



Azienda Pedemontana sociale

Indicatori di bilancio 2020

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	72.000,00	63.934,74	1,02247479%	0,97877218%
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	51.000,00	43.018,50	0,72425298%	0,65856702%
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	55.000,00	57.917,34	0,78105713%	0,88665225%
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	178.000,00	164.870,58	2,52778491%	2,52399146%

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	200,00	150,00	0,00284021%	0,00229634%
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	71.000,00	22.569,92	1,00827376%	0,34552118%
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	7.000,00	3.173,19	0,09940727%	0,04857813%
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	600,00	95,43	0,00852062%	0,00146093%
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	58.352,82	10.128,59	0,82867066%	0,15505783%
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	0,00	0,05254384%	0,00000000%
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	3.300,00	1.713,45	0,04686343%	0,02623108%
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	4.000,00	49,18	0,05680416%	0,00075289%
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	400,00	184,51	0,00568042%	0,00282465%
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	57.000,00	16.549,32	0,80945921%	0,25335226%
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.500,00	1.608,21	0,04970364%	0,02461997%
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	500,00	141,47	0,00710052%	0,00216575%
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.000,00	3.463,33	0,36922701%	0,05301986%
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	3.000,00	1.343,39	0,04260312%	0,02056586%
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	400,00	68,37	0,00568042%	0,00104667%
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	70.000,00	18.718,12	0,99407272%	0,28655426%
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.500,00	2.198,94	0,07810571%	0,03366341%
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	314.452,82	82.155,41	4,46555670%	1,25771107%

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	600,00	0,00	0,00852062%	0,00000000%
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	500,00	0,00	0,00710052%	0,00000000%
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	13.800,00	6.919,00	0,19597434%	0,10592246%
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	4.125,00	0,10224748%	0,06314932%
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	4.000,00	1.727,00	0,05680416%	0,02643851%
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.700,00	1.210,00	0,03834280%	0,01852380%
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.300,00	3.179,00	0,11786862%	0,04866707%
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	35.000,00	29.490,77	0,49703636%	0,45147201%
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	41.000,00	35.121,26	0,58224259%	0,53766876%
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	7.000,00	6.775,29	0,09940727%	0,10372241%
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	19.000,00	19.319,69	0,26981974%	0,29576370%
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	39.000,00	40.651,86	0,55384051%	0,62233630%
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	20.693,64	0,28402078%	0,31679740%
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOLO	43.000,00	43.408,69	0,61064467%	0,66454041%
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	41.000,00	44.770,22	0,58224259%	0,68538397%
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	14.000,00	14.854,29	0,19881454%	0,22740322%
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	12.500,00	12.176,78	0,17751299%	0,18641342%
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	10.000,00	6.262,62	0,14201039%	0,09587398%
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	20.000,00	13.117,93	0,28402078%	0,20082142%
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	338.600,00	303.803,04	4,80847174%	4,65089817%

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	9.976,37	0,12070883%	0,15272751%
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.879,74	0,07810571%	0,09001250%
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOLO	7.200,00	6.462,82	0,10224748%	0,09893883%
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	14.000,00	15.000,00	0,19881454%	0,22963389%
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	4.400,00	5.378,11	0,06248457%	0,08233309%
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	1.000,00	4.320,02	0,01420104%	0,06613487%
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	650,00	449,29	0,00923068%	0,00687815%
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	3.300,00	1.528,85	0,04686343%	0,02340505%
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOLO	1.500,00	2.349,17	0,02130156%	0,03596327%
58/05/714	PDZ PUZZLE	10.000,00	0,00	0,14201039%	0,00000000%
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.191,34	10.011,52	0,18733067%	0,15326562%
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	16.223,83	12.707,29	0,23039519%	0,19453496%
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.429,60	7.294,22	0,10550808%	0,11166667%
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	2.122,74	3.620,21	0,03014517%	0,05421533%
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSETOLO	3.032,49	5.452,32	0,04306452%	0,08346916%
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	0,00	0,12638925%	0,00000000%
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	0,00	0,08378613%	0,00000000%
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	7.188,86	0,09940727%	0,11005372%
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	3.803,21	0,05964436%	0,05822306%
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	0,00	0,08946654%	0,00000000%
	PDZ POVERTA	60.000,00	49.906,04	0,85206233%	0,76400786%
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	6.800,00	0,00	0,09656706%	0,00000000%
	PROGETTO STOP FONDAZIONE CARIPARMA		62.234,65	0,00000000%	0,95274563%
	PROGETTO GIOVANI COLLECCHIO		7.517,69	0,00000000%	0,11508776%
	TOTALE PDZ	197.150,00	221.080,38	2,79973480%	3,38450311%

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	1.600,00	2.567,39	0,02272166%	0,03930398%
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	80.760,00	54.286,46	1,14687589%	0,83106738%
58/05/783	VARIE FELINO	0,00	9.646,63	0,00000000%	0,14767954%
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	123.561,48	82.268,26	1,75470137%	1,25943868%
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	15.640,00	1.832,13	0,22210425%	0,02804794%
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	0,00	15.620,64	0,00000000%	0,23913522%
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	50.000,00	19.414,28	0,71005194%	0,29721177%
58/05/792	VARIE GENERALI	0,00	16.265,55	0,00000000%	0,24900810%

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA		10.312,10	0,00000000%	0,15786717%
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	8.405,97	0,00000000%	0,12868637%
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	0,00	16.125,00	0,00000000%	0,24685643%
	FITTI ATTIVI	13.000,00	0,00	0,18461350%	0,00000000%
	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE SALA	26.000,00	0,00	0,36922701%	0,00000000%
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale COLLECCHIO		24.634,00	0,00000000%	0,37712008%
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale FELINO		15.555,00	0,00000000%	0,23813034%
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale MONTE		7.410,00	0,00000000%	0,11343914%
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale SALA		9.358,00	0,00000000%	0,14326093%
94/0010/0045	TRASFERIMENTO cc solidale TRAVERSETOLO		1.312,00	0,00000000%	0,02008531%
	MERCI C/RMANENZE FINALI		20.447,70	0,00000000%	0,31303232%
	TOTALE VARIE E GENERALI	310.561,48	315.461,11	4,41029563%	4,82937069%

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA- COLL	0,00	78.017,95	0,00000000%	1,19437105%
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-FELINO	0,00	47.623,58	0,00000000%	0,72906588%
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-MONTE	0,00	58.868,72	0,00000000%	0,90121685%
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-SALA	0,00	30.107,37	0,00000000%	0,46091146%
	CONTRIBUTO COVID- BONUS SPESA-TRAVE	0,00	50.566,62	0,00000000%	0,77412060%
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	0,00	17.282,08	0,00000000%	0,26457008%
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	0,00	6.881,21	0,00000000%	0,10534393%
	SPONSORIZZAZIONI	8.997,00	9.100,00	0,12776675%	0,13931122%
	SCUOLA AUTONOMIA	45.000,00	23.795,83	0,63904675%	0,36428859%
	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	35.000,00	22.805,03	0,49703636%	0,34912051%
	CENTRO GIOVANI SALA	10.000,00	0,00	0,14201039%	0,00000000%
	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	2.348,25	0,05680416%	0,03594918%
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	35.184,44	0,00000000%	0,53863598%
	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.000,00	2.348,25	0,04260312%	0,03594918%
	DISTACCHI OSS		13.918,79	0,00000000%	0,21308172%
	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.000,00	2.348,25	0,04260312%	0,03594918%
	Rimborsi UdP	25.900,00	18.559,70	0,36780691%	0,28412907%
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	134.897,00	419.756,07	1,91567753%	6,42601449%

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.757.734,80	1.596.453,51	24,96166011%	24,43998817%
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	733.000,00	633.571,20	10,40936145%	9,69929448%
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.020.682,14	962.912,70	14,49474668%	14,74115892%
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	552.342,63	8,37861290%	8,45577223%
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.130.000,00	943.070,23	16,04717385%	14,43739215%
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	54.887,05	54.887,05	0,77945313%	0,84026177%
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	99.987,59	99.987,59	1,41992765%	1,53070259%
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	47.777,61	47.777,61	0,67849169%	0,73142388%
	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	10.144,18	10.144,18	0,14405789%	0,15529650%
	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	123.863,71	123.863,71	1,75899335%	1,89622033%
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.568.077,08	5.025.010,41	79,07247869%	76,92751101%
	TOTALE RICAVI	7.041.738,38	6.532.137,00	100,00000000%	100,00000000%

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
COLLECCHIO					
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	119.000,00	101.874,98	1,68992362%	1,55959650%
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	26.000,00	19.234,62	0,3692701%	0,29446137%
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	33.000,00	29.099,78	0,46863428%	0,44548637%
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	30.000,00	15.023,00	0,42603116%	0,22998599%
	AVVIAMENTO AL LAVORO	10.048,50	8.672,25	0,14269914%	0,13276289%
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	60.000,00	44.187,82	0,85206233%	0,67646805%
FELINO					
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	37.000,00	17.228,40	0,52543844%	0,26374830%
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	8.000,00	5.496,44	0,11360831%	0,08414459%
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	25.000,00	13.505,32	0,35502597%	0,20675194%
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	8.000,00	6.123,00	0,11360831%	0,09373655%
	AVVIAMENTO AL LAVORO	6.699,00	5.746,38	0,09513276%	0,08797086%
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	72.000,00	50.341,01	1,02247479%	0,77066678%
MONTECHIARUGOLO					
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	51.500,00	48.826,41	0,73135350%	0,74747988%
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	29.000,00	30.778,10	0,41183013%	0,47117965%
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	27.000,00	7.472,42	0,38342805%	0,11439472%
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	16.000,00	6.860,39	0,22721662%	0,10502520%
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.917,00	6.838,20	0,11242962%	0,10468550%
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	33.000,00	13.283,60	0,46863428%	0,20335765%
SALA BAGANZA					
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	16.966,03	0,38342805%	0,25973169%
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	37.000,00	27.055,28	0,52543844%	0,41418727%
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	39.000,00	18.381,36	0,55384051%	0,28139887%
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.000,00	4.768,00	0,04260312%	0,07299296%
	AVVIAMENTO AL LAVORO	4.770,50	4.091,84	0,06774606%	0,06264174%
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	32.000,00	19.013,36	0,45443324%	0,29107412%
TRAVERSETOLO					
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	134.000,00	121.431,83	1,90293920%	1,85899086%
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	15.000,00	8.587,23	0,21301558%	0,13146127%
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	35.000,00	19.092,70	0,49703636%	0,29228873%
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	21.000,00	11.854,00	0,29822181%	0,18147201%
	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.206,50	6.162,63	0,10233979%	0,09434331%
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	82.000,00	54.264,62	1,16448518%	0,83073304%
TRASVERSALI					
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	45.000,00	23.795,83	0,63904675%	0,36428859%
	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz disabili)	22.500,00	19.831,25	0,31952337%	0,30355133%
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.103.641,50	785.888,09	15,67285577%	12,03110238%

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
COLLECCHIO					
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	131.000,00	132.741,61	1,86033608%	2,03213149%
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	87.000,00	134.315,87	1,23549038%	2,05623162%
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECCH	330.000,00	192.987,63	4,68634281%	2,95443329%
	EDUCATIVA AGGREGATIVA	39.848,67	34.115,35	0,56589246%	0,52226936%
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	52.300,00	46.878,34	0,74271433%	0,71765702%
FELINO					
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	41.000,00	35.806,09	0,58224259%	0,54815284%
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	107.000,00	131.753,15	1,51951115%	2,01699922%
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	112.000,00	62.991,74	1,59051635%	0,96433587%
	ON THE ROAD (Pdz Comunità educativa e pr giov)	5.100,00	14.937,06	0,07242530%	0,22867034%
	INFOGIOVANI	19.404,67	2.946,16	0,27556642%	0,04510254%
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	37.700,00	36.824,17	0,53537916%	0,56373848%
MONTECHIARUGOLO					
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	78.000,00	69.776,42	1,10768103%	1,06820209%
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	49.000,00	79.977,57	0,69585090%	1,22437068%
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	153.000,00	95.565,88	2,17275894%	1,46301096%
	ON THE ROAD	16.008,33	14.815,94	0,22733496%	0,22681612%
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	5.700,00	5.500,00	0,08094592%	0,08419909%
SALA BAGANZA					
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	25.000,00	26.643,79	0,35502597%	0,40788774%
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	14.000,00	41.933,04	0,19881454%	0,64194977%
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	52.487,07	1,42010388%	0,80352065%
	ON THE ROAD	8.369,33	4.057,93	0,11885323%	0,06212255%
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	13.900,00	14.895,00	0,19739444%	0,22802645%
TRAVERSETOLO					
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	91.000,00	58.514,98	1,29229453%	0,89580152%
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	20.000,00	63.154,40	0,28402078%	0,96682606%
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	194.000,00	111.680,87	2,75500153%	1,70971414%
	ADELANTE (Pdz com educ)	33.800,00	14.794,35	0,47999511%	0,22648560%
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	11.700,00	21.492,27	0,16615215%	0,32902356%
TRASVERSALI					
66/30/847	Gestione educativa case donne	28.000,00	17.916,29	0,39762909%	0,27427915%
66/30/805	CXF: MEDIAZIONE FAMILIARE	7.200,00	1.949,87	0,10224748%	0,02985041%
	CXF: progetto AMA neoMamme	8.000,00	0,00	0,11360831%	0,00000000%
66/30/887	CXF: PROGETTO AMA Disabili	3.850,00	0,00	0,05467400%	0,00000000%
	CXF: COUNSELOR	4.000,00	1.995,00	0,05680416%	0,03054131%
	CXF: CONSULENZA LEGALE	8.000,00	629,90	0,11360831%	0,00964309%
	CXF: PSICOLOGA	2.500,00	527,00	0,03550260%	0,00806780%
	CXF PROGETTO ADOLESCENZA	4.000,00	1.815,00	0,05680416%	0,02778570%
	CXF SPORTELLI AFRODITE		5.232,00	0,00000000%	0,08009630%

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
	CXF PROGETTO NATALITA'		2.661,56	0,00000000%	0,04074562%
	CXF ALTRO		12.426,70	0,00000000%	0,19023943%
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.841.381,00	1.546.740,01	26,14952304%	23,67892789%

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
VARIE COLLECCHIO					
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	10.746,07	0,12212893%	0,16451079%
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	58.000,00	29.170,61	0,82366025%	0,44657070%
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	5.061,08	0,11360831%	0,07747970%
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.500,00	2.763,36	0,06390467%	0,04230407%
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.800,00	5.649,94	0,06816499%	0,08649451%
VARIE FELINO					
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	6.497,50	0,07384540%	0,09946974%
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	36.000,00	36.616,27	0,51123740%	0,56055576%
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	5.000,00	2.623,00	0,07100519%	0,04015531%
VARIE MONTECHIARUGOLO					
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECHIARUGOLO	6.500,00	8.121,97	0,09230675%	0,12433864%
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGOLO	53.000,00	30.702,81	0,75265506%	0,47002704%
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	200,00	0,07100519%	0,00306179%
VARIE SALA BAGANZA					
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	4.248,42	0,04828353%	0,06503875%
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	32.000,00	16.332,78	0,45443324%	0,25003732%
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.200,00	3.245,00	0,05964436%	0,04967746%
VARIE TRAVERSETOLO					
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	7.122,35	0,08094592%	0,10903553%
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	52.000,00	16.712,38	0,73845402%	0,25584858%
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	301,68	0,00497036%	0,00461840%
CENTRO DIURNO COLLECCHIO					
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	4.000,00	1.323,19	0,05680416%	0,02025662%
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	8.947,26	0,39762909%	0,13697294%
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	4.500,00	72,00	0,06390467%	0,00110224%
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	1.906,37	0,03550260%	0,02918448%
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	0,04260312%	0,04592678%
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	0,05680416%	0,06123570%
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	0,04260312%	0,04592678%
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	3.000,00	819,83	0,04260312%	0,01255072%
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.435,00	0,08236603%	0,08320401%
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	13.805,83	0,26555943%	0,21135243%
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.641,12	0,04260312%	0,05574164%
CENTRO DIURNO FELINO					
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	63.000,00	9.601,17	0,89466544%	0,14698360%
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO					
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	4.000,00	4.762,68	0,05680416%	0,07291151%
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	16.000,00	6.014,42	0,22721662%	0,09207431%
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	2.000,00	57,98	0,02840208%	0,00088761%
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	895,93	0,01420104%	0,01371573%
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	631,00	0,01136083%	0,00965993%
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	4.500,00	1.963,51	0,06390467%	0,03005923%
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.002,83	0,01420104%	0,01535225%
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	462,34	0,01420104%	0,00707793%
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.500,00	236,47	0,02130156%	0,00362010%
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	0,02272166%	0,02449428%
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	17.516,81	0,29822181%	0,26816354%
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.500,00	5.532,72	0,06390467%	0,08470000%
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA					
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	48.000,00	6.017,14	0,68164986%	0,09211595%
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO					
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	3.782,43	0,05680416%	0,05790494%
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	24.000,00	7.664,02	0,34082493%	0,11732791%
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.500,00	378,10	0,02130156%	0,00578830%
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	2.171,99	0,03550260%	0,03325083%
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	549,00	0,01136083%	0,00804460%
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	1.591,17	0,07100519%	0,02435910%
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	0,04260312%	0,04592678%
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	0,02840208%	0,03061785%
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	531,57	0,01420104%	0,00813777%
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	0,00994073%	0,01071625%
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	16.200,00	21.545,14	0,23005683%	0,32983295%
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	2.000,00	4.195,01	0,02840208%	0,06422110%
SAD COLLECCHIO					
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	51.000,00	48.128,97	0,72425298%	0,73680283%
SAD FELINO					
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	12.194,36	0,31242285%	0,18668255%
SAD MONTECHIARUGOLO					
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	36.000,00	21.196,81	0,51123740%	0,32450039%
SAD SALA BAGANZA					
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	31.000,00	25.991,21	0,44023220%	0,39789750%
SAD TRAVERSETOLO					
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETOLO	45.000,00	32.060,23	0,63904675%	0,49080768%
TRASVERSALI					
	STAFF	51.500,00	20.335,70	0,73135350%	0,31131772%
	SERVIZIO INFERMIERISTICO		29.515,42	0,00000000%	0,45184937%
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	848.050,00	525.891,95	12,04319096%	8,05084079%

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
COLLECCHIO					
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	40.000,00	12.800,54	0,56804155%	0,19596252%
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	7.501,86	0,26271922%	0,11484542%
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	18.277,00	0,19171402%	0,27980124%
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.060,68	0,07242530%	0,07747358%
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	661,63	0,01988145%	0,01012884%
FELINO					
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.500,00	6.331,66	0,20591506%	0,09693091%
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.000,00	6.096,91	0,11360831%	0,09333714%
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	4.500,00	11.077,21	0,06390467%	0,16958018%
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.600,00	1.587,66	0,02272166%	0,02430544%
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	688,98	0,01136083%	0,01054754%
MONTECHIARUGOLO					
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	23.000,00	12.143,28	0,32662389%	0,18590057%
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	4.563,52	0,12780935%	0,06986259%
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZZ. MONTECHIARUG	10.000,00	21.993,63	0,14201039%	0,33669885%
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.579,95	0,03692270%	0,03949634%
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	183,20	0,01136083%	0,00280460%
SALA BAGANZA					
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	9.000,00	2.117,10	0,12780935%	0,03241053%
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	7.000,00	739,42	0,09940727%	0,01131973%
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	6.000,00	12.974,78	0,08520623%	0,19862994%
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.587,66	0,02272166%	0,02430544%
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	366,83	0,01136083%	0,00561577%
TRAVERSETOLO					
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	43.000,00	21.203,34	0,61064467%	0,32460036%
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	4.160,85	0,18461350%	0,06369814%
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	12.627,72	0,12780935%	0,19331683%
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.572,25	0,05112374%	0,05468723%
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	359,63	0,01562114%	0,00550555%
TOTALE TAXI SOCIALE		277.600,00	171.257,30	3,94220837%	2,62176527%

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	35.000,00	34.730,16	0,49703636%	0,53168145%
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	3.749,86	0,07100519%	0,05740633%
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	16.000,00	36.238,88	0,22721662%	0,55477832%
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.000,00	15.725,80	0,22721662%	0,24074510%
66/30/810	CED	18.500,00	44.924,52	0,26271922%	0,68774614%
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	4.000,00	2.278,00	0,05680416%	0,03487373%
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	14.700,00	16.775,92	0,20875527%	0,25682131%
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	6.000,00	6.788,44	0,08520623%	0,10392372%
66/30/810	COMUNICAZIONE	5.000,00	10.000,00	0,07100519%	0,15308926%
66/30/815	ONERI POSTALI	4.000,00	3.043,82	0,05680416%	0,04659761%
66/30/816	ONERI BANCARI	3.000,00	7.450,80	0,04260312%	0,11406374%
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	20.000,00	11.284,32	0,28402078%	0,17275082%
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	5.500,00	4.155,85	0,07810571%	0,06362160%
66/30/838	GAS SEDE	3.000,00	1.718,14	0,04260312%	0,02630288%
66/30/839	ACQUA SEDE	1.000,00	85,68	0,01420104%	0,00131167%
66/30/840	TELEFONO SEDE	3.500,00	1.429,53	0,04970364%	0,02188457%
66/30/841	CELLULARI SEDE	2.500,00	2.364,16	0,03550260%	0,03619275%
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.583,00	0,02272166%	0,02423403%
66/30/843	PULIZIE SEDE	7.000,00	7.414,54	0,09940727%	0,11350864%
66/30/844	RAPPRESENTANZA	3.000,00	910,06	0,04260312%	0,01393204%
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	14.367,30	0,00000000%	0,21994793%
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	6.000,00	8.894,99	0,08520623%	0,13617274%
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.680,23	0,01420104%	0,02572252%
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	8.000,00	9.236,06	0,11360831%	0,14139416%
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	0,22869353%	0,24653494%
	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	0,07100519%	0,07654463%
	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.500,00	6.360,70	0,09230675%	0,09737548%
	COSTI SPORTELLO COLLECCHIO		1.078,39	0,00000000%	0,01650899%
	COSTI SPORTELLO FELINO		21,91	0,00000000%	0,00033542%
	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	7.000,00	6.960,44	0,09940727%	0,10655686%
	COSTI SPORTELLO SALA BAGANZA		198,49	0,00000000%	0,00303867%
	COSTI SPORTELLO TRAVERSETOLO		333,52	0,00000000%	0,00510583%
	INVENTARIO		6.880,80	0,00000000%	0,10533766%
66/0030/0904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19		186.432,57	0,00000000%	2,85408236%
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		14.873,29	0,00000000%	0,22769409%
	ACCESSO ABITAZ. IN LOCAZ. COLL (ACER)		24.138,03	0,00000000%	0,36952731%
	ACCESSO ABITAZ. IN LOCAZ. MONTE (ACER)		18.253,02	0,00000000%	0,27943413%
	PAGO PA	7.500,00	7.198,00	0,10650779%	0,11019365%
TOTALE VARIE GENERALI		231.404,00	540.663,22	3,28617718%	8,27697307%

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
	COLLECCHIO	15.000,00	6.664,75	0,21301558%	0,10203016%
	FELINO	4.100,00	2.380,27	0,05822426%	0,03643934%
	MONTECHIARUGOLO	5.000,00	8.568,96	0,07100519%	0,13118164%
	SALA BAGANZA	3.000,00	1.428,16	0,04260312%	0,02186361%
	TRAVERSETOLO	4.500,00	14.281,61	0,06390467%	0,21863606%
TOTALE AMMORTAMENTI		34.600,00	33.323,75	0,49135594%	0,51015081%

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
COLLECCHIO					
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	0,00	0,05680416%	0,00000000%
	SALTATEMPO	7.686,00	3.486,31	0,10914918%	0,05337166%
FELINO					
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	10.000,00	0,00	0,14201039%	0,00000000%

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	0,00	0,01278093%	0,00000000%
MONTECHIARUGOLO					
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	0,00	0,06390467%	0,00000000%
SALA BAGANZA					
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	0,00	0,05680416%	0,00000000%
TRAVERSETOLO					
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	0,00	0,06390467%	0,00000000%
TRASVERSALI					
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	35.586,00	3.486,31	0,50535817%	0,05337166%

CONTRIBUTI

0,000

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	INDICATORE ATTESO	INDICATORE CONS.
COLLECCHIO					
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	30.000,00	35.189,49	0,42603116%	0,53871329%
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	29.000,00	76.082,54	0,41183013%	1,16474195%
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	11.907,47	6.299,55	0,16909844%	0,09643934%
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		103.078,73	0,00000000%	1,57802462%
	CONTRIBUTO LEGGE 13		6.881,21	0,00000000%	0,10534393%
FELINO					
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	16.500,00	16.359,84	0,23431714%	0,25045158%
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	16.000,00	40.530,76	0,22721662%	0,62048239%
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.000,00	0,00	0,07100519%	0,00000000%
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		56.578,48	0,00000000%	0,86615575%
MONTECHIARUGOLO					
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	22.000,00	27.113,25	0,31242285%	0,41507473%
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	28.311,50	45.288,91	0,40205271%	0,69332456%
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	12.190,87	3.723,36	0,17312302%	0,05700064%
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		66.195,42	0,00000000%	1,01338077%
	CONTRIBUTO LEGGE 13		22.387,98	0,00000000%	0,34273592%
SALA BAGANZA					
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.000,00	16.908,22	0,15621143%	0,25884668%
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	10.596,42	40.425,91	0,15048017%	0,61887725%
68/0005/0965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	2.950,32	0,08520623%	0,04516623%
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		38.705,42	0,00000000%	0,59253840%
TRAVERSETOLO					
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	23.000,00	28.037,95	0,32662389%	0,42923089%
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	51.640,69	0,36922701%	0,79056349%
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	13.969,62	3.601,68	0,19838312%	0,05513785%
	CONTRIBUTI COVID-BONUS SPESA		53.796,68	0,00000000%	0,82356938%
TRASVERSALI					
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	7.625,00	0,19881454%	0,11673056%
66/0030/0903	USCITE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.		35.198,63	0,00000000%	0,53885321%
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA		10.312,10	0,00000000%	0,15786717%
	TOTALE CONTRIBUTI	275.475,88	794.912,12	3,91204366%	12,16925058%
	TOTALE COSTI	4.647.738,38	4.402.162,75	66,00271310%	67,39238246%

COSTO DEL PERSONALE	2.394.000,00	2.078.559,85	33,99728690%	31,82051831%
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IRAP		31.737,40		
Altre (IRES-Buoni pasto-Accessorie)		19.677,00		

TOTALE COSTI	7.041.738,38	6.532.137,00		
TOTALE RICAVI	7.041.738,38	6.532.137,00		
SALDO	0,00	0,00		