



AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE
Indicatori di Bilancio 2022

ONERI FRNA (ANZIANI)

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 58/05/107 | RIMB ONERI CD COLLECCHIO | 52.945,40 | 70.000,00 | 0,954% | 0,773% |
| 58/05/110 | RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO | 43.196,71 | 49.000,00 | 0,668% | 0,631% |
| 58/05/111 | RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO | 51.500,61 | 50.000,00 | 0,681% | 0,752% |
| | TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ. | 147.642,72 | 169.000,00 | 2,303% | 2,156% |

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 58/05/501 | SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO | 50,00 | 200,00 | 0,003% | 0,001% |
| 58/05/502 | SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO | 53.305,45 | 42.000,00 | 0,572% | 0,778% |
| 58/05/503 | SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO | 3.573,64 | 7.000,00 | 0,095% | 0,052% |
| 58/05/505 | SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO | 0,00 | 600,00 | 0,008% | 0,000% |
| 58/05/532 | CENTRO DIURNO FELINO | 4.452,43 | 31.000,00 | 0,422% | 0,065% |
| 58/05/506 | ATTIVITA' MOTORIA FELINO | 573,80 | 3.700,00 | 0,050% | 0,008% |
| 58/05/507 | SERV. TAXI SOCIALE FELINO | 1.220,15 | 3.300,00 | 0,045% | 0,018% |
| 58/05/509 | ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO | 57,38 | 4.000,00 | 0,055% | 0,001% |
| 58/05/510 | SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO | 0,00 | 400,00 | 0,005% | 0,000% |
| 58/05/511 | CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO | 56.886,65 | 36.000,00 | 0,491% | 0,831% |
| 58/05/512 | TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO | 3.107,48 | 3.500,00 | 0,048% | 0,045% |
| 58/05/514 | SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA | 1.664,02 | 500,00 | 0,007% | 0,024% |
| 58/05/516 | CENTRO DIURNO SALA BAGANZA | 5.075,09 | 15.000,00 | 0,204% | 0,074% |
| 58/05/806 | SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA | 1.547,84 | 3.000,00 | 0,041% | 0,023% |
| 58/05/518 | SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO | 10,67 | 400,00 | 0,005% | 0,000% |
| 58/05/519 | SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO | 37.555,32 | 42.000,00 | 0,572% | 0,548% |
| 58/05/520 | SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO | 2.834,46 | 5.500,00 | 0,075% | 0,041% |
| | TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ. | 171.914,38 | 198.100,00 | 2,700% | 2,510% |

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 58/05/583 | RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO | 0,00 | 600,00 | 0,008% | 0,000% |
| 58/05/585 | RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA | 0,00 | 500,00 | 0,007% | 0,000% |
| 58/05/587 | RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO | 13.244,00 | 13.800,00 | 0,188% | 0,193% |
| 58/05/588 | RIMB. TAXI DISABILI FELINO | 7.084,00 | 7.200,00 | 0,098% | 0,103% |
| 58/05/589 | RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL | 3.190,00 | 4.000,00 | 0,055% | 0,047% |
| 58/05/590 | RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA | 1.276,00 | 2.700,00 | 0,037% | 0,019% |
| 58/05/591 | RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO | 6.512,00 | 8.300,00 | 0,113% | 0,095% |
| 58/05/751 | FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO | 48.863,22 | 39.776,47 | 0,542% | 0,713% |
| 58/05/752 | FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO | 74.894,82 | 53.611,76 | 0,731% | 1,093% |
| 58/05/753 | FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH | 14.847,62 | 12.105,88 | 0,165% | 0,217% |
| 58/05/754 | FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG | 3.970,50 | 4.900,00 | 0,067% | 0,058% |
| 58/05/755 | FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE | 57.423,84 | 44.964,71 | 0,613% | 0,838% |
| | FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO | 21.900,00 | 0,00 | 0,000% | 0,320% |
| 58/05/763 | FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU | 20.524,02 | 20.000,00 | 0,273% | 0,300% |
| 58/05/765 | FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOLO | 43.345,61 | 43.000,00 | 0,586% | 0,633% |
| 58/05/776 | VARIE DISABILI COLLECCHIO | 107.071,30 | 55.000,00 | 0,750% | 1,563% |
| 58/05/777 | VARIE DISABILI FELINO | 45.704,05 | 17.000,00 | 0,232% | 0,667% |
| 58/05/778 | VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO | 26.309,44 | 12.500,00 | 0,170% | 0,384% |
| 58/05/779 | VARIE DISABILI SALA BAGANZA | 35.419,80 | 10.000,00 | 0,136% | 0,517% |
| 58/05/781 | VARIE DISABILI TRAVERSETOLO | 28.720,86 | 16.000,00 | 0,218% | 0,419% |
| | TOTALE RIMBORSI ASS. DIS. | 560.301,08 | 365.958,82 | 4,987% | 8,180% |

PDZ

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 58/05/701 | PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI | 12.677,07 | 8.500,00 | 0,116% | 0,185% |
| 58/05/702 | PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO | 8.202,81 | 5.500,00 | 0,075% | 0,120% |
| 58/05/705 | PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOLO | 10.738,23 | 7.200,00 | 0,098% | 0,157% |
| 58/05/709 | PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO | 10.141,33 | 5.900,00 | 0,080% | 0,148% |
| 58/05/710 | PDZ RETE PER AFFIDO FELINO | 5.431,30 | 4.600,00 | 0,063% | 0,079% |
| 58/05/711 | PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU | 0,00 | 700,00 | 0,010% | 0,000% |
| 58/05/712 | PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ | 1.508,70 | 1.800,00 | 0,025% | 0,022% |
| 58/05/713 | PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOLO | 2.448,73 | 2.300,00 | 0,031% | 0,036% |
| 58/05/714 | PDZ PUZZLE | 0,00 | 10.000,00 | 0,136% | 0,000% |
| 58/05/716 | PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI | 13.466,80 | 13.191,34 | 0,180% | 0,197% |
| 58/05/717 | PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO | 21.445,33 | 16.223,83 | 0,221% | 0,313% |
| 58/05/718 | PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA | 7.481,16 | 7.429,60 | 0,101% | 0,109% |
| 58/05/719 | PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA | 4.476,58 | 2.122,74 | 0,029% | 0,065% |
| 58/05/720 | PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSETOLO | 6.742,07 | 3.032,49 | 0,041% | 0,098% |
| 58/05/731 | PDZ EDUCIAMOCI COLLECCHIO | 13.273,64 | 8.900,00 | 0,121% | 0,194% |
| 58/05/732 | PDZ EDUCIAMOCI FELINO | 8.799,38 | 5.900,00 | 0,080% | 0,128% |
| 58/05/733 | PDZ EDUCIAMOCI MONTECHIARUG | 10.439,94 | 7.000,00 | 0,095% | 0,152% |
| 58/05/734 | PDZ EDUCIAMOCI SALA BAGANZA | 6.263,97 | 4.200,00 | 0,057% | 0,091% |
| 58/05/735 | PDZ EDUCIAMOCI TRAVERSETOLO | 9.395,95 | 6.300,00 | 0,086% | 0,137% |
| 58/05/714 | PDZ POVERTA - ASSISTENZA DOMICILIARE -STOP | 142.829,31 | 100.000,00 | 1,363% | 2,085% |
| | PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI | 0,00 | 6.800,00 | 0,093% | 0,000% |
| | TOTALE PDZ | 295.762,30 | 227.600,00 | 3,102% | 4,318% |

VARIE

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 58/05/205 | RECUPERO SPESE BOLLI | 1.208,00 | 1.000,00 | 0,014% | 0,018% |
| 58/05/782 | VARIE COLLECCHIO | 64.144,29 | 94.641,55 | 1,290% | 0,937% |
| 58/05/783 | VARIE FELINO | 32.131,85 | 14.000,00 | 0,191% | 0,469% |
| 58/05/784 | VARIE MONTECHIARUGOLO | 156.307,63 | 129.161,48 | 1,760% | 2,282% |
| 58/05/785 | VARIE SALA BAGANZA | 13.128,07 | 20.000,00 | 0,273% | 0,192% |
| 58/05/786 | VARIE TRAVERSETOLO | 63.819,43 | 13.100,00 | 0,179% | 0,932% |
| 58/05/785 | ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF) | 0,00 | 24.000,00 | 0,327% | 0,000% |
| 58/05/792 | VARIE GENERALI | 8.366,04 | 0,00 | 0,000% | 0,122% |
| 64/05/100 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI | 7.741,74 | 0,00 | 0,000% | 0,113% |
| 64/05/115 | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | 40.108,52 | 0,00 | 0,000% | 0,586% |
| | RIMBORSO DPI art 125 dl 34 | 1.184,20 | 0,00 | 0,000% | 0,017% |
| 94/0010/0045 | MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) COLLECCHIO | 6.635,59 | 0,00 | 0,000% | 0,097% |
| 94/0010/0045 | MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) FELINO | 3.889,83 | 0,00 | 0,000% | 0,057% |
| 94/0010/0045 | MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) MONTE | 8.008,47 | 0,00 | 0,000% | 0,117% |
| 94/0010/0045 | MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) SALA | 3.661,02 | 0,00 | 0,000% | 0,053% |
| 94/0010/0045 | MUNUS-UCR. (2001 cc solidale) TRAVE | 4.805,08 | 0,00 | 0,000% | 0,070% |
| | MERCI C/RMANENZE FINALI | 2.062,18 | 0,00 | 0,000% | 0,030% |
| 58/0005/0791 | INTERESSI ATTIVI | 3.427,30 | 0,00 | 0,000% | 0,050% |
| | TOTALE VARIE E GENERALI | 420.629,24 | 295.903,03 | 4,033% | 6,141% |

VARIE DA ALTRI ENTI

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 68/05/906 | CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA- COLL | 21.845,24 | 61.547,00 | 0,839% | 0,319% |
| 68/05/906 | CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-FELINO | 13.487,42 | 38.396,00 | 0,523% | 0,197% |
| 68/05/906 | CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-MONTE | 11.803,43 | 46.599,00 | 0,635% | 0,172% |
| 68/05/906 | CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-SALA | 5.537,57 | 23.930,00 | 0,326% | 0,081% |
| 68/05/906 | CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-TRAVE | 13.087,53 | 40.257,00 | 0,549% | 0,191% |
| 58/10/502 | BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13 | 15.078,29 | 0,00 | 0,000% | 0,220% |
| 58/10/506 | BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13 | 7.201,42 | 0,00 | 0,000% | 0,105% |
| 58/05/810 | SPONSORIZZAZIONI | 3.500,00 | 8.997,00 | 0,123% | 0,051% |
| 58/05/744 | SCUOLA AUTONOMIA | 58.000,00 | 45.000,00 | 0,613% | 0,847% |
| 58/05/910 | CXF Centro per le famiglie (compresi progetti) | 97.721,86 | 83.000,00 | 1,131% | 1,427% |
| | CENTRO GIOVANI SALA | 0,00 | 10.000,00 | 0,136% | 0,000% |
| 58/05/880 | INFERMIERA COLLECCHIO | 5.700,45 | 4.000,00 | 0,055% | 0,083% |
| | ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM. | 1.738,92 | 0,00 | 0,000% | 0,025% |
| 58/05/880 | INFERMIERA MONTECHIARUGOLO | 5.700,45 | 3.000,00 | 0,041% | 0,083% |
| 58/05/880 | INFERMIERA TRAVERSETOLO | 5.700,45 | 3.000,00 | 0,041% | 0,083% |
| 58/05/895 | Rimborsi UdP/ASL | 4.615,76 | 15.000,00 | 0,204% | 0,067% |
| | TOTALE VARIE ALTRI ENTI | 270.718,79 | 382.726,00 | 5,216% | 3,953% |

TRASFERIMENTI

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 58/10/025 | TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO | 1.605.159,69 | 1.757.734,80 | 23,955% | 23,435% |
| 58/10/100 | TRASFERIMENTI COM.FELINO | 571.419,42 | 733.000,00 | 9,989% | 8,343% |
| 58/10/200 | TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL | 884.330,55 | 1.020.682,14 | 13,910% | 12,911% |
| 58/10/210 | TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA | 460.338,64 | 590.000,00 | 8,041% | 6,721% |
| 58/10/211 | TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO | 979.694,63 | 1.130.000,00 | 15,400% | 14,304% |
| 58/10/025 | TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO | 86.288,02 | 86.288,02 | 1,176% | 1,260% |
| 58/10/100 | TRASFERIMENTO UNIONE FELINO | 111.411,99 | 111.411,99 | 1,518% | 1,627% |
| 58/10/200 | TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO | 81.817,69 | 67.509,66 | 0,920% | 1,195% |
| 58/10/210 | TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA | 59.960,45 | 59.960,45 | 0,817% | 0,875% |
| 58/10/211 | TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO | 141.903,07 | 141.903,07 | 1,934% | 2,072% |
| | TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI | 4.982.324,15 | 5.698.490,13 | 77,660% | 72,742% |
| | TOTALE RICAVI | 6.849.292,66 | 7.337.777,98 | 100,000% | 100,000% |

ASSISTENZA DISABILI

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| COLLECCHIO | | | | | |
| 66/25/501 | CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE | 143.459,93 | 156.000,00 | 2,126% | 2,095% |
| 66/25/595 | ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL | 27.914,88 | 26.000,00 | 0,354% | 0,408% |
| 66/25/503 | ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC. | 36.798,44 | 43.100,00 | 0,587% | 0,537% |
| 66/25/507 | TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC. | 31.255,00 | 35.000,00 | 0,477% | 0,456% |
| 66/30/864 | AVVIAMENTO AL LAVORO | 10.866,82 | 10.048,50 | 0,137% | 0,159% |
| 66/25/510 | INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC | 59.770,27 | 69.000,00 | 0,940% | 0,873% |
| FELINO | | | | | |
| 66/25/520 | CENTRI RESID. DISABILI FELINO | 34.892,43 | 37.000,00 | 0,504% | 0,509% |
| 66/25/596 | ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO | 0,00 | 5.000,00 | 0,068% | 0,000% |
| 66/25/522 | ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO | 17.029,27 | 26.700,00 | 0,364% | 0,249% |
| 66/25/526 | TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO | 12.200,00 | 11.000,00 | 0,150% | 0,178% |
| 66/30/864 | AVVIAMENTO AL LAVORO | 7.200,53 | 6.699,00 | 0,091% | 0,105% |
| 66/25/529 | INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO | 91.612,53 | 93.000,00 | 1,267% | 1,338% |
| MONTECHIARUGOLO | | | | | |
| 66/25/540 | CENTRI RESID. DISABILI MONTECH. | 57.191,67 | 51.500,00 | 0,702% | 0,835% |
| 66/25/597 | ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH | 20.026,19 | 21.000,00 | 0,286% | 0,292% |
| 66/25/542 | ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH | 10.319,50 | 18.000,00 | 0,245% | 0,151% |
| 66/25/546 | TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC. | 15.300,00 | 21.500,00 | 0,293% | 0,223% |
| 66/30/864 | AVVIAMENTO AL LAVORO | 8.568,65 | 7.917,00 | 0,108% | 0,125% |
| 66/25/549 | INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC | 18.161,83 | 21.000,00 | 0,286% | 0,265% |
| SALABAGANZA | | | | | |
| 66/25/560 | CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG | 31.590,52 | 27.000,00 | 0,368% | 0,461% |
| 66/25/598 | ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA | 23.287,75 | 24.000,00 | 0,327% | 0,340% |
| 66/25/562 | ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B. | 24.848,23 | 32.000,00 | 0,436% | 0,363% |
| 66/25/566 | TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B. | 6.654,00 | 7.000,00 | 0,095% | 0,097% |
| 66/30/864 | AVVIAMENTO AL LAVORO | 5.127,31 | 4.770,50 | 0,065% | 0,075% |
| 66/25/569 | INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B. | 4.856,77 | 8.500,00 | 0,116% | 0,071% |
| TRAVERSETOLO | | | | | |
| 66/25/580 | CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE | 139.509,24 | 126.000,00 | 1,717% | 2,037% |
| 66/25/599 | ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE | 12.512,34 | 14.000,00 | 0,191% | 0,183% |
| 66/25/582 | ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS | 23.035,53 | 34.500,00 | 0,470% | 0,336% |
| 66/25/586 | TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS. | 16.340,00 | 25.000,00 | 0,341% | 0,239% |
| 66/30/864 | AVVIAMENTO AL LAVORO | 7.722,13 | 7.206,50 | 0,098% | 0,113% |
| 66/25/589 | INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE | 70.241,74 | 78.000,00 | 1,063% | 1,026% |
| TRASVERSALI | | | | | |
| 66/30/869 | PROGETTO SC. AUTONOM. | 70.659,67 | 45.000,00 | 0,613% | 1,032% |
| 66/30/883 | PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis) | 6.112,72 | 19.000,00 | 0,259% | 0,089% |
| | CALCIO DISABILI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,068% | 0,073% |
| 66/0030/0910 | PROGETTO DOPO DI NOI e AFRODITE (2021: Habitability) | 26.967,17 | | 0,000% | 0,394% |
| | TOTALE ASSISTENZA DISABILI | 1.077.033,08 | 1.116.441,50 | 15,215% | 15,725% |

ASSISTENZA MINORI

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| COLLECCHIO | | | | | |
| 66/25/601 | EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI | 147.659,67 | 198.000,00 | 2,698% | 2,156% |
| 66/25/603 | RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI | 70.834,37 | 100.000,00 | 1,363% | 1,034% |
| 66/25/604 | ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC | 311.111,16 | 330.000,00 | 4,497% | 4,542% |
| 66/30/937 | EDUCATIVA AGGREGATIVA | 35.916,15 | 41.000,00 | 0,559% | 0,524% |
| 68/05/901 | CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO | 43.692,50 | 46.000,00 | 0,627% | 0,638% |
| FELINO | | | | | |
| 66/25/630 | EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO | 37.895,58 | 41.000,00 | 0,559% | 0,553% |
| 66/25/632 | RETTE ISTIT. MINORI FELINO | 112.800,80 | 142.000,00 | 1,935% | 1,647% |
| 66/25/633 | ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO | 92.631,45 | 112.000,00 | 1,526% | 1,352% |
| 68/05/938 | ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov) | 9.315,97 | 5.800,00 | 0,079% | 0,136% |
| 68/05/938 | INFOGIOVANI | 18.513,79 | 21.000,00 | 0,286% | 0,270% |
| 68/05/921 | CONTRIBUTI AFFIDO FELINO | 23.400,00 | 30.000,00 | 0,409% | 0,342% |
| MONTECHIARUGOLO | | | | | |
| 66/25/650 | EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC. | 84.253,16 | 85.000,00 | 1,158% | 1,230% |
| 66/25/652 | RETTE IST. MINORI MONTECH. | 39.350,33 | 67.000,00 | 0,913% | 0,575% |
| 66/25/653 | ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH | 156.939,07 | 163.000,00 | 2,221% | 2,291% |
| 68/05/959 | ON THE ROAD | 40.075,38 | 43.000,00 | 0,586% | 0,585% |
| 68/05/941 | CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO | 0,00 | 3.900,00 | 0,053% | 0,000% |
| SALABAGANZA | | | | | |
| 66/25/670 | EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG | 42.173,70 | 67.000,00 | 0,913% | 0,616% |
| 66/25/672 | RETTE IST. MINORI SALA BAG. | 23.546,47 | 40.000,00 | 0,545% | 0,344% |
| 66/25/673 | ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B. | 90.223,83 | 106.000,00 | 1,445% | 1,317% |
| 68/05/978 | ON THE ROAD | 4.580,58 | 8.000,00 | 0,109% | 0,067% |
| 68/05/961 | CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA | 6.500,00 | 8.000,00 | 0,109% | 0,095% |
| TRAVERSETOLO | | | | | |
| 66/25/690 | EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS. | 70.909,25 | 86.000,00 | 1,172% | 1,035% |
| 66/25/692 | RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO | 35.462,80 | 60.000,00 | 0,818% | 0,518% |
| 66/25/693 | ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS | 209.228,09 | 214.000,00 | 2,916% | 3,055% |
| 68/05/979 | ADELANTE (PdZ com educ) | 25.184,06 | 32.000,00 | 0,436% | 0,368% |

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 68/05/981 | CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO | 10.550,00 | 12.000,00 | 0,164% | 0,154% |
| TRASVERSALI | | | | | |
| 66/30/847 | Gestione educativa case donne | 36.101,24 | 28.000,00 | 0,382% | 0,527% |
| 66/30/805 | Centro per le famiglie | 61.835,35 | 36.000,00 | 0,491% | 0,903% |
| 66/0030/0898 | QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI' | 1.500,00 | | 0,000% | 0,022% |
| | TOTALE ASSISTENZA MINORI | 1.842.184,75 | 2.125.700,00 | 28,969% | 26,896% |

ASSISTENZA ANZIANI

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| VARIECOLLECCHIO | | | | | |
| 66/25/710 | TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO | 9.996,26 | 9.000,00 | 0,123% | 0,146% |
| 66/25/711 | RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO | 25.433,51 | 50.000,00 | 0,681% | 0,371% |
| 66/25/712 | SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO | 0,00 | 8.000,00 | 0,109% | 0,000% |
| 66/25/715 | UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO | 4.089,16 | 4.000,00 | 0,055% | 0,060% |
| 66/25/716 | PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO | 5.033,65 | 5.200,00 | 0,071% | 0,073% |
| VARIEFELINO | | | | | |
| 66/25/725 | TRASFERIMENTO SAA FELINO | 6.664,18 | 6.000,00 | 0,082% | 0,097% |
| 66/25/726 | RETTE CASE RIPOSO FELINO | 25.173,34 | 36.000,00 | 0,491% | 0,368% |
| 66/25/727 | SOCIALIZZAZIONE FELINO | 85,54 | 5.000,00 | 0,068% | 0,001% |
| VARIEMONTECHIARUGOLO | | | | | |
| 66/25/745 | TRASFERIM. SAA MONTECHIARUGOLO | 7.774,88 | 7.000,00 | 0,095% | 0,114% |
| 66/25/746 | RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGOLO | 33.992,84 | 40.000,00 | 0,545% | 0,496% |
| 66/25/747 | SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO | 552,82 | 5.000,00 | 0,068% | 0,008% |
| VARIESALABAGANZA | | | | | |
| 66/25/765 | TRASFER. SAA SALA BAG. | 4.998,14 | 4.500,00 | 0,061% | 0,073% |
| 66/25/766 | RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA | 7.798,99 | 30.000,00 | 0,409% | 0,114% |
| 66/25/767 | SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA | 40,79 | 4.200,00 | 0,057% | 0,001% |
| 66/25/768 | CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B. | 720,00 | 700,00 | 0,010% | 0,011% |
| VARITRAVERSETOLO | | | | | |
| 66/25/785 | TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO | 7.219,53 | 6.500,00 | 0,089% | 0,105% |
| 66/25/786 | RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO | 18.495,04 | 32.000,00 | 0,436% | 0,270% |
| 66/25/787 | SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO | 155,47 | 3.000,00 | 0,041% | 0,002% |
| 66/25/791 | PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS. | 101,77 | 350,00 | 0,005% | 0,001% |
| CENTRODIURNOCOLLECCHIO | | | | | |
| 68/05/505 | PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC | 0,00 | 4.000,00 | 0,055% | 0,000% |
| 68/05/506 | PASTI CD COLLECCHIO | 23.087,25 | 20.000,00 | 0,273% | 0,337% |
| 68/05/507 | MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI | 0,00 | 4.500,00 | 0,061% | 0,000% |
| 68/05/508 | MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO | 5.824,24 | 2.500,00 | 0,034% | 0,085% |
| 68/05/509 | SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO | 0,00 | 300,00 | 0,004% | 0,000% |
| 68/05/513 | FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,041% | 0,058% |
| 68/05/514 | GAS CD COLLECCHIO | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,055% | 0,073% |
| 68/05/515 | ACQUA CD COLLECCHIO | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,041% | 0,058% |
| 68/05/516 | TELEFONO CD COLLECCHIO | 789,01 | 3.000,00 | 0,041% | 0,012% |
| 68/05/517 | RICARICA CELLULARE CD COLLECCH | 0,00 | 600,00 | 0,008% | 0,000% |
| 68/05/518 | TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO | 6.689,51 | 5.800,00 | 0,079% | 0,098% |
| 68/05/519 | PULIZIE CD COLLECCHIO | 19.790,09 | 18.700,00 | 0,255% | 0,289% |
| 68/05/522 | MANUTENZIONE CD COLLECCHIO | 3.665,75 | 3.000,00 | 0,041% | 0,054% |
| 68/05/532 | VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO | 0,00 | 1.000,00 | 0,014% | 0,000% |
| CENTRODIURNOFELINO | | | | | |
| 68/05/552 | PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO | 4.931,75 | 42.000,00 | 0,572% | 0,072% |
| CENTRODIURNOMONTECHIARUGOLO | | | | | |
| 68/05/602 | PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC | 0,00 | 4.000,00 | 0,055% | 0,000% |
| 68/05/603 | PASTI CD MONTECHIARUGOLO | 20.468,36 | 14.000,00 | 0,191% | 0,299% |
| 68/05/604 | MATERIALE CONSUMO CD MONTECH. | 0,00 | 2.000,00 | 0,027% | 0,000% |
| 68/05/605 | MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG | 1.961,40 | 1.000,00 | 0,014% | 0,029% |
| 68/05/606 | SPESE LAVAND. CD MONTEC. | 306,50 | 800,00 | 0,011% | 0,004% |
| 68/05/607 | FORZA MOTRICE CD MONTEC. | 3.548,06 | 4.500,00 | 0,061% | 0,052% |
| 68/05/608 | GAS CD MONTECHIARUGOLO | 1.765,79 | 1.000,00 | 0,014% | 0,026% |
| 68/05/609 | ACQUA CD MONTECHIARUGOLO | 560,08 | 1.000,00 | 0,014% | 0,008% |
| 68/05/610 | TELEFONO CD MONTECH. | 375,75 | 1.500,00 | 0,020% | 0,005% |
| 68/05/611 | RICARICA CELLULARE CD MONTEC. | 0,00 | 600,00 | 0,008% | 0,000% |
| 68/05/612 | TASSA RIFIUTI CD MONTECH. | 0,00 | 1.600,00 | 0,022% | 0,000% |
| 68/05/613 | PULIZIE CD MONTECH. | 19.940,52 | 21.000,00 | 0,286% | 0,291% |
| 68/05/615 | MANUTENZ. CD MONTECHIAR | 4.381,51 | 4.500,00 | 0,061% | 0,064% |
| 68/05/625 | VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL | 0,00 | 500,00 | 0,007% | 0,000% |
| CENTRODIURNOSALABAGANZA | | | | | |
| 68/05/652 | PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA | 12.681,65 | 32.000,00 | 0,436% | 0,185% |
| CENTRODIURNOTRAVERSETOLO | | | | | |
| 68/05/702 | PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO | 0,00 | 4.000,00 | 0,055% | 0,000% |
| 68/05/703 | PASTI CD TRAVERSETOLO | 19.343,08 | 17.000,00 | 0,232% | 0,282% |
| 68/05/704 | MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS. | 0,00 | 1.500,00 | 0,020% | 0,000% |
| 68/05/705 | MATERIALE VARIO CD TRAVERS. | 1.663,10 | 2.500,00 | 0,034% | 0,024% |
| 68/05/706 | SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL | 677,06 | 800,00 | 0,011% | 0,010% |
| 68/05/707 | FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO | 7.075,52 | 5.000,00 | 0,068% | 0,103% |
| 68/05/708 | GAS CD TRAVERSETOLO | 7.186,24 | 3.000,00 | 0,041% | 0,105% |
| 68/05/709 | ACQUA CD TRAVERSETOLO | 127,75 | 2.000,00 | 0,027% | 0,002% |
| 68/05/710 | TELEFONO CD TRAVERSETOLO | 599,60 | 1.000,00 | 0,014% | 0,009% |
| 68/05/711 | RICARICA CELLULARE CD TRAVERSESET | 0,00 | 500,00 | 0,007% | 0,000% |
| 68/05/712 | TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO | 1.188,67 | 700,00 | 0,010% | 0,017% |

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 68/05/713 | PULIZIE CD TRAVERSETOLO | 19.004,49 | 16.200,00 | 0,221% | 0,277% |
| 68/05/715 | MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO | 6.696,63 | 2.000,00 | 0,027% | 0,098% |
| 68/05/716 | BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS. | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,000% |
| SADCOLLECCHIO | | | | | |
| 68/05/751 | PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO | 32.926,71 | 35.000,00 | 0,477% | 0,481% |
| SADFELINO | | | | | |
| 68/05/781 | PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO | 17.543,33 | 23.000,00 | 0,313% | 0,256% |
| SADMONTTECHIARUGOLO | | | | | |
| 68/05/811 | PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR | 19.705,72 | 36.000,00 | 0,491% | 0,288% |
| SADSALABAGANZA | | | | | |
| 68/05/841 | PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B. | 14.168,63 | 31.000,00 | 0,422% | 0,207% |
| SADTRAVERSETOLO | | | | | |
| 68/05/871 | PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO | 17.762,70 | 30.000,00 | 0,409% | 0,259% |
| TRASVERSALI | | | | | |
| 66/30/891 | STAFF | 22.523,90 | 24.000,00 | 0,327% | 0,329% |
| | SERVIZIO INFERMIERISTICO | 27.110,94 | | 0,000% | 0,396% |
| | TOTALE ASSISTENZA ANZIANI | 517.397,20 | 697.050,00 | 9,499% | 7,554% |

TAXI SOCIALE

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| COLLECCHIO | | | | | |
| 66/30/501 | TAXI SOCIALE COLLECCHIO | 26.266,96 | 40.000,00 | 0,545% | 0,383% |
| 66/30/502 | CARBURANTE COLLECCHIO | 21.084,83 | 18.500,00 | 0,252% | 0,308% |
| 66/30/503 | MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO | 11.371,29 | 13.500,00 | 0,184% | 0,166% |
| 66/30/504 | ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO | 5.700,00 | 5.100,00 | 0,070% | 0,083% |
| 66/30/505 | TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO | 422,32 | 1.400,00 | 0,019% | 0,006% |
| 66/30/506 | NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO | 5.716,54 | 6.000,00 | 0,082% | 0,083% |
| FELINO | | | | | |
| 66/30/510 | TAXI SOCIALE FELINO | 11.208,85 | 14.500,00 | 0,198% | 0,164% |
| 66/30/511 | CARBURANTE FELINO | 15.826,05 | 8.000,00 | 0,109% | 0,231% |
| 66/30/512 | MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO | 5.660,07 | 4.500,00 | 0,061% | 0,083% |
| 66/30/513 | ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO | 1.800,00 | 1.600,00 | 0,022% | 0,026% |
| 66/30/514 | TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO | 572,73 | 800,00 | 0,011% | 0,008% |
| MONTECHIARUGOLO | | | | | |
| 66/30/520 | TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO | 24.915,40 | 23.000,00 | 0,313% | 0,364% |
| 66/30/521 | CARBURANTE MONTECHIARUGOLO | 7.604,90 | 9.000,00 | 0,123% | 0,111% |
| 66/30/522 | MANUTENZ. AUTOMEZZ. MONTECHIARUG | 7.080,49 | 10.000,00 | 0,136% | 0,103% |
| 66/30/523 | ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,035% | 0,044% |
| 66/30/524 | TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU | 40,00 | 800,00 | 0,011% | 0,001% |
| 66/30/525 | NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO | 6.175,04 | 6.200,00 | 0,084% | 0,090% |
| SALABAGANZA | | | | | |
| 66/30/530 | TAXI SOCIALE SALA BAGANZA | 2.852,72 | 9.000,00 | 0,123% | 0,042% |
| 66/30/531 | CARBURANTE SALA BAGANZA | 2.608,71 | 7.000,00 | 0,095% | 0,038% |
| 66/30/532 | MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA | 1.327,92 | 6.000,00 | 0,082% | 0,019% |
| 66/30/533 | ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,022% | 0,023% |
| 66/30/534 | TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA | 34,63 | 800,00 | 0,011% | 0,001% |
| TRAVERSETOLO | | | | | |
| 66/30/540 | TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO | 27.371,34 | 43.000,00 | 0,586% | 0,400% |
| 66/30/541 | CARBURANTE TRAVERSETOLO | 10.550,11 | 13.000,00 | 0,177% | 0,154% |
| 66/30/542 | MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO | 4.087,74 | 9.000,00 | 0,123% | 0,060% |
| 66/30/543 | ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO | 4.000,00 | 3.600,00 | 0,049% | 0,058% |
| 66/30/544 | TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL | 401,66 | 1.100,00 | 0,015% | 0,006% |
| 66/30/545 | NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO | 3.087,00 | 6.200,00 | 0,084% | 0,045% |
| | TOTALE TAXI SOCIALE | 212.367,30 | 265.800,00 | 3,622% | 3,101% |

GENERALI

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 66/30/800 | ASSICURAZIONE RC - RCD | 37.458,22 | 35.000,00 | 0,477% | 0,547% |
| 66/30/802 | CANCELLERIA E STAMPATI | 4.263,23 | 5.000,00 | 0,068% | 0,062% |
| 66/30/811 | CONSULENZE PAGHE | 44.408,00 | 42.000,00 | 0,572% | 0,648% |
| 66/30/810 | COLLEGIO DEI REVISORI | 16.354,83 | 16.000,00 | 0,218% | 0,239% |
| 66/30/810 | CED | 38.416,23 | 18.500,00 | 0,252% | 0,561% |
| 66/30/810 | MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA | 8.135,70 | 4.000,00 | 0,055% | 0,119% |
| 66/30/810 | CONSULENTE COMMERCIALISTA | 16.235,81 | 14.700,00 | 0,200% | 0,237% |
| 66/30/810 | CONSULENZA GIURIDICA | 4.187,04 | 6.000,00 | 0,082% | 0,061% |
| 66/30/810 | COMUNICAZIONE | 13.061,85 | 5.000,00 | 0,068% | 0,191% |
| 66/30/815 | ONERI POSTALI | 2.173,06 | 4.000,00 | 0,055% | 0,032% |
| 66/30/816 | ONERI BANCARI | 4.887,80 | 3.000,00 | 0,041% | 0,071% |
| 66/30/827 | FORMAZIONE PERSONALE | 50.018,91 | 20.000,00 | 0,273% | 0,730% |
| 66/30/837 | FORZA MOTRICE SEDE | 11.132,65 | 5.500,00 | 0,075% | 0,163% |
| 66/30/838 | GAS SEDE | 2.258,63 | 3.000,00 | 0,041% | 0,033% |
| 66/30/839 | ACQUA SEDE | 741,63 | 1.000,00 | 0,014% | 0,011% |
| 66/30/840 | TELEFONO SEDE | 821,39 | 3.500,00 | 0,048% | 0,012% |
| 66/30/841 | CELLULARI SEDE | 1.887,01 | 2.500,00 | 0,034% | 0,028% |
| 66/30/842 | TASSA RIFIUTI SEDE | 1.656,90 | 1.600,00 | 0,022% | 0,024% |
| 66/30/843 | PULIZIE SEDE | 8.362,75 | 7.000,00 | 0,095% | 0,122% |
| 66/30/844 | RAPPRESENTANZA | 76,18 | 3.000,00 | 0,041% | 0,001% |
| 66/30/846 | COSTI ACCESSORI | 13.176,98 | 0,00 | 0,000% | 0,192% |
| 66/30/851 | MANUTENZIONE SEDE | 10.038,83 | 6.000,00 | 0,082% | 0,147% |

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 66/30/853 | MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL | 1.345,10 | 1.000,00 | 0,014% | 0,020% |
| 68/05/992 | FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO | 9.832,60 | 8.000,00 | 0,109% | 0,144% |
| 68/05/601 | FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO | 15.378,00 | 16.104,00 | 0,219% | 0,225% |
| 66/30/810 | GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,068% | 0,073% |
| 66/30/810 | FORMAZIONE PRIVACY E DPR | 3.463,20 | 6.500,00 | 0,089% | 0,051% |
| | COSTI SPORTELLI COLLECCHIO | 3.605,90 | 0,000% | 0,053% | |
| 66/30894 | COSTI SPORTELLI MONTECHIARUGOLO | 9.046,75 | 7.000,00 | 0,095% | 0,132% |
| 66/30894 | COSTI SPORTELLI TRAVERSETOLO | 311,60 | 0,000% | 0,005% | |
| 66/30/846 | NUCLEO VALUTAZIONE | 1.250,00 | 0,000% | 0,018% | |
| 78/0010/0010 | ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT | 6.851,00 | 0,000% | 0,100% | |
| | GESTIONE ARCHIVIO | 11.648,00 | 0,000% | 0,170% | |
| 66/30/904 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19 | 42.377,42 | 15.000,00 | 0,204% | 0,619% |
| 68/05/727 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 4.198,26 | 0,000% | 0,061% | |
| 68/0005/0910 | SOPR. PASSIVE COLLECC | 15.811,44 | 0,000% | 0,231% | |
| 68/0005/0629 | SOPRAVV. PASSIVE MONTEC. | 11.921,73 | 0,000% | 0,174% | |
| Vari | BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC | 5.532,00 | 0,000% | 0,081% | |
| 66/30/810 | PAGO PA | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,102% | 0,110% |
| | TOTALE VARIE GENERALI | 444.826,63 | 272.404,00 | 3,712% | 6,494% |

AMMORTAMENTI

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|-------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| | COLLECCHIO | 4.610,74 | 15.000,00 | 0,204% | 0,067% |
| | FELINO | 1.646,69 | 4.100,00 | 0,056% | 0,024% |
| | MONTECHIARUGOLO | 5.928,09 | 5.000,00 | 0,068% | 0,087% |
| | SALA BAGANZA | 988,02 | 3.000,00 | 0,041% | 0,014% |
| | TRAVERSETOLO | 9.880,16 | 4.500,00 | 0,061% | 0,144% |
| | GENERALI | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | TOTALE AMMORTAMENTI | 23.053,70 | 34.600,00 | 0,472% | 0,337% |

PROGETTI SPECIALI

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 66/25/768 | HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL | 0,00 | 4.000,00 | 0,055% | 0,000% |
| 66/25/713 | SALTATEMPO | 6.588,00 | 7.686,00 | 0,105% | 0,096% |
| | DIogene (PdZ Comunità educativa) | 0,00 | 10.000,00 | 0,136% | 0,000% |
| 66/25/768 | HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL | 0,00 | 900,00 | 0,012% | 0,000% |
| 66/25/768 | HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL | 0,00 | 4.500,00 | 0,061% | 0,000% |
| 66/25/768 | HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL | 0,00 | 4.000,00 | 0,055% | 0,000% |
| 66/25/768 | HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL | 0,00 | 4.500,00 | 0,061% | 0,000% |
| | Progetto Ucraini | 16.765,67 | 0,000% | 0,245% | |
| | TOTALE PROGETTI SPECIALI | 23.353,67 | 35.586,00 | 0,485% | 0,341% |

CONTRIBUTI

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| COLLECCHIO | | | | | |
| | CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI COLLECCHIO | 2.040,00 | 0,00 | 0,000% | 0,030% |
| 68/0005/0903 | CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI | 18.351,10 | 30.000,00 | 0,409% | 0,268% |
| 68/0005/0904 | CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI | 39.471,73 | 29.000,00 | 0,395% | 0,576% |
| 68/0005/0905 | CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC | 0,00 | 11.907,47 | 0,162% | 0,000% |
| 66/0030/0905 | CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) COLLEC | 27.483,43 | 61.547,00 | 0,839% | 0,401% |
| | CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO | 7.201,42 | 0,000% | 0,105% | |
| FELINO | | | | | |
| | CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI FELINO | 500,00 | 0,00 | 0,000% | 0,007% |
| 68/0005/0923 | CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO | 6.193,41 | 23.797,24 | 0,324% | 0,090% |
| 68/0005/0924 | CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO | 16.148,21 | 16.000,00 | 0,218% | 0,236% |
| 68/0005/0925 | CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO | 0,00 | 5.000,00 | 0,068% | 0,000% |
| 66/0030/0905 | CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) FELINO | 13.487,42 | 38.396,00 | 0,523% | 0,197% |
| MONTECHIARUGOLO | | | | | |
| | CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI MONTECHIARU | 1.884,48 | 0,00 | 0,000% | 0,028% |
| 68/0005/0943 | CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU | 10.145,76 | 31.796,25 | 0,433% | 0,148% |
| 68/0005/0944 | CONTR. UNA TANTUM MONTECH. | 14.229,17 | 28.311,50 | 0,386% | 0,208% |
| 68/0005/0945 | CONTR. MINIMO VITALE MONTECH. | 251,93 | 12.190,87 | 0,166% | 0,004% |
| 66/0030/0905 | CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) MONTE | 11.803,43 | 46.599,00 | 0,635% | 0,172% |
| | CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE | 16.263,36 | 0,000% | 0,237% | |
| SALABAGANZA | | | | | |
| | CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI SALA BAGANZA | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,000% |
| 68/0005/0963 | CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA | 6.959,18 | 11.000,00 | 0,150% | 0,102% |
| 68/0005/0964 | CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA | 12.535,03 | 13.056,02 | 0,178% | 0,183% |
| 68/0005/0965 | CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG. | 0,00 | 6.000,00 | 0,082% | 0,000% |
| 66/0030/0905 | CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) SALA B | 5.537,57 | 23.930,00 | 0,326% | 0,081% |
| TRAVERSETOLO | | | | | |
| | CONTRIBUTO MUNUS-UCRAINI TRAVERSETOLO | 2.460,41 | 0,00 | 0,000% | 0,036% |
| 68/0005/0983 | CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO | 9.300,04 | 23.000,00 | 0,313% | 0,136% |
| 68/0005/0984 | CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO | 34.103,19 | 25.438,52 | 0,347% | 0,498% |
| 68/0005/0985 | CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETOLO | 110,17 | 13.969,62 | 0,190% | 0,002% |
| 66/0030/0905 | CONTRIBUTI COVID (Dl morosità) TRAVER | 13.087,53 | 40.257,00 | 0,549% | 0,191% |
| TRASVERSALI | | | | | |
| 66/0030/0848 | ASSISTENZA ALIMENTARE | 29.487,16 | 20.000,00 | 0,273% | 0,431% |
| 66/0030/0903 | USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM. | 2.041,25 | 0,000% | 0,000% | 0,030% |
| | UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA | 16.144,30 | 0,000% | 0,000% | 0,236% |
| | TOTALE CONTRIBUTI | 317.220,68 | 511.196,49 | 6,967% | 4,631% |

| Codiceconto | CONTO | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 | INDICATORE ATTESO | INDICATORE A CONSUNTIVO |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | TOTALE COSTI | 4.457.437,01 | 5.058.777,99 | 68,942% | 65,079% |
| | <i>COSTO DEL PERSONALE</i> | <i>2.380.701,08</i> | <i>2.279.000,00</i> | <i>31,058%</i> | <i>34,758%</i> |
| | TOTALE COSTI | 6.849.292,65 | 7.337.777,99 | 100,000% | 100,000% |