

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO 2014-2016 PER MISSIONI, PROGRAMMI - SPESE CORRENTI

| BILANCIO: Codice voce bilancio DPR194 | DESCRIZIONE | BILANCIO: COMPETENZA 2014 | BILANCIO: COMPETENZA 2015 | BILANCIO: COMPETENZA 2016 |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| | Programma 01: Organi istituzionali | | | |
| 300002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI Gettoni presenza consiglieri | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 300008 | PRESTAZIONI DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI Servizio di sbobinatura | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 300009 | PRESTAZIONI DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI Abbonamenti giornali e riviste | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 300006 | PRESTAZIONI DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI indennità fine mandato Sindaco | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 700001 | IRAP ORGANI ISTITUZIONALI I | 7.350,00 | 7.350,00 | 6.800,00 |
| 300005 | PRESTAZIONI DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI Rimborso spese per assessori e consiglieri | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 300001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI Indennità di carica sindaco ed assessori | 79.860,00 | 79.860,00 | 75.000,00 |
| | | 105.410,00 | 105.410,00 | 100.000,00 |
| | Programma 02: Segreteria generale | | | |
| 1400001 | QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE E DIRITTI DI STATO CIVILE | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1200001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO SEGRETERIA Canone Manutenzione Software e Hardware | 1.726,00 | 1.820,00 | 1.900,00 |
| 1100001 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER UFFICIO SEGRETERIA Merci e prodotti finiti | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1500001 | IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA | 4.500,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| 1020001 | DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1010001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA | 20.000,00 | 29.110,00 | 29.110,00 |
| 1000002 | RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA | 75.960,00 | 99.720,00 | 99.720,00 |
| | | 113.286,00 | 150.930,00 | 151.010,00 |
| | Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | |
| 2000001 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Merci e prodotti finiti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2500001 | IRAP PERSONALE UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | 5.100,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2100001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Canone Manutenzione Software e Hardware | 6.091,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6600003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Spese servizio di tesoreria | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1910001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | 17.140,00 | 18.960,00 | 18.960,00 |
| 6600027 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Servizi vari | 31.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 1900001 | RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | 59.520,00 | 65.420,00 | 65.420,00 |
| | | 128.851,00 | 138.980,00 | 138.980,00 |
| | Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | |
| 3000004 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Servizi vari | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3500001 | IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 |
| 3000001 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Canone Manutenzione Software e Hardware | 2.708,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 3240001 | TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Convenzione per ufficio contenzioso | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3210001 | RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2810001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE | 6.215,00 | 6.215,00 | 6.215,00 |
| 3180001 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI Aggio concessionario | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2800001 | RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE | 20.860,00 | 20.860,00 | 20.860,00 |
| | | 48.593,00 | 48.785,00 | 48.785,00 |
| | Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | |
| 3800002 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI utilizzo proventi vari | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3900001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI manutenzioni impianti antincendio | 1.025,00 | 1.087,00 | 1.152,00 |
| 3900002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Canone manutenzione ascensore e montacarichi Rocca | 1.074,00 | 1.139,00 | 1.207,00 |
| 3900002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI manutenzione idranti,estintori, porte rei | 5.200,00 | 5.512,00 | 5.843,00 |
| 3810001 | UTILIZZO RIMBORSI ASSICURATIVI PER RIPARAZIONE DANNI materiali per manutenzioni e riparazioni ordinarie | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| | | | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3900001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Lavori di manutenzione e riparazioni ordinarie | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3800002 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI materiali per manutenzioni e riparazioni ordinarie | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 61.299,00 | 54.738,00 | 55.202,00 |
| | Programma 06: Ufficio tecnico | | | |
| 300004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI Gettoni presenza membri commissioni | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6600024 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Canone manutenzione macchine ufficio UFFICIO TECNICO | 1.459,24 | 700,00 | 700,00 |
| 4800002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO Canone Manutenzione Software e Hardware | 1.600,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 6620005 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI sicurezza e medico competente | 6.950,00 | 7.367,00 | 7.810,00 |
| 5100001 | IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO | 12.095,00 | 12.095,00 | 12.095,00 |
| 4800004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO Incarichi professionali CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 14.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610001 | TECNICO | 42.310,00 | 42.310,00 | 42.310,00 |
| 4600001 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 141.535,00 | 141.535,00 | 141.535,00 |
| | | 221.615,24 | 206.757,00 | 207.200,00 |
| | Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | |
| 5610001 | ACQUISTO DI NUMERI CIVICI Merci e prodotti finiti SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6600025 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Canone manutenzione macchine ufficio SERVIZI AL CITTADINO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6000001 | IRAP PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 |
| 6600023 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Assistenza tecnica SERVIZI DEMOGRAFICI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5700001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE Canone Manutenzione Software e Hardware | 4.308,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 5600001 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE Merci e prodotti finiti SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 5510001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 310001 | SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 5500001 | RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA | 86.700,00 | 86.700,00 | 86.700,00 |
| | | 208.978,00 | 209.470,00 | 209.470,00 |
| | Programma 08: Statistica e sistemi informativi | | | |
| 6850001 | TRASFERIMENTI ALL' UNIONE PER SERVIZI INFORMATIVI | 38.114,00 | 35.937,00 | 35.937,00 |
| | | 38.114,00 | 35.937,00 | 35.937,00 |
| | Programma 10: Risorse umane | | | |
| 2310001 | TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER UFFICIO PERSONALE | 27.799,00 | 27.799,00 | 27.799,00 |
| | | 27.799,00 | 27.799,00 | 27.799,00 |
| | Programma 11: Altri servizi generali | | | |
| 6600021 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI R.C. Auto | 183,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6600015 | TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI | 239,00 | 239,00 | 239,00 |
| 6500004 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SERVIZI GENERALI Trasferte personale | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6600014 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Corsi formazione personale | 668,00 | 668,00 | 668,00 |
| 6600028 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Visite Fiscali | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6600019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI gestione calore sede municipale e altri immobili | 1.300,00 | 1.378,00 | 1.461,00 |
| 6600009 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Acqua | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7050001 | IRAP PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 |
| 6500002 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SERVIZI GENERALI Abbonamenti giornali e riviste | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6500003 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SERVIZI GENERALI Carburanti e lubrificanti | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6600004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Canone manutenzione macchine ufficio | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6600013 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Buoni mensa per il personale | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6800001 | TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI (ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI, COMUNE DI REGGIO EMILIA) Quote di partecipazione ad associazioni | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| 7070001 | IRAP SU INDENNITA' AI RESPONSABILI DI SETTORE | 3.860,00 | 3.860,00 | 3.860,00 |
| 7060001 | IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 6500001 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SERVIZI GENERALI Cancelleria e materiali vari | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6600011 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Vigilanza CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE | 5.710,00 | 9.053,00 | 9.596,00 |
| 6410001 | DISTACCO SINDACALE | 5.990,00 | 5.990,00 | 5.990,00 |
| 6600006 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Spese Postali | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6600017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Assistenza tecnica RAGIONERIA E TRIBUTI | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6620001 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Revisori dei conti | 7.490,00 | 7.490,00 | 7.490,00 |
| 6600007 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Spese telefoniche | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6600020 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Pulizie SERVIZIO ASSISTENZA | 9.000,00 | 9.150,00 | 9.250,00 |
| 6800002 | TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI Quote franchigia assicurazioni | 9.718,91 | 100,00 | 100,00 |
| 6490001 | CONTRIBUTI SU INDENNITA' AI RESPONSABILI DI SETTORE | 11.610,00 | 11.610,00 | 11.610,00 |
| 6600001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Pulizie uffici sede municipale, sala consiliare, bagni pubblici e altri immobili | 13.606,00 | 14.422,00 | 15.287,00 |
| 7000001 | IMPOSTE E TASSE PER SERVIZI GENERALI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6600012 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Manutenzione automezzi | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6600008 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Energia elettrica | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 6400001 | RETRIBUZIONI PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE | 22.450,00 | 22.450,00 | 22.450,00 |
| 6430001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6600010 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Riscaldamento - gas | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6620004 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Spese legali e notari | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6480001 | INDENNITA' AI RESPONSABILI DI SETTORE | 45.396,00 | 45.396,00 | 45.396,00 |
| 6600005 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Altri premi assicurativi | 63.150,00 | 63.150,00 | 63.150,00 |
| 6420001 | FONDO PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE | 106.165,00 | 106.165,00 | 106.165,00 |
| 3520001 | IVA A DEBITO | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | 754.685,91 | 744.771,00 | 746.362,00 |
| | Totale Missione 1 | 1.708.631,15 | 1.723.577,00 | 1.720.745,00 |
| | MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | |
| | Programma 01: Polizia locale e amministrativa | | | |
| | RIMBORSO DI SANZIONI NON DOVUTE E PER NOTIFICHE AD ALTRI ENTI Rimborsi vari | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9700001 | TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE | 218.697,00 | 218.697,00 | 218.697,00 |
| 9710001 | | | | |
| | Totale Missione 3 | 218.797,00 | 218.797,00 | 218.797,00 |
| | MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio | | | |
| | Programma 01: Istruzione prescolastica | | | |
| 12200001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE "AURELIA D'ESTE" gestione calore | 440,00 | 467,00 | 495,00 |
| 12200020 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE EX "LE CORTI" Servizio Lavanolo | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12200009 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE "AURELIA D'ESTE" Servizi vari | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12200012 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE EX "LE CORTI" Servizi vari | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12200008 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE "AURELIA D'ESTE" Servizio Lavanolo | 711,60 | 500,00 | 500,00 |
| 12200021 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE EX "LE CORTI" gestione calore | 960,00 | 1.018,00 | 1.079,00 |
| 12200006 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE "AURELIA D'ESTE" Spese telefoniche | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12200018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE EX "LE CORTI" Acqua | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12200017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE EX "LE CORTI" Spese telefoniche | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13500001 | IRAP PERSONALE UFFICIO SCUOLA | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 12200002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE "AURELIA D'ESTE" Acqua | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12200016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE EX "LE CORTI" Energia elettrica | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12420001 | TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRESIVO PER LA SCUOLA MATERNA STATALE "AURELIA D'ESTE" | 3.328,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12420002 | TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRESIVO PER LA SCUOLA MATERNA STATALE EX "LE CORTI" | 3.328,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12200019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE EX "LE CORTI" Riscaldamento - gas | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12910001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO SCUOLA | 6.075,00 | 6.075,00 | 6.075,00 |
| 12200003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE "AURELIA D'ESTE" Energia elettrica | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 12200007 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE "AURELIA D'ESTE" Servizi Integrativi | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.350,00 |
| 12200015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE EX "LE CORTI" Servizi Integrativi | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.350,00 |
| 12410001 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI CORREGGIO PER CONVENZIONE SERVIZI INFANZIA | 16.300,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

| | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12200004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE "AURELIA D'ESTE" Riscaldamento - gas | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12900001 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SCUOLA | 22.340,00 | 22.340,00 | 22.340,00 |
| 12200005 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE "AURELIA D'ESTE" Pasti | 67.000,00 | 67.500,00 | 68.000,00 |
| 12200014 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE EX "LE CORTI" Pasti | 67.000,00 | 67.500,00 | 68.000,00 |
| 12400001 | TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE Convenzione con la scuola materna "Regina Pacis" | 86.250,00 | 86.250,00 | 86.250,00 |
| | | 333.032,60 | 336.350,00 | 337.739,00 |
| | Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria | | | |
| 14200001 | TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA MEDIA | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 13100010 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI VIA MANICARDI gestione calore | 450,00 | 477,00 | 506,00 |
| 13100001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI VIA RIVONE gestione calore | 720,00 | 764,00 | 809,00 |
| 13100008 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI VIA RIVONE Canone manutenzione ascensore | 849,00 | 900,00 | 954,00 |
| 14000008 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE MEDIE Canone manutenzione ascensore | 1.121,00 | 1.189,00 | 1.260,00 |
| 13100013 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI VIA MANICARDI Spese telefoniche | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13300001 | TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLE ELEMENTARI | 1.233,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 13100016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI VIA MANICARDI Canone manutenzione ascensore | 1.354,00 | 1.436,00 | 1.522,00 |
| 14000007 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE MEDIE gestione calore | 1.500,00 | 1.590,00 | 1.686,00 |
| 13100007 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI VIA RIVONE Spese telefoniche | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 13100004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI VIA RIVONE Acqua | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14000004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE MEDIE Acqua | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14000001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE MEDIE Spese telefoniche | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13100011 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI VIA MANICARDI Acqua | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 13100002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI VIA RIVONE Energia elettrica | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 14000003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE MEDIE Riscaldamento - gas | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 13100012 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI VIA MANICARDI Energia elettrica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 14000002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE MEDIE Energia elettrica | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13100003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI VIA RIVONE Riscaldamento - gas | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 13100014 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI VIA MANICARDI Riscaldamento - gas | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | 121.127,00 | 126.256,00 | 126.637,00 |
| | Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione | | | |
| 16100001 | IRAP COMMERCIALE TRASPORTO SCOLASTICO | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15800003 | TASSE AUTOMOBILISTICHE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI | 492,00 | 492,00 | 492,00 |
| 15800001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI R.C. Auto | 1.752,00 | 1.752,00 | 1.752,00 |
| 15700001 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI Carburanti e lubrificanti | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 13310001 | TRASFERIMENTI PER SCUOLE ELEMENTARI convenzione per mensa tempo pieno | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15610001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO | 12.055,00 | 6.655,00 | 6.180,00 |
| 15600001 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO | 39.800,00 | 21.230,00 | 19.545,00 |
| 13100009 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI Pasti | 140.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | | 208.399,00 | 188.929,00 | 186.769,00 |
| | Programma 07: Diritto allo studio | | | |
| 16020001 | TRASFERIMENTI PER ASSEgni DI STUDIO Contributi vari ad assoc.e privati SERVIZIO ASSISTENZA | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 16000001 | CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO Contributi vari ad associazioni e privati | 45.653,00 | 31.645,00 | 31.645,00 |
| | | 52.153,00 | 38.145,00 | 38.145,00 |
| | Totale Missione 4 | 714.711,60 | 689.680,00 | 689.290,00 |
| | MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | |
| | Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | |
| 16700013 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA E IL MUSEO gestione calore biblioteca | 300,00 | 318,00 | 338,00 |
| 16700014 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA E IL MUSEO gestione calore museo | 400,00 | 424,00 | 450,00 |

| | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6800003 | TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI (ISTITUTO DELLA RESISTENZA) Quote di partecipazione ad associazioni | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 16600005 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA BIBLIOTECA Stampati e modulistica | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17600003 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICAZIONI E CORSI PER IL TEMPO LIBERO Convenzione Auser | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 18000001 | IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 16600002 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA BIBLIOTECA Abbonamenti giornali e riviste | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 16900001 | TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER ADESIONE AL CENTRO PROVINCIALE DI CATALOGAZIONE LIBRARIA | 3.502,00 | 3.502,00 | 3.502,00 |
| 17000001 | IRAP PERSONALE BIBLIOTECA | 3.875,00 | 3.875,00 | 3.875,00 |
| 22300001 | TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16700002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA E IL MUSEO Pulizie museo | 5.034,00 | 5.336,00 | 5.656,00 |
| 16700003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA E IL MUSEO Energia elettrica BIBLIOTECA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17600002 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICAZIONI E CORSI PER IL TEMPO LIBERO Attività culturale | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 16700009 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA Servizi vari | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 17410001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CULTURALI | 6.760,00 | 6.760,00 | 6.760,00 |
| 17600001 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICAZIONI E CORSI PER IL TEMPO LIBERO Pubblicazioni emesse | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 16700001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA E IL MUSEO Pulizie biblioteca | 8.323,00 | 8.823,00 | 9.352,00 |
| 16600002 | ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA | 9.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 16510001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA | 12.805,00 | 12.805,00 | 12.805,00 |
| 16600001 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER IL MUSEO Attività culturale | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 17800001 | TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE Attività culturale ATTIVITA CULTURALI | 15.550,00 | 15.550,00 | 15.550,00 |
| 16700004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA E IL MUSEO Riscaldamento - gas BIBLIOTECA | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 16700011 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MUSEO Servizi vari | 20.059,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 17400001 | RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CULTURALI | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 17600002 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICAZIONI E CORSI PER IL TEMPO LIBERO Attività culturale | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 16500001 | RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA | 45.125,00 | 45.125,00 | 45.125,00 |
| | | 255.233,00 | 280.018,00 | 280.913,00 |
| | Totale Missione 5 | 255.233,00 | 280.018,00 | 280.913,00 |
| | MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | |
| | Programma 01: Sport e tempo libero | | | |
| 19400003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI Energia elettrica CAMPI DA CALCIO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19400004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI Riscaldamento - gas CAMPI DA CALCIO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19400005 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI Acqua CAMPI DA CALCIO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19600004 | ANTICIPO SPESE PER GESTIONE CAMPI DI CALCIO gestione calore | 550,00 | 583,00 | 618,00 |
| 19600005 | CONVENZIONE CON SOCIETA' PESCA SPORTIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19400003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI Energia elettrica PALESTRE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19400005 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI Acqua PALESTRE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19400006 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI gestione calore palestre | 2.850,00 | 3.011,00 | 3.192,00 |
| 19600003 | ANTICIPO SPESE PER GESTIONE CAMPI DI CALCIO Riscaldamento - gas | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 19600002 | CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPI DI CALCIO E MANTENIMENTO MATERIALI SPORTIVI E RAPPRESENTANZA | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 19620001 | RIMBORSO SPESE ALLA SAN MARTINO SPORT PER LOCALI AL PRIMO PIANO | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 19610001 | CONTRIBUTO AL VOLLEY BALL PER GESTIONE PALESTRE | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 19400004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI Riscaldamento - gas PALESTRE | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 19600001 | CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPI DI CALCIO A U.S. SAMMARTINESE | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| | | 80.400,00 | 89.594,00 | 89.810,00 |
| | Totale Missione 6 | 80.400,00 | 89.594,00 | 89.810,00 |
| | MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | |
| | Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | |
| 30200008 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO, TERRITORIO E AMBIENTE gestione calore palazzina Laghi | 272,00 | 288,00 | 305,00 |

| | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30200004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO, TERRITORIO E AMBIENTE Servizi vari AMBIENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 30600001 | IRAP PERSONALE VERDE PUBBLICO, TERRITORIO E AMBIENTE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO, TERRITORIO E AMBIENTE Servizi vari GEV | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 30200007 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO, TERRITORIO E AMBIENTE Acqua PARCHI E GIARDINI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30200001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI VERDE PUBBLICO, TERRITORIO E AMBIENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 30010001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO, TERRITORIO E AMBIENTE Energia elettrica PARCHI E GIARDINI | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 |
| 30200002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO, TERRITORIO E AMBIENTE Acqua pubblica | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 30200009 | RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI VERDE PUBBLICO, TERRITORIO E AMBIENTE | 8.107,42 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 30000001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO, TERRITORIO E AMBIENTE Servizi vari AMBIENTE | 19.380,00 | 19.380,00 | 19.380,00 |
| 30200006 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI NOVELLARA CONVENZIONE PER CANILE INTERCOMUNALE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 30400001 | | 23.156,08 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| | | 92.685,50 | 82.738,00 | 82.755,00 |
| | Programma 03: Rifiuti | | | |
| 29300003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Incarichi professionali | 259,90 | 0,00 | 0,00 |
| 29110001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 29100001 | RETRIBUZIONI PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI | 19.445,00 | 19.445,00 | 19.445,00 |
| 3230001 | TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRIBUTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE Contributi alla Provincia NETTEZZA URBANA | 64.006,00 | 67.594,00 | 71.395,00 |
| 29300001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1.196.203,31 | 1.267.507,00 | 1.343.557,00 |
| | | 1.285.554,21 | 1.360.186,00 | 1.440.037,00 |
| | Totale Missione 9 | 1.378.239,71 | 1.442.924,00 | 1.522.792,00 |
| | MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | |
| | Programma 02: Trasporto pubblico locale | | | |
| 25000001 | CONTRIBUTI DI QUALIFICAZIONE E VARI AD ACT E AGENZIA MOBILITA' | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | | | |
| 23000004 | TASSE AUTOMOBILISTICHE PER MEZZI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| 23900003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI premi assicurativi per smart town | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 23000002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA'E SERVIZI CONNESSI R.C. Auto | 4.244,00 | 4.244,00 | 4.244,00 |
| 23500001 | IRAP PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI | 6.665,00 | 6.665,00 | 6.665,00 |
| 23900002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Manutenzione impianti illuminazione pubblica | 10.450,00 | 11.077,00 | 11.742,00 |
| 23300001 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPERE STRADALI | 12.223,00 | 11.321,00 | 10.376,00 |
| 22900002 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER VIABILITA'E SERVIZI CONNESSI Carburanti e lubrificanti | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 22810001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE VIABILITA'E SERVIZI CONNESSI | 23.890,00 | 23.890,00 | 23.890,00 |
| 23000001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA'E SERVIZI CONNESSI Servizio di sgombero neve | 35.514,80 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 24000001 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Canoni di leasing Smart Town | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 22800001 | RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'E SERVIZI CONNESSI | 81.320,00 | 81.320,00 | 81.320,00 |
| 23900001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Energia elettrica per pubblica illuminazione | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | | 429.238,80 | 411.449,00 | 411.169,00 |
| | Totale Missione 10 | 434.238,80 | 416.449,00 | 416.169,00 |
| | MISSIONE 11: Soccorso civile | | | |
| | Programma 01: Sistema di protezione civile | | | |
| 5000001 | TRASFERIMENTI ALL' UNIONE PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE | 2.903,00 | 2.903,00 | 2.903,00 |
| | Totale Missione 11 | 2.903,00 | 2.903,00 | 2.903,00 |
| | MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie | | | |
| | Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | |
| 31000009 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Acquisto biancheria e casalinghi | 200,00 | 220,00 | 250,00 |
| 31000010 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Derrate alimentari | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 31000004 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASILO NIDO "PETER PAN" Acquisto biancheria e casalinghi | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| 31000007 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Merci e prodotti finiti | 300,00 | 350,00 | 350,00 |

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31500001 | IRAP COMMERCIALE ASILO NIDO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31100013 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Servizi vari | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 31100017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" gestione calore | 600,00 | 636,00 | 675,00 |
| 31000008 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Materiale di pulizia | 700,00 | 750,00 | 750,00 |
| 31100016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "PETER PAN" gestione calore | 820,00 | 870,00 | 922,00 |
| 31000001 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASILO NIDO "PETER PAN" Derrate alimentari | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 31100004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "PETER PAN " Spese telefoniche | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31100014 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Spese telefoniche | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31100024 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO Canone Manutenzione Software e Hardware | 1.033,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 31000012 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Materiale didattico | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 31100002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "PETER PAN " Servizi vari | 1.219,31 | 1.150,00 | 1.170,00 |
| 31100025 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Canone manutenzione ascensore | 1.274,00 | 1.351,00 | 1.432,00 |
| 31000011 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Acquisto materiale sanitario e medicinali | 1.600,00 | 1.650,00 | 1.700,00 |
| 31000005 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASILO NIDO "PETER PAN" Materiale didattico | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31000006 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASILO NIDO "PETER PAN" Merci e prodotti finiti | 2.000,00 | 2.050,00 | 2.100,00 |
| 31100009 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Acqua | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31100023 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Altri premi assicurativi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31100006 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "PETER PAN" Acqua | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 31000002 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASILO NIDO "PETER PAN" Materiale di pulizia | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.150,00 |
| 31100005 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "PETER PAN" Energia elettrica | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 31100022 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "PETER PAN " Altri premi assicurativi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 31100019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Servizio Lavanolo | 4.725,32 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 31100010 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Energia elettrica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31000003 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASILO NIDO "PETER PAN" Acquisto materiale sanitario e medicinali | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 31100007 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "PETER PAN" Riscaldamento - gas | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 31100011 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Riscaldamento - gas | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 31100008 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "PETER PAN" Convenzione per pedagoga | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 30910002 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" | 14.310,00 | 14.310,00 | 14.310,00 |
| 31100015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Pasti | 27.500,00 | 28.000,00 | 28.500,00 |
| 31100030 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "PETER PAN " Pasti | 51.000,00 | 51.500,00 | 52.000,00 |
| 30900002 | RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| 30910001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ASILO NIDO "PETER PAN" | 57.560,00 | 53.310,00 | 53.310,00 |
| 31100018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA" Servizi Integrativi | 72.000,00 | 72.500,00 | 73.000,00 |
| 31100003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO "PETER PAN " Servizi Integrativi | 108.000,00 | 125.000,00 | 125.500,00 |
| 30900001 | RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO "PETER PAN" | 204.915,00 | 189.705,00 | 189.705,00 |
| | | 670.356,63 | 669.502,00 | 671.574,00 |
| | Programma 02: Interventi per la disabilità | | | |
| 33810003 | TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI ASSISTENZA HANDICAP | 57,00 | 293,00 | 293,00 |
| 31150006 | OPRESTAZIONI DI SERVIZI PER EX CENTRO GIOVANI gestione calore | 350,00 | 371,00 | 394,00 |
| 33810002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA HANDICAP Manutenzione automezzi | 358,31 | 0,00 | 0,00 |
| 31150011 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EX CENTRO GIOVANI Canone manutenzione ascensore | 403,00 | 427,00 | 453,00 |
| 33810004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA HANDICAP R.C. Auto | 434,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 31150013 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EX CENTRO GIOVANI Spese telefoniche | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31150008 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EX CENTRO GIOVANI Pulizie | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 34010004 | TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA iniziative per la disabilità | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33710001 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ASSISTENZA HANDICAP Carburanti e lubrificanti | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33810001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA HANDICAP spese per assistenza handicap | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 109.602,31 | 110.301,00 | 110.350,00 |
| | Programma 03: Interventi per gli anziani | | | |
| 32900020 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CASA DI RIPOSO Servizio Lavanolo CASA DI RIPOSO | 2.721,96 | 0,00 | 0,00 |
| 34010003 | TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA Convenzione con Acer | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 34060001 | TRASFERIMENTI AZIENDA SERVIZI PERSONA Contributi ad altri enti pubblici SERVIZIO ASSISTENZA | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 |
| | | 66.521,96 | 63.800,00 | 63.800,00 |
| | Programma 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | |
| 32910004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER APPARTAMENTI EX MACELLO gestione calore | 246,00 | 261,00 | 276,00 |
| 6600026 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Canone manutenzione macchine ufficio SERVIZI SOCIALI | 500,00 | 800,00 | 800,00 |
| 32910003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER APPARTAMENTI EX MACELLO Acqua | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32910001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER APPARTAMENTI EX MACELLO Energia elettrica | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33750001 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI Merci e prodotti finiti | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33820001 | UTILIZZO CONTRIBUTO L.286/98 Servizi vari | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 33750200 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI acquisti diversi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 34010001 | TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA Contributi vari ad associazioni e privati (fondi per assistenza) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32910002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER APPARTAMENTI EX MACELLO Riscaldamento- gas | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 34100001 | IRAP PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA | 4.090,00 | 4.090,00 | 4.090,00 |
| 33800006 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA Convenzione Auser | 9.360,00 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 6600022 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI Convenzione Auser CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO | 12.178,00 | 12.178,00 | 12.178,00 |
| 33630001 | AI SERVIZI DI ASSISTENZA | 13.080,00 | 13.080,00 | 13.080,00 |
| 33620001 | RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI ASSISTENZA | 48.670,00 | 48.670,00 | 48.670,00 |
| 34090003 | TRASFERIMENTI ALL' UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA PER IL SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO | 175.146,00 | 174.275,00 | 174.275,00 |
| | | 281.270,00 | 280.714,00 | 280.729,00 |
| | Programma 05: Interventi per le famiglie | | | |
| 34020001 | TRASFERIMENTI TRAMITE UTILIZZO DELLE QUOTE SOCIALI IREN PER GAS E ACQUA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 34010002 | TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA rette casa di riposo a carico del comune | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 34010005 | TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA rette asilo nido e scuola materna statale a carico del comune | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 34010006 | TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA Utilizzo 5 per mille | 6.065,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 34010006 | TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA Fondo TARI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 45.765,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| | Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale | | | |
| 34700005 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI CIMITERIALI Convenzione Auser | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 34700001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI CIMITERIALI Energia elettrica | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 35100001 | IRAP PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 34700003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI CIMITERIALI Acqua | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 34700002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI CIMITERIALI Servizi vari | 2.721,65 | 700,00 | 700,00 |
| 34510001 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CIMITERO | 4.295,00 | 4.295,00 | 4.295,00 |
| 34500001 | RETRIBUZIONI PERSONALE CIMITERO | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| | | 25.536,65 | 23.515,00 | 23.515,00 |
| | Totale Missione 12 | 1.199.052,55 | 1.195.532,00 | 1.197.668,00 |
| | MISSIONE 13: Tutela della salute | | | |
| | Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria | | | |
| 33830003 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AMBULATORI MEDICI Acqua via Cottafavi | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 33830004 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AMBULATORI MEDICI gestione calore via Cottafavi | 325,00 | 345,00 | 366,00 |
| 33830006 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AMBULATORI MEDICI manutenzioni e riparazioni ordinarie via Cottafavi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33830001 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AMBULATORI MEDICI Riscaldamento - gas | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33830002 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AMBULATORI MEDICI Energia elettrica via Cottafavi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33830005 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AMBULATORI MEDICI Pulizie via Cottafavi | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| | | 17.025,00 | 17.145,00 | 17.266,00 |
| | Totale Missione 13 | 17.025,00 | 17.145,00 | 17.266,00 |
| | <u>MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività</u> | | | |
| | Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | |
| 39400003 | TRASFERIMENTI PER IL COMMERCIO ALL'UNIONE per Convenzione con UNIFIDI | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 41500001 | IRAP PERSONALE UFFICIO COMMERCIO | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 |
| 39400001 | TRASFERIMENTI PER IL COMMERCIO Convenzione con COFITER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 39010001 | TRASFERIMENTI PER IL COMMERCIO trasferimenti all'associazione "il Castello" | 6.210,00 | 6.210,00 | 6.210,00 |
| 39400002 | RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 39000001 | | 20.865,00 | 20.865,00 | 20.865,00 |
| | | 39.385,00 | 39.385,00 | 39.385,00 |
| | Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | |
| 38410001 | TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE | 7.476,87 | 5.379,00 | 5.379,00 |
| | | 7.476,87 | 5.379,00 | 5.379,00 |
| | Totale Missione 14 | 46.861,87 | 44.764,00 | 44.764,00 |
| | <u>MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u> | | | |
| | Programma 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | |
| 6810001 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI CORREGGIO PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO CONSORZIALE | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | Totale Missione 15 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | <u>MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</u> | | | |
| | Programma 01: Fonti energetiche | | | |
| 46500001 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO Canoni di leasing | 0,00 | 421.511,00 | 421.511,00 |
| 46400600 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO Spese di vigilanza (Capitolo rilevante iva) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 46400500 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO Spese telefoniche (Capitolo rilevante iva) | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 46400400 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO Costi GSE per gestione ritiro dedicato (Capitolo rilevante iva) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 46400100 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO Altri premi assicurativi | 3.000,00 | 9.320,00 | 9.320,00 |
| 46400700 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO Spese fidejussione (Capitolo rilevante iva) | 5.586,00 | 1.086,00 | 1.086,00 |
| 46400200 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO Servizi vari (Capitolo rilevante iva) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 46400300 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO Energia Elettrica illuminazione (Capitolo rilevante iva) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 46500001 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO Accantonamenti per canoni di leasing | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 115.886,00 | 499.217,00 | 499.217,00 |
| | Totale Missione 17 | 115.886,00 | 499.217,00 | 499.217,00 |
| | <u>MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</u> | | | |
| | Programma 01: Fondo di riserva | | | |
| 7400001 | FONDO DI RISERVA | 21.000,00 | 21.226,00 | 21.509,00 |
| 7300001 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 40.000,00 | 55.347,00 | 76.937,00 |
| | | 61.000,00 | 76.573,00 | 98.446,00 |
| | Totale Missione 20 | 61.000,00 | 76.573,00 | 98.446,00 |
| | <u>MISSIONE 50: Debito pubblico</u> | | | |
| | Programma 01: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |
| 12500001 | INTERESSI PASSIVI SU BOC REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Totale Missione 50 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Totale complessivo | 6.240.779,68 | 6.704.973,00 | 6.806.580,00 |