



BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE 2021-2023

AZIENDA Prospetti Comuni

Cda 4 dicembre 2020

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	72.000,00	72.000,00	72.792,00	73.592,71
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	51.000,00	51.000,00	51.561,00	52.128,17
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	55.000,00	55.000,00	55.605,00	56.216,66
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	178.000,00	178.000,00	179.958,00	181.937,54

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	200,00	200,00	202,20	204,42
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	71.000,00	71.000,00	71.781,00	72.570,59
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	600,00	600,00	606,60	613,27
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	58.352,82	58.352,82	58.994,70	59.643,64
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.740,70	3.781,85
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	3.300,00	3.300,00	3.336,30	3.373,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	400,00	400,00	404,40	408,85
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	57.000,00	57.000,00	57.627,00	58.260,90
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.500,00	3.500,00	3.538,50	3.577,42
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	500,00	505,50	511,06
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.000,00	26.000,00	26.286,00	26.575,15
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	400,00	400,00	404,40	408,85
58/05/519	SERV.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	70.000,00	70.000,00	70.770,00	71.548,47
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.500,00	5.500,00	5.560,50	5.621,67
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	314.452,82	314.452,82	317.911,80	321.408,83

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	606,60	613,27
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	505,50	511,06
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	13.800,00	13.800,00	13.951,80	14.105,27
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	7.200,00	7.279,20	7.359,27
58/05/589	RIMB. TAXI DIS. LI MOTECHIARUGOL	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.700,00	2.700,00	2.729,70	2.759,73
58/05/591	RIMB. TAXI DIS. LI TRAVERSETOLO	8.300,00	8.300,00	8.391,30	8.483,60
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	35.000,00	35.000,00	35.385,00	35.774,24
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	41.000,00	41.000,00	41.451,00	41.906,96
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	19.000,00	19.000,00	19.209,00	19.420,30
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	39.000,00	39.000,00	39.429,00	39.862,72
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.220,00	20.442,42
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	43.000,00	43.473,00	43.951,20
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	41.000,00	41.000,00	41.451,00	41.906,96
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	14.000,00	14.000,00	14.154,00	14.309,69
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	12.500,00	12.500,00	12.637,50	12.776,51
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	10.000,00	10.000,00	10.110,00	10.221,21
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	20.000,00	20.220,00	20.442,42
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	338.600,00	338.600,00	342.324,60	346.090,17

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	8.593,50	8.688,03
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	5.560,50	5.621,67
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	7.200,00	7.279,20	7.359,27
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	14.000,00	0,00	14.154,00	14.309,69
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	4.400,00	4.400,00	4.448,40	4.497,33
	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	650,00	650,00	657,15	664,38
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	3.300,00	3.300,00	3.336,30	3.373,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.500,00	1.500,00	1.516,50	1.533,18
58/05/714	PDZ PUZZLE	10.000,00	10.000,00	10.110,00	10.221,21
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.191,34	13.191,34	13.336,44	13.483,14
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	16.223,83	16.223,83	16.402,29	16.582,71
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.429,60	7.429,60	7.511,33	7.593,95
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	2.122,74	2.122,74	2.146,09	2.169,70
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSE	3.032,49	3.032,49	3.065,85	3.099,57
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO			0,00	0,00
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSE			0,00	0,00
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	8.900,00	8.997,90	9.096,88
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	5.900,00	5.964,90	6.030,51
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.246,20	4.292,91
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	6.300,00	6.369,30	6.439,36
	PDZ POVERTA	60.000,00	60.000,00	60.660,00	61.327,26
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	6.800,00	6.800,00	6.874,80	6.950,42
	TOTALE PDZ	197.150,00	183.150,00	199.318,65	201.511,16

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
--------------	-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	1.600,00	1.600,00	1.617,60	1.635,39
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	80.760,00	80.760,00	81.648,36	82.546,49
	VARIE FELINO	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	123.561,48	123.561,48	124.920,66	126.294,78
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	15.640,00	15.640,00		0,00
	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	50.000,00	50.000,00	50.550,00	51.106,05
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.143,00	13.287,57
	RIMBORSO COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE SALA	26.000,00	26.000,00		0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	310.561,48	310.561,48	271.879,62	274.870,29

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 24	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPONSORIZZAZIONI	8.997,00	8.997,00	9.095,97	9.196,02
	SCUOLA AUTONOMIA	45.000,00	45.000,00	45.495,00	45.995,45
	CXF Centro per le famiglie	35.000,00	35.000,00	35.385,00	35.774,24
	FONDAZIONE CARIPARMA UNA FAM X UNA FAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
	ENTRATE CENTRO GIOVANI SALA	10.000,00	10.000,00	10.110,00	10.221,21
	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
	Rimborsi UdP	25.900,00		26.184,90	26.472,93
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	134.897,00	108.997,00	136.380,87	137.881,06

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.757.734,80	1.757.734,80	1.844.022,82	1.880.221,00
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	733.000,00	733.000,00	844.411,99	858.911,91
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.020.682,14	1.020.682,14	1.088.191,80	1.111.651,22
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	590.000,00	649.960,45	660.327,17
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.130.000,00	1.130.000,00	1.271.903,07	1.293.304,38
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	54.887,05	54.887,05		
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	99.987,59	99.987,59		
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	47.777,61	47.777,61		
	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	10.144,18	10.144,18		
	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	123.863,71	123.863,71		
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.568.077,08	5.568.077,08	5.698.490,13	5.804.415,68
	TOTALE RICAVI	7.041.738,38	7.001.838,38	7.146.263,66	7.268.114,72

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
COLLECCHIO					
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	119.000,00	119.000,00	120.309,00	121.632,40
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	26.000,00	26.000,00	26.286,00	26.575,15
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	33.000,00	33.000,00	33.363,00	33.729,99
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	30.000,00	30.000,00	30.330,00	30.663,63
	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.048,50	10.048,50	10.159,03	10.270,78
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	60.000,00	60.000,00	60.660,00	61.327,26
FELINO					
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	37.000,00	37.000,00	37.407,00	37.818,48
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	25.000,00	25.000,00	25.275,00	25.553,03
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.699,00	6.699,00	6.772,69	6.847,19
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	72.000,00	72.000,00	72.792,00	73.592,71
MONTECHIARUGOLO					
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	51.500,00	51.500,00	52.066,50	52.639,23
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	29.000,00	29.000,00	29.319,00	29.641,51
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	27.000,00	27.000,00	27.297,00	27.597,27
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTECH.	16.000,00	16.000,00	16.176,00	16.353,94
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.917,00	7.917,00	8.004,09	8.092,13
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	33.000,00	33.000,00	33.363,00	33.729,99
SALA BAGANZA					
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	27.000,00	27.297,00	27.597,27
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	37.000,00	37.000,00	37.407,00	37.818,48
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	39.000,00	39.000,00	39.429,00	39.862,72
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.770,50	4.770,50	4.822,98	4.876,03
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	32.000,00	32.000,00	32.352,00	32.707,87
TRAVERSETOLO					
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	134.000,00	134.000,00	135.474,00	136.964,21
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	15.000,00	15.000,00	15.165,00	15.331,82
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	35.000,00	35.000,00	35.385,00	35.774,24
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	21.000,00	21.000,00	21.231,00	21.464,54
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.206,50	7.206,50	7.285,77	7.365,91
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	82.000,00	82.000,00	82.902,00	83.813,92
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	45.000,00	45.000,00	45.495,00	45.995,45
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	22.500,00	22.500,00	22.747,50	22.997,72
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.103.641,50	1.103.641,50	1.115.781,56	1.128.055,15

ASSISTENZA MINORI

26.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
COLLECCHIO					
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	131.000,00	131.000,00	132.441,00	133.897,85
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	87.000,00	89.019,09	87.957,00	88.924,53
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	330.000,00	330.000,00	359.463,00	389.250,09
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDUCATIVA AGGREGATIVA	39.848,67	39.848,67	40.287,00	40.730,16
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	52.300,00	52.300,00	52.875,30	53.456,93
FELINO					
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	41.000,00	41.000,00	41.451,00	41.906,96
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	107.000,00	111.723,87	108.177,00	109.366,95
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	112.000,00	112.000,00	121.899,00	131.906,89
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	5.100,00	5.100,00	5.156,10	5.212,82
	INFOGIOVANI	19.404,67	19.404,67	19.618,12	19.833,92
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	37.700,00	37.700,00	38.114,70	38.533,96
MONTECHIARUGOLO					
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	78.000,00	78.000,00	78.858,00	79.725,44
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	49.000,00	59.341,39	49.539,00	50.083,93
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	153.000,00	153.000,00	173.016,00	193.252,18
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	ON THE ROAD	16.008,33	16.008,33	16.184,43	16.362,45
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	5.700,00	5.700,00	5.762,70	5.826,09
SALA BAGANZA					
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	25.000,00	25.000,00	25.275,00	25.553,03
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	14.000,00	18.818,86	14.154,00	14.309,69
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	100.000,00	107.100,00	114.278,10
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	ON THE ROAD	8.369,33	8.369,33	8.461,40	8.554,47
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	13.900,00	13.900,00	14.052,90	14.207,48
TRAVERSETOLO					
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	91.000,00	91.000,00	92.001,00	93.013,01
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	20.000,00	38.196,80	20.220,00	20.442,42
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	194.000,00	194.000,00	210.134,00	226.445,47
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADELANTE (PdZ com educ)	33.800,00	33.800,00	34.171,80	34.547,69
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	11.700,00	11.700,00	11.828,70	11.958,82
TRASVERSALI					
66/30/847	Gestione educativa case donne	28.000,00	28.000,00	28.308,00	28.619,39
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	7.200,00	7.200,00	7.279,20	7.359,27
	CXF: progetto AMA neoMamme	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	3.850,00	3.850,00	3.892,35	3.935,17
	CXF: CONSULENZA LEGALE	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
	CXF: PSICOLOGA	2.500,00	2.500,00	2.527,50	2.555,30
	CXF: BUDGET DI COMUNITA'			0,00	0,00
	CXF COUNSELOR	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.841.381,00	1.881.481,01	1.934.469,19	2.028.581,35
ASSISTENZA ANZIANI		121.300,00	121.300,00	971.612,00	1.055.132,73
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
VARIE COLLECCHIO					
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.694,60	8.790,24
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	58.000,00	58.000,00	58.638,00	59.283,02
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.800,00	4.800,00	4.852,80	4.906,18
VARIE FELINO					
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.257,20	5.315,03
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	36.000,00	36.000,00	36.396,00	36.796,36
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	5.000,00	5.055,00	5.110,61
VARIE MONTECHIARUGOLO					
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.571,50	6.643,79
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	53.000,00	53.000,00	53.583,00	54.172,41
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.055,00	5.110,61
VARIE SALA BAGANZA					
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.437,40	3.475,21
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	32.000,00	32.000,00	32.352,00	32.707,87
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.246,20	4.292,91
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	707,70	715,48
VARIE TRAVERSETOLO					
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.762,70	5.826,09
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	52.000,00	52.000,00	52.572,00	53.150,29
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	353,85	357,74
CENTRO DIURNO COLLECCHIO					
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	28.000,00	28.308,00	28.619,39
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	2.527,50	2.555,30
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	303,30	306,64
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	606,60	613,27
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.863,80	5.928,30
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	18.700,00	18.905,70	19.113,66
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
68/05/532	VESTITARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
CENTRO DIURNO FELINO					
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	63.000,00	63.000,00	63.693,00	64.393,62
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO					
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	16.000,00	16.000,00	16.176,00	16.353,94
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	2.000,00	2.000,00	2.022,00	2.044,24
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MONTECHIARUG	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	808,80	817,70
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.500,00	1.500,00	1.516,50	1.533,18
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	606,60	613,27
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.617,60	1.635,39
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	21.231,00	21.464,54
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
68/05/625	VESTITARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	505,50	511,06

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA					
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	48.000,00	48.000,00	48.528,00	49.061,81
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO					
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	24.000,00	24.000,00	24.264,00	24.530,90
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.500,00	1.500,00	1.516,50	1.533,18
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	2.527,50	2.555,30
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	800,00	808,80	817,70
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.055,00	5.110,61
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.022,00	2.044,24
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	505,50	511,06
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	707,70	715,48
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	16.378,20	16.558,36
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.022,00	2.044,24
SAD COLLECCHIO					
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	51.000,00	51.000,00	51.561,00	52.128,17
SAD FELINO					
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	22.000,00	22.242,00	22.486,66
SAD MONTECHIARUGOLO					
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	36.000,00	36.000,00	36.396,00	36.796,36
SAD SALA BAGANZA					
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	31.000,00	31.000,00	31.341,00	31.685,75
SAD TRAVERSETOLO					
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	45.000,00	45.000,00	45.495,00	45.995,45
	STAFF	51.500,00	51.500,00	52.066,50	52.639,23
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	848.050,00	848.050,00	857.378,55	866.809,71

TAXI SOCIALE

1,011

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
COLLECCHIO					
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	40.000,00	40.000,00	40.440,00	40.884,84
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	18.703,50	18.909,24
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.648,50	13.798,63
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	5.156,10	5.212,82
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.415,40	1.430,97
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	11.121,00	11.243,33
FELINO					
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.500,00	14.500,00	14.659,50	14.820,75
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.600,00	1.600,00	1.617,60	1.635,39
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	808,80	817,70
MONTECHIARUGOLO					
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	23.000,00	23.000,00	23.253,00	23.508,78
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	9.000,00	9.099,00	9.199,09
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZZ. MONTECHIARUG	10.000,00	10.000,00	10.110,00	10.221,21
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.628,60	2.657,51
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	808,80	817,70
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	13.000,00	13.000,00	13.143,00	13.287,57
SALA BAGANZA					
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	9.000,00	9.000,00	9.099,00	9.199,09
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	6.000,00	6.000,00	6.066,00	6.132,73
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	1.617,60	1.635,39
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	808,80	817,70
TRAVERSETOLO					
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	43.000,00	43.000,00	43.473,00	43.951,20
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	13.000,00	13.143,00	13.287,57
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	9.000,00	9.099,00	9.199,09
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.639,60	3.679,64
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.112,10	1.124,33
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.268,20	6.337,15
	TOTALE TAXI SOCIALE	277.600,00	277.600,00	280.653,60	283.740,79

GENERALI

1,011

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	35.000,00	35.000,00	35.385,00	35.774,24
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	5.000,00	5.055,00	5.110,61
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.000,00	16.000,00	16.176,00	16.353,94
66/30/810	CED	18.500,00	18.500,00	18.703,50	18.909,24
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	14.700,00	14.700,00	14.861,70	15.025,18
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	6.000,00	6.000,00	6.066,00	6.132,73
66/30/810	COMUNICAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.055,00	5.110,61
66/30/815	ONERI POSTALI	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
66/30/816	ONERI BANCARI	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.220,00	20.442,42
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	5.500,00	5.500,00	5.560,50	5.621,67
66/30/838	GAS SEDE	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
66/30/839	ACQUA SEDE	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/840	TELEFONO SEDE	3.500,00	3.500,00	3.538,50	3.577,42
66/30/841	CELLULARI SEDE	2.500,00	2.500,00	2.527,50	2.555,30
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.600,00	1.617,60	1.635,39
66/30/843	PULIZIE SEDE	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
66/30/844	RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	6.000,00	6.000,00	6.066,00	6.132,73
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.281,14	16.460,24
	GESTIONALE COTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	5.055,00	5.110,61
	COSTI SPORTELLI MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.500,00	6.500,00	6.571,50	6.643,79
	PAGO PA	7.500,00	7.500,00	7.582,50	7.665,91
	TOTALE VARIE GENERALI	231.404,00	231.404,00	217.773,44	220.168,95

AMMORTAMENTI

0,941

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	COLLECCHIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	FELINO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TRAVERSETOLO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	GENERALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
COLLECCHIO					
	EDUCERE (Pdz Comunità educativa)	0,00	0,00	0,00	0,00
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
	SALTATEMPO	7.686,00	7.686,00	7.770,55	7.856,02
FELINO					
	DIogene (Pdz Comunità educativa)	10.000,00	10.000,00	10.110,00	10.221,21
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	909,90	919,91
MONTECHIARUGOLO					
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATTIVITA EDUCATIVE AGGREGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA BAGANZA					
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
TRAVERSETOLO					
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	35.586,00	35.586,00	35.977,45	36.373,20

CONTRIBUTI

1,011

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
COLLECCHIO					
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	11.907,47	11.907,47	11.907,47	11.907,47
FELINO					
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MONTECHIARUGOLO					
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.311,50	28.311,50	28.311,50	28.311,50
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	12.190,87	12.190,87	12.190,87	12.190,87
SALA BAGANZA					
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	10.596,42	10.596,42	10.596,42	10.596,42
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TRAVERSETOLO					
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	13.969,62	13.969,62	13.969,62	13.969,62
TRASVERSALI					
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	14.000,00	14.154,00	14.309,69
	TOTALE CONTRIBUTI	275.475,88	275.475,88	275.629,88	275.785,57
	TOTALE COSTI	4.647.738,38	4.687.838,39	4.752.263,67	4.874.114,73

COSTO DEL PERSONALE	2.394.000,00	2.314.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Costo complessivo	7.041.738,38	7.001.838,39	7.146.263,67	7.268.114,73
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	7.041.738,38	7.001.838,39	7.146.263,67	7.268.114,73
TOTALE RICAVI	7.041.738,38	7.001.838,38	7.146.263,66	7.268.114,72
SALDO	0,00	-0,01	0,00	-0,01



BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE 2021-2023

**AZIENDA
Comune di **Collecchio****

Cda 4 dicembre 2020

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	72.000,00	72.000,00	72.792,00	73.592,71
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	72.000,00	72.000,00	72.792,00	73.592,71

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	200,00	200,00	202,20	204,42
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	71.000,00	71.000,00	71.781,00	72.570,59
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	82.200,00	82.200,00	83.104,20	84.018,35

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	13.800,00	13.800,00	13.951,80	14.105,27
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	35.000,00	35.000,00	35.385,00	35.774,24
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	41.000,00	41.000,00	41.451,00	41.906,96
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	89.800,00	89.800,00	90.787,80	91.786,47

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	8.593,50	8.688,03
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	3.852,95	0,00	3.895,33	3.938,18
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	4.400,00	4.400,00	4.448,40	4.497,33
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.752,11	2.752,11	2.782,38	2.812,99
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.191,34	13.191,34	13.336,44	13.483,14
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	8.900,00	8.997,90	9.096,88
	PDZ POVERTA	16.512,65	16.512,65	16.694,29	16.877,93
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.871,43	1.871,43	1.892,02	1.912,83
	TOTALE PDZ	59.980,48	56.127,53	60.640,26	61.307,31

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	440,34	440,34	445,18	450,08
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	80.760,00	80.760,00	81.648,36	82.546,49
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	13.760,54	13.760,54	13.911,91	14.064,94
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	94.960,88	94.960,88	96.005,45	97.061,51

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	SPONSORIZZAZIONI	2.476,07	2.476,07	2.503,31	2.530,85
	SCUOLA AUTONOMIA	12.384,49	12.384,49	12.520,72	12.658,44
	CXF Centro per le famiglie	9.632,38	9.632,38	9.738,34	9.845,46
	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
	Rimborsi Udp	7.127,96	0,00	7.206,37	7.285,64
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	35.620,90	28.492,94	36.012,73	36.408,87

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.757.734,80	1.757.734,80	1.844.022,82	1.880.221,00
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	54.887,05	54.887,05	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.812.621,85	1.812.621,85	1.844.022,82	1.880.221,00
	TOTALE RICAVI	2.247.184,11	2.236.203,19	2.283.365,26	2.324.396,21

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	119.000,00	119.000,00	120.309,00	121.632,40
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	26.000,00	26.000,00	26.286,00	26.575,15
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	33.000,00	33.000,00	33.363,00	33.729,99
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	30.000,00	30.000,00	30.330,00	30.663,63
0	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.048,50	10.048,50	10.159,03	10.270,78
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	60.000,00	60.000,00	60.660,00	61.327,26
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	12.384,49	12.384,49	12.520,72	12.658,44
0	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz disabili)	6.192,24	6.192,24	6.260,36	6.329,22
TOTALE ASSISTENZA DISABILI		296.625,23	296.625,23	299.888,11	303.186,88

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	131.000,00	131.000,00	132.441,00	133.897,85
66/25/603	RETTE ISPITUTI MINORI COLLECCHI	87.000,00	89.019,09	87.957,00	88.924,53
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	330.000,00	330.000,00	359.463,00	389.250,09
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0	EDUCATIVA AGGREGATIVA	39.848,67	39.848,67	40.287,00	40.730,16
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	52.300,00	52.300,00	52.875,30	53.456,93
TRASVERSALI					
66/30/847	Gestione educativa case donne	7.705,90	7.705,90	7.790,67	7.876,37
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	1.981,52	1.981,52	2.003,31	2.025,35
0	CXF: progetto AMA neoMamme	2.201,69	2.201,69	2.225,91	2.250,39
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	1.059,56	1.059,56	1.071,22	1.083,00
0	CXF: CONSULENZA LEGALE	2.201,69	2.201,69	2.225,91	2.250,39
0	CXF: PSICOLOGA	688,03	688,03	695,60	703,25
0	CXF: BUDGET DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CXF COUNSELOR	1.100,84	1.100,84	1.112,95	1.125,20
TOTALE ASSISTENZA MINORI		658.188,74	660.207,83	691.261,81	724.698,69

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
VARIE COLLECCHIO					
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.694,60	8.790,24
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	58.000,00	58.000,00	58.638,00	59.283,02
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.800,00	4.800,00	4.852,80	4.906,18
CENTRO DIURNO COLLECCHIO					
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	28.000,00	28.308,00	28.619,39
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	2.527,50	2.555,30
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	303,30	306,64
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	606,60	613,27
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.863,80	5.928,30
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	18.700,00	18.905,70	19.113,66
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
SAD COLLECCHIO					
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	51.000,00	51.000,00	51.561,00	52.128,17
TRASVERSALI					
0	STAFF	14.173,36	14.173,36	14.329,26	14.486,89
TOTALE ASSISTENZA ANZIANI		230.473,36	230.473,36	233.008,56	235.571,66

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	40.000,00	40.000,00	40.440,00	40.884,84
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	18.500,00	18.703,50	18.909,24
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.648,50	13.798,63
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	5.156,10	5.212,82
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.415,40	1.430,97
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	11.000,00	11.000,00	11.121,00	11.243,33
TOTALE TAXI SOCIALE		89.500,00	89.500,00	90.484,50	91.479,83

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	9.632,38	9.632,38	9.738,34	9.845,46
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.376,05	1.376,05	1.391,19	1.406,49
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.403,37	4.403,37	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	4.403,37	4.403,37	4.451,81	4.500,78
66/30/810	CED	5.091,40	5.091,40	5.147,41	5.204,03
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	1.100,84	1.100,84	1.112,95	1.125,20
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.045,60	4.045,60	4.090,10	4.135,09
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.651,26	1.651,26	1.669,43	1.687,79
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.376,05	1.376,05	1.391,19	1.406,49
66/30/815	ONERI POSTALI	1.100,84	1.100,84	1.112,95	1.125,20
66/30/816	ONERI BANCARI	825,63	825,63	834,71	843,90
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	5.504,22	5.504,22	5.564,76	5.625,98
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.513,66	1.513,66	1.530,31	1.547,14
66/30/838	GAS SEDE	825,63	825,63	834,71	843,90
66/30/839	ACQUA SEDE	275,21	275,21	278,24	281,30
66/30/840	TELEFONO SEDE	963,24	963,24	973,83	984,55
66/30/841	CELLULARI SEDE	688,03	688,03	695,60	703,25
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	440,34	440,34	445,18	450,08
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.926,48	1.926,48	1.947,67	1.969,09
66/30/844	RAPPRESENTANZA	825,63	825,63	834,71	843,90
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.651,26	1.651,26	1.669,43	1.687,79
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	275,21	278,24	281,30
	GESTIONALE COTABILITA' e PROTOCOLLO	1.376,05	1.376,05	1.391,19	1.406,49
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.788,87	1.788,87	1.808,55	1.828,44
	PAGO PA	2.064,08	2.064,08	2.086,79	2.109,74
	TOTALE VARIE GENERALI	55.124,73	55.124,73	51.279,29	51.843,36

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	COLLECCHIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	GENERALI	825,63	825,63	825,63	825,63
	TOTALE AMMORTAMENTI	15.825,63	15.825,63	15.825,63	15.825,63

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
COLLECCHIO					
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	0,00	0,00	0,00	0,00
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
	SALTATEMPO	7.686,00	7.686,00	7.770,55	7.856,02
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	11.686,00	11.686,00	11.814,55	11.944,51

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	11.907,47	11.907,47	11.907,47	11.907,47
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.852,95	3.852,95	3.895,33	3.938,18
	COSTO DEL PERSONALE	815.000,00	802.000,00	815.000,00	815.000,00

Costo complessivo	2.247.184,11	2.236.203,20	2.283.365,26	2.324.396,21
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	2.247.184,11	2.236.203,20	2.283.365,26	2.324.396,21
TOTALE RICAVI	2.247.184,11	2.236.203,19	2.283.365,26	2.324.396,21
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE 2021-2023

**AZIENDA
Comune di **Felino****

Cda 4 dicembre 2020

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	600,00	600,00	606,60	613,27
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	58.352,82	58.352,82	58.994,70	59.643,64
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.740,70	3.781,85
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	3.300,00	3.300,00	3.336,30	3.373,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	65.952,82	65.952,82	66.678,30	67.411,76

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	600,00	606,60	613,27
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	7.200,00	7.279,20	7.359,27
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	41.000,00	41.000,00	41.451,00	41.906,96
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	14.000,00	14.000,00	14.154,00	14.309,69
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	62.800,00	62.800,00	63.490,80	64.189,20

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	5.560,50	5.621,67
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	2.553,03	0,00	2.581,11	2.609,50
	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.823,59	1.823,59	1.843,65	1.863,93
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	16.223,83	16.223,83	16.402,29	16.582,71
58/05/727	PDZ PROGETTO GIOVANI FELINO	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	5.900,00	5.964,90	6.030,51
	PDZ POVERTA	10.941,55	10.941,55	11.061,91	11.183,59
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.240,04	1.240,04	1.253,68	1.267,47
	TOTALE PDZ	45.182,04	42.629,01	45.679,04	46.181,51

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	291,77	291,77	294,98	298,23
	VARIE FELINO	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	9.117,96	9.117,96	9.218,26	9.319,66
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	9.409,73	9.409,73	9.513,24	9.617,89

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Revisione maggio	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	SPONSORIZZAZIONI	1.640,69	1.640,69	1.658,73	1.676,98
	SCUOLA AUTONOMIA	8.206,16	8.206,16	8.296,43	8.387,69
	CXF Centro per le famiglie	6.382,57	6.382,57	6.452,78	6.523,76
	Rimborsi UdP	4.723,10	0,00	4.775,06	4.827,58
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	20.952,52	16.229,42	21.183,00	21.416,01

Codice conto	CONTO	Revisione maggio	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	733.000,00	733.000,00	844.411,99	858.911,91
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	99.987,59	99.987,59	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	832.987,59	832.987,59	844.411,99	858.911,91
	TOTALE RICAVI	1.037.284,71	1.030.008,58	1.050.956,38	1.067.728,29

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	37.000,00	37.000,00	37.407,00	37.818,48
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	25.000,00	25.000,00	25.275,00	25.553,03
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.699,00	6.699,00	6.772,69	6.847,19
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	72.000,00	72.000,00	72.792,00	73.592,71
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	8.206,16	8.206,16	8.296,43	8.387,69
	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz disabili)	4.103,08	4.103,08	4.148,22	4.193,85
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	169.008,25	169.008,25	170.867,34	172.746,88

ASSISTENZA MINORI

0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	41.000,00	41.000,00	41.451,00	41.906,96
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	107.000,00	111.723,87	108.177,00	109.366,95
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	112.000,00	112.000,00	121.899,00	131.906,89
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	ON THE ROAD (Pdz Comunità educativa e pr giov)	5.100,00	5.100,00	5.156,10	5.212,82
	INFOGIOVANI	19.404,67	19.404,67	19.618,12	19.833,92
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	37.700,00	37.700,00	38.114,70	38.533,96
TRASVERSALI					
66/30/847	Gestione educativa case donne	5.106,06	5.106,06	5.162,22	5.219,01
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	1.312,99	1.312,99	1.327,43	1.342,03
	CXF: progetto AMA neoMamme	1.458,87	1.458,87	1.474,92	1.491,15
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	702,08	702,08	709,81	717,61
	CXF: CONSULENZA LEGALE	1.458,87	1.458,87	1.474,92	1.491,15
	CXF: PSICOLOGA	455,90	455,90	460,91	465,98
	CXF: BUDGET DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXF COUNSELOR	729,44	729,44	737,46	745,57
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	334.158,31	338.882,18	346.501,05	358.979,56

ASSISTENZA ANZIANI

-7.417,92

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
VARIE FELINO					
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.257,20	5.315,03
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	36.000,00	36.000,00	36.396,00	36.796,36
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	5.000,00	5.055,00	5.110,61
CENTRO DIURNO FELINO					
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	63.000,00	63.000,00	63.693,00	64.393,62
SAD FELINO					
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	22.000,00	22.242,00	22.486,66
TRASVERSALI					
0	STAFF	9.391,50	9.391,50	9.494,80	9.599,25
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	140.591,50	140.591,50	142.138,00	143.701,52

TAXI SOCIALE

0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.500,00	14.500,00	14.659,50	14.820,75
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.600,00	1.600,00	1.617,60	1.635,39
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	808,80	817,70
	TOTALE TAXI SOCIALE	29.400,00	29.400,00	29.723,40	30.050,36

GENERALI

0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.382,57	6.382,57	6.452,78	6.523,76
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	911,80	911,80	921,83	931,97
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.917,75	2.917,75	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.917,75	2.917,75	2.949,84	2.982,29
66/30/810	CED	3.373,64	3.373,64	3.410,76	3.448,27
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	729,44	729,44	737,46	745,57
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.680,68	2.680,68	2.710,17	2.739,98
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.094,16	1.094,16	1.106,19	1.118,36
66/30/810	COMUNICAZIONE	911,80	911,80	921,83	931,97
66/30/815	ONERI POSTALI	729,44	729,44	737,46	745,57
66/30/816	ONERI BANCARI	547,08	547,08	553,10	559,18
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.647,18	3.647,18	3.687,30	3.727,86
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.002,98	1.002,98	1.014,01	1.025,16
66/30/838	GAS SEDE	547,08	547,08	553,10	559,18
66/30/839	ACQUA SEDE	182,36	182,36	184,37	186,39
66/30/840	TELEFONO SEDE	638,26	638,26	645,28	652,38
66/30/841	CELLULARI SEDE	455,90	455,90	460,91	465,98
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	291,77	291,77	294,98	298,23
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.276,51	1.276,51	1.290,56	1.304,75
66/30/844	RAPPRESENTANZA	547,08	547,08	553,10	559,18

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.094,16	1.094,16	1.106,19	1.118,36
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	182,36	184,37	186,39
	GESTIONALE COTABILITA' e PROTOCOLLO	911,80	911,80	921,83	931,97
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.185,33	1.185,33	1.198,37	1.211,56
	PAGO PA	1.367,69	1.367,69	1.382,74	1.397,95
	TOTALE VARIE GENERALI	36.526,55	36.526,55	33.978,50	34.352,26

AMMORTAMENTI

0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	FELINO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	GENERALI	547,08	547,08	547,08	547,08
	TOTALE AMMORTAMENTI	4.647,08	4.647,08	4.647,08	4.647,08

PROGETTI SPECIALI

0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
FELINO					
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	10.000,00	10.000,00	10.110,00	10.221,21
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	909,90	919,91
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	10.900,00	10.900,00	11.019,90	11.141,12

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.553,03	2.553,03	2.581,11	2.609,50
	TOTALE CONTRIBUTI	40.053,03	40.053,03	40.081,11	40.109,50
	TOTALE COSTI	765.284,71	770.008,58	778.956,38	795.728,28

COSTO DEL PERSONALE	272.000,00	260.000,00	272.000,00	272.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.037.284,71	1.030.008,58	1.050.956,38	1.067.728,28
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	1.037.284,71	1.030.008,58	1.050.956,38	1.067.728,28
TOTALE RICAVI	1.037.284,71	1.030.008,58	1.050.956,38	1.067.728,29
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE 2021-2023

AZIENDA
Comune di Montechiarugolo

Cda 4 dicembre 2020

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	51.000,00	51.000,00	51.561,00	52.128,17
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	51.000,00	51.000,00	51.561,00	52.128,17

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	400,00	400,00	404,40	408,85
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	57.000,00	57.000,00	57.627,00	58.260,90
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.500,00	3.500,00	3.538,50	3.577,42
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	60.900,00	60.900,00	61.569,90	62.247,17

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MONTECHIARUGOL	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.000,00	20.220,00	20.442,42
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	12.500,00	12.500,00	12.637,50	12.776,51
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	43.500,00	43.500,00	43.978,50	44.462,26

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	3.038,11	0,00	3.071,53	3.105,32
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	650,00	650,00	657,15	664,38
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.170,08	2.170,08	2.193,95	2.218,08
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.429,60	7.429,60	7.511,33	7.593,95
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
	PDZ POVERTA	13.020,47	13.020,47	13.163,69	13.308,49
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.475,65	1.475,65	1.491,89	1.508,30
	TOTALE PDZ	34.783,91	31.745,80	35.166,53	35.553,37

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	347,21	347,21	351,03	354,89
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	123.561,48	123.561,48	124.920,66	126.294,78
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	10.850,39	10.850,39	10.969,74	11.090,41
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	134.759,08	134.759,08	136.241,43	137.740,09

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	SPONSORIZZAZIONI	1.952,42	1.952,42	1.973,90	1.995,61
	SCUOLA AUTONOMIA	9.765,35	9.765,35	9.872,77	9.981,37
	CXF Centro per le famiglie	7.595,27	7.595,27	7.678,82	7.763,29
	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
	Rimborsi UdP	5.620,50	0,00	5.682,33	5.744,83
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	27.933,55	22.313,04	28.240,82	28.551,46

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.020.682,14	1.020.682,14	1.088.191,80	1.111.651,22
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	47.777,61	47.777,61	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.068.459,75	1.068.459,75	1.088.191,80	1.111.651,22
	TOTALE RICAVI	1.421.336,29	1.412.677,68	1.444.949,98	1.472.333,74

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	51.500,00	51.500,00	52.066,50	52.639,23
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	29.000,00	29.000,00	29.319,00	29.641,51
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	27.000,00	27.000,00	27.297,00	27.597,27
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTECH.	16.000,00	16.000,00	16.176,00	16.353,94
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.917,00	7.917,00	8.004,09	8.092,13
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	33.000,00	33.000,00	33.363,00	33.729,99
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	9.765,35	9.765,35	9.872,77	9.981,37
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz disabili)	4.882,68	4.882,68	4.936,39	4.990,69
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	179.065,03	179.065,03	181.034,74	183.026,12

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	78.000,00	78.000,00	78.858,00	79.725,44
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	49.000,00	59.341,39	49.539,00	50.083,93
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	153.000,00	153.000,00	173.016,00	193.252,18
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	0,00	0,00	0,00	0,00
	ON THE ROAD	16.008,33	16.008,33	16.184,43	16.362,45
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	5.700,00	5.700,00	5.762,70	5.826,09
TRASVERSALI					
66/30/847	Gestione educativa case donne	6.076,22	6.076,22	6.143,06	6.210,63
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	1.562,46	1.562,46	1.579,64	1.597,02
	CXF: progetto AMA neoMamme	1.736,06	1.736,06	1.755,16	1.774,47
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	835,48	835,48	844,67	853,96
	CXF: CONSULENZA LEGALE	1.736,06	1.736,06	1.755,16	1.774,47
	CXF: PSICOLOGA	542,52	542,52	548,49	554,52
	CXF: BUDGET DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXF COUNSELOR	868,03	868,03	877,58	887,23
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	315.933,20	326.274,59	337.741,46	359.789,62

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
VARIE MONTECHIARUGOLO					
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.571,50	6.643,79
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	53.000,00	53.000,00	53.583,00	54.172,41
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.055,00	5.110,61
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO					
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	16.000,00	16.000,00	16.176,00	16.353,94
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	2.000,00	2.000,00	2.022,00	2.044,24
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	808,80	817,70
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.500,00	1.500,00	1.516,50	1.533,18
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	606,60	613,27
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.617,60	1.635,39
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	21.231,00	21.464,54
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	505,50	511,06
SAD MONTECHIARUGOLO					
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	36.000,00	36.000,00	36.396,00	36.796,36
TRASVERSALI					
0	STAFF	11.175,90	11.175,90	11.298,84	11.423,12
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	171.675,90	171.675,90	173.564,34	175.473,54

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	23.000,00	23.000,00	23.253,00	23.508,78
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	9.000,00	9.099,00	9.199,09
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	10.000,00	10.000,00	10.110,00	10.221,21
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.628,60	2.657,51
66/30/524	TASSA PROP. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	808,80	817,70
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	13.000,00	13.000,00	13.143,00	13.287,57
	TOTALE TAXI SOCIALE	58.400,00	58.400,00	59.042,40	59.691,87

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.595,27	7.595,27	7.678,82	7.763,29
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.085,04	1.085,04	1.096,97	1.109,04
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.472,12	3.472,12	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.472,12	3.472,12	3.510,32	3.548,93

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/810	CED	4.014,64	4.014,64	4.058,81	4.103,45
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	868,03	868,03	877,58	887,23
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.190,01	3.190,01	3.225,10	3.260,58
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.302,05	1.302,05	1.316,37	1.330,85
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.085,04	1.085,04	1.096,97	1.109,04
66/30/815	ONERI POSTALI	868,03	868,03	877,58	887,23
66/30/816	ONERI BANCARI	651,02	651,02	658,18	665,42
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.340,16	4.340,16	4.387,90	4.436,16
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.193,54	1.193,54	1.206,67	1.219,95
66/30/838	GAS SEDE	651,02	651,02	658,18	665,42
66/30/839	ACQUA SEDE	217,01	217,01	219,39	221,81
66/30/840	TELEFONO SEDE	759,53	759,53	767,88	776,33
66/30/841	CELLULARI SEDE	542,52	542,52	548,49	554,52
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	347,21	347,21	351,03	354,89
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.519,05	1.519,05	1.535,76	1.552,66
66/30/844	RAPPRESENTANZA	651,02	651,02	658,18	665,42
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.302,05	1.302,05	1.316,37	1.330,85
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	217,01	217,01	219,39	221,81
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	16.281,14	16.460,24
	GESTIONALE COTABILITA' e PROTOCOLLO	1.085,04	1.085,04	1.096,97	1.109,04
	PAGO PA Errore	0,00	0,00	0,00	0,00
	COSTI SPORTELLLO MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.410,55	1.410,55	1.426,07	1.441,75
	PAGO PA	1.627,56	1.627,56	1.645,46	1.663,56
	TOTALE VARIE GENERALI	66.570,66	66.570,66	63.792,62	64.494,34

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	GENERALI	651,02	651,02	651,02	651,02
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.651,02	5.651,02	5.651,02	5.651,02

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
MONTECHIARUGOLO					
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
	PROGETTO GIOVANI PALESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATTIVITA EDUCATIVE AGGREGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASVERSALI					
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.311,50	28.311,50	28.311,50	28.311,50
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	12.190,87	12.190,87	12.190,87	12.190,87
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.038,11	3.038,11	3.071,53	3.105,32
	TOTALE CONTRIBUTI	65.540,48	65.540,48	65.573,90	65.607,69
	TOTALE COSTI	867.336,29	877.677,68	890.949,98	918.333,75

COSTO DEL PERSONALE	554.000,00	535.000,00	554.000,00	554.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.421.336,29	1.412.677,68	1.444.949,98	1.472.333,75
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	1.421.336,29	1.412.677,68	1.444.949,98	1.472.333,75
TOTALE RICAVI	1.421.336,29	1.412.677,68	1.444.949,98	1.472.333,74
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE 2021-2023

AZIENDA
Comune di **Sala Baganza**

Cda 4 dicembre 2020

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	500,00	505,50	511,06
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.000,00	26.000,00	26.286,00	26.575,15
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	29.500,00	29.500,00	29.824,50	30.152,57

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	500,00	505,50	511,06
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.700,00	2.700,00	2.729,70	2.759,73
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	19.000,00	19.000,00	19.209,00	19.420,30
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	10.000,00	10.000,00	10.110,00	10.221,21
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	32.200,00	32.200,00	32.554,20	32.912,30

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.817,94	0,00	1.837,94	1.858,16
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	3.300,00	3.300,00	3.336,30	3.373,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.298,53	1.298,53	1.312,82	1.327,26
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	2.122,74	2.122,74	2.146,09	2.169,70
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.246,20	4.292,91
	PDZ POVERTA	7.791,19	7.791,19	7.876,90	7.963,54
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	883,00	883,00	892,71	902,53
	TOTALE PDZ	21.413,41	19.595,47	21.648,96	21.887,10

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	207,77	207,77	210,05	212,36
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	15.640,00	15.640,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	6.492,66	6.492,66	6.564,08	6.636,28
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE SALA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	48.340,43	48.340,43	6.774,13	6.848,65

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	SPONSORIZZAZIONI	1.168,29	1.168,29	1.181,14	1.194,13
	SCUOLA AUTONOMIA	5.843,39	5.843,39	5.907,67	5.972,66
	CXF Centro per le famiglie	4.544,86	4.544,86	4.594,86	4.645,40
	ENTRATE CENTRO GIOVANI SALA	10.000,00	10.000,00	10.110,00	10.221,21
	Rimborsi UdP	3.363,20	0,00	3.400,19	3.437,60
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	24.919,74	21.556,55	25.193,86	25.470,99

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	590.000,00	649.960,45	660.327,17
	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	10.144,18	10.144,18	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	600.144,18	600.144,18	649.960,45	660.327,17
	TOTALE RICAVI	756.517,76	751.336,62	765.956,10	777.598,77

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	27.000,00	27.297,00	27.597,27
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	37.000,00	37.000,00	37.407,00	37.818,48
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	39.000,00	39.000,00	39.429,00	39.862,72
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.770,50	4.770,50	4.822,98	4.876,03
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	32.000,00	32.000,00	32.352,00	32.707,87
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	5.843,39	5.843,39	5.907,67	5.972,66
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz disabili)	2.921,70	2.921,70	2.953,84	2.986,33
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	151.535,59	151.535,59	153.202,48	154.887,71

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	25.000,00	25.000,00	25.275,00	25.553,03
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	14.000,00	18.818,86	14.154,00	14.309,69
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	100.000,00	107.100,00	114.278,10
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	0,00	0,00	0,00	0,00
	ON THE ROAD	8.369,33	8.369,33	8.461,40	8.554,47
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	13.900,00	13.900,00	14.052,90	14.207,48
TRASVERSALI					
66/30/847	Gestione educativa case donne	3.635,89	3.635,89	3.675,88	3.716,32
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	934,94	934,94	945,23	955,62
	CXF: progetto AMA neoMamme	1.038,83	1.038,83	1.050,25	1.061,81
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	499,93	499,93	505,43	510,99
	CXF: CONSULENZA LEGALE	1.038,83	1.038,83	1.050,25	1.061,81
	CXF: PSICOLOGA	324,63	324,63	328,20	331,81
	CXF: BUDGET DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXF COUNSELOR	519,41	519,41	525,13	530,90
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	169.781,21	174.600,07	177.648,80	185.602,94

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
VARIE SALA BAGANZA					
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.437,40	3.475,21
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	32.000,00	32.000,00	32.352,00	32.707,87
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.246,20	4.292,91
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	707,70	715,48
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA					
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	48.000,00	48.000,00	48.528,00	49.061,81
SAD SALA BAGANZA					
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	31.000,00	31.000,00	31.341,00	31.685,75
0	STAFF	6.687,44	6.687,44	6.761,00	6.835,37
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	125.987,44	125.987,44	127.373,30	128.774,41

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	9.000,00	9.000,00	9.099,00	9.199,09
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	7.000,00	7.000,00	7.077,00	7.154,85
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	6.000,00	6.000,00	6.066,00	6.132,73
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	1.617,60	1.635,39
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	808,80	817,70
	TOTALE TAXI SOCIALE	24.400,00	24.400,00	24.668,40	24.939,75

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.544,86	4.544,86	4.594,86	4.645,40
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	649,27	649,27	656,41	663,63
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.077,65	2.077,65	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.077,65	2.077,65	2.100,51	2.123,61
66/30/810	CED	2.402,28	2.402,28	2.428,71	2.455,43
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	519,41	519,41	525,13	530,90
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	1.908,84	1.908,84	1.929,84	1.951,07
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	779,12	779,12	787,69	796,35
66/30/810	COMUNICAZIONE	649,27	649,27	656,41	663,63
66/30/815	ONERI POSTALI	519,41	519,41	525,13	530,90
66/30/816	ONERI BANCARI	389,56	389,56	393,84	398,18
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.597,06	2.597,06	2.625,63	2.654,51
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	714,19	714,19	722,05	729,99
66/30/838	GAS SEDE	389,56	389,56	393,84	398,18
66/30/839	ACQUA SEDE	129,85	129,85	131,28	132,73

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/840	TELEFONO SEDE	454,49	454,49	459,49	464,54
66/30/841	CELLULARI SEDE	324,63	324,63	328,20	331,81
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	207,77	207,77	210,05	212,36
66/30/843	PULIZIE SEDE	908,97	908,97	918,97	929,08
66/30/844	RAPPRESENTANZA	389,56	389,56	393,84	398,18
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	779,12	779,12	787,69	796,35
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	129,85	129,85	131,28	132,73
	GESTIONALE COTABILITA' e PROTOCOLLO	649,27	649,27	656,41	663,63
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	844,05	844,05	853,33	862,72
	PAGO PA	973,90	973,90	984,61	995,44
	TOTALE VARIE GENERALI	26.009,60	26.009,60	24.195,20	24.461,34

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	GENERALI	389,56	389,56	389,56	389,56
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.389,56	3.389,56	3.389,56	3.389,56

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
SALA BAGANZA					
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
TRASVERSALI					
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	10.596,42	10.596,42	10.596,42	10.596,42
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.817,94	1.817,94	1.837,94	1.858,16
	TOTALE CONTRIBUTI	29.414,36	29.414,36	29.434,36	29.454,58
	TOTALE COSTI	534.517,76	539.336,62	543.956,11	555.598,78

COSTO DEL PERSONALE	222.000,00	212.000,00	222.000,00	222.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	756.517,76	751.336,62	765.956,11	777.598,78
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	756.517,76	751.336,62	765.956,11	777.598,78
TOTALE RICAVI	756.517,76	751.336,62	765.956,10	777.598,77
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE 2021-2023

AZIENDA
Comune di **Traversetolo**

Cda 4 dicembre 2020

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	55.000,00	55.000,00	55.605,00	56.216,66
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	55.000,00	55.000,00	55.605,00	56.216,66

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	400,00	400,00	404,40	408,85
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	70.000,00	70.000,00	70.770,00	71.548,47
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.500,00	5.500,00	5.560,50	5.621,67
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	75.900,00	75.900,00	76.734,90	77.578,98

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.300,00	8.300,00	8.391,30	8.483,60
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	39.000,00	39.000,00	39.429,00	39.862,72
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	43.000,00	43.473,00	43.951,20
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	20.000,00	20.220,00	20.442,42
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	110.300,00	110.300,00	111.513,30	112.739,95

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	7.200,00	7.279,20	7.359,27
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	2.737,97	0,00	2.768,08	2.798,53
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.500,00	1.500,00	1.516,50	1.533,18
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.955,69	1.955,69	1.977,20	1.998,95
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	3.032,49	3.032,49	3.065,85	3.099,57
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	6.300,00	6.369,30	6.439,36
	PDZ POVERTA	11.734,14	11.734,14	11.863,21	11.993,71
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.329,87	1.329,87	1.344,50	1.359,29
	TOTALE PDZ	35.790,15	33.052,19	36.183,85	36.581,87

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	312,91	312,91	316,35	319,83
	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	9.778,45	9.778,45	9.886,01	9.994,76
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.143,00	13.287,57
	TOTALE VARIE E GENERALI	23.091,36	23.091,36	23.345,36	23.602,16

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	SPONSORIZZAZIONI	1.759,53	1.759,53	1.778,89	1.798,46
	SCUOLA AUTONOMIA	8.800,60	8.800,60	8.897,41	8.995,28
	CXF Centro per le famiglie	6.844,91	6.844,91	6.920,21	6.996,33
	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
	Rimborsi UdP	5.065,24	0,00	5.120,95	5.177,28
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	25.470,29	20.405,05	25.750,46	26.033,72

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.130.000,00	1.130.000,00	1.271.903,07	1.293.304,38
	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	123.863,71	123.863,71	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.253.863,71	1.253.863,71	1.271.903,07	1.293.304,38
	TOTALE RICAVI	1.579.415,51	1.571.612,31	1.601.035,94	1.626.057,71

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	134.000,00	134.000,00	135.474,00	136.964,21
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	15.000,00	15.000,00	15.165,00	15.331,82
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	35.000,00	35.000,00	35.385,00	35.774,24
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	21.000,00	21.000,00	21.231,00	21.464,54
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.206,50	7.206,50	7.285,77	7.365,91
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	82.000,00	82.000,00	82.902,00	83.813,92
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	8.800,60	8.800,60	8.897,41	8.995,28
	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz disabili)	4.400,30	4.400,30	4.448,71	4.497,64
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	307.407,41	307.407,41	310.788,89	314.207,57

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	91.000,00	91.000,00	92.001,00	93.013,01
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	20.000,00	38.196,80	20.220,00	20.442,42
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	194.000,00	194.000,00	210.134,00	226.445,47
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADELANTE (Pdz com educ)	33.800,00	33.800,00	34.171,80	34.547,69
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	11.700,00	11.700,00	11.828,70	11.958,82
TRASVERSALI					
66/30/847	Gestione educativa case donne	5.475,93	5.475,93	5.536,17	5.597,06
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	1.408,10	1.408,10	1.423,59	1.439,25
	CXF: progetto AMA neoMamme	1.564,55	1.564,55	1.581,76	1.599,16
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	752,94	752,94	761,22	769,60
	CXF: CONSULENZA LEGALE	1.564,55	1.564,55	1.581,76	1.599,16
	CXF: PSICOLOGA	488,92	488,92	494,30	499,74
	CXF: BUDGET DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXF COUNSELOR	782,28	782,28	790,88	799,58
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	363.319,55	381.516,35	381.316,06	399.510,54

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
VARIE TRAVERSETOLO					
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.762,70	5.826,09
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	52.000,00	52.000,00	52.572,00	53.150,29
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	353,85	357,74
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO					
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.044,00	4.088,48
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	24.000,00	24.000,00	24.264,00	24.530,90
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.500,00	1.500,00	1.516,50	1.533,18
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	2.527,50	2.555,30
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	800,00	808,80	817,70
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.055,00	5.110,61
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.033,00	3.066,36
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.022,00	2.044,24
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	1.000,00	1.011,00	1.022,12
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	505,50	511,06
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	707,70	715,48
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	16.200,00	16.378,20	16.558,36
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.022,00	2.044,24
SAD TRAVERSETOLO					
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	45.000,00	45.000,00	45.495,00	45.995,45
TRASVERSALI					
0	STAFF	10.071,80	10.071,80	10.182,59	10.294,60
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	179.321,80	179.321,80	181.294,34	183.288,58

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	43.000,00	43.000,00	43.473,00	43.951,20
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	13.000,00	13.143,00	13.287,57
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	9.000,00	9.099,00	9.199,09
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.639,60	3.679,64
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.112,10	1.124,33
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.268,20	6.337,15
	TOTALE TAXI SOCIALE	75.900,00	75.900,00	76.734,90	77.578,98

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	6.844,91	6.844,91	6.920,21	6.996,33
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	977,84	977,84	988,60	999,48
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.129,10	3.129,10	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.129,10	3.129,10	3.163,52	3.198,32
66/30/810	CED	3.618,03	3.618,03	3.657,82	3.698,06
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	782,28	782,28	790,88	799,58
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.874,86	2.874,86	2.906,49	2.938,46
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.173,41	1.173,41	1.186,32	1.199,37
66/30/810	COMUNICAZIONE	977,84	977,84	988,60	999,48

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
66/30/815	ONERI POSTALI	782,28	782,28	790,88	799,58
66/30/816	ONERI BANCARI	586,71	586,71	593,16	599,69
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.911,38	3.911,38	3.954,40	3.997,90
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.075,63	1.075,63	1.087,46	1.099,42
66/30/838	GAS SEDE	586,71	586,71	593,16	599,69
66/30/839	ACQUA SEDE	195,57	195,57	197,72	199,90
66/30/840	TELEFONO SEDE	684,49	684,49	692,02	699,63
66/30/841	CELLULARI SEDE	488,92	488,92	494,30	499,74
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	312,91	312,91	316,35	319,83
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.368,98	1.368,98	1.384,04	1.399,27
66/30/844	RAPPRESENTANZA	586,71	586,71	593,16	599,69
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.173,41	1.173,41	1.186,32	1.199,37
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	195,57	197,72	199,90
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	8.000,00	8.088,00	8.176,97
	GESTIONALE COTABILITA' e PROTOCOLLO	977,84	977,84	988,60	999,48
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.271,20	1.271,20	1.285,18	1.299,32
	PAGO PA	1.466,77	1.466,77	1.482,90	1.499,21
	TOTALE VARIE GENERALI	47.172,47	47.172,47	44.527,84	45.017,65

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	TRAVERSETOLO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	GENERALI	586,71	586,71	586,71	586,71
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.086,71	5.086,71	5.086,71	5.086,71

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	4.500,00	4.500,00	4.549,50	4.599,54

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETOLO	13.969,62	13.969,62	13.969,62	13.969,62
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.737,97	2.737,97	2.768,08	2.798,53
	TOTALE CONTRIBUTI	65.707,59	65.707,59	65.737,70	65.768,15
	TOTALE COSTI	1.048.415,51	1.066.612,31	1.070.035,94	1.095.057,72

COSTO DEL PERSONALE	531.000,00	505.000,00	531.000,00	531.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.579.415,51	1.571.612,31	1.601.035,94	1.626.057,72
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	1.579.415,51	1.571.612,31	1.601.035,94	1.626.057,72
TOTALE RICAVI	1.579.415,51	1.571.612,31	1.601.035,94	1.626.057,71
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00