



PREVENTIVO 2016

Azienda Pedemontana Sociale

**Prospetto Azienda
Prospetto Comuni**

**Consiglio di Amministrazione
20 novembre 2015**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	104.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00	-104.000,00
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	57.000,00	42.750,00	0,00	-42.750,00	-57.000,00
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	80.000,00	56.250,00	0,00	-56.250,00	-80.000,00
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	10.000,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-10.000,00
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	60.000,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	-60.000,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	78.000,00	79.000,00	78.000,00	-1.000,00	0,00
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	54.000,00	46.000,00	45.000,00	-1.000,00	-9.000,00
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	71.000,00	61.000,00	60.000,00	-1.000,00	-11.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	514.000,00	397.000,00	183.000,00	-214.000,00	-331.000,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	103.000,00	73.500,00	500,00	-73.000,00	-102.500,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	81.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	5.000,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	18.000,00	19.000,00	24.000,00	5.000,00	6.000,00
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	54.000,00	39.000,00	500,00	-38.500,00	-53.500,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	48.000,00	53.000,00	48.000,00	-5.000,00	0,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-4.000,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	66.000,00	39.750,00	500,00	-39.250,00	-65.500,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	66.000,00	49.000,00	47.000,00	-2.000,00	-19.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	7.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	5.000,00
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	13.000,00	7.500,00	500,00	-7.000,00	-12.500,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	17.500,00	27.000,00	26.000,00	-1.000,00	8.500,00
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	43.000,00	24.750,00	500,00	-24.250,00	-42.500,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	44.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.000,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	6.500,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	3.500,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	588.700,00	503.200,00	323.200,00	-180.000,00	-265.500,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/541	RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI	28.000,00	26.250,00	27.000,00	750,00	-1.000,00
58/05/542	RIMBORSO EDUC.DIS. FELINO	22.000,00	14.000,00	20.000,00	6.000,00	-2.000,00
58/05/543	RIMBORSO EDUC. MONTECHIARUGO	22.000,00	17.250,00	20.000,00	2.750,00	-2.000,00
58/05/544	RIMBORSO EDUC. SALA BAGANZA	38.000,00	35.250,00	31.000,00	-4.250,00	-7.000,00
58/05/545	RIMBORSO EDUC. TRAVERSETOLO	19.000,00	15.000,00	17.000,00	2.000,00	-2.000,00
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI	37.000,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	-37.000,00
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	8.000,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	-8.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/584	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU	39.000,00	26.250,00	0,00	-26.250,00	-39.000,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	11.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-11.000,00
58/05/586	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOL	7.000,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	-7.000,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	20.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-1.000,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	4.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	800,00	1.000,00	1.400,00	400,00	600,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	1.400,00	1.000,00	1.200,00	200,00	-200,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	2.000,00	2.200,00	2.700,00	500,00	700,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.000,00	25.000,00	25.500,00	500,00	500,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	42.000,00	44.000,00	43.500,00	-500,00	1.500,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	11.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	35.000,00	33.000,00	36.000,00	3.000,00	1.000,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	18.000,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	27.000,00	35.000,00	43.000,00	8.000,00	16.000,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	16.000,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	7.000,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	25.000,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00	-5.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	511.700,00	469.200,00	431.300,00	-37.900,00	-80.400,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	12.714,41	24.086,43	13.000,00	-11.086,43	285,59
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	7.856,27	12.048,73	8.000,00	-4.048,73	143,73
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	8.783,64	18.379,44	9.000,00	-9.379,44	216,36
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	32.000,00	17.000,00	20.000,00	3.000,00	-12.000,00
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	13.000,00	23.044,85	12.000,00	-11.044,85	-1.000,00
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	4.000,00	7.478,01	7.478,01	0,00	3.478,01
	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.000,00	3.223,28	3.223,28	0,00	-776,72
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	4.000,00	3.094,35	3.094,35	0,00	-905,65
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	12.000,00	9.540,91	9.540,91	0,00	-2.459,09
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	4.000,00	1.779,25	1.779,25	0,00	-2.220,75
58/05/714	PDZ PUZZLE	18.000,00	20.970,00	16.960,00	-4.010,00	-1.040,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	8.000,00	12.374,49	12.374,49	0,00	4.374,49
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	3.000,00	7.792,13	7.792,13	0,00	4.792,13

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	8.000,00	9.275,59	9.275,59	0,00	1.275,59
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	3.000,00	4.951,91	4.951,91	0,00	1.951,91
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	10.658,24	8.684,32	8.684,32	0,00	-1.973,92
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	9.780,32	9.667,57	9.667,57	0,00	-112,75
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	15.056,42	13.314,18	13.314,18	0,00	-1.742,24
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	6.991,73	7.246,56	7.246,56	0,00	254,83
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	3.842,41	3.868,68	3.868,68	0,00	26,27
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.756,65	15.171,31	15.171,31	0,00	8.414,66
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI		6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	TOTALE PDZ	202.440,09	246.792,00	210.222,55	-36.569,45	7.782,46

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	3.209,69	3.200,00	3.200,00	0,00	-9,69
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	40.000,00	27.500,00	9.036,15	-18.463,85	-30.963,85
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	0,00	5.600,00	10.000,00	4.400,00	10.000,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI			19.200,00	19.200,00	19.200,00
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE COLLECCHIO		15.000,00		-15.000,00	0,00
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE FELINO		10.000,00		-10.000,00	0,00
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE MONTE		10.000,00		-10.000,00	0,00
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE TRAVE		3.500,00		-3.500,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	62.209,69	93.800,00	60.436,15	-33.363,85	-1.773,54

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
	CARIPARMA		30.000,00		-30.000,00	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.725.804,56	1.771.403,88	1.725.804,56	-45.599,32	0,00
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	745.080,00	745.549,19	620.000,00	-125.549,19	-125.080,00
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.150.000,00	1.150.175,60	1.123.000,00	-27.175,60	-27.000,00
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	592.000,00	567.719,54	567.000,00	-719,54	-25.000,00
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.124.180,51	1.161.000,00	36.819,49	40.000,00
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO			14.000,00	14.000,00	14.000,00
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO			27.000,00	27.000,00	27.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.333.884,56	5.359.028,72	5.337.804,56	-162.224,16	-137.080,00
	TOTALE RICAVI	7.212.934,34	7.099.020,72	6.545.963,26	-694.057,46	-807.971,08

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
COLLECCHIO						
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	91.000,00	84.000,00	93.000,00	9.000,00	2.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	54.000,00	38.250,00	47.000,00	8.750,00	-7.000,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	29.000,00	28.000,00	29.000,00	1.000,00	0,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO		9.871,96	9.871,96	0,00	9.871,96
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	42.000,00	42.000,00	44.000,00	2.000,00	2.000,00
FELINO						
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	29.000,00	28.000,00	29.000,00	1.000,00	0,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI	31.000,00	26.550,00	30.000,00	3.450,00	-1.000,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	16.000,00	13.500,00	15.000,00	1.500,00	-1.000,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO		6.541,32	6.541,32	0,00	6.541,32
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	71.000,00	71.000,00	87.000,00	16.000,00	16.000,00
MONTECHIARUGOLO						
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	41.000,00	41.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	32.000,00	27.050,00	31.000,00	3.950,00	-1.000,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	16.000,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	6.000,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO		7.784,18	7.784,18	0,00	7.784,18
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
SALA BAGANZA						
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	25.000,00	26.000,00	1.000,00	-1.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	51.000,00	39.750,00	47.000,00	7.250,00	-4.000,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	11.000,00	6.500,00	7.000,00	500,00	-4.000,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO		4.657,90	4.657,90	0,00	4.657,90
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	16.000,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00	4.000,00
TRAVERSETOLO						
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	115.000,00	119.000,00	136.000,00	17.000,00	21.000,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	27.000,00	22.800,00	35.500,00	12.700,00	8.500,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	16.000,00	15.500,00	18.500,00	3.000,00	2.500,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO		7.015,16	7.015,16	0,00	7.015,16
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	60.000,00	62.000,00	65.852,39	3.852,39	5.852,39
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	791.000,00	780.770,52	880.722,91	99.952,39	89.722,91

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
COLLECCHIO						
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC. MINORI COLLECCHI	72.000,00	65.000,00	62.000,00	-3.000,00	-10.000,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	183.000,00	190.000,00	136.000,00	-54.000,00	-47.000,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	213.000,00	206.000,00	216.000,00	10.000,00	3.000,00
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
FELINO						
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	50.000,00	41.000,00	48.571,41	7.571,41	-1.428,59
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	71.297,00	39.000,00	58.000,00	19.000,00	-13.297,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	85.000,00	80.000,00	88.000,00	8.000,00	3.000,00
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
MONTECHIARUGOLO						
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	170.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	-65.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	120.000,00	115.000,00	137.000,00	22.000,00	17.000,00
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SALA BAGANZA						
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	15.000,00	16.000,00	22.500,00	6.500,00	7.500,00
66/25/672	RETE IST. MINORI SALA BAG.	26.000,00	26.000,00	20.637,96	-5.362,04	-5.362,04
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	105.000,00	106.500,00	105.000,00	-1.500,00	0,00
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TRAVERSETOLO						
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	69.000,00	77.000,00	86.000,00	9.000,00	17.000,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	44.000,00	75.000,00	54.000,00	-21.000,00	10.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	166.000,00	152.000,00	166.000,00	14.000,00	0,00
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	1.463.297,00	1.367.500,00	1.378.709,37	11.209,37	-84.587,63

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
VARIE COLLECCHIO						
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	70.000,00	87.500,00	83.000,00	-4.500,00	13.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
VARIE FELINO						
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	14.080,00	7.500,00	4.000,00	-3.500,00	-10.080,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
VARIE MONTECHIARUGOLO						
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	43.000,00	30.000,00	43.000,00	13.000,00	0,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
VARIE SALA BAGANZA						
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	50.000,00	42.000,00	39.000,00	-3.000,00	-11.000,00
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
VARIE TRAVERSETOLO						
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	60.000,00	44.000,00	38.000,00	-6.000,00	-22.000,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	310,68	310,68	310,68	0,00	0,00
CENTRO DIURNO COLLECCHIO						
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	6.000,00	8.300,00	7.000,00	-1.300,00	1.000,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	20.000,00	27.000,00	26.000,00	-1.000,00	6.000,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	6.000,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-2.000,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO FELINO						
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	90.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-15.000,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO						
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	15.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
68/05/625	VESTIARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA						
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO						
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
SAD COLLECCHIO						
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	278.000,00	230.500,00	75.000,00	-155.500,00	-203.000,00
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	48.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-8.000,00
SAD FELINO						
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	168.000,00	111.500,00	30.000,00	-81.500,00	-138.000,00
68/05/782	PASTI SAD FELINO	27.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-3.000,00
SAD MONTECHIARUGOLO						
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	316.000,00	233.250,00	130.000,00	-103.250,00	-186.000,00
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SAD SALA BAGANZA						
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	62.000,00	59.000,00	26.000,00	-33.000,00	-36.000,00
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-2.000,00
SAD TRAVERSETOLO						
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	179.852,00	103.000,00	52.000,00	-51.000,00	-127.852,00
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	18.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-1.000,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	1.785.942,68	1.469.560,68	1.041.010,68	-428.550,00	-744.932,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
COLLECCHIO						
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	20.000,00	17.000,00	18.500,00	1.500,00	-1.500,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	15.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-2.500,00
FELINO						
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	9.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	-1.000,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	8.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	-1.000,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
MONTECHIARUGOLO						
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TRAVERSETOLO						
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	38.000,00	37.000,00	38.000,00	1.000,00	0,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	257.900,00	247.400,00	252.900,00	5.500,00	-5.000,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	26.019,82	26.019,82	30.000,00	3.980,18	3.980,18
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
66/30/810	CED	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA		6.090,24	0,00		0,00
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	15.000,00	25.589,56	24.000,00	8.589,56	9.000,00
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	3.755,47	3.755,47	4.000,00	0,00	244,53
66/30/838	GAS SEDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIE GENERALI	182.475,29	200.655,09	195.700,00	11.069,74	13.224,71

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
	COLLECCHIO	4.500,00	10.300,00	10.300,00	0,00	5.800,00
	FELINO	1.500,00	4.100,00	4.100,00	0,00	2.600,00
	MONTECHIARUGOLO	4.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	800,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
	SALA BAGANZA	800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.200,00
	TRAVERSETOLO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	TOTALE AMMOTAMENTI	11.000,00	26.900,00	26.900,00	0,00	15.900,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
COLLECCHIO						
68/05/911	CALAMAIO (pdz Comunità educativa)	7.600,00	7.600,00	3.000,00	-4.600,00	-4.600,00
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO (PdZ Com educ)	12.800,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-7.800,00
	AMA NEO MAMME	7.000,00	7.050,00	4.000,00	-3.050,00	-3.000,00
	OFFICINE	30.000,00	37.600,00	37.600,00	0,00	7.600,00
FELINO						
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	7.900,00	7.609,70	7.609,70	0,00	-290,30
	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	11.000,00	14.259,73	14.259,73	0,00	3.259,73
	INFOGIOVANI		2.500,00	18.000,00	15.500,00	18.000,00
MONTECHIARUGOLO						
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	ON THE ROAD			3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALA BAGANZA						
	ON THE ROAD		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
TRAVERSETOLO						
	ON THE ROAD (pdz Prog giov e com edu)	8.800,00	6.904,56	6.904,56	0,00	-1.895,44
	ADELANTE (PdZ com educ)	10.000,00	20.662,02	20.662,02	0,00	10.662,02
	ADELANTE ESTATE		5.092,00	5.092,00	0,00	5.092,00
TRASVERSALI						
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-1.000,00
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	10.000,00	14.170,00	14.170,00	0,00	4.170,00
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	7.400,00	16.960,00	16.960,00	0,00	9.560,00
	PUBBLICAZIONE WELFARE DI COMUNITA'		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ Accogliena nuova comunita)	16.000,00	10.241,00	10.241,00	0,00	-5.759,00
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	16.000,00	10.063,00	10.063,00	0,00	-5.937,00
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	20.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	3.000,00
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-3.000,00
66/30/847	PROGETTO AMA minori	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA		34.400,00	0,00	-34.400,00	0,00
	PODOLOGA			5.000,00	5.000,00	5.000,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO			6.250,00	6.250,00	6.250,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	212.150,00	282.282,01	251.982,01	-30.300,00	39.832,01

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
CONTRIBUTI						
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
COLLECCHIO						
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	12.000,00	29.000,00	33.000,00	4.000,00	21.000,00
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	39.000,00	39.000,00	34.000,00	-5.000,00	-5.000,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	46.200,00	46.200,00	41.000,00	-5.200,00	-5.200,00
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI STRAORDINARI COLLEC		14.219,26		-14.219,26	0,00
FELINO						
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	8.000,00	12.500,00	9.000,00	-3.500,00	1.000,00
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	23.000,00	23.000,00	20.501,29	-2.498,71	-2.498,71
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	3.234,27	3.234,27	3.234,27	0,00	0,00
	CONTRIBUTI STRAORDINARI FELINO		120.361,60		-120.361,60	0,00
MONTECHIARUGOLO						
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	13.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-1.000,00
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	18.430,77	18.430,77	27.268,12	8.837,35	8.837,35
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI STRAORDINARI MONTECH		109.787,70		-109.787,70	0,00
SALA BAGANZA						
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	40.000,00	37.000,00	33.000,00	-4.000,00	-7.000,00
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.197,53	11.197,53	11.197,53	0,00	0,00
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	13.337,08	13.337,08	10.837,08	-2.500,00	-2.500,00
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI STRAORDINARI SALA BAGANZA		7.711,14		-7.711,14	0,00
TRAVERSETOLO						
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	8.000,00	6.900,00	4.000,00	-2.900,00	-4.000,00
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	17.769,73	25.769,73	23.000,00	-2.769,73	5.230,27
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	20.000,00	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	0,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	8.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00
	CONTRIBUTI STRAORDINARI TRAVERSETOL		11.303,34		-11.303,34	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	348.169,38	648.952,42	370.038,29	-278.914,13	21.868,91
	TOTALE COSTI	5.051.934,35	5.024.020,72	4.397.963,26	-610.032,63	-653.971,09

COSTO DEL PERSONALE	2.161.000,00	2.075.000,00	2.148.000,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Costo complessivo	7.212.934,35	7.099.020,72	6.545.963,26
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	7.212.934,35	7.099.020,72	6.545.963,26
TOTALE RICAVI	7.212.934,34	7.099.020,72	6.545.963,26
SALDO	-0,01	0,00	0,00



PREVENTIVO 2016

Azienda Pedemontana Sociale

Comune di Collecchio

**Consiglio di Amministrazione
20 novembre 2015**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO	104.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00	-104.000,00
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	78.000,00	79.000,00	78.000,00	-1.000,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	182.000,00	146.000,00	78.000,00	-68.000,00	-104.000,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	103.000,00	73.500,00	500,00	-73.000,00	-102.500,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	81.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	5.000,00
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	18.000,00	19.000,00	24.000,00	5.000,00	6.000,00
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	207.000,00	183.500,00	115.500,00	-68.000,00	-91.500,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/541	RIMBORSO EDUC. DIS. COLLECCHI	28.000,00	26.250,00	27.000,00	750,00	-1.000,00
58/05/582	RIMB.ASS.DOM.DISABILI COLLECCHI	37.000,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	-37.000,00
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	20.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-1.000,00
58/05/592	RIMB. PASTI DISABILI COLLECCHIO	800,00	1.000,00	1.400,00	400,00	600,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	25.000,00	25.000,00	25.500,00	500,00	500,00
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	16.000,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	126.800,00	108.750,00	92.900,00	-15.850,00	-33.900,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	12.714,41	24.086,43	13.000,00	-11.086,43	285,59
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	8.806,75	4.678,58	5.504,22	825,63	-3.302,53
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	3.577,74	6.342,19	3.302,53	-3.039,66	-275,21
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.926,48	1.926,48	1.926,48	0,00	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	4.000,00	7.478,01	7.478,01	0,00	3.478,01
58/05/714	PDZ PUZZLE	4.953,79	5.771,17	4.667,58	-1.103,60	-286,22
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	8.000,00	12.374,49	12.374,49	0,00	4.374,49
58/05/731	PDZ EDUCIAMOCI COLLECCHIO	9.780,32	9.667,57	9.667,57	0,00	-112,75
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.871,43	1.871,43	0,00	1.871,43
	TOTALE PDZ	53.759,49	74.196,36	59.792,30	-14.404,06	6.032,82

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	883,34	880,67	880,67	0,00	-2,67
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	40.000,00	27.500,00	9.036,15	-18.463,85	-30.963,85
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	5.284,05	5.284,05	5.284,05

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.651,26	1.651,26	1.651,26	0,00	0,00
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE COLLECCHIO	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	42.534,61	45.031,94	16.852,14	-28.179,80	-25.682,47

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
	CARIPARMA	0,00	8.256,32	0,00	-8.256,32	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	8.256,32	0,00	-8.256,32	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.725.804,56	1.771.403,88	1.725.804,56	-45.599,32	0,00
	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.725.804,56	1.771.403,88	1.739.804,56	-31.599,32	14.000,00
	TOTALE RICAVI	2.337.898,65	2.337.138,50	2.102.849,00	-234.289,50	-235.049,65

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	91.000,00	84.000,00	93.000,00	9.000,00	2.000,00
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	54.000,00	38.250,00	47.000,00	8.750,00	-7.000,00
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	29.000,00	28.000,00	29.000,00	1.000,00	0,00
0	AVVIAMENTO AL LAVORO	0,00	9.871,96	9.871,96	0,00	9.871,96
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	42.000,00	42.000,00	44.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	216.000,00	202.121,96	222.871,96	20.750,00	6.871,96

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	72.000,00	65.000,00	62.000,00	-3.000,00	-10.000,00
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	183.000,00	190.000,00	136.000,00	-54.000,00	-47.000,00
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	213.000,00	206.000,00	216.000,00	10.000,00	3.000,00
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	474.000,00	467.000,00	420.000,00	-47.000,00	-54.000,00

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
VARIE COLLECCHIO						
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	70.000,00	87.500,00	83.000,00	-4.500,00	13.000,00
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO COLLECCHIO						
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	6.000,00	8.300,00	7.000,00	-1.300,00	1.000,00
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	20.000,00	27.000,00	26.000,00	-1.000,00	6.000,00
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	6.000,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-2.000,00
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/523	BUONI PASTO PERS. CD COLLECCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

SAD COLLECCHIO

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	278.000,00	230.500,00	75.000,00	-155.500,00	-203.000,00
68/05/752	PASTI SAD COLLECCHIO	48.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-8.000,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	498.000,00	468.300,00	305.000,00	-163.300,00	-193.000,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	20.000,00	17.000,00	18.500,00	1.500,00	-1.500,00
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	15.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	97.000,00	91.500,00	93.000,00	1.500,00	-4.000,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	7.160,94	7.160,94	8.256,32	1.095,39	1.095,39
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.651,26	1.651,26	1.651,26	0,00	0,00
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	412,82	0,00	-412,82	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	4.816,19	4.816,19	4.816,19	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	3.440,14	3.440,14	3.440,14	0,00	0,00
66/30/810	CED	5.091,40	5.091,40	5.091,40	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	1.210,93	1.210,93	1.210,93	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	4.045,60	4.045,60	4.045,60	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	1.676,10	0,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	2.752,11	2.752,11	2.752,11	0,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	688,03	688,03	688,03	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	4.128,16	7.042,52	6.605,06	2.363,94	2.476,90
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	1.033,55	1.033,55	1.100,84	0,00	67,30
66/30/838	GAS SEDE	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	963,24	963,24	963,24	0,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.926,48	1.926,48	1.926,48	0,00	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	302,73	302,73	302,73	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	2.201,69	2.201,69	2.201,69	0,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	275,21	275,21	275,21	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	275,21	275,21	275,21	0,00	0,00

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
	COLLECCHIO	4.500,00	10.300,00	10.300,00	0,00	5.800,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	4.500,00	10.300,00	10.300,00	0,00	5.800,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
68/05/911	CALAMAIO (pdz Comunità educativa)	7.600,00	7.600,00	3.000,00	-4.600,00	-4.600,00
	EDUCERE (PdZ Comunità educativa)	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO (PdZ Com educ)	12.800,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-7.800,00
	AMA NEO MAMME	7.000,00	7.050,00	4.000,00	-3.050,00	-3.000,00
	OFFICINE	30.000,00	37.600,00	37.600,00	0,00	7.600,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	1.651,26	1.376,05	1.376,05	0,00	-275,21
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	2.752,11	3.899,74	3.899,74	0,00	1.147,63
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	2.036,56	4.667,58	4.667,58	0,00	2.631,02
	PUBBLICAZIONE WELFARE DI COMUNITA'	0,00	412,82	0,00	-412,82	0,00
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ Accogliena nuova comunità)	4.403,37	2.818,43	2.818,43	0,00	-1.584,94
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunità)	4.403,37	2.769,45	2.769,45	0,00	-1.633,93
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	5.504,22	6.329,85	6.329,85	0,00	825,63
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.852,95	3.852,95	3.852,95	0,00	0,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	3.302,53	3.302,53	0,00	-3.302,53	-3.302,53
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	1.376,05	550,42	550,42	0,00	-825,63
66/30/847	PROGETTO AMA minori	0,00	280,72	280,72	0,00	280,72
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	9.467,25	0,00	-9.467,25	0,00
	PODOLOGA	0,00	0,00	1.376,05	1.376,05	1.376,05
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	93.832,43	109.127,78	84.671,24	-24.456,54	-9.161,19

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	12.000,00	29.000,00	33.000,00	4.000,00	21.000,00
68/05/903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	39.000,00	39.000,00	34.000,00	-5.000,00	-5.000,00
68/05/904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	46.200,00	46.200,00	41.000,00	-5.200,00	-5.200,00
68/05/905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI STRAORDINARI COLLEC	0,00	14.219,26	0,00	-14.219,26	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	102.200,00	133.419,26	113.000,00	-20.419,26	10.800,00
	TOTALE COSTI	1.531.898,66	1.533.138,51	1.298.849,00	-229.879,30	-233.049,65

COSTO DEL PERSONALE	806.000,00	804.000,00	804.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	2.337.898,66	2.337.138,51	2.102.849,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	2.337.898,66	2.337.138,51	2.102.849,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
	<i>TOTALE RICAVI</i>	<i>2.337.898,65</i>	<i>2.337.138,50</i>	<i>2.102.849,00</i>		
	<i>SALDO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		



PREVENTIVO 2016

Azienda Pedemontana Sociale

Comune di Felino

**Consiglio di Amministrazione
20 novembre 2015**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO	57.000,00	42.750,00	0,00	-42.750,00	-57.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	57.000,00	42.750,00	0,00	-42.750,00	-57.000,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	54.000,00	39.000,00	500,00	-38.500,00	-53.500,00
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	48.000,00	53.000,00	48.000,00	-5.000,00	0,00
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	13.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-4.000,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	118.700,00	104.700,00	61.200,00	-43.500,00	-57.500,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/542	RIMBORSO EDUC.DIS. FELINO	22.000,00	14.000,00	20.000,00	6.000,00	-2.000,00
58/05/583	RIMB.ASS.DOM.DISABILI FELINO	8.000,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	-8.000,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00
58/05/593	RIMB. PASTI DISABILI FELINO	1.400,00	1.000,00	1.200,00	200,00	-200,00
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	42.000,00	44.000,00	43.500,00	-500,00	1.500,00
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	7.000,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	90.400,00	82.750,00	89.700,00	6.950,00	-700,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	7.856,27	12.048,73	8.000,00	-4.048,73	143,73
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	5.835,49	3.100,11	3.647,18	547,08	-2.188,31
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	2.370,67	4.202,44	2.188,31	-2.014,13	-182,36
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.276,51	1.276,51	1.276,51	0,00	0,00
	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.000,00	3.223,28	3.223,28	0,00	-776,72
58/05/714	PDZ PUZZLE	3.282,47	3.824,07	3.092,81	-731,26	-189,65
	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	3.000,00	7.792,13	7.792,13	0,00	4.792,13
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	15.056,42	13.314,18	13.314,18	0,00	-1.742,24
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.240,04	1.240,04	0,00	1.240,04
	TOTALE PDZ	42.677,83	50.021,50	43.774,45	-6.247,04	1.096,62

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	585,32	583,55	583,55	0,00	-1,77
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	3.501,30	3.501,30	3.501,30
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.094,16	1.094,16	1.094,16	0,00	0,00
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE FELINO	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
	TOTALE VARIE E GENERALI	1.679,47	11.677,70	5.179,00	-6.498,70	3.499,53

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
	CARIPARMA	0,00	5.470,78	0,00	-5.470,78	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	5.470,78	0,00	-5.470,78	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	745.080,00	745.549,19	620.000,00	-125.549,19	-125.080,00
	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	745.080,00	745.549,19	720.000,00	-25.549,19	-25.080,00
	TOTALE RICAVI	1.055.537,30	1.042.919,17	919.853,46	-123.065,71	-135.683,85

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	29.000,00	28.000,00	29.000,00	1.000,00	0,00
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI	31.000,00	26.550,00	30.000,00	3.450,00	-1.000,00
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	16.000,00	13.500,00	15.000,00	1.500,00	-1.000,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	0,00	6.541,32	6.541,32	0,00	6.541,32
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	71.000,00	71.000,00	87.000,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	147.000,00	145.591,32	167.541,32	21.950,00	20.541,32

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	50.000,00	41.000,00	48.571,41	7.571,41	-1.428,59
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	71.297,00	39.000,00	58.000,00	19.000,00	-13.297,00
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	85.000,00	80.000,00	88.000,00	8.000,00	3.000,00
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	210.297,00	164.000,00	198.571,41	34.571,41	-11.725,59

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
VARIE FELINO						
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	14.080,00	7.500,00	4.000,00	-3.500,00	-10.080,00
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO FELINO						
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	90.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-15.000,00
SAD FELINO						
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	168.000,00	111.500,00	30.000,00	-81.500,00	-138.000,00
68/05/782	PASTI SAD FELINO	27.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-3.000,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	307.280,00	226.200,00	141.200,00	-85.000,00	-166.080,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00
66/30/511	CARBURANTE FELINO	9.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	-1.000,00
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	8.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	-1.000,00
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	30.200,00	26.200,00	29.200,00	3.000,00	-1.000,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	4.744,95	4.744,95	5.470,78	725,82	725,82

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.094,16	1.094,16	1.094,16	0,00	0,00
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	273,54	0,00	-273,54	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.191,29	3.191,29	3.191,29	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.279,49	2.279,49	2.279,49	0,00	0,00
66/30/810	CED	3.373,64	3.373,64	3.373,64	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	802,38	802,38	802,38	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.680,68	2.680,68	2.680,68	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	1.110,61	0,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	1.823,59	1.823,59	1.823,59	0,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	455,90	455,90	455,90	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.735,39	4.666,49	4.376,62	1.566,39	1.641,23
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	684,84	684,84	729,44	0,00	44,59
66/30/838	GAS SEDE	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	638,26	638,26	638,26	0,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.276,51	1.276,51	1.276,51	0,00	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	547,08	547,08	547,08	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	200,60	200,60	200,60	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.458,87	1.458,87	1.458,87	0,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	182,36	182,36	182,36	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	547,08	547,08	547,08	0,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	182,36	182,36	182,36	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
	FELINO	1.500,00	4.100,00	4.100,00	0,00	2.600,00
	TOTALE AMMOTAMENTI	1.500,00	4.100,00	4.100,00	0,00	2.600,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
	DIOGENE (PdZ Comunità educativa)	7.900,00	7.609,70	7.609,70	0,00	-290,30
	ON THE ROAD (PdZ Comunità educativa e pr giov)	11.000,00	14.259,73	14.259,73	0,00	3.259,73
	INFOGIOVANI	0,00	2.500,00	18.000,00	15.500,00	18.000,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	1.094,16	911,80	911,80	0,00	-182,36
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	1.823,59	2.584,03	2.584,03	0,00	760,44
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	1.349,46	3.092,81	3.092,81	0,00	1.743,35
	PUBBLICAZIONE WELFARE DI COMUNITA'	0,00	273,54	0,00	-273,54	0,00
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ Accogliena nuova comunita)	2.917,75	1.867,54	1.867,54	0,00	-1.050,21
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	2.917,75	1.835,08	1.835,08	0,00	-1.082,67

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	3.647,18	4.194,26	4.194,26	0,00	547,08
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.553,03	2.553,03	2.553,03	0,00	0,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	2.188,31	2.188,31	0,00	-2.188,31	-2.188,31
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	911,80	364,72	364,72	0,00	-547,08
66/30/847	PROGETTO AMA minori	0,00	186,01	186,01	0,00	186,01
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	6.273,16	0,00	-6.273,16	0,00
	PODOLOGA	0,00	0,00	911,80	911,80	911,80
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	38.303,02	50.693,71	58.370,50	7.676,79	20.067,48

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	8.000,00	12.500,00	9.000,00	-3.500,00	1.000,00
68/05/923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	23.000,00	23.000,00	20.501,29	-2.498,71	-2.498,71
68/05/924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
68/05/925	CONTRIBUTO MINIMO VITALE FELINO	3.234,27	3.234,27	3.234,27	0,00	0,00
	CONTRIBUTI STRAORDINARI FELINO	0,00	120.361,60	0,00	-120.361,60	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	49.234,27	174.095,87	52.735,56	-121.360,31	3.501,29
	TOTALE COSTI	814.537,30	824.919,17	684.853,45	-137.143,44	-129.683,85

COSTO DEL PERSONALE	241.000,00	218.000,00	235.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.055.537,30	1.042.919,17	919.853,45
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

TOTALE COSTI	1.055.537,30	1.042.919,17	919.853,45
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

TOTALE RICAVI	1.055.537,30	1.042.919,17	919.853,46
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

SALDO	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------



PREVENTIVO 2016

Azienda Pedemontana Sociale

Comune di Montechiarugolo

**Consiglio di Amministrazione
20 novembre 2015**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO	80.000,00	56.250,00	0,00	-56.250,00	-80.000,00
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	54.000,00	46.000,00	45.000,00	-1.000,00	-9.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	134.000,00	102.250,00	45.000,00	-57.250,00	-89.000,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	66.000,00	39.750,00	500,00	-39.250,00	-65.500,00
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	66.000,00	49.000,00	47.000,00	-2.000,00	-19.000,00
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	7.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	5.000,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	139.000,00	97.750,00	59.500,00	-38.250,00	-79.500,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/543	RIMBORSO EDUC. MONTECHIARUGO	22.000,00	17.250,00	20.000,00	2.750,00	-2.000,00
58/05/584	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI MONTECHIARU	39.000,00	26.250,00	0,00	-26.250,00	-39.000,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	4.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	18.000,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	98.500,00	83.500,00	62.000,00	-21.500,00	-36.500,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	6.944,25	3.689,13	4.340,16	651,02	-2.604,09
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	2.821,10	5.000,91	2.604,09	-2.396,82	-217,01
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.519,05	1.519,05	1.519,05	0,00	0,00
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	4.000,00	3.094,35	3.094,35	0,00	-905,65
58/05/714	PDZ PUZZLE	3.906,14	4.550,65	3.680,45	-870,20	-225,69
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	8.000,00	9.275,59	9.275,59	0,00	1.275,59
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	6.991,73	7.246,56	7.246,56	0,00	254,83
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.475,65	1.475,65	0,00	1.475,65
	TOTALE PDZ	34.182,28	35.851,91	33.235,91	-2.616,00	-946,37

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	696,53	694,42	694,42	0,00	-2,10
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	4.166,55	4.166,55	4.166,55
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.302,05	1.302,05	1.302,05	0,00	0,00
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE MONTE	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	1.998,57	11.996,47	6.163,02	-5.833,45	4.164,45

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
VARIE DA ALTRI ENTI						
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
	CARIPARMA	0,00	6.510,23	0,00	-6.510,23	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	6.510,23	0,00	-6.510,23	0,00
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	1.150.000,00	1.150.175,60	1.123.000,00	-27.175,60	-27.000,00
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.150.000,00	1.150.175,60	1.150.000,00	-175,60	0,00
	TOTALE RICAVI	1.557.680,85	1.488.034,21	1.355.898,93	-132.135,28	-201.781,92

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	41.000,00	41.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	32.000,00	27.050,00	31.000,00	3.950,00	-1.000,00
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	16.000,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	6.000,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	0,00	7.784,18	7.784,18	0,00	7.784,18
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	105.000,00	111.834,18	122.784,18	10.950,00	17.784,18

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.	170.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	-65.000,00
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH	120.000,00	115.000,00	137.000,00	22.000,00	17.000,00
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	347.000,00	277.000,00	299.000,00	22.000,00	-48.000,00

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
VARIE MONTECHIARUGOLO						
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	43.000,00	30.000,00	43.000,00	13.000,00	0,00
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO						
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	15.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
68/05/625	VESTITARIO DIP. CD MONTECHIARUGOL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
SAD MONTECHIARUGOLO						
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	316.000,00	233.250,00	130.000,00	-103.250,00	-186.000,00
68/05/812	PASTI SAD MONTECHIARUGOLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	451.500,00	352.750,00	265.500,00	-87.250,00	-186.000,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	65.900,00	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.646,50	5.646,50	6.510,23	863,73	863,73
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.302,05	1.302,05	1.302,05	0,00	0,00
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	325,51	0,00	-325,51	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.797,64	3.797,64	3.797,64	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.712,60	2.712,60	2.712,60	0,00	0,00
66/30/810	CED	4.014,64	4.014,64	4.014,64	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	954,83	954,83	954,83	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	3.190,01	3.190,01	3.190,01	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	1.321,63	0,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	2.170,08	2.170,08	2.170,08	0,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	542,52	542,52	542,52	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	3.255,12	5.553,13	5.208,19	1.864,00	1.953,07
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	814,97	814,97	868,03	0,00	53,06
66/30/838	GAS SEDE	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	759,53	759,53	759,53	0,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.519,05	1.519,05	1.519,05	0,00	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	651,02	651,02	651,02	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	238,71	238,71	238,71	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.736,06	1.736,06	1.736,06	0,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	217,01	217,01	217,01	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	651,02	651,02	651,02	0,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	217,01	217,01	217,01	0,00	0,00

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
	MONTECHIARUGOLO	4.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	800,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	4.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	800,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
PROGETTI SPECIALI						
Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	ON THE ROAD	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	1.302,05	1.085,04	1.085,04	0,00	-217,01
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	2.170,08	3.075,00	3.075,00	0,00	904,92
	PROGETTO PUZZLE (Pdз socializz	1.605,86	3.680,45	3.680,45	0,00	2.074,59
	PUBBLICAZIONE WELFARE DI COMUNITA'	0,00	325,51	0,00	-325,51	0,00
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (Pdз Accogliena nuova comunita)	3.472,12	2.222,38	2.222,38	0,00	-1.249,75
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (Pdз Accogliena nuova comunita)	3.472,12	2.183,75	2.183,75	0,00	-1.288,38
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	4.340,16	4.991,18	4.991,18	0,00	651,02
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	3.038,11	3.038,11	3.038,11	0,00	0,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	2.604,09	2.604,09	0,00	-2.604,09	-2.604,09
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	1.085,04	434,02	434,02	0,00	-651,02
66/30/847	PROGETTO AMA minori	0,00	221,35	221,35	0,00	221,35
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	7.465,07	0,00	-7.465,07	0,00
	PODOLOGA	0,00	0,00	1.085,04	1.085,04	1.085,04
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	23.089,63	35.825,95	30.016,31	-5.809,63	6.926,68

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO	13.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-1.000,00
68/05/943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
68/05/944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	18.430,77	18.430,77	27.268,12	8.837,35	8.837,35
68/05/945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI STRAORDINARI MONTECH	0,00	109.787,70	0,00	-109.787,70	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	72.430,77	181.218,47	80.268,12	-100.950,35	7.837,35
	TOTALE COSTI	1.105.680,85	1.070.034,21	907.898,93	-158.657,76	-197.781,92

COSTO DEL PERSONALE	452.000,00	418.000,00	448.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.557.680,85	1.488.034,21	1.355.898,93
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	1.557.680,85	1.488.034,21	1.355.898,93
TOTALE RICAVI	1.557.680,85	1.488.034,21	1.355.898,93
SALDO	0,00	0,01	0,00



PREVENTIVO 2016

Azienda Pedemontana Sociale

Comune di Sala Baganza

**Consiglio di Amministrazione
20 novembre 2015**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.	10.000,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-10.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	10.000,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-10.000,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA	13.000,00	7.500,00	500,00	-7.000,00	-12.500,00
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	17.500,00	27.000,00	26.000,00	-1.000,00	8.500,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	30.500,00	34.500,00	26.500,00	-8.000,00	-4.000,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/544	RIMBORSO EDUC. SALA BAGANZA	38.000,00	35.250,00	31.000,00	-4.250,00	-7.000,00
58/05/585	RIMB.ASS.DOM.DISABILI SALA B.ZA	11.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-11.000,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	11.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	75.000,00	76.250,00	58.000,00	-18.250,00	-17.000,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	4.155,30	2.207,50	2.597,06	389,56	-1.558,24
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	1.688,09	2.992,45	1.558,24	-1.434,21	-129,85
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	908,97	908,97	908,97	0,00	0,00
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	12.000,00	9.540,91	9.540,91	0,00	-2.459,09
58/05/714	PDZ PUZZLE	2.337,36	2.723,02	2.202,31	-520,71	-135,05
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	3.000,00	4.951,91	4.951,91	0,00	1.951,91
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	3.842,41	3.868,68	3.868,68	0,00	26,27
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	883,00	883,00	0,00	883,00
	TOTALE PDZ	27.932,13	28.076,45	26.511,09	-1.565,36	-1.421,04

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	416,79	415,53	415,53	0,00	-1,26
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	0,00	5.600,00	10.000,00	4.400,00	10.000,00
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	2.493,18	2.493,18	2.493,18
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	779,12	779,12	779,12	0,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	1.195,91	6.794,65	13.687,83	6.893,18	12.491,92

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
	CARIPARMA	0,00	3.895,60	0,00	-3.895,60	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	3.895,60	0,00	-3.895,60	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	592.000,00	567.719,54	567.000,00	-719,54	-25.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	592.000,00	567.719,54	567.000,00	-719,54	-25.000,00
	TOTALE RICAVI	736.628,04	724.736,24	691.698,92	-33.037,32	-44.929,12

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	27.000,00	25.000,00	26.000,00	1.000,00	-1.000,00
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	51.000,00	39.750,00	47.000,00	7.250,00	-4.000,00
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	11.000,00	6.500,00	7.000,00	500,00	-4.000,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	0,00	4.657,90	4.657,90	0,00	4.657,90
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	16.000,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00	4.000,00
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	105.000,00	94.907,90	104.657,90	9.750,00	-342,10

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG	15.000,00	16.000,00	22.500,00	6.500,00	7.500,00
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.	26.000,00	26.000,00	20.637,96	-5.362,04	-5.362,04
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.	105.000,00	106.500,00	105.000,00	-1.500,00	0,00
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	149.000,00	151.500,00	151.137,96	-362,04	2.137,96

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
VARIE SALA BAGANZA						
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	50.000,00	42.000,00	39.000,00	-3.000,00	-11.000,00
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
CENTRO DIURNO SALA BAGANZA						
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
SAD SALA BAGANZA						
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	62.000,00	59.000,00	26.000,00	-33.000,00	-36.000,00
68/05/842	PASTI SAD SALA B.	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-2.000,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	185.100,00	172.100,00	136.100,00	-36.000,00	-49.000,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
	TOTALE TAXI SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	3.378,76	3.378,76	3.895,60	516,84	516,84
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	779,12	779,12	779,12	0,00	0,00
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	194,78	0,00	-194,78	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	2.272,43	2.272,43	2.272,43	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	1.623,17	1.623,17	1.623,17	0,00	0,00
66/30/810	CED	2.402,28	2.402,28	2.402,28	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	571,35	571,35	571,35	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	1.908,84	1.908,84	1.908,84	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	790,84	0,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	1.298,53	1.298,53	1.298,53	0,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	324,63	324,63	324,63	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	1.947,80	3.322,89	3.116,48	1.115,38	1.168,68
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	487,66	487,66	519,41	0,00	31,75
66/30/838	GAS SEDE	649,27	649,27	649,27	0,00	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	454,49	454,49	454,49	0,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	908,97	908,97	908,97	0,00	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	389,56	389,56	389,56	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	142,84	142,84	142,84	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.038,83	1.038,83	1.038,83	0,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	389,56	389,56	389,56	0,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
	SALA BAGANZA	800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.200,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.200,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
	ON THE ROAD	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	779,12	649,27	649,27	0,00	-129,85
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	1.298,53	1.840,02	1.840,02	0,00	541,49
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	960,91	2.202,31	2.202,31	0,00	1.241,40
	PUBBLICAZIONE WELFARE DI COMUNITA'	0,00	194,78	0,00	-194,78	0,00
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ Accogliena nuova comunita)	2.077,65	1.329,83	1.329,83	0,00	-747,82
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	2.077,65	1.306,71	1.306,71	0,00	-770,94
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	2.597,06	2.986,62	2.986,62	0,00	389,56
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	1.817,94	1.817,94	1.817,94	0,00	0,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	1.558,24	1.558,24	0,00	-1.558,24	-1.558,24
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	649,27	259,71	259,71	0,00	-389,56
66/30/847	PROGETTO AMA minori	0,00	132,45	132,45	0,00	132,45
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	4.466,95	0,00	-4.466,95	0,00
	PODOLOGA	0,00	0,00	649,27	649,27	649,27

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	17.316,38	25.744,83	20.174,13	-5.570,70	2.857,75

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA	40.000,00	37.000,00	33.000,00	-4.000,00	-7.000,00
68/05/963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	11.197,53	11.197,53	11.197,53	0,00	0,00
68/05/964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	13.337,08	13.337,08	10.837,08	-2.500,00	-2.500,00
68/05/965	CONTR. MINIMO VITALE SALA BAG.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI STRAORDINARI SALA BAGANZA	0,00	7.711,14	0,00	-7.711,14	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	70.534,61	75.245,75	61.034,61	-14.211,14	-9.500,00
	TOTALE COSTI	549.628,05	546.736,24	499.698,93	-44.956,44	-49.929,12

COSTO DEL PERSONALE	187.000,00	178.000,00	192.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	736.628,05	724.736,24	691.698,93
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE COSTI	736.628,05	724.736,24	691.698,93
TOTALE RICAVI	736.628,04	724.736,24	691.698,92
SALDO	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO 2016

Azienda Pedemontana Sociale

Comune di Traversetolo

**Consiglio di Amministrazione
20 novembre 2015**

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO	60.000,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	-60.000,00
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	71.000,00	61.000,00	60.000,00	-1.000,00	-11.000,00
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	131.000,00	98.500,00	60.000,00	-38.500,00	-71.000,00

COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	43.000,00	24.750,00	500,00	-24.250,00	-42.500,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	44.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.000,00
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	6.500,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	3.500,00
	TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.	93.500,00	82.750,00	60.500,00	-22.250,00	-33.000,00

DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/545	RIMBORSO EDUC. TRAVERSETOLO	19.000,00	15.000,00	17.000,00	2.000,00	-2.000,00
58/05/586	RIMB.ASS.DOM.DIS.LI TRAVERSETOL	7.000,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	-7.000,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00
58/05/596	RIMB. PASTI DIS.LI TRAVERSETOLO	2.000,00	2.200,00	2.700,00	500,00	700,00
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	35.000,00	33.000,00	36.000,00	3.000,00	1.000,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	27.000,00	35.000,00	43.000,00	8.000,00	16.000,00
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	25.000,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00	-5.000,00
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	121.000,00	117.950,00	128.700,00	10.750,00	7.700,00

PDZ

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	8.783,64	18.379,44	9.000,00	-9.379,44	216,36
58/05/706	PDZ ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNIT	6.258,21	3.324,67	3.911,38	586,71	-2.346,83
58/05/707	PDZ PERCORSI PERSONALIZZATI E BORSE L	2.542,40	4.506,86	2.346,83	-2.160,03	-195,57
58/05/708	PDZ SOCIAL MARKET	1.368,98	1.368,98	1.368,98	0,00	0,00
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	4.000,00	1.779,25	1.779,25	0,00	-2.220,75
58/05/714	PDZ PUZZLE	3.520,24	4.101,08	3.316,85	-784,23	-203,39
58/05/730	PDZ PROGETTO GIOVANI TRAVERSETO	10.658,24	8.684,32	8.684,32	0,00	-1.973,92
58/05/735	PDZ EDUCHIAMOCI TRAVERSETOLO	6.756,65	15.171,31	15.171,31	0,00	8.414,66
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00	1.329,87	1.329,87	0,00	1.329,87
	TOTALE PDZ	43.888,36	58.645,78	46.908,79	-11.736,99	3.020,43

VARIE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	627,72	625,82	625,82	0,00	-1,90
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	3.754,92	3.754,92	3.754,92
58/05/791	INTERESSI ATTIVI	1.173,41	1.173,41	1.173,41	0,00	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
64/05/010	FITTI ATTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE TRAVE	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	TOTALE VARIE E GENERALI	14.801,13	18.299,23	18.554,16	254,92	3.753,03

VARIE DA ALTRI ENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
	CARIPARMA	0,00	5.867,07	0,00	-5.867,07	0,00
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	0,00	5.867,07	0,00	-5.867,07	0,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Diff Preventivo
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.121.000,00	1.124.180,51	1.161.000,00	36.819,49	40.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	1.121.000,00	1.124.180,51	1.161.000,00	36.819,49	40.000,00
	TOTALE RICAVI	1.525.189,49	1.506.192,60	1.475.662,95	-30.529,65	-49.526,54

ASSISTENZA DISABILI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	115.000,00	119.000,00	136.000,00	17.000,00	21.000,00
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	27.000,00	22.800,00	35.500,00	12.700,00	8.500,00
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	16.000,00	15.500,00	18.500,00	3.000,00	2.500,00
	AVVIAMENTO AL LAVORO	0,00	7.015,16	7.015,16	0,00	7.015,16
	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	60.000,00	62.000,00	65.852,39	3.852,39	5.852,39
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	218.000,00	226.315,16	262.867,55	36.552,39	44.867,55

ASSISTENZA MINORI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.	69.000,00	77.000,00	86.000,00	9.000,00	17.000,00
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL	44.000,00	75.000,00	54.000,00	-21.000,00	10.000,00
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS	166.000,00	152.000,00	166.000,00	14.000,00	0,00
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	283.000,00	308.000,00	310.000,00	2.000,00	27.000,00

ASSISTENZA ANZIANI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
VARIE TRAVERSETOLO						
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	60.000,00	44.000,00	38.000,00	-6.000,00	-22.000,00
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	310,68	310,68	310,68	0,00	0,00
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO						
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68/05/716	BUONI PASTO PERS. CD TRAVERS.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
SAD TRAVERSETOLO						
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	179.852,00	103.000,00	52.000,00	-51.000,00	-127.852,00

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
68/05/872	PASTI SAD TRAVERSETOLO	18.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-1.000,00
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	344.062,68	250.210,68	193.210,68	-57.000,00	-150.852,00

TAXI SOCIALE

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	38.000,00	37.000,00	38.000,00	1.000,00	0,00
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
	TOTALE TAXI SOCIALE	64.800,00	63.800,00	64.800,00	1.000,00	0,00

GENERALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	5.088,67	5.088,67	5.867,07	778,40	778,40
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.173,41	1.173,41	1.173,41	0,00	0,00
66/30/803	STAMPE DIVULGATIVE	0,00	293,35	0,00	-293,35	0,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	3.422,46	3.422,46	3.422,46	0,00	0,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	2.444,61	2.444,61	2.444,61	0,00	0,00
66/30/810	CED	3.618,03	3.618,03	3.618,03	0,00	0,00
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO	860,50	860,50	860,50	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	2.874,86	2.874,86	2.874,86	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	0,00	1.191,06	0,00	0,00	0,00
66/30/810	CONSULENZA SICUREZZA	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00
66/30/815	ONERI POSTALI	1.955,69	1.955,69	1.955,69	0,00	0,00
66/30/816	ONERI BANCARI	488,92	488,92	488,92	0,00	0,00
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	2.933,53	5.004,52	4.693,66	1.679,85	1.760,12
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	734,45	734,45	782,28	0,00	47,82
66/30/838	GAS SEDE	977,84	977,84	977,84	0,00	0,00
66/30/839	ACQUA SEDE	684,49	684,49	684,49	0,00	0,00
66/30/840	TELEFONO SEDE	1.368,98	1.368,98	1.368,98	0,00	0,00
66/30/841	CELLULARI SEDE	586,71	586,71	586,71	0,00	0,00
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	215,13	215,13	215,13	0,00	0,00
66/30/843	PULIZIE SEDE	1.564,55	1.564,55	1.564,55	0,00	0,00
66/30/844	RAPPRESENTANZA	195,57	195,57	195,57	0,00	0,00
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	586,71	586,71	586,71	0,00	0,00
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	195,57	195,57	195,57	0,00	0,00
68/05/992	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

AMMORTAMENTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016
--------------	-------	-----------------	---------------------	-----------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
	TRAVERSETOLO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	TOTALE AMMOTAMENTI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PROGETTI SPECIALI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
	ON THE ROAD (pdz Prog gioV e com edu)	8.800,00	6.904,56	6.904,56	0,00	-1.895,44
	ADELANTE (PdZ com educ)	10.000,00	20.662,02	20.662,02	0,00	10.662,02
	ADELANTE ESTATE	0,00	5.092,00	5.092,00	0,00	5.092,00
66/30/805	MEDIAZIONE FAMILIARE	1.173,41	977,84	977,84	0,00	-195,57
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	1.955,69	2.771,21	2.771,21	0,00	815,52
	PROGETTO PUZZLE (PdZ socializz	1.447,21	3.316,85	3.316,85	0,00	1.869,64
	PUBBLICAZIONE WELFARE DI COMUNITA'	0,00	293,35	0,00	-293,35	0,00
	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (PdZ Accogliena nuova comunita)	3.129,10	2.002,82	2.002,82	0,00	-1.126,28
	LABORATORI LINGUISTICI SCUOLE (PdZ Accogliena nuova comunita)	3.129,10	1.968,01	1.968,01	0,00	-1.161,09
66/30/847	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA	3.911,38	4.498,09	4.498,09	0,00	586,71
66/30/848	ASSISTENZA ALIMENTARE	2.737,97	2.737,97	2.737,97	0,00	0,00
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	2.346,83	2.346,83	0,00	-2.346,83	-2.346,83
66/30/847	PROGETTO AMA Disabili	977,84	391,14	391,14	0,00	-586,71
66/30/847	PROGETTO AMA minori	0,00	199,48	199,48	0,00	199,48
	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	0,00	6.727,57	0,00	-6.727,57	0,00
	PODOLOGA	0,00	0,00	977,84	977,84	977,84
66/30/849	AFFITTO LOCALI CON-TATTO	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI	39.608,54	60.889,74	58.749,83	-2.139,91	19.141,30

CONTRIBUTI

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016		
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO	8.000,00	6.900,00	4.000,00	-2.900,00	-4.000,00
68/05/983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	17.769,73	25.769,73	23.000,00	-2.769,73	5.230,27
68/05/984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	20.000,00	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	0,00
68/05/985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETOLO	8.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00
	CONTRIBUTI STRAORDINARI TRAVERSETOL	0,00	11.303,34	0,00	-11.303,34	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI	53.769,73	84.973,07	63.000,00	-21.973,07	9.230,27
	TOTALE COSTI	1.050.189,49	1.049.192,60	1.006.662,95	-39.395,69	-43.526,54

COSTO DEL PERSONALE	475.000,00	457.000,00	469.000,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Costo complessivo	1.525.189,49	1.506.192,60	1.475.662,95
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE COSTI	1.525.189,49	1.506.192,60	1.475.662,95
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE RICAVI	1.525.189,49	1.506.192,60	1.475.662,95
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Codice conto	CONTO	PREVENTIVO 2015	Revisione Settembre	PREVENTIVO 2016	Diff. REV aprile	Avanzo REV settembre
	<i>SALDO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		