



**BOZZA PREVENTIVO 2014
Con recepimento modifiche CDA**

Azienda Pedemontana Sociale

Bilancio Azienda

**Consiglio di Amministrazione
09 dicembre 2014**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	116.000,00	106.807,88	105.000,00	-11.000,00	-1.807,88
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	58.000,00	49.718,66	47.000,00	-11.000,00	-2.718,66
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	98.000,00	79.409,12	87.000,00	-11.000,00	7.590,88
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	17.500,00	11.000,00	13.000,00	-4.500,00	2.000,00
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	75.000,00	60.000,00	60.000,00	-15.000,00	
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	72.000,00	76.000,00	76.000,00	4.000,00	
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	56.000,00	53.000,00	53.000,00	-3.000,00	
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	59.000,00	70.000,00	70.000,00	11.000,00	
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	551.500,00	505.935,66	511.000,00	-40.500,00	5.064,34

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	3.300,00	3.209,69	3.209,69	-90,31	
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	110.000,00	100.418,06	100.000,00	-10.000,00	-418,05
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	74.000,00	72.960,03	72.000,00	-2.000,00	-960,03
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	12.000,00	11.821,28	12.000,00		178,72
58/05/504	ALTRI SERVIZI COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00		
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	54.000,00	54.000,00	50.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	71,08	3.700,00		3.628,92
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	14.868,01	14.000,00		-868,01
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	6.025,00	6.736,29	5.000,00	-1.025,00	-1.736,29
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	70.000,00	58.000,00	62.000,00	-8.000,00	4.000,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	59.000,00	61.500,00	60.000,00	1.000,00	-1.500,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	8.500,00	7.777,50	8.000,00	-500,00	222,50
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	24.000,00	17.500,00	18.000,00	-6.000,00	500,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	27.000,00	26.793,00	26.793,00	-207,00	
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	50.500,00	40.500,00	40.500,00	-10.000,00	
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	57.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	4.500,00	6.900,00	5.500,00	1.000,00	-1.400,00
58/05/521	ALTRI SERVIZI TRAVERSETOLO	0,00	8.780,90	0,00		-8.780,90
58/05/523	CD COLLECCHIO STIMOLAZ. COGNITI	567,00	73,20	0,00	-567,00	-73,20
58/05/524	CD MONTECH. STIMOLAZ. COGNITIVA	219,00	0,00	0,00	-219,00	
58/05/525	STIM.NE COGNITIVA TRAVERSETOLO	439,00	0,00	0,00	-439,00	
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	34.000,00	29.000,00	32.000,00	-2.000,00	3.000,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	612.750,00	580.909,03	572.702,69	-40.047,31	-8.206,34

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

572.702,69

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/541	RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI	33.000,00	32.500,00	37.000,00	4.000,00	4.500,00
58/05/542	RIMBORSO EDUC.DIS. FELINO	21.000,00	22.500,00	23.000,00	2.000,00	500,00
58/05/543	RIMBORSO EDUC. MONTECHIARUGO	24.000,00	26.000,00	26.000,00	2.000,00	
58/05/544	RIMBORSO EDUC. SALA BAGANZA	29.000,00	32.000,00	31.000,00	2.000,00	-1.000,00
58/05/545	RIMBORSO EDUC. TRAVERSETOLO	22.000,00	13.600,00	15.000,00	-7.000,00	1.400,00
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI	25.000,00	20.000,00	25.000,00		5.000,00
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	13.500,00	5.000,00	26.000,00	12.500,00	21.000,00
58/05/584	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU	36.000,00	26.195,55	38.000,00	2.000,00	11.804,45

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	10.500,00	13.000,00	16.000,00	5.500,00	3.000,00
58/05/586	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOL	6.500,00	5.000,00	11.000,00	4.500,00	6.000,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	11.000,00	16.000,00	12.000,00	1.000,00	-4.000,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	6.000,00	8.600,00	7.000,00	1.000,00	-1.600,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	3.400,00	5.000,00	4.000,00	600,00	-1.000,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	4.100,00	8.500,00	7.000,00	2.900,00	-1.500,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	10.000,00	8.500,00	8.000,00	-2.000,00	-500,00
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.200,00	1.700,00	1.200,00		-500,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	2.300,00	2.100,00	2.100,00	-200,00	
58/05/595	RIMB. PASTI DISABILI SALA B.	0,00	200,00	0,00		-200,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	580,00	2.300,00	2.000,00	1.420,00	-300,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	22.000,00	25.000,00	32.000,00	10.000,00	7.000,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	18.000,00	12.000,00	14.000,00	-4.000,00	2.000,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	10.000,00	6.500,00	7.000,00	-3.000,00	500,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	39.000,00	37.000,00	35.000,00	-4.000,00	-2.000,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	17.000,00	91.000,00	73.000,00	56.000,00	-18.000,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	17.000,00	22.500,00	29.940,00	12.940,00	7.440,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	10.000,00	25.815,00	32.000,00	22.000,00	6.185,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	7.000,00	6.400,00	6.400,00	-600,00	
58/05/778	VARIE DISABILI MOTECHIARUGOLO	8.000,00	6.000,00	4.100,00	-3.900,00	-1.900,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	19.000,00	24.500,00	24.500,00	5.500,00	
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	457.080,00	536.410,55	580.240,00	123.160,00	43.829,45

PDZ

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	20.000,00	37.549,28	34.000,00	14.000,00	-3.549,28
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	16.000,00	23.354,54	18.000,00	2.000,00	-5.354,54
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	20.000,00	24.860,76	25.000,00	5.000,00	139,24
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNITA'	34.000,00	32.000,00	32.000,00	-2.000,00	
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	15.870,00	68.237,00	30.000,00	14.130,00	-38.237,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	2.000,00	29.196,86	10.000,00	8.000,00	-19.196,86
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	3.000,00	11.678,74	5.000,00	2.000,00	-6.678,74
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.000,00	11.678,74	5.000,00	4.000,00	-6.678,74
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.800,00	17.518,12	8.000,00	6.200,00	-9.518,12
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	12.000,00	13.000,00	13.000,00	1.000,00	
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	11.000,00	6.000,00	3.000,00	-8.000,00	-3.000,00
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO		6.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	5.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	-10.000,00
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	16.000,00	16.000,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58/05/721	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE COLLEC	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/722	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE FELINO	1.500,00	1.550,00	0,00	-1.500,00	-1.550,00
58/05/723	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE MONTEC	1.500,00	1.600,00	0,00	-1.500,00	-1.600,00
58/05/724	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE SALA B	1.500,00	3.200,00	0,00	-1.500,00	-3.200,00
58/05/725	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE TRAVER	4.500,00	2.700,00	0,00	-4.500,00	-2.700,00
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	4.000,00	8.843,83	8.000,00	4.000,00	-843,83
	PDZ QUOTA INDISTINTA TRAVE		22.114,00	0,00		-22.114,00
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	13.337,14	13.337,14	13.337,14	0,00	
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO e progetto giovani	8.325,72	18.145,87	18.145,87	9.820,15	
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	10.072,03	10.072,03	10.072,03		
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	5.423,40	5.423,40	5.423,40		
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	9.592,41	9.592,41	9.592,41		
	TOTALE PDZ	249.920,70	454.652,72	299.570,85	49.650,15	-155.081,87

VARIE

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	0,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	-30.000,00
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	0,00	12.000,00	0,00		-12.000,00
58/05/785	VARIE DA UTENZA SALA BAGANZA	0,00	420,00	0,00		-420,00
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	6.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00
64/05/010	FITTI ATTIVI	10.000,00	10.260,27	13.000,00	3.000,00	2.739,73
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	5.030,70	0,00		-5.030,70
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	229,17	0,00		-229,17
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	7.616,65	0,00		-7.616,65
	VARIE FELINO	0,00	19.200,00	0,00		-19.200,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	16.000,00	90.756,79	22.000,00	6.000,00	-68.756,79

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/841	EMERGENZA PROFUGHI COLLECCHIO	0,00	24.141,59			-24.141,59
58/05/843	EMERGENZA PROFUGHI MONTEC.	0,00	20.000,00			-20.000,00
58/05/852	QUOTA GAS E IDRICO FELINO	0,00	11.373,09	9.000,00	9.000,00	-2.373,09
58/05/853	QUOTA GAS E IDRICO MONTECHIARUGOLO	0,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	
58/10/505	TR. COLLECCHIO LIBRI TESTO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	2.000,00	59.539,68	13.025,00	11.025,00	-46.514,68

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.780.000,00	1.650.000,00	1.780.000,00		130.000,00
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	715.735,00	675.735,00	715.735,00		40.000,00
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.175.000,00	1.075.000,00	1.175.000,00		100.000,00
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	580.000,00	580.000,00	592.000,00	12.000,00	12.000,00
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00		
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.371.735,00	5.101.735,00	5.383.735,00	12.000,00	282.000,00
	TOTALE RICAVI	7.260.985,70	7.329.939,43	7.382.273,54	121.287,84	52.334,11

DISABILI

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
COLLECCHIO						
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	75.000,00	75.000,00	87.000,00	12.000,00	12.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	55.000,00	50.225,00	55.000,00		4.775,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	39.500,00	32.000,00	32.000,00	-7.500,00	
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	50.000,00	45.000,00	48.000,00	-2.000,00	3.000,00
FELINO						
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	26.000,00	26.000,00	34.500,00	8.500,00	8.500,00
66/25/521	CENTRI SEMI RES.DISABILI FELINO					
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	31.000,00	29.725,00	33.000,00	2.000,00	3.275,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	12.400,00	12.400,00	12.400,00		
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	38.000,00	55.000,00	71.000,00	33.000,00	16.000,00
MONTECHIARUGOLO						
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	52.000,00	57.375,00	58.000,00	6.000,00	625,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	19.000,00	19.475,00	21.000,00	2.000,00	1.525,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	19.200,00	19.500,00	23.100,00	3.900,00	3.600,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	30.000,00	24.300,00	16.000,00	-14.000,00	-8.300,00
SALA BAGANZA						
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	24.500,00	23.500,00	27.000,00	2.500,00	3.500,00
66/25/561	CENTRI SEMI RESID. DISABILI SAL					
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	40.000,00	42.025,00	45.000,00	5.000,00	2.975,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	15.000,00	15.300,00	10.100,00	-4.900,00	-5.200,00
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	6.500,00	12.300,00	12.000,00	5.500,00	-300,00
TRAVERSETOLO						
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	90.000,00	91.000,00	98.000,00	8.000,00	7.000,00
66/25/581	CENTRI SEMI RES. DISAB. TRAVERS					
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	32.000,00	17.425,00	22.000,00	-10.000,00	4.575,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	12.000,00	12.800,00	12.000,00		-800,00
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	727.100,00	720.350,00	777.100,00	50.000,00	56.750,00

MINORI

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
COLLECCHIO						
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	54.441,23	53.000,00	63.000,00	8.558,77	10.000,00

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	65.000,00	85.200,00	107.000,00	42.000,00	21.800,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	256.000,00	238.107,50	208.000,00	-48.000,00	-30.107,50
	PROGETTI SPECIALI MINORI COLLECCHIO	0,00	8.000,00	7.150,00	7.150,00	-850,00
66/25/606	PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC	34.000,00	38.000,00	34.000,00		-4.000,00
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
FELINO						
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	37.000,00	32.000,00	41.000,00	4.000,00	9.000,00
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	55.000,00	80.000,00	66.024,68	11.024,68	-13.975,32
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	82.000,00	88.500,00	85.000,00	3.000,00	-3.500,00
66/25/635	PIANI ZONA COM. EDICATIVA FELIN	25.000,00	24.000,00	18.000,00	-7.000,00	-6.000,00
66/25/615	P DI ZONA PROGETTO GIOVANI FEL		17.202,21	17.202,21	17.202,21	
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
MONTECHIARUGOLO						
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	25.121,87	23.500,00	43.000,00	17.878,13	19.500,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	208.000,00	293.000,00	260.598,18	52.598,18	-32.401,82
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	99.000,00	97.500,00	99.000,00		1.500,00
66/25/655	PIANI ZONA COM. EDUC. MONTECH.	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
SALA BAGANZA						
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	25.000,00	23.600,00	21.000,00	-4.000,00	-2.600,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	90.000,00	85.000,00	82.000,00	-8.000,00	-3.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	98.000,00	100.500,00	98.000,00		-2.500,00
66/25/674	SPESE LAB.-CENTRI MINORI SALA B	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
TRAVERSETOLO						

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	34.000,00	45.000,00	63.000,00	29.000,00	18.000,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	93.000,00	157.600,00	73.000,00	-20.000,00	-84.600,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	160.000,00	165.400,00	165.000,00	5.000,00	-400,00
66/25/695	PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS.	29.000,00	25.000,00	25.000,00	-4.000,00	
66/25/696	PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER	4.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.511.563,10	1.702.109,71	1.605.975,07	94.411,97	-96.134,64

ANZIANI

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
VARIE COLLECCHIO						
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	100.000,00	71.000,00	67.000,00	-33.000,00	-4.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	10.000,00	36.000,00	8.000,00	-2.000,00	-28.000,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	0,00	2.092,56	3.000,00	3.000,00	907,44
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
VARIE FELINO						
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	21.000,00	11.000,00	11.000,00	-10.000,00	
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	7.000,00	3.000,00	3.000,00	-4.000,00	
VARIE MONTECHIARUGOLO						
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	31.000,00	34.000,00	27.000,00	-4.000,00	-7.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	2.060,00	2.000,00	2.000,00	-60,00	
VARIE SALA BAGANZA						
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	25.000,00	56.400,00	63.000,00	38.000,00	6.600,00
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	2.300,00	1.786,57	2.000,00	-300,00	213,43
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.	4.000,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	-500,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00		
VARIE TRAVERSETOLO						
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	79.000,00	81.000,00	63.000,00	-16.000,00	-18.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.000,00	450,00	2.000,00		1.550,00
66/25/788	CONVENZIONI CON VOLONTAR. TRAVE	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	340,00	310,68	310,68	-29,32	

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
CENTRO DIURNO COLLECCHIO						
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	24.000,00	13.000,00	11.065,19	-12.934,81	-1.934,81
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	21.000,00	19.000,00	20.000,00	-1.000,00	1.000,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	7.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.500,00	4.592,46	4.500,00		-92,46
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00		
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	2.805,99	2.833,68	3.000,00	194,01	166,32
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	20.000,00	19.164,55	20.000,00		835,45
68/05/521	TAXI SOCIALE CD COLLECCHIO	34.000,00	30.772,66	20.000,00	-14.000,00	-10.772,66
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	5.000,00	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	1.954,72	2.000,00		45,28
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
CENTRO DIURNO FELINO						
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	80.000,00	62.000,00	70.000,00	-10.000,00	8.000,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO						
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	23.000,00	23.000,00	15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	15.000,00	13.000,00	14.000,00	-1.000,00	1.000,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	7.000,00	6.500,00	6.500,00	-500,00	
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	800,00	800,00	800,00		
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	981,36	800,00		-181,36
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	4.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.500,00	2.200,00	2.200,00	-300,00	
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00		
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	20.881,43	20.881,43	-118,57	
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	618,89	500,00		-118,89
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA						
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	40.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00	
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO						
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	20.000,00	22.000,00	15.000,00	-5.000,00	-7.000,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	22.000,00	23.600,00	23.000,00	1.000,00	-600,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.500,00	4.000,00	3.000,00	500,00	-1.000,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	500,00	500,00	500,00		
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	6.300,00	5.000,00	5.000,00	-1.300,00	
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00		
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.000,00	14.576,36	15.100,00	100,00	523,64
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.500,00	4.000,00	4.000,00	-500,00	
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	6.800,00	9.063,21	9.000,00	2.200,00	-63,21

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
SAD COLLECCHIO						
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	290.000,00	295.000,00	389.846,21	99.846,21	94.846,21
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
68/05/753	MATERIALE CONS. SAD COLLECCHIO	3.000,00	500,00	0,00	-3.000,00	-500,00
68/05/754	SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
68/05/763	VESTIARIO DIP. SAD COLLECCHIO	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
SAD FELINO						
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	160.000,00	150.000,00	167.344,45	7.344,45	17.344,45
68/05/782	PASTI SAD FELINO	26.000,00	24.000,00	26.000,00		2.000,00
68/05/783	MATERIALE CONS. SAD FELINO	1.000,00	200,00	0,00	-1.000,00	-200,00
68/05/784	SPESE LAVANDERIA SAD FELINO	600,00	0,00	0,00	-600,00	
SAD MONTECHIARUGOLO						
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	380.000,00	280.000,00	334.093,86	-45.906,14	54.093,86
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	13.000,00	9.000,00	13.000,00		4.000,00
68/05/813	MATERIALR CONSUSO SAD MONTECH.	600,00	0,00	0,00	-600,00	
68/05/814	SPESE LAVANDERIA SAD MONTECHIAR	500,00	0,00	0,00	-500,00	
SAD SALA BAGANZA						
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	79.000,00	66.000,00	60.500,00	-18.500,00	-5.500,00
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	17.000,00	10.000,00	10.000,00	-7.000,00	
68/05/843	MATERIALE CONSUMO SAD SALA B.	1.000,00	700,00	0,00	-1.000,00	-700,00
68/05/844	SPESE LAVANDERIA SAD SALA B.	500,00	200,00	0,00	-500,00	-200,00
SAD TRAVERSETOLO						
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	171.729,67	182.000,00	182.000,00	10.270,33	
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	18.000,00	19.500,00	20.000,00	2.000,00	500,00
68/05/873	MATERIALE CONSUMO SAD TRAVERSETO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
68/05/883	VESTIARIO DIP. SAD TRAVERSETOLO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	1.984.035,66	1.851.579,13	1.948.241,82	-35.793,84	96.662,69

TAXI

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
COLLECCHIO						
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	60.000,00	35.400,00	40.000,00	-20.000,00	4.600,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	15.000,00	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	3.000,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.200,00	5.584,66	5.600,00	400,00	15,34
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	9.800,00	15.327,94	15.500,00	5.700,00	172,06
FELINO						
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	13.447,31	14.000,00		552,69
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.500,00	9.000,00	9.000,00	500,00	
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	3.000,00	8.600,00	8.600,00	5.600,00	
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.398,77	1.400,00		1,23
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	500,00	706,50	800,00	300,00	93,50
MONTECHIARUGOLO						
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	35.000,00	29.011,00	32.000,00	-3.000,00	2.989,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	10.000,00	7.000,00	9.000,00	-1.000,00	2.000,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.521,67	2.600,00		78,33
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	550,00	766,72	800,00	250,00	33,28
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	5.700,00	11.699,04	12.000,00	6.300,00	300,96
TRAVERSETOLO						

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	33.000,00	37.062,86	36.500,00	3.500,00	-562,86
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	11.500,00	12.000,00	12.000,00	500,00	
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	7.000,00	5.500,00	6.500,00	-500,00	1.000,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.385,58	3.400,00	-200,00	14,42
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	900,00	1.068,00	1.100,00	200,00	32,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	5.300,00	9.461,50	9.500,00	4.200,00	38,50
	TOTALE TAXI SOCIALE	267.950,00	254.341,54	268.700,00	750,00	14.358,46

GENERALI

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	18.000,00	18.925,09	19.000,00	1.000,00	74,91
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	7.000,00	5.755,26	7.000,00		1.244,74
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	200,00	508,20	0,00	-200,00	-508,20
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	20.700,00	17.456,00	18.000,00	-2.700,00	544,00
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	24.100,00	24.100,00	24.100,00		
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
	COLLEGIO DEI REVISORI	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
	CED	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
66/30/815	ONERI POSTALI	7.000,00	10.870,86	11.000,00	4.000,00	129,14
66/30/816	ONERI BANCARI	3.000,00	2.145,78	2.500,00	-500,00	354,22
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	7.500,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	3.000,00	3.755,47	3.755,47	755,47	
66/30/838	GAS SEDE	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
66/30/839	ACQUA SEDE	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
66/30/840	TELEFONO SEDE	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
66/30/843	PULIZIE SEDE	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
66/30/844	RAPPRESENTANZA	1.000,00	3.221,36	1.000,00		-2.221,36
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	167,25	0,00		-167,25
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	17.500,00	19.000,00	10.000,00	-7.500,00	-9.000,00
66/30/847	PROGETTO AMA			5.000,00		
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA			10.000,00		
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	8.300,00	13.750,00	14.000,00	5.700,00	250,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	17.000,00
	PROGETTO PUZZLE			6.000,00		
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	34.000,00	32.000,00	32.000,00	-2.000,00	
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	935,00	1.000,00		65,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX MONTECHIARUGOLO	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00		
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX TRAVERSETOLO	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CALAMAIO	25.000,00	25.000,00	9.700,00	-15.300,00	-15.300,00
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO IST COMPR.			12.500,00		
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO UNITALSI			1.800,00		

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CARITAS			1.000,00		
68/05/951	ALTRI PROGETTI MONTECHIARUGOLO	5.000,00	20.000,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00
	TOTALE VARIE GENERALI	288.500,00	310.190,27	312.455,47	23.955,47	2.265,20

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
COLLECCHIO						
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	23.400,00	15.000,00	15.000,00	-8.400,00	
68/05/902	CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO	0,00	34.770,27	0,00		-34.770,27
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	38.166,26	53.563,48	39.000,00	833,74	-14.563,48
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	48.827,69	57.900,00	46.200,00	-2.627,69	-11.700,00
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	12.868,20	4.609,94	5.000,00	-7.868,20	390,06
FELINO						
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	7.200,00	5.200,00	5.200,00	-2.000,00	
68/05/922	CONTRIBUTO AFFITTO FELINO	0,00	10.839,69	0,00		-10.839,69
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	18.299,46	22.256,72	23.000,00	4.700,54	743,28
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	13.218,00	15.000,00	15.000,00	1.782,00	
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.118,00	3.234,32	3.234,32	-1.883,68	
MONTECHIARUGOLO						
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	9.000,00	11.000,00	11.000,00	2.000,00	
68/05/942	CONTRIBUTI AFFITTO MONTECHIARU	0,00	19.112,73	0,00		-19.112,73
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	12.000,00	26.000,00	26.000,00	14.000,00	
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	9.890,05	21.300,00	21.300,00	11.409,95	
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	21.500,00	19.630,26	20.000,00	-1.500,00	369,74
SALA BAGANZA						
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	19.953,06	31.900,00	29.100,00	9.146,94	-2.800,00
68/05/962	CONTRIBUTO AFFITTO SALA BAGANZA	0,00	3.445,65	0,00		-3.445,65
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.200,00	9.700,00	8.197,53	-3.002,47	-1.502,47
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	14.186,62	8.818,98	9.000,00	-5.186,62	181,02
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	5.956,46	5.599,27	6.000,00	43,54	400,73
TRAVERSETOLO						
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	25.000,00	18.300,00	18.300,00	-6.700,00	
68/05/982	CONTR. AFFITTO TRAVERSETOLO	0,00	3.042,64	0,00		-3.042,64
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	16.600,00	24.500,00	17.769,34	1.169,34	-6.730,66
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	19.980,20	23.000,00	20.000,00	19,80	-3.000,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	7.298,94	8.644,83	8.000,00	701,06	-644,83
	TOTALE CONTRIBUTI	339.662,94	456.368,78	346.301,19	6.638,25	-110.067,59
	TOTALE COSTI	5.118.811,70	5.294.939,43	5.258.773,55	139.961,85	-36.165,88

COSTO DEL PERSONALE	2.142.174,00	2.035.000,00	2.123.500,00	-18.674,00	88.500,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------

TOTALE COSTI	7.260.985,70	7.329.939,43	7.382.273,55	121.287,85	52.334,12
TOTALE RICAVI	7.260.985,70	7.329.939,43	7.382.273,54	121.287,84	52.334,11
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01



**BOZZA PREVENTIVO 2014
Con recepimento modifiche CDA**

Azienda Pedemontana Sociale

**Bilancio Azienda
Dettaglio Comune di
COLLECCHIO**

**Consiglio di Amministrazione
09 dicembre 2014**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	116.000,00	106.807,88	105.000,00	-11.000,00	-1.807,88
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	72.000,00	76.000,00	76.000,00	4.000,00	
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	188.000,00	182.807,88	181.000,00	-7.000,00	-1.807,88

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	908,20	883,34	883,34	-24,85	
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	110.000,00	100.418,06	100.000,00	-10.000,00	-418,05
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	74.000,00	72.960,03	72.000,00	-2.000,00	-960,03
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	12.000,00	11.821,28	12.000,00		178,72
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	6.025,00	6.736,29	5.000,00	-1.025,00	-1.736,29
58/05/523	CD COLLECCHIO STIMOLAZ. COGNITI	567,00	73,20	0,00	-567,00	-73,20
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	203.500,20	192.892,19	189.883,34	-13.616,85	-3.008,85

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/541	RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI	33.000,00	32.500,00	37.000,00	4.000,00	4.500,00
58/05/547	PR SOC.ASS.LI DIS.MINORI COLLEC	0,00	0,00	0,00		
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI	25.000,00	20.000,00	25.000,00		5.000,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	11.000,00	16.000,00	12.000,00	1.000,00	-4.000,00
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.200,00	1.700,00	1.200,00		-500,00
58/05/606	RIMBORSO AUSL ACQUA	0,00	0,00	0,00		
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	10.000,00	25.815,00	32.000,00	22.000,00	6.185,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	105.200,00	121.015,00	132.200,00	27.000,00	11.185,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	20.000,00	37.549,28	34.000,00	14.000,00	-3.549,28
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	9.357,17	8.806,75	8.806,75	-550,42	
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	4.367,60	18.779,56	8.256,32	3.888,73	-10.523,24
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	2.476,90	2.476,90	2.476,90		
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	2.000,00	29.196,86	10.000,00	8.000,00	-19.196,86
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA	0,00	3.302,53	3.302,53	3.302,53	
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	3.302,53	3.577,74	3.577,74	275,21	
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	11.000,00	6.000,00	3.000,00	-8.000,00	-3.000,00
58/05/721	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE COLLEC	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	13.337,14	13.337,14	13.337,14	0,00	
	TOTALE PDZ	69.341,33	123.026,76	86.757,38	17.416,05	-36.269,38

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	0,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	-30.000,00
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.651,26	825,63	1.651,26		825,63
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	1.384,50	0,00		-1.384,50
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	63,07	0,00		-63,07
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	2.096,18	0,00		-2.096,18
	TOTALE VARIE E GENERALI	1.651,26	37.369,39	4.651,26	3.000,00	-32.718,13

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/841	EMERGENZA PROFUGHI COLLECCHIO	0,00	24.141,59	0,00		-24.141,59
58/10/505	TR. COLLECCHIO LIBRI TESTO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	<i>TOTALE VARIE ALTRI ENTI</i>	<i>2.000,00</i>	<i>24.141,59</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-24.141,59</i>

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.780.000,00	1.650.000,00	1.780.000,00		130.000,00
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</i>	<i>1.780.000,00</i>	<i>1.650.000,00</i>	<i>1.780.000,00</i>		<i>130.000,00</i>
	<i>TOTALE RICAVI</i>	<i>2.349.692,79</i>	<i>2.331.252,81</i>	<i>2.374.491,99</i>	<i>24.799,19</i>	<i>43.239,18</i>

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	75.000,00	75.000,00	87.000,00	12.000,00	12.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	55.000,00	50.225,00	55.000,00		4.775,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	39.500,00	32.000,00	32.000,00	-7.500,00	
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	50.000,00	45.000,00	48.000,00	-2.000,00	3.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	219.500,00	202.225,00	222.000,00	2.500,00	19.775,00

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	54.441,23	53.000,00	63.000,00	8.558,77	10.000,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	65.000,00	85.200,00	107.000,00	42.000,00	21.800,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	256.000,00	238.107,50	208.000,00	-48.000,00	-30.107,50
	PROGETTI SPECIALI MINORI COLLECCHIO	0,00	8.000,00	7.150,00	7.150,00	-850,00
66/25/606	PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC	34.000,00	38.000,00	34.000,00		-4.000,00
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	415.441,23	428.307,50	425.150,00	9.708,77	-3.157,50

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	100.000,00	71.000,00	67.000,00	-33.000,00	-4.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	10.000,00	36.000,00	8.000,00	-2.000,00	-28.000,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	0,00	2.092,56	3.000,00	3.000,00	907,44
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	24.000,00	13.000,00	11.065,19	-12.934,81	-1.934,81
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	21.000,00	19.000,00	20.000,00	-1.000,00	1.000,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	7.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.500,00	4.592,46	4.500,00		-92,46
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00		
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	2.805,99	2.833,68	3.000,00	194,01	166,32
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	20.000,00	19.164,55	20.000,00		835,45
68/05/521	TAXI SOCIALE CD COLLECCHIO	34.000,00	30.772,66	20.000,00	-14.000,00	-10.772,66
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	5.000,00	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	1.954,72	2.000,00		45,28
68/05/532	VESTITARIO DIP. CD COLLECCHIO	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	290.000,00	295.000,00	389.846,21	99.846,21	94.846,21
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
68/05/753	MATERIALE CONS. SAD COLLECCHIO	3.000,00	500,00	0,00	-3.000,00	-500,00

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
68/05/754	SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
68/05/763	VESTIARIO DIP. SAD COLLECCHIO	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	610.905,99	589.010,63	640.911,40	30.005,41	51.900,77

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	60.000,00	35.400,00	40.000,00	-20.000,00	4.600,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	15.000,00	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	3.000,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.200,00	5.584,66	5.600,00	400,00	15,34
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	9.800,00	15.327,94	15.500,00	5.700,00	172,06
	TOTALE TAXI SOCIALE	116.400,00	91.712,60	99.500,00	-16.900,00	7.787,40

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.953,79	5.208,39	5.229,01	275,21	20,62
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.926,48	1.583,91	1.926,48		342,57
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	55,04	139,86	0,00	-55,04	-139,86
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	5.696,86	4.804,08	4.953,79	-743,07	149,71
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	6.632,58	6.632,58	6.632,58		
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.816,19	4.816,19	4.816,19		
	COLLEGIO DEI REVISORI	3.440,14	3.440,14	3.440,14		
	CED	5.091,40	5.091,40	5.091,40		
66/30/815	ONERI POSTALI	1.926,48	2.991,78	3.027,32	1.100,84	35,54
66/30/816	ONERI BANCARI	825,63	590,54	688,03	-137,61	97,49
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.064,08	2.064,08	2.752,11	688,03	688,03
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	825,63	1.033,55	1.033,55	207,91	
66/30/838	GAS SEDE	1.926,48	1.926,48	1.926,48		
66/30/839	ACQUA SEDE	963,24	963,24	963,24		
66/30/840	TELEFONO SEDE	2.476,90	2.476,90	2.476,90		
66/30/841	CELLULARI SEDE	825,63	825,63	825,63		
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	302,73	302,73	302,73		
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.201,69	2.201,69	2.201,69		
66/30/844	RAPPRESENTANZA	275,21	886,55	275,21		-611,34
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	46,03	0,00		-46,03
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	4.816,19	5.229,01	2.752,11	-2.064,08	-2.476,90
66/30/847	PROGETTO AMA	0,00	0,00	1.376,05	1.376,05	1.376,05
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	0,00	0,00	2.752,11	2.752,11	2.752,11
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.284,25	3.784,15	3.852,95	1.568,70	68,80
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	0,00	0,00	1.651,26	1.651,26	1.651,26
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	0,00	0,00	1.651,26	1.651,26	1.651,26
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	550,42	550,42	550,42		
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	9.357,17	8.806,75	8.806,75	-550,42	
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	257,32	275,21		17,89
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CALAMAIO	25.000,00	25.000,00	9.700,00	-15.300,00	-15.300,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO IST COMPR.	0,00	0,00	12.500,00		12.500,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO UNITALSI	0,00	0,00	1.800,00		1.800,00

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CARITAS	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	TOTALE VARIE GENERALI	92.009,42	94.153,38	101.730,59	9.721,17	7.577,20

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	23.400,00	15.000,00	15.000,00	-8.400,00	
68/05/902	CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO	0,00	34.770,27	0,00		-34.770,27
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	38.166,26	53.563,48	39.000,00	833,74	-14.563,48
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	12.868,20	4.609,94	5.000,00	-7.868,20	390,06
	TOTALE CONTRIBUTI	123.262,15	165.843,69	105.200,00	-18.062,15	-60.643,69
	TOTALE COSTI	1.577.518,79	1.571.252,80	1.594.491,99	16.973,20	23.239,19

	COSTO DEL PERSONALE	772.174,00	760.000,00	780.000,00	7.826,00	20.000,00
--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

	TOTALE COSTI COLLECCHIO	2.349.692,79	2.331.252,80	2.374.491,99	24.799,20	43.239,19
	TOTALE RICAVI COLLECCHIO	2.349.692,79	2.331.252,81	2.374.491,99	24.799,19	43.239,18
	SALDO	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01



**BOZZA PREVENTIVO 2014
Con recepimento modifiche CDA**

Azienda Pedemontana Sociale

**Bilancio Azienda
Dettaglio Comune di
FELINO**

**Consiglio di Amministrazione
09 dicembre 2014**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	58.000,00	49.718,66	47.000,00	-11.000,00	-2.718,66
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	58.000,00	49.718,66	47.000,00	-11.000,00	-2.718,66

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	601,79	585,32	585,32	-16,47	
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	54.000,00	54.000,00	50.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	71,08	3.700,00		3.628,92
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	14.868,01	14.000,00		-868,01
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	34.000,00	29.000,00	32.000,00	-2.000,00	3.000,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	106.301,79	98.524,41	100.285,32	-6.016,47	1.760,91

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/542	PR. SOCIO ASS. DIS. FELINO	21.000,00	22.500,00	23.000,00	2.000,00	500,00
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	13.500,00	5.000,00	26.000,00	12.500,00	21.000,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	6.000,00	8.600,00	7.000,00	1.000,00	-1.600,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	2.300,00	2.100,00	2.100,00	-200,00	
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	22.000,00	25.000,00	32.000,00	10.000,00	7.000,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	7.000,00	6.400,00	6.400,00	-600,00	
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	71.800,00	69.600,00	96.500,00	24.700,00	26.900,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	16.000,00	23.354,54	18.000,00	2.000,00	-5.354,54
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	6.200,21	5.835,49	5.835,49	-364,72	
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	2.894,04	12.443,64	5.470,78	2.576,74	-6.972,87
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.641,23	1.641,23	1.641,23		
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA	0,00	2.188,31	2.188,31	2.188,31	
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	2.188,31	2.370,67	2.370,67	182,36	
58/05/722	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE FELINO	1.500,00	1.550,00	0,00	-1.500,00	-1.550,00
58/05/732	PDZ EDUCIAMOCI FELINO e progetto giovani	8.325,72	18.145,87	18.145,87	9.820,15	
	TOTALE PDZ	38.749,52	73.529,76	56.652,35	17.902,84	-16.877,41

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.094,16	547,08	1.094,16		547,08
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	917,39	0,00		-917,39
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	41,79	0,00		-41,79
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	1.388,97	0,00		-1.388,97
	VARIE FELINO	0,00	19.200,00	0,00		-19.200,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	1.094,16	22.095,23	1.094,16		-21.001,07

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/852	QUOTA GAS E IDRICO FELINO	0,00	11.373,09	9.000,00	9.000,00	-2.373,09
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	11.373,09	9.000,00	9.000,00	-2.373,09

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	715.735,00	675.735,00	715.735,00		40.000,00
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</i>	<i>715.735,00</i>	<i>675.735,00</i>	<i>715.735,00</i>		<i>40.000,00</i>
	<i>TOTALE RICAVI</i>	<i>991.680,46</i>	<i>1.000.576,15</i>	<i>1.026.266,82</i>	<i>34.586,37</i>	<i>25.690,68</i>

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	26.000,00	26.000,00	34.500,00	8.500,00	8.500,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	31.000,00	29.725,00	33.000,00	2.000,00	3.275,00
66/25/525	GRUPPI APPART. DISABILI FELINO	0,00	0,00	0,00		
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	12.400,00	12.400,00	12.400,00		
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	38.000,00	55.000,00	71.000,00	33.000,00	16.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	107.400,00	123.125,00	150.900,00	43.500,00	27.775,00

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	37.000,00	32.000,00	41.000,00	4.000,00	9.000,00
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	55.000,00	80.000,00	66.024,68	11.024,68	-13.975,32
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	82.000,00	88.500,00	85.000,00	3.000,00	-3.500,00
66/25/635	PIANI ZONA COM. EDICATIVA FELIN	25.000,00	24.000,00	18.000,00	-7.000,00	-6.000,00
66/25/635	P DI ZONA PROGETTO GIOVANI FEL	0,00	17.202,21	17.202,21	17.202,21	
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	203.000,00	245.702,21	231.226,89	28.226,89	-14.475,32

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	21.000,00	11.000,00	11.000,00	-10.000,00	
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	7.000,00	3.000,00	3.000,00	-4.000,00	
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	80.000,00	62.000,00	70.000,00	-10.000,00	8.000,00
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	160.000,00	150.000,00	167.344,45	7.344,45	17.344,45
68/05/782	PASTI SAD FELINO	26.000,00	24.000,00	26.000,00		2.000,00
68/05/783	MATERIALE CONS. SAD FELINO	1.000,00	200,00	0,00	-1.000,00	-200,00
68/05/784	SPESE LAVANDERIA SAD FELINO	600,00	0,00	0,00	-600,00	
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	300.800,00	255.400,00	282.544,45	-18.255,55	27.144,45

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	13.447,31	14.000,00		552,69
66/30/511	CARBURANTE FELINO	8.500,00	9.000,00	9.000,00	500,00	
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	3.000,00	8.600,00	8.600,00	5.600,00	
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.398,77	1.400,00		1,23
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	500,00	706,50	800,00	300,00	93,50
	TOTALE TAXI SOCIALE	27.400,00	33.152,58	33.800,00	6.400,00	647,42

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	3.282,47	3.451,16	3.464,82	182,36	13,66
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.276,51	1.049,52	1.276,51		226,99
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	36,47	92,67	0,00	-36,47	-92,67
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	3.774,84	3.183,26	3.282,47	-492,37	99,20
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	4.394,86	4.394,86	4.394,86		

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.191,29	3.191,29	3.191,29		
	COLLEGIO DEI REVISORI	2.279,49	2.279,49	2.279,49		
	CED	3.373,64	3.373,64	3.373,64		
66/30/815	ONERI POSTALI	1.276,51	1.982,40	2.005,95	729,44	23,55
66/30/816	ONERI BANCARI	547,08	391,30	455,90	-91,18	64,60
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	1.367,69	1.367,69	1.823,59	455,90	455,90
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	547,08	684,84	684,84	137,77	
66/30/838	GAS SEDE	1.276,51	1.276,51	1.276,51		
66/30/839	ACQUA SEDE	638,26	638,26	638,26		
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.641,23	1.641,23	1.641,23		
66/30/841	CELLULARI SEDE	547,08	547,08	547,08		
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	200,60	200,60	200,60		
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.458,87	1.458,87	1.458,87		
66/30/844	RAPPRESENTANZA	182,36	587,44	182,36		-405,09
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	30,50	0,00		-30,50
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	3.191,29	3.464,82	1.823,59	-1.367,69	-1.641,23
66/30/847	PROGETTO AMA	0,00	0,00	911,80	911,80	911,80
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	0,00	0,00	1.823,59	1.823,59	1.823,59
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.513,58	2.507,44	2.553,03	1.039,45	45,59
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	0,00	0,00	1.094,16	1.094,16	1.094,16
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	0,00	0,00	1.094,16	1.094,16	1.094,16
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	364,72	364,72	364,72		
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	6.200,21	5.835,49	5.835,49	-364,72	
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	170,51	182,36		11,85
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE VARIE GENERALI	44.244,99	45.665,62	49.361,17	5.116,17	3.695,55

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	7.200,00	5.200,00	5.200,00	-2.000,00	
68/05/922	CONTRIBUTO AFFITTO FELINO	0,00	10.839,69	0,00		-10.839,69
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	18.299,46	22.256,72	23.000,00	4.700,54	743,28
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	13.218,00	15.000,00	15.000,00	1.782,00	
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	5.118,00	3.234,32	3.234,32	-1.883,68	
	TOTALE CONTRIBUTI	43.835,46	56.530,73	46.434,32	2.598,86	-10.096,41
	TOTALE COSTI	726.680,45	759.576,14	794.266,83	67.586,37	34.690,69

COSTO DEL PERSONALE	265.000,00	241.000,00	232.000,00	-33.000,00	-9.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

TOTALE COSTI FELINO	991.680,45	1.000.576,14	1.026.266,83	34.586,37	25.690,69
TOTALE RICAVI FELINO	991.680,46	1.000.576,15	1.026.266,82	34.586,37	25.690,68
SALDO	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01



**BOZZA PREVENTIVO 2014
Con recepimento modifiche CDA**

Azienda Pedemontana Sociale

**Bilancio Azienda
Dettaglio Comune di
MONTECHIARUGOLO**

**Consiglio di Amministrazione
09 dicembre 2014**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	98.000,00	79.409,12	87.000,00	-11.000,00	7.590,88
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	56.000,00	53.000,00	53.000,00	-3.000,00	
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	154.000,00	132.409,12	140.000,00	-14.000,00	7.590,88

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	716,13	696,53	696,53	-19,60	
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	70.000,00	58.000,00	62.000,00	-8.000,00	4.000,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	59.000,00	61.500,00	60.000,00	1.000,00	-1.500,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	8.500,00	7.777,50	8.000,00	-500,00	222,50
58/05/524	CD MONTECH. STIMOLAZ. COGNITIVA	219,00	0,00	0,00	-219,00	
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	138.435,13	127.974,03	130.696,53	-7.738,60	2.722,50

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/543	PR. SOC ASS. DIS. MONTECHIARUGO	24.000,00	26.000,00	26.000,00	2.000,00	
58/05/584	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU	36.000,00	26.195,55	38.000,00	2.000,00	11.804,45
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	3.400,00	5.000,00	4.000,00	600,00	-1.000,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	17.000,00	91.000,00	73.000,00	56.000,00	-18.000,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	18.000,00	12.000,00	14.000,00	-4.000,00	2.000,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	8.000,00	6.000,00	4.100,00	-3.900,00	-1.900,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	106.400,00	166.195,55	159.100,00	52.700,00	-7.095,55

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	7.378,27	6.944,25	6.944,25	-434,02	
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	3.443,91	14.807,96	6.510,23	3.066,32	-8.297,73
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.953,07	1.953,07	1.953,07		
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	3.000,00	11.678,74	5.000,00	2.000,00	-6.678,74
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA	0,00	2.604,09	2.604,09	2.604,09	
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	2.604,09	2.821,10	2.821,10	217,01	
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	5.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	-10.000,00
58/05/723	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE MONTEC	1.500,00	1.600,00	0,00	-1.500,00	-1.600,00
58/05/733	PDZ EDUCIAMOCI MONTECHIARUG	10.072,03	10.072,03	10.072,03		
	TOTALE PDZ	34.951,37	72.481,25	45.904,78	10.953,41	-26.576,47

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	0,00	12.000,00	0,00		-12.000,00
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.302,05	651,02	1.302,05		651,02
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	1.091,70	0,00		-1.091,70
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	49,73	0,00		-49,73
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	1.652,87	0,00		-1.652,87
	TOTALE VARIE E GENERALI	1.302,05	15.445,33	1.302,05		-14.143,28

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/843	EMERGENZA PROFUGHI MONTEC.	0,00	20.000,00	0,00		-20.000,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/853	QUOTA GAS E IDRICO MONTECHIARUGOLO	0,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	
	<i>TOTALE VARIE ALTRI ENTI</i>	0,00	24.025,00	4.025,00	4.025,00	-20.000,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.175.000,00	1.075.000,00	1.175.000,00		100.000,00
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</i>	1.175.000,00	1.075.000,00	1.175.000,00		100.000,00
	<i>TOTALE RICAVI</i>	1.610.088,55	1.613.530,27	1.656.028,35	45.939,81	42.498,08

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	52.000,00	57.375,00	58.000,00	6.000,00	625,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	19.000,00	19.475,00	21.000,00	2.000,00	1.525,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	19.200,00	19.500,00	23.100,00	3.900,00	3.600,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	30.000,00	24.300,00	16.000,00	-14.000,00	-8.300,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	120.200,00	120.650,00	118.100,00	-2.100,00	-2.550,00

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	25.121,87	23.500,00	43.000,00	17.878,13	19.500,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	208.000,00	293.000,00	260.598,18	52.598,18	-32.401,82
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	99.000,00	97.500,00	99.000,00		1.500,00
66/25/654	SPESE LAB.-CENTRI MINORI MONTEC	0,00	0,00	0,00		
66/25/655	PIANI ZONA COM. EDUC. MONTECH.	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	348.121,87	419.000,00	407.598,18	59.476,31	-11.401,82

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	31.000,00	34.000,00	27.000,00	-4.000,00	-7.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	2.060,00	2.000,00	2.000,00	-60,00	
66/25/748	CONVENZ. CON VOLONTAEIATO MONTE	0,00	0,00	0,00		
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	23.000,00	23.000,00	15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	15.000,00	13.000,00	14.000,00	-1.000,00	1.000,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	7.000,00	6.500,00	6.500,00	-500,00	
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	800,00	800,00	800,00		
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	981,36	800,00		-181,36
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	4.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.500,00	2.200,00	2.200,00	-300,00	
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00		
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	20.881,43	20.881,43	-118,57	
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	500,00	618,89	500,00		-118,89
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	380.000,00	280.000,00	334.093,86	-45.906,14	54.093,86
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	13.000,00	9.000,00	13.000,00		4.000,00
68/05/813	MATERIALR CONSUO SAD MONTECH.	600,00	0,00	0,00	-600,00	
68/05/814	SPESE LAVANDERIA SAD MONTECHIAR	500,00	0,00	0,00	-500,00	
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	526.460,00	420.681,68	464.475,29	-61.984,71	43.793,61

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	35.000,00	29.011,00	32.000,00	-3.000,00	2.989,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	9.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	10.000,00	7.000,00	9.000,00	-1.000,00	2.000,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.521,67	2.600,00		78,33
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	550,00	766,72	800,00	250,00	33,28
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	5.700,00	11.699,04	12.000,00	6.300,00	300,96
	TOTALE TAXI SOCIALE	62.850,00	60.998,43	66.400,00	3.550,00	5.401,57

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	3.906,14	4.106,89	4.123,15	217,01	16,26
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.519,05	1.248,94	1.519,05		270,12
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	43,40	110,28	0,00	-43,40	-110,28
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	4.492,06	3.788,09	3.906,14	-585,92	118,05
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	5.229,89	5.229,89	5.229,89		
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.797,64	3.797,64	3.797,64		
	COLLEGIO DEI REVISORI	2.712,60	2.712,60	2.712,60		
	CED	4.014,64	4.014,64	4.014,64		
66/30/815	ONERI POSTALI	1.519,05	2.359,06	2.387,09	868,03	28,02
66/30/816	ONERI BANCARI	651,02	465,65	542,52	-108,50	76,87
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	1.627,56	1.627,56	2.170,08	542,52	542,52
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	651,02	814,97	814,97	163,94	
66/30/838	GAS SEDE	1.519,05	1.519,05	1.519,05		
66/30/839	ACQUA SEDE	759,53	759,53	759,53		
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.953,07	1.953,07	1.953,07		
66/30/841	CELLULARI SEDE	651,02	651,02	651,02		
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	238,71	238,71	238,71		
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.736,06	1.736,06	1.736,06		
66/30/844	RAPPRESENTANZA	217,01	699,06	217,01		-482,05
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	36,29	0,00		-36,29
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	3.797,64	4.123,15	2.170,08	-1.627,56	-1.953,07
66/30/847	PROGETTO AMA	0,00	0,00	1.085,04	1.085,04	1.085,04
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	0,00	0,00	2.170,08	2.170,08	2.170,08
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.801,16	2.983,86	3.038,11	1.236,94	54,25
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	0,00	0,00	1.302,05	1.302,05	1.302,05
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	0,00	0,00	1.302,05	1.302,05	1.302,05
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	434,02	434,02	434,02		
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	7.378,27	6.944,25	6.944,25	-434,02	
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	217,01	202,90	217,01		14,11
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX MONTECHIARUGOLO	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
68/05/951	ALTRI PROGETTI MONTECHIARUGOLO	5.000,00	20.000,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00
	TOTALE VARIE GENERALI	60.066,63	76.757,18	61.154,89	1.088,26	-15.602,29

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	9.000,00	11.000,00	11.000,00	2.000,00	
68/05/942	CONTRIBUTI AFFITTO MONTECHIARU	0,00	19.112,73	0,00		-19.112,73
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	12.000,00	26.000,00	26.000,00	14.000,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	9.890,05	21.300,00	21.300,00	11.409,95	
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	21.500,00	19.630,26	20.000,00	-1.500,00	369,74
	<i>TOTALE CONTRIBUTI</i>	<i>52.390,05</i>	<i>97.042,99</i>	<i>78.300,00</i>	<i>25.909,95</i>	<i>-18.742,99</i>
	<i>TOTALE COSTI</i>	<i>1.170.088,55</i>	<i>1.195.130,28</i>	<i>1.196.028,35</i>	<i>25.939,80</i>	<i>898,08</i>
	<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	<i>440.000,00</i>	<i>418.400,00</i>	<i>460.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>41.600,00</i>
	<i>TOTALE COSTI MONTECHIARUGOLO</i>	<i>1.610.088,55</i>	<i>1.613.530,28</i>	<i>1.656.028,35</i>	<i>45.939,80</i>	<i>42.498,08</i>
	<i>TOTALE RICAVI MONTECHIARUGOLO</i>	<i>1.610.088,55</i>	<i>1.613.530,27</i>	<i>1.656.028,35</i>	<i>45.939,81</i>	<i>42.498,08</i>
	<i>SALDO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,01</i>	<i>0,00</i>



**BOZZA PREVENTIVO 2014
Con recepimento modifiche CDA**

Azienda Pedemontana Sociale

**Bilancio Azienda
Dettaglio Comune di
SALA BAGANZA**

**Consiglio di Amministrazione
09 dicembre 2014**

CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	17.500,00	11.000,00	13.000,00	-4.500,00	2.000,00
TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	17.500,00	11.000,00	13.000,00	-4.500,00	2.000,00

CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
RECUPERO SPESE BOLLI	428,52	416,79	416,79	-11,73	
SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	24.000,00	17.500,00	18.000,00	-6.000,00	500,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	27.000,00	26.793,00	26.793,00	-207,00	
TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	51.428,52	44.709,79	45.209,79	-6.218,73	500,00

CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
PR. SOC ASS. DIS. SALA BAGANZA	29.000,00	32.000,00	31.000,00	2.000,00	-1.000,00
RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	10.500,00	13.000,00	16.000,00	5.500,00	3.000,00
RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	4.100,00	8.500,00	7.000,00	2.900,00	-1.500,00
RIMB. PASTI DISABILI SALA B.	0,00	200,00	0,00		-200,00
FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	10.000,00	6.500,00	7.000,00	-3.000,00	500,00
VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	59.600,00	66.200,00	67.000,00	7.400,00	800,00

CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	4.415,01	4.155,30	4.155,30	-259,71	
PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	2.060,77	8.860,79	3.895,60	1.834,83	-4.965,20
PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.168,68	1.168,68	1.168,68		
PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.000,00	11.678,74	5.000,00	4.000,00	-6.678,74
WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA	0,00	1.558,24	1.558,24	1.558,24	
PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	1.558,24	1.688,09	1.688,09	129,85	
PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	16.000,00	16.000,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE SALA B	1.500,00	3.200,00	0,00	-1.500,00	-3.200,00
PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	5.423,40	5.423,40	5.423,40		
TOTALE PDZ	33.126,10	53.733,24	30.889,31	-2.236,79	-22.843,94

CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
VARIE DA UTENZA SALA BAGANZA	0,00	420,00	0,00		-420,00
INTERESSI ATTIVI	779,12	389,56	779,12		389,56
ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	653,25	0,00		-653,25
ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	29,76	0,00		-29,76
ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	989,05	0,00		-989,05
TOTALE VARIE E GENERALI	779,12	2.481,62	779,12		-1.702,50

CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	580.000,00	580.000,00	592.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	580.000,00	580.000,00	592.000,00	12.000,00	12.000,00

CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
<i>TOTALE RICAVI</i>	742.433,73	758.124,65	748.878,22	6.444,48	-9.246,43

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	24.500,00	23.500,00	27.000,00	2.500,00	3.500,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	40.000,00	42.025,00	45.000,00	5.000,00	2.975,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	15.000,00	15.300,00	10.100,00	-4.900,00	-5.200,00
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	6.500,00	12.300,00	12.000,00	5.500,00	-300,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	86.000,00	93.125,00	94.100,00	8.100,00	975,00

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/670	EDUCAT. TERRIT. MINORI SALA BAG	25.000,00	23.600,00	21.000,00	-4.000,00	-2.600,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	90.000,00	85.000,00	82.000,00	-8.000,00	-3.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	98.000,00	100.500,00	98.000,00		-2.500,00
66/25/674	SPESE LAB.-CENTRI MINORI SALA B	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	221.000,00	212.100,00	204.000,00	-17.000,00	-8.100,00

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	25.000,00	56.400,00	63.000,00	38.000,00	6.600,00
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	2.300,00	1.786,57	2.000,00	-300,00	213,43
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.	4.000,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	-500,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00		
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	40.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00	
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	79.000,00	66.000,00	60.500,00	-18.500,00	-5.500,00
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	17.000,00	10.000,00	10.000,00	-7.000,00	
68/05/843	MATERIALE CONSUMO SAD SALA B.	1.000,00	700,00	0,00	-1.000,00	-700,00
68/05/844	SPESE LAVANDERIA SAD SALA B.	500,00	200,00	0,00	-500,00	-200,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	172.900,00	198.186,57	198.100,00	25.200,00	-86,57

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	2.337,36	2.457,48	2.467,21	129,85	9,73
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	908,97	747,34	908,97		161,63
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	25,97	65,99	0,00	-25,97	-65,99
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	2.687,96	2.266,72	2.337,36	-350,60	70,64
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	3.129,46	3.129,46	3.129,46		
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.272,43	2.272,43	2.272,43		
	COLLEGIO DEI REVISORI	1.623,17	1.623,17	1.623,17		
	CED	2.402,28	2.402,28	2.402,28		
66/30/815	ONERI POSTALI	908,97	1.411,62	1.428,39	519,41	16,77
66/30/816	ONERI BANCARI	389,56	278,64	324,63	-64,93	46,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	973,90	973,90	1.298,53	324,63	324,63
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	389,56	487,66	487,66	98,10	
66/30/838	GAS SEDE	908,97	908,97	908,97		
66/30/839	ACQUA SEDE	454,49	454,49	454,49		
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.168,68	1.168,68	1.168,68		

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/841	CELLULARI SEDE	389,56	389,56	389,56		
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	142,84	142,84	142,84		
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.038,83	1.038,83	1.038,83		
66/30/844	RAPPRESENTANZA	129,85	418,30	129,85		-288,45
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	21,72	0,00		-21,72
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	2.272,43	2.467,21	1.298,53	-973,90	-1.168,68
66/30/847	PROGETTO AMA	0,00	0,00	649,27	649,27	649,27
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	0,00	0,00	1.298,53	1.298,53	1.298,53
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.077,78	1.785,48	1.817,94	740,16	32,46
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	0,00	0,00	779,12	779,12	779,12
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	0,00	0,00	779,12	779,12	779,12
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	259,71	259,71	259,71		
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	4.415,01	4.155,30	4.155,30	-259,71	
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	129,85	121,41	129,85		8,44
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00		
	TOTALE VARIE GENERALI	31.237,59	32.249,18	34.880,68	3.643,09	2.631,50

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	19.953,06	31.900,00	29.100,00	9.146,94	-2.800,00
68/05/962	CONTRIBUTO AFFITTO SALA BAGANZA	0,00	3.445,65	0,00		-3.445,65
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.200,00	9.700,00	8.197,53	-3.002,47	-1.502,47
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	14.186,62	8.818,98	9.000,00	-5.186,62	181,02
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	5.956,46	5.599,27	6.000,00	43,54	400,73
	TOTALE CONTRIBUTI	51.296,14	59.463,90	52.297,53	1.001,39	-7.166,37
	TOTALE COSTI	562.433,73	595.124,65	583.378,21	20.944,48	-11.746,44

COSTO DEL PERSONALE	180.000,00	163.000,00	165.500,00	-14.500,00	2.500,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

TOTALE COSTI SALA BAGANZA	742.433,73	758.124,65	748.878,21	6.444,48	-9.246,44
TOTALE RICAVI SALA BAGANZA	742.433,73	758.124,65	748.878,22	6.444,48	-9.246,43
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BOZZA PREVENTIVO 2014
Con recepimento modifiche CDA**

Azienda Pedemontana Sociale

**Bilancio Azienda
Dettaglio Comune di
TRAVERSETOLO**

**Consiglio di Amministrazione
09 dicembre 2014**

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	75.000,00	60.000,00	60.000,00	-15.000,00	
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	59.000,00	70.000,00	70.000,00	11.000,00	
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	134.000,00	130.000,00	130.000,00	-4.000,00	

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	645,38	627,72	627,72	-17,66	
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	50.500,00	40.500,00	40.500,00	-10.000,00	
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	57.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	4.500,00	6.900,00	5.500,00	1.000,00	-1.400,00
58/05/521	ALTRI SERVIZI TRAVERSETOLO	0,00	8.780,90	0,00		-8.780,90
58/05/525	STIM.NE COGNITIVA TRAVERSETOLO	439,00	0,00	0,00	-439,00	
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	113.084,38	116.808,62	106.627,72	-6.456,66	-10.180,90

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/545	PR. SOC ASS DIS. TRAVERSETOLO	22.000,00	13.600,00	15.000,00	-7.000,00	1.400,00
58/05/586	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOL	6.500,00	5.000,00	11.000,00	4.500,00	6.000,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	10.000,00	8.500,00	8.000,00	-2.000,00	-500,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	580,00	2.300,00	2.000,00	1.420,00	-300,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	39.000,00	37.000,00	35.000,00	-4.000,00	-2.000,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	17.000,00	22.500,00	29.940,00	12.940,00	7.440,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	19.000,00	24.500,00	24.500,00	5.500,00	
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	114.080,00	113.400,00	125.440,00	11.360,00	12.040,00

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	20.000,00	24.860,76	25.000,00	5.000,00	139,24
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	6.649,35	6.258,21	6.258,21	-391,14	
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	3.103,68	13.345,04	5.867,07	2.763,39	-7.477,97
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.760,12	1.760,12	1.760,12		
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	1.800,00	17.518,12	8.000,00	6.200,00	-9.518,12
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA	0,00	2.346,83	2.346,83	2.346,83	
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	2.346,83	2.542,40	2.542,40	195,57	
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58/05/725	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE TRAVER	4.500,00	2.700,00	0,00	-4.500,00	-2.700,00
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	4.000,00	8.843,83	8.000,00	4.000,00	-843,83
58/05/731	PDZ QUOTA INDISTINTA TRAVE	0,00	22.114,00	0,00		-22.114,00
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	9.592,41	9.592,41	9.592,41		
	TOTALE PDZ	73.752,38	131.881,71	79.367,03	5.614,65	-52.514,68

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.173,41	586,71	1.173,41		586,71
64/05/010	FITTI ATTIVI	10.000,00	10.260,27	13.000,00	3.000,00	2.739,73
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	983,85	0,00		-983,85
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	44,82	0,00		-44,82
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	1.489,58	0,00		-1.489,58
	TOTALE VARIE E GENERALI	11.173,41	13.365,22	14.173,41	3.000,00	808,19

Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
	<i>TOTALE VARIE ALTRI ENTI</i>	0,00	0,00	0,00		
Codice conto	CONTO	Preventivo 2013	BGT novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00		
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</i>	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00		
	<i>TOTALE RICAVI</i>	1.567.090,17	1.626.455,55	1.576.608,16	9.517,99	-49.847,39

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	90.000,00	91.000,00	98.000,00	8.000,00	7.000,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	32.000,00	17.425,00	22.000,00	-10.000,00	4.575,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	12.000,00	12.800,00	12.000,00		-800,00
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	194.000,00	181.225,00	192.000,00	-2.000,00	10.775,00

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	34.000,00	45.000,00	63.000,00	29.000,00	18.000,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	93.000,00	157.600,00	73.000,00	-20.000,00	-84.600,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	160.000,00	165.400,00	165.000,00	5.000,00	-400,00
66/25/695	PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS.	29.000,00	25.000,00	25.000,00	-4.000,00	
66/25/696	PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER	4.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	324.000,00	397.000,00	338.000,00	14.000,00	-59.000,00

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	79.000,00	81.000,00	63.000,00	-16.000,00	-18.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.000,00	450,00	2.000,00		1.550,00
66/25/788	CONVENZIONI CON VOLONTAR. TRAVE	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	340,00	310,68	310,68	-29,32	
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	20.000,00	22.000,00	15.000,00	-5.000,00	-7.000,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	22.000,00	23.600,00	23.000,00	1.000,00	-600,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	2.500,00	4.000,00	3.000,00	500,00	-1.000,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	500,00	500,00	500,00		
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	6.300,00	5.000,00	5.000,00	-1.300,00	
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00		
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.000,00	14.576,36	15.100,00	100,00	523,64

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.500,00	4.000,00	4.000,00	-500,00	
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	6.800,00	9.063,21	9.000,00	2.200,00	-63,21
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	171.729,67	182.000,00	182.000,00	10.270,33	
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	18.000,00	19.500,00	20.000,00	2.000,00	500,00
68/05/873	MATERIALE CONSUMO SAD TRAVERSET	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
68/05/883	VESTIARIO DIP. SAD TRAVERSETOLO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	372.969,67	388.300,25	362.210,68	-10.758,99	-26.089,57

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	33.000,00	37.062,86	36.500,00	3.500,00	-562,86
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	11.500,00	12.000,00	12.000,00	500,00	
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	7.000,00	5.500,00	6.500,00	-500,00	1.000,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.600,00	3.385,58	3.400,00	-200,00	14,42
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	900,00	1.068,00	1.100,00	200,00	32,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	5.300,00	9.461,50	9.500,00	4.200,00	38,50
	TOTALE TAXI SOCIALE	61.300,00	68.477,93	69.000,00	7.700,00	522,07

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	3.520,24	3.701,16	3.715,81	195,57	14,65
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.368,98	1.125,55	1.368,98		243,43
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	39,11	99,39	0,00	-39,11	-99,39
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	4.048,28	3.413,85	3.520,24	-528,04	106,39
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	4.713,21	4.713,21	4.713,21		
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.422,46	3.422,46	3.422,46		
	COLLEGIO DEI REVISORI	2.444,61	2.444,61	2.444,61		
	CED	3.618,03	3.618,03	3.618,03		
66/30/815	ONERI POSTALI	1.368,98	2.126,00	2.151,26	782,28	25,26
66/30/816	ONERI BANCARI	586,71	419,65	488,92	-97,78	69,27
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	1.466,77	1.466,77	1.955,69	488,92	488,92
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	586,71	734,45	734,45	147,75	
66/30/838	GAS SEDE	1.368,98	1.368,98	1.368,98		
66/30/839	ACQUA SEDE	684,49	684,49	684,49		
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.760,12	1.760,12	1.760,12		
66/30/841	CELLULARI SEDE	586,71	586,71	586,71		
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	215,13	215,13	215,13		
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.564,55	1.564,55	1.564,55		
66/30/844	RAPPRESENTANZA	195,57	630,00	195,57		-434,43
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	32,71	0,00		-32,71
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	3.422,46	3.715,81	1.955,69	-1.466,77	-1.760,12
66/30/847	PROGETTO AMA	0,00	0,00	977,84	977,84	977,84
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	0,00	0,00	1.955,69	1.955,69	1.955,69
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.623,22	2.689,07	2.737,97	1.114,74	48,89
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	0,00	0,00	1.173,41	1.173,41	1.173,41
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	0,00	0,00	1.173,41	1.173,41	1.173,41
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	391,14	391,14	391,14		
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	6.649,35	6.258,21	6.258,21	-391,14	
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	182,86	195,57		12,71
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX TRAVERSETOLO	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	TOTALE VARIE GENERALI	60.941,37	61.364,90	65.328,15	4.386,78	3.963,24

Codice conto	CONTO	Prev 2013	BGT Novembre	PREVENTIVO 2014	Scost. Preventivo	Scost. Novembre
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	25.000,00	18.300,00	18.300,00	-6.700,00	
68/05/982	CONTR. AFFITTO TRAVERSETOLO	0,00	3.042,64	0,00		-3.042,64
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	16.600,00	24.500,00	17.769,34	1.169,34	-6.730,66
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	19.980,20	23.000,00	20.000,00	19,80	-3.000,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETOLO	7.298,94	8.644,83	8.000,00	701,06	-644,83
	TOTALE CONTRIBUTI	68.879,14	77.487,47	64.069,34	-4.809,80	-13.418,13
	TOTALE COSTI	1.082.090,18	1.173.855,56	1.090.608,17	8.517,99	-83.247,39

	COSTO DEL PERSONALE	485.000,00	452.600,00	486.000,00	1.000,00	33.400,00
--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

	TOTALE COSTI TRAVERSETOLO	1.567.090,18	1.626.455,56	1.576.608,17	9.517,99	-49.847,39
	TOTALE RICAVI TRAVERSETOLO	1.567.090,17	1.626.455,55	1.576.608,16	9.517,99	-49.847,39
	SALDO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00