



BILANCIO PREVENTIVO 2013

Traversetolo

**Consiglio di Amministrazione
7 dicembre 2013**

Codice conto		CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV. LO		78.000,00	75.000,00	0,00
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO		59.000,00	59.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.		137.000,00	134.000,00	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI		645,38	645,38	0,00
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO		52.500,00	50.500,00	0,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO		57.000,00	57.000,00	0,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO		4.500,00	4.500,00	0,00
58/05/521	ALTRI SERVIZI TRAVERSETOLO		0,00	0,00	0,00
58/05/525	STIM.NE COGNITIVA TRAVERSETOLO		439,00	439,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.		115.084,38	113.084,38	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/545	PR. SOC ASS DIS. TRAVERSETOLO		26.000,00	22.000,00	Rimborso prestazioni educative domiciliari e sul
58/05/546	INT. SOCIO RIABIL. DIS.TRAVERSE		0,00	0,00	0,00
58/05/586	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOL		5.700,00	6.500,00	Rimborso prestazioni socio assistenziali domiciliari
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO		10.000,00	10.000,00	0,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO		580,00	580,00	0,00
58/05/606	RIMBORSO AUSL ACQUA		397,20	0,00	0,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE		38.400,00	39.000,00	Rimborso FRNA per inserimenti in CSO o CD
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL		17.000,00	17.000,00	Rimborso per inserimenti in strutture residenziali
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO		19.000,00	19.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.		117.077,20	114.080,00	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL		20.000,00	20.000,00	0,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT		6.649,35	6.649,35	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI		3.103,68	3.103,68	0,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.		6.649,35	1.760,12	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL		1.579,88	1.800,00	0,00
58/05/714	PDZ SOSTEGNO AL REDDITO		0,00	0,00	0,00
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE		2.460,45	2.346,83	0,00
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET		19.330,00	20.000,00	0,00
58/05/725	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE TRAVER		4.465,19	4.500,00	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/730	PDZ	PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	3.517,99	4.000,00	0,00
58/05/735	PDZ	EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	9.592,41	9.592,41	0,00
		TOTALE PDZ	77.348,29	73.752,38	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/791		INTERESSI ATTIVI	1.173,41	1.173,41	0,00
58/05/792		VARIE GENERALI	0,00	0,00	0,00
64/05/010		FITTI ATTIVI	10.000,00	10.000,00	0,00
64/05/050		ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	0,00	0,00
64/05/100		ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	129,08	0,00	0,00
64/05/504		ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	0,00	ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00
64/05/115		SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	488,92	0,00	0,00
		TOTALE VARIE E GENERALI	11.791,41	11.173,41	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/10/503		TR.TO F.AFFITTO TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/10/211		TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.121.000,00	
		TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.121.000,00	1.121.000,00	
		TOTALE RICAVI	1.579.301,28	1.567.090,17	

Codice conto	CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	71.000,00	73.000,00	5 inserimenti
66/25/581	CENTRI SEMI RES. DISAB. TRAVERS	17.000,00	17.000,00	3 inserimenti
66/25/582	ASSIST. DOMIC. DISABILI TRAVERS	34.000,00	32.000,00	3 interventi domiciliari e 1 sul lavoro
66/25/586	BORSE LAVORO DISABILI TRAVERS.	12.000,00	12.000,00	5 borse lavoro attivate
66/25/587	SIL DISABILI TRAVERSETOLO	4.500,00	0,00	
66/25/588	SPESE GEN. ASP DISABILI TRAVERS	0,00	0,00	
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	44.000,00	60.000,00	6 inserimenti. Rispetto all'inizio del 2012: 3 nuovi e un aumento frequenza
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	182.500,00	194.000,00	0,00

Codice conto	CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/25/690	EDUCAT. TERRIT. MINORI TRAVERS.	23.000,00	34.000,00	4 interventi attivati
66/25/692	RETTI ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	78.000,00	93.000,00	5 inserimenti di cui uno considerato dimesso a giugno (CR)
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	171.000,00	160.000,00	7 interventi più 2 equipe. Prevista riduzione interventi a settembre in assenza di risparmi
66/25/694	SPESE LAB.-CENTRI MINORI TRAVER	19.620,00	0,00	
66/25/695	PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS.	19.375,75	29.000,00	Compreso educiamoci
66/25/696	PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER	5.990,87	4.000,00	
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	3.775,56	4.000,00	
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	320.762,18	324.000,00	0,00

Codice conto	CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.581,47	5.700,00	
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	68.000,00	79.000,00	Attualmente 8 integrazioni. Non si considerano ulteriori integrazioni
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.600,00	2.000,00	
66/25/788	CONVENZIONI CON VOLONTAR. TRAVE	2.000,00	2.000,00	
66/25/789	AFFITTO CENTRI SOCIALI TRAVERS	0,00	0,00	
66/25/790	UTENZE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	0,00	0,00	
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	306,30	340,00	
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	20.000,00	20.000,00	
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	22.000,00	22.000,00	
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.500,00	2.500,00	
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	500,00	500,00	
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOLO	1.500,00	1.500,00	
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	6.300,00	6.300,00	
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.700,00	6.700,00	
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.400,00	2.400,00	
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSETOLO	500,00	500,00	
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	

Codice conto		CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
68/05/713		PULIZIE CD TRAVERSETOLO	14.356,32	15.000,00	0,00
68/05/715		MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.500,00	4.500,00	0,00
68/05/716		BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	6.800,00	6.800,00	0,00
68/05/871		PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	182.000,00	171.729,67	0,00
68/05/872		PASTI SAD TRAVERSETOLO	18.000,00	18.000,00	0,00
68/05/873		MATERIALE CONSUMO SAD TRAVERSET	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/874		SPESE LAVANDERIA SAD TRAVERSETO	1.000,00	0,00	0,00
68/05/883		VESTITARIO DIP. SAD TRAVERSETOLO	500,00	500,00	0,00
		TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	373.044,09	372.969,67	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/30/540		TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	33.000,00	33.000,00	0,00
66/30/541		CARURANTE TRAVERSETOLO	11.500,00	11.500,00	0,00
66/30/542		MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	7.000,00	7.000,00	0,00
66/30/543		ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.600,00	0,00
66/30/544		TASSA PROP. AUTOM. TRAVERSETOL	900,00	900,00	0,00
66/30/545		NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	5.300,00	5.300,00	0,00
		TOTALE TAXI SOCIALE	61.300,00	61.300,00	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/30/800		ASSICURAZIONE RC - RCD	3.520,24	3.520,24	0,00
66/30/802		CANCELLERIA E STAMPATI	1.368,98	1.368,98	0,00
66/30/803		STAMPE DIVULGATIVE	39,11	39,11	0,00
66/30/804		OSSERVATORIO QUALITA' SERVIZI	293,35	0,00	0,00
66/30/805		MEDIAZIONE FAMILIARE	4.048,28	4.048,28	0,00
66/30/810		CONSULENZE PROFESSIONALI	4.713,21	4.713,21	0,00
66/30/811		CONSULENZE PAGHE	3.422,46	3.422,46	0,00
		COLLEGGIO DEI REVISORI	2.444,61	2.444,61	0,00
		CED	3.618,03	3.618,03	0,00
66/30/815		ONERI POSTALI	1.368,98	1.368,98	0,00
66/30/816		ONERI BANCARI	586,71	586,71	0,00
66/30/827		FORMAZIONE PERSONALE	2.014,36	1.466,77	0,00
66/30/835		FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO	0,00	0,00	0,00
66/30/837		FORZA MOTRICE SEDE	586,71	586,71	0,00
66/30/838		GAS SEDE	1.368,98	1.368,98	0,00
66/30/839		ACQUA SEDE	684,49	684,49	0,00
66/30/840		TELEFONO SEDE	1.760,12	1.760,12	0,00
66/30/841		CELLULARI SEDE	586,71	586,71	0,00
66/30/842		TASSA RIFIUTI SEDE	215,13	215,13	0,00
66/30/843		PULIZIE SEDE	1.564,55	1.564,55	0,00
66/30/844		RAPPRESENTANZA	195,57	195,57	0,00
66/30/846		COSTI ACCESSORI	1.271,20	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/30/847	CASA DELLE DONNE E SC. AUTONOM.	3.422,46	3.422,46	0,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.623,22	1.623,22	0,00
66/30/849	PROGETTO CON-TATTO	1.173,41	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	391,14	391,14	0,00
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	6.649,35	6.649,35	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	195,57	0,00
68/05/090	PERSONALE DIRETTO DISABILI	0,00	0,00	0,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	0,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	13.500,00	14.000,00	0,00
68/05/991	ALTRI PROGETTI TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00
68/05/727	SOPRAVV. PASSIVE TRAVE	0,00	0,00	0,00
68/05/993	SOP. PASSIVE TRAVE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	63.726,93	60.941,37	0,00

Codice conto	CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	25.160,00	25.000,00	0,00
68/05/982	CONTR. AFFITTO TRAVERSETOLO	10.008,09	0,00	0,00
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	19.000,00	16.600,00	0,00
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	27.800,00	19.980,20	0,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	8.600,00	7.298,94	0,00
68/05/987	CONTR. FARMACI TRAVERSETOLO	1.200,00	0,00	0,00
68/05/988	CONTR. LIBRI SCOLAST. TRAVERSET	1.200,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI SOSTEGNO AL REDDITO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	92.968,09	68.879,14	0,00
	TOTALE COSTI	1.094.301,29	1.082.090,18	0,00
	COSTO DEL PERSONALE	485.000,00	485.000,00	
	TOTALE COSTI TRAVERSETOLO	1.579.301,29	1.567.090,18	
	TOTALE RICAVI TRAVERSETOLO	1.579.301,28	1.567.090,17	
	SALDO	0,00	0,00	