



BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Azienda Pedemontana sociale Prospetti Comuni

Cda 19 maggio 2021

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	63.934,74	24.000,00	72.000,00	39.934,74	-8.065,26
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	43.018,50	17.000,00	51.000,00	26.018,50	-7.981,50
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	57.917,34	19.000,00	55.000,00	38.917,34	2.917,34
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	164.870,58	60.000,00	178.000,00	104.870,58	-13.129,42

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	150,00	222,00	200,00	-72,00	-50,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	22.569,92	24.000,00	71.000,00	-1.430,08	-48.430,08
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	3.173,19	3.800,00	7.000,00	-626,81	-3.826,81
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	95,43	145,00	600,00	-49,57	-504,57
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	10.128,59	10.000,00	58.352,82	128,59	-48.224,23
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	0,00	1.000,00	3.700,00	-1.000,00	-3.700,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.713,45	2.200,00	3.300,00	-486,55	-1.586,55
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	49,18	1.000,00	4.000,00	-950,82	-3.950,82
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	184,51	250,00	400,00	-65,49	-215,49
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	16.549,32	17.000,00	57.000,00	-450,68	-40.450,68
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	1.608,21	2.400,00	3.500,00	-791,79	-1.891,79
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	141,47	200,00	500,00	-58,53	-358,53
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	3.463,33	3.500,00	26.000,00	-36,67	-22.536,67
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	1.343,39	2.000,00	3.000,00	-656,61	-1.656,61
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	68,37	100,00	400,00	-31,63	-331,63
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	18.718,12	20.000,00	70.000,00	-1.281,88	-51.281,88
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	2.198,94	4.000,00	5.500,00	-1.801,06	-3.301,06
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	82.155,41	91.817,00	314.452,82	-9.661,59	-232.297,41

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	0,00	600,00	600,00	-600,00	-600,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	0,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	6.919,00	8.700,00	13.800,00	-1.781,00	-6.881,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	4.125,00	4.700,00	7.200,00	-575,00	-3.075,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	1.727,00	2.200,00	4.000,00	-473,00	-2.273,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	1.210,00	2.200,00	2.700,00	-990,00	-1.490,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	3.179,00	4.900,00	8.300,00	-1.721,00	-5.121,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	29.490,77	17.000,00	35.000,00	12.490,77	-5.509,23
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	35.121,26	23.000,00	41.000,00	12.121,26	-5.878,74
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	6.775,29	6.000,00	7.000,00	775,29	-224,71
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	19.319,69	8.000,00	19.000,00	11.319,69	319,69

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	40.651,86	21.000,00	39.000,00	19.651,86	1.651,86
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.693,64	20.000,00	20.000,00	693,64	693,64
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.408,69	43.000,00	43.000,00	408,69	408,69
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	44.770,22	40.000,00	41.000,00	4.770,22	3.770,22
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	14.854,29	12.000,00	14.000,00	2.854,29	854,29
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	12.176,78	11.000,00	12.500,00	1.176,78	-323,22
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.262,62	5.000,00	10.000,00	1.262,62	-3.737,38
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	13.117,93	11.000,00	20.000,00	2.117,93	-6.882,07
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	303.803,04	240.800,00	338.600,00	63.003,04	-34.796,96

PDZ

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	9.976,37	8.500,00	8.500,00	1.476,37	1.476,37
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.879,74	5.500,00	5.500,00	379,74	379,74
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	6.462,82	7.200,00	7.200,00	-737,18	-737,18
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	15.000,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	5.378,11	4.400,00	4.400,00	978,11	978,11
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.320,02	1.000,00	1.000,00	3.320,02	3.320,02
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	449,29	650,00	650,00	-200,71	-200,71
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.528,85	3.300,00	3.300,00	-1.771,15	-1.771,15
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	2.349,17	1.500,00	1.500,00	849,17	849,17
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	10.011,52	13.191,34	13.191,34	-3.179,82	-3.179,82
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	12.707,29	16.223,83	16.223,83	-3.516,54	-3.516,54
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.294,22	7.429,60	7.429,60	-135,38	-135,38
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	3.620,21	2.122,74	2.122,74	1.497,47	1.497,47
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	5.452,32	3.032,49	3.032,49	2.419,83	2.419,83
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	0,00	8.900,00	8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	0,00	5.900,00	5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.188,86	7.000,00	7.000,00	188,86	188,86
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	3.803,21	4.200,00	4.200,00	-396,79	-396,79
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	0,00	6.300,00	6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
	PDZ POVERTA	49.906,04	60.000,00	60.000,00	-10.093,96	-10.093,96
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	6.800,00	6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	62.234,65	61.467,00		767,65	62.234,65
	PROGETTO GIOVANI COLLECCHIO	7.517,69			7.517,69	7.517,69
	TOTALE PDZ	221.080,38	258.617,00	197.150,00	-37.536,62	23.930,38

VARIE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------	-----------

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	2.567,39	1.600,00	1.600,00	967,39	967,39
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	54.286,46	60.000,00	80.760,00	-5.713,54	-26.473,54
58/05/783	VARIE FELINO	9.646,63	11.700,00	0,00	-2.053,37	9.646,63
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	82.268,26	93.561,48	123.561,48	-11.293,22	-41.293,22
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	1.832,13	15.640,00	15.640,00	-13.807,87	-13.807,87
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	15.620,64	0,00	0,00	15.620,64	15.620,64
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	19.414,28	23.000,00	50.000,00	-3.585,72	-30.585,72
58/05/792	VARIE GENERALI	16.265,55	0,00	0,00	16.265,55	16.265,55
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	10.312,10			10.312,10	10.312,10
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	8.405,97	0,00	0,00	8.405,97	8.405,97
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00	16.125,00
	FITTI ATTIVI	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE SALA	0,00	26.000,00	26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale COLLECCHIO	24.634,00	35.000,00		-10.366,00	24.634,00
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale FELINO	15.555,00			15.555,00	15.555,00
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale MONTE	7.410,00			7.410,00	7.410,00
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale SALA	9.358,00			9.358,00	9.358,00
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale TRAVERSETOLO	1.312,00			1.312,00	1.312,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	20.447,70			20.447,70	20.447,70
	TOTALE VARIE E GENERALI	315.461,11	279.501,48	310.561,48	35.959,63	4.899,63

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA- COLL	78.017,95	78.017,00	0,00	0,95	78.017,95
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-FELINO	47.623,58	47.623,00	0,00	0,58	47.623,58
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-MONTE	58.868,72	58.868,00	0,00	0,72	58.868,72
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-SALA	30.107,37	30.107,00	0,00	0,37	30.107,37
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-TRAVE	50.566,62	50.566,00	0,00	0,62	50.566,62
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	17.282,08		0,00	17.282,08	17.282,08
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	6.881,21		0,00	6.881,21	6.881,21
	SPONSORIZZAZIONI	9.100,00		8.997,00	9.100,00	103,00
	SCUOLA AUTONOMIA	23.795,83	13.100,00	45.000,00	10.695,83	-21.204,17
	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	22.805,03	30.000,00	35.000,00	-7.194,97	-12.194,97
	CENTRO GIOVANI SALA	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	INFERMIERA COLLECCHIO	2.348,25	4.000,00	4.000,00	-1.651,75	-1.651,75
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	35.184,44		0,00	35.184,44	35.184,44
	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	2.348,25	3.000,00	3.000,00	-651,75	-651,75
	DISTACCHI OSS	13.918,79			13.918,79	13.918,79
	INFERMIERA TRAVERSETOLO	2.348,25	3.000,00	3.000,00	-651,75	-651,75

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	Rimborsi UdP	18.559,70	10.000,00	25.900,00	8.559,70	-7.340,30
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	419.756,07	338.281,00	134.897,00	81.475,07	284.859,07

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.596.453,51	1.757.734,80	1.757.734,80	-161.281,29	-161.281,29
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	633.571,20	733.000,00	733.000,00	-99.428,80	-99.428,80
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	962.912,70	1.020.682,14	1.020.682,14	-57.769,44	-57.769,44
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	552.342,63	590.000,00	590.000,00	-37.657,37	-37.657,37
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	943.070,23	1.130.000,00	1.130.000,00	-186.929,77	-186.929,77
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	54.887,05	54.887,05	54.887,05	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	99.987,59	99.987,59	99.987,59	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	47.777,61	47.777,61	47.777,61	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	10.144,18	10.144,18	10.144,18	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	123.863,71	123.863,71	123.863,71	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.025.010,41	5.568.077,08	5.568.077,08	-543.066,67	-543.066,67
	TOTALE RICAVI	6.532.137,00	6.837.093,56	7.041.738,38	-304.956,56	-509.601,38

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO						
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	101.874,98	97.000,00	119.000,00	4.874,98	-17.125,02
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	19.234,62	33.000,00	26.000,00	-13.765,38	-6.765,38
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	29.099,78	27.000,00	33.000,00	2.099,78	-3.900,22
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	15.023,00	17.000,00	30.000,00	-1.977,00	-14.977,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.672,25	8.373,75	10.048,50	298,50	-1.376,25
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	44.187,82	48.000,00	60.000,00	-3.812,18	-15.812,18
FELINO						
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	17.228,40	31.000,00	37.000,00	-13.771,60	-19.771,60
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	5.496,44	9.000,00	8.000,00	-3.503,56	-2.503,56
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI	13.505,32	16.000,00	25.000,00	-2.494,68	-11.494,68
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	6.123,00	4.000,00	8.000,00	2.123,00	-1.877,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.746,38	5.582,50	6.699,00	163,88	-952,62
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	50.341,01	51.000,00	72.000,00	-658,99	-21.658,99
MONTECHIARUGOLO						
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	48.826,41	50.000,00	51.500,00	-1.173,59	-2.673,59
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	30.778,10	32.000,00	29.000,00	-1.221,90	1.778,10
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	7.472,42	11.000,00	27.000,00	-3.527,58	-19.527,58
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	6.860,39	7.000,00	16.000,00	-139,61	-9.139,61
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.838,20	6.597,50	7.917,00	240,70	-1.078,80
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	13.283,60	13.000,00	33.000,00	283,60	-19.716,40
SALA BAGANZA						
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	16.966,03	22.000,00	27.000,00	-5.033,97	-10.033,97
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	27.055,28	34.000,00	37.000,00	-6.944,72	-9.944,72
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	18.381,36	29.000,00	39.000,00	-10.618,64	-20.618,64
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	4.768,00	3.500,00	3.000,00	1.268,00	1.768,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.091,84	3.975,42	4.770,50	116,43	-678,66
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	19.013,36	22.000,00	32.000,00	-2.986,64	-12.986,64
TRAVERSETOLO						
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	121.431,83	121.000,00	134.000,00	431,83	-12.568,17
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	8.587,23	15.000,00	15.000,00	-6.412,77	-6.412,77
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	19.092,70	24.000,00	35.000,00	-4.907,30	-15.907,30
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	11.854,00	10.500,00	21.000,00	1.354,00	-9.146,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.162,63	6.005,42	7.206,50	157,22	-1.043,87
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	54.264,62	53.000,00	82.000,00	1.264,62	-27.735,38
TRASVERSALI						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	23.795,83	13.100,00	45.000,00	10.695,83	-21.204,17
	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz disabili)	19.831,25	22.500,00	22.500,00	-2.668,75	-2.668,75
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	785.888,09	846.134,58	1.103.641,50	-60.246,49	-317.753,41

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
ASSISTENZA MINORI						
Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO						
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	132.741,61	163.000,00	131.000,00	-30.258,39	1.741,61
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	134.315,87	142.000,00	87.000,00	-7.684,13	47.315,87
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	192.987,63	211.000,00	330.000,00	-18.012,37	-137.012,37
	EDUCATIVA AGGREGATIVA	34.115,35	31.649,07	39.848,67	2.466,28	-5.733,32
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	46.878,34	48.000,00	52.300,00	-1.121,66	-5.421,66
FELINO						
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	35.806,09	50.000,00	41.000,00	-14.193,91	-5.193,91
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	131.753,15	146.000,00	107.000,00	-14.246,85	24.753,15
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	62.991,74	66.000,00	112.000,00	-3.008,26	-49.008,26
	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	14.937,06	3.825,00	5.100,00	11.112,06	9.837,06
	INFOGIOVANI	2.946,16	14.484,67	19.404,67	-11.538,51	-16.458,51
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	36.824,17	50.000,00	37.700,00	-13.175,83	-875,83
MONTECHIARUGOLO						
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	69.776,42	83.000,00	78.000,00	-13.223,58	-8.223,58
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	79.977,57	81.000,00	49.000,00	-1.022,43	30.977,57
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	95.565,88	103.000,00	153.000,00	-7.434,12	-57.434,12
	ON THE ROAD	14.815,94	11.673,33	16.008,33	3.142,61	-1.192,39
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	5.500,00	9.000,00	5.700,00	-3.500,00	-200,00
SALA BAGANZA						
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	26.643,79	37.000,00	25.000,00	-10.356,21	1.643,79
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	41.933,04	43.000,00	14.000,00	-1.066,96	27.933,04
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	52.487,07	64.000,00	100.000,00	-11.512,93	-47.512,93
	ON THE ROAD	4.057,93	6.498,53	8.369,33	-2.440,60	-4.311,40
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	14.895,00	19.000,00	13.900,00	-4.105,00	995,00
TRAVERSETOLO						
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	58.514,98	95.000,00	91.000,00	-36.485,02	-32.485,02
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	63.154,40	64.000,00	20.000,00	-845,60	43.154,40
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	111.680,87	125.000,00	194.000,00	-13.319,13	-82.319,13
	ADELANTE (PdZ com educ)	14.794,35	24.800,00	33.800,00	-10.005,65	-19.005,65
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	21.492,27	18.000,00	11.700,00	3.492,27	9.792,27
TRASVERSALI						
66/30/847	Gestione educativa case donne	17.916,29	35.000,00	28.000,00	-17.083,71	-10.083,71
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	1.949,87	5.000,00	7.200,00	-3.050,13	-5.250,13
	CXF: progetto AMA neoMamme	0,00		8.000,00	0,00	-8.000,00
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	0,00	0,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
	CXF: COUNSELOR	1.995,00	4.000,00	4.000,00	-2.005,00	-2.005,00
	CXF: CONSULENZA LEGALE	629,90	8.000,00	8.000,00	-7.370,10	-7.370,10
	CXF: PSICOLOGA	527,00	2.500,00	2.500,00	-1.973,00	-1.973,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	CXF PROGETTO ADOLESCENZA	1.815,00	1.737,00	4.000,00	78,00	-2.185,00
	CXF SPORTELLO AFRODITE	5.232,00	8.500,00		-3.268,00	5.232,00
	CXF PROGETTO NATALITA'	2.661,56	8.208,00		-5.546,44	2.661,56
	CXF ALTRO	12.426,70			12.426,70	12.426,70
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.546.740,01	1.782.875,60	1.841.381,00	-236.135,59	-294.640,99

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
VARIE COLLECCHIO						
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	10.746,07	8.600,00	8.600,00	2.146,07	2.146,07
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	29.170,61	32.000,00	58.000,00	-2.829,39	-28.829,39
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	5.061,08	8.000,00	8.000,00	-2.938,92	-2.938,92
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	2.763,36	4.500,00	4.500,00	-1.736,64	-1.736,64
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.649,94	4.800,00	4.800,00	849,94	849,94
VARIE FELINO						
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.497,50	5.200,00	5.200,00	1.297,50	1.297,50
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	36.616,27	37.500,00	36.000,00	-883,73	616,27
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	2.623,00	5.000,00	5.000,00	-2.377,00	-2.377,00
VARIE MONTECHIARUGOLO						
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	8.121,97	6.500,00	6.500,00	1.621,97	1.621,97
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	30.702,81	30.500,00	53.000,00	202,81	-22.297,19
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	200,00	5.000,00	5.000,00	-4.800,00	-4.800,00
VARIE SALA BAGANZA						
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.248,42	3.400,00	3.400,00	848,42	848,42
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	16.332,78	16.500,00	32.000,00	-167,22	-15.667,22
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	3.245,00	4.200,00	4.200,00	-955,00	-955,00
VARIE TRAVERSETOLO						
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	7.122,35	5.700,00	5.700,00	1.422,35	1.422,35
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	16.712,38	19.000,00	52.000,00	-2.287,62	-35.287,62
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	301,68	350,00	350,00	-48,32	-48,32
CENTRO DIURNO COLLECCHIO						
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	1.323,19	2.000,00	4.000,00	-676,81	-2.676,81
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	8.947,26	11.000,00	28.000,00	-2.052,74	-19.052,74
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	72,00	4.500,00	4.500,00	-4.428,00	-4.428,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.906,37	2.500,00	2.500,00	-593,63	-593,63
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	819,83	3.000,00	3.000,00	-2.180,17	-2.180,17
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.435,00	5.800,00	5.800,00	-365,00	-365,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	13.805,83	18.700,00	18.700,00	-4.894,17	-4.894,17
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.641,12	3.000,00	3.000,00	641,12	641,12
CENTRO DIURNO FELINO						

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	9.601,17	10.000,00	63.000,00	-398,83	-53.398,83
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO						
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	4.762,68	2.000,00	4.000,00	2.762,68	762,68
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	6.014,42	7.700,00	16.000,00	-1.685,58	-9.985,58
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	57,98	2.000,00	2.000,00	-1.942,02	-1.942,02
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	895,93	1.000,00	1.000,00	-104,07	-104,07
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	631,00	800,00	800,00	-169,00	-169,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	1.963,51	4.500,00	4.500,00	-2.536,49	-2.536,49
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.002,83	1.000,00	1.000,00	2,83	2,83
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	462,34	1.000,00	1.000,00	-537,66	-537,66
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	236,47	1.500,00	1.500,00	-1.263,53	-1.263,53
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	17.516,81	21.000,00	21.000,00	-3.483,19	-3.483,19
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	5.532,72	4.500,00	4.500,00	1.032,72	1.032,72
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA						
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	6.017,14	6.100,00	48.000,00	-82,86	-41.982,86
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO						
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	3.782,43	2.000,00	4.000,00	1.782,43	-217,57
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	7.664,02	10.000,00	24.000,00	-2.335,98	-16.335,98
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	378,10	1.500,00	1.500,00	-1.121,90	-1.121,90
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.171,99	2.500,00	2.500,00	-328,01	-328,01
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	549,00	800,00	800,00	-251,00	-251,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	1.591,17	5.000,00	5.000,00	-3.408,83	-3.408,83
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	531,57	1.000,00	1.000,00	-468,43	-468,43
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	21.545,14	16.200,00	16.200,00	5.345,14	5.345,14
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.195,01	2.000,00	2.000,00	2.195,01	2.195,01
SAD COLLECCHIO						
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	48.128,97	34.000,00	51.000,00	14.128,97	-2.871,03
SAD FELINO						
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	12.194,36	16.000,00	22.000,00	-3.805,64	-9.805,64
SAD MONTECHIARUGOLO						
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	21.196,81	30.000,00	36.000,00	-8.803,19	-14.803,19
SAD SALA BAGANZA						
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	25.991,21	28.500,00	31.000,00	-2.508,79	-5.008,79
SAD TRAVERSETOLO						
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	32.060,23	40.000,00	45.000,00	-7.939,77	-12.939,77
TRASVERSALI						
	STAFF	20.335,70	21.000,00	51.500,00	-664,30	-31.164,30

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	SERVIZIO INFERMIERISTICO	29.515,42			29.515,42	29.515,42
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	525.891,95	545.350,00	848.050,00	-19.458,05	-320.509,17

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO						
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	12.800,54	26.000,00	40.000,00	-13.199,46	-27.199,46
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	7.501,86	13.500,00	18.500,00	-5.998,14	-10.998,14
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	18.277,00	13.500,00	13.500,00	4.777,00	4.777,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.060,68	5.100,00	5.100,00	-39,32	-39,32
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	661,63	1.400,00	1.400,00	-738,37	-738,37
FELINO						
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	6.331,66	9.000,00	14.500,00	-2.668,34	-8.168,34
66/30/511	CARBURANTE FELINO	6.096,91	6.000,00	8.000,00	96,91	-1.903,09
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	11.077,21	5.000,00	4.500,00	6.077,21	6.577,21
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.587,66	1.600,00	1.600,00	-12,34	-12,34
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	688,98	800,00	800,00	-111,02	-111,02
MONTECHIARUGOLO						
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	12.143,28	16.000,00	23.000,00	-3.856,72	-10.856,72
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	4.563,52	6.000,00	9.000,00	-1.436,48	-4.436,48
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	21.993,63	9.000,00	10.000,00	12.993,63	11.993,63
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.579,95	2.600,00	2.600,00	-20,05	-20,05
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	183,20	800,00	800,00	-616,80	-616,80
SALA BAGANZA						
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.117,10	6.500,00	9.000,00	-4.382,90	-6.882,90
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	739,42	5.000,00	7.000,00	-4.260,58	-6.260,58
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	12.974,78	6.500,00	6.000,00	6.474,78	6.974,78
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.587,66	1.600,00	1.600,00	-12,34	-12,34
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	366,83	800,00	800,00	-433,17	-433,17
TRAVERSETOLO						
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	21.203,34	30.000,00	43.000,00	-8.796,66	-21.796,66
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	4.160,85	8.500,00	13.000,00	-4.339,15	-8.839,15
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	12.627,72	7.500,00	9.000,00	5.127,72	3.627,72
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.572,25	3.600,00	3.600,00	-27,75	-27,75
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	359,63	1.100,00	1.100,00	-740,37	-740,37
	TOTALE TAXI SOCIALE	171.257,30	217.600,00	277.600,00	-46.342,70	-106.342,70

GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	34.730,16	35.000,00	35.000,00	-269,84	-269,84
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	3.749,86	5.000,00	5.000,00	-1.250,14	-1.250,14
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	36.238,88	16.000,00	16.000,00	20.238,88	20.238,88
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	15.725,80	16.000,00	16.000,00	-274,20	-274,20
66/30/810	CED	44.924,52	18.500,00	18.500,00	26.424,52	26.424,52

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	2.278,00	4.000,00	4.000,00	-1.722,00	-1.722,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	16.775,92	14.700,00	14.700,00	2.075,92	2.075,92
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	6.788,44	0,00	6.000,00	6.788,44	788,44
66/30/810	COMUNICAZIONE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66/30/815	ONERI POSTALI	3.043,82	4.000,00	4.000,00	-956,18	-956,18
66/30/816	ONERI BANCARI	7.450,80	3.000,00	3.000,00	4.450,80	4.450,80
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	11.284,32	20.000,00	20.000,00	-8.715,68	-8.715,68
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	4.155,85	5.500,00	5.500,00	-1.344,15	-1.344,15
66/30/838	GAS SEDE	1.718,14	3.000,00	3.000,00	-1.281,86	-1.281,86
66/30/839	ACQUA SEDE	85,68	1.000,00	1.000,00	-914,32	-914,32
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.429,53	3.500,00	3.500,00	-2.070,47	-2.070,47
66/30/841	CELLULARI SEDE	2.364,16	2.500,00	2.500,00	-135,84	-135,84
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.583,00	1.600,00	1.600,00	-17,00	-17,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	7.414,54	7.000,00	7.000,00	414,54	414,54
66/30/844	RAPPRESENTANZA	910,06	3.000,00	3.000,00	-2.089,94	-2.089,94
66/30/846	COSTI ACCESSORI	14.367,30	160.000,00	0,00	-145.632,70	14.367,30
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	8.894,99	6.000,00	6.000,00	2.894,99	2.894,99
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.680,23	1.000,00	1.000,00	680,23	680,23
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.236,06	8.000,00	8.000,00	1.236,06	1.236,06
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00
	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.360,70	6.500,00	6.500,00	-139,30	-139,30
	COSTI SPORTELLO COLLECCHIO	1.078,39			1.078,39	1.078,39
	COSTI SPORTELLO FELINO	21,91			21,91	21,91
	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	6.960,44	7.000,00	7.000,00	-39,56	-39,56
	COSTI SPORTELLO SALA BAGANZA	198,49			198,49	198,49
	COSTI SPORTELLO TRAVERSETOLO	333,52			333,52	333,52
	INVENTARIO	6.880,80			6.880,80	6.880,80
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	186.432,57			186.432,57	186.432,57
	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	14.873,29			14.873,29	14.873,29
	ACCESSO ABITAZ.IN LOCAZ.COLL (ACER)	24.138,03			24.138,03	24.138,03
	ACCESSO ABITAZ.IN LOCAZ.MONTE (ACER)	18.253,02			18.253,02	18.253,02
	PAGO PA	7.198,00	7.500,00	7.500,00	-302,00	-302,00
	TOTALE VARIE GENERALI	540.663,22	385.404,00	231.404,00	155.259,22	309.259,22

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	COLLECCHIO	6.664,75	15.000,00	15.000,00	-8.335,25	-8.335,25
	FELINO	2.380,27	4.100,00	4.100,00	-1.719,73	-1.719,73
	MONTECHIARUGOLO	8.568,96	5.000,00	5.000,00	3.568,96	3.568,96
	SALA BAGANZA	1.428,16	3.000,00	3.000,00	-1.571,84	-1.571,84
	TRAVERSETOLO	14.281,61	4.500,00	4.500,00	9.781,61	9.781,61
	TOTALE AMMORTAMENTI	33.323,75	34.600,00	34.600,00	-1.276,25	-1.276,25

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
PROGETTI SPECIALI						
Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO						
68/05/911	CALAMAIO (pdz Comunità educativa)	0,00		0,00	0,00	0,00
	EDUCERE (Pdз Comunità educativa)	0,00		0,00	0,00	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO (Pdз Com educ)	0,00		0,00	0,00	0,00
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	SALTATEMPO	3.486,31	5.124,00	7.686,00	-1.637,69	-4.199,69
FELINO						
	DIOGENE (Pdз Comunità educativa)	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	900,00	900,00	-900,00	-900,00
MONTECHIARUGOLO						
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
SALA BAGANZA						
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
TRAVERSETOLO						
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
TRASVERSALI						
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	3.486,31	33.024,00	35.586,00	-29.537,69	-32.099,69

CONTRIBUTI

33.024,00 0,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO						
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	35.189,49	58.000,00	30.000,00	-22.810,51	5.189,49
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	76.082,54	58.000,00	29.000,00	18.082,54	47.082,54
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	6.299,55	6.600,00	11.907,47	-300,45	-5.607,92
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	103.078,73	78.080,00		24.998,73	103.078,73
	CONTRIBUTO LEGGE 13	6.881,21			6.881,21	6.881,21
FELINO						
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.359,84	24.000,00	16.500,00	-7.640,16	-140,16
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	40.530,76	24.000,00	16.000,00	16.530,76	24.530,76
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	56.578,48	47.950,00		8.628,48	56.578,48
MONTECHIARUGOLO						
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	27.113,25	36.000,00	22.000,00	-8.886,75	5.113,25
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	45.288,91	36.000,00	28.311,50	9.288,91	16.977,41
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	3.723,36	3.480,00	12.190,87	243,36	-8.467,51
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	66.195,42	58.940,00		7.255,42	66.195,42
	CONTRIBUTO LEGGE 13	22.387,98			22.387,98	22.387,98
SALA BAGANZA						
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	16.908,22	21.000,00	11.000,00	-4.091,78	5.908,22
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	40.425,91	21.000,00	10.596,42	19.425,91	29.829,49
68/0005/0965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	2.950,32	3.000,00	6.000,00	-49,68	-3.049,68

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	38.705,42	30.107,00		8.598,42	38.705,42
TRAVERSETOLO						
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	28.037,95	36.000,00	23.000,00	-7.962,05	5.037,95
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	51.640,69	36.000,00	26.000,00	15.640,69	25.640,69
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	3.601,68	3.600,00	13.969,62	1,68	-10.367,94
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	53.796,68	50.566,00		3.230,68	53.796,68
TRASVERSALI						
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	7.625,00	14.000,00	14.000,00	-6.375,00	-6.375,00
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	35.198,63			35.198,63	35.198,63
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	10.312,10			10.312,10	10.312,10
	TOTALE CONTRIBUTI	794.912,12	646.323,00	275.475,88	109.453,39	480.300,51
	TOTALE COSTI	4.402.162,75	4.491.311,18	4.647.738,38	-128.284,16	-283.062,48

COSTO DEL PERSONALE	2.078.559,85	2.269.000,00	2.394.000,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IRAP	31.737,40
Altre (IRES-Buoni pasto-Accessorie)	19.677,00

TOTALE COSTI	6.532.137,00	6.760.311,18	7.041.738,38
TOTALE RICAVI	6.532.137,00	6.837.093,56	7.041.738,38
SALDO	0,00	76.782,38	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Comune di Collecchio

Cda 19 maggio 2021

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	63.934,74	24.000,00	72.000,00	39.934,74	-8.065,26
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	63.934,74	24.000,00	72.000,00	39.934,74	-8.065,26

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	150,00	222,00	200,00	-72,00	-50,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	22.569,92	24.000,00	71.000,00	-1.430,08	-48.430,08
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	3.173,19	3.800,00	7.000,00	-626,81	-3.826,81
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	49,18	1.000,00	4.000,00	-950,82	-3.950,82
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	25.942,29	29.022,00	82.200,00	-3.079,71	-56.257,71

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	6.919,00	8.700,00	13.800,00	-1.781,00	-6.881,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	29.490,77	17.000,00	35.000,00	12.490,77	-5.509,23
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	44.770,22	40.000,00	41.000,00	4.770,22	3.770,22
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	81.179,99	65.700,00	89.800,00	15.479,99	-8.620,01

PDZ

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	9.976,37	8.500,00	8.500,00	1.476,37	1.476,37
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	4.128,16	3.852,95	3.852,95	275,21	275,21
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	5.378,11	4.400,00	4.400,00	978,11	978,11
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	2.752,11	2.752,11	-2.752,11	-2.752,11
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	10.011,52	13.191,34	13.191,34	-3.179,82	-3.179,82
58/05/731	PDZ EDUCIAMOCI COLLECCHIO	0,00	8.900,00	8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	PDZ POVERTA	13.734,68	16.512,65	16.512,65	-2.777,97	-2.777,97
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.871,43	1.871,43	-1.871,43	-1.871,43
	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	17.127,65	16.916,38	0,00	211,27	17.127,65
	PROGETTO GIOVANI COLLECCHIO	7.517,69	0,00	0,00	7.517,69	7.517,69
	TOTALE PDZ	67.874,18	76.896,86	59.980,48	-9.022,68	7.893,71

VARIE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	706,57	440,34	440,34	266,24	266,24
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	54.286,46	60.000,00	80.760,00	-5.713,54	-26.473,54
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	5.343,02	6.329,85	13.760,54	-986,83	-8.417,52
58/05/792	VARIE GENERALI	4.476,46	0,00	0,00	4.476,46	4.476,46
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	2.838,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	2.313,41	0,00	0,00	2.313,41	2.313,41
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	4.437,77	0,00	0,00	4.437,77	4.437,77
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale COLLECCHIO	24.634,00	35.000,00	0,00	-10.366,00	24.634,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	5.627,43	0,00	0,00	5.627,43	5.627,43
	TOTALE VARIE E GENERALI	104.663,13	101.770,19	94.960,88	2.892,94	9.702,25

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA- COLL	78.017,95	78.017,00	0,00	0,95	78.017,95
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	6.881,21	0,00	0,00	6.881,21	6.881,21
	SPONSORIZZAZIONI	2.504,42	0,00	2.476,07	2.504,42	28,35
	SCUOLA AUTONOMIA	6.548,87	3.605,26	12.384,49	2.943,61	-5.835,62
	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	6.276,19	8.256,32	9.632,38	-1.980,13	-3.356,19
	INFERMIERA COLLECCHIO	2.348,25	4.000,00	4.000,00	-1.651,75	-1.651,75
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	9.683,14	0,00	0,00	9.683,14	9.683,14
	DISTACCHI OSS	3.830,60	0,00	0,00	3.830,60	3.830,60
	Rimborsi UdP	5.107,83	2.752,11	7.127,96	2.355,72	-2.020,13
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	121.198,46	96.630,69	35.620,90	24.567,77	85.577,57

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.596.453,51	1.757.734,80	1.757.734,80	-161.281,29	-161.281,29
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	54.887,05	54.887,05	54.887,05	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.651.340,56	1.812.621,85	1.812.621,85	-161.281,29	-161.281,29
	TOTALE RICAVI	2.116.133,35	2.206.641,59	2.247.184,11	-90.508,24	-131.050,75

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO						
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	101.874,98	97.000,00	119.000,00	4.874,98	-17.125,02
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	19.234,62	33.000,00	26.000,00	-13.765,38	-6.765,38
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	29.099,78	27.000,00	33.000,00	2.099,78	-3.900,22
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	15.023,00	17.000,00	30.000,00	-1.977,00	-14.977,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.672,25	8.373,75	10.048,50	298,50	-1.376,25
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	44.187,82	48.000,00	60.000,00	-3.812,18	-15.812,18
FELINO						
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	17.228,40	31.000,00	37.000,00	-13.771,60	-19.771,60
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	5.496,44	9.000,00	8.000,00	-3.503,56	-2.503,56
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI	13.505,32	16.000,00	25.000,00	-2.494,68	-11.494,68
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	6.123,00	4.000,00	8.000,00	2.123,00	-1.877,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.746,38	5.582,50	6.699,00	163,88	-952,62
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	50.341,01	51.000,00	72.000,00	-658,99	-21.658,99
MONTECHIARUGOLO						
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	48.826,41	50.000,00	51.500,00	-1.173,59	-2.673,59
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	30.778,10	32.000,00	29.000,00	-1.221,90	1.778,10
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	7.472,42	11.000,00	27.000,00	-3.527,58	-19.527,58
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	6.860,39	7.000,00	16.000,00	-139,61	-9.139,61
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.838,20	6.597,50	7.917,00	240,70	-1.078,80
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	13.283,60	13.000,00	33.000,00	283,60	-19.716,40
SALA BAGANZA						
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	16.966,03	22.000,00	27.000,00	-5.033,97	-10.033,97
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	27.055,28	34.000,00	37.000,00	-6.944,72	-9.944,72
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	18.381,36	29.000,00	39.000,00	-10.618,64	-20.618,64
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	4.768,00	3.500,00	3.000,00	1.268,00	1.768,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.091,84	3.975,42	4.770,50	116,43	-678,66
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	19.013,36	22.000,00	32.000,00	-2.986,64	-12.986,64
TRAVERSETOLO						
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	121.431,83	121.000,00	134.000,00	431,83	-12.568,17
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	8.587,23	15.000,00	15.000,00	-6.412,77	-6.412,77
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	19.092,70	24.000,00	35.000,00	-4.907,30	-15.907,30
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	11.854,00	10.500,00	21.000,00	1.354,00	-9.146,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.162,63	6.005,42	7.206,50	157,22	-1.043,87
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	54.264,62	53.000,00	82.000,00	1.264,62	-27.735,38
TRASVERSALI						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	23.795,83	13.100,00	45.000,00	10.695,83	-21.204,17
	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz disabili)	19.831,25	22.500,00	22.500,00	-2.668,75	-2.668,75
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	785.888,09	846.134,58	1.103.641,50	-60.246,49	-317.753,41

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
ASSISTENZA MINORI						
Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO						
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	132.741,61	163.000,00	131.000,00	-30.258,39	1.741,61
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	134.315,87	142.000,00	87.000,00	-7.684,13	47.315,87
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	192.987,63	211.000,00	330.000,00	-18.012,37	-137.012,37
	EDUCATIVA AGGREGATIVA	34.115,35	31.649,07	39.848,67	2.466,28	-5.733,32
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	46.878,34	48.000,00	52.300,00	-1.121,66	-5.421,66
FELINO						
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	35.806,09	50.000,00	41.000,00	-14.193,91	-5.193,91
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	131.753,15	146.000,00	107.000,00	-14.246,85	24.753,15
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	62.991,74	66.000,00	112.000,00	-3.008,26	-49.008,26
	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	14.937,06	3.825,00	5.100,00	11.112,06	9.837,06
	INFOGIOVANI	2.946,16	14.484,67	19.404,67	-11.538,51	-16.458,51
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	36.824,17	50.000,00	37.700,00	-13.175,83	-875,83
MONTECHIARUGOLO						
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	69.776,42	83.000,00	78.000,00	-13.223,58	-8.223,58
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	79.977,57	81.000,00	49.000,00	-1.022,43	30.977,57
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	95.565,88	103.000,00	153.000,00	-7.434,12	-57.434,12
	ON THE ROAD	14.815,94	11.673,33	16.008,33	3.142,61	-1.192,39
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	5.500,00	9.000,00	5.700,00	-3.500,00	-200,00
SALA BAGANZA						
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	26.643,79	37.000,00	25.000,00	-10.356,21	1.643,79
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	41.933,04	43.000,00	14.000,00	-1.066,96	27.933,04
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	52.487,07	64.000,00	100.000,00	-11.512,93	-47.512,93
	ON THE ROAD	4.057,93	6.498,53	8.369,33	-2.440,60	-4.311,40
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	14.895,00	19.000,00	13.900,00	-4.105,00	995,00
TRAVERSETOLO						
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	58.514,98	95.000,00	91.000,00	-36.485,02	-32.485,02
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	63.154,40	64.000,00	20.000,00	-845,60	43.154,40
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	111.680,87	125.000,00	194.000,00	-13.319,13	-82.319,13
	ADELANTE (PdZ com educ)	14.794,35	24.800,00	33.800,00	-10.005,65	-19.005,65
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	21.492,27	18.000,00	11.700,00	3.492,27	9.792,27
TRASVERSALI						
66/30/847	Gestione educativa case donne	17.916,29	35.000,00	28.000,00	-17.083,71	-10.083,71
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	1.949,87	5.000,00	7.200,00	-3.050,13	-5.250,13
	CXF: progetto AMA neoMamme	0,00		8.000,00	0,00	-8.000,00
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	0,00	0,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
	CXF: COUNSELOR	1.995,00	4.000,00	4.000,00	-2.005,00	-2.005,00
	CXF: CONSULENZA LEGALE	629,90	8.000,00	8.000,00	-7.370,10	-7.370,10
	CXF: PSICOLOGA	527,00	2.500,00	2.500,00	-1.973,00	-1.973,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	CXF PROGETTO ADOLESCENZA	1.815,00	1.737,00	4.000,00	78,00	-2.185,00
	CXF SPORTELLLO AFRODITE	5.232,00	8.500,00		-3.268,00	5.232,00
	CXF PROGETTO NATALITA'	2.661,56	8.208,00		-5.546,44	2.661,56
	CXF ALTRO	12.426,70			12.426,70	12.426,70
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.546.740,01	1.782.875,60	1.841.381,00	-236.135,59	-294.640,99

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
VARIE COLLECCHIO						
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	10.746,07	8.600,00	8.600,00	2.146,07	2.146,07
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	29.170,61	32.000,00	58.000,00	-2.829,39	-28.829,39
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	5.061,08	8.000,00	8.000,00	-2.938,92	-2.938,92
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	2.763,36	4.500,00	4.500,00	-1.736,64	-1.736,64
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.649,94	4.800,00	4.800,00	849,94	849,94
VARIE FELINO						
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.497,50	5.200,00	5.200,00	1.297,50	1.297,50
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	36.616,27	37.500,00	36.000,00	-883,73	616,27
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	2.623,00	5.000,00	5.000,00	-2.377,00	-2.377,00
VARIE MONTECHIARUGOLO						
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	8.121,97	6.500,00	6.500,00	1.621,97	1.621,97
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	30.702,81	30.500,00	53.000,00	202,81	-22.297,19
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	200,00	5.000,00	5.000,00	-4.800,00	-4.800,00
VARIE SALA BAGANZA						
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.248,42	3.400,00	3.400,00	848,42	848,42
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	16.332,78	16.500,00	32.000,00	-167,22	-15.667,22
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	3.245,00	4.200,00	4.200,00	-955,00	-955,00
VARIE TRAVERSETOLO						
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	7.122,35	5.700,00	5.700,00	1.422,35	1.422,35
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	16.712,38	19.000,00	52.000,00	-2.287,62	-35.287,62
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	301,68	350,00	350,00	-48,32	-48,32
CENTRO DIURNO COLLECCHIO						
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	1.323,19	2.000,00	4.000,00	-676,81	-2.676,81
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	8.947,26	11.000,00	28.000,00	-2.052,74	-19.052,74
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	72,00	4.500,00	4.500,00	-4.428,00	-4.428,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.906,37	2.500,00	2.500,00	-593,63	-593,63
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	819,83	3.000,00	3.000,00	-2.180,17	-2.180,17
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.435,00	5.800,00	5.800,00	-365,00	-365,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	13.805,83	18.700,00	18.700,00	-4.894,17	-4.894,17
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.641,12	3.000,00	3.000,00	641,12	641,12
CENTRO DIURNO FELINO						

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	9.601,17	10.000,00	63.000,00	-398,83	-53.398,83
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO						
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	4.762,68	2.000,00	4.000,00	2.762,68	762,68
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	6.014,42	7.700,00	16.000,00	-1.685,58	-9.985,58
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	57,98	2.000,00	2.000,00	-1.942,02	-1.942,02
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	895,93	1.000,00	1.000,00	-104,07	-104,07
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	631,00	800,00	800,00	-169,00	-169,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	1.963,51	4.500,00	4.500,00	-2.536,49	-2.536,49
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.002,83	1.000,00	1.000,00	2,83	2,83
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	462,34	1.000,00	1.000,00	-537,66	-537,66
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	236,47	1.500,00	1.500,00	-1.263,53	-1.263,53
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	17.516,81	21.000,00	21.000,00	-3.483,19	-3.483,19
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	5.532,72	4.500,00	4.500,00	1.032,72	1.032,72
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA						
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	6.017,14	6.100,00	48.000,00	-82,86	-41.982,86
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO						
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	3.782,43	2.000,00	4.000,00	1.782,43	-217,57
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	7.664,02	10.000,00	24.000,00	-2.335,98	-16.335,98
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	378,10	1.500,00	1.500,00	-1.121,90	-1.121,90
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.171,99	2.500,00	2.500,00	-328,01	-328,01
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	549,00	800,00	800,00	-251,00	-251,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	1.591,17	5.000,00	5.000,00	-3.408,83	-3.408,83
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	531,57	1.000,00	1.000,00	-468,43	-468,43
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	21.545,14	16.200,00	16.200,00	5.345,14	5.345,14
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.195,01	2.000,00	2.000,00	2.195,01	2.195,01
SAD COLLECCHIO						
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	48.128,97	34.000,00	51.000,00	14.128,97	-2.871,03
SAD FELINO						
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	12.194,36	16.000,00	22.000,00	-3.805,64	-9.805,64
SAD MONTECHIARUGOLO						
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	21.196,81	30.000,00	36.000,00	-8.803,19	-14.803,19
SAD SALA BAGANZA						
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	25.991,21	28.500,00	31.000,00	-2.508,79	-5.008,79
SAD TRAVERSETOLO						
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	32.060,23	40.000,00	45.000,00	-7.939,77	-12.939,77
TRASVERSALI						
	STAFF	20.335,70	21.000,00	51.500,00	-664,30	-31.164,30

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	SERVIZIO INFERMIERISTICO	29.515,42			29.515,42	29.515,42
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	525.891,95	545.350,00	848.050,00	-19.458,05	-320.509,17

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO						
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	12.800,54	26.000,00	40.000,00	-13.199,46	-27.199,46
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	7.501,86	13.500,00	18.500,00	-5.998,14	-10.998,14
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	18.277,00	13.500,00	13.500,00	4.777,00	4.777,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.060,68	5.100,00	5.100,00	-39,32	-39,32
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	661,63	1.400,00	1.400,00	-738,37	-738,37
FELINO						
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	6.331,66	9.000,00	14.500,00	-2.668,34	-8.168,34
66/30/511	CARBURANTE FELINO	6.096,91	6.000,00	8.000,00	96,91	-1.903,09
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	11.077,21	5.000,00	4.500,00	6.077,21	6.577,21
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.587,66	1.600,00	1.600,00	-12,34	-12,34
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	688,98	800,00	800,00	-111,02	-111,02
MONTECHIARUGOLO						
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	12.143,28	16.000,00	23.000,00	-3.856,72	-10.856,72
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	4.563,52	6.000,00	9.000,00	-1.436,48	-4.436,48
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	21.993,63	9.000,00	10.000,00	12.993,63	11.993,63
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.579,95	2.600,00	2.600,00	-20,05	-20,05
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	183,20	800,00	800,00	-616,80	-616,80
SALA BAGANZA						
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.117,10	6.500,00	9.000,00	-4.382,90	-6.882,90
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	739,42	5.000,00	7.000,00	-4.260,58	-6.260,58
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	12.974,78	6.500,00	6.000,00	6.474,78	6.974,78
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.587,66	1.600,00	1.600,00	-12,34	-12,34
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	366,83	800,00	800,00	-433,17	-433,17
TRAVERSETOLO						
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	21.203,34	30.000,00	43.000,00	-8.796,66	-21.796,66
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	4.160,85	8.500,00	13.000,00	-4.339,15	-8.839,15
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	12.627,72	7.500,00	9.000,00	5.127,72	3.627,72
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.572,25	3.600,00	3.600,00	-27,75	-27,75
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	359,63	1.100,00	1.100,00	-740,37	-740,37
	TOTALE TAXI SOCIALE	171.257,30	217.600,00	277.600,00	-46.342,70	-106.342,70

GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	34.730,16	35.000,00	35.000,00	-269,84	-269,84
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	3.749,86	5.000,00	5.000,00	-1.250,14	-1.250,14
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	36.238,88	16.000,00	16.000,00	20.238,88	20.238,88
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	15.725,80	16.000,00	16.000,00	-274,20	-274,20
66/30/810	CED	44.924,52	18.500,00	18.500,00	26.424,52	26.424,52

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	2.278,00	4.000,00	4.000,00	-1.722,00	-1.722,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	16.775,92	14.700,00	14.700,00	2.075,92	2.075,92
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	6.788,44	0,00	6.000,00	6.788,44	788,44
66/30/810	COMUNICAZIONE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66/30/815	ONERI POSTALI	3.043,82	4.000,00	4.000,00	-956,18	-956,18
66/30/816	ONERI BANCARI	7.450,80	3.000,00	3.000,00	4.450,80	4.450,80
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	11.284,32	20.000,00	20.000,00	-8.715,68	-8.715,68
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	4.155,85	5.500,00	5.500,00	-1.344,15	-1.344,15
66/30/838	GAS SEDE	1.718,14	3.000,00	3.000,00	-1.281,86	-1.281,86
66/30/839	ACQUA SEDE	85,68	1.000,00	1.000,00	-914,32	-914,32
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.429,53	3.500,00	3.500,00	-2.070,47	-2.070,47
66/30/841	CELLULARI SEDE	2.364,16	2.500,00	2.500,00	-135,84	-135,84
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.583,00	1.600,00	1.600,00	-17,00	-17,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	7.414,54	7.000,00	7.000,00	414,54	414,54
66/30/844	RAPPRESENTANZA	910,06	3.000,00	3.000,00	-2.089,94	-2.089,94
66/30/846	COSTI ACCESSORI	14.367,30	160.000,00	0,00	-145.632,70	14.367,30
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	8.894,99	6.000,00	6.000,00	2.894,99	2.894,99
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.680,23	1.000,00	1.000,00	680,23	680,23
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.236,06	8.000,00	8.000,00	1.236,06	1.236,06
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00
	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.360,70	6.500,00	6.500,00	-139,30	-139,30
	COSTI SPORTELLO COLLECCHIO	1.078,39			1.078,39	1.078,39
	COSTI SPORTELLO FELINO	21,91			21,91	21,91
	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	6.960,44	7.000,00	7.000,00	-39,56	-39,56
	COSTI SPORTELLO SALA BAGANZA	198,49			198,49	198,49
	COSTI SPORTELLO TRAVERSETOLO	333,52			333,52	333,52
	INVENTARIO	6.880,80			6.880,80	6.880,80
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	186.432,57			186.432,57	186.432,57
	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	14.873,29			14.873,29	14.873,29
	ACCESSO ABITAZ.IN LOCAZ.COLL (ACER)	24.138,03			24.138,03	24.138,03
	ACCESSO ABITAZ.IN LOCAZ.MONTE (ACER)	18.253,02			18.253,02	18.253,02
	PAGO PA	7.198,00	7.500,00	7.500,00	-302,00	-302,00
	TOTALE VARIE GENERALI	540.663,22	385.404,00	231.404,00	155.259,22	309.259,22

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	COLLECCHIO	6.664,75	15.000,00	15.000,00	-8.335,25	-8.335,25
	FELINO	2.380,27	4.100,00	4.100,00	-1.719,73	-1.719,73
	MONTECHIARUGOLO	8.568,96	5.000,00	5.000,00	3.568,96	3.568,96
	SALA BAGANZA	1.428,16	3.000,00	3.000,00	-1.571,84	-1.571,84
	TRAVERSETOLO	14.281,61	4.500,00	4.500,00	9.781,61	9.781,61
	TOTALE AMMORTAMENTI	33.323,75	34.600,00	34.600,00	-1.276,25	-1.276,25

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
PROGETTI SPECIALI						
Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO						
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	SALTATEMPO	3.486,31	5.124,00	7.686,00	-1.637,69	-4.199,69
FELINO						
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	900,00	900,00	-900,00	-900,00
MONTECHIARUGOLO						
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
SALA BAGANZA						
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
TRAVERSETOLO						
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
TRASVERSALI						
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	3.486,31	33.024,00	35.586,00	-29.537,69	-32.099,69

CONTRIBUTI

33.024,00 0,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO						
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	35.189,49	58.000,00	30.000,00	-22.810,51	5.189,49
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	76.082,54	58.000,00	29.000,00	18.082,54	47.082,54
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	6.299,55	6.600,00	11.907,47	-300,45	-5.607,92
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	103.078,73	78.080,00		24.998,73	103.078,73
	CONTRIBUTO LEGGE 13	6.881,21			6.881,21	6.881,21
FELINO						
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.359,84	24.000,00	16.500,00	-7.640,16	-140,16
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	40.530,76	24.000,00	16.000,00	16.530,76	24.530,76
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	56.578,48	47.950,00		8.628,48	56.578,48
MONTECHIARUGOLO						
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	27.113,25	36.000,00	22.000,00	-8.886,75	5.113,25
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	45.288,91	36.000,00	28.311,50	9.288,91	16.977,41
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	3.723,36	3.480,00	12.190,87	243,36	-8.467,51
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	66.195,42	58.940,00		7.255,42	66.195,42
	CONTRIBUTO LEGGE 13	22.387,98			22.387,98	22.387,98
SALA BAGANZA						
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	16.908,22	21.000,00	11.000,00	-4.091,78	5.908,22
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	40.425,91	21.000,00	10.596,42	19.425,91	29.829,49
68/0005/0965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	2.950,32	3.000,00	6.000,00	-49,68	-3.049,68
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	38.705,42	30.107,00		8.598,42	38.705,42
TRAVERSETOLO						
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	28.037,95	36.000,00	23.000,00	-7.962,05	5.037,95

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	51.640,69	36.000,00	26.000,00	15.640,69	25.640,69
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	3.601,68	3.600,00	13.969,62	1,68	-10.367,94
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	53.796,68	50.566,00		3.230,68	53.796,68
TRASVERSALI						
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	7.625,00	14.000,00	14.000,00	-6.375,00	-6.375,00
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	35.198,63			35.198,63	35.198,63
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	10.312,10			10.312,10	10.312,10
	TOTALE CONTRIBUTI	794.912,12	646.323,00	275.475,88	109.453,39	480.300,51
	TOTALE COSTI	4.402.162,75	4.491.311,18	4.647.738,38	-128.284,16	-283.062,48

COSTO DEL PERSONALE	2.078.559,85	2.269.000,00	2.394.000,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IRAP	31.737,40
Altre (IRES-Buoni pasto-Accessorie)	19.677,00

TOTALE COSTI	6.532.137,00	6.760.311,18	7.041.738,38
TOTALE RICAVI	6.532.137,00	6.837.093,56	7.041.738,38
SALDO	0,00	76.782,38	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Comune di Felino

Cda 19 maggio 2021

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	95,43	145,00	600,00	-49,57	-504,57
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	10.128,59	10.000,00	58.352,82	128,59	-48.224,23
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	0,00	1.000,00	3.700,00	-1.000,00	-3.700,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.713,45	2.200,00	3.300,00	-486,55	-1.586,55
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	11.937,47	13.345,00	65.952,82	-1.407,53	-54.015,35

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	0,00	600,00	600,00	-600,00	-600,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	4.125,00	4.700,00	7.200,00	-575,00	-3.075,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	35.121,26	23.000,00	41.000,00	12.121,26	-5.878,74
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	14.854,29	12.000,00	14.000,00	2.854,29	854,29
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	54.100,55	40.300,00	62.800,00	13.800,55	-8.699,45

PDZ

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.879,74	5.500,00	5.500,00	379,74	379,74
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	2.735,39	2.553,03	2.553,03	182,36	182,36
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.320,02	1.000,00	1.000,00	3.320,02	3.320,02
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	1.823,59	1.823,59	-1.823,59	-1.823,59
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	12.707,29	16.223,83	16.223,83	-3.516,54	-3.516,54
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	0,00	5.900,00	5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	PDZ POVERTA	9.100,82	10.941,55	10.941,55	-1.840,73	-1.840,73
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.240,04	1.240,04	-1.240,04	-1.240,04
	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	11.349,06	11.209,07	0,00	139,99	11.349,06
	TOTALE PDZ	46.092,32	56.391,11	45.182,04	-10.298,79	910,28

VARIE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	468,19	291,77	291,77	176,41	176,41
58/05/783	VARIE FELINO	9.646,63	11.700,00	0,00	-2.053,37	9.646,63
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	3.540,37	4.194,26	9.117,96	-653,89	-5.577,59
58/05/792	VARIE GENERALI	2.966,17	0,00	0,00	2.966,17	2.966,17

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	1.880,51	0,00	0,00	1.880,51	1.880,51
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	1.532,91	0,00	0,00	1.532,91	1.532,91
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	2.940,54	0,00	0,00	2.940,54	2.940,54
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale FELINO	15.555,00	0,00	0,00	15.555,00	15.555,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	3.728,83	0,00	0,00	3.728,83	3.728,83
	TOTALE VARIE E GENERALI	42.259,14	16.186,04	9.409,73	26.073,11	32.849,41

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione settembre	PREVENTIVO 2018	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-FELINO	47.623,58	47.623,00	0,00	0,58	47.623,58
	SPONSORIZZAZIONI	1.659,47	0,00	1.640,69	1.659,47	18,78
	SCUOLA AUTONOMIA	4.339,39	2.388,91	8.206,16	1.950,48	-3.866,78
	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	4.158,71	5.470,78	6.382,57	-1.312,07	-2.223,86
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	6.416,21	0,00	0,00	6.416,21	6.416,21
	DISTACCHI OSS	2.538,22	0,00	0,00	2.538,22	2.538,22
	Rimborsi UdP	3.384,53	1.823,59	4.723,10	1.560,94	-1.338,57
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	70.120,10	57.306,27	20.952,52	12.813,83	49.167,58

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione settembre	PREVENTIVO 2018	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	633.571,20	733.000,00	733.000,00	-99.428,80	-99.428,80
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	99.987,59	99.987,59	99.987,59	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	733.558,79	832.987,59	832.987,59	-99.428,80	-99.428,80
	TOTALE RICAVI	958.068,38	1.016.516,01	1.037.284,71	-58.447,63	-79.216,33

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto		CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO							
66/25/520		CENTRI RESID. DISABILI FELINO	17.228,40	31.000,00	37.000,00	-13.771,60	-19.771,60
66/25/596		ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	5.496,44	9.000,00	8.000,00	-3.503,56	-2.503,56
66/25/522		ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	13.505,32	16.000,00	25.000,00	-2.494,68	-11.494,68
66/25/526		TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	6.123,00	4.000,00	8.000,00	2.123,00	-1.877,00
		AVVIAMENTO AL LAVORO	5.746,38	5.582,50	6.699,00	163,88	-952,62
66/25/529		INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	50.341,01	51.000,00	72.000,00	-658,99	-21.658,99
TRASVERSALI							
66/30/869		PROGETTO SC. AUTONOM.	4.339,39	2.388,91	8.206,16	1.950,48	-3.866,78
		PROGETTO PUZZLE (Pdз socializz disabili)	3.616,41	4.103,08	4.103,08	-486,67	-486,67
		TOTALE ASSISTENZA DISABILI	106.396,35	123.074,49	169.008,25	-16.678,14	-62.611,90

ASSISTENZA MINORI

Codice conto		CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO							
66/25/630		EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	35.806,09	50.000,00	41.000,00	-14.193,91	-5.193,91
66/25/632		RETTE ISTIT. MINORI FELINO	131.753,15	146.000,00	107.000,00	-14.246,85	24.753,15
66/25/633		ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	62.991,74	66.000,00	112.000,00	-3.008,26	-49.008,26
		ON THE ROAD (Pdз Comunità educativa e pr giov)	14.937,06	3.825,00	5.100,00	11.112,06	9.837,06
		INFOGIOVANI	2.946,16	14.484,67	19.404,67	-11.538,51	-16.458,51
68/05/921		CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	36.824,17	50.000,00	37.700,00	-13.175,83	-875,83
TRASVERSALI							
66/30/847		Gestione educativa case donne	3.267,20	6.382,57	5.106,06	-3.115,37	-1.838,86
66/30/805		CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	355,58	911,80	1.312,99	-556,22	-957,41
		CXF: progetto AMA neoMamme	0,00	0,00	1.458,87	0,00	-1.458,87
66/30/887		CXF: PROGETTO AMA Disabili	0,00	0,00	702,08	0,00	-702,08
		CXF: COUNSELOR	363,81	729,44	729,44	-365,63	-365,63
		CXF: CONSULENZA LEGALE	114,87	1.458,87	1.458,87	-1.344,01	-1.344,01
		CXF: PSICOLOGA	96,10	455,90	455,90	-359,79	-359,79
		CXF PROGETTO ADOLESCENZA	330,98	316,76	729,44	14,22	-398,45
		CXF SPORTELLO AFRODITE	954,10	1.550,05	0,00	-595,95	954,10

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	CXF PROGETTO NATALITA'	485,36	1.496,80	0,00	-1.011,44	485,36
	CXF ALTRO	2.266,12	0,00	0,00	2.266,12	2.266,12
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	293.492,50	343.611,86	334.158,31	-50.119,36	-40.665,81

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
VARIE COLLECCHIO						
VARIE FELINO						
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.497,50	5.200,00	5.200,00	1.297,50	1.297,50
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	36.616,27	37.500,00	36.000,00	-883,73	616,27
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	2.623,00	5.000,00	5.000,00	-2.377,00	-2.377,00
CENTRO DIURNO FELINO						
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	9.601,17	10.000,00	63.000,00	-398,83	-53.398,83
SAD FELINO						
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	12.194,36	16.000,00	22.000,00	-3.805,64	-9.805,64
TRASVERSALI						
0	STAFF	3.708,40	3.829,54	9.391,50	-121,14	-5.683,10
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	76.623,11	77.529,54	140.591,50	-906,43	-63.968,39

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO						
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	6.331,66	9.000,00	14.500,00	-2.668,34	-8.168,34
66/30/511	CARBURANTE FELINO	6.096,91	6.000,00	8.000,00	96,91	-1.903,09
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	11.077,21	5.000,00	4.500,00	6.077,21	6.577,21
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.587,66	1.600,00	1.600,00	-12,34	-12,34
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	688,98	800,00	800,00	-111,02	-111,02
	TOTALE TAXI SOCIALE	25.782,42	22.400,00	29.400,00	3.382,42	-3.617,58

GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.333,36	6.382,57	6.382,57	-49,21	-49,21
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	683,82	911,80	911,80	-227,97	-227,97
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	6.608,49	2.917,75	2.917,75	3.690,75	3.690,75
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.867,74	2.917,75	2.917,75	-50,00	-50,00
66/30/810	CED	8.192,40	3.373,64	3.373,64	4.818,75	4.818,75
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	415,41	729,44	729,44	-314,02	-314,02
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.059,24	2.680,68	2.680,68	378,56	378,56

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.237,93	0,00	1.094,16	1.237,93	143,78
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.823,59	911,80	911,80	911,80	911,80
66/30/815	ONERI POSTALI	555,07	729,44	729,44	-174,37	-174,37
66/30/816	ONERI BANCARI	1.358,72	547,08	547,08	811,64	811,64
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.057,80	3.647,18	3.647,18	-1.589,38	-1.589,38
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	757,86	1.002,98	1.002,98	-245,12	-245,12
66/30/838	GAS SEDE	313,32	547,08	547,08	-233,76	-233,76
66/30/839	ACQUA SEDE	15,62	182,36	182,36	-166,73	-166,73
66/30/840	TELEFONO SEDE	260,69	638,26	638,26	-377,57	-377,57
66/30/841	CELLULARI SEDE	431,13	455,90	455,90	-24,77	-24,77
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	288,67	291,77	291,77	-3,10	-3,10
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.352,11	1.276,51	1.276,51	75,60	75,60
66/30/844	RAPPRESENTANZA	165,96	547,08	547,08	-381,12	-381,12
66/30/846	COSTI ACCESSORI	2.620,01	29.177,47	0,00	-26.557,46	2.620,01
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.622,08	1.094,16	1.094,16	527,93	527,93
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	306,41	182,36	182,36	124,05	124,05
	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.159,93	1.185,33	1.185,33	-25,40	-25,40
	COSTI SPORTELLO FELINO	21,91	0,00	0,00	21,91	21,91
	INVENTARIO	1.254,78	0,00	0,00	1.254,78	1.254,78
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	33.997,69	0,00	0,00	33.997,69	33.997,69
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.712,28	0,00	0,00	2.712,28	2.712,28
	PAGO PA	1.312,62	1.367,69	1.367,69	-55,07	-55,07
	TOTALE VARIE GENERALI	84.698,46	64.609,86	36.526,55	20.088,60	48.171,91

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	FELINO	2.380,27	4.100,00	4.100,00	-1.719,73	-1.719,73
	TOTALE AMMORTAMENTI	2.380,27	4.647,08	4.647,08	-2.266,81	-2.266,81

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
FELINO						
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	900,00	900,00	-900,00	-900,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	0,00	10.900,00	10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
COLLECCHIO						
FELINO						
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.359,84	24.000,00	16.500,00	-7.640,16	-140,16
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	40.530,76	24.000,00	16.000,00	16.530,76	24.530,76
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	56.578,48	47.950,00	0,00	8.628,48	56.578,48
TRASVERSALI				0,00		
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.390,49	2.553,03	2.553,03	-1.162,54	-1.162,54
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	6.418,79	0,00	0,00	6.418,79	6.418,79
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	1.880,51	0,00	0,00	1.880,51	1.880,51
	TOTALE CONTRIBUTI	123.158,87	98.503,03	40.053,03	24.655,84	83.105,84
	TOTALE COSTI	712.531,98	745.275,86	765.284,71	-32.743,88	-52.752,73

COSTO DEL PERSONALE	236.160,52	255.000,00	272.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IRAP	5.787,61	
Altre (IRES-Buoni pasto-Accessorie)	3.588,28	

TOTALE COSTI	958.068,38	1.000.275,86	1.037.284,71
TOTALE RICAVI	958.068,38	1.016.516,01	1.037.284,71
SALDO	0,00	16.240,15	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Comune di Montechiarugolo

Cda 19 maggio 2021

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	43.018,50	17.000,00	51.000,00	26.018,50	-7.981,50
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	43.018,50	17.000,00	51.000,00	26.018,50	-7.981,50

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	184,51	250,00	400,00	-65,49	-215,49
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	16.549,32	17.000,00	57.000,00	-450,68	-40.450,68
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	1.608,21	2.400,00	3.500,00	-791,79	-1.891,79
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	18.342,04	19.650,00	60.900,00	-1.307,96	-42.557,96

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	1.727,00	2.200,00	4.000,00	-473,00	-2.273,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	6.775,29	6.000,00	7.000,00	775,29	-224,71
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.693,64	20.000,00	20.000,00	693,64	693,64
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	12.176,78	11.000,00	12.500,00	1.176,78	-323,22
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	41.372,71	39.200,00	43.500,00	2.172,71	-2.127,29

PDZ

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	3.255,12	3.038,11	3.038,11	217,01	217,01
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	449,29	650,00	650,00	-200,71	-200,71
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	2.170,08	2.170,08	-2.170,08	-2.170,08
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.294,22	7.429,60	7.429,60	-135,38	-135,38
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.188,86	7.000,00	7.000,00	188,86	188,86
	PDZ POVERTA	10.830,00	13.020,47	13.020,47	-2.190,47	-2.190,47
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.475,65	1.475,65	-1.475,65	-1.475,65
	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	13.505,41	13.338,82	0,00	166,59	13.505,41
	TOTALE PDZ	42.522,89	48.122,73	34.783,91	-5.599,84	7.738,98

VARIE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	557,14	347,21	347,21	209,93	209,93
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	82.268,26	93.561,48	123.561,48	-11.293,22	-41.293,22
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	4.213,05	4.991,18	10.850,39	-778,13	-6.637,34
58/05/792	VARIE GENERALI	3.529,75	0,00	0,00	3.529,75	3.529,75
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	2.237,81	0,00	0,00	2.237,81	2.237,81

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.824,16	0,00	0,00	1.824,16	1.824,16
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	3.499,25	0,00	0,00	3.499,25	3.499,25
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale MONTE	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	4.437,31	0,00	0,00	4.437,31	4.437,31
	TOTALE VARIE E GENERALI	109.976,73	98.899,87	134.759,08	11.076,86	-24.782,35

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-MONTE	58.868,72	58.868,00	0,00	0,72	58.868,72
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	17.282,08	0,00	0,00	17.282,08	17.282,08
	SPONSORIZZAZIONI	1.974,77	0,00	1.952,42	1.974,77	22,35
	SCUOLA AUTONOMIA	5.163,88	2.842,80	9.765,35	2.321,08	-4.601,47
	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	4.948,87	6.510,23	7.595,27	-1.561,36	-2.646,40
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	7.635,30	0,00	0,00	7.635,30	7.635,30
	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	2.348,25	3.000,00	3.000,00	-651,75	-651,75
	DISTACCHI OSS	3.020,49	0,00	0,00	3.020,49	3.020,49
	Rimborsi UdP	4.027,60	2.170,08	5.620,50	1.857,52	-1.592,90
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	105.269,95	73.391,11	27.933,55	31.878,84	77.336,41

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	962.912,70	1.020.682,14	1.020.682,14	-57.769,44	-57.769,44
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	47.777,61	47.777,61	47.777,61	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.010.690,31	1.068.459,75	1.068.459,75	-57.769,44	-57.769,44
	TOTALE RICAVI	1.371.193,13	1.364.723,47	1.421.336,29	6.469,67	-50.143,16

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
MONTECHIARUGOLO						
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	48.826,41	50.000,00	51.500,00	-1.173,59	-2.673,59
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	7.472,42	11.000,00	27.000,00	-3.527,58	-19.527,58
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	6.860,39	7.000,00	16.000,00	-139,61	-9.139,61
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.838,20	6.597,50	7.917,00	240,70	-1.078,80
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	13.283,60	13.000,00	33.000,00	283,60	-19.716,40
TRASVERSALI						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	5.163,88	2.842,80	9.765,35	2.321,08	-4.601,47
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	4.303,54	4.882,68	4.882,68	-579,14	-579,14
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	123.526,54	127.322,98	179.065,03	-3.796,44	-55.538,49

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
MONTECHIARUGOLO						
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	69.776,42	83.000,00	78.000,00	-13.223,58	-8.223,58
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	79.977,57	81.000,00	49.000,00	-1.022,43	30.977,57
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	95.565,88	103.000,00	153.000,00	-7.434,12	-57.434,12
	ON THE ROAD	14.815,94	11.673,33	16.008,33	3.142,61	-1.192,39
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	5.500,00	9.000,00	5.700,00	-3.500,00	-200,00
TRASVERSALI						
66/30/847	Gestione educativa case donne	3.887,97	7.595,27	6.076,22	-3.707,30	-2.188,24
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	423,14	1.085,04	1.562,46	-661,90	-1.139,32
	CXF: progetto AMA neoMamme	0,00	0,00	1.736,06	0,00	-1.736,06
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	0,00	0,00	835,48	0,00	-835,48
	CXF: COUNSELOR	432,93	868,03	868,03	-435,10	-435,10
	CXF: CONSULENZA LEGALE	136,69	1.736,06	1.736,06	-1.599,37	-1.599,37
	CXF: PSICOLOGA	114,36	542,52	542,52	-428,16	-428,16
	CXF PROGETTO ADOLESCENZA	393,87	376,94	868,03	16,93	-474,16
	CXF SPORTELLO AFRODITE	1.135,38	1.844,57	0,00	-709,18	1.135,38
	CXF PROGETTO NATALITA'	577,58	1.781,20	0,00	-1.203,62	577,58
	CXF ALTRO	2.696,69	0,00	0,00	2.696,69	2.696,69
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	275.434,44	303.502,96	315.933,20	-28.068,53	-40.498,76

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
VARIE MONTECHIARUGOLO						
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	8.121,97	6.500,00	6.500,00	1.621,97	1.621,97
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	30.702,81	30.500,00	53.000,00	202,81	-22.297,19
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	200,00	5.000,00	5.000,00	-4.800,00	-4.800,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO						
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	4.762,68	2.000,00	4.000,00	2.762,68	762,68
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	6.014,42	7.700,00	16.000,00	-1.685,58	-9.985,58
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	57,98	2.000,00	2.000,00	-1.942,02	-1.942,02
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	895,93	1.000,00	1.000,00	-104,07	-104,07
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	631,00	800,00	800,00	-169,00	-169,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	1.963,51	4.500,00	4.500,00	-2.536,49	-2.536,49
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.002,83	1.000,00	1.000,00	2,83	2,83
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	462,34	1.000,00	1.000,00	-537,66	-537,66
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	236,47	1.500,00	1.500,00	-1.263,53	-1.263,53
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	17.516,81	21.000,00	21.000,00	-3.483,19	-3.483,19
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	5.532,72	4.500,00	4.500,00	1.032,72	1.032,72
SAD MONTECHIARUGOLO						
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	21.196,81	30.000,00	36.000,00	-8.803,19	-14.803,19
TRASVERSALI						
0	STAFF	4.413,01	4.557,16	11.175,90	-144,16	-6.762,90
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	111.716,36	126.257,16	171.675,90	-14.540,80	-59.959,54

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
MONTECHIARUGOLO						
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	12.143,28	16.000,00	23.000,00	-3.856,72	-10.856,72
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	4.563,52	6.000,00	9.000,00	-1.436,48	-4.436,48
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	21.993,63	9.000,00	10.000,00	12.993,63	11.993,63
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.579,95	2.600,00	2.600,00	-20,05	-20,05
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	183,20	800,00	800,00	-616,80	-616,80
	TOTALE TAXI SOCIALE	41.463,58	47.400,00	58.400,00	-5.936,42	-16.936,42

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
GENERALI						
Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.536,72	7.595,27	7.595,27	-58,56	-58,56
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	813,75	1.085,04	1.085,04	-271,29	-271,29
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	7.864,12	3.472,12	3.472,12	4.391,99	4.391,99
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.412,62	3.472,12	3.472,12	-59,50	-59,50
66/30/810	CED	9.748,97	4.014,64	4.014,64	5.734,33	5.734,33
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	494,34	868,03	868,03	-373,69	-373,69
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.640,51	3.190,01	3.190,01	450,49	450,49
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.473,14	0,00	1.302,05	1.473,14	171,10
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.170,08	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04
66/30/815	ONERI POSTALI	660,53	868,03	868,03	-207,50	-207,50
66/30/816	ONERI BANCARI	1.616,88	651,02	651,02	965,86	965,86
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.448,79	4.340,16	4.340,16	-1.891,37	-1.891,37
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	901,85	1.193,54	1.193,54	-291,69	-291,69
66/30/838	GAS SEDE	372,85	651,02	651,02	-278,17	-278,17
66/30/839	ACQUA SEDE	18,59	217,01	217,01	-198,41	-198,41
66/30/840	TELEFONO SEDE	310,22	759,53	759,53	-449,31	-449,31
66/30/841	CELLULARI SEDE	513,04	542,52	542,52	-29,48	-29,48
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	343,52	347,21	347,21	-3,69	-3,69
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.609,01	1.519,05	1.519,05	89,96	89,96
66/30/844	RAPPRESENTANZA	197,49	651,02	651,02	-453,53	-453,53
66/30/846	COSTI ACCESSORI	3.117,82	34.721,25	0,00	-31.603,43	3.117,82
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.930,28	1.302,05	1.302,05	628,24	628,24
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	364,62	217,01	217,01	147,62	147,62
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00
	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.380,32	1.410,55	1.410,55	-30,23	-30,23
	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	6.960,44	7.000,00	7.000,00	-39,56	-39,56
	INVENTARIO	1.493,19	0,00	0,00	1.493,19	1.493,19
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	40.457,32	0,00	0,00	40.457,32	40.457,32
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.227,62	0,00	0,00	3.227,62	3.227,62
	ACCESSO ABITAZ.IN LOCAZ.MONTE (ACER)	18.253,02	0,00	0,00	18.253,02	18.253,02
	PAGO PA	1.562,02	1.627,56	1.627,56	-65,54	-65,54
	TOTALE VARIE GENERALI	142.082,73	99.989,87	66.570,66	42.092,86	75.512,06

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	MONTECHIARUGOLO	8.568,96	5.000,00	5.000,00	3.568,96	3.568,96
	TOTALE AMMOTAMENTI	8.568,96	5.651,02	5.651,02	2.917,94	2.917,94

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	MONTECHIARUGOLO					
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	FELINO					
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO			0,00		
	MONTECHIARUGOLO					
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	27.113,25	36.000,00	22.000,00	-8.886,75	5.113,25
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	45.288,91	36.000,00	28.311,50	9.288,91	16.977,41
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	3.723,36	3.480,00	12.190,87	243,36	-8.467,51
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	66.195,42	58.940,00	0,00	7.255,42	66.195,42
	CONTRIBUTO LEGGE 13	22.387,98	0,00	0,00	22.387,98	22.387,98
	TRASVERSALI					
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.654,68	3.038,11	3.038,11	-1.383,42	-1.383,42
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	7.638,38	0,00	0,00	7.638,38	7.638,38
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	2.237,81	0,00	0,00	2.237,81	2.237,81
	TOTALE CONTRIBUTI	176.239,79	137.458,11	65.540,48	38.781,68	110.699,31
	TOTALE COSTI	879.032,40	852.082,11	867.336,29	26.950,29	11.696,11

COSTO DEL PERSONALE	481.003,41	533.000,00	554.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IRAP	6.887,26		
Altre (IRES-Buoni pasto-Accessorie)	4.270,06		

TOTALE COSTI	1.371.193,13	1.385.082,11	1.421.336,29
TOTALE RICAVI	1.371.193,13	1.364.723,47	1.421.336,29

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	<i>SALDO</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.358,64</i>	<i>0,00</i>		



BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Comune di Sala Baganza

Cda 19 maggio 2021

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	141,47	200,00	500,00	-58,53	-358,53
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	3.463,33	3.500,00	26.000,00	-36,67	-22.536,67
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	1.343,39	2.000,00	3.000,00	-656,61	-1.656,61
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	4.948,19	5.700,00	29.500,00	-751,81	-24.551,81

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	0,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	1.210,00	2.200,00	2.700,00	-990,00	-1.490,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	19.319,69	8.000,00	19.000,00	11.319,69	319,69
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.262,62	5.000,00	10.000,00	1.262,62	-3.737,38
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	26.792,31	15.700,00	32.200,00	11.092,31	-5.407,69

PDZ

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.947,80	1.817,94	1.817,94	129,85	129,85
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.528,85	3.300,00	3.300,00	-1.771,15	-1.771,15
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	1.298,53	1.298,53	-1.298,53	-1.298,53
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	3.620,21	2.122,74	2.122,74	1.497,47	1.497,47
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	3.803,21	4.200,00	4.200,00	-396,79	-396,79
	PDZ POVERTA	6.480,46	7.791,19	7.791,19	-1.310,73	-1.310,73
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	883,00	883,00	-883,00	-883,00
	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	8.081,37	7.981,69	0,00	99,68	8.081,37
	TOTALE PDZ	25.461,90	29.395,10	21.413,41	-3.933,21	4.048,48

VARIE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	333,38	207,77	207,77	125,62	125,62
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	1.832,13	15.640,00	15.640,00	-13.807,87	-13.807,87
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	2.521,01	2.986,62	6.492,66	-465,62	-3.971,65
58/05/792	VARIE GENERALI	2.112,13	0,00	0,00	2.112,13	2.112,13
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	1.339,06	0,00	0,00	1.339,06	1.339,06
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.091,54	0,00	0,00	1.091,54	1.091,54

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	2.093,88	0,00	0,00	2.093,88	2.093,88
	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE SALA	0,00	26.000,00	26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale SALA	9.358,00	0,00	0,00	9.358,00	9.358,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	2.655,20	0,00	0,00	2.655,20	2.655,20
	TOTALE VARIE E GENERALI	23.336,34	44.834,39	48.340,43	-21.498,05	-25.004,09

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-SALA	30.107,37	30.107,00	0,00	0,37	30.107,37
	SPONSORIZZAZIONI	1.181,66	0,00	1.168,29	1.181,66	13,37
	SCUOLA AUTONOMIA	3.089,96	1.701,08	5.843,39	1.388,89	-2.753,43
	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	2.961,31	3.895,60	4.544,86	-934,29	-1.583,56
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	4.568,81	0,00	0,00	4.568,81	4.568,81
	DISTACCHI OSS	1.807,40	0,00	0,00	1.807,40	1.807,40
	Rimborsi UdP	2.410,04	1.298,53	3.363,20	1.111,50	-953,16
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	46.126,55	47.002,20	24.919,74	-875,65	21.206,81

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	552.342,63	590.000,00	590.000,00	-37.657,37	-37.657,37
	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	10.144,18	10.144,18	10.144,18	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	562.486,81	600.144,18	600.144,18	-37.657,37	-37.657,37
	TOTALE RICAVI	689.152,09	742.775,87	756.517,76	-53.623,78	-67.365,67

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
SALA BAGANZA						
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	16.966,03	22.000,00	27.000,00	-5.033,97	-10.033,97
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	27.055,28	34.000,00	37.000,00	-6.944,72	-9.944,72
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	18.381,36	29.000,00	39.000,00	-10.618,64	-20.618,64
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	4.768,00	3.500,00	3.000,00	1.268,00	1.768,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.091,84	3.975,42	4.770,50	116,43	-678,66
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	19.013,36	22.000,00	32.000,00	-2.986,64	-12.986,64
TRASVERSALI						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	3.089,96	1.701,08	5.843,39	1.388,89	-2.753,43
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz disabili)	2.575,15	2.921,70	2.921,70	-346,55	-346,55
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	95.940,99	119.098,19	151.535,59	-23.157,20	-55.594,60

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
SALA BAGANZA						
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	26.643,79	37.000,00	25.000,00	-10.356,21	1.643,79
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	41.933,04	43.000,00	14.000,00	-1.066,96	27.933,04
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	52.487,07	64.000,00	100.000,00	-11.512,93	-47.512,93
	ON THE ROAD	4.057,93	6.498,53	8.369,33	-2.440,60	-4.311,40
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	14.895,00	19.000,00	13.900,00	-4.105,00	995,00
TRASVERSALI						
66/30/847	Gestione educativa case donne	2.326,49	4.544,86	3.635,89	-2.218,37	-1.309,40
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	253,20	649,27	934,94	-396,07	-681,75
	CXF: progetto AMA neoMamme	0,00	0,00	1.038,83	0,00	-1.038,83
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	0,00	0,00	499,93	0,00	-499,93
	CXF: COUNSELOR	259,06	519,41	519,41	-260,36	-260,36
	CXF: CONSULENZA LEGALE	81,79	1.038,83	1.038,83	-957,03	-957,03
	CXF: PSICOLOGA	68,43	324,63	324,63	-256,20	-256,20
	CXF PROGETTO ADOLESCENZA	235,68	225,56	519,41	10,13	-283,73
	CXF SPORTELLO AFRODITE	679,39	1.103,75	0,00	-424,36	679,39
	CXF PROGETTO NATALITA'	345,61	1.065,84	0,00	-720,22	345,61
	CXF ALTRO	1.613,65	0,00	0,00	1.613,65	1.613,65
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	145.880,13	178.970,67	169.781,21	-33.090,54	-23.901,08

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
VARIE SALA BAGANZA						
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.248,42	3.400,00	3.400,00	848,42	848,42

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	16.332,78	16.500,00	32.000,00	-167,22	-15.667,22
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	3.245,00	4.200,00	4.200,00	-955,00	-955,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA						
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	6.017,14	6.100,00	48.000,00	-82,86	-41.982,86
SAD SALA BAGANZA						
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	25.991,21	28.500,00	31.000,00	-2.508,79	-5.008,79
TRASVERSALI						
0	STAFF	2.640,66	2.726,92	6.687,44	-86,26	-4.046,78
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	62.307,88	62.126,92	125.987,44	180,96	-63.679,56

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
SALA BAGANZA						
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.117,10	6.500,00	9.000,00	-4.382,90	-6.882,90
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	739,42	5.000,00	7.000,00	-4.260,58	-6.260,58
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	12.974,78	6.500,00	6.000,00	6.474,78	6.974,78
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.587,66	1.600,00	1.600,00	-12,34	-12,34
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	366,83	800,00	800,00	-433,17	-433,17
	TOTALE TAXI SOCIALE	17.785,79	20.400,00	24.400,00	-2.614,21	-6.614,21

GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.509,82	4.544,86	4.544,86	-35,04	-35,04
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	486,93	649,27	649,27	-162,33	-162,33
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.705,73	2.077,65	2.077,65	2.628,08	2.628,08
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.042,05	2.077,65	2.077,65	-35,61	-35,61
66/30/810	CED	5.833,59	2.402,28	2.402,28	3.431,31	3.431,31
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	295,81	519,41	519,41	-223,61	-223,61
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.178,41	1.908,84	1.908,84	269,56	269,56
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	881,50	0,00	779,12	881,50	102,38
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.298,53	649,27	649,27	649,27	649,27
66/30/815	ONERI POSTALI	395,25	519,41	519,41	-124,16	-124,16
66/30/816	ONERI BANCARI	967,51	389,56	389,56	577,95	577,95
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	1.465,31	2.597,06	2.597,06	-1.131,76	-1.131,76
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	539,65	714,19	714,19	-174,54	-174,54
66/30/838	GAS SEDE	223,11	389,56	389,56	-166,45	-166,45
66/30/839	ACQUA SEDE	11,13	129,85	129,85	-118,73	-118,73
66/30/840	TELEFONO SEDE	185,63	454,49	454,49	-268,86	-268,86
66/30/841	CELLULARI SEDE	306,99	324,63	324,63	-17,64	-17,64
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	205,56	207,77	207,77	-2,21	-2,21
66/30/843	PULIZIE SEDE	962,80	908,97	908,97	53,83	53,83
66/30/844	RAPPRESENTANZA	118,17	389,56	389,56	-271,39	-271,39

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
66/30/846	COSTI ACCESSORI	1.865,64	20.776,51	0,00	-18.910,87	1.865,64
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.155,04	779,12	779,12	375,92	375,92
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	218,18	129,85	129,85	88,33	88,33
	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	825,96	844,05	844,05	-18,09	-18,09
	COSTI SPORTELLLO SALA BAGANZA	198,49	0,00	0,00	198,49	198,49
	INVENTARIO	893,49	0,00	0,00	893,49	893,49
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	24.208,87	0,00	0,00	24.208,87	24.208,87
	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1.931,34	0,00	0,00	1.931,34	1.931,34
	PAGO PA	934,68	973,90	973,90	-39,22	-39,22
	TOTALE VARIE GENERALI	60.494,44	46.006,99	26.009,60	14.487,45	34.484,85

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	SALA BAGANZA	1.428,16	3.000,00	3.000,00	-1.571,84	-1.571,84
	TOTALE AMMORTAMENTI	1.428,16	3.389,56	3.389,56	-1.961,40	-1.961,40

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
SALA BAGANZA						
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
SALA BAGANZA						
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	16.908,22	21.000,00	11.000,00	-4.091,78	5.908,22
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	40.425,91	21.000,00	10.596,42	19.425,91	29.829,49
68/0005/0965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	2.950,32	3.000,00	6.000,00	-49,68	-3.049,68
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	38.705,42	30.107,00	0,00	8.598,42	38.705,42
TRASVERSALI						
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	990,13	1.817,94	1.817,94	-827,81	-827,81
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	4.570,65	0,00	0,00	4.570,65	4.570,65
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	1.339,06	0,00	0,00	1.339,06	1.339,06
	TOTALE CONTRIBUTI	105.889,71	76.924,94	29.414,36	28.964,77	76.475,35
	TOTALE COSTI	489.727,11	510.917,27	534.517,76	-21.190,17	-44.790,65

COSTO DEL PERSONALE	192.748,66	210.000,00	222.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	IRAP	<i>4.121,20</i>				
	Altre (IRES-Buoni pasto-Accessorie)	<i>2.555,12</i>				
	TOTALE COSTI	<i>689.152,09</i>	<i>720.917,27</i>	<i>756.517,76</i>		
	TOTALE RICAVI	<i>689.152,09</i>	<i>742.775,87</i>	<i>756.517,76</i>		
	SALDO	<i>0,00</i>	<i>21.858,60</i>	<i>0,00</i>		



BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Comune di Traversetolo

Cda 19 maggio 2021

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	57.917,34	19.000,00	55.000,00	38.917,34	2.917,34
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	57.917,34	19.000,00	55.000,00	38.917,34	2.917,34

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	68,37	100,00	400,00	-31,63	-331,63
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	18.718,12	20.000,00	70.000,00	-1.281,88	-51.281,88
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	2.198,94	4.000,00	5.500,00	-1.801,06	-3.301,06
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	20.985,43	24.100,00	75.900,00	-3.114,57	-54.914,57

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	3.179,00	4.900,00	8.300,00	-1.721,00	-5.121,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	40.651,86	21.000,00	39.000,00	19.651,86	1.651,86
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.408,69	43.000,00	43.000,00	408,69	408,69
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	13.117,93	11.000,00	20.000,00	2.117,93	-6.882,07
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	100.357,48	79.900,00	110.300,00	20.457,48	-9.942,52

PDZ

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	6.462,82	7.200,00	7.200,00	-737,18	-737,18
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	2.933,53	2.737,97	2.737,97	195,57	195,57
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	2.349,17	1.500,00	1.500,00	849,17	849,17
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	1.955,69	1.955,69	-1.955,69	-1.955,69
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	5.452,32	3.032,49	3.032,49	2.419,83	2.419,83
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	0,00	6.300,00	6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
	PDZ POVERTA	9.760,07	11.734,14	11.734,14	-1.974,07	-1.974,07
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.329,87	1.329,87	-1.329,87	-1.329,87
	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	12.171,17	12.021,04	0,00	150,13	12.171,17
	TOTALE PDZ	39.129,08	47.811,19	35.790,15	-8.682,11	3.338,93

VARIE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	502,10	312,91	312,91	189,19	189,19
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	15.620,64	0,00	0,00	15.620,64	15.620,64
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	3.796,83	4.498,09	9.778,45	-701,26	-5.981,62
58/05/792	VARIE GENERALI	3.181,04	0,00	0,00	3.181,04	3.181,04
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	2.016,73	0,00	0,00	2.016,73	2.016,73

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.643,95	0,00	0,00	1.643,95	1.643,95
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	3.153,55	0,00	0,00	3.153,55	3.153,55
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale TRAVERSETOLO	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	3.998,94	0,00	0,00	3.998,94	3.998,94
	TOTALE VARIE E GENERALI	35.225,77	17.811,00	23.091,36	17.414,77	12.134,41

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-TRAVE	50.566,62	50.566,00	0,00	0,62	50.566,62
	SPONSORIZZAZIONI	1.779,68	0,00	1.759,53	1.779,68	20,14
	SCUOLA AUTONOMIA	4.653,73	2.561,95	8.800,60	2.091,77	-4.146,88
	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	4.459,96	5.867,07	6.844,91	-1.407,11	-2.384,96
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	6.880,98	0,00	0,00	6.880,98	6.880,98
	DISTACCHI OSS	2.722,08	0,00	0,00	2.722,08	2.722,08
	INFERMIERA TRAVERSETOLO	2.348,25	3.000,00	3.000,00	-651,75	-651,75
	Rimborsi UdP	3.629,70	1.955,69	5.065,24	1.674,01	-1.435,53
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	77.041,00	63.950,71	25.470,29	13.090,29	51.570,71

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	943.070,23	1.130.000,00	1.130.000,00	-186.929,77	-186.929,77
	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	123.863,71	123.863,71	123.863,71	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.066.933,94	1.253.863,71	1.253.863,71	-186.929,77	-186.929,77
	TOTALE RICAVI	1.397.590,04	1.506.436,61	1.579.415,51	-108.846,57	-181.825,47

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
TRAVERSETOLO						
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	121.431,83	121.000,00	134.000,00	431,83	-12.568,17
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	8.587,23	15.000,00	15.000,00	-6.412,77	-6.412,77
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	19.092,70	24.000,00	35.000,00	-4.907,30	-15.907,30
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	11.854,00	10.500,00	21.000,00	1.354,00	-9.146,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.162,63	6.005,42	7.206,50	157,22	-1.043,87
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	54.264,62	53.000,00	82.000,00	1.264,62	-27.735,38
TRASVERSALI						
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	4.653,73	2.561,95	8.800,60	2.091,77	-4.146,88
	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz	3.878,38	4.400,30	4.400,30	-521,92	-521,92
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	229.925,12	236.467,67	307.407,41	-6.542,55	-77.482,29

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
TRAVERSETOLO						
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	58.514,98	95.000,00	91.000,00	-36.485,02	-32.485,02
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	63.154,40	64.000,00	20.000,00	-845,60	43.154,40
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	111.680,87	125.000,00	194.000,00	-13.319,13	-82.319,13
	ADELANTE (Pdz com educ)	14.794,35	24.800,00	33.800,00	-10.005,65	-19.005,65
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	21.492,27	18.000,00	11.700,00	3.492,27	9.792,27
TRASVERSALI						
66/30/847	Gestione educativa case donne	3.503,87	6.844,91	5.475,93	-3.341,04	-1.972,06
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	381,33	977,84	1.408,10	-596,51	-1.026,76
	CXF: progetto AMA neoMamme	0,00	0,00	1.564,55	0,00	-1.564,55
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	0,00	0,00	752,94	0,00	-752,94
	CXF: COUNSELOR	390,16	782,28	782,28	-392,12	-392,12
	CXF: CONSULENZA LEGALE	123,19	1.564,55	1.564,55	-1.441,36	-1.441,36
	CXF: PSICOLOGA	103,06	488,92	488,92	-385,86	-385,86
	CXF PROGETTO ADOLESCENZA	354,96	339,70	782,28	15,25	-427,32
	CXF SPORTELLO AFRODITE	1.023,22	1.662,34	0,00	-639,12	1.023,22
	CXF PROGETTO NATALITA'	520,52	1.605,23	0,00	-1.084,71	520,52
	CXF ALTRO	2.430,28	0,00	0,00	2.430,28	2.430,28
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	278.467,46	341.065,78	363.319,55	-62.598,32	-84.852,08

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------	-----------

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
VARIE TRAVERSETOLO						
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	7.122,35	5.700,00	5.700,00	1.422,35	1.422,35
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	16.712,38	19.000,00	52.000,00	-2.287,62	-35.287,62
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	301,68	350,00	350,00	-48,32	-48,32
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO						
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	3.782,43	2.000,00	4.000,00	1.782,43	-217,57
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	7.664,02	10.000,00	24.000,00	-2.335,98	-16.335,98
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	378,10	1.500,00	1.500,00	-1.121,90	-1.121,90
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.171,99	2.500,00	2.500,00	-328,01	-328,01
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	549,00	800,00	800,00	-251,00	-251,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	1.591,17	5.000,00	5.000,00	-3.408,83	-3.408,83
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	531,57	1.000,00	1.000,00	-468,43	-468,43
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	21.545,14	16.200,00	16.200,00	5.345,14	5.345,14
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.195,01	2.000,00	2.000,00	2.195,01	2.195,01
SAD TRAVERSETOLO						
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	32.060,23	40.000,00	45.000,00	-7.939,77	-12.939,77
TRASVERSALI						
0	STAFF	3.977,03	4.106,95	10.071,80	-129,92	-6.094,77
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	114.054,40	119.356,95	179.321,80	-5.302,55	-65.267,40

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
TRAVERSETOLO						
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	21.203,34	30.000,00	43.000,00	-8.796,66	-21.796,66
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	4.160,85	8.500,00	13.000,00	-4.339,15	-8.839,15
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	12.627,72	7.500,00	9.000,00	5.127,72	3.627,72
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.572,25	3.600,00	3.600,00	-27,75	-27,75
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	359,63	1.100,00	1.100,00	-740,37	-740,37
	TOTALE TAXI SOCIALE	41.923,79	56.900,00	75.900,00	-14.976,21	-33.976,21

GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.792,14	6.844,91	6.844,91	-52,77	-52,77
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	733,36	977,84	977,84	-244,49	-244,49
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	7.087,20	3.129,10	3.129,10	3.958,10	3.958,10

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.075,48	3.129,10	3.129,10	-53,63	-53,63
66/30/810	CED	8.785,84	3.618,03	3.618,03	5.167,82	5.167,82
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	445,51	782,28	782,28	-336,77	-336,77
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.280,85	2.874,86	2.874,86	405,99	405,99
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.327,61	0,00	1.173,41	1.327,61	154,19
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.955,69	977,84	977,84	977,84	977,84
66/30/815	ONERI POSTALI	595,28	782,28	782,28	-187,00	-187,00
66/30/816	ONERI BANCARI	1.457,15	586,71	586,71	870,44	870,44
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.206,86	3.911,38	3.911,38	-1.704,52	-1.704,52
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	812,76	1.075,63	1.075,63	-262,87	-262,87
66/30/838	GAS SEDE	336,01	586,71	586,71	-250,69	-250,69
66/30/839	ACQUA SEDE	16,76	195,57	195,57	-178,81	-178,81
66/30/840	TELEFONO SEDE	279,57	684,49	684,49	-404,92	-404,92
66/30/841	CELLULARI SEDE	462,36	488,92	488,92	-26,57	-26,57
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	309,59	312,91	312,91	-3,32	-3,32
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.450,05	1.368,98	1.368,98	81,07	81,07
66/30/844	RAPPRESENTANZA	177,98	586,71	586,71	-408,73	-408,73
66/30/846	COSTI ACCESSORI	2.809,80	31.291,04	0,00	-28.481,24	2.809,80
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.739,58	1.173,41	1.173,41	566,17	566,17
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	328,60	195,57	195,57	133,03	133,03
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.236,06	8.000,00	8.000,00	1.236,06	1.236,06
	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.243,96	1.271,20	1.271,20	-27,24	-27,24
	COSTI SPORTELLI TRAVERSETOLO	333,52	0,00	0,00	333,52	333,52
	INVENTARIO	1.345,67	0,00	0,00	1.345,67	1.345,67
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	36.460,43	0,00	0,00	36.460,43	36.460,43
	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	2.908,75	0,00	0,00	2.908,75	2.908,75
	PAGO PA	1.407,71	1.466,77	1.466,77	-59,06	-59,06
	TOTALE VARIE GENERALI	100.379,95	77.290,09	47.172,47	23.089,86	53.207,49

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	TRAVERSETOLO	14.281,61	4.500,00	4.500,00	9.781,61	9.781,61
	TOTALE AMMORTAMENTI	14.281,61	5.086,71	5.086,71	9.194,90	9.194,90

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	TRAVERSETOLO					

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2020	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	CONS-Rev sett	CONS-PREV
TRAVERSETOLO						
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	28.037,95	36.000,00	23.000,00	-7.962,05	5.037,95
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	51.640,69	36.000,00	26.000,00	15.640,69	25.640,69
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETOLO	3.601,68	3.600,00	13.969,62	1,68	-10.367,94
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA	53.796,68	50.566,00	0,00	3.230,68	53.796,68
TRASVERSALI						
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.491,21	2.737,97	2.737,97	-1.246,75	-1.246,75
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	6.883,76	0,00	0,00	6.883,76	6.883,76
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	2.016,73	0,00	0,00	2.016,73	2.016,73
	TOTALE CONTRIBUTI	147.468,70	128.903,97	65.707,59	18.564,73	81.761,11
	TOTALE COSTI	926.501,03	969.571,16	1.048.415,51	-43.070,13	-121.914,48

COSTO DEL PERSONALE	461.033,95	508.000,00	531.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IRAP	6.206,85		
Altre (IRES-Buoni pasto-Accessorie)	3.848,21		

TOTALE COSTI	1.397.590,04	1.477.571,16	1.579.415,51
TOTALE RICAVI	1.397.590,04	1.506.436,61	1.579.415,51
SALDO	0,00	28.865,45	0,00