

**ASSISTENZA DISABILI**

| Codiceconto            | CONTO                                    | Preventivo 2025 | Consuntivo 2025 | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>COLLECCHIO</b>      |  |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/501              | CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE          | 140.000,00      | 105.631,91      | 0,01747           | 0,01289                 |
| 66/25/595              | ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL        | 15.000,00       | 19.236,10       | 0,00187           | 0,00235                 |
| 66/25/503              | ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.    | 47.000,00       | 51.184,87       | 0,00586           | 0,00624                 |
| 66/25/507              | TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.       | 28.000,00       | 23.900,00       | 0,00349           | 0,00292                 |
| 66/30/864              | AVVIAMENTO AL LAVORO                     | 11.000,00       | 11.356,40       | 0,00137           | 0,00139                 |
| 66/25/510              | INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC           | 102.000,00      | 92.180,13       | 0,01273           | 0,01125                 |
| <b>FELINO</b>          |  |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/520              | CENTRI RESID. DISABILI FELINO            | 82.000,00       | 23.595,23       | 0,01023           | 0,00288                 |
| 66/25/596              | ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO      | 4.500,00        | 3.182,72        | 0,00056           | 0,00039                 |
| 66/25/522              | ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO | 30.000,00       | 31.631,20       | 0,00374           | 0,00386                 |
| 66/25/526              | TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO      | 14.000,00       | 11.100,00       | 0,00175           | 0,00135                 |
| 66/30/864              | AVVIAMENTO AL LAVORO                     | 7.200,00        | 7.524,94        | 0,00090           | 0,00092                 |
| 66/25/529              | INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO           | 115.500,00      | 116.333,82      | 0,01441           | 0,01419                 |
| <b>MONTECHIARUGOLO</b> |  |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/540              | CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.          | 87.500,00       | 68.344,10       | 0,01092           | 0,00834                 |
| 66/25/597              | ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH     | 21.000,00       | 20.233,31       | 0,00262           | 0,00247                 |
| 66/25/542              | ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH    | 23.000,00       | 28.196,44       | 0,00287           | 0,00344                 |
| 66/25/546              | TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.     | 23.000,00       | 16.300,00       | 0,00287           | 0,00199                 |
| 66/30/864              | AVVIAMENTO AL LAVORO                     | 8.200,00        | 8.954,69        | 0,00102           | 0,00109                 |
| 66/25/549              | INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC           | 32.000,00       | 33.973,28       | 0,00399           | 0,00414                 |
| <b>SALABAGANZA</b>     |  |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/560              | CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG          | 57.000,00       | 45.391,80       | 0,00711           | 0,00554                 |
| 66/25/598              | ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA        | 29.000,00       | 9.924,12        | 0,00362           | 0,00121                 |
| 66/25/562              | ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.    | 25.000,00       | 24.240,35       | 0,00312           | 0,00296                 |
| 66/25/566              | TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.     | 5.000,00        | 3.600,00        | 0,00062           | 0,00044                 |
| 66/30/864              | AVVIAMENTO AL LAVORO                     | 5.000,00        | 5.358,31        | 0,00062           | 0,00065                 |
| 66/25/569              | INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.          | 1.500,00        | 1.673,14        | 0,00019           | 0,00020                 |
| <b>TRAVERSETOLO</b>    |  |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/580              | CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE          | 174.000,00      | 158.012,64      | 0,02171           | 0,01928                 |
| 66/25/599              | ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE       | 8.000,00        | 8.763,94        | 0,00100           | 0,00107                 |
| 66/25/582              | ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS    | 34.000,00       | 31.332,96       | 0,00424           | 0,00382                 |
| 66/25/586              | TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.    | 17.000,00       | 15.876,00       | 0,00212           | 0,00194                 |
| 66/30/864              | AVVIAMENTO AL LAVORO                     | 8.000,00        | 8.070,03        | 0,00100           | 0,00098                 |
| 66/25/589              | INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE            | 84.000,00       | 88.318,48       | 0,01048           | 0,01078                 |
| <b>TRASVERSALI</b>     |  |                 |                 |                   |                         |
| 66/30/869              | PROGETTO SC. AUTONOM.                    | 70.000,00       | 96.857,59       | 0,00873           | 0,01182                 |
| 66/30/883              | PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)      | 25.000,00       | 12.416,07       | 0,00312           | 0,00151                 |
|                        | CALCIO DISABILI                          | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00062           | 0,00061                 |

| Codiceconto  | CONTO                             | Preventivo 2025     | Consuntivo 2025     | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 68/0005/0078 | COMMISSIONE INVALIDI              | 15.000,00           | 15.300,00           | 0,00187           | 0,00187                 |
| 66/0030/0910 | PROGETTO HABITABILITY             | 8.000,00            | 21.091,41           | 0,00100           | 0,00257                 |
|              | <b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b> | <b>1.361.400,00</b> | <b>1.224.085,98</b> | <b>0,16987</b>    | <b>0,14934</b>          |

### ASSISTENZA MINORI

| Codiceconto            | CONTO  | Preventivo 2025 | Consuntivo 2025 | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>COLLECCHIO</b>      |  |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/601              | EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI               | 21.000,00       | 11.105,94       | 0,00262           | 0,00135                 |
| 66/25/601              | EDUCATORI DI SISTEMA                           | 70.000,00       | 64.159,68       | 0,00873           | 0,00783                 |
| 66/25/601              | EDUCATORI CASA DONNE                           | 0,00            | 7.336,59        | 0,00000           | 0,00090                 |
| 66/25/601              | EDUCATORI SPAZIO NEUTRO                        | 4.200,00        | 4.239,33        | 0,00052           | 0,00052                 |
| 66/25/601              | APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104                      | 93.000,00       | 88.847,51       | 0,01160           | 0,01084                 |
| 66/25/603              | RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI                | 54.000,00       | 114.320,98      | 0,00674           | 0,01395                 |
| 66/25/604              | ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECCH               | 378.000,00      | 377.148,20      | 0,04717           | 0,04601                 |
| 66/25/616              | COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO                | 5.800,00        | 7.620,36        | 0,00072           | 0,00093                 |
| 66/30/937              | EDUCATIVA AGGREGATIVA                          | 54.500,00       | 46.368,83       | 0,00680           | 0,00566                 |
| 68/05/901              | CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO                   | 37.000,00       | 38.145,00       | 0,00462           | 0,00465                 |
| <b>FELINO</b>          |  |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/630              | EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO                 | 16.000,00       | 13.321,83       | 0,00200           | 0,00163                 |
| 66/25/630              | EDUCATORI DI SISTEMA                           | 22.700,00       | 20.869,05       | 0,00283           | 0,00255                 |
| 66/25/630              | EDUCATORI CASA DONNE                           | 0,00            | 3.642,55        | 0,00000           | 0,00044                 |
| 66/25/630              | EDUCATORI SPAZIO NEUTRO                        | 2.700,00        | 2.809,05        | 0,00034           | 0,00034                 |
| 66/25/630              | APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104                      | 7.700,00        | 6.660,92        | 0,00096           | 0,00081                 |
| 66/25/632              | RETTE ISTIT. MINORI FELINO                     | 36.000,00       | 75.750,95       | 0,00449           | 0,00924                 |
| 66/25/633              | ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO                 | 128.100,00      | 151.444,31      | 0,01598           | 0,01848                 |
| 66/25/637              | COORDINAMENTO MINORI FELINO                    | 3.900,00        | 5.049,37        | 0,00049           | 0,00062                 |
| 68/05/938              | ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov) | 6.890,98        | 2.950,85        | 0,00086           | 0,00036                 |
| 68/05/938              | INFOGIOVANI                                    | 24.950,10       | 0,00            | 0,00311           | 0,00000                 |
| 68/05/921              | CONTRIBUTI AFFIDO FELINO                       | 19.000,00       | 19.628,19       | 0,00237           | 0,00239                 |
| <b>MONTECHIARUGOLO</b> |  |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/650              | EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.                  | 21.400,00       | 18.626,93       | 0,00267           | 0,00227                 |
| 66/25/650              | EDUCATORI DI SISTEMA                           | 40.000,00       | 31.620,79       | 0,00499           | 0,00386                 |
| 66/25/650              | EDUCATORI CASA DONNE                           |                 | 5.112,28        | 0,00000           | 0,00062                 |
| 66/25/650              | EDUCATORI SPAZIO NEUTRO                        | 3.600,00        | 3.342,78        | 0,00045           | 0,00041                 |
| 66/25/650              | APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104                      | 65.000,00       | 42.686,71       | 0,00811           | 0,00521                 |
| 66/25/652              | RETTE IST. MINORI MONTECH.                     | 43.000,00       | 90.143,78       | 0,00537           | 0,01100                 |
| 66/25/653              | ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH                | 185.850,00      | 190.494,45      | 0,02319           | 0,02324                 |
| 66/25/657              | COORD. MINORI MONTECHIARUGULO                  | 6.000,00        | 6.008,76        | 0,00075           | 0,00073                 |
| 68/05/959              | ON THE ROAD                                    | 17.004,00       | 50.884,80       | 0,00212           | 0,00621                 |
| 68/05/941              | CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO                | 13.000,00       | 10.297,50       | 0,00162           | 0,00126                 |

| Codiceconto         |                                      | CONTO | Preventivo 2025     | Consuntivo 2025     | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|---------------------|--------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>SALABAGANZA</b>  |                                      |       |                     |                     |                   |                         |
| 66/25/670           | EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG       |       | 11.000,00           | 10.490,58           | 0,00137           | 0,00128                 |
| 66/25/670           | EDUCATORI DI SISTEMA                 |       | 18.000,00           | 18.847,21           | 0,00225           | 0,00230                 |
| 66/25/670           | EDUCATORI CASA DONNE                 |       | 0,00                | 2.721,37            | 0,00000           | 0,00033                 |
| 66/25/670           | EDUCATORI SPAZIO NEUTRO              |       | 2.000,00            | 2.000,25            | 0,00025           | 0,00024                 |
| 66/25/670           | APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104            |       | 19.500,00           | 19.367,22           | 0,00243           | 0,00236                 |
| 66/25/672           | RETTE IST. MINORI SALA BAG.          |       | 26.000,00           | 53.940,26           | 0,00324           | 0,00658                 |
| 66/25/673           | ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.      |       | 100.000,00          | 126.469,48          | 0,01248           | 0,01543                 |
| 66/25/677           | COORDINAMENTO MINORI SALA B.         |       | 3.000,00            | 3.595,53            | 0,00037           | 0,00044                 |
| 68/05/978           | ON THE ROAD                          |       | 9.504,80            | 5.018,96            | 0,00119           | 0,00061                 |
| 68/05/961           | CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA       |       | 13.500,00           | 8.450,00            | 0,00168           | 0,00103                 |
| <b>TRAVERSETOLO</b> |                                      |       |                     |                     |                   |                         |
| 66/25/690           | EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.       |       | 27.000,00           | 20.439,56           | 0,00337           | 0,00249                 |
| 66/25/690           | EDUCATORI DI SISTEMA                 |       | 27.000,00           | 25.854,70           | 0,00337           | 0,00315                 |
| 66/25/690           | EDUCATORI CASA DONNE                 |       | 0,00                | 3.881,49            | 0,00000           | 0,00047                 |
| 66/25/690           | EDUCATORI SPAZIO NEUTRO              |       | 3.000,00            | 3.012,53            | 0,00037           | 0,00037                 |
| 66/25/690           | APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104            |       | 42.000,00           | 26.660,30           | 0,00524           | 0,00325                 |
| 66/25/692           | RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO     |       | 39.000,00           | 81.238,21           | 0,00487           | 0,00991                 |
| 66/25/693           | ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS      |       | 230.000,00          | 229.784,35          | 0,02870           | 0,02803                 |
| 66/25/697           | COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO       |       | 5.000,00            | 5.415,14            | 0,00062           | 0,00066                 |
| 68/05/979           | ADELANTE (PdZ com educ)              |       | 12.716,67           | 47.418,77           | 0,00159           | 0,00579                 |
| 68/05/981           | CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO       |       | 30.500,00           | 27.805,00           | 0,00381           | 0,00339                 |
| <b>TRASVERSALI</b>  |                                      |       |                     |                     |                   |                         |
| 66/30/847           | COSTI CASE DONNE                     |       | 51.000,00           | 11.602,50           | 0,00636           | 0,00142                 |
| 66/30/805           | CENTRO PER LE FAMIGLIE               |       | 135.000,00          | 103.278,56          | 0,01685           | 0,01260                 |
| 66/0030/0898        | QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI' |       | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00075           | 0,00073                 |
|                     | COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI        |       | 42.000,00           | 0,00                | 0,00524           | 0,00000                 |
|                     | <b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>      |       | <b>2.233.016,55</b> | <b>2.353.930,26</b> | <b>0,27863</b>    | <b>0,28719</b>          |

## ASSISTENZA ANZIANI

| Codiceconto             |                                | CONTO | Preventivo 2025 | Consuntivo 2025 | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|-------------------------|--------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>VARIE COLLECCHIO</b> |                                |       |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/710               | TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO   |       | 10.500,00       | 9.194,68        | 0,00131           | 0,00112                 |
| 66/25/711               | RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO   |       | 66.000,00       | 27.062,24       | 0,00824           | 0,00330                 |
| 66/25/712               | SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO     |       | 4.000,00        | 5.030,80        | 0,00050           | 0,00061                 |
| 66/25/715               | UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO  |       | 4.000,00        | 7.478,53        | 0,00050           | 0,00091                 |
| 66/25/716               | PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO |       | 5.200,00        | 2.733,26        | 0,00065           | 0,00033                 |
| <b>VARIE FELINO</b>     |                                |       |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/725               | TRASFERIMENTO SAA FELINO       |       | 6.600,00        | 5.697,66        | 0,00082           | 0,00070                 |
| 66/25/726               | RETTE CASE RIPOSO FELINO       |       | 16.000,00       | 17.112,03       | 0,00200           | 0,00209                 |
| 66/25/727               | SOCIALIZZAZIONE FELINO         |       | 4.000,00        | 883,25          | 0,00050           | 0,00011                 |

| Codiceconto                          |                                 | CONTO | Preventivo 2025 | Consuntivo 2025 | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>VARIE MONTECHIARUGOLO</b>         |                                 |       |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/745                            | TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO  |       | 7.000,00        | 7.002,74        | 0,00087           | 0,00085                 |
| 66/25/746                            | RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO |       | 39.000,00       | 39.082,96       | 0,00487           | 0,00477                 |
| 66/25/747                            | SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO |       | 4.000,00        | 5.401,25        | 0,00050           | 0,00066                 |
| <b>VARIE SALABAGANZA</b>             |                                 |       |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/765                            | TRASFER. SAA SALA BAG.          |       | 4.500,00        | 3.702,39        | 0,00056           | 0,00045                 |
| 66/25/766                            | RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA  |       | 15.000,00       | 22.719,14       | 0,00187           | 0,00277                 |
| 66/25/767                            | SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA      |       | 4.000,00        | 3.131,27        | 0,00050           | 0,00038                 |
| 66/25/771                            | PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG |       | 700,00          | 0,00            | 0,00009           | 0,00000                 |
| <b>VARIE TRAVERSETOLO</b>            |                                 |       |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/785                            | TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO  |       | 6.500,00        | 6.014,44        | 0,00081           | 0,00073                 |
| 66/25/786                            | RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO  |       | 50.000,00       | 37.219,99       | 0,00624           | 0,00454                 |
| 66/25/787                            | SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO    |       | 4.000,00        | 5.249,56        | 0,00050           | 0,00064                 |
| 66/25/791                            | PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS. |       | 350,00          | 455,05          | 0,00004           | 0,00006                 |
| <b>CENTRO DIURNO COLLECCHIO</b>      |                                 |       |                 |                 |                   |                         |
| 68/05/505                            | PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC  |       | 5.000,00        | 6.148,76        | 0,00062           | 0,00075                 |
| 68/05/506                            | PASTI CD COLLECCHIO             |       | 33.000,00       | 35.131,05       | 0,00412           | 0,00429                 |
| 68/05/507                            | MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI  |       | 2.500,00        | 3.614,60        | 0,00031           | 0,00044                 |
| 68/05/508                            | MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO   |       | 2.500,00        | 4.076,04        | 0,00031           | 0,00050                 |
| 68/05/509                            | SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO  |       | 300,00          | 0,00            | 0,00004           | 0,00000                 |
| 68/05/513                            | FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO     |       | 6.000,00        | 11.819,26       | 0,00075           | 0,00144                 |
| 68/05/514                            | GAS CD COLLECCHIO               |       | 7.000,00        | 5.000,00        | 0,00087           | 0,00061                 |
| 68/05/515                            | ACQUA CD COLLECCHIO             |       | 3.000,00        | 2.000,00        | 0,00037           | 0,00024                 |
| 68/05/516                            | TELEFONO CD COLLECCHIO          |       | 1.000,00        | 920,94          | 0,00012           | 0,00011                 |
| 68/05/517                            | RICARICA CELLULARE CD COLLECCH  |       | 500,00          | 0,00            | 0,00006           | 0,00000                 |
| 68/05/518                            | TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO     |       | 5.200,00        | 8.247,29        | 0,00065           | 0,00101                 |
| 68/05/519                            | PULIZIE CD COLLECCHIO           |       | 24.590,00       | 27.642,86       | 0,00307           | 0,00337                 |
| 68/05/522                            | MANUTENZIONE CD COLLECCHIO      |       | 2.500,00        | 6.666,16        | 0,00031           | 0,00081                 |
| 68/05/532                            | VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO    |       | 1.000,00        | 0,00            | 0,00012           | 0,00000                 |
| <b>CENTRO DIURNO FELINO</b>          |                                 |       |                 |                 |                   |                         |
| 68/05/552                            | PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO   |       | 61.500,00       | 72.458,53       | 0,00767           | 0,00884                 |
| <b>CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO</b> |                                 |       |                 |                 |                   |                         |
| 68/05/602                            | PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC      |       | 5.000,00        | 6.601,53        | 0,00062           | 0,00081                 |
| 68/05/603                            | PASTI CD MONTECHIARUGOLO        |       | 26.000,00       | 24.097,33       | 0,00324           | 0,00294                 |
| 68/05/604                            | MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.   |       | 1.500,00        | 5.522,16        | 0,00019           | 0,00067                 |
| 68/05/605                            | MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG |       | 1.500,00        | 4.629,75        | 0,00019           | 0,00056                 |
| 68/05/606                            | SPESE LAVAND. CD MONTEC.        |       | 800,00          | 86,00           | 0,00010           | 0,00001                 |
| 68/05/607                            | FORZA MOTRICE CD MONTEC.        |       | 9.000,00        | 3.397,94        | 0,00112           | 0,00041                 |
| 68/05/608                            | GAS CD MONTECHIARUGOLO          |       | 3.000,00        | 2.166,52        | 0,00037           | 0,00026                 |
| 68/05/609                            | ACQUA CD MONTECHIARUGOLO        |       | 1.000,00        | 1.225,33        | 0,00012           | 0,00015                 |
| 68/05/610                            | TELEFONO CD MONTECH.            |       | 800,00          | 623,93          | 0,00010           | 0,00008                 |

| Codiceconto                       | CONTO                            | Preventivo 2025   | Consuntivo 2025   | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 68/05/611                         | RICARICA CELLULARE CD MONTEC.    | 600,00            | 0,00              | 0,00007           | 0,00000                 |
| 68/05/612                         | TASSA RIFIUTI CD MONTECH.        | 1.600,00          | 0,00              | 0,00020           | 0,00000                 |
| 68/05/613                         | PULIZIE CD MONTECH.              | 15.720,00         | 19.902,49         | 0,00196           | 0,00243                 |
| 68/05/615                         | MANUTENZ. CD MONTECHIAR          | 4.000,00          | 1.733,15          | 0,00050           | 0,00021                 |
| 68/05/625                         | VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL  | 1.000,00          | 0,00              | 0,00012           | 0,00000                 |
| <b>CENTRO DIURNO SALABAGANZA</b>  |                                  |                   |                   |                   |                         |
| 68/05/652                         | PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA   | 29.000,00         | 23.209,08         | 0,00362           | 0,00283                 |
| <b>CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO</b> |                                  |                   |                   |                   |                         |
| 68/05/702                         | PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO   | 33.750,00         | 6.416,13          | 0,00421           | 0,00078                 |
| 68/05/703                         | PASTI CD TRAVERSETOLO            | 19.500,00         | 33.889,91         | 0,00243           | 0,00413                 |
| 68/05/704                         | MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.    | 1.500,00          | 1.105,05          | 0,00019           | 0,00013                 |
| 68/05/705                         | MATERIALE VARIO CD TRAVERS.      | 2.625,00          | 1.246,13          | 0,00033           | 0,00015                 |
| 68/05/706                         | SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL  | 600,00            | 0,00              | 0,00007           | 0,00000                 |
| 68/05/707                         | FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO    | 5.250,00          | 7.037,38          | 0,00066           | 0,00086                 |
| 68/05/708                         | GAS CD TRAVERSETOLO              | 4.500,00          | 9.654,66          | 0,00056           | 0,00118                 |
| 68/05/709                         | ACQUA CD TRAVERSETOLO            | 1.125,00          | 670,16            | 0,00014           | 0,00008                 |
| 68/05/710                         | TELEFONO CD TRAVERSETOLO         | 600,00            | 789,94            | 0,00007           | 0,00010                 |
| 68/05/711                         | RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET  | 225,00            | 0,00              | 0,00003           | 0,00000                 |
| 68/05/712                         | TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO    | 779,25            | 1.432,03          | 0,00010           | 0,00017                 |
| 68/05/713                         | PULIZIE CD TRAVERSETOLO          | 12.607,50         | 20.554,00         | 0,00157           | 0,00251                 |
| 68/05/715                         | MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO        | 3.750,00          | 3.510,80          | 0,00047           | 0,00043                 |
| <b>SAD COLLECCHIO</b>             |                                  |                   |                   |                   |                         |
| 68/05/751                         | PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO    | 42.000,00         | 45.216,60         | 0,00524           | 0,00552                 |
| <b>SAD FELINO</b>                 |                                  |                   |                   |                   |                         |
| 68/05/781                         | PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO      | 22.000,00         | 12.616,08         | 0,00275           | 0,00154                 |
| <b>SAD MONTECHIARUGOLO</b>        |                                  |                   |                   |                   |                         |
| 68/05/811                         | PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR  | 28.000,00         | 11.435,71         | 0,00349           | 0,00140                 |
| <b>SAD SALABAGANZA</b>            |                                  |                   |                   |                   |                         |
| 68/05/841                         | PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.     | 14.000,00         | 7.116,36          | 0,00175           | 0,00087                 |
| <b>SAD TRAVERSETOLO</b>           |                                  |                   |                   |                   |                         |
| 68/05/871                         | PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO  | 26.000,00         | 36.245,13         | 0,00324           | 0,00442                 |
| <b>TRASVERSALI</b>                |                                  |                   |                   |                   |                         |
| 66/30/891                         | STAFF                            | 20.000,00         | 14.885,85         | 0,00250           | 0,00182                 |
| 66/30/872                         | SERVIZIO INFERMIERISTICO COLL    | 6.300,00          | 6.360,84          | 0,00079           | 0,00078                 |
| 66/30/872                         | SERVIZIO INFERMIERISTICO MONTE   | 6.300,00          | 6.360,84          | 0,00079           | 0,00078                 |
| 66/30/872                         | SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE   | 6.300,00          | 6.360,84          | 0,00079           | 0,00078                 |
|                                   | <b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b> | <b>765.171,75</b> | <b>714.996,39</b> | <b>0,09548</b>    | <b>0,08723</b>          |

**TAXI SOCIALE**

| Codiceconto       | CONTO | Preventivo 2025 | Consuntivo 2025 | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>COLLECCHIO</b> |       |                 |                 |                   |                         |

| Codiceconto            | CONTO                             | Preventivo 2025   | Consuntivo 2025   | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 66/30/501              | TAXI SOCIALE COLLECCHIO           | 35.000,00         | 33.654,59         | 0,00437           | 0,00411                 |
| 66/30/502              | CARBURANTE COLLECCHIO             | 28.000,00         | 22.016,51         | 0,00349           | 0,00269                 |
| 66/30/503              | MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO    | 13.500,00         | 13.795,67         | 0,00168           | 0,00168                 |
| 66/30/504              | ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO   | 5.100,00          | 5.471,94          | 0,00064           | 0,00067                 |
| 66/30/505              | TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO    | 1.400,00          | 688,93            | 0,00017           | 0,00008                 |
| 66/30/506              | NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO     | 6.000,00          | 7.343,00          | 0,00075           | 0,00090                 |
| <b>FELINO</b>          |                                   |                   |                   |                   |                         |
| 66/30/510              | TAXI SOCIALE FELINO               | 12.000,00         | 14.548,45         | 0,00150           | 0,00177                 |
| 66/30/511              | CARBURANTE FELINO                 | 10.000,00         | 10.387,39         | 0,00125           | 0,00127                 |
| 66/30/512              | MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO        | 6.000,00          | 5.656,89          | 0,00075           | 0,00069                 |
| 66/30/513              | ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO       | 1.800,00          | 1.931,27          | 0,00022           | 0,00024                 |
| 66/30/514              | TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO     | 800,00            | 436,26            | 0,00010           | 0,00005                 |
| <b>MONTECHIARUGOLO</b> |                                   |                   |                   |                   |                         |
| 66/30/520              | TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO      | 45.000,00         | 48.951,06         | 0,00562           | 0,00597                 |
| 66/30/521              | CARBURANTE MONTECHIARUGOLO        | 12.000,00         | 14.230,99         | 0,00150           | 0,00174                 |
| 66/30/522              | MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG   | 10.000,00         | 8.336,70          | 0,00125           | 0,00102                 |
| 66/30/523              | ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO   | 3.000,00          | 3.218,79          | 0,00037           | 0,00039                 |
| 66/30/524              | TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU   | 800,00            | 226,92            | 0,00010           | 0,00003                 |
| 66/30/525              | NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO   | 6.200,00          | 7.343,12          | 0,00077           | 0,00090                 |
| <b>SALABAGANZA</b>     |                                   |                   |                   |                   |                         |
| 66/30/530              | TAXI SOCIALE SALA BAGANZA         | 7.000,00          | 5.762,21          | 0,00087           | 0,00070                 |
| 66/30/531              | CARBURANTE SALA BAGANZA           | 4.000,00          | 7.691,26          | 0,00050           | 0,00094                 |
| 66/30/532              | MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA     | 7.000,00          | 6.264,20          | 0,00087           | 0,00076                 |
| 66/30/533              | ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA | 1.600,00          | 1.716,69          | 0,00020           | 0,00021                 |
| 66/30/534              | TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA  | 800,00            | 37,86             | 0,00010           | 0,00000                 |
| 66/30/535              | NOLEGGIO AUTOMEZZI SALA BAGANZA   | 0,00              | 3.863,47          | 0,00000           | 0,00047                 |
| <b>TRAVERSETOLO</b>    |                                   |                   |                   |                   |                         |
| 66/30/540              | TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO         | 38.000,00         | 47.750,60         | 0,00474           | 0,00583                 |
| 66/30/541              | CARBURANTE TRAVERSETOLO           | 10.000,00         | 15.105,03         | 0,00125           | 0,00184                 |
| 66/30/542              | MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO     | 7.000,00          | 11.418,93         | 0,00087           | 0,00139                 |
| 66/30/543              | ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO   | 3.600,00          | 3.862,54          | 0,00045           | 0,00047                 |
| 66/30/544              | TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL   | 1.100,00          | 150,50            | 0,00014           | 0,00002                 |
| 66/30/545              | NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO   | 6.200,00          | 3.859,04          | 0,00077           | 0,00047                 |
|                        | <b>TOTALE TAXI SOCIALE</b>        | <b>282.900,00</b> | <b>305.720,80</b> | <b>0,03530</b>    | <b>0,03730</b>          |

**GENERALI**

| Codiceconto | CONTO                  | Preventivo 2025 | Consuntivo 2025 | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 66/30/800   | ASSICURAZIONE RC - RCD | 45.000,00       | 48.281,80       | 0,00562           | 0,00589                 |
| 66/30/802   | CANCELLERIA E STAMPATI | 4.000,00        | 1.932,00        | 0,00050           | 0,00024                 |
| 66/30/811   | CONSULENZE PAGHE       | 42.000,00       | 44.408,00       | 0,00524           | 0,00542                 |
| 66/30/810   | COLLEGIO DEI REVISORI  | 16.500,00       | 15.974,73       | 0,00206           | 0,00195                 |
| 66/30/810   | CED                    | 30.000,00       | 48.162,58       | 0,00374           | 0,00588                 |

| Codiceconto | CONTO                                  | Preventivo 2025   | Consuntivo 2025   | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 66/30/810   | MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA        | 6.000,00          | 8.234,28          | 0,00075           | 0,00100                 |
| 66/30/810   | CONSULENTE COMMERCIALISTA              | 16.500,00         | 15.000,00         | 0,00206           | 0,00183                 |
| 66/30/810   | CONSULENZA GIURIDICA                   | 7.700,00          | 7.612,80          | 0,00096           | 0,00093                 |
| 66/30/810   | COMUNICAZIONE                          | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00162           | 0,00159                 |
| 66/30/815   | ONERI POSTALI                          | 4.000,00          | 3.661,53          | 0,00050           | 0,00045                 |
| 66/30/816   | ONERI BANCARI                          | 3.000,00          | 8.471,17          | 0,00037           | 0,00103                 |
| 66/30/827   | FORMAZIONE PERSONALE                   | 30.000,00         | 29.574,91         | 0,00374           | 0,00361                 |
| 66/30/837   | FORZA MOTRICE SEDE                     | 10.000,00         | 5.113,13          | 0,00125           | 0,00062                 |
| 66/30/838   | GAS SEDE                               | 3.000,00          | 3.465,73          | 0,00037           | 0,00042                 |
| 66/30/839   | ACQUA SEDE                             | 800,00            | 859,69            | 0,00010           | 0,00010                 |
| 66/30/840   | TELEFONO SEDE                          | 1.000,00          | 708,17            | 0,00012           | 0,00009                 |
| 66/30/841   | CELLULARI SEDE                         | 2.000,00          | 1.874,78          | 0,00025           | 0,00023                 |
| 66/30/842   | TASSA RIFIUTI SEDE                     | 1.600,00          | 1.973,44          | 0,00020           | 0,00024                 |
| 66/30/843   | PULIZIE SEDE                           | 12.550,00         | 12.770,20         | 0,00157           | 0,00156                 |
| 66/30/844   | RAPPRESENTANZA                         | 1.000,00          | 429,31            | 0,00012           | 0,00005                 |
| 66/30/846   | COSTI ACCESSORI                        | 0,00              | 22.303,30         | 0,00000           | 0,00272                 |
| 66/30/851   | MANUTENZIONE SEDE                      | 5.000,00          | 4.472,84          | 0,00062           | 0,00055                 |
| 66/30/853   | MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL        | 7.100,00          | 90,77             | 0,00089           | 0,00001                 |
| 68/05/701   | FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO             | 9.800,00          | 9.198,71          | 0,00122           | 0,00112                 |
| 68/05/601   | FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO          | 2.200,00          | 0,00              | 0,00027           | 0,00000                 |
| 66/30/924   | AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA COLLECCHIO | 51.240,00         | 51.586,51         | 0,00639           | 0,00629                 |
| 68/30/810   | GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO   | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00062           | 0,00061                 |
| 66/30/810   | FORMAZIONE PRIVACY E DPR               | 6.500,00          | 1.783,80          | 0,00081           | 0,00022                 |
|             | COSTI SPORTELLO COLLECCHIO             | 0,00              | 220,72            | 0,00000           | 0,00003                 |
| 66/30894    | COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO        | 7.000,00          | 10.260,07         | 0,00087           | 0,00125                 |
| 68/05/727   | SOPRAVVENIENZE PASSIVE                 | 0,00              | 28.476,81         | 0,00000           | 0,00347                 |
|             | CONVENZIONI                            | 0,00              | 8.000,00          | 0,00000           | 0,00098                 |
|             | <b>TOTALE VARIE GENERALI</b>           | <b>367.240,00</b> | <b>435.663,28</b> | <b>0,04582</b>    | <b>0,05315</b>          |

### AMMORTAMENTI

| Codiceconto | CONTO                      | Preventivo 2025  | Consuntivo 2025 | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|-------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
|             | COLLECCHIO                 | 5.000,00         | 1.165,08        | 0,00062           | 0,00014                 |
|             | FELINO                     | 2.000,00         | 416,10          | 0,00025           | 0,00005                 |
|             | MONTECHIARUGOLO            | 6.000,00         | 1.497,95        | 0,00075           | 0,00018                 |
|             | SALA BAGANZA               | 1.000,00         | 249,66          | 0,00012           | 0,00003                 |
|             | TRAVERSETOLO               | 3.000,00         | 2.496,59        | 0,00037           | 0,00030                 |
|             | <b>TOTALE AMMORTAMENTI</b> | <b>17.000,00</b> | <b>5.825,38</b> | <b>0,00212</b>    | <b>0,00071</b>          |

### PROGETTI SPECIALI

| Codiceconto       | CONTO                               | Preventivo 2025 | Consuntivo 2025 | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>COLLECCHIO</b> |                                     |                 |                 |                   |                         |
| 66/25/768         | HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL | 4.000,00        | 0,00            | 0,00050           | 0,00000                 |

| Codiceconto            | CONTO                                    | Preventivo 2025   | Consuntivo 2025   | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 66/25/713              | SALTATEMPO                               | 0,00              | 0,00              | 0,00000           | 0,00000                 |
|                        | GECO 13                                  | 0,00              | 6.305,00          | 0,00000           | 0,00077                 |
| <b>FELINO</b>          |  |                   |                   |                   |                         |
|                        | GECO (PdZ Comunità educativa)            | 0,00              | 3.300,00          | 0,00000           | 0,00040                 |
| 66/25/768              | HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL      | 900,00            | 0,00              | 0,00011           | 0,00000                 |
| <b>MONTECHIARUGOLO</b> |  |                   |                   |                   |                         |
| 66/25/768              | HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL      | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00056           | 0,00055                 |
|                        | PROGETTI MONTECHIARUGOLO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00000           | 0,00000                 |
|                        | GECO 13                                  | 0,00              | 4.872,35          | 0,00000           | 0,00059                 |
| <b>SALABAGANZA</b>     |  |                   |                   |                   |                         |
| 66/25/768              | HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL      | 3.500,00          | 0,00              | 0,00044           | 0,00000                 |
|                        | PRO LOCO                                 | 0,00              | 4.930,00          | 0,00000           | 0,00060                 |
|                        | GECO 13                                  | 2.500,00          | 3.300,00          | 0,00031           | 0,00040                 |
| <b>TRAVERSETOLO</b>    |  |                   |                   |                   |                         |
| 66/25/768              | HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL      | 4.000,00          | 0,00              | 0,00050           | 0,00000                 |
|                        | Geco 13                                  | 0,00              | 1.600,00          | 0,00000           | 0,00020                 |
|                        | PIPPI                                    | 35.250,00         | 25.559,00         | 0,00440           | 0,00312                 |
|                        | PRINS                                    | 105.000,00        | 115.056,88        | 0,01310           | 0,01404                 |
|                        | FONDO AUTISMO                            | 38.500,00         | 19.719,42         | 0,00480           | 0,00241                 |
|                        | DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO             | 29.711,00         | 0,00              | 0,00371           | 0,00000                 |
|                        | DGR 312 EDUCATORI FELINO                 | 25.377,00         | 0,00              | 0,00317           | 0,00000                 |
|                        | DGR 312 EDUCATORI MONTE                  | 19.301,00         | 0,00              | 0,00241           | 0,00000                 |
|                        | DGR 312 EDUCATORI SALA                   | 14.972,00         | 0,00              | 0,00187           | 0,00000                 |
|                        | DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO           | 22.447,00         | 0,00              | 0,00280           | 0,00000                 |
|                        | Servizio facilitatore progetto caregiver | 0,00              | 28.895,86         | 0,00000           | 0,00353                 |
|                        | Geco 13                                  | 0,00              | 4.758,00          | 0,00000           | 0,00058                 |
|                        | <b>TOTALE PROGETTI SPECIALI</b>          | <b>309.958,00</b> | <b>222.796,51</b> | <b>0,03868</b>    | <b>0,02718</b>          |

## CONTRIBUTI

| Codiceconto            | CONTO                           | Preventivo 2025 | Consuntivo 2025 | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>COLLECCHIO</b>      |                                 |                 |                 |                   |                         |
| 68/0005/0903           | CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI | 33.000,00       | 6.443,83        | 0,00412           | 0,00079                 |
| 68/0005/0904           | CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI | 32.000,00       | 42.493,89       | 0,00399           | 0,00518                 |
| 68/0005/0905           | CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC | 5.000,00        | 0,00            | 0,00062           | 0,00000                 |
|                        | CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO  | 0,00            | 9.287,40        | 0,00000           | 0,00113                 |
| <b>FELINO</b>          |                                 |                 |                 |                   |                         |
| 68/0005/0923           | CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO  | 15.000,00       | 10.246,65       | 0,00187           | 0,00125                 |
| 68/0005/0924           | CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO    | 15.000,00       | 23.870,94       | 0,00187           | 0,00291                 |
| <b>MONTECHIARUGOLO</b> |                                 |                 |                 |                   |                         |
| 68/0005/0943           | CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU | 30.000,00       | 6.416,14        | 0,00374           | 0,00078                 |
| 68/0005/0944           | CONTR. UNA TANTUM MONTECH.      | 26.000,00       | 45.580,07       | 0,00324           | 0,00556                 |
| 68/0005/0945           | CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.   | 4.000,00        | 0,00            | 0,00050           | 0,00000                 |

| Codiceconto                | CONTO                           | Preventivo 2025     | Consuntivo 2025     | Indicatore atteso | indicatore a consuntivo |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
|                            | CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE       | 0,00                | 1.086,12            | 0,00000           | 0,00013                 |
| <b>SALABAGANZA</b>         |                                 |                     |                     |                   |                         |
| 68/0005/0963               | CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA | 16.000,00           | 2.150,00            | 0,00200           | 0,00026                 |
| 68/0005/0964               | CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA  | 18.000,00           | 18.373,97           | 0,00225           | 0,00224                 |
| <b>TRAVERSETOLO</b>        |                                 |                     |                     |                   |                         |
| 68/0005/0983               | CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO     | 24.000,00           | 8.045,84            | 0,00299           | 0,00098                 |
| 68/0005/0984               | CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO  | 24.000,00           | 40.758,18           | 0,00299           | 0,00497                 |
| 68/0005/0985               | CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO | 3.000,00            | 0,00                | 0,00037           | 0,00000                 |
| <b>TRASVERSALI</b>         |                                 |                     |                     |                   |                         |
| 66/0030/0848               | ASSISTENZA ALIMENTARE           | 38.800,00           | 46.284,99           | 0,00484           | 0,00565                 |
|                            | <b>TOTALE CONTRIBUTI</b>        | <b>283.800,00</b>   | <b>261.038,02</b>   | <b>0,03541</b>    | <b>0,03185</b>          |
|                            | <b>TOTALE COSTI</b>             | <b>5.620.486,30</b> | <b>5.524.056,62</b> | <b>0,70131</b>    | <b>0,67396</b>          |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b> |                                 |                     |                     |                   |                         |
|                            |                                 | <b>2.393.750,00</b> | <b>2.672.390,73</b> | <b>0,29869</b>    | <b>0,32604</b>          |
| <b>Costo complessivo</b>   |                                 |                     |                     |                   |                         |
|                            |                                 | <b>8.014.236,30</b> | <b>8.196.447,35</b> | <b>1,00000</b>    | <b>1,00000</b>          |
| IMPOSTE E TASSE            |                                 |                     | 33.565,46           |                   |                         |
| <b>TOTALE COSTI</b>        |                                 | <b>8.014.236,30</b> | <b>8.230.012,81</b> |                   |                         |
| <b>TOTALE RICAVI</b>       |                                 | <b>8.014.236,30</b> | <b>8.230.012,80</b> |                   |                         |
| <b>SALDO</b>               |                                 | <b>0,00</b>         | <b>-0,01</b>        |                   |                         |