

ASSISTENZA DISABILI

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
COLLECCHIO				
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	47.000,00	47.000,00	47.000,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	28.000,00	28.000,00	28.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	102.000,00	102.000,00	102.000,00
FELINO				
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	82.000,00	82.000,00	82.000,00
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.200,00	7.200,00	7.200,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	115.500,00	115.500,00	115.500,00
MONTECHIARUGOLO				
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	87.500,00	87.500,00	87.500,00
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	21.000,00	21.000,00	21.000,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	23.000,00	23.000,00	23.000,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	23.000,00	23.000,00	23.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.200,00	8.200,00	8.200,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SALABAGANZA				
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	57.000,00	57.000,00	57.000,00
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	29.000,00	29.000,00	29.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TRAVERSETOLO				
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	174.000,00	174.000,00	174.000,00
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	34.000,00	34.000,00	34.000,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	17.000,00	17.000,00	17.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	84.000,00	84.000,00	84.000,00
TRASVERSALI				
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	CALCIO DISABILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.361.400,00	1.361.400,00	1.361.400,00

ASSISTENZA MINORI

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
COLLECCHIO				
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	21.000,00	22.050,00	22.711,50
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA	70.000,00	73.500,00	75.705,00
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	4.200,00	4.410,00	4.542,30
66/25/601	APOGGIO EXTRA SCUOLA 104	93.000,00	97.650,00	100.579,50
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	54.000,00	54.000,00	54.000,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	378.000,00	396.900,00	408.807,00
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.800,00
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	54.500,00	54.500,00	54.500,00
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	37.000,00	37.000,00	37.000,00
FELINO				
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	16.000,00	16.800,00	17.304,00
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA	22.700,00	23.835,00	24.550,05
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.700,00	2.835,00	2.920,05
66/25/630	APOGGIO EXTRA SCUOLA 104	7.700,00	8.085,00	8.327,55
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	36.000,00	36.000,00	36.000,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	128.100,00	134.505,00	138.540,15
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	3.900,00	3.900,00	3.900,00
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	6.890,98	6.890,98	6.890,98
68/05/938	INFOGIOVANI	24.950,10	24.950,10	24.950,10
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	19.000,00	19.000,00	19.000,00
MONTECHIARUGOLO				
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	21.400,00	22.470,00	23.144,10
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA	40.000,00	42.000,00	43.260,00
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.600,00	3.780,00	3.893,40

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	65.000,00	68.250,00	70.297,50
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	43.000,00	43.000,00	43.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	185.850,00	195.142,50	200.996,78
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68/05/959	ON THE ROAD	17.004,00	46.000,00	46.000,00
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SALABAGANZA				
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	11.000,00	11.550,00	11.896,50
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA	18.000,00	18.900,00	19.467,00
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.000,00	2.100,00	2.163,00
66/25/670	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	19.500,00	20.475,00	21.089,25
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	26.000,00	26.000,00	26.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	105.000,00	108.150,00
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68/05/978	ON THE ROAD	9.504,80	9.504,80	9.504,80
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	13.500,00	13.500,00	13.500,00
TRAVERSETOLO				
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	27.000,00	28.350,00	29.200,50
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA	27.000,00	28.350,00	29.200,50
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.000,00	3.150,00	3.244,50
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	42.000,00	44.100,00	45.423,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	39.000,00	39.000,00	39.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	230.000,00	241.500,00	248.745,00
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	12.716,67	32.000,00	32.000,00
	ADELANTE ESTATE		0,00	0,00
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	30.500,00	30.500,00	30.500,00
TRASVERSALI				
66/30/847	COSTI CASE DONNE	51.000,00	51.000,00	51.000,00
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	135.000,00	135.000,00	135.000,00
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	2.233.016,55	2.358.233,38	2.406.704,01

ASSISTENZA ANZIANI

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
VARIE COLLECCHIO				
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	66.000,00	66.000,00	66.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.200,00	5.200,00	5.200,00
VARIE FELINO				
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.600,00	6.600,00	6.600,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	16.000,00	16.000,00	16.000,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
VARIE MONTECHIARUGOLO				
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	39.000,00	39.000,00	39.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
VARIE SALABAGANZA				
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00
VARIE TRAVERSETOLO				
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	350,00
CENTRO DIURNO COLLECCHIO				
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	33.000,00	33.000,00	33.000,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	300,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/517	RICARICA CELULARE CD COLLECCH	500,00	500,00	500,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.200,00	5.200,00	5.200,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	24.590,00	24.590,00	24.590,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
CENTRO DIURNO FELINO				
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	61.500,00	61.500,00	61.500,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO				
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	800,00	800,00	800,00
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	15.720,00	15.720,00	15.720,00
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.000,00	4.000,00	4.000,00
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CENTRO DIURNO SALABAGANZA				
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	29.000,00	29.000,00	29.000,00
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO				
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	33.750,00	120.000,00	120.000,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	19.500,00		
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.500,00		
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.625,00		
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	600,00		
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.250,00		
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	4.500,00		
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	1.125,00		
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	600,00		
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSESET	225,00		
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	779,25		
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	12.607,50		
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.750,00		
SAD COLLECCHIO				
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	42.000,00	42.000,00	42.000,00
SAD FELINO				
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SAD MONTECHIARUGOLO				
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SAD SALABAGANZA				
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SAD TRAVERSETOLO				
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TRASVERSALI				
66/30/891	STAFF	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZIO INFERMIERISTICO COLL	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	SERVIZIO INFERMIERISTICO MONTE	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	765.171,75	798.360,00	798.360,00

TAXI SOCIALE

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
COLLECCHIO				
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	28.000,00	28.000,00	28.000,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	5.100,00
66/30/505	TASSA PROP. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
FELINO				
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
66/30/514	TASSA PROP. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00
MONTECHIARUGOLO				
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66/30/524	TASSA PROP. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00
SALABAGANZA				
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
66/30/534	TASSA PROP. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00
TRAVERSETOLO				
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	38.000,00	38.000,00	38.000,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	3.600,00	3.600,00	3.600,00
66/30/544	TASSA PROP. AUTOM. TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	282.900,00	282.900,00	282.900,00

GENERALI

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	45.000,00	45.000,00	45.000,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	42.000,00	42.000,00	42.000,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.500,00	16.500,00	16.500,00
66/30/810	CED	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	16.500,00	16.500,00	16.500,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	7.700,00	7.700,00	7.700,00
66/30/810	COMUNICAZIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
66/30/815	ONERI POSTALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66/30/816	ONERI BANCARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66/30/838	GAS SEDE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66/30/839	ACQUA SEDE	800,00	800,00	800,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	12.550,00	12.550,00	12.550,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	7.100,00	7.100,00	7.100,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.800,00	9.800,00	9.800,00
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	FITTI PASSIVI SEDE CENTRALE	51.240,00	51.240,00	51.240,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.500,00	6.500,00	6.500,00
66/30894	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	0,00	0,00	0,00
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	SPESE INFORMATICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66/30/810	PAGO PA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	TOTALE VARIE GENERALI	367.240,00	367.240,00	367.240,00

AMMORTAMENTI

305.346,40

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
	COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	FELINO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	MONTECHIARUGOLO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	SALA BAGANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	17.000,00	17.000,00	17.000,00

PROGETTI SPECIALI

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
COLLECCHIO				
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66/25/713	SALTATEMPO		0,00	0,00
FELINO				
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00
MONTECHIARUGOLO				
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALABAGANZA				
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ROCCA ALZHEIMER	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TRAVERSETOLO				
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	PIPPI	35.250,00	35.250,00	35.250,00
	PRINS	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	FONDO AUTISMO	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	29.711,00	29.711,00	29.711,00

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	25.377,00	25.377,00	25.377,00
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	19.301,00	19.301,00	19.301,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA	14.972,00	14.972,00	14.972,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	22.447,00	22.447,00	22.447,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	309.958,00	309.958,00	309.958,00

CONTRIBUTI

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
COLLECCHIO				
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	33.000,00	33.000,00	33.000,00
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FELINO				
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MONTECHIARUGOLO				
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	30.000,00	30.000,00	30.000,00
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	26.000,00	26.000,00	26.000,00
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALABAGANZA				
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TRAVERSETOLO				
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TRASVERSALI				
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	TOTALE CONTRIBUTI	283.800,00	283.800,00	283.800,00
	TOTALE COSTI	5.620.486,30	5.778.891,38	5.827.362,01

COSTO DEL PERSONALE	2.393.750,00	2.252.000,00	2.252.000,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Costo complessivo	8.014.236,30	8.030.891,38	8.079.362,01
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	8.014.236,30	8.030.891,38	8.079.362,01
TOTALE RICAVI	8.014.236,30	8.030.891,38	8.079.362,01
SALDO	0,00	0,00	0,00