

ASSISTENZA DISABILI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
COLLECCHIO		
66/25/501	CENTRI RESIDENZ. DISABILI COLLE	105.631,91
66/25/595	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. COLL	19.236,10
66/25/503	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. COLLEC.	51.184,87
66/25/507	TIROCINI LAVORATIVI DISAB. COLLEC.	23.900,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	11.356,40
66/25/510	INSERIMENTO COOP LAVORO COLLEC	92.180,13
FELINO		
66/25/520	CENTRI RESID. DISABILI FELINO	23.595,23
66/25/596	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. FELINO	3.182,72
66/25/522	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DISABILI FELINO	31.631,20
66/25/526	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI FELINO	11.100,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	7.524,94
66/25/529	INSERIMENTO COOP LAVORO FELINO	116.333,82
MONTECHIARUGOLO		
66/25/540	CENTRI RESID. DISABILI MONTECH.	68.344,10
66/25/597	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. MONTECH	20.233,31
66/25/542	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. MONTECH	28.196,44
66/25/546	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI MONTEC.	16.300,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.954,69
66/25/549	INSERIMENTO COOP LAVORO MONTEC	33.973,28
SALABAGANZA		
66/25/560	CENTRI RESID. DISABILI SALA BAG	45.391,80
66/25/598	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. SALA	9.924,12
66/25/562	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. SALA B.	24.240,35
66/25/566	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI SALA B.	3.600,00
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	5.358,31
66/25/569	INSERIMENTO COOP LAVORO SALA B.	1.673,14
TRAVERSETOLO		
66/25/580	CENTRI RESIDENZ. DISABILI TRAVE	158.012,64
66/25/599	ASS. DOM. ASSISTENZIALE DIS. TRAVE	8.763,94
66/25/582	ASSIST. DOMIC. EDUCATIVA DIS. TRAVERS	31.332,96
66/25/586	TIROCINI LAVORATIVI DISABILI TRAVERS.	15.876,00

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
66/30/864	AVVIAMENTO AL LAVORO	8.070,03
66/25/589	INSERIMENTO COOP LAVORO TRAVE	88.318,48
TRASVERSALI		
66/30/869	PROGETTO SC. AUTONOM.	96.857,59
66/30/883	PROGETTO PUZZLE (Pdз socializz dis)	12.416,07
	CALCIO DISABILI	5.000,00
68/0005/0078	COMMISSIONE INVALIDI	15.300,00
66/0030/0910	PROGETTO HABITABILITY	21.091,41
	TOTALE ASSISTENZA DISABILI	1.224.085,98

ASSISTENZA MINORI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
COLLECCHIO		
66/25/601	EDUCATIVA DOMIC.MINORI COLLECCHI	11.105,94
66/25/601	EDUCATORI DI SISTEMA	64.159,68
66/25/601	EDUCATORI CASA DONNE	7.336,59
66/25/601	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	4.239,33
66/25/601	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	88.847,51
66/25/603	RETTE ISTITUTI MINORI COLLECCHI	114.320,98
66/25/604	ASSIST. SCOLAST. MINORI COLLECC	377.148,20
66/25/616	COORDINAMENTO MINORI COLLECCHIO	7.620,36
66/30/937	EDUCATIVA AGGREGATIVA	46.368,83
68/05/901	CONTRIBUTI AFFIDI COLLECCHIO	38.145,00
FELINO		
66/25/630	EDUCATIVA DOMIC. MINORI FELINO	13.321,83
66/25/630	EDUCATORI DI SISTEMA	20.869,05
66/25/630	EDUCATORI CASA DONNE	3.642,55
66/25/630	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO	2.809,05
66/25/630	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104	6.660,92
66/25/632	RETTE ISTIT. MINORI FELINO	75.750,95
66/25/633	ASSIST. SCOLAST. MINORI FELINO	151.444,31
66/25/637	COORDINAMENTO MINORI FELINO	5.049,37
68/05/938	ON THE ROAD (Pdз Comunità educativa e pr giov)	2.950,85
68/05/938	INFOGIOVANI	0,00
68/05/921	CONTRIBUTI AFFIDO FELINO	19.628,19

Codiceconto		CONTO	Consuntivo 2025
MONTECHIARUGOLO			
66/25/650	EDUCAT. DOMIC. MINORI MONTEC.		18.626,93
66/25/650	EDUCATORI DI SISTEMA		31.620,79
66/25/650	EDUCATORI CASA DONNE		5.112,28
66/25/650	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		3.342,78
66/25/650	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		42.686,71
66/25/652	RETTE IST. MINORI MONTECH.		90.143,78
66/25/653	ASSIST. SCOLAST. MINORI MONTECH		190.494,45
66/25/657	COORD. MINORI MONTECHIARUGULO		6.008,76
68/05/959	ON THE ROAD		50.884,80
68/05/941	CONTRIBUTI AFFIDI MONTECHIARUGO		10.297,50
SALABAGANZA			
66/25/670	EDUCAT. DOMIC. MINORI SALA BAG		10.490,58
66/25/670	EDUCATORI DI SISTEMA		18.847,21
66/25/670	EDUCATORI CASA DONNE		2.721,37
66/25/670	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		2.000,25
66/25/670	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		19.367,22
66/25/672	RETTE IST. MINORI SALA BAG.		53.940,26
66/25/673	ASSIST. SCOLAST. MINORI SALA B.		126.469,48
66/25/677	COORDINAMENTO MINORI SALA B.		3.595,53
68/05/978	ON THE ROAD		5.018,96
68/05/961	CONTRIBUTI AFFIDI SALA BAGANZA		8.450,00
TRAVERSETOLO			
66/25/690	EDUCAT. DOMIC. MINORI TRAVERS.		20.439,56
66/25/690	EDUCATORI DI SISTEMA		25.854,70
66/25/690	EDUCATORI CASA DONNE		3.881,49
66/25/690	EDUCATORI SPAZIO NEUTRO		3.012,53
66/25/690	APPOGGIO EXTRA SCUOLA 104		26.660,30
66/25/692	RETTE ISTIT. MINORI TRAVERSETOL		81.238,21
66/25/693	ASSIST. SCOLAST. MINORI TRAVERS		229.784,35
66/25/697	COORDINAM. MINORI TRAVERSETOLO		5.415,14
68/05/979	ADELANTE (Pdz com educ)		47.418,77
68/05/981	CONTRIBUTI AFFIDI TRAVERSETOLO		27.805,00
TRASVERSALI			
66/30/847	COSTI CASE DONNE		11.602,50

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
66/30/805	CENTRO PER LE FAMIGLIE	103.278,56
66/0030/0898	QUOTE ASSOCIATIVA 'VITTIME DI REATI'	6.000,00
	COORDINAMENTO BANDO EDUCATORI	0,00
	TOTALE ASSISTENZA MINORI	2.353.930,26

ASSISTENZA ANZIANI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
VARIE COLLECCHIO		
66/25/710	TRASFERIMENTO SAA COLLECCHIO	9.194,68
66/25/711	RETTE CASE RIPOSO COLLECCHIO	27.062,24
66/25/712	SOCIALIZZAZIONE COLLECCHIO	5.030,80
66/25/715	UTENZE CENTRI SOC. COLLECCHIO	7.478,53
66/25/716	PULIZIE CENTRI SOC. COLLECCHIO	2.733,26
VARIE FELINO		
66/25/725	TRASFERIMENTO SAA FELINO	5.697,66
66/25/726	RETTE CASE RIPOSO FELINO	17.112,03
66/25/727	SOCIALIZZAZIONE FELINO	883,25
VARIE MONTECHIARUGOLO		
66/25/745	TRASFERIM. SAA MONTECGIARUGOLO	7.002,74
66/25/746	RETTE CASE RIPOSO MONTECHIARUGO	39.082,96
66/25/747	SOCIALIZZAZIONE MONTECHIARUGOLO	5.401,25
VARIE SALABAGANZA		
66/25/765	TRASFER. SAA SALA BAG.	3.702,39
66/25/766	RETTE CASE RIPOSO SALA BAGANZA	22.719,14
66/25/767	SOCIALIZZAZIONE SALA BAGANZA	3.131,27
66/25/771	PULIZIE CENTRI SOCIALI SALA BAG	0,00
VARIE TRAVERSETOLO		
66/25/785	TRASFERIMENTO SAA TRAVERSETOLO	6.014,44
66/25/786	RETTE CASE RIPOSO TRAVERSETOLO	37.219,99
66/25/787	SOCIALIZZAZIONE TRAVERSETOLO	5.249,56
66/25/791	PULIZIE CENTRI SOCIALI TRAVERS.	455,05
CENTRO DIURNO COLLECCHIO		
68/05/505	PRESTAZIONI SERVIZI CD COLLECC	6.148,76
68/05/506	PASTI CD COLLECCHIO	35.131,05
68/05/507	MATERIALE CONSUMO CD COLLECCHI	3.614,60
68/05/508	MATERIALE VARIO CD COLLECCHIO	4.076,04

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
68/05/509	SPESE LAVANDERIA CD COLLECCHIO	0,00
68/05/513	FORZA MOTRICE CD COLLECCHIO	11.819,26
68/05/514	GAS CD COLLECCHIO	5.000,00
68/05/515	ACQUA CD COLLECCHIO	2.000,00
68/05/516	TELEFONO CD COLLECCHIO	920,94
68/05/517	RICARICA CELLULARE CD COLLECCH	0,00
68/05/518	TASSA RIFIUTI CD COLLECCHIO	8.247,29
68/05/519	PULIZIE CD COLLECCHIO	27.642,86
68/05/522	MANUTENZIONE CD COLLECCHIO	6.666,16
68/05/532	VESTIARIO DIP. CD COLLECCHIO	0,00
CENTRO DIURNO FELINO		
68/05/552	PRESTAZIONI SERVIZI CD FELINO	72.458,53
CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO		
68/05/602	PRESTAZ. SERVIZI CD MONTEC	6.601,53
68/05/603	PASTI CD MONTECHIARUGOLO	24.097,33
68/05/604	MATERIALE CONSUMO CD MONTECH.	5.522,16
68/05/605	MATERIALE VARIO CD MOTNECHIARUG	4.629,75
68/05/606	SPESE LAVAND. CD MONTEC.	86,00
68/05/607	FORZA MOTRICE CD MONTEC.	3.397,94
68/05/608	GAS CD MONTECHIARUGOLO	2.166,52
68/05/609	ACQUA CD MONTECHIARUGOLO	1.225,33
68/05/610	TELEFONO CD MONTECH.	623,93
68/05/611	RICARICA CELLULARE CD MONTEC.	0,00
68/05/612	TASSA RIFIUTI CD MONTECH.	0,00
68/05/613	PULIZIE CD MONTECH.	19.902,49
68/05/615	MANUTENZ. CD MONTECHIAR	1.733,15
68/05/625	VESTIARIO DIP.CD MONTECHIARUGOL	0,00
CENTRO DIURNO SALABAGANZA		
68/05/652	PRESTAZ. SERV. CD SALA BAGANZA	23.209,08
CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO		
68/05/702	PRESTAZ. SERV. CD TRAVERSETOLO	6.416,13
68/05/703	PASTI CD TRAVERSETOLO	33.889,91
68/05/704	MATERIALE CONSUMO CD TRAVERS.	1.105,05
68/05/705	MATERIALE VARIO CD TRAVERS.	1.246,13
68/05/706	SPESE LAVANDERIA CD TRAVERSETOL	0,00

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
68/05/707	FORZA MOTRICE CD TRAVERSETOLO	7.037,38
68/05/708	GAS CD TRAVERSETOLO	9.654,66
68/05/709	ACQUA CD TRAVERSETOLO	670,16
68/05/710	TELEFONO CD TRAVERSETOLO	789,94
68/05/711	RICARICA CELLULARE CD TRAVERSET	0,00
68/05/712	TASSA RIFIUTI CD TRAVERSETOLO	1.432,03
68/05/713	PULIZIE CD TRAVERSETOLO	20.554,00
68/05/715	MANUTENZ. CD TRAVERSETOLO	3.510,80
SAD COLLECCHIO		
68/05/751	PRESTAZ. SERV. SAD COLLECCHIO	45.216,60
SAD FELINO		
68/05/781	PRESTAZ. SERVIZI SAD FELINO	12.616,08
SAD MONTECHIARUGOLO		
68/05/811	PRESTAZ. SERVIZI SAD MONTECHIAR	11.435,71
SAD SALABAGANZA		
68/05/841	PRESTAZ. SERVIZ. SAD SALA B.	7.116,36
SAD TRAVERSETOLO		
68/05/871	PRESTAZ. SERVIZI SAD TRAVERSETO	36.245,13
TRASVERSALI		
66/30/891	STAFF	14.885,85
66/30/872	SERVIZIO INFERMIERISTICO COLL	6.360,84
66/30/872	SERVIZIO INFERMIERISTICO MONTE	6.360,84
66/30/872	SERVIZIO INFERMIERISTICO TRAVE	6.360,84
	TOTALE ASSISTENZA ANZIANI	714.996,39

TAXI SOCIALE

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
COLLECCHIO		
66/30/501	TAXI SOCIALE COLLECCHIO	33.654,59
66/30/502	CARBURANTE COLLECCHIO	22.016,51
66/30/503	MANUTENZIONE AUTOM. COLLECCHIO	13.795,67
66/30/504	ASSICURAZ. AUTOMEZZI COLLECCHIO	5.471,94
66/30/505	TASSA PROPR. AUTOM. COLLECCHIO	688,93
66/30/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI COLLECCHIO	7.343,00
FELINO		
66/30/510	TAXI SOCIALE FELINO	14.548,45

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
66/30/511	CARBURANTE FELINO	10.387,39
66/30/512	MANUTENZ. AUTOMEZZI FELINO	5.656,89
66/30/513	ASSICURAZ. AUTOMEZZI FELINO	1.931,27
66/30/514	TASSA PROPR. AUTOMEZZI FELINO	436,26
MONTECHIARUGOLO		
66/30/520	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO	48.951,06
66/30/521	CARBURANTE MONTECHIARUGOLO	14.230,99
66/30/522	MANUTENZ. AUTOMEZ. MONTECHIARUG	8.336,70
66/30/523	ASSICURAZ. AUTOM. MONTECHIARUGO	3.218,79
66/30/524	TASSA PROPR. AUTOM. MONTECHIARU	226,92
66/30/525	NOLEGGIO AUTOM. MONTECHIARUGOLO	7.343,12
SALABAGANZA		
66/30/530	TAXI SOCIALE SALA BAGANZA	5.762,21
66/30/531	CARBURANTE SALA BAGANZA	7.691,26
66/30/532	MANUTENZ. AUTOM. SALA BAGANZA	6.264,20
66/30/533	ASSICURAZ. AUTOMEZZI SALA BAGANZA	1.716,69
66/30/534	TASSA PROPR. AUTOM. SALA BAGANZA	37,86
66/30/535	NOLEGGIO AUTOMEZZI SALA BAGANZA	3.863,47
TRAVERSETOLO		
66/30/540	TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO	47.750,60
66/30/541	CARBURANTE TRAVERSETOLO	15.105,03
66/30/542	MANUTENZ. AUTOM. TRAVERSETOLO	11.418,93
66/30/543	ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRAVERSETO	3.862,54
66/30/544	TASSA PROPR. AUTOM. TRAVERSETOL	150,50
66/30/545	NOLEGGIO AUTOMEZZI TRAVERSETOLO	3.859,04
	TOTALE TAXI SOCIALE	305.720,80

GENERALI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
66/30/800	ASSICURAZIONE RC - RCD	48.281,80
66/30/802	CANCELLERIA E STAMPATI	1.932,00
66/30/811	CONSULENZE PAGHE	44.408,00
66/30/810	COLLEGIO DEI REVISORI	15.974,73
66/30/810	CED	48.162,58
66/30/810	MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA	8.234,28
66/30/810	CONSULENTE COMMERCIALISTA	15.000,00

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
66/30/810	CONSULENZA GIURIDICA	7.612,80
66/30/810	COMUNICAZIONE	13.000,00
66/30/815	ONERI POSTALI	3.661,53
66/30/816	ONERI BANCARI	8.471,17
66/30/827	FORMAZIONE PERSONALE	29.574,91
66/30/837	FORZA MOTRICE SEDE	5.113,13
66/30/838	GAS SEDE	3.465,73
66/30/839	ACQUA SEDE	859,69
66/30/840	TELEFONO SEDE	708,17
66/30/841	CELLULARI SEDE	1.874,78
66/30/842	TASSA RIFIUTI SEDE	1.973,44
66/30/843	PULIZIE SEDE	12.770,20
66/30/844	RAPPRESENTANZA	429,31
66/30/846	COSTI ACCESSORI	22.303,30
66/30/851	MANUTENZIONE SEDE	4.472,84
66/30/853	MANUTENZIONE ORDINARIE SPORTELL	90,77
68/05/701	FITTI PASSIVI TRAVERSETOLO	9.198,71
68/05/601	FITTI PASSIVI MONTECHIARUGOLO	0,00
66/30/924	AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA COLLECCHIO	51.586,51
68/30/810	GESTIONALE CONTABILITA' e PROTOCOLLO	5.000,00
66/30/810	FORMAZIONE PRIVACY E DPR	1.783,80
	COSTI SPORTELLI COLLECCHIO	220,72
66/30894	COSTI SPORTELLI MONTECHIARUGOLO	10.260,07
68/05/727	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	28.476,81
	CONVENZIONI	8.000,00
	TOTALE VARIE GENERALI	435.663,28

AMMORTAMENTI

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
	COLLECCHIO	1.165,08
	FELINO	416,10
	MONTECHIARUGOLO	1.497,95
	SALA BAGANZA	249,66
	TRAVERSETOLO	2.496,59
	TOTALE AMMORTAMENTI	5.825,38

Codiceconto		CONTO	Consuntivo 2025
PROGETTI SPECIALI			
Codiceconto		CONTO	Consuntivo 2025
COLLECCHIO			
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL		0,00
66/25/713	SALTATEMPO		0,00
	GECO 13		6.305,00
FELINO			
	GECO (Pdз Comunità educativa)		3.300,00
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL		0,00
MONTECHIARUGOLO			
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL		4.500,00
	PROGETTI MONTECHIARUGOLO		0,00
	GECO 13		4.872,35
SALABAGANZA			
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL		0,00
	PRO LOCO		4.930,00
	GECO 13		3.300,00
TRAVERSETOLO			
66/25/768	HELP FOR CHILDREN - PROG. CHERNOBYL		0,00
	Geco 13		1.600,00
	PIPPI		25.559,00
	PRINS		115.056,88
	FONDO AUTISMO		19.719,42
	DGR 312 EDUCATORI COLLECCHIO		0,00
	DGR 312 EDUCATORI FELINO		0,00
	DGR 312 EDUCATORI MONTE		0,00
	DGR 312 EDUCATORI SALA		0,00
	DGR 312 EDUCATORI TRAVERSETOLO		0,00
	Servizio facilitatore progetto caregiver		28.895,86
	Geco 13		4.758,00
	TOTALE PROGETTI SPECIALI		222.796,51

CONTRIBUTI

Codiceconto		CONTO	Consuntivo 2025
COLLECCHIO			

Codiceconto	CONTO	Consuntivo 2025
68/0005/0903	CONTRIBUTO CONTINUAT. COLLECCHI	6.443,83
68/0005/0904	CONTRIBUTO UNA TANTUM COLLECCHI	42.493,89
68/0005/0905	CONTRIBUTO MINIMO VITALE COLLEC	0,00
	CONTRIBUTO LEGGE 13 COLLECCHIO	9.287,40
FELINO		
68/0005/0923	CONTRIBUTO CONTINUATIVO FELINO	10.246,65
68/0005/0924	CONTRIBUTO UNA TANTUM FELINO	23.870,94
MONTECHIARUGOLO		
68/0005/0943	CONTR. CONTINUATIVO MONTECHIARU	6.416,14
68/0005/0944	CONTR. UNA TANTUM MONTECH.	45.580,07
68/0005/0945	CONTR. MINIMO VITALE MONTECH.	0,00
	CONTRIBUTO LEGGE 13 MONTE	1.086,12
SALABAGANZA		
68/0005/0963	CONTRIBUTO CONTIN. SALA BAGANZA	2.150,00
68/0005/0964	CONTR. UNA TANTUM SALA BAGANZA	18.373,97
TRAVERSETOLO		
68/0005/0983	CONTR. CONTIN. TRAVERSETOLO	8.045,84
68/0005/0984	CONTR. UNA TANTUM TRAVERSETOLO	40.758,18
68/0005/0985	CONTR. MINIMO VITALE TRAVERSETO	0,00
TRASVERSALI		
66/0030/0848	ASSISTENZA ALIMENTARE	46.284,99
	TOTALE CONTRIBUTI	261.038,02
	TOTALE COSTI	5.524.056,62

COSTO DEL PERSONALE	2.672.390,73
Costo complessivo	8.196.447,35
IMPOSTE E TASSE	33.565,46
TOTALE COSTI	8.230.012,81
TOTALE RICAVI	8.230.012,80
SALDO	-0,01