	447,02	-352,98
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	3.000,00	1.479,58	-3.520,42

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	2.308,67	-691,33
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	1.500,00	219,88	-1.780,12
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	800,00	560,97	-439,03
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	300,00	0,00	-500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	862,57	162,57
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	25.700,00	25.797,28	9.597,28
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.200,00	4.084,44	2.084,44
68/05/725	VESTIARIO DIP.CD TRAVERSETOLO	0,00		1.679,38	1.679,38
SAD COLLECCHIO					
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	51.000,00	35.000,00	29.479,18	-21.520,82
SAD FELINO					
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	23.000,00	13.482,04	-8.517,96
SAD MONTECHIARUGOLO					
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	36.000,00	33.000,00	23.475,92	-12.524,08
SAD SALA BAGANZA					
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	31.000,00	22.000,00	15.953,31	-15.046,69
SAD TRAVERSETOLO					
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	45.000,00	30.000,00	23.447,62	-21.552,38
TRASVERSALI					
66/0030/0891	STAFF	51.500,00	24.000,00	20.894,99	-30.605,01
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	848.050,00	492.700,55	471.368,22	-346.076,77

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
COLLECCHIO					
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	40.000,00	20.000,00	15.557,14	-24.442,86
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	12.000,00	11.211,00	-7.289,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	10.000,00	13.495,44	-4,56
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	5.051,00	-49,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	319,51	-1.080,49
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	6.000,00	0,00	-11.000,00
FELINO					
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.500,00	10.000,00	10.626,88	-3.873,12
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.000,00	9.000,00	12.405,22	4.405,22
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	4.500,00	7.000,00	7.212,81	2.712,81
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.600,00	1.600,00	1.812,00	212,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	688,98	-111,02

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
MONTECHIARUGOLO					
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	23.000,00	15.000,00	15.994,06	-7.005,94
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	7.000,00	4.324,52	-4.675,48
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	10.000,00	8.000,00	9.999,90	-0,10
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.598,00	-2,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	288,95	-511,05
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	13.000,00	6.200,00	0,00	-13.000,00
SALA BAGANZA					
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	9.000,00	5.000,00	2.202,16	-6.797,84
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	7.000,00	5.000,00	3.145,69	-3.854,31
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	6.000,00	7.000,00	1.695,52	-4.304,48
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	1.556,00	-44,00
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	440,23	-359,77
TRAVERSETOLO					
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	43.000,00	30.000,00	24.826,00	-18.174,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	8.000,00	4.946,92	-8.053,08
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	8.000,00	5.901,20	-3.098,80
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.821,00	221,00
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	286,67	-813,33
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	3.100,00	0,00	-6.200,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	277.600,00	195.700,00	160.406,80	-117.193,20

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	35.000,00	35.000,00	26.713,26	-8.286,74
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	5.000,00	4.633,76	-366,24
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	16.000,00	52.000,00	63.440,00	47.440,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.000,00	15.725,80	16.354,83	354,83
66/30/810	CED	18.500,00	33.500,00	40.465,16	21.965,16
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	4.000,00	4.000,00	11.997,76	7.997,76
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	14.700,00	14.700,00	15.478,68	778,68
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	6.000,00	6.000,00	7.396,86	1.396,86
66/30/810	COMUNICAZIONE	5.000,00	10.000,00	12.285,50	7.285,50
66/30/815	ONERI POSTALI	4.000,00	3.000,00	3.437,93	-562,07
66/30/816	ONERI BANCARI	3.000,00	3.000,00	5.186,64	2.186,64
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	20.000,00	20.000,00	21.680,28	1.680,28
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	5.500,00	5.500,00	5.035,38	-464,62
66/30/838	GAS SEDE	3.000,00	3.000,00	2.882,13	-117,87

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/30/839	ACQUA SEDE	1.000,00	1.000,00	543,78	-456,22
66/30/840	TELEFONO SEDE	3.500,00	3.500,00	490,11	-3.009,89
66/30/841	CELLULARI SEDE	2.500,00	2.500,00	1.880,68	-619,32
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.600,00	1.563,91	-36,09
66/30/843	PULIZIE SEDE	7.000,00	7.200,00	7.138,60	138,60
66/30/844	RAPPRESENTANZA	3.000,00	1.500,00	166,29	-2.833,71
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	8.145,49	8.145,49
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	6.000,00	6.000,00	9.873,17	3.873,17
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.000,00	7.174,68	6.174,68
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	8.500,00	9.198,24	1.198,24
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	9.887,04	4.887,04
66/0030/0810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.500,00	6.500,00	6.235,70	-264,30
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19		55.000,00	93.143,85	93.143,85
68/0005/0727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		0,00	3.335,07	3.335,07
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE		0,00	1.250,00	1.250,00
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC		0,00	6.640,71	6.640,71
66/30/810	PAGO PA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	231.404,00	340.329,80	427.259,49	195.855,49

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
	COLLECCHIO	15.000,00	7.000,00	6.686,46	-8.313,54
	FELINO	4.100,00	2.500,00	2.388,02	-1.711,98
	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	8.600,00	8.214,79	3.214,79
	SALA BAGANZA	3.000,00	1.500,00	1.432,81	-1.567,19
	TRAVERSETOLO	4.500,00	14.500,00	13.850,52	9.350,52
	GENERALI	3.000,00		0,00	-3.000,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	34.600,00	34.100,00	32.572,60	-2.027,40

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
66/0025/0713	SALTATEMPO	7.686,00	7.700,00	4.422,56	-3.263,44
	STANZA SENSORIALE cd		9.000,00	0,00	0,00
68/0005/0911	MOROSITA' INCOLPEVOLE			1.525,00	1.525,00
	DIogene (PdZ Comunità educativa)	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	0,00	0,00	-900,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
68/0005/0951	GIARDINO ALZHEIMER		12.000,00	12.314,68	12.314,68
68/0005/0991	MOROSITA' INCOLPEVOLE			1.525,00	1.525,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	35.586,00	28.700,00	19.787,24	-15.798,76

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
COLLECCHIO					
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	30.000,00	24.671,58	-5.328,42
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	29.000,00	29.000,00	32.363,96	3.363,96
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	11.907,47	11.907,47	4.225,11	-7.682,36
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		117.017,95	63.798,17	63.798,17
68/0005/0939	CONTRIBUTO LEGGE 13			15.986,70	15.986,70
FELINO					
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.500,00	23.797,24	10.219,00	-6.281,00
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	16.000,00	16.000,00	18.182,74	2.182,74
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		55.023,58	43.961,62	43.961,62
MONTECHIARUGOLO					
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	22.000,00	31.796,25	13.141,22	-8.858,78
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.311,50	28.311,50	29.228,19	916,69
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	12.190,87	12.190,87	3.514,32	-8.676,55
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		58.868,72	46.430,90	46.430,90
68/0005/0953	CONTRIBUTO LEGGE 13		0,00	37.470,30	37.470,30
SALA BAGANZA					
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	12.555,76	1.555,76
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	10.596,42	13.056,02	15.862,62	5.266,20
68/0005/0965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	2.212,74	-3.787,26
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		48.407,37	31.881,15	31.881,15
TRAVERSETOLO					
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	23.000,00	14.724,87	-8.275,13
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	25.438,52	26.318,57	318,57
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	13.969,62	13.969,62	3.601,68	-10.367,94
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		52.166,62	41.128,28	41.128,28
TRASVERSALI					
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	20.050,00	18.378,80	4.378,80
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.			7.768,63	7.768,63

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/0030/0873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA		0,00	1.425,00	1.425,00
	TOTALE CONTRIBUTI	275.475,88	632.001,73	519.051,92	230.003,61
	TOTALE COSTI	4.687.838,39	4.846.673,58	4.675.113,18	4.307,37

COSTO DEL PERSONALE	2.314.000,00	2.287.000,00	2.121.442,71
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Costo complessivo	7.001.838,39	7.133.673,58	6.796.555,89
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IMPOSTE E TASSE			-10.797,00
-----------------	--	--	------------

TOTALE COSTI	7.001.838,39	7.133.673,58	6.785.758,89
TOTALE RICAVI	7.001.838,38	7.322.095,20	6.785.758,89
SALDO	-0,01	188.421,62	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Comune di Collecchio

Cda 17 maggio 2022

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	0,00	0,00	26,00	26,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	72.000,00	66.000,00	67.343,41	-4.656,59
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	72.000,00	66.000,00	67.369,41	-4.630,59

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	200,00	200,00	150,00	-50,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	71.000,00	16.000,00	24.489,06	-46.510,94
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	7.000,00	5.000,00	4.965,14	-2.034,86
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	82.200,00	21.200,00	29.604,20	-52.595,80

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	13.800,00	10.000,00	10.780,00	-3.020,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	35.000,00	39.000,00	29.401,81	-5.598,19
58/0005/0761	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	41.000,00	46.000,00	51.079,64	10.079,64
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	89.800,00	110.000,00	106.261,45	16.461,45

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	4.400,00	5.900,00	5.946,87	1.546,87
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.752,11	2.733,27	0,00	-2.733,27
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.191,34	13.191,34	17.039,05	3.847,71
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	8.900,00	15.403,34	6.503,34
	PDZ POVERTA	16.512,65	16.399,64	0,00	-16.399,64
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.871,43	1.858,63	0,00	-1.858,63
58/0005/0533	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	0,00	16.399,64	16.717,68	16.717,68
	PROGETTO GIOVANI COLLECCHIO	0,00	7.517,69	0,00	0,00
	TOTALE PDZ	56.127,53	81.400,21	63.606,94	7.624,07

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI/ABBUONI	440,34	273,33	464,22	26,90
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	80.760,00	147.496,70	99.219,04	18.459,04
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	13.760,54	6.559,86	5.711,17	-7.955,20
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	3.279,93	2.706,24	2.706,24
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	16.731,60	16.731,60
58/0005/0533	RIMBORSO DPI e COVID	0,00	0,00	1.592,90	1.592,90
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale COLLECCHIO	0,00	39.000,00	31.928,00	31.928,00
80/0025/0010	MERCI C/RMANENZE FINALI	0,00	0,00	635,48	635,48
64/0005/0116	RIMBORSO FISCALE		5.466,55	12.597,33	12.597,33
	TOTALE VARIE E GENERALI	94.960,88	202.076,36	171.585,99	76.722,29

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA- COLL	0,00	78.017,95	60.458,00	60.458,00
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	0,00	0,00	15.986,70	15.986,70
58/0005/0810	SPONSORIZZAZIONI	2.476,07	2.459,95	573,99	-1.885,14
58/0005/0533	SCUOLA AUTONOMIA	12.384,49	2.049,96	5.671,82	-6.627,92
58/0005/0910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	9.632,38	26.239,43	23.585,46	14.019,01
58/0005/0880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	3.897,00	-103,00
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	2.318,67	2.318,67
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	25.902,27	25.902,27
	Rimborsi UdP/ASL	0,00	8.199,82	8.727,81	8.727,81
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	28.492,94	120.967,10	147.121,72	118.796,40

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.757.734,80	1.757.734,80	1.588.919,25	-168.815,55
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	54.887,05	54.887,05	54.887,05	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.812.621,85	1.812.621,85	1.643.806,30	-168.815,55
	TOTALE RICAVI	2.236.203,19	2.414.265,52	2.229.356,01	-6.437,72

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
COLLECCHIO					
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	119.000,00	136.000,00	123.516,52	4.516,52
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	26.000,00	26.500,00	19.883,41	-6.116,59
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	33.000,00	33.000,00	30.834,86	-2.165,14
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	30.000,00	29.000,00	25.332,00	-4.668,00
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.048,50	10.048,50	10.937,24	888,74
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	60.000,00	61.000,00	65.490,38	5.490,38
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	12.384,49	2.049,96	4.363,37	-7.936,36
66/0030/0883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz disabili)	6.192,24	5.466,55	2.632,50	-3.517,37
66/0030/0911	CALCIO DISABILI	0,00	683,32	683,32	683,32
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	0,00	0,00	1.271,35	1.271,35
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	25.924,65	25.924,65
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	0,00	0,00	4.161,41	4.161,41
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	296.625,23	303.748,32	315.031,00	18.532,91

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
COLLECCHIO					
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	131.000,00	198.000,00	186.082,00	55.082,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	89.019,09	134.000,00	119.949,41	30.930,32
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	330.000,00	320.000,00	306.331,42	-23.668,58
68/0005/0937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	39.848,67	41.000,00	36.939,39	-2.909,28
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	52.300,00	49.000,00	50.545,13	-1.754,87
TRASVERSALI					
66/30/847	Gestione educativa case donne	7.705,90	7.653,17	16.368,04	8.714,88
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	10.334,17	12.846,39	10.046,11	-217,33
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	409,99	409,99
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	660.207,83	762.499,55	726.671,49	66.587,13

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
VARIE COLLECCHIO					
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.872,45	8.872,46	272,46
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	58.000,00	25.000,00	23.368,16	-34.631,84
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	4.000,00	100,00	-7.900,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.500,00	3.428,57	3.255,18	-1.244,82
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.800,00	5.023,23	5.747,19	947,19
CENTRO DIURNO COLLECCHIO					
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC E INFERM	4.000,00	0,00	12.867,51	8.867,51
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	12.000,00	11.737,43	-16.262,57
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.500,00	2.000,00	141,10	-4.358,90
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.000,00	3.277,90	777,90
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	772,09	-2.227,91
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.451,71	-348,29
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	20.000,00	19.931,20	1.231,20
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.004,97	4,97
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.800,00	1.998,15	998,15
SAD COLLECCHIO					
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	51.000,00	35.000,00	29.479,18	-21.520,82
TRASVERSALI					
66/0030/0891	STAFF	14.173,36	6.559,86	5.711,17	-8.365,19
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	230.473,36	148.384,11	145.715,41	-84.660,95

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
COLLECCHIO					
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	40.000,00	20.000,00	15.557,14	-24.442,86
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	12.000,00	11.211,00	-7.289,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	10.000,00	13.495,44	-4,56
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	5.051,00	-49,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	319,51	-1.080,49
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	6.000,00	0,00	-11.000,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	89.500,00	54.500,00	45.634,09	-43.865,91

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	9.632,38	9.566,46	7.301,46	-2.264,99
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.376,05	1.366,64	1.266,53	-100,10
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.403,37	14.213,02	17.339,89	12.966,65
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	4.403,37	4.298,29	4.470,22	96,98

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/30/810	CED	5.091,40	9.156,47	11.060,24	6.003,68
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.100,84	1.093,31	3.279,32	2.186,01
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.045,60	4.017,91	4.230,75	212,83
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.651,26	1.639,96	2.021,76	381,80
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.376,05	2.733,27	3.357,96	1.991,33
66/30/815	ONERI POSTALI	1.100,84	819,98	939,68	-153,63
66/30/816	ONERI BANCARI	825,63	819,98	1.417,65	597,67
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	5.504,22	5.466,55	5.925,81	459,27
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.513,66	1.503,30	1.376,31	-126,99
66/30/838	GAS SEDE	825,63	819,98	787,76	-32,22
66/30/839	ACQUA SEDE	275,21	273,33	148,63	-124,70
66/30/840	TELEFONO SEDE	963,24	956,65	133,96	-822,69
66/30/841	CELLULARI SEDE	688,03	683,32	514,04	-169,28
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	440,34	437,32	427,46	-9,86
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.926,48	1.967,96	1.951,17	37,88
66/30/844	RAPPRESENTANZA	825,63	409,99	45,45	-774,53
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	2.226,39	2.226,39
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.651,26	1.639,96	2.698,61	1.058,64
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	273,33	1.961,04	1.687,71
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.376,05	1.366,64	2.702,40	1.335,76
66/0030/0810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.788,87	1.776,63	1.704,39	-72,24
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	0,00	15.033,00	25.458,76	25.458,76
68/0005/0727	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	911,57	911,57
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	0,00	0,00	341,66	341,66
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC		0,00	1.815,09	1.815,09
66/30/810	PAGO PA	2.064,08	2.049,96	2.049,96	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	55.124,73	84.383,21	109.865,91	55.118,44

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
	COLLECCHIO	15.000,00	7.000,00	6.686,46	-8.313,54
	GENERALI	825,63	0,00	0,00	-819,98
	TOTALE AMMORTAMENTI	15.825,63	7.000,00	6.686,46	-9.133,52

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
COLLECCHIO					
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/0025/0713	SALTATEMPO	7.686,00	7.700,00	4.422,56	-3.263,44
	STANZA SENSORIALE cd	0,00	9.000,00	0,00	0,00
68/0005/0911	MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	11.686,00	16.700,00	5.947,56	-5.738,44

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
COLLECCHIO					
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	30.000,00	24.671,58	-5.328,42
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	29.000,00	29.000,00	32.363,96	3.363,96
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	11.907,47	11.907,47	4.225,11	-7.682,36
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	0,00	117.017,95	63.798,17	63.798,17
68/0005/0939	CONTRIBUTO LEGGE 13	0,00	0,00	15.986,70	15.986,70
TRASVERSALI					
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.852,95	5.480,21	5.023,43	1.196,85
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	2.123,38	2.123,38
66/0030/0873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	389,49	389,49
	TOTALE CONTRIBUTI	74.760,42	193.405,63	148.581,82	73.847,77
	TOTALE COSTI	1.434.203,20	1.570.620,82	1.504.133,74	70.687,42

COSTO DEL PERSONALE	802.000,00	785.000,00	728.173,38
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	2.236.203,20	2.355.620,82	2.232.307,13
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IMPOSTE E TASSE			-2.951,12
-----------------	--	--	-----------

TOTALE COSTI	2.236.203,20	2.355.620,82	2.229.356,01
TOTALE RICAVI	2.236.203,19	2.414.265,52	2.229.356,01
SALDO	0,00	58.644,70	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Comune di Felino

Cda 17 maggio 2022

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	0,00	0,00	78,00	78,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	78,00	78,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	600,00	400,00	20,85	-579,15
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	58.352,82	0,00	0,00	-58.352,82
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	3.300,00	2.000,00	1.464,65	-1.835,35
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	65.952,82	2.400,00	1.485,50	-64.467,32

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	0,00	-600,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	6.000,00	7.249,00	49,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	41.000,00	46.000,00	33.463,02	-7.536,98
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	14.000,00	17.000,00	18.882,73	4.882,73
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	62.800,00	69.600,00	59.594,75	-3.205,25

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	1.000,00	4.600,00	4.671,42	3.671,42
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.823,59	1.859,05	0,00	-1.859,05
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	16.223,83	16.223,83	16.713,95	490,12
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	5.900,00	8.587,82	2.687,82
	PDZ POVERTA	10.941,55	11.154,32	0,00	-11.154,32
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.240,04	1.264,16	0,00	-1.264,16
58/0005/0533	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	0,00	11.154,32	11.370,64	11.370,64
	TOTALE PDZ	42.629,01	57.655,68	46.843,83	3.942,47

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI/ABBUONI	291,77	185,91	315,75	18,30

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/783	VARIE FELINO	0,00	32.000,00	39.359,41	39.359,41
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	9.117,96	4.461,73	3.884,49	-5.410,78
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	2.230,86	1.840,67	1.840,67
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	11.380,10	11.380,10
58/0005/0533	RIMBORSO DPI e COVID	0,00	0,00	1.083,42	1.083,42
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale FELINO	0,00	7.400,00	7.410,00	7.410,00
80/0025/0010	MERCI C/RMANENZE FINALI	0,00	0,00	432,22	432,22
64/0005/0116	RIMBORSO FISCALE		3.718,11	8.568,15	8.568,15
	TOTALE VARIE E GENERALI	9.409,73	49.996,60	74.274,22	64.681,50

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione settembre	PREVENTIVO 2018	CONS-PREV
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-FELINO	0,00	47.623,58	41.660,00	41.660,00
58/0005/0810	SPONSORIZZAZIONI	1.640,69	1.673,15	390,40	-1.282,19
58/0005/0533	SCUOLA AUTONOMIA	8.206,16	1.394,29	3.857,72	-4.508,02
58/0005/0910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	6.382,57	17.846,91	16.041,80	9.535,12
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	1.577,06	1.577,06
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	17.617,59	17.617,59
	Rimborsi UdP/ASL	0,00	5.577,16	5.936,28	5.936,28
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	16.229,42	74.115,09	87.080,85	70.535,83

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione settembre	PREVENTIVO 2018	CONS-PREV
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	733.000,00	733.000,00	614.790,84	-118.209,16
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	99.987,59	99.987,59	99.987,59	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	832.987,59	832.987,59	714.778,43	-118.209,16
	TOTALE RICAVI	1.030.008,58	1.086.754,96	984.135,58	-46.643,92

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto		CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
COLLECCHIO						
66/25/520		CENTRI RESID. DISABILI FELINO	37.000,00	31.000,00	28.178,78	-8.821,22
66/25/596		ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	8.000,00	2.000,00	0,00	-8.000,00
66/25/522		ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	25.000,00	20.000,00	15.176,79	-9.823,21
66/25/526		TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	8.000,00	11.500,00	5.600,00	-2.400,00
66/0030/0864		AVVIAMENTO AL LAVORO	6.699,00	6.699,00	7.439,03	740,03
66/25/529		INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	72.000,00	70.000,00	69.606,09	-2.393,91
TRASVERSALI						
66/30/869		PROGETTO SC. AUTONOM.	8.206,16	1.394,29	2.967,78	-5.397,96
66/0030/0883		PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz disabili)	4.103,08	3.718,11	1.790,51	-2.392,36
66/0030/0911		CALCIO DISABILI	0,00	464,76	464,76	464,76
68/0005/0078		COMMISSIONE INVALIDI	0,00	0,00	864,72	864,72
66/0030/0910		PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	17.632,82	17.632,82
66/30/869		PROGETTO INSOLITO BAR	0,00	0,00	2.830,41	2.830,41
		TOTALE ASSISTENZA DISABILI	169.008,25	146.776,16	152.551,68	-16.695,93

ASSISTENZA MINORI

Codice conto		CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
COLLECCHIO						
66/25/630		EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	41.000,00	40.000,00	36.885,23	-4.114,77
66/25/632		RETTE ISTIT. MINORI FELINO	111.723,87	155.000,00	142.708,65	30.984,78
66/25/633		ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	112.000,00	106.000,00	100.953,27	-11.046,73
66/0030/0852		ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	5.100,00	5.800,00	12.000,00	6.900,00
68/0005/0938		INFOGIOVANI	19.404,67	21.000,00	23.847,81	4.443,14
68/05/921		CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	37.700,00	27.000,00	24.006,49	-13.693,51
TRASVERSALI						
66/30/847		Gestione educativa case donne	5.106,06	5.205,35	11.132,83	5.927,48
66/30/805		CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	6.847,59	8.737,55	6.832,93	-147,82
66/0030/0898		QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	278,86	278,86
		TOTALE ASSISTENZA MINORI	338.882,18	368.742,90	358.646,06	19.531,43

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto		CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
VARIE COLLECCHIO						
VARIE FELINO						

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.879,03	5.879,03	679,03
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	36.000,00	26.000,00	25.954,75	-10.045,25
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	3.000,00	0,00	-5.000,00
CENTRO DIURNO FELINO					
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
SAD FELINO					
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	23.000,00	13.482,04	-8.517,96
TRASVERSALI					
66/0030/0891	STAFF	9.391,50	4.461,73	3.884,49	-5.689,63
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	140.591,50	62.340,76	49.200,31	-91.573,81

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
COLLECCHIO					
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.500,00	10.000,00	10.626,88	-3.873,12
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.000,00	9.000,00	12.405,22	4.405,22
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	4.500,00	7.000,00	7.212,81	2.712,81
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.600,00	1.600,00	1.812,00	212,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	688,98	-111,02
	TOTALE TAXI SOCIALE	29.400,00	28.400,00	32.745,89	3.345,89

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.382,57	6.506,69	4.966,14	-1.540,55
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	911,80	929,53	861,44	-68,09
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.917,75	9.667,08	11.793,83	8.819,35
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.917,75	2.923,51	3.040,45	65,96
66/30/810	CED	3.373,64	6.227,83	7.522,69	4.083,44
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	729,44	743,62	2.230,45	1.486,83
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.680,68	2.732,81	2.877,57	144,76
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.094,16	1.115,43	1.375,12	259,68
66/30/810	COMUNICAZIONE	911,80	1.859,05	2.283,94	1.354,41
66/30/815	ONERI POSTALI	729,44	557,72	639,13	-104,49
66/30/816	ONERI BANCARI	547,08	557,72	964,22	406,51
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.647,18	3.718,11	4.030,48	312,37
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.002,98	1.022,48	936,10	-86,38
66/30/838	GAS SEDE	547,08	557,72	535,80	-21,91

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/30/839	ACQUA SEDE	182,36	185,91	101,09	-84,81
66/30/840	TELEFONO SEDE	638,26	650,67	91,11	-559,55
66/30/841	CELLULARI SEDE	455,90	464,76	349,63	-115,13
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	291,77	297,45	290,74	-6,71
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.276,51	1.338,52	1.327,10	25,77
66/30/844	RAPPRESENTANZA	547,08	278,86	30,91	-526,80
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	1.514,29	1.514,29
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.094,16	1.115,43	1.835,47	720,04
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	185,91	1.333,81	1.147,91
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	911,80	929,53	1.838,05	908,53
66/0030/0810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.185,33	1.208,38	1.159,25	-49,13
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	0,00	10.224,79	17.315,94	17.315,94
68/0005/0727	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00	0,00	620,01	620,01
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE		0,00	232,38	232,38
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC		0,00	1.234,54	1.234,54
66/30/810	PAGO PA	1.367,69	1.394,29	1.394,29	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	36.526,55	57.393,77	74.726,00	37.489,16

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
	FELINO	4.100,00	2.500,00	2.388,02	-1.711,98
	GENERALI	547,08	0,00	0,00	-557,72
	TOTALE AMMORTAMENTI	4.647,08	2.500,00	2.388,02	-2.269,70

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
FELINO					
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	0,00	0,00	-900,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
FELINO					
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.500,00	23.797,24	10.219,00	-6.281,00
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	16.000,00	16.000,00	18.182,74	2.182,74
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	0,00	55.023,58	43.961,62	43.961,62
TRASVERSALI					
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.553,03	3.727,40	3.416,72	814,04
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	1.444,23	1.444,23
66/0030/0873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	264,92	264,92
	TOTALE CONTRIBUTI	40.053,03	103.548,22	77.489,23	37.386,55
	TOTALE COSTI	770.008,58	769.701,81	747.747,18	-23.686,42

COSTO DEL PERSONALE	260.000,00	257.000,00	238.395,62
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.030.008,58	1.026.701,81	986.142,80
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

IMPOSTE E TASSE			-2.007,22
-----------------	--	--	-----------

TOTALE COSTI	1.030.008,58	1.026.701,81	984.135,58
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

TOTALE RICAVI	1.030.008,58	1.086.754,96	984.135,58
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

SALDO	0,00	60.053,15	0,00
--------------	-------------	------------------	-------------



BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Comune di Montechiarugolo

Cda 17 maggio 2022

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	0,00	0,00	26,00	26,00
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	51.000,00	43.000,00	42.816,79	-8.183,21
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	51.000,00	43.000,00	42.842,79	-8.157,21

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	400,00	250,00	100,04	-299,96
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	57.000,00	16.000,00	21.873,19	-35.126,81
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.500,00	2.000,00	2.682,41	-817,59
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	60.900,00	18.250,00	24.655,64	-36.244,36

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	4.000,00	3.000,00	3.300,00	-700,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	7.000,00	12.000,00	9.232,27	2.232,27
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.637,10	637,10
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	12.500,00	12.500,00	12.288,20	-211,80
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	43.500,00	47.500,00	45.457,57	1.957,57

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	650,00	700,00	697,72	47,72
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.170,08	2.166,14	0,00	-2.166,14
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.429,60	7.429,60	10.145,80	2.716,20
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	7.000,00	17.224,47	10.224,47
	PDZ POVERTA	13.020,47	12.996,83	0,00	-12.996,83
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.475,65	1.472,97	0,00	-1.472,97
58/0005/0533	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	0,00	12.996,83	13.248,88	13.248,88
	TOTALE PDZ	31.745,80	44.762,38	41.316,87	9.601,33

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI/ABBUONI	347,21	216,61	367,90	21,32
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	123.561,48	160.060,00	169.164,36	45.602,88
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	10.850,39	5.198,73	4.526,14	-6.304,55

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	2.599,37	2.144,72	2.144,72
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	13.259,91	13.259,91
58/0005/0533	RIMBORSO DPI e COVID	0,00	0,00	1.262,39	1.262,39
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale MONTE	0,00	0,00	14.784,00	14.784,00
80/0025/0010	MERCI C/RMANENZE FINALI	0,00	0,00	503,62	503,62
64/0005/0116	RIMBORSO FISCALE		4.332,28	9.983,47	9.983,47
	TOTALE VARIE E GENERALI	134.759,08	172.406,99	215.996,51	81.257,75

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-MONTE	0,00	58.868,72	44.000,00	44.000,00
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	0,00	0,00	37.470,30	37.470,30
58/0005/0810	SPONSORIZZAZIONI	1.952,42	1.949,52	454,89	-1.493,99
58/0005/0533	SCUOLA AUTONOMIA	9.765,35	1.624,60	4.494,95	-5.252,67
58/0005/0910	CXF Centro per le famiglie (compresi	7.595,27	20.794,93	18.691,65	11.110,16
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	1.837,56	1.837,56
58/0005/0880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.897,00	897,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	20.527,73	20.527,73
	Rimborsi UdP/ASL	0,00	6.498,42	6.916,85	6.916,85
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	22.313,04	92.736,19	138.290,93	116.012,95

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.020.682,14	1.020.682,14	856.528,28	-164.153,86
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	47.777,61	47.777,61	47.777,61	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.068.459,75	1.068.459,75	904.305,89	-164.153,86
	TOTALE RICAVI	1.412.677,68	1.487.115,31	1.412.866,21	274,17

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
MONTECHIARUGOLO					
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	51.500,00	51.500,00	50.153,88	-1.346,12
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	27.000,00	10.000,00	19.964,73	-7.035,27
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	16.000,00	16.000,00	11.009,00	-4.991,00
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.917,00	7.917,00	8.667,84	750,84
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	33.000,00	22.000,00	19.796,65	-13.203,35
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	9.765,35	1.624,60	3.458,00	-6.289,62
66/0030/0883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz disabili)	4.882,68	4.332,28	2.086,27	-2.787,54
66/0030/0911	CALCIO DISABILI	0,00	541,53	541,53	541,53
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	0,00	0,00	1.007,55	1.007,55
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	20.545,47	20.545,47
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	0,00	0,00	3.297,94	3.297,94
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	179.065,03	134.915,42	147.037,40	-32.001,04

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
MONTECHIARUGOLO					
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	78.000,00	85.000,00	74.164,67	-3.835,33
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	59.341,39	81.000,00	76.701,71	17.360,32
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	153.000,00	148.000,00	140.883,68	-12.116,32
68/0005/0935	ON THE ROAD	16.008,33	43.000,00	37.860,34	21.852,01
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	5.700,00	5.100,00	5.200,00	-500,00
TRASVERSALI					
66/30/847	Gestione educativa case donne	6.076,22	6.065,19	12.971,79	6.906,60
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	8.148,64	10.180,85	7.961,61	-172,24
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	324,92	324,92
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	326.274,59	378.346,04	356.068,73	29.819,97

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
VARIE MONTECHIARUGOLO					
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.996,06	6.996,06	496,06
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	53.000,00	30.000,00	32.674,31	-20.325,69

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	2.500,00	0,00	-5.000,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO					
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC e INFERMIERA	4.000,00	0,00	12.867,51	8.867,51
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	16.000,00	7.000,00	9.592,95	-6.407,05
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	2.000,00	1.500,00	193,87	-1.806,13
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.000,00	1.000,00	509,94	-490,06
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	600,00	139,00	-661,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	4.500,00	2.800,00	1.888,37	-2.611,63
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.528,66	528,66
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	241,36	-758,64
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.500,00	1.000,00	409,48	-1.090,52
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	400,00	0,00	-600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	23.100,00	22.984,87	1.984,87
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.500,00	2.800,00	4.711,93	211,93
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	500,00	1.700,00	1.679,37	1.179,37
SAD MONTECHIARUGOLO					
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	36.000,00	33.000,00	23.475,92	-12.524,08
TRASVERSALI					
66/0030/0891	STAFF	11.175,90	5.198,73	4.526,14	-6.629,47
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	171.675,90	123.194,79	124.419,75	-47.235,87

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
MONTECHIARUGOLO					
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	23.000,00	15.000,00	15.994,06	-7.005,94
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	7.000,00	4.324,52	-4.675,48
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	10.000,00	8.000,00	9.999,90	-0,10
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.598,00	-2,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	288,95	-511,05
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	13.000,00	6.200,00	0,00	-13.000,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	58.400,00	39.600,00	33.205,43	-25.194,57

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.595,27	7.581,48	5.786,46	-1.795,02
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.085,04	1.083,07	1.003,74	-79,33

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.472,12	11.263,92	13.741,98	10.276,16
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.472,12	3.406,43	3.542,68	76,86
66/30/810	CED	4.014,64	7.256,56	8.765,31	4.757,96
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	868,03	866,46	2.598,88	1.732,43
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.190,01	3.184,22	3.352,90	168,67
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.302,05	1.299,68	1.602,26	302,58
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.085,04	2.166,14	2.661,21	1.578,14
66/30/815	ONERI POSTALI	868,03	649,84	744,70	-121,75
66/30/816	ONERI BANCARI	651,02	649,84	1.123,50	473,66
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.340,16	4.332,28	4.696,25	363,97
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.193,54	1.191,38	1.090,73	-100,64
66/30/838	GAS SEDE	651,02	649,84	624,31	-25,53
66/30/839	ACQUA SEDE	217,01	216,61	117,79	-98,82
66/30/840	TELEFONO SEDE	759,53	758,15	106,16	-651,98
66/30/841	CELLULARI SEDE	542,52	541,53	407,38	-134,15
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	347,21	346,58	338,76	-7,82
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.519,05	1.559,62	1.546,32	30,02
66/30/844	RAPPRESENTANZA	651,02	324,92	36,02	-613,82
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	1.764,43	1.764,43
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.302,05	1.299,68	2.138,67	838,98
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	217,01	216,61	1.554,14	1.337,52
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.085,04	1.083,07	2.141,67	1.058,60
66/0030/0810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.410,55	1.407,99	1.350,74	-57,25
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	0,00	11.913,76	20.176,25	20.176,25
68/0005/0727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	722,42	722,42
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE		0,00	270,77	270,77
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC		0,00	1.438,47	1.438,47
66/30/810	PAGO PA	1.627,56	1.624,60	1.624,60	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	66.570,66	89.978,28	103.173,51	36.681,75

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	8.600,00	8.214,79	3.214,79
	GENERALI	651,02	0,00	0,00	-649,84
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.651,02	8.600,00	8.214,79	2.564,95

Codice conto		CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
PROGETTI SPECIALI						
Codice conto		CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/25/768		HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
68/0005/0951		GIARDINO ALZHEIMER	0,00	12.000,00	12.314,68	12.314,68
68/0005/0991		MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
		TOTALE PROGETTI SPECIALI	4.500,00	12.000,00	13.839,68	9.339,68

CONTRIBUTI

Codice conto		CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
MONTECHIARUGOLO						
68/0005/0943		CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	22.000,00	31.796,25	13.141,22	-8.858,78
68/0005/0944		CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.311,50	28.311,50	29.228,19	916,69
68/0005/0945		CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	12.190,87	12.190,87	3.514,32	-8.676,55
66/0030/0905		CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	0,00	58.868,72	46.430,90	46.430,90
68/0005/0953		CONTRIBUTO LEGGE 13	0,00	0,00	37.470,30	37.470,30
TRASVERSALI						
66/0030/0848		ASSISTENZA ALIMENTARE	3.038,11	4.343,11	3.981,10	948,51
66/0030/0903		USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	1.682,79	1.682,79
66/0030/0873		UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	308,67	308,67
		TOTALE CONTRIBUTI	65.540,48	135.510,45	135.757,50	70.222,54
		TOTALE COSTI	877.677,68	922.144,98	921.716,78	44.197,41

COSTO DEL PERSONALE	535.000,00	532.000,00	493.488,20
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.412.677,68	1.454.144,98	1.415.204,99
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IMPOSTE E TASSE			-2.338,78
-----------------	--	--	-----------

TOTALE COSTI	1.412.677,68	1.454.144,98	1.412.866,21
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE RICAVI	1.412.677,68	1.487.115,31	1.412.866,21
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO	0,00	32.970,33	0,00
--------------	-------------	------------------	-------------



BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Comune di Sala Baganza

Cda 17 maggio 2022

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	0,00	0,00	26,00	26,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	26,00	26,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	200,00	75,02	-424,98
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	3.000,00	1.500,00	1.768,91	-1.231,09
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	29.500,00	1.700,00	1.843,93	-27.656,07

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	0,00	-500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.700,00	1.760,32	1.639,00	-1.061,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	19.000,00	5.000,00	3.846,03	-15.153,97
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	10.000,00	5.500,00	6.406,00	-3.594,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	32.200,00	12.760,32	11.891,03	-20.308,97

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	3.300,00	1.800,00	1.889,54	-1.410,46
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.298,53	1.317,91	0,00	-1.317,91
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	2.122,74	2.122,74	5.319,55	3.196,81
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	9.112,48	4.912,48
	PDZ POVERTA	7.791,19	7.907,44	0,00	-7.907,44
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	883,00	896,18	0,00	-896,18
58/0005/0533	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	0,00	7.907,44	8.060,80	8.060,80
	TOTALE PDZ	19.595,47	26.151,72	24.382,37	4.638,09

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI/ABBUONI	207,77	131,79	223,84	12,97
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	15.640,00	21.200,00	26.312,72	10.672,72
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	6.492,66	3.162,98	2.753,77	-3.835,77

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	1.581,49	1.304,87	1.304,87
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	8.067,51	8.067,51
58/0005/0533	RIMBORSO DPI e COVID	0,00	0,00	768,05	768,05
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE SALA	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale SALA	0,00	18.300,00	0,00	0,00
80/0025/0010	MERCI C/RMANENZE FINALI	0,00	0,00	306,41	306,41
64/0005/0116	RIMBORSO FISCALE		2.635,81	6.074,08	6.074,08
	TOTALE VARIE E GENERALI	48.340,43	47.012,07	45.811,24	-2.629,16

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-SALA	0,00	30.107,37	30.212,00	30.212,00
58/0005/0810	SPONSORIZZAZIONI	1.168,29	1.186,12	276,76	-908,96
58/0005/0533	SCUOLA AUTONOMIA	5.843,39	988,43	2.734,79	-3.195,79
58/0005/0910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	4.544,86	12.651,91	11.372,24	6.759,57
	CENTRO GIOVANI SALA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	12.489,34	12.489,34
	Rimborsi UdP/ASL	0,00	3.953,72	4.208,30	4.208,30
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	21.556,55	58.887,55	62.411,44	40.682,46

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	590.000,00	533.985,97	-56.014,03
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	10.144,18	10.144,18	10.144,18	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	600.144,18	600.144,18	544.130,15	-56.014,03
	TOTALE RICAVI	751.336,62	746.655,83	690.496,15	-61.261,68

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
SALA BAGANZA					
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	22.000,00	20.121,83	-6.878,17
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	37.000,00	26.000,00	22.312,24	-14.687,76
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	39.000,00	25.000,00	21.673,51	-17.326,49
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.000,00	7.000,00	4.850,00	1.850,00
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.770,50	4.770,50	5.273,63	503,13
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	32.000,00	8.000,00	6.554,56	-25.445,44
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	5.843,39	988,43	2.103,90	-3.826,69
66/0030/0883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	2.921,70	2.635,81	1.269,32	-1.695,98
66/0030/0911	CALCIO DISABILI	0,00	329,48	329,48	329,48
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	0,00	0,00	613,01	613,01
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	12.500,14	12.500,14
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	0,00	0,00	2.006,51	2.006,51
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	151.535,59	96.724,22	99.608,11	-52.058,26

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
SALA BAGANZA					
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	25.000,00	67.000,00	54.535,95	29.535,95
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	18.818,86	49.000,00	46.666,34	27.847,48
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	96.000,00	89.865,55	-10.134,45
68/0005/0978	ON THE ROAD	8.369,33	8.000,00	2.684,56	-5.684,77
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	13.900,00	22.000,00	23.528,50	9.628,50
TRASVERSALI					
66/30/847	Gestione educativa case donne	3.635,89	3.690,14	7.892,21	4.202,07
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	4.875,99	6.194,16	4.843,95	-104,79
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	197,69	197,69
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	174.600,07	251.884,30	230.214,74	55.487,67

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
VARIE SALA BAGANZA					
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	4.186,30	4.186,30	786,30

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	32.000,00	14.000,00	13.884,57	-18.115,43
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	3.000,00	0,00	-4.200,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA					
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
SAD SALA BAGANZA					
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	31.000,00	22.000,00	15.953,31	-15.046,69
TRASVERSALI					
66/0030/0891	STAFF	6.687,44	3.162,98	2.753,77	-4.033,46
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	125.987,44	47.049,28	36.777,95	-89.309,28

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
SALA BAGANZA					
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	9.000,00	5.000,00	2.202,16	-6.797,84
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	7.000,00	5.000,00	3.145,69	-3.854,31
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	6.000,00	7.000,00	1.695,52	-4.304,48
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	1.556,00	-44,00
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	440,23	-359,77
	TOTALE TAXI SOCIALE	24.400,00	19.400,00	9.039,60	-15.360,40

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.544,86	4.612,68	3.520,56	-1.092,12
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	649,27	658,95	610,69	-48,27
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.077,65	6.853,12	8.360,80	6.252,15
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.077,65	2.072,51	2.155,42	46,76
66/30/810	CED	2.402,28	4.414,99	5.332,93	2.894,80
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	519,41	527,16	1.581,19	1.054,03
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	1.908,84	1.937,32	2.039,95	102,62
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	779,12	790,74	974,84	184,09
66/30/810	COMUNICAZIONE	649,27	1.317,91	1.619,12	960,16
66/30/815	ONERI POSTALI	519,41	395,37	453,09	-74,08
66/30/816	ONERI BANCARI	389,56	395,37	683,55	288,18
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.597,06	2.635,81	2.857,26	221,45
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	714,19	724,85	663,62	-61,23
66/30/838	GAS SEDE	389,56	395,37	379,84	-15,53

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/30/839	ACQUA SEDE	129,85	131,79	71,67	-60,13
66/30/840	TELEFONO SEDE	454,49	461,27	64,59	-396,68
66/30/841	CELLULARI SEDE	324,63	329,48	247,86	-81,62
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	207,77	210,87	206,11	-4,76
66/30/843	PULIZIE SEDE	908,97	948,89	940,80	18,27
66/30/844	RAPPRESENTANZA	389,56	197,69	21,92	-373,46
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	1.073,50	1.073,50
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	779,12	790,74	1.301,19	510,45
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	129,85	131,79	945,56	813,77
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	649,27	658,95	1.303,02	644,07
66/0030/0810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	844,05	856,64	821,81	-34,83
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	0,00	7.248,49	12.275,50	12.275,50
68/0005/0727	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	439,53	439,53
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE		0,00	164,74	164,74
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC		0,00	875,18	875,18
66/30/810	PAGO PA	973,90	988,43	988,43	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	26.009,60	40.687,20	52.974,24	26.576,56

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
	SALA BAGANZA	3.000,00	1.500,00	1.432,81	-1.567,19
	GENERALI	389,56	0,00	0,00	-395,37
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.389,56	1.500,00	1.432,81	-1.962,56

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
SALA BAGANZA					
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	12.555,76	1.555,76
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	10.596,42	13.056,02	15.862,62	5.266,20
68/0005/0965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	2.212,74	-3.787,26
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	0,00	48.407,37	31.881,15	31.881,15

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
TRASVERSALI					
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.817,94	2.642,40	2.422,16	577,09
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	1.023,83	1.023,83
66/0030/0873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	187,80	187,80
	TOTALE CONTRIBUTI	29.414,36	81.105,79	66.146,06	36.704,57
	TOTALE COSTI	539.336,62	538.350,80	496.193,51	-43.921,71
	COSTO DEL PERSONALE	212.000,00	211.000,00	195.725,58	
	Costo complessivo	751.336,62	749.350,80	691.919,10	
	IMPOSTE E TASSE			-1.422,94	
	TOTALE COSTI	751.336,62	749.350,80	690.496,15	
	TOTALE RICAVI	751.336,62	746.655,83	690.496,15	
	SALDO	0,00	-2.694,97	0,00	



BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Comune di Traversetolo

Cda 17 maggio 2022

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	55.000,00	52.000,00	52.397,64	-2.602,36
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	55.000,00	52.000,00	52.397,64	-2.602,36

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	400,00	100,00	0,00	-400,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	70.000,00	13.000,00	20.216,77	-49.783,23
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.500,00	3.000,00	2.956,31	-2.543,69
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	75.900,00	16.100,00	23.173,08	-52.726,92

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.300,00	5.000,00	5.973,00	-2.327,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	39.000,00	42.000,00	30.575,57	-8.424,43
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	43.000,00	43.345,60	345,60
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	14.000,00	13.768,55	-6.231,45
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	110.300,00	104.000,00	93.662,72	-16.637,28

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.500,00	2.349,17	2.726,45	1.226,45
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.955,69	1.923,63	0,00	-1.923,63
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	3.032,49	3.032,49	8.011,65	4.979,16
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	6.300,00	8.284,89	1.984,89
	PDZ POVERTA	11.734,14	11.541,76	0,00	-11.541,76
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.329,87	1.308,07	0,00	-1.308,07
58/0005/0533	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	0,00	11.541,76	11.765,60	11.765,60
	TOTALE PDZ	33.052,19	45.196,88	37.988,59	5.182,64

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI/ABBUONI	312,91	192,36	326,71	18,93
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	22.600,00	33.761,78	33.761,78

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	9.778,45	4.616,71	4.019,42	-5.598,72
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	2.308,35	1.904,60	1.904,60
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	11.775,39	11.775,39
58/0005/0533	RIMBORSO DPI e COVID	0,00	0,00	1.121,06	1.121,06
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale TRAVERSETOLO	0,00	1.600,00	1.688,00	1.688,00
80/0025/0010	MERCI C/RMANENZE FINALI	0,00	0,00	447,24	447,24
	TOTALE VARIE E GENERALI	23.091,36	35.164,68	63.909,96	40.984,04

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-TRAVE	0,00	50.566,62	38.975,00	38.975,00
58/0005/0810	SPONSORIZZAZIONI	1.759,53	1.731,26	403,96	-1.326,73
58/0005/0533	SCUOLA AUTONOMIA	8.800,60	1.442,72	3.991,72	-4.664,60
58/0005/0910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	6.844,91	18.466,82	16.599,01	9.866,32
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	1.631,83	1.631,83
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	18.229,54	18.229,54
58/0005/0880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.897,00	897,00
	Rimborsi UdP/ASL	0,00	5.770,88	6.142,47	6.142,47
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	20.405,05	80.978,31	89.870,54	69.750,83

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.130.000,00	1.130.000,00	984.038,71	-145.961,29
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	123.863,71	123.863,71	123.863,71	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.253.863,71	1.253.863,71	1.107.902,42	-145.961,29
	TOTALE RICAVI	1.571.612,31	1.587.303,58	1.468.904,95	-102.010,33

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
TRAVERSETOLO					
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	134.000,00	124.000,00	114.648,91	-19.351,09
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	15.000,00	13.600,00	20.498,70	5.498,70
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	35.000,00	27.000,00	9.697,29	-25.302,71
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	21.000,00	21.500,00	13.223,00	-7.777,00
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.206,50	7.206,50	7.697,42	490,92
66/0025/0589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	82.000,00	62.000,00	65.829,96	-16.170,04
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	8.800,60	1.442,72	3.070,86	-5.585,46
66/0030/0883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz	4.400,30	3.847,25	1.852,70	-2.475,46
66/0030/0911	CALCIO DISABILI	0,00	480,91	480,91	480,91
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	0,00	0,00	894,75	894,75
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	18.245,29	18.245,29
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	0,00	0,00	2.928,72	2.928,72
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	307.407,41	261.077,38	259.068,52	-48.122,47

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
TRAVERSETOLO					
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	91.000,00	86.000,00	80.433,07	-10.566,93
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	38.196,80	73.000,00	68.114,53	29.917,73
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	194.000,00	194.000,00	193.601,67	-398,33
68/0005/0979	ADELANTE (Pdz com educ)	33.800,00	32.000,00	22.511,57	-11.288,43
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	11.700,00	19.000,00	16.230,00	4.530,00
TRASVERSALI					
66/30/847	Gestione educativa case donne	5.475,93	5.386,16	11.519,52	6.133,37
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	7.343,61	9.041,05	7.070,27	-152,95
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	288,54	288,54

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	381.516,35	418.427,20	399.769,18	18.463,00

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
VARIE TRAVERSETOLO					
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	6.304,90	6.304,90	604,90
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	52.000,00	19.000,00	19.243,03	-32.756,97
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	1.500,00	0,00	-3.000,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	310,00	302,28	-47,72
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO					
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO E	4.000,00	0,00	12.867,51	8.867,51
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	24.000,00	10.000,00	10.556,69	-13.443,31
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.500,00	1.000,00	0,00	-1.500,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	1.000,00	1.073,57	-1.426,43
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	800,00	447,02	-352,98
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	3.000,00	1.479,58	-3.520,42
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	2.308,67	-691,33
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	1.500,00	219,88	-1.780,12
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	800,00	560,97	-439,03
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	300,00	0,00	-500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	862,57	162,57
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	25.700,00	25.797,28	9.597,28
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.200,00	4.084,44	2.084,44
68/05/725	VESTIARIO DIP.CD TRAVERSETOLO	0,00	0,00	1.679,38	1.679,38
SAD TRAVERSETOLO					
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	45.000,00	30.000,00	23.447,62	-21.552,38
TRASVERSALI					
66/0030/0891	STAFF	10.071,80	4.616,71	4.019,42	-5.887,26
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	179.321,80	111.731,60	115.254,81	-63.901,87

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
TAXI SOCIALE					
Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
TRAVERSETOLO					
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	43.000,00	30.000,00	24.826,00	-18.174,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	8.000,00	4.946,92	-8.053,08
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	8.000,00	5.901,20	-3.098,80
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.821,00	221,00
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	286,67	-813,33
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	3.100,00	0,00	-6.200,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	75.900,00	53.800,00	39.781,79	-36.118,21

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.844,91	6.732,70	5.138,64	-1.594,06
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	977,84	961,81	891,36	-70,45
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.129,10	10.002,86	12.203,49	9.125,69
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.129,10	3.025,06	3.146,06	68,26
66/30/810	CED	3.618,03	6.444,15	7.783,99	4.225,28
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	782,28	769,45	2.307,92	1.538,47
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.874,86	2.827,73	2.977,52	149,79
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.173,41	1.154,18	1.422,88	268,70
66/30/810	COMUNICAZIONE	977,84	1.923,63	2.363,27	1.401,46
66/30/815	ONERI POSTALI	782,28	577,09	661,33	-108,12
66/30/816	ONERI BANCARI	586,71	577,09	997,72	420,63
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.911,38	3.847,25	4.170,48	323,22
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.075,63	1.058,00	968,62	-89,38
66/30/838	GAS SEDE	586,71	577,09	554,41	-22,67
66/30/839	ACQUA SEDE	195,57	192,36	104,60	-87,76
66/30/840	TELEFONO SEDE	684,49	673,27	94,28	-578,99

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/30/841	CELLULARI SEDE	488,92	480,91	361,77	-119,13
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	312,91	307,78	300,84	-6,94
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.368,98	1.385,01	1.373,20	26,66
66/30/844	RAPPRESENTANZA	586,71	288,54	31,99	-545,10
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	1.566,89	1.566,89
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.173,41	1.154,18	1.899,23	745,05
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	192,36	1.380,14	1.187,78
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	8.500,00	9.198,24	1.198,24
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	977,84	961,81	1.901,90	940,08
66/0030/0810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.271,20	1.250,36	1.199,52	-50,84
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	0,00	10.579,95	17.917,41	17.917,41
68/0005/0727	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	641,54	641,54
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE		0,00	240,45	240,45
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC		0,00	1.277,43	1.277,43
66/30/810	PAGO PA	1.466,77	1.442,72	1.442,72	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	47.172,47	67.887,34	86.519,83	39.989,58

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
	TRAVERSETOLO	4.500,00	14.500,00	13.850,52	9.350,52
	GENERALI	586,71	0,00	0,00	-577,09
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.086,71	14.500,00	13.850,52	8.773,43

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
	TRAVERSETOLO				

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2021	CONS-PREV
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	23.000,00	14.724,87	-8.275,13
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	25.438,52	26.318,57	318,57
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	13.969,62	13.969,62	3.601,68	-10.367,94
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	0,00	52.166,62	41.128,28	41.128,28
TRASVERSALI					
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.737,97	3.856,87	3.535,40	842,32
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	1.494,39	1.494,39
66/0030/0873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	274,12	274,12
	TOTALE CONTRIBUTI	65.707,59	118.431,63	91.077,31	25.414,61
	TOTALE COSTI	1.066.612,31	1.045.855,16	1.005.321,96	-60.001,92

COSTO DEL PERSONALE	505.000,00	502.000,00	465.659,92
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.571.612,31	1.547.855,16	1.470.981,88
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IMPOSTE E TASSE			-2.076,94
-----------------	--	--	-----------

TOTALE COSTI	1.571.612,31	1.547.855,16	1.468.904,94
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE RICAVI	1.571.612,31	1.587.303,58	1.468.904,95
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO	0,00	39.448,41	0,00
--------------	-------------	------------------	-------------

