



BILANCIO PREVENTIVO 2013

Collecchio

Consiglio di Amministrazione
7 dicembre 2013

Codice conto		CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO		116.000,00	116.000,00	0,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO		72.000,00	72.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.		188.000,00	188.000,00	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI		908,20	908,20	0,00
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO		110.000,00	110.000,00	0,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO		74.000,00	74.000,00	0,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO		12.000,00	12.000,00	0,00
58/05/504	ALTRI SERVIZI COLLECCHIO		0,00	0,00	0,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO		6.025,00	6.025,00	0,00
58/05/523	CD COLLECCHIO STIMOLAZ. COGNITI		567,00	567,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.		203.500,20	203.500,20	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/541	PR. SOC. ASSIST. DIS. COLLECCHI		28.000,00	33.000,00	Rimborso prestazioni educative domiciliari
58/05/547	PR SOC.ASS.LI DIS.MINORI COLLEC		0,00	0,00	0,00
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI		19.000,00	25.000,00	Rimborso prestazioni socio assistenziali
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO		11.000,00	11.000,00	0,00
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO		1.200,00	1.200,00	0,00
58/05/606	RIMBORSO AUSL ACQUA		558,95	0,00	0,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO		20.000,00	25.000,00	Rimborso FRNA per inserimenti in CSO o CD
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO		10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.		89.758,95	105.200,00	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI		12.564,87	20.000,00	0,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT		9.357,17	9.357,17	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI		4.367,60	4.367,60	0,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.		9.357,17	2.476,90	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO		1.642,66	2.000,00	0,00
58/05/714	PDZ SOSTEGNO AL REDDITO		0,00	0,00	0,00
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE		3.462,43	3.302,53	0,00

Codice conto	CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	10.543,64	11.000,00	0,00
58/05/721	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE COLLEC	3.436,53	3.500,00	0,00
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	13.337,14	13.337,14	0,00
	TOTALE PDZ	68.069,20	69.341,33	0,00

Codice conto	CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.651,26	1.651,26	0,00
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	0,00	0,00
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	181,64	0,00	0,00
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	688,03	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	2.520,93	1.651,26	0,00

Codice conto	CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/10/020	RIMB.AUSL CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00
58/05/841	EMERGENZA PROFUGHI COLLECCHIO	80.000,00	0,00	0,00
58/05/851	PROGETTO DOTE COLLECCHIO	6.000,00	0,00	0,00
58/10/501	TR.TO REG. F.DO AFF. COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00
58/10/505	TR. COLLECCHIO LIBRI TESTO	2.733,95	2.000,00	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	88.733,95	2.000,00	0,00

Codice conto	CONTO	BGT 7 novembre	Preventivo 2013	NOTE
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.780.000,00	1.780.000,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.780.000,00	1.780.000,00	
	TOTALE RICAVI	2.420.583,23	2.349.692,79	

Codice conto		CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE		26.000,00	26.000,00	1 inserimento
66/25/502	CENTRI SEMI RESID. DISAB. COLLE		49.000,00	49.000,00	8 inserimenti
66/25/503	ASSIST. DOMIC. DISABILI COLLEC.		24.000,00	36.000,00	6 interventi educativi
66/25/504	ASSIS. SCOLAST. DISABILI COLLEC		0,00	0,00	
66/25/507	BORSE LAVORO DISAB. COLLEC.		26.000,00	39.500,00	17 borse lavoro attivate profughi compresi
66/25/508	SIL DISABILI COLLECCHIO		6.330,00	0,00	
66/25/509	SPESE GENER. ASP DISABILI COLLE		0,00	0,00	
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC		38.000,00	50.000,00	6 inserimenti
66/25/511	APOGGI EDUCATIVI LAVORO COL.		19.500,00	19.000,00	2 interventi
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI		188.830,00	219.500,00	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/25/601	EDUCATIVA TERR.MINORI COLLECCHI		35.000,00	54.441,23	8 interventi attivati tra cui temporaneamente per EB per
66/25/603	RETTI ISTITUTI MINORI COLLECCHI		35.000,00	65.000,00	1 inserimento costo totale 25000
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC		248.000,00	256.000,00	8 interventi più 1 equipe
66/25/605	SPESE LABOR. -CENTRI MINO.COLLEC		4.360,00	0,00	
66/25/606	PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC		30.200,00	34.000,00	Compreso educiamoci
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO		5.708,52	6.000,00	
	TOTALE ASSISTENZA MINORI		358.268,52	415.441,23	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO		8.438,85	8.600,00	0,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO		80.000,00	100.000,00	Attualmente 11 integrazioni. Non si considerano
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO		25.000,00	10.000,00	0,00
66/25/714	AFFITTO CENTRI SOC. COLLECCHIO		0,00	0,00	0,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO		0,00	0,00	0,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO		3.130,14	3.300,00	0,00
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC		18.000,00	24.000,00	0,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO		19.000,00	21.000,00	0,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI		7.000,00	7.000,00	0,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO		1.500,00	1.500,00	0,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO		2.000,00	2.000,00	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO		4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO		5.000,00	5.000,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO		3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO		4.500,00	4.500,00	0,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH		600,00	600,00	0,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO		2.805,99	2.805,99	0,00

Codice conto	CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	19.242,00	20.000,00	0,00
68/05/521	TAXI SOCIALE CD COLLECCHIO	34.000,00	34.000,00	0,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	9.500,00	5.000,00	0,00
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	2.000,00	0,00
68/05/532	VESTITARIO DIP. CD COLLECCHIO	500,00	500,00	0,00
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	276.000,00	290.000,00	0,00
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	56.000,00	58.000,00	0,00
68/05/753	MATERIALE CONS. SAD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/754	SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO	500,00	500,00	0,00
68/05/763	VESTITARIO DIP. SAD COLLECCHIO	600,00	600,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	585.316,98	610.905,99	0,00

Codice conto	CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	60.000,00	60.000,00	0,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	25.000,00	25.000,00	0,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	15.000,00	15.000,00	0,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.200,00	5.200,00	0,00
66/30/505	TASSA PROP. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	0,00
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	9.800,00	9.800,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	116.400,00	116.400,00	0,00

Codice conto	CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.953,79	4.953,79	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.926,48	1.926,48	0,00
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	55,04	55,04	0,00
66/30/804	OSSERVATORIO QIALITA' SERVIZI	412,82	0,00	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	5.696,86	5.696,86	0,00
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	6.632,58	6.632,58	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.816,19	4.816,19	0,00
	COLLEGIO DEI REVISORI	3.440,14	3.440,14	0,00
	CED	5.091,40	5.091,40	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	1.926,48	1.926,48	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	825,63	825,63	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.834,67	2.064,08	0,00
66/30/835	FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO	0,00	0,00	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	825,63	825,63	0,00
66/30/838	GAS SEDE	1.926,48	1.926,48	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	963,24	963,24	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	2.476,90	2.476,90	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
66/30/841	CELLULARI SEDE		825,63	825,63	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE		302,73	302,73	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE		2.201,69	2.201,69	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA		275,21	275,21	0,00
66/30/846	COSTI ACCESSORI		1.788,87	0,00	0,00
66/30/847	CASA DELLE DONNE E SC. AUTONOM.		4.816,19	4.816,19	0,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE		2.284,25	2.284,25	0,00
66/30/849	PROGETTO CON-TATTO		1.651,26	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE		550,42	550,42	0,00
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV		9.357,17	9.357,17	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL		275,21	275,21	0,00
68/05/090	PERSONALE DIRETTO DISABILI		0,00	0,00	0,00
	ASILO NIDO		0,00	0,00	0,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO		2.500,00	2.500,00	0,00
66/30/526	SOPRAVV. PASSIVE		0,00	0,00	0,00
66/30/854	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		0,00	0,00	0,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO		117.200,00	25.000,00	Profughi, orti ecc ecc
68/05/910	SOPR. PASSIVE COLLECC		0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI		188.832,96	92.009,42	0,00

Codice conto		CONTO	BGT 07 novembre	Prev 2013	NOTE
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO		23.400,00	23.400,00	0,00
68/05/902	CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO		121.279,58	11.440,70	0,00
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI		28.000,00	38.166,26	0,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI		20.386,99	20.386,99	0,00
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC		11.668,20	11.668,20	0,00
68/05/907	CONTRIBUTI FARMACI COLLECCHIO		1.200,00	1.200,00	0,00
68/05/908	CONTRIBUTI LIBRI SCOLASTICI COL		5.000,00	5.000,00	0,00
68/05/909	CONTR. GAS COLLECCHIO		12.000,00	12.000,00	0,00
	CONTRIBUTI SOSTEGNO AL REDDITO		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI		222.934,77	123.262,15	0,00
	TOTALE COSTI		1.660.583,23	1.577.518,79	0,00
	COSTO DEL PERSONALE		760.000,00	772.174,00	

TOTALE COSTI COLLECCHIO	2.420.583,23	2.349.692,79
TOTALE RICAVI COLLECCHIO	2.420.583,23	2.349.692,79
SALDO	0,00	0,00