



## **Bilancio Consuntivo 2010**

**Dettaglio singoli comuni**

**RAFFRONTO CONSUNTIVO – BUDGET SETTEMBRE**



## **Bilancio Consuntivo 2010**

**Dettaglio Comune di Collecchio**

**RAFFRONTO CONSUNTIVO – BUDGET SETTEMBRE**

## RIMBORSI FRNA ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	158.000,00	145.000,00	138.561,91	-6.438,09
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	74.000,00	81.000,00	78.259,62	-2.740,38
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>232.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>216.821,53</b>	<b>-9.178,47</b>

## COMPARTECIPAZIONE UTENTI ASSISTENZA ANZIANI

58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	0,00	763,99	1.142,77	378,78
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	68.000,00	106.000,00	102.716,02	-3.283,98
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	66.000,00	67.000,00	66.112,32	-887,68
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	11.141,90	141,90
58/05/504	ALTRI SERVIZI COLLECCHIO	5.500,00	4.572,00	0,00	-4.572,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	0,00	4.805,00	4.650,00	-155,00
58/05/523	CD COLLECCHIO STIMOLAZ. COGNITI	0,00	1.100,00	677,10	-422,90
	<b>TOTALE COMPART. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>150.500,00</b>	<b>195.240,99</b>	<b>186.440,11</b>	<b>-8.800,88</b>

## RIMBORSI ASSISTENZA DISABILI

58/05/541	PR. SOC. ASSIST. DIS. COLLECCHI	9.682,40	18.500,00	13.988,71	-4.511,29
58/05/547	PR SOC.ASS.LI DIS.MINORI COLLEC	12.418,10	50.000,00	30.020,52	-19.979,48
58/05/771	TRASF. SERV. IDRICO COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	1.600,00	500,00	6.489,60	5.989,60
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI	3.670,20	24.000,00	18.424,41	-5.575,59
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	4.229,29	11.154,00	10.824,16	-329,84
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	0,00	1.000,00	1.912,00	912,00
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DISABILI</b>	<b>31.599,99</b>	<b>105.154,00</b>	<b>81.659,40</b>	<b>-23.494,60</b>

## PIANI DI ZONA QUOTE DI COMPETENZA

58/05/606	RIMBORSO AUSL ACQUA	0,00	18,17	69,40	51,23
58/05/607	RIMBORSO AUSL SERVIZIO RIFIUTI	0,00	0,00	756,38	756,38
58/05/608	RIMBORSO MANU SEDE DA AUSL	0,00	0,00	147,73	147,73
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	18.455,54	27.030,80	27.030,80	0,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	9.562,00	12.294,00	12.294,00	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	5.464,00	6.970,19	6.969,35	-0,85
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	0,00	819,60	819,60	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	0,00	2.737,77	2.737,76	-0,01
58/05/714	PDZ SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	7.076,10	0,00	-7.076,10

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	0,00	1.769,02	1.769,02	0,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	1.500,00	10.000,00	10.597,59	597,59
58/05/721	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE COLLEC	0,00	5.859,71	5.859,71	0,00
58/05/731	PDZ INDISTINTI 70% COLLECCHIO	44.151,00	37.213,70	30.905,70	-6.308,00
	<b>TOTALE PDZ QUOTE DI COMPETENZA</b>	<b>79.132,54</b>	<b>111.789,06</b>	<b>99.957,04</b>	<b>-11.832,01</b>

## VARIE E GENERALI

58/05/782	VARIE DA UTENZA COLLECCHIO	10.000,00	500,00	0,00	-500,00
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	3.496,35	3.278,55	0,00	-3.278,55
58/05/792	VARIE GENERALI	3.256,42	2.621,84	0,00	-2.621,84
58/10/020	RIMB.AUSL CASA DI RIPOSO	0,00	4.385,45	4.385,45	0,00
58/10/501	TR.TO REG. F.DO AFF. COLLECCHIO	42.000,00	42.000,00	44.199,60	2.199,60
58/10/505	TR. COLLECCHIO LIBRI TESTO	0,00	3.200,63	3.200,63	0,00
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	341,50	341,50	0,00
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	395,77	448,47	52,69
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	1.932,20	2.501,36	569,17
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	114,47	114,47	0,00
64/05/630	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	398,64	398,64
0	ASILI NIDO	1.639,20	1.639,33	1.639,33	0,00
58/10/511	TRASFERIMENTO ACER	0,00	0,00	1.143,60	1.143,60
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	902,19	902,19
94/10/045	ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE	0,00	0,00	67,37	67,37
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>60.391,97</b>	<b>60.409,75</b>	<b>59.342,61</b>	<b>-1.067,14</b>

## TRASFERIMENTI COMUNI

58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.950.000,00	1.950.000,00	1.920.965,33	-29.034,67
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.920.965,33</b>	<b>-29.034,67</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.503.624,50</b>	<b>2.648.593,79</b>	<b>2.565.186,02</b>	<b>-83.407,77</b>

## ASSISTENZA DISABILI

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>INIZIO ANNO</b>	<b>BUDGET</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>DIFFERENZE</b>
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	18.640,00	19.000,00	17.410,16	-1.589,84
66/25/502	CENTRI SEMI RESID. DISAB. COLLE	14.000,00	14.000,00	13.361,79	-638,21
66/25/503	ASSIST. DOMIC. DISABILI COLLEC.	26.118,25	41.000,00	36.910,66	-4.089,34
66/25/504	ASSIS. SCOLAST. DISABILI COLLEC	16.200,00	50.000,00	31.616,97	-18.383,03
66/25/507	BORSE LAVORO DISAB. COLLEC.	33.600,00	32.000,00	33.400,00	1.400,00
66/25/508	SIL DISABILI COLLECCHIO	21.610,00	21.610,00	21.607,47	-2,53
66/25/509	SPESE GENER. ASP DISABILI COLLE	13.010,08	13.286,72	13.286,76	0,04
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	16.271,00	16.271,00	16.271,04	0,04
66/25/511	APPOGGI EDUCATIVI LAVORO COL.	19.238,00	19.238,00	19.237,99	-0,01
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>178.687,33</b>	<b>226.405,72</b>	<b>203.102,84</b>	<b>-23.302,88</b>

## ASSISTENZA MINORI

66/25/601	EDUCATIVA TERR.MINORI COLLECCHI	74.145,16	80.000,00	78.147,53	-1.852,47
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	102.000,00	102.000,00	102.854,26	854,26
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	199.000,00	206.000,00	198.661,52	-7.338,48
66/25/605	SPESE LABOR.-CENTRI MINO.COLLEC	13.640,00	13.640,00	14.098,23	458,23
66/25/606	PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC	31.254,11	28.400,20	35.264,43	6.864,23
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.595,22	5.595,22	5.023,94	-571,28
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>425.634,49</b>	<b>435.635,42</b>	<b>434.049,91</b>	<b>-1.585,51</b>

## ASSISTENZA ANZIANI

66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.718,88	8.523,28	8.523,28	0,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	50.000,00	34.000,00	34.066,42	66,42
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.999,52	22.000,00	22.032,26	32,26
66/25/714	AFFITTO CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.854,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	2.973,35	2.973,35	3.012,24	38,89
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	33.224,96	18.852,38	21.701,50	2.849,12
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	23.690,00	20.000,00	18.634,08	-1.365,92
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	6.000,00	9.000,00	9.092,19	92,19
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.000,00	2.000,00	1.661,32	-338,68
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	2.400,00	3.600,00	3.330,20	-269,80
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	6.000,00	3.500,00	-2.500,00

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	6.500,00	3.300,00	3.000,00	-300,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	2.804,20	2.804,20	2.500,00	-304,20
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	3.300,00	3.300,00	1.000,00	-2.300,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	1.500,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	16.670,88	18.670,88	18.193,80	-477,08
68/05/521	TAXI SOCIALE CD COLLECCHIO	31.680,00	33.000,00	34.067,76	1.067,76
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	1.000,00	3.000,00	2.631,15	-368,85
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	1.800,00	1.800,00	1.550,32	-249,68
68/05/532	VESTITARIO DIP. CD COLLECCHIO	2.000,00	1.000,00	853,78	-146,22
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	59.774,40	126.000,00	107.729,35	-18.270,65
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	90.500,00	72.000,00	69.465,13	-2.534,87
68/05/753	MATERIALE CONS. SAD COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	3.418,06	-1.581,94
68/05/754	SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO	1.600,00	600,00	0,00	-600,00
68/05/763	VESTITARIO DIP. SAD COLLECCHIO	3.000,00	2.000,00	1.518,53	-481,47
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>376.490,19</b>	<b>404.624,09</b>	<b>371.481,37</b>	<b>-33.142,72</b>

## TAXI SOCIALE

66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	87.720,00	87.720,00	83.820,34	-3.899,66
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	16.200,00	21.000,00	18.551,15	-2.448,85
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	10.026,87	16.000,00	15.184,93	-815,07
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	4.658,86	4.658,86	4.658,86	0,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	661,70	1.671,70	1.103,30	-568,40
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	4.452,57	6.000,00	6.550,54	550,54
66/30/526	SOPRAVV. PASSIVE	0,00	360,10	0,00	-360,10
66/30/546	CONTRAVVENZIONI AUTOMEZZI	0,00	0,00	48,32	48,32
	<b>TOTALE ASSISTENZA TAXI SOCIALE</b>	<b>123.720,00</b>	<b>137.410,66</b>	<b>129.917,44</b>	<b>-7.493,22</b>

## VARIE GENERALI

66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.284,10	6.283,60	2.824,72	-3.458,88
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	2.732,22	2.732,00	2.146,08	-585,92
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	1.775,94	1.775,80	3.165,30	1.389,50
66/30/804	OSSERVATORIO QIALITA' SERVIZI	1.534,41	1.534,26	1.649,04	114,77
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	3.415,73	3.415,00	3.333,02	-81,98

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	0,00	818,11	1.676,53	858,42
66/30/810	REVISORE DEI CONTI	3.398,61	3.398,61	3.398,61	0,00
66/30/810	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	3.278,40	3.278,40	3.278,40	0,00
66/30/810	MEDICO DEL LAVORO	1.140,45	1.140,45	1.435,15	294,70
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	1.337,59	1.337,59	1.337,59	0,00
66/30/810	CED	4.917,60	4.917,60	4.917,60	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.371,20	7.594,96	8.278,00	683,04
66/30/815	ONERI POSTALI	2.458,80	3.551,60	1.944,36	-1.607,24
66/30/816	ONERI BANCARI	2.459,30	1.366,00	622,91	-743,09
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.098,33	3.824,80	3.188,19	-636,61
66/30/835	FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLLO	0,00	273,17	98,35	-174,82
66/30/836	BUONI PASTO PERSONALE	0,00	0,00	4.908,88	4.908,88
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	679,56	679,56	546,40	-133,16
66/30/838	GAS SEDE	1.639,20	1.639,04	273,20	-1.365,84
66/30/839	ACQUA SEDE	327,84	874,15	780,20	-93,95
66/30/840	TELEFONO SEDE	3.278,40	2.458,80	2.837,96	379,16
66/30/841	CELLULARI SEDE	546,40	819,60	1.196,33	376,73
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	136,60	1.502,60	1.512,78	10,18
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.185,77	2.185,60	1.991,96	-193,64
66/30/844	RAPPRESENTANZA	819,60	819,60	1.476,09	656,49
66/30/846	COSTI ACCESSORI	1.092,95	1.092,84	81,96	-1.010,88
66/30/847	CASA DELLE DONNE	4.098,00	4.097,59	3.868,41	-229,18
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	819,60	2.199,04	2.199,26	0,22
66/30/849	PROGETTO CON-TATTO	819,60	819,60	819,60	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	3.005,44	1.502,60	886,15	-616,45
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	10.697,67	12.294,00	12.294,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	0,00	227,13	162,38	-64,75
66/30/854	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	4.543,50	6.943,50	2.400,00
68/05/090	PERSONALE DIRETTO DISABILI	0,00	136,60	0,00	-136,60
0	ASILO NIDO	6.000,48	6.000,48	6.000,48	0,00
0	AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO	6.830,00	6.830,00	0,00	-6.830,00

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
0	CONTRIBUTI SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	7.075,39	0,00	-7.075,39
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	0,00	0,00	1.151,07	1.151,07
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	0,00	227,30	227,30
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	0,00	0,00	102,18	102,18
84/05/501	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	0,00	0,00	84,66	84,66
84/05/502	SPESE BOLLI	0,00	0,00	1.530,34	1.530,34
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	0,00	0,00	72,72	72,72
84/10/050	SOPRAVVENINENZ. PASSIVE ORD. DED.	0,00	0,00	2.314,02	2.314,02
84/10/090	ABBUONI ARROTONDAMENTI PASS	0,00	0,00	354,00	354,00
68/05/912	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	1.669,52	1.669,52
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	0,00	0,00	982,90	982,90
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	0,00	0,00	307,22	307,22
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	0,00	0,00	199,34	199,34
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	0,00	0,00	670,41	670,41
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	0,00	0,00	356,36	356,36
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	0,00	0,00	699,73	699,73
88/20/043	INTERESSI PASSIVI ENTI PREVID.	0,00	0,00	3,66	3,66
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>86.179,79</b>	<b>105.039,67</b>	<b>102.798,81</b>	<b>-2.240,86</b>

## CONTRIBUTI

68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	18.000,00	23.400,00	19.800,00	-3.600,00
68/05/902	CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO	53.440,70	53.440,70	53.440,70	0,00
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	55.163,85	55.163,85	42.035,69	-13.128,16
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	38.967,95	38.967,95	30.124,91	-8.843,04
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	11.668,20	11.668,20	7.001,68	-4.666,52
68/05/907	CONTRIBUTI FARMACI COLLECCHIO	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
68/05/908	CONTRIBUTI LIBRI SCOLASTICI COL	5.000,00	5.000,00	3.461,03	-1.538,97
68/05/909	CONTR. GAS COLLECCHIO	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
68/05/910	SOPR. PASSIVE COLLECC	0,00	1.719,45	1.719,45	0,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO	3.162,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>198.602,70</b>	<b>203.560,15</b>	<b>157.583,46</b>	<b>-45.976,69</b>
0	0				
	<b>*** COSTI</b>	<b>1.389.314,50</b>	<b>1.512.675,71</b>	<b>1.398.933,83</b>	<b>-113.741,88</b>

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
***	PERSONALE	1.114.310,00	1.135.918,08	1.035.418,73	
*****	TOTALE COSTI	2.503.624,50	2.648.593,79	2.434.352,56	
	IMPOSTE E TASSE			130.833,46	
	TOTALE	2.503.624,50	2.648.593,79	2.565.186,02	
	Differenza	0,00	0,00	0,00	



## **Bilancio Consuntivo 2010**

**Dettaglio Comune di Felino**

**RAFFRONTO CONSUNTIVO – BUDGET SETTEMBRE**

## RIMBORSI FRNA ASSISTENZA ANZIANI

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>INIZIO ANNO</b>	<b>BUDGET</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>DIFFERENZE</b>
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	47.000,00	62.000,00	62.375,25	375,25
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>47.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.375,25</b>	<b>375,25</b>

## COMPARTECIPAZIONE UTENTI ASSISTENZA ANZIANI

58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	0,00	505,60	756,27	250,67
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	40.000,00	50.000,00	52.829,09	2.829,09
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.600,00	2.730,00	-870,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	18.000,00	12.000,00	11.347,90	-652,10
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	33.494,00	25.000,00	32.541,76	7.541,76
	<b>TOTALE COMPART. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>95.194,00</b>	<b>91.105,60</b>	<b>100.205,02</b>	<b>9.099,42</b>

## RIMBORSI ASSISTENZA DISABILI

58/05/542	PR. SOCIO ASS. DIS. FELINO	9.736,74	21.000,00	12.701,49	-8.298,51
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	0,00	2.500,00	1.323,90	-1.176,10
58/05/772	TRASF. SERV. IDRICO FELINO	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	0,00	1.384,56	2.556,48	1.171,92
58/05/531	TR.TO F.DI TAXI AL.DIS. FELINO	0,00	0,00	15.501,24	15.501,24
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	1.672,83	2.000,00	2.198,63	198,63
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	514,78	15.000,00	7.222,00	-7.778,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	75,64	1.248,00	1.344,00	96,00
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DISABILI</b>	<b>11.999,99</b>	<b>43.132,56</b>	<b>42.847,74</b>	<b>-284,82</b>

## PIANI DI ZONA QUOTE DI COMPETENZA

58/05/606	RIMBORSO AUSL ACQUA	0,00	12,02	45,93	33,91
58/05/607	RIMBORSO AUSL SERVIZIO RIFIUTI	0,00	0,00	500,56	500,56
58/05/608	RIMBORSO MANU SEDE DA AUSL	0,00	0,00	97,77	97,77
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	28.101,77	26.531,89	26.531,89	0,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	6.328,00	8.136,00	8.136,00	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	3.616,00	4.612,78	4.612,22	-0,56
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	0,00	542,40	542,40	0,00
58/05/714	PDZ SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	4.682,86	0,00	-4.682,86
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	0,00	1.170,71	1.170,71	0,00
58/05/722	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE FELINO	0,00	2.258,32	2.258,32	0,00
58/05/732	PDZ INDISTINTI 70% FELINO	27.714,00	27.714,00	27.714,00	0,00

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>INIZIO ANNO</b>	<b>BUDGET</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>DIFFERENZE</b>
	<b>TOTALE PDZ QUOTE DI COMPETENZA</b>	<b>65.759,77</b>	<b>75.660,99</b>	<b>71.609,80</b>	<b>-4.051,19</b>
<b>VARIE E GENERALI</b>					
58/05/782	VARIE DA UTENZA COLLECCHIO				
58/05/783	VARIE DA UTENZA FELINO	0,00	0,00	4.785,26	4.785,26
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	2.111,98	2.169,70	0,00	-2.169,70
58/05/792	VARIE GENERALI	2.125,51	1.735,10	0,00	-1.735,10
58/10/507	TR. REG.LE FONDO AFFITTO FELINO	20.000,00	20.000,00	19.905,45	-94,55
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	226,00	226,00	0,00
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	261,92	296,79	34,87
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	1.278,70	1.655,37	376,67
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	75,76	75,76	0,00
64/05/622	SOPR. ORD. ATTIVE FELINO	0,00	0,00	1.435,56	1.435,56
64/05/630	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	263,82	263,82
0	ASILI NIDO	1.085,28	1.084,89	1.084,89	0,00
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	597,06	597,06
94/10/045	ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE	0,00	0,00	44,58	44,58
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>25.322,77</b>	<b>26.832,06</b>	<b>30.370,52</b>	<b>3.538,46</b>
<b>TRASFERIMENTI COMUNI</b>					
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	715.735,00	715.735,00	676.820,02	-38.914,98
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>715.735,00</b>	<b>715.735,00</b>	<b>676.820,02</b>	<b>-38.914,98</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>961.011,53</b>	<b>1.014.466,20</b>	<b>984.228,35</b>	<b>-30.237,85</b>

## ASSISTENZA DISABILI

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>INIZIO ANNO</b>	<b>BUDGET</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>DIFFERENZE</b>
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	16.000,00	15.600,00	15.334,01	-265,99
66/25/521	CENTRI SEMI RES.DISABILI FELINO	12.000,00	14.277,00	11.984,12	-2.292,88
66/25/522	ASSIST. DOMIC. DISABILI FELINO	63.949,58	43.500,00	32.669,96	-10.830,04
66/25/525	GRUPPI APPART. DISABILI FELINO	0,00	4.000,00	925,38	-3.074,62
66/25/526	BORSE LAVORO DISABILI FELINO	16.800,00	16.000,00	15.600,00	-400,00
66/25/527	SIL DISABILI FELINO	13.047,00	13.047,00	13.047,00	0,00
66/25/528	SPESE GENER. ASP DISABILI FELIN	6.781,04	6.781,04	6.691,68	-89,36
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	4.520,00	4.520,00	4.520,04	0,04
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	10.000,00	10.000,00	9.975,65	-24,35
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>143.097,62</b>	<b>127.725,04</b>	<b>110.747,84</b>	<b>-16.977,21</b>

## ASSISTENZA MINORI

66/25/630	EDUCATIVA TERRIT. MINORI FELINO	10.710,80	23.000,00	14.261,04	-8.738,96
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	0,00	11.000,00	5.083,76	-5.916,24
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	90.000,00	89.904,96	80.110,55	-9.794,41
66/25/634	SPESE LAB.-CENTRI MINORI FELINO	8.235,01	8.235,01	8.235,00	-0,01
66/25/635	PIANI ZONA COM. EDICATIVA FELIN	25.935,38	26.531,89	26.513,89	-18,00
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	3.289,20	3.289,20	3.033,12	-256,08
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>138.170,39</b>	<b>161.961,06</b>	<b>137.237,36</b>	<b>-24.723,70</b>

## ASSISTENZA ANZIANI

66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.291,79	5.145,74	5.145,74	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	27.000,00	27.000,00	23.992,67	-3.007,33
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	2.500,00	5.000,00	6.125,45	1.125,45
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	95.115,00	94.866,14	86.326,23	-8.539,91
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	150.000,00	168.000,00	163.628,72	-4.371,29
68/05/782	PASTI SAD FELINO	16.733,16	25.733,16	21.999,59	-3.733,57
68/05/783	MATERIALE CONS. SAD FELINO	3.000,00	1.500,00	666,71	-833,29
68/05/784	SPESE LAVANDERIA SAD FELINO	500,00	500,00	0,00	-500,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>300.139,95</b>	<b>327.745,04</b>	<b>307.885,11</b>	<b>-19.859,94</b>

## TAXI SOCIALE

66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	18.000,00	21.000,00	18.835,00	-2.165,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	7.800,00	8.900,00	7.521,99	-1.378,01

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	8.110,02	6.610,02	5.408,40	-1.201,62
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.952,28	1.952,28	1.952,28	0,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	137,70	560,90	478,90	-82,00
66/30/546	CONTRAVVENZIONI AUTOMEZZI	0,00	0,00	31,98	31,98
	<b>TOTALE ASSISTENZA TAXI SOCIALE</b>	<b>36.000,00</b>	<b>39.023,20</b>	<b>34.228,55</b>	<b>-4.794,65</b>

## VARIE GENERALI

66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.158,73	4.158,40	1.869,36	-2.289,04
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.808,14	1.808,00	1.420,24	-387,76
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	1.175,29	1.175,20	2.094,75	919,55
66/30/804	OSSERVATORIO QIALITA' SERVIZI	1.015,45	1.015,35	1.091,31	75,96
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	2.260,48	2.260,00	2.205,75	-54,25
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	0,00	541,41	1.109,51	568,09
66/30/810	REVISORE DEI CONTI	2.249,15	2.249,15	2.249,15	0,00
66/30/810	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	2.169,60	2.169,60	2.169,60	0,00
66/30/810	MEDICO DEL LAVORO	754,73	754,73	949,76	195,03
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	885,20	885,20	885,20	0,00
66/30/810	CED	3.254,40	3.254,40	3.254,40	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.892,80	5.026,24	5.478,27	452,03
66/30/815	ONERI POSTALI	1.627,20	2.350,40	1.286,75	-1.063,65
66/30/816	ONERI BANCARI	1.627,53	904,00	412,23	-491,77
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.712,22	2.531,20	2.109,90	-421,30
66/30/835	FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLLO	0,00	180,78	65,09	-115,69
66/30/836	BUONI PASTO PERSONALE	0,00	0,00	3.248,63	3.248,63
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	449,72	449,72	361,60	-88,12
66/30/838	GAS SEDE	1.084,80	1.084,69	180,80	-903,89
66/30/839	ACQUA SEDE	216,96	578,50	516,33	-62,17
66/30/840	TELEFONO SEDE	2.169,60	1.627,20	1.878,13	250,93
66/30/841	CELLULARI SEDE	361,60	542,40	791,72	249,32
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	90,40	994,40	1.001,13	6,73
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.446,52	1.446,40	1.318,25	-128,15
66/30/844	RAPPRESENTANZA	542,40	542,40	976,86	434,46
66/30/846	COSTI ACCESSORI	723,30	723,23	54,24	-668,99

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
66/30/847	CASA DELLE DONNE	2.712,00	2.711,73	2.560,06	-151,67
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	542,40	1.455,30	1.455,44	0,14
66/30/849	PROGETTO CON-TATTO	542,40	542,40	542,40	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.988,96	994,40	586,44	-407,96
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	7.079,57	8.136,00	8.136,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	0,00	150,31	107,46	-42,85
68/05/090	PERSONALE DIRETTO DISABILI	0,00	90,40	0,00	-90,40
0	AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO	4.522,00	4.522,00	0,00	-4.522,00
0	CONTRIBUTI SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	4.682,39	0,00	-4.682,39
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	0,00	0,00	761,76	761,76
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	0,00	150,43	150,43
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	0,00	0,00	67,62	67,62
84/05/501	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	0,00	0,00	56,02	56,02
84/05/502	SPESE BOLLI	0,00	0,00	1.012,76	1.012,76
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	0,00	0,00	48,13	48,13
84/10/050	SOPRAVVVENINENZ. PASSIVE ORD. DED.	0,00	0,00	1.531,39	1.531,39
84/10/090	ABBUONI ARROTONDAMENTI PASS	0,00	0,00	234,27	234,27
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	0,00	0,00	650,47	650,47
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	0,00	0,00	203,31	203,31
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	0,00	0,00	131,92	131,92
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	0,00	0,00	443,67	443,67
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	0,00	0,00	235,83	235,83
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	0,00	0,00	463,07	463,07
88/20/043	INTERESSI PASSIVI ENTI PREVID.	0,00	0,00	2,42	2,42
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>53.063,57</b>	<b>62.537,95</b>	<b>58.359,82</b>	<b>-4.178,12</b>
<b>CONTRIBUTI</b>					
68/05/922	CONTRIBUTO AFFITTO FELINO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	14.400,00	14.400,00	12.725,89	-1.674,11
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	14.734,80	14.734,80	16.832,34	2.097,54
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.065,74	5.065,74	5.065,74	0,00
68/05/927	CONTRIBUTI FARMACI FELINO	599,82	599,82	0,00	-599,82
68/05/929	CONTRIBUTO GAS FELINO	1.199,64	1.199,64	0,00	-1.199,64

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
	<i>TOTALE CONTRIBUTI</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>64.623,97</i>	<i>-1.376,03</i>
	*** COSTI	736.471,53	784.992,29	713.082,64	-71.909,64
	*** PERSONALE	224.540,00	229.473,90	244.241,44	
	***** TOTALE COSTI	961.011,53	1.014.466,19	957.324,09	
	IMPOSTE E TASSE			26.904,26	
	TOTALE		1.014.466,19	984.228,35	
	Differenza	-0,01	-0,02	0,00	



## **Bilancio Consuntivo 2010**

**Dettaglio Comune di Montechiarugolo**

**RAFFRONTO CONSUNTIVO – BUDGET SETTEMBRE**

## RIMBORSI FRNA ASSISTENZA ANZIANI

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>INIZIO ANNO</b>	<b>BUDGET</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>DIFFERENZE</b>
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	64.000,00	82.126,00	103.068,17	20.942,17
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	50.000,00	74.000,00	66.158,82	-7.841,18
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>114.000,00</b>	<b>156.126,00</b>	<b>169.226,99</b>	<b>13.100,99</b>

## COMPARTECIPAZIONE UTENTI ASSISTENZA ANZIANI

58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	0,00	611,86	915,22	303,36
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	43.000,00	52.000,00	57.297,72	5.297,72
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	63.000,00	79.000,00	74.518,03	-4.481,97
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	10.000,00	9.000,00	10.576,69	1.576,69
58/05/513	ALTRI SERVIZI MONTECHIARUGOLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58/05/524	CD MONTECH. STIMOLAZ. COGNITIVA	0,00	1.300,00	1.088,85	-211,15
	<b>TOTALE COMPART. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>117.000,00</b>	<b>141.911,86</b>	<b>144.396,51</b>	<b>2.484,65</b>

## RIMBORSI ASSISTENZA DISABILI

58/05/543	PR. SOC ASS. DIS. MONTECHIARUGO	50.925,10	108.000,00	104.370,12	-3.629,88
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	0,00	8.812,10	8.739,08	-73,02
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	0,00	1.943,30	1.421,10	-522,20
58/05/584	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU	8.950,94	74.000,00	62.722,60	-11.277,40
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	123,96	5.720,00	5.529,05	-190,95
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DISABILI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>198.475,40</b>	<b>182.781,95</b>	<b>-15.693,45</b>

## PIANI DI ZONA QUOTE DI COMPETENZA

58/05/606	RIMBORSO AUSL ACQUA	0,00	14,55	55,58	41,03
58/05/607	RIMBORSO AUSL SERVIZIO RIFIUTI	0,00	0,00	605,77	605,77
58/05/608	RIMBORSO MANU SEDE DA AUSL	0,00	0,00	118,32	118,32
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	7.658,00	9.846,00	9.846,00	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	4.376,00	5.582,28	5.581,60	-0,68
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	0,00	656,40	656,40	0,00
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	0,00	3.809,30	3.809,30	0,00
58/05/714	PDZ SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	5.667,09	0,00	-5.667,09
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	0,00	1.416,77	1.416,77	0,00
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	2.450,97	9.000,00	11.619,11	2.619,11
58/05/723	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE MONTEC	0,00	2.267,74	2.267,74	0,00
58/05/733	PDZ INDISTINTI 70% MONTECHIARUG	35.396,00	37.781,34	24.777,20	-13.004,14

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>INIZIO ANNO</b>	<b>BUDGET</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>DIFFERENZE</b>
	<b>TOTALE PDZ QUOTE DI COMPETENZA</b>	<b>49.880,97</b>	<b>76.041,47</b>	<b>60.753,79</b>	<b>-15.287,68</b>
<b>VARIE E GENERALI</b>					
58/05/784	VARIE DA UTENZA MONTECHIARUGOLO	2.400,00	20.092,45	20.062,45	-30,00
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	2.680,65	2.625,72	0,00	-2.625,72
58/05/792	VARIE GENERALI	2.641,53	2.099,78	0,00	-2.099,78
58/10/502	TR.TO REG. F.AFFITTO MONTEC.LO	29.079,20	29.079,20	30.522,50	1.443,30
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	273,50	273,50	0,00
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	316,96	359,17	42,20
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	1.547,45	2.003,29	455,83
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	91,68	91,68	0,00
64/05/630	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	319,26	319,26
0	ASILI NIDO	1.312,80	1.312,91	1.312,91	0,00
0	CONTRIBUTO BARRIERE MONTEC.	0,00	0,00	7.610,87	7.610,87
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	722,54	722,54
94/10/045	ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE	0,00	0,00	53,95	53,95
58/10/511	TRASFERIMENTO ACER	0,00	0,00	501,73	501,73
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>38.114,18</b>	<b>57.439,65</b>	<b>63.833,85</b>	<b>6.394,20</b>
<b>TRASFERIMENTI COMUNI</b>					
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.208.336,93	1.208.336,93	1.198.645,26	-9.691,67
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>1.208.336,93</b>	<b>1.208.336,93</b>	<b>1.198.645,26</b>	<b>-9.691,67</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.587.332,08</b>	<b>1.838.331,31</b>	<b>1.819.638,35</b>	<b>-18.692,97</b>

## ASSISTENZA DISABILI

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>INIZIO ANNO</b>	<b>BUDGET</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>DIFFERENZE</b>
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	0,00	11.037,72	15.367,88	4.330,16
66/25/542	ASSIST. DOMIC. DISABILI MONTECH	85.894,04	143.500,00	132.246,01	-11.253,99
66/25/546	BORSE LAVORO DISABILI MONTEC.	38.400,00	36.000,00	35.760,00	-240,00
66/25/547	SIL DISABILI MONTECHIARUGOLO	16.402,00	16.402,00	16.401,96	-0,04
66/25/548	SPESE GEN. ASP DISABILI MONTECH	9.746,36	9.746,36	9.715,73	-30,63
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	16.402,00	16.402,00	4.821,00	-11.581,00
66/25/550	APPOGGI EDUCATIVI LAVORO MONTE	6.105,96	7.900,00	5.088,30	-2.811,70
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	65.000,00	65.000,00	57.394,89	-7.605,11
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>237.950,36</b>	<b>305.988,08</b>	<b>276.795,77</b>	<b>-29.192,31</b>

## ASSISTENZA MINORI

66/25/650	EDUCAT. TERRIT. MINORI MONTEC.	22.891,27	24.000,00	15.399,82	-8.600,18
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	147.184,00	116.428,86	111.178,82	-5.250,04
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	53.000,00	77.000,00	77.132,79	132,79
66/25/654	SPESE LAB.-CENTRI MINORI MONTEC	10.353,00	10.353,00	10.353,00	0,00
66/25/655	PIANI ZONA COM. EDUC. MONTECH.	428,06	428,06	0,00	-428,06
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGOLO	2.109,03	3.500,00	3.813,22	313,22
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>235.965,36</b>	<b>231.709,92</b>	<b>217.877,65</b>	<b>-13.832,27</b>

## ASSISTENZA ANZIANI

66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.648,32	6.469,24	6.469,24	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	64.000,00	60.000,00	42.712,17	-17.287,83
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	2.594,62	-405,38
66/25/748	CONVENZ. CON VOLONTAEIATO MONTE	2.040,00	500,00	1.500,00	1.000,00
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	145.000,00	120.000,00	102.166,71	-17.833,29
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	14.058,27	15.400,00	15.437,44	37,44
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	6.000,00	7.500,00	9.036,00	1.536,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	3.000,00	1.500,00	371,04	-1.128,96
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	1.200,00	1.200,00	1.157,50	-42,50
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	2.500,00	6.448,25	3.948,25
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.000,00	5.721,77	-278,23
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	2.804,20	2.500,00	1.968,37	-531,63
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	3.300,00	3.300,00	2.138,22	-1.161,78

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	24.000,00	23.500,00	23.312,36	-187,64
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	2.000,00	7.000,00	6.068,24	-931,76
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	650,00	650,00	517,07	-132,93
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	199.588,95	355.000,00	383.456,08	28.456,08
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	12.974,52	17.000,00	16.388,21	-611,79
68/05/813	MATERIALR CONSUO SAD MONTECH.	4.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
68/05/814	SPESE LAVANDERIA SAD MONTECHIAR	300,00	300,00	0,00	-300,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>507.064,26</b>	<b>638.319,24</b>	<b>627.463,29</b>	<b>-10.855,95</b>

## TAXI SOCIALE

66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	26.520,00	38.000,00	39.860,46	1.860,46
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	10.800,00	10.590,00	9.559,16	-1.030,84
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	2.606,99	15.000,00	13.716,57	-1.283,43
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.061,81	2.061,81	2.061,81	0,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	211,20	426,27	373,60	-52,67
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	2.320,00	4.320,00	2.765,94	-1.554,06
66/30/546	CONTRAVVENZIONI AUTOMEZZI	0,00	0,00	38,70	38,70
	<b>TOTALE ASSISTENZA TAXI SOCIALE</b>	<b>44.520,00</b>	<b>70.398,08</b>	<b>68.376,24</b>	<b>-2.021,84</b>

## VARIE GENERALI

66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.032,80	5.032,40	2.262,26	-2.770,14
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	2.188,18	2.188,00	1.718,75	-469,25
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	1.422,31	1.422,20	2.535,02	1.112,82
66/30/804	OSSERVATORIO QIALITA' SERVIZI	1.228,88	1.228,76	1.320,68	91,92
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	2.735,59	2.735,00	2.669,35	-65,65
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	0,00	655,21	1.342,70	687,49
66/30/810	REVISORE DEI CONTI	2.721,87	2.721,87	2.721,87	0,00
66/30/810	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	2.625,60	2.625,60	2.625,60	0,00
66/30/810	MEDICO DEL LAVORO	913,36	913,36	1.149,38	236,02
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	1.071,24	1.071,24	1.071,24	0,00
66/30/810	CED	3.938,40	3.938,40	3.938,40	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.500,80	6.082,64	6.629,67	547,03

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
66/30/815	ONERI POSTALI	1.969,20	2.844,40	1.557,20	-1.287,20
66/30/816	ONERI BANCARI	1.969,60	1.094,00	498,87	-595,13
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.282,26	3.063,20	2.553,35	-509,85
66/30/835	FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLLO	0,00	218,78	78,77	-140,01
66/30/836	BUONI PASTO PERSONALE	0,00	0,00	3.931,42	3.931,42
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	544,24	544,24	437,60	-106,64
66/30/838	GAS SEDE	1.312,80	1.312,67	218,80	-1.093,87
66/30/839	ACQUA SEDE	262,56	700,09	624,85	-75,24
66/30/840	TELEFONO SEDE	2.625,60	1.969,20	2.272,86	303,66
66/30/841	CELLULARI SEDE	437,60	656,40	958,12	301,72
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	109,40	1.203,40	1.211,55	8,15
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.750,54	1.750,40	1.595,31	-155,09
66/30/844	RAPPRESENTANZA	656,40	656,40	1.182,17	525,77
66/30/846	COSTI ACCESSORI	875,32	875,24	65,64	-809,60
66/30/847	CASA DELLE DONNE	3.282,00	3.281,67	3.098,12	-183,55
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	656,40	1.761,16	1.761,34	0,18
66/30/849	PROGETTO CON-TATTO	656,40	656,40	656,40	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	2.406,99	1.203,40	709,70	-493,70
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	8.567,53	9.846,00	9.846,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	0,00	181,91	130,05	-51,86
68/05/090	PERSONALE DIRETTO DISABILI	0,00	109,40	0,00	-109,40
0	AMMORTAMENTI - IMP & TAX MONTECHIARUGOLO	6.270,00	6.270,00	0,00	-6.270,00
0	CONTRIBUTI SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	5.666,53	0,00	-5.666,53
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	0,00	0,00	921,87	921,87
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	0,00	182,04	182,04
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	0,00	0,00	81,83	81,83
84/05/501	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	0,00	0,00	67,80	67,80
84/05/502	SPESE BOLLI	0,00	0,00	1.225,62	1.225,62
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	0,00	0,00	58,24	58,24
84/10/050	SOPRAVVENINENZ. PASSIVE ORD. DED.	0,00	0,00	1.853,25	1.853,25
84/10/090	ABBUONI ARROTONDAMENTI PASS	0,00	0,00	283,51	283,51

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	0,00	0,00	787,18	787,18
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	0,00	0,00	246,04	246,04
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	0,00	0,00	159,65	159,65
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	0,00	0,00	536,92	536,92
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	0,00	0,00	285,40	285,40
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	0,00	0,00	560,40	560,40
88/20/043	INTERESSI PASSIVI ENTI PREVID.	0,00	0,00	2,93	2,93
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>65.013,89</b>	<b>76.479,56</b>	<b>70.625,72</b>	<b>-5.853,85</b>

## CONTRIBUTI

68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	25.200,00	31.700,00	20.100,00	-11.600,00
68/05/942	CONTRIBUTI AFFITTO MONTECHIARU	38.079,20	38.079,20	38.079,20	0,00
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	18.000,00	18.000,00	32.143,19	14.143,19
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	35.100,00	35.100,00	30.358,41	-4.741,59
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	21.500,00	21.500,00	13.406,12	-8.093,88
68/05/946	CONTR. CASE RIPOSO EX LGS MONTE	0,00	50,00	0,00	-50,00
68/05/947	CONTRIB. FARMACI MONTECHIARUGOL	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
68/05/948	CONTR. LIBRI SCOLAST. MONTECHIA	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
68/05/951	ALTRI PROGETTI MONTECHIARUGOLO	11.679,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
68/05/952	SOPRAV. PASSIVE	0,00	15.169,49	15.169,49	0,00
68/05/953	CONTR. LG. 13/89 AB. BAR. ARCH.	0,00	0,00	7.610,87	7.610,87
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>151.958,20</b>	<b>162.998,69</b>	<b>156.867,28</b>	<b>-6.131,41</b>
0	0				
	*** COSTI	1.242.472,07	1.485.893,57	1.418.005,95	-67.887,63

*** PERSONALE	344.860,00	352.437,74	360.178,79
---------------	------------	------------	------------

***** TOTALE COSTI	1.587.332,07	1.838.331,31	1.778.184,74
--------------------	--------------	--------------	--------------

IMPOSTE E TASSE			41.453,60
-----------------	--	--	-----------

TOTALE		1.838.331,31	1.819.638,34
Differenza	-0,02	0,00	0,00



## **Bilancio Consuntivo 2010**

**Dettaglio Comune di Sala Baganza**

**RAFFRONTO CONSUNTIVO – BUDGET SETTEMBRE**

## RIMBORSI FRNA ASSISTENZA ANZIANI

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>INIZIO ANNO</b>	<b>BUDGET</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>DIFFERENZE</b>
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	44.000,00	38.000,00	42.474,50	4.474,50
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>44.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>42.474,50</b>	<b>4.474,50</b>

## COMPARTECIPAZIONE UTENTI ASSISTENZA ANZIANI

58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	0,00	364,38	545,03	180,66
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	33.251,00	29.000,00	33.809,69	4.809,69
58/05/515	ATTIVITA' MOTORIA SALA BAGANZA	0,00	0,00	1.970,08	1.970,08
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	17.700,00	14.000,00	15.362,08	1.362,08
	<b>TOTALE COMPART. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>50.951,00</b>	<b>43.364,38</b>	<b>51.686,88</b>	<b>8.322,51</b>

## RIMBORSI ASSISTENZA DISABILI

58/05/544	PR. SOC ASS. DIS. SALA BAGANZA	19.498,74	10.758,00	10.069,33	-688,67
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	0,00	1.000,00	1.824,00	824,00
58/05/774	TRASF. SERV. IDRICO SALA BAGANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	0,00	3.663,42	4.840,62	1.177,20
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	455,73	8.305,56	9.218,03	912,47
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	0,00	1.000,00	1.683,00	683,00
58/05/595	RIMB. PASTI DISABILI SALA B.	45,53	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DISABILI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.726,98</b>	<b>27.634,98</b>	<b>2.908,00</b>

## PIANI DI ZONA QUOTE DI COMPETENZA

58/05/606	RIMBORSO AUSL ACQUA	0,00	8,66	33,10	24,44
58/05/607	RIMBORSO AUSL SERVIZIO RIFIUTI	0,00	0,00	360,75	360,75
58/05/608	RIMBORSO MANU SEDE DA AUSL	0,00	0,00	70,46	70,46
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	4.560,50	5.863,50	5.863,50	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	2.606,00	3.324,36	3.323,96	-0,40
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	0,00	390,90	390,90	0,00
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	0,00	1.269,77	1.269,76	-0,01
58/05/714	PDZ SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	3.374,87	0,00	-3.374,87
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	0,00	843,72	843,72	0,00
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	1.324,47	3.505,53	10.750,98	7.245,45
58/05/724	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE SALA B	0,00	2.504,13	2.504,13	0,00
58/05/734	PDZ INDISTINTI 70% SALA BAGANZA	18.483,63	12.938,00	12.938,00	0,00
	<b>TOTALE PDZ QUOTE DI COMPETENZA</b>	<b>26.974,60</b>	<b>34.023,45</b>	<b>38.349,26</b>	<b>4.325,81</b>

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>INIZIO ANNO</b>	<b>BUDGET</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>DIFFERENZE</b>
<b>VARIE E GENERALI</b>					
58/05/785	VARIE DA UTENZA SALA BAGANZA	0,00	3.100,00	3.856,00	756,00
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.354,20	1.563,67	0,00	-1.563,67
58/05/792	VARIE GENERALI	1.573,33	1.250,46	0,00	-1.250,46
58/10/506	TR. REG.LE FONDO AFFITTO SALA B	12.316,00	12.316,00	16.663,47	4.347,47
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	162,88	162,88	0,00
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	188,76	213,89	25,13
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	921,54	1.193,00	271,46
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	54,60	54,60	0,00
64/05/630	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	190,13	190,13
0	ASILI NIDO	781,92	781,86	781,86	0,00
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	430,29	430,29
94/10/045	ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE	0,00	0,00	32,13	32,13
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>16.025,44</b>	<b>20.339,77</b>	<b>23.578,24</b>	<b>3.238,47</b>
<b>TRASFERIMENTI COMUNI</b>					
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	710.000,00	688.000,00	639.572,28	-70.427,72
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>710.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>639.572,28</b>	<b>-48.427,72</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>867.951,04</b>	<b>848.454,57</b>	<b>823.296,14</b>	<b>-25.158,43</b>

## ASSISTENZA DISABILI

<b>Codice conto</b>	<b>CONTO</b>	<b>INIZIO ANNO</b>	<b>BUDGET</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>DIFFERENZE</b>
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	39.000,00	40.000,00	34.726,36	-5.273,64
66/25/561	CENTRI SEMI RESID. DISABILI SAL	10.000,00	9.500,00	9.665,53	165,53
66/25/562	ASSIST. DOMIC. DISABILI SALA B.	27.399,00	21.500,00	17.049,93	-4.450,07
66/25/566	BORSE LAVORO DISABILI SALA B.	10.800,00	10.800,00	10.000,00	-800,00
66/25/567	SIL DISABILI SALA BAG.	8.418,00	8.418,00	8.418,00	0,00
66/25/568	SPESE GENER. ASP DISABILI SALA	4.754,75	4.754,75	4.734,72	-20,03
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00
66/25/570	APPOGGI EDUCATIVI LAVORO SALA B	10.176,00	21.000,00	19.024,00	-1.976,00
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	16.000,00	16.000,00	15.894,29	-105,72
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>127.903,75</b>	<b>133.328,75</b>	<b>120.868,83</b>	<b>-12.459,93</b>

## ASSISTENZA MINORI

66/25/670	EDUCAT. TERRIT. MINORI SALA BAG	18.945,15	21.344,60	16.955,01	-4.389,59
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	121.720,00	130.000,00	123.867,05	-6.132,95
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	80.211,00	75.000,00	75.966,03	966,03
66/25/674	SPESE LAB.-CENTRI MINORI SALA B	5.313,00	5.313,00	5.313,00	0,00
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	4.054,85	2.100,00	1.956,96	-143,04
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>230.244,00</b>	<b>233.757,60</b>	<b>224.058,05</b>	<b>-9.699,55</b>

## ASSISTENZA ANZIANI

66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.410,99	3.320,00	3.320,00	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	36.000,00	33.000,00	27.525,11	-5.474,89
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	6.000,00	6.000,00	2.767,40	-3.232,60
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	500,00	500,00	0,00	-500,00
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	25.200,00	33.000,00	31.380,29	-1.619,71
68/05/654	MATERIALE CONSUMO CD SALA B.	0,00	0,00	633,60	633,60
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	125.349,08	76.000,00	77.229,47	1.229,47
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	14.076,00	19.000,00	16.168,19	-2.831,81
68/05/843	MATERIALE CONSUMO SAD SALA B.	5.000,00	3.000,00	381,78	-2.618,22
68/05/844	SPESE LAVANDERIA SAD SALA B.	1.700,00	1.700,00	1.640,00	-60,00
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>221.236,07</b>	<b>175.520,00</b>	<b>165.045,84</b>	<b>-10.474,17</b>

## VARIE GENERALI

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	2.997,14	2.996,90	1.347,22	-1.649,68
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.303,10	1.303,00	1.023,55	-279,45
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	847,02	846,95	1.509,66	662,71
66/30/804	OSSERVATORIO QIALITA' SERVIZI	731,82	731,75	786,49	54,74
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	1.629,10	1.628,75	1.589,65	-39,10
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	0,00	390,19	799,61	409,42
66/30/810	REVISORE DEI CONTI	1.620,93	1.620,93	1.620,93	0,00
66/30/810	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	1.563,60	1.563,60	1.563,60	0,00
66/30/810	MEDICO DEL LAVORO	543,92	543,92	684,48	140,55
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	637,95	637,95	637,95	0,00
66/30/810	CED	2.345,40	2.345,40	2.345,40	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.084,80	3.622,34	3.948,11	325,77
66/30/815	ONERI POSTALI	1.172,70	1.693,90	927,34	-766,56
66/30/816	ONERI BANCARI	1.172,94	651,50	297,09	-354,41
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	1.954,66	1.824,20	1.520,57	-303,63
66/30/835	FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO	0,00	130,29	46,91	-83,38
66/30/836	BUONI PASTO PERSONALE	0,00	0,00	2.341,24	2.341,24
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	324,11	324,11	260,60	-63,51
66/30/838	GAS SEDE	781,80	781,72	130,30	-651,42
66/30/839	ACQUA SEDE	156,36	416,92	372,11	-44,81
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.563,60	1.172,70	1.353,54	180,84
66/30/841	CELLULARI SEDE	260,60	390,90	570,58	179,68
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	65,15	716,65	721,50	4,85
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.042,48	1.042,40	950,04	-92,36
66/30/844	RAPPRESENTANZA	390,90	390,90	704,01	313,11
66/30/846	COSTI ACCESSORI	521,27	521,22	39,09	-482,13
66/30/847	CASA DELLE DONNE	1.954,50	1.954,30	1.845,00	-109,31
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	390,90	1.048,81	1.048,92	0,10
66/30/849	PROGETTO CON-TATTO	390,90	390,90	390,90	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.433,41	716,65	422,64	-294,01
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	5.102,14	5.863,50	5.863,50	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	0,00	108,33	77,45	-30,88

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
68/05/090	PERSONALE DIRETTO DISABILI	0,00	65,15	0,00	-65,15
0	AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA BAGANZA	3.258,00	3.258,00	0,00	-3.258,00
0	CONTRIBUTI SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	3.374,54	0,00	-3.374,54
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	0,00	0,00	548,99	548,99
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	0,00	108,41	108,41
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	0,00	0,00	48,73	48,73
84/05/501	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	0,00	0,00	40,38	40,38
84/05/502	SPESE BOLLI	0,00	0,00	729,88	729,88
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	0,00	0,00	34,68	34,68
84/10/050	SOPRAVVIVENENZ. PASSIVE ORD. DED.	0,00	0,00	1.103,65	1.103,65
84/10/090	ABBUONI ARROTONDAMENTI PASS	0,00	0,00	168,83	168,83
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	0,00	0,00	468,78	468,78
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	0,00	0,00	146,52	146,52
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	0,00	0,00	95,07	95,07
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	0,00	0,00	319,75	319,75
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	0,00	0,00	169,96	169,96
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	0,00	0,00	333,73	333,73
88/20/043	INTERESSI PASSIVI ENTI PREVID.	0,00	0,00	1,75	1,75
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>38.241,22</b>	<b>45.069,27</b>	<b>42.059,10</b>	<b>-3.010,17</b>
<b>CONTRIBUTI</b>					
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	7.200,00	7.200,00	8.700,00	1.500,00
68/05/962	CONTRIBUTO AFFITTO SALA BAGANZA	20.316,00	20.316,00	20.316,00	0,00
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	7.200,00	7.200,00	7.591,73	391,73
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	20.043,54	20.043,54	16.211,71	-3.831,83
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	9.956,46	9.956,46	8.151,37	-1.805,09
68/05/967	CONTR. FARMACI SALA BAGANZA	600,00	600,00	0,00	-600,00
68/05/969	CONTR. GAS SALA BAGANZA	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
68/05/972	SOP. PASSIVE SALA BAGANZA	0,00	6.414,02	6.414,02	0,00
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>66.516,00</b>	<b>72.930,02</b>	<b>67.384,83</b>	<b>-5.545,19</b>
0	0				
	*** COSTI	684.141,04	660.605,64	619.416,64	-41.189,00

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
***	PERSONALE	183.810,00	187.848,93	182.844,36	
*****	TOTALE COSTI	867.951,04	848.454,57	802.261,00	
	IMPOSTE E TASSE			21.035,14	
	TOTALE	867.951,04	848.454,57	823.296,14	
	Differenza	-0,01	0,00	0,00	



## **Bilancio Consuntivo 2010**

**Dettaglio Comune di Traversetolo**

**RAFFRONTO CONSUNTIVO – BUDGET SETTEMBRE**

## RIMBORSI FRNA ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	70.000,00	83.000,00	82.756,75	-243,25
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	49.000,00	64.000,00	65.354,70	1.354,70
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>119.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>148.111,45</b>	<b>1.111,45</b>

## COMPARTECIPAZIONE UTENTI ASSISTENZA ANZIANI

58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	0,00	550,62	823,61	272,99
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	50.000,00	61.000,00	59.155,90	-1.844,10
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	33.000,00	51.000,00	52.954,10	1.954,10
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	3.500,00	2.700,00	2.208,96	-491,04
58/05/521	ALTRI SERVIZI TRAVERSETOLO	2.000,00	82,56	82,56	0,00
58/05/525	STIM.NE COGNITIVA TRAVERSETOLO	0,00	1.300,00	1.298,40	-1,60
	<b>TOTALE COMPART. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>88.500,00</b>	<b>116.633,18</b>	<b>116.523,53</b>	<b>-109,65</b>

## RIMBORSI ASSISTENZA DISABILI

58/05/545	PR. SOC ASS DIS. TRAVERSETOLO	2.255,82	2.100,00	598,80	-1.501,20
58/05/546	INT. SOCIO RIABIL. DIS.TRAVERSE	4.047,43	0,00	0,00	0,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	0,00	7.500,00	12.950,00	5.450,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	0,00	18.000,00	16.814,42	-1.185,58
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	0,00	6.612,00	7.623,36	1.011,36
58/05/586	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOL	10.306,14	21.000,00	19.736,35	-1.263,65
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	625,17	9.000,00	9.911,85	911,85
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	265,45	1.500,00	1.904,00	404,00
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DISABILI</b>	<b>17.500,01</b>	<b>65.712,00</b>	<b>69.538,78</b>	<b>3.826,78</b>

## PIANI DI ZONA QUOTE DI COMPETENZA

58/05/606	RIMBORSO AUSL ACQUA	0,00	13,09	50,02	36,92
58/05/607	RIMBORSO AUSL SERVIZIO RIFIUTI	0,00	0,00	545,14	545,14
58/05/608	RIMBORSO MANU SEDE DA AUSL	0,00	0,00	106,47	106,47
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	17.192,00	18.760,62	21.164,12	2.403,50
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	6.891,50	8.860,50	8.860,50	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	3.938,00	5.023,54	5.022,93	-0,61
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	0,00	590,70	590,70	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	0,00	2.633,14	2.633,16	0,02
58/05/714	PDZ SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	5.099,87	0,00	-5.099,87

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	0,00	1.274,96	1.274,96	0,00
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	0,00	2.040,86	7.126,93	5.086,07
58/05/725	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE TRAVER	0,00	4.065,31	4.065,31	0,00
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	9.984,78	9.984,78	4.000,00	-5.984,78
58/05/735	PDZ INDISTINTI 70% TRAVERSETOLO	33.019,42	33.019,42	33.020,00	0,58
	<b>TOTALE PDZ QUOTE DI COMPETENZA</b>	<b>71.025,70</b>	<b>91.366,79</b>	<b>88.460,24</b>	<b>-2.906,55</b>

## VARIE E GENERALI

58/05/786	VARIE DA UTENZA TRAVERSETOLO	0,00	0,00	5.224,70	5.224,70
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	2.351,87	2.362,91	0,00	-2.362,91
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	1.889,61	0,00	-1.889,61
58/10/503	TR.TO F.AFFITTO TRAVERSETOLO	28.083,65	28.083,65	22.967,31	-5.116,34
64/05/010	FITTI ATTIVI	0,00	12.310,08	11.515,83	-794,25
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	246,13	246,13	0,00
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	285,24	323,22	37,98
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	1.392,57	1.802,78	410,21
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	82,50	82,50	0,00
64/05/625	SOPR.ORD.ATTIVE TRAVERSETOLO	0,00	0,00	4.920,11	4.920,11
64/05/630	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	287,31	287,31
0	ASILI NIDO	1.181,28	1.181,49	1.181,49	0,00
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	650,22	650,22
94/10/045	ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE	0,00	0,00	48,55	48,55
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>31.616,80</b>	<b>47.834,18</b>	<b>49.250,15</b>	<b>1.415,97</b>

## TRASFERIMENTI COMUNI

58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.121.000,00	1.111.280,84	-9.719,16
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>1.111.280,84</b>	<b>-9.719,16</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.448.642,51</b>	<b>1.589.546,15</b>	<b>1.583.165,00</b>	<b>-6.381,15</b>

## ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	79.000,00	75.500,00	75.214,72	-285,28
66/25/581	CENTRI SEMI RES. DISAB. TRAVERS	0,00	0,00	0,00	0,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. DISABILI TRAVERS	7.370,61	6.000,00	9.538,31	3.538,31
66/25/586	BORSE LAVORO DISABILI TRAVERS.	14.400,00	12.000,00	13.700,00	1.700,00
66/25/587	SIL DISABILI TRAVERSETOLO	14.545,00	14.545,00	14.544,94	-0,06
66/25/588	SPESE GEN. ASP DISABILI TRAVERS	7.143,78	7.143,78	7.015,70	-128,08
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	25.000,00	25.000,00	24.953,62	-46,38
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>147.459,39</b>	<b>140.188,78</b>	<b>144.967,29</b>	<b>4.778,51</b>

## ASSISTENZA MINORI

66/25/690	EDUCAT. TERRIT. MINORI TRAVERS.	45.335,73	40.000,00	44.305,03	4.305,03
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	77.245,32	77.245,32	68.241,02	-9.004,30
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	127.000,00	148.000,00	148.757,17	757,17
66/25/694	SPESE LAB.-CENTRI MINORI TRAVER	9.181,00	9.181,00	9.180,96	-0,04
66/25/695	PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS.	19.923,79	26.880,00	29.850,24	2.970,24
66/25/696	PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER	9.984,78	9.984,78	4.478,40	-5.506,38
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	3.664,27	3.664,27	3.381,46	-282,81
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>292.334,89</b>	<b>314.955,37</b>	<b>308.194,28</b>	<b>-6.761,09</b>

## ASSISTENZA ANZIANI

66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.905,84	6.074,46	6.074,46	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	42.000,00	37.000,00	39.802,73	2.802,73
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	2.429,41	-570,59
66/25/788	CONVENZIONI CON VOLONTAR. TRAVE	4.700,00	4.700,00	2.000,00	-2.700,00
66/25/789	AFFITTO CENTRI SOCIALI TRAVERS	6.375,00	6.375,00	0,00	-6.375,00
66/25/790	UTENZE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	6.875,00	1.553,00	0,00	-1.553,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	0,00	400,00	259,20	-140,80
66/30/050	PROD.P/MENSA AZIEND.(GEST.INTER	0,00	0,00	385,00	385,00
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	63.000,00	90.000,00	83.065,22	-6.934,78
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	13.600,00	24.500,00	24.589,55	89,55
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	3.000,00	3.000,00	2.297,07	-702,93
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	500,00	1.180,78	396,23	-784,55
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	1.832,00	-168,00

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.500,00	6.500,00	4.483,26	-2.016,74
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.804,20	2.804,20	3.000,00	195,80
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	3.300,00	3.300,00	2.011,51	-1.288,49
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.500,00	1.000,00	743,87	-256,13
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	12.575,06	13.500,00	13.580,72	80,72
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	500,00	4.000,00	7.705,15	3.705,15
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	4.200,00	4.200,00	4.115,06	-84,94
68/05/725	VESTITARIO DIP. CD TRAVERSETOLO	0,00	0,00	487,63	487,63
68/05/727	SOPRAVV. PASSIVE	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	140.000,00	200.525,49	186.250,61	-14.274,88
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	21.000,00	17.000,00	17.931,57	931,57
68/05/873	MATERIALE CONSUMO SAD TRAVERSET	3.500,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
68/05/874	SPESE LAVANDERIA SAD TRAVERSETO	1.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
68/05/883	VESTITARIO DIP. SAD TRAVERSETOLO	0,00	73,53	140,87	67,34
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>352.835,10</b>	<b>443.368,46</b>	<b>412.763,12</b>	<b>-30.605,34</b>

## TAXI SOCIALE

66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	37.230,00	37.230,00	32.540,31	-4.689,69
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	8.399,50	9.039,50	9.738,41	698,91
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	2.613,60	6.000,00	6.355,45	355,45
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	2.550,50	2.550,50	2.581,97	31,47
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	332,40	692,40	635,76	-56,64
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	4.104,00	4.104,00	3.762,00	-342,00
66/30/546	CONTRAVVENZIONI AUTOMEZZI	0,00	0,00	34,83	34,83
	<b>TOTALE ASSISTENZA TAXI SOCIALE</b>	<b>55.230,00</b>	<b>59.616,40</b>	<b>55.648,73</b>	<b>-3.967,67</b>

## VARIE GENERALI

66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.526,76	4.528,70	2.035,83	-2.492,87
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.968,16	1.969,00	1.546,71	-422,29
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	1.279,30	1.279,85	2.281,28	1.001,43
66/30/804	OSSERVATORIO QIALITA' SERVIZI	1.105,32	1.105,77	1.188,49	82,72
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	2.460,53	2.461,25	2.402,17	-59,08

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	0,00	589,63	1.208,31	618,68
66/30/810	REVISORE DEI CONTI	2.444,29	2.449,44	2.449,44	0,00
66/30/810	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	2.362,80	2.362,80	2.362,80	0,00
66/30/810	MEDICO DEL LAVORO	821,94	821,94	1.034,34	212,40
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	964,02	964,02	964,02	0,00
66/30/810	CED	3.544,20	3.544,20	3.544,20	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.148,80	5.473,82	5.966,10	492,28
66/30/815	ONERI POSTALI	1.771,20	2.559,70	1.401,34	-1.158,36
66/30/816	ONERI BANCARI	1.771,56	984,50	448,94	-535,56
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.952,24	2.756,60	2.297,78	-458,82
66/30/835	FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLLO	0,00	196,88	70,88	-126,00
66/30/836	BUONI PASTO PERSONALE	0,00	0,00	3.537,91	3.537,91
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	489,52	489,77	393,80	-95,97
66/30/838	GAS SEDE	1.180,80	1.181,28	196,90	-984,38
66/30/839	ACQUA SEDE	236,16	630,02	562,31	-67,71
66/30/840	TELEFONO SEDE	2.361,60	1.772,10	2.045,37	273,27
66/30/841	CELLULARI SEDE	393,60	590,70	862,22	271,52
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	98,40	1.082,95	1.090,28	7,33
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.574,53	1.575,20	1.435,64	-139,56
66/30/844	RAPPRESENTANZA	590,40	590,70	1.063,84	473,14
66/30/846	COSTI ACCESSORI	787,31	787,63	59,07	-728,56
66/30/847	CASA DELLE DONNE	2.952,00	2.953,20	2.788,03	-165,18
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	590,40	1.584,89	1.585,05	0,16
66/30/849	PROGETTO CON-TATTO	590,40	590,70	590,70	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	2.164,97	1.082,95	638,66	-444,29
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	7.706,08	8.860,50	8.860,50	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	0,00	163,70	117,03	-46,67
68/05/090	PERSONALE DIRETTO DISABILI	0,00	98,45	0,00	-98,45
68/05/993	SOP. PASSIVE	0,00	1.868,06	1.868,06	0,00
0	AMMORTAMENTI - IMP & TAX TRAVERSETOLO	4.922,00	4.922,00	0,00	-4.922,00
0	CONTRIBUTI SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	5.099,36	0,00	-5.099,36

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	0,00	0,00	829,59	829,59
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	0,00	163,82	163,82
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	0,00	0,00	73,64	73,64
84/05/501	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	0,00	0,00	61,01	61,01
84/05/502	SPESE BOLLI	0,00	0,00	1.102,94	1.102,94
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	0,00	0,00	52,41	52,41
84/10/050	SOPRAVVENINENZ. PASSIVE ORD. DED.	0,00	0,00	1.667,75	1.667,75
84/10/090	ABBUONI ARROTONDAMENTI PASS	0,00	0,00	255,13	255,13
66/25/792	MANUTEN. C. SOCIALI TRAVERSETOL	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	0,00	0,00	708,39	708,39
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	0,00	0,00	221,42	221,42
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	0,00	0,00	143,67	143,67
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	0,00	0,00	483,18	483,18
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	0,00	0,00	256,83	256,83
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	0,00	0,00	504,31	504,31
88/20/043	INTERESSI PASSIVI ENTI PREVID.	0,00	0,00	2,64	2,64
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>57.759,28</b>	<b>69.972,25</b>	<b>66.612,75</b>	<b>-3.359,50</b>

## CONTRIBUTI

68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	18.000,00	14.700,00	14.700,00	0,00
68/05/982	CONTR. AFFITTO TRAVERSETOLO	33.063,85	33.063,85	33.063,85	0,00
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	21.600,00	21.600,00	28.003,79	6.403,79
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	51.701,06	51.701,06	29.055,37	-22.645,69
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	7.298,94	7.298,94	7.731,96	433,02
68/05/987	CONTR. FARMACI TRAVERSETOLO	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
68/05/988	CONTR. LIBRI SCOLAST. TRAVERSET	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
68/05/991	ALTRI PROGETTI TRAVERSETOLO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	0,00	12.756,78	12.208,81	-547,97
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>135.063,85</b>	<b>144.520,63</b>	<b>124.763,78</b>	<b>-19.756,85</b>
0	0				
	<b>*** COSTI</b>	<b>1.040.682,51</b>	<b>1.172.621,89</b>	<b>1.112.949,95</b>	<b>-59.671,94</b>

<b>*** PERSONALE</b>	<b>407.960,00</b>	<b>416.924,26</b>	<b>421.839,85</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Codice conto	CONTO	INIZIO ANNO	BUDGET	CONSUNTIVO	DIFFERENZE
	***** TOTALE COSTI	1.448.642,51	1.589.546,15	1.534.789,80	
	IMPOSTE E TASSE			48.375,19	
	TOTALE		1.589.546,15	1.583.164,99	
	Differenza	0,00	0,00	0,00	