



BILANCIO PREVENTIVO 2013

**Consiglio di Amministrazione
7 dicembre 2013**

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	115.000,00	116.000,00	116.000,00	
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	57.000,00	54.000,00	58.000,00	In linea con previsione in aumento dei costi
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	93.000,00	94.000,00	98.000,00	In linea con previsione in aumento dei costi
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	78.000,00	78.000,00	75.000,00	
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	78.000,00	72.000,00	72.000,00	
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	50.000,00	56.000,00	56.000,00	
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	58.000,00	59.000,00	59.000,00	
#RIF!	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	546.500,00	546.500,00	551.500,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	2.500,00	3.300,00	3.300,00	
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	106.000,00	110.000,00	110.000,00	
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	70.000,00	74.000,00	74.000,00	
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
58/05/504	ALTRI SERVIZI COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	50.000,00	50.000,00	54.000,00	In linea con previsione in aumento dei costi
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	12.000,00	14.000,00	14.000,00	
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	6.000,00	6.025,00	6.025,00	
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	65.000,00	70.000,00	70.000,00	In linea con previsione in aumento dei costi
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	8.900,00	8.500,00	8.500,00	
58/05/513	ALTRI SERVIZI MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	0,00	
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	23.000,00	24.000,00	24.000,00	
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	25.000,00	27.000,00	27.000,00	
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	52.000,00	52.500,00	50.500,00	
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	55.000,00	57.000,00	57.000,00	
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.000,00	4.500,00	4.500,00	
58/05/521	ALTRI SERVIZI TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	
58/05/523	CD COLLECCHIO STIMOLAZ. COGNITI	1.700,00	567,00	567,00	
58/05/524	CD MONTECH. STIMOLAZ. COGNITIVA	1.500,00	219,00	219,00	
58/05/525	STIM.NE COGNITIVA TRAVERSETOLO	1.100,00	439,00	439,00	
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	34.000,00	28.000,00	34.000,00	In linea con previsione in aumento dei costi
#RIF!	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	591.400,00	604.750,00	612.750,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/541	PR. SOC. ASSIST. DIS. COLLECCHI	30.000,00	28.000,00	33.000,00	Rimborso prestazioni educative domiciliari e sul lavoro

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/542	PR. SOCIO ASS. DIS. FELINO	19.000,00	18.000,00	21.000,00	Rimborso prestazioni educative domiciliari e sul lavoro
58/05/543	PR. SOC ASS. DIS. MONTECHIARUGO	25.000,00	23.000,00	24.000,00	Rimborso prestazioni educative domiciliari e sul lavoro
58/05/544	PR. SOC ASS. DIS. SALA BAGANZA	33.000,00	32.000,00	29.000,00	Rimborso prestazioni educative domiciliari e sul lavoro
58/05/545	PR. SOC ASS DIS. TRAVERSETOLO	27.000,00	26.000,00	22.000,00	Rimborso prestazioni educative domiciliari e sul lavoro
58/05/546	INT. SOCIO RIABIL. DIS.TRAVERSE	0,00	0,00	0,00	
58/05/547	PR SOC.ASS.LI DIS.MINORI COLLEC	0,00	0,00	0,00	
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI	15.200,00	19.000,00	25.000,00	Rimborso prestazioni socio assistenziali domiciliari e sul lavoro
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	5.800,00	6.500,00	13.500,00	Rimborso prestazioni socio assistenziali domiciliari e sul lavoro
58/05/584	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU	31.900,00	32.000,00	36.000,00	Rimborso prestazioni socio assistenziali domiciliari e sul lavoro
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	12.000,00	9.500,00	10.500,00	Rimborso prestazioni socio assistenziali domiciliari e sul lavoro
58/05/586	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOL	5.300,00	5.700,00	6.500,00	Rimborso prestazioni socio assistenziali domiciliari e sul lavoro
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	6.800,00	6.000,00	6.000,00	
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	5.200,00	4.100,00	4.100,00	
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	9.700,00	10.000,00	10.000,00	
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	2.600,00	2.300,00	2.300,00	
58/05/595	RIMB. PASTI DISABILI SALA B.	0,00	0,00	0,00	
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	1.000,00	580,00	580,00	
58/05/606	RIMBORSO AUSL ACQUA	1.400,00	2.031,00	0,00	
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	19.000,00	20.000,00	25.000,00	Rimborso FRNA per inserimenti in CSO o CD
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	19.000,00	18.800,00	22.000,00	Rimborso FRNA per inserimenti in CSO o CD
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	15.000,00	14.000,00	18.000,00	Rimborso FRNA per inserimenti in CSO o CD
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	4.000,00	3.000,00	10.000,00	Rimborso FRNA per inserimenti in CSO o CD
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	41.000,00	38.400,00	39.000,00	Rimborso FRNA per inserimenti in CSO o CD
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	17.000,00	18.000,00	17.000,00	Rimborso per inserimenti in strutture residenziali
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Rimborso per inserimenti in strutture residenziali
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	9.000,00	10.000,00	10.000,00	
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	5.000,00	8.000,00	8.000,00	
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	19.000,00	19.000,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	421.500,00	419.511,00	457.080,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	16.218,48	12.564,87	20.000,00	
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	15.919,13	8.159,75	16.000,00	
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	11.256,37	20.000,00	20.000,00	
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	27.000,00	34.000,00	34.000,00	
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	15.307,89	15.870,00	15.870,00	
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.800,00	34.000,00	9.000,00	
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	1.642,66	1.642,66	2.000,00	
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	2.285,58	2.285,58	3.000,00	
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	761,86	761,86	1.000,00	
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.579,88	1.579,88	1.800,00	
58/05/714	PDZ SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	0,00	0,00	
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	3.885,11	12.581,00	12.000,00	
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	6.000,00	10.543,64	11.000,00	
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	5.400,00	4.518,70	5.000,00	
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	5.000,00	15.815,45	16.000,00	
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	4.800,00	19.330,00	20.000,00	
58/05/721	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE COLLEC	3.515,83	3.436,53	3.500,00	
58/05/722	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE FELINO	1.354,99	1.354,99	1.500,00	
58/05/723	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE MONTEC	1.360,64	1.360,64	1.500,00	
58/05/724	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE SALA B	1.502,28	1.502,28	1.500,00	
58/05/725	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE TRAVER	2.439,19	4.465,19	4.500,00	
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	5.990,87	3.517,99	4.000,00	
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	0,00	13.337,14	13.337,14	
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	0,00	8.325,72	8.325,72	
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	0,00	10.072,03	10.072,03	
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	0,00	5.423,40	5.423,40	
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	0,00	9.592,41	9.592,41	
	TOTALE PDZ	135.020,77	256.041,72	249.920,70	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/782	VARIE DA UTENZA COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	
58/05/784	VARIE DA UTENZA MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	0,00	
58/05/785	VARIE DA UTNZA SALA BAGANZA	0,00	0,00	0,00	
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
64/05/010	FITTI ATTIVI	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	0,00	0,00	
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	660,00	0,00	
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
0,00	ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	581,94	2.500,00	0,00	
	TOTALE VARIE E GENERALI	22.581,94	19.160,00	16.000,00	

3	CONTO	Prev 2012	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/10/020	RIMB.AUSL CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	
58/05/841	EMERGENZA PROFUGHI COLLECCHIO	55.000,00	80.000,00	0,00	
58/05/843	EMERGENZA PROFUGHI MONTEC.	25.000,00	60.000,00	0,00	
58/05/851	PROGETTO DOTE COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	0,00	
58/05/852	PROGETTO DOTE FELINO	5.000,00	5.000,00	0,00	
58/05/853	PROGETTO DOTE MONTECHIARUGOLO	6.000,00	6.000,00	0,00	
58/05/854	PROGETTO DOTE SALA BAGANZA	1.500,00	1.500,00	0,00	
58/10/501	TR.TO REG. F.DO AFF. COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	
58/10/502	TR.TO REG. F.AFFITTO MONTEC.LO	0,00	0,00	0,00	
58/10/503	TR.TO F.AFFITTO TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	
58/10/506	TR. REG.LE FONDO AFFITTO SALA B	0,00	0,00	0,00	
58/10/507	TR. REG.LE FONDO AFFITTO FELINO	0,00	0,00	0,00	
58/10/505	TR. COLLECCHIO LIBRI TESTO	2.733,95	2.733,95	2.000,00	
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	101.233,95	161.233,95	2.000,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	715.735,00	680.735,00	715.735,00	
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.208.336,93	1.188.336,93	1.208.336,93	
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	630.000,00	616.500,00	630.000,00	
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.455.071,93	5.386.571,93	5.455.071,93	
	TOTALE RICAVI	7.273.308,59	7.393.768,60	7.344.322,63	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	25.000,00	26.000,00	26.000,00	1 inserimento
66/25/502	CENTRI SEMI RESID. DISAB. COLLE	45.000,00	49.000,00	49.000,00	8 inserimenti
66/25/503	ASSIST. DOMIC. DISABILI COLLEC.	29.000,00	24.000,00	36.000,00	6 interventi educativi
66/25/504	ASSIS. SCOLAST. DISABILI COLLEC	0,00	0,00	0,00	
66/25/507	BORSE LAVORO DISAB. COLLEC.	32.000,00	26.000,00	39.500,00	17 borse lavoro attivate profughi compresi
66/25/508	SIL DISABILI COLLECCHIO	0,00	6.330,00	0,00	
66/25/509	SPESE GENER. ASP DISABILI COLLE	0,00	0,00	0,00	
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	40.000,00	38.000,00	50.000,00	6 inserimenti
66/25/511	APPOGGI EDUCATIVI LAVORO COL.	18.000,00	19.500,00	19.000,00	2 interventi
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	20.000,00	16.000,00	14.000,00	1 inserimento
66/25/521	CENTRI SEMI RES.DISABILI FELINO	8.000,00	5.500,00	12.000,00	1 inserimenti
66/25/522	ASSIST. DOMIC. DISABILI FELINO	35.000,00	26.000,00	31.000,00	3 interventi domiciliari piu 1 sul lavoro
66/25/525	GRUPPI APPART. DISABILI FELINO	0,00	0,00	0,00	
66/25/526	BORSE LAVORO DISABILI FELINO	12.000,00	7.500,00	12.400,00	5 borse lavoro attivate (escluse giovani donne)
66/25/527	SIL DISABILI FELINO	0,00	4.200,00	0,00	
66/25/528	SPESE GENER. ASP DISABILI FELIN	0,00	0,00	0,00	
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	38.000,00	35.000,00	38.000,00	3 inserimenti
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	43.000,00	42.500,00	36.000,00	1 inserimenti
66/25/542	ASSIST. DOMIC. DISABILI MONTECH	25.000,00	15.500,00	19.000,00	2 interventi educativi
66/25/546	BORSE LAVORO DISABILI MONTEC.	26.400,00	21.000,00	19.200,00	8 borse lavoro attivate
66/25/547	SIL DISABILI MONTECHIARUGOLO	0,00	5.000,00	0,00	
66/25/548	SPESE GEN. ASP DISABILI MONTECH	0,00	0,00	0,00	
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	26.000,00	30.000,00	30.000,00	3 inserimenti
66/25/550	APPOGGI EDUCATIVI LAVORO MONTE	17.000,00	16.000,00	16.000,00	1 intervento
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	13.000,00	12.500,00	12.500,00	1 inserimento
66/25/561	CENTRI SEMI RESID. DISABILI SAL	13.000,00	12.500,00	15.000,00	2 inserimenti
66/25/562	ASSIST. DOMIC. DISABILI SALA B.	39.000,00	40.000,00	40.000,00	3 interventi educativi
66/25/566	BORSE LAVORO DISABILI SALA B.	15.000,00	13.000,00	15.000,00	7 borse lavoro attivate
66/25/567	SIL DISABILI SALA BAG.	0,00	3.000,00	0,00	
66/25/568	SPESE GENER. ASP DISABILI SALA	0,00	0,00	0,00	
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	4.000,00	5.000,00	9.500,00	2 inserimenti
66/25/570	APPOGGI EDUCATIVI LAVORO SALA B	4.000,00	2.800,00	0,00	Nessun intervento previsto
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	74.000,00	71.000,00	73.000,00	5 inserimenti
66/25/581	CENTRI SEMI RES. DISAB. TRAVERS	18.000,00	17.000,00	17.000,00	3 inseirmenti
66/25/582	ASSIST. DOMIC. DISABILI TRAVERS	36.000,00	34.000,00	32.000,00	3 interventi domiciliari e 1 sul lavoro
66/25/586	BORSE LAVORO DISABILI TRAVERS.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5 borse lavoro attivate
66/25/587	SIL DISABILI TRAVERSETOLO	0,00	4.500,00	0,00	
66/25/588	SPESE GEN. ASP DISABILI TRAVERS	0,00	0,00	0,00	
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	58.000,00	44.000,00	60.000,00	6 inserimenti. Rispetto all'inizio del 2012: 3 nuovi e un aumento frequenza
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	725.400,00	684.330,00	733.100,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/25/601	EDUCATIVA TERR.MINORI COLLECCHI	35.000,00	35.000,00	54.441,23	8 interventi attivati tra cui temporaneamente per EB per 36 h sett

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/25/603	RETE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	65.000,00	35.000,00	65.000,00	1 inserimento costo totale 25000
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	257.000,00	248.000,00	256.000,00	8 interventi più 1 equipe
66/25/605	SPESE LABOR.-CENTRI MINO.COLLEC	4.360,00	4.360,00	0,00	
66/25/606	PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC	18.155,88	30.200,00	34.000,00	Compreso educiamoci
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.878,34	5.708,52	6.000,00	
66/25/630	EDUCATIVA TERRIT. MINORI FELINO	12.000,00	15.000,00	37.000,00	5 interventi attivati
66/25/632	RETE ISTIT. MINORI FELINO	0,00	11.000,00	55.000,00	2 inserimenti
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	68.000,00	64.000,00	82.000,00	4 interventi più 1 equipe
66/25/634	SPESE LAB.-CENTRI MINORI FELINO	10.900,00	10.900,00	0,00	
66/25/635	PIANI ZONA COM. EDICATIVA FELIN	16.449,77	41.418,11	25.000,00	Compreso educiamoci
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	3.455,63	3.455,04	4.000,00	
66/25/650	EDUCAT. TERRIT. MINORI MONTEC.	25.000,00	16.000,00	25.121,87	3 interventi attivati
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	94.000,00	112.000,00	208.000,00	5 inserimenti di cui uno previsto in uscita al 30 giugno. E' compreso aumento retta (3 mesi) per AS in struttura educativa a valenza psicologica
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	98.000,00	96.000,00	99.000,00	3 intrerventi più 2 equipe
66/25/654	SPESE LAB.-CENTRI MINORI MONTEC	10.900,00	10.900,00	0,00	
66/25/655	PIANI ZONA COM. EDUC. MONTECH.	0,00	0,00	11.000,00	Educhiamoci
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	4.317,35	4.296,00	5.000,00	
66/25/670	EDUCAT. TERRIT. MINORI SALA BAG	25.000,00	23.000,00	25.000,00	5 interventi attivati
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	126.000,00	127.000,00	120.000,00	4 inserimenti
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	62.142,53	76.000,00	98.000,00	6 interventi più 2 equipe
66/25/674	SPESE LAB.-CENTRI MINORI SALA B	4.000,00	0,00	5.000,00	Educhiamoci
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	2.193,90	2.180,76	3.000,00	
66/25/690	EDUCAT. TERRIT. MINORI TRAVERS.	15.000,00	23.000,00	34.000,00	4 interventi attivati
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	63.000,00	78.000,00	93.000,00	5 inserimenti di cui uno considerato dimesso a giugno
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	164.000,00	171.000,00	160.000,00	7 interventi più 2 equipe. Prevista riduzione interventi a settembre in assenza di risparmi
66/25/694	SPESE LAB.-CENTRI MINORI TRAVER	19.620,00	19.620,00	0,00	
66/25/695	PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS.	19.375,75	19.375,75	29.000,00	Compreso educiamoci
66/25/696	PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER	5.990,87	5.990,87	4.000,00	
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	3.849,68	3.775,56	4.000,00	
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.238.589,71	1.292.180,61	1.541.563,10	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.446,00	8.438,85	8.600,00	
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	99.626,33	80.000,00	100.000,00	Attualmente 11 integrazioni. Non si considerano ulteriori integrazioni
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	10.000,00	25.000,00	10.000,00	
66/25/714	AFFITTO CENTRI SOC. COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.200,00	3.130,14	3.300,00	
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.100,00	5.107,52	5.200,00	
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	25.000,00	21.000,00	21.000,00	Attualmente 3 integrazioni. Non si considerano ulteriori integrazioni

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.700,00	7.000,00	7.000,00	
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.386,00	6.350,62	6.500,00	
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	35.000,00	30.000,00	31.000,00	Attualmente 5 integrazioni. Non si considerano utleriori integrazioni
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	2.060,00	2.060,00	2.060,00	
66/25/748	CONVENZ. CON VOLONTAEIATO MONTE	0,00	0,00	0,00	
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.500,00	3.224,32	3.400,00	
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	44.000,00	33.000,00	25.000,00	Attualmente 3 integrazioni. Non si considerano utleriori integrazioni
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	2.060,00	2.300,00	2.300,00	
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	600,00	600,00	700,00	
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.800,00	5.581,47	5.700,00	
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	39.435,90	68.000,00	79.000,00	Attualmente 8 integrazioni. Non si considerano utleriori integrazioni
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	1.000,00	2.600,00	2.000,00	
66/25/788	CONVENZIONI CON VOLONTAR. TRAVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
66/25/789	AFFITTO CENTRI SOCIALI TRAVERS	0,00	0,00	0,00	
66/25/790	UTENZE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	0,00	0,00	0,00	
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	500,00	306,30	340,00	
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	23.989,77	18.000,00	24.000,00	
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	20.600,00	19.000,00	21.000,00	
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	8.500,00	7.000,00	7.000,00	
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	6.500,00	4.000,00	4.000,00	
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	2.500,00	4.500,00	4.500,00	
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00	
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	1.800,00	2.805,99	2.805,99	
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	12.826,00	19.242,00	20.000,00	
68/05/521	TAXI SOCIALE CD COLLECCHIO	35.000,00	34.000,00	34.000,00	
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	4.000,00	9.500,00	5.000,00	
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	500,00	500,00	500,00	
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	110.000,00	65.000,00	80.000,00	
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	23.000,00	16.500,00	23.000,00	
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	16.179,24	13.500,00	15.000,00	
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	7.000,00	9.000,00	7.000,00	
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.000,00	800,00	800,00	
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.115,00	20.323,35	21.000,00	
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	8.000,00	6.500,00	
68/05/625	VESTITARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	40.000,00	39.000,00	40.000,00	
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	25.235,00	22.000,00	22.000,00	
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	700,00	500,00	500,00	
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	2.300,00	1.500,00	1.500,00	
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	4.000,00	6.300,00	6.300,00	
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	14.183,10	14.356,32	15.000,00	
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.500,00	4.500,00	4.500,00	
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	4.500,00	6.800,00	6.800,00	
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	255.000,00	276.000,00	290.000,00	
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	61.800,00	56.000,00	58.000,00	
68/05/753	MATERIALE CONS. SAD COLLECCHIO	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
68/05/754	SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO	500,00	500,00	500,00	
68/05/763	VESTITARIO DIP. SAD COLLECCHIO	600,00	600,00	600,00	
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	169.064,69	142.000,00	160.000,00	
68/05/782	PASTI SAD FELINO	21.677,16	26.000,00	26.000,00	
68/05/783	MATERIALE CONS. SAD FELINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68/05/784	SPESE LAVANDERIA SAD FELINO	600,00	600,00	600,00	
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	404.871,01	370.000,00	380.000,00	
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	14.935,00	13.000,00	13.000,00	
68/05/813	MATERIALR CONSUO SAD MONTECH.	600,00	600,00	600,00	
68/05/814	SPESE LAVANDERIA SAD MONTECHIAR	500,00	500,00	500,00	
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	70.000,00	79.000,00	79.000,00	
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	20.394,00	17.000,00	17.000,00	
68/05/843	MATERIALE CONSUMO SAD SALA B.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
68/05/844	SPESE LAVANDERIA SAD SALA B.	1.000,00	500,00	500,00	
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	164.052,15	182.000,00	171.729,67	
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	19.000,00	18.000,00	18.000,00	
68/05/873	MATERIALE CONSUMO SAD TRAVERSET	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68/05/874	SPESE LAVANDERIA SAD TRAVERSETO	1.000,00	1.000,00	0,00	
68/05/883	VESTITARIO DIP. SAD TRAVERSETOLO	500,00	500,00	500,00	
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	1.984.636,35	1.915.826,88	1.984.035,66	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	65.000,00	60.000,00	60.000,00	
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	21.000,00	25.000,00	25.000,00	
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	21.000,00	15.000,00	15.000,00	
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.800,00	1.400,00	1.400,00	
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	8.424,00	9.800,00	9.800,00	
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	16.480,00	14.000,00	14.000,00	
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	2.010,85	1.400,00	1.400,00	
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	600,00	500,00	500,00	
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	39.140,00	35.000,00	35.000,00	
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	500,00	550,00	550,00	
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	4.326,00	5.700,00	5.700,00	
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	33.475,00	33.000,00	33.000,00	
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	12.500,00	11.500,00	11.500,00	
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	700,00	900,00	900,00	
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	4.227,12	5.300,00	5.300,00	
	TOTALE TAXI SOCIALE	285.082,97	267.950,00	267.950,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	20.000,00	18.000,00	18.000,00	
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	4.000,00	200,00	200,00	
66/30/804	OSSERVATORIO QIALITA' SERVIZI	1.500,00	1.500,00	0,00	
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	15.000,00	20.700,00	20.700,00	
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
#RIF!	COLLEGIO DEI REVISORI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
#RIF!	CED	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
66/30/815	ONERI POSTALI	14.000,00	7.000,00	7.000,00	
66/30/816	ONERI BANCARI	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	7.500,00	10.300,00	7.500,00	
66/30/835	FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO	0,00	0,00	0,00	
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
66/30/838	GAS SEDE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
66/30/839	ACQUA SEDE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
66/30/840	TELEFONO SEDE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	5.665,00	1.100,00	1.100,00	
66/30/843	PULIZIE SEDE	8.240,00	8.000,00	8.000,00	
66/30/844	RAPPRESENTANZA	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	6.500,00	0,00	
66/30/847	CASA DELLE DONNE E SC. AUTONOM.	16.000,00	17.500,00	17.500,00	
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
66/30/849	PROGETTO CON-TATTO	3.000,00	6.000,00	0,00	
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	27.000,00	34.000,00	34.000,00	
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68/05/090	PERSONALE DIRETTO DISABILI	0,00	0,00	0,00	
	ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO	7.500,00	2.500,00	2.500,00	
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO	4.700,00	1.500,00	1.500,00	
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX MONTECHIARUGOLO	6.500,00	4.200,00	4.200,00	
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA BAGANZA	3.400,00	800,00	800,00	
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX TRAVERSETOLO	5.500,00	1.100,00	1.100,00	
#RIF!	SOPRAVV. PASSIVE	0,00	0,00	0,00	
66/30/854	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	13.500,00	13.500,00	14.000,00	
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO	71.000,00	117.200,00	25.000,00	Profughi e progetti speciali (orti Calamaio Ama ecc)
68/05/991	ALTRI PROGETTI TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	
68/05/951	ALTRI PROGETTI MONTECHIARUGOLO	31.000,00	66.800,00	5.000,00	
#RIF!	ALTRI PROGETTI FELINO	5.000,00	5.500,00	0,00	
68/05/727	SOPRAVV. PASSIVE TRAVE	0,00	0,00	0,00	
68/05/910	SOPR. PASSIVE COLLECC	0,00	0,00	0,00	
68/05/993	SOP. PASSIVE TRAVE	0,00	0,00	0,00	
#RIF!	ALTRI PROGETTI SALA BAGANZA	1.500,00	1.500,00	0,00	
68/05/952	SOPRAV. PASSIVE MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIE GENERALI	397.905,00	465.800,00	288.500,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	23.400,00	23.400,00	23.400,00	
68/05/902	CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO	11.440,70	121.279,58	0,00	
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	38.166,26	28.000,00	38.166,26	
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	20.386,99	20.386,99	31.827,69	
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	11.668,20	11.668,20	12.868,20	
68/05/907	CONTRIBUTI FARMACI COLLECCHIO	1.200,00	1.200,00	0,00	
68/05/908	CONTRIBUTI LIBRI SCOLASTICI COL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2012	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
68/05/909	CONTR. GAS COLLECCHIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	7.200,00	3.600,00	7.200,00	
68/05/922	CONTRIBUTO AFFITTO FELINO	2.100,00	40.000,00	0,00	
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	14.400,00	14.400,00	18.299,46	
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	13.218,00	13.218,00	13.218,00	
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.065,74	3.200,00	5.118,00	
68/05/927	CONTRIBUTI FARMACI FELINO	599,82	599,82	0,00	
68/05/929	CONTRIBUTO GAS FELINO	1.199,64	1.199,64	0,00	
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	31.700,00	11.000,00	11.000,00	
68/05/942	CONTRIBUTI AFFITTO MONTECHIARU	9.000,00	66.125,83	0,00	
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	18.000,00	35.000,00	24.000,00	
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	26.776,98	28.000,00	29.226,98	
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	21.500,00	14.500,00	21.500,00	
68/05/946	CONTR. CASE RIPOSO EX LGS MONTE	50,00	50,00	0,00	
68/05/947	CONTRIB. FARMACI MONTECHIARUGOL	1.200,00	1.200,00	0,00	
68/05/948	CONTR. LIBRI SCOLAST. MONTECHIA	1.200,00	1.200,00	0,00	
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	7.200,00	23.000,00	19.953,06	
68/05/962	CONTRIBUTO AFFITTO SALA BAGANZA	8.000,00	17.484,96	0,00	
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	7.200,00	7.200,00	11.200,00	
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	18.386,62	12.000,00	24.186,62	
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	9.956,46	6.000,00	9.956,46	
68/05/967	CONTR. FARMACI SALA BAGANZA	600,00	600,00	0,00	
68/05/969	CONTR. GAS SALA BAGANZA	1.200,00	1.200,00	0,00	
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	14.400,00	25.160,00	25.000,00	
68/05/982	CONTR. AFFITTO TRAVERSETOLO	4.980,20	10.008,09	0,00	
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	16.600,00	19.000,00	16.600,00	
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	20.000,00	27.800,00	19.980,20	
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	7.298,94	8.600,00	7.298,94	
68/05/987	CONTR. FARMACI TRAVERSETOLO	1.200,00	1.200,00	0,00	
68/05/988	CONTR. LIBRI SCOLAST. TRAVERSET	1.200,00	1.200,00	0,00	
	CONTRIBUTI SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CONTRIBUTI	394.694,55	616.681,11	386.999,87	
	TOTALE COSTI	5.026.308,58	5.242.768,60	5.202.148,63	

COSTO DEL PERSONALE	2.247.000,00	2.151.000,00	2.142.174,00
---------------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE COSTI	7.273.308,58	7.393.768,60	7.344.322,63
TOTALE RICAVI	7.273.308,59	7.393.768,60	7.344.322,63
SALDO	0,01	0,00	0,00