



allegato 1 B cda del 09/12/2013

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2014/16

Azienda Pedemontana Sociale

Bilancio Azienda

**Consiglio di Amministrazione
09 dicembre 2014**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	105.000,00	106.575,00	108.173,63
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	47.000,00	47.705,00	48.420,58
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	87.000,00	88.305,00	89.629,58
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	13.000,00	13.195,00	13.392,93
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	60.000,00	60.900,00	61.813,50
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	76.000,00	77.140,00	78.297,10
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	53.000,00	53.795,00	54.601,93
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	70.000,00	71.050,00	72.115,75
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	511.000,00	518.665,00	526.444,98

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	3.209,69	3.257,84	3.306,71
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	100.000,00	101.500,00	103.022,50
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	72.000,00	73.080,00	74.176,20
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	12.000,00	12.180,00	12.362,70
58/05/504	ALTRI SERVIZI COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	50.000,00	50.750,00	51.511,25
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.755,50	3.811,83
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	14.210,00	14.423,15
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.075,00	5.151,13
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	62.000,00	62.930,00	63.873,95
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	60.000,00	60.900,00	61.813,50
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	8.000,00	8.120,00	8.241,80
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	18.000,00	18.270,00	18.544,05
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.793,00	27.194,90	27.602,82
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	40.500,00	41.107,50	41.724,11
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	60.000,00	60.900,00	61.813,50
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.500,00	5.582,50	5.666,24
58/05/521	ALTRI SERVIZI TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00
58/05/523	CD COLLECCHIO STIMOLAZ. COGNITI	0,00	0,00	0,00
58/05/524	CD MONTECH. STIMOLAZ. COGNITIVA	0,00	0,00	0,00
58/05/525	STIM.NE COGNITIVA TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	32.000,00	32.480,00	32.967,20
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	572.702,69	581.293,23	590.012,63

DISABILI FRNA e COMPARTEC

572.702,69

590.012,63

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/541	RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI	37.000,00	37.555,00	38.118,33
58/05/542	RIMBORSO EDUC.DIS. FELINO	23.000,00	23.345,00	23.695,18
58/05/543	RIMBORSO EDUC. MONTECHIARUGO	26.000,00	26.390,00	26.785,85
58/05/544	RIMBORSO EDUC. SALA BAGANZA	31.000,00	31.465,00	31.936,98
58/05/545	RIMBORSO EDUC. TRAVERSETOLO	15.000,00	15.225,00	15.453,38
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI	25.000,00	25.375,00	25.755,63
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	26.000,00	26.390,00	26.785,85

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
58/05/584	RIMB. ASS. DOM. DIS. LI MONTECHIARU		38.000,00		38.570,00		39.148,55			
58/05/585	RIMB. ASS. DOM. DISABILI SALA B. ZA		16.000,00		16.240,00		16.483,60			
58/05/586	RIMB. ASS. DOM. DIS. LI TRAVERSETOL		11.000,00		11.165,00		11.332,48			
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO		12.000,00		12.180,00		12.362,70			
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELLINO		7.000,00		7.105,00		7.211,58			
58/05/589	RIMB. TAXI DIS. LI MOTECHIARUGOL		4.000,00		4.060,00		4.120,90			
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B. ZA		7.000,00		7.105,00		7.211,58			
58/05/591	RIMB. TAXI DIS. LI TRAVERSETOLO		8.000,00		8.120,00		8.241,80			
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO		1.200,00		1.218,00		1.236,27			
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELLINO		2.100,00		2.131,50		2.163,47			
58/05/595	RIMB. PASTI DISABILI SALA B.		0,00		0,00		0,00			
58/05/596	RIMB. PASTI DIS. LI TRAVERSETOLO		2.000,00		2.030,00		2.060,45			
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO		25.000,00		25.375,00		25.755,63			
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELLINO		32.000,00		32.480,00		32.967,20			
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH		14.000,00		14.210,00		14.423,15			
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG		7.000,00		7.105,00		7.211,58			
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE		35.000,00		35.525,00		36.057,88			
58/05/763	FRNA STRUT. LIV. MED. MONTECHIRU		73.000,00		74.095,00		75.206,43			
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL		29.940,00		30.389,10		30.844,94			
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO		32.000,00		32.480,00		32.967,20			
58/05/777	VARIE DISABILI FELLINO		6.400,00		6.496,00		6.593,44			
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO		4.100,00		4.161,50		4.223,92			
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA		6.000,00		6.090,00		6.181,35			
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO		24.500,00		24.867,50		25.240,51			
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.		580.240,00		588.943,60		597.777,75			

PDZ

597.777,75

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC. VA COLLECCHI		34.000,00		34.000,00		34.000,00			
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC. VA FELLINO		18.000,00		18.000,00		18.000,00			
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED. VA TRAVERSETOL		25.000,00		25.000,00		25.000,00			
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT		32.000,00		32.000,00		32.000,00			
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI		30.000,00		30.000,00		30.000,00			
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		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL		8.000,00		8.000,00		8.000,00			
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA		12.000,00		12.000,00		12.000,00			
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE		13.000,00		13.000,00		13.000,00			
58/05/716	PDZ F.DO STRUT. MINORI COLLECCHI		3.000,00		3.000,00		3.000,00			
58/05/718	PDZ F.DO STRUT. MINORI FELLINO		3.000,00		3.000,00		3.000,00			
58/05/719	PDZ F.DO STRUT. MINORI MONTECHIA		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
58/05/720	PDZ F.DO STRUT. MINORI SALA BAG		8.000,00		8.000,00		8.000,00			
	PDZ F.DO STRUT. MINORI TRAVERSET		10.000,00		10.000,00		10.000,00			

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
58/05/721	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE COLLEC		0,00		0,00		0,00		0,00	
58/05/722	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE FELINO		0,00		0,00		0,00		0,00	
58/05/723	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE MONTEC		0,00		0,00		0,00		0,00	
58/05/724	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE SALA B		0,00		0,00		0,00		0,00	
58/05/725	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE TRAYER		0,00		0,00		0,00		0,00	
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	PDZ QUOTA INDISTINTA TRAVE		0,00		0,00		0,00		0,00	
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO		13.337,14		13.337,14		13.337,14		13.337,14	
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO e progetto giovani		18.145,87		18.145,87		18.145,87		18.145,87	
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG		10.072,03		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		5.423,40	
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO		9.592,41		9.592,41		9.592,41		9.592,41	
	TOTALE PDZ		299.570,85		299.570,85		299.570,85		299.570,85	

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
58/05/782	VARIE COLLECCHIO		3.000,00		3.045,00		3.090,68		3.090,68	
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO		0,00		0,00		0,00		0,00	
58/05/785	VARIE DA UTINZA SALA BAGANZA		0,00		0,00		0,00		0,00	
58/05/791	INTERESSI ATTIVI		6.000,00		6.090,00		6.181,35		6.181,35	
64/05/010	FITTI ATTIVI		13.000,00		13.195,00		13.392,93		13.392,93	
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		0,00		0,00		0,00		0,00	
64/05/100	ABBONNI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,00		0,00		0,00		0,00	
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI		0,00		0,00		0,00		0,00	
	VARIE FELINO		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE VARIE E GENERALI		22.000,00		22.330,00		22.664,95		22.664,95	

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
58/05/841	EMERGENZA PROFUGHI COLLECCHIO				0,00		0,00		0,00	
58/05/843	EMERGENZA PROFUGHI MONTEC.				0,00		0,00		0,00	
58/05/852	QUOTA GAS E IDRICO FELINO		9.000,00		9.135,00		9.272,03		9.272,03	
58/05/853	QUOTA GAS E IDRICO MONTECHIARUGOLO		4.025,00		4.085,38		4.146,66		4.146,66	
58/10/505	TR. COLLECCHIO LIBRI TESTO		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI		13.025,00		13.220,38		13.418,68		13.418,68	

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO		1.780.000,00		1.808.001,36		1.836.422,74		1.836.422,74	
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO		715.735,00		727.320,81		739.080,41		739.080,41	
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL		1.175.000,00		1.193.313,57		1.211.901,85		1.211.901,85	
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA		592.000,00		601.343,34		610.826,83		610.826,83	
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO		1.121.000,00		1.139.005,51		1.157.281,10		1.157.281,10	
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI		5.383.735,00		5.468.984,59		5.555.512,92		5.555.512,92	
	TOTALE RICAVI		7.382.273,54		7.493.007,65		7.605.402,76		7.605.402,76	

Codice conto		CONTO		PREVENTIVO 2014			2015			2016		
COLLECCHIO												
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE		87.000,00		88.305,00		89.629,58					
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.		55.000,00		55.825,00		56.662,38					
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.		32.000,00		32.480,00		32.967,20					
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC		48.000,00		48.720,00		49.450,80					
FELINO												
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO		34.500,00		35.017,50		35.542,76					
66/25/521	CENTRI SEMI RES. DISABILI FELINO				0,00		0,00					
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO		33.000,00		33.495,00		33.997,43					
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO		12.400,00		12.586,00		12.774,79					
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO		71.000,00		72.065,00		73.145,98					
MONTECHARUGO												
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.		58.000,00		58.870,00		59.753,05					
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH		21.000,00		21.315,00		21.634,73					
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.		23.100,00		23.446,50		23.798,20					
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC		16.000,00		16.240,00		16.483,60					
SALA BAGANZA												
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG		27.000,00		27.405,00		27.816,08					
66/25/561	CENTRI SEMI RESID. DISABILI SAL				0,00		0,00					
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.		45.000,00		45.675,00		46.360,13					
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.		10.100,00		10.251,50		10.405,27					
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.		12.000,00		12.180,00		12.362,70					
TRAVERSETOLO												
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE		98.000,00		99.470,00		100.962,05					
66/25/581	CENTRI SEMI RES. DISAB. TRAVERS				0,00		0,00					
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS		22.000,00		22.330,00		22.664,95					
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.		12.000,00		12.180,00		12.362,70					
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE		60.000,00		60.900,00		61.813,50					
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI		777.100,00		788.756,50		800.587,85					
MINORI												
Codice conto		CONTO		PREVENTIVO 2014			2015			2016		
COLLECCHIO												
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI		63.000,00		63.945,00		64.904,18					

Codice conto		CONTTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI		107.000,00	108.605,00	110.234,08
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLEC		208.000,00	211.120,00	214.286,80
	PROEETTI SPECIALI MINORI COLLECCHIO		7.150,00	7.257,25	7.366,11
66/25/606	PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC		34.000,00	34.510,00	35.027,65
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO		6.000,00	6.090,00	6.181,35
FELINO					
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO		41.000,00	41.615,00	42.239,23
66/25/632	RETTE ISITT. MINORI FELINO		66.024,68	67.015,05	68.020,28
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO		85.000,00	86.275,00	87.569,13
66/25/635	PIANI ZONA COM. EDUCATIVA FELIN		18.000,00	18.270,00	18.544,05
66/25/615	P DI ZONA PROGETTO GIOVANI FEL		17.202,21	17.460,24	17.722,15
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO		4.000,00	4.060,00	4.120,90
MONTECHIARUGUOLO					
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.		43.000,00	43.645,00	44.299,68
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.		260.598,18	264.507,15	268.474,76
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH		99.000,00	100.485,00	101.992,28
66/25/655	PIANI ZONA COM. EDUC. MONTECH.		0,00	0,00	0,00
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGUOLO		5.000,00	5.075,00	5.151,13
SALA BAGANZA					
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG		21.000,00	21.315,00	21.634,73
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.		82.000,00	83.230,00	84.478,45
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.		98.000,00	99.470,00	100.962,05
66/25/674	SPESE LAB.-CENTRI MINORI SALA B		0,00	0,00	0,00
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.		3.000,00	3.045,00	3.090,68
TRAVERSETOLO					

Codice conto	CONTRO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.		63.000,00		63.945,00		64.904,18			
66/25/692	RETTE ISITT. MINORI TRAVERSETOL		73.000,00		74.095,00		75.206,43			
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS		165.000,00		167.475,00		169.987,13			
66/25/695	PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS.		25.000,00		25.375,00		25.755,63			
66/25/696	PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER		8.000,00		8.120,00		8.241,80			
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO		4.000,00		4.060,00		4.120,90			
	TOTALE ASSISTENZA MINORI		1.605.975,07		1.630.064,70		1.654.515,67			

ANZIANI

Codice conto	CONTRO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
VARIE COLLECCHIO										
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO		8.600,00		8.729,00		8.859,94			
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO		67.000,00		68.005,00		69.025,08			
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO		8.000,00		8.120,00		8.241,80			
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO		3.000,00		3.045,00		3.090,68			
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO		3.300,00		3.349,50		3.399,74			
VARIE FELINO										
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO		5.200,00		5.278,00		5.357,17			
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO		11.000,00		11.165,00		11.332,48			
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO		3.000,00		3.045,00		3.090,68			
VARIE MONTESCHIARUGOLO										
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTESCHIARUGOLO		6.500,00		6.597,50		6.696,46			
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTESCHIARUGO		27.000,00		27.405,00		27.816,08			
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTESCHIARUGOLO		2.000,00		2.030,00		2.060,45			
VARIE SALA BAGANZA										
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.		3.400,00		3.451,00		3.502,77			
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA		63.000,00		63.945,00		64.904,18			
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA		2.000,00		2.030,00		2.060,45			
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.		3.500,00		3.552,50		3.605,79			
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG		700,00		710,50		721,16			
VARIE TRAVERSETOLO										
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO		5.700,00		5.785,50		5.872,28			
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO		63.000,00		63.945,00		64.904,18			
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO		2.000,00		2.030,00		2.060,45			
66/25/788	CONVENZIONI CON VOLONTAR. TRAVE		0,00		0,00		0,00			
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.		310,68		315,34		320,07			

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
CENTRO BIURNO COLLECCHIO				
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLEC	11.065,19	11.231,17	11.399,64
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	20.000,00	20.300,00	20.604,50
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	5.000,00	5.075,00	5.151,13
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.000,00	1.015,00	1.030,23
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	1.000,00	1.015,00	1.030,23
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.060,00	4.120,90
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.500,00	4.567,50	4.636,01
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	609,00	618,14
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	20.000,00	20.300,00	20.604,50
68/05/521	TAXI SOCIALE CD COLLECCHIO	20.000,00	20.300,00	20.604,50
68/05/522	MANTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	2.030,00	2.060,45
68/05/532	VESTITARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.015,00	1.030,23
CENTRO BIURNO FELINO				
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	70.000,00	71.050,00	72.115,75
CENTRO BIURNO MONTECHIARUGOLO				
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	15.000,00	15.225,00	15.453,38
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	14.000,00	14.210,00	14.423,15
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	6.500,00	6.597,50	6.696,46
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MONTECHIARUG	800,00	812,00	824,18
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	812,00	824,18
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.597,50	6.696,46
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.200,00	2.233,00	2.266,50
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	609,00	618,14
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.624,00	1.648,36
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	20.881,43	21.194,65	21.512,57
68/05/615	MANTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	6.597,50	6.696,46
68/05/625	VESTITARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	507,50	515,11
CENTRO BIURNO SALA BAGANZA				
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	55.000,00	55.825,00	56.662,38
CENTRO BIURNO TRAVERSETOLO				
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	15.000,00	15.225,00	15.453,38
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	23.000,00	23.345,00	23.695,18
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	500,00	507,50	515,11
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOLO	1.000,00	1.015,00	1.030,23
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.075,00	5.151,13
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.700,00	6.800,50	6.902,51
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.943,50	2.987,65
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.400,00	2.436,00	2.472,54
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSSET	500,00	507,50	515,11
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.100,00	1.116,50	1.133,25
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.100,00	15.326,50	15.556,40
68/05/715	MANTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.060,00	4.120,90
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	9.000,00	9.135,00	9.272,03

Codice conto		CONTRO		PREVENTIVO 2014		2015		2016	
SAD COLLECCHIO									
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO		389.846,21	395.693,90	401.629,31				
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO		58.000,00	58.870,00	59.755,05				
68/05/753	MATERIALE CONS. SAD COLLECCHIO		0,00	0,00	0,00				
68/05/754	SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO		1.000,00	1.015,00	1.030,23				
68/05/763	VESTITARIO DIP. SAD COLLECCHIO		0,00	0,00	0,00				
SAD FELINO									
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO		167.344,45	169.854,62	172.402,44				
68/05/782	PASTI SAD FELINO		26.000,00	26.390,00	26.785,85				
68/05/783	MATERIALE CONS. SAD FELINO		0,00	0,00	0,00				
68/05/784	SPESE LAVANDERIA SAD FELINO		0,00	0,00	0,00				
SAD MONTECHIARUGOLO									
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR		334.093,86	339.105,27	344.191,85				
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO		13.000,00	13.195,00	13.392,93				
68/05/813	MATERIALE CONS. SAD MONTECH.		0,00	0,00	0,00				
68/05/814	SPESE LAVANDERIA SAD MONTECHIAR		0,00	0,00	0,00				
SAD SALABAGANZA									
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.		60.500,00	61.407,50	62.328,61				
68/05/842	PASTI SAD SALA B.		10.000,00	10.150,00	10.302,25				
68/05/843	MATERIALE CONS. SAD SALA B.		0,00	0,00	0,00				
68/05/844	SPESE LAVANDERIA SAD SALA B.		0,00	0,00	0,00				
SAD TRAVERSETOLO									
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO		182.000,00	184.730,00	187.500,95				
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO		20.000,00	20.300,00	20.604,50				
68/05/873	MATERIALE CONS. SAD TRAVERSET		0,00	0,00	0,00				
68/05/883	VESTITARIO DIP. SAD TRAVERSETOLO		0,00	0,00	0,00				
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI		1.948.241,82	1.977.465,44	2.007.127,43				
TAXI									
Codice conto		CONTRO		PREVENTIVO 2014		2015		2016	
COLLECCHIO									
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO		40.000,00	40.600,00	41.209,00				
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO		25.000,00	25.375,00	25.755,63				
66/30/503	MANTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO		12.000,00	12.180,00	12.362,70				
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO		5.600,00	5.684,00	5.769,26				
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO		1.400,00	1.421,00	1.442,32				
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO		15.500,00	15.732,50	15.968,49				
FELINO									
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO		14.000,00	14.210,00	14.423,15				
66/30/511	CARBURANTE FELINO		9.000,00	9.135,00	9.272,03				
66/30/512	MANTENZ. AUTOMEZZI FELINO		8.600,00	8.729,00	8.859,94				
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO		1.400,00	1.421,00	1.442,32				
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO		800,00	812,00	824,18				
MONTECHIARUGOLO									
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO		32.000,00	32.480,00	32.967,20				
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO		10.000,00	10.150,00	10.302,25				
66/30/522	MANTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG		9.000,00	9.135,00	9.272,03				
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO		2.600,00	2.639,00	2.678,59				
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU		800,00	812,00	824,18				
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO		12.000,00	12.180,00	12.362,70				
TRAVERSETOLO									

Codice conto	CONTI	PREVENTIVO 2014		
		2014	2015	2016
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	36.500,00	37.047,50	37.603,21
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	12.000,00	12.180,00	12.362,70
66/30/542	MANTEN. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.500,00	6.597,00	6.696,46
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	3.400,00	3.451,00	3.502,77
66/30/544	TASSA PROP. AUTOM. TRAVERSETOLO	1.100,00	1.116,50	1.133,25
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	9.500,00	9.642,50	9.787,14
	TOTALE TAXI SOCIALE	258.700,00	272.730,50	276.821,46

GENERALI

Codice conto	CONTI	PREVENTIVO 2014		
		2014	2015	2016
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	19.000,00	19.285,00	19.574,28
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPE	7.000,00	7.105,00	7.211,58
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	18.000,00	18.270,00	18.544,05
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	24.100,00	24.461,50	24.828,42
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	17.500,00	17.762,50	18.028,94
	COLLEGIO DEI REVISORI	12.500,00	12.687,50	12.877,81
	CEI	18.500,00	18.777,50	19.059,16
66/30/815	ONERI POSTALI	11.000,00	11.165,00	11.333,48
66/30/816	ONERI BANCARI	2.500,00	2.537,50	2.575,56
66/30/827	FORRAZIONE PERSONALE	10.000,00	10.150,00	10.302,25
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	3.755,47	3.811,80	3.868,98
66/30/838	GAS SEDE	7.000,00	7.105,00	7.211,58
66/30/839	ACQUA SEDE	3.500,00	3.552,50	3.605,79
66/30/840	TELEFONO SEDE	9.000,00	9.135,00	9.272,03
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.000,00	3.045,00	3.090,68
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.100,00	1.116,50	1.133,25
66/30/843	PULIZIE SEDE	8.000,00	8.120,00	8.241,80
66/30/844	PAPERSTANZA	1.000,00	1.015,00	1.030,23
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	10.000,00	10.150,00	10.302,25
66/30/847	PROGETTO AMA	5.000,00	5.075,00	5.151,13
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	10.000,00	10.150,00	10.302,25
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	14.210,00	14.423,15
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	6.000,00	6.090,00	6.181,35
	PROGETTO PUZZLE	6.000,00	6.090,00	6.181,35
66/30/851	MANTENZIONE SEDE	2.000,00	2.030,00	2.060,45
66/30/852	PDZ DALLI ACCOGLIENZA A UNA NOV	32.000,00	32.480,00	32.967,20
66/30/853	MANTENZIONE ORDINARIE SPORTIELL	1.000,00	1.015,00	1.030,23
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO	4.500,00	4.567,50	4.635,01
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO	1.500,00	1.522,50	1.545,34
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX	4.200,00	4.263,00	4.326,95
	MONTECIARUGOLO			
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA BAGANZA	800,00	812,00	824,18
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	14.000,00	14.210,00	14.423,15
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CALAMARO	9.700,00	9.845,50	9.993,18
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO IST COMPR.	12.500,00	12.687,50	12.877,81

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO UNITALSI		1.800,00		1.827,00		1.854,41			
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CARITAS		1.000,00		1.015,00		1.030,23			
68/05/951	ALTRI PROGETTI MONTECHIARUGOLO		0,00		0,00		0,00			
	TOTALE VARIE GENERALI		312.455,47		317.142,30		321.899,44			
	CONTRIBUTI									
	COSTO DEL PERSONALE		2.123.500,00		2.155.352,50		2.187.682,79			
	TOTALE COSTI		7.382.273,55		7.493.007,65		7.605.402,76			
	TOTALE RICAVI		7.382.273,54		7.493.007,65		7.605.402,76			
	SALDO		0,00		0,00		0,00			
COLLECCHIO										
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO		15.000,00		15.225,00		15.453,38			
68/05/902	CONTRIBUTO APPITTO COLLECCHIO		0,00		0,00		0,00			
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI		39.000,00		39.585,00		40.178,78			
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTEM COLLECCHI		46.200,00		46.893,00		47.596,40			
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC		5.000,00		5.075,00		5.151,13			
	FELINO									
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO		5.200,00		5.278,00		5.357,17			
68/05/922	CONTRIBUTO APPITTO FELINO		0,00		0,00		0,00			
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO		23.000,00		23.345,00		23.695,18			
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTEM FELINO		15.000,00		15.225,00		15.453,38			
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO		3.234,32		3.282,83		3.332,08			
	MONTECHIARUGOLO									
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO		11.000,00		11.165,00		11.332,48			
68/05/942	CONTRIBUTI APPITTO MONTECHIARU		0,00		0,00		0,00			
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU		26.000,00		26.390,00		26.785,85			
68/05/944	CONTR. UNA TANTEM MONTECH.		21.300,00		21.619,50		21.943,79			
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.		20.000,00		20.300,00		20.604,50			
	SALA BAGANZA									
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA		29.100,00		29.536,50		29.979,55			
68/05/962	CONTRIBUTO APPITTO SALA BAGANZA		0,00		0,00		0,00			
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA		8.197,53		8.320,49		8.445,30			
68/05/964	CONTR. UNA TANTEM SALA BAGANZA		9.000,00		9.135,00		9.272,03			
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.		6.000,00		6.090,00		6.181,35			
	TRAVERSETOLO									
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO		18.300,00		18.574,50		18.853,12			
68/05/982	CONTR. APPITTO TRAVERSETOLO		0,00		0,00		0,00			
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO		17.769,34		18.035,88		18.306,42			
68/05/984	CONTR. UNA TANTEM TRAVERSETOLO		20.000,00		20.300,00		20.604,50			
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO		8.000,00		8.120,00		8.241,80			
	TOTALE CONTRIBUTI		346.301,19		351.495,71		356.768,14			
	TOTALE COSTI		5.258.773,55		5.337.655,15		5.417.719,98			

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2014/16

Azienda Pedemontana Sociale

Comune di Collecchio

**Consiglio di Amministrazione
09 dicembre 2014**

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO		105.000,00	106.575,00	108.173,63
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO		76.000,00	77.140,00	78.297,10
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.		181.000,00	183.715,00	186.470,73

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII		883,34	896,59	910,04
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO		100.000,00	101.500,00	103.022,50
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO		72.000,00	73.080,00	74.176,20
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO		12.000,00	12.180,00	12.362,70
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO		5.000,00	5.075,00	5.151,13
58/05/523	CD COLLECCHIO STIMOLAZ. COGNITI		0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.		189.883,34	192.731,59	195.622,57

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/541	RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI		37.000,00	37.555,00	38.118,33
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	25.375,00	25.755,63
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO		12.000,00	12.180,00	12.362,70
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO		1.200,00	1.218,00	1.236,27
58/05/606	RIMBORSO AUSI ACQUA		0,00	0,00	0,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO		25.000,00	25.375,00	25.755,63
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO		32.000,00	32.480,00	32.967,20
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.		132.200,00	134.183,00	136.195,75

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC. VA COLLECCHI		34.000,00	34.000,00	34.000,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT		8.806,75	8.806,75	8.806,75
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI		8.256,32	8.256,32	8.256,32
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		10.000,00	10.000,00	10.000,00
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA		3.302,53	3.302,53	3.302,53
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE		3.577,74	3.577,74	3.577,74
58/05/716	PDZ F. DO STRUT. MINORI COLLECCHI		3.000,00	3.000,00	3.000,00
58/05/721	PDZ F. DO FINANCO FAMIGLIE COLLEC		0,00	0,00	0,00
58/05/731	PDZ EDUCIAMOCI COLLECCHIO		13.337,14	13.337,14	13.337,14
	TOTALE PDZ		86.757,38	86.757,38	86.757,38

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/782	VARIE COLLECCHIO		3.000,00	3.045,00	3.090,68
58/05/791	INTERESSI ATTIVI		1.651,26	1.676,03	1.701,17
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		0,00	0,00	0,00
64/05/100	ABBONDI/ARROTAMENTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI		0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI		4.651,26	4.721,03	4.791,85

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/841	EMERGENZA PROFUGHI COLLECCHIO		0,00	0,00	0,00
58/10/505	TR. COLLECCHIO LIBRI TESTO		0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI		0,00	0,00	0,00
Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO		1.780.000,00	1.808.001,36	1.836.422,74
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI		1.780.000,00	1.808.001,36	1.836.422,74
	TOTALE RICAVI		2.374.491,99	2.410.109,37	2.446.261,01

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE		87.000,00	88.305,00	89.629,58
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.		55.000,00	55.825,00	56.662,38
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.		32.000,00	32.480,00	32.967,20
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC		48.000,00	48.720,00	49.450,80
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI		222.000,00	225.330,00	228.709,95
Codice conto			PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI		63.000,00	63.945,00	64.904,18
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI		107.000,00	108.605,00	110.234,08
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECCHI		208.000,00	211.120,00	214.286,80
66/25/606	PROGETTI SPECIALI MINORI COLLECCHIO		7.150,00	7.257,25	7.366,11
66/25/616	PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC.		34.000,00	34.510,00	35.027,65
	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO		6.000,00	6.090,00	6.181,35
	TOTALE ASSISTENZA MINORI		425.150,00	431.527,25	438.000,16
Codice conto			PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO		8.600,00	8.729,00	8.859,94
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO		67.000,00	68.005,00	69.025,08
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO		8.000,00	8.120,00	8.241,80
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO		3.000,00	3.045,00	3.090,68
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO		3.300,00	3.349,50	3.399,74
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECCHI		11.065,19	11.231,17	11.399,64
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO		20.000,00	20.300,00	20.604,50
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI		5.000,00	5.075,00	5.151,13
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO		1.000,00	1.015,00	1.030,23
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO		1.000,00	1.015,00	1.030,23
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO		3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO		4.000,00	4.060,00	4.120,90
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO		3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO		4.500,00	4.567,50	4.636,01
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH		600,00	609,00	618,14
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO		3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO		20.000,00	20.300,00	20.604,50
68/05/521	TAXI SOCIALE CD COLLECCHIO		20.000,00	20.300,00	20.604,50
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO		3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI		2.000,00	2.030,00	2.060,45
68/05/532	VESTITARIO DIP. CD COLLECCHIO		1.000,00	1.015,00	1.030,23
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO		389.846,21	395.693,90	401.629,31
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO		58.000,00	58.870,00	59.753,05
68/05/753	MATERIALE CONS. SAD COLLECCHIO		0,00	0,00	0,00

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
68/05/754		SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO	1.000,00	1.015,00	1.030,23
68/05/763		VESTITARIO DIP. SAD COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	640.911,40	650.525,07	660.282,95

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/30/501		TAXI SOCIALE COLLECCHIO	40.000,00	40.600,00	41.209,00
66/30/502		CARBURANTE COLLECCHIO	25.000,00	25.375,00	25.755,63
66/30/503		MANTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	12.000,00	12.180,00	12.362,70
66/30/504		ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.684,00	5.769,26
66/30/505		TASSA PROP. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.421,00	1.442,32
66/30/506		MURAGLIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	15.500,00	15.732,50	15.968,49
		TOTALE TAXI SOCIALE	99.500,00	100.992,50	102.507,39

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/30/800		ASSICURAZIONE RC - RCD	5.229,01	5.307,44	5.387,05
66/30/802		CANCELLERIA E STAMPATI	1.926,48	1.955,37	1.984,70
66/30/803		STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00
66/30/805		MEDIAZIONE FAMILIARE	4.953,79	5.028,10	5.103,52
66/30/810		CONSULENZE PROFESSIONALI	6.632,58	6.732,07	6.833,05
66/30/811		CONSULENZE PAGHE	4.816,19	4.888,43	4.961,76
		COLLEGIO DEI REVISORI	3.440,14	3.491,74	3.544,11
		CEB	5.091,40	5.167,77	5.245,29
66/30/815		ONERI POSTALI	3.027,32	3.072,73	3.118,82
66/30/816		ONERI BANCARI	688,03	698,35	708,82
66/30/827		FORMAZIONE PERSONALE	2.752,11	2.793,39	2.835,29
66/30/837		FORZA MOTRICE SEDE	1.033,55	1.049,05	1.064,78
66/30/838		GAS SEDE	1.926,48	1.955,37	1.984,70
66/30/839		ACQUA SEDE	963,24	977,69	992,35
66/30/840		TELEFONO SEDE	2.476,90	2.514,05	2.551,76
66/30/841		CELLULARI SEDE	825,63	838,02	850,59
66/30/842		TASSA RIFIUTI SEDE	302,73	307,27	311,88
66/30/843		PULIZIE SEDE	2.201,69	2.234,71	2.268,23
66/30/844		RAPPRESENTANZA	275,21	279,34	283,53
66/30/846		COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00
66/30/847		PROGETTO SC. AUTONOM.	2.752,11	2.793,39	2.835,29
66/30/847		PROGETTO AMA	1.376,05	1.396,69	1.417,65
66/30/847		PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	2.752,11	2.793,39	2.835,29
66/30/848		ASSISTENZA ALIMENTARE	3.852,95	3.910,75	3.969,41
66/30/849		AFFITTO LOCALI CON-TATTO	1.651,26	1.676,03	1.701,17
66/30/849		PROGETTO PUZZLE	1.651,26	1.676,03	1.701,17
66/30/851		MANTENZIONE SEDE	550,42	558,68	567,06
66/30/852		PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	8.806,75	8.938,85	9.072,93
66/30/853		MANTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	279,34	283,53
68/05/911		ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CALAWAIO	4.500,00	4.567,50	4.636,01
68/05/911		ALTRI PROGETTI COLLECCHIO	9.700,00	9.845,50	9.993,18
68/05/911		ALTRI PROGETTI COLLECCHIO IST COMPR.	12.500,00	12.687,50	12.877,81
68/05/911		ALTRI PROGETTI COLLECCHIO UNITALSI	1.800,00	1.827,00	1.854,41

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014		2015		2016	
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CARITAS	1.000,00		1.015,00		1.030,23	
	TOTALE VARIE GENERALI	101.730,59		103.256,55		104.805,39	
	CONTO	PREVENTIVO 2014		2015		2016	
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	15.000,00		15.225,00		15.453,38	
68/05/902	CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO	0,00		0,00		0,00	
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	39.000,00		39.585,00		40.178,78	
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00		5.075,00		5.151,13	
	TOTALE CONTRIBUTI	105.200,00		106.778,00		108.379,67	
	TOTALE COSTI	1.594.491,99		1.618.409,37		1.642.685,51	
	COSTO DEL PERSONALE	780.000,00		791.700,00		803.575,50	
	TOTALE COSTI COLLECCHIO	2.374.491,99		2.410.109,37		2.446.261,01	
	TOTALE RICAVI COLLECCHIO	2.374.491,99		2.410.109,37		2.446.261,01	
	SAUDO	0,00		0,00		0,00	

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2014/16

Azienda Pedemontana Sociale

Comune di Felino

**Consiglio di Amministrazione
09 dicembre 2014**

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO		47.000,00	47.705,00	48.420,58
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.		47.000,00	47.705,00	48.420,58

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII		585,32	594,10	603,01
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO		50.000,00	50.750,00	51.511,25
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO		3.700,00	3.755,50	3.811,83
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO		14.000,00	14.210,00	14.423,15
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO		32.000,00	32.480,00	32.967,20
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.		100.285,32	101.789,60	103.316,44

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/542	PR. SOCIO ASS. DIS. FELINO		23.000,00	23.345,00	23.695,18
58/05/583	RIMB. ASS. DOM. DISABILI FELINO		26.000,00	26.390,00	26.785,85
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO		7.000,00	7.105,00	7.211,58
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO		2.100,00	2.131,50	2.163,47
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO		32.000,00	32.480,00	32.967,20
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO		6.400,00	6.496,00	6.593,44
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.		96.500,00	97.947,50	99.416,71

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC. VA FELINO		18.000,00	18.000,00	18.000,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNITA'		5.835,49	5.835,49	5.835,49
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI		5.470,78	5.470,78	5.470,78
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		2.188,31	2.188,31	2.188,31
58/05/715	PDZ F. DO STRUT. MINORI FELINO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
58/05/722	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE		2.370,67	2.370,67	2.370,67
58/05/732	PDZ F. DO FINANCO FAMIGLIE FELINO		0,00	0,00	0,00
	PDZ EDUCIAMOCI FELINO e progetto giovani		18.145,87	18.145,87	18.145,87
	TOTALE PDZ		56.652,35	56.652,35	56.652,35

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/791	INTERESSI ATTIVI		1.094,16	1.110,57	1.127,23
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNTI		0,00	0,00	0,00
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI		0,00	0,00	0,00
	VARIE FELINO		0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI		1.094,16	1.110,57	1.127,23

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/852	QUOTA GAS E IDRICO FELINO		9.000,00	9.135,00	9.272,03
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI		9.000,00	9.135,00	9.272,03

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014		2015		2016	
		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016	2016	
58/10/100	TRASPERIMENTI COM. FELINO		715.735,00	727.320,81	739.080,41		
	TOTALE TRASPERIMENTI COMUNI		715.735,00	727.320,81	739.080,41		
	TOTALE RICAVI		1.026.266,82	1.041.660,83	1.057.285,74		

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO		34.500,00		35.017,50		35.542,76			
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO		33.000,00		33.495,00		33.997,43			
66/25/525	GRUPPI APPART. DISABILI FELINO		0,00		0,00		0,00			
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO		12.400,00		12.586,00		12.774,79			
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO		71.000,00		72.065,00		73.145,98			
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI		150.900,00		153.163,50		155.460,95			

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO		41.000,00		41.615,00		42.239,23			
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO		66.024,68		67.015,05		68.020,28			
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO		85.000,00		86.275,00		87.569,13			
66/25/635	PIANI ZONA COM. EDUCATIVA FELINO		18.000,00		18.270,00		18.544,05			
66/25/635	P DI ZONA PROGETTO GIOVANI FELINO		17.202,21		17.460,24		17.722,15			
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO		4.000,00		4.060,00		4.120,90			
	TOTALE ASSISTENZA MINORI		231.226,89		234.695,29		238.215,72			

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO		5.200,00		5.278,00		5.357,17			
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO		11.000,00		11.165,00		11.332,48			
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO		3.000,00		3.045,00		3.090,68			
66/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO		70.000,00		71.050,00		72.115,75			
66/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO		167.344,45		169.854,62		172.402,44			
66/05/782	PASTI SAD FELINO		26.000,00		26.390,00		26.785,85			
66/05/783	MATERIALE CONS. SAD FELINO		0,00		0,00		0,00			
66/05/784	SPESA LAVANDERIA SAD FELINO		0,00		0,00		0,00			
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI		282.544,45		286.782,62		291.084,36			

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO		14.000,00		14.210,00		14.423,15			
66/30/511	CARBURANTE FELINO		9.000,00		9.135,00		9.272,03			
66/30/512	MANTENZ. AUTOMEZZI FELINO		8.600,00		8.729,00		8.859,94			
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO		1.400,00		1.421,00		1.442,32			
66/30/514	TASSA PROP. AUTOMEZZI FELINO		800,00		812,00		824,18			
	TOTALE TAXI SOCIALE		33.800,00		34.307,00		34.822,61			

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD		3.464,82		3.516,80		3.569,55			
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI		1.276,51		1.295,66		1.315,10			
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE		0,00		0,00		0,00			
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE		3.282,47		3.331,70		3.381,68			
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI		4.394,86		4.460,78		4.527,69			

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
66/30/811	CONSULENZE PAGHE		3.194,29		3.239,16		3.287,74			
	COLLEGIO DEI REVISORI		2.279,49		2.313,68		2.348,39			
	CEI		3.373,64		3.424,25		3.475,61			
66/30/815	ONERI POSTALI		2.005,95		2.036,04		2.066,58			
66/30/816	ONERI BANCARI		455,90		462,74		469,68			
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE		1.823,59		1.850,95		1.878,71			
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE		684,84		695,12		705,54			
66/30/838	GAS SEDE		1.276,51		1.295,66		1.315,10			
66/30/839	ACQUA SEDE		638,26		647,83		657,55			
66/30/840	TELEFONO SEDE		1.641,23		1.665,85		1.690,84			
66/30/841	CELLULARI SEDE		547,08		555,28		563,61			
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE		200,60		203,60		206,66			
66/30/843	PULIZIE SEDE		1.458,87		1.480,76		1.502,97			
66/30/844	RAPPRESENTANZA		182,36		185,09		187,87			
66/30/846	COSTI ACCESSORI		0,00		0,00		0,00			
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.		1.823,59		1.850,95		1.878,71			
66/30/847	PROGETTO AMA		911,80		925,47		939,35			
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA		1.823,59		1.850,95		1.878,71			
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE		2.553,03		2.591,32		2.630,19			
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO		1.094,16		1.110,57		1.127,23			
66/30/849	PROGETTO PUZZLE		1.094,16		1.110,57		1.127,23			
66/30/851	MANTENZIONE SEDE		364,72		370,19		375,74			
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV		5.835,49		5.923,03		6.011,87			
66/30/853	MANTENZIONE ORDINARIE SPORTELL		182,36		185,09		187,87			
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO		1.500,00		1.522,50		1.545,34			
	TOTALE VARIE GENERALI		49.361,17		50.101,58		50.853,11			
CONTO										
Codice conto		PREVENTIVO 2014			2015			2016		
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO		5.200,00		5.278,00		5.357,17			
68/05/922	CONTRIBUTO AFFITTO FELINO		0,00		0,00		0,00			
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO		23.000,00		23.345,00		23.695,18			
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO		15.000,00		15.225,00		15.453,38			
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO		3.234,32		3.282,83		3.332,08			
	TOTALE CONTRIBUTI		46.434,32		47.130,83		47.837,80			
	TOTALE COSTI		794.266,83		806.180,83		818.273,54			
	COSTO DEL PERSONALE		232.000,00		235.480,00		239.012,20			
	TOTALE COSTI FELINO		1.026.266,83		1.041.660,83		1.057.285,74			
	TOTALE RICAVI FELINO		1.026.266,82		1.041.660,83		1.057.285,74			
	SALDO		0,00		0,00		0,00			

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2014/16

Azienda Pedemontana Sociale

Comune di Montechiarugolo

**Consiglio di Amministrazione
09 dicembre 2014**

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT. LO		87.000,00	88.305,00	89.629,58
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO		53.000,00	53.795,00	54.601,93
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.		140.000,00	142.100,00	144.231,50

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI		696,53	706,98	717,58
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO		62.000,00	62.930,00	63.873,95
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO		60.000,00	60.900,00	61.813,50
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO		8.000,00	8.120,00	8.241,80
58/05/524	CD MONTECH. STIMOLAZ. COGNITIVA		0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.		130.696,53	132.656,98	134.646,83

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/543	PR. SOC ASS. DIS. MONTECHIARUGO		26.000,00	26.390,00	26.785,85
58/05/584	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU		38.000,00	38.570,00	39.148,55
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL		4.000,00	4.060,00	4.120,90
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU		73.000,00	74.095,00	75.206,43
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH		14.000,00	14.210,00	14.423,15
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO		4.100,00	4.161,50	4.223,92
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.		159.100,00	161.486,50	163.908,80

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT		6.944,25	6.944,25	6.944,25
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI		6.510,23	6.510,23	6.510,23
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		5.000,00	5.000,00	5.000,00
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA		2.604,09	2.604,09	2.604,09
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE		2.821,10	2.821,10	2.821,10
58/05/718	PDZ F.DO STRUT. MINORI MONTECHIA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
58/05/723	PDZ F.DO FINANCO FAMIGLIE MONTEC		0,00	0,00	0,00
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG		10.072,03	10.072,03	10.072,03
	TOTALE PDZ		45.904,78	45.904,78	45.904,78

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO		0,00	0,00	0,00
58/05/791	INTERESSI ATTIVI		1.302,05	1.321,58	1.341,40
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		0,00	0,00	0,00
64/05/100	ABBONDI/ARROTAMENTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI		0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI		1.302,05	1.321,58	1.341,40

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/843	EMERGENZA PROFUGHI MONTEC.		0,00	0,00	0,00

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/853		QUOTA GAS E IDRICO MONTECHIARUGOLO	4.025,00	4.085,38	4.146,66
		TOTALE VARIE ALTRI ENTI	4.025,00	4.085,38	4.146,66
Codice conto					
		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/10/200		TRASERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.175.000,00	1.193.313,57	1.211.901,85
		TOTALE TRASERIMENTI COMUNI	1.175.000,00	1.193.313,57	1.211.901,85
		TOTALE RICAVI	1.656.028,35	1.680.868,78	1.706.081,81

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014		
		2014	2015	2016
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	58.000,00	58.870,00	59.753,05
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	21.000,00	21.315,00	21.634,73
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	23.100,00	23.446,50	23.798,20
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	16.000,00	16.240,00	16.483,60
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	118.100,00	119.871,50	121.669,57

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014		
		2014	2015	2016
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	43.000,00	43.645,00	44.299,68
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	260.598,18	264.507,15	268.474,76
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	99.000,00	100.485,00	101.992,28
66/25/654	SPESE LAB.-CENTRI MINORI MONTEC	0,00	0,00	0,00
66/25/655	PIANI ZONA COM. EDUC. MONTECH.	0,00	0,00	0,00
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.075,00	5.151,13
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	407.598,18	413.712,15	419.917,83

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014		
		2014	2015	2016
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.597,50	6.696,46
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	27.000,00	27.405,00	27.816,08
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	2.000,00	2.030,00	2.060,45
66/25/748	CONVENZ. CON VOLONTARIATO MONTE	0,00	0,00	0,00
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	15.000,00	15.225,00	15.453,38
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	14.000,00	14.210,00	14.423,15
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	6.500,00	6.597,50	6.696,46
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MONTECHIARUG	800,00	812,00	824,18
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	812,00	824,18
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.597,50	6.696,46
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.200,00	2.233,00	2.266,50
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	609,00	618,14
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.624,00	1.624,00	1.648,36
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	20.881,43	21.194,65	21.512,57
68/05/615	MANTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	6.597,50	6.696,46
68/05/625	VESTITARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	507,50	515,11
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	334.093,86	339.105,27	344.191,85
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	13.000,00	13.195,00	13.392,93
68/05/813	MATERIALE CONSUDO SAD MONTECH.	0,00	0,00	0,00
68/05/814	SPESE LAVANDERIA SAD MONTECHIAR	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	464.475,29	471.442,42	478.514,05

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO		32.000,00	32.480,00	32.967,20
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO		10.000,00	10.150,00	10.302,25
66/30/522	MANTENZ. AUTOM. MONTECHIARUG		9.000,00	9.135,00	9.272,03
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO		2.600,00	2.639,00	2.678,59
66/30/524	TASSA PROP. AUTOM. MONTECHIARU		800,00	812,00	824,18
66/30/525	NOLLEGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO		12.000,00	12.180,00	12.362,70
	TOTALE TAXI SOCIALE		66.400,00	67.396,00	68.406,94

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD		4.123,15	4.185,00	4.247,77
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI		1.519,05	1.541,84	1.564,97
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE		0,00	0,00	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE		3.906,14	3.964,73	4.024,20
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI		5.229,89	5.308,34	5.387,96
66/30/811	CONSULENZE PAGHE		3.797,64	3.854,60	3.912,42
	COLLEGIO DEI REVISORI		2.712,60	2.753,29	2.794,59
	CEI		4.014,64	4.074,86	4.135,99
66/30/815	ONERI POSTALI		2.387,09	2.422,89	2.459,24
66/30/816	ONERI BANCARI		542,52	550,66	558,92
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE		2.170,08	2.202,63	2.235,67
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE		814,97	827,19	839,60
66/30/838	GAS SEDE		1.519,05	1.541,84	1.564,97
66/30/839	ACQUA SEDE		759,53	770,92	782,48
66/30/840	TELEFONO SEDE		1.953,07	1.982,37	2.012,10
66/30/841	CELLULARI SEDE		651,02	660,79	670,70
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE		238,71	242,29	245,92
66/30/843	PULIZIE SEDE		1.736,06	1.762,10	1.788,53
66/30/844	RAPPRESENTANZA		217,01	220,26	223,57
66/30/846	COSTI ACCESSORI		0,00	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.		2.170,08	2.202,63	2.235,67
66/30/847	PROGETTO AMA		1.085,04	1.101,31	1.117,83
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA		2.170,08	2.202,63	2.235,67
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE		3.038,11	3.083,68	3.129,94
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO		1.302,05	1.321,58	1.341,40
66/30/849	PROGETTO PUZZLE		1.302,05	1.321,58	1.341,40
66/30/851	MANTENZIONE SEDE		434,02	440,53	447,13
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV		6.944,25	7.048,41	7.154,14
66/30/853	MANTENZIONE ORDINARIE SPORTELL		217,01	220,26	223,57
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX		4.200,00	4.263,00	4.326,95
	MONTECHIARUGOLO				
68/05/951	ALTRI PROGETTI MONTECHIARUGOLO		0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI		61.154,89	62.072,21	63.003,29

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO		11.000,00	11.165,00	11.332,48
68/05/942	CONTRIBUTI AFFITTO MONTECHIARU		0,00	0,00	0,00
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU		26.000,00	26.390,00	26.785,85

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			2015			2016		
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.		21.300,00		21.619,50		21.943,79			
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.		20.000,00		20.300,00		20.604,50			
	TOTALE CONTRIBUITI		78.300,00		79.474,50		80.666,62			
	TOTALE COSTI		1.196.028,35		1.213.968,78		1.232.178,31			
	COSTO DEL PERSONALE		460.000,00		466.900,00		473.903,50			
	TOTALE COSTI MONTECHIARUGOLO		1.656.028,35		1.680.868,78		1.706.081,81			
	TOTALE RICAVI MONTECHIARUGOLO		1.656.028,35		1.680.868,78		1.706.081,81			
	SALDO		0,00		0,00		0,00			

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2014/16

Azienda Pedemontana Sociale

Comune di Sala Baganza

**Consiglio di Amministrazione
09 dicembre 2014**

CONTO		PREVENTIVO 2014	2015	2016
RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.		13.000,00	13.195,00	13.392,93
TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.		13.000,00	13.195,00	13.392,93
CONTO		PREVENTIVO 2014	2015	2016
RECUPERO SPESE BOLLII		416,79	423,04	429,39
SERV.ASSIST.DOV.SALA BAGANZA		18.000,00	18.270,00	18.544,05
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA		26.793,00	27.194,90	27.602,82
TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.		45.209,79	45.887,94	46.576,25
CONTO		PREVENTIVO 2014	2015	2016
PR. SOC ASS. DIS. SALA BAGANZA		31.000,00	31.465,00	31.936,98
RIMB.ASS.DOV.DISABILI SALA B.ZA		16.000,00	16.240,00	16.483,60
RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA		7.000,00	7.105,00	7.211,58
RIMB. PASTI DISABILI SALA B.		0,00	0,00	0,00
FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG		7.000,00	7.105,00	7.211,58
VARIE DISABILI SALA BAGANZA		6.000,00	6.090,00	6.181,35
TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.		67.000,00	68.005,00	69.025,08
CONTO		PREVENTIVO 2014	2015	2016
PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT		4.155,30	4.155,30	4.155,30
PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI		3.895,60	3.895,60	3.895,60
PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.		1.168,68	1.168,68	1.168,68
PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ		5.000,00	5.000,00	5.000,00
WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA		1.558,24	1.558,24	1.558,24
PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE		1.688,09	1.688,09	1.688,09
PDZ F.DO STRUT. MINORI SALA BAGA		8.000,00	8.000,00	8.000,00
PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE SALA B		0,00	0,00	0,00
PDZ EDUCHIMOCI SALA BAGANZA		5.423,40	5.423,40	5.423,40
TOTALE PDZ		30.889,31	30.889,31	30.889,31
CONTO		PREVENTIVO 2014	2015	2016
VARIE DA UTINZA SALA BAGANZA		0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI		779,12	790,81	802,67
ALTRI RISARCIMENTI DANNTI		0,00	0,00	0,00
ABBONDI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI DIVERSI		0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIE E GENERALI		779,12	790,81	802,67
CONTO		PREVENTIVO 2014	2015	2016
TOTALE VARIE ALTRI ENTI		0,00	0,00	0,00
CONTO		PREVENTIVO 2014	2015	2016
TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA		592.000,00	601.343,34	610.826,83
TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI		592.000,00	601.343,34	610.826,83

CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
TOTALE RICAVI	748.878,22	760.111,39	771.513,06

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			PREVENTIVO 2015			PREVENTIVO 2016		
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG		27.000,00		27.405,00		27.816,08			
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.		45.000,00		45.675,00		46.360,13			
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.		10.100,00		10.251,50		10.405,27			
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.		12.000,00		12.180,00		12.362,70			
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI		94.100,00		95.511,50		96.944,17			

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			PREVENTIVO 2015			PREVENTIVO 2016		
66/25/670	EDUCAT. TERRIT. MINORI SALA BAG		21.000,00		21.315,00		21.634,73			
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.		82.000,00		83.230,00		84.478,45			
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.		98.000,00		99.470,00		100.962,05			
66/25/674	SPESE LAB.-CENTRI MINORI SALA B		0,00		0,00		0,00			
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.		3.000,00		3.045,00		3.090,68			
	TOTALE ASSISTENZA MINORI		204.000,00		207.060,00		210.165,90			

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			PREVENTIVO 2015			PREVENTIVO 2016		
66/25/765	TRASPER. SAA SALA BAG.		3.400,00		3.451,00		3.502,77			
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA		63.000,00		63.945,00		64.904,18			
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA		2.000,00		2.030,00		2.060,45			
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.		3.500,00		3.552,50		3.605,79			
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG		700,00		710,50		721,16			
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA		55.000,00		55.825,00		56.662,38			
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.		60.500,00		61.407,50		62.328,61			
68/05/842	PASTI SAD SALA B.		10.000,00		10.150,00		10.302,25			
68/05/843	MATERIALE CONSUMO SAD SALA B.		0,00		0,00		0,00			
68/05/844	SPESE LAVANDERIA SAD SALA B.		0,00		0,00		0,00			
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI		198.100,00		201.071,50		204.087,57			

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014			PREVENTIVO 2015			PREVENTIVO 2016		
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD		2.467,21		2.504,22		2.541,78			
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI		908,97		922,61		936,45			
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE		0,00		0,00		0,00			
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE		2.337,36		2.372,42		2.408,00			
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI		3.129,46		3.176,40		3.224,05			
66/30/811	CONSULENZE PAGHE		2.272,43		2.306,52		2.341,12			
	COLLEGIO DEI REVISORI		1.623,17		1.647,51		1.672,23			
	CEI		2.402,28		2.438,32		2.474,89			
66/30/815	ONERI POSTALI		1.428,39		1.449,81		1.471,56			
66/30/816	ONERI BANCARI		324,63		329,50		334,45			
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE		1.298,53		1.318,01		1.337,78			
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE		487,66		494,97		502,40			
66/30/838	GAS SEDE		908,97		922,61		936,45			
66/30/839	ACQUA SEDE		454,49		461,30		468,22			

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014		2015		2016	
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.168,68	1.186,21	1.204,00			
66/30/841	CELLULARI SEDE	389,56	395,40	401,33			
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	142,84	144,98	147,16			
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.038,83	1.054,41	1.070,22			
66/30/844	RAPPRESENTANZA	129,85	131,80	133,78			
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00			
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	1.298,53	1.318,01	1.337,78			
66/30/847	PROGETTO AMA	649,27	659,00	668,89			
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	1.298,53	1.318,01	1.337,78			
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.817,94	1.845,21	1.872,89			
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-VANTIVO	779,12	790,81	802,67			
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	779,12	790,81	802,67			
66/30/851	MANTENZIONE SEDE	259,71	263,60	267,56			
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	4.155,30	4.217,63	4.280,90			
66/30/853	MANTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	129,85	131,80	133,78			
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA	800,00	812,00	824,18			
	BAGANZA						
	TOTALE VARIE GENERALI	34.880,68	35.403,89	35.934,95			
CONTO							
		PREVENTIVO 2014		2015		2016	
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	29.100,00	29.536,50	29.979,55			
68/05/962	CONTRIBUTO AFFITTO SALA BAGANZA	0,00	0,00	0,00			
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	8.197,53	8.320,49	8.445,30			
68/05/964	CONTR. UNA TANITW SALA BAGANZA	9.000,00	9.135,00	9.272,03			
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.090,00	6.181,35			
	TOTALE CONTRIBUTI	52.297,53	53.081,99	53.878,22			
	TOTALE COSTI	583.378,21	592.128,89	601.010,82			
COSTO DEL PERSONALE							
		165.500,00	167.982,50	170.502,24			
TOTALE COSTI SALA BAGANZA		748.878,21	760.111,39	771.513,06			
TOTALE RICAVI SALA BAGANZA		748.878,22	760.111,39	771.513,06			
SALDO		0,00	0,00	0,00			

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2014/16

Azienda Pedemontana Sociale

Comune di Traversetolo

**Consiglio di Amministrazione
09 dicembre 2014**

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV. LO		60.000,00	60.900,00	61.813,50
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO		70.000,00	71.050,00	72.115,75
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.		130.000,00	131.950,00	133.929,25

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII		627,72	637,13	646,69
58/05/518	SERV. ASSIST. DOM. TRAVERSETOLO		40.500,00	41.107,50	41.724,11
58/05/519	SER. CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO		60.000,00	60.900,00	61.813,50
58/05/520	SERV. TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO		5.500,00	5.582,50	5.666,24
58/05/521	ALTRI SERVIZI TRAVERSETOLO		0,00	0,00	0,00
58/05/525	STIM. NE COGNITIVA TRAVERSETOLO		0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.		106.627,72	108.227,13	109.850,54

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/545	PR. SOC ASS DIS. TRAVERSETOLO		15.000,00	15.225,00	15.453,38
58/05/586	RIMB. ASS. DOM. DIS. LI TRAVERSETOL		11.000,00	11.165,00	11.332,48
58/05/591	RIMB. TAXI DIS. LI TRAVERSETOLO		8.000,00	8.120,00	8.241,80
58/05/596	RIMB. PASTI DIS. LI TRAVERSETOLO		2.000,00	2.030,00	2.060,45
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE		35.000,00	35.525,00	36.057,88
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL		29.940,00	30.389,10	30.844,94
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO		24.500,00	24.867,50	25.240,51
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.		125.440,00	127.321,60	129.231,42

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED. VA TRAVERSETOL		25.000,00	25.000,00	25.000,00
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT		6.258,21	6.258,21	6.258,21
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI		5.867,07	5.867,07	5.867,07
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		8.000,00	8.000,00	8.000,00
58/05/714	WEEK END SOLIDALI e SC. AUTONOMIA		2.346,83	2.346,83	2.346,83
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE		2.542,40	2.542,40	2.542,40
58/05/720	PDZ F. DO STRUT. MINORI TRAVERSET		10.000,00	10.000,00	10.000,00
58/05/725	PDZ F. DO FINANCO FAMIGLIE TRAVER		0,00	0,00	0,00
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO		8.000,00	8.000,00	8.000,00
58/05/731	PDZ QUOTA INDISTINTA TRAVE		0,00	0,00	0,00
58/05/735	PDZ EDUCIAMOCI TRAVERSETOLO		9.592,41	9.592,41	9.592,41
	TOTALE PDZ		79.367,03	79.367,03	79.367,03

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/05/791	INTERESSI ATTIVI		1.173,41	1.191,02	1.208,88
64/05/010	FITTI ATTIVI		13.000,00	13.195,00	13.392,93
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		0,00	0,00	0,00
64/05/100	ABBONDI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00
64/05/504	ALTRI RICAVI DIVERSI		0,00	0,00	0,00

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
		TOTALE VARIE E GENERALI	14.173,41	14.386,02	14.601,81
Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
		TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
58/10/211		TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.139.005,51	1.157.281,10
		TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.121.000,00	1.139.005,51	1.157.281,10
		TOTALE RICAVI	1.576.608,16	1.600.257,29	1.624.261,15

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE		98.000,00	99.470,00	100.962,05
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS		22.000,00	22.330,00	22.664,95
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.		12.000,00	12.180,00	12.362,70
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE		60.000,00	60.900,00	61.813,50
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI		192.000,00	194.880,00	197.803,20

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.		63.000,00	63.945,00	64.904,18
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL		73.000,00	74.095,00	75.206,43
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS		165.000,00	167.475,00	169.987,13
66/25/695	PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS.		25.000,00	25.375,00	25.755,63
66/25/696	PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER		8.000,00	8.120,00	8.241,80
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO		4.000,00	4.060,00	4.120,90
	TOTALE ASSISTENZA MINORI		338.000,00	343.070,00	348.216,05

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO		5.700,00	5.785,50	5.872,28
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO		63.000,00	63.945,00	64.904,18
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO		2.000,00	2.030,00	2.060,45
66/25/788	CONVENZIONI CON VOLONTAR. TRAVE		0,00	0,00	0,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.		310,68	315,34	320,07
68/05/702	PRESTAZ. SEVV. CD TRAVERSETOLO		15.000,00	15.225,00	15.453,38
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO		23.000,00	23.345,00	23.695,48
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.		3.000,00	3.045,00	3.090,68
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.		500,00	507,50	515,11
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL		1.000,00	1.015,00	1.030,23
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO		5.000,00	5.075,00	5.151,13
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO		6.700,00	6.800,50	6.902,51
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO		2.900,00	2.943,50	2.987,65
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO		2.400,00	2.436,00	2.472,54
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET		500,00	507,50	515,11
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO		1.100,00	1.116,50	1.133,25
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO		15.100,00	15.326,50	15.556,40

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
68/05/715		MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.060,00	4.120,90
68/05/716		BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	9.000,00	9.135,00	9.272,03
68/05/871		PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	182.000,00	184.730,00	187.500,95
68/05/872		PASTI SAD TRAVERSETOLO	20.000,00	20.300,00	20.604,50
68/05/873		MATERIALE CONSUMO SAD TRAVERSET	0,00	0,00	0,00
68/05/883		VESTITARIO DIP. SAD TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	362.210,68	367.643,84	373.158,50

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/30/540		TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	36.500,00	37.047,50	37.603,21
66/30/541		CARBURANTE TRAVERSETOLO	12.000,00	12.180,00	12.362,70
66/30/542		MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.500,00	6.597,50	6.696,46
66/30/543		ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.400,00	3.451,00	3.502,77
66/30/544		TASSA PROP. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.116,50	1.133,25
66/30/545		NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	9.500,00	9.642,50	9.787,14
		TOTALE TAXI SOCIALE	69.000,00	70.035,00	71.085,53

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
66/30/800		ASSICURAZIONE RC - RCD	3.715,81	3.771,55	3.828,12
66/30/802		CANCELLERIA E STAMPATI	1.368,98	1.389,52	1.410,36
66/30/803		STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00
66/30/805		MEDIAZIONE FAMILIARE	3.520,24	3.573,05	3.626,64
66/30/810		CONSULENZE PROFESSIONALI	4.713,21	4.783,91	4.855,67
66/30/811		CONSULENZE PAGHE	3.422,46	3.473,79	3.525,90
		COLLEGIO DEI REVISORI	2.444,61	2.481,28	2.518,50
		GED	3.618,03	3.672,30	3.727,38
66/30/815		ONERI POSTALI	2.151,26	2.183,53	2.216,28
66/30/816		ONERI BANCARI	488,92	496,26	503,70
66/30/827		FORMAZIONE PERSONALE	1.955,69	1.985,03	2.014,80
66/30/837		FORZA MOTRICE SEDE	734,45	745,47	756,65
66/30/838		GAS SEDE	1.368,98	1.389,52	1.410,36
66/30/839		ACQUA SEDE	684,49	694,76	705,18
66/30/840		TELEFONO SEDE	1.760,12	1.786,52	1.813,32
66/30/841		CELLULARI SEDE	586,71	595,51	604,44
66/30/842		TASSA RIFIUTI SEDE	215,13	218,35	221,63
66/30/843		PULIZIE SEDE	1.564,55	1.588,02	1.611,84
66/30/844		RAPPRESENTANZA	195,57	198,50	201,48
66/30/846		COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00
66/30/847		PROGETTO SC. AUTONOM.	1.955,69	1.985,03	2.014,80
66/30/847		PROGETTO AMA	977,84	992,51	1.007,40
66/30/847		PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	1.955,69	1.985,03	2.014,80
66/30/848		ASSISTENZA ALIMENTARE	2.737,97	2.779,04	2.820,72
66/30/849		AFFITTO LOCALI CON-TATTO	1.173,41	1.191,02	1.208,88
66/30/849		PROGETTO PUZZLE	1.173,41	1.191,02	1.208,88
66/30/851		MANUTENZIONE SEDE	391,14	397,01	402,96
66/30/852		PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	6.258,21	6.352,08	6.447,36
66/30/853		MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	198,50	201,48
		AMMORTAMENTI - IMP & TAX	0,00	0,00	0,00
		TRAVERSETOLO			

Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
68/05/992		FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	14.000,00	14.210,00	14.423,15
		TOTALE VARIE GENERALI	65.328,15	66.308,07	67.302,69
Codice conto		CONTO	PREVENTIVO 2014	2015	2016
68/05/981		CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	18.300,00	18.574,50	18.853,12
68/05/982		CONTR. AFFITTO TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00
68/05/983		CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	17.769,34	18.035,88	18.306,42
68/05/984		CONTR. UNA TANTEM TRAVERSETOLO	20.000,00	20.300,00	20.604,50
68/05/985		CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETOLO	8.000,00	8.120,00	8.241,80
		TOTALE CONTRIBUTI	64.069,34	65.030,38	66.005,84
		TOTALE COSTI	1.090.608,17	1.106.967,29	1.123.571,80
		COSTO DEL PERSONALE	486.000,00	493.290,00	500.689,35
		TOTALE COSTI TRAVERSETOLO	1.576.608,17	1.600.257,29	1.624.261,15
		TOTALE RICAVI TRAVERSETOLO	1.576.608,16	1.600.257,29	1.624.261,15
		SALDO	0,01	0,00	0,00