



PREVENTIVO 2015

Azienda Pedemontana Sociale

Bilancio Azienda Pedemontana Sociale

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	105.000,00	102.000,00	104.000,00	2.000,00
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	47.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	87.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	13.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	60.000,00	58.000,00	60.000,00	2.000,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	76.000,00	82.000,00	78.000,00	-4.000,00
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	53.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	70.000,00	73.000,00	71.000,00	-2.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	511.000,00	514.000,00	514.000,00	0,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	3.209,69	3.209,69	3.209,69	0,00
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	100.000,00	96.000,00	103.000,00	7.000,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	72.000,00	82.000,00	81.000,00	-1.000,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	50.000,00	60.000,00	54.000,00	-6.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
58/05/510	SERV. ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	62.000,00	56.000,00	66.000,00	10.000,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	60.000,00	65.000,00	66.000,00	1.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
58/05/514	SERV. ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	18.000,00	11.500,00	13.000,00	1.500,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.793,00	19.000,00	17.500,00	-1.500,00
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	40.500,00	41.000,00	43.000,00	2.000,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	60.000,00	46.000,00	44.000,00	-2.000,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	32.000,00	51.000,00	48.000,00	-3.000,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	572.702,69	583.909,69	591.909,69	8.000,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/541	RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI	37.000,00	33.000,00	28.000,00	-5.000,00
58/05/542	RIMBORSO EDUC.DIS. FELINO	23.000,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00
58/05/543	RIMBORSO EDUC. MONTECHIARUGO	26.000,00	24.000,00	22.000,00	-2.000,00
58/05/544	RIMBORSO EDUC. SALA BAGANZA	31.000,00	32.000,00	38.000,00	6.000,00
58/05/545	RIMBORSO EDUC. TRAVERSETOLO	15.000,00	21.000,00	19.000,00	-2.000,00
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI	25.000,00	34.000,00	37.000,00	3.000,00
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	26.000,00	9.000,00	8.000,00	-1.000,00
58/05/584	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU	38.000,00	33.000,00	39.000,00	6.000,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	16.000,00	12.000,00	11.000,00	-1.000,00
58/05/586	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOLO	11.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MONTECHIARUGOL	4.000,00	5.000,00	4.500,00	-500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	7.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.200,00	800,00	800,00	0,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	2.100,00	1.400,00	1.400,00	0,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.000,00	24.000,00	25.000,00	1.000,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	32.000,00	41.000,00	42.000,00	1.000,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	14.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	7.000,00	7.000,00	11.000,00	4.000,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	35.000,00	32.000,00	35.000,00	3.000,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	73.000,00	47.000,00	18.000,00	-29.000,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOLO	29.940,00	32.000,00	27.000,00	-5.000,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	32.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	6.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	4.100,00	6.000,00	6.000,00	0,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	24.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	580.240,00	527.200,00	511.700,00	-15.500,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	34.000,00	34.000,00	12.714,41	-21.285,59
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	18.000,00	18.000,00	7.856,27	-10.143,73
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOLO	25.000,00	25.000,00	8.783,64	-16.216,36
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	30.000,00	44.827,85	13.000,00	-31.827,85
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	9.000,00	9.000,00	7.000,00	-2.000,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	10.000,00	6.180,33	4.000,00	-2.180,33
	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	0,00	4.891,54	4.000,00	-891,54
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	5.000,00	5.308,76	4.000,00	-1.308,76
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	5.000,00	4.092,72	12.000,00	7.907,28
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOLO	8.000,00	5.142,46	4.000,00	-1.142,46
58/05/714	PUZZLE e SC. AUTONOMIA	12.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	3.000,00	12.374,49	8.000,00	-4.374,49

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	3.000,00	7.792,13	3.000,00	-4.792,13
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	10.000,00	9.275,59	8.000,00	-1.275,59
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	8.000,00	4.951,91	3.000,00	-1.951,91
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	10.000,00	8.684,32	0,00	-8.684,32
58/05/721	PDZ INDISTINTA COLLECCHIO	30.906,00	30.906,00	0,00	-30.906,00
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	8.000,00	8.000,00	10.658,24	2.658,24
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	13.337,14	13.337,14	9.780,32	-3.556,82
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO e progetto giovani	18.145,87	18.145,87	15.056,42	-3.089,45
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	10.072,03	10.072,03	6.991,73	-3.080,30
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	5.423,40	5.423,40	3.842,41	-1.580,99
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	9.592,41	9.592,41	6.756,65	-2.835,76
	TOTALE PDZ	330.476,85	351.998,95	202.440,09	-128.036,76

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	40.000,00	37.000,00
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	22.000,00	22.000,00	59.000,00	37.000,00

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/852	QUOTA GAS E IDRICO FELINO	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
58/05/853	QUOTA GAS E IDRICO MONTECHIARUGOLO	4.025,00	4.025,00	0,00	-4.025,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	13.025,00	13.025,00	0,00	-13.025,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.700.000,00	1.641.000,00	1.825.804,56	125.804,56
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	715.735,00	698.735,00	740.000,00	24.265,00
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.125.000,00	1.105.000,00	1.150.000,00	25.000,00
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	592.000,00	559.000,00	592.000,00	0,00
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.061.000,00	1.121.000,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.253.735,00	5.064.735,00	5.428.804,56	175.069,56
	TOTALE RICAVI	7.283.179,54	7.076.868,64	7.307.854,34	63.507,80

DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
COLLECCHIO					
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	87.000,00	86.000,00	91.000,00	5.000,00
66/25/502	CENTRI SEMI RESID. DISAB. COLLE				0,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	55.000,00	47.000,00	54.000,00	7.000,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	32.000,00	27.000,00	29.000,00	2.000,00
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	48.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
FELINO					
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	34.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	33.000,00	28.000,00	31.000,00	3.000,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	12.400,00	10.000,00	16.000,00	6.000,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	71.000,00	68.000,00	71.000,00	3.000,00
MONTECHIARUGOLO					
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	52.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	33.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	23.100,00	17.800,00	16.000,00	-1.800,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SALA BAGANZA					
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	45.000,00	44.000,00	51.000,00	7.000,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	10.100,00	9.000,00	11.000,00	2.000,00
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	12.000,00	14.000,00	16.000,00	2.000,00
TRAVERSETOLO					
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	98.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	22.000,00	28.000,00	27.000,00	-1.000,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	12.000,00	12.800,00	16.000,00	3.200,00
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	60.000,00	58.000,00	60.000,00	2.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	783.100,00	751.600,00	791.000,00	39.400,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
COLLECCHIO					
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	63.000,00	50.000,00	87.000,00	37.000,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	107.000,00	112.000,00	218.000,00	106.000,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	208.000,00	212.000,00	228.000,00	16.000,00
	PROGETTI SPECIALI MINORI COLLECCHIO	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
66/25/606	PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC	34.000,00	34.000,00	12.800,00	-21.200,00
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FELINO					
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	41.000,00	37.000,00	50.000,00	13.000,00
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	66.024,68	59.000,00	71.297,00	12.297,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	85.000,00	80.000,00	85.000,00	5.000,00
66/25/635	PIANI ZONA COM. EDUCATIVA FELIN	18.000,00	18.000,00	7.900,00	-10.100,00
66/25/615	P DI ZONA PROGETTO GIOVANI FEL	17.202,21	17.202,21	11.000,00	-6.202,21
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MONTECHIARUGOLO					
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	43.000,00	47.000,00	52.000,00	5.000,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	238.598,18	155.000,00	170.000,00	15.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	99.000,00	87.000,00	120.000,00	33.000,00
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SALA BAGANZA					
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	21.000,00	11.000,00	15.000,00	4.000,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	82.000,00	35.000,00	26.000,00	-9.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	98.000,00	93.000,00	105.000,00	12.000,00
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TRAVERSETOLO					
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	63.000,00	59.000,00	69.000,00	10.000,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOLO	73.000,00	5.000,00	44.000,00	39.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	165.000,00	154.500,00	166.000,00	11.500,00
66/25/695	PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS.	25.000,00	25.000,00	8.800,00	-16.200,00
66/25/696	PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.583.975,07	1.327.852,21	1.585.947,00	258.094,79

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
VARIE COLLECCHIO					
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	67.000,00	65.000,00	80.000,00	15.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	17.000,00	8.000,00	-9.000,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
VARIE FELINO					
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	11.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VARIE MONTECHIARUGOLO					
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	27.000,00	30.000,00	43.000,00	13.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	2.000,00	9.000,00	3.000,00	-6.000,00
VARIE SALA BAGANZA					
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	63.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00
VARIE TRAVERSETOLO					
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	63.000,00	61.000,00	60.000,00	-1.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.000,00	9.000,00	3.000,00	-6.000,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	310,68	310,68	310,68	0,00
CENTRO DIURNO COLLECCHIO					
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	11.065,19	4.000,00	6.000,00	2.000,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00	0,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CENTRO DIURNO FELINO					
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO					
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	15.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	800,00	800,00	800,00	0,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	0,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	20.881,43	20.881,43	21.000,00	118,57
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	0,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA					
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	55.000,00	57.000,00	58.000,00	1.000,00
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO					
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	15.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	23.000,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	500,00	500,00	500,00	0,00
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SAD COLLECCHIO					
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	349.846,21	280.000,00	293.000,00	13.000,00
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	52.906,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00
68/05/754	SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SAD FELINO					
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	167.344,45	165.000,00	168.000,00	3.000,00
68/05/782	PASTI SAD FELINO	26.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
SAD MONTECHIARUGOLO					
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	314.093,86	300.000,00	316.000,00	16.000,00
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	13.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
SAD SALA BAGANZA					
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	60.500,00	60.000,00	62.000,00	2.000,00
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	10.000,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
SAD TRAVERSETOLO					
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	182.000,00	140.000,00	179.852,00	39.852,00
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	1.883.147,82	1.737.392,11	1.809.362,68	71.970,57

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
COLLECCHIO					
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	36.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	25.000,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	12.000,00	18.000,00	15.000,00	-3.000,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
FELINO					
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	13.000,00	11.000,00	-2.000,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	9.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	8.600,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	0,00
MONTECHIARUGOLO					
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	28.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZZ. MONTECHIARUG	9.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	0,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TRAVERSETOLO					
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	36.500,00	38.000,00	38.000,00	0,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	12.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.500,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	9.500,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	260.700,00	251.900,00	257.900,00	6.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	19.000,00	26.019,82	26.019,82	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	18.000,00	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	COLLEGIO DEI REVISORI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	CED	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	3.755,47	3.755,47	3.755,47	0,00
66/30/838	GAS SEDE	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
	WEEK END SOLIDALI	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	PROGETTO PUZZLE	6.000,00	6.000,00	7.400,00	1.400,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX MONTECHIARUGOLO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	0,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX TRAVERSETOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CALAMAIO	9.700,00	9.700,00	7.600,00	-2.100,00
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO IST COMPR.	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO NEO MAMME	0,00	10.000,00	7.000,00	-3.000,00
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO OFFICINE	0,00	13.500,00	40.000,00	26.500,00
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO UNITALSI	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CARITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	TOTALE VARIE GENERALI	312.455,47	356.975,29	354.475,29	-2.500,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
COLLECCHIO					
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	15.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
68/05/902	CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	39.000,00	53.000,00	39.000,00	-14.000,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	46.200,00	57.468,12	46.200,00	-11.268,12
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
FELINO					
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	5.200,00	7.200,00	8.000,00	800,00
68/05/922	CONTRIBUTO AFFITTO FELINO	0,00	17.323,64	0,00	-17.323,64
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	23.000,00	35.000,00	23.000,00	-12.000,00
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	15.000,00	25.000,00	15.000,00	-10.000,00
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	3.234,32	3.234,32	3.234,27	-0,05
MONTECHIARUGOLO					
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	11.000,00	12.900,00	13.000,00	100,00
68/05/942	CONTRIBUTI AFFITTO MONTECHIARU	0,00	38.932,69	0,00	-38.932,69
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	21.000,00	31.000,00	21.000,00	-10.000,00
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	16.300,00	29.000,00	18.430,77	-10.569,23
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	20.000,00	12.100,00	20.000,00	7.900,00
SALA BAGANZA					
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	29.100,00	38.400,00	40.000,00	1.600,00
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	8.197,53	12.000,00	11.197,53	-802,47
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	9.000,00	14.945,12	13.337,08	-1.608,04
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00
TRAVERSETOLO					
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	18.300,00	7.200,00	8.000,00	800,00
68/05/982	CONTR. AFFITTO TRAVERSETOLO	0,00	31.445,16	0,00	-31.445,16
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	17.769,34	30.000,00	17.769,73	-12.230,27
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	20.000,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	336.301,19	527.649,05	348.169,38	-179.479,67
	TOTALE COSTI	5.159.679,55	4.953.368,66	5.146.854,35	193.485,69
COSTO DEL PERSONALE		2.123.500,00	2.123.500,00	2.161.000,00	37.500,00
TOTALE COSTI		7.283.179,55	7.076.868,66	7.307.854,35	230.985,69
TOTALE RICAVI		7.283.179,54	7.076.868,64	7.307.854,34	230.985,70
SALDO		0,00	-0,02	-0,01	0,01



PREVENTIVO 2015

Azienda Pedemontana Sociale

Bilancio Comune di

Collecchio

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	105.000,00	102.000,00	104.000,00	2.000,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	76.000,00	82.000,00	78.000,00	-4.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	181.000,00	184.000,00	182.000,00	-2.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	883,34	883,34	883,34	0,00
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	100.000,00	96.000,00	103.000,00	7.000,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	72.000,00	82.000,00	81.000,00	-1.000,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	189.883,34	201.883,34	207.883,34	6.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/541	RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI	37.000,00	33.000,00	28.000,00	-5.000,00
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI	25.000,00	34.000,00	37.000,00	3.000,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	1.200,00	800,00	800,00	0,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.000,00	24.000,00	25.000,00	1.000,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	32.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	132.200,00	127.800,00	126.800,00	-1.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	34.000,00	34.000,00	12.714,41	-21.285,59
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	8.806,75	8.806,75	8.806,75	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	8.256,32	12.337,11	3.577,74	-8.759,37
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	2.476,90	2.476,90	1.926,48	-550,42
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	10.000,00	6.180,33	4.000,00	-2.180,33
58/05/714	PUZZLE e SC. AUTONOMIA	3.302,53	3.302,53	4.953,79	1.651,26
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	3.577,74	3.577,74	0,00	-3.577,74
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	3.000,00	12.374,49	8.000,00	-4.374,49
58/05/721	PDZ INDISTINTA COLLECCHIO	30.906,00	30.906,00	0,00	-30.906,00
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	13.337,14	13.337,14	9.780,32	-3.556,82
	TOTALE PDZ	117.663,38	127.298,98	53.759,49	-73.539,50

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	40.000,00	37.000,00
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.651,26	1.651,26	1.651,26	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	4.651,26	4.651,26	41.651,26	37.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.700.000,00	1.641.000,00	1.825.804,56	184.804,56
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.700.000,00	1.641.000,00	1.825.804,56	184.804,56
	TOTALE RICAVI	2.325.397,99	2.286.633,59	2.437.898,66	151.265,06

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	87.000,00	86.000,00	91.000,00	5.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	55.000,00	47.000,00	54.000,00	7.000,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	32.000,00	27.000,00	29.000,00	2.000,00
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	48.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	222.000,00	202.000,00	216.000,00	14.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	63.000,00	50.000,00	87.000,00	37.000,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	107.000,00	112.000,00	218.000,00	106.000,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	208.000,00	212.000,00	228.000,00	16.000,00
	PROGETTI SPECIALI MINORI COLLECCHIO	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
66/25/606	PIANI DI ZONA COM. EDUC. COLLEC	34.000,00	34.000,00	12.800,00	-21.200,00
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	425.150,00	421.150,00	558.950,00	137.800,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	67.000,00	65.000,00	80.000,00	15.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	17.000,00	8.000,00	-9.000,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	11.065,19	4.000,00	6.000,00	2.000,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00	0,00
68/05/518	TASSA RIPIUTI CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
68/05/521	TAXI SOCIALE CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	349.846,21	280.000,00	293.000,00	13.000,00
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	52.906,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00
68/05/753	MATERIALE CONS. SAD COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00
68/05/754	SPESE LAVANDERIA SAD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
68/05/763	VESTIARIO DIP. SAD COLLECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	595.817,40	515.000,00	523.000,00	8.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	36.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	25.000,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	12.000,00	18.000,00	15.000,00	-3.000,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	95.500,00	98.000,00	97.000,00	-1.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.229,01	7.160,94	7.160,94	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.926,48	1.651,26	1.651,26	0,00
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	4.953,79	2.752,11	1.651,26	-1.100,84
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	6.632,58	6.632,58	6.632,58	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.816,19	4.816,19	4.816,19	0,00
	COLLEGIO DEI REVISORI	3.440,14	3.440,14	3.440,14	0,00
	CED	5.091,40	5.091,40	5.091,40	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	3.027,32	2.752,11	2.752,11	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	688,03	688,03	688,03	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.752,11	4.128,16	4.128,16	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.033,55	1.033,55	1.033,55	0,00
66/30/838	GAS SEDE	1.926,48	1.376,05	1.376,05	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	963,24	963,24	963,24	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	2.476,90	1.926,48	1.926,48	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	825,63	825,63	825,63	0,00
66/30/842	TASSA RIPIUTI SEDE	302,73	302,73	302,73	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.201,69	2.201,69	2.201,69	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	275,21	275,21	275,21	0,00
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	2.752,11	2.752,11	2.752,11	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	2.752,11	5.504,22	5.504,22	0,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.852,95	3.852,95	3.852,95	0,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	1.651,26	1.651,26	3.302,53	1.651,26
66/30/849	WEEK END SOLIDALI	0,00	3.302,53	0,00	-3.302,53
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	1.651,26	1.651,26	2.036,56	385,30
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	550,42	825,63	825,63	0,00
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	8.806,75	8.806,75	8.806,75	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	275,21	275,21	0,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CALAMATIO	9.700,00	9.700,00	7.600,00	-2.100,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO IST COMPR.	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO NEO MAMME	0,00	10.000,00	7.000,00	-3.000,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO OFFICINE	0,00	13.500,00	40.000,00	26.500,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO UNITALSI	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
68/05/911	ALTRI PROGETTI COLLECCHIO CARITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	TOTALE VARIE GENERALI	101.730,59	131.015,47	134.748,66	3.733,19

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	15.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
68/05/902	CONTRIBUTO AFFITTO COLLECCHIO	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	39.000,00	53.000,00	39.000,00	-14.000,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	46.200,00	57.468,12	46.200,00	-11.268,12
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
	TOTALE CONTRIBUTI	105.200,00	139.468,12	102.200,00	-37.268,12
	TOTALE COSTI	1.545.397,99	1.506.633,59	1.631.898,66	125.265,07

COSTO DEL PERSONALE	780.000,00	780.000,00	806.000,00	26.000,00
---------------------	------------	------------	------------	-----------

TOTALE COSTI COLLECCHIO	2.325.397,99	2.286.633,59	2.437.898,66	151.265,07
TOTALE RICAVI COLLECCHIO	2.325.397,99	2.286.633,59	2.437.898,66	151.265,06
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO 2015

Azienda Pedemontana Sociale

Bilancio Comune di

Felino

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	47.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	47.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLII	585,32	585,32	585,32	0,00
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	50.000,00	60.000,00	54.000,00	-6.000,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	32.000,00	51.000,00	48.000,00	-3.000,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	100.285,32	128.285,32	119.285,32	-9.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/542	PR. SOCIO ASS. DIS. FELINO	23.000,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	26.000,00	9.000,00	8.000,00	-1.000,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	7.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	2.100,00	1.400,00	1.400,00	0,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	32.000,00	41.000,00	42.000,00	1.000,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	6.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	96.500,00	87.400,00	90.400,00	3.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	18.000,00	18.000,00	7.856,27	-10.143,73
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	5.835,49	5.835,49	5.835,49	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	5.470,78	8.174,77	2.370,67	-5.804,10
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.641,23	1.641,23	1.276,51	-364,72
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	0,00	4.891,54	4.000,00	-891,54
58/05/714	PUZZLE e SC. AUTONOMIA	2.188,31	2.188,31	3.282,47	1.094,16
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	3.000,00	7.792,13	3.000,00	-4.792,13
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	2.370,67	2.370,67	0,00	-2.370,67
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO e progetto giovani	18.145,87	18.145,87	15.056,42	-3.089,45
	TOTALE PDZ	56.652,35	69.040,02	42.677,83	-26.362,18

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.094,16	1.094,16	1.094,16	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	1.094,16	1.094,16	1.094,16	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/852	QUOTA GAS E IDRICO FELINO	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	715.735,00	698.735,00	740.000,00	41.265,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	715.735,00	698.735,00	740.000,00	41.265,00
	TOTALE RICAVI	1.026.266,82	1.050.554,49	1.050.457,31	-97,18

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	34.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	33.000,00	28.000,00	31.000,00	3.000,00
66/25/525	GRUPPI APPART. DISABILI FELINO	0,00	0,00	0,00	0,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	12.400,00	10.000,00	16.000,00	6.000,00
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	71.000,00	68.000,00	71.000,00	3.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	150.900,00	135.000,00	147.000,00	12.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	41.000,00	37.000,00	50.000,00	13.000,00
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	66.024,68	59.000,00	71.297,00	12.297,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	85.000,00	80.000,00	85.000,00	5.000,00
66/25/635	PIANI ZONA COM. EDUCATIVA FELIN	18.000,00	18.000,00	7.900,00	-10.100,00
66/25/635	P DI ZONA PROGETTO GIOVANI FEL	17.202,21	17.202,21	11.000,00	-6.202,21
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	231.226,89	215.202,21	229.197,00	13.994,79

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	11.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	167.344,45	165.000,00	168.000,00	3.000,00
68/05/782	PASTI SAD FELINO	26.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
68/05/783	MATERIALE CONS. SAD FELINO	0,00	0,00	0,00	0,00
68/05/784	SPESE LAVANDERIA SAD FELINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	282.544,45	299.200,00	302.200,00	3.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.000,00	13.000,00	11.000,00	-2.000,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	9.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	8.600,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	33.800,00	28.200,00	30.200,00	2.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	3.464,82	4.744,95	4.744,95	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.276,51	1.094,16	1.094,16	0,00
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	3.282,47	1.823,59	1.094,16	-729,44
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	4.394,86	4.394,86	4.394,86	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.191,29	3.191,29	3.191,29	0,00
	COLLEGIO DEI REVISORI	2.279,49	2.279,49	2.279,49	0,00
	CED	3.373,64	3.373,64	3.373,64	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	2.005,95	1.823,59	1.823,59	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	455,90	455,90	455,90	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	1.823,59	2.735,39	2.735,39	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	684,84	684,84	684,84	0,00
66/30/838	GAS SEDE	1.276,51	911,80	911,80	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	638,26	638,26	638,26	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.641,23	1.276,51	1.276,51	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	547,08	547,08	547,08	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	200,60	200,60	200,60	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.458,87	1.458,87	1.458,87	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	182,36	182,36	182,36	0,00
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	1.823,59	1.823,59	1.823,59	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA	911,80	911,80	911,80	0,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	1.823,59	3.647,18	3.647,18	0,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.553,03	2.553,03	2.553,03	0,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	1.094,16	1.094,16	2.188,31	1.094,16
66/30/849	WEEK END SOLIDALI	0,00	2.188,31	0,00	-2.188,31
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	1.094,16	1.094,16	1.349,46	255,30
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	364,72	547,08	547,08	0,00
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	5.835,49	5.835,49	5.835,49	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	182,36	182,36	0,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX FELINO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	49.361,17	53.194,32	51.626,03	-1.568,29

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	5.200,00	7.200,00	8.000,00	800,00
68/05/922	CONTRIBUTO AFFITTO FELINO	0,00	17.323,64	0,00	-17.323,64
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	23.000,00	35.000,00	23.000,00	-12.000,00
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	15.000,00	25.000,00	15.000,00	-10.000,00
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	3.234,32	3.234,32	3.234,27	-0,05
	TOTALE CONTRIBUTI	46.434,32	87.757,96	49.234,27	-38.523,69
	TOTALE COSTI	794.266,83	818.554,49	809.457,30	-9.097,19

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
	COSTO DEL PERSONALE	232.000,00	232.000,00	241.000,00	9.000,00
	TOTALE COSTI FELINO	1.026.266,83	1.050.554,49	1.050.457,30	-97,19
	TOTALE RICAVI FELINO	1.026.266,82	1.050.554,49	1.050.457,31	-97,18
	SALDO	0,00	0,01	0,00	-0,01



PREVENTIVO 2015

Azienda Pedemontana Sociale

Bilancio Comune di

Montechiarugolo

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	87.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	53.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	140.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	696,53	696,53	696,53	0,00
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	62.000,00	56.000,00	66.000,00	10.000,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	60.000,00	65.000,00	66.000,00	1.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	130.696,53	128.696,53	139.696,53	11.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/543	PR. SOC ASS. DIS. MONTECHIARUGO	26.000,00	24.000,00	22.000,00	-2.000,00
58/05/584	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU	38.000,00	33.000,00	39.000,00	6.000,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	4.000,00	5.000,00	4.500,00	-500,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	73.000,00	47.000,00	18.000,00	-29.000,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	14.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	4.100,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	159.100,00	124.000,00	98.500,00	-25.500,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	6.944,25	6.944,25	6.944,25	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	6.510,23	9.727,99	2.821,10	-6.906,89
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.953,07	1.953,07	1.519,05	-434,02
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	5.000,00	5.308,76	4.000,00	-1.308,76
58/05/714	PUZZLE e SC. AUTONOMIA	2.604,09	2.604,09	3.906,14	1.302,05
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	2.821,10	2.821,10	0,00	-2.821,10
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	10.000,00	9.275,59	8.000,00	-1.275,59
58/05/723	PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE MONTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	10.072,03	10.072,03	6.991,73	-3.080,30
	TOTALE PDZ	45.904,78	48.706,89	34.182,28	-14.524,61

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.302,05	1.302,05	1.302,05	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	1.302,05	1.302,05	1.302,05	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/853	QUOTA GAS E IDRICO MONTECHIARUGOLO	4.025,00	4.025,00	0,00	-4.025,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	4.025,00	4.025,00	0,00	-4.025,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.125.000,00	1.105.000,00	1.150.000,00	45.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.125.000,00	1.105.000,00	1.150.000,00	45.000,00
	TOTALE RICAVI	1.606.028,35	1.545.730,46	1.557.680,85	11.950,39

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	52.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	33.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	23.100,00	17.800,00	16.000,00	-1.800,00
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	124.100,00	106.800,00	105.000,00	-1.800,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	43.000,00	47.000,00	52.000,00	5.000,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	238.598,18	155.000,00	170.000,00	15.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	99.000,00	87.000,00	120.000,00	33.000,00
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	385.598,18	294.000,00	347.000,00	53.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	27.000,00	30.000,00	43.000,00	13.000,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	2.000,00	9.000,00	3.000,00	-6.000,00
66/25/748	CONVENZ. CON VOLONTAEIATO MONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	15.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	800,00	800,00	800,00	0,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	0,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	20.881,43	20.881,43	21.000,00	118,57
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	0,00
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	314.093,86	300.000,00	316.000,00	16.000,00
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	13.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	444.475,29	431.381,43	451.500,00	20.118,57

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	28.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	9.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	0,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	62.400,00	63.900,00	65.900,00	2.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.123,15	5.646,50	5.646,50	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.519,05	1.302,05	1.302,05	0,00
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	3.906,14	2.170,08	1.302,05	-868,03
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	5.229,89	5.229,89	5.229,89	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.797,64	3.797,64	3.797,64	0,00
	COLLEGIO DEI REVISORI	2.712,60	2.712,60	2.712,60	0,00
	CED	4.014,64	4.014,64	4.014,64	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	2.387,09	2.170,08	2.170,08	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	542,52	542,52	542,52	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.170,08	3.255,12	3.255,12	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	814,97	814,97	814,97	0,00
66/30/838	GAS SEDE	1.519,05	1.085,04	1.085,04	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	759,53	759,53	759,53	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.953,07	1.519,05	1.519,05	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	651,02	651,02	651,02	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	238,71	238,71	238,71	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.736,06	1.736,06	1.736,06	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	217,01	217,01	217,01	0,00
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	2.170,08	2.170,08	2.170,08	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	2.170,08	4.340,16	4.340,16	0,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.038,11	3.038,11	3.038,11	0,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	1.302,05	1.302,05	2.604,09	1.302,05
66/30/849	WEEK END SOLIDALI	0,00	2.604,09	0,00	-2.604,09
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	1.302,05	1.302,05	1.605,86	303,81
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	434,02	651,02	651,02	0,00
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	6.944,25	6.944,25	6.944,25	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	217,01	217,01	217,01	0,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX MONTECHIARUGOLO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
	TOTALE VARIE GENERALI	61.154,89	65.716,35	63.850,08	-1.866,27

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	11.000,00	12.900,00	13.000,00	100,00
68/05/942	CONTRIBUTI AFFITTO MONTECHIARU	0,00	38.932,69	0,00	-38.932,69
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	21.000,00	31.000,00	21.000,00	-10.000,00
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	16.300,00	29.000,00	18.430,77	-10.569,23
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	20.000,00	12.100,00	20.000,00	7.900,00
	TOTALE CONTRIBUTI	68.300,00	123.932,69	72.430,77	-51.501,92
	TOTALE COSTI	1.146.028,35	1.085.730,47	1.105.680,85	19.950,38
	COSTO DEL PERSONALE	460.000,00	460.000,00	452.000,00	-8.000,00
	TOTALE COSTI MONTECHIARUGOLO	1.606.028,35	1.545.730,47	1.557.680,85	11.950,38
	TOTALE RICAVI MONTECHIARUGOLO	1.606.028,35	1.545.730,46	1.557.680,85	11.950,39
	SALDO	0,00	0,01	0,00	-0,01



PREVENTIVO 2015

Azienda Pedemontana Sociale

Bilancio Comune di

Sala Baganza

CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	13.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	13.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00

CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
RECUPERO SPESE BOLLI	416,79	416,79	416,79	0,00
SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	18.000,00	11.500,00	13.000,00	1.500,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	26.793,00	19.000,00	17.500,00	-1.500,00
TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	45.209,79	30.916,79	30.916,79	0,00

CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
PR. SOC ASS. DIS. SALA BAGANZA	31.000,00	32.000,00	38.000,00	6.000,00
RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	16.000,00	12.000,00	11.000,00	-1.000,00
RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	7.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
RIMB. PASTI DISABILI SALA B.	0,00	0,00	0,00	0,00
FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	7.000,00	7.000,00	11.000,00	4.000,00
VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	67.000,00	65.000,00	75.000,00	10.000,00

CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	4.155,30	4.155,30	4.155,30	0,00
PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	3.895,60	5.821,04	1.688,09	-4.132,95
PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.168,68	1.168,68	908,97	-259,71
PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	5.000,00	4.092,72	12.000,00	7.907,28
PUZZLE e SC. AUTONOMIA	1.558,24	1.558,24	2.337,36	779,12
PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	1.688,09	1.688,09	0,00	-1.688,09
PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	8.000,00	4.951,91	3.000,00	-1.951,91
PDZ F.DO FIANCO FAMIGLIE SALA B	0,00	0,00	0,00	0,00
PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	5.423,40	5.423,40	3.842,41	-1.580,99
TOTALE PDZ	30.889,31	28.859,38	27.932,13	-927,25

CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
VARIE DA UTENZA SALA BAGANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI	779,12	779,12	779,12	0,00
ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIE E GENERALI	779,12	779,12	779,12	0,00

CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	592.000,00	559.000,00	592.000,00	33.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	592.000,00	559.000,00	592.000,00	33.000,00
TOTALE RICAVI	748.878,22	692.555,29	736.628,04	44.072,75

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	45.000,00	44.000,00	51.000,00	7.000,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	10.100,00	9.000,00	11.000,00	2.000,00
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	12.000,00	14.000,00	16.000,00	2.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	94.100,00	94.000,00	105.000,00	11.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/670	EDUCAT. TERRIT. MINORI SALA BAG	21.000,00	11.000,00	15.000,00	4.000,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	82.000,00	35.000,00	26.000,00	-9.000,00
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	98.000,00	93.000,00	105.000,00	12.000,00
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	204.000,00	142.000,00	149.000,00	7.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	63.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
66/25/767	SOCIALIZZIONE SALA BAGANZA	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66/25/768	CONVENZ. CON VOLONTAR. SALA B.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	55.000,00	57.000,00	58.000,00	1.000,00
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	60.500,00	60.000,00	62.000,00	2.000,00
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	10.000,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	198.100,00	183.600,00	188.600,00	5.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	2.467,21	3.378,76	3.378,76	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	908,97	779,12	779,12	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	2.337,36	1.298,53	779,12	-519,41
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	3.129,46	3.129,46	3.129,46	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.272,43	2.272,43	2.272,43	0,00
	COLLEGIO DEI REVISORI	1.623,17	1.623,17	1.623,17	0,00
	CED	2.402,28	2.402,28	2.402,28	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	1.428,39	1.298,53	1.298,53	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	324,63	324,63	324,63	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	1.298,53	1.947,80	1.947,80	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	487,66	487,66	487,66	0,00
66/30/838	GAS SEDE	908,97	649,27	649,27	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	454,49	454,49	454,49	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.168,68	908,97	908,97	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	389,56	389,56	389,56	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	142,84	142,84	142,84	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.038,83	1.038,83	1.038,83	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	129,85	129,85	129,85	0,00
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	1.298,53	1.298,53	1.298,53	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA	649,27	649,27	649,27	0,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	1.298,53	2.597,06	2.597,06	0,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.817,94	1.817,94	1.817,94	0,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	779,12	779,12	1.558,24	779,12
66/30/849	WEEK END SOLIDALI	0,00	1.558,24	0,00	-1.558,24
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	779,12	779,12	960,91	181,79
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	259,71	389,56	389,56	0,00
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	4.155,30	4.155,30	4.155,30	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	129,85	129,85	129,85	0,00
	AMMORTAMENTI - IMP & TAX SALA BAGANZA	800,00	800,00	800,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	34.880,68	37.610,17	36.493,44	-1.116,74

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	29.100,00	38.400,00	40.000,00	1.600,00
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	8.197,53	12.000,00	11.197,53	-802,47
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	9.000,00	14.945,12	13.337,08	-1.608,04
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00
	TOTALE CONTRIBUTI	52.297,53	69.845,12	70.534,61	689,49
	TOTALE COSTI	583.378,21	527.055,29	549.628,05	22.572,75

COSTO DEL PERSONALE	165.500,00	165.500,00	187.000,00	21.500,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

TOTALE COSTI SALA BAGANZA	748.878,21	692.555,29	736.628,05	44.072,75
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
	TOTALE RICAVI SALA BAGANZA	748.878,22	692.555,29	736.628,04	44.072,75
	SALDO	0,00	0,01	0,00	0,00



PREVENTIVO 2015

Azienda Pedemontana Sociale

Bilancio Comune di

Traversetolo

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	60.000,00	58.000,00	60.000,00	2.000,00
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	70.000,00	73.000,00	71.000,00	-2.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	130.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	627,72	627,72	627,72	0,00
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	40.500,00	41.000,00	43.000,00	2.000,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	60.000,00	46.000,00	44.000,00	-2.000,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	5.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	106.627,72	94.127,72	94.127,72	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/545	PR. SOC ASS DIS. TRAVERSETOLO	15.000,00	21.000,00	19.000,00	-2.000,00
58/05/586	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOL	11.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	35.000,00	32.000,00	35.000,00	3.000,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	29.940,00	32.000,00	27.000,00	-5.000,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	24.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	125.440,00	123.000,00	121.000,00	-2.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	25.000,00	25.000,00	8.783,64	-16.216,36
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	6.258,21	6.258,21	6.258,21	0,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI	5.867,07	8.766,94	2.542,40	-6.224,54
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET e sport. Soc.	1.760,12	1.760,12	1.368,98	-391,14
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	8.000,00	5.142,46	4.000,00	-1.142,46
58/05/714	PUZZLE e SC. AUTONOMIA	2.346,83	2.346,83	3.520,24	1.173,41
58/05/715	PDZ CRISI ECONOMICA FAMIGLIE	2.542,40	2.542,40	0,00	-2.542,40
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	10.000,00	8.684,32	0,00	-8.684,32
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	8.000,00	8.000,00	10.658,24	2.658,24
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	9.592,41	9.592,41	6.756,65	-2.835,76
	TOTALE PDZ	79.367,03	78.093,68	43.888,36	-34.205,32

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.173,41	1.173,41	1.173,41	0,00
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	14.173,41	14.173,41	14.173,41	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BUDGET Novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.061.000,00	1.121.000,00	60.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.121.000,00	1.061.000,00	1.121.000,00	60.000,00
	TOTALE RICAVI	1.576.608,16	1.501.394,81	1.525.189,49	23.794,68

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	98.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	22.000,00	28.000,00	27.000,00	-1.000,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	12.000,00	12.800,00	16.000,00	3.200,00
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	60.000,00	58.000,00	60.000,00	2.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	192.000,00	213.800,00	218.000,00	4.200,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	63.000,00	59.000,00	69.000,00	10.000,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	73.000,00	5.000,00	44.000,00	39.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	165.000,00	154.500,00	166.000,00	11.500,00
66/25/695	PIANI ZONA COM. EDUC. TRAVERS.	25.000,00	25.000,00	8.800,00	-16.200,00
66/25/696	PIANI ZONA PROG. GIOVANI TRAVER	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	338.000,00	255.500,00	301.800,00	46.300,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	63.000,00	61.000,00	60.000,00	-1.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	2.000,00	9.000,00	3.000,00	-6.000,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	310,68	310,68	310,68	0,00
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	15.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	23.000,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	500,00	500,00	500,00	0,00
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	0,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	182.000,00	140.000,00	179.852,00	39.852,00
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	362.210,68	308.210,68	344.062,68	35.852,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	36.500,00	38.000,00	38.000,00	0,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	12.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.500,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
66/30/544	TASSA PROP. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	9.500,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	69.000,00	61.800,00	64.800,00	3.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	3.715,81	5.088,67	5.088,67	0,00
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.368,98	1.173,41	1.173,41	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	3.520,24	1.955,69	1.173,41	-782,28
66/30/810	CONSULENZE PROFESSIONALI	4.713,21	4.713,21	4.713,21	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.422,46	3.422,46	3.422,46	0,00
	COLLEGIO DEI REVISORI	2.444,61	2.444,61	2.444,61	0,00
	CED	3.618,03	3.618,03	3.618,03	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	2.151,26	1.955,69	1.955,69	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	488,92	488,92	488,92	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	1.955,69	2.933,53	2.933,53	0,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	734,45	734,45	734,45	0,00
66/30/838	GAS SEDE	1.368,98	977,84	977,84	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	684,49	684,49	684,49	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.760,12	1.368,98	1.368,98	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	586,71	586,71	586,71	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	215,13	215,13	215,13	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.564,55	1.564,55	1.564,55	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	195,57	195,57	195,57	0,00
66/30/846	COSTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/847	PROGETTO SC. AUTONOM.	1.955,69	1.955,69	1.955,69	0,00
66/30/847	PROGETTO AMA	977,84	977,84	977,84	0,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	1.955,69	3.911,38	3.911,38	0,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.737,97	2.737,97	2.737,97	0,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	1.173,41	1.173,41	2.346,83	1.173,41
66/30/849	WEEK END SOLIDALI	0,00	2.346,83	0,00	-2.346,83

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
66/30/849	PROGETTO PUZZLE	1.173,41	1.173,41	1.447,21	273,80
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	391,14	586,71	586,71	0,00
66/30/852	PDZ DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOV	6.258,21	6.258,21	6.258,21	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	195,57	195,57	0,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	65.328,15	69.438,97	67.757,08	-1.681,89

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2014	BGT novembre	PREVENTIVO 2015	Scost. Prev/BGT
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	18.300,00	7.200,00	8.000,00	800,00
68/05/982	CONTR. AFFITTO TRAVERSETOLO	0,00	31.445,16	0,00	-31.445,16
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	17.769,34	30.000,00	17.769,73	-12.230,27
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	20.000,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	64.069,34	106.645,16	53.769,73	-52.875,43
	TOTALE COSTI	1.090.608,17	1.015.394,81	1.050.189,49	34.794,68
	COSTO DEL PERSONALE	486.000,00	486.000,00	475.000,00	-11.000,00
	TOTALE COSTI TRAVERSETOLO	1.576.608,17	1.501.394,81	1.525.189,49	23.794,68
	TOTALE RICAVI TRAVERSETOLO	1.576.608,16	1.501.394,81	1.525.189,49	23.794,68
	SALDO	0,01	0,00	0,00	0,00