



BILANCIO CONSUNTIVO 2025
Stato Patrimoniale e Conto economico
Nota integrativa
Prospetto Azienda
Prospetti Comuni

Commissione consiliare
28 aprile 2026

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Bilancio di esercizio al 31-12-2025

Dati anagrafici	
Sede in	43044 COLLECCHIO (PR) PIAZZA FRATERNITA', 4
Codice Fiscale	02468280348
Numero Rea	PR 241096
P.I.	02468280348
Capitale Sociale Euro	25.000 i.v.
Forma giuridica	AZIENDA SPECIALE (AL)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2025	31-12-2024
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	51.178	39.374
III - Immobilizzazioni finanziarie	5.781	5.781
Totale immobilizzazioni (B)	56.959	45.155
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	3.460	3.584
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.632.276	1.812.277
imposte anticipate	61.031	69.743
Totale crediti	1.693.307	1.882.020
IV - Disponibilità liquide	1.121.958	763.940
Totale attivo circolante (C)	2.818.725	2.649.544
D) Ratei e risconti	154.474	562.484
Totale attivo	3.030.158	3.257.183
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	25.000	25.000
VI - Altre riserve	64.214 ⁽¹⁾	64.211
Totale patrimonio netto	89.214	89.211
B) Fondi per rischi e oneri	55.778	55.778
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	105.361	135.288
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.817.659	1.863.201
Totale debiti	1.817.659	1.863.201
E) Ratei e risconti	962.146	1.113.705
Totale passivo	3.030.158	3.257.183

(1)

Altre riserve	31/12/2025	31/12/2024
Riserva straordinaria	64.211	64.211
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	

Conto economico

	31-12-2025	31-12-2024
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.405.151	1.140.674
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	5.079.771	5.230.106
altri	1.741.529	1.236.649
Totale altri ricavi e proventi	6.821.300	6.466.755
Totale valore della produzione	8.226.451	7.607.429
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	29.429	22.705
7) per servizi	5.546.776	5.274.901
8) per godimento di beni di terzi	1.600	5.553
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.921.576	1.614.404
b) oneri sociali	452.820	486.558
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	176.581	106.328
c) trattamento di fine rapporto	176.581	106.328
Totale costi per il personale	2.550.977	2.207.290
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.825	5.747
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	51
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.825	5.696
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	8.330	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.155	5.747
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	124	(1.568)
14) oneri diversi di gestione	49.825	64.549
Totale costi della produzione	8.192.886	7.579.177
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	33.565	28.252
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	33.565	28.252
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	24.853	14.182
imposte differite e anticipate	8.712	14.070
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	33.565	28.252

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2025

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

quello che Vi andiamo a presentare è il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2025.

Attività svolte

L'Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale nell'ambito delle norme previste dal Testo Unico degli enti locali e non ha fini di lucro.

Essa ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti alla persona e alla famiglia.

I servizi di cui sopra sono diffusi ed erogati verso tutta la popolazione residente nel territorio dell'Unione Pedemontana parmense e sono orientati alle fasce deboli con particolare riferimento agli anziani, agli adulti in difficoltà, ai disabili ed ai minori.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che, né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.C., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro e, in base al disposto dell'art. 2427 bis del C.C., fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6) (per quest'ultimo, limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica), 8), 9), 13), 15) (per quest'ultimo, anche omettendo la ripartizione per categoria), 16), 22-bis), 22-ter), (per quest'ultimo, anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici), 22-quater), nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge (crediti e debiti tributari tra loro compensati, contributi pubblici iscritti a riduzione del valore dell'immobilizzazione, utili e perdite su cambi indicati alla voce 17-bis del Conto Economico, imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del Conto Economico), sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione, come richiesto dall'art. 2423 ter, sesto comma C.C.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423 e art. 2423-bis C.c.)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza sono stati derogati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio sono computati gli oneri accessori e i costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti esposti in fattura.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene	% Ammortamento
Impianti specifici	20%
Altri beni	12-15-20-25%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

Riconoscimento ricavi

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica vengono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, come previsto dall'art. 2425-bis, comma 1, del codice civile. I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	28.958	313.106	5.781	347.845
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	28.958	273.732		302.690
Valore di bilancio	-	39.374	5.781	45.155
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	17.629	-	17.629
Ammortamento dell'esercizio	-	5.825		5.825
Totale variazioni	-	11.804	-	11.804
Valore di fine esercizio				
Costo	28.958	330.734	5.781	365.473
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	28.958	279.556		308.514
Valore di bilancio	-	51.178	5.781	56.959

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	6.231	22.727	28.958
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.231	22.727	28.958
Valore di fine esercizio			
Costo	6.231	22.727	28.958
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.231	22.727	28.958

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
51.178	39.374	11.804

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	38.614	274.492	313.106
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	34.944	238.788	273.732
Valore di bilancio	3.670	35.704	39.374
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	17.629	17.629
Ammortamento dell'esercizio	681	5.144	5.825
Totale variazioni	(681)	12.485	11.804
Valore di fine esercizio			
Costo	38.614	292.120	330.734
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	35.625	243.931	279.556
Valore di bilancio	2.989	48.189	51.178

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
5.781	5.781	

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	5.781	5.781	5.781
Totale crediti immobilizzati	5.781	5.781	5.781

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.

Descrizione	31/12/2024	Acquisizioni	Rivalutazioni	Riclassifiche	Cessioni	Svalutazioni	31/12/2025
Altri	5.781						5.781
Totale	5.781						5.781

Trattasi di depositi cauzionali

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2025 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	5.781	5.781
Totale	5.781	5.781

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
3.460	3.584	(124)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.584	(124)	3.460
Totale rimanenze	3.584	(124)	3.460

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
1.693.307	1.882.020	(188.713)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.805.421	(145.217)	1.660.204	1.660.204
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	-	(33.844)	(33.844)	(33.844)
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	69.743	(8.712)	61.031	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	6.856	(940)	5.916	5.916
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.882.020	(188.713)	1.693.307	1.632.276

Le imposte anticipate per Euro 61.031 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 22.985 per perdite fiscali riportabili ai fini fiscali di Euro 95.772. Per una descrizione delle ragioni che rendono possibile l'iscrizione del beneficio fiscale potenziale connesso a tali perdite, si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2025 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.660.204	1.660.204
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	(33.844)	(33.844)
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	61.031	61.031
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	5.916	5.916
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.693.307	1.693.307

End

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2024	33.588	3.473	37.061
Utilizzo nell'esercizio	4.658	3.473	8.131
Accantonamento esercizio		8.330	8.330

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2025	28.930	8.330	37.260

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
1.121.958	763.940	358.018

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	761.771	358.406	1.120.177
Denaro e altri valori in cassa	2.169	(388)	1.781
Totale disponibilità liquide	763.940	358.018	1.121.958

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
154.474	562.484	(408.010)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	560.965	(408.450)	152.515
Risconti attivi	1.519	440	1.959
Totale ratei e risconti attivi	562.484	(408.010)	154.474

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
89.214	89.211	3

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	25.000	-	-	25.000
Altre riserve				
Riserva straordinaria	64.211	-	-	64.211
Varie altre riserve	-	3	3	3
Totale altre riserve	64.211	3	3	64.214
Totale patrimonio netto	89.211	3	3	89.214

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3
Totale	3

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.):

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	25.000	B	-
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	A,B,C,D	-
Riserve di rivalutazione	-	A,B	-
Riserva legale	-	A,B	-
Riserve statutarie	-	A,B,C,D	-
Altre riserve			
Riserva straordinaria	64.211	A,B,C,D	64.211
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	A,B,C,D	-
Riserva azioni o quote della società controllante	-	A,B,C,D	-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	A,B,C,D	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	A,B,C,D	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	A,B,C,D	-
Versamenti in conto capitale	-	A,B,C,D	-

Versamenti a copertura perdite	-	A,B,C,D	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	A,B,C,D	-
Riserva avanzo di fusione	-	A,B,C,D	-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	A,B,C,D	-
Riserva da congruaggio utili in corso	-	A,B,C,D	-
Varie altre riserve	3		-
Totale altre riserve	64.214		64.211
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	A,B,C,D	-
Utili portati a nuovo	-	A,B,C,D	-
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	A,B,C,D	-
Totale	89.214		64.211
Residua quota distribuibile			64.211

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
Totale	3	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	25.000		64.210		89.210
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- altre destinazioni			1		1
Alla chiusura dell'esercizio precedente	25.000		64.211		89.211

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Risultato d'esercizio	Totale
- altre destinazioni			3		3
Risultato dell'esercizio corrente					
Alla chiusura dell'esercizio corrente	25.000		64.214		89.214

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
55.778	55.778	

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
105.361	135.288	(29.927)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	135.288
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	176.580
Utilizzo nell'esercizio	206.507
Totale variazioni	(29.927)
Valore di fine esercizio	105.361

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2025 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
1.817.659	1.863.201	(45.542)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	1.347.620	(90.668)	1.256.952	1.256.952
Debiti tributari	44.269	(44.269)	-	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	23.202	24.319	47.521	47.521
Altri debiti	448.110	65.076	513.186	513.186
Totale debiti	1.863.201	(45.542)	1.817.659	1.817.659

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	1.817.659	1.817.659

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	1.256.952	1.256.952
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	47.521	47.521
Altri debiti	513.186	513.186
Totale debiti	1.817.659	1.817.659

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
962.146	1.113.705	(151.559)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	1.536	126.085	127.621
Risconti passivi	1.112.169	(277.643)	834.526
Totale ratei e risconti passivi	1.113.705	(151.559)	962.146

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Di seguito sono esposte le variazioni intervenute nelle voci del conto economico rispetto all'esercizio precedente:

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
8.226.451	7.607.429	619.022

Descrizione	31/12/2025	31/12/2024	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	1.405.151	1.140.674	264.477
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	6.821.300	6.466.755	354.545
Totale	8.226.451	7.607.429	619.022

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Altre	1.405.151
Totale	1.405.151

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	1.405.151
Totale	1.405.151

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
8.192.886	7.579.177	613.709

Descrizione	31/12/2025	31/12/2024	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	29.429	22.705	6.724
Servizi	5.546.776	5.274.901	271.875
Godimento di beni di terzi	1.600	5.553	(3.953)

Descrizione	31/12/2025	31/12/2024	Variazioni
Salari e stipendi	1.921.576	1.614.404	307.172
Oneri sociali	452.820	486.558	(33.738)
Trattamento di fine rapporto	176.581	106.328	70.253
Ammortamento immobilizzazioni immateriali		51	(51)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	5.825	5.696	129
Svalutazioni crediti attivo circolante	8.330		8.330
Variazione rimanenze materie prime	124	(1.568)	1.692
Oneri diversi di gestione	49.825	64.549	(14.724)
Totale	8.192.886	7.579.177	613.709

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
33.565	28.252	5.313

Imposte	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Variazioni
Imposte correnti:	24.853	14.182	10.671
IRES	4.023	540	3.483
IRAP	20.830	13.642	7.188
Imposte sostitutive			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Imposte differite (anticipate)	8.712	14.070	(5.358)
IRES	8.712	14.070	(5.358)
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
Totale	33.565	28.252	5.313

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	33.565	
Onere fiscale teorico (%)	24	8.056
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:	0	
Totale		

Descrizione	Valore	Imposte
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:	0	
spese di manutenzione	67.818	
salari accessori	124.718	
Totale	192.536	
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	0	0
spese di manutenzione	(44.305)	
salari accessori	(74.992)	
Totale	(119.297)	
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi	0	0
costi indeducibili	1.159	
irap deducibile	(19.496)	
utilizzo fondo svalutazione crediti tassat	(4.658)	
perdite periodo precedente	(67.048)	
Totale	(90.043)	
Imponibile fiscale	16.761	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		4.023

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	2.592.872	
Costi non rilevanti ai fini IRAP		
lavoro interinale, se non classificato tra i costi del perso	114.854	
sopravv. passive	4.066	
Costo residuo del personale dipendente a tempo indeterminato	(2.177.680)	
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP		
Totale	534.112	
Onere fiscale teorico (%)	3,9	20.830
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:	0	
Imponibile Irap	534.112	
IRAP corrente per l'esercizio		20.830

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	esercizio 31 /12/2025	esercizio 31/12 /2025	esercizio 31 /12/2025	esercizio 31/12 /2025	esercizio 31 /12/2024	esercizio 31/12 /2024	esercizio 31 /12/2024	esercizio 31 /12/2024
	Ammontare delle differenze temporanee IRES	Effetto fiscale IRES	Ammontare delle differenze temporanee IRAP	Effetto fiscale IRAP	Ammontare delle differenze temporanee IRES	Effetto fiscale IRES	Ammontare delle differenze temporanee IRAP	Effetto fiscale IRAP
Imposte anticipate:								
spese di manutenzione	129.592	31.102			106.178	25.483		
fondo svalutazione crediti	28.930	6.943			33.588	8.061		
perdita fiscale	95.772	22.985			150.928	36.223		
Totale	254.294	61.030			290.694	69.767		
Imposte differite (anticipate) nette		(61.030)				(69.767)		
Perdite fiscali riportabili a nuovo	Ammontare	Effetto fiscale	Ammontare	Effetto fiscale	Ammontare	Effetto fiscale	Ammontare	Effetto fiscale
- dell'esercizio								
- di esercizi precedenti	95.772				150.928			
Totale	95.772				150.928			
Perdite recuperabili	95.772				150.928			
Aliquota fiscale	24	22.985			24	36.223		

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES
A) Differenze temporanee	
Totale differenze temporanee deducibili	254.294
Differenze temporanee nette	(254.294)
B) Effetti fiscali	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	(69.767)
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	8.737
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	(61.030)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES
spese di manutenzione	106.178	23.414	129.592	24,00%	31.102
fondo svalutazione crediti	33.588	(4.658)	28.930	24,00%	6.943
perdita fiscale	150.928	(55.156)	95.772	24,00%	22.985

Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente			Esercizio precedente		
	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate
Perdite fiscali						
di esercizi precedenti	95.772			150.928		
Totale perdite fiscali	95.772			150.928		
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	95.772	24,00%	22.985	150.928	24,00%	36.223

Sono state iscritte imposte anticipate derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio / di esercizi precedenti, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali perdite.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

Il numero medio di dipendenti suddivisi per categoria è di seguito esposto:

Numero medio dipendenti	
2025	2024
63	76

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	15.975

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

ENTE	COMPETENZA 2025		INCASSO COMPETENZA 2025	
	fattura	contributi	fattura	contributi
Unione Pedemontana Parmense	5.079.771,25 €	162.395,16 €	4.500.991,43 €	162.395,16 €
AUSL PR Distretto Sud Est	723.683,95 €	13.635,00 €	515.323,37 €	10.890,00 €
Unione Montana Appennino Parma Est	315,50 €	183.037,04 €	315,50 €	183.037,04 €
Comune di Collecchio		69.994,48 €		69.994,48 €
Comune di Felino		51.770,53 €		51.770,53 €
Comune di Montechiarugolo		69.823,50 €		69.823,50 €
Comune di Sala Baganza		14.863,24 €		14.863,24 €
Comune di Traversetolo		149.922,76 €		149.922,76 €
Comune di Langhirano	62.114,79 €	101.482,82 €	30.036,79 €	64.636,33 €
Prefettura di Parma		41.100,00 €		36.500,00 €

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'utile di esercizio è pari a zero.

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione

Aldo Spina



BILANCIO CONSUNTIVO 2025

Prospetto Azienda

Commissione consiliare
28 aprile 2026

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	79.191,01	80.000,00	80.000,00	85.189,25	5.189,25	5.189,25
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	53.957,28	52.000,00	55.000,00	63.079,17	8.079,17	11.079,17
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	52.607,64	39.000,00	52.000,00	58.520,19	6.520,19	19.520,19
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	185.755,93	171.000,00	187.000,00	206.788,61	19.788,61	35.788,61

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	95.257,97	92.000,00	95.000,00	98.633,22	3.633,22	6.633,22
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	4.160,07	4.500,00	3.500,00	3.883,68	383,68	-616,32
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	45.816,59	40.000,00	56.000,00	55.574,84	-425,16	15.574,84
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	1.269,74	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.320,40	2.000,00	1.500,00	1.796,19	296,19	-203,81
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	2.114,74	3.000,00	3.700,00	5.852,42	2.152,42	2.852,42
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	99.073,07	92.000,00	85.000,00	88.020,38	3.020,38	-3.979,62
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	4.609,68	5.000,00	5.000,00	5.847,09	847,09	847,09
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	13.969,06	13.000,00	10.000,00	17.340,93	7.340,93	4.340,93
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	1.570,41	1.200,00	2.000,00	2.691,40	691,40	1.491,40
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	64.155,83	46.500,00	84.000,00	90.450,35	6.450,35	43.950,35
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	3.939,65	5.000,00	5.000,00	6.383,74	1.383,74	1.383,74
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	340.804,91	306.600,00	353.100,00	376.474,24	23.374,24	69.874,24

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	24.695,00	22.000,00	30.000,00	28.589,00	-1.411,00	6.589,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	14.916,00	13.000,00	16.000,00	15.642,00	-358,00	2.642,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	7.491,00	5.500,00	8.000,00	9.196,00	1.196,00	3.696,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.530,00	2.000,00	3.000,00	3.810,50	810,50	1.810,50
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	11.220,00	10.000,00	15.000,00	15.334,00	334,00	5.334,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	66.101,97	81.600,00	77.200,00	64.745,98	-12.454,02	-16.854,02
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	82.653,84	92.000,00	94.400,00	88.194,81	-6.205,19	-3.805,19
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	21.948,82	25.000,00	27.200,00	24.587,90	-2.612,10	-412,10
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	984,95	1.200,00	1.200,00	1.033,75	-166,25	-166,25
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	66.348,65	66.000,00	76.800,00	68.498,32	-8.301,68	2.498,32
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	11.788,45	20.000,00	19.000,00	20.012,95	1.012,95	12,95
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	21.960,00	21.000,00	21.000,00	21.900,00	900,00	900,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	77.681,57	67.000,00	77.000,00	73.019,79	-3.980,21	6.019,79
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	45.744,84	44.000,00	35.000,00	40.419,07	5.419,07	-3.580,93
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	23.326,91	42.000,00	15.000,00	14.907,50	-92,50	-27.092,50
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	25.441,29	30.000,00	21.000,00	24.667,57	3.667,57	-5.332,43
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	19.371,28	19.000,00	16.000,00	15.807,79	-192,21	-3.192,21
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	38.499,72	21.000,00	23.000,00	38.636,96	15.636,96	17.636,96
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	562.704,29	582.300,00	575.800,00	569.003,89	-6.796,11	-13.296,11

PDZ

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	10.557,16	10.557,16	10.557,16	0,00	-10.557,16	-10.557,16
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	6.831,10	6.831,10	6.831,10	0,00	-6.831,10	-6.831,10
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	8.942,53	8.942,53	8.942,53	0,00	-8.942,53	-8.942,53
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	6.506,70	8.500,00	8.500,00	9.650,22	1.150,22	1.150,22
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	3.253,35	4.200,00	4.200,00	4.153,40	-46,60	-46,60

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	1.870,68	500,00	500,00	358,92	-141,08	-141,08
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.545,34	1.100,00	1.100,00	835,91	-264,09	-264,09
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	4.798,69	3.500,00	3.500,00	6.490,23	2.990,23	2.990,23
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.392,61	13.265,16	13.265,16	18.446,28	5.181,12	5.181,12
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	8.870,47	8.789,71	8.789,71	12.222,80	3.433,09	3.433,09
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	10.609,43	10.459,78	10.459,78	14.545,16	4.085,38	4.085,38
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	6.434,93	6.258,92	6.258,92	8.703,56	2.444,64	2.444,64
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	9.565,80	9.426,42	9.426,42	13.108,20	3.681,78	3.681,78
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	11.053,97	11.053,97	11.053,97	12.549,78	1.495,82	1.495,82
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	7.327,91	7.327,91	7.327,91	7.246,60	-81,31	-81,31
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	8.694,13	8.694,13	8.694,13	6.241,08	-2.453,06	-2.453,06
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	5.216,48	5.216,48	5.216,48	3.964,09	-1.252,39	-1.252,39
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	7.824,72	7.824,72	7.824,72	14.509,77	6.685,05	6.685,05
58/05/714	PDZ POVERTA	147.366,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00
58/05/920	SIOSS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91.837,04	21.837,04	21.837,04
58/05/726	PROGETTO GECO	2.045,00	0,00	0,00	22.799,64	22.799,64	22.799,64
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	12.657,34	12.657,00	12.657,00	14.868,73	2.211,73	2.211,73
	TOTALE PDZ	365.364,74	351.905,00	351.905,00	382.531,41	30.626,41	30.626,41

VARIE

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	1.997,48	1.500,00	1.500,00	2.563,00	1.063,00	1.063,00
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	86.467,44	36.000,00	47.163,00	106.866,90	59.703,90	70.866,90
58/05/783	VARIE FELINO	28.664,84	28.200,00	22.000,00	73.317,62	51.317,62	45.117,62
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	160.347,36	157.061,48	198.000,00	289.572,97	91.572,97	132.511,49
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	29.031,24	11.300,00	22.089,00	34.431,99	12.342,99	23.131,99
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	60.162,12	39.270,49	39.270,49	59.521,92	20.251,43	20.251,43
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
58/05/792	VARIE GENERALI	22.714,41	0,00	0,00	4.586,70	4.586,70	4.586,70
64/05/050	RIMBORSI RETTE COMUNITA	0,00	0,00	0,00	190.160,20	190.160,20	190.160,20
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	171,36	0,00	0,00	15,47	15,47	15,47
64/05/115	SOPRAVVIVENZE ORDINARIE ATTIVE	4.926,86	0,00	0,00	67.406,71	67.406,71	67.406,71
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIOVANI IN BIBLIOTECA MONTE	38.866,00	0,00	0,00	43.995,49	43.995,49	43.995,49
	GIOVANI IN BIBLIOTECA TRAVE	34.734,00	0,00	0,00	32.995,49	32.995,49	32.995,49
	PIPPI	35.000,00	35.000,00	35.250,00	23.265,00	-11.985,00	-11.735,00
	PRINS	115.632,52	105.000,00	105.000,00	113.302,37	8.302,37	8.302,37
	FONDO AUTISMO	24.713,90	24.713,00	24.713,00	0,00	-24.713,00	-24.713,00
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	19.959,54	29.711,00	45.552,00	50.439,00	4.887,00	20.728,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	13.361,57	25.377,00	34.165,00	42.089,16	7.924,16	16.712,16
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	15.781,10	19.301,00	37.418,00	91.708,00	54.290,00	72.407,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA	9.540,88	14.972,00	29.284,00	27.512,00	-1.772,00	12.540,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	14.184,38	22.447,00	24.403,00	41.631,09	17.228,09	19.184,09
	MERCI C/RMANENZE FINALI	3.583,51	0,00	0,00	3.459,54	3.459,54	3.459,54
	TOTALE VARIE E GENERALI	753.413,78	569.852,97	685.807,49	1.323.840,62	638.033,13	753.987,65

VARIE DA ALTRI ENTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	10.445,16	0,00	0,00	1.086,12	1.086,12	1.086,12

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	3.739,21	0,00	0,00	9.287,40	9.287,40	9.287,40
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	31.200,00	70.000,00	70.000,00	75.059,00	5.059,00	5.059,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti	113.203,43	170.000,00	170.000,00	120.834,10	-49.165,90	-49.165,90
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.560,36	4.000,00	4.000,00	4.699,80	699,80	699,80
	RIMBORSO MSNA	0,00	3.500,00	3.500,00	41.100,00	37.600,00	37.600,00
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	4.560,36	4.000,00	4.000,00	4.699,80	699,80	699,80
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	3.500,00	3.500,00	24.941,00	21.441,00	21.441,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	4.560,36	4.000,00	4.000,00	4.699,80	699,80	699,80
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	5.055,03	0,00	0,00	5.195,77	5.195,77	5.195,77
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	177.323,91	268.100,00	268.100,00	291.602,79	23.502,79	23.502,79

TRASFERIMENTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.577.920,87	1.775.872,96	1.775.872,96	1.616.042,15	-159.830,81	-159.830,81
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	545.127,18	674.513,35	674.513,35	567.887,89	-106.625,46	-106.625,46
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	865.229,35	1.027.263,73	1.027.263,73	770.930,52	-256.333,21	-256.333,21
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	476.507,85	557.789,30	532.757,00	493.347,94	-39.409,06	-64.441,36
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.012.446,85	1.142.425,97	1.142.425,97	1.061.148,25	-81.277,72	-81.277,72
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	216.310,36	170.718,70	170.718,70	170.718,70	0,00	0,00
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	141.258,98	95.381,50	95.381,50	95.381,50	0,00	0,00
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	136.824,39	105.458,93	105.458,93	105.455,93	-3,00	-3,00
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	107.261,44	93.377,77	93.377,77	93.377,77	0,00	0,00
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	151.218,50	121.676,12	121.676,12	105.480,59	-16.195,53	-16.195,53
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.230.105,77	5.764.478,33	5.739.446,03	5.079.771,24	-659.674,79	-684.707,09
	TOTALE RICAVI	7.615.473,33	8.014.236,30	8.161.158,52	8.230.012,80	68.854,28	215.776,50

ASSISTENZA DISABILI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	123.482,79	140.000,00	110.000,00	105.631,91	-4.368,09	-34.368,09
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	10.030,94	15.000,00	19.000,00	19.236,10	236,10	4.236,10
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	45.561,69	47.000,00	57.000,00	51.184,87	-5.815,13	4.184,87
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	22.600,00	28.000,00	32.000,00	23.900,00	-8.100,00	-4.100,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.080,16	11.000,00	11.000,00	11.356,40	356,40	356,40
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	77.088,05	102.000,00	96.500,00	92.180,13	-4.319,87	-9.819,87
FELINO							
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	39.921,76	82.000,00	24.000,00	23.595,23	-404,77	-58.404,77
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	2.437,69	4.500,00	4.000,00	3.182,72	-817,28	-1.317,28
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	27.215,66	30.000,00	34.500,00	31.631,20	-2.868,80	1.631,20
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	10.200,00	14.000,00	14.000,00	11.100,00	-2.900,00	-2.900,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.679,28	7.200,00	7.200,00	7.524,94	324,94	324,94
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	109.279,67	115.500,00	118.000,00	116.333,82	-1.666,18	833,82
MONTECHIARUGOLO							
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	69.089,35	87.500,00	70.000,00	68.344,10	-1.655,90	-19.155,90
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	16.666,51	21.000,00	21.000,00	20.233,31	-766,69	-766,69
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	32.031,02	23.000,00	26.000,00	28.196,44	2.196,44	5.196,44
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	18.700,00	23.000,00	21.000,00	16.300,00	-4.700,00	-6.700,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.948,35	8.200,00	8.200,00	8.954,69	754,69	754,69
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	31.757,84	32.000,00	34.000,00	33.973,28	-26,72	1.973,28
SALABAGANZA							
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	55.011,37	57.000,00	50.000,00	45.391,80	-4.608,20	-11.608,20
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	11.545,28	29.000,00	12.000,00	9.924,12	-2.075,88	-19.075,88
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	26.050,40	25.000,00	25.000,00	24.240,35	-759,65	-759,65
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.600,00	5.000,00	5.000,00	3.600,00	-1.400,00	-1.400,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.756,14	5.000,00	5.000,00	5.358,31	358,31	358,31
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	1.302,45	1.500,00	1.500,00	1.673,14	173,14	173,14
TRAVERSETOLO							
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	165.297,56	174.000,00	178.000,00	158.012,64	-19.987,36	-15.987,36
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	7.252,28	8.000,00	6.000,00	8.763,94	2.763,94	763,94
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	35.094,29	34.000,00	39.000,00	31.332,96	-7.667,04	-2.667,04
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	15.671,00	17.000,00	18.000,00	15.876,00	-2.124,00	-1.124,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.163,11	8.000,00	8.000,00	8.070,03	70,03	70,03
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	84.533,42	84.000,00	96.000,00	88.318,48	-7.681,52	4.318,48
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	85.969,84	70.000,00	70.000,00	96.857,59	26.857,59	26.857,59
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	11.196,84	25.000,00	25.000,00	12.416,07	-12.583,93	-12.583,93
	CALCIO DISABILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	300,00	300,00
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY	22.186,50	8.000,00	8.000,00	21.091,41	13.091,41	13.091,41
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.217.701,22	1.361.400,00	1.273.900,00	1.224.085,98	-49.814,02	-137.314,02

ASSISTENZA MINORI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	6.088,00	21.000,00	11.000,00	11.105,94	105,94	-9.894,06
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA	48.012,61	70.000,00	56.000,00	64.159,68	8.159,68	-5.840,32

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
66/25/601	EDUCATORI CASA DONNE	7.336,59	0,00	0,00	7.336,59	7.336,59	7.336,59
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.560,00	4.200,00	4.100,00	4.239,33	139,33	39,33
66/25/601	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	79.698,28	93.000,00	88.000,00	88.847,51	847,51	-4.152,49
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	37.903,55	54.000,00	91.000,00	114.320,98	23.320,98	60.320,98
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	343.701,06	378.000,00	372.000,00	377.148,20	5.148,20	-851,80
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	6.090,00	7.620,36	1.530,36	1.820,36
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	38.782,10	54.500,00	41.000,00	46.368,83	5.368,83	-8.131,17
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	31.920,00	37.000,00	38.000,00	38.145,00	145,00	1.145,00
FELINO							
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	7.866,67	16.000,00	16.000,00	13.321,83	-2.678,17	-2.678,17
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA	12.344,10	22.700,00	19.000,00	20.869,05	1.869,05	-1.830,95
66/25/630	EDUCATORI CASA DONNE	3.642,55	0,00	0,00	3.642,55	3.642,55	3.642,55
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.214,00	2.700,00	2.835,00	2.809,05	-25,95	109,05
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	7.067,91	7.700,00	8.000,00	6.660,92	-1.339,08	-1.039,08
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	25.115,51	36.000,00	56.000,00	75.750,95	19.750,95	39.750,95
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	132.215,19	128.100,00	137.000,00	151.444,31	14.444,31	23.344,31
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	3.900,00	3.900,00	4.095,00	5.049,37	954,37	1.149,37
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	15.382,87	6.890,98	6.000,00	2.950,85	-3.049,15	-3.940,13
68/05/938	INFOGIOVANI	0,00	24.950,10	10.000,00	0,00	-10.000,00	-24.950,10
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	16.430,00	19.000,00	20.000,00	19.628,19	-371,81	628,19
MONTECHIARUGOLO							
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	14.300,52	21.400,00	24.000,00	18.626,93	-5.373,07	-2.773,07
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA	27.427,34	40.000,00	33.000,00	31.620,79	-1.379,21	-8.379,21
66/25/650	EDUCATORI CASA DONNE	5.112,28	0,00	0,00	5.112,28	5.112,28	5.112,28
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.998,00	3.600,00	3.780,00	3.342,78	-437,22	-257,22
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	43.728,78	65.000,00	55.000,00	42.686,71	-12.313,29	-22.313,29
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	29.887,51	43.000,00	69.000,00	90.143,78	21.143,78	47.143,78
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	140.524,31	185.850,00	236.000,00	190.494,45	-45.505,55	4.644,45
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.008,76	-291,24	8,76
68/05/959	ON THE ROAD	45.053,53	17.004,00	17.004,00	50.884,80	33.880,80	33.880,80
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	8.813,00	13.000,00	11.000,00	10.297,50	-702,50	-2.702,50
SALABAGANZA							
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	8.300,07	11.000,00	13.000,00	10.490,58	-2.509,42	-509,42
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA	10.978,12	18.000,00	18.900,00	18.847,21	-52,79	847,21
66/25/670	EDUCATORI CASA DONNE	2.721,37	0,00	0,00	2.721,37	2.721,37	2.721,37
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	1.462,00	2.000,00	2.100,00	2.000,25	-99,75	0,25
66/25/670	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	10.849,21	19.500,00	24.000,00	19.367,22	-4.632,78	-132,78
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	17.884,10	26.000,00	36.000,00	53.940,26	17.940,26	27.940,26
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	104.762,36	100.000,00	112.000,00	126.469,48	14.469,48	26.469,48
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.595,53	445,53	595,53
68/05/978	ON THE ROAD	3.252,23	9.504,80	8.000,00	5.018,96	-2.981,04	-4.485,84
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	4.119,00	13.500,00	9.000,00	8.450,00	-550,00	-5.050,00
TRAVERSETOLO							
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	18.461,36	27.000,00	23.000,00	20.439,56	-2.560,44	-6.560,44
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA	16.472,62	27.000,00	23.000,00	25.854,70	2.854,70	-1.145,30
66/25/690	EDUCATORI CASA DONNE	3.881,49	0,00	0,00	3.881,49	3.881,49	3.881,49
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.457,00	3.000,00	3.150,00	3.012,53	-137,47	12,53
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	22.838,31	42.000,00	30.000,00	26.660,30	-3.339,70	-15.339,70
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	26.934,84	39.000,00	61.000,00	81.238,21	20.238,21	42.238,21
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	246.802,13	230.000,00	250.000,00	229.784,35	-20.215,65	-215,65
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.415,14	165,14	415,14

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	39.845,35	12.716,67	12.800,00	47.418,77	34.618,77	34.702,10
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	13.420,00	30.500,00	28.000,00	27.805,00	-195,00	-2.695,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	27.027,02	51.000,00	51.000,00	11.602,50	-39.397,50	-39.397,50
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	113.379,73	135.000,00	135.000,00	103.278,56	-31.721,44	-31.721,44
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	42.000,00		0,00	0,00	-42.000,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.868.673,32	2.233.016,55	2.295.554,00	2.353.930,26	58.376,26	120.913,71

ASSISTENZA ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	9.602,01	10.500,00	10.500,00	9.194,68	-1.305,32	-1.305,32
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	56.249,30	66.000,00	30.000,00	27.062,24	-2.937,76	-38.937,76
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	6.053,49	4.000,00	4.000,00	5.030,80	1.030,80	1.030,80
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.000,83	4.000,00	4.000,00	7.478,53	3.478,53	3.478,53
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	453,73	5.200,00	5.400,00	2.733,26	-2.666,74	-2.466,74
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.035,55	6.600,00	6.600,00	5.697,66	-902,34	-902,34
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	16.411,12	16.000,00	18.500,00	17.112,03	-1.387,97	1.112,03
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	945,73	4.000,00	4.000,00	883,25	-3.116,75	-3.116,75
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.401,34	7.000,00	7.000,00	7.002,74	2,74	2,74
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	35.303,99	39.000,00	39.500,00	39.082,96	-417,04	82,96
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	3.166,87	4.000,00	4.000,00	5.401,25	1.401,25	1.401,25
VARIE SALABAGANZA							
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.115,15	4.500,00	4.500,00	3.702,39	-797,61	-797,61
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	10.997,88	15.000,00	21.000,00	22.719,14	1.719,14	7.719,14
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	10.320,65	4.000,00	4.000,00	3.131,27	-868,73	-868,73
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.944,10	6.500,00	6.500,00	6.014,44	-485,56	-485,56
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	36.577,37	50.000,00	39.000,00	37.219,99	-1.780,01	-12.780,01
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.480,81	4.000,00	4.000,00	5.249,56	1.249,56	1.249,56
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	0,00	350,00	350,00	455,05	105,05	105,05
CENTRO DIURNO COLLECCHIO							
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	5.426,00	5.000,00	5.000,00	6.148,76	1.148,76	1.148,76
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	36.899,52	33.000,00	35.000,00	35.131,05	131,05	2.131,05
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	3.137,24	2.500,00	3.000,00	3.614,60	614,60	1.114,60
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	3.834,40	2.500,00	3.000,00	4.076,04	1.076,04	1.576,04
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.034,93	6.000,00	6.000,00	11.819,26	5.819,26	5.819,26
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	7.202,74	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	2.433,56	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	1.512,27	1.000,00	1.000,00	920,94	-79,06	-79,06
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	8.023,87	5.200,00	5.800,00	8.247,29	2.447,29	3.047,29
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	22.745,18	24.590,00	28.140,00	27.642,86	-497,14	3.052,86
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	6.795,83	2.500,00	2.000,00	6.666,16	4.666,16	4.166,16
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	49.714,40	61.500,00	72.000,00	72.458,53	458,53	10.958,53
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	2.880,00	5.000,00	5.000,00	6.601,53	1.601,53	1.601,53
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	25.035,38	26.000,00	25.000,00	24.097,33	-902,67	-1.902,67
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	727,04	1.500,00	3.000,00	5.522,16	2.522,16	4.022,16
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	681,04	1.500,00	4.000,00	4.629,75	629,75	3.129,75
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	132,00	800,00	800,00	86,00	-714,00	-714,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.055,85	9.000,00	5.000,00	3.397,94	-1.602,06	-5.602,06
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	2.752,29	3.000,00	3.000,00	2.166,52	-833,48	-833,48
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	2.123,86	1.000,00	1.000,00	1.225,33	225,33	225,33
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	769,37	800,00	1.000,00	623,93	-376,07	-176,07
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	15.772,84	15.720,00	19.000,00	19.902,49	902,49	4.182,49
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	3.786,86	4.000,00	3.000,00	1.733,15	-1.266,85	-2.266,85
68/05/625	VESTITARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
CENTRO DIURNO SALABAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	20.499,48	29.000,00	30.000,00	23.209,08	-6.790,92	-5.790,92
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	2.340,00	33.750,00	4.000,00	6.416,13	2.416,13	-27.333,87
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	28.118,68	19.500,00	34.000,00	33.889,91	-110,09	14.389,91
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.460,76	1.500,00	2.000,00	1.105,05	-894,95	-394,95
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.965,80	2.625,00	3.500,00	1.246,13	-2.253,87	-1.378,87
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	0,00	600,00	800,00	0,00	-800,00	-600,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.413,95	5.250,00	7.000,00	7.037,38	37,38	1.787,38
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	7.106,68	4.500,00	6.000,00	9.654,66	3.654,66	5.154,66
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	949,99	1.125,00	1.500,00	670,16	-829,84	-454,84
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	646,73	600,00	600,00	789,94	189,94	189,94
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	0,00	225,00	225,00	0,00	-225,00	-225,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.501,45	779,25	1.039,00	1.432,03	393,03	652,78
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.835,09	12.607,50	21.000,00	20.554,00	-446,00	7.946,50
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	5.424,72	3.750,00	5.000,00	3.510,80	-1.489,20	-239,20
SAD COLLECCHIO							
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	59.928,10	42.000,00	40.000,00	45.216,60	5.216,60	3.216,60
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	14.656,51	22.000,00	24.000,00	12.616,08	-11.383,92	-9.383,92
SAD MONTECHIARUGOLO							
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	24.886,17	28.000,00	21.000,00	11.435,71	-9.564,29	-16.564,29
SAD SALABAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	18.207,16	14.000,00	10.000,00	7.116,36	-2.883,64	-6.883,64
SAD TRAVERSETOLO							
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	25.650,93	26.000,00	31.000,00	36.245,13	5.245,13	10.245,13
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	20.991,60	20.000,00	20.000,00	14.885,85	-5.114,15	-5.114,15
66/30/872	SERVIZIO INFERMIERISTICO COLL	6.411,92	6.300,00	6.300,00	6.360,84	60,84	60,84
66/30/872	SERVIZIO INFERMIERISTICO MONTE	6.411,92	6.300,00	6.300,00	6.360,84	60,84	60,84
66/30/872	SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE	6.411,92	6.300,00	6.300,00	6.360,84	60,84	60,84
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	701.355,94	765.171,75	740.854,00	714.996,39	-25.857,61	-50.175,36

TAXI SOCIALE

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	33.742,89	35.000,00	34.000,00	33.654,59	-345,41	-1.345,41
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	26.154,72	28.000,00	27.000,00	22.016,51	-4.983,49	-5.983,49
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	17.794,77	13.500,00	16.000,00	13.795,67	-2.204,33	295,67

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.471,94	371,94	371,94
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	199,43	1.400,00	1.400,00	688,93	-711,07	-711,07
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	8.969,00	6.000,00	6.000,00	7.343,00	1.343,00	1.343,00
FELINO							
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	12.664,21	12.000,00	14.000,00	14.548,45	548,45	2.548,45
66/30/511	CARBURANTE FELINO	12.445,32	10.000,00	11.000,00	10.387,39	-612,61	387,39
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	8.185,58	6.000,00	2.000,00	5.656,89	3.656,89	-343,11
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.931,27	131,27	131,27
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	586,98	800,00	800,00	436,26	-363,74	-363,74
MONTECHIARUGOLO							
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	48.481,25	45.000,00	50.000,00	48.951,06	-1.048,94	3.951,06
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	10.317,46	12.000,00	15.000,00	14.230,99	-769,01	2.230,99
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	13.126,89	10.000,00	8.000,00	8.336,70	336,70	-1.663,30
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.218,79	218,79	218,79
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	26,78	800,00	800,00	226,92	-573,08	-573,08
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	6.965,50	6.200,00	6.200,00	7.343,12	1.143,12	1.143,12
SALABAGANZA							
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	4.432,62	7.000,00	6.100,00	5.762,21	-337,79	-1.237,79
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	2.435,31	4.000,00	8.000,00	7.691,26	-308,74	3.691,26
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	10.155,75	7.000,00	7.000,00	6.264,20	-735,80	-735,80
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.716,69	116,69	116,69
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	32,05	800,00	800,00	37,86	-762,14	-762,14
66/30/535	NOLEGGIO AUTOMEZZI SALA BAGANZA	0,00	0,00	2.500,00	3.863,47	1.363,47	3.863,47
TRAVERSETOLO							
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	41.992,20	38.000,00	43.000,00	47.750,60	4.750,60	9.750,60
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	14.113,83	10.000,00	12.000,00	15.105,03	3.105,03	5.105,03
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	8.218,56	7.000,00	8.000,00	11.418,93	3.418,93	4.418,93
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.862,54	262,54	262,54
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	131,57	1.100,00	1.100,00	150,50	-949,50	-949,50
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	4.000,42	6.200,00	6.200,00	3.859,04	-2.340,96	-2.340,96
	TOTALE TAXI SOCIALE	300.273,09	282.900,00	305.500,00	305.720,80	3.720,80	22.820,80

GENERALI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	44.127,59	45.000,00	45.000,00	48.281,80	3.281,80	3.281,80
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	3.246,67	4.000,00	4.000,00	1.932,00	-2.068,00	-2.068,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	48.204,00	42.000,00	42.000,00	44.408,00	2.408,00	2.408,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.354,83	16.500,00	16.500,00	15.974,73	-525,27	-525,27
66/30/810	CED	57.698,25	30.000,00	30.000,00	48.162,58	18.162,58	18.162,58
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	12.283,20	6.000,00	8.000,00	8.234,28	234,28	2.234,28
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	15.000,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	-1.500,00	-1.500,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	7.701,30	7.700,00	8.000,00	7.612,80	-387,20	-87,20
66/30/810	COMUNICAZIONE	11.968,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	3.791,98	4.000,00	4.000,00	3.661,53	-338,47	-338,47
66/30/816	ONERI BANCARI	8.431,62	3.000,00	3.000,00	8.471,17	5.471,17	5.471,17
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	24.491,58	30.000,00	38.000,00	29.574,91	-8.425,09	-425,09
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	4.913,72	10.000,00	8.000,00	5.113,13	-2.886,87	-4.886,87
66/30/838	GAS SEDE	3.745,17	3.000,00	3.500,00	3.465,73	-34,27	465,73
66/30/839	ACQUA SEDE	392,50	800,00	1.000,00	859,69	-140,31	59,69
66/30/840	TELEFONO SEDE	586,30	1.000,00	1.000,00	708,17	-291,83	-291,83
66/30/841	CELLULARI SEDE	1.984,40	2.000,00	2.000,00	1.874,78	-125,22	-125,22
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.852,42	1.600,00	1.600,00	1.973,44	373,44	373,44
66/30/843	PULIZIE SEDE	12.827,73	12.550,00	13.200,00	12.770,20	-429,80	220,20

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
66/30/844	RAPPRESENTANZA	0,00	1.000,00	1.000,00	429,31	-570,69	-570,69
66/30/846	COSTI ACCESSORI	10.021,70	0,00	0,00	22.303,30	22.303,30	22.303,30
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	5.495,72	5.000,00	5.000,00	4.472,84	-527,16	-527,16
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	183,00	7.100,00	1.000,00	90,77	-909,23	-7.009,23
68/05/701	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.198,23	9.800,00	8.500,00	9.198,71	698,71	-601,29
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
66/30/924	AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA COLLECCHIO	48.705,00	51.240,00	51.240,00	51.586,51	346,51	346,51
68/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	2.932,16	6.500,00	6.500,00	1.783,80	-4.716,20	-4.716,20
	COSTI SPORTELLI COLLECCHIO	9.339,30	0,00	0,00	220,72	220,72	220,72
66/30894	COSTI SPORTELLI MONTECHIARUGOLO	6.702,43	7.000,00	7.000,00	10.260,07	3.260,07	3.260,07
68/05/727	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	51.247,40	0,00	0,00	28.476,81	28.476,81	28.476,81
	CONVENZIONI	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE VARIE GENERALI	460.087,69	367.240,00	369.490,00	435.663,28	67.161,78	69.411,78

AMMORTAMENTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
	COLLECCHIO	1.190,44	5.000,00	1.190,44	1.165,08	-25,36	-3.834,92
	FELINO	406,86	2.000,00	406,86	416,10	9,24	-1.583,90
	MONTECHIARUGOLO	1.464,69	6.000,00	1.464,69	1.497,95	33,27	-4.502,05
	SALA BAGANZA	244,11	1.000,00	244,11	249,66	5,54	-750,34
	TRAVERSETOLO	2.441,14	3.000,00	6.500,00	2.496,59	-4.003,41	-503,41
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.747,24	17.000,00	9.806,10	5.825,38	-3.980,72	-11.174,62

PROGETTI SPECIALI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
66/25/713	SALTATEMPO	7.297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GECO 13	0,00	0,00	0,00	6.305,00	6.305,00	6.305,00
FELINO							
	GECO (PdZ Comunità educativa)	4.502,62	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00	-900,00
MONTECHIARUGOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	PROGETTI MONTECHIARUGOLO	2.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GECO 13	0,00	0,00	0,00	4.872,35	4.872,35	4.872,35
SALABAGANZA							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
	PRO LOCO	0,00	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
	GECO 13	8.090,00	2.500,00	2.500,00	3.300,00	800,00	800,00
TRAVERSETOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	Geco 13	3.353,30	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	PIPPI	48.646,28	35.250,00	35.250,00	25.559,00	-9.691,00	-9.691,00
	PRINS	119.718,04	105.000,00	105.000,00	115.056,88	10.056,88	10.056,88
	FONDO AUTISMO	16.359,19	38.500,00	38.500,00	19.719,42	-18.780,58	-18.780,58
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	0,00	29.711,00	0,00	0,00	0,00	-29.711,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	0,00	25.377,00	0,00	0,00	0,00	-25.377,00
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	0,00	19.301,00	0,00	0,00	0,00	-19.301,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA	0,00	14.972,00	0,00	0,00	0,00	-14.972,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	0,00	22.447,00	0,00	0,00	0,00	-22.447,00
	Servizio facilitatore progetto caregiver	0,00	0,00	0,00	28.895,86	28.895,86	28.895,86
	Geco 13	0,00	0,00	0,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	227.590,32	309.958,00	198.150,00	222.796,51	24.646,51	-87.161,49

CONTRIBUTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
COLLECCHIO							
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	10.708,95	33.000,00	31.000,00	6.443,83	-24.556,17	-26.556,17
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	42.007,30	32.000,00	30.000,00	42.493,89	12.493,89	10.493,89
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO	3.739,21	0,00	0,00	9.287,40	9.287,40	9.287,40
FELINO							
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	5.880,98	15.000,00	18.000,00	10.246,65	-7.753,35	-4.753,35
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	20.819,09	15.000,00	18.000,00	23.870,94	5.870,94	8.870,94
MONTECHIARUGOLO							
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	5.872,69	30.000,00	30.000,00	6.416,14	-23.583,86	-23.583,86
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	47.872,31	26.000,00	30.000,00	45.580,07	15.580,07	19.580,07
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE	10.169,55	0,00	0,00	1.086,12	1.086,12	1.086,12
SALABAGANZA							
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.866,11	16.000,00	15.000,00	2.150,00	-12.850,00	-13.850,00
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	22.582,56	18.000,00	15.000,00	18.373,97	3.373,97	373,97
TRAVERSETOLO							
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	10.975,48	24.000,00	27.000,00	8.045,84	-18.954,16	-15.954,16
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	42.505,77	24.000,00	24.000,00	40.758,18	16.758,18	16.758,18
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	43.837,48	38.800,00	46.000,00	46.284,99	284,99	7.484,99
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	28.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	308.607,48	283.800,00	284.000,00	261.038,02	-22.961,98	-22.761,98
	TOTALE COSTI	5.090.036,30	5.620.486,30	5.477.254,10	5.524.056,62	51.291,02	-95.441,18

COSTO DEL PERSONALE	2.497.185,11	2.393.750,00	2.486.700,00	2.672.390,73
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Costo complessivo	7.587.221,41	8.014.236,30	7.963.954,10	8.196.447,35
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IMPOSTE E TASSE	28.251,92			33.565,46
------------------------	------------------	--	--	------------------

TOTALE COSTI	7.615.473,33	8.014.236,30	7.963.954,10	8.230.012,81
TOTALE RICAVI	7.615.473,33	8.014.236,30	8.161.158,52	8.230.012,80
SALDO	0,00	0,00	197.204,43	-0,01



BILANCIO CONSUNTIVO 2025

Prospetto Collecchio

Commissione consiliare
28 aprile 2026

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	79.191,01	80.000,00	80.000,00	85.189,25	5.189,25	5.189,25
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	79.191,01	80.000,00	80.000,00	85.189,25	5.189,25	5.189,25

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	95.257,97	92.000,00	95.000,00	98.633,22	3.633,22	6.633,22
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	4.160,07	4.500,00	3.500,00	3.883,68	383,68	-616,32
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	2.114,74	3.000,00	3.700,00	5.852,42	2.152,42	2.852,42
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	101.582,78	99.500,00	102.200,00	108.369,32	6.169,32	8.869,32

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	24.695,00	22.000,00	30.000,00	28.589,00	-1.411,00	6.589,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	66.101,97	81.600,00	77.200,00	64.745,98	-12.454,02	-16.854,02
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	11.788,45	20.000,00	19.000,00	20.012,95	1.012,95	12,95
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	45.744,84	44.000,00	35.000,00	40.419,07	5.419,07	-3.580,93
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	148.330,26	167.600,00	161.200,00	153.767,00	-7.433,00	-13.833,00

PDZ

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	10.557,16	10.557,16	10.557,16	0,00	-10.557,16	-10.557,16
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	6.506,70	8.500,00	8.500,00	9.650,22	1.150,22	1.150,22
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	2.752,11	2.752,11	0,00	-2.752,11	-2.752,11
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.392,61	13.265,16	13.265,16	18.446,28	5.181,12	5.181,12
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	11.053,97	11.053,97	11.053,97	12.549,78	1.495,82	1.495,82
58/05/714	PDZ POVERTA	40.556,83	33.025,30	33.025,30	33.025,30	0,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.871,43	1.871,43	0,00	-1.871,43	-1.871,43
58/05/920	SIOSS	19.264,76	19.264,76	19.264,76	25.274,55	6.009,79	6.009,79
58/05/726	PROGETTO GECO	562,81	0,00	0,00	6.274,71	6.274,71	6.274,71
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	3.483,44	3.483,34	3.483,34	4.092,04	608,69	608,69
	TOTALE PDZ	105.378,27	103.773,23	103.773,23	109.312,87	5.539,64	5.539,64

VARIE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	549,73	412,82	412,82	705,37	292,55	292,55
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	86.467,44	36.000,00	47.163,00	106.866,90	59.703,90	70.866,90
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	5.504,22	5.504,22	5.504,22	6.880,27	1.376,05	1.376,05
58/05/792	VARIE GENERALI	6.251,25	0,00	0,00	1.262,31	1.262,31	1.262,31
64/05/050	RIMBORSI RETTE COMUNITA	0,00	0,00	0,00	52.334,15	52.334,15	52.334,15
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	47,16	0,00	0,00	4,26	4,26	4,26
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.355,93	0,00	0,00	18.551,06	18.551,06	18.551,06
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIPPI	9.632,38	9.632,38	9.701,18	6.402,78	-3.298,40	-3.229,60
	PRINS	31.823,32	28.897,14	28.897,14	31.182,04	2.284,90	2.284,90
	FONDO AUTISMO	6.801,53	6.801,29	6.801,29	0,00	-6.801,29	-6.801,29
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	19.959,54	29.711,00	45.552,00	50.439,00	4.887,00	20.728,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	986,22	0,00	0,00	952,10	952,10	952,10
	TOTALE VARIE E GENERALI	174.629,61	116.958,83	144.031,64	275.580,23	131.548,59	158.621,39

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	3.739,21	0,00	0,00	9.287,40	9.287,40	9.287,40
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	8.586,58	19.264,76	19.264,76	20.657,05	1.392,29	1.392,29
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	31.154,81	46.785,84	46.785,84	33.254,85	-13.530,99	-13.530,99
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	2.504,42	2.504,42	0,00	-2.504,42	-2.504,42
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.560,36	4.000,00	4.000,00	4.699,80	699,80	699,80
	RIMBORSO MSNA	0,00	963,24	963,24	11.311,17	10.347,93	10.347,93

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	963,24	963,24	6.864,03	5.900,80	5.900,80
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	1.391,20	0,00	0,00	1.429,93	1.429,93	1.429,93
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	49.432,16	74.481,49	74.481,49	87.504,23	13.022,74	13.022,74

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.577.920,87	1.775.872,96	1.775.872,96	1.616.042,15	-159.830,81	-159.830,81
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	216.310,36	170.718,70	170.718,70	170.718,70	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.794.231,23	1.946.591,66	1.946.591,66	1.786.760,85	-159.830,81	-159.830,81
	TOTALE RICAVI	2.452.775,32	2.588.905,21	2.612.278,02	2.606.483,75	-5.794,27	17.578,54

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	123.482,79	140.000,00	110.000,00	105.631,91	-4.368,09	-34.368,09
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	10.030,94	15.000,00	19.000,00	19.236,10	236,10	4.236,10
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	45.561,69	47.000,00	57.000,00	51.184,87	-5.815,13	4.184,87
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	22.600,00	28.000,00	32.000,00	23.900,00	-8.100,00	-4.100,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.080,16	11.000,00	11.000,00	11.356,40	356,40	356,40
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	77.088,05	102.000,00	96.500,00	92.180,13	-4.319,87	-9.819,87
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	23.659,83	19.264,76	19.264,76	26.656,26	7.391,50	7.391,50
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	3.081,49	6.880,27	6.880,27	3.417,04	-3.463,23	-3.463,23
0	CALCIO DISABILI	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	4.210,73	4.128,16	4.128,16	4.210,73	82,56	82,56
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY	6.105,97	2.201,69	2.201,69	5.804,58	3.602,90	3.602,90
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	327.277,69	376.850,93	359.350,93	344.954,07	-14.396,86	-31.896,86

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	12.086,75	21.000,00	11.000,00	11.105,94	105,94	-9.894,06
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA	48.012,61	70.000,00	56.000,00	64.159,68	8.159,68	-5.840,32
66/25/601	EDUCATORI CASA DONNE	7.336,59	0,00	0,00	7.336,59	7.336,59	7.336,59
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.560,00	4.200,00	4.100,00	4.239,33	139,33	39,33
66/25/601	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	79.698,28	93.000,00	88.000,00	88.847,51	847,51	-4.152,49
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	37.903,55	54.000,00	91.000,00	114.320,98	23.320,98	60.320,98
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECCH	343.701,06	378.000,00	372.000,00	377.148,20	5.148,20	-851,80
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	6.090,00	7.620,36	1.530,36	1.820,36
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	38.782,10	54.500,00	41.000,00	46.368,83	5.368,83	-8.131,17
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	31.920,00	37.000,00	38.000,00	38.145,00	145,00	1.145,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	7.438,13	14.035,75	14.035,75	3.193,13	-10.842,62	-10.842,62
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	31.203,33	37.153,46	37.153,46	28.423,38	-8.730,08	-8.730,08
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.651,26	1.651,26	1.651,26	1.651,26	0,00	0,00
0	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	11.558,85	0,00	0,00	0,00	-11.558,85
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	649.093,65	781.899,33	760.030,48	792.560,20	32.529,72	10.660,86

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	9.602,01	10.500,00	10.500,00	9.194,68	-1.305,32	-1.305,32
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	56.249,30	66.000,00	30.000,00	27.062,24	-2.937,76	-38.937,76
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	6.053,49	4.000,00	4.000,00	5.030,80	1.030,80	1.030,80
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.000,83	4.000,00	4.000,00	7.478,53	3.478,53	3.478,53
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	453,73	5.200,00	5.400,00	2.733,26	-2.666,74	-2.466,74
CENTRO DIURNO COLLECCHIO							
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECCH	5.426,00	5.000,00	5.000,00	6.148,76	1.148,76	1.148,76
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	36.899,52	33.000,00	35.000,00	35.131,05	131,05	2.131,05
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	3.137,24	2.500,00	3.000,00	3.614,60	614,60	1.114,60
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	3.834,40	2.500,00	3.000,00	4.076,04	1.076,04	1.576,04
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.034,93	6.000,00	6.000,00	11.819,26	5.819,26	5.819,26

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	7.202,74	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	2.433,56	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	1.512,27	1.000,00	1.000,00	920,94	-79,06	-79,06
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	8.023,87	5.200,00	5.800,00	8.247,29	2.447,29	3.047,29
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	22.745,18	24.590,00	28.140,00	27.642,86	-497,14	3.052,86
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	6.795,83	2.500,00	2.000,00	6.666,16	4.666,16	4.166,16
68/05/532	VESTITARIO DIP. CD COLLECCHIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
SAD COLLECCHIO							
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	59.928,10	42.000,00	40.000,00	45.216,60	5.216,60	3.216,60
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	5.777,12	5.504,22	5.504,22	4.096,75	-1.407,47	-1.407,47
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	250.522,03	237.594,22	206.444,22	218.440,66	11.996,44	-19.153,56

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	33.742,89	35.000,00	34.000,00	33.654,59	-345,41	-1.345,41
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	26.154,72	28.000,00	27.000,00	22.016,51	-4.983,49	-5.983,49
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	17.794,77	13.500,00	16.000,00	13.795,67	-2.204,33	295,67
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.471,94	371,94	371,94
66/30/505	TASSA PROP. AUTOM. COLLECCHIO	199,43	1.400,00	1.400,00	688,93	-711,07	-711,07
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	8.969,00	6.000,00	6.000,00	7.343,00	1.343,00	1.343,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	91.960,81	89.000,00	89.500,00	82.970,64	-6.529,36	-6.029,36

GENERALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	12.144,39	12.384,49	12.384,49	13.287,67	903,19	903,19
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	893,52	1.100,84	1.100,84	531,71	-569,14	-569,14
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	13.266,26	11.558,85	11.558,85	12.221,56	662,71	662,71
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	4.501,03	4.540,98	4.540,98	4.396,42	-144,56	-144,56
66/30/810	CED	15.879,18	8.256,32	8.256,32	13.254,86	4.998,54	4.998,54
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	3.380,47	1.651,26	2.201,69	2.266,16	64,48	614,90
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.128,16	4.540,98	4.540,98	4.128,16	-412,82	-412,82
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	2.119,48	2.119,12	2.201,69	2.095,12	-106,56	-24,00
66/30/810	COMUNICAZIONE	3.293,80	3.577,74	3.577,74	3.577,74	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	1.043,59	1.100,84	1.100,84	1.007,69	-93,15	-93,15
66/30/816	ONERI BANCARI	2.320,47	825,63	825,63	2.331,36	1.505,73	1.505,73
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	6.740,35	8.256,32	10.458,01	8.139,34	-2.318,68	-116,99
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.352,31	2.752,11	2.201,69	1.407,19	-794,50	-1.344,92
66/30/838	GAS SEDE	1.030,71	825,63	963,24	953,81	-9,43	128,17
66/30/839	ACQUA SEDE	108,02	220,17	275,21	236,60	-38,61	16,43
66/30/840	TELEFONO SEDE	161,36	275,21	275,21	194,90	-80,31	-80,31
66/30/841	CELLULARI SEDE	546,13	550,42	550,42	515,96	-34,46	-34,46
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	509,81	440,34	440,34	543,11	102,77	102,77
66/30/843	PULIZIE SEDE	3.530,33	3.453,90	3.632,78	3.514,50	-118,29	60,60
66/30/844	RAPPRESENTANZA	0,00	275,21	275,21	118,15	-157,06	-157,06
66/30/846	COSTI ACCESSORI	2.758,08	0,00	0,00	6.138,11	6.138,11	6.138,11
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.512,48	1.376,05	1.376,05	1.230,97	-145,08	-145,08
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	50,36	1.954,00	275,21	24,98	-250,23	-1.929,02
66/30/924	AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA COLLECCHIO	48.705,00	51.240,00	51.240,00	51.586,51	346,51	346,51

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
68/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	806,96	1.788,87	1.788,87	490,92	-1.297,95	-1.297,95
	COSTI SPORTELLI COLLECCHIO	9.339,30	0,00	0,00	220,72	220,72	220,72
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	14.103,84	0,00	0,00	7.837,13	7.837,13	7.837,13
	CONVENZIONI	825,63	0,00	0,00	2.201,69	2.201,69	2.201,69
	TOTALE VARIE GENERALI	163.709,50	132.977,62	133.954,61	152.037,50	18.410,73	19.387,73

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
	COLLECCHIO	1.190,44	5.000,00	1.190,44	1.165,08	-25,36	-3.834,92
	TOTALE AMMORTAMENTI	1.190,44	5.000,00	1.190,44	1.165,08	-25,36	-3.834,92

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
66/25/713	SALTATEMPO	7.297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GECO 13	0,00	0,00	0,00	6.305,00	6.305,00	6.305,00
TRASVERSALI							
	PIPPI	13.387,98	9.701,18	9.701,18	7.034,11	-2.667,07	-2.667,07
	PRINS	32.947,70	28.897,14	28.897,14	31.664,90	2.767,76	2.767,76
	FONDO AUTISMO	4.502,23	10.595,62	10.595,62	5.427,00	-5.168,62	-5.168,62
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	0,00	29.711,00	0,00	0,00	0,00	-29.711,00
	Servizio facilitatore progetto caregiver	0,00	0,00	0,00	7.952,45	7.952,45	7.952,45
	Geco 13	0,00	0,00	0,00	1.309,45	1.309,45	1.309,45
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	62.135,00	82.904,94	53.193,94	59.692,92	6.498,98	-23.212,02

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
COLLECCHIO							
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	10.708,95	33.000,00	31.000,00	6.443,83	-24.556,17	-26.556,17
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	42.007,30	32.000,00	30.000,00	42.493,89	12.493,89	10.493,89
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO	3.739,21	0,00	0,00	9.287,40	9.287,40	9.287,40
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	12.064,55	10.678,18	12.659,70	12.738,13	78,43	2.059,95
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	7.917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	76.437,82	80.678,18	73.659,70	70.963,25	-2.696,45	-9.714,93
	TOTALE COSTI	1.622.326,95	1.786.905,21	1.677.324,32	1.722.784,30	45.787,84	-63.793,06

COSTO DEL PERSONALE	822.673,15	802.000,00	813.700,00	874.461,87
Costo complessivo	2.445.000,09	2.588.905,21	2.491.024,32	2.597.246,18
IMPOSTE E TASSE	7.775,23			9.237,58
TOTALE COSTI	2.452.775,33	2.588.905,21	2.491.024,32	2.606.483,75
TOTALE RICAVI	2.452.775,32	2.588.905,21	2.612.278,02	2.606.483,75
SALDO	-0,01	0,00	121.253,70	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2025

Prospetto Felino

Commissione consiliare
28 aprile 2026

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	45.816,59	40.000,00	56.000,00	55.574,84	-425,16	15.574,84
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	1.269,74	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.320,40	2.000,00	1.500,00	1.796,19	296,19	-203,81
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	48.581,32	44.400,00	59.900,00	57.371,03	-2.528,97	12.971,03

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	14.916,00	13.000,00	16.000,00	15.642,00	-358,00	2.642,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	82.653,84	92.000,00	94.400,00	88.194,81	-6.205,19	-3.805,19
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	23.326,91	42.000,00	15.000,00	14.907,50	-92,50	-27.092,50
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	120.896,75	147.000,00	125.400,00	118.744,31	-6.655,69	-28.255,69

PDZ

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	6.831,10	6.831,10	6.831,10	0,00	-6.831,10	-6.831,10
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	3.253,35	4.200,00	4.200,00	4.153,40	-46,60	-46,60
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	1.823,59	1.823,59	0,00	-1.823,59	-1.823,59
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	8.870,47	8.789,71	8.789,71	12.222,80	3.433,09	3.433,09
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	7.327,91	7.327,91	7.327,91	7.246,60	-81,31	-81,31
58/05/714	PDZ POVERTA	26.873,62	21.883,10	21.883,10	21.883,10	0,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.240,04	1.240,04	0,00	-1.240,04	-1.240,04
58/05/920	SIOSS	12.765,14	12.765,14	12.765,14	16.747,33	3.982,18	3.982,18
58/05/726	PROGETTO GECCO	372,92	0,00	0,00	4.157,72	4.157,72	4.157,72
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	2.308,18	2.308,12	2.308,12	2.711,45	403,33	403,33
	TOTALE PDZ	68.602,70	67.168,73	67.168,73	69.122,40	1.953,68	1.953,68

VARIE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	364,26	273,54	273,54	467,39	193,85	193,85
58/05/783	VARIE FELINO	28.664,84	28.200,00	22.000,00	73.317,62	51.317,62	45.117,62
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	3.647,18	3.647,18	3.647,18	4.558,98	911,80	911,80
58/05/792	VARIE GENERALI	4.142,18	0,00	0,00	836,43	836,43	836,43
64/05/050	RIMBORSI RETTE COMUNITA	0,00	0,00	0,00	34.677,46	34.677,46	34.677,46
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	31,25	0,00	0,00	2,82	2,82	2,82
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	898,46	0,00	0,00	12.292,23	12.292,23	12.292,23
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIPPI	6.382,57	6.382,57	6.428,16	4.242,59	-2.185,57	-2.139,99
	PRINS	21.086,65	19.147,71	19.147,71	20.661,73	1.514,01	1.514,01
	FONDO AUTISMO	4.506,81	4.506,64	4.506,64	0,00	-4.506,64	-4.506,64
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	13.361,57	25.377,00	34.165,00	42.089,16	7.924,16	16.712,16
	MERCI C/RMANENZE FINALI	653,49	0,00	0,00	630,88	630,88	630,88
	TOTALE VARIE E GENERALI	85.833,19	87.534,65	90.168,24	193.777,28	103.609,04	106.242,63

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	5.689,61	12.765,14	12.765,14	13.687,70	922,56	922,56
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	20.643,69	31.001,06	31.001,06	22.035,21	-8.965,85	-8.965,85
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	1.659,47	1.659,47	0,00	-1.659,47	-1.659,47
	RIMBORSO MSNA	0,00	638,26	638,26	7.494,96	6.856,71	6.856,71
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	638,26	638,26	4.548,22	3.909,96	3.909,96

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	921,83	0,00	0,00	947,50	947,50	947,50
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	27.255,12	46.702,19	46.702,19	48.713,59	2.011,40	2.011,40

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	545.127,18	674.513,35	674.513,35	567.887,89	-106.625,46	-106.625,46
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	141.258,98	95.381,50	95.381,50	95.381,50	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	686.386,16	769.894,85	769.894,85	663.269,39	-106.625,46	-106.625,46
	TOTALE RICAVI	1.037.555,24	1.162.700,41	1.159.234,00	1.150.998,00	-8.236,00	-11.702,41

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
FELINO							
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	39.921,76	82.000,00	24.000,00	23.595,23	-404,77	-58.404,77
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	2.437,69	4.500,00	4.000,00	3.182,72	-817,28	-1.317,28
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	27.215,66	30.000,00	34.500,00	31.631,20	-2.868,80	1.631,20
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	10.200,00	14.000,00	14.000,00	11.100,00	-2.900,00	-2.900,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.679,28	7.200,00	7.200,00	7.524,94	324,94	324,94
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	109.279,67	115.500,00	118.000,00	116.333,82	-1.666,18	833,82
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	15.677,39	12.765,14	12.765,14	17.662,87	4.897,73	4.897,73
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	2.041,85	4.558,98	4.558,98	2.264,18	-2.294,80	-2.294,80
	CALCIO DISABILI	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	2.790,10	2.735,39	2.735,39	2.790,10	54,71	54,71
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY	4.045,91	1.458,87	1.458,87	3.846,21	2.387,34	2.387,34
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	221.201,09	275.630,18	224.130,18	220.843,06	-3.287,12	-54.787,12

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
FELINO							
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	7.866,67	16.000,00	16.000,00	13.321,83	-2.678,17	-2.678,17
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA	12.344,10	22.700,00	19.000,00	20.869,05	1.869,05	-1.830,95
66/25/630	EDUCATORI CASA DONNE	3.642,55	0,00	0,00	3.642,55	3.642,55	3.642,55
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.214,00	2.700,00	2.835,00	2.809,05	-25,95	109,05
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	7.067,91	7.700,00	8.000,00	6.660,92	-1.339,08	-1.039,08
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	25.115,51	36.000,00	56.000,00	75.750,95	19.750,95	39.750,95
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	132.215,19	128.100,00	137.000,00	151.444,31	14.444,31	23.344,31
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	3.900,00	3.900,00	4.095,00	5.049,37	954,37	1.149,37
68/05/938	ON THE ROAD (Pdz Comunità educativa e pr giov)	15.382,87	6.890,98	6.000,00	2.950,85	-3.049,15	-3.940,13
68/05/938	INFOGIOVANI	0,00	24.950,10	10.000,00	0,00	-10.000,00	-24.950,10
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	16.430,00	19.000,00	20.000,00	19.628,19	-371,81	628,19
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	4.928,63	9.300,32	9.300,32	2.115,82	-7.184,50	-7.184,50
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	20.675,84	24.618,49	24.618,49	18.833,79	-5.784,70	-5.784,70
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.094,16	1.094,16	1.094,16	1.094,16	0,00	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	7.659,09	0,00	0,00	0,00	-7.659,09
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	252.877,43	310.613,13	313.942,96	324.170,84	10.227,88	13.557,71

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.035,55	6.600,00	6.600,00	5.697,66	-902,34	-902,34
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	16.411,12	16.000,00	18.500,00	17.112,03	-1.387,97	1.112,03
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	945,73	4.000,00	4.000,00	883,25	-3.116,75	-3.116,75
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	49.714,40	61.500,00	72.000,00	72.458,53	458,53	10.958,53
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	14.656,51	22.000,00	24.000,00	12.616,08	-11.383,92	-9.383,92
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	3.828,01	3.647,18	3.647,18	2.714,57	-932,61	-932,61
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	91.591,32	113.747,18	128.747,18	111.482,12	-17.265,06	-2.265,06

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
TAXI SOCIALE							
Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
FELINO							
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	12.664,21	12.000,00	14.000,00	14.548,45	548,45	2.548,45
66/30/511	CARBURANTE FELINO	12.445,32	10.000,00	11.000,00	10.387,39	-612,61	387,39
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	8.185,58	6.000,00	2.000,00	5.656,89	3.656,89	-343,11
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.931,27	131,27	131,27
66/30/514	TASSA PROP. AUTOMEZZI FELINO	586,98	800,00	800,00	436,26	-363,74	-363,74
	TOTALE TAXI SOCIALE	35.682,09	30.600,00	33.100,00	32.960,26	3.360,26	2.360,26

GENERALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	8.047,07	8.206,16	8.206,16	8.804,63	598,47	598,47
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	592,06	729,44	729,44	352,32	-377,12	-377,12
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	8.790,44	7.659,09	7.659,09	8.098,21	439,12	439,12
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.982,45	3.008,93	3.008,93	2.913,14	-95,79	-95,79
66/30/810	CED	10.521,81	5.470,78	5.470,78	8.782,89	3.312,11	3.312,11
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	2.239,95	1.094,16	1.458,87	1.501,60	42,72	407,44
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.735,39	3.008,93	3.008,93	2.735,39	-273,54	-273,54
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.404,40	1.404,17	1.458,87	1.388,26	-70,61	-15,90
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.182,53	2.370,67	2.370,67	2.370,67	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	691,50	729,44	729,44	667,71	-61,72	-61,72
66/30/816	ONERI BANCARI	1.537,58	547,08	547,08	1.544,80	997,72	997,72
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.466,26	5.470,78	6.929,65	5.393,26	-1.536,39	-77,52
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	896,06	1.823,59	1.458,87	932,43	-526,45	-891,17
66/30/838	GAS SEDE	682,97	547,08	638,26	632,01	-6,25	84,93
66/30/839	ACQUA SEDE	71,58	145,89	182,36	156,77	-25,59	10,89
66/30/840	TELEFONO SEDE	106,92	182,36	182,36	129,14	-53,22	-53,22
66/30/841	CELLULARI SEDE	361,87	364,72	364,72	341,88	-22,84	-22,84
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	337,81	291,77	291,77	359,87	68,10	68,10
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.339,25	2.288,61	2.407,14	2.328,76	-78,38	40,16
66/30/844	RAPPRESENTANZA	0,00	182,36	182,36	78,29	-104,07	-104,07
66/30/846	COSTI ACCESSORI	1.827,55	0,00	0,00	4.067,21	4.067,21	4.067,21
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.002,20	911,80	911,80	815,66	-96,13	-96,13
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	33,37	1.294,75	182,36	16,55	-165,81	-1.278,20
68/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	534,71	1.185,33	1.185,33	325,29	-860,04	-860,04
68/05/727	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	9.345,43	0,00	0,00	5.193,01	5.193,01	5.193,01
	CONVENZIONI	547,08	0,00	0,00	1.458,87	1.458,87	1.458,87
	TOTALE VARIE GENERALI	70.015,48	54.160,68	54.808,05	66.414,21	11.823,40	12.470,77

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
	FELINO	406,86	2.000,00	406,86	416,10	9,24	-1.583,90
	TOTALE AMMORTAMENTI	406,86	2.000,00	406,86	416,10	9,24	-1.583,90

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
FELINO							
	GECO (PdZ Comunità educativa)	4.502,62	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00	-900,00
TRASVERSALI							

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
	PIPPI	8.871,10	6.428,16	6.428,16	4.660,92	-1.767,24	-1.767,24
	PRINS	21.831,68	19.147,71	19.147,71	20.981,68	1.833,96	1.833,96
	FONDO AUTISMO	2.983,25	7.020,83	7.020,83	3.596,02	-3.424,81	-3.424,81
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	0,00	25.377,00	0,00	0,00	0,00	-25.377,00
	Servizio facilitatore progetto caregiver	0,00	0,00	0,00	5.269,43	5.269,43	5.269,43
	Geco 13	0,00	0,00	0,00	867,67	867,67	867,67
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	39.088,65	58.873,70	33.496,70	38.675,71	5.179,00	-20.198,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
FELINO							
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	5.880,98	15.000,00	18.000,00	10.246,65	-7.753,35	-4.753,35
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	20.819,09	15.000,00	18.000,00	23.870,94	5.870,94	8.870,94
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	7.994,17	7.075,54	8.388,52	8.440,49	51,97	1.364,96
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	5.246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	39.940,71	37.075,54	44.388,52	42.558,08	-1.830,44	5.482,55
	TOTALE COSTI	750.803,64	882.700,41	833.020,47	837.520,39	8.217,16	-44.962,78

COSTO DEL PERSONALE	281.599,61	280.000,00	286.000,00	307.356,64
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.032.403,25	1.162.700,41	1.119.020,47	1.144.877,03
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IMPOSTE E TASSE	5.152,00			6.120,97
-----------------	----------	--	--	----------

TOTALE COSTI	1.037.555,24	1.162.700,41	1.119.020,47	1.150.998,00
TOTALE RICAVI	1.037.555,24	1.162.700,41	1.159.234,00	1.150.998,00
SALDO	0,00	0,00	40.213,54	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2025

Prospetto Montechiarugolo

Commissione consiliare
28 aprile 2026

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	53.957,28	52.000,00	55.000,00	63.079,17	8.079,17	11.079,17
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	53.957,28	52.000,00	55.000,00	63.079,17	8.079,17	11.079,17

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	99.073,07	92.000,00	85.000,00	88.020,38	3.020,38	-3.979,62
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	4.609,68	5.000,00	5.000,00	5.847,09	847,09	847,09
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	103.807,34	97.000,00	90.000,00	93.867,47	3.867,47	-3.132,53

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	7.491,00	5.500,00	8.000,00	9.196,00	1.196,00	3.696,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	21.948,82	25.000,00	27.200,00	24.587,90	-2.612,10	-412,10
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	21.960,00	21.000,00	21.000,00	21.900,00	900,00	900,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	25.441,29	30.000,00	21.000,00	24.667,57	3.667,57	-5.332,43
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	76.841,11	81.500,00	77.200,00	80.351,47	3.151,47	-1.148,53

PDZ

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	1.870,68	500,00	500,00	358,92	-141,08	-141,08
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	2.170,08	2.170,08	0,00	-2.170,08	-2.170,08
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	10.609,43	10.459,78	10.459,78	14.545,16	4.085,38	4.085,38
58/05/733	PDZ EDUCIAMOCI MONTECHIARUG	8.694,13	8.694,13	8.694,13	6.241,08	-2.453,06	-2.453,06
58/05/714	PDZ POVERTA	31.979,66	26.040,94	26.040,94	26.040,94	0,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.475,65	1.475,65	0,00	-1.475,65	-1.475,65
58/05/920	SIOSS	15.190,55	15.190,55	15.190,55	19.929,35	4.738,81	4.738,81
58/05/726	PROGETTO GECO	443,78	0,00	0,00	4.947,70	4.947,70	4.947,70
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	2.746,74	2.746,67	2.746,67	3.226,63	479,96	479,96
	TOTALE PDZ	71.534,97	67.277,79	67.277,79	75.289,78	8.011,99	8.011,99

VARIE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	433,47	325,51	325,51	556,19	230,68	230,68
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	160.347,36	157.061,48	198.000,00	289.572,97	91.572,97	132.511,49
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	4.340,16	4.340,16	4.340,16	5.425,20	1.085,04	1.085,04
58/05/792	VARIE GENERALI	4.929,20	0,00	0,00	995,35	995,35	995,35
64/05/050	RIMBORSI RETTE COMUNITA	0,00	0,00	0,00	41.266,25	41.266,25	41.266,25
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	37,19	0,00	0,00	3,36	3,36	3,36
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.069,17	0,00	0,00	14.627,78	14.627,78	14.627,78
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIOVANI IN BIBLIOTECA MONTE	38.866,00	0,00	0,00	43.995,49	43.995,49	43.995,49
	PIPPI	7.595,27	7.595,27	7.649,53	5.048,69	-2.600,84	-2.546,59
	PRINS	25.093,16	22.785,82	22.785,82	24.587,50	1.801,68	1.801,68
	FONDO AUTISMO	5.363,11	5.362,91	5.362,91	0,00	-5.362,91	-5.362,91
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	15.781,10	19.301,00	37.418,00	91.708,00	54.290,00	72.407,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	777,65	0,00	0,00	750,75	750,75	750,75
	TOTALE VARIE E GENERALI	267.124,62	216.772,15	275.881,93	518.537,52	242.655,59	301.765,37

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	10.445,16	0,00	0,00	1.086,12	1.086,12	1.086,12
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	6.770,64	15.190,55	15.190,55	16.288,39	1.097,84	1.097,84
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	24.566,03	36.891,33	36.891,33	26.221,94	-10.669,38	-10.669,38

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	1.974,77	1.974,77	0,00	-1.974,77	-1.974,77
	RIMBORSO MSNA	0,00	759,53	759,53	8.919,02	8.159,49	8.159,49
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	4.560,36	4.000,00	4.000,00	4.699,80	699,80	699,80
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	759,53	759,53	5.412,39	4.652,86	4.652,86
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	1.096,98	0,00	0,00	1.127,52	1.127,52	1.127,52
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	47.439,17	59.575,70	59.575,70	63.755,19	4.179,49	4.179,49

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	865.229,35	1.027.263,73	1.027.263,73	770.930,52	-256.333,21	-256.333,21
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	136.824,39	105.458,93	105.458,93	105.455,93	-3,00	-3,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.002.053,74	1.132.722,67	1.132.722,67	876.386,45	-256.336,22	-256.336,22
	TOTALE RICAVI	1.622.758,24	1.706.848,31	1.757.658,08	1.771.267,05	13.608,96	64.418,74

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
MONTECHIARUGOLO							
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	69.089,35	87.500,00	70.000,00	68.344,10	-1.655,90	-19.155,90
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	32.031,02	23.000,00	26.000,00	28.196,44	2.196,44	5.196,44
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	18.700,00	23.000,00	21.000,00	16.300,00	-4.700,00	-6.700,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.948,35	8.200,00	8.200,00	8.954,69	754,69	754,69
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	31.757,84	32.000,00	34.000,00	33.973,28	-26,72	1.973,28
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	18.656,13	15.190,55	15.190,55	21.018,85	5.828,31	5.828,31
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	2.429,80	5.425,20	5.425,20	2.694,38	-2.730,81	-2.730,81
	CALCIO DISABILI	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	3.320,22	3.255,12	3.255,12	3.320,22	65,10	65,10
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY	4.814,64	1.736,06	1.736,06	4.577,00	2.840,94	2.840,94
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	206.498,90	221.391,96	206.891,96	208.697,32	1.805,36	-12.694,64

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
MONTECHIARUGOLO							
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	14.300,52	21.400,00	24.000,00	18.626,93	-5.373,07	-2.773,07
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA	27.427,34	40.000,00	33.000,00	31.620,79	-1.379,21	-8.379,21
66/25/650	EDUCATORI CASA DONNE	5.112,28	0,00	0,00	5.112,28	5.112,28	5.112,28
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.998,00	3.600,00	3.780,00	3.342,78	-437,22	-257,22
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	43.728,78	65.000,00	55.000,00	42.686,71	-12.313,29	-22.313,29
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	29.887,51	43.000,00	69.000,00	90.143,78	21.143,78	47.143,78
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	140.524,31	185.850,00	236.000,00	190.494,45	-45.505,55	4.644,45
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGOLO	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.008,76	-291,24	8,76
68/05/959	ON THE ROAD	45.053,53	17.004,00	17.004,00	50.884,80	33.880,80	33.880,80
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	8.813,00	13.000,00	11.000,00	10.297,50	-702,50	-2.702,50
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	5.865,07	11.067,40	11.067,40	2.517,83	-8.549,57	-8.549,57
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	24.604,29	29.296,05	29.296,05	22.412,25	-6.883,80	-6.883,80
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.302,05	1.302,05	1.302,05	1.302,05	0,00	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	9.114,33	0,00	0,00	0,00	-9.114,33
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	355.616,67	445.633,83	496.749,50	475.450,92	-21.298,57	29.817,10

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.401,34	7.000,00	7.000,00	7.002,74	2,74	2,74
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	35.303,99	39.000,00	39.500,00	39.082,96	-417,04	82,96
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	3.166,87	4.000,00	4.000,00	5.401,25	1.401,25	1.401,25
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	2.880,00	5.000,00	5.000,00	6.601,53	1.601,53	1.601,53
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	25.035,38	26.000,00	25.000,00	24.097,33	-902,67	-1.902,67
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	727,04	1.500,00	3.000,00	5.522,16	2.522,16	4.022,16
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	681,04	1.500,00	4.000,00	4.629,75	629,75	3.129,75
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	132,00	800,00	800,00	86,00	-714,00	-714,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.055,85	9.000,00	5.000,00	3.397,94	-1.602,06	-5.602,06
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	2.752,29	3.000,00	3.000,00	2.166,52	-833,48	-833,48
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	2.123,86	1.000,00	1.000,00	1.225,33	225,33	225,33

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	769,37	800,00	1.000,00	623,93	-376,07	-176,07
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	15.772,84	15.720,00	19.000,00	19.902,49	902,49	4.182,49
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	3.786,86	4.000,00	3.000,00	1.733,15	-1.266,85	-2.266,85
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
SAD MONTECHIARUGOLO							
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	24.886,17	28.000,00	21.000,00	11.435,71	-9.564,29	-16.564,29
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	4.555,34	4.340,16	4.340,16	3.230,35	-1.109,81	-1.109,81
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	138.442,16	160.160,16	155.140,16	142.499,98	-12.640,18	-17.660,18

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
MONTECHIARUGOLO							
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	48.481,25	45.000,00	50.000,00	48.951,06	-1.048,94	3.951,06
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	10.317,46	12.000,00	15.000,00	14.230,99	-769,01	2.230,99
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	13.126,89	10.000,00	8.000,00	8.336,70	336,70	-1.663,30
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.218,79	218,79	218,79
66/30/524	TASSA PROP. AUTOM. MONTECHIARU	26,78	800,00	800,00	226,92	-573,08	-573,08
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	6.965,50	6.200,00	6.200,00	7.343,12	1.143,12	1.143,12
	TOTALE TAXI SOCIALE	81.917,88	77.000,00	83.000,00	82.307,58	-692,42	5.307,58

GENERALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	9.576,03	9.765,35	9.765,35	10.477,53	712,18	712,18
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	704,55	868,03	868,03	419,26	-448,77	-448,77
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	10.460,64	9.114,33	9.114,33	9.636,88	522,55	522,55
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.549,13	3.580,63	3.580,63	3.466,64	-113,99	-113,99
66/30/810	CED	12.520,97	6.510,23	6.510,23	10.451,66	3.941,42	3.941,42
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	2.665,55	1.302,05	1.736,06	1.786,90	50,84	484,86
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.255,12	3.580,63	3.580,63	3.255,12	-325,51	-325,51
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.671,24	1.670,96	1.736,06	1.652,04	-84,03	-18,92
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.597,21	2.821,10	2.821,10	2.821,10	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	822,89	868,03	868,03	794,58	-73,45	-73,45
66/30/816	ONERI BANCARI	1.829,73	651,02	651,02	1.838,31	1.187,29	1.187,29
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	5.314,86	6.510,23	8.246,30	6.417,99	-1.828,31	-92,25
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.066,32	2.170,08	1.736,06	1.109,59	-626,47	-1.060,49
66/30/838	GAS SEDE	812,73	651,02	759,53	752,09	-7,44	101,07
66/30/839	ACQUA SEDE	85,18	173,61	217,01	186,56	-30,45	12,95
66/30/840	TELEFONO SEDE	127,23	217,01	217,01	153,68	-63,33	-63,33
66/30/841	CELLULARI SEDE	430,63	434,02	434,02	406,84	-27,17	-27,17
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	401,99	347,21	347,21	428,25	81,04	81,04
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.783,72	2.723,45	2.864,50	2.771,23	-93,27	47,79
66/30/844	RAPPRESENTANZA	0,00	217,01	217,01	93,16	-123,84	-123,84
66/30/846	COSTI ACCESSORI	2.174,79	0,00	0,00	4.839,99	4.839,99	4.839,99
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.192,61	1.085,04	1.085,04	970,64	-114,40	-114,40
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	39,71	1.540,76	1.540,76	19,70	-217,01	-1.521,06
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
68/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	636,30	1.410,55	1.410,55	387,10	-1.023,45	-1.023,45

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
66/30894	COSTI SPORTELLI MONTECHIARUGOLO	6.702,43	7.000,00	7.000,00	10.260,07	3.260,07	3.260,07
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	11.121,09	0,00	0,00	6.179,69	6.179,69	6.179,69
	CONVENZIONI	651,02	0,00	0,00	1.736,06	1.736,06	1.736,06
	TOTALE VARIE GENERALI	92.221,00	73.651,32	74.421,70	89.293,12	15.129,94	15.900,32

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
	MONTECHIARUGOLO	1.464,69	6.000,00	1.464,69	1.497,95	33,27	-4.502,05
	TOTALE AMMORTAMENTI	1.464,69	6.000,00	1.464,69	1.497,95	33,27	-4.502,05

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
MONTECHIARUGOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	PROGETTI MONTECHIARUGOLO	2.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GECO 13	0,00	0,00	0,00	4.872,35	4.872,35	4.872,35
TRASVERSALI							
	PIPPI	10.556,62	7.649,53	7.649,53	5.546,50	-2.103,02	-2.103,02
	PRINS	25.979,75	22.785,82	22.785,82	24.968,24	2.182,42	2.182,42
	FONDO AUTISMO	3.550,07	8.354,80	8.354,80	4.279,27	-4.075,53	-4.075,53
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	0,00	19.301,00	0,00	0,00	0,00	-19.301,00
	Servizio facilitatore progetto caregiver	0,00	0,00	0,00	6.270,63	6.270,63	6.270,63
	Geco 13	0,00	0,00	0,00	1.032,52	1.032,52	1.032,52
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	47.310,24	62.591,15	43.290,15	51.469,51	8.179,37	-11.121,63

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
MONTECHIARUGOLO							
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	5.872,69	30.000,00	30.000,00	6.416,14	-23.583,86	-23.583,86
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	47.872,31	26.000,00	30.000,00	45.580,07	15.580,07	19.580,07
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE	10.169,55	0,00	0,00	1.086,12	1.086,12	1.086,12
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	9.513,08	8.419,90	9.982,36	10.044,20	61,85	1.624,30
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	6.243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	79.670,94	68.419,90	69.982,36	63.126,53	-6.855,82	-5.293,37
	TOTALE COSTI	1.003.142,48	1.114.848,31	1.130.940,50	1.114.342,92	-16.339,07	-246,88

COSTO DEL PERSONALE	613.484,86	592.000,00	604.500,00	649.640,16
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.616.627,35	1.706.848,31	1.735.440,50	1.763.983,08
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IMPOSTE E TASSE	6.130,89			7.283,97
------------------------	-----------------	--	--	-----------------

TOTALE COSTI	1.622.758,23	1.706.848,31	1.735.440,50	1.771.267,05
TOTALE RICAVI	1.622.758,24	1.706.848,31	1.757.658,08	1.771.267,05
SALDO	0,00	0,00	22.217,58	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2025

Prospetto Sala Baganza

Commissione consiliare
28 aprile 2026

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	13.969,06	13.000,00	10.000,00	17.340,93	7.340,93	4.340,93
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	1.570,41	1.200,00	2.000,00	2.691,40	691,40	1.491,40
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	18.637,99	14.200,00	12.000,00	20.032,33	8.032,33	5.832,33

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.530,00	2.000,00	3.000,00	3.810,50	810,50	1.810,50
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	984,95	1.200,00	1.200,00	1.033,75	-166,25	-166,25
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	19.371,28	19.000,00	16.000,00	15.807,79	-192,21	-3.192,21
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	22.886,23	22.200,00	20.200,00	20.652,04	452,04	-1.547,96

PDZ

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.545,34	1.100,00	1.100,00	835,91	-264,09	-264,09
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	1.298,53	1.298,53	0,00	-1.298,53	-1.298,53
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	6.434,93	6.258,92	6.258,92	8.703,56	2.444,64	2.444,64
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	5.216,48	5.216,48	5.216,48	3.964,09	-1.252,39	-1.252,39
58/05/714	PDZ POVERTA	19.136,00	15.582,38	15.582,38	15.582,38	0,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	883,00	883,00	0,00	-883,00	-883,00
58/05/920	SIOSS	9.089,72	9.089,72	9.089,72	11.925,33	2.835,61	2.835,61
58/05/726	PROGETTO GECO	265,55	0,00	0,00	2.960,61	2.960,61	2.960,61
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	1.643,60	1.643,55	1.643,55	1.930,75	287,20	287,20
	TOTALE PDZ	43.331,62	41.072,60	41.072,60	45.902,64	4.830,04	4.830,04

VARIE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	259,38	194,78	194,78	332,81	138,03	138,03
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	29.031,24	11.300,00	22.089,00	34.431,99	12.342,99	23.131,99
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	2.597,06	2.597,06	2.597,06	3.246,33	649,27	649,27
58/05/792	VARIE GENERALI	2.949,54	0,00	0,00	595,60	595,60	595,60
64/05/050	RIMBORSI RETTE COMUNITA	0,00	0,00	0,00	24.692,91	24.692,91	24.692,91
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	22,25	0,00	0,00	2,01	2,01	2,01
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	639,77	0,00	0,00	8.752,98	8.752,98	8.752,98
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIPPI	4.544,86	4.544,86	4.577,33	3.021,03	-1.556,29	-1.523,83
	PRINS	15.015,25	13.634,59	13.634,59	14.712,68	1.078,09	1.078,09
	FONDO AUTISMO	3.209,18	3.209,06	3.209,06	0,00	-3.209,06	-3.209,06
	DGR 312 EDUCATORI SALA	9.540,88	14.972,00	29.284,00	27.512,00	-1.772,00	12.540,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	465,33	0,00	0,00	449,23	449,23	449,23
	TOTALE VARIE E GENERALI	69.765,78	50.452,35	75.585,82	117.749,57	42.163,75	67.297,22

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	4.051,42	9.089,72	9.089,72	9.746,65	656,93	656,93
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	14.699,83	22.075,04	22.075,04	15.690,69	-6.384,35	-6.384,35
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	1.181,66	1.181,66	0,00	-1.181,66	-1.181,66
	RIMBORSO MSNA	0,00	454,49	454,49	5.336,97	4.882,48	4.882,48
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	454,49	454,49	3.238,67	2.784,18	2.784,18

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	656,41	0,00	0,00	674,69	674,69	674,69
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	19.407,66	33.255,40	33.255,40	34.687,67	1.432,26	1.432,26

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	476.507,85	557.789,30	532.757,00	493.347,94	-39.409,06	-64.441,36
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	107.261,44	93.377,77	93.377,77	93.377,77	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	583.769,29	651.167,07	626.134,77	586.725,71	-39.409,06	-64.441,36
	TOTALE RICAVI	757.798,57	812.347,42	808.248,59	825.749,96	17.501,37	13.402,53

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
SALA BAGANZA							
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	55.011,37	57.000,00	50.000,00	45.391,80	-4.608,20	-11.608,20
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	11.545,28	29.000,00	12.000,00	9.924,12	-2.075,88	-19.075,88
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	26.050,40	25.000,00	25.000,00	24.240,35	-759,65	-759,65
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.600,00	5.000,00	5.000,00	3.600,00	-1.400,00	-1.400,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.756,14	5.000,00	5.000,00	5.358,31	358,31	358,31
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	1.302,45	1.500,00	1.500,00	1.673,14	173,14	173,14
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	11.163,46	9.089,72	9.089,72	12.577,27	3.487,54	3.487,54
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	1.453,95	3.246,33	3.246,33	1.612,27	-1.634,06	-1.634,06
	CALCIO DISABILI	649,27	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	1.986,75	1.947,80	1.947,80	1.986,75	38,96	38,96
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY	2.880,99	1.038,83	1.038,83	2.738,79	1.699,96	1.699,96
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	120.400,05	138.471,94	114.471,94	109.752,06	-4.719,88	-28.719,88

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
SALA BAGANZA							
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	8.300,07	11.000,00	13.000,00	10.490,58	-2.509,42	-509,42
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA	10.978,12	18.000,00	18.900,00	18.847,21	-52,79	847,21
66/25/670	EDUCATORI CASA DONNE	2.721,37	0,00	0,00	2.721,37	2.721,37	2.721,37
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	1.462,00	2.000,00	2.100,00	2.000,25	-99,75	0,25
66/25/670	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	10.849,21	19.500,00	24.000,00	19.367,22	-4.632,78	-132,78
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	17.884,10	26.000,00	36.000,00	53.940,26	17.940,26	27.940,26
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	104.762,36	100.000,00	112.000,00	126.469,48	14.469,48	26.469,48
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.595,53	445,53	595,53
68/05/978	ON THE ROAD	3.252,23	9.504,80	8.000,00	5.018,96	-2.981,04	-4.485,84
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	4.119,00	13.500,00	9.000,00	8.450,00	-550,00	-5.050,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	3.509,55	6.622,51	6.622,51	1.506,62	-5.115,89	-5.115,89
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	14.722,72	17.530,18	17.530,18	13.411,05	-4.119,13	-4.119,13
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	779,12	779,12	779,12	779,12	0,00	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	5.453,83	0,00	0,00	0,00	-5.453,83
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	186.339,85	232.890,45	251.081,81	266.597,66	15.515,84	33.707,21

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
VARIE SALA BAGANZA							
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.115,15	4.500,00	4.500,00	3.702,39	-797,61	-797,61
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	10.997,88	15.000,00	21.000,00	22.719,14	1.719,14	7.719,14
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	10.320,65	4.000,00	4.000,00	3.131,27	-868,73	-868,73
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	20.499,48	29.000,00	30.000,00	23.209,08	-6.790,92	-5.790,92
SAD SALA BAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	18.207,16	14.000,00	10.000,00	7.116,36	-2.883,64	-6.883,64
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	2.725,83	2.597,06	2.597,06	1.932,98	-664,09	-664,09
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	66.866,15	69.797,06	72.797,06	61.811,21	-10.985,85	-7.985,85

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
--------------	-------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
SALA BAGANZA							
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	4.432,62	7.000,00	6.100,00	5.762,21	-337,79	-1.237,79
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	2.435,31	4.000,00	8.000,00	7.691,26	-308,74	3.691,26
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	10.155,75	7.000,00	7.000,00	6.264,20	-735,80	-735,80
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.716,69	116,69	116,69
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	32,05	800,00	800,00	37,86	-762,14	-762,14
66/30/535	NOLEGGIO AUTOMEZZI SALA BAGANZA	0,00	0,00	2.500,00	3.863,47	1.363,47	3.863,47
	TOTALE TAXI SOCIALE	18.655,73	20.400,00	26.000,00	25.335,69	-664,31	4.935,69

GENERALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.730,11	5.843,39	5.843,39	6.269,55	426,15	426,15
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	421,59	519,41	519,41	250,88	-268,54	-268,54
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	6.259,44	5.453,83	5.453,83	5.766,52	312,69	312,69
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.123,73	2.142,58	2.142,58	2.074,37	-68,21	-68,21
66/30/810	CED	7.492,30	3.895,60	3.895,60	6.254,07	2.358,47	2.358,47
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.595,01	779,12	1.038,83	1.069,25	30,42	290,13
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	1.947,80	2.142,58	2.142,58	1.947,80	-194,78	-194,78
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.000,04	999,87	1.038,83	988,55	-50,28	-11,32
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.554,12	1.688,09	1.688,09	1.688,09	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	492,40	519,41	519,41	475,46	-43,95	-43,95
66/30/816	ONERI BANCARI	1.094,87	389,56	389,56	1.100,01	710,45	710,45
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.180,31	3.895,60	4.934,42	3.840,40	-1.094,02	-55,20
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	638,06	1.298,53	1.038,83	663,96	-374,87	-634,58
66/30/838	GAS SEDE	486,32	389,56	454,49	450,04	-4,45	60,48
66/30/839	ACQUA SEDE	50,97	103,88	129,85	111,63	-18,22	7,75
66/30/840	TELEFONO SEDE	76,13	129,85	129,85	91,96	-37,90	-37,90
66/30/841	CELLULARI SEDE	257,68	259,71	259,71	243,45	-16,26	-16,26
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	240,54	207,77	207,77	256,26	48,49	48,49
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.665,72	1.629,66	1.714,06	1.658,25	-55,81	28,59
66/30/844	RAPPRESENTANZA	0,00	129,85	129,85	55,75	-74,11	-74,11
66/30/846	COSTI ACCESSORI	1.301,35	0,00	0,00	2.896,15	2.896,15	2.896,15
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	713,64	649,27	649,27	580,81	-68,45	-68,45
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	23,76	921,96	129,85	11,79	-118,07	-910,17
68/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	649,27	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	380,75	844,05	844,05	231,63	-612,41	-612,41
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.654,64	0,00	0,00	3.697,80	3.697,80	3.697,80
	CONVENZIONI	389,56	0,00	0,00	1.038,83	1.038,83	1.038,83
	TOTALE VARIE GENERALI	49.856,19	38.566,40	39.027,38	47.291,82	8.419,13	8.880,11

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
	SALA BAGANZA	244,11	1.000,00	244,11	249,66	5,54	-750,34
	TOTALE AMMORTAMENTI	244,11	1.000,00	244,11	249,66	5,54	-750,34

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
SALA BAGANZA							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
	PRO LOCO	0,00	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
	GECO 13	8.090,00	2.500,00	2.500,00	3.300,00	800,00	800,00
TRASVERSALI							
	PIPPI	6.316,88	4.577,33	4.577,33	3.318,92	-1.258,41	-1.258,41
	PRINS	15.545,77	13.634,59	13.634,59	14.940,50	1.305,92	1.305,92
	FONDO AUTISMO	2.124,29	4.999,35	4.999,35	2.560,63	-2.438,72	-2.438,72
	DGR 312 EDUCATORI SALA	0,00	14.972,00	0,00	0,00	0,00	-14.972,00
	Servizio facilitatore progetto caregiver	0,00	0,00	0,00	3.752,22	3.752,22	3.752,22
	Geco 13	0,00	0,00	0,00	617,84	617,84	617,84
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	35.576,94	44.183,26	29.211,26	33.420,11	4.208,85	-10.763,15

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
SALA BAGANZA							
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.866,11	16.000,00	15.000,00	2.150,00	-12.850,00	-13.850,00
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	22.582,56	18.000,00	15.000,00	18.373,97	3.373,97	373,97
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	5.692,44	5.038,30	5.973,25	6.010,25	37,01	971,95
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	3.735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	44.876,98	39.038,30	35.973,25	26.534,22	-9.439,02	-12.504,08
	TOTALE COSTI	522.816,00	584.347,42	568.806,82	570.992,44	2.340,30	-13.200,29

COSTO DEL PERSONALE	231.313,97	228.000,00	233.000,00	250.398,94	
Costo complessivo	754.129,97	812.347,42	801.806,82	821.391,37	
IMPOSTE E TASSE	3.668,60			4.358,58	
TOTALE COSTI	757.798,57	812.347,42	801.806,82	825.749,96	
TOTALE RICAVI	757.798,57	812.347,42	808.248,59	825.749,96	
SALDO	0,00	0,00	6.441,76	0,00	



BILANCIO CONSUNTIVO 2025

Prospetto Traversetolo

Commissione consiliare
28 aprile 2026

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	52.607,64	39.000,00	52.000,00	58.520,19	6.520,19	19.520,19
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	52.607,64	39.000,00	52.000,00	58.520,19	6.520,19	19.520,19

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	64.155,83	46.500,00	84.000,00	90.450,35	6.450,35	43.950,35
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	3.939,65	5.000,00	5.000,00	6.383,74	1.383,74	1.383,74
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	68.195,48	51.500,00	89.000,00	96.834,09	7.834,09	45.334,09

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	11.220,00	10.000,00	15.000,00	15.334,00	334,00	5.334,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	66.348,65	66.000,00	76.800,00	68.498,32	-8.301,68	2.498,32
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	77.681,57	67.000,00	77.000,00	73.019,79	-3.980,21	6.019,79
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	38.499,72	21.000,00	23.000,00	38.636,96	15.636,96	17.636,96
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	193.749,94	164.000,00	191.800,00	195.489,07	3.689,07	31.489,07

PDZ

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	8.942,53	8.942,53	8.942,53	0,00	-8.942,53	-8.942,53
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	4.798,69	3.500,00	3.500,00	6.490,23	2.990,23	2.990,23
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	1.955,69	1.955,69	0,00	-1.955,69	-1.955,69
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	9.565,80	9.426,42	9.426,42	13.108,20	3.681,78	3.681,78
58/05/735	PDZ EDUCIAMOCI TRAVERSETOLO	7.824,72	7.824,72	7.824,72	14.509,77	6.685,05	6.685,05
58/05/714	PDZ POVERTA	28.820,30	23.468,28	23.468,28	23.468,28	0,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.329,87	1.329,87	0,00	-1.329,87	-1.329,87
58/05/920	SIOSS	13.689,83	13.689,83	13.689,83	17.960,48	4.270,65	4.270,65
58/05/726	PROGETTO GECO	399,94	0,00	0,00	4.458,90	4.458,90	4.458,90
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	2.475,38	2.475,32	2.475,32	2.907,86	432,55	432,55
	TOTALE PDZ	76.517,19	72.612,66	72.612,66	82.903,72	10.291,06	10.291,06

VARIE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	390,65	293,35	293,35	501,24	207,89	207,89
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	60.162,12	39.270,49	39.270,49	59.521,93	20.251,44	20.251,44
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	3.911,38	3.911,38	3.911,38	4.889,22	977,84	977,84
58/05/792	VARIE GENERALI	4.442,23	0,00	0,00	897,02	897,02	897,02
64/05/050	RIMBORSI RETTE COMUNITA	0,00	0,00	0,00	37.189,44	37.189,44	37.189,44
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	33,51	0,00	0,00	3,03	3,03	3,03
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	963,54	0,00	0,00	13.182,66	13.182,66	13.182,66
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIOVANI IN BIBLIOTECA TRAVE	34.734,00	0,00	0,00	32.995,49	32.995,49	32.995,49
	PIPPI	6.844,91	6.844,91	6.893,81	4.549,91	-2.343,89	-2.295,00
	PRINS	22.614,13	20.534,74	20.534,74	22.158,43	1.623,69	1.623,69
	FONDO AUTISMO	4.833,27	4.833,10	4.833,10	0,00	-4.833,10	-4.833,10
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	14.184,38	22.447,00	24.403,00	41.631,09	17.228,09	19.184,09
	MERCI C/RMANENZE FINALI	700,82	0,00	0,00	676,58	676,58	676,58
	TOTALE VARIE E GENERALI	156.060,57	98.134,98	100.139,87	218.196,03	118.056,17	120.061,06

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	6.101,75	13.689,83	13.689,83	14.679,21	989,38	989,38

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	22.139,08	33.246,73	33.246,73	23.631,40	-9.615,32	-9.615,32
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	1.779,68	1.779,68	0,00	-1.779,68	-1.779,68
	RIMBORSO MSNA	0,00	684,49	684,49	8.037,88	7.353,39	7.353,39
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	684,49	684,49	4.877,69	4.193,19	4.193,19
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	4.560,36	4.000,00	4.000,00	4.699,80	699,80	699,80
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	988,61	0,00	0,00	1.016,13	1.016,13	1.016,13
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	33.789,80	54.085,21	54.085,21	56.942,11	2.856,90	2.856,90

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.012.446,85	1.142.425,97	1.142.425,97	1.061.148,25	-81.277,72	-81.277,72
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	151.218,50	121.676,12	121.676,12	105.480,59	-16.195,53	-16.195,53
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.163.665,35	1.264.102,09	1.264.102,09	1.166.628,84	-97.473,25	-97.473,25
	TOTALE RICAVI	1.744.585,96	1.743.434,94	1.823.739,83	1.875.514,06	51.774,23	132.079,12

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
TRAVERSETOLO							
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	165.297,56	174.000,00	178.000,00	158.012,64	-19.987,36	-15.987,36
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	7.252,28	8.000,00	6.000,00	8.763,94	2.763,94	763,94
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	35.094,29	34.000,00	39.000,00	31.332,96	-7.667,04	-2.667,04
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	15.671,00	17.000,00	18.000,00	15.876,00	-2.124,00	-1.124,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.163,11	8.000,00	8.000,00	8.070,03	70,03	70,03
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	84.533,42	84.000,00	96.000,00	88.318,48	-7.681,52	4.318,48
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	16.813,03	13.689,83	13.689,83	18.942,34	5.252,51	5.252,51
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	2.189,75	4.889,22	4.889,22	2.428,20	-2.461,03	-2.461,03
	CALCIO DISABILI	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	2.992,21	2.933,53	2.933,53	2.992,21	58,67	58,67
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY	4.338,99	1.564,55	1.564,55	4.124,83	2.560,27	2.560,27
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	342.323,49	349.054,98	369.054,98	339.839,47	-29.215,52	-9.215,52

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
TRAVERSETOLO							
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	18.461,36	27.000,00	23.000,00	20.439,56	-2.560,44	-6.560,44
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA	16.472,62	27.000,00	23.000,00	25.854,70	2.854,70	-1.145,30
66/25/690	EDUCATORI CASA DONNE	3.881,49	0,00	0,00	3.881,49	3.881,49	3.881,49
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.457,00	3.000,00	3.150,00	3.012,53	-137,47	12,53
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	22.838,31	42.000,00	30.000,00	26.660,30	-3.339,70	-15.339,70
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	26.934,84	39.000,00	61.000,00	81.238,21	20.238,21	42.238,21
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	246.802,13	230.000,00	250.000,00	229.784,35	-20.215,65	-215,65
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.415,14	165,14	415,14
68/05/979	ADELANTE (Pdz com educ)	39.845,35	12.716,67	12.800,00	47.418,77	34.618,77	34.702,10
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	13.420,00	30.500,00	28.000,00	27.805,00	-195,00	-2.695,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	5.285,65	9.974,02	9.974,02	2.269,09	-7.704,93	-7.704,93
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	22.173,56	26.401,81	26.401,81	20.198,08	-6.203,73	-6.203,73
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.173,41	1.173,41	1.173,41	1.173,41	0,00	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	8.213,90	0,00	0,00	0,00	-8.213,90
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	424.745,71	461.979,81	473.749,24	495.150,64	21.401,39	33.170,83

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.944,10	6.500,00	6.500,00	6.014,44	-485,56	-485,56
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	36.577,37	50.000,00	39.000,00	37.219,99	-1.780,01	-12.780,01
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.480,81	4.000,00	4.000,00	5.249,56	1.249,56	1.249,56
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	0,00	350,00	350,00	455,05	105,05	105,05
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	2.340,00	33.750,00	4.000,00	6.416,13	2.416,13	-27.333,87
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	28.118,68	19.500,00	34.000,00	33.889,91	-110,09	14.389,91
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.460,76	1.500,00	2.000,00	1.105,05	-894,95	-394,95
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.965,80	2.625,00	3.500,00	1.246,13	-2.253,87	-1.378,87
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOLO	0,00	600,00	800,00	0,00	-800,00	-600,00

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.413,95	5.250,00	7.000,00	7.037,38	37,38	1.787,38
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	7.106,68	4.500,00	6.000,00	9.654,66	3.654,66	5.154,66
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	949,99	1.125,00	1.500,00	670,16	-829,84	-454,84
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	646,73	600,00	600,00	789,94	189,94	189,94
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	0,00	225,00	225,00	0,00	-225,00	-225,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.501,45	779,25	1.039,00	1.432,03	393,03	652,78
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.835,09	12.607,50	21.000,00	20.554,00	-446,00	7.946,50
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	5.424,72	3.750,00	5.000,00	3.510,80	-1.489,20	-239,20
SAD TRAVERSETOLO							
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	25.650,93	26.000,00	31.000,00	36.245,13	5.245,13	10.245,13
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	4.105,31	3.911,38	3.911,38	2.911,21	-1.000,17	-1.000,17
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	153.934,28	183.873,13	177.725,38	180.762,41	3.037,03	-3.110,72

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
TRAVERSETOLO							
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	41.992,20	38.000,00	43.000,00	47.750,60	4.750,60	9.750,60
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	14.113,83	10.000,00	12.000,00	15.105,03	3.105,03	5.105,03
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	8.218,56	7.000,00	8.000,00	11.418,93	3.418,93	4.418,93
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.862,54	262,54	262,54
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	131,57	1.100,00	1.100,00	150,50	-949,50	-949,50
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	4.000,42	6.200,00	6.200,00	3.859,04	-2.340,96	-2.340,96
	TOTALE TAXI SOCIALE	72.056,58	65.900,00	73.900,00	82.146,64	8.246,64	16.246,64

GENERALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	8.629,99	8.800,60	8.800,60	9.442,42	641,82	641,82
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	634,95	782,28	782,28	377,84	-404,44	-404,44
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	9.427,21	8.213,90	8.213,90	8.684,83	470,93	470,93
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.198,50	3.226,89	3.226,89	3.124,16	-102,73	-102,73
66/30/810	CED	11.283,99	5.867,07	5.867,07	9.419,11	3.552,04	3.552,04
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	2.402,21	1.173,41	1.564,55	1.610,37	45,82	436,96
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.933,53	3.226,89	3.226,89	2.933,53	-293,35	-293,35
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.506,14	1.505,88	1.564,55	1.488,83	-75,72	-17,05
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.340,62	2.542,40	2.542,40	2.542,40	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	741,59	782,28	782,28	716,08	-66,19	-66,19
66/30/816	ONERI BANCARI	1.648,96	586,71	586,71	1.656,70	1.069,99	1.069,99
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.789,79	5.867,07	7.431,62	5.783,93	-1.647,69	-83,13
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	960,97	1.955,69	1.564,55	999,97	-564,88	-955,72
66/30/838	GAS SEDE	732,44	586,71	684,49	677,79	-6,70	91,08
66/30/839	ACQUA SEDE	76,76	156,46	195,57	168,13	-27,44	11,67
66/30/840	TELEFONO SEDE	114,66	195,57	195,57	138,50	-57,07	-57,07
66/30/841	CELLULARI SEDE	388,09	391,14	391,14	366,65	-24,49	-24,49
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	362,28	312,91	312,91	385,94	73,03	73,03
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.508,71	2.454,39	2.581,51	2.497,45	-84,06	43,06
66/30/844	RAPPRESENTANZA	0,00	195,57	195,57	83,96	-111,61	-111,61
66/30/846	COSTI ACCESSORI	1.959,93	0,00	0,00	4.361,83	4.361,83	4.361,83
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.074,79	977,84	977,84	874,75	-103,10	-103,10
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	35,79	1.388,54	195,57	17,75	-177,82	-1.370,79
68/05/701	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.198,23	9.800,00	8.500,00	9.198,71	698,71	-601,29
68/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	573,44	1.271,20	1.271,20	348,86	-922,34	-922,34
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	10.022,40	0,00	0,00	5.569,18	5.569,18	5.569,18
	CONVENZIONI	586,71	0,00	0,00	1.564,55	1.564,55	1.564,55
	TOTALE VARIE GENERALI	84.285,52	67.883,99	67.278,26	80.626,63	13.378,57	12.772,84

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
	TRAVERSETOLO	2.441,14	3.000,00	6.500,00	2.496,59	-4.003,41	-503,41
	TOTALE AMMORTAMENTI	2.441,14	3.000,00	6.500,00	2.496,59	-4.003,41	-503,41

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
TRAVERSETOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	Geco 13	3.353,30	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TRASVERSALI							
	PIPPI	9.513,70	6.893,81	6.893,81	4.998,55	-1.895,26	-1.895,26
	PRINS	23.413,13	20.534,74	20.534,74	22.501,56	1.966,81	1.966,81
	FONDO AUTISMO	3.199,35	7.529,41	7.529,41	3.856,51	-3.672,90	-3.672,90
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	0,00	22.447,00	0,00	0,00	0,00	-22.447,00
	Servizio facilitatore progetto caregiver	0,00	0,00	0,00	5.651,13	5.651,13	5.651,13
	Geco 13	0,00	0,00	0,00	930,52	930,52	930,52
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	43.479,49	61.404,95	38.957,95	39.538,26	580,31	-21.866,69

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Consuntivo 2024	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Consuntivo 2025	Cons 2025-rev settembre	Cons 2025-Prev 2025
TRAVERSETOLO							
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	10.975,48	24.000,00	27.000,00	8.045,84	-18.954,16	-15.954,16
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	42.505,77	24.000,00	24.000,00	40.758,18	16.758,18	16.758,18
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETOLO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	8.573,25	7.588,08	8.996,17	9.051,91	55,74	1.463,83
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	5.626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	67.681,02	58.588,08	59.996,17	57.855,93	-2.140,24	-732,15
	TOTALE COSTI	1.190.947,23	1.251.684,94	1.267.161,99	1.278.416,57	11.284,78	26.761,84

COSTO DEL PERSONALE	548.113,53	491.750,00	549.500,00	590.533,12
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.739.060,76	1.743.434,94	1.816.661,99	1.868.949,69
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IMPOSTE E TASSE	5.525,20			6.564,36
-----------------	----------	--	--	----------

TOTALE COSTI	1.744.585,96	1.743.434,94	1.816.661,99	1.875.514,06
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE RICAVI	1.744.585,96	1.743.434,94	1.823.739,83	1.875.514,06
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO	0,00	0,00	7.077,84	0,00
--------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

