

## ONERI FRNA (ANZIANI)

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	85.189,25
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	63.079,17
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	58.520,19
	<b>TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.</b>	<b>206.788,61</b>

## COMPARTICIPAZIONE ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	98.633,22
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	3.883,68
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	55.574,84
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	0,00
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.796,19
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	5.852,42
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	88.020,38
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	5.847,09
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	17.340,93
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	2.691,40
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	90.450,35
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	6.383,74
	<b>TOTALE COMPARTICIP. UT. ASS. ANZ.</b>	<b>376.474,24</b>

## DISABILI FRNA e COMPARTICIPAZIONE

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	28.589,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	15.642,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	9.196,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	3.810,50
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	15.334,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	64.745,98
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	88.194,81
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	24.587,90

<b>Codiceconto</b>	<b>CONTO</b>	<b>Consuntivo 2025</b>
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	1.033,75
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	68.498,32
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	20.012,95
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	21.900,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	73.019,79
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	40.419,07
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	14.907,50
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	24.667,57
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	15.807,79
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	38.636,96
	<b>TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.</b>	<b>569.003,89</b>

## PDZ

<b>Codiceconto</b>	<b>CONTO</b>	<b>Consuntivo 2025</b>
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	0,00
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	0,00
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	0,00
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	9.650,22
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	4.153,40
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	358,92
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	835,91
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	6.490,23
58/05/714	PDZ PUZZLE	0,00
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	18.446,28
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	12.222,80
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	14.545,16
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	8.703,56
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	13.108,20
58/05/731	PDZ EDUCHIAMOCI COLLECCHIO	12.549,78
58/05/732	PDZ EDUCHIAMOCI FELINO	7.246,60
58/05/733	PDZ EDUCHIAMOCI MONTECHIARUG	6.241,08
58/05/734	PDZ EDUCHIAMOCI SALA BAGANZA	3.964,09

<b>Codiceconto</b>	<b>CONTO</b>	<b>Consuntivo 2025</b>
58/05/735	PDZ EDUCIAMOCI TRAVERSETOLO	14.509,77
58/05/714	PDZ POVERTA	120.000,00
	PDZ SOCIALIZZAZIONE DISABILI	0,00
58/05/920	SIOSS	91.837,04
58/05/726	PROGETTO GECO	22.799,64
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	14.868,73
	<b>TOTALE PDZ</b>	<b>382.531,41</b>

## VARIE

<b>Codiceconto</b>	<b>CONTO</b>	<b>Consuntivo 2025</b>
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	2.563,00
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	106.866,90
58/05/783	VARIE FELINO	73.317,62
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	289.572,97
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	34.431,99
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	59.521,92
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	25.000,00
58/05/792	VARIE GENERALI	4.586,70
64/05/050	RIMBORSI RETTE COMUNITA	190.160,20
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,47
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	67.406,71
	GIOVANI IN BIBLIOTECA MONTE	43.995,49
	GIOVANI IN BIBLIOTECA TRAVE	32.995,49
	PIPPI	23.265,00
	PRINS	113.302,37
	FONDO AUTISMO	0,00
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	50.439,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	42.089,16
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	91.708,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA	27.512,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	41.631,09
	MERCI C/RMANENZE FINALI	3.459,54

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
	<b>TOTALE VARIE E GENERALI</b>	<b>1.323.840,62</b>

### VARIE DA ALTRI ENTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	1.086,12
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	9.287,40
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	75.059,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti	120.834,10
	DGR 312 Quota parte di sistema	0,00
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.699,80
	RIMBORSO MSNA	41.100,00
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	4.699,80
58/0005/0533	PROGETTO HABITABILITY	24.941,00
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	4.699,80
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	5.195,77
	<b>TOTALE VARIE ALTRI ENTI</b>	<b>291.602,79</b>

### TRASFERIMENTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.616.042,15
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	567.887,89
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	770.930,52
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	493.347,94
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.061.148,25
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	170.718,70
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	95.381,50
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	105.455,93
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	93.377,77
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	105.480,59
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI</b>	<b>5.079.771,24</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>8.230.012,80</b>