PEDEMONTANA SOCIALE

Bozza Bilancio preventivo 2024-26
Azienda Pedemontana Sociale
Prospetti Comuni

Bozza
Consiglio di Amministrazione
Mercoledì 18 ottobre 2023

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	68.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	-4.000,00
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	1.000,00
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	-3.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	**171.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	52.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	9.000,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-1.000,00
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	18.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-12.000,00	12.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	3.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-700,00	0,00
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	24.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-7.000,00
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	38.000,00	45.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	2.500,00	9.500,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	3.000,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.500,00	4.500,00
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	**197.700,00**	**257.400,00**	**250.700,00**	**250.700,00**	**250.700,00**	**-6.700,00**	**53.000,00**

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-2.000,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	42.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	500,00	-1.500,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	65.000,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	3.000,00	3.000,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	14.500,00	14.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	9.500,00	9.000,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	52.500,00	62.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-4.000,00	5.500,00
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	2.000,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	49.000,00	49.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	-1.300,00	-1.300,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	2.000,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	15.000,00	18.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	1.800,00	4.800,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	16.000,00	13.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	5.500,00	2.500,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	13.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	**407.700,00**	**410.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**18.000,00**	**20.500,00**

PDZ

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	5.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	2.600,00
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-400,00

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-200,00
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-700,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.200,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.191,34	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-1.691,34
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	16.223,83	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00	5.076,17
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.429,60	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	-1.329,60
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	2.122,74	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	1.677,26
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	3.032,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2.467,51
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
58/05/920	SIOSS	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00
	TOTALE PDZ	***227.600,00***	***266.300,00***	***266.300,00***	***266.300,00***	***266.300,00***	***0,00***	***38.700,00***

VARIE

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-20.000,00	0,00
58/05/783	VARIE FELINO	14.000,00	37.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-23.000,00	0,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	140.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-20.000,00	0,00
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	40.500,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-14.000,00	-22.500,00
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	45.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	-25.000,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00
	PIPPI			35.250,00			35.250,00	35.250,00
	PRINS			105.000,00			105.000,00	105.000,00
	FONDO AUTISMO			38.500,00			38.500,00	38.500,00
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO			29.711,00			29.711,00	29.711,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO			25.377,00			25.377,00	25.377,00
	DGR 312 EDUCATORI MONTE			19.301,00			19.301,00	19.301,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA			14.972,00			14.972,00	14.972,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO			22.447,00			22.447,00	22.447,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	***314.500,00***	***365.000,00***	***558.558,00***	***268.000,00***	***268.000,00***	***193.558,00***	***244.058,00***

VARIE DA ALTRI ENTI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	64.000,00	70.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	-6.000,00	0,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi	75.000,00	187.100,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-17.100,00	95.000,00
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-500,00
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-500,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-500,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	***153.100,00***	***269.700,00***	***268.600,00***	***268.600,00***	***268.600,00***	***-1.100,00***	***115.500,00***

TRASFERIMENTI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.757.734,80	1.757.734,80	1.721.381,61	1.960.588,12	1.985.863,35	-36.353,19	-36.353,19
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	808.047,83	808.047,83	649.128,43	780.798,79	765.005,49	-158.919,40	-158.919,40
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	902.700,48	902.700,48	1.015.818,07	1.164.037,18	1.159.108,86	113.117,59	113.117,59
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	590.000,00	520.397,36	633.418,75	647.719,50	-69.602,64	-69.602,64

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.190.000,00	1.190.000,00	1.109.304,53	1.260.522,53	1.260.522,53	-80.695,47	-80.695,47
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	169.584,41	169.584,41	216.310,00			46.725,59	46.725,59
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	41.000,00	41.000,00	162.339,00			121.339,00	121.339,00
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	284.000,00	284.000,00	136.824,00			-147.176,00	-147.176,00
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	43.000,00	43.000,00	107.261,00			64.261,00	64.261,00
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	124.000,00	124.000,00	151.218,00			27.218,00	27.218,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	***5.910.067,52***	***5.910.067,52***	***5.789.982,00***	***5.799.365,37***	***5.818.219,73***	***-120.085,52***	***-120.085,52***
	TOTALE RICAVI	***7.381.667,52***	***7.643.667,52***	***7.727.340,00***	***7.446.165,37***	***7.465.019,73***	***83.672,48***	***345.672,48***

ASSISTENZA DISABILI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
COLLECCHIO								
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	156.000,00	150.000,00	146.000,00	151.840,00	157.913,60	-4.000,00	-10.000,00
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	27.000,00	20.000,00	22.000,00	22.880,00	29.767,50	2.000,00	-5.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	46.000,00	47.000,00	49.000,00	50.960,00	50.715,00	2.000,00	3.000,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	36.000,00	34.000,00	34.000,00	35.360,00	39.690,00	0,00	-2.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.440,00	12.127,50	0,00	0,00
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	62.000,00	59.000,00	58.000,00	60.320,00	62.000,00	-1.000,00	-4.000,00
FELINO								
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	32.000,00	38.000,00	41.000,00	42.640,00	35.280,00	3.000,00	9.000,00
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	2.000,00	1.000,00	5.000,00	5.200,00	2.205,00	4.000,00	3.000,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	27.000,00	23.000,00	31.000,00	32.240,00	29.767,50	8.000,00	4.000,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	14.000,00	15.000,00	18.000,00	18.720,00	15.435,00	3.000,00	4.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.488,00	7.938,00	0,00	0,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	96.000,00	97.000,00	97.000,00	100.880,00	96.000,00	0,00	1.000,00
MONTECHIARUGOLO								
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	52.000,00	60.000,00	66.000,00	68.640,00	57.330,00	6.000,00	14.000,00
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	21.000,00	18.000,00	19.000,00	19.760,00	23.152,50	1.000,00	-2.000,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	23.000,00	18.000,00	19.000,00	19.760,00	25.357,50	1.000,00	-4.000,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	18.000,00	16.000,00	18.500,00	19.240,00	19.845,00	2.500,00	500,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.200,00	8.600,00	8.200,00	8.528,00	9.040,50	-400,00	0,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	21.000,00	26.000,00	34.000,00	35.360,00	21.000,00	8.000,00	13.000,00
SALABAGANZA								
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	44.000,00	52.000,00	50.000,00	52.000,00	48.510,00	-2.000,00	6.000,00
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.880,00	25.357,50	0,00	-1.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	28.500,00	27.000,00	27.000,00	28.080,00	31.421,25	0,00	-1.500,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.200,00	7.717,50	-2.000,00	-2.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.200,00	5.512,50	-500,00	0,00
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	6.000,00	0,00	-4.000,00
TRAVERSETOLO								
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	127.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	135.220,44	10.000,00	3.000,00
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	13.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-2.000,00	-3.000,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	37.000,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	5.000,00	0,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	26.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-7.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	79.000,00	81.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	2.000,00	4.000,00
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	64.000,00	71.000,00	71.000,00	73.840,00	64.000,00	0,00	7.000,00
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.920,00	19.000,00	0,00	4.000,00
	CALCIO DISABILI	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	-2.000,00	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.600,00	5.000,00	0,00	10.000,00
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	6.500,00	10.000,00	8.000,00	8.320,00	6.500,00	-2.000,00	1.500,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	***1.162.400,00***	***1.162.300,00***	***1.203.900,00***	***1.240.576,00***	***1.210.803,79***	***41.600,00***	***41.500,00***

ASSISTENZA MINORI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
COLLECCHIO								
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	182.000,00	24.740,00	18.000,00	18.720,00	19.468,80	-6.740,00	-164.000,00
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA		71.000,00	79.000,00	82.160,00	85.446,40	8.000,00	79.000,00
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		6.300,00	7.000,00	7.280,00	7.571,20	700,00	7.000,00
66/25/601	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		82.000,00	89.000,00	92.560,00	96.262,40	7.000,00	89.000,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	75.000,00	41.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-12.000,00	-46.000,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	360.000,00	360.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	18.000,00	18.000,00
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	44.690,00	44.690,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	5.310,00	5.310,00
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	48.000,00	45.000,00	35.000,00	36.400,00	37.856,00	-10.000,00	-13.000,00

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
FELINO								
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	53.000,00	18.800,00	13.000,00	13.520,00	14.060,80	-5.800,00	-40.000,00
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA		25.500,00	29.000,00			3.500,00	29.000,00
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		3.800,00	4.000,00			200,00	4.000,00
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		6.000,00	7.000,00			1.000,00	7.000,00
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	115.000,00	73.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-45.000,00	-87.000,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	122.000,00	122.000,00	128.100,00	128.100,00	134.505,00	6.100,00	6.100,00
68/05/938	ON THE ROAD (Pdz Comunità educativa e pr giov)	6.322,00	6.322,00	6.322,00	6.574,88	6.837,88	0,00	0,00
68/05/938	INFOGIOVANI	22.890,00	22.890,00	22.890,00	23.805,60	24.757,82	0,00	0,00
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	26.000,00	23.000,00	22.000,00	22.880,00	23.795,20	-1.000,00	-4.000,00
MONTECHIARUGOLO								
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	115.000,00	21.500,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	-500,00	-94.000,00
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA		39.000,00	44.000,00	45.760,00	47.590,40	5.000,00	44.000,00
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		5.100,00	6.000,00	6.240,00	6.489,60	900,00	6.000,00
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		55.000,00	65.000,00	67.600,00	70.304,00	10.000,00	65.000,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	43.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2.000,00	-20.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	177.000,00	177.000,00	185.850,00	185.850,00	195.142,50	8.850,00	8.850,00
68/05/959	ON THE ROAD	46.870,00	46.870,00	8.900,00	9.256,00	9.626,24	-37.970,00	-37.970,00
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	0,00	2.000,00
SALABAGANZA								
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	58.000,00	22.000,00	11.000,00	11.440,00	11.897,60	-11.000,00	-47.000,00
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA		14.000,00	14.000,00	14.560,00	15.142,40	0,00	14.000,00
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		2.500,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	500,00	3.000,00
66/25/670	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		20.500,00	18.000,00	18.720,00	19.468,80	-2.500,00	18.000,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	29.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00	-15.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	115.000,00	115.000,00	120.750,00	120.750,00	126.787,50	5.750,00	5.750,00
68/05/978	ON THE ROAD	8.720,00	8.720,00	8.720,00	9.068,80	9.431,55	0,00	0,00
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	9.000,00	6.000,00	4.000,00	4.160,00	4.326,40	-2.000,00	-5.000,00
TRAVERSETOLO								
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	105.000,00	28.900,00	28.000,00	28.858,08	28.858,08	-900,00	-77.000,00
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA		29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	500,00	30.000,00
66/25/690	EDUCATORI CASA DONNE				0,00	0,00	0,00	0,00
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	900,00	6.000,00
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		45.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	-2.500,00	42.500,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	39.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2.000,00	-18.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	225.412,32	225.400,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00	0,00	-12,32
68/05/979	ADELANTE (Pdz com educ)	32.700,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-30.000,00	-27.700,00
	ADELANTE ESTATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	19.000,00	19.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	3.100,00	3.100,00
TRASVERSALI								
66/30/847	COSTI CASE DONNE	36.000,00	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	6.000,00	15.000,00
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	41.000,00	136.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-1.500,00	94.000,00
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.500,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	***2.157.104,32***	***2.140.632,00***	***2.132.532,00***	***2.115.343,36***	***2.159.909,77***	***-8.100,00***	***-24.572,32***

ASSISTENZA ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
VARIE COLLECCHIO								
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	1.500,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	30.000,00	41.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	19.000,00	30.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.200,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-200,00	0,00
VARIE FELINO								

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	600,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	25.000,00	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
VARIE MONTECHIARUGOLO								
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	7.000,00	8.040,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-1.040,00	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	55.000,00	41.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	6.000,00	-8.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
VARIE SALABAGANZA								
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.500,00	4.180,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	320,00	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
VARIE TRAVERSETOLO								
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.500,00	6.810,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-310,00	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	40.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-10.000,00	-9.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO COLLECCHIO								
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	2.000,00	0,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.240,00	6.489,60	0,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.280,00	7.571,20	0,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	0,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	0,00	0,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	500,00	500,00	500,00	520,00	540,80	0,00	0,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	5.300,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO FELINO								
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	30.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	23.000,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO								
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	1.000,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.360,00	9.734,40	0,00	0,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	0,00	0,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	0,00	0,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	0,00	0,00
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	624,00	648,96	0,00	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	22.500,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	-2.500,00
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO SALABAGANZA								
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-4.000,00
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO								
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	22.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2.000,00	1.000,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	800,00	800,00	832,00	832,00	0,00	0,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.160,00	4.160,00	-5.000,00	-5.000,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	520,00	520,00	0,00	0,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	25.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-3.000,00	-10.000,00
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SAD COLLECCHIO								
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	3.000,00
SAD FELINO								
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-1.000,00
SAD MONTECHIARUGOLO								
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	32.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	-2.000,00
SAD SALABAGANZA								
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	20.509,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-2.509,20
SAD TRAVERSETOLO								
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	24.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-2.000,00	-4.000,00
TRASVERSALI								
66/30/891	STAFF	24.000,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	SERVIZIO INFERMIERISTICO COLL		9.333,33	9.400,00	9.400,00	9.400,00	66,67	9.400,00
	SERVIZIO INFERMIERISTICO MONTE		9.333,33	9.400,00	9.400,00	9.400,00	66,67	9.400,00
	SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE		9.333,33	9.400,00	9.400,00	9.400,00	66,67	9.400,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	***689.559,20***	***715.180,00***	***729.150,00***	***730.946,00***	***732.322,96***	***13.970,00***	***39.590,80***

TAXI SOCIALE

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
COLLECCHIO								
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	-2.000,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	21.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	0,00	2.500,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
FELINO								
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-500,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.520,00	14.060,80	0,00	-3.500,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
MONTECHIARUGOLO								
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	11.000,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.360,00	9.734,40	0,00	0,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
SALABAGANZA								
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-1.000,00
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	0,00	-2.000,00
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-1.000,00
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
TRAVERSETOLO								
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	35.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.520,01	13.520,01	-2.000,00	0,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	***269.400,00***	***275.900,00***	***270.900,00***	***273.340,01***	***275.336,81***	***-5.000,00***	***1.500,00***

GENERALI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
66/30/810	CED	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
66/30/810	COMUNICAZIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	18.000,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	0,00	0,00
66/30/838	GAS SEDE	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.704,00	0,00	-2.500,00
66/30/839	ACQUA SEDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	0,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	0,00	-500,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	7.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	6.200,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00	0,00	-16.104,00	-16.104,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
66/30894	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	15.000,00	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
66/30/810	PAGO PA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	***308.904,00***	***335.104,00***	***319.000,00***	***304.660,00***	***305.346,40***	***-16.104,00***	***10.096,00***

AMMORTAMENTI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
	COLLECCHIO	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-2.000,00
	FELINO	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-500,00
	MONTECHIARUGOLO	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-3.000,00
	SALA BAGANZA	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-500,00
	TRAVERSETOLO	14.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-7.000,00	-11.000,00
	TOTALE AMMOTAMENTI	**34.000,00**	**24.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**-7.000,00**	**-17.000,00**

PROGETTI SPECIALI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
COLLECCHIO								
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
FELINO								
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
MONTECHIARUGOLO								
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
SALABAGANZA								
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-500,00
	ROCCA ALZHEIMER	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	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	0,00	0,00
	PIPPI			35.250,00			35.250,00	35.250,00
	PRINS			105.000,00			105.000,00	105.000,00
	FONDO AUTISMO			38.500,00			38.500,00	38.500,00
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO			29.711,00			29.711,00	29.711,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO			25.377,00			25.377,00	25.377,00
	DGR 312 EDUCATORI MONTE			19.301,00			19.301,00	19.301,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA			14.972,00			14.972,00	14.972,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO			22.447,00			22.447,00	22.447,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	**27.100,00**	**27.100,00**	**317.658,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**290.558,00**	**290.558,00**

CONTRIBUTI

Codiceconto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
COLLECCHIO								
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FELINO								
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
MONTECHIARUGOLO								
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
SALABAGANZA								
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
TRAVERSETOLO								
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TRASVERSALI								
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	**296.200,00**	**296.200,00**	**296.200,00**	**296.200,00**	**296.200,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE COSTI	**4.944.667,52**	**4.976.416,00**	**5.286.340,00**	**5.005.165,37**	**5.024.019,73**	**309.924,00**	**341.672,48**

COSTO DEL PERSONALE	***2.437.000,00***	***2.437.000,00***	***2.441.000,00***	***2.441.000,00***	***2.441.000,00***

Costo complessivo	***7.381.667,52***	***7.413.416,00***	***7.727.340,00***	***7.446.165,37***	***7.465.019,73***

TOTALE COSTI	***7.381.667,52***	***7.413.416,00***	***7.727.340,00***	***7.446.165,37***	***7.465.019,73***
TOTALE RICAVI	***7.381.667,52***	***7.643.667,52***	***7.727.340,00***	***7.446.165,37***	***7.465.019,73***
SALDO	***0,00***	***230.251,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

PEDEMONTANA SOCIALE

Bozza Bilancio preventivo 2024-26
Comune di Collecchio

Bozza
Consiglio di Amministrazione
Mercoledì 18 ottobre 2023

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	68.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	-4.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	**68.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	52.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	9.000,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-1.000,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	3.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-700,00	0,00
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	**60.300,00**	**69.000,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**-700,00**	**8.000,00**

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	42.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	500,00	-1.500,00
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	49.000,00	49.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	-1.300,00	-1.300,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	**126.000,00**	**124.000,00**	**123.200,00**	**123.200,00**	**123.200,00**	**-800,00**	**-2.800,00**

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	5.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	2.600,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.752,11	2.752,11	2.752,11	2.752,11	2.752,11	0,00	0,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.191,34	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-1.691,34
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	16.512,65	16.512,65	16.512,65	16.512,65	16.512,65	0,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.871,43	1.871,43	1.871,43	1.871,43	1.871,43	0,00	0,00
58/05/920	SIOSS	11.008,43	19.264,76	19.264,76	19.264,76	19.264,76	0,00	8.256,32
	TOTALE PDZ	***68.635,96***	***77.800,95***	***77.800,95***	***77.800,95***	***77.800,95***	***0,00***	***9.164,99***

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	275,21	275,21	275,21	275,21	275,21	0,00	0,00
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-20.000,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	6.605,06	6.880,27	6.880,27	6.880,27	6.880,27	0,00	275,21
	PIPPI	0,00	0,00	9.701,18	0,00	0,00	9.701,18	9.701,18
	PRINS	0,00	0,00	28.897,14	0,00	0,00	28.897,14	28.897,14
	FONDO AUTISMO	0,00	0,00	10.595,62	0,00	0,00	10.595,62	10.595,62
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	0,00	0,00	29.711,00	0,00	0,00	29.711,00	29.711,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	***56.880,27***	***77.155,48***	***136.060,42***	***57.155,48***	***57.155,48***	***58.904,94***	***79.180,15***

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	577,94	577,94	577,94	577,94	577,94	0,00	0,00
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	17.613,49	19.264,76	17.613,49	17.613,49	17.613,49	-1.651,26	0,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	20.640,81	51.491,95	46.785,84	46.785,84	46.785,84	-4.706,11	26.145,03
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	0,00	4.128,16	4.128,16	4.128,16	4.128,16	4.128,16
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-500,00
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	963,24	963,24	963,24	963,24	963,24
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	963,24	963,24	963,24	963,24	963,24
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	***42.832,25***	***74.834,65***	***74.531,91***	***74.531,91***	***74.531,91***	***-302,73***	***31.699,67***

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.757.734,80	1.757.734,80	1.721.381,61	1.960.588,12	1.985.863,35	-36.353,19	-36.353,19

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	169.584,41	169.584,41	216.310,00	0,00	0,00	46.725,59	46.725,59
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	***1.927.319,21***	***1.927.319,21***	***1.937.691,61***	***1.960.588,12***	***1.985.863,35***	***10.372,40***	***10.372,40***
	TOTALE RICAVI	***2.349.967,69***	***2.414.110,29***	***2.481.584,89***	***2.425.576,46***	***2.450.851,70***	***67.474,61***	***131.617,20***

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
COLLECCHIO								
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	156.000,00	150.000,00	146.000,00	151.840,00	157.913,60	-4.000,00	-10.000,00
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	27.000,00	20.000,00	22.000,00	22.880,00	29.767,50	2.000,00	-5.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	46.000,00	47.000,00	49.000,00	50.960,00	50.715,00	2.000,00	3.000,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	36.000,00	34.000,00	34.000,00	35.360,00	39.690,00	0,00	-2.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.440,00	12.127,50	0,00	0,00
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	62.000,00	59.000,00	58.000,00	60.320,00	62.000,00	-1.000,00	-4.000,00
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	17.613,49	19.539,97	19.539,97	20.321,57	17.613,49	0,00	1.926,48
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	5.229,01	6.329,85	6.329,85	6.583,04	5.229,01	0,00	1.100,84
0	CALCIO DISABILI	1.376,05	1.926,48	1.376,05	1.431,10	1.376,05	-550,42	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	1.376,05	4.128,16	4.128,16	4.293,29	1.376,05	0,00	2.752,11
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	1.788,87	2.752,11	2.201,69	2.289,75	1.788,87	-550,42	412,82
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	***365.383,48***	***355.676,56***	***353.575,72***	***367.718,75***	***379.597,08***	***-2.100,84***	***-11.807,76***

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
COLLECCHIO								
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	182.000,00	24.740,00	18.000,00	18.720,00	19.468,80	-6.740,00	-164.000,00
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA	0,00	71.000,00	79.000,00	82.160,00	85.446,40	8.000,00	79.000,00
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	0,00	6.300,00	7.000,00	7.280,00	7.571,20	700,00	7.000,00
66/25/601	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	0,00	82.000,00	89.000,00	92.560,00	96.262,40	7.000,00	89.000,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	75.000,00	41.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-12.000,00	-46.000,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	360.000,00	360.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	18.000,00	18.000,00
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	44.690,00	44.690,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	5.310,00	5.310,00
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	48.000,00	45.000,00	35.000,00	36.400,00	37.856,00	-10.000,00	-13.000,00
TRASVERSALI								
66/30/847	COSTI CASE DONNE	9.907,59	12.384,49	14.035,75	14.035,75	14.035,75	1.651,26	4.128,16
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	11.283,64	37.566,28	37.153,46	37.153,46	37.153,46	-412,82	25.869,82
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	412,82	1.651,26	1.651,26	1.651,26	1.651,26	0,00	1.238,45
0	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	0,00	17.888,70	17.888,70	17.888,70	17.888,70	17.888,70
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	***731.294,05***	***726.332,03***	***755.729,18***	***766.849,18***	***778.413,98***	***29.397,15***	***24.435,13***

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
VARIE COLLECCHIO								
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	1.500,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	30.000,00	41.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	19.000,00	30.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	5.200,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-200,00	0,00
CENTRO DIURNO COLLECCHIO								
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	28.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	2.000,00	0,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.240,00	6.489,60	0,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.280,00	7.571,20	0,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	0,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	0,00	0,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	500,00	500,00	500,00	520,00	540,80	0,00	0,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	18.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	5.300,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SAD COLLECCHIO								
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	3.000,00
TRASVERSALI								
66/30/891	STAFF	6.605,06	6.605,06	5.779,43	5.779,43	5.779,43	-825,63	-825,63
0	SERVIZIO INFERMIERISTICO COLL	0,00	9.333,33	9.400,00	9.400,00	9.400,00	66,67	9.400,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	***179.105,06***	***207.438,39***	***227.479,43***	***228.219,43***	***228.989,03***	***20.041,03***	***48.374,37***

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
COLLECCHIO								
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	-2.000,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	18.500,00	21.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	0,00	2.500,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	***84.500,00***	***85.000,00***	***85.000,00***	***85.840,00***	***86.713,60***	***0,00***	***500,00***

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	11.008,43	11.008,43	11.008,43	11.008,43	11.008,43	0,00	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	11.558,85	11.558,85	11.558,85	11.558,85	11.558,85	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	4.540,98	4.540,98	4.540,98	4.540,98	4.540,98	0,00	0,00
66/30/810	CED	8.256,32	8.256,32	8.256,32	8.256,32	8.256,32	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	2.201,69	2.201,69	2.201,69	2.201,69	2.201,69	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.403,37	4.403,37	4.403,37	4.403,37	4.403,37	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	2.201,69	2.201,69	2.201,69	2.201,69	2.201,69	0,00	0,00
66/30/810	COMUNICAZIONE	3.577,74	3.577,74	3.577,74	3.577,74	3.577,74	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	1.100,84	1.100,84	1.100,84	1.100,84	1.100,84	0,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	825,63	825,63	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	5.504,22	10.458,01	10.458,01	10.458,01	10.458,01	0,00	4.953,79
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	2.752,11	2.752,11	2.752,11	2.862,19	2.976,68	0,00	0,00
66/30/838	GAS SEDE	1.376,05	688,03	688,03	715,55	744,17	0,00	-688,03
66/30/839	ACQUA SEDE	275,21	275,21	275,21	286,22	297,67	0,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	412,82	275,21	275,21	286,22	297,67	0,00	-137,61
66/30/841	CELLULARI SEDE	550,42	550,42	550,42	572,44	595,34	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	440,34	440,34	440,34	440,34	440,34	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.926,48	3.632,78	3.632,78	3.632,78	3.632,78	0,00	1.706,31
66/30/844	RAPPRESENTANZA	825,63	825,63	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	275,21	275,21	275,21	275,21	0,00	0,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.788,87	1.788,87	1.788,87	1.788,87	1.788,87	0,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	4.128,16	4.128,16	4.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	0,00	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	1.376,05
66/30/810	PAGO PA	2.064,08	2.064,08	2.064,08	2.064,08	2.064,08	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	***76.123,31***	***83.333,84***	***83.333,84***	***79.387,32***	***79.576,22***	***0,00***	***7.210,52***

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
	COLLECCHIO	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-2.000,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	**7.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
COLLECCHIO								
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/713	SALTATEMPO	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
TRASVERSALI								
	PIPPI	0,00	0,00	9.701,18	0,00	0,00	9.701,18	9.701,18
	PRINS	0,00	0,00	28.897,14	0,00	0,00	28.897,14	28.897,14
	FONDO AUTISMO	0,00	0,00	10.595,62	0,00	0,00	10.595,62	10.595,62
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	0,00	0,00	29.711,00	0,00	0,00	29.711,00	29.711,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	**11.700,00**	**11.700,00**	**90.604,94**	**11.700,00**	**11.700,00**	**78.904,94**	**78.904,94**

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
COLLECCHIO								
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TRASVERSALI								
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	8.861,79	8.861,79	8.861,79	8.861,79	8.861,79	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	**78.861,79**	**78.861,79**	**78.861,79**	**78.861,79**	**78.861,79**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE COSTI	**1.533.967,69**	**1.553.342,61**	**1.679.584,89**	**1.623.576,46**	**1.648.851,70**	**126.242,28**	**145.617,20**

COSTO DEL PERSONALE	***816.000,00***	***816.000,00***	***802.000,00***	***802.000,00***	***802.000,00***

Costo complessivo	***2.349.967,69***	***2.369.342,61***	***2.481.584,89***	***2.425.576,46***	***2.450.851,70***

TOTALE COSTI	***2.349.967,69***	***2.369.342,61***	***2.481.584,89***	***2.425.576,46***	***2.450.851,70***
TOTALE RICAVI	***2.349.967,69***	***2.414.110,29***	***2.481.584,89***	***2.425.576,46***	***2.450.851,70***
SALDO	***0,00***	***44.767,67***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

PEDEMONTANA SOCIALE

Bozza Bilancio preventivo 2024-26
Comune di Felino

Bozza
Consiglio di Amministrazione
Mercoledì 18 ottobre 2023

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	18.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-12.000,00	12.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	**23.500,00**	**47.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**-12.000,00**	**12.000,00**

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	65.000,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	3.000,00	3.000,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	2.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	**90.200,00**	**91.200,00**	**95.200,00**	**95.200,00**	**95.200,00**	**4.000,00**	**5.000,00**

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-400,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.823,59	0,00	0,00
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	16.223,83	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00	5.076,17
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	10.941,55	10.941,55	10.941,55	10.941,55	10.941,55	0,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.240,04	0,00	0,00
58/05/920	SIOSS	7.294,37	12.765,14	12.765,14	12.765,14	12.765,14	0,00	5.470,78
	TOTALE PDZ	***53.523,38***	***63.670,33***	***63.670,33***	***63.670,33***	***63.670,33***	***0,00***	***10.146,95***

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	182,36	182,36	182,36	182,36	182,36	0,00	0,00
58/05/783	VARIE FELINO	14.000,00	37.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-23.000,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	4.376,62	4.558,98	4.558,98	4.558,98	4.558,98	0,00	182,36
	PIPPI	0,00	0,00	6.428,16	0,00	0,00	6.428,16	6.428,16
	PRINS	0,00	0,00	19.147,71	0,00	0,00	19.147,71	19.147,71
	FONDO AUTISMO	0,00	0,00	7.020,83	0,00	0,00	7.020,83	7.020,83
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	0,00	0,00	25.377,00	0,00	0,00	25.377,00	25.377,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	***18.558,98***	***41.741,34***	***76.715,04***	***18.741,34***	***18.741,34***	***34.973,70***	***58.156,06***

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	382,95	382,95	382,95	382,95	382,95	0,00	0,00
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	11.670,99	12.765,14	11.670,99	11.670,99	11.670,99	-1.094,16	0,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	13.676,94	34.119,40	31.001,06	31.001,06	31.001,06	-3.118,34	17.324,12
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	0,00	2.735,39	2.735,39	2.735,39	2.735,39	2.735,39
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	638,26	638,26	638,26	638,26	638,26
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	638,26	638,26	638,26	638,26	638,26
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	***25.730,88***	***47.267,50***	***47.066,91***	***47.066,91***	***47.066,91***	***-200,60***	***21.336,02***

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	808.047,83	808.047,83	649.128,43	780.798,79	765.005,49	-158.919,40	-158.919,40
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	41.000,00	41.000,00	162.339,00	0,00	0,00	121.339,00	121.339,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	***849.047,83***	***849.047,83***	***811.467,43***	***780.798,79***	***765.005,49***	***-37.580,40***	***-37.580,40***
	TOTALE RICAVI	***1.060.561,07***	***1.140.427,00***	***1.129.619,71***	***1.040.977,37***	***1.025.184,06***	***-10.807,29***	***69.058,64***

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
FELINO								
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	32.000,00	38.000,00	41.000,00	42.640,00	35.280,00	3.000,00	9.000,00
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	2.000,00	1.000,00	5.000,00	5.200,00	2.205,00	4.000,00	3.000,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	27.000,00	23.000,00	31.000,00	32.240,00	29.767,50	8.000,00	4.000,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	14.000,00	15.000,00	18.000,00	18.720,00	15.435,00	3.000,00	4.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.488,00	7.938,00	0,00	0,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	96.000,00	97.000,00	97.000,00	100.880,00	96.000,00	0,00	1.000,00
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	11.670,99	12.947,50	12.947,50	13.465,40	11.670,99	0,00	1.276,51
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	3.464,82	4.194,26	4.194,26	4.362,03	3.464,82	0,00	729,44
	CALCIO DISABILI	911,80	1.276,51	911,80	948,27	911,80	-364,72	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	911,80	2.735,39	2.735,39	2.844,80	911,80	0,00	1.823,59
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	1.185,33	1.823,59	1.458,87	1.517,23	1.185,33	-364,72	273,54
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	***196.344,74***	***204.177,26***	***221.447,82***	***230.305,73***	***204.770,24***	***17.270,56***	***25.103,08***

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
FELINO								
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	53.000,00	18.800,00	13.000,00	13.520,00	14.060,80	-5.800,00	-40.000,00
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA	0,00	25.500,00	29.000,00	0,00	0,00	3.500,00	29.000,00
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	0,00	3.800,00	4.000,00	0,00	0,00	200,00	4.000,00
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	115.000,00	73.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-45.000,00	-87.000,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	122.000,00	122.000,00	128.100,00	128.100,00	134.505,00	6.100,00	6.100,00
68/05/938	ON THE ROAD (Pdz Comunità educativa e pr giov)	6.322,00	6.322,00	6.322,00	6.574,88	6.837,88	0,00	0,00
68/05/938	INFOGIOVANI	22.890,00	22.890,00	22.890,00	23.805,60	24.757,82	0,00	0,00
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	26.000,00	23.000,00	22.000,00	22.880,00	23.795,20	-1.000,00	-4.000,00
TRASVERSALI								
66/30/847	COSTI CASE DONNE	6.564,93	8.206,16	9.300,32	9.300,32	9.300,32	1.094,16	2.735,39
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	7.476,73	24.892,03	24.618,49	24.618,49	24.618,49	-273,54	17.141,76
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	273,54	1.094,16	1.094,16	1.094,16	1.094,16	0,00	820,62
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	0,00	11.853,35	11.853,35	11.853,35	11.853,35	11.853,35
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	***359.527,20***	***335.504,35***	***307.178,31***	***269.746,79***	***278.823,01***	***-28.326,04***	***-52.348,88***

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
VARIE FELINO								
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	600,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	25.000,00	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO FELINO								
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	30.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	23.000,00
SAD FELINO								
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-1.000,00
TRASVERSALI								
66/30/891	STAFF	4.376,62	4.376,62	3.829,54	3.829,54	3.829,54	-547,08	-547,08
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	***92.376,62***	***114.976,62***	***118.429,54***	***118.429,54***	***118.429,54***	***3.452,92***	***26.052,92***

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
FELINO								
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-500,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.520,00	14.060,80	0,00	-3.500,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	***38.600,00***	***35.600,00***	***35.600,00***	***36.120,00***	***36.660,80***	***0,00***	***-3.000,00***

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.294,37	7.294,37	7.294,37	7.294,37	7.294,37	0,00	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	911,80	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	7.659,09	7.659,09	7.659,09	7.659,09	7.659,09	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.008,93	3.008,93	3.008,93	3.008,93	3.008,93	0,00	0,00
66/30/810	CED	5.470,78	5.470,78	5.470,78	5.470,78	5.470,78	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.458,87	1.458,87	1.458,87	1.458,87	1.458,87	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.917,75	2.917,75	2.917,75	2.917,75	2.917,75	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.458,87	1.458,87	1.458,87	1.458,87	1.458,87	0,00	0,00
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.370,67	2.370,67	2.370,67	2.370,67	2.370,67	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	729,44	729,44	729,44	729,44	729,44	0,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	547,08	547,08	547,08	547,08	547,08	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.647,18	6.929,65	6.929,65	6.929,65	6.929,65	0,00	3.282,47
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.823,59	1.823,59	1.823,59	1.896,54	1.972,40	0,00	0,00
66/30/838	GAS SEDE	911,80	455,90	455,90	474,13	493,10	0,00	-455,90
66/30/839	ACQUA SEDE	182,36	182,36	182,36	189,65	197,24	0,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	273,54	182,36	182,36	189,65	197,24	0,00	-91,18
66/30/841	CELLULARI SEDE	364,72	364,72	364,72	379,31	394,48	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.276,51	2.407,14	2.407,14	2.407,14	2.407,14	0,00	1.130,63
66/30/844	RAPPRESENTANZA	547,08	547,08	547,08	547,08	547,08	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	911,80	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	182,36	182,36	182,36	182,36	0,00	0,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	911,80	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.185,33	1.185,33	1.185,33	1.185,33	1.185,33	0,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	2.735,39	2.735,39	2.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	0,00	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00	911,80
66/30/810	PAGO PA	1.367,69	1.367,69	1.367,69	1.367,69	1.367,69	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	***50.440,55***	***55.218,36***	***55.218,36***	***52.603,33***	***52.728,50***	***0,00***	***4.777,81***

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
	FELINO	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-500,00
	TOTALE AMMOTAMENTI	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-500,00**

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
FELINO								
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
TRASVERSALI								
	PIPPI	0,00	0,00	6.428,16	0,00	0,00	6.428,16	6.428,16
	PRINS	0,00	0,00	19.147,71	0,00	0,00	19.147,71	19.147,71
	FONDO AUTISMO	0,00	0,00	7.020,83	0,00	0,00	7.020,83	7.020,83
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	0,00	0,00	25.377,00	0,00	0,00	25.377,00	25.377,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	**900,00**	**900,00**	**58.873,70**	**900,00**	**900,00**	**57.973,70**	**57.973,70**

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
FELINO								
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
TRASVERSALI								

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	5.871,97	5.871,97	5.871,97	5.871,97	5.871,97	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	**50.871,97**	**50.871,97**	**50.871,97**	**50.871,97**	**50.871,97**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE COSTI	**791.561,07**	**799.248,55**	**849.619,71**	**760.977,37**	**745.184,06**	**50.371,15**	**58.058,63**

COSTO DEL PERSONALE	***269.000,00***	***274.000,00***	***280.000,00***	***280.000,00***	***280.000,00***	

Costo complessivo	***1.060.561,07***	***1.073.248,55***	***1.129.619,71***	***1.040.977,37***	***1.025.184,06***	

TOTALE COSTI	***1.060.561,07***	***1.073.248,55***	***1.129.619,71***	***1.040.977,37***	***1.025.184,06***	
TOTALE RICAVI	***1.060.561,07***	***1.140.427,00***	***1.129.619,71***	***1.040.977,37***	***1.025.184,06***	
SALDO	***0,00***	***67.178,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

PEDEMONTANA SOCIALE

Bozza Bilancio preventivo 2024-26
Comune di Montechiarugolo

Bozza
Consiglio di Amministrazione
Mercoledì 18 ottobre 2023

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	1.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	**48.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	24.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	**51.800,00**	**77.300,00**	**77.300,00**	**77.300,00**	**77.300,00**	**0,00**	**25.500,00**

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-500,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	14.500,00	14.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	9.500,00	9.000,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	15.000,00	18.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	1.800,00	4.800,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	**53.000,00**	**53.000,00**	**66.300,00**	**66.300,00**	**66.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-200,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08	0,00	0,00
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	7.429,60	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	-1.329,60
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	13.020,47	13.020,47	13.020,47	13.020,47	13.020,47	0,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.475,65	1.475,65	1.475,65	1.475,65	1.475,65	0,00	0,00
58/05/920	SIOSS	8.680,31	15.190,55	15.190,55	15.190,55	15.190,55	0,00	6.510,23
	TOTALE PDZ	***40.476,11***	***45.456,75***	***45.456,75***	***45.456,75***	***45.456,75***	***0,00***	***4.980,63***

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	217,01	217,01	217,01	217,01	217,01	0,00	0,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	140.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-20.000,00	0,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	5.208,19	5.425,20	5.425,20	5.425,20	5.425,20	0,00	217,01
	PIPPI	0,00	0,00	7.649,53	0,00	0,00	7.649,53	7.649,53
	PRINS	0,00	0,00	22.785,82	0,00	0,00	22.785,82	22.785,82
	FONDO AUTISMO	0,00	0,00	8.354,80	0,00	0,00	8.354,80	8.354,80
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	0,00	0,00	19.301,00	0,00	0,00	19.301,00	19.301,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	***145.425,20***	***165.642,20***	***203.733,35***	***145.642,20***	***145.642,20***	***38.091,15***	***58.308,15***

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	455,72	455,72	455,72	455,72	455,72	0,00	0,00
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	13.888,50	15.190,55	13.888,50	13.888,50	13.888,50	-1.302,05	0,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	16.275,59	40.602,16	36.891,33	36.891,33	36.891,33	-3.710,83	20.615,74
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	0,00	3.255,12	3.255,12	3.255,12	3.255,12	3.255,12
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	759,53	759,53	759,53	759,53	759,53
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-500,00
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	759,53	759,53	759,53	759,53	759,53
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	***34.619,80***	***59.748,42***	***59.509,72***	***59.509,72***	***59.509,72***	***-238,71***	***24.889,91***

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	902.700,48	902.700,48	1.015.818,07	1.164.037,18	1.159.108,86	113.117,59	113.117,59
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	284.000,00	284.000,00	136.824,00	0,00	0,00	-147.176,00	-147.176,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.186.700,48	1.186.700,48	1.152.642,07	1.164.037,18	1.159.108,86	-34.058,41	-34.058,41
	TOTALE RICAVI	1.560.021,59	1.636.847,85	1.653.941,88	1.607.245,85	1.602.317,53	17.094,03	93.920,29

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
MONTECHIARUGOLO								
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	52.000,00	60.000,00	66.000,00	68.640,00	57.330,00	6.000,00	14.000,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	23.000,00	18.000,00	19.000,00	19.760,00	25.357,50	1.000,00	-4.000,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	18.000,00	16.000,00	18.500,00	19.240,00	19.845,00	2.500,00	500,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.200,00	8.600,00	8.200,00	8.528,00	9.040,50	-400,00	0,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	21.000,00	26.000,00	34.000,00	35.360,00	21.000,00	8.000,00	13.000,00
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	13.888,50	15.407,55	15.407,55	16.023,86	13.888,50	0,00	1.519,05
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	4.123,15	4.991,18	4.991,18	5.190,83	4.123,15	0,00	868,03
	CALCIO DISABILI	1.085,04	1.519,05	1.085,04	1.128,44	1.085,04	-434,02	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	1.085,04	3.255,12	3.255,12	3.385,32	1.085,04	0,00	2.170,08
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	1.410,55	2.170,08	1.736,06	1.805,50	1.410,55	-434,02	325,51
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	***164.792,28***	***173.942,98***	***191.174,95***	***198.821,95***	***177.317,78***	***17.231,97***	***26.382,68***

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
MONTECHIARUGOLO								
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	115.000,00	21.500,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	-500,00	-94.000,00
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA	0,00	39.000,00	44.000,00	45.760,00	47.590,40	5.000,00	44.000,00
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	0,00	5.100,00	6.000,00	6.240,00	6.489,60	900,00	6.000,00
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	0,00	55.000,00	65.000,00	67.600,00	70.304,00	10.000,00	65.000,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	43.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2.000,00	-20.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	177.000,00	177.000,00	185.850,00	185.850,00	195.142,50	8.850,00	8.850,00
68/05/959	ON THE ROAD	46.870,00	46.870,00	8.900,00	9.256,00	9.626,24	-37.970,00	-37.970,00
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	0,00	2.000,00
TRASVERSALI								
66/30/847	COSTI CASE DONNE	7.812,28	9.765,35	11.067,40	11.067,40	11.067,40	1.302,05	3.255,12
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	8.897,32	29.621,57	29.296,05	29.296,05	29.296,05	-325,51	20.398,73
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	325,51	1.302,05	1.302,05	1.302,05	1.302,05	0,00	976,54
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	0,00	14.105,51	14.105,51	14.105,51	14.105,51	14.105,51
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	***399.905,11***	***409.158,96***	***412.521,01***	***418.437,01***	***433.882,15***	***3.362,04***	***12.615,89***

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
VARIE MONTECHIARUGOLO								
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	7.000,00	8.040,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-1.040,00	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	55.000,00	41.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	6.000,00	-8.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO								
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	1.000,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.360,00	9.734,40	0,00	0,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	0,00	0,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	0,00	0,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	0,00	0,00
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	624,00	648,96	0,00	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	22.500,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	-2.500,00
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SAD MONTECHIARUGOLO								

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	32.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	-2.000,00
TRASVERSALI								
66/30/891	STAFF	5.208,19	5.208,19	4.557,16	4.557,16	4.557,16	-651,02	-651,02
0	SERVIZIO INFERMIERISTICO MONTE	0,00	9.333,33	9.400,00	9.400,00	9.400,00	66,67	9.400,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	***179.708,19***	***169.581,52***	***178.957,16***	***179.541,16***	***180.148,52***	***9.375,64***	***-751,02***

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
MONTECHIARUGOLO								
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	11.000,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.360,00	9.734,40	0,00	0,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	***54.000,00***	***65.000,00***	***65.000,00***	***65.360,00***	***65.734,40***	***0,00***	***11.000,00***

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	8.680,31	8.680,31	8.680,31	8.680,31	8.680,31	0,00	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	9.114,33	9.114,33	9.114,33	9.114,33	9.114,33	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.580,63	3.580,63	3.580,63	3.580,63	3.580,63	0,00	0,00
66/30/810	CED	6.510,23	6.510,23	6.510,23	6.510,23	6.510,23	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.472,12	3.472,12	3.472,12	3.472,12	3.472,12	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06	0,00	0,00
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.821,10	2.821,10	2.821,10	2.821,10	2.821,10	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	868,03	868,03	868,03	868,03	868,03	0,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	651,02	651,02	651,02	651,02	651,02	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.340,16	8.246,30	8.246,30	8.246,30	8.246,30	0,00	3.906,14
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.256,88	2.347,16	0,00	0,00
66/30/838	GAS SEDE	1.085,04	542,52	542,52	564,22	586,79	0,00	-542,52
66/30/839	ACQUA SEDE	217,01	217,01	217,01	225,69	234,72	0,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	325,51	217,01	217,01	225,69	234,72	0,00	-108,50
66/30/841	CELLULARI SEDE	434,02	434,02	434,02	451,38	469,43	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	347,21	347,21	347,21	347,21	347,21	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.519,05	2.864,50	2.864,50	2.864,50	2.864,50	0,00	1.345,45
66/30/844	RAPPRESENTANZA	651,02	651,02	651,02	651,02	651,02	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	217,01	217,01	217,01	217,01	217,01	0,00	0,00
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00	0,00	-16.104,00	-16.104,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.410,55	1.410,55	1.410,55	1.410,55	1.410,55	0,00	0,00
66/30894	COSTI SPORTELLO MONTECHIARUGOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	3.255,12	3.255,12	3.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	0,00	1.085,04	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	1.085,04
66/30/810	PAGO PA	1.627,56	1.627,56	1.627,56	1.627,56	1.627,56	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	***83.128,36***	***88.813,96***	***72.709,96***	***69.598,07***	***69.747,03***	***-16.104,00***	***-10.418,40***

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
	MONTECHIARUGOLO	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-3.000,00
	TOTALE AMMOTAMENTI	**9.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
MONTECHIARUGOLO								

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
TRASVERSALI								
	PIPPI	0,00	0,00	7.649,53	0,00	0,00	7.649,53	7.649,53
	PRINS	0,00	0,00	22.785,82	0,00	0,00	22.785,82	22.785,82
	FONDO AUTISMO	0,00	0,00	8.354,80	0,00	0,00	8.354,80	8.354,80
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	0,00	0,00	19.301,00	0,00	0,00	19.301,00	19.301,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	**4.500,00**	**4.500,00**	**62.591,15**	**4.500,00**	**4.500,00**	**58.091,15**	**58.091,15**

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
MONTECHIARUGOLO								
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TRASVERSALI								
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	6.987,65	6.987,65	6.987,65	6.987,65	6.987,65	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	**72.987,65**	**72.987,65**	**72.987,65**	**72.987,65**	**72.987,65**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE COSTI	**968.021,59**	**989.985,08**	**1.061.941,88**	**1.015.245,85**	**1.010.317,53**	**71.956,80**	**93.920,30**

COSTO DEL PERSONALE	***592.000,00***	***577.000,00***	***592.000,00***	***592.000,00***	***592.000,00***	
Costo complessivo	***1.560.021,59***	***1.566.985,08***	***1.653.941,88***	***1.607.245,85***	***1.602.317,53***	
TOTALE COSTI	***1.560.021,59***	***1.566.985,08***	***1.653.941,88***	***1.607.245,85***	***1.602.317,53***	
TOTALE RICAVI	***1.560.021,59***	***1.636.847,85***	***1.653.941,88***	***1.607.245,85***	***1.602.317,53***	
SALDO	***0,00***	***69.862,77***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

PEDEMONTANA SOCIALE

Bozza Bilancio preventivo 2024-26
Comune di Sala Baganza

Bozza
Consiglio di Amministrazione
Mercoledì 18 ottobre 2023

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-7.000,00
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	**20.800,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**0,00**	**-6.500,00**

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	16.000,00	13.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	5.500,00	2.500,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	**23.000,00**	**16.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**4.500,00**	**-2.500,00**

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-700,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.298,53	1.298,53	1.298,53	1.298,53	1.298,53	0,00	0,00
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	2.122,74	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	1.677,26
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	7.791,19	7.791,19	7.791,19	7.791,19	7.791,19	0,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00
58/05/920	SIOSS	5.194,13	9.089,72	9.089,72	9.089,72	9.089,72	0,00	3.895,60
	TOTALE PDZ	***23.289,60***	***28.162,45***	***28.162,45***	***28.162,45***	***28.162,45***	***0,00***	***4.872,85***

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	129,85	129,85	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	40.500,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-14.000,00	-22.500,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	3.116,48	3.246,33	3.246,33	3.246,33	3.246,33	0,00	129,85
	PIPPI	0,00	0,00	4.577,33	0,00	0,00	4.577,33	4.577,33
	PRINS	0,00	0,00	13.634,59	0,00	0,00	13.634,59	13.634,59
	FONDO AUTISMO	0,00	0,00	4.999,35	0,00	0,00	4.999,35	4.999,35
	DGR 312 EDUCATORI SALA	0,00	0,00	14.972,00	0,00	0,00	14.972,00	14.972,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	***43.746,33***	***35.376,18***	***59.559,44***	***21.376,18***	***21.376,18***	***24.183,26***	***15.813,11***

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	272,69	272,69	272,69	272,69	272,69	0,00	0,00
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	8.310,60	9.089,72	8.310,60	8.310,60	8.310,60	-779,12	0,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	9.738,99	24.295,53	22.075,04	22.075,04	22.075,04	-2.220,49	12.336,05
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	0,00	1.947,80	1.947,80	1.947,80	1.947,80	1.947,80
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	***18.322,29***	***33.657,95***	***33.515,11***	***33.515,11***	***33.515,11***	***-142,84***	***15.192,82***

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	590.000,00	590.000,00	520.397,36	633.418,75	647.719,50	-69.602,64	-69.602,64
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	43.000,00	43.000,00	107.261,00	0,00	0,00	64.261,00	64.261,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	***633.000,00***	***633.000,00***	***627.658,36***	***633.418,75***	***647.719,50***	***-5.341,64***	***-5.341,64***
	TOTALE RICAVI	***762.158,21***	***760.496,58***	***783.695,36***	***751.272,49***	***765.573,24***	***23.198,78***	***21.537,15***

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
SALA BAGANZA								
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	44.000,00	52.000,00	50.000,00	52.000,00	48.510,00	-2.000,00	6.000,00
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.880,00	25.357,50	0,00	-1.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	28.500,00	27.000,00	27.000,00	28.080,00	31.421,25	0,00	-1.500,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.200,00	7.717,50	-2.000,00	-2.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.200,00	5.512,50	-500,00	0,00
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	6.000,00	0,00	-4.000,00
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	8.310,60	9.219,58	9.219,58	9.588,36	8.310,60	0,00	908,97
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	2.467,21	2.986,62	2.986,62	3.106,09	2.467,21	0,00	519,41
	CALCIO DISABILI	649,27	908,97	649,27	675,24	649,27	-259,71	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	649,27	1.947,80	1.947,80	2.025,71	649,27	0,00	1.298,53
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	844,05	1.298,53	1.038,83	1.080,38	844,05	-259,71	194,78
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	***126.420,39***	***131.861,50***	***126.842,09***	***131.915,77***	***137.439,14***	***-5.019,41***	***421,70***

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
SALA BAGANZA								
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	58.000,00	22.000,00	11.000,00	11.440,00	11.897,60	-11.000,00	-47.000,00
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA	0,00	14.000,00	14.000,00	14.560,00	15.142,40	0,00	14.000,00
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	0,00	2.500,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	500,00	3.000,00
66/25/670	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	0,00	20.500,00	18.000,00	18.720,00	19.468,80	-2.500,00	18.000,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	29.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00	-15.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	115.000,00	115.000,00	120.750,00	120.750,00	126.787,50	5.750,00	5.750,00
68/05/978	ON THE ROAD	8.720,00	8.720,00	8.720,00	9.068,80	9.431,55	0,00	0,00
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	9.000,00	6.000,00	4.000,00	4.160,00	4.326,40	-2.000,00	-5.000,00
TRASVERSALI								
66/30/847	COSTI CASE DONNE	4.674,72	5.843,39	6.622,51	6.622,51	6.622,51	779,12	1.947,80
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	5.323,98	17.724,96	17.530,18	17.530,18	17.530,18	-194,78	12.206,20
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	194,78	779,12	779,12	779,12	779,12	0,00	584,34
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	0,00	8.440,46	8.440,46	8.440,46	8.440,46	8.440,46
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	***229.913,48***	***226.067,48***	***226.842,27***	***229.191,07***	***237.671,32***	***774,80***	***-3.071,20***

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
VARIE SALA BAGANZA								
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	4.500,00	4.180,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	320,00	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA								
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-4.000,00
SAD SALA BAGANZA								
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	20.509,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-2.509,20
TRASVERSALI								
66/30/891	STAFF	3.116,48	3.116,48	2.726,92	2.726,92	2.726,92	-389,56	-389,56
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	***82.825,68***	***65.996,48***	***65.926,92***	***65.926,92***	***65.926,92***	***-69,56***	***-16.898,76***

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
SALA BAGANZA								
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-1.000,00
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	0,00	-2.000,00
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-1.000,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	***24.400,00***	***20.400,00***	***20.400,00***	***20.600,00***	***20.808,00***	***0,00***	***-4.000,00***

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.194,13	5.194,13	5.194,13	5.194,13	5.194,13	0,00	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	5.453,83	5.453,83	5.453,83	5.453,83	5.453,83	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.142,58	2.142,58	2.142,58	2.142,58	2.142,58	0,00	0,00
66/30/810	CED	3.895,60	3.895,60	3.895,60	3.895,60	3.895,60	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.038,83	1.038,83	1.038,83	1.038,83	1.038,83	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.077,65	2.077,65	2.077,65	2.077,65	2.077,65	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.038,83	1.038,83	1.038,83	1.038,83	1.038,83	0,00	0,00
66/30/810	COMUNICAZIONE	1.688,09	1.688,09	1.688,09	1.688,09	1.688,09	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	519,41	519,41	519,41	519,41	519,41	0,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	389,56	389,56	389,56	389,56	389,56	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.597,06	4.934,42	4.934,42	4.934,42	4.934,42	0,00	2.337,36
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.298,53	1.298,53	1.298,53	1.350,47	1.404,49	0,00	0,00
66/30/838	GAS SEDE	649,27	324,63	324,63	337,62	351,12	0,00	-324,63
66/30/839	ACQUA SEDE	129,85	129,85	129,85	135,05	140,45	0,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	194,78	129,85	129,85	135,05	140,45	0,00	-64,93
66/30/841	CELLULARI SEDE	259,71	259,71	259,71	270,09	280,90	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	207,77	207,77	207,77	207,77	207,77	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	908,97	1.714,06	1.714,06	1.714,06	1.714,06	0,00	805,09
66/30/844	RAPPRESENTANZA	389,56	389,56	389,56	389,56	389,56	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	129,85	129,85	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	844,05	844,05	844,05	844,05	844,05	0,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	1.947,80	1.947,80	1.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	0,00	649,27	649,27	649,27	649,27	0,00	649,27
66/30/810	PAGO PA	973,90	973,90	973,90	973,90	973,90	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	***35.917,40***	***39.319,55***	***39.319,55***	***37.457,45***	***37.546,59***	***0,00***	***3.402,15***

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
	SALA BAGANZA	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-500,00
	TOTALE AMMOTAMENTI	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-500,00**

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
SALA BAGANZA								
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-500,00
	ROCCA ALZHEIMER	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00
TRASVERSALI								
	PIPPI	0,00	0,00	4.577,33	0,00	0,00	4.577,33	4.577,33
	PRINS	0,00	0,00	13.634,59	0,00	0,00	13.634,59	13.634,59
	FONDO AUTISMO	0,00	0,00	4.999,35	0,00	0,00	4.999,35	4.999,35
	DGR 312 EDUCATORI SALA	0,00	0,00	14.972,00	0,00	0,00	14.972,00	14.972,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	**6.000,00**	**6.000,00**	**44.183,26**	**6.000,00**	**6.000,00**	**38.183,26**	**38.183,26**

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
SALA BAGANZA								
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
TRASVERSALI								
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	4.181,27	4.181,27	4.181,27	4.181,27	4.181,27	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	**31.181,27**	**31.181,27**	**31.181,27**	**31.181,27**	**31.181,27**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE COSTI	**538.158,22**	**521.826,28**	**555.695,36**	**523.272,49**	**537.573,24**	**33.869,08**	**17.537,15**

COSTO DEL PERSONALE	***224.000,00***	***224.000,00***	***228.000,00***	***228.000,00***	***228.000,00***
Costo complessivo	***762.158,22***	***745.826,28***	***783.695,36***	***751.272,49***	***765.573,24***

TOTALE COSTI	***762.158,22***	***745.826,28***	***783.695,36***	***751.272,49***	***765.573,24***
TOTALE RICAVI	***762.158,21***	***760.496,58***	***783.695,36***	***751.272,49***	***765.573,24***
SALDO	***0,00***	***14.670,31***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

PEDEMONTANA SOCIALE

Bozza Bilancio preventivo 2024-26
Comune di Traversetolo

Bozza
Consiglio di Amministrazione
Mercoledì 18 ottobre 2023

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	-3.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	**55.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	38.000,00	45.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	2.500,00	9.500,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	3.000,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.500,00	4.500,00
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	**41.300,00**	**49.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**6.000,00**	**14.000,00**

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-2.000,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	52.500,00	62.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-4.000,00	5.500,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	2.000,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	13.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	**115.500,00**	**126.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**-3.000,00**	**7.500,00**

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.200,00
58/05/714	PDZ PUZZLE	1.955,69	1.955,69	1.955,69	1.955,69	1.955,69	0,00	0,00
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	3.032,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2.467,51
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
58/05/714	PDZ POVERTA	11.734,14	11.734,14	11.734,14	11.734,14	11.734,14	0,00	0,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	1.329,87	1.329,87	1.329,87	1.329,87	1.329,87	0,00	0,00
58/05/920	SIOSS	7.822,76	13.689,83	13.689,83	13.689,83	13.689,83	0,00	5.867,07
	TOTALE PDZ	***41.674,95***	***51.209,53***	***51.209,53***	***51.209,53***	***51.209,53***	***0,00***	***9.534,58***

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	195,57	195,57	195,57	195,57	195,57	0,00	0,00
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	45.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	-25.000,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	4.693,66	4.889,22	4.889,22	4.889,22	4.889,22	0,00	195,57
	PIPPI	0,00	0,00	6.893,81	0,00	0,00	6.893,81	6.893,81
	PRINS	0,00	0,00	20.534,74	0,00	0,00	20.534,74	20.534,74
	FONDO AUTISMO	0,00	0,00	7.529,41	0,00	0,00	7.529,41	7.529,41
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	0,00	0,00	22.447,00	0,00	0,00	22.447,00	22.447,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	***49.889,22***	***45.084,79***	***82.489,75***	***25.084,79***	***25.084,79***	***37.404,95***	***32.600,52***

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/05/810	SPONSORIZZAZIONI	410,69	410,69	410,69	410,69	410,69	0,00	0,00
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	12.516,41	13.689,83	12.516,41	12.516,41	12.516,41	-1.173,41	0,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti natalità e adolescenza)	14.667,67	36.590,96	33.246,73	33.246,73	33.246,73	-3.344,23	18.579,05
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00	0,00	2.933,53	2.933,53	2.933,53	2.933,53	2.933,53
	ENTRATE ANTICIP: SPESA E FARMACI A DOM.	0,00	0,00	684,49	684,49	684,49	684,49	684,49
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	0,00	0,00	684,49	684,49	684,49	684,49	684,49
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-500,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	***31.594,78***	***54.191,48***	***53.976,35***	***53.976,35***	***53.976,35***	***-215,13***	***22.381,57***

TRASFERIMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.190.000,00	1.190.000,00	1.109.304,53	1.260.522,53	1.260.522,53	-80.695,47	-80.695,47
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	124.000,00	124.000,00	151.218,00	0,00	0,00	27.218,00	27.218,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.314.000,00	1.314.000,00	1.260.522,53	1.260.522,53	1.260.522,53	-53.477,47	-53.477,47
	TOTALE RICAVI	1.648.958,95	1.691.785,80	1.678.498,15	1.621.093,20	1.621.093,20	-13.287,65	29.539,20

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
TRAVERSETOLO								
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	127.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	135.220,44	10.000,00	3.000,00
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	13.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-2.000,00	-3.000,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	37.000,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	5.000,00	0,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	26.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-7.000,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	79.000,00	81.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	2.000,00	4.000,00
TRASVERSALI								
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	12.516,41	13.885,40	13.885,40	14.440,81	12.516,41	0,00	1.368,98
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdz socializz dis)	3.715,81	4.498,09	4.498,09	4.678,01	3.715,81	0,00	782,28
	CALCIO DISABILI	977,84	1.368,98	977,84	1.016,96	977,84	-391,14	0,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	977,84	2.933,53	2.933,53	3.050,88	977,84	0,00	1.955,69
66/0030/0910	PROGETTO AFRODITE	1.271,20	1.955,69	1.564,55	1.627,13	1.271,20	-391,14	293,35
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	***309.459,11***	***296.641,69***	***310.859,41***	***311.813,79***	***311.679,55***	***14.217,72***	***1.400,30***

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
TRAVERSETOLO								
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	105.000,00	28.900,00	28.000,00	28.858,08	28.858,08	-900,00	-77.000,00
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA	0,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	500,00	30.000,00
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	0,00	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	900,00	6.000,00
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	0,00	45.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	-2.500,00	42.500,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	39.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2.000,00	-18.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	225.412,32	225.400,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00	0,00	-12,32
68/05/979	ADELANTE (Pdz com educ)	32.700,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-30.000,00	-27.700,00
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	19.000,00	19.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	3.100,00	3.100,00
TRASVERSALI								
66/30/847	COSTI CASE DONNE	7.040,48	8.800,60	9.974,02	9.974,02	9.974,02	1.173,41	2.933,53
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	8.018,33	26.695,17	26.401,81	26.401,81	26.401,81	-293,35	18.383,48
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	293,35	1.173,41	1.173,41	1.173,41	1.173,41	0,00	880,06
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00	0,00	12.711,98	12.711,98	12.711,98	12.711,98	12.711,98
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	***436.464,48***	***443.569,18***	***430.261,23***	***431.119,31***	***431.119,31***	***-13.307,96***	***-6.203,26***

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
VARIE TRAVERSETOLO								
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.500,00	6.810,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-310,00	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	40.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-10.000,00	-9.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO								
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	22.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2.000,00	1.000,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	800,00	800,00	800,00	832,00	832,00	0,00	0,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.160,00	4.160,00	-5.000,00	-5.000,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	520,00	520,00	0,00	0,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	25.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-3.000,00	-10.000,00
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
SAD TRAVERSETOLO								
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	24.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-2.000,00	-4.000,00
TRASVERSALI								
66/30/891	STAFF	4.693,66	4.693,66	4.106,95	4.106,95	4.106,95	-586,71	-586,71
0	SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE	0,00	9.333,33	9.400,00	9.400,00	9.400,00	66,67	9.400,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	***155.543,66***	***157.186,99***	***138.356,95***	***138.828,95***	***138.828,95***	***-18.830,04***	***-17.186,71***

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
TRAVERSETOLO								
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	35.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-3.000,00	-3.000,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.520,01	13.520,01	-2.000,00	0,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	***67.900,00***	***69.900,00***	***64.900,00***	***65.420,01***	***65.420,01***	***-5.000,00***	***-3.000,00***

GENERALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.822,76	7.822,76	7.822,76	7.822,76	7.822,76	0,00	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	8.213,90	8.213,90	8.213,90	8.213,90	8.213,90	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.226,89	3.226,89	3.226,89	3.226,89	3.226,89	0,00	0,00
66/30/810	CED	5.867,07	5.867,07	5.867,07	5.867,07	5.867,07	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.564,55	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.129,10	3.129,10	3.129,10	3.129,10	3.129,10	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.564,55	0,00	0,00
66/30/810	COMUNICAZIONE	2.542,40	2.542,40	2.542,40	2.542,40	2.542,40	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	0,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	586,71	586,71	586,71	586,71	586,71	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.911,38	7.431,62	7.431,62	7.431,62	7.431,62	0,00	3.520,24
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.955,69	1.955,69	1.955,69	2.033,92	2.115,27	0,00	0,00
66/30/838	GAS SEDE	977,84	488,92	488,92	508,48	528,82	0,00	-488,92
66/30/839	ACQUA SEDE	195,57	195,57	195,57	203,39	211,53	0,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	293,35	195,57	195,57	203,39	211,53	0,00	-97,78
66/30/841	CELLULARI SEDE	391,14	391,14	391,14	406,78	423,05	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	312,91	312,91	312,91	312,91	312,91	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.368,98	2.581,51	2.581,51	2.581,51	2.581,51	0,00	1.212,53
66/30/844	RAPPRESENTANZA	586,71	586,71	586,71	586,71	586,71	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	195,57	195,57	195,57	195,57	0,00	0,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
66/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.271,20	1.271,20	1.271,20	1.271,20	1.271,20	0,00	0,00
66/30/904	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19	2.933,53	2.933,53	2.933,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Vari	BOLLI-VIDIMAZIONE REGISTRI ECC	0,00	977,84	977,84	977,84	977,84	0,00	977,84
66/30/810	PAGO PA	1.466,77	1.466,77	1.466,77	1.466,77	1.466,77	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	***63.294,38***	***68.418,29***	***68.418,29***	***65.613,83***	***65.748,06***	***0,00***	***5.123,91***

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
	TRAVERSETOLO	14.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-7.000,00	-11.000,00
	TOTALE AMMOTAMENTI	**14.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-7.000,00**	**-11.000,00**

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
TRAVERSETOLO								

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**0,00**	0,00
TRASVERSALI								
	PIPPI	0,00	0,00	6.893,81	0,00	0,00	6.893,81	6.893,81
	PRINS	0,00	0,00	20.534,74	0,00	0,00	20.534,74	20.534,74
	FONDO AUTISMO	0,00	0,00	7.529,41	0,00	0,00	7.529,41	7.529,41
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	0,00	0,00	22.447,00	0,00	0,00	22.447,00	22.447,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	**4.000,00**	**4.000,00**	**61.404,95**	**4.000,00**	**4.000,00**	**57.404,95**	**57.404,95**

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2023	Revisione Settembre	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Prev 2024-Rev sett	PREV 24-PREV 23
TRAVERSETOLO								
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TRASVERSALI								
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	6.297,32	6.297,32	6.297,32	6.297,32	6.297,32	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	**62.297,32**	**62.297,32**	**62.297,32**	**62.297,32**	**62.297,32**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE COSTI	**1.112.958,95**	**1.112.013,47**	**1.139.498,15**	**1.082.093,20**	**1.082.093,20**	**27.484,68**	**26.539,20**

COSTO DEL PERSONALE	***536.000,00***	***546.000,00***	***539.000,00***	***539.000,00***	***539.000,00***	
Costo complessivo	***1.648.958,95***	***1.658.013,47***	***1.678.498,15***	***1.621.093,20***	***1.621.093,20***	
TOTALE COSTI	***1.648.958,95***	***1.658.013,47***	***1.678.498,15***	***1.621.093,20***	***1.621.093,20***	
TOTALE RICAVI	***1.648.958,95***	***1.691.785,80***	***1.678.498,15***	***1.621.093,20***	***1.621.093,20***	
SALDO	***0,00***	***33.772,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	