



Preventivo 2025-27
Prospetto Azienda
Prospetti Comuni

Cda 25 Settembre 2024

Preventivo 2025-27
Versione definitiva

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	64.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.000,00
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	49.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	3.000,00
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	52.000,00	52.000,00	39.000,00			-13.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	165.000,00	184.000,00	171.000,00	132.000,00	132.000,00	6.000,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	300,00	0,00		0,00	0,00	-300,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	61.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	31.000,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	500,00
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	300,00	0,00		0,00	0,00	-300,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-1.300,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	300,00	0,00		0,00	0,00	-300,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	72.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	20.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.800,00
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	47.500,00	62.000,00	46.500,00			-1.000,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	7.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.500,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	250.700,00	321.100,00	306.600,00	260.100,00	260.100,00	55.900,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	8.000,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.800,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	40.500,00	64.000,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	41.100,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	68.000,00	84.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	24.000,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.500,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	58.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	8.000,00
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-1.000,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.000,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	45.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	22.000,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	47.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	-3.700,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	20.000,00	22.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	22.000,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	19.800,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.200,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	500,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	15.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	6.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	428.200,00	527.500,00	582.300,00	582.300,00	582.300,00	154.100,00

PDZ

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	10.557,16	10.557,16	10.557,16	10.557,16	2.057,16
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	6.831,10	6.831,10	6.831,10	6.831,10	1.331,10
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	8.942,53	8.942,53	8.942,53	8.942,53	1.742,53
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	11.500,00	13.265,16	13.265,16	13.265,16	13.265,16	1.765,16
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	21.300,00	8.789,71	8.789,71	8.789,71	8.789,71	-12.510,29
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	6.100,00	10.459,78	10.459,78	10.459,78	10.459,78	4.359,78
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	3.800,00	6.258,92	6.258,92	6.258,92	6.258,92	2.458,92
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	5.500,00	9.426,42	9.426,42	9.426,42	9.426,42	3.926,42
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	11.053,97	11.053,97	11.053,97	11.053,97	2.153,97
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	7.327,91	7.327,91	7.327,91	7.327,91	1.427,91
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	8.694,13	8.694,13	8.694,13	8.694,13	1.694,13
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	5.216,48	5.216,48	5.216,48	5.216,48	1.016,48
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	7.824,72	7.824,72	7.824,72	7.824,72	1.524,72
58/05/714	PDZ POVERTA	60.000,00	145.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
58/05/920	SIOSS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	DONNE VITTIMA DI VIOLENZA		12.657,00	12.657,00	12.657,00	12.657,00	12.657,00
	TOTALE PDZ	266.300,00	376.905,00	351.905,00	351.905,00	351.905,00	85.605,00

VARIE

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	50.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-14.000,00
58/05/783	VARIE FELINO	14.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	14.200,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	140.000,00	157.061,48	157.061,48	157.061,48	157.061,48	17.061,48
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	18.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	-6.700,00
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	20.000,00	39.270,49	39.270,49	39.270,49	39.270,49	19.270,49
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-5.000,00
	PIPPI	35.250,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-250,00
	PRINS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	FONDO AUTISMO	38.500,00	24.713,00	24.713,00	24.713,00	24.713,00	-13.787,00
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	29.711,00	29.711,00	29.711,00	29.711,00	29.711,00	0,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	25.377,00	25.377,00	25.377,00	25.377,00	25.377,00	0,00
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	19.301,00	19.301,00	19.301,00	19.301,00	19.301,00	0,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA	14.972,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	0,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	22.447,00	22.447,00	22.447,00	22.447,00	22.447,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	558.558,00	569.852,97	569.852,97	569.852,97	569.852,97	11.294,97

VARIE DA ALTRI ENTI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	2.100,00	0,00		0,00	0,00	-2.100,00
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	64.000,00	56.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	6.000,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
	Altri	15.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	-5.900,00
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	268.600,00	254.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	-500,00

TRASFERIMENTI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.721.381,61	1.721.381,61	1.775.872,96	1.891.601,66	1.992.736,96	54.491,35
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	649.128,43	649.128,43	674.513,35	729.716,85	784.336,65	25.384,92
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.015.818,07	1.015.818,07	1.027.263,73	1.083.439,17	1.187.460,45	11.445,66
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	520.397,36	520.397,36	557.789,30	651.415,07	663.432,82	37.391,94
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.109.304,53	1.109.304,53	1.126.425,97	1.276.773,67	1.287.137,17	17.121,44
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	216.310,00	216.310,00	170.718,70	83.300,00		-45.591,30
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	162.339,00	162.339,00	95.381,50	49.038,00		-66.957,50
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	136.824,00	136.824,00	105.458,93	94.072,00		-31.365,07
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	107.261,00	107.261,00	93.377,77	7.277,00		-13.883,23
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO*	151.218,00	151.218,00	137.676,12			-13.541,88
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.789.982,00	5.789.982,00	5.764.478,33	5.866.633,41	5.915.104,04	-25.503,67
	TOTALE RICAVI	7.727.340,00	8.023.439,97	8.014.236,30	8.030.891,38	8.079.362,01	286.896,30

ASSISTENZA DISABILI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
COLLECCHIO							
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	146.000,00	131.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-6.000,00
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	22.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-7.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	49.000,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	-2.000,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	34.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-6.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	58.000,00	81.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	44.000,00
FELINO							
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	41.000,00	42.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	41.000,00
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	5.000,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-500,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	31.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-1.000,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	18.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-4.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	97.000,00	110.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	18.500,00
MONTECHIARUGOLO							
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	66.000,00	71.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	21.500,00
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	19.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2.000,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	4.000,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	18.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	4.500,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-2.000,00
SALABAGANZA							
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	50.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	7.000,00
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	22.000,00	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	7.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-2.000,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	2.000,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-500,00
TRAVERSETOLO							
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	130.000,00	168.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	44.000,00
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-2.000,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	37.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-3.000,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	19.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-2.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	83.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	1.000,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	71.000,00	56.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-1.000,00
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00
	CALCIO DISABILI	5.000,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.203.900,00	1.226.400,00	1.361.400,00	1.361.400,00	1.361.400,00	157.500,00

ASSISTENZA MINORI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
COLLECCHIO							
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	18.000,00	15.000,00	21.000,00	22.050,00	22.711,50	3.000,00
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA	79.000,00	59.000,00	70.000,00	73.500,00	75.705,00	-9.000,00

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	7.000,00	4.100,00	4.200,00	4.410,00	4.542,30	-2.800,00
66/25/601	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	89.000,00	88.000,00	93.000,00	97.650,00	100.579,50	4.000,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	29.000,00	38.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	25.000,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	378.000,00	336.000,00	378.000,00	396.900,00	408.807,00	0,00
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	50.000,00	52.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	4.500,00
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	35.000,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	2.000,00
FELINO							
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	13.000,00	13.000,00	16.000,00	16.800,00	17.304,00	3.000,00
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA	29.000,00	18.500,00	22.700,00	23.835,00	24.550,05	-6.300,00
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.835,00	2.920,05	-1.300,00
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	7.000,00	7.700,00	7.700,00	8.085,00	8.327,55	700,00
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	28.000,00	25.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	8.000,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	128.100,00	116.000,00	128.100,00	134.505,00	138.540,15	0,00
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	6.322,00	6.574,88	6.890,98	6.890,98	6.890,98	568,98
68/05/938	INFOGIOVANI	22.890,00	23.805,60	24.950,10	24.950,10	24.950,10	2.060,10
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	22.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-3.000,00
MONTECHIARUGOLO							
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	21.000,00	19.000,00	21.400,00	22.470,00	23.144,10	400,00
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA	44.000,00	33.000,00	40.000,00	42.000,00	43.260,00	-4.000,00
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	6.000,00	3.500,00	3.600,00	3.780,00	3.893,40	-2.400,00
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	65.000,00	62.000,00	65.000,00	68.250,00	70.297,50	0,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	23.000,00	30.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	20.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	185.850,00	152.000,00	185.850,00	195.142,50	200.996,78	0,00
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68/05/959	ON THE ROAD	8.900,00	8.900,00	17.004,00	46.000,00	46.000,00	8.104,00
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	3.000,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00
SALABAGANZA							
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	11.000,00	9.000,00	11.000,00	11.550,00	11.896,50	0,00
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA	14.000,00	17.000,00	18.000,00	18.900,00	19.467,00	4.000,00
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.163,00	-1.000,00
66/25/670	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.475,00	21.089,25	1.500,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	14.000,00	18.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	12.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	120.750,00	98.000,00	100.000,00	105.000,00	108.150,00	-20.750,00
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68/05/978	ON THE ROAD	8.720,00	9.068,80	9.504,80	9.504,80	9.504,80	784,80
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	4.000,00	9.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9.500,00
TRAVERSETOLO							
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	28.000,00	26.000,00	27.000,00	28.350,00	29.200,50	-1.000,00
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA	30.000,00	25.000,00	27.000,00	28.350,00	29.200,50	-3.000,00
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.244,50	-3.000,00
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	42.500,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	45.423,00	-500,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	21.000,00	27.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	18.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	225.400,00	224.000,00	230.000,00	241.500,00	248.745,00	4.600,00
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	5.000,00	5.000,00	12.716,67	32.000,00	32.000,00	7.716,67
	ADELANTE ESTATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	22.100,00	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	8.400,00

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	65.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-23.000,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	2.132.532,00	2.006.549,28	2.233.016,55	2.358.233,38	2.406.704,01	100.484,55

ASSISTENZA ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
66/25/711	RETE CASE RIPOSO COLLECCHIO	60.000,00	59.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
66/25/726	RETE CASE RIPOSO FELINO	29.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-13.000,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
66/25/746	RETE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	47.000,00	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	-8.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
VARIE SALABAGANZA							
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
66/25/766	RETE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
66/25/786	RETE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	31.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
CENTRO DIURNO COLLECCHIO							
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	4.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	5.000,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-500,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-500,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-600,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	24.000,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	590,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-500,00
68/05/532	VESTITARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	53.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	8.500,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	4.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-200,00
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	20.000,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	-4.280,00
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CENTRO DIURNO SALABAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	3.000,00
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	5.500,00	33.750,00	120.000,00	120.000,00	29.750,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	23.000,00	26.000,00	19.500,00			-3.500,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.000,00	2.000,00	1.500,00			-500,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	3.500,00	3.500,00	2.625,00			-875,00
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	800,00	600,00			-200,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	4.000,00	7.000,00	5.250,00			1.250,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	4.000,00	6.000,00	4.500,00			500,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	1.500,00	1.500,00	1.125,00			-375,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	800,00	600,00			-400,00
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	300,00	225,00			-275,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	1.039,00	779,25			79,25
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.000,00	16.810,00	12.607,50			-2.392,50
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.000,00	5.000,00	3.750,00			750,00
SAD COLLECCHIO							
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.000,00
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
SAD MONTECHIARUGOLO							
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	30.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-2.000,00
SAD SALABAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	18.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-4.000,00
SAD TRAVERSETOLO							
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	20.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	6.000,00
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-1.000,00
	SERVIZIO INFERMIERISTICO COLL	9.400,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-3.100,00
	SERVIZIO INFERMIERISTICO MONTE	9.400,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-3.100,00
	SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE	9.400,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-3.100,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	729.150,00	738.809,00	765.171,75	798.360,00	798.360,00	36.021,75

TAXI SOCIALE

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
COLLECCHIO							
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-3.000,00

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
66/30/841	CELLULARI SEDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	13.200,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	-650,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-2.000,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	6.100,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	600,00
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	FITTI PASSIVI SEDE CENTRALE		51.240,00	51.240,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
66/30894	COSTI SPORTELLI MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	SPESE INFORMATICHE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66/30/810	PAGO PA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	319.000,00	367.240,00	367.240,00	367.240,00	367.240,00	48.240,00

AMMORTAMENTI

305.346,40

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
	COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	FELINO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	MONTECHIARUGOLO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	SALA BAGANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00

PROGETTI SPECIALI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
	COLLECCHIO						
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	7.700,00	7.700,00		0,00	0,00	-7.700,00
	FELINO						
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
	MONTECHIARUGOLO						
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	SALABAGANZA						
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	ROCCA ALZHEIMER	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	TRAVERSETOLO						
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	PIPPI	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	0,00
	PRINS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	FONDO AUTISMO	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	29.711,00	29.711,00	29.711,00	29.711,00	29.711,00	0,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	25.377,00	25.377,00	25.377,00	25.377,00	25.377,00	0,00
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	19.301,00	19.301,00	19.301,00	19.301,00	19.301,00	0,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA	14.972,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	0,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	22.447,00	22.447,00	22.447,00	22.447,00	22.447,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	317.658,00	317.658,00	309.958,00	309.958,00	309.958,00	-7.700,00

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
CONTRIBUTI							
Codiceconto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
COLLECCHIO							
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FELINO							
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	26.500,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-11.500,00
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	18.500,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-3.500,00
MONTECHIARUGOLO							
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-2.000,00
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-4.000,00
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SALABAGANZA							
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.500,00
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	14.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.500,00
TRAVERSETOLO							
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-2.000,00
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-2.000,00
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	32.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	6.600,00
	TOTALE CONTRIBUTI	296.200,00	279.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	-12.400,00
	TOTALE COSTI	5.286.340,00	5.238.356,28	5.620.486,30	5.778.891,38	5.827.362,01	334.146,30
	COSTO DEL PERSONALE	2.441.000,00	2.483.000,00	2.393.750,00	2.252.000,00	2.252.000,00	-47.250,00
	Costo complessivo	7.727.340,00	7.721.356,28	8.014.236,30	8.030.891,38	8.079.362,01	286.896,30
	TOTALE COSTI	7.727.340,00	7.721.356,28	8.014.236,30	8.030.891,38	8.079.362,01	286.896,30
	TOTALE RICAVI	7.727.340,00	8.023.439,97	8.014.236,30	8.030.891,38	8.079.362,01	286.896,30
	SALDO	0,00	302.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00



Preventivo 2025-27
Prospetto Comune di Collecchio

Cda 25 Settembre 2024

Preventivo 2025-27
Versione definitiva

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	963,24	963,24	963,24	963,24	963,24	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	74.531,91	70.628,54	74.481,49	74.481,49	74.481,49	-50,42

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.721.381,61	1.721.381,61	1.775.872,96	1.891.601,66	1.992.736,96	54.491,35
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	216.310,00	216.310,00	170.718,70	83.300,00	0,00	-45.591,30
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.937.691,61	1.937.691,61	1.946.591,66	1.974.901,66	1.992.736,96	8.900,05
	TOTALE RICAVI	2.481.584,89	2.565.432,49	2.588.905,21	2.617.215,21	2.635.050,51	107.320,32

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.788,87	1.788,87	1.788,87	1.788,87	1.788,87	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	4.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.128,16
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	0,00	344,01	344,01	344,01	344,01	344,01
	SPESE INFORMATICHE	0,00	2.752,11	2.752,11	2.752,11	2.752,11	2.752,11
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00
66/30/810	PAGO PA	2.064,08	2.064,08	2.064,08	2.064,08	2.064,08	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	83.333,84	132.977,62	132.977,62	132.977,62	132.977,62	49.643,78

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
	COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
	COLLECCHIO						
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	7.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00
	TRASVERSALI						
	PIPPI	9.701,18	9.701,18	9.701,18	9.701,18	9.701,18	0,00
	PRINS	28.897,14	28.897,14	28.897,14	28.897,14	28.897,14	0,00
	FONDO AUTISMO	10.595,62	10.595,62	10.595,62	10.595,62	10.595,62	0,00
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	29.711,00	29.711,00	29.711,00	29.711,00	29.711,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	90.604,94	86.904,94	82.904,94	82.904,94	82.904,94	-7.700,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
	COLLECCHIO						
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TRASVERSALI						
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	8.861,79	10.678,18	10.678,18	10.678,18	10.678,18	1.816,39
	TOTALE CONTRIBUTI	78.861,79	80.678,18	80.678,18	80.678,18	80.678,18	1.816,39
	TOTALE COSTI	1.679.584,89	1.664.132,09	1.786.905,21	1.815.215,21	1.833.050,51	107.320,32

COSTO DEL PERSONALE	802.000,00	818.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00	0,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Costo complessivo	2.481.584,89	2.482.132,09	2.588.905,21	2.617.215,21	2.635.050,51	107.320,32
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

TOTALE COSTI	2.481.584,89	2.482.132,09	2.588.905,21	2.617.215,21	2.635.050,51	107.320,32
TOTALE RICAVI	2.481.584,89	2.565.432,49	2.588.905,21	2.617.215,21	2.635.050,51	107.320,32
SALDO	0,00	83.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Preventivo 2025-27
Prospetto Comune di Felino

Cda 25 Settembre 2024

Preventivo 2025-27
Versione definitiva

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-1.300,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	35.500,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	8.900,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.800,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	68.000,00	84.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	24.000,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	20.000,00	22.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	22.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	95.200,00	119.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	51.800,00

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	6.831,10	6.831,10	6.831,10	6.831,10	1.331,10
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59	0,00
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	21.300,00	8.789,71	8.789,71	8.789,71	8.789,71	-12.510,29
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	7.327,91	7.327,91	7.327,91	7.327,91	1.427,91
58/05/714	PDZ POVERTA	10.941,55	26.442,08	21.883,10	21.883,10	21.883,10	10.941,55
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.240,04	0,00
58/05/920	SIOSS	12.765,14	12.765,14	12.765,14	12.765,14	12.765,14	0,00
	DONNE VITTIMA DI VIOLENZA	0,00	2.308,12	2.308,12	2.308,12	2.308,12	2.308,12
	TOTALE PDZ	63.670,33	71.727,71	67.168,73	67.168,73	67.168,73	3.498,40

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	182,36	273,54	273,54	273,54	273,54	91,18
58/05/783	VARIE FELINO	14.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	14.200,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	4.558,98	3.647,18	3.647,18	3.647,18	3.647,18	-911,80
	PIPIPI	6.428,16	6.382,57	6.382,57	6.382,57	6.382,57	-45,59
	PRINS	19.147,71	19.147,71	19.147,71	19.147,71	19.147,71	0,00
	FONDO AUTISMO	7.020,83	4.506,64	4.506,64	4.506,64	4.506,64	-2.514,19
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	25.377,00	25.377,00	25.377,00	25.377,00	25.377,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	76.715,04	87.534,65	87.534,65	87.534,65	87.534,65	10.819,61

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,95
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	11.670,99	10.212,11	12.765,14	12.765,14	12.765,14	1.094,16
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	31.001,06	31.001,06	31.001,06	31.001,06	31.001,06	0,00
	Altri	2.735,39	1.659,47	1.659,47	1.659,47	1.659,47	-1.075,92
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	638,26	638,26	638,26	638,26	638,26	0,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	638,26	638,26	638,26	638,26	638,26	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	47.066,91	44.149,16	46.702,19	46.702,19	46.702,19	-364,72

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
TRASFERIMENTI							
Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	649.128,43	649.128,43	674.513,35	729.716,85	784.336,65	25.384,92
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	162.339,00	162.339,00	95.381,50	49.038,00	0,00	-66.957,50
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	811.467,43	811.467,43	769.894,85	778.754,85	784.336,65	-41.572,58
	TOTALE RICAVID	1.129.619,71	1.178.278,95	1.162.700,41	1.171.560,41	1.177.142,21	33.080,71

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
FELINO							
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	41.000,00	42.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	41.000,00
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	5.000,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-500,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	31.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-1.000,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	18.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-4.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	97.000,00	110.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	18.500,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	12.947,50	10.212,11	12.765,14	12.765,14	12.765,14	-182,36
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	4.194,26	4.194,26	4.558,98	4.558,98	4.558,98	364,72
	CALCIO DISABILI	911,80	1.130,63	911,80	911,80	911,80	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	2.735,39	2.735,39	2.735,39	2.735,39	2.735,39	0,00
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	1.458,87	1.458,87	1.458,87	1.458,87	1.458,87	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	221.447,82	222.431,26	275.630,18	275.630,18	275.630,18	54.182,36

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
FELINO							
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	13.000,00	13.000,00	16.000,00	16.800,00	17.304,00	3.000,00
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA	29.000,00	18.500,00	22.700,00	23.835,00	24.550,05	-6.300,00
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.835,00	2.920,05	-1.300,00
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	7.000,00	7.700,00	7.700,00	8.085,00	8.327,55	700,00
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	28.000,00	25.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	8.000,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	128.100,00	116.000,00	128.100,00	134.505,00	138.540,15	0,00
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	6.322,00	6.574,88	6.890,98	6.890,98	6.890,98	568,98
68/05/938	INFOGIOVANI	22.890,00	23.805,60	24.950,10	24.950,10	24.950,10	2.060,10
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	22.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-3.000,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	9.300,32	9.300,32	9.300,32	9.300,32	9.300,32	0,00
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	24.618,49	24.618,49	24.618,49	24.618,49	24.618,49	0,00
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.094,16	1.094,16	1.094,16	1.094,16	1.094,16	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	11.853,35	7.659,09	7.659,09	7.659,09	7.659,09	-4.194,26
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	307.178,31	280.352,53	310.613,13	319.473,13	325.054,93	3.434,82

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	29.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-13.000,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	53.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	8.500,00
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	3.829,54	3.647,18	3.647,18	3.647,18	3.647,18	-182,36
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	118.429,54	112.747,18	113.747,18	113.747,18	113.747,18	-4.682,36

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
--------------	-------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
FELINO							
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-1.000,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-3.000,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-1.000,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
66/30/514	TASSA PROP. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	35.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	-5.000,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.294,37	8.206,16	8.206,16	8.206,16	8.206,16	911,80
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	911,80	729,44	729,44	729,44	729,44	-182,36
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	7.659,09	7.659,09	7.659,09	7.659,09	7.659,09	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.008,93	3.008,93	3.008,93	3.008,93	3.008,93	0,00
66/30/810	CED	5.470,78	5.470,78	5.470,78	5.470,78	5.470,78	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.458,87	1.094,16	1.094,16	1.094,16	1.094,16	-364,72
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.917,75	3.008,93	3.008,93	3.008,93	3.008,93	91,18
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.458,87	1.404,17	1.404,17	1.404,17	1.404,17	-54,71
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.370,67	2.370,67	2.370,67	2.370,67	2.370,67	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	547,08	547,08	547,08	547,08	547,08	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	6.929,65	5.470,78	5.470,78	5.470,78	5.470,78	-1.458,87
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59	0,00
66/30/838	GAS SEDE	455,90	547,08	547,08	547,08	547,08	91,18
66/30/839	ACQUA SEDE	182,36	145,89	145,89	145,89	145,89	-36,47
66/30/840	TELEFONO SEDE	182,36	182,36	182,36	182,36	182,36	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	364,72	364,72	364,72	364,72	364,72	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.407,14	2.288,61	2.288,61	2.288,61	2.288,61	-118,53
66/30/844	RAPPRESENTANZA	547,08	182,36	182,36	182,36	182,36	-364,72
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	911,80	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	1.294,75	1.294,75	1.294,75	1.294,75	1.112,39
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	911,80	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.185,33	1.185,33	1.185,33	1.185,33	1.185,33	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	2.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.735,39
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	0,00	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95
	SPESE INFORMATICHE	0,00	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	911,80	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00
66/30/810	PAGO PA	1.367,69	1.367,69	1.367,69	1.367,69	1.367,69	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	55.218,36	54.160,68	54.160,68	54.160,68	54.160,68	-1.057,68

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
	FELINO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
FELINO							

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
TRASVERSALI							
	PIPIPI	6.428,16	6.428,16	6.428,16	6.428,16	6.428,16	0,00
	PRINS	19.147,71	19.147,71	19.147,71	19.147,71	19.147,71	0,00
	FONDO AUTISMO	7.020,83	7.020,83	7.020,83	7.020,83	7.020,83	0,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	25.377,00	25.377,00	25.377,00	25.377,00	25.377,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	58.873,70	58.873,70	58.873,70	58.873,70	58.873,70	0,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
FELINO							
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	26.500,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-11.500,00
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	18.500,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-3.500,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	5.871,97	7.075,54	7.075,54	7.075,54	7.075,54	1.203,57
	TOTALE CONTRIBUTI	50.871,97	32.075,54	37.075,54	37.075,54	37.075,54	-13.796,43
	TOTALE COSTI	849.619,71	793.240,90	882.700,41	891.560,41	897.142,21	33.080,71
	COSTO DEL PERSONALE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
	Costo complessivo	1.129.619,71	1.073.240,90	1.162.700,41	1.171.560,41	1.177.142,21	33.080,71
	TOTALE COSTI	1.129.619,71	1.073.240,90	1.162.700,41	1.171.560,41	1.177.142,21	33.080,71
	TOTALE RICAVI	1.129.619,71	1.178.278,95	1.162.700,41	1.171.560,41	1.177.142,21	33.080,71
	SALDO	0,00	105.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00



Preventivo 2025-27
Prospetto Comune di Montechiarugolo

Cda 25 Settembre 2024

Preventivo 2025-27
Versione definitiva

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	49.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	3.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	49.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	3.000,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/510	SERV. ASSI. DOM. MONTECHIARUGOLO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	72.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	20.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	77.300,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	19.700,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/589	RIMB. TAXI DIS. LI MOTECHIARUGOL	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.500,00
58/05/763	FRNA STRUT. LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.000,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	19.800,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.200,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	66.300,00	73.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	15.200,00

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08	0,00
58/05/718	PDZ F.DO STRUT. MINORI MONTECHIA	6.100,00	10.459,78	10.459,78	10.459,78	10.459,78	4.359,78
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	8.694,13	8.694,13	8.694,13	8.694,13	1.694,13
58/05/714	PDZ POVERTA	13.020,47	31.466,13	26.040,94	26.040,94	26.040,94	13.020,47
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.475,65	1.475,65	1.475,65	1.475,65	1.475,65	0,00
58/05/920	SIOSS	15.190,55	15.190,55	15.190,55	15.190,55	15.190,55	0,00
	DONNE VITTIMA DI VIOLENZA	0,00	2.746,67	2.746,67	2.746,67	2.746,67	2.746,67
	TOTALE PDZ	45.456,75	72.702,99	67.277,79	67.277,79	67.277,79	21.821,04

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	217,01	325,51	325,51	325,51	325,51	108,50
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	140.000,00	157.061,48	157.061,48	157.061,48	157.061,48	17.061,48
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	5.425,20	4.340,16	4.340,16	4.340,16	4.340,16	-1.085,04
	PIPPI	7.649,53	7.595,27	7.595,27	7.595,27	7.595,27	-54,25
	PRINS	22.785,82	22.785,82	22.785,82	22.785,82	22.785,82	0,00
	FONDO AUTISMO	8.354,80	5.362,91	5.362,91	5.362,91	5.362,91	-2.991,89
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	19.301,00	19.301,00	19.301,00	19.301,00	19.301,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	203.733,35	216.772,15	216.772,15	216.772,15	216.772,15	13.038,80

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,72
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	13.888,50	12.152,44	15.190,55	15.190,55	15.190,55	1.302,05
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	36.891,33	36.891,33	36.891,33	36.891,33	36.891,33	0,00
	Altri	3.255,12	1.974,77	1.974,77	1.974,77	1.974,77	-1.280,35
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	759,53	759,53	759,53	759,53	759,53	0,00
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILTY	759,53	759,53	759,53	759,53	759,53	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	59.509,72	56.537,59	59.575,70	59.575,70	59.575,70	65,98

Codice conto		Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
CONTO							
TRASFERIMENTI							
Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.015.818,07	1.015.818,07	1.027.263,73	1.083.439,17	1.187.460,45	11.445,66
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	136.824,00	136.824,00	105.458,93	94.072,00	0,00	-31.365,07
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.152.642,07	1.152.642,07	1.132.722,67	1.177.511,17	1.187.460,45	-19.919,41
	TOTALE RICAVI	1.653.941,88	1.721.154,80	1.706.848,31	1.751.636,81	1.761.586,09	52.906,42

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
MONTECHIARUGOLO							
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	66.000,00	71.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	21.500,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	4.000,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	18.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	4.500,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-2.000,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	15.407,55	12.152,44	15.190,55	15.190,55	15.190,55	-217,01
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	4.991,18	4.991,18	5.425,20	5.425,20	5.425,20	434,02
	CALCIO DISABILI	1.085,04	1.345,45	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	3.255,12	3.255,12	3.255,12	3.255,12	3.255,12	0,00
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	191.174,95	199.680,24	221.391,96	221.391,96	221.391,96	30.217,01

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
MONTECHIARUGOLO							
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	21.000,00	19.000,00	21.400,00	22.470,00	23.144,10	400,00
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA	44.000,00	33.000,00	40.000,00	42.000,00	43.260,00	-4.000,00
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	6.000,00	3.000,00	3.600,00	3.780,00	3.893,40	-2.400,00
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	65.000,00	62.000,00	65.000,00	68.250,00	70.297,50	0,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	23.000,00	30.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	20.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	185.850,00	152.000,00	185.850,00	195.142,50	200.996,78	0,00
68/05/959	ON THE ROAD	8.900,00	8.900,00	17.004,00	46.000,00	46.000,00	8.104,00
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	3.000,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	11.067,40	11.067,40	11.067,40	11.067,40	11.067,40	0,00
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	29.296,05	29.296,05	29.296,05	29.296,05	29.296,05	0,00
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.302,05	1.302,05	1.302,05	1.302,05	1.302,05	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	14.105,51	9.114,33	9.114,33	9.114,33	9.114,33	-4.991,18
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	412.521,01	377.179,83	445.633,83	490.422,33	500.371,60	33.112,82

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	47.000,00	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	-8.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	4.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-200,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
66/30894	COSTI SPORTELLI MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	3.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.255,12
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	0,00	271,26	271,26	271,26	271,26	271,26
	SPESE INFORMATICHE	0,00	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00
66/30/810	PAGO PA	1.627,56	1.627,56	1.627,56	1.627,56	1.627,56	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	72.709,96	73.651,32	73.651,32	73.651,32	73.651,32	941,35

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
	MONTECHIARUGOLO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
MONTECHIARUGOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TRASVERSALI							
	PIPPI	7.649,53	7.649,53	7.649,53	7.649,53	7.649,53	0,00
	PRINS	22.785,82	22.785,82	22.785,82	22.785,82	22.785,82	0,00
	FONDO AUTISMO	8.354,80	8.354,80	8.354,80	8.354,80	8.354,80	0,00
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	19.301,00	19.301,00	19.301,00	19.301,00	19.301,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	62.591,15	62.591,15	62.591,15	62.591,15	62.591,15	0,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
MONTECHIARUGOLO							
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-2.000,00
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-4.000,00
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	6.987,65	8.419,90	8.419,90	8.419,90	8.419,90	1.432,25
	TOTALE CONTRIBUTI	72.987,65	68.419,90	68.419,90	68.419,90	68.419,90	-4.567,75
	TOTALE COSTI	1.061.941,88	1.017.082,60	1.114.848,31	1.159.636,81	1.169.586,09	52.906,43

COSTO DEL PERSONALE	592.000,00	610.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	0,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Costo complessivo	1.653.941,88	1.627.082,60	1.706.848,31	1.751.636,81	1.761.586,09	52.906,43
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

TOTALE COSTI	1.653.941,88	1.627.082,60	1.706.848,31	1.751.636,81	1.761.586,09	52.906,43
TOTALE RICAVI	1.653.941,88	1.721.154,80	1.706.848,31	1.751.636,81	1.761.586,09	52.906,42
SALDO	0,00	94.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Preventivo 2025-27
Prospetto Comune di Sala Baganza

Cda 25 Settembre 2024

Preventivo 2025-27
Versione definitiva

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.800,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	14.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	-100,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	500,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	20.500,00	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	1.700,00

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.298,53	1.298,53	1.298,53	1.298,53	1.298,53	0,00
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	3.800,00	6.258,92	6.258,92	6.258,92	6.258,92	2.458,92
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	5.216,48	5.216,48	5.216,48	5.216,48	1.016,48
58/05/714	PDZ POVERTA	7.791,19	18.828,71	15.582,38	15.582,38	15.582,38	7.791,19
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00
58/05/920	SIOSS	9.089,72	9.089,72	9.089,72	9.089,72	9.089,72	0,00
	DONNE VITTIMA DI VIOLENZA	0,00	1.643,55	1.643,55	1.643,55	1.643,55	1.643,55
	TOTALE PDZ	28.162,45	44.318,93	41.072,60	41.072,60	41.072,60	12.910,15

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	129,85	194,78	194,78	194,78	194,78	64,93
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	18.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	-6.700,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	3.246,33	2.597,06	2.597,06	2.597,06	2.597,06	-649,27
	PIPPI	4.577,33	4.544,86	4.544,86	4.544,86	4.544,86	-32,46
	PRINS	13.634,59	13.634,59	13.634,59	13.634,59	13.634,59	0,00
	FONDO AUTISMO	4.999,35	3.209,06	3.209,06	3.209,06	3.209,06	-1.790,29
	DGR 312 EDUCATORI SALA	14.972,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	59.559,44	50.452,35	50.452,35	50.452,35	50.452,35	-9.107,09

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,69
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	8.310,60	7.271,78	9.089,72	9.089,72	9.089,72	779,12
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	22.075,04	22.075,04	22.075,04	22.075,04	22.075,04	0,00
	Altri	1.947,80	1.181,66	1.181,66	1.181,66	1.181,66	-766,13
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49	0,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	33.515,11	31.437,46	33.255,40	33.255,40	33.255,40	-259,71

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
--------------	-------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	520.397,36	520.397,36	557.789,30	651.415,07	663.432,82	37.391,94
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	107.261,00	107.261,00	93.377,77	7.277,00	0,00	-13.883,23
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	627.658,36	627.658,36	651.167,07	658.692,07	663.432,82	23.508,71
	TOTALE RICAVI	783.695,36	790.067,10	812.347,42	819.872,42	824.613,17	28.652,06

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
SALA BAGANZA							
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	50.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	7.000,00
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	22.000,00	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	7.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-2.000,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	2.000,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-500,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	9.219,58	7.271,78	9.089,72	9.089,72	9.089,72	-129,85
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	2.986,62	2.986,62	3.246,33	3.246,33	3.246,33	259,71
	CALCIO DISABILI	649,27	805,09	649,27	649,27	649,27	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	1.947,80	1.947,80	1.947,80	1.947,80	1.947,80	0,00
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	1.038,83	1.038,83	1.038,83	1.038,83	1.038,83	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	126.842,09	131.350,12	138.471,94	138.471,94	138.471,94	11.629,85

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
SALA BAGANZA							
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	11.000,00	9.000,00	11.000,00	11.550,00	11.896,50	0,00
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA	14.000,00	17.000,00	18.000,00	18.900,00	19.467,00	4.000,00
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.163,00	-1.000,00
66/25/670	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.475,00	21.089,25	1.500,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	14.000,00	18.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	12.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	120.750,00	98.000,00	100.000,00	105.000,00	108.150,00	-20.750,00
68/05/978	ON THE ROAD	8.720,00	9.068,80	9.504,80	9.504,80	9.504,80	784,80
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	4.000,00	9.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9.500,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	6.622,51	6.622,51	6.622,51	6.622,51	6.622,51	0,00
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	17.530,18	17.530,18	17.530,18	17.530,18	17.530,18	0,00
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	779,12	779,12	779,12	779,12	779,12	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	8.440,46	5.453,83	5.453,83	5.453,83	5.453,83	-2.986,62
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	226.842,27	215.454,45	232.890,45	240.415,45	245.156,20	6.048,18

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
VARIE SALA BAGANZA							
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	3.000,00
SAD SALA BAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	18.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-4.000,00
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	2.726,92	2.597,06	2.597,06	2.597,06	2.597,06	-129,85
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	65.926,92	62.797,06	69.797,06	69.797,06	69.797,06	3.870,15

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
TRASVERSALI							
	PIPPI	4.577,33	4.577,33	4.577,33	4.577,33	4.577,33	0,00
	PRINS	13.634,59	13.634,59	13.634,59	13.634,59	13.634,59	0,00
	FONDO AUTISMO	4.999,35	4.999,35	4.999,35	4.999,35	4.999,35	0,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA	14.972,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	44.183,26	44.183,26	44.183,26	44.183,26	44.183,26	0,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
SALA BAGANZA							
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.500,00
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	14.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.500,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	4.181,27	5.038,30	5.038,30	5.038,30	5.038,30	857,03
	TOTALE CONTRIBUTI	31.181,27	39.038,30	39.038,30	39.038,30	39.038,30	7.857,03
	TOTALE COSTI	555.695,36	552.789,59	584.347,42	591.872,42	596.613,17	28.652,06
	COSTO DEL PERSONALE	228.000,00	230.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00
	Costo complessivo	783.695,36	782.789,59	812.347,42	819.872,42	824.613,17	28.652,06
	TOTALE COSTI	783.695,36	782.789,59	812.347,42	819.872,42	824.613,17	28.652,06
	TOTALE RICAVI	783.695,36	790.067,10	812.347,42	819.872,42	824.613,17	28.652,06
	SALDO	0,00	7.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00



Preventivo 2025-27
Prospetto Comune di Traversetolo

Cda 25 Settembre 2024

Preventivo 2025-27
Versione definitiva

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	52.000,00	52.000,00	39.000,00	0,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	52.000,00	52.000,00	39.000,00	0,00	0,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	47.500,00	62.000,00	46.500,00	0,00	0,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	7.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	55.000,00	66.000,00	51.500,00	5.000,00	5.000,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	58.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	45.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	15.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	123.000,00	163.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	8.942,53	8.942,53	8.942,53	8.942,53
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.955,69	1.955,69	1.955,69	1.955,69	1.955,69
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	5.500,00	9.426,42	9.426,42	9.426,42	9.426,42
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	7.824,72	7.824,72	7.824,72	7.824,72
58/05/714	PDZ POVERTA	11.734,14	28.357,50	23.468,28	23.468,28	23.468,28
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.329,87	1.329,87	1.329,87	1.329,87	1.329,87
58/05/920	SIOSS	13.689,83	13.689,83	13.689,83	13.689,83	13.689,83
	DONNE VITTIMA DI VIOLENZA	0,00	2.475,32	2.475,32	2.475,32	2.475,32
	TOTALE PDZ	51.209,53	77.501,88	72.612,66	72.612,66	72.612,66

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	195,57	293,35	293,35	293,35	293,35
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	20.000,00	39.270,49	39.270,49	39.270,49	39.270,49
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	4.889,22	3.911,38	3.911,38	3.911,38	3.911,38
	PIPPI	6.893,81	6.844,91	6.844,91	6.844,91	6.844,91
	PRINS	20.534,74	20.534,74	20.534,74	20.534,74	20.534,74
	FONDO AUTISMO	7.529,41	4.833,10	4.833,10	4.833,10	4.833,10
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	22.447,00	22.447,00	22.447,00	22.447,00	22.447,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	82.489,75	98.134,98	98.134,98	98.134,98	98.134,98

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	410,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	12.516,41	10.951,86	13.689,83	13.689,83	13.689,83
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	33.246,73	33.246,73	33.246,73	33.246,73	33.246,73
	Altri	2.933,53	1.779,68	1.779,68	1.779,68	1.779,68
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	684,49	684,49	684,49	684,49	684,49
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	684,49	684,49	684,49	684,49	684,49
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	53.976,35	51.347,25	54.085,21	54.085,21	54.085,21

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.109.304,53	1.109.304,53	1.126.425,97	1.276.773,67	1.287.137,17
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO*	151.218,00	151.218,00	137.676,12	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.260.522,53	1.260.522,53	1.264.102,09	1.276.773,67	1.287.137,17
	TOTALE RICAVI	1.678.498,15	1.768.506,63	1.743.434,94	1.670.606,52	1.680.970,02

*comprende € 16.095,53 di avanzo presunto 2024 e € 16.000 di avanzo non sociale dall'Unione

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
TRAVERSETOLO							
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	130.000,00	168.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	44.000,00
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-2.000,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	37.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-3.000,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	19.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-2.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	83.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	1.000,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	13.885,40	10.951,86	13.689,83	13.689,83	13.689,83	-195,57
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	4.498,09	4.498,09	4.889,22	4.889,22	4.889,22	391,14
	CALCIO DISABILI	977,84	1.212,53	977,84	977,84	977,84	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	2.933,53	2.933,53	2.933,53	2.933,53	2.933,53	0,00
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.564,55	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	310.859,41	337.160,56	349.054,98	349.054,98	349.054,98	38.195,57

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
TRAVERSETOLO							
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	28.000,00	26.000,00	27.000,00	28.350,00	29.200,50	-1.000,00
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA	30.000,00	25.000,00	27.000,00	28.350,00	29.200,50	-3.000,00
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.244,50	-3.000,00
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	42.500,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	45.423,00	-500,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	21.000,00	27.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	18.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	225.400,00	224.000,00	230.000,00	241.500,00	248.745,00	4.600,00
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	5.000,00	5.000,00	12.716,67	32.000,00	32.000,00	7.716,67
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	22.100,00	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	8.400,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	9.974,02	9.974,02	9.974,02	9.974,02	9.974,02	0,00
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	26.401,81	26.401,81	26.401,81	26.401,81	26.401,81	0,00
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.173,41	1.173,41	1.173,41	1.173,41	1.173,41	0,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	12.711,98	8.213,90	8.213,90	8.213,90	8.213,90	-4.498,09
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	430.261,23	430.763,14	461.979,81	497.713,14	508.076,64	31.718,58

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	31.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	5.500,00	33.750,00	120.000,00	120.000,00	29.750,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	23.000,00	26.000,00	19.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	-500,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	3.500,00	3.500,00	2.625,00	0,00	0,00	-875,00
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	800,00	600,00	0,00	0,00	-200,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	4.000,00	7.000,00	5.250,00	0,00	0,00	1.250,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	4.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	1.500,00	1.500,00	1.125,00	0,00	0,00	-375,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	800,00	600,00	0,00	0,00	-400,00
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	300,00	225,00	0,00	0,00	-275,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	1.039,00	779,25	0,00	0,00	79,25
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.000,00	16.810,00	12.607,50	0,00	0,00	-2.392,50
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.000,00	5.000,00	3.750,00	0,00	0,00	750,00
SAD TRAVERSETOLO							
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	20.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	6.000,00
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	4.106,95	3.911,38	3.911,38	3.911,38	3.911,38	-195,57
0	SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE	9.400,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-3.100,00
TOTALE ASSISTENZA ANZIANI		138.356,95	179.710,38	183.873,13	217.061,38	217.061,38	45.516,18

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
TRAVERSETOLO							
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	32.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	6.000,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-3.000,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-2.000,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
66/30/544	TASSA PROP. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
TOTALE TAXI SOCIALE		64.900,00	67.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	1.000,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.822,76	8.800,60	8.800,60	8.800,60	8.800,60	977,84
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	977,84	782,28	782,28	782,28	782,28	-195,57
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	8.213,90	8.213,90	8.213,90	8.213,90	8.213,90	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.226,89	3.226,89	3.226,89	3.226,89	3.226,89	0,00
66/30/810	CED	5.867,07	5.867,07	5.867,07	5.867,07	5.867,07	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.564,55	1.173,41	1.173,41	1.173,41	1.173,41	-391,14
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.129,10	3.226,89	3.226,89	3.226,89	3.226,89	97,78
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.564,55	1.505,88	1.505,88	1.505,88	1.505,88	-58,67
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.542,40	2.542,40	2.542,40	2.542,40	2.542,40	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	586,71	586,71	586,71	586,71	586,71	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	7.431,62	5.867,07	5.867,07	5.867,07	5.867,07	-1.564,55
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.955,69	1.955,69	1.955,69	1.955,69	1.955,69	0,00
66/30/838	GAS SEDE	488,92	586,71	586,71	586,71	586,71	97,78
66/30/839	ACQUA SEDE	195,57	156,46	156,46	156,46	156,46	-39,11
66/30/840	TELEFONO SEDE	195,57	195,57	195,57	195,57	195,57	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	391,14	391,14	391,14	391,14	391,14	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	312,91	312,91	312,91	312,91	312,91	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.581,51	2.454,39	2.454,39	2.454,39	2.454,39	-127,12
66/30/844	RAPPRESENTANZA	586,71	195,57	195,57	195,57	195,57	-391,14
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	1.388,54	1.388,54	1.388,54	1.388,54	1.192,97
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	600,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.271,20	1.271,20	1.271,20	1.271,20	1.271,20	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	2.933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.933,53

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	0,00	244,46	244,46	244,46	244,46	244,46
	SPESE INFORMATICHE	0,00	1.955,69	1.955,69	1.955,69	1.955,69	1.955,69
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00
66/30/810	PAGO PA	1.466,77	1.466,77	1.466,77	1.466,77	1.466,77	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	68.418,29	67.883,99	67.883,99	67.883,99	67.883,99	-534,30

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
	TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
TRAVERSETOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TRASVERSALI							
	PIPPI	6.893,81	6.893,81	6.893,81	6.893,81	6.893,81	0,00
	PRINS	20.534,74	20.534,74	20.534,74	20.534,74	20.534,74	0,00
	FONDO AUTISMO	7.529,41	7.529,41	7.529,41	7.529,41	7.529,41	0,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	22.447,00	22.447,00	22.447,00	22.447,00	22.447,00	0,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	61.404,95	61.404,95	61.404,95	61.404,95	61.404,95	0,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2024	BUDGET SETTEMBRE	PREVENTIVO 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	PREV 2025-Prev 2024
TRAVERSETOLO							
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-2.000,00
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-2.000,00
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	6.297,32	7.588,08	7.588,08	7.588,08	7.588,08	1.290,76
	TOTALE CONTRIBUTI	62.297,32	59.588,08	58.588,08	58.588,08	58.588,08	-3.709,24
	TOTALE COSTI	1.139.498,15	1.207.411,10	1.251.684,94	1.320.606,52	1.330.970,02	112.186,79

COSTO DEL PERSONALE	539.000,00	545.000,00	491.750,00	350.000,00	350.000,00	-47.250,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.678.498,15	1.752.411,10	1.743.434,94	1.670.606,52	1.680.970,02	64.936,79
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

TOTALE COSTI	1.678.498,15	1.752.411,10	1.743.434,94	1.670.606,52	1.680.970,02	64.936,79
TOTALE RICAVI	1.678.498,15	1.768.506,63	1.743.434,94	1.670.606,52	1.680.970,02	64.936,79
SALDO	0,00	16.095,53	0,00	0,00	0,00	0,00