

ASSISTENZA DISABILI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
COLLECCHIO					
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	146.000,00	123.482,79	0,01889	0,01621
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	22.000,00	10.030,94	0,00285	0,00132
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	49.000,00	45.561,69	0,00634	0,00598
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	34.000,00	22.600,00	0,00440	0,00297
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	11.000,00	10.080,16	0,00142	0,00132
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	58.000,00	77.088,05	0,00751	0,01012
FELINO					
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	41.000,00	39.921,76	0,00531	0,00524
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	5.000,00	2.437,69	0,00065	0,00032
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	31.000,00	27.215,66	0,00401	0,00357
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	18.000,00	10.200,00	0,00233	0,00134
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.200,00	6.679,28	0,00093	0,00088
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	97.000,00	109.279,67	0,01255	0,01435
MONTECHIARUGOLO					
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	66.000,00	69.089,35	0,00854	0,00907
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	19.000,00	16.666,51	0,00246	0,00219
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	19.000,00	32.031,02	0,00246	0,00421
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	18.500,00	18.700,00	0,00239	0,00246
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.200,00	7.948,35	0,00106	0,00104
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	34.000,00	31.757,84	0,00440	0,00417
SALABAGANZA					
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	50.000,00	55.011,37	0,00647	0,00722
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	22.000,00	11.545,28	0,00285	0,00152
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	27.000,00	26.050,40	0,00349	0,00342
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	5.000,00	3.600,00	0,00065	0,00047
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.000,00	4.756,14	0,00065	0,00062
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	2.000,00	1.302,45	0,00026	0,00017
TRAVERSETOLO					
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	130.000,00	165.297,56	0,01682	0,02171
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	10.000,00	7.252,28	0,00129	0,00095
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	37.000,00	35.094,29	0,00479	0,00461
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	19.000,00	15.671,00	0,00246	0,00206
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.000,00	7.163,11	0,00104	0,00094
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	83.000,00	84.533,42	0,01074	0,01110
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	71.000,00	85.969,84	0,00919	0,01129

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	23.000,00	11.196,84	0,00298	0,00147
	CALCIO DISABILI	5.000,00	5.000,00	0,00065	0,00066
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	15.000,00	15.300,00	0,00194	0,00201
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	8.000,00	22.186,50	0,00104	0,00291
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.203.900,00	1.217.701,22	0,15580	0,15990

ASSISTENZA MINORI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
COLLECCHIO					
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	18.000,00	12.086,75	0,00233	0,00159
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA	79.000,00	48.012,61	0,01022	0,00630
66/25/601	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	7.336,59	0,00000	0,00096
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	7.000,00	3.560,00	0,00091	0,00047
66/25/601	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	89.000,00	79.698,28	0,01152	0,01047
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	29.000,00	37.903,55	0,00375	0,00498
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	378.000,00	343.701,06	0,04892	0,04513
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	0,00	5.800,00	0,00000	0,00076
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	50.000,00	38.782,10	0,00647	0,00509
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	35.000,00	31.920,00	0,00453	0,00419
FELINO					
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	13.000,00	7.866,67	0,00168	0,00103
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA	29.000,00	12.344,10	0,00375	0,00162
66/25/630	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	3.642,55	0,00000	0,00048
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	4.000,00	2.214,00	0,00052	0,00029
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	7.000,00	7.067,91	0,00091	0,00093
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	28.000,00	25.115,51	0,00362	0,00330
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	128.100,00	132.215,19	0,01658	0,01736
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	0,00	3.900,00	0,00000	0,00051
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	6.322,00	15.382,87	0,00082	0,00202
68/05/938	INFOGIOVANI	22.890,00	0,00	0,00296	0,00000
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	22.000,00	16.430,00	0,00285	0,00216
MONTECHIARUGOLO					
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	21.000,00	14.300,52	0,00272	0,00188
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA	44.000,00	27.427,34	0,00569	0,00360
66/25/650	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	5.112,28	0,00000	0,00067
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	6.000,00	2.998,00	0,00078	0,00039
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	65.000,00	43.728,78	0,00841	0,00574

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	23.000,00	29.887,51	0,00298	0,00392
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	185.850,00	140.524,31	0,02405	0,01845
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	0,00	6.000,00	0,00000	0,00079
68/05/959	ON THE ROAD	8.900,00	45.053,53	0,00115	0,00592
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	3.000,00	8.813,00	0,00039	0,00116
SALABAGANZA					
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	11.000,00	8.300,07	0,00142	0,00109
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA	14.000,00	10.978,12	0,00181	0,00144
66/25/670	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	2.721,37	0,00000	0,00036
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.000,00	1.462,00	0,00039	0,00019
66/25/670	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	18.000,00	10.849,21	0,00233	0,00142
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	14.000,00	17.884,10	0,00181	0,00235
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	120.750,00	104.762,36	0,01563	0,01376
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	0,00	3.000,00	0,00000	0,00039
68/05/978	ON THE ROAD	8.720,00	3.252,23	0,00113	0,00043
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	4.000,00	4.119,00	0,00052	0,00054
TRAVERSETOLO					
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	28.000,00	18.461,36	0,00362	0,00242
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA	30.000,00	16.472,62	0,00388	0,00216
66/25/690	EDUCATORI CASA DONNE	0,00	3.881,49	0,00000	0,00051
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	6.000,00	2.457,00	0,00078	0,00032
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	42.500,00	22.838,31	0,00550	0,00300
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	21.000,00	26.934,84	0,00272	0,00354
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	225.400,00	246.802,13	0,02917	0,03241
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	0,00	5.000,00	0,00000	0,00066
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	5.000,00	39.845,35	0,00065	0,00523
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	22.100,00	13.420,00	0,00286	0,00176
TRASVERSALI					
66/30/847	COSTI CASE DONNE	51.000,00	27.027,02	0,00660	0,00355
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	135.000,00	113.379,73	0,01747	0,01489
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	6.000,00	6.000,00	0,00078	0,00079
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	65.000,00	0,00	0,00841	0,00000
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	2.132.532,00	1.868.673,32	0,27597	0,24538

ASSISTENZA ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
VARIE COLLECCHIO					
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	10.500,00	9.602,01	0,00136	0,00126
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	60.000,00	56.249,30	0,00776	0,00739
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	4.000,00	6.053,49	0,00052	0,00079

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	5.000,83	0,00052	0,00066
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.200,00	453,73	0,00067	0,00006
VARIE FELINO					
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.600,00	6.035,55	0,00085	0,00079
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	29.000,00	16.411,12	0,00375	0,00215
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	4.000,00	945,73	0,00052	0,00012
VARIE MONTECHIARUGOLO					
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	7.000,00	6.401,34	0,00091	0,00084
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	47.000,00	35.303,99	0,00608	0,00464
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	3.166,87	0,00052	0,00042
VARIE SALABAGANZA					
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.500,00	4.115,15	0,00058	0,00054
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	10.000,00	10.997,88	0,00129	0,00144
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.000,00	5.840,00	0,00052	0,00077
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	10.320,65	0,00009	0,00136
VARIE TRAVERSETOLO					
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.500,00	5.944,10	0,00084	0,00078
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	31.000,00	36.577,37	0,00401	0,00480
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	4.000,00	2.480,81	0,00052	0,00033
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	0,00	0,00005	0,00000
CENTRO DIURNO COLLECCHIO					
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	4.000,00	5.426,00	0,00052	0,00071
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	36.899,52	0,00362	0,00485
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	3.000,00	3.137,24	0,00039	0,00041
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	3.000,00	3.834,40	0,00039	0,00050
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	0,00	0,00004	0,00000
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	6.000,00	3.034,93	0,00078	0,00040
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	7.000,00	7.202,74	0,00091	0,00095
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	2.433,56	0,00039	0,00032
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	2.000,00	1.512,27	0,00026	0,00020
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	500,00	0,00	0,00006	0,00000
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	8.023,87	0,00075	0,00105
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	24.000,00	22.745,18	0,00311	0,00299
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	6.795,83	0,00039	0,00089
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	0,00	0,00013	0,00000
CENTRO DIURNO FELINO					
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	53.000,00	49.714,40	0,00686	0,00653
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO					
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	4.000,00	2.880,00	0,00052	0,00038

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	26.000,00	25.035,38	0,00336	0,00329
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	3.000,00	727,04	0,00039	0,00010
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	3.000,00	681,04	0,00039	0,00009
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	132,00	0,00010	0,00002
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	9.000,00	3.055,85	0,00116	0,00040
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	2.752,29	0,00039	0,00036
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	2.123,86	0,00013	0,00028
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.000,00	769,37	0,00013	0,00010
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	0,00	0,00008	0,00000
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	0,00	0,00021	0,00000
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	20.000,00	15.772,84	0,00259	0,00207
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	3.000,00	3.786,86	0,00039	0,00050
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	1.000,00	0,00	0,00013	0,00000
CENTRO DIURNO SALABAGANZA					
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	26.000,00	20.499,48	0,00336	0,00269
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO					
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	2.340,00	0,00052	0,00031
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	23.000,00	28.118,68	0,00298	0,00369
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.000,00	1.460,76	0,00026	0,00019
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	3.500,00	2.965,80	0,00045	0,00039
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	0,00	0,00010	0,00000
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	4.000,00	5.413,95	0,00052	0,00071
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	4.000,00	7.106,68	0,00052	0,00093
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	1.500,00	949,99	0,00019	0,00012
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	646,73	0,00013	0,00008
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	0,00	0,00006	0,00000
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	1.501,45	0,00009	0,00020
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.000,00	16.835,09	0,00194	0,00221
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.000,00	5.424,72	0,00039	0,00071
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	0,00	0,00	0,00000	0,00000
SAD COLLECCHIO					
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	38.000,00	59.928,10	0,00492	0,00787
SAD FELINO					
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	14.656,51	0,00285	0,00192
SAD MONTECHIARUGOLO					
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	30.000,00	24.886,17	0,00388	0,00327
SAD SALABAGANZA					
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	18.000,00	18.207,16	0,00233	0,00239
SAD TRAVERSETOLO					

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	20.000,00	25.650,93	0,00259	0,00337
TRASVERSALI					
66/30/891	STAFF	21.000,00	20.991,60	0,00272	0,00276
	SERVIZIO INFERMIERISTICO COLL	9.400,00	6.411,92	0,00122	0,00084
	SERVIZIO INFERMIERISTICO MONTE	9.400,00	6.411,92	0,00122	0,00084
	SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE	9.400,00	6.411,92	0,00122	0,00084
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	729.150,00	707.195,94	0,09436	0,09286

TAXI SOCIALE

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
COLLECCHIO					
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	38.000,00	33.742,89	0,00492	0,00443
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	21.000,00	26.154,72	0,00272	0,00343
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	26.763,77	0,00175	0,00351
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	0,00066	0,00067
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	199,43	0,00018	0,00003
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	6.000,00	0,00	0,00078	0,00000
FELINO					
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	12.664,21	0,00168	0,00166
66/30/511	CARBURANTE FELINO	13.000,00	12.445,32	0,00168	0,00163
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	7.000,00	8.185,58	0,00091	0,00107
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.800,00	0,00023	0,00024
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	586,98	0,00010	0,00008
MONTECHIARUGOLO					
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	36.000,00	48.481,25	0,00466	0,00637
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	10.317,46	0,00116	0,00135
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	10.000,00	20.092,39	0,00129	0,00264
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	3.000,00	0,00039	0,00039
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	26,78	0,00010	0,00000
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	6.200,00	0,00	0,00080	0,00000
SALABAGANZA					
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	8.000,00	4.432,62	0,00104	0,00058
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	5.000,00	2.435,31	0,00065	0,00032
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	5.000,00	10.155,75	0,00065	0,00133
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	0,00021	0,00021
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	32,05	0,00010	0,00000
TRAVERSETOLO					
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	32.000,00	41.992,20	0,00414	0,00551
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	14.113,83	0,00168	0,00185
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	12.218,98	0,00116	0,00160

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	0,00047	0,00047
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	131,57	0,00014	0,00002
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	0,00	0,00080	0,00000
	TOTALE TAXI SOCIALE	270.900,00	300.273,09	0,03506	0,03943

GENERALI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	40.000,00	44.127,59	0,00518	0,00579
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	3.246,67	0,00065	0,00043
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	42.000,00	48.204,00	0,00544	0,00633
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.500,00	16.354,83	0,00214	0,00215
66/30/810	CED	30.000,00	57.698,25	0,00388	0,00758
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	8.000,00	12.283,20	0,00104	0,00161
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	16.000,00	15.000,00	0,00207	0,00197
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	8.000,00	7.701,30	0,00104	0,00101
66/30/810	COMUNICAZIONE	13.000,00	11.968,28	0,00168	0,00157
66/30/815	ONERI POSTALI	4.000,00	3.791,98	0,00052	0,00050
66/30/816	ONERI BANCARI	3.000,00	8.431,62	0,00039	0,00111
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	38.000,00	24.491,58	0,00492	0,00322
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	10.000,00	4.913,72	0,00129	0,00065
66/30/838	GAS SEDE	2.500,00	3.745,17	0,00032	0,00049
66/30/839	ACQUA SEDE	1.000,00	392,50	0,00013	0,00005
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.000,00	586,30	0,00013	0,00008
66/30/841	CELLULARI SEDE	2.000,00	1.984,40	0,00026	0,00026
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.852,42	0,00021	0,00024
66/30/843	PULIZIE SEDE	13.200,00	12.827,73	0,00171	0,00168
66/30/844	RAPPRESENTANZA	3.000,00	0,00	0,00039	0,00000
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	10.021,70	0,00000	0,00132
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	5.000,00	5.495,72	0,00065	0,00072
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	183,00	0,00013	0,00002
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.200,00	9.198,23	0,00119	0,00121
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	0,00	2.200,00	0,00000	0,00029
66/05/630	AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA COLLECCHIO	0,00	48.705,00	0,00000	0,00640
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	0,00065	0,00066
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.500,00	2.932,16	0,00084	0,00039
	COSTI SPORTELLO COLLECCHIO	0,00	9.339,30	0,00000	0,00123
66/30894	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	7.000,00	6.702,43	0,00091	0,00088
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	SPESE INFORMATICHE (ex Archivio)	0,00	15.955,52	0,00000	0,00210
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	15.000,00	0,00	0,00194	0,00000

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	51.247,40	0,00000	0,00673
	CONVENZIONI	0,00	3.000,00	0,00000	0,00039
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	5.000,00	3.005,69	0,00065	0,00039
66/30/810	PAGO PA	7.500,00	7.500,00	0,00097	0,00098
	TOTALE VARIE GENERALI	319.000,00	460.087,69	0,04128	0,06041

AMMORTAMENTI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
	COLLECCHIO	5.000,00	1.190,44	0,00065	0,00016
	FELINO	2.000,00	406,86	0,00026	0,00005
	MONTECHIARUGOLO	6.000,00	1.464,69	0,00078	0,00019
	SALA BAGANZA	1.000,00	244,11	0,00013	0,00003
	TRAVERSETOLO	3.000,00	2.441,14	0,00039	0,00032
	TOTALE AMMORTAMENTI	17.000,00	5.747,24	0,00220	0,00075

PROGETTI SPECIALI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
COLLECCHIO					
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	0,00052	0,00053
66/25/713	SALTATEMPO	7.700,00	7.297,09	0,00100	0,00096
FELINO					
	GECO (PdZ Comunità educativa)	0,00	4.502,62	0,00000	0,00059
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	0,00012	0,00012
MONTECHIARUGOLO					
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.800,00	0,00058	0,00063
	PROGETTI MONTECHIARUGOLO	0,00	2.423,80	0,00000	0,00032
SALABAGANZA					
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	0,00045	0,00046
	ROCCA ALZHEIMER	2.500,00	2.250,00	0,00032	0,00030
TRAVERSETOLO					
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	0,00052	0,00053
	ALTRI PROGETTI	0,00	3.353,30	0,00000	0,00044
	PIPPI	35.250,00	48.646,28	0,00456	0,00639
	PRINS	105.000,00	119.718,04	0,01359	0,01572
	FONDO AUTISMO	38.500,00	16.359,19	0,00498	0,00215
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	29.711,00	0,00	0,00384	0,00000
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	25.377,00	0,00	0,00328	0,00000
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	19.301,00	0,00	0,00250	0,00000
	DGR 312 EDUCATORI SALA	14.972,00	0,00	0,00194	0,00000
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	22.447,00	0,00	0,00290	0,00000

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	317.658,00	221.750,32	0,04111	0,02912

CONTRIBUTI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	Consuntivo 2024	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
COLLECCHIO					
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	33.000,00	10.708,95	0,00427	0,00141
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	37.000,00	42.007,30	0,00479	0,00552
	CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO	0,00	3.739,21	0,00000	0,00049
FELINO					
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	26.500,00	5.880,98	0,00343	0,00077
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	18.500,00	20.819,09	0,00239	0,00273
MONTECHIARUGOLO					
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	32.000,00	5.872,69	0,00414	0,00077
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	34.000,00	47.872,31	0,00440	0,00629
	CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE	0,00	10.169,55	0,00000	0,00134
SALABAGANZA					
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.500,00	12.866,11	0,00162	0,00169
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	14.500,00	22.582,56	0,00188	0,00297
TRAVERSETOLO					
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	26.000,00	10.975,48	0,00336	0,00144
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	30.000,00	42.505,77	0,00388	0,00558
TRASVERSALI					
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	32.200,00	43.837,48	0,00417	0,00576
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	28.770,00	0,00000	0,00378
	TOTALE CONTRIBUTI	296.200,00	308.607,48	0,03833	0,04052
	TOTALE COSTI	5.286.340,00	5.090.036,30	0,68411	0,66838

COSTO DEL PERSONALE	2.441.000,00	2.497.185,11	0,31589	0,32791
----------------------------	---------------------	--------------	---------	---------

Costo complessivo	7.727.340,00	7.587.221,41
--------------------------	---------------------	---------------------

IMPOSTE E TASSE	28.251,92
-----------------	-----------

TOTALE COSTI	7.727.340,00	7.615.473,33	1,00000	1,00000
TOTALE RICAVI	7.727.340,00	7.615.473,33	1,00000	1,00000
SALDO	0,00	0,00		