



CONSUNTIVO 2014

Azienda Pedemontana Sociale

**Bilancio d'Esercizio
Nota integrativa
Prospetto Azienda
Prospetto Comuni**

PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA CONSORTILESede in PIAZZA FRATERNITA', 4 - 43044 COLLECCHIO (PR)
Capitale sociale Euro 25.000,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2014**
(in forma abbreviata)

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
<i>II. Materiali</i>	114.004	112.551
- (Ammortamenti)	75.654	58.776
- (Svalutazioni)		
	38.350	53.775
<i>III. Finanziarie</i>	3.103	3.481
- (Svalutazioni)		
	3.103	3.481
Totale Immobilizzazioni	41.453	57.256
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	450	2.135
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	2.964.698	3.101.160
- oltre 12 mesi		
	2.964.698	3.101.160
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	809.273	932.414
Totale attivo circolante	3.774.421	4.035.709
D) Ratei e risconti	2.087	2.927
Totale attivo	3.817.961	4.095.892
Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013

A) Patrimonio netto		
I. Capitale	25.000	25.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	64.211	64.211
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
	<u>64.210</u>	<u>64.211</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	89.210	89.211
B) Fondi per rischi e oneri	100.778	217.665
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	291.109	437.103
D) Debiti		
- entro 12 mesi	3.007.182	2.927.594
- oltre 12 mesi		
	<u>3.007.182</u>	<u>2.927.594</u>
E) Ratei e risconti	329.682	424.319
Totale passivo	3.817.961	4.095.892
Conto economico		
	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	561.547	571.361
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	30.868	44.452
- contributi in conto esercizio	6.374.273	6.537.489
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>6.405.141</u>	<u>6.581.941</u>
Totale valore della produzione	6.966.688	7.153.302
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.321	24.289
7) Per servizi	4.825.623	4.907.001
8) Per godimento di beni di terzi	43.236	46.222
9) Per il personale		

a) Salari e stipendi	1.463.465		1.434.500
b) Oneri sociali	433.896		424.565
c) Trattamento di fine rapporto	97.521		97.826
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		1.994.882	1.956.891
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.878		18.893
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			10.830
		16.878	29.723
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.685	315
12) Accantonamento per rischi			55.778
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		33.930	30.725
Totale costi della produzione		6.932.555	7.050.944
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		34.133	102.358
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
	730		149
		730	149
		730	149
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
	113		209
		113	209
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		617	(60)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

--	--	--

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

--	--	--

Totale delle partite straordinarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

34.750

102.298

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

e anticipate

a) Imposte correnti

41.978

114.587

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

(7.228)

(12.289)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

--	--	--

34.750

102.298

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA CONSORTILE

Sede in PIAZZA FRATERNITA', 4 - 43044 COLLECCHIO (PR)
Capitale sociale Euro 25.000,00 i.v.25.000,00 i.v.25.000,00 i.v.End

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014**Premessa**

Signori Soci/Azionisti,

quello che Vi andiamo a presentare è il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014.

Attività svolte

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

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

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

Criteri di formazione

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

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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

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

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

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

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la

realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Materiali

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

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

Debiti

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

Ratei e risconti

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

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al costo di acquisto.

Fondi per rischi e oneri

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

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

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

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

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

Imposte sul reddito

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

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

annullate nell'esercizio;

Riconoscimento ricavi

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

Attività

B) Immobilizzazioni

III. Immobilizzazioni finanziarie

	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
	3.103	3.481	(378)

Crediti

Descrizione	31/12/2013	Incremento	Decremento	31/12/2014
Altri	3.481		378	3.103
	3.481		378	3.103

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
	450	2.135	(1.685)

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

II. Crediti

	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
	2.964.698	3.101.160	(136.462)

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Verso clienti	2.719.292			2.719.292	
Per crediti tributari	222.005			222.005	
Per imposte anticipate	19.517			19.517	
Verso altri	3.885			3.885	
Arrotondamento	(1)			(1)	
	2.964.698			2.964.698	

Le imposte anticipate per Euro 19.517 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

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

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
-------------	--------------------------------	---	--------

Codice civile			
Saldo al 31/12/2013		35.969	35.969
Utilizzo nell'esercizio		(91.059)	(91.059)
Accantonamento esercizio	116.887	(116.887)	
Saldo al 31/12/2014	116.887	10.141	127.028

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
809.273	932.414	(123.141)
Descrizione	31/12/2014	31/12/2013
Depositi bancari e postali	808.004	931.225
Denaro e altri valori in cassa	1.269	1.189
809.273	932.414	

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

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
2.087	2.927	(840)

Passività

A) Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
89.210	89.211	(1)

Descrizione	31/12/2013	Incrementi	Decrementi	31/12/2014
Capitale	25.000			25.000
Riserva straordinaria o facoltativa	64.211			64.211
Varie altre riserve				(1)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1	(1)
Totale	89.211		1	89.210

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione	31/12/2013	Distribuzione dei dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassificazioni	31/12/2014
Capitale	25.000						25.000
Riserva straordinaria	64.211						64.211
Varie altre riserve			(1)				(1)
Totale	89.211		(1)				89.210

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. es. prec. Per Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	25.000	B			
Altre riserve	64.210	A, B, C	64.210		
Totale			64.210		
Residua quota distribuibile			64.210		

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
100.778	217.665	(116.887)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
291.109	437.103	(145.994)

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2013	Incrementi	Decrementi	31/12/2014
TFR, movimenti del periodo	437.103	97.521	243.515	291.109

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

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

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
3.007.182	2.927.594	79.588

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti verso fornitori	2.643.482			2.643.482	
Debiti verso istituti di previdenza	33.954			33.954	
Altri debiti	329.746			329.746	
Arrotondamento					
	3.007.182			3.007.182	

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
329.682	424.319	(94.637)

Conto economico**A) Valore della produzione**

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
6.966.688	7.153.302	(186.614)

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	561.547	571.361	(9.814)
Altri ricavi e proventi	6.405.141	6.581.941	(176.800)

	6.966.688	7.153.302	(186.614)
--	-----------	-----------	-----------

C) Proventi e oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
	617	(60)	677
	617	(60)	677

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	730	149	581
(Interessi e altri oneri finanziari)	(113)	(209)	96
	617	(60)	677

Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
	34.750	102.298	(67.548)
	34.750	102.298	(67.548)

Imposte	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
Imposte correnti:	41.978	114.587	(72.609)
IRES	681	68.479	(67.798)
IRAP	41.297	46.108	(4.811)
Imposte sostitutive			
Imposte differite (anticipate)	(7.228)	(12.289)	5.061
IRES	(7.228)	(12.289)	5.061
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	34.750	102.298	(67.548)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

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

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

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	34.750	
Onere fiscale teorico (%)	27,5	9.556
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:		
SPESE DI MANUTENZIONE	23.648	
PREMI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	80.000	
	103.648	
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti		
SPESE DI MANUTENZIONE	(12.924)	
	(12.924)	
Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi		
COSTI INDEDUCIBILI	2.250	
IRAP DEDUCIBILE	(40.436)	
PREMI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	(84.812)	
	(122.998)	
Imponibile fiscale	2.476	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		681

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	2.029.015	
	2.029.015	
Onere fiscale teorico (%)	3,9	79.132
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:		
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	(12.059)	

COSTI PERSONALE DEDUCIBILI IRAP (INAIL, CUNEO FISCALE)	(958.050)	
Imponibile Irap	1.058.906	
IRAP corrente per l'esercizio		41.297

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

Fiscalità differita / anticipata

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

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

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

	esercizio Ammontare delle differenze temporanee	31/12/2014 Effetto fiscale	esercizio Ammontare delle differenze temporanee	31/12/2013 Effetto fiscale
Imposte anticipate:				
spese di manutenzione	70.967	19.517	44.692	12.289
Totale	70.967	19.517	44.692	12.289

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

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

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

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

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

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

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

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale:

- corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 12.414

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Legale rappresentante
Cristina Merusi



CONSUNTIVO 2014

Azienda Pedemontana Sociale

Dettaglio Azienda

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	105.000,00	96.000,00	102.000,00	104.462,90
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	47.000,00	50.000,00	57.000,00	71.171,87
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	87.000,00	72.000,00	80.000,00	80.312,32
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	13.000,00	6.000,00	8.000,00	12.023,51
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	60.000,00	53.000,00	58.000,00	62.058,41
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	76.000,00	80.000,00	82.000,00	76.968,37
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	53.000,00	54.000,00	54.000,00	48.406,79
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	70.000,00	73.000,00	73.000,00	66.486,51
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	511.000,00	484.000,00	514.000,00	521.890,68

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	3.209,69	3.209,69	3.209,69	3.950,00
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	100.000,00	94.000,00	96.000,00	97.358,38
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	72.000,00	85.000,00	82.000,00	81.462,89
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	12.000,00	18.000,00	18.000,00	19.295,93
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	50.000,00	58.000,00	60.000,00	62.076,40
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.891,72
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	13.000,00	13.000,00	8.583,87
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.607,69
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	62.000,00	54.000,00	56.000,00	53.719,99
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	60.000,00	65.000,00	65.000,00	60.934,93
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	8.000,00	7.200,00	7.000,00	7.083,32
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	18.000,00	12.000,00	11.500,00	12.021,94
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.793,00	19.000,00	19.000,00	20.728,87
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	40.500,00	40.000,00	41.000,00	43.278,44
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	60.000,00	47.000,00	46.000,00	45.401,38
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.500,00	7.000,00	6.500,00	6.151,16
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	32.000,00	47.000,00	51.000,00	49.825,27
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	572.702,69	578.109,69	583.909,69	583.372,18

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/541	RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI	37.000,00	35.000,00	33.000,00	34.962,06
58/05/542	RIMBORSO EDUC.DIS. FELINO	23.000,00	21.000,00	20.000,00	21.845,30
58/05/543	RIMBORSO EDUC. MONTECHIARUGO	26.000,00	24.000,00	24.000,00	23.726,55
58/05/544	RIMBORSO EDUC. SALA BAGANZA	31.000,00	33.000,00	32.000,00	35.134,83
58/05/545	RIMBORSO EDUC. TRAVERSETOLO	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.991,76
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI	25.000,00	38.000,00	34.000,00	41.967,61
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	26.000,00	11.000,00	9.000,00	9.055,58
58/05/584	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU	38.000,00	32.000,00	33.000,00	34.884,27
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	16.000,00	13.000,00	12.000,00	19.723,13
58/05/586	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOLO	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.391,96
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.581,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.000,00	8.000,00	9.000,00	11.198,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MONTECHIARUGOL	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.863,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.867,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.000,00	6.000,00	6.000,00	7.111,50
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.200,00	1.200,00	800,00	1.248,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	2.100,00	2.100,00	1.400,00	2.250,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.748,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.446,37
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	32.000,00	40.000,00	41.000,00	41.882,55
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.240,34
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.240,42
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	35.000,00	33.000,00	32.000,00	32.607,93
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	73.000,00	47.000,00	47.000,00	52.495,56
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOLO	29.940,00	32.000,00	32.000,00	32.718,08
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.072,05
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	6.400,00	7.000,00	7.000,00	10.112,99
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	4.100,00	6.000,00	6.000,00	7.240,95
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.275,70
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	24.500,00	25.000,00	25.000,00	24.228,62
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	580.240,00	538.800,00	527.200,00	575.111,11

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.186,31
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOLO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.439,64
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNITA'	32.000,00	32.000,00	32.000,00	26.878,08
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	30.000,00	44.827,85	44.827,85	44.220,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	10.000,00	6.180,33	6.180,33	6.180,33
	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	0,00	4.891,54	4.891,54	4.891,54
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	5.000,00	5.308,76	5.308,76	5.308,76
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZA	5.000,00	4.092,72	4.092,72	4.092,72

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDIO TRAVERSETOL	8.000,00	5.142,46	5.142,46	5.142,46
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	3.000,00	12.374,49	12.374,49	12.559,77
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	3.000,00	7.792,13	7.792,13	7.792,13
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	10.000,00	9.275,59	9.275,59	9.275,59
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	8.000,00	4.951,91	4.951,91	4.951,91
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	10.000,00	8.684,32	8.684,32	8.684,33
58/05/721	PDZ BANDO SPESE SCOLASTICHE COLL	30.906,00	30.906,00	30.906,00	6.938,01
58/05/722	PDZ BANDO SPESE SCOLASTICHE FEL	0,00	0,00	0,00	19.695,52
58/05/723	PDZ BANDO SPESE SCOLASTICHE MONTE	0,00	0,00	0,00	13.343,19
58/05/724	PDZ BANDO SPESE SCOLASTICHE SALA	0,00	0,00	0,00	9.993,42
58/05/725	PDZ BANDO SPESE SCOLASTICHE TRAVE	0,00	0,00	0,00	15.262,81
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	18.464,87
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	13.337,14	13.337,14	13.337,14	18.458,23
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO e progetto	18.145,87	18.145,87	18.145,87	29.050,50
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	10.072,03	10.072,03	10.072,03	14.554,59
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	5.423,40	5.423,40	5.423,40	8.709,18
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	9.592,41	9.592,41	9.592,41	13.116,70
	TOTALE PDZ	330.476,85	351.998,95	351.998,95	365.190,59

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.872,76
58/05/785	VARIE DA UTENZA SALA BAGANZA	0,00	0,00	0,00	2.800,08
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	575,03
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00	3.874,07
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.246,18
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	515,00
	VARIE FELINO	0,00	0,00	0,00	2.041,46
64/05/115	SOPRAVVIVENZIENNE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	13.137,80
	TOTALE VARIE E GENERALI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	50.062,38

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/841	EMERGENZA PROFUGHI COLLECCHIO		0,00	0,00	-580,00
58/05/852	QUOTA GAS E IDRICO FELINO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
58/05/853	QUOTA GAS E IDRICO MONTECHIARUGOLO	4.025,00	4.025,00	4.025,00	7.072,83
58/10/503	TR.TO F.AFFITTO TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	14.567,33
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	13.025,00	13.025,00	13.025,00	21.060,16

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.700.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.595.400,68
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	715.735,00	698.735,00	698.735,00	638.469,81
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.125.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.077.824,40
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	592.000,00	559.000,00	559.000,00	541.280,46
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	997.819,49
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.253.735,00	5.064.735,00	5.064.735,00	4.850.794,84
	TOTALE RICAVI	7.283.179,54	7.052.668,64	7.076.868,64	6.967.481,94

DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
COLLECCHIO					
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	87.000,00	86.000,00	86.000,00	91.487,32
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	55.000,00	53.000,00	47.000,00	41.724,65
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	32.000,00	29.000,00	27.000,00	24.071,01
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	48.000,00	42.000,00	42.000,00	40.743,90
FELINO					
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	34.500,00	29.000,00	29.000,00	26.371,06
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	33.000,00	31.000,00	28.000,00	26.134,71
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	12.400,00	10.500,00	10.000,00	8.877,71
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	71.000,00	69.000,00	68.000,00	69.804,59
MONTECHIARUGOLO					
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	52.000,00	42.000,00	41.000,00	40.887,01
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	33.000,00	33.000,00	32.000,00	30.741,81
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	23.100,00	17.800,00	17.800,00	15.530,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.400,52
SALA BAGANZA					
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.066,83
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	45.000,00	45.000,00	44.000,00	39.660,92
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	10.100,00	9.200,00	9.000,00	7.755,68
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	12.000,00	14.000,00	14.000,00	13.733,92
TRAVERSETOLO					
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	98.000,00	116.000,00	115.000,00	118.921,41
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	22.000,00	31.000,00	28.000,00	27.325,65
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	12.000,00	12.800,00	12.800,00	8.625,00
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	60.000,00	59.000,00	58.000,00	54.348,97
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	783.100,00	772.300,00	751.600,00	727.212,67

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
COLLECCHIO					
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	63.000,00	63.000,00	50.000,00	56.216,77
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	107.000,00	112.000,00	112.000,00	104.206,40
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	208.000,00	212.000,00	212.000,00	206.623,03
	PROGETTI SPECIALI MINORI COLLECCHIO	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
66/25/606	PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC	34.000,00	34.000,00	34.000,00	5.442,80
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.931,54
FELINO					
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	41.000,00	42.000,00	37.000,00	35.438,28
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	66.024,68	63.000,00	59.000,00	52.584,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	85.000,00	80.000,00	80.000,00	76.892,18
66/25/635	PIANI ZONA COM. EDUCATIVA FELIN	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.487,77
66/25/615	P DI ZONA PROGETTO GIOVANI FEL	17.202,21	17.202,21	17.202,21	13.200,00
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.641,40
MONTECHIARUGOLO					
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	43.000,00	47.000,00	47.000,00	42.653,06
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	238.598,18	157.000,00	155.000,00	185.301,02
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	99.000,00	87.000,00	87.000,00	83.007,99
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.448,76
SALA BAGANZA					
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	21.000,00	11.000,00	11.000,00	13.327,41
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	82.000,00	35.000,00	35.000,00	34.170,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	98.000,00	93.000,00	93.000,00	92.255,01
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.306,40
TRAVERSETOLO					
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	63.000,00	61.000,00	59.000,00	55.420,82
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	73.000,00	20.000,00	5.000,00	975,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	165.000,00	156.500,00	154.500,00	139.371,01
66/25/695	PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.527,36
66/25/696	PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER	8.000,00	8.000,00	8.000,00	19.243,08
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.929,94
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.583.975,07	1.370.852,21	1.327.852,21	1.276.601,03

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
VARIE COLLECCHIO					
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.069,15
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	67.000,00	68.000,00	65.000,00	62.866,16
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	17.000,00	17.000,00	10.584,93
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.017,06
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.329,64
VARIE FELINO					
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.879,02
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	11.000,00	11.000,00	9.000,00	6.828,94
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.684,00
VARIE MONTECHIARUGOLO					
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.098,78
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	27.000,00	30.000,00	30.000,00	32.393,51
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	2.000,00	9.000,00	9.000,00	1.598,50

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
VARIE SALA BAGANZA					
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.190,13
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	63.000,00	55.000,00	50.000,00	47.989,32
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	2.000,00	3.000,00	3.000,00	7.358,50
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00
VARIE TRAVERSETOLO					
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.348,16
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	63.000,00	63.000,00	61.000,00	59.998,72
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.000,00	9.000,00	9.000,00	2.156,63
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	310,68	310,68	310,68	320,88
CENTRO DIURNO COLLECCHIO					
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	11.065,19	6.000,00	4.000,00	4.198,53
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.981,60
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.415,75
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	562,01
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.739,37
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.414,88
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00	10,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.307,11
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.238,06
68/05/521	TAXI SOCIALE CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.320,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.339,94
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	564,96
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	584,41
CENTRO DIURNO FELINO					
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	70.000,00	85.000,00	90.000,00	78.540,28
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO					
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	15.000,00	10.000,00	10.000,00	8.049,64
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	14.000,00	15.000,00	15.000,00	12.379,49
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.963,89
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	800,00	800,00	800,00	472,72
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	879,82
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.985,08
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.248,51
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.459,16
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.283,51
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	20.881,43	20.881,43	20.881,43	21.346,02
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.808,17
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	185,62
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA					
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	55.000,00	57.000,00	57.000,00	54.965,05
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO					
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	15.000,00	5.000,00	3.000,00	4.713,07
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	23.000,00	20.000,00	20.000,00	18.478,06
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.229,19
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	500,00	500,00	500,00	1.415,24
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	771,50
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	3.540,36
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.500,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.743,59
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSESET	500,00	500,00	500,00	0,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	764,88
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.041,88
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.598,07
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.873,22
SAD COLLECCHIO					
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	349.846,21	280.000,00	280.000,00	268.729,06
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	52.906,00	46.000,00	40.000,00	42.782,08
68/05/754	SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SAD FELINO					
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	167.344,45	165.000,00	165.000,00	159.332,10
68/05/782	PASTI SAD FELINO	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.401,50
SAD MONTECHIARUGOLO					
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	314.093,86	305.000,00	300.000,00	289.209,76
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	13.000,00	8.000,00	8.000,00	7.759,75
SAD SALA BAGANZA					
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	60.500,00	62.000,00	60.000,00	59.589,81
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	10.000,00	6.000,00	6.000,00	5.035,51
SAD TRAVERSETOLO					
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETOLO	182.000,00	140.000,00	140.000,00	139.877,51
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	20.000,00	17.000,00	18.000,00	16.809,51
TOTALE ASSISTENZA ANZIANI		1.883.147,82	1.760.392,11	1.737.392,11	1.637.101,15

Codice conto Codice conto	CONTO CONTO	PREVENTIVO 2014 PREVENTIVO 2014	BGT settembre BGT settembre	BGT novembre BGT novembre	Consuntivo 2014 Consuntivo 2014
COLLECCHIO					
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	36.000,00	39.500,00	39.500,00	29.018,87
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	25.000,00	22.000,00	18.000,00	14.297,37
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	12.000,00	18.000,00	18.000,00	15.458,24
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.527,36
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.005,12
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.899,60
FELINO					
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	14.000,00	13.000,00	18.492,83
66/30/511	CARBURANTE FELINO	9.000,00	8.000,00	8.000,00	5.997,80
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	8.600,00	6.000,00	5.000,00	3.958,86
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	803,77
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	240,90
MONTECHIARUGOLO					
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	28.000,00	30.500,00	29.500,00	27.591,68
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	10.000,00	12.000,00	11.000,00	9.952,72
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZZ. MONTECHIARUG	9.000,00	9.000,00	8.000,00	6.268,26
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.120,51
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	368,38
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.618,02
TRAVERSETOLO					
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	36.500,00	40.000,00	38.000,00	36.368,04
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	12.000,00	12.000,00	10.000,00	8.843,28
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.500,00	5.000,00	4.000,00	3.548,14
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.744,75
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	406,88
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	9.500,00	5.300,00	5.300,00	7.812,42
	TOTALE TAXI SOCIALE	260.700,00	265.900,00	251.900,00	222.343,80

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	19.000,00	26.019,82	26.019,82	26.019,82
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	7.000,00	6.000,00	6.000,00	5.855,24
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	302,56
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	18.000,00	10.000,00	10.000,00	4.916,60
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	24.100,00	24.100,00	24.100,00	29.433,92
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	17.500,00	17.500,00	17.500,00	24.167,91
	COLLEGIO DEI REVISORI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.545,89
	CED	18.500,00	18.500,00	18.500,00	21.960,00
66/30/815	ONERI POSTALI	11.000,00	10.000,00	10.000,00	7.948,47
66/30/816	ONERI BANCARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	789,23
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	10.000,00	15.000,00	15.000,00	11.926,30
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	3.755,47	3.755,47	3.755,47	4.304,62
66/30/838	GAS SEDE	7.000,00	5.000,00	5.000,00	1.558,52
66/30/839	ACQUA SEDE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,05
66/30/840	TELEFONO SEDE	9.000,00	7.000,00	7.000,00	2.549,78
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.407,72
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	974,14
66/30/843	PULIZIE SEDE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.171,51
66/30/844	RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.569,07
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	870,40
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.811,94
66/30/847	PROGETTO AMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.926,34
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	15.530,39
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.366,14
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
	WEEK END SOLIDALI	0,00	12.000,00	12.000,00	11.960,09
	PROGETTO PUZZLE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.160,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.816,25
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	32.000,00	32.000,00	32.000,00	26.339,22
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	393,68
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.311,55
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.182,14
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX MONTECHIARUGOLO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.976,75
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	2.977,99
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	4.485,08
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.329,62
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CALAMAI	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO IST COMPR.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO NEO MAMME e tatro	0,00	10.000,00	10.000,00	12.580,25
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO OFFICINE	0,00	13.500,00	13.500,00	13.418,60
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO UNITALSI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CARITAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/951	ALTRI PROGETTI MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	0,00	9.396,12
	SOP PASSIVE COLLECCHIO				4.469,13
	SOP PASSIVE FELINO				900,00
	SOP PASSIVE TRAVERSETOLO				11.867,62

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
	SOP PASSIVE				4.779,73
	TOTALE VARIE GENERALI	312.455,47	356.975,29	356.975,29	414.530,38
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
COLLECCHIO					
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	15.000,00	12.000,00	11.000,00	11.100,00
68/05/902	CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	39.000,00	41.668,12	53.000,00	63.578,44
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	46.200,00	46.200,00	57.468,12	74.115,94
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.764,20
FELINO					
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	5.200,00	6.000,00	7.200,00	6.000,00
68/05/922	CONTRIBUTO AFFITTO FELINO	0,00	0,00	17.323,64	10.000,00
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	23.000,00	29.723,63	35.000,00	37.203,06
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	15.000,00	25.000,00	25.000,00	48.451,92
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	3.234,32	3.234,32	3.234,32	0,00
MONTECHIARUGOLO					
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	11.000,00	12.000,00	12.900,00	12.900,00
68/05/942	CONTRIBUTI AFFITTO MONTECHIARU	0,00	17.032,68	38.932,69	10.000,00
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	21.000,00	31.000,00	31.000,00	66.708,16
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	16.300,00	29.000,00	29.000,00	50.811,45
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	20.000,00	12.100,00	12.100,00	12.072,64
SALA BAGANZA					
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	29.100,00	39.000,00	38.400,00	39.600,00
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	8.197,53	10.645,11	12.000,00	14.168,61
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	9.000,00	9.000,00	14.945,12	25.849,74
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.463,16
TRAVERSETOLO					
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	18.300,00	18.300,00	7.200,00	7.200,00
68/05/982	CONTR. AFFITTO TRAVERSETOLO	0,00	0,00	31.445,15	10.000,00
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	17.769,34	25.345,16	30.000,00	57.788,45
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	20.000,00	20.000,00	30.000,00	56.268,62
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,16
	TOTALE CONTRIBUTI	336.301,19	402.749,02	527.649,04	644.044,55
	TOTALE COSTI	5.159.679,55	4.929.168,63	4.953.368,65	4.921.833,58
COSTO DEL PERSONALE		2.123.500,00	2.123.500,00	2.123.500,00	2.010.898,37
	IRES				681,00
	IRAP				41.297,00
	Imposte anticipate				-7.228,00
	TOTALE COSTI	7.283.179,55	7.052.668,63	7.076.868,65	6.967.481,95
	TOTALE RICAVI	7.283.179,54	7.052.668,64	7.076.868,64	6.967.481,94
	SALDO	0,00	0,01	0,00	-0,01



CONSUNTIVO 2014

Azienda Pedemontana Sociale

Dettaglio

Comune di COLLECCHIO

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	105.000,00	96.000,00	102.000,00	104.462,90
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	76.000,00	80.000,00	82.000,00	76.968,37
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	181.000,00	176.000,00	184.000,00	181.431,27

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	883,34	883,34	883,34	1.087,08
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	100.000,00	94.000,00	96.000,00	97.358,38
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	72.000,00	85.000,00	82.000,00	81.462,89
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	12.000,00	18.000,00	18.000,00	19.295,93
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.607,69
58/05/523	CD COLLECCHIO STIMOLAZ. COGNITI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	189.883,34	202.883,34	201.883,34	208.811,97

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/541	RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI	37.000,00	35.000,00	33.000,00	34.962,06
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI	25.000,00	38.000,00	34.000,00	41.967,61
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.581,00
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.200,00	1.200,00	800,00	1.248,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.446,37
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.072,05
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	132.200,00	134.200,00	127.800,00	139.277,09

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	8.806,75	8.806,75	8.806,75	7.397,14
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	8.256,32	12.337,11	12.337,11	12.169,82
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	2.476,90	2.476,90	2.476,90	3.577,74
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	10.000,00	6.180,33	6.180,33	6.180,33
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA	3.302,53	3.302,53	3.302,53	0,00
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	3.577,74	3.577,74	3.577,74	3.302,53
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	3.000,00	12.374,49	12.374,49	12.559,77
58/05/721	PDZ BANDO SPESE SCOLASTICHE COLL	30.906,00	30.906,00	30.906,00	6.938,01
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	13.337,14	13.337,14	13.337,14	18.458,23
	TOTALE PDZ	117.663,38	127.298,98	127.298,98	70.583,58

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.872,76
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.651,26	1.651,26	1.651,26	158,25
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00	1.066,19
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	141,73
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	3.615,66
	TOTALE VARIE E GENERALI	4.651,26	4.651,26	4.651,26	18.854,60

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/841	EMERGENZA PROFUGHI COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	-580,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	-580,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.700.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.595.400,68
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.700.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.595.400,68
	TOTALE RICAVI	2.325.397,99	2.286.033,59	2.286.633,59	2.213.779,19

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	87.000,00	86.000,00	86.000,00	91.487,32
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	55.000,00	53.000,00	47.000,00	41.724,65
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	32.000,00	29.000,00	27.000,00	24.071,01
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	48.000,00	42.000,00	42.000,00	40.743,90
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	222.000,00	210.000,00	202.000,00	198.026,88

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	63.000,00	63.000,00	50.000,00	56.216,77
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	107.000,00	112.000,00	112.000,00	104.206,40
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	208.000,00	212.000,00	212.000,00	206.623,03
	PROGETTI SPECIALI MINORI COLLECCHIO	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
66/25/606	PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC	34.000,00	34.000,00	34.000,00	5.442,80
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.931,54
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	425.150,00	434.150,00	421.150,00	378.420,54

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.069,15
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	67.000,00	68.000,00	65.000,00	62.866,16
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	17.000,00	17.000,00	10.584,93
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.017,06
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.329,64
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	11.065,19	6.000,00	4.000,00	4.198,53
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.981,60
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.415,75
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	562,01
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.739,37
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.414,88
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00	10,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.307,11
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.238,06
68/05/521	TAXI SOCIALE CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.320,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.339,94
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	564,96
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	584,41
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	349.846,21	280.000,00	280.000,00	268.729,06
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	52.906,00	46.000,00	40.000,00	42.782,08
68/05/754	SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/763	VESTIARIO DIP. SAD COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	59,12
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	595.817,40	526.000,00	515.000,00	485.113,82

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	36.000,00	39.500,00	39.500,00	29.018,87
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	25.000,00	22.000,00	18.000,00	14.297,37
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	12.000,00	18.000,00	18.000,00	15.458,24
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.527,36
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.005,12
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.899,60
	TOTALE TAXI SOCIALE	95.500,00	102.000,00	98.000,00	76.206,56

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.229,01	7.160,94	7.160,94	7.160,94
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.926,48	1.651,26	1.651,26	1.611,43
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	83,27
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	4.953,79	2.752,11	2.752,11	1.353,10
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	6.632,58	6.632,58	6.632,58	8.100,53
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.816,19	4.816,19	4.816,19	6.651,27
	COLLEGIO DEI REVISORI	3.440,14	3.440,14	3.440,14	3.452,76
	CED	5.091,40	5.091,40	5.091,40	6.043,63
66/30/815	ONERI POSTALI	3.027,32	2.752,11	2.752,11	2.187,51
66/30/816	ONERI BANCARI	688,03	688,03	688,03	217,20
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.752,11	4.128,16	4.128,16	3.282,25
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.033,55	1.033,55	1.033,55	1.184,68
66/30/838	GAS SEDE	1.926,48	1.376,05	1.376,05	428,92
66/30/839	ACQUA SEDE	963,24	963,24	963,24	77,07
66/30/840	TELEFONO SEDE	2.476,90	1.926,48	1.926,48	701,73
66/30/841	CELLULARI SEDE	825,63	825,63	825,63	662,63
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	302,73	302,73	302,73	268,09
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.201,69	2.201,69	2.201,69	1.973,68
66/30/844	RAPPRESENTANZA	275,21	275,21	275,21	431,83
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	239,54
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	2.752,11	2.752,11	2.752,11	8.204,57
66/30/847	PROGETTO AMA	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.906,20
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	2.752,11	5.504,22	5.504,22	4.274,13
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.852,95	3.852,95	3.852,95	5.054,56
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	1.651,26	1.651,26	1.651,26	1.376,05
66/30/849	WEEK END SOLIDALI	0,00	3.302,53	3.302,53	3.291,55
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	1.651,26	1.651,26	1.651,26	4.172,20
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	550,42	825,63	825,63	1.325,48
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	8.806,75	8.806,75	8.806,75	7.248,84
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	275,21	275,21	108,34

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.311,55
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CALAMAIO	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO IST COMPR.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO NEO MAMME e tatro	0,00	10.000,00	10.000,00	12.580,25
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO OFFICINE	0,00	13.500,00	13.500,00	13.418,60
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO UNITALSI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CARITAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SOP PASSIVE COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	4.469,13
	SOP PASSIVE	0,00	0,00	0,00	1.315,43
	TOTALE VARIE GENERALI	101.730,59	131.015,47	131.015,47	146.168,95

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	15.000,00	12.000,00	11.000,00	11.100,00
68/05/902	CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	39.000,00	41.668,12	53.000,00	63.578,44
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	46.200,00	46.200,00	57.468,12	74.115,94
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.764,20
	TOTALE CONTRIBUTI	105.200,00	102.868,12	139.468,12	166.558,58
	TOTALE COSTI	1.545.397,99	1.506.033,59	1.506.633,59	1.450.495,33

COSTO DEL PERSONALE	780.000,00	780.000,00	780.000,00	750.317,75
---------------------	------------	------------	------------	------------

IRES	254,10
IRAP	15.408,97
Imposte anticipate	-2.696,95

TOTALE COSTI COLLECCHIO	2.325.397,99	2.286.033,59	2.286.633,59	2.213.779,19
TOTALE RICAVI COLLECCHIO	2.325.397,99	2.286.033,59	2.286.633,59	2.213.779,19
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSUNTIVO 2014

Azienda Pedemontana Sociale

Dettaglio

Comune di FELINO

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	47.000,00	50.000,00	57.000,00	71.171,87
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	47.000,00	50.000,00	57.000,00	71.171,87

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	585,32	585,32	585,32	720,32
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	50.000,00	58.000,00	60.000,00	62.076,40
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.891,72
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	13.000,00	13.000,00	8.583,87
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	32.000,00	47.000,00	51.000,00	49.825,27
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	100.285,32	122.285,32	128.285,32	123.097,58

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/542	PR. SOCIO ASS. DIS. FELINO	23.000,00	21.000,00	20.000,00	21.845,30
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	26.000,00	11.000,00	9.000,00	9.055,58
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.000,00	8.000,00	9.000,00	11.198,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	2.100,00	2.100,00	1.400,00	2.250,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	32.000,00	40.000,00	41.000,00	41.882,55
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	6.400,00	7.000,00	7.000,00	10.112,99
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	96.500,00	89.100,00	87.400,00	96.344,42

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.186,31
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	5.835,49	5.835,49	5.835,49	4.901,46
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	5.470,78	8.174,77	8.174,77	8.063,92
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.641,23	1.641,23	1.641,23	2.370,67
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	0,00	4.891,54	4.891,54	4.891,54
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA	2.188,31	2.188,31	2.188,31	0,00
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	3.000,00	7.792,13	7.792,13	7.792,13
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	2.370,67	2.370,67	2.370,67	2.188,31
58/05/722	PDZ BANDO SPESE SCOLASTICHE FEL	0,00	0,00	0,00	19.695,52
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO e progetto giovani	18.145,87	18.145,87	18.145,87	29.050,50
	TOTALE PDZ	56.652,35	69.040,02	69.040,02	93.140,36

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.094,16	1.094,16	1.094,16	104,86
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00	706,47
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	93,91
	VARIE FELINO	0,00	0,00	0,00	2.041,46
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	2.395,80
	TOTALE VARIE E GENERALI	1.094,16	1.094,16	1.094,16	5.342,51

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/852	QUOTA GAS E IDRICO FELINO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	715.735,00	698.735,00	698.735,00	638.469,81
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	715.735,00	698.735,00	698.735,00	638.469,81
	TOTALE RICAVI	1.026.266,82	1.039.254,49	1.050.554,49	1.027.566,55

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	34.500,00	29.000,00	29.000,00	26.371,06
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	33.000,00	31.000,00	28.000,00	26.134,71
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	12.400,00	10.500,00	10.000,00	8.877,71
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	71.000,00	69.000,00	68.000,00	69.804,59
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	150.900,00	139.500,00	135.000,00	131.188,07

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	41.000,00	42.000,00	37.000,00	35.438,28
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	66.024,68	63.000,00	59.000,00	52.584,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	85.000,00	80.000,00	80.000,00	76.892,18
66/25/635	PIANI ZONA COM. EDICATIVA FELIN	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.487,77
66/25/635	P DI ZONA PROGETTO GIOVANI FEL	17.202,21	17.202,21	17.202,21	13.200,00
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.641,40
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	231.226,89	224.202,21	215.202,21	196.243,63

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.879,02
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	11.000,00	11.000,00	9.000,00	6.828,94
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.684,00
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	70.000,00	85.000,00	90.000,00	78.540,28
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	167.344,45	165.000,00	165.000,00	159.332,10
68/05/782	PASTI SAD FELINO	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.401,50
68/05/783	MATERIALE CONS. SAD FELINO	0,00	0,00	0,00	190,37
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	282.544,45	296.200,00	299.200,00	279.856,21

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	14.000,00	13.000,00	18.492,83
66/30/511	CARBURANTE FELINO	9.000,00	8.000,00	8.000,00	5.997,80
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	8.600,00	6.000,00	5.000,00	3.958,86
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	803,77
66/30/514	TASSA PROP. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	240,90
	TOTALE TAXI SOCIALE	33.800,00	30.200,00	28.200,00	29.494,16

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	3.464,82	4.744,95	4.744,95	4.744,95
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.276,51	1.094,16	1.094,16	1.067,76
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	55,17
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	3.282,47	1.823,59	1.823,59	896,59
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	4.394,86	4.394,86	4.394,86	5.367,55
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.191,29	3.191,29	3.191,29	4.407,24
	COLLEGIO DEI REVISORI	2.279,49	2.279,49	2.279,49	2.287,86
	CED	3.373,64	3.373,64	3.373,64	4.004,61
66/30/815	ONERI POSTALI	2.005,95	1.823,59	1.823,59	1.449,48
66/30/816	ONERI BANCARI	455,90	455,90	455,90	143,92
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	1.823,59	2.735,39	2.735,39	2.174,87
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	684,84	684,84	684,84	784,99
66/30/838	GAS SEDE	1.276,51	911,80	911,80	284,21
66/30/839	ACQUA SEDE	638,26	638,26	638,26	51,07
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.641,23	1.276,51	1.276,51	464,98
66/30/841	CELLULARI SEDE	547,08	547,08	547,08	439,07
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	200,60	200,60	200,60	177,64
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.458,87	1.458,87	1.458,87	1.307,79
66/30/844	RAPPRESENTANZA	182,36	182,36	182,36	286,13
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	158,73
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	1.823,59	1.823,59	1.823,59	5.436,48
66/30/847	PROGETTO AMA	911,80	911,80	911,80	1.263,08
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	1.823,59	3.647,18	3.647,18	2.832,11
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.553,03	2.553,03	2.553,03	3.349,23
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	1.094,16	1.094,16	1.094,16	911,80
66/30/849	WEEK END SOLIDALI	0,00	2.188,31	2.188,31	2.181,03
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	1.094,16	1.094,16	1.094,16	2.764,57
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	364,72	547,08	547,08	878,29
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	5.835,49	5.835,49	5.835,49	4.803,20
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	182,36	182,36	71,79
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.182,14
	SOP PASSIVE FELINO	0,00	0,00	0,00	900,00
	SOP PASSIVE	0,00	0,00	0,00	871,63
	TOTALE VARIE GENERALI	49.361,17	53.194,32	53.194,32	60.999,94

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	5.200,00	6.000,00	7.200,00	6.000,00
68/05/922	CONTRIBUTO AFFITTO FELINO	0,00	0,00	17.323,64	10.000,00
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	23.000,00	29.723,63	35.000,00	37.203,06
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	15.000,00	25.000,00	25.000,00	48.451,92
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	3.234,32	3.234,32	3.234,32	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
	TOTALE CONTRIBUTI	46.434,32	63.957,95	87.757,96	101.654,98
	TOTALE COSTI	794.266,83	807.254,48	818.554,49	799.436,99
	COSTO DEL PERSONALE	232.000,00	232.000,00	232.000,00	224.254,26
				IRRES	75,94
				IRAP	4.605,42
				Imposte anticipate	-806,06
	TOTALE COSTI FELINO	1.026.266,83	1.039.254,48	1.050.554,49	1.027.566,55
	TOTALE RICAIVI FELINO	1.026.266,82	1.039.254,49	1.050.554,49	1.027.566,55
	SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSUNTIVO 2014

Azienda Pedemontana Sociale

Dettaglio

Comune di MONTECHIARUGOLO

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	87.000,00	72.000,00	80.000,00	80.312,32
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	53.000,00	54.000,00	54.000,00	48.406,79
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	140.000,00	126.000,00	134.000,00	128.719,11

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	696,53	696,53	696,53	857,18
58/05/510	SERV. ASSI. DOM. MONTECHIARUGOLO	62.000,00	54.000,00	56.000,00	53.719,99
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	60.000,00	65.000,00	65.000,00	60.934,93
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	8.000,00	7.200,00	7.000,00	7.083,32
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	130.696,53	126.896,53	128.696,53	122.595,42

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/543	PR. SOC ASS. DIS. MONTECHIARUGO	26.000,00	24.000,00	24.000,00	23.726,55
58/05/584	RIMB. ASS. DOM. DIS. LI MONTECHIARU	38.000,00	32.000,00	33.000,00	34.884,27
58/05/589	RIMB. TAXI DIS. LI MOTECHIARUGOL	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.863,00
58/05/763	FRNA STRUT. LIV. MED. MONTECHIRU	73.000,00	47.000,00	47.000,00	52.495,56
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.240,34
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	4.100,00	6.000,00	6.000,00	7.240,95
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	159.100,00	123.000,00	124.000,00	133.450,67

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	6.944,25	6.944,25	6.944,25	5.832,75
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	6.510,23	9.727,99	9.727,99	9.596,09
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.953,07	1.953,07	1.953,07	2.821,10
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	5.000,00	5.308,76	5.308,76	5.308,76
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA	2.604,09	2.604,09	2.604,09	0,00
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	2.821,10	2.821,10	2.821,10	2.604,09
58/05/718	PDZ F. DO STRUT. MINORI MONTECHIA	10.000,00	9.275,59	9.275,59	9.275,59
58/05/723	PDZ BANDO SPESE SCOLASTICHE MONTE	0,00	0,00	0,00	13.343,19
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	10.072,03	10.072,03	10.072,03	14.554,59
	TOTALE PDZ	45.904,78	48.706,89	48.706,89	63.336,16

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.302,05	1.302,05	1.302,05	124,79
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00	840,70
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	111,76
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	2.851,01
	TOTALE VARIE E GENERALI	1.302,05	1.302,05	1.302,05	3.928,25

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/853	QUOTA GAS E IDRICO MONTECHIARUGOLO	4.025,00	4.025,00	4.025,00	7.072,83
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	4.025,00	4.025,00	4.025,00	7.072,83

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.125.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.077.824,40
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.125.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.077.824,40
	TOTALE RICAVI	1.606.028,35	1.534.930,46	1.545.730,46	1.536.926,85

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	52.000,00	42.000,00	41.000,00	40.887,01
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	33.000,00	33.000,00	32.000,00	30.741,81
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTECH.	23.100,00	17.800,00	17.800,00	15.530,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTECH	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.400,52
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	124.100,00	108.800,00	106.800,00	102.559,34

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTECH.	43.000,00	47.000,00	47.000,00	42.653,06
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	238.598,18	157.000,00	155.000,00	185.301,02
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	99.000,00	87.000,00	87.000,00	83.007,99
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.448,76
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	385.598,18	296.000,00	294.000,00	315.410,83

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.098,78
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGOLO	27.000,00	30.000,00	30.000,00	32.393,51
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	2.000,00	9.000,00	9.000,00	1.598,50
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTECH	15.000,00	10.000,00	10.000,00	8.049,64
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	14.000,00	15.000,00	15.000,00	12.379,49
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.963,89
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	800,00	800,00	800,00	472,72
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTECH.	800,00	800,00	800,00	879,82
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTECH.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.985,08
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.248,51
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.459,16
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.283,51
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTECH.	600,00	600,00	600,00	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	20.881,43	20.881,43	20.881,43	21.346,02
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.808,17
68/05/625	VESTITARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	185,62
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	314.093,86	305.000,00	300.000,00	289.209,76
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	13.000,00	8.000,00	8.000,00	7.759,75
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	444.475,29	436.381,43	431.381,43	400.721,93

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	28.000,00	30.500,00	29.500,00	27.591,68
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	10.000,00	12.000,00	11.000,00	9.952,72
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	9.000,00	9.000,00	8.000,00	6.268,26
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.120,51
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	368,38
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.618,02
	TOTALE TAXI SOCIALE	62.400,00	66.900,00	63.900,00	57.919,57

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.123,15	5.646,50	5.646,50	5.646,50
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.519,05	1.302,05	1.302,05	1.270,63
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	65,66
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	3.906,14	2.170,08	2.170,08	1.066,94
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	5.229,89	5.229,89	5.229,89	6.387,39
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.797,64	3.797,64	3.797,64	5.244,63
	COLLEGIO DEI REVISORI	2.712,60	2.712,60	2.712,60	2.722,56
	CED	4.014,64	4.014,64	4.014,64	4.765,49
66/30/815	ONERI POSTALI	2.387,09	2.170,08	2.170,08	1.724,88
66/30/816	ONERI BANCARI	542,52	542,52	542,52	171,27
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.170,08	3.255,12	3.255,12	2.588,10
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	814,97	814,97	814,97	934,14
66/30/838	GAS SEDE	1.519,05	1.085,04	1.085,04	338,21
66/30/839	ACQUA SEDE	759,53	759,53	759,53	60,77
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.953,07	1.519,05	1.519,05	553,32
66/30/841	CELLULARI SEDE	651,02	651,02	651,02	522,49
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	238,71	238,71	238,71	211,40
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.556,27
66/30/844	RAPPRESENTANZA	217,01	217,01	217,01	340,50
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	188,88
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	2.170,08	2.170,08	2.170,08	6.469,42
66/30/847	PROGETTO AMA	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.503,07
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	2.170,08	4.340,16	4.340,16	3.370,22
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.038,11	3.038,11	3.038,11	3.985,60
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	1.302,05	1.302,05	1.302,05	1.085,04
66/30/849	WEEK END SOLIDALI	0,00	2.604,09	2.604,09	2.595,43
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	1.302,05	1.302,05	1.302,05	3.289,84
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	434,02	651,02	651,02	1.045,16
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	6.944,25	6.944,25	6.944,25	5.715,82
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	217,01	217,01	217,01	85,43
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX MONTECHIARUGOLO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.976,75
68/05/951	ALTRI PROGETTI MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	0,00	9.396,12

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
68/05/952	SOP PASSIVE	0,00	0,00	0,00	1.037,24
	TOTALE VARIE GENERALI	61.154,89	65.716,35	65.716,35	80.915,18

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	11.000,00	12.000,00	12.900,00	12.900,00
68/05/942	CONTRIBUTI AFFITTO MONTECHIARU	0,00	17.032,68	38.932,69	10.000,00
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	21.000,00	31.000,00	31.000,00	66.708,16
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	16.300,00	29.000,00	29.000,00	50.811,45
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	20.000,00	12.100,00	12.100,00	12.072,64
	TOTALE CONTRIBUTI	68.300,00	101.132,68	123.932,69	152.492,25
	TOTALE COSTI	1.146.028,35	1.074.930,46	1.085.730,47	1.110.019,10

COSTO DEL PERSONALE	460.000,00	460.000,00	460.000,00	419.655,76
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IRRS	142,12
IRAP	8.618,30
Imposte anticipate	-1.508,42

TOTALE COSTI MONTECHIARUGOLO	1.606.028,35	1.534.930,46	1.545.730,47	1.536.926,85
TOTALE RICAVI MONTECHIARUGOLO	1.606.028,35	1.534.930,46	1.545.730,46	1.536.926,85
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSUNTIVO 2014

Azienda Pedemontana Sociale

Dettaglio

Comune di SALA BAGANZA

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	13.000,00	6.000,00	8.000,00	12.023,51
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	13.000,00	6.000,00	8.000,00	12.023,51

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	416,79	416,79	416,79	512,92
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	18.000,00	12.000,00	11.500,00	12.021,94
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.793,00	19.000,00	19.000,00	20.728,87
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	45.209,79	31.416,79	30.916,79	33.263,73

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/544	PR. SOC ASS. DIS. SALA BAGANZA	31.000,00	33.000,00	32.000,00	35.134,83
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	16.000,00	13.000,00	12.000,00	19.723,13
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.867,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.240,42
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.275,70
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	67.000,00	68.000,00	65.000,00	79.241,08

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	4.155,30	4.155,30	4.155,30	3.490,20
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	3.895,60	5.821,04	5.821,04	5.742,11
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.168,68	1.168,68	1.168,68	1.688,09
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	5.000,00	4.092,72	4.092,72	4.092,72
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA	1.558,24	1.558,24	1.558,24	0,00
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	1.688,09	1.688,09	1.688,09	1.558,24
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	8.000,00	4.951,91	4.951,91	4.951,91
58/05/724	PDZ BANDO SPESE SCOLASTICHE SALA	0,00	0,00	0,00	9.993,42
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	5.423,40	5.423,40	5.423,40	8.709,18
	TOTALE PDZ	30.889,31	28.859,38	28.859,38	40.225,87

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/785	VARIE DA UTENZA SALA BAGANZA	0,00	0,00	0,00	2.800,08
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	779,12	779,12	779,12	74,67
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	66,87
	TOTALE VARIE E GENERALI	779,12	779,12	779,12	5.150,67

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	592.000,00	559.000,00	559.000,00	541.280,46
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	592.000,00	559.000,00	559.000,00	541.280,46
	TOTALE RICAVI	748.878,22	694.055,29	692.555,29	711.185,32

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.066,83
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	45.000,00	45.000,00	44.000,00	39.660,92
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	10.100,00	9.200,00	9.000,00	7.755,68
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	12.000,00	14.000,00	14.000,00	13.733,92
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	94.100,00	95.200,00	94.000,00	86.217,35

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/670	EDUCAT. TERRIT. MINORI SALA BAG	21.000,00	11.000,00	11.000,00	13.327,41
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	82.000,00	35.000,00	35.000,00	34.170,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	98.000,00	93.000,00	93.000,00	92.255,01
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.306,40
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	204.000,00	142.000,00	142.000,00	142.058,82

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.190,13
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	63.000,00	55.000,00	50.000,00	47.989,32
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	2.000,00	3.000,00	3.000,00	7.358,50
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	55.000,00	57.000,00	57.000,00	54.965,05
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	60.500,00	62.000,00	60.000,00	59.589,81
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	10.000,00	6.000,00	6.000,00	5.035,51
68/05/843	MATERIALE CONSUMO SAD SALA B.	0,00	0,00	0,00	600,40
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	198.100,00	190.600,00	183.600,00	178.728,72

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	2.467,21	3.378,76	3.378,76	3.378,76
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	908,97	779,12	779,12	760,32
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	39,29
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	2.337,36	1.298,53	1.298,53	638,44
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	3.129,46	3.129,46	3.129,46	3.822,09
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.272,43	2.272,43	2.272,43	3.138,28
	COLLEGIO DEI REVISORI	1.623,17	1.623,17	1.623,17	1.629,12
	CED	2.402,28	2.402,28	2.402,28	2.851,58
66/30/815	ONERI POSTALI	1.428,39	1.298,53	1.298,53	1.032,13
66/30/816	ONERI BANCARI	324,63	324,63	324,63	102,48
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	1.298,53	1.947,80	1.947,80	1.548,67
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	487,66	487,66	487,66	558,97
66/30/838	GAS SEDE	908,97	649,27	649,27	202,38
66/30/839	ACQUA SEDE	454,49	454,49	454,49	36,37
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.168,68	908,97	908,97	331,10
66/30/841	CELLULARI SEDE	389,56	389,56	389,56	312,65
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	142,84	142,84	142,84	126,50
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.038,83	1.038,83	1.038,83	931,24
66/30/844	RAPPRESENTANZA	129,85	129,85	129,85	203,75
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	113,02
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	1.298,53	1.298,53	1.298,53	3.871,18
66/30/847	PROGETTO AMA	649,27	649,27	649,27	899,41
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	1.298,53	2.597,06	2.597,06	2.016,67
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.817,94	1.817,94	1.817,94	2.384,90
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	779,12	779,12	779,12	649,27
66/30/849	WEEK END SOLIDALI	0,00	1.558,24	1.558,24	1.553,06
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	779,12	779,12	779,12	1.968,57
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	259,71	389,56	389,56	625,41
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	4.155,30	4.155,30	4.155,30	3.420,23
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	129,85	129,85	129,85	51,12
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	2.977,99
68/05/972	SOP PASSIVE	0,00	0,00	0,00	620,66
	TOTALE VARIE GENERALI	34.880,68	37.610,17	37.610,17	42.795,59

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	29.100,00	39.000,00	38.400,00	39.600,00
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	8.197,53	10.645,11	12.000,00	14.168,61
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	9.000,00	9.000,00	14.945,12	25.849,74
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.463,16
	TOTALE CONTRIBUTI	52.297,53	63.145,11	69.845,12	84.081,51
	TOTALE COSTI	583.378,21	528.555,28	527.055,29	533.881,99

COSTO DEL PERSONALE	165.500,00	165.500,00	165.500,00	174.291,43
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IRES	59,02
IRAP	3.579,35
Imposte anticipate	-626,48

TOTALE COSTI SALA BAGANZA	748.878,21	694.055,28	692.555,29	711.185,33
TOTALE RICAVI SALA BAGANZA	748.878,22	694.055,29	692.555,29	711.185,32
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSUNTIVO 2014

Azienda Pedemontana Sociale

Dettaglio

Comune di TRAVERSETOLO

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	60.000,00	53.000,00	58.000,00	62.058,41
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	70.000,00	73.000,00	73.000,00	66.486,51
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	130.000,00	126.000,00	131.000,00	128.544,92

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	627,72	627,72	627,72	772,50
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	40.500,00	40.000,00	41.000,00	43.278,44
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	60.000,00	47.000,00	46.000,00	45.401,38
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.500,00	7.000,00	6.500,00	6.151,16
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	106.627,72	94.627,72	94.127,72	95.603,48

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/545	PR. SOC ASS DIS. TRAVERSETOLO	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.991,76
58/05/586	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOL	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.391,96
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.000,00	6.000,00	6.000,00	7.111,50
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.748,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	35.000,00	33.000,00	32.000,00	32.607,93
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	29.940,00	32.000,00	32.000,00	32.718,08
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	24.500,00	25.000,00	25.000,00	24.228,62
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	125.440,00	124.500,00	123.000,00	126.797,85

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.439,64
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	6.258,21	6.258,21	6.258,21	5.256,52
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	5.867,07	8.766,94	8.766,94	8.648,06
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.760,12	1.760,12	1.760,12	2.542,40
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	8.000,00	5.142,46	5.142,46	5.142,46
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA	2.346,83	2.346,83	2.346,83	0,00
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	2.542,40	2.542,40	2.542,40	2.346,83
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	10.000,00	8.684,32	8.684,32	8.684,33
58/05/725	PDZ BANDO SPESE SCOLASTICHE TRAVE	0,00	0,00	0,00	15.262,81
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	18.464,87
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	9.592,41	9.592,41	9.592,41	13.116,70
	TOTALE PDZ	79.367,03	78.093,68	78.093,68	97.904,61

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.173,41	1.173,41	1.173,41	112,46
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00	757,65
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.246,18
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	100,72
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	2.569,35
	TOTALE VARIE E GENERALI	14.173,41	14.173,41	14.173,41	16.786,35

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/10/503	TR.TO F.AFFITTO TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	14.567,33
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	14.567,33

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Settembre	BUDGET Novembre	Consuntivo 2014
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	997.819,49
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.121.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	997.819,49
	TOTALE RICAVI	1.576.608,16	1.498.394,81	1.501.394,81	1.478.024,03

Codice conto	CONTRO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	98.000,00	116.000,00	115.000,00	118.921,41
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS.	22.000,00	31.000,00	28.000,00	27.325,65
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	12.000,00	12.800,00	12.800,00	8.625,00
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	60.000,00	59.000,00	58.000,00	54.348,97
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	192.000,00	218.800,00	213.800,00	209.221,03

Codice conto	CONTRO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	63.000,00	61.000,00	59.000,00	55.420,82
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	73.000,00	20.000,00	5.000,00	975,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	165.000,00	156.500,00	154.500,00	139.371,01
66/25/695	PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.527,36
66/25/696	PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER	8.000,00	8.000,00	8.000,00	19.243,08
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.929,94
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	338.000,00	274.500,00	255.500,00	244.467,21

Codice conto	CONTRO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.348,16
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	63.000,00	63.000,00	61.000,00	59.998,72
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.000,00	9.000,00	9.000,00	2.156,63
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	310,68	310,68	310,68	320,88
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	15.000,00	5.000,00	3.000,00	4.713,07
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	23.000,00	20.000,00	20.000,00	18.478,06
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.229,19
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	500,00	500,00	500,00	1.415,24
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	771,50
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	3.540,36
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.500,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.743,59
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSETOLO	500,00	500,00	500,00	0,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	764,88
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.041,88
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.598,07
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.873,22
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETOLO	182.000,00	140.000,00	140.000,00	139.877,51
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	20.000,00	17.000,00	18.000,00	16.809,51
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	362.210,68	311.210,68	308.210,68	292.680,47

Codice conto	CONTRO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	36.500,00	40.000,00	38.000,00	36.368,04
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	12.000,00	12.000,00	10.000,00	8.843,28
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.500,00	5.000,00	4.000,00	3.548,14
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.744,75
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	406,88
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	9.500,00	5.300,00	5.300,00	7.812,42
	TOTALE TAXI SOCIALE	69.000,00	66.800,00	61.800,00	58.723,51

Codice conto	CONTRO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	3.715,81	5.088,67	5.088,67	5.088,67
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.368,98	1.173,41	1.173,41	1.145,10
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	59,17
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	3.520,24	1.955,69	1.955,69	961,53
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	4.713,21	4.713,21	4.713,21	5.756,36
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.422,46	3.422,46	3.422,46	4.726,49
	COLLEGIO DEI REVISORI	2.444,61	2.444,61	2.444,61	2.453,59
	CED	3.618,03	3.618,03	3.618,03	4.294,69
66/30/815	ONERI POSTALI	2.151,26	1.955,69	1.955,69	1.554,47
66/30/816	ONERI BANCARI	488,92	488,92	488,92	154,35
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	1.955,69	2.933,53	2.933,53	2.332,41
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	734,45	734,45	734,45	841,85
66/30/838	GAS SEDE	1.368,98	977,84	977,84	304,80
66/30/839	ACQUA SEDE	684,49	684,49	684,49	54,77
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.760,12	1.368,98	1.368,98	498,66
66/30/841	CELLULARI SEDE	586,71	586,71	586,71	470,88
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	215,13	215,13	215,13	190,51
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.402,52
66/30/844	RAPPRESENTANZA	195,57	195,57	195,57	306,86
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	170,22
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	1.955,69	1.955,69	1.955,69	5.830,29
66/30/847	PROGETTO AMA	977,84	977,84	977,84	1.354,58
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	1.955,69	3.911,38	3.911,38	3.037,26
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.737,97	2.737,97	2.737,97	3.591,85
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	1.173,41	1.173,41	1.173,41	977,84
66/30/849	WEEK END SOLIDALI	0,00	2.346,83	2.346,83	2.339,02
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	1.173,41	1.173,41	1.173,41	2.964,83
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	391,14	586,71	586,71	941,91
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	6.258,21	6.258,21	6.258,21	5.151,13
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	195,57	195,57	76,99
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	4.485,08
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.329,62
68/05/727	SOP PASSIVE TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	11.867,62
68/05/727	SOP PASSIVE	0,00	0,00	0,00	934,77

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
	TOTALE VARIE GENERALI	65.328,15	69.438,97	69.438,97	83.650,72

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT settembre	BGT novembre	Consuntivo 2014
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	18.300,00	18.300,00	7.200,00	7.200,00
68/05/982	CONTR. AFFITTO TRAVERSETOLO	0,00	0,00	31.445,15	10.000,00
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	17.769,34	25.345,16	30.000,00	57.788,45
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	20.000,00	20.000,00	30.000,00	56.268,62
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,16
	TOTALE CONTRIBUTI	64.069,34	71.645,16	106.645,15	139.257,23
	TOTALE COSTI	1.090.608,17	1.012.394,81	1.015.394,80	1.028.000,17

COSTO DEL PERSONALE	486.000,00	486.000,00	486.000,00	442.379,18
---------------------	------------	------------	------------	------------

IRES	149,81
IRAP	9.084,96
Imposte anticipate	-1.590,09

TOTALE COSTI TRAVERSETOLO	1.576.608,17	1.498.394,81	1.501.394,80	1.478.024,03
TOTALE RICAVI TRAVERSETOLO	1.576.608,16	1.498.394,81	1.501.394,81	1.478.024,03
SALDO	0,01	0,00	-0,01	0,00