



# **Azienda Pedemontana sociale**

## **Indicatori di bilancio 2021**



**ONERI FRNA (ANZIANI)**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	0,00	26,00	0,000%	0,000%
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	0,00	78,00	0,000%	0,000%
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	0,00	26,00	0,000%	0,000%
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	0,00	26,00	0,000%	0,000%
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	72.000,00	67.343,41	1,028%	0,901%
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	51.000,00	42.816,79	0,728%	0,587%
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	55.000,00	52.397,64	0,786%	0,710%
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>178.000,00</b>	<b>162.713,84</b>	<b>2,542%</b>	<b>2,199%</b>

**COMPARTICIPAZIONE ANZIANI**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	200,00	150,00	0,003%	0,003%
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	71.000,00	24.489,06	1,014%	0,219%
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	7.000,00	4.965,14	0,100%	0,068%
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	600,00	20,85	0,009%	0,005%
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	58.352,82	0,00	0,833%	0,000%
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	0,00	0,053%	0,000%
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	3.300,00	1.464,65	0,047%	0,027%
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	4.000,00	0,00	0,057%	0,000%
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	400,00	100,04	0,006%	0,003%
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	57.000,00	21.873,19	0,814%	0,219%
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.500,00	2.682,41	0,050%	0,027%
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	75,02	0,007%	0,003%
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.000,00	0,00	0,371%	0,000%
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	3.000,00	1.768,91	0,043%	0,020%
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	400,00	0,00	0,006%	0,001%
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	70.000,00	20.216,77	1,000%	0,178%
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.500,00	2.956,31	0,079%	0,041%
	<b>TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>314.452,82</b>	<b>80.762,35</b>	<b>4,491%</b>	<b>0,815%</b>

**DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	0,00	0,009%	0,008%
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	0,00	0,007%	0,007%
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	13.800,00	10.780,00	0,197%	0,137%
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	7.249,00	0,103%	0,082%
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	4.000,00	3.300,00	0,057%	0,041%
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.700,00	1.639,00	0,039%	0,024%
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.300,00	5.973,00	0,119%	0,068%
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	35.000,00	29.401,81	0,500%	0,533%
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	41.000,00	33.463,02	0,586%	0,628%
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	7.000,00	9.232,27	0,100%	0,164%
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	19.000,00	3.846,03	0,271%	0,068%
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	39.000,00	30.575,57	0,557%	0,574%
58/0005/0761	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	0,00	15.000,00	0,000%	0,205%
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.637,10	0,286%	0,273%
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOLO	43.000,00	43.345,60	0,614%	0,587%
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	41.000,00	51.079,64	0,586%	0,628%
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	14.000,00	18.882,73	0,200%	0,232%
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	12.500,00	12.288,20	0,179%	0,171%
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	10.000,00	6.406,00	0,143%	0,075%
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	13.768,55	0,286%	0,191%
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.</b>	<b>338.600,00</b>	<b>316.867,52</b>	<b>4,836%</b>	<b>4,696%</b>

**PDZ**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	0,121%	0,116%
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	0,079%	0,075%
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOLO	7.200,00	7.200,00	0,103%	0,098%
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	4.400,00	5.946,87	0,063%	0,081%
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	1.000,00	4.671,42	0,014%	0,063%
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	650,00	697,72	0,009%	0,010%
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	3.300,00	1.889,54	0,047%	0,025%
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOLO	1.500,00	2.726,45	0,021%	0,032%
58/05/714	PDZ PUZZLE	10.000,00	0,00	0,143%	0,137%
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.191,34	17.039,05	0,188%	0,180%
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	16.223,83	16.713,95	0,232%	0,222%
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.429,60	10.145,80	0,106%	0,101%
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	2.122,74	5.319,55	0,030%	0,029%
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSETO	3.032,49	8.011,65	0,043%	0,041%
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	15.403,34	0,127%	0,122%
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	8.587,82	0,084%	0,081%
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	17.224,47	0,100%	0,096%
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	9.112,48	0,060%	0,057%
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	8.284,89	0,090%	0,086%
	PDZ POVERTA	60.000,00	0,00	0,857%	0,819%
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	6.800,00	0,00	0,097%	0,093%
58/0005/0533	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA		61.163,60	0,000%	0,819%
	PROGETTO GIOVANI COLLECCHIO		0,00	0,000%	0,103%
	<b>TOTALE PDZ</b>	<b>183.150,00</b>	<b>214.138,60</b>	<b>2,616%</b>	<b>3,485%</b>

**VARIE**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI/ABBUONI	1.600,00	1.698,42	0,023%	0,014%
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	80.760,00	99.219,04	1,153%	2,014%
58/05/783	VARIE FELINO	0,00	39.359,41	0,000%	0,437%
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	123.561,48	169.164,36	1,765%	2,186%

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	15.640,00	26.312,72	0,223%	0,290%
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	33.761,78	0,000%	0,309%
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	50.000,00	20.894,99	0,714%	0,328%
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	9.901,10	0,000%	0,164%
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	61.214,51	0,000%	0,000%
58/0005/0533	RIMBORSO DPI e COVID	0,00	5.827,82	0,000%	0,000%
	FITTI ATTIVI	13.000,00	0,00	0,186%	0,000%
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE SALA	26.000,00	0,00	0,371%	0,000%
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale COLLECCHIO		31.928,00	0,000%	0,533%
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale FELINO		7.410,00	0,000%	0,101%
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale MONTE		14.784,00	0,000%	0,000%
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale SALA		0,00	0,000%	0,250%
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale TRAVERSETOLO		1.688,00	0,000%	0,022%
80/0025/0010	MERCI C/RMANENZE FINALI		2.324,96	0,000%	0,000%
64/0005/0116	RIMBORSO FISCALE		46.088,80	0,000%	0,273%
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>310.561,48</b>	<b>571.577,91</b>	<b>4,435%</b>	<b>6,920%</b>

### VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA- COLL	0,00	60.458,00	0,000%	1,066%
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-FELINO	0,00	41.660,00	0,000%	0,650%
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-MONTE	0,00	44.000,00	0,000%	0,804%
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-SALA	0,00	30.212,00	0,000%	0,411%
58/0005/0906	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-TRAVE	0,00	38.975,00	0,000%	0,691%
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	0,00	37.470,30	0,000%	0,000%
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	0,00	15.986,70	0,000%	0,000%
58/0005/0810	SPONSORIZZAZIONI	8.997,00	2.100,00	0,128%	0,123%
58/0005/0533	SCUOLA AUTONOMIA	45.000,00	20.751,00	0,643%	0,102%
58/0005/0910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	35.000,00	86.290,17	0,500%	1,311%
	CENTRO GIOVANI SALA	10.000,00	0,00	0,143%	0,137%
58/0005/0880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	3.897,00	0,057%	0,055%
58/0005/0900	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	8.483,11	0,000%	0,000%
58/0005/0880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.897,00	0,043%	0,041%
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY		94.766,48	0,000%	0,000%
58/0005/0880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.000,00	3.897,00	0,043%	0,041%
	Rimborsi UdP/ASL		31.931,72	0,000%	0,410%
	<b>TOTALE VARIE ALTRI ENTI</b>	<b>108.997,00</b>	<b>524.775,48</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.757.734,80	1.588.919,25	25,104%	24,006%
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	733.000,00	614.790,84	10,469%	10,011%
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.020.682,14	856.528,28	14,577%	13,940%
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	533.985,97	8,426%	8,058%
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.130.000,00	984.038,71	16,139%	15,433%
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	54.887,05	54.887,05	0,784%	0,750%
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	99.987,59	99.987,59	1,428%	1,366%
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	47.777,61	47.777,61	0,682%	0,653%
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	10.144,18	10.144,18	0,145%	0,139%
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	123.863,71	123.863,71	1,769%	1,692%
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>5.568.077,08</b>	<b>4.914.923,19</b>	<b>79,523%</b>	<b>76,045%</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>7.001.838,38</b>	<b>6.785.758,89</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>

## ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
<b>COLLECCHIO</b>					
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	119.000,00	123.516,52	1,700%	1,906%
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	26.000,00	19.883,41	0,371%	0,371%
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	33.000,00	30.834,86	0,471%	0,463%
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	30.000,00	25.332,00	0,428%	0,407%
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.048,50	10.937,24	0,144%	0,141%
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	60.000,00	65.490,38	0,857%	0,855%
<b>FELINO</b>					
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	37.000,00	28.178,78	0,528%	0,435%
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	8.000,00	0,00	0,114%	0,028%
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	25.000,00	15.176,79	0,357%	0,280%
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	8.000,00	5.600,00	0,114%	0,161%
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.699,00	7.439,03	0,096%	0,094%
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	72.000,00	69.606,09	1,028%	0,981%
<b>MONTECHIARUGOLO</b>					
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	51.500,00	50.153,88	0,736%	0,722%
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	29.000,00	6.508,52	0,414%	0,294%
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	27.000,00	19.964,73	0,386%	0,140%
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	16.000,00	11.009,00	0,229%	0,224%
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.917,00	8.667,84	0,113%	0,111%
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	33.000,00	19.796,65	0,471%	0,308%
<b>SALA BAGANZA</b>					
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	20.121,83	0,386%	0,308%
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	37.000,00	22.312,24	0,528%	0,364%
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	39.000,00	21.673,51	0,557%	0,350%
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.000,00	4.850,00	0,043%	0,098%
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.770,50	5.273,63	0,068%	0,067%
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	32.000,00	6.554,56	0,457%	0,112%
<b>TRAVERSETOLO</b>					
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	134.000,00	114.648,91	1,914%	1,738%
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	15.000,00	20.498,70	0,214%	0,191%
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	35.000,00	9.697,29	0,500%	0,378%
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	21.000,00	13.223,00	0,300%	0,301%
66/0030/0864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.206,50	7.697,42	0,103%	0,101%
66/0025/0589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	82.000,00	65.829,96	1,171%	0,869%
<b>TRASVERSALI</b>					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	45.000,00	15.963,91	0,643%	0,105%
66/0030/0883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz disabili)	22.500,00	9.631,30	0,321%	0,280%
66/0030/0911	CALCIO DISABILI		2.500,00	0,000%	0,035%
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI		4.651,38	0,000%	0,000%
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY		94.848,37	0,000%	0,000%
66/30/869	PROGETTO INSOLITO BAR		15.224,99	0,000%	0,000%
	<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>1.103.641,50</b>	<b>973.296,71</b>	<b>0,16</b>	<b>0,13</b>

## ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
<b>COLLECCHIO</b>					
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	131.000,00	186.082,00	1,871%	2,776%
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	89.019,09	119.949,41	1,271%	1,878%
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	330.000,00	306.331,42	4,713%	4,486%
68/0005/0937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	39.848,67	36.939,39	0,569%	0,575%
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	52.300,00	50.545,13	0,747%	0,687%
<b>FELINO</b>					
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	41.000,00	36.885,23	0,586%	0,561%
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	111.723,87	142.708,65	1,596%	2,173%
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	112.000,00	100.953,27	1,600%	1,486%
66/0030/0852	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr	5.100,00	12.000,00	0,073%	0,081%
68/0005/0938	INFOGIOVANI	19.404,67	23.847,81	0,277%	0,294%
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	37.700,00	24.006,49	0,538%	0,378%
<b>MONTECHIARUGOLO</b>					
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	78.000,00	74.164,67	1,114%	1,192%
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	59.341,39	76.701,71	0,848%	1,135%
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	153.000,00	140.883,68	2,185%	2,075%
68/0005/0935	ON THE ROAD	16.008,33	37.860,34	0,229%	0,603%
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	5.700,00	5.200,00	0,081%	0,071%
<b>SALA BAGANZA</b>					
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	25.000,00	54.535,95	0,357%	0,939%
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	18.818,86	46.666,34	0,269%	0,687%
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	89.865,55	1,428%	1,346%
68/0005/0978	ON THE ROAD	8.369,33	2.684,56	0,120%	0,112%
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	13.900,00	23.528,50	0,199%	0,308%
<b>TRAVERSETOLO</b>					
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	91.000,00	80.433,07	1,300%	1,206%
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	38.196,80	68.114,53	0,546%	1,023%
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	194.000,00	193.601,67	2,771%	2,719%
68/0005/0979	ADELANTE (PdZ com educ)	33.800,00	22.511,57	0,483%	0,449%
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	11.700,00	16.230,00	0,167%	0,266%
<b>TRASVERSALI</b>					
66/30/847	Gestione educativa case donne	28.000,00	59.884,39	0,400%	0,393%
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	37.550,00	36.754,87	0,536%	0,659%
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVE		1.500,00	0,000%	0,000%
	<b>TOTALE ASSISTENZA MINORI</b>	<b>1.881.481,01</b>	<b>2.071.370,20</b>	<b>26,871%</b>	<b>30,558%</b>

## ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
<b>VARIE COLLECCHIO</b>					
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.872,46	0,123%	0,124%
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	58.000,00	23.368,16	0,828%	0,350%
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	100,00	0,114%	0,056%
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.500,00	3.255,18	0,064%	0,048%
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.800,00	5.747,19	0,069%	0,070%
<b>VARIE FELINO</b>					
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.879,03	0,074%	0,082%

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	36.000,00	25.954,75	0,514%	0,364%
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	0,00	0,071%	0,042%
<b>VARIE MONTECHIARUGOLO</b>					
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.996,06	0,093%	0,098%
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	53.000,00	32.674,31	0,757%	0,421%
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	0,00	0,071%	0,035%
<b>VARIE SALA BAGANZA</b>					
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	4.186,30	0,049%	0,059%
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	32.000,00	13.884,57	0,457%	0,196%
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	0,00	0,060%	0,042%
<b>VARIE TRAVERSETOLO</b>					
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	6.304,90	0,081%	0,088%
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	52.000,00	19.243,03	0,743%	0,266%
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	0,00	0,043%	0,021%
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	302,28	0,005%	0,004%
<b>CENTRO DIURNO COLLECCHIO</b>					
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC E INFERM	4.000,00	12.867,51	0,057%	0,000%
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	11.737,43	0,400%	0,168%
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.500,00	141,10	0,064%	0,028%
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	3.277,90	0,036%	0,028%
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	0,043%	0,042%
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	0,057%	0,056%
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	0,043%	0,042%
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	3.000,00	772,09	0,043%	0,042%
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.451,71	0,083%	0,081%
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	19.931,20	0,267%	0,280%
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.004,97	0,043%	0,042%
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.998,15	0,014%	0,025%
<b>CENTRO DIURNO FELINO</b>					
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	63.000,00	0,00	0,900%	0,000%
<b>CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO</b>					
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC e INFERMIERA	4.000,00	12.867,51	0,057%	0,000%
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	16.000,00	9.592,95	0,229%	0,098%
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	2.000,00	193,87	0,029%	0,021%
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MONTECHIARUG	1.000,00	509,94	0,014%	0,014%
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	139,00	0,011%	0,008%
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	4.500,00	1.888,37	0,064%	0,039%
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.528,66	0,014%	0,014%
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	241,36	0,014%	0,014%
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.500,00	409,48	0,021%	0,014%
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	0,00	0,009%	0,006%
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	22.984,87	0,300%	0,324%
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.500,00	4.711,93	0,064%	0,039%
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	1.679,37	0,007%	0,024%
<b>CENTRO DIURNO SALA BAGANZA</b>					
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	48.000,00	0,00	0,686%	0,000%
<b>CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO</b>					
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO E INFERM:	4.000,00	12.867,51	0,057%	0,000%
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	24.000,00	10.556,69	0,343%	0,140%
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.500,00	0,00	0,021%	0,014%
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	1.073,57	0,036%	0,014%
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	447,02	0,011%	0,011%
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	1.479,58	0,071%	0,042%
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	2.308,67	0,043%	0,042%
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	219,88	0,029%	0,021%
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	560,97	0,014%	0,011%
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	0,00	0,007%	0,004%
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	862,57	0,010%	0,010%
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	25.797,28	0,231%	0,360%
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	4.084,44	0,029%	0,031%
68/05/725	VESTIARIO DIP. CD TRAVERSETOLO	0,00	1.679,38	0,000%	0,000%
<b>SAD COLLECCHIO</b>					
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	51.000,00	29.479,18	0,728%	0,491%
<b>SAD FELINO</b>					
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	13.482,04	0,314%	0,322%
<b>SAD MONTECHIARUGOLO</b>					
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	36.000,00	23.475,92	0,514%	0,463%
<b>SAD SALA BAGANZA</b>					
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	31.000,00	15.953,31	0,443%	0,308%
<b>SAD TRAVERSETOLO</b>					
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	45.000,00	23.447,62	0,643%	0,421%
<b>TRASVERSALI</b>					
66/0030/0891	STAFF	51.500,00	20.894,99	0,736%	0,336%
	<b>TOTALE ASSISTENZA ANZIANI</b>	<b>848.050,00</b>	<b>471.368,22</b>	<b>12,112%</b>	<b>6,907%</b>

**TAXI SOCIALE**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
<b>COLLECCHIO</b>					
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	40.000,00	15.557,14	0,571%	0,280%
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	11.211,00	0,264%	0,168%
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.495,44	0,193%	0,140%
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.051,00	0,073%	0,071%
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	319,51	0,020%	0,020%
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	0,00	0,157%	0,084%
<b>FELINO</b>					
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.500,00	10.626,88	0,207%	0,140%
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.000,00	12.405,22	0,114%	0,126%
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	4.500,00	7.212,81	0,064%	0,098%
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.600,00	1.812,00	0,023%	0,022%
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	688,98	0,011%	0,011%
<b>MONTECHIARUGOLO</b>					
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	23.000,00	15.994,06	0,328%	0,210%
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	4.324,52	0,129%	0,098%
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZZ. MONTECHIARUG	10.000,00	9.999,90	0,143%	0,112%
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.598,00	0,037%	0,036%
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	288,95	0,011%	0,011%

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	13.000,00	0,00	0,186%	0,087%
<b>SALA BAGANZA</b>					
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	9.000,00	2.202,16	0,129%	0,070%
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	7.000,00	3.145,69	0,100%	0,070%
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	6.000,00	1.695,52	0,086%	0,098%
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.556,00	0,023%	0,022%
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	440,23	0,011%	0,011%
<b>TRAVERSETOLO</b>					
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	43.000,00	24.826,00	0,614%	0,421%
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	4.946,92	0,186%	0,112%
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	5.901,20	0,129%	0,112%
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	3.600,00	3.021,00	0,051%	0,050%
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOLO	1.100,00	286,67	0,016%	0,015%
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	0,00	0,089%	0,043%
	<b>TOTALE TAXI SOCIALE</b>	<b>277.600,00</b>	<b>160.406,80</b>	<b>3,965%</b>	<b>2,743%</b>

**GENERALI**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	35.000,00	26.713,26	0,500%	0,491%
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	4.633,76	0,071%	0,070%
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	16.000,00	63.440,00	0,229%	0,729%
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.000,00	16.354,83	0,229%	0,220%
66/30/810	CED	18.500,00	40.465,16	0,264%	0,470%
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	4.000,00	11.997,76	0,057%	0,056%
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	14.700,00	15.478,68	0,210%	0,206%
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	6.000,00	7.396,86	0,086%	0,084%
66/30/810	COMUNICAZIONE	5.000,00	12.285,50	0,071%	0,140%
66/30/815	ONERI POSTALI	4.000,00	3.437,93	0,057%	0,042%
66/30/816	ONERI BANCARI	3.000,00	5.186,64	0,043%	0,042%
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	20.000,00	21.680,28	0,286%	0,280%
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	5.500,00	5.035,38	0,079%	0,077%
66/30/838	GAS SEDE	3.000,00	2.882,13	0,043%	0,042%
66/30/839	ACQUA SEDE	1.000,00	543,78	0,014%	0,014%
66/30/840	TELEFONO SEDE	3.500,00	490,11	0,050%	0,049%
66/30/841	CELLULARI SEDE	2.500,00	1.880,68	0,036%	0,035%
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.563,91	0,023%	0,022%
66/30/843	PULIZIE SEDE	7.000,00	7.138,60	0,100%	0,101%
66/30/844	RAPPRESENTANZA	3.000,00	166,29	0,043%	0,021%
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	8.145,49	0,000%	0,000%
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	6.000,00	9.873,17	0,086%	0,084%
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	7.174,68	0,014%	0,014%
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	9.198,24	0,114%	0,119%
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	0,230%	0,226%
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	9.887,04	0,071%	0,070%
66/0030/0810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.500,00	6.235,70	0,093%	0,091%
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19		93.143,85	0,000%	0,771%
68/0005/0727	SOPRAVVIVENZE PASSIVE		3.335,07	0,000%	0,000%
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE		1.250,00	0,000%	0,000%
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC		6.640,71	0,000%	0,000%
66/30/810	PAGO PA	7.500,00	7.500,00	0,107%	0,105%
	<b>TOTALE VARIE GENERALI</b>	<b>231.404,00</b>	<b>427.259,49</b>	<b>3,305%</b>	<b>4,771%</b>

**AMMORTAMENTI**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
	COLLECCHIO	15.000,00	6.686,46	0,214%	0,098%
	FELINO	4.100,00	2.388,02	0,059%	0,035%
	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	8.214,79	0,071%	0,121%
	SALA BAGANZA	3.000,00	1.432,81	0,043%	0,021%
	TRAVERSETOLO	4.500,00	13.850,52	0,064%	0,203%
	GENERALI	3.000,00	0,00	0,043%	0,000%
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>34.600,00</b>	<b>32.572,60</b>	<b>0,494%</b>	<b>0,478%</b>

**PROGETTI SPECIALI**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	0,00	0,057%	0,000%
66/0025/0713	SALTATEMPO	7.686,00	4.422,56	0,110%	0,108%
	STANZA SENSORIALE cd		0,00	0,000%	0,126%
68/0005/0911	MOROSITA' INCOLPEVOLE		1.525,00	0,000%	0,000%
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	10.000,00	0,00	0,143%	0,000%
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	0,00	0,013%	0,000%
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	0,00	0,064%	0,000%
68/0005/0951	GIARDINO ALZHEIMER		12.314,68	0,000%	0,168%
68/0005/0991	MOROSITA' INCOLPEVOLE		1.525,00	0,000%	0,000%
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	0,00	0,057%	0,000%
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	0,00	0,064%	0,000%
	<b>TOTALE PROGETTI SPECIALI</b>	<b>35.586,00</b>	<b>19.787,24</b>	<b>0,508%</b>	<b>0,402%</b>

**CONTRIBUTI**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
<b>COLLECCHIO</b>					
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	24.671,58	0,428%	0,421%
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	29.000,00	32.363,96	0,414%	0,407%
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	11.907,47	4.225,11	0,170%	0,167%
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		63.798,17	0,000%	1,640%
68/0005/0939	CONTRIBUTO LEGGE 13		15.986,70	0,000%	0,000%
<b>FELINO</b>					
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.500,00	10.219,00	0,236%	0,334%
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	16.000,00	18.182,74	0,229%	0,224%
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		43.961,62	0,000%	0,771%
<b>MONTECHIARUGOLO</b>					
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	22.000,00	13.141,22	0,314%	0,446%
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.311,50	29.228,19	0,404%	0,397%
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	12.190,87	3.514,32	0,174%	0,171%
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		46.430,90	0,000%	0,825%
68/0005/0953	CONTRIBUTO LEGGE 13		37.470,30	0,000%	0,000%
<b>SALA BAGANZA</b>					
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.000,00	12.555,76	0,157%	0,154%

Codice conto	CONTO	Preventivo 2021	CONSUNTIVO 2021	INDICATORE ATTESO	INDICATORE A CONSUNTIVO
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	10.596,42	15.862,62	0,151%	0,183%
68/0005/0965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	2.212,74	0,086%	0,084%
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		31.881,15	0,000%	0,679%
<b>TRAVERSETOLO</b>					
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	14.724,87	0,328%	0,322%
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	26.318,57	0,371%	0,357%
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	13.969,62	3.601,68	0,200%	0,196%
66/0030/0905	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		41.128,28	0,000%	0,731%
<b>TRASVERSALI</b>					
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	18.378,80	0,200%	0,281%
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.		7.768,63	0,000%	0,000%
66/0030/0873	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA		1.425,00	0,000%	0,000%
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>275.475,88</b>	<b>519.051,92</b>	<b>3,934%</b>	<b>8,859%</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>4.687.838,39</b>	<b>4.675.113,18</b>	<b>66,952%</b>	<b>67,941%</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>		<b>2.314.000,00</b>	<b>2.121.442,71</b>	<b>33,048%</b>	<b>32,059%</b>
<b>Costo complessivo</b>		<b>7.001.838,39</b>	<b>6.796.555,89</b>		
IMPOSTE E TASSE			-10.797,00		
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>7.001.838,39</b>	<b>6.785.758,89</b>		
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>7.001.838,38</b>	<b>6.785.758,89</b>		
<b>SALDO</b>			<b>-0,01</b>		