



BILANCIO CONSUNTIVO 2019

(Prospetto Comuni)

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30 giugno 2020

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	73.000,00	72.000,00	71.000,00	70.992,35	-2.007,65	-7,65
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	47.000,00	46.000,00	46.000,00	44.462,29	-2.537,71	-1.537,71
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	50.000,00	52.000,00	55.000,00	55.658,69	5.658,69	658,69
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	170.000,00	170.000,00	172.000,00	171.238,33	1.238,33	-761,67

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	200,00	200,00	600,00	70,17	-129,83	-529,83
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	100.000,00	100.000,00	69.000,00	70.866,90	-29.133,10	1.866,90
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	10.000,00	10.000,00	7.000,00	6.658,54	-3.341,46	-341,46
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	1.000,00	1.000,00	600,00	838,07	-161,93	238,07
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	49.000,00	59.000,00	62.000,00	62.564,25	13.564,25	564,25
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.890,09	-809,91	-809,91
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	4.000,00	4.000,00	3.300,00	3.314,88	-685,12	14,88
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.770,46	770,46	770,46
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	400,00	400,00	400,00	672,53	272,53	272,53
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	56.000,00	53.000,00	55.000,00	55.454,34	-545,66	454,34
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.615,45	-384,55	115,45
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	500,00	500,00	3.452,89	2.952,89	2.952,89
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	30.000,00	26.000,00	21.000,00	20.008,50	-9.991,50	-991,50
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.245,80	-754,20	245,80
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	400,00	400,00	300,00	314,68	-85,32	14,68
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	71.000,00	68.000,00	65.000,00	65.900,85	-5.099,15	900,85
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	6.000,00	6.000,00	5.600,00	5.401,25	-598,75	-198,75
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	344.200,00	344.200,00	304.500,00	310.039,65	-34.160,35	5.539,65

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	17.000,00	14.500,00	13.800,00	13.904,00	-3.096,00	104,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	13.000,00	8.000,00	7.200,00	7.403,00	-5.597,00	203,00
58/05/589	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	7.000,00	2.800,00	2.700,00	2.893,00	-4.107,00	193,00
58/05/591	RIMB. TAXI DISABILI TRAVERSETOLO	12.000,00	8.500,00	8.300,00	8.239,00	-3.761,00	-61,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.500,00	34.000,00	34.000,00	34.131,72	8.631,72	131,72
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	33.000,00	38.000,00	41.000,00	40.454,53	7.454,53	-545,47
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	5.250,00	6.000,00	7.000,00	7.184,01	1.934,01	184,01
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	8.250,00	12.000,00	14.500,00	14.763,03	6.513,03	263,03
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	27.750,00	32.000,00	37.000,00	37.449,63	9.699,63	449,63
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.637,10	637,10	637,10
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.031,82	1.031,82	31,82
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	38.000,00	38.000,00	41.000,00	55.628,13	17.628,13	14.628,13
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	9.500,00	8.000,00	14.000,00	18.459,95	8.959,95	4.459,95
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	9.500,00	10.500,00	12.500,00	15.734,97	6.234,97	3.234,97
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	7.000,00	10.000,00	11.618,61	5.618,61	1.618,61

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	16.000,00	17.000,00	20.000,00	23.905,01	7.905,01	3.905,01
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	295.850,00	303.900,00	331.100,00	359.243,51	63.393,51	28.143,51

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	15.000,00	15.000,00	14.000,00	0,00	-15.000,00	-14.000,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.733,53	4.333,53	4.333,53
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.351,99	351,99	351,99
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	650,00	650,00	650,00	1.147,88	497,88	497,88
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.013,53	713,53	713,53
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.235,22	735,22	735,22
58/05/742	PDZ PUZZLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.175,95	-5.824,05	-5.824,05
58/05/710	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.048,71	1.548,71	1.548,71
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.300,00	7.300,00	7.300,00	8.123,43	823,43	823,43
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.270,66	-1.829,34	-1.829,34
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.419,80	-980,20	-980,20
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	8.900,00	8.900,00	16.029,01	7.129,01	7.129,01
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	9.446,96	3.546,96	3.546,96
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.550,32	4.550,32	4.550,32
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.110,61	1.910,61	1.910,61
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	10.383,80	4.083,80	4.083,80
	PDZPOVERTA'	89.500,00	89.500,00	89.500,00	19.906,04	-69.593,96	-69.593,96
58/05/742	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	6.000,00	6.000,00	6.800,00	0,00	-6.000,00	-6.800,00
58/05/729	PROGETTI GIOVANI	0,00	0,00	0,00	19.716,84	19.716,84	19.716,84
	TOTALE PDZ	237.150,00	237.150,00	236.950,00	149.664,28	-87.485,72	-87.285,72

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.864,00	264,00	264,00
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	49.608,47	34.608,47	34.608,47
58/05/832	VARIE FELINO	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	19.500,00	19.500,00	3.700,00	22.428,95	2.928,95	18.728,95
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.035,48	3.035,48	35,48
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	1.462,19	1.462,19	1.462,19
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27.667,14	17.667,14	17.667,14
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	143,66	143,66	143,66
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	20.000,00	24.366,33	24.366,33	4.366,33
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	0,00	0,00	333,50	-12.666,50	333,50
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	2.107,32	2.107,32	2.107,32
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	18.203,14	18.203,14	18.203,14
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE FELINO				3.400,00	3.400,00	3.400,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE COLLECCHIO				2.730,31	2.730,31	2.730,31
	FITTI ATTIVI MONTECHIARUGOLO				102.967,90	102.967,90	102.967,90
	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE M				33.875,56	33.875,56	33.875,56
	TOTALE VARIE E GENERALI	115.100,00	102.100,00	68.800,00	301.193,95	186.093,95	232.393,95

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
	CENTRO PER LE FAMIGLIE AVVIAMENTO	0,00	0,00	0,00	17.248,30	17.248,30	17.248,30
	STAFF	40.000,00	40.000,00	40.000,00	29.478,95	-10.521,05	-10.521,05
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	8.997,00	8.997,00	8.997,00	2.100,00	-6.897,00	-6.897,00
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	55.249,92	10.249,92	10.249,92
58/05/533	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	3.800,00	4.807,60	807,60	1.007,60
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.800,00	3.605,70	605,70	-194,30
	ENTRATE CENTRO GIOVANI SALA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.800,00	3.605,70	605,70	-194,30
	Rimborsi UdP	50.000,00	64.000,00	75.000,00	71.149,52	21.149,52	-3.850,48
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	163.997,00	177.997,00	190.397,00	197.245,69	33.248,69	6.848,69

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.724.196,47	1.724.196,47	1.724.196,47	1.606.951,37	-117.245,10	-117.245,10
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	733.000,00	733.000,00	733.000,00	648.785,55	-84.214,45	-84.214,45
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	880.813,36	-110.218,74	-213.186,64
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	590.000,00	590.000,00	575.310,62	-14.689,38	-14.689,38
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.035.740,08	-94.259,92	-94.259,92
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	115.734,03	115.734,03	115.734,03	115.734,03	0,00	0,00
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	73.896,16	73.896,16	73.896,16	73.896,16	0,00	0,00
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	53.853,43	53.853,43	53.853,43	53.853,43	0,00	0,00
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	29.756,79	29.756,79	29.756,79	29.756,79	0,00	0,00
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	91.024,83	91.024,83	91.024,83	91.024,83	0,00	0,00
58/10/200	TRASFERIMENTO Montechiarugolo figurativo			0,00	8.078,54	8.078,54	8.078,54
58/10/211	TRASFERIMENTO Traversetolo figurativo				10.980,61	10.980,61	10.980,61
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.635.461,71	5.635.461,71	5.635.461,71	5.130.925,37	-401.568,44	-504.536,34
	TOTALE RICAVI	6.961.758,71	6.970.808,71	6.939.208,71	6.712.817,11	-239.240,03	-319.657,93

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff.CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	100.000,00	100.000,00	105.000,00	102.875,65	2.875,65	-2.124,35
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	23.000,00	26.400,00	26.000,00	16.941,58	-6.058,42	-9.058,42
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	30.000,00	30.000,00	33.000,00	22.683,10	-7.316,90	-10.316,90
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	24.000,00	26.000,00	27.000,00	20.330,00	-3.670,00	-6.670,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.048,50	10.048,50	10.048,50	9.925,61	-122,89	-122,89
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	67.000,00	66.000,00	66.000,00	62.858,54	-4.141,46	-3.141,46
FELINO							
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	31.587,41	-1.412,59	-1.412,59
68/05/781	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	12.000,00	10.000,00	8.000,00	3.383,87	-8.616,13	-4.616,13
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI	23.000,00	23.000,00	25.000,00	16.255,20	-6.744,80	-8.744,80
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	11.000,00	10.000,00	10.000,00	6.600,00	-4.400,00	-3.400,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.699,00	6.699,00	6.699,00	6.617,07	-81,93	-81,93
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	94.000,00	90.000,00	81.000,00	75.776,22	-18.223,78	-5.223,78
MONTECHIARUGOLO							
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	51.500,00	51.500,00	51.500,00	45.421,81	-6.078,19	-6.078,19
68/05/811	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	26.000,00	26.000,00	29.000,00	24.159,11	-1.840,89	-4.840,89
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	20.000,00	27.000,00	30.000,00	19.731,23	-268,77	-10.268,77
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	19.000,00	19.000,00	17.000,00	13.000,00	-6.000,00	-4.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.820,17	-96,83	-96,83
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	20.000,00	15.000,00	18.000,00	12.684,90	-7.315,10	-5.315,10
SALA BAGANZA							
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	25.000,00	25.000,00	27.000,00	26.609,13	1.609,13	-390,87
68/05/841	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	27.000,00	27.000,00	38.000,00	26.949,72	-50,28	-11.050,28
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	26.000,00	33.500,00	34.000,00	27.279,70	1.279,70	-6.720,30
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.000,00	3.100,00	3.100,00	2.531,00	-469,00	-569,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.770,50	4.770,50	4.770,50	4.712,16	-58,34	-58,34
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	29.000,00	29.000,00	29.000,00	25.731,59	-3.268,41	-3.268,41
TRAVERSETOLO							
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	144.000,00	144.000,00	144.000,00	140.711,85	-3.288,15	-3.288,15
68/05/871	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	14.000,00	14.000,00	12.000,00	6.982,63	-7.017,37	-5.017,37
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	29.000,00	31.500,00	34.000,00	23.285,28	-5.714,72	-10.714,72
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	21.000,00	19.500,00	19.500,00	12.302,00	-8.698,00	-7.198,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.206,50	7.206,50	7.206,50	7.118,36	-88,14	-88,14
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	72.000,00	72.000,00	70.000,00	73.613,31	1.613,31	3.613,31
TRASVERSALI							
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	2.030,00	2.030,00	2.030,00	416,10	-1.613,90	-1.613,90
66/30/869	PROGETTO SCUOLA DI AUTONOMIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	85.896,69	40.896,69	40.896,69
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	18.000,00	25.000,00	22.000,00	12.358,30	-5.641,70	-5.641,70
	ALTRI PROGETTI				3.693,99	3.693,99	3.693,99
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.045.171,50	1.060.171,50	1.075.771,50	978.843,28	-66.328,22	-92.928,22

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff.CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	99.000,00	120.000,00	127.000,00	111.097,50	12.097,50	-15.902,50
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	180.000,00	107.000,00	100.000,00	90.210,04	-89.789,96	-9.789,96
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECCHI	331.097,33	331.097,33	290.000,00	281.704,51	-49.392,82	-8.295,49
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.176,50	5.600,00	2.700,00	2.555,58	-2.620,92	-144,42
68/05/920-937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	44.500,00	44.500,00	43.000,00	42.369,17	-2.130,83	-630,83
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	54.000,00	71.000,00	75.000,00	73.641,18	19.641,18	-1.358,82
FELINO							
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	38.000,00	35.000,00	38.000,00	32.853,36	-5.146,64	-5.146,64
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	149.825,22	120.000,00	115.000,00	110.762,15	-39.063,07	-4.237,85
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	96.667,00	96.667,00	85.000,00	83.174,07	-13.492,93	-1.825,93
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	3.552,50	3.700,00	2.000,00	2.079,32	-1.473,18	79,32
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	12.200,00	12.200,00	7.000,00	6.515,55	-5.684,45	-484,45
68/05/936	INFOGIOVANI	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.676,96	-123,04	-123,04
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	13.000,00	13.000,00	14.000,00	11.400,00	-1.600,00	-2.600,00
MONTECHIARUGOLO							
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	70.000,00	70.000,00	72.000,00	67.857,02	-2.142,98	-4.142,98
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	103.000,00	80.000,00	75.000,00	68.896,10	-34.103,90	-6.103,90
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	140.333,00	140.333,00	137.000,00	137.630,17	-2.702,83	630,17
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	4.161,50	4.500,00	2.100,00	2.015,10	-2.146,40	-84,90
68/05/959	ON THE ROAD	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.345,13	-354,87	-354,87
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	8.000,00	17.000,00	14.000,00	9.678,96	1.678,96	-4.321,04
SALA BAGANZA							
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	31.600,00	31.600,00	25.000,00	26.122,28	-5.477,72	1.122,28
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	30.500,00	34.000,00	22.000,00	19.385,19	-11.114,81	-2.614,81
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	100.000,00	97.000,00	96.471,67	-3.528,33	-528,33
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	2.537,50	2.600,00	1.100,00	1.004,85	-1.532,65	-95,15
68/05/978	ON THE ROAD	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.058,32	-641,68	-641,68
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	40.400,00	39.300,00	36.000,00	33.842,15	-6.557,85	-2.157,85
TRAVERSETOLO							
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	76.000,00	83.000,00	83.000,00	70.236,52	-5.763,48	-12.763,48
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	59.000,00	39.000,00	34.000,00	29.195,60	-29.804,40	-4.804,40
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	180.000,00	180.000,00	173.000,00	163.959,93	-16.040,07	-9.040,07
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	3.654,00	4.000,00	2.100,00	2.017,05	-1.636,95	-82,95
68/05/979	ON THE ROAD (pdz Prog gioV e com edu)	0,00	0,00	691,00	690,79	690,79	-0,21
66/25/695	ADELANTE (PdZ com educ)	24.578,06	24.578,06	24.000,00	14.763,04	-9.815,02	-9.236,96
66/25/695	ADELANTE ESTATE	0,00	0,00	0,00	7.381,52	7.381,52	7.381,52
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	12.000,00	16.500,00	20.000,00	18.846,67	6.846,67	-1.153,33
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00
66/30/888	PROGETTO AMA minori	800,00	800,00	800,00	863,40	63,40	63,40
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.402,00	902,00	902,00
66/30/847	GESTIONE EDUCATIVA CASA DONNE	23.000,00	23.000,00	12.000,00	35.410,64	12.410,64	12.410,64
	CENTRO PER LE FAMIGLIE AVVIAMENTO				21.075,04	21.075,04	21.075,04

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/883	NAVIGATE				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.977.582,61	1.890.975,39	1.770.491,00	1.719.188,52	-258.394,09	-62.302,48

ASSISTENZA ANZIANI

127.400,00 156.800,00 159.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	14.258,68	14.258,68	14.258,68	5.658,68	0,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	68.000,00	68.000,00	63.000,00	64.396,69	-3.603,31	1.396,69
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	12.000,00	14.368,48	6.368,48	2.368,48
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	5.000,00	6.773,75	2.273,75	1.773,75
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.610,79	810,79	710,79
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	8.521,39	8.521,39	8.521,39	3.321,39	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	34.000,00	37.000,00	29.000,00	29.930,19	-4.069,81	930,19
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.064,45	-935,55	-935,55
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	10.675,79	10.675,79	10.675,79	4.175,79	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	54.000,00	49.000,00	47.000,00	50.040,80	-3.959,20	3.040,80
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.773,45	-1.226,55	1.773,45
VARIE SALA BAGANZA							
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	5.465,20	5.465,20	5.465,20	2.065,20	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	25.000,00	20.000,00	27.000,00	19.116,90	-5.883,10	-7.883,10
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	282,42	-3.917,58	-3.917,58
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	9.214,26	9.214,26	9.214,26	3.514,26	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	41.000,00	32.000,00	37.000,00	38.597,75	-2.402,25	1.597,75
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.491,67	2.491,67	2.491,67
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	2.600,00	1.584,04	1.234,04	-1.015,96
CENTRO DIURNO COLLECCHIO							
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	14.000,00	14.000,00	15.000,00	23.590,96	9.590,96	8.590,96
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	35.000,00	28.000,00	28.000,00	26.696,37	-8.303,63	-1.303,63
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.485,50	-3.014,50	-14,50
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.343,49	3.843,49	3.843,49
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	-500,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.159,01	-1.840,99	-440,99
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.436,00	-364,00	-364,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.740,66	40,66	40,66
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.531,27	531,27	-468,73
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	58.000,00	68.000,00	68.000,00	64.480,56	6.480,56	-3.519,44
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	10.000,00	10.000,00	15.000,00	14.779,08	4.779,08	-220,92
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	16.000,00	15.000,00	16.000,00	14.934,69	-1.065,31	-1.065,31

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	968,42	-1.031,58	-31,58
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.097,61	1.097,61	1.097,61
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	700,00	427,00	-373,00	-273,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	4.500,00	4.500,00	3.500,00	2.394,30	-2.105,70	-1.105,70
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	794,00	-206,00	-206,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	396,32	-603,68	-603,68
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	284,80	-1.215,20	-715,20
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	600,00	295,00	-1.305,00	-305,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	22.200,00	22.254,52	1.254,52	54,52
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	5.500,00	5.500,00	3.400,00	4.894,52	-605,48	1.494,52
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	55.000,00	53.000,00	48.000,00	40.857,22	-14.142,78	-7.142,78
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	10.000,00	10.000,00	15.000,00	17.681,29	7.681,29	2.681,29
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	27.000,00	24.000,00	25.000,00	22.613,43	-4.386,57	-2.386,57
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.047,00	-453,00	47,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	1.200,00	2.389,45	-110,55	1.189,45
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	800,00	1.000,00	850,01	50,01	-149,99
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.932,90	-67,10	-67,10
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.274,16	-725,84	-725,84
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	342,72	-1.657,28	-1.657,28
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	1.000,00	800,00	276,79	-723,21	-523,21
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	730,00	728,00	28,00	-2,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	16.200,00	20.035,19	3.835,19	3.835,19
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.598,93	1.598,93	1.098,93
SAD COLLECCHIO							
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	51.000,00	51.000,00	52.000,00	51.313,96	313,96	-686,04
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.864,54	-2.135,46	864,54
SAD MONTECHIARUGOLO							
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	44.000,00	46.000,00	36.000,00	32.302,78	-11.697,22	-3.697,22
SAD SALA BAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	13.000,00	30.000,00	31.000,00	32.481,31	19.481,31	1.481,31
SAD TRAVERSETOLO							
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	52.000,00	48.000,00	48.000,00	38.696,30	-13.303,70	-9.303,70
					0,00		
	STAFF	51.500,00	51.500,00	51.500,00	41.064,67		
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	874.050,00	888.785,32	877.465,32	862.001,43	-1.613,24	-5.028,56

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	42.000,00	42.000,00	40.000,00	34.099,12	-7.900,88	-5.900,88
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	18.500,00	14.657,13	-3.842,87	-3.842,87
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.430,73	-3.069,27	-3.069,27
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	4.000,00	5.100,00	5.100,00	2.667,27	-1.332,73	-2.432,73

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.135,82	-264,18	-264,18
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.678,88	-5.321,12	-5.321,12
FELINO							
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	13.000,00	14.500,00	11.440,23	-1.559,77	-3.059,77
66/30/511	CARBURANTE FELINO	10.000,00	10.000,00	8.000,00	5.657,09	-4.342,91	-2.342,91
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.500,00	6.728,87	2.728,87	2.228,87
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.200,00	1.600,00	1.600,00	800,18	-399,82	-799,82
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	688,98	-111,02	-111,02
MONTECHIARUGOLO							
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.551,46	-448,54	-448,54
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	11.000,00	11.000,00	9.000,00	6.530,87	-4.469,13	-2.469,13
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.479,03	479,03	-1.520,97
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.000,00	2.600,00	2.600,00	1.333,64	-666,36	-1.266,36
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	145,28	-654,72	-654,72
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.073,08	-9.926,92	-9.926,92
SALA BAGANZA							
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	9.000,00	6.810,07	-5.189,93	-2.189,93
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	9.000,00	9.000,00	7.000,00	3.789,25	-5.210,75	-3.210,75
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.911,71	1.911,71	911,71
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.200,00	1.600,00	1.600,00	800,18	-399,82	-799,82
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	366,67	-433,33	-433,33
TRAVERSETOLO							
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	42.000,00	42.000,00	44.000,00	42.430,46	430,46	-1.569,54
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	12.000,00	12.000,00	13.000,00	11.292,69	-707,31	-1.707,31
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.000,00	6.000,00	9.000,00	5.694,28	-305,72	-3.305,72
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	2.800,00	3.600,00	3.600,00	1.867,09	-932,91	-1.732,91
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	463,69	-636,31	-636,31
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.146,16	-53,84	-53,84
	TOTALE TAXI SOCIALE	275.300,00	278.600,00	278.600,00	222.669,91	-52.630,09	-55.930,09

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	33.000,00	42.000,00	42.000,00	22.005,01	-10.994,99	-19.994,99
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.815,71	-184,29	815,71
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.173,98	-1.826,02	173,98
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	12.500,00	12.500,00	16.000,00	19.409,42	6.909,42	3.409,42
66/30/877	CED	18.500,00	20.000,00	20.000,00	32.909,93	14.409,93	12.909,93
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.209,00	209,00	1.209,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	14.700,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	1.300,00	1.000,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	6.000,00	6.000,00	7.200,14	7.200,14	1.200,14
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.594,23	-405,77	594,23
66/30/816	ONERI BANCARI	1.500,00	4.000,00	4.000,00	6.669,66	5.169,66	2.669,66
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	22.000,00	16.000,00	16.000,00	23.366,66	1.366,66	7.366,66
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	5.500,00	5.500,00	6.500,00	4.853,37	-646,63	-1.646,63
66/30/838	GAS SEDE	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.234,59	234,59	-765,41
66/30/839	ACQUA SEDE	1.500,00	1.000,00	1.000,00	245,95	-1.254,05	-754,05

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/840	TELEFONO SEDE	4.000,00	3.500,00	3.500,00	2.377,28	-1.622,72	-1.122,72
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.000,00	5.000,00	3.500,00	1.650,88	-1.349,12	-1.849,12
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.584,00	-16,00	-16,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.861,50	-138,50	-138,50
66/30/844	RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.309,75	309,75	1.309,75
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	3.000,00	2.000,00	9.672,85	9.672,85	7.672,85
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	6.000,00	7.000,00	8.500,00	11.246,98	5.246,98	2.746,98
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.000,00	1.500,00	653,48	-346,52	-846,52
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	5.356,88	5.356,88	5.467,02	-2.532,98	110,14
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00
68/30/877	PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
66/30/894	COSTI SPORTELLI MONTECHIRUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.703,98	1.703,98	1.703,98
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		6.500,00	6.500,00	17.085,64	17.085,64	10.585,64
68/30/877	PRIVACY		7.200,00	7.200,00	11.420,00	11.420,00	4.220,00
	TOTALE VARIE GENERALI	231.904,00	253.260,88	250.260,88	317.633,87	85.729,87	67.372,99

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
75/**/***	COLLECCHIO	15.000,00	9.000,00	9.000,00	7.112,98	-7.887,02	-1.887,02
75/**/***	FELINO	4.100,00	3.500,00	3.500,00	2.427,11	-1.672,89	-1.072,89
75/**/***	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	6.000,00	6.000,00	9.173,27	4.173,27	3.173,27
75/**/***	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.762,84	-1.237,16	-1.237,16
75/**/***	TRAVERSETOLO	4.500,00	13.000,00	13.000,00	15.576,66	11.076,66	2.576,66
75/**/***	GENERALI	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	34.600,00	36.500,00	36.500,00	36.052,86	1.452,86	-447,14

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
66/25/712	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	7.686,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00
FELINO							
66/30/852	DIogene (PdZ Comunità educativa)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
66/25/727	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
MONTECHIARUGOLO							
66/25/748	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
66/25/748	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00
	ATTIVITA EDUCATIVE AGGREGATIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SALA BAGANZA							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TRAVERSETOLO							
66/25/787	RAGAZZI DI GOMEL			4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TRASVERSALI							
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA				8.412,96	8.412,96	8.412,96
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	58.586,00	58.586,00	63.086,00	42.998,96	-15.587,04	-20.087,04

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
CONTRIBUTI							
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.666,84	2.666,84	2.666,84
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	29.000,00	29.000,00	32.000,00	34.690,51	5.690,51	2.690,51
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	14.100,00	14.100,00	11.100,00	8.155,60	-5.944,40	-2.944,40
68/05/953	CONTR. LG. 13/89 AB. BAR. ARCH.				23.818,47		23.818,47
FELINO							
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	19.059,48	2.559,48	2.559,48
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	16.000,00	16.000,00	23.000,00	24.352,80	8.352,80	1.352,80
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
MONTECHIARUGOLO							
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.340,12	-1.659,88	-1.659,88
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.311,50	28.311,50	31.300,00	29.621,08	1.309,58	-1.678,92
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	15.000,00	15.000,00	12.000,00	5.679,15	-9.320,85	-6.320,85
68/05/953	CONTR. LG. 13/89 AB. BAR. ARCH.				33.875,56		33.875,56
SALA BAGANZA							
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.696,28	1.696,28	1.696,28
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	9.653,10	9.653,10	9.653,10	11.738,53	2.085,43	2.085,43
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.687,90	-2.312,10	-2.312,10
TRAVERSETOLO							
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	20.434,27	-2.565,73	-2.565,73
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	26.000,00	29.000,00	24.005,69	-1.994,31	-4.994,31
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	16.000,00	16.000,00	13.000,00	5.881,32	-10.118,68	-7.118,68
TRASVERSALI							
	TOTALE CONTRIBUTI	282.564,60	282.564,60	284.553,10	323.553,60	-14.555,03	41.150,50
	TOTALE COSTI	4.779.758,71	4.749.443,69	4.636.727,80	4.596.208,76	-321.924,98	-128.200,04

COSTO DEL PERSONALE	2.182.000,00	2.153.000,00	2.167.000,00	2.114.474,35
	RAA+D1 Giur	RAA+D1 Giur	RAA+D1 Giur	
TASSAZIONE				2.134,00
Costo complessivo	6.961.758,71	6.902.443,69	6.803.727,80	6.712.817,11
TOTALE COSTI	6.961.758,71	6.902.443,69	6.803.727,80	6.712.817,11
TOTALE RICAVI	6.961.758,71	6.970.808,71	6.939.208,71	6.712.817,11
SALDO	0,00	68.365,02	135.480,91	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2019

(Comune di Collecchio)

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	73.000,00	72.000,00	71.000,00	70.992,35	-2.007,65	-7,65
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	73.000,00	72.000,00	71.000,00	70.992,35	-2.007,65	-7,65

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	200,00	200,00	600,00	70,17	-129,83	-529,83
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	100.000,00	100.000,00	69.000,00	70.866,90	-29.133,10	1.866,90
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	10.000,00	10.000,00	7.000,00	6.658,54	-3.341,46	-341,46
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.770,46	770,46	770,46
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	114.200,00	114.200,00	80.600,00	82.366,07	-31.833,93	1.766,07

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	17.000,00	14.500,00	13.800,00	13.904,00	-3.096,00	104,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.500,00	34.000,00	34.000,00	34.131,72	8.631,72	131,72
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	38.000,00	38.000,00	41.000,00	55.628,13	17.628,13	14.628,13
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	80.500,00	86.500,00	88.800,00	103.663,85	23.163,85	14.863,85

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	0,00	0,00	0,00	825,63	825,63	825,63
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	4.128,16	4.128,16	3.852,95	0,00	-4.128,16	-3.852,95
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.733,53	4.333,53	4.333,53
58/05/742	PDZ PUZZLE	2.752,11	2.752,11	2.752,11	0,00	-2.752,11	-2.752,11
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.175,95	-5.824,05	-5.824,05
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	8.900,00	8.900,00	16.029,01	7.129,01	7.129,01
	PDZFOVERTA'	24.631,37	24.631,37	24.631,37	5.478,36	-19.153,01	-19.153,01
58/05/742	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.651,26	1.651,26	1.871,43	0,00	-1.651,26	-1.871,43
58/05/729	PROGETTI GIOVANI	0,00	0,00	0,00	5.426,29	5.426,29	5.426,29
	TOTALE PDZ	70.962,90	70.962,90	70.907,86	46.668,77	-24.294,14	-24.239,09

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	440,34	440,34	440,34	512,99	72,66	72,66
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	49.608,47	34.608,47	34.608,47
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	2.752,11	2.752,11	2.752,11	7.614,30	4.862,19	4.862,19
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	39,54	39,54	39,54
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	7.000,00	6.705,88	6.705,88	1.201,66
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	579,96	579,96	579,96
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	5.009,70	5.009,70	5.009,70
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	2.730,31	2.730,31	2.730,31
	TOTALE VARIE E GENERALI	33.192,45	33.192,45	25.192,45	72.801,14	39.608,70	49.104,48

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
	CENTRO PER LE FAMIGLIE AVVIAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.746,92	4.746,92	4.746,92
	STAFF	11.008,43	11.008,43	11.008,43	8.112,93	-2.895,51	-2.895,51
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	2.476,07	2.476,07	2.476,07	577,94	-1.898,13	-1.898,13

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	12.384,49	12.384,49	12.384,49	15.205,38	2.820,89	2.820,89
58/05/533	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	0,00	0,00	2.752,11	2.752,11	2.752,11
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	3.800,00	4.807,60	807,60	1.007,60
	Rimborsi UdP	13.760,54	17.613,49	20.640,81	19.581,12	5.820,58	-1.059,69
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	43.629,53	47.482,49	50.309,80	55.783,99	12.154,46	5.474,19

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.724.196,47	1.724.196,47	1.724.196,47	1.606.951,37	-117.245,10	-117.245,10
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	115.734,03	115.734,03	115.734,03	115.734,03	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.839.930,50	1.839.930,50	1.839.930,50	1.722.685,40	-117.245,10	-117.245,10
	TOTALE RICAVI	2.255.415,38	2.264.268,34	2.226.740,61	2.154.961,57	-100.453,81	-70.283,26

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	100.000,00	100.000,00	105.000,00	102.875,65	2.875,65	-2.124,35
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	23.000,00	26.400,00	26.000,00	16.941,58	-6.058,42	-9.058,42
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	30.000,00	30.000,00	33.000,00	22.683,10	-7.316,90	-10.316,90
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	24.000,00	26.000,00	27.000,00	20.330,00	-3.670,00	-6.670,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.048,50	10.048,50	10.048,50	9.925,61	-122,89	-122,89
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	67.000,00	66.000,00	66.000,00	62.858,54	-4.141,46	-3.141,46
TRASVERSALI							
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	558,68	558,68	558,68	114,52	-444,16	-444,16
66/30/869	PROGETTO SCUOLA DI AUTONOMIA	12.384,49	12.384,49	12.384,49	23.639,70	11.255,21	11.255,21
0	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz disabili)	4.953,79	6.880,27	6.054,64	3.401,14	-1.552,66	-1.552,66
0	ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	1.016,63	1.016,63	1.016,63
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	271.945,46	278.271,94	286.046,30	263.786,45	-8.159,01	-21.159,01

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	99.000,00	120.000,00	127.000,00	111.097,50	12.097,50	-15.902,50
66/25/603	RETE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	180.000,00	107.000,00	107.000,00	90.210,04	-89.789,96	-9.789,96
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	331.097,33	331.097,33	290.000,00	281.704,51	-49.392,82	-8.295,49
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.176,50	5.600,00	2.700,00	2.555,58	-2.620,92	-144,42
68/05/920-937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	44.500,00	44.500,00	43.000,00	42.369,17	-2.130,83	-630,83
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	54.000,00	71.000,00	75.000,00	73.641,18	19.641,18	-1.358,82
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	2.009,04	2.009,04	2.009,04	0,00	-2.009,04	-2.009,04
66/30/888	PROGETTO AMA minori	220,17	220,17	220,17	237,62	17,45	17,45
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	963,24	963,24	963,24	1.211,48	248,24	248,24
66/30/847	GESTIONE EDUCATIVA CASA DONNE	6.329,85	6.329,85	3.302,53	9.745,39	3.415,54	3.415,54
0	CENTRO PER LE FAMIGLIE AVVIAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.800,08	5.800,08	5.800,08
66/30/883	NAVIGATE	0,00	0,00	0,00	2.752,11	2.752,11	2.752,11
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	723.296,12	688.719,62	651.194,98	621.324,65	-101.971,47	-25.897,64

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	14.258,68	14.258,68	14.258,68	5.658,68	0,00
66/25/711	RETE CASE RIPOSO COLLECCHIO	68.000,00	68.000,00	63.000,00	64.396,69	-3.603,31	1.396,69
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	12.000,00	14.368,48	6.368,48	2.368,48
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	5.000,00	6.773,75	2.273,75	1.773,75
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.610,79	810,79	710,79
CENTRO DIURNO COLLECCHIO							
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	14.000,00	14.000,00	15.000,00	23.590,96	9.590,96	8.590,96
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	35.000,00	28.000,00	28.000,00	26.696,37	-8.303,63	-1.303,63
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.485,50	-3.014,50	-14,50
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.343,49	3.843,49	3.843,49
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	-500,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.159,01	-1.840,99	-440,99
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.436,00	-364,00	-364,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.740,66	40,66	40,66
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.531,27	531,27	-468,73
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
SAD COLLECCHIO							
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	51.000,00	51.000,00	52.000,00	51.313,96	313,96	-686,04
TRASVERSALI							
0	STAFF	14.173,36	14.173,36	14.173,36	11.301,44	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	257.473,36	256.132,04	254.332,04	272.507,05	17.905,61	21.046,93

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	42.000,00	42.000,00	40.000,00	34.099,12	-7.900,88	-5.900,88
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	18.500,00	14.657,13	-3.842,87	-3.842,87
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.430,73	-3.069,27	-3.069,27
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	4.000,00	5.100,00	5.100,00	2.667,27	-1.332,73	-2.432,73
66/30/505	TASSA PROPRI. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.135,82	-264,18	-264,18
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.678,88	-5.321,12	-5.321,12
	TOTALE TAXI SOCIALE	90.400,00	91.500,00	89.500,00	68.668,95	-21.731,05	-20.831,05

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	9.081,96	11.558,85	11.558,85	6.056,02	-3.025,94	-5.502,84
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.376,05	1.376,05	1.100,84	1.325,34	-50,72	224,49
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	1.678,79	1.678,79	1.678,79
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	9.081,96	8.531,54	8.531,54	8.579,42	-502,54	47,88
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.440,14	3.440,14	4.403,37	5.341,68	1.901,55	938,31
66/30/877	CED	5.091,40	5.504,22	5.504,22	9.057,17	3.965,77	3.552,95
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	1.100,84	825,63	825,63	1.158,36	57,52	332,73
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.045,60	4.128,16	4.128,16	4.403,37	357,77	275,21
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	1.651,26	1.651,26	1.981,56	1.981,56	330,29
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	1.376,05	1.926,48	1.926,48	1.926,48	550,42	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	1.100,84	1.100,84	825,63	989,17	-111,67	163,54
66/30/816	ONERI BANCARI	412,82	1.100,84	1.100,84	1.835,56	1.422,75	734,72
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	6.054,64	4.403,37	4.403,37	6.430,76	376,12	2.027,38
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.513,66	1.513,66	1.788,87	1.335,70	-177,96	-453,17
66/30/838	GAS SEDE	825,63	825,63	1.100,84	890,19	64,56	-210,65
66/30/839	ACQUA SEDE	412,82	275,21	275,21	67,69	-345,13	-207,52
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.100,84	963,24	963,24	654,25	-446,59	-308,98
66/30/841	CELLULARI SEDE	825,63	1.376,05	963,24	454,34	-371,29	-508,90
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	440,34	440,34	440,34	435,93	-4,40	-4,40
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.926,48	1.926,48	1.926,48	1.888,36	-38,12	-38,12
66/30/844	RAPPRESENTANZA	825,63	825,63	550,42	910,88	85,25	360,46
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	825,63	550,42	2.662,07	2.662,07	2.111,65
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.651,26	1.926,48	2.339,29	3.095,29	1.444,03	756,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	275,21	412,82	179,84	-95,37	-232,97
68/30/877	PROTOCOLLO	1.376,05	1.376,05	0,00	1.376,05	0,00	1.376,05
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	1.788,87	1.788,87	4.702,15	4.702,15	2.913,28
68/05/727	SOPRAVVENIENZE COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/30/877	PRIVACY	0,00	1.981,52	1.981,52	3.142,91	3.142,91	1.161,39
	TOTALE VARIE GENERALI	53.335,86	61.867,39	61.041,76	72.559,34	19.223,48	11.517,58

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
75/**/***	COLLECCHIO	15.000,00	9.000,00	9.000,00	7.112,98	-7.887,02	-1.887,02
75/**/***	GENERALI	825,63	550,42	550,42	0,00	-825,63	-550,42
	TOTALE AMMORTAMENTI	15.825,63	9.550,42	9.550,42	7.112,98	-8.712,65	-2.437,44

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
66/25/712	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	7.686,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00
TRASVERSALI							
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	2.315,34	2.315,34	2.315,34
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	19.186,00	19.186,00	19.186,00	14.001,34	-5.184,66	-5.184,66

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.666,84	2.666,84	2.666,84
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	29.000,00	29.000,00	32.000,00	34.690,51	5.690,51	2.690,51
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	14.100,00	14.100,00	11.100,00	8.155,60	-5.944,40	-2.944,40
68/05/953	CONTR. LG. 13/89 AB. BAR. ARCH.	0,00	0,00	0,00	23.818,47	0,00	23.818,47
TRASVERSALI							
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.852,95	3.852,95	3.852,95	3.261,25	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	76.952,95	76.952,95	76.952,95	102.592,67	2.412,95	26.231,42
	TOTALE COSTI	1.508.415,38	1.482.180,37	1.447.804,45	1.422.553,43	-106.216,80	-16.713,87
	COSTO DEL PERSONALE	747.000,00	739.000,00	750.000,00	731.820,84		

TASSAZIONE				587,30
-------------------	--	--	--	--------

Costo complessivo	2.154.961,57	2.221.180,37	2.197.804,45	2.154.961,57
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	2.255.415,38	2.221.180,37	2.197.804,45	2.154.961,57
TOTALE RICAVI	2.255.415,38	2.264.268,34	2.226.740,61	2.154.961,57
SALDO	0,00	43.087,97	28.936,16	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2019

(Comune di Felino)

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	1.000,00	1.000,00	600,00	838,07	-161,93	238,07
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	49.000,00	59.000,00	62.000,00	62.564,25	13.564,25	564,25
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.890,09	-809,91	-809,91
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	4.000,00	4.000,00	3.300,00	3.314,88	-685,12	14,88
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	57.700,00	67.700,00	69.600,00	69.607,29	11.907,29	7,29

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	13.000,00	8.000,00	7.200,00	7.403,00	-5.597,00	203,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	33.000,00	38.000,00	41.000,00	40.454,53	7.454,53	-545,47
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	9.500,00	8.000,00	14.000,00	18.459,95	8.959,95	4.459,95
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	56.100,00	54.600,00	62.800,00	66.317,48	10.217,48	3.517,48

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	0,00	0,00	0,00	547,08	547,08	547,08
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	2.735,39	2.735,39	2.553,03	0,00	-2.735,39	-2.553,03
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.351,99	351,99	351,99
58/05/742	PDZ PUZZLE	1.823,59	1.823,59	1.823,59	0,00	-1.823,59	-1.823,59
58/05/710	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.048,71	1.548,71	1.548,71
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	9.446,96	3.546,96	3.546,96
	PDZPOVERTA'	16.321,15	16.321,15	16.321,15	3.630,05	-12.691,10	-12.691,10
58/05/742	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.094,16	1.094,16	1.240,04	0,00	-1.094,16	-1.240,04
58/05/729	PROGETTI GIOVANI	0,00	0,00	0,00	3.595,55	3.595,55	3.595,55
	TOTALE PDZ	49.374,28	49.374,28	49.337,81	30.620,33	-18.753,95	-18.717,48

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	291,77	291,77	291,77	339,92	48,14	48,14
58/05/832	VARIE FELINO	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	1.823,59	1.823,59	1.823,59	5.045,36	3.221,77	3.221,77
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	26,20	26,20	26,20
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	3.647,18	4.443,42	4.443,42	796,24
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	384,29	384,29	384,29
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	3.319,51	3.319,51	3.319,51
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE FELINO	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	36.115,37	36.115,37	5.762,55	16.958,70	-19.156,67	11.196,15

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
	CENTRO PER LE FAMIGLIE AVVIAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.145,39	3.145,39	3.145,39

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
	STAFF	7.294,37	7.294,37	7.294,37	5.375,76	-1.918,61	-1.918,61
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	1.640,69	1.640,69	1.640,69	382,95	-1.257,73	-1.257,73
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	8.206,16	8.206,16	8.206,16	10.075,33	1.869,17	1.869,17
58/05/533	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	0,00	0,00	1.823,59	1.823,59	1.823,59
	Rimborsi UdP	9.117,96	11.670,99	13.676,94	12.974,77	3.856,81	-702,17
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	26.259,18	28.812,20	30.818,16	33.777,79	7.518,61	2.959,63

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione settembre	PREVENTIVO 2018	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	733.000,00	733.000,00	733.000,00	648.785,55	-84.214,45	-84.214,45
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	73.896,16	73.896,16	73.896,16	73.896,16	0,00	0,00
58/10/100	TRASFERIMENTO Felino figurativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	806.896,16	806.896,16	806.896,16	722.681,71	-84.214,45	-84.214,45
	TOTALE RICAVI	1.032.444,98	1.043.498,01	1.025.214,68	939.989,30	-92.455,69	-85.225,38

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
FELINO							
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	31.587,41	-1.412,59	-1.412,59
68/05/781	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	12.000,00	10.000,00	8.000,00	3.383,87	-8.616,13	-4.616,13
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI	23.000,00	23.000,00	25.000,00	16.255,20	-6.744,80	-8.744,80
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	11.000,00	10.000,00	10.000,00	6.600,00	-4.400,00	-3.400,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.699,00	6.699,00	6.699,00	6.617,07	-81,93	-81,93
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	94.000,00	90.000,00	81.000,00	75.776,22	-18.223,78	-5.223,78
TRASVERSALI							
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	370,19	370,19	370,19	75,88	-294,31	-294,31
66/30/869	PROGETTO SCUOLA DI AUTONOMIA	8.206,16	8.206,16	8.206,16	15.664,05	7.457,89	7.457,89
	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz disabili)	3.282,47	4.558,98	4.011,90	2.253,65	-1.028,82	-1.028,82
	ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	673,63	673,63	673,63
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	191.557,82	185.834,33	176.287,25	158.886,98	-32.670,83	-16.670,83

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
FELINO							
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	38.000,00	35.000,00	38.000,00	32.853,36	-5.146,64	-5.146,64
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	149.825,22	120.000,00	115.000,00	110.762,15	-39.063,07	-4.237,85
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	96.667,00	96.667,00	85.000,00	83.174,07	-13.492,93	-1.825,93
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	3.552,50	3.700,00	2.000,00	2.079,32	-1.473,18	79,32
68/05/938	ON THE ROAD (Pdz Comunità educativa e pr giov)	12.200,00	12.200,00	7.000,00	6.515,55	-5.684,45	-484,45
68/05/936	INFOGIOVANI	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.676,96	-123,04	-123,04
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	13.000,00	13.000,00	14.000,00	11.400,00	-1.600,00	-2.600,00
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	1.331,22	1.331,22	1.331,22	0,00	-1.331,22	-1.331,22
66/30/888	PROGETTO AMA minori	145,89	145,89	145,89	157,45	11,56	11,56
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	638,26	638,26	638,26	802,75	164,49	164,49
66/30/847	GESTIONE EDUCATIVA CASA DONNE	4.194,26	4.194,26	2.188,31	6.457,46	2.263,19	2.263,19
	CENTRO PER LE FAMIGLIE AVVIAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.843,23	3.843,23	3.843,23
66/30/883	NAVIGATE	0,00	0,00	0,00	1.823,59	1.823,59	1.823,59
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	337.354,35	304.676,63	283.103,68	277.545,88	-59.808,47	-7.563,75

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	8.521,39	8.521,39	8.521,39	3.321,39	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	34.000,00	37.000,00	29.000,00	29.930,19	-4.069,81	930,19
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.064,45	-935,55	-935,55
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	58.000,00	68.000,00	68.000,00	64.480,56	6.480,56	-3.519,44
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.864,54	-2.135,46	864,54

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
TRASVERSALI							
0	STAFF	9.391,50	9.391,50	9.391,50	7.488,52	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	136.591,50	152.912,89	141.912,89	137.349,65	2.661,13	-2.660,26

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
FELINO							
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	13.000,00	14.500,00	11.440,23	-1.559,77	-3.059,77
66/30/511	CARBURANTE FELINO	10.000,00	10.000,00	8.000,00	5.657,09	-4.342,91	-2.342,91
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.500,00	6.728,87	2.728,87	2.228,87
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.200,00	1.600,00	1.600,00	800,18	-399,82	-799,82
66/30/514	TASSA PROP. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	688,98	-111,02	-111,02
	TOTALE TAXI SOCIALE	29.000,00	29.400,00	29.400,00	25.315,35	-3.684,65	-4.084,65

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.017,85	7.659,09	7.659,09	4.012,82	-2.005,04	-3.646,27
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	911,80	911,80	729,44	878,19	-33,61	148,75
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	1.112,39	1.112,39	1.112,39
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	6.017,85	5.653,13	5.653,13	5.684,86	-332,99	31,73
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.279,49	2.279,49	2.917,75	3.539,49	1.260,00	621,74
66/30/877	CED	3.373,64	3.647,18	3.647,18	6.001,43	2.627,78	2.354,24
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	729,44	547,08	547,08	767,55	38,11	220,47
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.680,68	2.735,39	2.735,39	2.917,75	237,07	182,36
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	1.094,16	1.094,16	1.313,01	1.313,01	218,86
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	911,80	1.276,51	1.276,51	1.276,51	364,72	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	729,44	729,44	547,08	655,44	-74,00	108,36
66/30/816	ONERI BANCARI	273,54	729,44	729,44	1.216,27	942,73	486,84
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.011,90	2.917,75	2.917,75	4.261,13	249,22	1.343,38
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.002,98	1.002,98	1.185,33	885,06	-117,92	-300,28
66/30/838	GAS SEDE	547,08	547,08	729,44	589,86	42,78	-139,58
66/30/839	ACQUA SEDE	273,54	182,36	182,36	44,85	-228,69	-137,51
66/30/840	TELEFONO SEDE	729,44	638,26	638,26	433,52	-295,92	-204,74
66/30/841	CELLULARI SEDE	547,08	911,80	638,26	301,05	-246,02	-337,20
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	291,77	291,77	291,77	288,86	-2,92	-2,92
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.276,51	1.276,51	1.276,51	1.251,26	-25,26	-25,26
66/30/844	RAPPRESENTANZA	547,08	547,08	364,72	603,56	56,49	238,84
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	547,08	364,72	1.763,93	1.763,93	1.399,21
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.094,16	1.276,51	1.550,05	2.050,99	956,84	500,94
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	182,36	273,54	119,17	-63,19	-154,37
68/30/877	PROTOCOLLO	911,80	911,80	0,00	911,80	0,00	911,80
68/05/727	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00	1.185,33	1.185,33	3.115,72	3.115,72	1.930,39
68/05/727	SOPRAVVIVENENZE FELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/30/877	PRIVACY	0,00	1.312,99	1.312,99	2.082,54	2.082,54	769,56
	TOTALE VARIE GENERALI	35.341,21	40.994,35	40.447,27	48.079,00	12.737,79	7.631,73

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
75/**/**	FELINO	4.100,00	3.500,00	3.500,00	2.427,11	-1.672,89	-1.072,89
75/**/**	GENERALI	547,08	364,72	364,72	0,00	-547,08	-364,72

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
	TOTALE AMMOTAMENTI	4.647,08	3.864,72	3.864,72	2.427,11	-2.219,97	-1.437,61

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
FELINO							
66/30/852	DIogene (Pdz Comunità educativa)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
66/25/727	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
TRASVERSALI							
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	1.534,18	1.534,18	1.534,18
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	2.434,18	-8.465,82	-8.465,82

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	19.059,48	2.559,48	2.559,48
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	16.000,00	16.000,00	23.000,00	24.352,80	8.352,80	1.352,80
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
TRASVERSALI							
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.553,03	2.553,03	2.553,03	2.160,96	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	40.053,03	40.053,03	42.053,03	45.573,24	5.912,28	3.912,28
	TOTALE COSTI	785.444,98	768.635,94	727.968,83	697.611,38	-85.538,55	-29.338,91

COSTO DEL PERSONALE	247.000,00	242.000,00	248.000,00	241.988,76
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Di cui

TASSAZIONE				389,15
-------------------	--	--	--	---------------

Costo complessivo	1.032.444,98	1.010.635,94	975.968,83	939.989,30
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	1.032.444,98	1.010.635,94	975.968,83	939.989,30
TOTALE RICAVI	1.032.444,98	1.043.498,01	1.025.214,68	939.989,30
SALDO	0,00	32.862,07	49.245,84	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2019

(Comune di Montechiarugolo)

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	47.000,00	46.000,00	46.000,00	44.462,29	-2.537,71	-1.537,71
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	47.000,00	46.000,00	46.000,00	44.462,29	-2.537,71	-1.537,71

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/510	SERV. ASSI. DOM. MONTECHIARUGOLO	400,00	400,00	400,00	672,53	272,53	272,53
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	56.000,00	53.000,00	55.000,00	55.454,34	-545,66	454,34
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.615,45	-384,55	115,45
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	60.400,00	57.400,00	58.900,00	59.742,32	-657,68	842,32

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/589	RIMB. TAXI DIS. LI MONTECHIARUGOL	5.000,00	4.500,00	4.000,00	3.806,00	-1.194,00	-194,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	5.250,00	6.000,00	7.000,00	7.184,01	1.934,01	184,01
58/05/763	FRNA STRUT. LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.637,10	637,10	637,10
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	9.500,00	10.500,00	12.500,00	15.734,97	6.234,97	3.234,97
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	39.750,00	41.000,00	43.500,00	47.362,08	7.612,08	3.862,08

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	0,00	0,00	0,00	651,02	651,02	651,02
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	3.255,12	3.255,12	3.038,11	0,00	-3.255,12	-3.038,11
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	650,00	650,00	650,00	1.147,88	497,88	497,88
58/05/742	PDZ PUZZLE	2.170,08	2.170,08	2.170,08	0,00	-2.170,08	-2.170,08
58/05/718	PDZ F.DO STRUT. MINORI MONTECHIA	7.300,00	7.300,00	7.300,00	8.123,43	823,43	823,43
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.550,32	4.550,32	4.550,32
	PDZPOVERTA'	19.422,20	19.422,20	19.422,20	4.319,77	-15.102,43	-15.102,43
58/05/742	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.302,05	1.302,05	1.475,65	0,00	-1.302,05	-1.475,65
58/05/729	PROGETTI GIOVANI	0,00	0,00	0,00	4.278,71	4.278,71	4.278,71
	TOTALE PDZ	41.099,44	41.099,44	41.056,04	30.071,13	-11.028,31	-10.984,91

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	347,21	347,21	347,21	404,50	57,29	57,29
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	19.500,00	19.500,00	3.700,00	22.428,95	2.928,95	18.728,95
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	2.170,08	2.170,08	2.170,08	6.003,99	3.833,91	3.833,91
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	31,18	31,18	31,18
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	4.340,16	5.287,68	5.287,68	947,53
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	457,30	457,30	457,30
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	3.950,22	3.950,22	3.950,22
	FITTI ATTIVI MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	0,00	102.967,90	102.967,90	102.967,90
	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE M	0,00	0,00	0,00	33.875,56	33.875,56	33.875,56
	TOTALE VARIE E GENERALI	22.017,29	22.017,29	10.557,45	175.407,29	153.390,00	164.849,84

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
	CENTRO PER LE FAMIGLIE AVVIAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.743,02	3.743,02	3.743,02
	STAFF	8.680,31	8.680,31	8.680,31	6.397,16	-2.283,15	-2.283,15
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	1.952,42	1.952,42	1.952,42	455,72	-1.496,70	-1.496,70

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	9.765,35	9.765,35	9.765,35	11.989,66	2.224,31	2.224,31
58/05/533	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	0,00	0,00	2.170,08	2.170,08	2.170,08
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.800,00	3.605,70	605,70	-194,30
	Rimborsi UdP	10.850,39	13.888,50	16.275,59	15.440,00	4.589,61	-835,58
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	34.248,47	37.286,58	40.473,67	43.801,34	9.552,86	3.327,67

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	880.813,36	-110.218,74	-213.186,64
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	53.853,43	53.853,43	53.853,43	53.853,43	0,00	0,00
58/10/200	TRASFERIMENTO Montechiarugolo figurativo	0,00	0,00	0,00	8.078,54	8.078,54	8.078,54
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.147.853,43	1.147.853,43	1.147.853,43	942.745,33	-102.140,20	-205.108,10
	TOTALE RICAVI	1.392.368,63	1.392.656,74	1.388.340,58	1.343.591,77	54.191,04	-44.748,81

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	51.500,00	51.500,00	51.500,00	45.421,81	-6.078,19	-6.078,19
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	20.000,00	27.000,00	30.000,00	19.731,23	-268,77	-10.268,77
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	19.000,00	19.000,00	17.000,00	13.000,00	-6.000,00	-4.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.820,17	-96,83	-96,83
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	20.000,00	15.000,00	18.000,00	12.684,90	-7.315,10	-5.315,10
TRASVERSALI							
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	440,53	440,53	440,53	90,30	-350,23	-350,23
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	158.529,02	162.048,07	168.397,05	145.031,25	-13.497,77	-22.497,77

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	70.000,00	70.000,00	72.000,00	67.857,02	-2.142,98	-4.142,98
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	103.000,00	80.000,00	75.000,00	68.896,10	-34.103,90	-6.103,90
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	140.333,00	140.333,00	137.000,00	137.630,17	-2.702,83	630,17
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	4.161,50	4.500,00	2.100,00	2.015,10	-2.146,40	-84,90
68/05/959	ON THE ROAD	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.345,13	-354,87	-354,87
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	8.000,00	17.000,00	14.000,00	9.678,96	1.678,96	-4.321,04
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	1.584,16	1.584,16	1.584,16	0,00	-1.584,16	-1.584,16
66/30/888	PROGETTO AMA minori	173,61	173,61	173,61	187,36	13,76	13,76
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	759,53	759,53	759,53	955,27	195,74	195,74
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	337.702,97	324.041,47	309.921,38	305.993,03	-31.709,94	-6.315,44

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	10.675,79	10.675,79	10.675,79	4.175,79	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	54.000,00	49.000,00	47.000,00	50.040,80	-3.959,20	3.040,80
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.773,45	-1.226,55	1.773,45
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	10.000,00	10.000,00	15.000,00	14.779,08	4.779,08	-220,92
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	16.000,00	15.000,00	16.000,00	14.934,69	-1.065,31	-1.065,31
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	968,42	-1.031,58	-31,58
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.097,61	1.097,61	1.097,61
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	700,00	427,00	-373,00	-273,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	4.500,00	4.500,00	3.500,00	2.394,30	-2.105,70	-1.105,70
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	794,00	-206,00	-206,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	396,32	-603,68	-603,68
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	284,80	-1.215,20	-715,20
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	600,00	295,00	-1.305,00	-305,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	22.200,00	22.254,52	1.254,52	54,52
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	5.500,00	5.500,00	3.400,00	4.894,52	-605,48	1.494,52
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
SAD MONTECHIARUGOLO							
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	44.000,00	46.000,00	36.000,00	32.302,78	-11.697,22	-3.697,22

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
TRASVERSALI							
0	STAFF	11.175,90	11.175,90	11.175,90	8.911,35	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	187.675,90	187.851,69	174.351,69	170.224,43	-15.186,92	-1.862,71

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.551,46	-448,54	-448,54
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	11.000,00	11.000,00	9.000,00	6.530,87	-4.469,13	-2.469,13
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.479,03	479,03	-1.520,97
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.000,00	2.600,00	2.600,00	1.333,64	-666,36	-1.266,36
66/30/524	TASSA PROP. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	145,28	-654,72	-654,72
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.073,08	-9.926,92	-9.926,92
	TOTALE TAXI SOCIALE	57.800,00	58.400,00	58.400,00	42.113,36	-15.686,64	-16.286,64

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.161,26	9.114,33	9.114,33	4.775,26	-2.386,00	-4.339,07
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.085,04	1.085,04	868,03	1.045,05	-39,99	177,02
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	1.323,75	1.323,75	1.323,75
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	7.161,26	6.727,24	6.727,24	6.765,00	-396,26	37,76
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.712,60	2.712,60	3.472,12	4.212,00	1.499,40	739,87
66/30/877	CED	4.014,64	4.340,16	4.340,16	7.141,71	3.127,07	2.801,56
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	868,03	651,02	651,02	913,39	45,35	262,36
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.190,01	3.255,12	3.255,12	3.472,12	282,11	217,01
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	1.302,05	1.302,05	1.562,49	1.562,49	260,44
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	1.085,04	1.519,05	1.519,05	1.519,05	434,02	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	868,03	868,03	651,02	779,98	-88,06	128,95
66/30/816	ONERI BANCARI	325,51	868,03	868,03	1.447,37	1.121,86	579,34
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.774,17	3.472,12	3.472,12	5.070,75	296,58	1.598,62
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.193,54	1.193,54	1.410,55	1.053,22	-140,32	-357,33
66/30/838	GAS SEDE	651,02	651,02	868,03	701,93	50,91	-166,10
66/30/839	ACQUA SEDE	325,51	217,01	217,01	53,37	-272,14	-163,63
66/30/840	TELEFONO SEDE	868,03	759,53	759,53	515,89	-352,14	-243,64
66/30/841	CELLULARI SEDE	651,02	1.085,04	759,53	358,25	-292,77	-401,27
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	347,21	347,21	347,21	343,74	-3,47	-3,47
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.519,05	1.519,05	1.519,05	1.489,00	-30,06	-30,06
66/30/844	RAPPRESENTANZA	651,02	651,02	434,02	718,24	67,22	284,23
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	651,02	434,02	2.099,08	2.099,08	1.665,07
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.302,05	1.519,05	1.844,57	2.440,68	1.138,64	596,12
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	217,01	217,01	325,51	141,81	-75,20	-183,70
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00
68/30/877	PROTOCOLLO	1.085,04	1.085,04	0,00	1.085,04	0,00	1.085,04
66/30/894	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.703,98	1.703,98	1.703,98
68/05/727	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	0,00	1.410,55	1.410,55	3.707,72	3.707,72	2.297,17
68/05/727	SOPRAVVIVENZE MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	0,00	11.792,78	11.792,78	11.792,78
68/30/877	PRIVACY	0,00	1.562,46	1.562,46	2.478,23	2.478,23	915,77
	TOTALE VARIE GENERALI	72.160,11	71.887,36	71.236,33	93.814,87	21.654,76	22.578,54

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
--------------	-------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
75/**/***	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	6.000,00	6.000,00	9.173,27	4.173,27	3.173,27
75/**/***	GENERALI	651,02	434,02	434,02	0,00	-651,02	-434,02
	TOTALE AMMOTAMENTI	5.651,02	6.434,02	6.434,02	9.173,27	3.522,25	2.739,26

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
MONTECHIARUGOLO							
66/25/748	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
66/25/748	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00
	ATTIVITA EDUCATIVE AGGREGATIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
TRASVERSALI							
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	1.825,68	1.825,68	1.825,68
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	24.500,00	24.500,00	24.500,00	15.325,68	-9.174,32	-9.174,32

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
MONTECHIARUGOLO							
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.340,12	-1.659,88	-1.659,88
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.311,50	28.311,50	31.300,00	29.621,08	1.309,58	-1.678,92
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	15.000,00	15.000,00	12.000,00	5.679,15	-9.320,85	-6.320,85
68/05/953	CONTR. LG. 13/89 AB. BAR. ARCH.	0,00	0,00	0,00	33.875,56	0,00	33.875,56
TRASVERSALI							
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.038,11	3.038,11	3.038,11	2.571,54	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	69.349,61	69.349,61	69.338,11	93.087,45	-9.671,15	24.215,91
	TOTALE COSTI	913.368,64	904.512,22	882.578,58	874.763,34	-69.749,74	-6.603,18

COSTO DEL PERSONALE	479.000,00	473.000,00	480.000,00	468.365,34
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TASSAZIONE				463,09
-------------------	--	--	--	---------------

Costo complessivo	1.392.368,64	1.377.512,22	1.362.578,58	1.343.591,77
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	1.392.368,64	1.377.512,22	1.362.578,58	1.343.591,77
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE RICAVI	1.392.368,63	1.392.656,74	1.388.340,58	1.343.591,77
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO	0,00	15.144,53	25.762,00	0,00
--------------	-------------	------------------	------------------	-------------



BILANCIO CONSUNTIVO 2019

(Comune di Sala Baganza)

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	500,00	500,00	3.452,89	2.952,89	2.952,89
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	30.000,00	26.000,00	21.000,00	20.008,50	-9.991,50	-991,50
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.245,80	-754,20	245,80
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	34.500,00	30.500,00	24.500,00	26.707,19	-7.792,81	2.207,19

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	7.000,00	2.800,00	2.700,00	2.893,00	-4.107,00	193,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	8.250,00	12.000,00	14.500,00	14.763,03	6.513,03	263,03
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	7.000,00	10.000,00	11.618,61	5.618,61	1.618,61
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	21.750,00	22.300,00	27.700,00	29.274,64	7.524,64	1.574,64

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	0,00	0,00	0,00	389,56	389,56	389,56
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.947,80	1.947,80	1.817,94	0,00	-1.947,80	-1.817,94
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.013,53	713,53	713,53
58/05/742	PDZ PUZZLE	1.298,53	1.298,53	1.298,53	0,00	-1.298,53	-1.298,53
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.270,66	-1.829,34	-1.829,34
58/05/734	PDZ EDUCIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.110,61	1.910,61	1.910,61
	PDZPOVERTA'	11.621,86	11.621,86	11.621,86	2.584,86	-9.037,00	-9.037,00
58/05/742	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	779,12	779,12	883,00	0,00	-779,12	-883,00
58/05/729	PROGETTI GIOVANI	0,00	0,00	0,00	2.560,29	2.560,29	2.560,29
	TOTALE PDZ	27.247,31	27.247,31	27.221,34	17.929,52	-9.317,79	-9.291,82

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	207,77	207,77	207,77	242,05	34,28	34,28
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.035,48	3.035,48	35,48
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	1.298,53	1.298,53	1.298,53	3.592,67	2.294,13	2.294,13
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	18,65	18,65	18,65
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	2.597,06	3.164,05	3.164,05	566,98
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	273,64	273,64	273,64
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	2.363,74	2.363,74	2.363,74
	TOTALE VARIE E GENERALI	8.506,30	8.506,30	22.603,36	19.690,27	11.183,97	-2.913,09

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
	CENTRO PER LE FAMIGLIE AVVIAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.239,75	2.239,75	2.239,75
	STAFF	5.194,13	5.194,13	5.194,13	3.827,94	-1.366,19	-1.366,19
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	1.168,29	1.168,29	1.168,29	272,69	-895,60	-895,60
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	5.843,39	5.843,39	5.843,39	7.174,38	1.330,98	1.330,98
58/05/533	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	0,00	0,00	1.298,53	1.298,53	1.298,53
	ENTRATE CENTRO GIOVANI SALA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
	Rimborsi UdP	6.492,66	8.310,60	9.738,99	9.238,99	2.746,33	-500,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	28.698,47	30.516,42	31.944,80	24.052,28	-4.646,19	-7.892,52

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	590.000,00	590.000,00	575.310,62	-14.689,38	-14.689,38
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	29.756,79	29.756,79	29.756,79	29.756,79	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	619.756,79	619.756,79	619.756,79	605.067,41	-14.689,38	-14.689,38

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	25.000,00	25.000,00	27.000,00	26.609,13	1.609,13	-390,87
68/05/841	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	27.000,00	27.000,00	38.000,00	26.949,72	-50,28	-11.050,28
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	26.000,00	33.500,00	34.000,00	27.279,70	1.279,70	-6.720,30
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.000,00	3.100,00	3.100,00	2.531,00	-469,00	-569,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.770,50	4.770,50	4.770,50	4.712,16	-58,34	-58,34
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	29.000,00	29.000,00	29.000,00	25.731,59	-3.268,41	-3.268,41
TRASVERSALI							
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	263,60	263,60	263,60	54,03	-209,57	-209,57
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	123.214,85	131.723,83	144.834,27	127.105,73	3.890,88	-17.209,12

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	31.600,00	31.600,00	25.000,00	26.122,28	-5.477,72	1.122,28
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	30.500,00	34.000,00	22.000,00	19.385,19	-11.114,81	-2.614,81
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	100.000,00	97.000,00	96.471,67	-3.528,33	-528,33
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	2.537,50	2.600,00	1.100,00	1.004,85	-1.532,65	-95,15
68/05/978	ON THE ROAD	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.058,32	-641,68	-641,68
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	40.400,00	39.300,00	36.000,00	33.842,15	-6.557,85	-2.157,85
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	947,93	947,93	947,93	0,00	-947,93	-947,93
66/30/888	PROGETTO AMA minori	103,88	103,88	103,88	112,12	8,23	8,23
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	454,49	454,49	454,49	571,61	117,13	117,13
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	217.230,42	219.692,92	191.864,54	193.201,56	-24.028,86	-91,36

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
VARIE SALA BAGANZA							
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	5.465,20	5.465,20	5.465,20	2.065,20	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	25.000,00	20.000,00	27.000,00	19.116,90	-5.883,10	-7.883,10
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	282,42	-3.917,58	-3.917,58
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	55.000,00	53.000,00	48.000,00	40.857,22	-14.142,78	-7.142,78
SAD SALA BAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	13.000,00	30.000,00	31.000,00	32.481,31	19.481,31	1.481,31
TRASVERSALI							
0	STAFF	6.687,44	6.687,44	6.687,44	5.332,38	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	107.987,44	120.052,64	123.052,64	103.535,43	-3.096,95	-18.162,15

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
SALA BAGANZA							
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	9.000,00	6.810,07	-5.189,93	-2.189,93
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	9.000,00	9.000,00	7.000,00	3.789,25	-5.210,75	-3.210,75
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.911,71	1.911,71	911,71
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.200,00	1.600,00	1.600,00	800,18	-399,82	-799,82
66/30/534	TASSA PROP. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	366,67	-433,33	-433,33

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
	TOTALE TAXI SOCIALE	28.000,00	28.400,00	24.400,00	18.677,88	-9.322,12	-5.722,12

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.285,16	5.453,83	5.453,83	2.857,42	-1.427,73	-2.596,41
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	649,27	649,27	519,41	625,34	-23,93	105,92
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	792,10	792,10	792,10
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.285,16	4.025,45	4.025,45	4.048,04	-237,11	22,59
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	1.623,17	1.623,17	2.077,65	2.520,38	897,21	442,72
66/30/877	CED	2.402,28	2.597,06	2.597,06	4.273,46	1.871,18	1.676,40
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	519,41	389,56	389,56	546,55	27,14	156,99
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	1.908,84	1.947,80	1.947,80	2.077,65	168,81	129,85
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	779,12	779,12	934,96	934,96	155,84
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	649,27	908,97	908,97	908,97	259,71	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	519,41	519,41	389,56	466,72	-52,69	77,16
66/30/816	ONERI BANCARI	194,78	519,41	519,41	866,08	671,30	346,66
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.856,77	2.077,65	2.077,65	3.034,24	177,47	956,58
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	714,19	714,19	844,05	630,23	-83,97	-213,82
66/30/838	GAS SEDE	389,56	389,56	519,41	420,02	30,46	-99,39
66/30/839	ACQUA SEDE	194,78	129,85	129,85	31,94	-162,84	-97,92
66/30/840	TELEFONO SEDE	519,41	454,49	454,49	308,70	-210,72	-145,79
66/30/841	CELLULARI SEDE	389,56	649,27	454,49	214,37	-175,19	-240,11
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	207,77	207,77	207,77	205,69	-2,08	-2,08
66/30/843	PULIZIE SEDE	908,97	908,97	908,97	890,99	-17,98	-17,98
66/30/844	RAPPRESENTANZA	389,56	389,56	259,71	429,78	40,22	170,08
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	389,56	259,71	1.256,05	1.256,05	996,34
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	779,12	908,97	1.103,75	1.460,46	681,34	356,70
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELLI	129,85	129,85	194,78	84,86	-45,00	-109,92
68/30/877	PROTOCOLLO	649,27	649,27	0,00	649,27	0,00	649,27
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	844,05	844,05	2.218,63	2.218,63	1.374,58
68/05/727	SOPRAVVENIENZE SALA BAGANZA	0,00	0,00	0,00	10.115,77	10.115,77	10.115,77
68/30/877	PRIVACY	0,00	934,94	934,94	1.482,92	1.482,92	547,98
	TOTALE VARIE GENERALI	25.165,55	29.191,00	28.801,44	44.351,57	19.186,02	15.550,13

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
75/**/***	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.762,84	-1.237,16	-1.237,16
75/**/***	GENERALI	389,56	259,71	259,71	0,00	-389,56	-259,71
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.389,56	3.259,71	3.259,71	1.762,84	-1.626,72	-1.496,87

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
SALA BAGANZA							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TRASVERSALI							
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	1.092,45	1.092,45	1.092,45
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.092,45	1.092,45	1.092,45

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
--------------	-------	-----------------	------------------	---------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018- PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
SALA BAGANZA							
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.696,28	1.696,28	1.696,28
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	9.653,10	9.653,10	9.653,10	11.738,53	2.085,43	2.085,43
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.687,90	-2.312,10	-2.312,10
TRASVERSALI							
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.817,94	1.817,94	1.817,94	1.538,76	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	28.471,04	28.471,04	28.471,04	29.661,47	1.469,61	1.469,61
	TOTALE COSTI	537.458,87	564.791,14	548.683,63	523.388,93	-12.435,69	-24.569,43

COSTO DEL PERSONALE	203.000,00	200.000,00	204.000,00	199.055,27
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TASSAZIONE				277,11
-------------------	--	--	--	---------------

Costo complessivo	740.458,87	764.791,14	752.683,63	722.721,31
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	740.458,87	764.791,14	752.683,63	722.721,31
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE RICAVI	740.458,87	738.826,81	753.726,29	722.721,31
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SALDO	0,00	-25.964,32	1.042,66	0,00
--------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------



BILANCIO CONSUNTIVO 2019

(Comune di Traversetolo)

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff.CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	100.000,00	100.000,00	105.000,00	102.875,65	2.875,65	-2.124,35
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	23.000,00	26.400,00	26.000,00	16.941,58	-6.058,42	-9.058,42
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	30.000,00	30.000,00	33.000,00	22.683,10	-7.316,90	-10.316,90
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	24.000,00	26.000,00	27.000,00	20.330,00	-3.670,00	-6.670,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.048,50	10.048,50	10.048,50	9.925,61	-122,89	-122,89
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	67.000,00	66.000,00	66.000,00	62.858,54	-4.141,46	-3.141,46
FELINO							
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	31.587,41	-1.412,59	-1.412,59
68/05/781	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	12.000,00	10.000,00	8.000,00	3.383,87	-8.616,13	-4.616,13
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI	23.000,00	23.000,00	25.000,00	16.255,20	-6.744,80	-8.744,80
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	11.000,00	10.000,00	10.000,00	6.600,00	-4.400,00	-3.400,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.699,00	6.699,00	6.699,00	6.617,07	-81,93	-81,93
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	94.000,00	90.000,00	81.000,00	75.776,22	-18.223,78	-5.223,78
MONTECHIARUGOLO							
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	51.500,00	51.500,00	51.500,00	45.421,81	-6.078,19	-6.078,19
68/05/811	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	26.000,00	26.000,00	29.000,00	24.159,11	-1.840,89	-4.840,89
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	20.000,00	27.000,00	30.000,00	19.731,23	-268,77	-10.268,77
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	19.000,00	19.000,00	17.000,00	13.000,00	-6.000,00	-4.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.820,17	-96,83	-96,83
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	20.000,00	15.000,00	18.000,00	12.684,90	-7.315,10	-5.315,10
SALA BAGANZA							
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	25.000,00	25.000,00	27.000,00	26.609,13	1.609,13	-390,87
68/05/841	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	27.000,00	27.000,00	38.000,00	26.949,72	-50,28	-11.050,28
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	26.000,00	33.500,00	34.000,00	27.279,70	1.279,70	-6.720,30
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.000,00	3.100,00	3.100,00	2.531,00	-469,00	-569,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.770,50	4.770,50	4.770,50	4.712,16	-58,34	-58,34
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	29.000,00	29.000,00	29.000,00	25.731,59	-3.268,41	-3.268,41
TRAVERSETOLO							
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	144.000,00	144.000,00	144.000,00	140.711,85	-3.288,15	-3.288,15
68/05/871	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	14.000,00	14.000,00	12.000,00	6.982,63	-7.017,37	-5.017,37
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	29.000,00	31.500,00	34.000,00	23.285,28	-5.714,72	-10.714,72
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	21.000,00	19.500,00	19.500,00	12.302,00	-8.698,00	-7.198,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.206,50	7.206,50	7.206,50	7.118,36	-88,14	-88,14
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	72.000,00	72.000,00	70.000,00	73.613,31	1.613,31	3.613,31
TRASVERSALI							
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	2.030,00	2.030,00	2.030,00	416,10	-1.613,90	-1.613,90
66/30/869	PROGETTO SCUOLA DI AUTONOMIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	85.896,69	40.896,69	40.896,69
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	18.000,00	25.000,00	22.000,00	12.358,30	-5.641,70	-5.641,70
	ALTRI PROGETTI				3.693,99	3.693,99	3.693,99
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.045.171,50	1.060.171,50	1.075.771,50	978.843,28	-66.328,22	-92.928,22

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff.CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	99.000,00	120.000,00	127.000,00	111.097,50	12.097,50	-15.902,50
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	180.000,00	107.000,00	100.000,00	90.210,04	-89.789,96	-9.789,96
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECCHI	331.097,33	331.097,33	290.000,00	281.704,51	-49.392,82	-8.295,49
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.176,50	5.600,00	2.700,00	2.555,58	-2.620,92	-144,42
68/05/920-937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	44.500,00	44.500,00	43.000,00	42.369,17	-2.130,83	-630,83
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	54.000,00	71.000,00	75.000,00	73.641,18	19.641,18	-1.358,82
FELINO							
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	38.000,00	35.000,00	38.000,00	32.853,36	-5.146,64	-5.146,64
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	149.825,22	120.000,00	115.000,00	110.762,15	-39.063,07	-4.237,85
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	96.667,00	96.667,00	85.000,00	83.174,07	-13.492,93	-1.825,93
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	3.552,50	3.700,00	2.000,00	2.079,32	-1.473,18	79,32
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	12.200,00	12.200,00	7.000,00	6.515,55	-5.684,45	-484,45
68/05/936	INFOGIOVANI	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.676,96	-123,04	-123,04
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	13.000,00	13.000,00	14.000,00	11.400,00	-1.600,00	-2.600,00
MONTECHIARUGOLO							
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	70.000,00	70.000,00	72.000,00	67.857,02	-2.142,98	-4.142,98
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	103.000,00	80.000,00	75.000,00	68.896,10	-34.103,90	-6.103,90
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	140.333,00	140.333,00	137.000,00	137.630,17	-2.702,83	630,17
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	4.161,50	4.500,00	2.100,00	2.015,10	-2.146,40	-84,90
68/05/959	ON THE ROAD	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.345,13	-354,87	-354,87
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	8.000,00	17.000,00	14.000,00	9.678,96	1.678,96	-4.321,04
SALA BAGANZA							
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	31.600,00	31.600,00	25.000,00	26.122,28	-5.477,72	1.122,28
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	30.500,00	34.000,00	22.000,00	19.385,19	-11.114,81	-2.614,81
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	100.000,00	97.000,00	96.471,67	-3.528,33	-528,33
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	2.537,50	2.600,00	1.100,00	1.004,85	-1.532,65	-95,15
68/05/978	ON THE ROAD	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.058,32	-641,68	-641,68
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	40.400,00	39.300,00	36.000,00	33.842,15	-6.557,85	-2.157,85
TRAVERSETOLO							
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	76.000,00	83.000,00	83.000,00	70.236,52	-5.763,48	-12.763,48
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	59.000,00	39.000,00	34.000,00	29.195,60	-29.804,40	-4.804,40
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	180.000,00	180.000,00	173.000,00	163.959,93	-16.040,07	-9.040,07
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	3.654,00	4.000,00	2.100,00	2.017,05	-1.636,95	-82,95
68/05/979	ON THE ROAD (pdz Prog giov e com edu)	0,00	0,00	691,00	690,79	690,79	-0,21
66/25/695	ADELANTE (PdZ com educ)	24.578,06	24.578,06	24.000,00	14.763,04	-9.815,02	-9.236,96
66/25/695	ADELANTE ESTATE	0,00	0,00	0,00	7.381,52	7.381,52	7.381,52
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	12.000,00	16.500,00	20.000,00	18.846,67	6.846,67	-1.153,33
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00
66/30/888	PROGETTO AMA minori	800,00	800,00	800,00	863,40	63,40	63,40
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.402,00	902,00	902,00
66/30/847	GESTIONE EDUCATIVA CASA DONNE	23.000,00	23.000,00	12.000,00	35.410,64	12.410,64	12.410,64
	CENTRO PER LE FAMIGLIE AVVIAMENTO				21.075,04	21.075,04	21.075,04

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/883	NAVIGATE				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.977.582,61	1.890.975,39	1.770.491,00	1.719.188,52	-258.394,09	-62.302,48

ASSISTENZA ANZIANI

127.400,00 156.800,00 159.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	14.258,68	14.258,68	14.258,68	5.658,68	0,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	68.000,00	68.000,00	63.000,00	64.396,69	-3.603,31	1.396,69
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	12.000,00	14.368,48	6.368,48	2.368,48
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	5.000,00	6.773,75	2.273,75	1.773,75
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.610,79	810,79	710,79
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	8.521,39	8.521,39	8.521,39	3.321,39	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	34.000,00	37.000,00	29.000,00	29.930,19	-4.069,81	930,19
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.064,45	-935,55	-935,55
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	10.675,79	10.675,79	10.675,79	4.175,79	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	54.000,00	49.000,00	47.000,00	50.040,80	-3.959,20	3.040,80
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.773,45	-1.226,55	1.773,45
VARIE SALA BAGANZA							
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	5.465,20	5.465,20	5.465,20	2.065,20	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	25.000,00	20.000,00	27.000,00	19.116,90	-5.883,10	-7.883,10
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	282,42	-3.917,58	-3.917,58
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	9.214,26	9.214,26	9.214,26	3.514,26	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	41.000,00	32.000,00	37.000,00	38.597,75	-2.402,25	1.597,75
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.491,67	2.491,67	2.491,67
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	2.600,00	1.584,04	1.234,04	-1.015,96
CENTRO DIURNO COLLECCHIO							
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	14.000,00	14.000,00	15.000,00	23.590,96	9.590,96	8.590,96
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	35.000,00	28.000,00	28.000,00	26.696,37	-8.303,63	-1.303,63
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.485,50	-3.014,50	-14,50
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.343,49	3.843,49	3.843,49
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	-500,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.159,01	-1.840,99	-440,99
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.436,00	-364,00	-364,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.740,66	40,66	40,66
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.531,27	531,27	-468,73
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	58.000,00	68.000,00	68.000,00	64.480,56	6.480,56	-3.519,44
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	10.000,00	10.000,00	15.000,00	14.779,08	4.779,08	-220,92
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	16.000,00	15.000,00	16.000,00	14.934,69	-1.065,31	-1.065,31

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	968,42	-1.031,58	-31,58
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.097,61	1.097,61	1.097,61
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	700,00	427,00	-373,00	-273,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	4.500,00	4.500,00	3.500,00	2.394,30	-2.105,70	-1.105,70
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	794,00	-206,00	-206,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	396,32	-603,68	-603,68
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	284,80	-1.215,20	-715,20
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	600,00	295,00	-1.305,00	-305,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	22.200,00	22.254,52	1.254,52	54,52
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	5.500,00	5.500,00	3.400,00	4.894,52	-605,48	1.494,52
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	55.000,00	53.000,00	48.000,00	40.857,22	-14.142,78	-7.142,78
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	10.000,00	10.000,00	15.000,00	17.681,29	7.681,29	2.681,29
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	27.000,00	24.000,00	25.000,00	22.613,43	-4.386,57	-2.386,57
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.047,00	-453,00	47,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	1.200,00	2.389,45	-110,55	1.189,45
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	800,00	1.000,00	850,01	50,01	-149,99
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.932,90	-67,10	-67,10
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.274,16	-725,84	-725,84
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	342,72	-1.657,28	-1.657,28
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	1.000,00	800,00	276,79	-723,21	-523,21
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	730,00	728,00	28,00	-2,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	16.200,00	20.035,19	3.835,19	3.835,19
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.598,93	1.598,93	1.098,93
SAD COLLECCHIO							
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	51.000,00	51.000,00	52.000,00	51.313,96	313,96	-686,04
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.864,54	-2.135,46	864,54
SAD MONTECHIARUGOLO							
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	44.000,00	46.000,00	36.000,00	32.302,78	-11.697,22	-3.697,22
SAD SALA BAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	13.000,00	30.000,00	31.000,00	32.481,31	19.481,31	1.481,31
SAD TRAVERSETOLO							
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	52.000,00	48.000,00	48.000,00	38.696,30	-13.303,70	-9.303,70
					0,00		
	STAFF	51.500,00	51.500,00	51.500,00	41.064,67		
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	874.050,00	888.785,32	877.465,32	862.001,43	-1.613,24	-5.028,56

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	42.000,00	42.000,00	40.000,00	34.099,12	-7.900,88	-5.900,88
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	18.500,00	14.657,13	-3.842,87	-3.842,87
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.430,73	-3.069,27	-3.069,27
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	4.000,00	5.100,00	5.100,00	2.667,27	-1.332,73	-2.432,73

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.135,82	-264,18	-264,18
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.678,88	-5.321,12	-5.321,12
FELINO							
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	13.000,00	14.500,00	11.440,23	-1.559,77	-3.059,77
66/30/511	CARBURANTE FELINO	10.000,00	10.000,00	8.000,00	5.657,09	-4.342,91	-2.342,91
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.500,00	6.728,87	2.728,87	2.228,87
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.200,00	1.600,00	1.600,00	800,18	-399,82	-799,82
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	688,98	-111,02	-111,02
MONTECHIARUGOLO							
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.551,46	-448,54	-448,54
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	11.000,00	11.000,00	9.000,00	6.530,87	-4.469,13	-2.469,13
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.479,03	479,03	-1.520,97
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.000,00	2.600,00	2.600,00	1.333,64	-666,36	-1.266,36
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	145,28	-654,72	-654,72
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.073,08	-9.926,92	-9.926,92
SALA BAGANZA							
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	12.000,00	12.000,00	9.000,00	6.810,07	-5.189,93	-2.189,93
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	9.000,00	9.000,00	7.000,00	3.789,25	-5.210,75	-3.210,75
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.911,71	1.911,71	911,71
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.200,00	1.600,00	1.600,00	800,18	-399,82	-799,82
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	366,67	-433,33	-433,33
TRAVERSETOLO							
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	42.000,00	42.000,00	44.000,00	42.430,46	430,46	-1.569,54
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	12.000,00	12.000,00	13.000,00	11.292,69	-707,31	-1.707,31
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.000,00	6.000,00	9.000,00	5.694,28	-305,72	-3.305,72
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	2.800,00	3.600,00	3.600,00	1.867,09	-932,91	-1.732,91
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	463,69	-636,31	-636,31
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.146,16	-53,84	-53,84
	TOTALE TAXI SOCIALE	275.300,00	278.600,00	278.600,00	222.669,91	-52.630,09	-55.930,09

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	33.000,00	42.000,00	42.000,00	22.005,01	-10.994,99	-19.994,99
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.815,71	-184,29	815,71
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.173,98	-1.826,02	173,98
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	12.500,00	12.500,00	16.000,00	19.409,42	6.909,42	3.409,42
66/30/877	CED	18.500,00	20.000,00	20.000,00	32.909,93	14.409,93	12.909,93
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.209,00	209,00	1.209,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	14.700,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	1.300,00	1.000,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	6.000,00	6.000,00	7.200,14	7.200,14	1.200,14
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.594,23	-405,77	594,23
66/30/816	ONERI BANCARI	1.500,00	4.000,00	4.000,00	6.669,66	5.169,66	2.669,66
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	22.000,00	16.000,00	16.000,00	23.366,66	1.366,66	7.366,66
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	5.500,00	5.500,00	6.500,00	4.853,37	-646,63	-1.646,63
66/30/838	GAS SEDE	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.234,59	234,59	-765,41
66/30/839	ACQUA SEDE	1.500,00	1.000,00	1.000,00	245,95	-1.254,05	-754,05

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/840	TELEFONO SEDE	4.000,00	3.500,00	3.500,00	2.377,28	-1.622,72	-1.122,72
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.000,00	5.000,00	3.500,00	1.650,88	-1.349,12	-1.849,12
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.584,00	-16,00	-16,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.861,50	-138,50	-138,50
66/30/844	RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.309,75	309,75	1.309,75
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	3.000,00	2.000,00	9.672,85	9.672,85	7.672,85
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	6.000,00	7.000,00	8.500,00	11.246,98	5.246,98	2.746,98
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.000,00	1.500,00	653,48	-346,52	-846,52
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	5.356,88	5.356,88	5.467,02	-2.532,98	110,14
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00
68/30/877	PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
66/30/894	COSTI SPORTELLI MONTECHIRUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.703,98	1.703,98	1.703,98
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		6.500,00	6.500,00	17.085,64	17.085,64	10.585,64
68/30/877	PRIVACY		7.200,00	7.200,00	11.420,00	11.420,00	4.220,00
	TOTALE VARIE GENERALI	231.904,00	253.260,88	250.260,88	317.633,87	85.729,87	67.372,99

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
75/**/***	COLLECCHIO	15.000,00	9.000,00	9.000,00	7.112,98	-7.887,02	-1.887,02
75/**/***	FELINO	4.100,00	3.500,00	3.500,00	2.427,11	-1.672,89	-1.072,89
75/**/***	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	6.000,00	6.000,00	9.173,27	4.173,27	3.173,27
75/**/***	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.762,84	-1.237,16	-1.237,16
75/**/***	TRAVERSETOLO	4.500,00	13.000,00	13.000,00	15.576,66	11.076,66	2.576,66
75/**/***	GENERALI	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	34.600,00	36.500,00	36.500,00	36.052,86	1.452,86	-447,14

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
66/25/712	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	7.686,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00
FELINO							
66/30/852	DIogene (PdZ Comunità educativa)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
66/25/727	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
MONTECHIARUGOLO							
66/25/748	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
66/25/748	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00
	ATTIVITA EDUCATIVE AGGREGATIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SALA BAGANZA							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TRAVERSETOLO							
66/25/787	RAGAZZI DI GOMEL			4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TRASVERSALI							
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA				8.412,96	8.412,96	8.412,96
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	58.586,00	58.586,00	63.086,00	42.998,96	-15.587,04	-20.087,04

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
CONTRIBUTI							
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
COLLECCHIO							
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.666,84	2.666,84	2.666,84
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	29.000,00	29.000,00	32.000,00	34.690,51	5.690,51	2.690,51
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	14.100,00	14.100,00	11.100,00	8.155,60	-5.944,40	-2.944,40
68/05/953	CONTR. LG. 13/89 AB. BAR. ARCH.				23.818,47		23.818,47
FELINO							
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	19.059,48	2.559,48	2.559,48
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	16.000,00	16.000,00	23.000,00	24.352,80	8.352,80	1.352,80
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
MONTECHIARUGOLO							
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.340,12	-1.659,88	-1.659,88
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.311,50	28.311,50	31.300,00	29.621,08	1.309,58	-1.678,92
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	15.000,00	15.000,00	12.000,00	5.679,15	-9.320,85	-6.320,85
68/05/953	CONTR. LG. 13/89 AB. BAR. ARCH.				33.875,56		33.875,56
SALA BAGANZA							
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.696,28	1.696,28	1.696,28
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	9.653,10	9.653,10	9.653,10	11.738,53	2.085,43	2.085,43
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.687,90	-2.312,10	-2.312,10
TRAVERSETOLO							
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	20.434,27	-2.565,73	-2.565,73
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	26.000,00	29.000,00	24.005,69	-1.994,31	-4.994,31
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	16.000,00	16.000,00	13.000,00	5.881,32	-10.118,68	-7.118,68
TRASVERSALI							
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.850,00		
	TOTALE CONTRIBUTI	282.564,60	282.564,60	284.553,10	323.553,60	-14.555,03	41.150,50
	TOTALE COSTI	4.779.758,71	4.749.443,69	4.636.727,80	4.596.208,76	-321.924,98	-128.200,04

COSTO DEL PERSONALE	2.182.000,00	2.153.000,00	2.167.000,00	2.114.474,35
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RAA+D1 Giur	RAA+D1 Giur	RAA+D1 Giur
-------------	-------------	-------------

TASSAZIONE	2.134,00
-------------------	-----------------

Costo complessivo	6.961.758,71	6.902.443,69	6.803.727,80	6.712.817,11
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	6.961.758,71	6.902.443,69	6.803.727,80	6.712.817,11
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE RICAVI	6.961.758,71	6.970.808,71	6.939.208,71	6.712.817,11
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO	0,00	68.365,02	135.480,91	0,00
--------------	-------------	------------------	-------------------	-------------

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	144.000,00	144.000,00	144.000,00	140.711,85	-3.288,15	-3.288,15
68/05/871	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	14.000,00	14.000,00	12.000,00	6.982,63	-7.017,37	-5.017,37
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	29.000,00	31.500,00	34.000,00	23.285,28	-5.714,72	-10.714,72
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	21.000,00	19.500,00	19.500,00	12.302,00	-8.698,00	-7.198,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.206,50	7.206,50	7.206,50	7.118,36	-88,14	-88,14
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	72.000,00	72.000,00	70.000,00	73.613,31	1.613,31	3.613,31
TRASVERSALI							
66/30/887	PROGETTO AMA Disabili	397,01	397,01	397,01	81,38	-315,63	-315,63
TOTALE ASSISTENZA DISABILI		299.924,35	302.293,33	300.206,63	284.032,87	-15.891,48	-15.391,48

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	76.000,00	83.000,00	83.000,00	70.236,52	-5.763,48	-12.763,48
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	59.000,00	39.000,00	34.000,00	29.195,60	-29.804,40	-4.804,40
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	180.000,00	180.000,00	173.000,00	163.959,93	-16.040,07	-9.040,07
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	3.654,00	4.000,00	2.100,00	2.017,05	-1.636,95	-82,95
68/05/979	ON THE ROAD (pdz Prog gioV e com edu)	0,00	0,00	691,00	690,79	690,79	-0,21
66/25/695	ADELANTE (PdZ com educ)	24.578,06	24.578,06	24.000,00	14.763,04	-9.815,02	-9.236,96
66/25/695	ADELANTE ESTATE	0,00	0,00	0,00	7.381,52	7.381,52	7.381,52
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	12.000,00	16.500,00	20.000,00	18.846,67	6.846,67	-1.153,33
TRASVERSALI							
68/05/919	Progetto AMA neoMamme	1.427,65	1.427,65	1.427,65	0,00	-1.427,65	-1.427,65
66/30/888	PROGETTO AMA minori	156,46	156,46	156,46	168,85	12,40	12,40
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	684,49	684,49	684,49	860,89	176,40	176,40
TOTALE ASSISTENZA MINORI		361.998,75	353.844,75	341.406,43	321.123,40	-40.875,35	-22.434,29

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	9.214,26	9.214,26	9.214,26	3.514,26	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	41.000,00	32.000,00	37.000,00	38.597,75	-2.402,25	1.597,75
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.491,67	2.491,67	2.491,67
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	2.600,00	1.584,04	1.234,04	-1.015,96
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	10.000,00	10.000,00	15.000,00	17.681,29	7.681,29	2.681,29
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	27.000,00	24.000,00	25.000,00	22.613,43	-4.386,57	-2.386,57
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.047,00	-453,00	47,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	1.200,00	2.389,45	-110,55	1.189,45
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	800,00	1.000,00	850,01	50,01	-149,99
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.932,90	-67,10	-67,10
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.274,16	-725,84	-725,84
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	342,72	-1.657,28	-1.657,28
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	1.000,00	800,00	276,79	-723,21	-523,21
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	730,00	728,00	28,00	-2,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	16.200,00	20.035,19	3.835,19	3.835,19
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.598,93	1.598,93	1.098,93
SAD TRAVERSETOLO							

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	52.000,00	48.000,00	48.000,00	38.696,30	-13.303,70	-9.303,70
0	STAFF	10.071,80	10.071,80	10.071,80	8.030,98	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	184.321,80	171.836,06	183.816,06	178.384,87	-3.896,11	-3.390,37

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
TRAVERSETOLO							
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	42.000,00	42.000,00	44.000,00	42.430,46	430,46	-1.569,54
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	12.000,00	12.000,00	13.000,00	11.292,69	-707,31	-1.707,31
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.000,00	6.000,00	9.000,00	5.694,28	-305,72	-3.305,72
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	2.800,00	3.600,00	3.600,00	1.867,09	-932,91	-1.732,91
66/30/544	TASSA PROP. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	463,69	-636,31	-636,31
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.146,16	-53,84	-53,84
	TOTALE TAXI SOCIALE	70.100,00	70.900,00	76.900,00	67.894,37	-2.205,63	-9.005,63

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.453,78	8.213,90	8.213,90	4.303,50	-2.150,28	-3.910,40
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	977,84	977,84	782,28	941,80	-36,04	159,53
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	1.192,97	1.192,97	1.192,97
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	6.453,78	6.062,64	6.062,64	6.096,66	-357,11	34,03
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.444,61	2.444,61	3.129,10	3.795,88	1.351,27	666,78
66/30/877	CED	3.618,03	3.911,38	3.911,38	6.436,16	2.818,14	2.524,78
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	782,28	586,71	586,71	823,15	40,87	236,44
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.874,86	2.933,53	2.933,53	3.129,10	254,24	195,57
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	1.173,41	1.173,41	1.408,12	1.408,12	234,71
66/30/827	SERVIZIO COMUNICAZIONE	977,84	1.368,98	1.368,98	1.368,98	391,14	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	782,28	782,28	586,71	702,92	-79,36	116,21
66/30/816	ONERI BANCARI	293,35	782,28	782,28	1.304,38	1.011,03	522,10
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.302,52	3.129,10	3.129,10	4.569,79	267,28	1.440,69
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.075,63	1.075,63	1.271,20	949,17	-126,46	-322,03
66/30/838	GAS SEDE	586,71	586,71	782,28	632,59	45,88	-149,69
66/30/839	ACQUA SEDE	293,35	195,57	195,57	48,10	-245,25	-147,47
66/30/840	TELEFONO SEDE	782,28	684,49	684,49	464,92	-317,35	-219,57
66/30/841	CELLULARI SEDE	586,71	977,84	684,49	322,86	-263,85	-361,63
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	312,91	312,91	312,91	309,78	-3,13	-3,13
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.368,98	1.368,98	1.368,98	1.341,90	-27,09	-27,09
66/30/844	RAPPRESENTANZA	586,71	586,71	391,14	647,28	60,58	256,15
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	586,71	391,14	1.891,71	1.891,71	1.500,57
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.173,41	1.368,98	1.662,34	2.199,56	1.026,15	537,22
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	195,57	293,35	127,80	-67,77	-165,55
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	5.356,88	5.356,88	5.467,02	-2.532,98	110,14
68/30/877	PROTOCOLLO	977,84	977,84	0,00	977,84	0,00	977,84
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	1.271,20	1.271,20	3.341,42	3.341,42	2.070,22
68/05/727	SOPRAVVENIENZE TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	1.800,31	1.800,31	1.800,31
68/30/877	PRIVACY	0,00	1.408,10	1.408,10	2.233,40	2.233,40	825,30
	TOTALE VARIE GENERALI	45.901,27	49.320,79	48.734,08	58.829,09	12.927,83	10.095,01

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
--------------	-------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
75/**/**	TRAVERSETOLO	4.500,00	13.000,00	13.000,00	15.576,66	11.076,66	2.576,66
75/**/**	GENERALI	586,71	391,14	391,14	0,00	-586,71	-391,14
	TOTALE AMMOTAMENTI	5.086,71	13.391,14	13.391,14	15.576,66	10.489,95	2.185,52

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	BUDGET2019-Sett	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
66/25/787	RAGAZZI DI GOMEL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TRASVERSALI							
66/30/873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	1.645,31	1.645,31	1.645,31
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	0,00	0,00	4.500,00	6.145,31	6.145,31	1.645,31

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2019	Revisione maggio	Revisione Settembre	CONSUNTIVO 2019	Diff. CONS 2018-PREV2018	Diff. CONS2019-Rev sett
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	20.434,27	-2.565,73	-2.565,73
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	26.000,00	29.000,00	24.005,69	-1.994,31	-4.994,31
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	16.000,00	16.000,00	13.000,00	5.881,32	-10.118,68	-7.118,68
TRASVERSALI							
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.737,97	2.737,97	2.737,97	2.317,49	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	67.737,97	67.737,97	67.737,97	52.638,77	-14.678,72	-14.678,72
	TOTALE COSTI	1.035.070,84	1.029.324,04	1.036.692,30	984.625,34	-47.984,20	-50.974,64

COSTO DEL PERSONALE	506.000,00	499.000,00	485.000,00	473.244,14
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TASSAZIONE				417,34
-------------------	--	--	--	---------------

Costo complessivo	1.541.070,84	1.528.324,04	1.521.692,30	1.458.286,83
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	1.541.070,84	1.528.324,04	1.521.692,30	1.458.286,83
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE RICAVI	1.541.070,84	1.531.558,80	1.546.682,33	1.458.286,83
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO	0,00	3.234,77	24.990,02	0,00
--------------	-------------	-----------------	------------------	-------------

