



**AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE**  
**Indicatori di Bilancio 2023**

**ONERI FRNA (ANZIANI)**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	68.000,00	68.316,50	0,90%	0,94%
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	48.000,00	50.755,19	0,63%	0,70%
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	55.000,00	48.050,37	0,73%	0,66%
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>171.000,00</b>	<b>167.305,24</b>	<b>2,26%</b>	<b>2,31%</b>

**COMPARTECIPAZIONE ANZIANI**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	300,00	150,00	0,00%	0,00%
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	52.000,00	63.984,58	0,69%	0,88%
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	5.000,00	3.465,80	0,07%	0,05%
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	300,00	300,00	0,00%	0,00%
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	18.000,00	48.696,66	0,24%	0,67%
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	2.352,58	0,05%	0,03%
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.500,00	1.140,78	0,02%	0,02%
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	3.000,00	6.057,34	0,04%	0,08%
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	300,00	100,00	0,00%	0,00%
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	48.000,00	78.289,87	0,63%	1,08%
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.500,00	4.661,37	0,05%	0,06%
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	300,00	4.356,78	0,00%	0,06%
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	18.000,00	11.347,90	0,24%	0,16%
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.500,00	2.240,94	0,03%	0,03%
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	300,00	0,00	0,00%	0,00%
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	38.000,00	48.197,76	0,50%	0,67%
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	3.000,00	4.131,78	0,04%	0,06%
	<b>TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>197.700,00</b>	<b>279.474,14</b>	<b>2,61%</b>	<b>3,86%</b>

**DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	14.000,00	19.239,00	0,18%	0,27%
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	10.725,00	0,10%	0,15%
58/05/589	RIMB. TAXI DISABILI MONTECHIARUGOLO	3.500,00	3.971,00	0,05%	0,05%
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.000,00	1.540,00	0,03%	0,02%
58/05/591	RIMB. TAXI DISABILI TRAVERSETOLO	7.000,00	7.700,00	0,09%	0,11%
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	42.000,00	38.325,39	0,55%	0,53%
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	65.000,00	69.059,77	0,86%	0,95%
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	14.500,00	16.274,80	0,19%	0,22%
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	5.000,00	2.585,39	0,07%	0,04%
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	52.500,00	63.769,48	0,69%	0,88%
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	21.000,00	22.734,45	0,28%	0,31%
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.637,10	0,26%	0,29%
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	51.286,37	0,57%	0,71%
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	49.000,00	47.467,79	0,65%	0,66%
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	18.000,00	24.496,33	0,24%	0,34%
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	15.000,00	13.129,13	0,20%	0,18%
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	16.000,00	14.916,45	0,21%	0,21%
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	13.000,00	17.408,51	0,17%	0,24%
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.</b>	<b>407.700,00</b>	<b>445.265,96</b>	<b>5,38%</b>	<b>6,15%</b>

**PDZ**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	10.588,93	0,11%	0,15%
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	6.851,67	0,07%	0,09%
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	8.969,45	0,10%	0,12%
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	5.900,00	8.583,45	0,08%	0,12%
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.600,00	4.241,24	0,06%	0,06%
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	700,00	504,91	0,01%	0,01%
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.800,00	1.110,80	0,02%	0,02%
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	2.300,00	3.534,36	0,03%	0,05%
58/05/714	PDZ PUZZLE	10.000,00	0,00	0,13%	0,00%
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.191,34	11.612,91	0,17%	0,16%
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	16.223,83	21.509,13	0,21%	0,30%
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.429,60	6.159,89	0,10%	0,09%
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	2.122,74	3.837,31	0,03%	0,05%
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	3.032,49	5.554,00	0,04%	0,08%
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	11.087,24	0,12%	0,15%
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	7.349,97	0,08%	0,10%
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	8.720,30	0,09%	0,12%
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	5.232,18	0,06%	0,07%
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	7.848,27	0,08%	0,11%
58/05/714	PDZ POVERTA	60.000,00	93.117,91	0,79%	1,29%
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	6.800,00	0,00	0,09%	0,00%
58/05/920	SIOSS	40.000,00	0,00	0,53%	0,00%
	<b>TOTALE PDZ</b>	<b>227.600,00</b>	<b>226.413,91</b>	<b>3,01%</b>	<b>3,13%</b>

**VARIE**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
-------------	-------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------------

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	1.000,00	1.688,61	0,01%	0,02%
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	50.000,00	112.450,32	0,66%	1,55%
58/05/783	VARIE FELINO	14.000,00	24.590,85	0,18%	0,34%
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	140.000,00	119.631,59	1,85%	1,65%
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	40.500,00	33.476,04	0,53%	0,46%
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	45.000,00	55.699,75	0,59%	0,77%
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	0,00	2.901,89	0,00%	0,04%
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	1.506,08	0,00%	0,02%
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	1.436,00	0,00%	0,02%
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	4.894,78	0,00%	0,07%
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	79.874,77	0,00%	1,10%
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	0,00	796,93	0,00%	0,01%
	PRINS		16.689,40	0,00%	0,23%
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO		33.857,52	0,00%	0,47%
	DGR 312 EDUCATORI FELINO		28.214,60	0,00%	0,39%
	DGR 312 EDUCATORI MONTE		22.571,68	0,00%	0,31%
	DGR 312 EDUCATORI SALA		19.928,76	0,00%	0,28%
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO		25.393,14	0,00%	0,35%
	MERCI C/RMANENZE FINALI		2.015,28	0,00%	0,03%
64/0005/0116	RIMBORSO E/O ANTICIPAZIONI FISCALI		25.227,96	0,00%	0,35%
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>314.500,00</b>	<b>612.845,95</b>	<b>4,15%</b>	<b>8,47%</b>

**VARIE DA ALTRI ENTI**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	0,00	8.864,92	0,00%	0,12%
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	0,00	6.232,57	0,00%	0,09%
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	2.100,00	0,00	0,03%	0,00%
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	64.000,00	65.440,00	0,85%	0,90%
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi	75.000,00	112.095,73	0,99%	1,55%
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	4.341,82	0,05%	0,06%
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.341,82	0,05%	0,06%
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	4.000,00	4.341,82	0,05%	0,06%
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	0,00	5.149,28	0,00%	0,07%
	<b>TOTALE VARIE ALTRI ENTI</b>	<b>153.100,00</b>	<b>210.807,96</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,91%</b>

**TRASFERIMENTI**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.757.734,80	1.534.637,98	23,21%	21,21%
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	808.047,83	631.861,55	10,67%	8,73%
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	902.700,48	755.943,61	11,92%	10,45%
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	471.908,57	7,79%	6,52%
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.190.000,00	1.047.298,72	15,72%	14,47%
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	169.584,41	169.584,41	2,24%	2,34%
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	41.000,00	41.000,00	0,54%	0,57%
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	284.000,00	284.000,00	3,75%	3,93%
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	43.000,00	43.000,00	0,57%	0,59%
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	124.000,00	124.000,00	1,64%	1,71%
	TRASFERIMENTO UNIONE MEZZI ATTREZZATI*	190.320,00	190.320,00	2,51%	2,63%
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>6.100.387,52</b>	<b>5.293.554,84</b>	<b>80,57%</b>	<b>73,16%</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>7.571.987,52</b>	<b>7.235.668,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## ASSISTENZA DISABILI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
<b>COLLECCHIO</b>					
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	156.000,00	137.623,73	2,11%	1,90%
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	27.000,00	15.878,86	0,37%	0,22%
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	46.000,00	40.283,17	0,62%	0,56%
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	36.000,00	28.600,00	0,49%	0,40%
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	11.000,00	10.419,10	0,15%	0,14%
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	62.000,00	59.665,79	0,84%	0,82%
<b>FELINO</b>					
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	32.000,00	37.675,57	0,43%	0,52%
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	2.000,00	180,56	0,03%	0,00%
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	27.000,00	24.969,24	0,37%	0,35%
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	14.000,00	12.400,00	0,19%	0,17%
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.200,00	6.903,87	0,10%	0,10%
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	96.000,00	103.920,89	1,30%	1,44%
<b>MONTECHIARUGOLO</b>					
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	52.000,00	59.274,31	0,70%	0,82%
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	21.000,00	15.510,48	0,28%	0,21%
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	23.000,00	20.352,09	0,31%	0,28%
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	18.000,00	14.900,00	0,24%	0,21%
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.200,00	8.215,62	0,11%	0,11%
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	21.000,00	24.989,00	0,28%	0,35%
<b>SALABAGANZA</b>					
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	44.000,00	48.867,96	0,60%	0,68%
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	23.000,00	16.082,15	0,31%	0,22%
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	28.500,00	30.301,42	0,39%	0,42%
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	7.000,00	5.200,00	0,09%	0,07%
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.000,00	4.916,06	0,07%	0,07%
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	6.000,00	1.292,76	0,08%	0,02%
<b>TRAVERSETOLO</b>					
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	127.000,00	117.757,08	1,72%	1,63%
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	13.000,00	10.253,06	0,18%	0,14%
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	37.000,00	37.965,68	0,50%	0,52%
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	26.000,00	14.000,00	0,35%	0,19%
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.000,00	7.403,97	0,11%	0,10%
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	79.000,00	87.693,20	1,07%	1,21%
<b>TRASVERSALI</b>					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	64.000,00	78.800,01	0,87%	1,09%
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	19.000,00	3.330,20	0,26%	0,05%
	CALCIO DISABILI	5.000,00	4.500,00	0,07%	0,06%
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	5.000,00	15.300,00	0,07%	0,21%
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	6.500,00	25.704,30	0,09%	0,36%
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>1.162.400,00</b>	<b>1.131.130,14</b>	<b>15,75%</b>	<b>15,63%</b>

## ASSISTENZA MINORI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
<b>COLLECCHIO</b>					
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	182.000,00	18.494,00	2,47%	0,26%
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA		54.588,00	0,00%	0,75%
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		3.797,00	0,00%	0,05%
66/25/601	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		73.000,87	0,00%	1,01%
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	75.000,00	31.269,96	1,02%	0,43%
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	360.000,00	331.853,12	4,88%	4,59%
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	0,00	5.819,17	0,00%	0,08%
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	44.690,00	35.477,65	0,61%	0,49%
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	48.000,00	43.618,71	0,65%	0,60%
<b>FELINO</b>					
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	53.000,00	13.031,02	0,72%	0,18%
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA		17.827,00	0,00%	0,25%
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		2.516,72	0,00%	0,03%
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		4.638,00	0,00%	0,06%
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	115.000,00	69.719,83	1,56%	0,96%
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	122.000,00	105.295,33	1,65%	1,46%
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	0,00	3.855,88	0,00%	0,05%
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	6.322,00	4.716,36	0,09%	0,07%
68/05/938	INFOGIOVANI	22.890,00	17.076,49	0,31%	0,24%
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	26.000,00	23.464,00	0,35%	0,32%
<b>MONTECHIARUGOLO</b>					
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	115.000,00	18.178,00	1,56%	0,25%
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA		28.300,00	0,00%	0,39%
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		2.994,00	0,00%	0,04%
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		56.045,87	0,00%	0,77%
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	43.000,00	18.011,23	0,58%	0,25%
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	177.000,00	148.916,61	2,40%	2,06%
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	0,00	4.588,50	0,00%	0,06%
68/05/959	ON THE ROAD	46.870,00	53.091,03	0,63%	0,73%
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	1.000,00	2.355,00	0,01%	0,03%
<b>SALABAGANZA</b>					
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	58.000,00	7.704,00	0,79%	0,11%
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA		12.144,00	0,00%	0,17%
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		1.792,00	0,00%	0,02%
66/25/670	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		19.480,00	0,00%	0,27%

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	29.000,00	10.777,56	0,39%	0,15%
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	115.000,00	87.327,27	1,56%	1,21%
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.		2.745,67	0,00%	0,04%
68/05/978	ON THE ROAD	8.720,00	4.099,91	0,12%	0,06%
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	9.000,00	5.380,00	0,12%	0,07%
<b>TRAVERSETOLO</b>					
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	105.000,00	22.375,00	1,42%	0,31%
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA		20.828,00	0,00%	0,29%
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		2.709,00	0,00%	0,04%
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		39.076,00	0,00%	0,54%
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	39.000,00	16.231,85	0,53%	0,22%
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	225.412,32	219.562,46	3,05%	3,03%
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO		4.135,19	0,00%	0,06%
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	32.700,00	28.641,14	0,44%	0,40%
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	19.000,00	20.760,65	0,26%	0,29%
<b>TRASVERSALI</b>					
66/30/847	COSTI CASE DONNE	36.000,00	27.518,01	0,49%	0,38%
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	41.000,00	60.198,15	0,56%	0,83%
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.500,00	1.500,00	0,02%	0,02%
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>2.157.104,32</b>	<b>1.807.525,20</b>	<b>29,22%</b>	<b>24,98%</b>

**ASSISTENZA ANZIANI**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
<b>VARIE COLLECCHIO</b>					
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	9.000,00	10.484,63	0,12%	0,14%
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	30.000,00	35.471,62	0,41%	0,49%
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	4.000,00	5.364,34	0,05%	0,07%
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	3.884,11	0,05%	0,05%
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.200,00	3.542,81	0,07%	0,05%
<b>VARIE FELINO</b>					
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.000,00	6.590,71	0,08%	0,09%
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	25.000,00	23.191,01	0,34%	0,32%
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	4.000,00	598,05	0,05%	0,01%
<b>VARIE MONTECHIARUGOLO</b>					
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECHIARUGOLO	7.000,00	8.034,18	0,09%	0,11%
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	55.000,00	39.380,64	0,75%	0,54%
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	1.570,87	0,05%	0,02%
<b>VARIE SALABAGANZA</b>					
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.500,00	4.179,16	0,06%	0,06%
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	20.000,00	7.278,18	0,27%	0,10%
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.000,00	6.070,71	0,05%	0,08%
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	2.160,00	0,01%	0,03%
<b>VARIE TRAVERSETOLO</b>					
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.500,00	6.809,68	0,09%	0,09%
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	40.000,00	33.133,36	0,54%	0,46%
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	4.000,00	1.782,30	0,05%	0,02%
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>CENTRO DIURNO COLLECCHIO</b>					
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	4.000,00	3.955,00	0,05%	0,05%
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	25.998,59	0,38%	0,36%
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	3.000,00	1.900,00	0,04%	0,03%
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	3.000,00	1.980,99	0,04%	0,03%
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	0,00	0,00%	0,00%
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	6.000,00	5.000,00	0,08%	0,07%
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	7.000,00	6.000,00	0,09%	0,08%
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	2.000,00	0,04%	0,03%
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	2.000,00	756,17	0,03%	0,01%
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	500,00	0,00	0,01%	0,00%
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	7.960,16	0,08%	0,11%
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	21.606,30	0,25%	0,30%
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	4.947,59	0,04%	0,07%
68/05/532	VESTITARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	0,00	0,01%	0,00%
<b>CENTRO DIURNO FELINO</b>					
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	30.000,00	46.957,93	0,41%	0,65%
<b>CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO</b>					
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	4.000,00	2.750,00	0,05%	0,04%
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	24.000,00	22.683,46	0,33%	0,31%
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	3.000,00	1.335,00	0,04%	0,02%
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	2.000,00	2.581,09	0,03%	0,04%
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	534,02	0,01%	0,01%
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	9.000,00	3.128,73	0,12%	0,04%
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	1.990,14	0,04%	0,03%
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	2.466,18	0,01%	0,03%
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.000,00	681,47	0,01%	0,01%
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	0,00	0,01%	0,00%
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	0,00	0,02%	0,00%
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	22.500,00	16.339,73	0,30%	0,23%
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	3.000,00	3.524,79	0,04%	0,05%
68/05/625	VESTITARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	1.000,00	0,00	0,01%	0,00%
<b>CENTRO DIURNO SALABAGANZA</b>					
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	30.000,00	19.370,14	0,41%	0,27%
<b>CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO</b>					
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	3.427,00	0,05%	0,05%
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	22.000,00	22.237,93	0,30%	0,31%

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.000,00	1.950,00	0,03%	0,03%
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	4.190,14	0,03%	0,06%
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	139,00	0,01%	0,00%
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	9.000,00	5.605,25	0,12%	0,08%
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	4.000,00	6.065,24	0,05%	0,08%
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	1.500,00	1.850,24	0,02%	0,03%
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	596,51	0,01%	0,01%
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	0,00	0,01%	0,00%
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	1.042,26	0,01%	0,01%
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	25.000,00	15.319,18	0,34%	0,21%
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.000,00	6.231,99	0,04%	0,09%
<b>SAD COLLECCHIO</b>					
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	35.000,00	41.651,83	0,47%	0,58%
<b>SAD FELINO</b>					
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	23.000,00	18.855,60	0,31%	0,26%
<b>SAD MONTECHIARUGOLO</b>					
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	32.000,00	18.969,46	0,43%	0,26%
<b>SAD SALABAGANZA</b>					
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	20.509,20	18.204,23	0,28%	0,25%
<b>SAD TRAVERSETOLO</b>					
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	24.000,00	20.689,36	0,33%	0,29%
<b>TRASVERSALI</b>					
66/30/891	STAFF	24.000,00	18.937,17	0,33%	0,26%
	SERVIZIO INFERMIERISTICO COLL		7.898,66	0,00%	0,11%
	SERVIZIO INFERMIERISTICO MONTE		7.898,66	0,00%	0,11%
	SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE		7.898,66	0,00%	0,11%
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>689.559,20</b>	<b>635.632,21</b>	<b>9,34%</b>	<b>8,78%</b>

**TAXI SOCIALE**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
<b>COLLECCHIO</b>					
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	40.000,00	30.214,38	0,54%	0,42%
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	24.288,88	0,25%	0,34%
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	17.195,85	0,18%	0,24%
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	0,07%	0,07%
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.214,24	0,02%	0,02%
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	6.000,00	0,00	0,08%	0,00%
<b>FELINO</b>					
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.500,00	11.656,51	0,18%	0,16%
66/30/511	CARBURANTE FELINO	16.500,00	7.904,06	0,22%	0,11%
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	6.000,00	5.845,77	0,08%	0,08%
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.800,00	0,02%	0,02%
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	700,97	0,01%	0,01%
<b>MONTECHIARUGOLO</b>					
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	25.000,00	36.967,82	0,34%	0,51%
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	8.161,45	0,12%	0,11%
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZZ. MONTECHIARUG	10.000,00	13.616,31	0,14%	0,19%
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	3.000,00	0,04%	0,04%
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	168,45	0,01%	0,00%
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	6.200,00	0,00	0,08%	0,00%
<b>SALABAGANZA</b>					
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	9.000,00	3.402,87	0,12%	0,05%
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	7.000,00	2.139,10	0,09%	0,03%
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	6.000,00	2.308,20	0,08%	0,03%
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	0,02%	0,02%
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	253,61	0,01%	0,00%
<b>TRAVERSETOLO</b>					
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	35.000,00	34.632,35	0,47%	0,48%
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	14.155,51	0,18%	0,20%
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	8.109,35	0,12%	0,11%
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	0,05%	0,05%
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOLO	1.100,00	389,36	0,01%	0,01%
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	0,00	0,08%	0,00%
	<b>TOTALE TAXI SOCIALE</b>	<b>269.400,00</b>	<b>238.425,04</b>	<b>3,65%</b>	<b>3,30%</b>

**GENERALI**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	40.000,00	42.122,95	0,54%	0,58%
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	4.468,65	0,07%	0,06%
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	42.000,00	47.580,00	0,57%	0,66%
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.500,00	16.354,83	0,22%	0,23%
66/30/810	CED	30.000,00	46.218,38	0,41%	0,64%
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	8.000,00	13.312,16	0,11%	0,18%
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	16.000,00	15.000,00	0,22%	0,21%
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	8.000,00	7.897,86	0,11%	0,11%
66/30/810	COMUNICAZIONE	13.000,00	15.480,42	0,18%	0,21%
66/30/815	ONERI POSTALI	4.000,00	3.324,92	0,05%	0,05%
66/30/816	ONERI BANCARI	3.000,00	8.340,43	0,04%	0,12%
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	20.000,00	41.070,05	0,27%	0,57%
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	10.000,00	4.888,63	0,14%	0,07%
66/30/838	GAS SEDE	5.000,00	2.355,64	0,07%	0,03%
66/30/839	ACQUA SEDE	1.000,00	577,84	0,01%	0,01%
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.500,00	512,15	0,02%	0,01%
66/30/841	CELLULARI SEDE	2.000,00	1.948,01	0,03%	0,03%

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.553,81	0,02%	0,02%
66/30/843	PULIZIE SEDE	7.000,00	13.768,49	0,09%	0,19%
66/30/844	RAPPRESENTANZA	3.000,00	190,01	0,04%	0,00%
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	23.239,38	0,00%	0,32%
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	5.000,00	6.009,10	0,07%	0,08%
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	466,20	0,01%	0,01%
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.200,00	9.198,23	0,12%	0,13%
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	13.200,00	0,22%	0,18%
66/05/630	AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA COLLECCHIO		11.895,00	0,00%	0,16%
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	0,07%	0,07%
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.500,00	3.120,00	0,09%	0,04%
	COSTI SPORTELLO COLLECCHIO		6.541,58	0,00%	0,09%
66/30894	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	7.000,00	6.287,62	0,09%	0,09%
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE		1.250,00	0,00%	0,02%
	SPESE INFORMATICHE (ex Archivio)		15.148,14	0,00%	0,21%
68/05/727	SOPRAVVIVENZE PASSIVE		5.425,48	0,00%	0,07%
68/0005/0910	SOPR. PASSIVE		22.546,02	0,00%	0,31%
66/30/810	PAGO PA	7.500,00	7.500,00	0,10%	0,10%
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>308.904,00</b>	<b>423.791,98</b>	<b>4,18%</b>	<b>5,86%</b>

**AMMORTAMENTI**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
	COLLECCHIO	7.000,00	2.119,31	0,09%	0,03%
	FELINO	2.500,00	756,90	0,03%	0,01%
	MONTECHIARUGOLO	9.000,00	2.724,83	0,12%	0,04%
	SALA BAGANZA	1.500,00	454,14	0,02%	0,01%
	TRAVERSETOLO	14.000,00	4.541,39	0,19%	0,06%
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>34.000,00</b>	<b>10.596,57</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,15%</b>

**PROGETTI SPECIALI**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
	COLLECCHIO				
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	0,05%	0,06%
66/25/713	SALTATEMPO	7.700,00	7.045,50	0,10%	0,10%
	FELINO				
	DIogene (PdZ Comunità educativa)	0,00	1.500,00	0,00%	0,02%
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	0,01%	0,01%
	MONTECHIARUGOLO				
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	0,06%	0,06%
	PROGETTI MONTECHIARUGOLO	0,00	2.550,00	0,00%	0,04%
	SALABAGANZA				
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	3.500,00	0,05%	0,05%
	ROCCA ALZHEIMER	2.000,00	1.500,00	0,03%	0,02%
	TRAVERSETOLO				
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	0,05%	0,06%
	ALTRI PROGETTI		2.396,70	0,00%	0,03%
	PIPPI		3.590,39	0,00%	0,05%
	PRINS		44.917,70	0,00%	0,62%
	FONDO AUTISMO		5.120,68	0,00%	0,07%
	Progetto ucraini		17.841,35	0,00%	0,25%
	<b>TOTALE PROGETTI SPECIALI</b>	<b>27.100,00</b>	<b>103.362,32</b>	<b>0,37%</b>	<b>1,43%</b>

**CONTRIBUTI**

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
	COLLECCHIO				
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	33.000,00	14.378,05	0,45%	0,20%
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	32.000,00	43.474,80	0,43%	0,60%
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	0,00	0,07%	0,00%
	CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO		12.240,93	0,00%	0,17%
	FELINO				
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	26.500,00	3.322,44	0,36%	0,05%
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	18.500,00	9.245,76	0,25%	0,13%
	MONTECHIARUGOLO				
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	32.000,00	14.314,16	0,43%	0,20%
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	30.000,00	26.538,81	0,41%	0,37%
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	4.000,00	0,00	0,05%	0,00%
	CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE		4.796,71	0,00%	0,07%
	SALABAGANZA				
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.500,00	2.315,64	0,17%	0,03%
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	14.500,00	15.264,37	0,20%	0,21%
	TRAVERSETOLO				
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	26.000,00	5.962,93	0,35%	0,08%
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	33.778,55	0,35%	0,47%
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	4.000,00	0,00	0,05%	0,00%
	TRASVERSALI				
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	32.200,00	32.777,64	0,44%	0,45%
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>296.200,00</b>	<b>218.410,79</b>	<b>4,01%</b>	<b>3,02%</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>4.944.667,52</b>	<b>4.568.874,25</b>	<b>66,99%</b>	<b>63,14%</b>

<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>2.437.000,00</b>	<b>2.469.009,75</b>	<b>33,01%</b>	<b>34,12%</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

<b>Costo complessivo</b>	<b>7.381.667,52</b>	<b>7.037.884,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,27%</b>
--------------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

QUOTA INVESTIMENTO MEZZI ATTREZZATI		190.320,00	0,00%	2,70%
IMPOSTE E TASSE		7.464,00	0,00%	0,11%

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2023	Indicatore atteso	Indicatore a consuntivo
	TOTALE COSTI	7.381.667,52	7.235.668,00		
	TOTALE RICAVI	7.381.667,52	7.235.668,00		
	SALDO	0,00	0,00		