



Bilancio preventivo 2020

Azienda Pedemontana Sociale

Collecchio

Felino

Montechiarugolo

Sala Baganza

Traversetolo

**Consiglio
di Amministrazione
2 dicembre 2019**

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 40 del 16/12/2019

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	71.000,00	73.000,00	72.000,00	1.000,00	-1.000,00	72.792,00	73.592,71
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	46.000,00	47.000,00	51.000,00	5.000,00	4.000,00	51.561,00	52.128,17
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	55.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	55.605,00	56.216,66
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	172.000,00	170.000,00	178.000,00	6.000,00	8.000,00	179.958,00	181.937,54

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	600,00	200,00	200,00	-400,00	0,00	202,20	204,42
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	69.000,00	100.000,00	71.000,00	2.000,00	-29.000,00	71.781,00	72.570,59
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	7.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	-3.000,00	7.077,00	7.154,85
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	600,00	1.000,00	600,00	0,00	-400,00	606,60	613,27
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	62.000,00	49.000,00	58.352,82	-3.647,18	9.352,82	58.994,70	59.643,64
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.740,70	3.781,85
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	3.300,00	4.000,00	3.300,00	0,00	-700,00	3.336,30	3.373,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	404,40	408,85
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	55.000,00	56.000,00	57.000,00	2.000,00	1.000,00	57.627,00	58.260,90
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	-500,00	3.538,50	3.577,42
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	21.000,00	30.000,00	26.000,00	5.000,00	-4.000,00	26.286,00	26.575,15
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	3.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	-1.000,00	3.033,00	3.066,36
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	300,00	400,00	400,00	100,00	0,00	404,40	408,85
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	65.000,00	71.000,00	70.000,00	5.000,00	-1.000,00	70.770,00	71.548,47
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.600,00	6.000,00	5.500,00	-100,00	-500,00	5.560,50	5.621,67
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	304.500,00	344.200,00	314.452,82	9.952,82	-29.747,18	317.911,80	321.408,83

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	606,60	613,27
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	13.800,00	17.000,00	13.800,00	0,00	-3.200,00	13.951,80	14.105,27
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	13.000,00	7.200,00	0,00	-5.800,00	7.279,20	7.359,27
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MONTECHIARUGOLO	4.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	-1.000,00	4.044,00	4.088,48
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.700,00	7.000,00	2.700,00	0,00	-4.300,00	2.729,70	2.759,73
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.300,00	12.000,00	8.300,00	0,00	-3.700,00	8.391,30	8.483,60
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	34.000,00	25.500,00	35.000,00	1.000,00	9.500,00	35.385,00	35.774,24
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	41.000,00	33.000,00	41.000,00	0,00	8.000,00	41.451,00	41.906,96
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	7.000,00	5.250,00	7.000,00	0,00	1.750,00	7.077,00	7.154,85
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	14.500,00	8.250,00	19.000,00	4.500,00	10.750,00	19.209,00	19.420,30
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	37.000,00	27.750,00	39.000,00	2.000,00	11.250,00	39.429,00	39.862,72
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.220,00	20.442,42
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	42.000,00	43.000,00	0,00	1.000,00	43.473,00	43.951,20
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	41.000,00	38.000,00	41.000,00	0,00	3.000,00	41.451,00	41.906,96
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	14.000,00	9.500,00	14.000,00	0,00	4.500,00	14.154,00	14.309,69
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	12.500,00	9.500,00	12.500,00	0,00	3.000,00	12.637,50	12.776,51
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	10.110,00	10.221,21
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	20.220,00	20.442,42
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	331.100,00	295.850,00	338.600,00	7.500,00	42.750,00	342.324,60	346.090,17

PDZ

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
--------------	-------	-------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.593,50	8.688,03
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.560,50	5.621,67
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.279,20	7.359,27
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	14.000,00	15.000,00	14.000,00	0,00	-1.000,00	14.154,00	14.309,69
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.448,40	4.497,33
	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.011,00	1.022,12
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	657,15	664,38
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.336,30	3.373,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.516,50	1.533,18
58/05/714	PDZ PUZZLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.110,00	10.221,21
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	16.000,00	16.000,00	13.191,34	-2.808,66	-2.808,66	13.336,44	13.483,14
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	10.500,00	10.500,00	16.223,83	5.723,83	5.723,83	16.402,29	16.582,71
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.300,00	7.300,00	7.429,60	129,60	129,60	7.511,33	7.593,95
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	4.100,00	4.100,00	2.122,74	-1.977,26	-1.977,26	2.146,09	2.169,70
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	4.400,00	4.400,00	3.032,49	-1.367,51	-1.367,51	3.065,85	3.099,57
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	4.500,00	4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	5.500,00	5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.997,90	9.096,88
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.964,90	6.030,51
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.077,00	7.154,85
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.246,20	4.292,91
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.369,30	6.439,36
	PDZ POVERTA	89.500,00	89.500,00	60.000,00	-29.500,00	-29.500,00	60.660,00	61.327,26
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	6.800,00	6.000,00	6.800,00	0,00	800,00	6.874,80	6.950,42
	TOTALE PDZ	236.950,00	237.150,00	197.150,00	-39.800,00	-40.000,00	199.318,65	201.511,16

VARIE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.617,60	1.635,39
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	15.000,00	15.000,00	80.760,00	65.760,00	65.760,00	81.648,36	82.546,49
	VARIE FELINO	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	3.700,00	19.500,00	123.561,48	119.861,48	104.061,48	124.920,66	126.294,78
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	10.000,00	7.000,00	15.640,00	5.640,00	8.640,00		0,00
	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.550,00	51.106,05
58/05/792	VARIE GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
64/05/010	FITTI ATTIVI	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.143,00	13.287,57
	RIMBORSO COLLECCHIO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE SALA	8.500,00		26.000,00	17.500,00	26.000,00		0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	108.800,00	155.100,00	310.561,48	201.761,48	155.461,48	271.879,62	274.870,29

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPONSORIZZAZIONI	8.997,00	8.997,00	8.997,00	0,00	0,00	9.095,97	9.196,02
	SCUOLA AUTONOMIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.495,00	45.995,45

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	CXF Centro per le famiglie	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.385,00	35.774,24
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INFERMIERA COLLECCHIO	3.800,00	4.000,00	4.000,00	200,00	0,00	4.044,00	4.088,48
	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.800,00	3.000,00	3.000,00	-800,00	0,00	3.033,00	3.066,36
	ENTRATE CENTRO GIOVANI SALA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.110,00	10.221,21
	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.800,00	3.000,00	3.000,00	-800,00	0,00	3.033,00	3.066,36
	Rimborsi Udp	75.000,00	50.000,00	25.900,00	-49.100,00	-24.100,00	26.184,90	26.472,93
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	150.397,00	123.997,00	134.897,00	-15.500,00	10.900,00	136.380,87	137.881,06

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.724.196,47	1.724.196,47	1.757.734,80	33.538,33	33.538,33	1.844.022,82	1.880.221,00
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	733.000,00	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00	844.411,99	858.911,91
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.094.000,00	1.094.000,00	1.020.682,14	-73.317,86	-73.317,86	1.088.191,80	1.111.651,22
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	649.960,45	660.327,17
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.271.903,07	1.293.304,38
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	115.734,03	115.734,03	54.887,05	-60.846,98	-60.846,98		
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	73.896,16	73.896,16	99.987,59	26.091,43	26.091,43		
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	53.853,43	53.853,43	47.777,61	-6.075,82	-6.075,82		
	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	29.756,79	29.756,79	10.144,18	-19.612,61	-19.612,61		
	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	91.024,83	91.024,83	123.863,71	32.838,88	32.838,88		
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.635.461,71	5.635.461,71	5.568.077,08	-67.384,63	-67.384,63	5.698.490,13	5.804.415,68
	TOTALE RICAVI	6.939.208,71	6.961.758,71	7.041.738,38	102.529,67	79.979,67	7.146.263,66	7.268.114,72

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
COLLECCHIO								
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	105.000,00	100.000,00	119.000,00	14.000,00	19.000,00	120.309,00	121.632,40
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	26.000,00	23.000,00	26.000,00	0,00	3.000,00	26.286,00	26.575,15
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	33.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	33.363,00	33.729,99
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	27.000,00	24.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00	30.330,00	30.663,63
	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.048,50	10.048,50	10.048,50	0,00	0,00	10.159,03	10.270,78
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	66.000,00	67.000,00	60.000,00	-6.000,00	-7.000,00	60.660,00	61.327,26
FELINO								
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	33.000,00	33.000,00	37.000,00	4.000,00	4.000,00	37.407,00	37.818,48
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	8.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	-4.000,00	8.088,00	8.176,97
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	25.000,00	23.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	25.275,00	25.553,03
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	10.000,00	11.000,00	8.000,00	-2.000,00	-3.000,00	8.088,00	8.176,97
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.699,00	6.699,00	6.699,00	0,00	0,00	6.772,69	6.847,19
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	81.000,00	94.000,00	72.000,00	-9.000,00	-22.000,00	72.792,00	73.592,71
MONTECHIARUGOLO								
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	52.066,50	52.639,23
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	29.000,00	26.000,00	29.000,00	0,00	3.000,00	29.319,00	29.641,51
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	30.000,00	20.000,00	27.000,00	-3.000,00	7.000,00	27.297,00	27.597,27
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	17.000,00	19.000,00	16.000,00	-1.000,00	-3.000,00	16.176,00	16.353,94
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	8.004,09	8.092,13
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	18.000,00	20.000,00	33.000,00	15.000,00	13.000,00	33.363,00	33.729,99
SALA BAGANZA								
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	25.000,00	27.000,00	0,00	2.000,00	27.297,00	27.597,27
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	38.000,00	27.000,00	37.000,00	-1.000,00	10.000,00	37.407,00	37.818,48
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	34.000,00	26.000,00	39.000,00	5.000,00	13.000,00	39.429,00	39.862,72
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.100,00	3.000,00	3.000,00	-100,00	0,00	3.033,00	3.066,36
	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.770,50	4.770,50	4.770,50	0,00	0,00	4.822,98	4.876,03
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	29.000,00	29.000,00	32.000,00	3.000,00	3.000,00	32.352,00	32.707,87
TRAVERSETOLO								
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	144.000,00	144.000,00	134.000,00	-10.000,00	-10.000,00	135.474,00	136.964,21
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	12.000,00	14.000,00	15.000,00	3.000,00	1.000,00	15.165,00	15.331,82
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	34.000,00	29.000,00	35.000,00	1.000,00	6.000,00	35.385,00	35.774,24
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	19.500,00	21.000,00	21.000,00	1.500,00	0,00	21.231,00	21.464,54
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.206,50	7.206,50	7.206,50	0,00	0,00	7.285,77	7.365,91
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	70.000,00	72.000,00	82.000,00	12.000,00	10.000,00	82.902,00	83.813,92
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.495,00	45.995,45
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	22.000,00	18.000,00	22.500,00	500,00	4.500,00	22.747,50	22.997,72
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.073.741,50	1.043.141,50	1.103.641,50	29.900,00	60.500,00	1.115.781,56	1.128.055,15

ASSISTENZA MINORI

26.000,00

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
COLLECCHIO								
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	127.000,00	99.000,00	131.000,00	4.000,00	32.000,00	132.441,00	133.897,85
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	100.000,00	180.000,00	87.000,00	-13.000,00	-93.000,00	87.957,00	88.924,53

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	290.000,00	331.097,33	330.000,00	40.000,00	-1.097,33	359.463,00	389.250,09
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	2.700,00	5.176,50	0,00	-2.700,00	-5.176,50	0,00	0,00
	EDUCATIVA AGGREGATIVA	43.000,00	44.500,00	39.848,67	-3.151,33	-4.651,33	40.287,00	40.730,16
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	75.000,00	54.000,00	52.300,00	-22.700,00	-1.700,00	52.875,30	53.456,93
FELINO								
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	38.000,00	38.000,00	41.000,00	3.000,00	3.000,00	41.451,00	41.906,96
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	115.000,00	149.825,22	107.000,00	-8.000,00	-42.825,22	108.177,00	109.366,95
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	85.000,00	96.667,00	112.000,00	27.000,00	15.333,00	121.899,00	131.906,89
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	2.000,00	3.552,50	0,00	-2.000,00	-3.552,50	0,00	0,00
	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	7.000,00	12.200,00	5.100,00	-1.900,00	-7.100,00	5.156,10	5.212,82
	INFOGIOVANI	17.800,00	17.800,00	19.404,67	1.604,67	1.604,67	19.618,12	19.833,92
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	14.000,00	13.000,00	37.700,00	23.700,00	24.700,00	38.114,70	38.533,96
MONTECHIARUGOLO								
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTECH.	72.000,00	70.000,00	78.000,00	6.000,00	8.000,00	78.858,00	79.725,44
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	75.000,00	103.000,00	49.000,00	-26.000,00	-54.000,00	49.539,00	50.083,93
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	137.000,00	140.333,00	153.000,00	16.000,00	12.667,00	173.016,00	193.252,18
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	2.100,00	4.161,50	0,00	-2.100,00	-4.161,50	0,00	0,00
	ON THE ROAD	4.700,00	4.700,00	16.008,33	11.308,33	11.308,33	16.184,43	16.362,45
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	14.000,00	8.000,00	5.700,00	-8.300,00	-2.300,00	5.762,70	5.826,09
SALA BAGANZA								
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	25.000,00	31.600,00	25.000,00	0,00	-6.600,00	25.275,00	25.553,03
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	22.000,00	30.500,00	14.000,00	-8.000,00	-16.500,00	14.154,00	14.309,69
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	97.000,00	100.000,00	100.000,00	3.000,00	0,00	107.100,00	114.278,10
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	1.100,00	2.537,50	0,00	-1.100,00	-2.537,50	0,00	0,00
	ON THE ROAD	7.700,00	7.700,00	8.369,33	669,33	669,33	8.461,40	8.554,47
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	36.000,00	40.400,00	13.900,00	-22.100,00	-26.500,00	14.052,90	14.207,48
TRAVERSETOLO								
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	83.000,00	76.000,00	91.000,00	8.000,00	15.000,00	92.001,00	93.013,01
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	34.000,00	59.000,00	20.000,00	-14.000,00	-39.000,00	20.220,00	20.442,42
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	173.000,00	180.000,00	194.000,00	21.000,00	14.000,00	210.134,00	226.445,47
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	2.100,00	3.654,00	0,00	-2.100,00	-3.654,00	0,00	0,00
	ADELANTE (PdZ com educ)	24.000,00	24.578,06	33.800,00	9.800,00	9.221,94	34.171,80	34.547,69
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	20.000,00	12.000,00	11.700,00	-8.300,00	-300,00	11.828,70	11.958,82
TRASVERSALI								
66/30/847	Gestione educativa case donne	12.000,00	23.000,00	28.000,00	16.000,00	5.000,00	28.308,00	28.619,39
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	3.500,00	3.500,00	7.200,00	3.700,00	3.700,00	7.279,20	7.359,27
	CXF: progetto AMA neoMamme	7.300,00	7.300,00	8.000,00	700,00	700,00	8.088,00	8.176,97
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	2.030,00	2.830,00	3.850,00	1.820,00	1.020,00	3.892,35	3.935,17
	CXF: CONSULENZA LEGALE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
	CXF: PSICOLOGA			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.527,50	2.555,30

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	CXF: BUDGET DI COMUNITA'				0,00	0,00	0,00	0,00
	CXF COUNSELOR			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.771.721,00	1.979.612,61	1.841.381,00	65.660,00	-138.231,61	1.934.469,19	2.028.581,35

ASSISTENZA ANZIANI

159.000,00 127.400,00 121.300,00 971.612,00 1.055.132,73

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
VARIE COLLECCHIO								
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	14.258,68	8.600,00	8.600,00	-5.658,68	0,00	8.694,60	8.790,24
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	63.000,00	68.000,00	58.000,00	-5.000,00	-10.000,00	58.638,00	59.283,02
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	12.000,00	8.000,00	8.000,00	-4.000,00	0,00	8.088,00	8.176,97
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.000,00	4.500,00	4.500,00	-500,00	0,00	4.549,50	4.599,54
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.900,00	4.800,00	4.800,00	-100,00	0,00	4.852,80	4.906,18
VARIE FELINO								
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	8.521,39	5.200,00	5.200,00	-3.321,39	0,00	5.257,20	5.315,03
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	29.000,00	34.000,00	36.000,00	7.000,00	2.000,00	36.396,00	36.796,36
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.055,00	5.110,61
VARIE MONTECHIARUGOLO								
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	10.675,79	6.500,00	6.500,00	-4.175,79	0,00	6.571,50	6.643,79
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	47.000,00	54.000,00	53.000,00	6.000,00	-1.000,00	53.583,00	54.172,41
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	5.055,00	5.110,61
VARIE SALA BAGANZA								
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	5.465,20	3.400,00	3.400,00	-2.065,20	0,00	3.437,40	3.475,21
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	27.000,00	25.000,00	32.000,00	5.000,00	7.000,00	32.352,00	32.707,87
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.246,20	4.292,91
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	707,70	715,48
VARIE TRAVERSETOLO								
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	9.214,26	5.700,00	5.700,00	-3.514,26	0,00	5.762,70	5.826,09
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	37.000,00	41.000,00	52.000,00	15.000,00	11.000,00	52.572,00	53.150,29
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	2.600,00	350,00	350,00	-2.250,00	0,00	353,85	357,74
CENTRO DIURNO COLLECCHIO								
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	15.000,00	14.000,00	4.000,00	-11.000,00	-10.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	35.000,00	28.000,00	0,00	-7.000,00	28.308,00	28.619,39
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	1.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	0,00	4.549,50	4.599,54
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.527,50	2.555,30
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	303,30	306,64
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	1.600,00	3.000,00	3.000,00	1.400,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	606,60	613,27
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.863,80	5.928,30
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	18.905,70	19.113,66
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.011,00	1.022,12
CENTRO DIURNO FELINO								
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	68.000,00	58.000,00	63.000,00	-5.000,00	5.000,00	63.693,00	64.393,62
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO								
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	15.000,00	10.000,00	4.000,00	-11.000,00	-6.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.176,00	16.353,94
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.022,00	2.044,24
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.011,00	1.022,12

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	700,00	800,00	800,00	100,00	0,00	808,80	817,70
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.500,00	4.500,00	4.500,00	1.000,00	0,00	4.549,50	4.599,54
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.011,00	1.022,12
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.011,00	1.022,12
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00	1.516,50	1.533,18
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	606,60	613,27
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	0,00	1.617,60	1.635,39
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	22.200,00	21.000,00	21.000,00	-1.200,00	0,00	21.231,00	21.464,54
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	3.400,00	5.500,00	4.500,00	1.100,00	-1.000,00	4.549,50	4.599,54
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA								
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	48.000,00	55.000,00	48.000,00	0,00	-7.000,00	48.528,00	49.061,81
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO								
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	15.000,00	10.000,00	4.000,00	-11.000,00	-6.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	25.000,00	27.000,00	24.000,00	-1.000,00	-3.000,00	24.264,00	24.530,90
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00	1.516,50	1.533,18
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	1.200,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00	0,00	2.527,50	2.555,30
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	1.000,00	800,00	800,00	-200,00	0,00	808,80	817,70
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.055,00	5.110,61
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.022,00	2.044,24
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	800,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	1.011,00	1.022,12
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	730,00	700,00	700,00	-30,00	0,00	707,70	715,48
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.378,20	16.558,36
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.500,00	2.000,00	2.000,00	-500,00	0,00	2.022,00	2.044,24
SAD COLLECCHIO								
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	52.000,00	51.000,00	51.000,00	-1.000,00	0,00	51.561,00	52.128,17
SAD FELINO								
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	25.000,00	22.000,00	0,00	-3.000,00	22.242,00	22.486,66
SAD MONTECHIARUGOLO								
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	36.000,00	44.000,00	36.000,00	0,00	-8.000,00	36.396,00	36.796,36
SAD SALA BAGANZA								
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	31.000,00	13.000,00	31.000,00	0,00	18.000,00	31.341,00	31.685,75
SAD TRAVERSETOLO								
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	48.000,00	52.000,00	45.000,00	-3.000,00	-7.000,00	45.495,00	45.995,45
	STAFF	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	52.066,50	52.639,23
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	877.465,32	874.050,00	848.050,00	-29.415,32	-26.000,00	857.378,55	866.809,71

TAXI SOCIALE

1,011

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
COLLECCHIO								
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	40.000,00	42.000,00	40.000,00	0,00	-2.000,00	40.440,00	40.884,84
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.703,50	18.909,24
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.648,50	13.798,63
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	4.000,00	5.100,00	0,00	1.100,00	5.156,10	5.212,82
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.415,40	1.430,97
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.121,00	11.243,33
FELINO								
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.500,00	13.000,00	14.500,00	0,00	1.500,00	14.659,50	14.820,75
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	-2.000,00	8.088,00	8.176,97
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	4.500,00	4.000,00	4.500,00	0,00	500,00	4.549,50	4.599,54

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.600,00	1.200,00	1.600,00	0,00	400,00	1.617,60	1.635,39
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
MONTECHIARUGOLO								
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.253,00	23.508,78
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	11.000,00	9.000,00	0,00	-2.000,00	9.099,00	9.199,09
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	10.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	10.110,00	10.221,21
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.000,00	2.600,00	0,00	600,00	2.628,60	2.657,51
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.143,00	13.287,57
SALA BAGANZA								
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	9.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	-3.000,00	9.099,00	9.199,09
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	7.000,00	9.000,00	7.000,00	0,00	-2.000,00	7.077,00	7.154,85
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	6.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.066,00	6.132,73
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.200,00	1.600,00	0,00	400,00	1.617,60	1.635,39
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
TRAVERSETOLO								
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	44.000,00	42.000,00	43.000,00	-1.000,00	1.000,00	43.473,00	43.951,20
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	13.143,00	13.287,57
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	9.099,00	9.199,09
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	2.800,00	3.600,00	0,00	800,00	3.639,60	3.679,64
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.112,10	1.124,33
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.268,20	6.337,15
	TOTALE TAXI SOCIALE	278.600,00	275.300,00	277.600,00	-1.000,00	2.300,00	280.653,60	283.740,79

GENERALI

1,011

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	42.000,00	33.000,00	35.000,00	-7.000,00	2.000,00	35.385,00	35.774,24
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	4.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	5.055,00	5.110,61
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	31.000,00	33.000,00	16.000,00	-15.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.000,00	12.500,00	16.000,00	0,00	3.500,00	16.176,00	16.353,94
66/30/810	CED	20.000,00	18.500,00	18.500,00	-1.500,00	0,00	18.703,50	18.909,24
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.044,00	4.088,48
66/30/810	CONSULENZA COMMERCIALISTA	15.000,00	14.700,00	14.700,00	-300,00	0,00	14.861,70	15.025,18
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.066,00	6.132,73
66/30/810	COMUNICAZIONE	7.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	5.055,00	5.110,61
66/30/815	ONERI POSTALI	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.044,00	4.088,48
66/30/816	ONERI BANCARI	4.000,00	1.500,00	3.000,00	-1.000,00	1.500,00	3.033,00	3.066,36
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	16.000,00	22.000,00	20.000,00	4.000,00	-2.000,00	20.200,00	20.442,42
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	6.500,00	5.500,00	5.500,00	-1.000,00	0,00	5.560,50	5.621,67
66/30/838	GAS SEDE	4.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	3.033,00	3.066,36
66/30/839	ACQUA SEDE	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	-500,00	1.011,00	1.022,12
66/30/840	TELEFONO SEDE	3.500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	-500,00	3.538,50	3.577,42
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.500,00	3.000,00	2.500,00	-1.000,00	-500,00	2.527,50	2.555,30
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.617,60	1.635,39
66/30/843	PULIZIE SEDE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.077,00	7.154,85
66/30/844	RAPPRESENTANZA	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.033,00	3.066,36
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	8.500,00	6.000,00	6.000,00	-2.500,00	0,00	6.066,00	6.132,73
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	0,00	1.011,00	1.022,12
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	5.356,88	8.000,00	8.000,00	2.643,12	0,00	8.088,00	8.176,97
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00	16.281,14	16.460,24
	GESTIONALE COTABILITA' e PROTOCOLLO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.055,00	5.110,61
	COSTI SPORTELLI MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.077,00	7.154,85

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.500,00		6.500,00	0,00	6.500,00	6.571,50	6.643,79
	PAGO PA	7.200,00		7.500,00	300,00	7.500,00	7.582,50	7.665,91
	TOTALE VARIE GENERALI	250.260,88	231.904,00	231.404,00	-18.856,88	-500,00	217.773,44	220.168,95

AMMORTAMENTI

0,941

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	COLLECCHIO	9.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	FELINO	3.500,00	4.100,00	4.100,00	600,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	MONTECHIARUGOLO	6.000,00	5.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TRAVERSETOLO	13.000,00	4.500,00	4.500,00	-8.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	GENERALI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	36.500,00	34.600,00	34.600,00	-1.900,00	0,00	34.600,00	34.600,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
COLLECCHIO								
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
	SALTATEMPO	7.686,00	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	7.770,55	7.856,02
FELINO								
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.110,00	10.221,21
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	909,90	919,91
MONTECHIARUGOLO								
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.549,50	4.599,54
	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	ATTIVITA EDUCATIVE AGGREGATIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
SALA BAGANZA								
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
TRAVERSETOLO								
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	63.086,00	58.586,00	35.586,00	-27.500,00	-23.000,00	35.977,45	36.373,20

CONTRIBUTI

1,011

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
COLLECCHIO								
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	32.000,00	29.000,00	29.000,00	-3.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
<	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	11.100,00	14.100,00	11.907,47	807,47	-2.192,53	11.907,47	11.907,47
FELINO								
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	23.000,00	16.000,00	16.000,00	-7.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MONTECHIARUGOLO								
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	23.000,00	23.000,00	22.000,00	-1.000,00	-1.000,00	22.000,00	22.000,00
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	31.300,00	28.311,50	28.311,50	-2.988,50	0,00	28.311,50	28.311,50
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	12.000,00	15.000,00	12.190,87	190,87	-2.809,13	12.190,87	12.190,87
SALA BAGANZA								
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	9.653,10	9.653,10	10.596,42	943,32	943,32	10.596,42	10.596,42
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TRAVERSETOLO								
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	29.000,00	26.000,00	26.000,00	-3.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	13.000,00	16.000,00	13.969,62	969,62	-2.030,38	13.969,62	13.969,62
TRASVERSALI								
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.154,00	14.309,69
	TOTALE CONTRIBUTI	284.553,10	282.564,60	275.475,88	-9.077,22	-7.088,72	275.629,88	275.785,57
	TOTALE COSTI	4.635.927,80	4.779.758,71	4.647.738,38	7.810,58	-132.020,33	4.752.263,67	4.874.114,73
	COSTO DEL PERSONALE	2.167.000,00	2.182.000,00	2.394.000,00			2.394.000,00	2.394.000,00
	Costo complessivo	6.802.927,80	6.961.758,71	7.041.738,38			7.146.263,67	7.268.114,73
	TOTALE COSTI	6.802.927,80	6.961.758,71	7.041.738,38			7.146.263,67	7.268.114,73
	TOTALE RICAVI	6.939.208,71	6.961.758,71	7.041.738,38			7.146.263,66	7.268.114,72
	SALDO	136.280,91	0,00	0,00			0,00	-0,01



Bilancio preventivo 2020

Azienda Pedemontana Sociale Collecchio

**Consiglio
di Amministrazione
2 dicembre 2019**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	71.000,00	73.000,00	72.000,00	1.000,00	-1.000,00	72.792,00	73.592,71
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	71.000,00	73.000,00	72.000,00	1.000,00	-1.000,00	72.792,00	73.592,71

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	600,00	200,00	200,00	-400,00	0,00	202,20	204,42
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	69.000,00	100.000,00	71.000,00	2.000,00	-29.000,00	71.781,00	72.570,59
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	7.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	-3.000,00	7.077,00	7.154,85
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	80.600,00	114.200,00	82.200,00	1.600,00	-32.000,00	83.104,20	84.018,35

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	13.800,00	17.000,00	13.800,00	0,00	-3.200,00	13.951,80	14.105,27
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	34.000,00	25.500,00	35.000,00	1.000,00	9.500,00	35.385,00	35.774,24
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	41.000,00	38.000,00	41.000,00	0,00	3.000,00	41.451,00	41.906,96
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	88.800,00	80.500,00	89.800,00	1.000,00	9.300,00	90.787,80	91.786,47

PDZ

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.593,50	8.688,03
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	3.852,95	4.128,16	3.852,95	0,00	-275,21	3.895,33	3.938,18
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.448,40	4.497,33
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.752,11	2.752,11	2.752,11	0,00	0,00	2.782,38	2.812,99
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	16.000,00	16.000,00	13.191,34	-2.808,66	-2.808,66	13.336,44	13.483,14
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.997,90	9.096,88
	PDZ POVERTA	24.631,37	24.631,37	16.512,65	-8.118,72	-8.118,72	16.694,29	16.877,93
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.871,43	1.651,26	1.871,43	0,00	220,17	1.892,02	1.912,83
	TOTALE PDZ	70.907,86	70.962,90	59.980,48	-10.927,38	-10.982,43	60.640,26	61.307,31

VARIE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	440,34	440,34	440,34	0,00	0,00	445,18	450,08
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	15.000,00	15.000,00	80.760,00	65.760,00	65.760,00	81.648,36	82.546,49
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	13.760,54	13.760,54	13.760,54	0,00	0,00	13.911,91	14.064,94
58/05/792	VARIE GENERALI	5.504,22	0,00	0,00	-5.504,22	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO COLLECCHIO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	34.705,10	44.200,88	94.960,88	60.255,78	50.760,00	96.005,45	97.061,51

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	SPONSORIZZAZIONI	2.476,07	2.476,07	2.476,07	0,00	0,00	2.503,31	2.530,85
	SCUOLA AUTONOMIA	12.384,49	12.384,49	12.384,49	0,00	0,00	12.520,72	12.658,44
	CXF Centro per le famiglie	0,00	0,00	9.632,38	9.632,38	9.632,38	9.738,34	9.845,46
	INFERMIERA COLLECCHIO	3.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
	Rimborsi UdP	20.640,81	13.760,54	7.127,96	-13.512,85	-6.632,58	7.206,37	7.285,64
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	39.301,37	32.621,10	35.620,90	-3.680,47	2.999,80	36.012,73	36.408,87

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.724.196,47	1.724.196,47	1.757.734,80	33.538,33	33.538,33	1.844.022,82	1.880.221,00
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	115.734,03	115.734,03	54.887,05	-60.846,98	-60.846,98	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.839.930,50	1.839.930,50	1.812.621,85	-27.308,65	-27.308,65	1.844.022,82	1.880.221,00
	TOTALE RICAVI	2.225.244,83	2.255.415,38	2.247.184,11	21.939,28	-8.231,28	2.283.365,26	2.324.396,21

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	105.000,00	100.000,00	0,00	119.000,00	14.000,00	19.000,00	120.309,00	121.632,40
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	26.000,00	23.000,00	0,00	26.000,00	0,00	3.000,00	26.286,00	26.575,15
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	33.000,00	30.000,00	0,00	33.000,00	0,00	3.000,00	33.363,00	33.729,99
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	27.000,00	24.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00	30.330,00	30.663,63
0	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.048,50	10.048,50	0,00	10.048,50	0,00	0,00	10.159,03	10.270,78
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	66.000,00	67.000,00	0,00	60.000,00	-6.000,00	-7.000,00	60.660,00	61.327,26
TRASVERSALI									
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	12.384,49	12.384,49	0,00	12.384,49	0,00	0,00	12.520,72	12.658,44
0	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz disabili)	6.054,64	4.953,79	0,00	6.192,24	137,61	1.238,45	6.260,36	6.329,22
TOTALE ASSISTENZA DISABILI		285.487,63	271.386,78	0,00	296.625,23	11.137,61	25.238,45	299.888,11	303.186,88

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	127.000,00	99.000,00	0,00	131.000,00	4.000,00	32.000,00	132.441,00	133.897,85
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	100.000,00	180.000,00	197.000,00	87.000,00	-13.000,00	-93.000,00	87.957,00	88.924,53
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	290.000,00	331.097,33	0,00	330.000,00	40.000,00	-1.097,33	359.463,00	389.250,09
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	2.700,00	5.176,50	0,00	0,00	-2.700,00	-5.176,50	0,00	0,00
0	EDUCATIVA AGGREGATIVA	43.000,00	44.500,00	0,00	39.848,67	-3.151,33	-4.651,33	40.287,00	40.730,16
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	75.000,00	54.000,00	0,00	52.300,00	-22.700,00	-1.700,00	52.875,30	53.456,93
TRASVERSALI									
66/30/847	Gestione educativa case donne	3.302,53	6.329,85	0,00	7.705,90	4.403,37	1.376,05	7.790,67	7.876,37
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	963,24	963,24	0,00	1.981,52	1.018,28	1.018,28	2.003,31	2.025,35
0	CXF: progetto AMA neoMamme	2.009,04	2.009,04	0,00	2.201,69	192,65	192,65	2.225,91	2.250,39
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	558,68	778,85	0,00	1.059,56	500,88	280,72	1.071,22	1.083,00
0	CXF: CONSULENZA LEGALE	0,00	0,00	0,00	2.201,69	2.201,69	2.201,69	2.225,91	2.250,39
0	CXF: PSICOLOGA	0,00	0,00	0,00	688,03	688,03	688,03	695,60	703,25
0	CXF: BUDGET DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CXF COUNSELOR	0,00	0,00	0,00	1.100,84	1.100,84	1.100,84	1.112,95	1.125,20
TOTALE ASSISTENZA MINORI		644.533,48	723.854,80	197.000,00	658.188,74	12.554,41	-65.666,07	691.261,81	724.698,69

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
VARIE COLLECCHIO									
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	14.258,68	8.600,00	0,00	8.600,00	-5.658,68	0,00	8.694,60	8.790,24
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	63.000,00	68.000,00	0,00	58.000,00	-5.000,00	-10.000,00	58.638,00	59.283,02
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-4.000,00	0,00	8.088,00	8.176,97
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-500,00	0,00	4.549,50	4.599,54
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.900,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-100,00	0,00	4.852,80	4.906,18
CENTRO DIURNO COLLECCHIO									
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	15.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	-11.000,00	-10.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	35.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-7.000,00	28.308,00	28.619,39
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	4.549,50	4.599,54
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.527,50	2.555,30
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	303,30	306,64
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	1.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	606,60	613,27
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.863,80	5.928,30

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.905,70	19.113,66
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.011,00	1.022,12
SAD COLLECCHIO									
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	52.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	-1.000,00	0,00	51.561,00	52.128,17
TRASVERSALI									
0	STAFF	14.173,36	14.173,36	0,00	14.173,36	0,00	0,00	14.329,26	14.486,89
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	254.332,04	257.473,36	0,00	230.473,36	-23.858,68	-27.000,00	233.008,56	235.571,66

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	40.000,00	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-2.000,00	40.440,00	40.884,84
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.703,50	18.909,24
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.648,50	13.798,63
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	4.000,00	0,00	5.100,00	0,00	1.100,00	5.156,10	5.212,82
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.415,40	1.430,97
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.121,00	11.243,33
	TOTALE TAXI SOCIALE	89.500,00	90.400,00	0,00	89.500,00	0,00	-900,00	90.484,50	91.479,83

GENERALI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	11.558,85	9.081,96	0,00	9.632,38	-1.926,48	550,42	9.738,34	9.845,46
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.100,84	1.376,05	0,00	1.376,05	275,21	0,00	1.391,19	1.406,49
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	8.531,54	9.081,96	0,00	4.403,37	-4.128,16	-4.678,58	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	4.403,37	3.440,14	0,00	4.403,37	0,00	963,24	4.451,81	4.500,78
66/30/810	CED	5.504,22	5.091,40	0,00	5.091,40	-412,82	0,00	5.147,41	5.204,03
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	825,63	1.100,84	0,00	1.100,84	275,21	0,00	1.112,95	1.125,20
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.128,16	4.045,60	0,00	4.045,60	-82,56	0,00	4.090,10	4.135,09
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.651,26	0,00	0,00	1.651,26	0,00	1.651,26	1.669,43	1.687,79
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.926,48	1.376,05	0,00	1.376,05	-550,42	0,00	1.391,19	1.406,49
66/30/815	ONERI POSTALI	825,63	1.100,84	0,00	1.100,84	275,21	0,00	1.112,95	1.125,20
66/30/816	ONERI BANCARI	1.100,84	412,82	0,00	825,63	-275,21	412,82	834,71	843,90
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.403,37	6.054,64	0,00	5.504,22	1.100,84	-550,42	5.564,76	5.625,98
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.788,87	1.513,66	0,00	1.513,66	-275,21	0,00	1.530,31	1.547,14
66/30/838	GAS SEDE	1.100,84	825,63	0,00	825,63	-275,21	0,00	834,71	843,90
66/30/839	ACQUA SEDE	275,21	412,82	0,00	275,21	0,00	-137,61	278,24	281,30
66/30/840	TELEFONO SEDE	963,24	1.100,84	0,00	963,24	0,00	-137,61	973,83	984,55
66/30/841	CELLULARI SEDE	963,24	825,63	0,00	688,03	-275,21	-137,61	695,60	703,25
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	440,34	440,34	0,00	440,34	0,00	0,00	445,18	450,08
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.926,48	1.926,48	0,00	1.926,48	0,00	0,00	1.947,67	1.969,09
66/30/844	RAPPRESENTANZA	550,42	825,63	0,00	825,63	275,21	0,00	834,71	843,90
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	2.339,29	1.651,26	0,00	1.651,26	-688,03	0,00	1.669,43	1.687,79
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	412,82	275,21	0,00	275,21	-137,61	0,00	278,24	281,30
	GESTIONALE COTABILITA' e PROTOCOLLO	0,00	1.376,05	0,00	1.376,05	1.376,05	0,00	1.391,19	1.406,49
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.788,87	0,00	0,00	1.788,87	0,00	1.788,87	1.808,55	1.828,44
	PAGO PA	1.981,52	0,00	0,00	2.064,08	82,56	2.064,08	2.086,79	2.109,74
	TOTALE VARIE GENERALI	61.041,76	53.335,86	0,00	55.124,73	-5.917,03	1.788,87	51.279,29	51.843,36

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	COLLECCHIO	9.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	GENERALI	550,42	825,63	0,00	825,63	275,21	0,00	825,63	825,63
	TOTALE AMMORTAMENTI	9.550,42	15.825,63	0,00	15.825,63	6.275,21	0,00	15.825,63	15.825,63

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
COLLECCHIO									
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
	SALTATEMPO	7.686,00	7.686,00	0,00	7.686,00	0,00	0,00	7.770,55	7.856,02
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	19.186,00	19.186,00	0,00	11.686,00	-7.500,00	-7.500,00	11.814,55	11.944,51

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	32.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	-3.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
<	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	11.100,00	14.100,00	0,00	11.907,47	807,47	-2.192,53	11.907,47	11.907,47
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.852,95	3.852,95	0,00	3.852,95	0,00	0,00	3.895,33	3.938,18
	COSTO DEL PERSONALE	750.000,00	747.000,00	755.000,00	815.000,00			815.000,00	815.000,00

Costo complessivo	2.190.584,28	2.255.415,38	952.000,00	2.247.184,11			2.283.365,26	2.324.396,21
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--	--	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	2.190.584,28	2.255.415,38	952.000,00	2.247.184,11			2.283.365,26	2.324.396,21
TOTALE RICAVI	2.225.244,83	2.255.415,38	2.318.942,30	2.247.184,11			2.283.365,26	2.324.396,21
SALDO	34.660,55	0,00	1.366.942,30	0,00			0,00	0,00



Bilancio preventivo 2020

Azienda Pedemontana Sociale Felino

**Consiglio
di Amministrazione
2 dicembre 2019**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	600,00	1.000,00	600,00	0,00	-400,00	606,60	613,27
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	62.000,00	49.000,00	58.352,82	-3.647,18	9.352,82	58.994,70	59.643,64
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.740,70	3.781,85
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	3.300,00	4.000,00	3.300,00	0,00	-700,00	3.336,30	3.373,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	69.600,00	57.700,00	65.952,82	-3.647,18	8.252,82	66.678,30	67.411,76

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	606,60	613,27
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	13.000,00	7.200,00	0,00	-5.800,00	7.279,20	7.359,27
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	41.000,00	33.000,00	41.000,00	0,00	8.000,00	41.451,00	41.906,96
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	14.000,00	9.500,00	14.000,00	0,00	4.500,00	14.154,00	14.309,69
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	62.800,00	56.100,00	62.800,00	0,00	6.700,00	63.490,80	64.189,20

PDZ

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.560,50	5.621,67
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	2.553,03	2.735,39	2.553,03	0,00	-182,36	2.581,11	2.609,50
	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.011,00	1.022,12
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.823,59	1.823,59	1.823,59	0,00	0,00	1.843,65	1.863,93
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	10.500,00	10.500,00	16.223,83	5.723,83	5.723,83	16.402,29	16.582,71
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.964,90	6.030,51
	PDZ POVERTA	16.321,15	16.321,15	10.941,55	-5.379,60	-5.379,60	11.061,91	11.183,59
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.240,04	1.094,16	1.240,04	0,00	145,89	1.253,68	1.267,47
	TOTALE PDZ	49.337,81	49.374,28	45.182,04	-4.155,77	-4.192,24	45.679,04	46.181,51

VARIE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	291,77	291,77	291,77	0,00	0,00	294,98	298,23
	VARIE FELINO	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	9.117,96	9.117,96	9.117,96	0,00	0,00	9.218,26	9.319,66
58/05/792	VARIE GENERALI	3.647,18	0,00	0,00	-3.647,18	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	13.056,92	43.409,73	9.409,73	-3.647,18	-34.000,00	9.513,24	9.617,89

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	Revisione maggio	PREVENTIVO 2018	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	SPONSORIZZAZIONI	1.640,69	1.640,69	1.640,69	0,00	0,00	1.658,73	1.676,98
	SCUOLA AUTONOMIA	8.206,16	8.206,16	8.206,16	0,00	0,00	8.296,43	8.387,69
	CXF Centro per le famiglie	0,00	0,00	6.382,57	6.382,57	6.382,57	6.452,78	6.523,76
	Rimborsi UoP	13.676,94	9.117,96	4.723,10	-8.953,84	-4.394,86	4.775,06	4.827,58
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	23.523,79	18.964,81	20.952,52	-2.571,26	1.987,72	21.183,00	21.416,01

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	Revisione maggio	PREVENTIVO 2018	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	733.000,00	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00	844.411,99	858.911,91
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	73.896,16	73.896,16	99.987,59	26.091,43	26.091,43	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	806.896,16	806.896,16	832.987,59	26.091,43	26.091,43	844.411,99	858.911,91
	TOTALE RICAVI	1.025.214,68	1.032.444,98	1.037.284,71	12.070,03	4.839,72	1.050.956,38	1.067.728,29

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	33.000,00	33.000,00	37.000,00	4.000,00	4.000,00	37.407,00	37.818,48
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	8.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	-4.000,00	8.088,00	8.176,97
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	25.000,00	23.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	25.275,00	25.553,03
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	10.000,00	11.000,00	8.000,00	-2.000,00	-3.000,00	8.088,00	8.176,97
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.699,00	6.699,00	6.699,00	0,00	0,00	6.772,69	6.847,19
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	81.000,00	94.000,00	72.000,00	-9.000,00	-22.000,00	72.792,00	73.592,71
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	8.206,16	8.206,16	8.206,16	0,00	0,00	8.296,43	8.387,69
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz disabili)	4.011,90	3.282,47	4.103,08	91,18	820,62	4.148,22	4.193,85
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	175.917,07	191.187,63	169.008,25	-6.908,82	-22.179,38	170.867,34	172.746,88

ASSISTENZA MINORI

0,00

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	38.000,00	38.000,00	41.000,00	3.000,00	3.000,00	41.451,00	41.906,96
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	115.000,00	149.825,22	107.000,00	-8.000,00	-42.825,22	108.177,00	109.366,95
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	85.000,00	96.667,00	112.000,00	27.000,00	15.333,00	121.899,00	131.906,89
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	2.000,00	3.552,50	0,00	-2.000,00	-3.552,50	0,00	0,00
	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	7.000,00	12.200,00	5.100,00	-1.900,00	-7.100,00	5.156,10	5.212,82
	INFOGIOVANI	17.800,00	17.800,00	19.404,67	1.604,67	1.604,67	19.618,12	19.833,92
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	14.000,00	13.000,00	37.700,00	23.700,00	24.700,00	38.114,70	38.533,96
TRASVERSALI								
66/30/847	Gestione educativa case donne	2.188,31	4.194,26	5.106,06	2.917,75	911,80	5.162,22	5.219,01
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	638,26	638,26	1.312,99	674,73	674,73	1.327,43	1.342,03
	CXF: progetto AMA neoMamme	1.331,22	1.331,22	1.458,87	127,65	127,65	1.474,92	1.491,15
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	370,19	516,08	702,08	331,89	186,01	709,81	717,61
	CXF: CONSULENZA LEGALE	0,00	0,00	1.458,87	1.458,87	1.458,87	1.474,92	1.491,15
	CXF: PSICOLOGA	0,00	0,00	455,90	455,90	455,90	460,91	465,98
	CXF: BUDGET DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXF COUNSELOR	0,00	0,00	729,44	729,44	729,44	737,46	745,57
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	283.327,98	337.724,54	334.158,31	50.100,90	-3.566,23	346.501,05	358.979,56

ASSISTENZA ANZIANI

-2.694,05

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
VARIE FELINO								
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	8.521,39	5.200,00	5.200,00	-3.321,39	0,00	5.257,20	5.315,03
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	29.000,00	34.000,00	36.000,00	7.000,00	2.000,00	36.396,00	36.796,36
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.055,00	5.110,61
CENTRO DIURNO FELINO								
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	68.000,00	58.000,00	63.000,00	-5.000,00	5.000,00	63.693,00	64.393,62
SAD FELINO								
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	25.000,00	22.000,00	0,00	-3.000,00	22.242,00	22.486,66
TRASVERSALI								
0	STAFF	9.391,50	9.391,50	9.391,50	0,00	0,00	9.494,80	9.599,25
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	141.912,89	136.591,50	140.591,50	-1.321,39	4.000,00	142.138,00	143.701,52

TAXI SOCIALE

0,00

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.500,00	13.000,00	14.500,00	0,00	1.500,00	14.659,50	14.820,75
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	-2.000,00	8.088,00	8.176,97

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	4.500,00	4.000,00	4.500,00	0,00	500,00	4.549,50	4.599,54
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.600,00	1.200,00	1.600,00	0,00	400,00	1.617,60	1.635,39
66/30/514	TASSA PROP. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
	TOTALE TAXI SOCIALE	29.400,00	29.000,00	29.400,00	0,00	400,00	29.723,40	30.050,36

GENERALI

0,00

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.659,09	6.017,85	6.382,57	-1.276,51	364,72	6.452,78	6.523,76
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	729,44	911,80	911,80	182,36	0,00	921,83	931,97
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	5.653,13	6.017,85	2.917,75	-2.735,39	-3.100,11	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.917,75	2.279,49	2.917,75	0,00	638,26	2.949,84	2.982,29
66/30/810	CED	3.647,18	3.373,64	3.373,64	-273,54	0,00	3.410,76	3.448,27
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	547,08	729,44	729,44	182,36	0,00	737,46	745,57
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.735,39	2.680,68	2.680,68	-54,71	0,00	2.710,17	2.739,98
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.094,16	0,00	1.094,16	0,00	1.094,16	1.106,19	1.118,36
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.276,51	911,80	911,80	-364,72	0,00	921,83	931,97
66/30/815	ONERI POSTALI	547,08	729,44	729,44	182,36	0,00	737,46	745,57
66/30/816	ONERI BANCARI	729,44	273,54	547,08	-182,36	273,54	553,10	559,18
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.917,75	4.011,90	3.647,18	729,44	-364,72	3.687,30	3.727,86
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.185,33	1.002,98	1.002,98	-182,36	0,00	1.014,01	1.025,16
66/30/838	GAS SEDE	729,44	547,08	547,08	-182,36	0,00	553,10	559,18
66/30/839	ACQUA SEDE	182,36	273,54	182,36	0,00	-91,18	184,37	186,39
66/30/840	TELEFONO SEDE	638,26	729,44	638,26	0,00	-91,18	645,28	652,38
66/30/841	CELLULARI SEDE	638,26	547,08	455,90	-182,36	-91,18	460,91	465,98
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	291,77	291,77	291,77	0,00	0,00	294,98	298,23
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.276,51	1.276,51	1.276,51	0,00	0,00	1.290,56	1.304,75
66/30/844	RAPPRESENTANZA	364,72	547,08	547,08	182,36	0,00	553,10	559,18
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.550,05	1.094,16	1.094,16	-455,90	0,00	1.106,19	1.118,36
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	273,54	182,36	182,36	-91,18	0,00	184,37	186,39
	GESTIONALE COTABILITA' e PROTOCOLLO	0,00	911,80	911,80	911,80	0,00	921,83	931,97
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.185,33	0,00	1.185,33	0,00	1.185,33	1.198,37	1.211,56
	PAGO PA	1.312,99	0,00	1.367,69	54,71	1.367,69	1.382,74	1.397,95
	TOTALE VARIE GENERALI	40.447,27	35.341,21	36.526,55	-3.920,72	1.185,33	33.978,50	34.352,26

AMMORTAMENTI

0,00

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	FELINO	3.500,00	4.100,00	4.100,00	600,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	GENERALI	364,72	547,08	547,08	182,36	0,00	547,08	547,08
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.864,72	4.647,08	4.647,08	782,36	0,00	4.647,08	4.647,08

PROGETTI SPECIALI

0,00

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
FELINO								
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.110,00	10.221,21
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	909,90	919,91
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	11.019,90	11.141,12

CONTRIBUTI

0,00

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	23.000,00	16.000,00	16.000,00	-7.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.553,03	2.553,03	2.553,03	0,00	0,00	2.581,11	2.609,50
	TOTALE CONTRIBUTI	42.053,03	40.053,03	40.053,03	-2.000,00	0,00	40.081,11	40.109,50
	TOTALE COSTI	727.822,95	785.444,98	765.284,71	36.732,32	-20.160,27	778.956,38	795.728,28

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	248.000,00	247.000,00	272.000,00			272.000,00	272.000,00
	<i>Costo complessivo</i>	975.822,95	1.032.444,98	1.037.284,71			1.050.956,38	1.067.728,28
	<i>TOTALE COSTI</i>	975.822,95	1.032.444,98	1.037.284,71			1.050.956,38	1.067.728,28
	<i>TOTALE RICAVI</i>	1.025.214,68	1.032.444,98	1.037.284,71			1.050.956,38	1.067.728,29
	<i>SALDO</i>	49.391,73	0,00	0,00			0,00	0,00



Bilancio preventivo 2020

Azienda Pedemontana Sociale **Montechiarugolo**

Consiglio
di Amministrazione
2 dicembre 2019

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	46.000,00	47.000,00	51.000,00	5.000,00	4.000,00	51.561,00	52.128,17
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	46.000,00	47.000,00	51.000,00	5.000,00	4.000,00	51.561,00	52.128,17

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	404,40	408,85
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	55.000,00	56.000,00	57.000,00	2.000,00	1.000,00	57.627,00	58.260,90
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	-500,00	3.538,50	3.577,42
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	58.900,00	60.400,00	60.900,00	2.000,00	500,00	61.569,90	62.247,17

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	4.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	-1.000,00	4.044,00	4.088,48
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	7.000,00	5.250,00	7.000,00	0,00	1.750,00	7.077,00	7.154,85
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.220,00	20.442,42
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	12.500,00	9.500,00	12.500,00	0,00	3.000,00	12.637,50	12.776,51
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	43.500,00	39.750,00	43.500,00	0,00	3.750,00	43.978,50	44.462,26

PDZ

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	3.038,11	3.255,12	3.038,11	0,00	-217,01	3.071,53	3.105,32
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	657,15	664,38
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.170,08	2.170,08	2.170,08	0,00	0,00	2.193,95	2.218,08
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.300,00	7.300,00	7.429,60	129,60	129,60	7.511,33	7.593,95
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.077,00	7.154,85
	PDZ POVERTA	19.422,20	19.422,20	13.020,47	-6.401,73	-6.401,73	13.163,69	13.308,49
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.475,65	1.302,05	1.475,65	0,00	173,61	1.491,89	1.508,30
	TOTALE PDZ	41.056,04	41.099,44	34.783,91	-6.272,13	-6.315,53	35.166,53	35.553,37

VARIE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	347,21	347,21	347,21	0,00	0,00	351,03	354,89
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	3.700,00	19.500,00	123.561,48	119.861,48	104.061,48	124.920,66	126.294,78
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	10.850,39	10.850,39	10.850,39	0,00	0,00	10.969,74	11.090,41
58/05/792	VARIE GENERALI	4.340,16	0,00	0,00	-4.340,16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	19.237,76	30.697,60	134.759,08	115.521,32	104.061,48	136.241,43	137.740,09

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	SPONSORIZZAZIONI	1.952,42	1.952,42	1.952,42	0,00	0,00	1.973,90	1.995,61
	SCUOLA AUTONOMIA	9.765,35	9.765,35	9.765,35	0,00	0,00	9.872,77	9.981,37
	CXF Centro per le famiglie	0,00	0,00	7.595,27	7.595,27	7.595,27	7.678,82	7.763,29
	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.800,00	3.000,00	3.000,00	-800,00	0,00	3.033,00	3.066,36
	Rimborsi UdP	16.275,59	10.850,39	5.620,50	-10.655,08	-5.229,89	5.682,33	5.744,83
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	31.793,36	25.568,16	27.933,55	-3.859,81	2.365,39	28.240,82	28.551,46

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.094.000,00	1.094.000,00	1.020.682,14	-73.317,86	-73.317,86	1.088.191,80	1.111.651,22
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	53.853,43	53.853,43	47.777,61	-6.075,82	-6.075,82	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.147.853,43	1.147.853,43	1.068.459,75	-79.393,68	-79.393,68	1.088.191,80	1.111.651,22
	TOTALE RICAVI	1.388.340,58	1.392.368,63	1.421.336,29	32.995,71	28.967,66	1.444.949,98	1.472.333,74

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	52.066,50	52.639,23
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	29.000,00	26.000,00	29.000,00	0,00	3.000,00	29.319,00	29.641,51
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	30.000,00	20.000,00	27.000,00	-3.000,00	7.000,00	27.297,00	27.597,27
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	17.000,00	19.000,00	16.000,00	-1.000,00	-3.000,00	16.176,00	16.353,94
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	8.004,09	8.092,13
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	18.000,00	20.000,00	33.000,00	15.000,00	13.000,00	33.363,00	33.729,99
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	9.765,35	9.765,35	9.765,35	0,00	0,00	9.872,77	9.981,37
	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz disabili)	4.774,17	3.906,14	4.882,68	108,50	976,54	4.936,39	4.990,69
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	167.956,52	158.088,49	179.065,03	11.108,50	20.976,54	181.034,74	183.026,12

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	72.000,00	70.000,00	78.000,00	6.000,00	8.000,00	78.858,00	79.725,44
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	75.000,00	103.000,00	49.000,00	-26.000,00	-54.000,00	49.539,00	50.083,93
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	137.000,00	140.333,00	153.000,00	16.000,00	12.667,00	173.016,00	193.252,18
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGOLO	2.100,00	4.161,50	0,00	-2.100,00	-4.161,50	0,00	0,00
	ON THE ROAD	4.700,00	4.700,00	16.008,33	11.308,33	11.308,33	16.184,43	16.362,45
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	14.000,00	8.000,00	5.700,00	-8.300,00	-2.300,00	5.762,70	5.826,09
TRASVERSALI								
66/30/847	Gestione educativa case donne	2.604,09	4.991,18	6.076,22	3.472,12	1.085,04	6.143,06	6.210,63
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	759,53	759,53	1.562,46	802,93	802,93	1.579,64	1.597,02
	CXF: progetto AMA neoMamme	1.584,16	1.584,16	1.736,06	151,91	151,91	1.755,16	1.774,47
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	440,53	614,13	835,48	394,95	221,35	844,67	853,96
	CXF: CONSULENZA LEGALE	0,00	0,00	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.755,16	1.774,47
	CXF: PSICOLOGA	0,00	0,00	542,52	542,52	542,52	548,49	554,52
	CXF: BUDGET DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXF COUNSELOR	0,00	0,00	868,03	868,03	868,03	877,58	887,23
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	310.188,30	338.143,50	315.933,20	4.876,86	-22.210,30	337.741,46	359.789,62

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
VARIE MONTECHIARUGOLO								
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	10.675,79	6.500,00	6.500,00	-4.175,79	0,00	6.571,50	6.643,79
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	47.000,00	54.000,00	53.000,00	6.000,00	-1.000,00	53.583,00	54.172,41
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	5.055,00	5.110,61
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO								
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	15.000,00	10.000,00	4.000,00	-11.000,00	-6.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.176,00	16.353,94
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.022,00	2.044,24
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.011,00	1.022,12
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	700,00	800,00	800,00	100,00	0,00	808,80	817,70
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.500,00	4.500,00	4.500,00	1.000,00	0,00	4.549,50	4.599,54
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.011,00	1.022,12
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.011,00	1.022,12
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00	1.516,50	1.533,18
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	606,60	613,27
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	0,00	1.617,60	1.635,39

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	22.200,00	21.000,00	21.000,00	-1.200,00	0,00	21.231,00	21.464,54
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	3.400,00	5.500,00	4.500,00	1.100,00	-1.000,00	4.549,50	4.599,54
68/05/625	VESTITARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
SAD MONTECHIARUGOLO								
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	36.000,00	44.000,00	36.000,00	0,00	-8.000,00	36.396,00	36.796,36
TRASVERSALI								
0	STAFF	11.175,90	11.175,90	11.175,90	0,00	0,00	11.298,84	11.423,12
TOTALE ASSISTENZA ANZIANI		174.351,69	187.675,90	171.675,90	-2.675,79	-16.000,00	173.564,34	175.473,54

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.253,00	23.508,78
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	11.000,00	9.000,00	0,00	-2.000,00	9.099,00	9.199,09
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	10.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	10.110,00	10.221,21
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.000,00	2.600,00	0,00	600,00	2.628,60	2.657,51
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.143,00	13.287,57
TOTALE TAXI SOCIALE		58.400,00	57.800,00	58.400,00	0,00	600,00	59.042,40	59.691,87

GENERALI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	9.114,33	7.161,26	7.595,27	-1.519,05	434,02	7.678,82	7.763,29
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	868,03	1.085,04	1.085,04	217,01	0,00	1.096,97	1.109,04
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	6.727,24	7.161,26	3.472,12	-3.255,12	-3.689,13	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.472,12	2.712,60	3.472,12	0,00	759,53	3.510,32	3.548,93
66/30/810	CED	4.340,16	4.014,64	4.014,64	-325,51	0,00	4.058,81	4.103,45
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	651,02	868,03	868,03	217,01	0,00	877,58	887,23
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.255,12	3.190,01	3.190,01	-65,10	0,00	3.225,10	3.260,58
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.302,05	0,00	1.302,05	0,00	1.302,05	1.316,37	1.330,85
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.519,05	1.085,04	1.085,04	-434,02	0,00	1.096,97	1.109,04
66/30/815	ONERI POSTALI	651,02	868,03	868,03	217,01	0,00	877,58	887,23
66/30/816	ONERI BANCARI	868,03	325,51	651,02	-217,01	325,51	658,18	665,42
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.472,12	4.774,17	4.340,16	868,03	-434,02	4.387,90	4.436,16
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.410,55	1.193,54	1.193,54	-217,01	0,00	1.206,67	1.219,95
66/30/838	GAS SEDE	868,03	651,02	651,02	-217,01	0,00	658,18	665,42
66/30/839	ACQUA SEDE	217,01	325,51	217,01	0,00	-108,50	219,39	221,81
66/30/840	TELEFONO SEDE	759,53	868,03	759,53	0,00	-108,50	767,88	776,33
66/30/841	CELLULARI SEDE	759,53	651,02	542,52	-217,01	-108,50	548,49	554,52
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	347,21	347,21	347,21	0,00	0,00	351,03	354,89
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.519,05	1.519,05	1.519,05	0,00	0,00	1.535,76	1.552,66
66/30/844	RAPPRESENTANZA	434,02	651,02	651,02	217,01	0,00	658,18	665,42
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.844,57	1.302,05	1.302,05	-542,52	0,00	1.316,37	1.330,85
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	325,51	217,01	217,01	-108,50	0,00	219,39	221,81
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00	16.281,14	16.460,24
	GESTIONALE COTABILITA' e PROTOCOLLO	0,00	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	1.096,97	1.109,04
	PAGO PA Errore	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	COSTI SPORTELLO MONTECHIRUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.077,00	7.154,85
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.410,55	0,00	1.410,55	0,00	1.410,55	1.426,07	1.441,75
	PAGO PA	1.562,46	0,00	1.627,56	65,10	1.627,56	1.645,46	1.663,56
TOTALE VARIE GENERALI		71.236,33	72.160,11	66.570,66	-4.665,67	-5.589,45	63.792,62	64.494,34

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
--------------	-------	------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	MONTECHIARUGOLO	6.000,00	5.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	GENERALI	434,02	651,02	651,02	217,01	0,00	651,02	651,02
	TOTALE AMMOTAMENTI	6.434,02	5.651,02	5.651,02	-782,99	0,00	5.651,02	5.651,02

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
MONTECHIARUGOLO								
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.549,50	4.599,54
	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	ATTIVITA EDUCATIVE AGGREGATIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
TRASVERSALI								
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	24.500,00	24.500,00	4.500,00	-20.000,00	-20.000,00	4.549,50	4.599,54

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	23.000,00	23.000,00	22.000,00	-1.000,00	-1.000,00	22.000,00	22.000,00
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	31.300,00	28.311,50	28.311,50	-2.988,50	0,00	28.311,50	28.311,50
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	12.000,00	15.000,00	12.190,87	190,87	-2.809,13	12.190,87	12.190,87
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.038,11	3.038,11	3.038,11	0,00	0,00	3.071,53	3.105,32
	TOTALE CONTRIBUTI	69.338,11	69.349,61	65.540,48	-3.797,63	-3.809,13	65.573,90	65.607,69
	TOTALE COSTI	882.404,98	913.368,64	867.336,29	-15.936,72	-46.032,34	890.949,98	918.333,75

COSTO DEL PERSONALE	480.000,00	479.000,00	554.000,00			554.000,00	554.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.362.404,98	1.392.368,64	1.421.336,29			1.444.949,98	1.472.333,75
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	1.362.404,98	1.392.368,64	1.421.336,29			1.444.949,98	1.472.333,75
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	---------------------	---------------------

TOTALE RICAVI	1.388.340,58	1.392.368,63	1.421.336,29			1.444.949,98	1.472.333,74
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	---------------------	---------------------

SALDO	25.935,61	0,00	0,00			0,00	0,00
--------------	------------------	-------------	-------------	--	--	-------------	-------------



Bilancio preventivo 2020

Azienda Pedemontana Sociale **Sala Baganza**

**Consiglio
di Amministrazione**
2 dicembre 2019

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	21.000,00	30.000,00	26.000,00	5.000,00	-4.000,00	26.286,00	26.575,15
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	3.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	-1.000,00	3.033,00	3.066,36
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	24.500,00	34.500,00	29.500,00	5.000,00	-5.000,00	29.824,50	30.152,57

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.700,00	7.000,00	2.700,00	0,00	-4.300,00	2.729,70	2.759,73
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	14.500,00	8.250,00	19.000,00	4.500,00	10.750,00	19.209,00	19.420,30
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	10.110,00	10.221,21
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	27.700,00	21.750,00	32.200,00	4.500,00	10.450,00	32.554,20	32.912,30

PDZ

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.817,94	1.947,80	1.817,94	0,00	-129,85	1.837,94	1.858,16
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.336,30	3.373,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.298,53	1.298,53	1.298,53	0,00	0,00	1.312,82	1.327,26
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	4.100,00	4.100,00	2.122,74	-1.977,26	-1.977,26	2.146,09	2.169,70
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.246,20	4.292,91
	PDZ POVERTA	11.621,86	11.621,86	7.791,19	-3.830,67	-3.830,67	7.876,90	7.963,54
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	883,00	779,12	883,00	0,00	103,88	892,71	902,53
	TOTALE PDZ	27.221,34	27.247,31	21.413,41	-5.807,93	-5.833,90	21.648,96	21.887,10

VARIE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	207,77	207,77	207,77	0,00	0,00	210,05	212,36
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	10.000,00	7.000,00	15.640,00	5.640,00	8.640,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	6.492,66	6.492,66	6.492,66	0,00	0,00	6.564,08	6.636,28
58/05/792	VARIE GENERALI	2.597,06	0,00	0,00	-2.597,06	0,00	0,00	0,00
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE SALA	8.500,00	0,00	26.000,00	17.500,00	26.000,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	27.797,49	13.700,43	48.340,43	20.542,94	34.640,00	6.774,13	6.848,65

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	SPONSORIZZAZIONI	1.168,29	1.168,29	1.168,29	0,00	0,00	1.181,14	1.194,13
	SCUOLA AUTONOMIA	5.843,39	5.843,39	5.843,39	0,00	0,00	5.907,67	5.972,66
	CXF Centro per le famiglie	0,00	0,00	4.544,86	4.544,86	4.544,86	4.594,86	4.645,40
	ENTRATE CENTRO GIOVANI SALA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.110,00	10.221,21
	Rimborsi UdP	9.738,99	6.492,66	3.363,20	-6.375,79	-3.129,46	3.400,19	3.437,60
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	26.750,67	23.504,34	24.919,74	-1.830,93	1.415,40	25.193,86	25.470,99

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	649.960,45	660.327,17
	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	29.756,79	29.756,79	10.144,18	-19.612,61	-19.612,61	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	619.756,79	619.756,79	600.144,18	-19.612,61	-19.612,61	649.960,45	660.327,17
	TOTALE RICAVI	753.726,29	740.458,87	756.517,76	2.791,47	16.058,89	765.956,10	777.598,77

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	25.000,00	27.000,00	0,00	2.000,00	27.297,00	27.597,27
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	38.000,00	27.000,00	37.000,00	-1.000,00	10.000,00	37.407,00	37.818,48
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	34.000,00	26.000,00	39.000,00	5.000,00	13.000,00	39.429,00	39.862,72
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.100,00	3.000,00	3.000,00	-100,00	0,00	3.033,00	3.066,36
	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.770,50	4.770,50	4.770,50	0,00	0,00	4.822,98	4.876,03
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	29.000,00	29.000,00	32.000,00	3.000,00	3.000,00	32.352,00	32.707,87
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	5.843,39	5.843,39	5.843,39	0,00	0,00	5.907,67	5.972,66
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz disabili)	2.856,77	2.337,36	2.921,70	64,93	584,34	2.953,84	2.986,33
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	144.570,66	122.951,25	151.535,59	6.964,93	28.584,34	153.202,48	154.887,71

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	25.000,00	31.600,00	25.000,00	0,00	-6.600,00	25.275,00	25.553,03
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	22.000,00	30.500,00	14.000,00	-8.000,00	-16.500,00	14.154,00	14.309,69
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	97.000,00	100.000,00	100.000,00	3.000,00	0,00	107.100,00	114.278,10
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	1.100,00	2.537,50	0,00	-1.100,00	-2.537,50	0,00	0,00
	ON THE ROAD	7.700,00	7.700,00	8.369,33	669,33	669,33	8.461,40	8.554,47
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	36.000,00	40.400,00	13.900,00	-22.100,00	-26.500,00	14.052,90	14.207,48
TRASVERSALI								
66/30/847	Gestione educativa case donne	1.558,24	2.986,62	3.635,89	2.077,65	649,27	3.675,88	3.716,32
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	454,49	454,49	934,94	480,46	480,46	945,23	955,62
	CXF: progetto AMA neoMamme	947,93	947,93	1.038,83	90,90	90,90	1.050,25	1.061,81
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	263,60	367,48	499,93	236,33	132,45	505,43	510,99
	CXF: CONSULENZA LEGALE	0,00	0,00	1.038,83	1.038,83	1.038,83	1.050,25	1.061,81
	CXF: PSICOLOGA	0,00	0,00	324,63	324,63	324,63	328,20	331,81
	CXF: BUDGET DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXF COUNSELOR	0,00	0,00	519,41	519,41	519,41	525,13	530,90
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	192.024,25	217.494,02	169.781,21	-22.762,46	-47.712,81	177.648,80	185.602,94

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
VARIE SALA BAGANZA								
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	5.465,20	3.400,00	3.400,00	-2.065,20	0,00	3.437,40	3.475,21
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	27.000,00	25.000,00	32.000,00	5.000,00	7.000,00	32.352,00	32.707,87
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.246,20	4.292,91
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	707,70	715,48
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA								
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	48.000,00	55.000,00	48.000,00	0,00	-7.000,00	48.528,00	49.061,81
SAD SALA BAGANZA								

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	31.000,00	13.000,00	31.000,00	0,00	18.000,00	31.341,00	31.685,75
0	STAFF	6.687,44	6.687,44	6.687,44	0,00	0,00	6.761,00	6.835,37
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	123.052,64	107.987,44	125.987,44	2.934,80	18.000,00	127.373,30	128.774,41

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	9.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	-3.000,00	9.099,00	9.199,09
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	7.000,00	9.000,00	7.000,00	0,00	-2.000,00	7.077,00	7.154,85
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	6.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.066,00	6.132,73
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.200,00	1.600,00	0,00	400,00	1.617,60	1.635,39
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	808,80	817,70
	TOTALE TAXI SOCIALE	24.400,00	28.000,00	24.400,00	0,00	-3.600,00	24.668,40	24.939,75

GENERALI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.453,83	4.285,16	4.544,86	-908,97	259,71	4.594,86	4.645,40
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	519,41	649,27	649,27	129,85	0,00	656,41	663,63
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.025,45	4.285,16	2.077,65	-1.947,80	-2.207,50	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.077,65	1.623,17	2.077,65	0,00	454,49	2.100,51	2.123,61
66/30/810	CED	2.597,06	2.402,28	2.402,28	-194,78	0,00	2.428,71	2.455,43
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	389,56	519,41	519,41	129,85	0,00	525,13	530,90
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	1.947,80	1.908,84	1.908,84	-38,96	0,00	1.929,84	1.951,07
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	779,12	0,00	779,12	0,00	779,12	787,69	796,35
66/30/810	COMUNICAZIONE	908,97	649,27	649,27	-259,71	0,00	656,41	663,63
66/30/815	ONERI POSTALI	389,56	519,41	519,41	129,85	0,00	525,13	530,90
66/30/816	ONERI BANCARI	519,41	194,78	389,56	-129,85	194,78	393,84	398,18
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.077,65	2.856,77	2.597,06	519,41	-259,71	2.625,63	2.654,51
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	844,05	714,19	714,19	-129,85	0,00	722,05	729,99
66/30/838	GAS SEDE	519,41	389,56	389,56	-129,85	0,00	393,84	398,18
66/30/839	ACQUA SEDE	129,85	194,78	129,85	0,00	-64,93	131,28	132,73
66/30/840	TELEFONO SEDE	454,49	519,41	454,49	0,00	-64,93	459,49	464,54
66/30/841	CELLULARI SEDE	454,49	389,56	324,63	-129,85	-64,93	328,20	331,81
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	207,77	207,77	207,77	0,00	0,00	210,05	212,36
66/30/843	PULIZIE SEDE	908,97	908,97	908,97	0,00	0,00	918,97	929,08
66/30/844	RAPPRESENTANZA	259,71	389,56	389,56	129,85	0,00	393,84	398,18
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.103,75	779,12	779,12	-324,63	0,00	787,69	796,35
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	194,78	129,85	129,85	-64,93	0,00	131,28	132,73
	GESTIONALE COTABILITA' e PROTOCOLLO	0,00	649,27	649,27	649,27	0,00	656,41	663,63
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	844,05	0,00	844,05	0,00	844,05	853,33	862,72
	PAGO PA	934,94	0,00	973,90	38,96	0,00	984,61	995,44
	TOTALE VARIE GENERALI	28.801,44	25.165,55	26.009,60	-2.791,84	844,05	24.195,20	24.461,34

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	GENERALI	259,71	389,56	389,56	129,85	0,00	389,56	389,56
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.259,71	3.389,56	3.389,56	129,85	0,00	3.389,56	3.389,56

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	SALA BAGANZA							

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48
TRASVERSALI								
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.044,00	4.088,48

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	9.653,10	9.653,10	10.596,42	943,32	943,32	10.596,42	10.596,42
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.817,94	1.817,94	1.817,94	0,00	0,00	1.837,94	1.858,16
	TOTALE CONTRIBUTI	28.471,04	28.471,04	29.414,36	943,32	943,32	29.434,36	29.454,58
	TOTALE COSTI	548.579,75	537.458,87	534.517,76	-14.581,40	-2.941,11	543.956,11	555.598,78

COSTO DEL PERSONALE	204.000,00	203.000,00	222.000,00			222.000,00	222.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------

Costo complessivo	752.579,75	740.458,87	756.517,76			765.956,11	777.598,78
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	752.579,75	740.458,87	756.517,76			765.956,11	777.598,78
TOTALE RICAVI	753.726,29	740.458,87	756.517,76			765.956,10	777.598,77
SALDO	1.146,54	0,00	0,00			0,00	0,00



Bilancio preventivo 2020

Azienda Pedemontana Sociale **Traversetolo**

**Consiglio
di Amministrazione
2 dicembre 2019**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	55.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	55.605,00	56.216,66
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	55.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	55.605,00	56.216,66

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	300,00	400,00	400,00	100,00	0,00	404,40	408,85
58/05/519	SERV.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	65.000,00	71.000,00	70.000,00	5.000,00	-1.000,00	70.770,00	71.548,47
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.600,00	6.000,00	5.500,00	-100,00	-500,00	5.560,50	5.621,67
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	70.900,00	77.400,00	75.900,00	5.000,00	-1.500,00	76.734,90	77.578,98

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.300,00	12.000,00	8.300,00	0,00	-3.700,00	8.391,30	8.483,60
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	37.000,00	27.750,00	39.000,00	2.000,00	11.250,00	39.429,00	39.862,72
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	42.000,00	43.000,00	0,00	1.000,00	43.473,00	43.951,20
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	20.220,00	20.442,42
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	108.300,00	97.750,00	110.300,00	2.000,00	12.550,00	111.513,30	112.739,95

PDZ

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.279,20	7.359,27
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	2.737,97	2.933,53	2.737,97	0,00	-195,57	2.768,08	2.798,53
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.516,50	1.533,18
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.955,69	1.955,69	1.955,69	0,00	0,00	1.977,20	1.998,95
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSE	4.400,00	4.400,00	3.032,49	-1.367,51	-1.367,51	3.065,85	3.099,57
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSE	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
58/05/735	PDZ EDUCIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.369,30	6.439,36
	PDZ POVERTA	17.503,42	17.503,42	11.734,14	-5.769,28	-5.769,28	11.863,21	11.993,71
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.329,87	1.173,41	1.329,87	0,00	156,46	1.344,50	1.359,29
	TOTALE PDZ	48.426,95	48.466,06	35.790,15	-12.636,79	-12.675,91	36.183,85	36.581,87

VARIE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	312,91	312,91	312,91	0,00	0,00	316,35	319,83
	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	9.778,45	9.778,45	9.778,45	0,00	0,00	9.886,01	9.994,76
58/05/792	VARIE GENERALI	3.911,38	0,00	0,00	-3.911,38	0,00	0,00	0,00
64/05/010	FITTI ATTIVI	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.143,00	13.287,57
	TOTALE VARIE E GENERALI	14.002,74	23.091,36	23.091,36	9.088,62	0,00	23.345,36	23.602,16

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	SPONSORIZZAZIONI	1.759,53	1.759,53	1.759,53	0,00	0,00	1.778,89	1.798,46
	SCUOLA AUTONOMIA	8.800,60	8.800,60	8.800,60	0,00	0,00	8.897,41	8.995,28
	CXF Centro per le famiglie	0,00	0,00	6.844,91	6.844,91	6.844,91	6.920,21	6.996,33
	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.800,00	3.000,00	3.000,00	-800,00	0,00	3.033,00	3.066,36
	Rimborsi UdP	14.667,67	9.778,45	5.065,24	-9.602,44	-4.713,21	5.120,95	5.177,28
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	29.027,81	23.338,59	25.470,29	-3.557,52	2.131,70	25.750,46	26.033,72

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.271.903,07	1.293.304,38
	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	91.024,83	91.024,83	123.863,71	32.838,88	32.838,88	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.221.024,83	1.221.024,83	1.253.863,71	32.838,88	32.838,88	1.271.903,07	1.293.304,38
	TOTALE RICAVI	1.546.682,33	1.541.070,84	1.579.415,51	32.733,18	38.344,67	1.601.035,94	1.626.057,71

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	144.000,00	144.000,00	134.000,00	-10.000,00	-10.000,00	135.474,00	136.964,21
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	12.000,00	14.000,00	15.000,00	3.000,00	1.000,00	15.165,00	15.331,82
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	34.000,00	29.000,00	35.000,00	1.000,00	6.000,00	35.385,00	35.774,24
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	19.500,00	21.000,00	21.000,00	1.500,00	0,00	21.231,00	21.464,54
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.206,50	7.206,50	7.206,50	0,00	0,00	7.285,77	7.365,91
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	70.000,00	72.000,00	82.000,00	12.000,00	10.000,00	82.902,00	83.813,92
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	8.800,60	8.800,60	8.800,60	0,00	0,00	8.897,41	8.995,28
	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz disabili)	4.302,52	3.520,24	4.400,30	97,78	880,06	4.448,71	4.497,64
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	299.809,62	299.527,35	307.407,41	7.597,78	7.880,06	310.788,89	314.207,57

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	83.000,00	76.000,00	91.000,00	8.000,00	15.000,00	92.001,00	93.013,01
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	34.000,00	59.000,00	20.000,00	-14.000,00	-39.000,00	20.220,00	20.442,42
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	173.000,00	180.000,00	194.000,00	21.000,00	14.000,00	210.134,00	226.445,47
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	2.100,00	3.654,00	0,00	-2.100,00	-3.654,00	0,00	0,00
	ADELANTE (Pdz com educ)	24.000,00	24.578,06	33.800,00	9.800,00	9.221,94	34.171,80	34.547,69
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	20.000,00	12.000,00	11.700,00	-8.300,00	-300,00	11.828,70	11.958,82
TRASVERSALI								
66/30/847	Gestione educativa case donne	2.346,83	4.498,09	5.475,93	3.129,10	977,84	5.536,17	5.597,06
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	684,49	684,49	1.408,10	723,61	723,61	1.423,59	1.439,25
	CXF: progetto AMA neoMamme	1.427,65	1.427,65	1.564,55	136,90	136,90	1.581,76	1.599,16
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	397,01	553,46	752,94	355,94	199,48	761,22	769,60
	CXF: CONSULENZA LEGALE	0,00	0,00	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.581,76	1.599,16
	CXF: PSICOLOGA	0,00	0,00	488,92	488,92	488,92	494,30	499,74
	CXF: BUDGET DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXF COUNSELOR	0,00	0,00	782,28	782,28	782,28	790,88	799,58
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	341.646,98	362.395,75	363.319,55	20.890,29	923,79	381.316,06	399.510,54

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
VARIE TRAVERSETOLO								
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	9.214,26	5.700,00	5.700,00	-3.514,26	0,00	5.762,70	5.826,09
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	37.000,00	41.000,00	52.000,00	15.000,00	11.000,00	52.572,00	53.150,29
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	2.600,00	350,00	350,00	-2.250,00	0,00	353,85	357,74
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO								
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	15.000,00	10.000,00	4.000,00	-11.000,00	-6.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	25.000,00	27.000,00	24.000,00	-1.000,00	-3.000,00	24.264,00	24.530,90
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00	1.516,50	1.533,18
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	1.200,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00	0,00	2.527,50	2.555,30
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	1.000,00	800,00	800,00	-200,00	0,00	808,80	817,70
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.055,00	5.110,61
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,00	3.066,36
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.022,00	2.044,24
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	800,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	1.011,00	1.022,12
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,50	511,06
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	730,00	700,00	700,00	-30,00	0,00	707,70	715,48
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.378,20	16.558,36

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.500,00	2.000,00	2.000,00	-500,00	0,00	2.022,00	2.044,24
SAD TRAVERSETOLO								
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	48.000,00	52.000,00	45.000,00	-3.000,00	-7.000,00	45.495,00	45.995,45
TRASVERSALI								
0	STAFF	10.071,80	10.071,80	10.071,80	0,00	0,00	10.182,59	10.294,60
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	183.816,06	184.321,80	179.321,80	-4.494,26	-5.000,00	181.294,34	183.288,58

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	44.000,00	42.000,00	43.000,00	-1.000,00	1.000,00	43.473,00	43.951,20
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	13.143,00	13.287,57
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	9.099,00	9.199,09
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	2.800,00	3.600,00	0,00	800,00	3.639,60	3.679,64
66/30/544	TASSA PROP. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.112,10	1.124,33
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.268,20	6.337,15
	TOTALE TAXI SOCIALE	76.900,00	70.100,00	75.900,00	-1.000,00	5.800,00	76.734,90	77.578,98

GENERALI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	8.213,90	6.453,78	6.844,91	-1.368,98	391,14	6.920,21	6.996,33
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	782,28	977,84	977,84	195,57	0,00	988,60	999,48
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	6.062,64	6.453,78	3.129,10	-2.933,53	-3.324,67	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.129,10	2.444,61	3.129,10	0,00	684,49	3.163,52	3.198,32
66/30/810	CED	3.911,38	3.618,03	3.618,03	-293,35	0,00	3.657,82	3.698,06
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	586,71	782,28	782,28	195,57	0,00	790,88	799,58
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.933,53	2.874,86	2.874,86	-58,67	0,00	2.906,49	2.938,46
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.173,41	0,00	1.173,41	0,00	1.173,41	1.186,32	1.199,37
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.368,98	977,84	977,84	-391,14	0,00	988,60	999,48
66/30/815	ONERI POSTALI	586,71	782,28	782,28	195,57	0,00	790,88	799,58
66/30/816	ONERI BANCARI	782,28	293,35	586,71	-195,57	293,35	593,16	599,69
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.129,10	4.302,52	3.911,38	782,28	-391,14	3.954,40	3.997,90
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.271,20	1.075,63	1.075,63	-195,57	0,00	1.087,46	1.099,42
66/30/838	GAS SEDE	782,28	586,71	586,71	-195,57	0,00	593,16	599,69
66/30/839	ACQUA SEDE	195,57	293,35	195,57	0,00	-97,78	197,72	199,90
66/30/840	TELEFONO SEDE	684,49	782,28	684,49	0,00	-97,78	692,02	699,63
66/30/841	CELLULARI SEDE	684,49	586,71	488,92	-195,57	-97,78	494,30	499,74
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	312,91	312,91	312,91	0,00	0,00	316,35	319,83
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.368,98	1.368,98	1.368,98	0,00	0,00	1.384,04	1.399,27
66/30/844	RAPPRESENTANZA	391,14	586,71	586,71	195,57	0,00	593,16	599,69
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.662,34	1.173,41	1.173,41	-488,92	0,00	1.186,32	1.199,37
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	293,35	195,57	195,57	-97,78	0,00	197,72	199,90
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	5.356,88	8.000,00	8.000,00	2.643,12	0,00	8.088,00	8.176,97
	GESTIONALE COTABILITA' e PROTOCOLLO	0,00	977,84	977,84	977,84	0,00	988,60	999,48
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.271,20	0,00	1.271,20	0,00	1.271,20	1.285,18	1.299,32
	PAGO PA	1.408,10	0,00	1.466,77	58,67	1.466,77	1.482,90	1.499,21
	TOTALE VARIE GENERALI	48.734,08	45.901,27	47.172,47	-1.561,62	1.271,20	44.527,84	45.017,65

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	TRAVERSETOLO	13.000,00	4.500,00	4.500,00	-8.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	GENERALI	391,14	586,71	586,71	195,57	0,00	586,71	586,71
	TOTALE AMMORTAMENTI	13.391,14	5.086,71	5.086,71	-8.304,43	0,00	5.086,71	5.086,71

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	BUDGET2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
--------------	-------	------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
TRASVERSALI								
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	BUDGET 2019	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Prev2020-BUDGET 19	Prev2020-Prev 2019	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	29.000,00	26.000,00	26.000,00	-3.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	13.000,00	16.000,00	13.969,62	969,62	-2.030,38	13.969,62	13.969,62
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.737,97	2.737,97	2.737,97	0,00	0,00	2.768,08	2.798,53
	TOTALE CONTRIBUTI	67.737,97	67.737,97	65.707,59	-2.030,38	-2.030,38	65.737,70	65.768,15
	TOTALE COSTI	1.036.535,85	1.035.070,84	1.048.415,51	11.097,39	13.344,67	1.070.035,94	1.095.057,72

COSTO DEL PERSONALE	485.000,00	506.000,00	531.000,00			531.000,00	531.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.521.535,85	1.541.070,84	1.579.415,51			1.601.035,94	1.626.057,72
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	1.521.535,85	1.541.070,84	1.579.415,51			1.601.035,94	1.626.057,72
TOTALE RICAVI	1.546.682,33	1.541.070,84	1.579.415,51			1.601.035,94	1.626.057,71
SALDO	25.146,48	0,00	0,00			0,00	0,00

