

BOZZA
BILANCIO PREVENTIVO 2026-28
Prospetto Azienda
Prospetti Comuni

CdI-CdA
8 ottobre 2025

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3.000,00
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	39.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	13.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	171.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	135.000,00	16.000,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	3.000,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-1.000,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	40.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	16.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-500,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	3.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	92.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-7.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-3.000,00
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	800,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	46.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	37.500,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	306.600,00	353.100,00	352.400,00	352.400,00	352.400,00	45.800,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	13.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	81.600,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	-4.400,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	92.000,00	94.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.000,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	25.000,00	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	66.000,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	10.800,00
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	20.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	67.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	10.000,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	44.000,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-13.000,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	42.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-36.000,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-9.000,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	19.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-6.000,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	21.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	7.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	582.300,00	575.800,00	569.200,00	569.200,00	569.200,00	-13.100,00

PDZ

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	10.557,16	10.557,16	10.557,16	10.557,16	10.557,16	0,00
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	6.831,10	6.831,10	6.831,10	6.831,10	6.831,10	0,00
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	8.942,53	8.942,53	8.942,53	8.942,53	8.942,53	0,00
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

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
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	13.265,16	13.265,16	13.265,16	13.265,16	13.265,16	0,00
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	8.789,71	8.789,71	8.789,71	8.789,71	8.789,71	0,00
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	10.459,78	10.459,78	10.459,78	10.459,78	10.459,78	0,00
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	6.258,92	6.258,92	6.258,92	6.258,92	6.258,92	0,00
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	9.426,42	9.426,42	9.426,42	9.426,42	9.426,42	0,00
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	11.053,97	11.053,97	11.053,97	11.053,97	11.053,97	0,00
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	7.327,91	7.327,91	7.327,91	7.327,91	7.327,91	0,00
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	8.694,13	8.694,13	8.694,13	8.694,13	8.694,13	0,00
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	5.216,48	5.216,48	5.216,48	5.216,48	5.216,48	0,00
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	7.824,72	7.824,72	7.824,72	7.824,72	7.824,72	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00
	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	0,00
	TOTALE PDZ	351.905,00	351.905,00	351.905,00	331.905,00	311.905,00	0,00

VARIE

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	36.000,00	47.163,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
58/05/783	VARIE FELINO	28.200,00	22.000,00	55.426,00	55.426,00	55.426,00	27.226,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	157.061,48	198.000,00	157.061,48	157.061,48	157.061,48	0,00
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	11.300,00	22.089,00	45.654,21	11.300,00	11.300,00	34.354,21
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	39.270,49	39.270,49	72.300,31	60.000,00	39.270,49	33.029,82
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	PIPPI	35.000,00	35.250,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	PRINS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	FONDO AUTISMO	24.713,00	24.713,00	24.713,00	24.713,00	24.713,00	0,00
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	29.711,00	45.552,00	49.949,00	49.949,00	49.949,00	20.238,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	25.377,00	34.165,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00	2.633,00
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	19.301,00	37.418,00	85.487,00	85.487,00	85.487,00	66.186,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA	14.972,00	29.284,00	22.492,00	22.492,00	22.492,00	7.520,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	22.447,00	24.403,00	36.544,00	36.544,00	36.544,00	14.097,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	569.852,97	685.807,49	775.137,00	728.482,48	707.752,97	205.284,03

VARIE DA ALTRI ENTI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
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
	Altri	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	3.500,00	3.500,00	3.500,00			0,00
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	3.500,00	3.500,00	3.500,00			0,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	268.100,00	268.100,00	268.100,00	261.100,00	261.100,00	0,00

TRASFERIMENTI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
Codiceconto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.775.872,96	1.775.872,96	1.750.000,00	1.720.029,55	1.861.099,89	-25.872,96
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	674.513,35	674.513,35	675.000,00	696.469,93	742.159,92	486,65
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.027.263,73	1.027.263,73	1.015.000,00	1.150.287,86	1.189.257,18	-12.263,73
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	557.789,30	557.789,30	538.110,59	600.232,85	636.104,59	-19.678,71
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.142.425,97	1.142.425,97	1.140.000,00	1.261.085,85	1.229.419,66	-2.425,97
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	170.718,70	170.718,70	143.460,74	118.000,00		-27.257,95
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	95.381,50	95.381,50	48.001,25	36.000,00		-47.380,25
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	105.458,93	105.458,93	150.588,72	23.000,00		45.129,79
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	93.377,77	93.377,77	43.889,51	28.000,00		-49.488,26
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	121.676,12	121.676,12	96.857,68	12.000,00		-24.818,44
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.764.478,33	5.764.478,33	5.600.908,49	5.645.106,04	5.658.041,24	-163.569,84
	TOTALE RICAVI	8.014.236,30	8.186.190,82	8.104.650,49	8.075.193,51	7.995.399,21	90.414,19

ASSISTENZA DISABILI

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	- 30.000,00
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	15.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	47.000,00	57.000,00	45.991,57	45.991,57	45.991,57	- 1.008,43
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	28.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	3.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	102.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	- 5.500,00
FELINO							
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	82.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	- 62.000,00
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- 500,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	30.000,00	34.500,00	27.205,63	27.205,63	27.205,63	- 2.794,37
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	115.500,00	118.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	9.500,00
MONTECHIARUGOLO							
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	87.500,00	70.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	- 11.500,00
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	23.000,00	26.000,00	17.319,69	17.319,69	17.319,69	- 5.680,31
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	- 2.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	-
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	32.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.000,00
SALABAGANZA							
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	- 7.000,00
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	29.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	- 17.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	25.000,00	25.000,00	19.805,87	19.805,87	19.805,87	- 5.194,13
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.000,00	5.000,00	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	1.500,00	1.500,00	-
TRAVERSETOLO							
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	174.000,00	178.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	11.000,00
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	34.000,00	39.000,00	25.177,24	25.177,24	25.177,24	- 8.822,76
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	84.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	12.000,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	70.000,00	70.000,00	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	25.000,00	25.000,00	-
	CALCIO DISABILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.361.400,00	1.273.900,00	1.247.900,00	1.247.900,00	1.247.900,00	- 113.500,00

ASSISTENZA MINORI

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	21.000,00	11.000,00	21.550,00	12.127,50	12.491,33	550,00

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA	70.000,00	56.000,00	73.304,64	61.740,00	63.592,20	3.304,64
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	4.200,00	4.100,00	4.305,00	4.520,25	4.655,86	105,00
66/25/601	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	93.000,00	88.000,00	97.400,00	97.020,00	99.930,60	4.400,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	54.000,00	91.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	29.000,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	378.000,00	372.000,00	390.600,00	410.130,00	422.433,90	12.600,00
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.800,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	290,00
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	54.500,00	41.000,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	- 11.450,00
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	37.000,00	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	- 3.000,00
FELINO							
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	16.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.169,20	800,00
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA	22.700,00	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.575,93	- 2.750,00
66/25/630	EDUCATORI CASA DONNE		-		-	-	-
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.700,00	2.835,00	2.835,00	2.976,75	3.066,05	135,00
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	7.700,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.084,60	700,00
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	36.000,00	56.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	15.000,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	128.100,00	137.000,00	143.850,00	151.042,50	155.573,78	15.750,00
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	3.900,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	195,00
68/05/938	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	6.890,98	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	- 590,98
68/05/938	INFOGIOVANI	24.950,10	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	- 14.450,10
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2.000,00
MONTECHIARUGOLO							
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	21.400,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.253,80	3.800,00
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA	40.000,00	33.000,00	34.650,00	36.382,50	37.473,98	- 5.350,00
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.600,00	3.780,00	3.780,00	3.969,00	4.088,07	180,00
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	65.000,00	55.000,00	66.589,08	60.637,50	62.456,63	1.589,08
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	43.000,00	69.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	20.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	185.850,00	236.000,00	247.800,00	260.190,00	267.995,70	61.950,00
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	300,00
68/05/959	ON THE ROAD	17.004,00	17.004,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	27.996,00
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	- 2.000,00
SALABAGANZA							
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	11.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	14.762,48	2.650,00
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA	18.000,00	18.900,00	18.900,00	19.845,00	20.440,35	900,00
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.205,00	2.271,15	100,00
66/25/670	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	19.500,00	24.000,00	20.200,00	21.210,00	21.846,30	700,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	26.000,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	7.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	112.000,00	112.600,00	118.230,00	121.776,90	12.600,00
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	150,00
68/05/978	ON THE ROAD	9.504,80	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	- 1.104,80
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	- 4.500,00
TRAVERSETOLO							
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	27.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.118,23	- 2.850,00
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA	27.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.118,23	- 2.850,00
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.307,50	3.406,73	150,00
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	42.000,00	30.000,00	39.000,00	40.950,00	42.178,50	- 3.000,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	39.000,00	61.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	16.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	230.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	283.893,75	32.500,00
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	250,00
	ON THE ROAD (pdz Prog gioV e com edu)		-		-	-	-

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	12.716,67	12.800,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	18.283,33
	ADELANTE ESTATE		-		-	-	-
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	30.500,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	- 10.500,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	51.000,00	51.000,00	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	135.000,00	135.000,00	-
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	42.000,00			-	-	- 42.000,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	2.233.016,55	2.295.554,00	2.418.548,72	2.464.158,50	2.515.789,21	185.532,17

ASSISTENZA ANZIANI

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	66.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	- 16.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	-
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.200,00	5.400,00	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	6.600,00	6.600,00	-
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	16.000,00	18.500,00	26.046,77	21.000,00	21.000,00	10.046,77
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	4.000,00	4.000,00	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	7.000,00	7.000,00	-
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	39.000,00	39.500,00	45.000,00	39.500,00	39.500,00	6.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	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	4.500,00	4.500,00	-
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	15.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2.000,00
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	50.000,00	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	- 5.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	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	5.000,00	5.000,00	-
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.000,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	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	-
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.200,00	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	24.590,00	28.140,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	-
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	2.500,00	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00	-

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	61.500,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	8.500,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	- 1.000,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.500,00	4.000,00	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	-
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	-
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	15.720,00	19.000,00	19.000,00	15.720,00	15.720,00	3.280,00
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.000,00	3.000,00	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	1.000,00	1.000,00	-
CENTRO DIURNO SALABAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	29.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	33.750,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00	- 28.750,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	19.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		14.500,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.625,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		875,00
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	600,00	800,00	800,00	800,00		200,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.750,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.500,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	1.125,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		375,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	600,00	600,00	600,00	600,00		-
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	225,00	225,00	225,00	225,00		-
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	779,25	1.039,00	1.050,00	1.050,00		270,75
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	12.607,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00		8.392,50
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.750,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00		-
SAD COLLECCHIO							
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	- 2.000,00
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.000,00
SAD MONTECHIARUGOLO							
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	28.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	- 5.000,00
SAD SALABAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	14.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	- 2.000,00
SAD TRAVERSETOLO							
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	5.000,00
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	6.300,00	6.300,00	-
	SERVIZIO INFERMIERISTICO MONTE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-
	SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	765.171,75	740.854,00	753.611,77	729.785,00	788.360,00	- 11.559,98

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
-------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

TAXI SOCIALE

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	- 1.000,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	- 1.000,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	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	1.400,00	1.400,00	-
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
FELINO							
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	6.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	- 3.500,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
66/30/514	TASSA PROP. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-
66/30/514	NOLEGGIO AUTOMEZZI FELINO		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MONTECHIARUGOLO							
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZZ. MONTECHIARUG	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	- 2.000,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
66/30/524	TASSA PROP. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-
SALABAGANZA							
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	7.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	- 900,00
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	7.000,00	7.000,00	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	1.600,00	1.600,00	-
66/30/534	TASSA PROP. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-
66/30/535	NOLEGGIO AUTOMEZZI SALA BAGANZA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	- 2.500,00
TRAVERSETOLO							
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	5.000,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-
66/30/544	TASSA PROP. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-
	TOTALE TAXI SOCIALE	282.900,00	305.500,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	17.100,00

GENERALI

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	-
66/30/810	CED	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	-
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	7.700,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	-
66/30/810	COMUNICAZIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
66/30/815	ONERI POSTALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
66/30/816	ONERI BANCARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	30.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
66/30/838	GAS SEDE	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
66/30/839	ACQUA SEDE	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	-
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
66/30/841	CELLULARI SEDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-
66/30/843	PULIZIE SEDE	12.550,00	13.200,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	-
66/30/844	RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	7.100,00	1.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	-
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.800,00	8.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	-
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	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	-	-	-
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	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	6.500,00	6.500,00	-
66/30894	COSTI SPORTELO MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
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	-
66/30/810	PAGO PA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
	TOTALE VARIE GENERALI	367.240,00	369.490,00	367.240,00	316.000,00	316.000,00	-

AMMORTAMENTI

305.346,40

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
	COLLECCHIO	5.000,00	1.190,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	FELINO	2.000,00	406,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	MONTECHIARUGOLO	6.000,00	1.464,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
	SALA BAGANZA	1.000,00	244,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	TRAVERSETOLO	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	TOTALE AMMORTAMENTI	17.000,00	9.806,10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-

PROGETTI SPECIALI

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
FELINO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-
MONTECHIARUGOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
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	2.500,00	2.500,00	-
TRAVERSETOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
TRASVERSALI							
	PIPPI	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	-
	PRINS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	-
	FONDO AUTISMO	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	-

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	29.711,00			-	-	- 29.711,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	25.377,00			-	-	- 25.377,00
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	19.301,00			-	-	- 19.301,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA	14.972,00			-	-	- 14.972,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	22.447,00			-	-	- 22.447,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	309.958,00	198.150,00	194.650,00	194.650,00	194.650,00	- 115.308,00

CONTRIBUTI

Codiceconto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
COLLECCHIO							
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	- 2.000,00
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	- 2.000,00
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00			-	-	- 5.000,00
FELINO							
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00
MONTECHIARUGOLO							
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	4.000,00			-	-	- 4.000,00
SALABAGANZA							
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	16.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	- 6.000,00
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	18.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	- 8.000,00
TRAVERSETOLO							
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	3.000,00			-	-	- 3.000,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	38.800,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	7.200,00
	TOTALE CONTRIBUTI	283.800,00	285.500,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	- 9.800,00
	TOTALE COSTI	5.620.486,30	5.478.754,10	5.577.950,49	5.548.493,50	5.658.699,21	- 47.535,81

COSTO DEL PERSONALE	2.393.750,00	2.486.700,00	2.526.700,00	2.526.700,00	2.336.700,00	132.950,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Costo complessivo	8.014.236,30	7.965.454,10	8.104.650,49	8.075.193,50	7.995.399,21	90.414,19
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

TOTALE COSTI	8.014.236,30	7.965.454,10	8.104.650,49	8.075.193,50	7.995.399,21	90.414,19
TOTALE RICAVI	8.014.236,30	8.186.190,82	8.104.650,49	8.075.193,51	7.995.399,21	90.414,19
SALDO	0,00	220.736,73	-	0,00	0,01	0,00

BOZZA
BILANCIO PREVENTIVO 2026-28
Comune di Collecchio

CdI-CdA
8 ottobre 2025

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	3.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	99.500,00	102.200,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	81.600,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	20.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	44.000,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	167.600,00	161.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	10.557,16	10.557,16	10.557,16	10.557,16	10.557,16
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.752,11	2.752,11	2.752,11	2.752,11	2.752,11
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.265,16	13.265,16	13.265,16	13.265,16	13.265,16
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	11.053,97	11.053,97	11.053,97	11.053,97	11.053,97
58/05/714	PDZ POVERTA	33.025,30	33.025,30	33.025,30	27.521,08	22.016,87
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.871,43	1.871,43	1.871,43	1.871,43	1.871,43
58/05/920	SIOSS	19.264,76	19.264,76	19.264,76	19.264,76	19.264,76
	DONNE VITTIMA DI VIOLENZA	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,34	3.483,34
	TOTALE PDZ	103.773,23	103.773,23	103.773,23	98.269,01	92.764,80

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	36.000,00	47.163,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	5.504,22	5.504,22	5.504,22	5.504,22	5.504,22
	PIPPI	9.632,38	9.701,18	9.632,38	9.632,38	9.632,38
	PRINS	28.897,14	28.897,14	28.897,14	28.897,14	28.897,14
	FONDO AUTISMO	6.801,29	6.801,29	6.801,29	6.801,29	6.801,29
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	29.711,00	45.552,00	49.949,00	49.949,00	49.949,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	116.958,83	144.031,64	137.196,83	137.196,83	137.196,83

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	19.264,76	19.264,76	19.264,76	19.264,76	19.264,76

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	46.785,84	46.785,84	46.785,84	46.785,84	46.785,84
	Altri	2.504,42	2.504,42	2.504,42	2.504,42	2.504,42
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	963,24	963,24	963,24	0,00	0,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	963,24	963,24	963,24	0,00	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	74.481,49	74.481,49	74.481,49	72.555,02	72.555,02

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.775.872,96	1.775.872,96	1.750.000,00	1.720.029,55	1.861.099,89
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	170.718,70	170.718,70	143.460,74	118.000,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.946.591,66	1.946.591,66	1.893.460,74	1.838.029,55	1.861.099,89
	TOTALE RICAVI	2.588.905,21	2.612.278,02	2.548.612,30	2.485.750,41	2.503.316,54

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	- 30.000,00
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	15.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	47.000,00	57.000,00	45.991,57	45.991,57	45.991,57	- 1.008,43
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	28.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	3.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	102.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	- 5.500,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	19.264,76	19.264,76	19.264,76	19.264,76	19.264,76	-
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	6.880,27	6.880,27	6.880,27	6.880,27	6.880,27	-
	CALCIO DISABILI	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	-
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	4.128,16	4.128,16	4.128,16	4.128,16	4.128,16	-
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	2.201,69	2.201,69	2.201,69	2.201,69	2.201,69	-
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	376.850,93	359.350,93	348.342,50	348.342,50	348.342,50	- 28.508,43

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	21.000,00	11.000,00	21.550,00	12.127,50	12.491,33	550,00
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA	70.000,00	56.000,00	73.304,64	61.740,00	63.592,20	3.304,64
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	4.200,00	4.100,00	4.305,00	4.520,25	4.655,86	105,00
66/25/601	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	93.000,00	88.000,00	97.400,00	97.020,00	99.930,60	4.400,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	54.000,00	91.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	29.000,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	378.000,00	372.000,00	390.600,00	410.130,00	422.433,90	12.600,00
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	5.800,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	290,00
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	54.500,00	41.000,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	- 11.450,00
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	37.000,00	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	- 3.000,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	14.035,75	14.035,75	14.035,75	14.035,75	14.035,75	-
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	37.153,46	37.153,46	37.153,46	37.153,46	37.153,46	-
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.651,26	1.651,26	1.651,26	1.651,26	1.651,26	-
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	11.558,85	-	-	-	-	- 11.558,85
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	781.899,33	760.030,48	806.140,12	804.518,23	822.084,36	24.240,79

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
VARIE COLLECCHIO							
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	66.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	- 16.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	-
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.200,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-
CENTRO DIURNO COLLECCHIO							
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.000,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	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	-
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.200,00	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	24.590,00	28.140,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	-
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	2.500,00	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00	-
SAD COLLECCHIO							
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	- 2.000,00
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	5.504,22	5.504,22	-	-	-	- 5.504,22
0	SERVIZIO INFERMIERISTICO COLL	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	237.594,22	206.444,22	216.090,00	206.090,00	206.090,00	- 21.504,22

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
COLLECCHIO							
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	- 1.000,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	- 1.000,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	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	1.400,00	1.400,00	-
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
	TOTALE TAXI SOCIALE	89.000,00	89.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	- 500,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	12.384,49	12.384,49	12.384,49	12.384,49	12.384,49	-
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.100,84	1.100,84	1.100,84	1.100,84	1.100,84	-
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	11.558,85	11.558,85	11.558,85	11.558,85	11.558,85	-
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	4.540,98	4.540,98	4.540,98	4.540,98	4.540,98	-
66/30/810	CED	8.256,32	8.256,32	8.256,32	8.256,32	8.256,32	-
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.651,26	2.201,69	1.651,26	1.651,26	1.651,26	-
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.540,98	4.540,98	4.540,98	4.540,98	4.540,98	-
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	2.119,12	2.201,69	2.119,12	2.119,12	2.119,12	-
66/30/810	COMUNICAZIONE	3.577,74	3.577,74	3.577,74	3.577,74	3.577,74	-
66/30/815	ONERI POSTALI	1.100,84	1.100,84	1.100,84	1.100,84	1.100,84	-
66/30/816	ONERI BANCARI	825,63	825,63	825,63	825,63	825,63	-
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	8.256,32	10.458,01	8.256,32	8.256,32	8.256,32	-
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	2.752,11	2.201,69	2.752,11	2.752,11	2.752,11	-
66/30/838	GAS SEDE	825,63	963,24	825,63	825,63	825,63	-
66/30/839	ACQUA SEDE	220,17	275,21	220,17	220,17	220,17	-
66/30/840	TELEFONO SEDE	275,21	275,21	275,21	275,21	275,21	-
66/30/841	CELLULARI SEDE	550,42	550,42	550,42	550,42	550,42	-
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	440,34	440,34	440,34	440,34	440,34	-
66/30/843	PULIZIE SEDE	3.453,90	3.632,78	3.453,90	3.453,90	3.453,90	-
66/30/844	RAPPRESENTANZA	275,21	275,21	275,21	275,21	275,21	-
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	-

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.954,00	275,21	1.954,00	1.954,00	1.954,00	-
	FITTI PASSIVI SEDE CENTRALE	51.240,00	51.240,00	51.240,00	-	-	-
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	-
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.788,87	1.788,87	1.788,87	1.788,87	1.788,87	-
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	344,01	344,01	344,01	344,01	344,01	-
	SPESE INFORMATICHE	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	-
66/30/810	PAGO PA	2.064,08	2.064,08	2.064,08	2.064,08	2.064,08	-
	TOTALE VARIE GENERALI	132.977,62	133.954,61	132.977,62	81.737,62	81.737,62	-

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
	COLLECCHIO	5.000,00	1.190,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.000,00	1.190,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
	COLLECCHIO						
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	TRASVERSALI						
	PIPPI	9.701,18	9.701,18	9.701,18	9.701,18	9.701,18	-
	PRINS	28.897,14	28.897,14	28.897,14	28.897,14	28.897,14	-
	FONDO AUTISMO	10.595,62	10.595,62	10.595,62	10.595,62	10.595,62	-
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	29.711,00	-	-	-	-	29.711,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	82.904,94	53.193,94	53.193,94	53.193,94	53.193,94	- 29.711,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
	COLLECCHIO						
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	- 2.000,00
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	- 2.000,00
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	-	-	-	-	- 5.000,00
	TRASVERSALI						
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	10.678,18	12.659,70	12.659,70	12.659,70	12.659,70	1.981,52
	TOTALE CONTRIBUTI	80.678,18	73.659,70	73.659,70	73.659,70	73.659,70	- 7.018,48
	TOTALE COSTI	1.786.905,21	1.677.324,32	1.723.903,87	1.661.041,98	1.678.608,11	- 63.001,34

COSTO DEL PERSONALE	802.000,00	813.700,00	824.708,43	824.708,43	824.708,43	22.708,43
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Costo complessivo	2.588.905,21	2.491.024,32	2.548.612,30	2.485.750,41	2.503.316,54	- 40.292,91
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

TOTALE COSTI	2.588.905,21	2.491.024,32	2.548.612,30	2.485.750,41	2.503.316,54	- 40.292,91
TOTALE RICAVI	2.588.905,21	2.612.278,02	2.548.612,30	2.485.750,41	2.503.316,54	- 40.292,92
SALDO	0,00	121.253,70	- 0,00	0,00	- 0,00	0,00

BOZZA
BILANCIO PREVENTIVO 2026-28
Comune di Felino

CdI-CdA
8 ottobre 2025

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	40.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	16.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-500,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	44.400,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	15.500,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	13.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	92.000,00	94.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.000,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	42.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-36.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	147.000,00	125.400,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	-28.000,00

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	6.831,10	6.831,10	6.831,10	6.831,10	6.831,10	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
58/05/714	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	8.789,71	8.789,71	8.789,71	8.789,71	8.789,71	0,00
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	7.327,91	7.327,91	7.327,91	7.327,91	7.327,91	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	21.883,10	21.883,10	21.883,10	18.235,92	14.588,74	0,00
	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	2.308,12	2.308,12	2.308,12	2.308,12	2.308,12	0,00
	TOTALE PDZ	67.168,73	67.168,73	67.168,73	63.521,54	59.874,36	0,00

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	273,54	273,54	273,54	273,54	273,54	0,00
58/05/783	VARIE FELINO	28.200,00	22.000,00	55.426,00	55.426,00	55.426,00	27.226,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	3.647,18	3.647,18	3.647,18	3.647,18	3.647,18	0,00
	PIPPI	6.382,57	6.428,16	6.382,57	6.382,57	6.382,57	0,00
	PRINS	19.147,71	19.147,71	19.147,71	19.147,71	19.147,71	0,00
	FONDO AUTISMO	4.506,64	4.506,64	4.506,64	4.506,64	4.506,64	0,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	25.377,00	34.165,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00	2.633,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	87.534,65	90.168,24	117.393,65	117.393,65	117.393,65	29.859,00

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	12.765,14	12.765,14	12.765,14	12.765,14	12.765,14	0,00
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	1.659,47	1.659,47	1.659,47	1.659,47	1.659,47	0,00
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	638,26	638,26	638,26	0,00	0,00	0,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	638,26	638,26	638,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	46.702,19	46.702,19	46.702,19	45.425,67	45.425,67	0,00

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	674.513,35	674.513,35	675.000,00	696.469,93	742.159,92	486,65

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	95.381,50	95.381,50	48.001,25	36.000,00	0,00	-47.380,25
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	769.894,85	769.894,85	723.001,25	732.469,93	742.159,92	-46.893,60
	TOTALE RICAVI	1.162.700,41	1.159.234,00	1.133.165,82	1.137.710,80	1.143.753,60	-29.534,60

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
FELINO							
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	82.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	- 62.000,00
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- 500,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	30.000,00	34.500,00	27.205,63	27.205,63	27.205,63	- 2.794,37
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	115.500,00	118.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	9.500,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	12.765,14	12.765,14	12.765,14	12.765,14	12.765,14	-
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	4.558,98	4.558,98	4.558,98	4.558,98	4.558,98	-
	CALCIO DISABILI	911,80	911,80	911,80	911,80	911,80	-
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	2.735,39	2.735,39	2.735,39	2.735,39	2.735,39	-
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	1.458,87	1.458,87	1.458,87	1.458,87	1.458,87	-
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	275.630,18	224.130,18	220.835,81	220.835,81	220.835,81	- 54.794,37

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
FELINO							
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	16.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.169,20	800,00
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA	22.700,00	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.575,93	- 2.750,00
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.700,00	2.835,00	2.835,00	2.976,75	3.066,05	135,00
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	7.700,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.084,60	700,00
66/25/632	RETE ISTIT. MINORI FELINO	36.000,00	56.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	15.000,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	128.100,00	137.000,00	143.850,00	151.042,50	155.573,78	15.750,00
68/05/938	ON THE ROAD (Pdz Comunità educativa e pr giov)	6.890,98	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	- 590,98
68/05/938	INFOGIOVANI	24.950,10	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	- 14.450,10
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2.000,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	9.300,32	9.300,32	9.300,32	9.300,32	9.300,32	-
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	24.618,49	24.618,49	24.618,49	24.618,49	24.618,49	-
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.094,16	1.094,16	1.094,16	1.094,16	1.094,16	-
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	7.659,09	-	-	-	-	- 7.659,09
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	310.613,13	313.942,96	319.742,96	329.334,71	335.377,52	9.129,83

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
VARIE FELINO							
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	16.000,00	18.500,00	26.046,77	21.000,00	21.000,00	10.046,77
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
CENTRO DIURNO FELINO							
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	61.500,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	8.500,00
SAD FELINO							
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	22.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.000,00
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	3.647,18	3.647,18	-	-	-	- 3.647,18
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	113.747,18	128.747,18	131.646,77	126.600,00	126.600,00	17.899,59

TAXI SOCIALE

GENERALI

AMMORTAMENTI

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
FELINO							

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-
TRASVERSALI							
	PIPPI	6.428,16	6.428,16	6.428,16	6.428,16	6.428,16	-
	PRINS	19.147,71	19.147,71	19.147,71	19.147,71	19.147,71	-
	FONDO AUTISMO	7.020,83	7.020,83	7.020,83	7.020,83	7.020,83	-
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	25.377,00	-	-	-	-	- 25.377,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	58.873,70	33.496,70	33.496,70	33.496,70	33.496,70	- 25.377,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
FELINO							
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	7.075,54	8.388,52	8.388,52	8.388,52	8.388,52	1.312,99
	TOTALE CONTRIBUTI	37.075,54	44.388,52	44.388,52	44.388,52	44.388,52	7.312,99
	TOTALE COSTI	882.700,41	833.020,47	839.871,45	844.416,43	850.459,23	- 42.828,96
COSTO DEL PERSONALE							
		280.000,00	286.000,00	293.294,37	293.294,37	293.294,37	13.294,37
Costo complessivo							
		1.162.700,41	1.119.020,47	1.133.165,82	1.137.710,80	1.143.753,60	- 29.534,59
	TOTALE COSTI	1.162.700,41	1.119.020,47	1.133.165,82	1.137.710,80	1.143.753,60	- 29.534,59
	TOTALE RICAVI	1.162.700,41	1.159.234,00	1.133.165,82	1.137.710,80	1.143.753,60	- 29.534,60
	SALDO	0,00	40.213,54	- 0,00	0,00	0,00	0,00

BOZZA
BILANCIO PREVENTIVO 2026-28
Comune di Montechiarugolo

CdI-CdA
8 ottobre 2025

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/110	RIMB. ONERI CD MONTECHIARUGOLO	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3.000,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/510	SERV. ASSI. DOM. MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	92.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-7.000,00
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.	97.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-7.000,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/589	RIMB. TAXI DIS. LI. MONTECHIARUGOLO	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	25.000,00	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00
58/05/763	FRNA STRUT. LIV. MED. MONTECHIRU	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-9.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	81.500,00	77.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	-3.500,00

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
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	10.459,78	10.459,78	10.459,78	10.459,78	10.459,78	0,00
58/05/733	PDZ EDUCIAMOCI MONTECHIARUG	8.694,13	8.694,13	8.694,13	8.694,13	8.694,13	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	26.040,94	26.040,94	26.040,94	21.700,78	17.360,62	0,00
	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	2.746,67	2.746,67	2.746,67	2.746,67	2.746,67	0,00
	TOTALE PDZ	67.277,79	67.277,79	67.277,79	62.937,63	58.597,48	0,00

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	325,51	325,51	325,51	325,51	325,51	0,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	157.061,48	198.000,00	157.061,48	157.061,48	157.061,48	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	4.340,16	4.340,16	4.340,16	4.340,16	4.340,16	0,00
	PIPPI	7.595,27	7.649,53	7.595,27	7.595,27	7.595,27	0,00
	PRINS	22.785,82	22.785,82	22.785,82	22.785,82	22.785,82	0,00
	FONDO AUTISMO	5.362,91	5.362,91	5.362,91	5.362,91	5.362,91	0,00
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	19.301,00	37.418,00	85.487,00	85.487,00	85.487,00	66.186,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	216.772,15	275.881,93	282.958,15	282.958,15	282.958,15	66.186,00

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	15.190,55	15.190,55	15.190,55	15.190,55	15.190,55	0,00
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	1.974,77	1.974,77	1.974,77	1.974,77	1.974,77	0,00
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	759,53	759,53	759,53	0,00	0,00	0,00
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	759,53	759,53	759,53	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	59.575,70	59.575,70	59.575,70	58.056,65	58.056,65	0,00

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.027.263,73	1.027.263,73	1.015.000,00	1.150.287,86	1.189.257,18	-12.263,73
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	105.458,93	105.458,93	150.588,72	23.000,00	0,00	45.129,79
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.132.722,67	1.132.722,67	1.165.588,72	1.173.287,86	1.189.257,18	32.866,06
	TOTALE RICAVI	1.706.848,31	1.757.658,08	1.798.400,36	1.800.240,29	1.811.869,45	91.552,06

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
MONTECHIARUGOLO							
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	87.500,00	70.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	- 11.500,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	23.000,00	26.000,00	17.319,69	17.319,69	17.319,69	- 5.680,31
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	- 2.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	-
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	32.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.000,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	15.190,55	15.190,55	15.190,55	15.190,55	15.190,55	-
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	5.425,20	5.425,20	5.425,20	5.425,20	5.425,20	-
	CALCIO DISABILI	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	-
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	3.255,12	3.255,12	3.255,12	3.255,12	3.255,12	-
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06	-
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	221.391,96	206.891,96	205.211,65	205.211,65	205.211,65	- 16.180,31

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
MONTECHIARUGOLO							
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	21.400,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.253,80	3.800,00
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA	40.000,00	33.000,00	34.650,00	36.382,50	37.473,98	- 5.350,00
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.600,00	3.780,00	3.780,00	3.969,00	4.088,07	180,00
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	65.000,00	55.000,00	66.589,08	60.637,50	62.456,63	1.589,08
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	43.000,00	69.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	20.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	185.850,00	236.000,00	247.800,00	260.190,00	267.995,70	61.950,00
68/05/959	ON THE ROAD	17.004,00	17.004,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	27.996,00
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	- 2.000,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	11.067,40	11.067,40	11.067,40	11.067,40	11.067,40	-
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	29.296,05	29.296,05	29.296,05	29.296,05	29.296,05	-
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.302,05	1.302,05	1.302,05	1.302,05	1.302,05	-
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	9.114,33	-	-	-	-	- 9.114,33
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	445.633,83	496.749,50	544.984,58	555.604,50	567.233,67	99.350,75

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
VARIE MONTECHIARUGOLO							
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	39.000,00	39.500,00	45.000,00	39.500,00	39.500,00	6.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO							
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	- 1.000,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	1.500,00	4.000,00	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	-
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	-

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	15.720,00	19.000,00	19.000,00	15.720,00	15.720,00	3.280,00
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	4.000,00	3.000,00	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	1.000,00	1.000,00	-
SAD MONTECHIARUGOLO							
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	28.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	- 5.000,00
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	4.340,16	4.340,16	-	-	-	- 4.340,16
0	SERVIZIO INFERMIERISTICO MONTE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	160.160,16	155.140,16	159.100,00	150.320,00	150.320,00	- 1.060,16

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
MONTECHIARUGOLO							
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	- 2.000,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
66/30/524	TASSA PROP. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-
	TOTALE TAXI SOCIALE	77.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	6.000,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	9.765,35	9.765,35	9.765,35	9.765,35	9.765,35	-
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	868,03	868,03	868,03	868,03	868,03	-
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	9.114,33	9.114,33	9.114,33	9.114,33	9.114,33	-
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.580,63	3.580,63	3.580,63	3.580,63	3.580,63	-
66/30/810	CED	6.510,23	6.510,23	6.510,23	6.510,23	6.510,23	-
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.302,05	1.736,06	1.302,05	1.302,05	1.302,05	-
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.580,63	3.580,63	3.580,63	3.580,63	3.580,63	-
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.670,96	1.736,06	1.670,96	1.670,96	1.670,96	-
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.821,10	2.821,10	2.821,10	2.821,10	2.821,10	-
66/30/815	ONERI POSTALI	868,03	868,03	868,03	868,03	868,03	-
66/30/816	ONERI BANCARI	651,02	651,02	651,02	651,02	651,02	-
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	6.510,23	8.246,30	6.510,23	6.510,23	6.510,23	-
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	2.170,08	1.736,06	2.170,08	2.170,08	2.170,08	-
66/30/838	GAS SEDE	651,02	759,53	651,02	651,02	651,02	-
66/30/839	ACQUA SEDE	173,61	217,01	173,61	173,61	173,61	-
66/30/840	TELEFONO SEDE	217,01	217,01	217,01	217,01	217,01	-
66/30/841	CELLULARI SEDE	434,02	434,02	434,02	434,02	434,02	-
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	347,21	347,21	347,21	347,21	347,21	-
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.723,45	2.864,50	2.723,45	2.723,45	2.723,45	-
66/30/844	RAPPRESENTANZA	217,01	217,01	217,01	217,01	217,01	-
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	-
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.540,76	217,01	1.540,76	1.540,76	1.540,76	-
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	-
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.410,55	1.410,55	1.410,55	1.410,55	1.410,55	-
66/30894	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	271,26	271,26	271,26	271,26	271,26	-
	SPESE INFORMATICHE	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	-
66/30/810	PAGO PA	1.627,56	1.627,56	1.627,56	1.627,56	1.627,56	-
	TOTALE VARIE GENERALI	73.651,32	74.421,70	73.651,32	73.651,32	73.651,32	-

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
	MONTECHIARUGOLO	6.000,00	1.464,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
	TOTALE AMMOTAMENTI	6.000,00	1.464,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
MONTECHIARUGOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
TRASVERSALI							
	PIPPI	7.649,53	7.649,53	7.649,53	7.649,53	7.649,53	-
	PRINS	22.785,82	22.785,82	22.785,82	22.785,82	22.785,82	-
	FONDO AUTISMO	8.354,80	8.354,80	8.354,80	8.354,80	8.354,80	-
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	19.301,00	-	-	-	-	- 19.301,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	62.591,15	43.290,15	43.290,15	43.290,15	43.290,15	- 19.301,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
MONTECHIARUGOLO							
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	4.000,00	-	-	-	-	- 4.000,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	8.419,90	9.982,36	9.982,36	9.982,36	9.982,36	1.562,46
	TOTALE CONTRIBUTI	68.419,90	69.982,36	69.982,36	69.982,36	69.982,36	1.562,46
	TOTALE COSTI	1.114.848,31	1.130.940,50	1.185.220,05	1.187.059,97	1.198.689,14	70.371,74

COSTO DEL PERSONALE	592.000,00	604.500,00	613.180,31	613.180,31	613.180,31	21.180,31
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Costo complessivo	1.706.848,31	1.735.440,50	1.798.400,36	1.800.240,28	1.811.869,45	91.552,05
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

TOTALE COSTI	1.706.848,31	1.735.440,50	1.798.400,36	1.800.240,28	1.811.869,45	91.552,05
TOTALE RICAVI	1.706.848,31	1.757.658,08	1.798.400,36	1.800.240,29	1.811.869,45	91.552,06
SALDO	- 0,00	22.217,58	0,00	0,00	- 0,00	0,00

BOZZA
BILANCIO PREVENTIVO 2026-28
Comune di Sala Baganza

CdI-CdA
8 ottobre 2025

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-3.000,00
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	800,00
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	14.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-2.200,00

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.2A	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	19.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-6.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	22.200,00	20.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	-5.000,00

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
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	6.258,92	6.258,92	6.258,92	6.258,92	6.258,92	0,00
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	5.216,48	5.216,48	5.216,48	5.216,48	5.216,48	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	15.582,38	15.582,38	15.582,38	12.985,32	10.388,26	0,00
	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	1.643,55	1.643,55	1.643,55	1.643,55	1.643,55	0,00
	TOTALE PDZ	41.072,60	41.072,60	41.072,60	38.475,53	35.878,47	0,00

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	194,78	194,78	194,78	194,78	194,78	0,00
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	11.300,00	22.089,00	45.654,21	11.300,00	11.300,00	34.354,21
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	2.597,06	2.597,06	2.597,06	2.597,06	2.597,06	0,00
	PIPPI	4.544,86	4.577,33	4.544,86	4.544,86	4.544,86	0,00
	PRINS	13.634,59	13.634,59	13.634,59	13.634,59	13.634,59	0,00
	FONDO AUTISMO	3.209,06	3.209,06	3.209,06	3.209,06	3.209,06	0,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA	14.972,00	29.284,00	22.492,00	22.492,00	22.492,00	7.520,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	50.452,35	75.585,82	92.326,56	57.972,35	57.972,35	41.874,21

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	9.089,72	9.089,72	9.089,72	9.089,72	9.089,72	0,00
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	1.181,66	1.181,66	1.181,66	1.181,66	1.181,66	0,00
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	454,49	454,49	454,49	0,00	0,00	0,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	454,49	454,49	454,49	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	33.255,40	33.255,40	33.255,40	32.346,43	32.346,43	0,00

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	557.789,30	557.789,30	538.110,59	600.232,85	636.104,59	-19.678,71

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	93.377,77	93.377,77	43.889,51	28.000,00	0,00	-49.488,26
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	651.167,07	651.167,07	582.000,10	628.232,85	636.104,59	-69.166,97
	TOTALE RICAVI	812.347,42	833.280,89	777.854,66	786.227,17	791.501,85	-34.492,76

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
SALA BAGANZA							
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	- 7.000,00
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	29.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	- 17.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	25.000,00	25.000,00	19.805,87	19.805,87	19.805,87	- 5.194,13
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.000,00	5.000,00	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	1.500,00	1.500,00	-
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	9.089,72	9.089,72	9.089,72	9.089,72	9.089,72	-
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	3.246,33	3.246,33	3.246,33	3.246,33	3.246,33	-
	CALCIO DISABILI	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27	-
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	1.947,80	1.947,80	1.947,80	1.947,80	1.947,80	-
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	1.038,83	1.038,83	1.038,83	1.038,83	1.038,83	-
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	138.471,94	114.471,94	109.277,81	109.277,81	109.277,81	- 29.194,13

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
SALA BAGANZA							
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	11.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	14.762,48	2.650,00
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA	18.000,00	18.900,00	18.900,00	19.845,00	20.440,35	900,00
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.205,00	2.271,15	100,00
66/25/670	APOGGIO EXTRA SCUOLA 104	19.500,00	24.000,00	20.200,00	21.210,00	21.846,30	700,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	26.000,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	7.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	100.000,00	112.000,00	112.600,00	118.230,00	121.776,90	12.600,00
68/05/978	ON THE ROAD	9.504,80	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	- 1.104,80
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	- 4.500,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	6.622,51	6.622,51	6.622,51	6.622,51	6.622,51	-
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	17.530,18	17.530,18	17.530,18	17.530,18	17.530,18	-
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	779,12	779,12	779,12	779,12	779,12	-
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	5.453,83	-	-	-	-	- 5.453,83
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	232.890,45	251.081,81	245.931,81	254.304,31	259.578,99	13.041,37

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
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	-
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	15.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2.000,00
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA							
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	29.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-
SAD SALA BAGANZA							
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	14.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	- 2.000,00
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	2.597,06	2.597,06	-	-	-	- 2.597,06
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	69.797,06	72.797,06	67.200,00	67.200,00	67.200,00	- 2.597,06

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
SALA BAGANZA							
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	7.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	- 900,00
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	7.000,00	7.000,00	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	1.600,00	1.600,00	-
66/30/534	TASSA PROP. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-
66/30/535	NOLEGGIO AUTOMEZZI SALA BAGANZA	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	- 2.500,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	20.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	600,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.843,39	5.843,39	5.843,39	5.843,39	5.843,39	-
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	519,41	519,41	519,41	519,41	519,41	-
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	5.453,83	5.453,83	5.453,83	5.453,83	5.453,83	-
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.142,58	2.142,58	2.142,58	2.142,58	2.142,58	-
66/30/810	CED	3.895,60	3.895,60	3.895,60	3.895,60	3.895,60	-
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	779,12	1.038,83	779,12	779,12	779,12	-
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.142,58	2.142,58	2.142,58	2.142,58	2.142,58	-
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	999,87	1.038,83	999,87	999,87	999,87	-
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.688,09	1.688,09	1.688,09	1.688,09	1.688,09	-
66/30/815	ONERI POSTALI	519,41	519,41	519,41	519,41	519,41	-
66/30/816	ONERI BANCARI	389,56	389,56	389,56	389,56	389,56	-
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.895,60	4.934,42	3.895,60	3.895,60	3.895,60	-
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.298,53	1.038,83	1.298,53	1.298,53	1.298,53	-
66/30/838	GAS SEDE	389,56	454,49	389,56	389,56	389,56	-
66/30/839	ACQUA SEDE	103,88	129,85	103,88	103,88	103,88	-
66/30/840	TELEFONO SEDE	129,85	129,85	129,85	129,85	129,85	-
66/30/841	CELLULARI SEDE	259,71	259,71	259,71	259,71	259,71	-
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	207,77	207,77	207,77	207,77	207,77	-
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.629,66	1.714,06	1.629,66	1.629,66	1.629,66	-
66/30/844	RAPPRESENTANZA	129,85	129,85	129,85	129,85	129,85	-
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27	-
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	921,96	129,85	921,96	921,96	921,96	-
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27	-
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	844,05	844,05	844,05	844,05	844,05	-
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	162,32	162,32	162,32	162,32	162,32	-
	SPESE INFORMATICHE	1.298,53	1.298,53	1.298,53	1.298,53	1.298,53	-
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27	-
66/30/810	PAGO PA	973,90	973,90	973,90	973,90	973,90	-
	TOTALE VARIE GENERALI	38.566,40	39.027,38	38.566,40	38.566,40	38.566,40	-

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
	SALA BAGANZA	1.000,00	244,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	TOTALE AMMORTAMENTI	1.000,00	244,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
SALA BAGANZA							
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	2.500,00	2.500,00	-

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
TRASVERSALI							
	PIPPI	4.577,33	4.577,33	4.577,33	4.577,33	4.577,33	-
	PRINS	13.634,59	13.634,59	13.634,59	13.634,59	13.634,59	-
	FONDO AUTISMO	4.999,35	4.999,35	4.999,35	4.999,35	4.999,35	-
	DGR 312 EDUCATORI SALA	14.972,00	-	-	-	-	- 14.972,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	44.183,26	29.211,26	25.711,26	25.711,26	25.711,26	- 18.472,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
SALA BAGANZA							
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	16.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	- 6.000,00
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	18.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	- 8.000,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	5.038,30	5.973,25	5.973,25	5.973,25	5.973,25	934,94
	TOTALE CONTRIBUTI	39.038,30	35.973,25	25.973,25	25.973,25	25.973,25	- 13.065,06
	TOTALE COSTI	584.347,42	568.806,82	539.660,54	548.033,04	553.307,71	- 49.686,89
COSTO DEL PERSONALE							
	COSTO DEL PERSONALE	228.000,00	233.000,00	238.194,13	238.194,13	238.194,13	10.194,13
Costo complessivo							
	Costo complessivo	812.347,42	801.806,82	777.854,67	786.227,17	791.501,84	- 34.492,76
	TOTALE COSTI	812.347,42	801.806,82	777.854,67	786.227,17	791.501,84	- 34.492,76
	TOTALE RICAVI	812.347,42	833.280,89	777.854,66	786.227,17	791.501,85	- 34.492,76
	SALDO	0,00	31.474,06	- 0,00	0,00	0,00	0,00

BOZZA
BILANCIO PREVENTIVO 2026-28
Comune di Traversetolo

CdI-CdA
8 ottobre 2025

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	39.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	39.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	46.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	51.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	66.000,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	67.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	21.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	164.000,00	191.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	8.942,53	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	9.426,42	9.426,42	9.426,42	9.426,42	9.426,42
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	7.824,72	7.824,72	7.824,72	7.824,72	7.824,72
58/05/714	PDZ POVERTA	23.468,28	23.468,28	23.468,28	19.556,90	15.645,52
	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	2.475,32	2.475,32	2.475,32	2.475,32	2.475,32
	TOTALE PDZ	72.612,66	72.612,66	72.612,66	68.701,28	64.789,90

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	293,35	293,35	293,35	293,35	293,35
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	39.270,49	39.270,49	72.300,31	60.000,00	39.270,49
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	3.911,38	3.911,38	3.911,38	3.911,38	3.911,38
	PIPPI	6.844,91	6.893,81	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	4.833,10	4.833,10	4.833,10	4.833,10	4.833,10
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	22.447,00	24.403,00	36.544,00	36.544,00	36.544,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	98.134,98	100.139,87	145.261,80	132.961,49	112.231,98

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	13.689,83	13.689,83	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

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
	Altri	1.779,68	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	0,00	0,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	684,49	684,49	684,49	0,00	0,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	54.085,21	54.085,21	54.085,21	52.716,23	52.716,23

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.142.425,97	1.142.425,97	1.140.000,00	1.261.085,85	1.229.419,66
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	121.676,12	121.676,12	96.857,68	12.000,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.264.102,09	1.264.102,09	1.236.857,68	1.273.085,85	1.229.419,66
	TOTALE RICAVI	1.743.434,94	1.823.739,83	1.846.617,34	1.865.264,84	1.744.957,77

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
TRAVERSETOLO							
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	174.000,00	178.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	11.000,00
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	34.000,00	39.000,00	25.177,24	25.177,24	25.177,24	- 8.822,76
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	84.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	12.000,00
TRASVERSALI							
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	13.689,83	13.689,83	13.689,83	13.689,83	13.689,83	-
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz dis)	4.889,22	4.889,22	4.889,22	4.889,22	4.889,22	-
	CALCIO DISABILI	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	-
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	2.933,53	2.933,53	2.933,53	2.933,53	2.933,53	-
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.564,55	-
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	349.054,98	369.054,98	364.232,22	364.232,22	364.232,22	15.177,24

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
TRAVERSETOLO							
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	27.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.118,23	- 2.850,00
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA	27.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.118,23	- 2.850,00
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.307,50	3.406,73	150,00
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	42.000,00	30.000,00	39.000,00	40.950,00	42.178,50	- 3.000,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	39.000,00	61.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	16.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	230.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	283.893,75	32.500,00
68/05/979	ADELANTE (PdZ com educ)	12.716,67	12.800,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	18.283,33
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	30.500,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	- 10.500,00
TRASVERSALI							
66/30/847	COSTI CASE DONNE	9.974,02	9.974,02	9.974,02	9.974,02	9.974,02	-
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	26.401,81	26.401,81	26.401,81	26.401,81	26.401,81	-
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.173,41	1.173,41	1.173,41	1.173,41	1.173,41	-
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	8.213,90	-	-	-	-	- 8.213,90
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	461.979,81	473.749,24	501.749,24	520.396,74	531.514,67	39.769,44

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
VARIE TRAVERSETOLO							
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	50.000,00	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	- 5.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	-
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO							
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	33.750,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00	- 28.750,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	19.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-	14.500,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	500,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.625,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	875,00
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	600,00	800,00	800,00	800,00	-	200,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	1.750,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	1.500,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	1.125,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	375,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSESET	225,00	225,00	225,00	225,00	-	-
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	779,25	1.039,00	1.050,00	1.050,00	-	270,75
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	12.607,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	8.392,50
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.750,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	-	-
SAD TRAVERSETOLO							
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	5.000,00
TRASVERSALI							
66/30/891	STAFF	3.911,38	3.911,38	-	-	-	3.911,38
0	SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	183.873,13	177.725,38	179.575,00	179.575,00	238.150,00	4.298,13

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
TRAVERSETOLO							
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	5.000,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-
	TOTALE TAXI SOCIALE	65.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	8.000,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	8.800,60	8.800,60	8.800,60	8.800,60	8.800,60	-
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	-
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	8.213,90	8.213,90	8.213,90	8.213,90	8.213,90	-
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.226,89	3.226,89	3.226,89	3.226,89	3.226,89	-
66/30/810	CED	5.867,07	5.867,07	5.867,07	5.867,07	5.867,07	-
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.173,41	1.564,55	1.173,41	1.173,41	1.173,41	-
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.226,89	3.226,89	3.226,89	3.226,89	3.226,89	-
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.505,88	1.564,55	1.505,88	1.505,88	1.505,88	-
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.542,40	2.542,40	2.542,40	2.542,40	2.542,40	-
66/30/815	ONERI POSTALI	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	-
66/30/816	ONERI BANCARI	586,71	586,71	586,71	586,71	586,71	-
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	5.867,07	7.431,62	5.867,07	5.867,07	5.867,07	-
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.955,69	1.564,55	1.955,69	1.955,69	1.955,69	-
66/30/838	GAS SEDE	586,71	684,49	586,71	586,71	586,71	-
66/30/839	ACQUA SEDE	156,46	195,57	156,46	156,46	156,46	-
66/30/840	TELEFONO SEDE	195,57	195,57	195,57	195,57	195,57	-
66/30/841	CELLULARI SEDE	391,14	391,14	391,14	391,14	391,14	-
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	312,91	312,91	312,91	312,91	312,91	-
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.454,39	2.581,51	2.454,39	2.454,39	2.454,39	-
66/30/844	RAPPRESENTANZA	195,57	195,57	195,57	195,57	195,57	-
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	-
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.388,54	195,57	1.388,54	1.388,54	1.388,54	-
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.800,00	8.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	-
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	-
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.271,20	1.271,20	1.271,20	1.271,20	1.271,20	-
66/30/846	NUCLEO VALUTAZIONE	244,46	244,46	244,46	244,46	244,46	-

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
	SPESE INFORMATICHE	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	-
66/30/810	PAGO PA	1.466,77	1.466,77	1.466,77	1.466,77	1.466,77	-
	TOTALE VARIE GENERALI	67.883,99	67.278,26	67.883,99	67.883,99	67.883,99	-

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
	TRAVERSETOLO	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
TRAVERSETOLO							
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
TRASVERSALI							
	PIPPI	6.893,81	6.893,81	6.893,81	6.893,81	6.893,81	-
	PRINS	20.534,74	20.534,74	20.534,74	20.534,74	20.534,74	-
	FONDO AUTISMO	7.529,41	7.529,41	7.529,41	7.529,41	7.529,41	-
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	22.447,00	-	-	-	-	- 22.447,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	61.404,95	38.957,95	38.957,95	38.957,95	38.957,95	- 22.447,00

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2025	Revisione Settembre	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	PREV 2026-Prev 2025
TRAVERSETOLO							
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETOLO	3.000,00	-	-	-	-	- 3.000,00
TRASVERSALI							
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	7.588,08	8.996,17	8.996,17	8.996,17	8.996,17	1.408,10
	TOTALE CONTRIBUTI	58.588,08	59.996,17	59.996,17	59.996,17	59.996,17	1.408,10
	TOTALE COSTI	1.251.684,94	1.267.161,99	1.289.294,58	1.307.942,08	1.377.635,00	37.609,64

COSTO DEL PERSONALE	491.750,00	549.500,00	557.322,76	557.322,76	367.322,76	65.572,76
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Costo complessivo	1.743.434,94	1.816.661,99	1.846.617,34	1.865.264,84	1.744.957,76	103.182,40
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

TOTALE COSTI	1.743.434,94	1.816.661,99	1.846.617,34	1.865.264,84	1.744.957,76	103.182,40
TOTALE RICAVI	1.743.434,94	1.823.739,83	1.846.617,34	1.865.264,84	1.744.957,77	103.182,41
SALDO	0,00	7.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00

