



**Preventivo 2011**

**06 dicembre 2011**

**COMPLESSIVI**

**RICAVI**

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2011	BUDGET 2010	DIFFERENZE	PERCENTUALE
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	144.000,00	145.000,00	-1.000,00	-0,69%
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	55.800,00	62.000,00	-6.200,00	-10,00%
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	73.913,40	82.126,00	-8.212,60	-10,00%
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	34.200,00	38.000,00	-3.800,00	-10,00%
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	74.700,00	83.000,00	-8.300,00	-10,00%
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00%
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00%
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	2.500,00	2.796,45	-296,45	-10,60%
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	105.000,00	106.000,00	-1.000,00	-0,94%
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	12.100,00	11.000,00	1.100,00	10,00%
58/05/504	ALTRI SERVIZI COLLECCHIO	0,00	4.572,00	-4.572,00	-100,00%
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10,00%
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.600,00	100,00	2,78%
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	4.650,00	4.805,00	-155,00	-3,23%
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	46.800,00	52.000,00	-5.200,00	-10,00%
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00%
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	9.900,00	9.000,00	900,00	10,00%
58/05/513	ALTRI SERVIZI MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	0,00	
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	26.100,00	29.000,00	-2.900,00	-10,00%
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	14.700,00	14.000,00	700,00	5,00%
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	54.000,00	61.000,00	-7.000,00	-11,48%
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.400,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
58/05/521	ALTRI SERVIZI TRAVERSETOLO	200,00	82,56	117,44	142,25%
58/05/523	CD COLLECCHIO STIMOLAZ. COGNITI	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
58/05/524	CD MONTECH. STIMOLAZ. COGNITIVA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
58/05/525	STIM.NE COGNITIVA TRAVERSETOLO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
58/05/541	PR. SOC. ASSIST. DIS. COLLECCHI	31.500,00	18.500,00	13.000,00	70,27%
58/05/542	PR. SOCIO ASS. DIS. FELINO	11.750,00	21.000,00	-9.250,00	-44,05%
58/05/543	PR. SOC ASS. DIS. MONTECHIARUGO	27.000,00	108.000,00	-81.000,00	-75,00%
58/05/544	PR. SOC ASS. DIS. SALA BAGANZA	10.500,00	10.758,00	-258,00	-2,40%
58/05/545	PR. SOC ASS DIS. TRAVERSETOLO	3.200,00	2.100,00	1.100,00	52,38%
58/05/546	INT. SOCIO RIABIL. DIS.TRAVERSE	18.000,00	0,00	18.000,00	
58/05/547	PR SOC.ASS.LI DIS.MINORI COLLEC	14.000,00	50.000,00	-36.000,00	-72,00%
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI	25.000,00	24.000,00	1.000,00	4,17%
58/05/584	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU	44.000,00	74.000,00	-30.000,00	-40,54%
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	10.000,00	8.305,56	1.694,44	20,40%
58/05/586	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOL	15.600,00	21.000,00	-5.400,00	-25,71%
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	12.269,40	11.154,00	1.115,40	10,00%
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	16.500,00	15.000,00	1.500,00	10,00%
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	6.292,00	5.720,00	572,00	10,00%
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	9.900,00	9.000,00	900,00	10,00%
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00%
58/05/595	RIMB. PASTI DISABILI SALA B.	0,00	0,00	0,00	
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
58/05/606	RIMBORSO AUSL ACQUA	66,49	66,49	0,00	0,00%
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	27.030,80	27.030,80	0,00	0,00%
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	26.531,89	26.531,89	0,00	0,00%
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	18.760,62	18.760,62	0,00	0,00%
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	25.513,15	25.513,15	0,00	0,00%
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	2.737,77	2.737,77	0,00	0,00%
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	3.809,30	3.809,30	0,00	0,00%

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2011	BUDGET 2010	DIFFERENZE	PERCENTUALE
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.269,77	1.269,77	0,00	0,00%
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	2.633,14	2.633,14	0,00	0,00%
58/05/714	PDZ SOSTEGNO AL REDDITO	50.000,00	25.900,79	24.099,21	93,04%
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	6.475,19	6.475,19	0,00	0,00%
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	10.000,00	3.505,53	6.494,47	185,26%
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	8.000,00	2.040,86	5.959,14	291,99%
58/05/721	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE COLLEC	5.859,71	5.859,71	0,00	0,00%
58/05/722	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE FELINO	2.258,32	2.258,32	0,00	0,00%
58/05/723	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE MONTEC	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00%
58/05/724	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE SALA B	2.504,13	2.504,13	0,00	0,00%
58/05/725	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE TRAVER	4.065,31	4.065,31	0,00	0,00%
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	9.984,78	9.984,78	0,00	0,00%
58/05/731	PDZ INDISTINTI 70% COLLECCHIO	21.633,99	37.213,70	-15.579,71	-41,87%
58/05/732	PDZ INDISTINTI 70% FELINO	13.579,86	27.714,00	-14.134,14	-51,00%
58/05/733	PDZ INDISTINTI 70% MONTECHIARUG	17.344,04	37.781,34	-20.437,30	-54,09%
58/05/734	PDZ INDISTINTI 70% SALA BAGANZA	9.056,60	12.938,00	-3.881,40	-30,00%
58/05/735	PDZ INDISTINTI 70% TRAVERSETOLO	16.179,52	33.019,42	-16.839,90	-51,00%
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	5.700,00	7.500,00	-1.800,00	-24,00%
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
58/05/782	VARIE DA UTENZA COLLECCHIO	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
58/05/784	VARIE DA UTENZA MONTECHIARUGOLO	20.092,45	20.092,45	0,00	0,00%
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	12.000,56	12.000,56	0,00	0,00%
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	9.596,78	-9.596,78	-100,00%
58/10/020	RIMB.AUSL CASA DI RIPOSO	4.385,45	4.385,45	0,00	0,00%
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.780.000,00	1.950.000,00	-170.000,00	-8,72%
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	715.735,00	715.735,00	0,00	0,00%
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.208.336,93	1.208.336,93	0,00	0,00%
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	670.000,00	688.000,00	-18.000,00	-2,62%
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00%
58/10/501	TR.TO REG. F.DO AFF. COLLECCHIO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
58/10/502	TR.TO REG. F.AFFITTO MONTEC.LO	29.079,20	29.079,20	0,00	0,00%
58/10/503	TR.TO F.AFFITTO TRAVERSETOLO	28.083,65	28.083,65	0,00	0,00%
58/10/505	TR. COLLECCHIO LIBRI TESTO	3.200,63	3.200,63	0,00	0,00%
58/10/506	TR. REG.LE FONDO AFFITTO SALA B	12.316,00	12.316,00	0,00	0,00%
58/10/507	TR. REG.LE FONDO AFFITTO FELINO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
64/05/010	FITTI ATTIVI	12.310,08	12.310,08	0,00	0,00%
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	110,88	1.448,65	-1.337,77	-92,35%
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	419,01	-419,01	-100,00%
	ASILI NIDO	0,00	6.000,48	-6.000,48	-100,00%
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	8.812,10	8.812,10	0,00	0,00%
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00%
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	1.943,30	1.943,30	0,00	0,00%
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	3.663,42	3.663,42	0,00	0,00%
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	15.000,00	6.612,00	8.388,00	126,86%
58/05/785	VARIE DA UTENZA SALA BAGANZA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	7.072,46	-7.072,46	-100,00%
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>7.527.189,13</b>	<b>7.939.392,03</b>	<b>-412.202,90</b>	



**Preventivo 2011**

**06 dicembre 2011**

**COMPLESSIVI**

**COSTI**

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2011	BUDGET 2010	DIFFERENZE	PERCENTUALE
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	19.380,00	19.000,00	380,00	2,00%
66/25/502	CENTRI SEMI RESID. DISAB. COLLE	14.280,00	14.000,00	280,00	2,00%
66/25/503	ASSIST. DOMIC. DISABILI COLLEC.	63.500,00	41.000,00	22.500,00	54,88%
66/25/504	ASSIS. SCOLAST. DISABILI COLLEC	33.000,00	50.000,00	-17.000,00	-34,00%
66/25/507	BORSE LAVORO DISAB. COLLEC.	30.500,00	32.000,00	-1.500,00	-4,69%
66/25/508	SIL DISABILI COLLECCHIO	22.042,20	21.610,00	432,20	2,00%
66/25/509	SPESE GENER. ASP DISABILI COLLE	13.552,45	13.286,72	265,73	2,00%
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	16.596,42	16.271,00	325,42	2,00%
66/25/511	APPOGGI EDUCATIVI LAVORO COL.	15.800,00	19.238,00	-3.438,00	-17,87%
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	15.912,00	15.600,00	312,00	2,00%
66/25/521	CENTRI SEMI RES.DISABILI FELINO	11.016,00	10.800,00	216,00	2,00%
66/25/522	ASSIST. DOMIC. DISABILI FELINO	40.000,00	43.500,00	-3.500,00	-8,05%
66/25/525	GRUPPI APPART. DISABILI FELINO	4.080,00	4.000,00	80,00	2,00%
66/25/526	BORSE LAVORO DISABILI FELINO	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6,25%
66/25/527	SIL DISABILI FELINO	13.307,94	13.047,00	260,94	2,00%
66/25/528	SPESE GENER. ASP DISABILI FELIN	6.916,66	6.781,04	135,62	2,00%
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	4.610,40	4.520,00	90,40	2,00%
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	11.258,47	11.037,72	220,75	2,00%
66/25/542	ASSIST. DOMIC. DISABILI MONTECH	87.000,00	143.500,00	-56.500,00	-39,37%
66/25/546	BORSE LAVORO DISABILI MONTEC.	32.000,00	36.000,00	-4.000,00	-11,11%
66/25/547	SIL DISABILI MONTECHIARUGOLO	16.730,04	16.402,00	328,04	2,00%
66/25/548	SPESE GEN. ASP DISABILI MONTECH	9.941,29	9.746,36	194,93	2,00%
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	16.730,04	16.402,00	328,04	2,00%
66/25/550	APPOGGI EDUCATIVI LAVORO MONTE	13.200,00	7.900,00	5.300,00	67,09%
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	40.800,00	40.000,00	800,00	2,00%
66/25/561	CENTRI SEMI RESID. DISABILI SAL	9.690,00	9.500,00	190,00	2,00%
66/25/562	ASSIST. DOMIC. DISABILI SALA B.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00%
66/25/566	BORSE LAVORO DISABILI SALA B.	10.000,00	10.800,00	-800,00	-7,41%
66/25/567	SIL DISABILI SALA BAG.	8.586,36	8.418,00	168,36	2,00%
66/25/568	SPESE GENER. ASP DISABILI SALA	4.849,85	4.754,75	95,10	2,00%
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	1.383,12	1.356,00	27,12	2,00%
66/25/570	APPOGGI EDUCATIVI LAVORO SALA B	22.900,00	21.000,00	1.900,00	9,05%
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	58.650,00	57.500,00	1.150,00	2,00%
66/25/581	CENTRI SEMI RES. DISAB. TRAVERS	41.360,00	18.000,00	23.360,00	129,78%
66/25/582	ASSIST. DOMIC. DISABILI TRAVERS	8.900,00	6.000,00	2.900,00	48,33%
66/25/586	BORSE LAVORO DISABILI TRAVERS.	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67%
66/25/587	SIL DISABILI TRAVERSETOLO	14.835,90	14.545,00	290,90	2,00%
66/25/588	SPESE GEN. ASP DISABILI TRAVERS	7.286,66	7.143,78	142,88	2,00%
66/25/601	EDUCATIVA TERR.MINORI COLLECCHI	106.000,00	80.000,00	26.000,00	32,50%
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	93.000,00	102.000,00	-9.000,00	-8,82%
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	209.704,60	206.000,00	3.704,60	1,80%
66/25/605	SPESE LABOR.-CENTRI MINO.COLLEC	13.912,80	13.640,00	272,80	2,00%
66/25/606	PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC	28.968,20	28.400,20	568,00	2,00%
66/25/608	PERS. ASILI NIDO COLLEC.	0,00	0,00	0,00	
66/25/609	ONERI SOC.PERS.ASILI NIDO COLLE	0,00	0,00	0,00	
66/25/615	CONTRIBUTI FONDO TESORERIA/TFR	0,00	0,00	0,00	
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.707,12	5.595,22	111,90	2,00%
66/25/630	EDUCATIVA TERRIT. MINORI FELINO	27.900,00	23.000,00	4.900,00	21,30%
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	0,00	11.000,00	-11.000,00	-100,00%

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2011	BUDGET 2010	DIFFERENZE	PERCENTUALE
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	75.000,00	89.904,96	-14.904,96	-16,58%
66/25/634	SPESE LAB.-CENTRI MINORI FELINO	8.399,71	8.235,01	164,70	2,00%
66/25/635	PIANI ZONA COM. EDICATIVA FELIN	27.062,53	26.531,89	530,64	2,00%
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	3.354,98	3.289,20	65,78	2,00%
66/25/650	EDUCAT. TERRIT. MINORI MONTEC.	26.100,00	24.000,00	2.100,00	8,75%
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	110.500,00	116.428,86	-5.928,86	-5,09%
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	111.000,00	77.000,00	34.000,00	44,16%
66/25/654	SPESE LAB.-CENTRI MINORI MONTEC	10.560,06	10.353,00	207,06	2,00%
66/25/655	PIANI ZONA COM. EDUC. MONTECH.	436,62	428,06	8,56	2,00%
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	3.570,00	3.500,00	70,00	2,00%
66/25/670	EDUCAT. TERRIT. MINORI SALA BAG	32.000,00	29.000,00	3.000,00	10,34%
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	132.468,02	130.000,00	2.468,02	1,90%
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	60.000,00	75.000,00	-15.000,00	-20,00%
66/25/674	SPESE LAB.-CENTRI MINORI SALA B	5.419,26	5.313,00	106,26	2,00%
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	2.142,00	2.100,00	42,00	2,00%
66/25/690	EDUCAT. TERRIT. MINORI TRAVERS.	56.700,00	40.000,00	16.700,00	41,75%
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	76.000,00	77.245,32	-1.245,32	-1,61%
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	173.000,00	148.000,00	25.000,00	16,89%
66/25/694	SPESE LAB.-CENTRI MINORI TRAVER	9.364,62	9.181,00	183,62	2,00%
66/25/695	PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS.	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00%
66/25/696	PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER	9.984,78	9.984,78	0,00	0,00%
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	3.737,56	3.664,27	73,29	2,00%
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.693,75	8.523,28	170,47	2,00%
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	45.000,00	34.000,00	11.000,00	32,35%
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	4.650,00	22.000,00	-17.350,00	-78,86%
66/25/714	AFFITTO CENTRI SOC. COLLECCHIO	1.020,00	1.000,00	20,00	2,00%
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	1.020,00	1.000,00	20,00	2,00%
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.032,82	2.973,35	59,47	2,00%
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.248,65	5.145,74	102,91	2,00%
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	35.000,00	27.000,00	8.000,00	29,63%
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.700,00	5.000,00	-1.300,00	-26,00%
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.598,62	6.469,24	129,38	2,00%
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	-50,00%
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	3.060,00	3.000,00	60,00	2,00%
66/25/748	CONVENZ. CON VOLONTAEIATO MONTE	510,00	500,00	10,00	2,00%
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.386,40	3.320,00	66,40	2,00%
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	30.000,00	33.000,00	-3.000,00	-9,09%
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	-66,67%
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.	4.000,00	0,00	4.000,00	
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	510,00	500,00	10,00	2,00%
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.195,95	6.074,46	121,49	2,00%
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	46.200,00	37.000,00	9.200,00	24,86%
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
66/25/788	CONVENZIONI CON VOLONTAR. TRAVE	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00%
66/25/789	AFFITTO CENTRI SOCIALI TRAVERS	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00%
66/25/790	UTENZE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	1.553,00	1.553,00	0,00	0,00%
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	408,00	400,00	8,00	2,00%
66/30/050	PROD.P/MENSA AZIEND.(GEST.INTER	0,00	0,00	0,00	
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	78.948,00	87.720,00	-8.772,00	-10,00%
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	16.200,00	21.000,00	-4.800,00	-22,86%
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	14.400,00	16.000,00	-1.600,00	-10,00%
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	4.658,86	4.658,86	0,00	0,00%
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.671,70	1.671,70	0,00	0,00%
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	8.452,57	6.000,00	2.452,57	40,88%
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	18.900,00	21.000,00	-2.100,00	-10,00%
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.010,00	8.900,00	-890,00	-10,00%
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	5.949,02	6.610,02	-661,00	-10,00%
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.952,28	1.952,28	0,00	0,00%
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	560,90	560,90	0,00	0,00%
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	33.300,00	38.000,00	-4.700,00	-12,37%
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.531,00	10.590,00	-1.059,00	-10,00%
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	13.500,00	15.000,00	-1.500,00	-10,00%
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.061,81	2.061,81	0,00	0,00%
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	426,27	426,27	0,00	0,00%
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00%
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	33.507,00	37.230,00	-3.723,00	-10,00%
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	8.135,55	9.039,50	-903,95	-10,00%
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	5.400,00	6.000,00	-600,00	-10,00%
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	2.550,50	2.550,50	0,00	0,00%
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOLO	692,40	692,40	0,00	0,00%
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00%
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2011	BUDGET 2010	DIFFERENZE	PERCENTUALE
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
66/30/804	OSSERVATORIO QIALITA' SERVIZI	5.615,89	5.615,89	0,00	0,00%
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	54.504,95	54.504,95	0,00	0,00%
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	15.998,40	27.800,00	-11.801,60	-42,45%
66/30/815	ONERI POSTALI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
66/30/816	ONERI BANCARI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
66/30/820	PERSONALE DIRETTO SEDE	0,00	0,00	0,00	
66/30/821	PERSONALE ASSEGNATO SEDE	0,00	0,00	0,00	
66/30/822	ONERI SOCIALI PERS. DIRETTO SED	0,00	0,00	0,00	
66/30/823	ONERI SOCIALI OERS. ASSEG. SEDE	0,00	0,00	0,00	
66/30/826	ALTRI COSTI DEL PERSONALE SEDE	0,00	0,00	0,00	
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	7.500,00	14.000,00	-6.500,00	-46,43%
66/30/828	PERSONALE DIRETTO SPORTELLO	0,00	0,00	0,00	
66/30/829	PERSONALE ASSEGNATO SPORTELLO	0,00	0,00	0,00	
66/30/830	ONERI SOCIALI PERS. DIRETTO SED	0,00	0,00	0,00	
66/30/831	ONERI SOCIALI PERS. ASSEG. SPOR	0,00	0,00	0,00	
66/30/833	ACCANTONAMENTO TFR SPORTELLO	0,00	0,00	0,00	
66/30/835	FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO	0,00	999,90	-999,90	-100,00%
66/30/836	BUONI PASTO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	2.487,40	2.487,40	0,00	0,00%
66/30/838	GAS SEDE	5.999,40	5.999,40	0,00	0,00%
66/30/839	ACQUA SEDE	3.199,68	3.199,68	0,00	0,00%
66/30/840	TELEFONO SEDE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
66/30/843	PULIZIE SEDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
66/30/844	RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
66/30/845	CONTRIB. FONDO TESORERIA/TFR	0,00	0,00	0,00	
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	4.000,16	-4.000,16	-100,00%
66/30/847	CASA DELLE DONNE	14.998,50	14.998,50	0,00	0,00%
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	8.049,20	8.049,20	0,00	0,00%
66/30/849	PROGETTO CON-TATTO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	4.000,00	5.500,00	-1.500,00	-27,27%
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	848,01	831,38	16,63	2,00%
68/05/090	PERSONALE DIRETTO DISABILI	500,00	500,00	0,00	0,00%
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	9.229,43	18.852,38	-9.622,95	-51,04%
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	20.400,00	20.000,00	400,00	2,00%
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	9.180,00	9.000,00	180,00	2,00%
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.040,00	2.000,00	40,00	2,00%
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	3.672,00	3.600,00	72,00	2,00%
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	6.120,00	6.000,00	120,00	2,00%
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	3.366,00	3.300,00	66,00	2,00%
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	2.860,28	2.804,20	56,08	2,00%
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	3.366,00	3.300,00	66,00	2,00%
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	1.530,00	1.500,00	30,00	2,00%
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	1.734,00	1.700,00	34,00	2,00%
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	19.044,30	18.670,88	373,42	2,00%
68/05/521	TAXI SOCIALE CD COLLECCHIO	33.660,00	33.000,00	660,00	2,00%
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.060,00	3.000,00	60,00	2,00%
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	1.836,00	1.800,00	36,00	2,00%
68/05/524	PERSONALE DIRETTO CD COLLECC	0,00	0,00	0,00	
68/05/525	PERSONALE ASSEGNATO CD COLLECC	0,00	0,00	0,00	
68/05/526	ONERI SOC. PERS. DIRET. CD COL	0,00	0,00	0,00	
68/05/527	ONERI SOC. PERS. ASSEG. CD COL	0,00	0,00	0,00	
68/05/528	ONERI SOC. PERS. INAIL CD COLL	0,00	0,00	0,00	
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00%
	CONTR. FONDO SOLIDARIETA' SB	10.000,00	0,00	10.000,00	
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	96.763,46	94.866,14	1.897,32	2,00%
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	100.000,00	120.000,00	-20.000,00	-16,67%
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	15.708,00	15.400,00	308,00	2,00%
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	7.650,00	7.500,00	150,00	2,00%
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.530,00	1.500,00	30,00	2,00%
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	1.224,00	1.200,00	24,00	2,00%
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	2.550,00	2.500,00	50,00	2,00%
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.120,00	6.000,00	120,00	2,00%
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	2.550,00	2.500,00	50,00	2,00%
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	3.366,00	3.300,00	66,00	2,00%
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	1.530,00	1.500,00	30,00	2,00%
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.530,00	1.500,00	30,00	2,00%
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	23.970,00	23.500,00	470,00	2,00%
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	7.140,00	7.000,00	140,00	2,00%

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2011	BUDGET 2010	DIFFERENZE	PERCENTUALE
68/05/618	PERS. ASSEG. CD MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	0,00	
68/05/620	ONERI SOC. PERS. ASSEG. CD MONT	0,00	0,00	0,00	
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	300,00	650,00	-350,00	-53,85%
68/05/626	CONTR. FONDO TESORERIA/TFR	0,00	0,00	0,00	
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	33.660,00	33.000,00	660,00	2,00%
68/05/654	MATERIALE CONSUMO CD SALA B.	0,00	0,00	0,00	
68/05/656	SPESE LAVANDERIA CD SALA BAG.	0,00	0,00	0,00	
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	70.000,00	90.000,00	-20.000,00	-22,22%
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	24.990,00	24.500,00	490,00	2,00%
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	3.060,00	3.000,00	60,00	2,00%
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	1.204,40	1.180,78	23,62	2,00%
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	2.040,00	2.000,00	40,00	2,00%
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	3.060,00	3.000,00	60,00	2,00%
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.630,00	6.500,00	130,00	2,00%
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.860,28	2.804,20	56,08	2,00%
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	3.366,00	3.300,00	66,00	2,00%
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	1.530,00	1.500,00	30,00	2,00%
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.020,00	1.000,00	20,00	2,00%
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	13.770,00	13.500,00	270,00	2,00%
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.080,00	4.000,00	80,00	2,00%
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	4.284,00	4.200,00	84,00	2,00%
68/05/718	PERS. ASSEG. CD TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	
68/05/720	ONERI SOC. PERS. ASSEG. CD TRAV	0,00	0,00	0,00	
68/05/725	VESTIARIO DIP. CD TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	
68/05/726	CONTRIBUTO FONDO TESORERIA/TFR	0,00	0,00	0,00	
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	108.520,00	126.000,00	-17.480,00	-13,87%
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	66.096,00	72.000,00	-5.904,00	-8,20%
68/05/753	MATERIALE CONS. SAD COLLECCHIO	5.100,00	5.000,00	100,00	2,00%
68/05/754	SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO	612,00	600,00	12,00	2,00%
68/05/755	PERSONALE DIRETTO SAD COLLECCHI	0,00	0,00	0,00	
68/05/756	PERSON. ASSEG. SAD COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	
68/05/757	ONERI SOC. PERS. DIRETTO SAD CO	0,00	0,00	0,00	
68/05/758	ONERI SOC. PERS. ASSEG. SAD COL	0,00	0,00	0,00	
68/05/763	VESTIARIO DIP. SAD COLLECCHIO	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
68/05/764	CONTRIBUTO FONDO TESORERIA/TFR	0,00	0,00	0,00	
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	175.117,76	178.000,00	-2.882,24	-1,62%
68/05/782	PASTI SAD FELINO	26.247,82	25.733,16	514,66	2,00%
68/05/783	MATERIALE CONS. SAD FELINO	1.530,00	1.500,00	30,00	2,00%
68/05/784	SPESE LAVANDERIA SAD FELINO	510,00	500,00	10,00	2,00%
68/05/786	PERSON. ASSEGNATO SAD FELINO	0,00	0,00	0,00	
68/05/788	ONERI SOC. PERS. ASSEG. SAD FEL	0,00	0,00	0,00	
68/05/789	ONERI SOC. PERS. INAIL SAD FELI	0,00	0,00	0,00	
68/05/794	CONTRIBUTI FONDO TESORERIA/TFR	0,00	0,00	0,00	
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	379.027,82	420.000,00	-40.972,18	-9,76%
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	17.340,00	17.000,00	340,00	2,00%
68/05/813	MATERIALR CONSUO SAD MONTECH.	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
68/05/814	SPESE LAVANDERIA SAD MONTECHIAR	306,00	300,00	6,00	2,00%
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	85.840,00	92.000,00	-6.160,00	-6,70%
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	19.380,00	19.000,00	380,00	2,00%
68/05/843	MATERIALE CONSUMO SAD SALA B.	3.060,00	3.000,00	60,00	2,00%
68/05/844	SPESE LAVANDERIA SAD SALA B.	600,00	1.700,00	-1.100,00	-64,71%
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	196.036,00	225.525,49	-29.489,49	-13,08%
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	17.340,00	17.000,00	340,00	2,00%
68/05/873	MATERIALE CONSUMO SAD TRAVERSET	2.040,00	2.000,00	40,00	2,00%
68/05/874	SPESE LAVANDERIA SAD TRAVERSETO	1.020,00	1.000,00	20,00	2,00%
68/05/876	PERSONALE ASSEG. SAD TRAVERSETO	0,00	0,00	0,00	
68/05/878	ONERI SOC. PERS. ASSEG. SAD TRA	0,00	0,00	0,00	
68/05/883	VESTIARIO DIP. SAD TRAVERSETOLO	100,00	73,53	26,47	36,00%
68/05/884	CONTRIBUTI FONDO TESORERIA/TFR	0,00	0,00	0,00	
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00%
68/05/902	CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO	53.440,70	53.440,70	0,00	0,00%
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	33.900,00	55.163,85	-21.263,85	-38,55%
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	20.145,45	38.967,95	-18.822,50	-48,30%
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	11.668,20	11.668,20	0,00	0,00%
68/05/907	CONTRIBUTI FARMACI COLLECCHIO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
68/05/908	CONTRIBUTI LIBRI SCOLASTICI COL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
68/05/909	CONTR. GAS COLLECCHIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
68/05/910	SOPR. PASSIVE COLLECC	0,00	1.719,45	-1.719,45	-100,00%
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
68/05/922	CONTRIBUTO AFFITTO FELINO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	10.234,80	14.734,80	-4.500,00	-30,54%

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2011	BUDGET 2010	DIFFERENZE	PERCENTUALE
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.065,74	5.065,74	0,00	0,00%
68/05/927	CONTRIBUTI FARMACI FELINO	599,82	599,82	0,00	0,00%
68/05/929	CONTRIBUTO GAS FELINO	1.199,64	1.199,64	0,00	0,00%
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00%
68/05/942	CONTRIBUTI AFFITTO MONTECHIARU	38.079,20	38.079,20	0,00	0,00%
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	23.166,78	35.100,00	-11.933,22	-34,00%
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00%
68/05/946	CONTR. CASE RIPOSO EX LGS MONTE	50,00	50,00	0,00	0,00%
68/05/947	CONTRIB. FARMACI MONTECHIARUGOL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
68/05/948	CONTR. LIBRI SCOLAST. MONTECHIA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
68/05/951	ALTRI PROGETTI MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
68/05/952	SOPRAV. PASSIVE	0,00	15.169,49	-15.169,49	-100,00%
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
68/05/962	CONTRIBUTO AFFITTO SALA BAGANZA	20.316,00	20.316,00	0,00	0,00%
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	17.539,67	20.043,54	-2.503,87	-12,49%
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	9.956,46	9.956,46	0,00	0,00%
68/05/967	CONTR. FARMACI SALA BAGANZA	600,00	600,00	0,00	0,00%
68/05/969	CONTR. GAS SALA BAGANZA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
68/05/972	SOP. PASSIVE SALA BAGANZA	0,00	6.414,02	-6.414,02	-100,00%
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	14.400,00	14.700,00	-300,00	-2,04%
68/05/982	CONTR. AFFITTO TRAVERSETOLO	33.063,85	33.063,85	0,00	0,00%
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	16.600,00	21.600,00	-5.000,00	-23,15%
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	24.617,62	51.701,06	-27.083,44	-52,38%
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	7.298,94	7.298,94	0,00	0,00%
68/05/987	CONTR. FARMACI TRAVERSETOLO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
68/05/988	CONTR. LIBRI SCOLAST. TRAVERSET	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
68/05/991	ALTRI PROGETTI TRAVERSETOLO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	12.756,78	12.756,78	0,00	0,00%
68/05/993	SOP. PASSIVE	0,00	1.868,06	-1.868,06	-100,00%
	ASILO NIDO	0,00	6.000,48	-6.000,48	-100,00%
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00%
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO	4.522,00	4.522,00	0,00	0,00%
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX MONTECHIARUGOLO	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00%
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA BAGANZA	3.258,00	3.258,00	0,00	0,00%
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX TRAVERSETOLO	4.922,00	4.922,00	0,00	0,00%
	CONTRIBUTI AFFIDI FELINO	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTI SOSTEGNO AL REDDITO	50.000,00	25.898,20	24.101,80	93,06%
	GRUPPI APPARTAMENTI DISABILI FELINO	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00%
66/30/526	SOPRAVV. PASSIVE	0,00	360,10	-360,10	-100,00%
66/30/854	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	4.543,50	-4.543,50	-100,00%
66/30/855	TFR FDO PENSIONE APERTO	0,00	0,00	0,00	
68/05/285	CONTRIBUTO ENASARCO, FIRR	0,00	0,00	0,00	
68/05/727	SOPRAVV. PASSIVE	0,00	3.182,00	-3.182,00	-100,00%
	*** COSTI	5.336.750,35	5.624.444,50	-287.694,15	

*** PERSONALE	2190438,768
---------------	-------------

***** TOTALE COSTI	7.527.189,11
--------------------	--------------



**Preventivo 2011**

**06 dicembre 2011**

**Sala Baganza**

**RICAVI**

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2011	BUDGET 2010	DIFFERENZE
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	34.200,00	38.000,00	-3.800,00
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	325,75	364,38	-38,63
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	26.100,00	29.000,00	-2.900,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	14.700,00	14.000,00	700,00
58/05/544	PR. SOC ASS. DIS. SALA BAGANZA	10.500,00	10.758,00	-258,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	10.000,00	8.305,56	1.694,44
58/05/606	RIMBORSO AUSL ACQUA	8,66	8,66	0,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	5.863,50	5.863,50	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	3.324,36	3.324,36	0,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	390,90	390,90	0,00
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.269,77	1.269,77	0,00
58/05/714	PDZ SOSTEGNO AL REDDITO	6.515,00	3.374,87	3.140,13
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	843,72	843,72	0,00
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	10.000,00	3.505,53	6.494,47
58/05/724	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE SALA B	2.504,13	2.504,13	0,00
58/05/734	PDZ INDISTINTI 70% SALA BAGANZA	9.056,60	12.938,00	-3.881,40
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.563,67	1.563,67	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	1.250,46	-1.250,46
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	670.000,00	688.000,00	-18.000,00
58/10/506	TR. REG.LE FONDO AFFITTO SALA B	12.316,00	12.316,00	0,00
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	162,88	162,88	0,00
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	14,45	188,76	-174,31
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	54,60	-54,60
	ASILI NIDO	0,00	781,86	-781,86
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	1.000,00	1.000,00	0,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	1.000,00	1.000,00	0,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	3.663,42	3.663,42	0,00
58/05/785	VARIE DA UTNZA SALA BAGANZA	3.100,00	3.100,00	0,00
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	921,54	-921,54
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>828.422,81</b>	<b>848.454,57</b>	<b>-20.031,76</b>



**Preventivo 2011**

**06 dicembre 2011**

**Sala Baganza**

**COSTI**

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2011	BUDGET 2010	DIFFERENZE	PERCENTUALE
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	40.800,00	40.000,00	800,00	2,00%
66/25/561	CENTRI SEMI RESID. DISABILI SAL	9.690,00	9.500,00	190,00	2,00%
66/25/562	ASSIST. DOMIC. DISABILI SALA B.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00%
66/25/566	BORSE LAVORO DISABILI SALA B.	10.000,00	10.800,00	-800,00	-7,41%
66/25/567	SIL DISABILI SALA BAG.	8.586,36	8.418,00	168,36	2,00%
66/25/568	SPESE GENER. ASP DISABILI SALA	4.849,85	4.754,75	95,10	2,00%
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	1.383,12	1.356,00	27,12	2,00%
66/25/570	APPOGGI EDUCATIVI LAVORO SALA B	22.900,00	21.000,00	1.900,00	9,05%
66/25/670	EDUCAT. TERRIT. MINORI SALA BAG	32.000,00	29.000,00	3.000,00	10,34%
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	132.468,02	130.000,00	2.468,02	1,90%
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	60.000,00	75.000,00	-15.000,00	-20,00%
66/25/674	SPESE LAB.-CENTRI MINORI SALA B	5.419,26	5.313,00	106,26	2,00%
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	2.142,00	2.100,00	42,00	2,00%
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.386,40	3.320,00	66,40	2,00%
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	30.000,00	33.000,00	-3.000,00	-9,09%
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	-66,67%
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.	4.000,00	0,00	4.000,00	
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	510,00	500,00	10,00	2,00%
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	2.996,90	2.996,90	0,00	0,00%
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00%
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	846,95	846,95	0,00	0,00%
66/30/804	OSSERVATORIO QIALITA' SERVIZI	731,75	731,75	0,00	0,00%
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	1.628,75	1.628,75	0,00	0,00%
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	7.101,99	7.101,99	0,00	0,00%
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.084,59	3.622,34	-1.537,75	-5,53%
66/30/815	ONERI POSTALI	1.693,90	1.693,90	0,00	0,00%
66/30/816	ONERI BANCARI	651,50	651,50	0,00	0,00%
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	977,25	1.824,20	-846,95	-6,05%
66/30/835	FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO	0,00	130,29	-130,29	-13,03%
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	324,11	324,11	0,00	0,00%
66/30/838	GAS SEDE	781,72	781,72	0,00	0,00%
66/30/839	ACQUA SEDE	416,92	416,92	0,00	0,00%

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2011	BUDGET 2010	DIFFERENZE	PERCENTUALE
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.172,70	1.172,70	0,00	0,00%
66/30/841	CELLULARI SEDE	390,90	390,90	0,00	0,00%
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	716,65	716,65	0,00	0,00%
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.042,40	1.042,40	0,00	0,00%
66/30/844	RAPPRESENTANZA	390,90	390,90	0,00	0,00%
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	521,22	-521,22	-13,03%
66/30/847	CASA DELLE DONNE	1.954,30	1.954,30	0,00	0,00%
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.048,81	1.048,81	0,00	0,00%
66/30/849	PROGETTO CON-TATTO	390,90	390,90	0,00	0,00%
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	521,20	716,65	-195,45	-3,55%
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	5.863,50	5.863,50	0,00	0,00%
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	110,50	108,33	2,17	0,26%
68/05/090	PERSONALE DIRETTO DISABILI	65,15	65,15	0,00	0,00%
68/05/533	CONTR. FONDO SOLIDARIETA' SB	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00%
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	33.660,00	33.000,00	660,00	2,00%
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	85.840,00	92.000,00	-6.160,00	-6,70%
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	19.380,00	19.000,00	380,00	2,00%
68/05/843	MATERIALE CONSUMO SAD SALA B.	3.060,00	3.000,00	60,00	2,00%
68/05/844	SPESE LAVANDERIA SAD SALA B.	600,00	1.700,00	-1.100,00	-64,71%
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
68/05/962	CONTRIBUTO AFFITTO SALA BAGANZA	20.316,00	20.316,00	0,00	0,00%
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	17.539,67	20.043,54	-2.503,87	-12,49%
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	9.956,46	9.956,46	0,00	0,00%
68/05/967	CONTR. FARMACI SALA BAGANZA	600,00	600,00	0,00	0,00%
68/05/969	CONTR. GAS SALA BAGANZA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
68/05/972	SOP. PASSIVE SALA BAGANZA	0,00	6.414,02	-6.414,02	-100,00%
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA BAGANZA	3.258,00	3.258,00	0,00	0,00%
	CONTRIBUTI SOSTEGNO AL REDDITO	6.515,00	3.374,54	3.140,46	12,13%
	*** COSTI	644.470,38	668.261,04	-23.790,66	

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2011	BUDGET 2010	DIFFERENZE	PERCENTUALE
	*** PERSONALE	183.952,43	183.810,00		
	***** TOTALE COSTI	828.422,81	852.071,04		
	<b>Totale trasferimento</b>	<b>670.000,00</b>			
	Differenza rispetto al trasferimento 2010	0,00			