

ONERI FRNA (ANZIANI)

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO	79.191,01
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO	53.957,28
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO	52.607,64
	TOTALE RIMBORSI FRNA ASS. ANZ.	185.755,93

COMPARTECIPAZIONE ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO	50,00
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO	95.257,97
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO	4.160,07
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO	174,59
58/05/532	CENTRO DIURNO FELINO	45.816,59
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO	1.269,74
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO	1.320,40
58/05/509	ATTIVITA' MOTORIA COLLECCHIO	2.114,74
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO	124,59
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO	99.073,07
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	4.609,68
58/05/514	ATTIVITA MOTORIA.SALA BAGANZA	3.098,52
58/05/516	CENTRO DIURNO SALA BAGANZA	13.969,06
58/05/806	SERV.TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	1.570,41
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO	100,00
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO	64.155,83
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	3.939,65
	TOTALE COMPARTECIP. UT. ASS. ANZ.	340.804,91

DISABILI FRNA e COMPARTECIPAZIONE

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024
58/05/587	RIMB. TAXI DISABILI COLLECCHIO	24.695,00
58/05/588	RIMB. TAXI DISABILI FELINO	14.916,00
58/05/589	RIMB. TAXI DIS.LI MOTECHIARUGOL	7.491,00
58/05/590	RIMB. TAXI DISABILI SALA B.ZA	2.530,00
58/05/591	RIMB. TAXI DIS.LI TRAVERSETOLO	11.220,00
58/05/751	FRNA DISABILI RIMB. CD COLLECCHIO	66.101,97
58/05/752	FRNA DISABILI RIMB. CD FELINO	82.653,84
58/05/753	FRNA DISABILI RIMB. CD MONTECH	21.948,82
58/05/754	FRNA DISABILI RIMB. CD SALA BAG	984,95
58/05/755	FRNA DISABILI RIMB. CD TRAVERSE	66.348,65
	FRNA STRUT.LIV. MED. COLLECCHIO	11.788,45
58/05/763	FRNA STRUT.LIV. MED. MONTECHIRU	21.960,00
58/05/765	FRNA STR. LIV. MED. TRAVERSETOL	77.681,57
58/05/776	VARIE DISABILI COLLECCHIO	45.744,84
58/05/777	VARIE DISABILI FELINO	23.326,91
58/05/778	VARIE DISABILI MONTECHIARUGOLO	25.441,29
58/05/779	VARIE DISABILI SALA BAGANZA	19.371,28
58/05/781	VARIE DISABILI TRAVERSETOLO	38.499,72
	TOTALE RIMBORSI ASS. DIS.	562.704,29

PDZ

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024
58/05/701	PDZ COMUNITA' EDUC.VA COLLECCHI	10.557,16
58/05/702	PDZ COMUNITA' EDUC.VA FELINO	6.831,10
58/05/705	PDZ COMUNITA' ED.VA TRAVERSETOL	8.942,53
58/05/709	PDZ RETE PER AFFIDO COLLECCHIO	6.506,70
58/05/710	PDZ RETE PER AFFIDO FELINO	3.253,35
58/05/711	PDZ RETE PER AFFIDO MONTECHIARU	1.870,68
58/05/712	PDZ RETE PER AFFIDO SALA BAGANZ	1.545,34

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024
58/05/713	PDZ RETE PER AFFIDO TRAVERSETOL	4.798,69
58/05/716	PDZ F.DO STRUT.MINORI COLLECCHI	13.392,61
58/05/717	PDZ F.DO STRUT.MINORI FELINO	8.870,47
58/05/718	PDZ F.DO STRUT.MINORI MONTECHIA	10.609,43
58/05/719	PDZ F.DO STRUT.MINORI SALA BAGA	6.434,93
58/05/720	PDZ F.DO STRUT.MINORI TRAVERSET	9.565,80
58/05/731	PDZ EDUCIAMOCI COLLECCHIO	11.053,97
58/05/732	PDZ EDUCIAMOCI FELINO	7.327,91
58/05/733	PDZ EDUCIAMOCI MONTECHIARUG	8.694,13
58/05/734	PDZ EDUCIAMOCI SALA BAGANZA	5.216,48
58/05/735	PDZ EDUCIAMOCI TRAVERSETOLO	7.824,72
58/05/714	PDZ POVERTA	147.366,40
58/05/920	SIOSS	70.000,00
58/05/726	PROGETTO GECO	2.045,00
	DONNE VITTIME DI VIOLENZA	12.657,34
	TOTALE PDZ	365.364,74

VARIE

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI	1.997,48
58/05/782	VARIE COLLECCHIO	86.467,44
58/05/783	VARIE FELINO	28.664,84
58/05/784	VARIE MONTECHIARUGOLO	160.347,36
58/05/785	VARIE SALA BAGANZA	29.031,24
58/05/786	VARIE TRAVERSETOLO	60.162,12
58/05/785	ALTRI RICAVI DIVERSI (STAFF)	20.000,00
58/05/792	VARIE GENERALI	22.714,41
64/05/010	UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA	11.322,24
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	171,36
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	4.926,86
	RIMBORSO DPI art 125 dl 34	160,23
	GIOVANI IN BIBLIOTECA MONTE	38.866,00
	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE COLLECCHIO	2.090,80
	GIOVANI IN BIBLIOTECA TRAVE	34.734,00
	PIPPI	35.000,00
	PRINS	115.632,52
	FONDO AUTISMO	24.713,90
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO	19.959,54
	DGR 312 EDUCATORI FELINO	13.361,57
	DGR 312 EDUCATORI MONTE	15.781,10
	DGR 312 EDUCATORI SALA	9.540,88
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO	14.184,38
	MERCI C/RMANENZE FINALI	3.583,51
	TOTALE VARIE E GENERALI	753.413,78

VARIE DA ALTRI ENTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024
58/10/502	BARRIERE ARCHITETTONICHE MONTE Lex 13	10.445,16
58/10/506	BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLE Lex 13	3.739,21
58/05/744	SCUOLA AUTONOMIA	31.200,00
58/05/910	CXF Centro per le famiglie (compresi progetti	113.203,43
58/05/880	INFERMIERA COLLECCHIO	4.560,36
58/05/880	INFERMIERA MONTECHIARUGOLO	4.560,36
58/05/880	INFERMIERA TRAVERSETOLO	4.560,36
58/05/895	Rimborsi UdP/ASL	5.055,03
	TOTALE VARIE ALTRI ENTI	177.323,91

TRASFERIMENTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024
-------------	-------	-----------------

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2024
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO	1.577.920,87
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO	545.127,18
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL	865.229,35
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA	476.507,85
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO	1.012.446,85
58/10/025	TRASFERIMENTO UNIONE COLLECCHIO	216.310,36
58/10/100	TRASFERIMENTO UNIONE FELINO	141.258,98
58/10/200	TRASFERIMENTO UNIONE MONTECHIARUGOLO	136.824,39
58/10/210	TRASFERIMENTO UNIONE SALA BAGANZA	107.261,44
58/10/211	TRASFERIMENTO UNIONE TRAVERSETOLO	151.218,50
	TOTALE TRASFERIMENTI COMUNI	5.230.105,77
	TOTALE RICAVI	7.615.473,33