



PREVENTIVO TRIENNALE 2023-2025

Bilancio Azienda

Prospetti Comuni

**Documento approvato nel
CDA del 26 ottobre 2022**

Approvato con Delibera n. 30 del 30/11/2022 dal Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Giugno	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	26,00	0,00	0,00	0,00				0,00
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	78,00	0,00	0,00	0,00				0,00
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	26,00	0,00	0,00	0,00				0,00
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	26,00	0,00	0,00	0,00				0,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	67.343,41	70.000,00	70.000,00	67.000,00	68.000,00	71.400,00	74.970,00	-2.000,00
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	42.816,79	49.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00	-1.000,00
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	52.397,64	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	5.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	162.713,84	169.000,00	165.000,00	169.000,00	171.000,00	179.550,00	188.527,50	2.000,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Giugno	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	150,00	200,00	200,00	200,00	300,00	315,00	330,75	100,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	24.489,06	42.000,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00	10.000,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	4.965,14	7.000,00	3.500,00	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	-2.000,00
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	20,85	600,00	600,00	0,00	300,00	315,00	330,75	-300,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	0,00	31.000,00	8.000,00	1.500,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	-13.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.885,00	4.079,25	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.464,65	3.300,00	1.100,00	1.000,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75	-1.800,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	-1.000,00
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	100,04	400,00	400,00	0,00	300,00	315,00	330,75	-100,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	21.873,19	36.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00	12.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	2.682,41	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.675,00	3.858,75	0,00
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	75,02	500,00	500,00	0,00	300,00	315,00	330,75	-200,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	0,00	15.000,00	2.000,00	3.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	3.000,00
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	1.768,91	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	-500,00
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	0,00	400,00	400,00	300,00	300,00	315,00	330,75	-100,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	20.216,77	42.000,00	34.000,00	32.000,00	38.000,00	39.900,00	41.895,00	-4.000,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	2.956,31	5.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	-2.500,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	80.762,35	198.100,00	150.700,00	148.000,00	197.700,00	207.585,00	217.964,25	-400,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Giugno	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	10.780,00	13.800,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	200,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.249,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.560,00	7.938,00	0,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS. LI MOTECHIARUGOL	3.300,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.675,00	3.858,75	-500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	1.639,00	2.700,00	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	-700,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS. LI TRAVERSETOLO	5.973,00	8.300,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	-1.300,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	29.401,81	39.776,47	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	2.223,53
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	33.463,02	53.611,76	65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	11.388,24
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	9.232,27	12.105,88	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.225,00	15.986,25	2.394,12
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	3.846,03	4.900,00	4.200,00	4.200,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	100,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	30.575,57	44.964,71	52.500,00	52.500,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	7.535,29
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	15.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	21.000,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.637,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	0,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.345,60	43.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	45.150,00	47.407,50	0,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	51.079,64	55.000,00	52.000,00	48.000,00	49.000,00	51.450,00	54.022,50	-6.000,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	18.882,73	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	1.000,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	12.288,20	12.500,00	14.000,00	16.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	2.500,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.406,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	6.000,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	13.768,55	16.000,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	-3.000,00

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Giugno	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	316.867,52	365.958,82	401.000,00	395.300,00	407.700,00	428.085,00	449.489,25	41.741,18

PDZ

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Giugno	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	5.946,87	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.671,42	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	697,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.889,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	2.726,45	2.300,00	2.349,17	2.349,17	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	17.039,05	13.191,34	13.191,34	13.191,34	13.191,34	13.191,34	13.191,34	0,00
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	16.713,95	16.223,83	16.223,83	16.223,83	16.223,83	16.223,83	16.223,83	0,00
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	10.145,80	7.429,60	7.429,60	7.429,60	7.429,60	7.429,60	7.429,60	0,00
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	5.319,55	2.122,74	2.122,74	2.122,74	2.122,74	2.122,74	2.122,74	0,00
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	8.011,65	3.032,49	3.032,49	3.032,49	3.032,49	3.032,49	3.032,49	0,00
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	15.403,34	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	8.587,82	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	17.224,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	9.112,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	8.284,89	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
58/05/920	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	61.163,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	TOTALE PDZ	214.138,60	227.600,00	207.649,17	207.649,17	227.600,00	227.600,00	227.600,00	0,00

VARIE

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Giugno	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	1.698,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	0,00
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	99.219,04	94.641,55	75.000,00	75.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	-44.641,55
58/05/783	VARIE FELINO	39.359,41	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	0,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	169.164,36	129.161,48	147.161,48	147.161,48	140.000,00	147.000,00	154.350,00	10.838,52
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	26.312,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.500,00	21.000,00	22.050,00	20.500,00
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	33.761,78	13.100,00	41.000,00	41.000,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	31.900,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	20.894,99	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	9.901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	61.214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	5.827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) COLLECCHIO	31.928,00		6.635,59	6.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) FELINO	7.410,00		3.889,83	3.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) MONTE	14.784,00		8.008,47	8.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) SALA	0,00		3.661,02	3.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) TRAVE	1.688,00		4.805,08	4.805,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	2.324,96					0,00	0,00	0,00
64/0005/0116	RIMBORSO FISCALE	46.088,80					0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	571.577,91	295.903,03	349.161,48	349.161,48	314.500,00	307.500,00	321.675,00	18.596,97

VARIE DA ALTRI ENTI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Giugno	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA- COLL	60.458,00	61.547,00	79.106,74	79.106,74	0,00	0,00	0,00	-61.547,00
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-FELINO	41.660,00	38.396,00	44.360,04	44.360,04	0,00	0,00	0,00	-38.396,00
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-MONTE	44.000,00	46.599,00	61.467,77	61.467,77	0,00	0,00	0,00	-46.599,00

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Giugno	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-SALA	30.212,00	23.930,00	23.826,07	23.826,07	0,00	0,00	0,00	-23.930,00
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-TRAVE	38.975,00	40.257,00	51.848,53	51.848,53	0,00	0,00	0,00	-40.257,00
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	37.470,30	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	15.986,70	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSOLITO BAR	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	2.100,00	8.997,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-6.897,00
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	20.751,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	19.000,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti	86.290,17	83.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-8.000,00
	CENTRO GIOVANI SALA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	3.897,00	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	8.483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.897,00	3.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	94.766,48		0,00	0,00				0,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.897,00	3.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	31.931,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	524.775,48	382.726,00	460.609,15	490.809,15	153.100,00	153.100,00	153.100,00	-229.626,00

TRASFERIMENTI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Giugno	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.588.919,25	1.757.734,80	1.757.734,80	1.757.734,80	1.757.734,80	1.993.872,65	2.036.573,43	0,00
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	614.790,84	733.000,00	733.000,00	733.000,00	808.047,83	890.102,61	908.170,69	75.047,83
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	856.528,28	1.020.682,14	1.020.682,14	1.020.682,14	902.700,48	1.186.394,05	1.203.658,72	-117.981,66
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	533.985,97	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	678.346,97	695.380,50	0,00
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	984.038,71	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.190.000,00	1.337.627,82	1.362.896,71	60.000,00
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	54.887,05	86.288,02	86.288,02	86.288,02	169.584,41			83.296,39
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	99.987,59	111.411,99	111.411,99	111.411,99	41.000,00			-70.411,99
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	47.777,61	67.509,66	67.509,66	67.509,66	284.000,00			216.490,34
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	10.144,18	59.960,45	59.960,45	59.960,45	43.000,00			-16.960,45
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	123.863,71	141.903,07	141.903,07	141.903,07	124.000,00			-17.903,07
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	4.914.923,19	5.698.490,13	5.698.490,13	5.698.490,13	5.910.067,52	6.086.344,09	6.206.680,04	211.577,39
	TOTALE RICAVI	6.785.758,89	7.337.777,98	7.432.609,93	7.458.409,93	7.381.667,52	7.589.764,09	7.765.036,04	43.889,54

ASSISTENZA DISABILI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
COLLECCHIO								
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	123.516,52	156.000,00	153.500,00	156.000,00	163.800,00	171.990,00	0,00
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	19.883,41	26.000,00	27.000,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50	1.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	30.834,86	43.100,00	36.500,00	46.000,00	48.300,00	50.715,00	2.900,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	25.332,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.800,00	39.690,00	1.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.937,24	10.048,50	11.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	951,50
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	65.490,38	69.000,00	59.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-7.000,00
FELINO								
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	28.178,78	37.000,00	31.500,00	32.000,00	33.600,00	35.280,00	-5.000,00
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	-3.000,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	15.176,79	26.700,00	23.000,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50	300,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	5.600,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	3.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.439,03	6.699,00	7.200,00	7.200,00	7.560,00	7.938,00	501,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	69.606,09	93.000,00	90.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	3.000,00
MONTECHIARUGOLO								
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	50.153,88	51.500,00	56.500,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00	500,00
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	6.508,52	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	0,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	19.964,73	18.000,00	15.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	5.000,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	11.009,00	21.500,00	17.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	-3.500,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.667,84	7.917,00	8.200,00	8.200,00	8.610,00	9.040,50	283,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	19.796,65	21.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
SALABAGANZA								
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	20.121,83	27.000,00	39.000,00	44.000,00	46.200,00	48.510,00	17.000,00
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	22.312,24	24.000,00	23.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	-1.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	21.673,51	32.000,00	22.000,00	28.500,00	29.925,00	31.421,25	-3.500,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	4.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	0,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.273,63	4.770,50	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	229,50
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	6.554,56	8.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-2.500,00
TRAVERSETOLO								
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	114.648,91	126.000,00	126.500,00	127.000,00	133.350,00	140.017,50	1.000,00
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	20.498,70	14.000,00	12.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	-1.000,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	9.697,29	34.500,00	27.000,00	37.000,00	38.850,00	40.792,50	2.500,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	13.223,00	25.000,00	23.000,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00	1.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.697,42	7.206,50	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	793,50
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	65.829,96	78.000,00	75.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	1.000,00
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	15.963,91	45.000,00	25.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	19.000,00
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	9.631,30	19.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	CALCIO DISABILI	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	4.651,38		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY (2022: AFRODITE)	94.848,37		3.280,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	15.224,99		49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	973.296,71	1.116.441,50	1.104.280,00	1.162.400,00	1.202.345,00	1.244.287,25	45.958,50

ASSISTENZA MINORI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
COLLECCHIO								
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	186.082,00	198.000,00	169.000,00	182.000,00	191.100,00	200.655,00	-16.000,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	119.949,41	100.000,00	75.000,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	-25.000,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	306.331,42	330.000,00	324.000,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	30.000,00

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	36.939,39	41.000,00	41.000,00	44.690,00	46.924,50	49.270,73	3.690,00
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	50.545,13	46.000,00	48.000,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00	2.000,00
FELINO								
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	36.885,23	41.000,00	48.000,00	53.000,00	55.650,00	58.432,50	12.000,00
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	142.708,65	142.000,00	115.000,00	115.000,00	120.750,00	126.787,50	-27.000,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	100.953,27	112.000,00	100.000,00	122.000,00	128.100,00	134.505,00	10.000,00
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	12.000,00	5.800,00	5.800,00	6.322,00	6.638,10	6.970,01	522,00
68/05/938	INFOGIOVANI	23.847,81	21.000,00	21.000,00	22.890,00	24.034,50	25.236,23	1.890,00
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	24.006,49	30.000,00	26.000,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00	-4.000,00
MONTECHIARUGOLO								
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	74.164,67	85.000,00	104.000,00	115.000,00	120.750,00	126.787,50	30.000,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	76.701,71	67.000,00	43.000,00	43.000,00	45.150,00	47.407,50	-24.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	140.883,68	163.000,00	156.000,00	177.000,00	185.850,00	195.142,50	14.000,00
68/05/959	ON THE ROAD	37.860,34	43.000,00	43.000,00	46.870,00	49.213,50	51.674,18	3.870,00
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	5.200,00	3.900,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	-2.900,00
SALABAGANZA								
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	54.535,95	67.000,00	53.000,00	58.000,00	60.900,00	63.945,00	-9.000,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	46.666,34	40.000,00	29.000,00	29.000,00	30.450,00	31.972,50	-11.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	89.865,55	106.000,00	96.000,00	115.000,00	120.750,00	126.787,50	9.000,00
68/05/978	ON THE ROAD	2.684,56	8.000,00	8.000,00	8.720,00	9.156,00	9.613,80	720,00
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	23.528,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	1.000,00
TRAVERSETOLO								
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	80.433,07	86.000,00	96.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	19.000,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	68.114,53	60.000,00	39.000,00	39.000,00	40.950,00	42.997,50	-21.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	193.601,67	214.000,00	214.000,00	225.412,32	236.682,94	248.517,08	11.412,32
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	22.511,57	32.000,00	30.000,00	32.700,00	34.335,00	36.051,75	700,00
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	16.230,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.950,00	20.947,50	7.000,00
TRASVERSALI								
66/30/847	Gestione educativa case donne	59.884,39	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	8.000,00
66/30/805	Centro per le famiglie	36.754,87	36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	5.000,00
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	2.071.370,20	2.125.700,00	1.991.300,00	2.157.104,32	2.261.034,54	2.370.161,26	31.404,32

ASSISTENZA ANZIANI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
VARIECOLLECCHIO								
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.872,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	23.368,16	50.000,00	23.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	-20.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	100,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	-4.000,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.255,18	4.000,00	3.428,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.747,19	5.200,00	5.023,23	5.200,00	5.274,39	5.274,39	0,00
VARIEFELINO								
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.879,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	25.954,75	36.000,00	25.000,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	-11.000,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	-1.000,00
VARIEMONTECHIARUGOLO								
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.996,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	32.674,31	40.000,00	39.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	0,00	5.000,00	1.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	-1.000,00
VARIESALABAGANZA								
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.186,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	13.884,57	30.000,00	11.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	-10.000,00
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	0,00	4.200,00	3.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	-200,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	0,00	700,00	700,00	700,00	735,00	735,00	0,00
VARIETRAVERSETOLO								
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.304,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	19.243,03	32.000,00	22.500,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	8.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	0,00	3.000,00	1.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	302,28	350,00	310,00	350,00	325,50	325,50	0,00
CENTRODIURNOCOLLECCHIO								
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	12.867,51	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	11.737,43	20.000,00	24.000,00	28.000,00	29.400,00	30.870,00	8.000,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	141,10	4.500,00	2.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	-1.500,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	3.277,90	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	3.000,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	3.000,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	772,09	3.000,00	1.200,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	-1.000,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	0,00	600,00	300,00	500,00	525,00	551,25	-100,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.451,71	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.090,00	6.394,50	0,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	19.931,20	18.700,00	18.700,00	18.700,00	19.635,00	20.616,75	0,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.004,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/532	VESTITARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.998,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CENTRODIURNOFELINO								
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	0,00	42.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	-12.000,00
CENTRODIURNOMONTECHIARUGOLO								
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	12.867,51	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	9.592,95	14.000,00	20.000,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	10.000,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	193,87	2.000,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	509,94	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	139,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	1.888,37	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	4.500,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.528,66	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	2.000,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	241,36	1.000,00	500,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	0,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	409,48	1.500,00	600,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	-500,00
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	0,00	600,00	600,00	600,00	630,00	661,50	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.680,00	1.764,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	22.984,87	21.000,00	22.320,00	22.500,00	23.625,00	24.806,25	1.500,00
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.711,93	4.500,00	2.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	-1.500,00
68/05/625	VESTITARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	1.679,37	500,00	700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
CENTRODIURNOSALABAGANZA								
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	0,00	32.000,00	11.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	-2.000,00
CENTRODIURNOTRAVERSETOLO								
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	12.867,51	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	10.556,69	17.000,00	20.000,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	5.000,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	0,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	1.073,57	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	447,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	1.479,58	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	4.000,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	2.308,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	1.000,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	219,88	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75	-500,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	560,97	1.000,00	600,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	0,00

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	0,00	500,00	500,00	500,00	525,00	551,25	0,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	862,57	700,00	700,00	700,00	735,00	771,75	0,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	25.797,28	16.200,00	24.708,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	8.800,00
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.084,44	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
SADCOLLECCHIO								
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	29.479,18	35.000,00	33.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	0,00
SADFELINO								
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	13.482,04	23.000,00	19.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	0,00
SADMONTECHIARUGOLO								
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	23.475,92	36.000,00	28.000,00	32.000,00	33.600,00	35.280,00	-4.000,00
SADSALABAGANZA								
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	15.953,31	31.000,00	15.000,00	20.509,20	21.534,66	22.611,39	-10.490,80
SADTRAVERSETOLO								
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	23.447,62	30.000,00	22.000,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	-6.000,00
TRASVERSALI								
66/30/891	STAFF	20.894,99	24.000,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	471.368,22	697.050,00	528.189,80	689.559,20	742.439,55	761.439,78	-7.490,80

TAXI SOCIALE

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
COLLECCHIO								
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	15.557,14	40.000,00	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	11.211,00	18.500,00	19.000,00	18.500,00	19.425,00	20.396,25	0,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.495,44	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.051,00	5.100,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	319,51	1.400,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FELINO								
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	10.626,88	14.500,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00	-1.000,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	12.405,22	8.000,00	16.500,00	16.500,00	17.325,00	18.191,25	8.500,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	7.212,81	4.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.812,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	200,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	688,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
MONTECHIARUGOLO								
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	15.994,06	23.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	2.000,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	4.324,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	0,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	9.999,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.598,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	400,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	288,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
SALABAGANZA								
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.202,16	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	3.145,69	7.000,00	4.500,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	0,00
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	1.695,52	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.556,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	440,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
TRAVERSETOLO								
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	24.826,00	43.000,00	31.000,00	35.000,00	43.000,00	43.000,00	-8.000,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	4.946,92	13.000,00	10.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	0,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	5.901,20	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.821,00	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	286,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	160.406,80	265.800,00	236.900,00	269.400,00	277.500,00	280.860,00	3.600,00

GENERALI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	26.713,26	35.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	4.633,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	63.440,00	42.000,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.354,83	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	500,00
66/30/810	CED	40.465,16	18.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.500,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	11.997,76	4.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	15.478,68	14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.300,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	7.396,86	6.000,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
66/30/810	COMUNICAZIONE	12.285,50	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00
66/30/815	ONERI POSTALI	3.437,93	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	5.186,64	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	21.680,28	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	5.035,38	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	4.500,00
66/30/838	GAS SEDE	2.882,13	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	2.000,00
66/30/839	ACQUA SEDE	543,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	490,11	3.500,00	500,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75	-2.000,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	1.880,68	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	-500,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.563,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.680,00	1.764,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	7.138,60	7.000,00	6.500,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	166,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	9.873,17	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-1.000,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	7.174,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.198,24	8.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	1.200,00
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	9.887,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.235,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
66/30894	COSTI SPORTELLI MONTECHIARUGOLO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	0,00
	GESTIONE ARCHIVIO	0,00		11.648,00		0,00	0,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	93.143,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
66/30/810	PAGO PA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	427.259,49	272.404,00	329.752,00	308.904,00	310.659,00	312.501,75	36.500,00

AMMORTAMENTI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
	COLLECCHIO	6.686,46	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-8.000,00
	FELINO	2.388,02	4.100,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-1.600,00
	MONTECHIARUGOLO	8.214,79	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00
	SALA BAGANZA	1.432,81	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
	TRAVERSETOLO	13.850,52	4.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.500,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	32.572,60	34.600,00	34.500,00	34.000,00	37.000,00	37.000,00	-600,00

PROGETTI SPECIALI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	4.422,56	7.686,00	7.700,00	7.700,00	7.686,00	7.686,00	14,00
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	0,00	10.000,00	0,00	0,00			-10.000,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.000,00	4.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	-500,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	-500,00
	MARATONA ALZHEIMER	0,00	0,00	0,00	2.500,00			0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	19.787,24	35.586,00	26.100,00	27.100,00	25.586,00	25.586,00	-10.986,00

CONTRIBUTI

Codiceconto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
COLLECCHIO								
	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI COLLECCHIO	0,00	0,00	6.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	24.671,58	30.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	3.000,00
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	32.363,96	29.000,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	3.000,00
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	4.225,11	11.907,47	11.907,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-6.907,47
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) COLLEC	63.798,17	61.547,00	86.306,74	0,00			-61.547,00
	CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO	15.986,70		28.500,00				0,00
FELINO								
	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI FELINO	0,00	0,00	3.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	10.219,00	23.797,24	23.797,24	26.500,00	26.500,00	26.500,00	2.702,76
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	18.182,74	16.000,00	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	2.500,00
68/0005/0925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) FELINO	43.961,62	38.396,00	44.360,04	0,00	0,00	0,00	-38.396,00
MONTECHIARUGOLO								
	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI MONTECHIARU	0,00	0,00	8.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	13.141,22	31.796,25	29.596,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	203,75
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	29.228,19	28.311,50	28.311,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.688,50
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	3.514,32	12.190,87	12.190,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-8.190,87
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) MONTE	46.430,90	46.599,00	61.467,77				-46.599,00
	CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE	37.470,30		23.000,00				0,00
SALABAGANZA								
	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI SALA BAGANZA	0,00	0,00	3.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.555,76	11.000,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1.500,00
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	15.862,62	13.056,02	13.056,02	14.500,00	14.500,00	14.500,00	1.443,98
68/0005/0965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	2.212,74	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) SALA B	31.881,15	23.930,00	27.326,07				-23.930,00
TRAVERSETOLO								
	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI TRAVERSETOLO	0,00	0,00	4.805,08	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	14.724,87	23.000,00	20.525,55	26.000,00	26.000,00	26.000,00	3.000,00
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.318,57	25.438,52	25.438,52	26.000,00	26.000,00	26.000,00	561,48
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	3.601,68	13.969,62	13.969,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-9.969,62
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) TRAVER	41.128,28	40.257,00	51.848,53				-40.257,00
TRASVERSALI								
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	18.378,80	20.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	12.200,00
	TOTALE CONTRIBUTI	519.051,92	511.196,49	657.802,47	296.200,00	296.200,00	296.200,00	-214.996,49
	TOTALE COSTI	4.675.113,18	5.058.777,99	4.908.824,27	4.944.667,52	5.152.764,09	5.328.036,05	-116.610,47

COSTO DEL PERSONALE	2.121.442,71	2.279.000,00	2.279.000,00	2.437.000,00	2.437.000,00	2.437.000,00
TOTALE COSTI	6.785.758,89	7.337.777,99	7.187.824,27	7.381.667,52	7.589.764,09	7.765.036,05
TOTALE RICAVI	6.785.758,89	7.337.777,98	7.458.409,93	7.381.667,52	7.589.764,09	7.765.036,04
SALDO	0,00	-0,01	270.585,66	0,00	0,00	-0,01



PREVENTIVO TRIENNALE 2023-2025

Comune di Collecchio

CDA 26 ottobre 2022

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	67.343,41	70.000,00	67.000,00	68.000,00	71.400,00	74.970,00	-2.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	67.369,41	70.000,00	67.000,00	68.000,00	71.400,00	74.970,00	-2.000,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	150,00	200,00	200,00	300,00	315,00	330,75	100,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	24.489,06	42.000,00	52.000,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00	10.000,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	4.965,14	7.000,00	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	-2.000,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	-1.000,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	29.604,20	53.200,00	55.200,00	60.300,00	63.315,00	66.480,75	7.100,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	10.780,00	13.800,00	12.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	200,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	29.401,81	39.776,47	42.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	2.223,53
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	15.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	21.000,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	51.079,64	55.000,00	48.000,00	49.000,00	51.450,00	54.022,50	-6.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	106.261,45	108.576,47	123.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	17.423,53

PDZ

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	5.946,87	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	2.752,11	2.752,11	2.752,11	2.752,11	2.752,11	0,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	17.039,05	13.191,34	13.191,34	13.191,34	13.191,34	13.191,34	0,00
58/05/731	PDZ EDUCIAMOCI COLLECCHIO	15.403,34	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	0,00	16.512,65	11.008,43	16.512,65	16.512,65	16.512,65	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.871,43	1.871,43	1.871,43	1.871,43	1.871,43	0,00
58/05/920	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	16.717,68	11.008,43	11.008,43	11.008,43	11.008,43	11.008,43	0,00
	TOTALE PDZ	63.606,94	68.635,96	63.131,74	68.635,96	68.635,96	68.635,96	0,00

VARIE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	464,22	275,21	275,21	275,21	288,97	303,42	0,00
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	99.219,04	94.641,55	75.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	-44.641,55
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	5.711,17	6.605,06	6.605,06	6.605,06	6.605,06	6.605,06	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	2.706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	16.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	1.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) COLLECCHIO	31.928,00	0,00	6.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	171.585,99	101.521,82	88.515,86	56.880,27	59.394,03	62.033,48	-44.641,55

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA- COLL	60.458,00	61.547,00	79.106,74	0,00	0,00	0,00	-61.547,00
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	15.986,70	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSOLITO BAR	0,00	0,00	13.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	573,99	2.476,07	577,94	577,94	577,94	577,94	-1.898,13
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	5.671,82	12.384,49	6.880,27	17.613,49	17.613,49	17.613,49	5.229,01

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	23.585,46	22.842,50	20.640,81	20.640,81	20.640,81	20.640,81	-2.201,69
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	3.897,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	2.318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	25.902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	8.727,81	4.128,16	4.128,16	0,00	0,00	0,00	-4.128,16
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	147.121,72	107.378,22	157.484,38	42.832,25	42.832,25	42.832,25	-64.545,97

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.588.919,25	1.757.734,80	1.757.734,80	1.757.734,80	1.993.872,65	2.036.573,43	0,00
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	54.887,05	86.288,02	86.288,02	169.584,41	0,00	0,00	83.296,39
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.643.806,30	1.844.022,82	1.844.022,82	1.927.319,21	1.993.872,65	2.036.573,43	83.296,39
	TOTALE RICAVI	2.229.356,01	2.353.335,29	2.398.354,81	2.349.967,69	2.431.749,89	2.490.440,87	-3.367,60

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
COLLECCHIO								
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	123.516,52	156.000,00	153.500,00	156.000,00	163.800,00	171.990,00	0,00
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	19.883,41	26.000,00	27.000,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50	1.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	30.834,86	43.100,00	36.500,00	46.000,00	48.300,00	50.715,00	2.900,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	25.332,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.800,00	39.690,00	1.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.937,24	10.048,50	11.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	951,50
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	65.490,38	69.000,00	59.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-7.000,00
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	4.363,37	12.384,49	6.880,27	17.613,49	17.613,49	17.613,49	5.229,01
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	2.632,50	5.229,01	4.403,37	5.229,01	5.229,01	5.229,01	0,00
0	CALCIO DISABILI	683,32	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	1.271,35	0,00	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY (2022: AFRODITE)	25.924,65	0,00	902,69	1.788,87	1.788,87	1.788,87	1.788,87
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	4.161,41	0,00	13.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSISTENZA DISABILI		315.031,00	358.138,05	350.588,90	365.383,48	379.183,48	393.673,48	7.245,43

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
COLLECCHIO								
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	186.082,00	198.000,00	169.000,00	182.000,00	191.100,00	200.655,00	-16.000,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	119.949,41	100.000,00	75.000,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	-25.000,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	306.331,42	330.000,00	324.000,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	30.000,00
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	36.939,39	41.000,00	41.000,00	44.690,00	46.924,50	49.270,73	3.690,00
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	50.545,13	46.000,00	48.000,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00	2.000,00
TRASVERSALI								
66/30/847	Gestione educativa case donne	16.368,04	7.705,90	9.907,59	9.907,59	9.907,59	9.907,59	2.201,69
66/30/805	Centro per le famiglie	10.046,11	9.907,59	11.283,64	11.283,64	11.283,64	11.283,64	1.376,05
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	409,99	0,00	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82
TOTALE ASSISTENZA MINORI		726.671,49	732.613,49	678.604,05	731.294,05	766.778,55	804.037,27	-1.319,44

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
VARIE COLLECCHIO								
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.872,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	23.368,16	50.000,00	23.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	-20.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	100,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	-4.000,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.255,18	4.000,00	3.428,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.747,19	5.200,00	5.023,23	5.200,00	5.274,39	5.274,39	0,00
CENTRO DIURNO COLLECCHIO								
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	12.867,51	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	11.737,43	20.000,00	24.000,00	28.000,00	29.400,00	30.870,00	8.000,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	141,10	4.500,00	2.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	-1.500,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	3.277,90	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	3.000,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	3.000,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	772,09	3.000,00	1.200,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	-1.000,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	0,00	600,00	300,00	500,00	525,00	551,25	-100,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.451,71	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.090,00	6.394,50	0,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	19.931,20	18.700,00	18.700,00	18.700,00	19.635,00	20.616,75	0,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.004,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.998,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SAD COLLECCHIO								
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	29.479,18	35.000,00	33.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	0,00
TRASVERSALI								
66/30/891	STAFF	5.711,17	6.605,06	5.779,43	6.605,06	6.605,06	6.605,06	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	145.715,41	191.205,06	159.031,23	179.105,06	209.479,45	215.044,45	-12.100,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
COLLECCHIO								
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	15.557,14	40.000,00	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	11.211,00	18.500,00	19.000,00	18.500,00	19.425,00	20.396,25	0,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.495,44	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.031,00	5.100,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	319,51	1.400,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	45.634,09	84.500,00	69.100,00	84.500,00	85.425,00	86.396,25	0,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.301,46	9.632,38	10.733,22	11.008,43	11.008,43	11.008,43	1.376,05
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.266,53	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	17.339,89	11.558,85	12.109,28	11.558,85	11.558,85	11.558,85	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	4.470,22	4.403,37	4.540,98	4.540,98	4.540,98	4.540,98	137,61
66/30/810	CED	11.060,24	5.091,40	8.256,32	8.256,32	8.256,32	8.256,32	3.164,92
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	3.279,32	1.100,84	2.064,08	2.201,69	2.201,69	2.201,69	1.100,84
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.230,75	4.045,60	4.403,37	4.403,37	4.403,37	4.403,37	357,77
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	2.021,76	1.651,26	2.119,12	2.201,69	2.201,69	2.201,69	550,42
66/30/810	COMUNICAZIONE	3.357,96	1.376,05	3.577,74	3.577,74	3.577,74	3.577,74	2.201,69
66/30/815	ONERI POSTALI	939,68	1.100,84	825,63	1.100,84	1.100,84	1.100,84	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	1.417,65	825,63	963,24	825,63	825,63	825,63	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	5.925,81	5.504,22	8.256,32	5.504,22	5.504,22	5.504,22	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.376,31	1.513,66	2.752,11	2.752,11	2.889,71	3.034,20	1.238,45
66/30/838	GAS SEDE	787,76	825,63	1.376,05	1.376,05	1.444,86	1.517,10	550,42
66/30/839	ACQUA SEDE	148,63	275,21	275,21	275,21	288,97	303,42	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	133,96	963,24	137,61	412,82	433,46	455,13	-550,42
66/30/841	CELLULARI SEDE	514,04	688,03	550,42	550,42	577,94	606,84	-137,61
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	427,46	440,34	440,34	440,34	462,35	485,47	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.951,17	1.926,48	1.788,87	1.926,48	2.022,80	2.123,94	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	45,45	825,63	825,63	825,63	825,63	825,63	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	2.698,61	1.651,26	1.651,26	1.376,05	1.376,05	1.376,05	-275,21
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.961,04	275,21	275,21	275,21	275,21	275,21	0,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	2.702,40	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.704,39	1.788,87	1.788,87	1.788,87	1.788,87	1.788,87	0,00
	GESTIONE ARCHIVIO	0,00	0,00	3.205,66	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	25.458,76	4.128,16	4.128,16	4.128,16	4.128,16	4.128,16	0,00
66/30/810	PAGO PA	2.049,96	2.064,08	2.064,08	2.064,08	2.064,08	2.064,08	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	109.865,91	66.408,37	81.860,91	76.123,31	76.509,99	76.915,99	9.714,94

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
	COLLECCHIO	6.686,46	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-8.000,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	6.686,46	15.825,63	7.000,00	7.000,00	7.825,63	7.825,63	-8.825,63

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
COLLECCHIO								
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	4.422,56	7.686,00	7.700,00	7.700,00	7.686,00	7.686,00	14,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	5.947,56	11.686,00	11.700,00	11.700,00	11.686,00	11.686,00	14,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
COLLECCHIO								
	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI COLLECCHIO	0,00	0,00	6.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	24.671,58	30.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	3.000,00
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	32.363,96	29.000,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	3.000,00
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	4.225,11	11.907,47	11.907,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-6.907,47
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) COLLEC	63.798,17	61.547,00	86.306,74	0,00	0,00	0,00	-61.547,00
	CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO	15.986,70	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASVERSALI								
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	5.023,43	5.504,22	8.861,79	8.861,79	8.861,79	8.861,79	3.357,57
	TOTALE CONTRIBUTI	148.581,82	137.958,69	201.211,59	78.861,79	78.861,79	78.861,79	-59.096,90
	TOTALE COSTI	1.504.133,74	1.598.335,29	1.559.096,68	1.533.967,69	1.615.749,89	1.674.440,87	-64.367,60

COSTO DEL PERSONALE	728.173,38	755.000,00	755.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00
TOTALE COSTI	2.229.356,01	2.353.335,29	2.314.096,68	2.349.967,69	2.431.749,89	2.490.440,87
TOTALE RICAVI	2.229.356,01	2.353.335,29	2.398.354,81	2.349.967,69	2.431.749,89	2.490.440,87
SALDO	0,00	0,00	84.258,13	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO TRIENNALE 2023-2025

Comune di Felino

CDA 26 ottobre 2022

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	20,85	600,00	0,00	300,00	315,00	330,75	-300,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	0,00	31.000,00	1.500,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	-13.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.885,00	4.079,25	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.464,65	3.300,00	1.000,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75	-1.800,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	1.485,50	38.600,00	2.500,00	23.500,00	24.675,00	25.908,75	-15.100,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.249,00	7.200,00	7.000,00	7.200,00	7.560,00	7.938,00	0,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	33.463,02	53.611,76	65.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	11.388,24
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	18.882,73	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	1.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	59.594,75	78.411,76	90.600,00	90.200,00	94.710,00	99.445,50	11.788,24

PDZ

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.671,42	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59	0,00
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	16.713,95	16.223,83	16.223,83	16.223,83	16.223,83	16.223,83	0,00
58/05/732	PDZ EDUCIAMOCI FELINO	8.587,82	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	0,00	10.941,55	7.294,37	10.941,55	10.941,55	10.941,55	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.240,04	0,00
58/05/920	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	11.370,64	7.294,37	7.294,37	7.294,37	7.294,37	7.294,37	0,00
	TOTALE PDZ	46.843,83	53.523,38	49.876,20	53.523,38	53.523,38	53.523,38	0,00

VARIE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	315,75	182,36	182,36	182,36	191,48	201,05	0,00
58/05/783	VARIE FELINO	39.359,41	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	3.884,49	4.376,62	4.376,62	4.376,62	4.376,62	4.376,62	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	1.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	11.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	1.083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) FELINO	7.410,00	0,00	3.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	74.274,22	18.558,98	22.448,81	18.558,98	19.268,10	20.012,67	0,00

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-FELINO	41.660,00	38.396,00	44.360,04	0,00	0,00	0,00	-38.396,00
	INSOLITO BAR	0,00	0,00	9.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	390,40	1.640,69	382,95	382,95	382,95	382,95	-1.257,73
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	3.857,72	8.206,16	4.558,98	11.670,99	11.670,99	11.670,99	3.464,82

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	16.041,80	15.135,81	13.676,94	13.676,94	13.676,94	13.676,94	-1.458,87
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	1.577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	17.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	5.936,28	2.735,39	2.735,39	0,00	0,00	0,00	-2.735,39
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	87.080,85	66.114,05	74.759,32	25.730,88	25.730,88	25.730,88	-40.383,17

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	614.790,84	733.000,00	733.000,00	808.047,83	890.102,61	908.170,69	75.047,83
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	99.987,59	111.411,99	111.411,99	41.000,00	0,00	0,00	-70.411,99
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	714.778,43	844.411,99	844.411,99	849.047,83	890.102,61	908.170,69	4.635,84
	TOTALE RICAVI	984.135,58	1.099.620,16	1.084.596,31	1.060.561,07	1.108.009,97	1.132.791,87	-39.059,09

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
FELINO								
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	28.178,78	37.000,00	31.500,00	32.000,00	33.600,00	35.280,00	-5.000,00
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	-3.000,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	15.176,79	26.700,00	23.000,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50	300,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	5.600,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	3.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.439,03	6.699,00	7.200,00	7.200,00	7.560,00	7.938,00	501,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	69.606,09	93.000,00	90.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	3.000,00
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	2.967,78	8.206,16	4.558,98	11.670,99	11.670,99	11.670,99	3.464,82
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	1.790,51	3.464,82	2.917,75	3.464,82	3.464,82	3.464,82	0,00
	CALCIO DISABILI	464,76	911,80	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	864,72	0,00	911,80	911,80	911,80	911,80	911,80
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY (2022: AFRODITE)	17.632,82	0,00	598,14	1.185,33	1.185,33	1.185,33	1.185,33
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	2.830,41	0,00	9.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	152.551,68	191.981,78	187.143,47	196.344,74	200.454,74	204.770,24	4.362,96

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
FELINO								
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	36.885,23	41.000,00	48.000,00	53.000,00	55.650,00	58.432,50	12.000,00
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	142.708,65	142.000,00	115.000,00	115.000,00	120.750,00	126.787,50	-27.000,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	100.953,27	112.000,00	100.000,00	122.000,00	128.100,00	134.505,00	10.000,00
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	12.000,00	5.800,00	5.800,00	6.322,00	6.638,10	6.970,01	522,00
68/05/938	INFOGIOVANI	23.847,81	21.000,00	21.000,00	22.890,00	24.034,50	25.236,23	1.890,00
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	24.006,49	30.000,00	26.000,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00	-4.000,00
TRASVERSALI								
66/30/847	Gestione educativa case donne	11.132,83	5.106,06	6.564,93	6.564,93	6.564,93	6.564,93	1.458,87
66/30/805	Centro per le famiglie	6.832,93	6.564,93	7.476,73	7.476,73	7.476,73	7.476,73	911,80
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	278,86	0,00	273,54	273,54	273,54	273,54	273,54
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	358.646,06	363.470,99	330.115,20	359.527,20	376.787,80	394.911,43	-3.943,79

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
VARIE FELINO								
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.879,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	25.954,75	36.000,00	25.000,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	-11.000,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	-1.000,00
CENTRO DIURNO FELINO								
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	0,00	42.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	-12.000,00
SAD FELINO								
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	13.482,04	23.000,00	19.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	0,00
TRASVERSALI								
66/30/891	STAFF	3.884,49	4.376,62	3.829,54	4.376,62	4.376,62	4.376,62	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	49.200,31	116.376,62	60.829,54	92.376,62	117.526,62	118.734,12	-24.000,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
FELINO								
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	10.626,88	14.500,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00	-1.000,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	12.405,22	8.000,00	16.500,00	16.500,00	17.325,00	18.191,25	8.500,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	7.212,81	4.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.812,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	200,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	688,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	32.745,89	29.400,00	38.600,00	38.600,00	38.725,00	39.591,25	9.200,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.966,14	6.382,57	7.112,01	7.294,37	7.294,37	7.294,37	911,80
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	861,44	911,80	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	11.793,83	7.659,09	8.023,80	7.659,09	7.659,09	7.659,09	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.040,45	2.917,75	3.008,93	3.008,93	3.008,93	3.008,93	91,18
66/30/810	CED	7.522,69	3.373,64	5.470,78	5.470,78	5.470,78	5.470,78	2.097,13
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	2.230,45	729,44	1.367,69	1.458,87	1.458,87	1.458,87	729,44
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.877,57	2.680,68	2.917,75	2.917,75	2.917,75	2.917,75	237,07
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.375,12	1.094,16	1.404,17	1.458,87	1.458,87	1.458,87	364,72
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.283,94	911,80	2.370,67	2.370,67	2.370,67	2.370,67	1.458,87
66/30/815	ONERI POSTALI	639,13	729,44	547,08	729,44	729,44	729,44	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	964,22	547,08	638,26	547,08	547,08	547,08	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.030,48	3.647,18	5.470,78	3.647,18	3.647,18	3.647,18	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	936,10	1.002,98	1.823,59	1.823,59	1.914,77	2.010,51	820,62
66/30/838	GAS SEDE	535,80	547,08	911,80	911,80	957,39	1.005,26	364,72
66/30/839	ACQUA SEDE	101,09	182,36	182,36	182,36	191,48	201,05	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	91,11	638,26	91,18	273,54	287,22	301,58	-364,72
66/30/841	CELLULARI SEDE	349,63	455,90	364,72	364,72	382,95	402,10	-91,18
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	290,74	291,77	291,77	291,77	306,36	321,68	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.327,10	1.276,51	1.185,33	1.276,51	1.340,34	1.407,36	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	30,91	547,08	547,08	547,08	547,08	547,08	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.835,47	1.094,16	1.094,16	911,80	911,80	911,80	-182,36
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.333,81	182,36	182,36	182,36	182,36	182,36	0,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.838,05	911,80	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.159,25	1.185,33	1.185,33	1.185,33	1.185,33	1.185,33	0,00
	GESTIONE ARCHIVIO	0,00	0,00	2.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	17.315,94	2.735,39	2.735,39	2.735,39	2.735,39	2.735,39	0,00
66/30/810	PAGO PA	1.394,29	1.367,69	1.367,69	1.367,69	1.367,69	1.367,69	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	74.726,00	44.003,27	54.242,38	50.440,55	50.696,77	50.965,79	6.437,28

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
	FELINO	2.388,02	4.100,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-1.600,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	2.388,02	4.647,08	3.000,00	2.500,00	3.047,08	3.047,08	-2.147,08

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
FELINO								

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	0,00	10.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-10.000,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
FELINO								
	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI FELINO	0,00	0,00	3.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	10.219,00	23.797,24	23.797,24	26.500,00	26.500,00	26.500,00	2.702,76
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	18.182,74	16.000,00	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	2.500,00
68/0005/0925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) FELINO	43.961,62	38.396,00	44.360,04	0,00	0,00	0,00	-38.396,00
TRASVERSALI								
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.416,72	3.647,18	5.871,97	5.871,97	5.871,97	5.871,97	2.224,78
	TOTALE CONTRIBUTI	77.489,23	86.840,42	98.919,08	50.871,97	50.871,97	50.871,97	-35.968,46
	TOTALE COSTI	747.747,18	847.620,17	773.749,66	791.561,07	839.009,97	863.791,87	-56.059,09

COSTO DEL PERSONALE	238.395,62	252.000,00	252.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	984.135,58	1.099.620,17	1.025.749,66	1.060.561,07	1.108.009,97	1.132.791,87
TOTALE RICAVI	984.135,58	1.099.620,16	1.084.596,31	1.060.561,07	1.108.009,97	1.132.791,87
SALDO	0,00	0,00	58.846,65	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO TRIENNALE 2023-2025

Comune di Montechiarugolo

CDA 26 ottobre 2022

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	42.816,79	49.000,00	47.000,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00	-1.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	42.842,79	49.000,00	47.000,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00	-1.000,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	100,04	400,00	0,00	300,00	315,00	330,75	-100,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	21.873,19	36.000,00	48.000,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00	12.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	2.682,41	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.675,00	3.858,75	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	24.655,64	39.900,00	51.000,00	51.800,00	54.390,00	57.109,50	11.900,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	3.300,00	4.000,00	3.000,00	3.500,00	3.675,00	3.858,75	-500,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	9.232,27	12.105,88	14.500,00	14.500,00	15.225,00	15.986,25	2.394,12
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.637,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	0,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	12.288,20	12.500,00	16.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	2.500,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	45.457,57	48.605,88	53.500,00	53.000,00	55.650,00	58.432,50	4.394,12

PDZ

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	697,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08	0,00
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	10.145,80	7.429,60	7.429,60	7.429,60	7.429,60	7.429,60	0,00
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	17.224,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	0,00	13.020,47	8.680,31	13.020,47	13.020,47	13.020,47	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.475,65	1.475,65	1.475,65	1.475,65	1.475,65	0,00
58/05/920	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	13.248,88	8.680,31	8.680,31	8.680,31	8.680,31	8.680,31	0,00
	TOTALE PDZ	41.316,87	40.476,11	36.135,96	40.476,11	40.476,11	40.476,11	0,00

VARIE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	367,90	217,01	217,01	217,01	227,86	239,25	0,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	169.164,36	129.161,48	147.161,48	140.000,00	147.000,00	154.350,00	10.838,52
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	4.526,14	5.208,19	5.208,19	5.208,19	5.208,19	5.208,19	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	2.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/05/115	SOPRAVVIVENZE ORDINARIE ATTIVE	13.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	1.262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) MONTE	14.784,00	0,00	8.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	215.996,51	134.586,68	160.595,15	145.425,20	152.436,05	159.797,44	10.838,52

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-MONTE	44.000,00	46.599,00	61.467,77	0,00	0,00	0,00	-46.599,00
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	37.470,30	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	454,89	1.952,42	455,72	455,72	455,72	455,72	-1.496,70
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	4.494,95	9.765,35	5.425,20	13.888,50	13.888,50	13.888,50	4.123,15
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	18.691,65	18.011,65	16.275,59	16.275,59	16.275,59	16.275,59	-1.736,06
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	1.837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.897,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	20.527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/895	Rimborsi Udp/ASL	6.916,85	3.255,12	3.255,12	0,00	0,00	0,00	-3.255,12
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	138.290,93	82.583,54	124.642,97	34.619,80	34.619,80	34.619,80	-47.963,73

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	856.528,28	1.020.682,14	1.020.682,14	902.700,48	1.186.394,05	1.203.658,72	-117.981,66
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	47.777,61	67.509,66	67.509,66	284.000,00	0,00	0,00	216.490,34
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	904.305,89	1.088.191,80	1.088.191,80	1.186.700,48	1.186.394,05	1.203.658,72	98.508,68
	TOTALE RICAVI	1.412.866,21	1.483.344,01	1.561.065,88	1.560.021,59	1.574.366,01	1.607.014,07	76.677,58

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
MONTECHIARUGOLO								
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	50.153,88	51.500,00	56.500,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00	500,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	19.964,73	18.000,00	15.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	5.000,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	11.009,00	21.500,00	17.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	-3.500,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.667,84	7.917,00	8.200,00	8.200,00	8.610,00	9.040,50	283,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	19.796,65	21.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	3.458,00	9.765,35	5.425,20	13.888,50	13.888,50	13.888,50	4.123,15
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	2.086,27	4.123,15	3.472,12	4.123,15	4.123,15	4.123,15	0,00
	CALCIO DISABILI	541,53	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	1.007,55	0,00	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY (2022: AFRODITE)	20.545,47	0,00	711,79	1.410,55	1.410,55	1.410,55	1.410,55
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	3.297,94	0,00	10.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	147.037,40	155.890,54	160.242,77	164.792,28	170.902,28	177.317,78	8.901,74

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
MONTECHIARUGOLO								
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	74.164,67	85.000,00	104.000,00	115.000,00	120.750,00	126.787,50	30.000,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	76.701,71	67.000,00	43.000,00	43.000,00	45.150,00	47.407,50	-24.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	140.883,68	163.000,00	156.000,00	177.000,00	185.850,00	195.142,50	14.000,00
68/05/959	ON THE ROAD	37.860,34	43.000,00	43.000,00	46.870,00	49.213,50	51.674,18	3.870,00
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	5.200,00	3.900,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	-2.900,00
TRASVERSALI								
66/30/847	Gestione educativa case donne	12.971,79	6.076,22	7.812,28	7.812,28	7.812,28	7.812,28	1.736,06
66/30/805	Centro per le famiglie	7.961,61	7.812,28	8.897,32	8.897,32	8.897,32	8.897,32	1.085,04
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	324,92	0,00	325,51	325,51	325,51	325,51	325,51
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	356.068,73	375.788,50	364.035,11	399.905,11	419.048,61	439.149,29	24.116,61

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
VARIE MONTECHIARUGOLO								
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.996,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	32.674,31	40.000,00	39.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	0,00	5.000,00	1.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	-1.000,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO								
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	12.867,51	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	9.592,95	14.000,00	20.000,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	10.000,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	193,87	2.000,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	509,94	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	139,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	1.888,37	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	4.500,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.528,66	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	2.000,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	241,36	1.000,00	500,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	0,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	409,48	1.500,00	600,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	-500,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	0,00	600,00	600,00	600,00	630,00	661,50	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.680,00	1.764,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	22.984,87	21.000,00	22.320,00	22.500,00	23.625,00	24.806,25	1.500,00
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.711,93	4.500,00	2.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	-1.500,00
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	1.679,37	500,00	700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
SAD MONTECHIARUGOLO								
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	23.475,92	36.000,00	28.000,00	32.000,00	33.600,00	35.280,00	-4.000,00
TRASVERSALI								
66/30/891	STAFF	4.526,14	5.208,19	4.557,16	5.208,19	5.208,19	5.208,19	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	124.419,75	151.208,19	139.177,16	179.708,19	169.443,19	174.414,94	28.500,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
MONTECHIARUGOLO								
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	15.994,06	23.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	2.000,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	4.324,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	0,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	9.999,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.598,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	400,00
66/30/524	TASSA PROP. AUTOM. MONTECHIARU	288,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	33.205,43	51.600,00	54.000,00	54.000,00	52.050,00	52.522,50	2.400,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.786,46	7.595,27	8.463,30	8.680,31	8.680,31	8.680,31	1.085,04
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.003,74	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	13.741,98	9.114,33	9.548,34	9.114,33	9.114,33	9.114,33	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.542,68	3.472,12	3.580,63	3.580,63	3.580,63	3.580,63	108,50
66/30/810	CED	8.765,31	4.014,64	6.510,23	6.510,23	6.510,23	6.510,23	2.495,59
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	2.598,88	868,03	1.627,56	1.736,06	1.736,06	1.736,06	868,03
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.352,90	3.190,01	3.472,12	3.472,12	3.472,12	3.472,12	282,11
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.602,26	1.302,05	1.670,96	1.736,06	1.736,06	1.736,06	434,02
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.661,21	1.085,04	2.821,10	2.821,10	2.821,10	2.821,10	1.736,06
66/30/815	ONERI POSTALI	744,70	868,03	651,02	868,03	868,03	868,03	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	1.123,50	651,02	759,53	651,02	651,02	651,02	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.696,25	4.340,16	6.510,23	4.340,16	4.340,16	4.340,16	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.090,73	1.193,54	2.170,08	2.170,08	2.278,58	2.392,51	976,54
66/30/838	GAS SEDE	624,31	651,02	1.085,04	1.085,04	1.139,29	1.196,26	434,02
66/30/839	ACQUA SEDE	117,79	217,01	217,01	217,01	227,86	239,25	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	106,16	759,53	108,50	325,51	341,79	358,88	-434,02
66/30/841	CELLULARI SEDE	407,38	542,52	434,02	434,02	455,72	478,50	-108,50
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	338,76	347,21	347,21	347,21	364,57	382,80	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.546,32	1.519,05	1.410,55	1.519,05	1.595,01	1.674,76	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	36,02	651,02	651,02	651,02	651,02	651,02	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	2.138,67	1.302,05	1.302,05	1.085,04	1.085,04	1.085,04	-217,01
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.554,14	217,01	217,01	217,01	217,01	217,01	0,00
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	2.141,67	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.350,74	1.410,55	1.410,55	1.410,55	1.410,55	1.410,55	0,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/30894	COSTI SPORTELLI MONTECHIARUGOLO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	0,00
	GESTIONE ARCHIVIO	0,00	0,00	2.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	20.176,25	3.255,12	3.255,12	3.255,12	3.255,12	3.255,12	0,00
66/30/810	PAGO PA	1.624,60	1.627,56	1.627,56	1.627,56	1.627,56	1.627,56	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	103.173,51	75.467,98	87.652,54	83.128,36	83.783,26	84.470,90	7.660,38

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
	MONTECHIARUGOLO	8.214,79	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	8.214,79	5.651,02	9.000,00	9.000,00	9.651,02	9.651,02	3.348,98

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	13.839,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
MONTECHIARUGOLO								
	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI MONTECHIARU	0,00	0,00	8.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	13.141,22	31.796,25	29.596,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	203,75
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	29.228,19	28.311,50	28.311,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.688,50
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	3.514,32	12.190,87	12.190,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-8.190,87
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (DI morosità) MONTE	46.430,90	46.599,00	61.467,77	0,00	0,00	0,00	-46.599,00
	CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE	37.470,30	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASVERSALI								
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.981,10	4.340,16	6.987,65	6.987,65	6.987,65	6.987,65	2.647,50
	TOTALE CONTRIBUTI	135.757,50	123.237,78	169.562,80	72.987,65	72.987,65	72.987,65	-50.250,12
	TOTALE COSTI	921.716,78	943.344,01	988.170,38	968.021,59	982.366,01	1.015.014,07	24.677,58

COSTO DEL PERSONALE	493.488,20	540.000,00	540.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	1.412.866,21	1.483.344,01	1.528.170,38	1.560.021,59	1.574.366,01	1.607.014,07
TOTALE RICAVI	1.412.866,21	1.483.344,01	1.561.065,88	1.560.021,59	1.574.366,01	1.607.014,07
SALDO	0,00	0,00	32.895,50	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO TRIENNALE 2023-2025

Comune di Sala Baganza

CDA 26 ottobre 2022

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	75,02	500,00	0,00	300,00	315,00	330,75	-200,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	0,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	3.000,00
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	1.768,91	3.000,00	1.500,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	-500,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	1.843,93	18.500,00	4.500,00	20.800,00	21.840,00	22.932,00	2.300,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	1.639,00	2.700,00	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	-700,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	3.846,03	4.900,00	4.200,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	100,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.406,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	6.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	11.891,03	18.100,00	16.200,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	4.900,00

PDZ

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.889,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	1.298,53	1.298,53	1.298,53	1.298,53	1.298,53	0,00
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	5.319,55	2.122,74	2.122,74	2.122,74	2.122,74	2.122,74	0,00
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	9.112,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	0,00	7.791,19	5.194,13	7.791,19	7.791,19	7.791,19	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00
58/05/920	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	8.060,80	5.194,13	5.194,13	5.194,13	5.194,13	5.194,13	0,00
	TOTALE PDZ	24.382,37	23.289,60	20.692,53	23.289,60	23.289,60	23.289,60	0,00

VARIE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	223,84	129,85	129,85	129,85	136,35	143,16	0,00
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	26.312,72	20.000,00	20.000,00	40.500,00	21.000,00	22.050,00	20.500,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	2.753,77	3.116,48	3.116,48	3.116,48	3.116,48	3.116,48	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	1.304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	8.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) SALA	0,00	0,00	3.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	45.811,24	23.246,33	26.907,35	43.746,33	24.252,82	25.309,64	20.500,00

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-SALA	30.212,00	23.930,00	23.826,07	0,00	0,00	0,00	-23.930,00
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	276,76	1.168,29	272,69	272,69	272,69	272,69	-895,60
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	2.734,79	5.843,39	3.246,33	8.310,60	8.310,60	8.310,60	2.467,21

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	11.372,24	10.777,82	9.738,99	9.738,99	9.738,99	9.738,99	-1.038,83
	CENTRO GIOVANI SALA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	12.489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/895	Rimborsi Udp/ASL	4.208,30	1.947,80	1.947,80	0,00	0,00	0,00	-1.947,80
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	62.411,44	53.667,30	45.472,60	18.322,29	18.322,29	18.322,29	-35.345,01

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	533.985,97	590.000,00	590.000,00	590.000,00	678.346,97	695.380,50	0,00
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	10.144,18	59.960,45	59.960,45	43.000,00	0,00	0,00	-16.960,45
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	544.130,15	649.960,45	649.960,45	633.000,00	678.346,97	695.380,50	-16.960,45
	TOTALE RICAVI	690.496,15	786.763,67	763.732,93	762.158,21	790.201,68	810.591,52	-24.605,46

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
SALA BAGANZA								
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	20.121,83	27.000,00	39.000,00	44.000,00	46.200,00	48.510,00	17.000,00
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	22.312,24	24.000,00	23.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	-1.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	21.673,51	32.000,00	22.000,00	28.500,00	29.925,00	31.421,25	-3.500,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	4.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	0,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.273,63	4.770,50	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	229,50
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	6.554,56	8.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-2.500,00
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	2.103,90	5.843,39	3.246,33	8.310,60	8.310,60	8.310,60	2.467,21
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	1.269,32	2.467,21	2.077,65	2.467,21	2.467,21	2.467,21	0,00
	CALCIO DISABILI	329,48	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	613,01	0,00	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY (2022: AFRODITE)	12.500,14	0,00	425,92	844,05	844,05	844,05	844,05
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	2.006,51	0,00	6.440,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	99.608,11	112.230,37	114.489,15	126.420,39	131.795,39	137.439,14	14.190,02

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
SALA BAGANZA								
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	54.535,95	67.000,00	53.000,00	58.000,00	60.900,00	63.945,00	-9.000,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	46.666,34	40.000,00	29.000,00	29.000,00	30.450,00	31.972,50	-11.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	89.865,55	106.000,00	96.000,00	115.000,00	120.750,00	126.787,50	9.000,00
68/05/978	ON THE ROAD	2.684,56	8.000,00	8.000,00	8.720,00	9.156,00	9.613,80	720,00
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	23.528,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	1.000,00
TRASVERSALI								
66/30/847	Gestione educativa case donne	7.892,21	3.635,89	4.674,72	4.674,72	4.674,72	4.674,72	1.038,83
66/30/805	Centro per le famiglie	4.843,95	4.674,72	5.323,98	5.323,98	5.323,98	5.323,98	649,27
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	197,69	0,00	194,78	194,78	194,78	194,78	194,78
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	230.214,74	237.310,60	205.193,48	229.913,48	240.899,48	252.434,78	-7.397,13

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
VARIE SALA BAGANZA								
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.186,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	13.884,57	30.000,00	11.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	-10.000,00
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	0,00	4.200,00	3.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	-200,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	0,00	700,00	700,00	700,00	735,00	735,00	0,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA								
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	0,00	32.000,00	11.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	-2.000,00
SAD SALA BAGANZA								
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	15.953,31	31.000,00	15.000,00	20.509,20	21.534,66	22.611,39	-10.490,80
TRASVERSALI								
66/30/891	STAFF	2.753,77	3.116,48	2.726,92	3.116,48	3.116,48	3.116,48	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	36.777,95	105.516,48	47.926,92	82.825,68	95.586,14	98.237,87	-22.690,80

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
TAXI SOCIALE								
Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
SALA BAGANZA								
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.202,16	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	3.145,69	7.000,00	4.500,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	0,00
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	1.695,52	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.556,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	440,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	9.039,60	24.400,00	14.900,00	24.400,00	24.750,00	25.117,50	0,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	3.520,56	4.544,86	5.064,27	5.194,13	5.194,13	5.194,13	649,27
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	610,69	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	8.360,80	5.453,83	5.713,54	5.453,83	5.453,83	5.453,83	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.155,42	2.077,65	2.142,58	2.142,58	2.142,58	2.142,58	64,93
66/30/810	CED	5.332,93	2.402,28	3.895,60	3.895,60	3.895,60	3.895,60	1.493,31
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.581,19	519,41	973,90	1.038,83	1.038,83	1.038,83	519,41
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.039,95	1.908,84	2.077,65	2.077,65	2.077,65	2.077,65	168,81
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	974,84	779,12	999,87	1.038,83	1.038,83	1.038,83	259,71
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.619,12	649,27	1.688,09	1.688,09	1.688,09	1.688,09	1.038,83
66/30/815	ONERI POSTALI	453,09	519,41	389,56	519,41	519,41	519,41	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	683,55	389,56	454,49	389,56	389,56	389,56	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.857,26	2.597,06	3.895,60	2.597,06	2.597,06	2.597,06	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	663,62	714,19	1.298,53	1.298,53	1.363,46	1.431,63	584,34
66/30/838	GAS SEDE	379,84	389,56	649,27	649,27	681,73	715,82	259,71
66/30/839	ACQUA SEDE	71,67	129,85	129,85	129,85	136,35	143,16	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	64,59	454,49	64,93	194,78	204,52	214,74	-259,71
66/30/841	CELLULARI SEDE	247,86	324,63	259,71	259,71	272,69	286,33	-64,93
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	206,11	207,77	207,77	207,77	218,15	229,06	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	940,80	908,97	844,05	908,97	954,42	1.002,14	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	21,92	389,56	389,56	389,56	389,56	389,56	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.301,19	779,12	779,12	649,27	649,27	649,27	-129,85
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	945,56	129,85	129,85	129,85	129,85	129,85	0,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.303,02	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	821,81	844,05	844,05	844,05	844,05	844,05	0,00
	GESTIONE ARCHIVIO	0,00	0,00	1.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	12.275,50	1.947,80	1.947,80	1.947,80	1.947,80	1.947,80	0,00
66/30/810	PAGO PA	988,43	973,90	973,90	973,90	973,90	973,90	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	52.974,24	31.333,58	38.624,58	35.917,40	36.099,84	36.291,41	4.583,82

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
	SALA BAGANZA	1.432,81	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	1.432,81	3.389,56	1.500,00	1.500,00	1.889,56	1.889,56	-1.889,56

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.000,00	4.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	-500,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	0,00	4.000,00	4.500,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	-500,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
SALA BAGANZA								
	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI SALA BAGANZA	0,00	0,00	3.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.555,76	11.000,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1.500,00
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	15.862,62	13.056,02	13.056,02	14.500,00	14.500,00	14.500,00	1.443,98
68/0005/0965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	2.212,74	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) SALA B	31.881,15	23.930,00	27.326,07	0,00	0,00	0,00	-23.930,00
TRASVERSALI								
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.422,16	2.597,06	4.181,27	4.181,27	4.181,27	4.181,27	1.584,21
	TOTALE CONTRIBUTI	66.146,06	56.583,08	65.224,38	31.181,27	31.181,27	31.181,27	-25.401,81
	TOTALE COSTI	496.193,51	574.763,67	492.358,50	538.158,22	566.201,68	586.591,53	-39.105,46

COSTO DEL PERSONALE	195.725,58	212.000,00	212.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	690.496,15	786.763,67	704.358,50	762.158,22	790.201,68	810.591,53
TOTALE RICAVI	690.496,15	786.763,67	763.732,93	762.158,21	790.201,68	810.591,52
SALDO	0,00	0,00	59.374,43	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO TRIENNALE 2023-2025

Comune di Traversetolo

CDA 26 ottobre 2022

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	52.397,64	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	5.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	52.397,64	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	5.000,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	0,00	400,00	300,00	300,00	315,00	330,75	-100,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	20.216,77	42.000,00	32.000,00	38.000,00	39.900,00	41.895,00	-4.000,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	2.956,31	5.500,00	2.500,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	-2.500,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	23.173,08	47.900,00	34.800,00	41.300,00	43.365,00	45.533,25	-6.600,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	5.973,00	8.300,00	6.500,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	-1.300,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	30.575,57	44.964,71	52.500,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	7.535,29
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.345,60	43.000,00	43.000,00	43.000,00	45.150,00	47.407,50	0,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	13.768,55	16.000,00	10.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	-3.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	93.662,72	112.264,71	112.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	3.235,29

PDZ

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	2.726,45	2.300,00	2.349,17	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00	1.955,69	1.955,69	1.955,69	1.955,69	1.955,69	0,00
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	8.011,65	3.032,49	3.032,49	3.032,49	3.032,49	3.032,49	0,00
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	8.284,89	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	0,00	11.734,14	7.822,76	11.734,14	11.734,14	11.734,14	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.329,87	1.329,87	1.329,87	1.329,87	1.329,87	0,00
58/05/920	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA	11.765,60	7.822,76	7.822,76	7.822,76	7.822,76	7.822,76	0,00
	TOTALE PDZ	37.988,59	41.674,95	37.812,74	41.674,95	41.674,95	41.674,95	0,00

VARIE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	326,71	195,57	195,57	195,57	205,35	215,61	0,00
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	33.761,78	13.100,00	41.000,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	31.900,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	4.019,42	4.693,66	4.693,66	4.693,66	4.693,66	4.693,66	0,00
58/05/792	VARIE GENERALI	1.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	11.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	1.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/0010/0045	MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) TRAVE	1.688,00	0,00	4.805,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	MERCI C/RMANENZE FINALI	447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	63.909,96	17.989,22	50.694,31	49.889,22	52.149,00	54.521,77	31.900,00

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
68/05/906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-TRAVE	38.975,00	40.257,00	51.848,53	0,00	0,00	0,00	-40.257,00
	INSOLITO BAR	0,00	0,00	9.700,22	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	403,96	1.759,53	410,69	410,69	410,69	410,69	-1.348,84

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	3.991,72	8.800,60	4.889,22	12.516,41	12.516,41	12.516,41	3.715,81
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	16.599,01	16.232,22	14.667,67	14.667,67	14.667,67	14.667,67	-1.564,55
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	1.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	18.229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.897,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	6.142,47	2.933,53	2.933,53	0,00	0,00	0,00	-2.933,53
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	89.870,54	72.982,90	88.449,88	31.594,78	31.594,78	31.594,78	-41.388,12

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	984.038,71	1.130.000,00	1.130.000,00	1.190.000,00	1.337.627,82	1.362.896,71	60.000,00
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	123.863,71	141.903,07	141.903,07	124.000,00	0,00	0,00	-17.903,07
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.107.902,42	1.271.903,07	1.271.903,07	1.314.000,00	1.337.627,82	1.362.896,71	42.096,93
	TOTALE RICAVI	1.468.904,95	1.614.714,84	1.650.659,99	1.648.958,95	1.685.436,55	1.724.197,71	34.244,11

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
TRAVERSETOLO								
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	114.648,91	126.000,00	126.500,00	127.000,00	133.350,00	140.017,50	1.000,00
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	20.498,70	14.000,00	12.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	-1.000,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	9.697,29	34.500,00	27.000,00	37.000,00	38.850,00	40.792,50	2.500,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	13.223,00	25.000,00	23.000,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00	1.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.697,42	7.206,50	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	793,50
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	65.829,96	78.000,00	75.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	1.000,00
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	3.070,86	8.800,60	4.889,22	12.516,41	12.516,41	12.516,41	3.715,81
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	1.852,70	3.715,81	3.129,10	3.715,81	3.715,81	3.715,81	0,00
	CALCIO DISABILI	480,91	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	894,75	0,00	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY (2022: AFRODITE)	18.245,29	0,00	641,47	1.271,20	1.271,20	1.271,20	1.271,20
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR	2.928,72	0,00	9.700,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	259.068,52	298.200,76	291.815,71	309.459,11	320.009,11	331.086,61	11.258,35

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
TRAVERSETOLO								
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	80.433,07	86.000,00	96.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	19.000,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	68.114,53	60.000,00	39.000,00	39.000,00	40.950,00	42.997,50	-21.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	193.601,67	214.000,00	214.000,00	225.412,32	236.682,94	248.517,08	11.412,32
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	22.511,57	32.000,00	30.000,00	32.700,00	34.335,00	36.051,75	700,00
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	16.230,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.950,00	20.947,50	7.000,00
TRASVERSALI								
66/30/847	Gestione educativa case donne	11.519,52	5.475,93	7.040,48	7.040,48	7.040,48	7.040,48	1.564,55
66/30/805	Centro per le famiglie	7.070,27	7.040,48	8.018,33	8.018,33	8.018,33	8.018,33	977,84
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	288,54	0,00	293,35	293,35	293,35	293,35	293,35
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	399.769,18	416.516,41	413.352,16	436.464,48	457.520,10	479.628,50	19.948,07

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
VARIE TRAVERSETOLO								
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.304,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	19.243,03	32.000,00	22.500,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	8.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	0,00	3.000,00	1.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	302,28	350,00	310,00	350,00	325,50	325,50	0,00
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO								
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	12.867,51	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	10.556,69	17.000,00	20.000,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	5.000,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	0,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	1.073,57	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOLO	447,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	1.479,58	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,50	4.000,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	2.308,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	1.000,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	219,88	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75	-500,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	560,97	1.000,00	600,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	0,00
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	0,00	500,00	500,00	500,00	525,00	551,25	0,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	862,57	700,00	700,00	700,00	735,00	771,75	0,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	25.797,28	16.200,00	24.708,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	8.800,00
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.084,44	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
SAD TRAVERSETOLO								
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	23.447,62	30.000,00	22.000,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	-6.000,00
TRASVERSALI								
66/30/891	STAFF	4.019,42	4.693,66	4.106,95	4.693,66	4.693,66	4.693,66	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	115.254,81	132.743,66	121.224,95	155.543,66	150.404,16	155.008,41	22.800,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
TRAVERSETOLO								
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	24.826,00	43.000,00	31.000,00	35.000,00	43.000,00	43.000,00	-8.000,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	4.946,92	13.000,00	10.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	0,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	5.901,20	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.821,00	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
66/30/544	TASSA PROP. AUTOM. TRAVERSETOL	286,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	39.781,79	75.900,00	60.300,00	67.900,00	76.550,00	77.232,50	-8.000,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.138,64	6.844,91	7.627,19	7.822,76	7.822,76	7.822,76	977,84
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	891,36	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	12.203,49	8.213,90	8.605,03	8.213,90	8.213,90	8.213,90	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.146,06	3.129,10	3.226,89	3.226,89	3.226,89	3.226,89	97,78
66/30/810	CED	7.783,99	3.618,03	5.867,07	5.867,07	5.867,07	5.867,07	2.249,04
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	2.307,92	782,28	1.466,77	1.564,55	1.564,55	1.564,55	782,28
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.977,52	2.874,86	3.129,10	3.129,10	3.129,10	3.129,10	254,24
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.422,88	1.173,41	1.505,88	1.564,55	1.564,55	1.564,55	391,14
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.363,27	977,84	2.542,40	2.542,40	2.542,40	2.542,40	1.564,55
66/30/815	ONERI POSTALI	661,33	782,28	586,71	782,28	782,28	782,28	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	997,72	586,71	684,49	586,71	586,71	586,71	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.170,48	3.911,38	5.867,07	3.911,38	3.911,38	3.911,38	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	968,62	1.075,63	1.955,69	1.955,69	2.053,47	2.156,15	880,06
66/30/838	GAS SEDE	554,41	586,71	977,84	977,84	1.026,74	1.078,07	391,14
66/30/839	ACQUA SEDE	104,60	195,57	195,57	195,57	205,35	215,61	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	94,28	684,49	97,78	293,35	308,02	323,42	-391,14
66/30/841	CELLULARI SEDE	361,77	488,92	391,14	391,14	410,69	431,23	-97,78
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	300,84	312,91	312,91	312,91	328,56	344,98	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.373,20	1.368,98	1.271,20	1.368,98	1.437,43	1.509,30	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	31,99	586,71	586,71	586,71	586,71	586,71	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.899,23	1.173,41	1.173,41	977,84	977,84	977,84	-195,57
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.380,14	195,57	195,57	195,57	195,57	195,57	0,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.198,24	8.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	1.200,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.901,90	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.199,52	1.271,20	1.271,20	1.271,20	1.271,20	1.271,20	0,00
	GESTIONE ARCHIVIO	0,00	0,00	2.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	17.917,41	2.933,53	2.933,53	2.933,53	2.933,53	2.933,53	0,00
66/30/810	PAGO PA	1.442,72	1.466,77	1.466,77	1.466,77	1.466,77	1.466,77	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	86.519,83	55.190,79	67.371,60	63.294,38	63.569,15	63.857,67	8.103,58

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
	TRAVERSETOLO	13.850,52	4.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.500,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	13.850,52	5.086,71	14.000,00	14.000,00	14.586,71	14.586,71	8.913,29

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	-500,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	-500,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Revisione Ottobre	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Prev 2023-prev 2022
TRAVERSETOLO								
	CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI TRAVERSETOLO	0,00	0,00	4.805,08	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	14.724,87	23.000,00	20.525,55	26.000,00	26.000,00	26.000,00	3.000,00
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.318,57	25.438,52	25.438,52	26.000,00	26.000,00	26.000,00	561,48
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETOLO	3.601,68	13.969,62	13.969,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-9.969,62
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) TRAVER	41.128,28	40.257,00	51.848,53	0,00	0,00	0,00	-40.257,00
TRASVERSALI								
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.535,40	3.911,38	6.297,32	6.297,32	6.297,32	6.297,32	2.385,94
	TOTALE CONTRIBUTI	91.077,31	106.576,52	122.884,63	62.297,32	62.297,32	62.297,32	-44.279,20
	TOTALE COSTI	1.005.321,96	1.094.714,85	1.095.449,04	1.112.958,95	1.149.436,55	1.188.197,71	18.244,10

COSTO DEL PERSONALE	465.659,92	520.000,00	520.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	1.468.904,94	1.614.714,85	1.615.449,04	1.648.958,95	1.685.436,55	1.724.197,71
TOTALE RICAVI	1.468.904,95	1.614.714,84	1.650.659,99	1.648.958,95	1.685.436,55	1.724.197,71
SALDO	0,00	0,00	35.210,95	0,00	0,00	0,00

