



## COMUNE DI CALDERARA DI RENO

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e note correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
|                                       |   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                      | 110                  | 100                 |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                     |
| 01                                    | Organi istituzionali  | 55.935,78                    | 11.451,02                          | 163.277,05                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 27.545,00            | 258.208,85          |
| 02                                    | Segreteria generale   | 109.044,23                   | 5.707,87                           | 45.152,26                  | 24.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 312,43               | 184.216,79          |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato          | 173.771,72                   | 11.882,62                          | 42.241,94                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 127.750,00           | 355.646,28          |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                       | 120.012,71                   | 8.058,88                           | 146.216,78                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 26.737,90                                | 0,00                 | 301.026,27          |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 0,00                         | 35.272,62                          | 69.827,38                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 25.950,00            | 131.050,00          |
| 06                                    | Ufficio tecnico   | 331.780,79                   | 18.853,90                          | 312.331,10                 | 0,00                   | 264,17            | 0,00                                | 0,00                                     | 1.705,98             | 664.935,94          |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile               | 79.153,74                    | 5.335,17                           | 56.073,05                  | 200,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 140.761,96          |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 185.000,00             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 185.000,00          |
| 10                                    | Risorse umane   | 164.265,52                   | 7.525,34                           | 3.950,00                   | 188.800,00             | 0,00              | 0,00                                | 68.500,00                                | 0,00                 | 433.040,86          |
| 11                                    | Altri servizi generali  | 226.883,13                   | 11.150,99                          | 41.180,06                  | 8.150,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 47.613,48            | 334.977,66          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> | <b>1.260.847,62</b>          | <b>115.238,41</b>                  | <b>880.249,62</b>          | <b>406.150,00</b>      | <b>264,17</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>95.237,90</b>                         | <b>230.876,89</b>    | <b>2.988.864,61</b> |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                     |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa   | 0,00                         | 299,04                             | 4.666,50                   | 217.838,00             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 941,53               | 223.745,07          |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 1.400,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 1.400,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>299,04</b>                      | <b>4.666,50</b>            | <b>219.238,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>941,53</b>        | <b>225.145,07</b>   |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                     |
| 01                                    | Istruzione prescolastica  | 0,00                         | 0,00                               | 25.916,81                  | 90.800,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 752,21               | 117.469,02          |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                              | 0,00                         | 0,00                               | 351.508,80                 | 33.690,00              | 0,00              | 0,00                                | 32.181,19                                | 0,00                 | 417.379,99          |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 172.420,90                   | 10.935,56                          | 883.712,35                 | 9.148,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 1.076.216,81        |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e note correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
|                                       |  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                      | 110                  | 100                 |
| 07                                    | Diritto allo studio  | 0,00                         | 0,00                               | 2.900,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 2.900,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>172.420,90</b>            | <b>10.935,56</b>                   | <b>1.264.037,96</b>        | <b>133.638,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>32.181,19</b>                         | <b>752,21</b>        | <b>1.613.965,82</b> |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                     |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 126.671,69                   | 12.542,69                          | 339.887,42                 | 11.500,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 490.601,80          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>126.671,69</b>            | <b>12.542,69</b>                   | <b>339.887,42</b>          | <b>11.500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>490.601,80</b>   |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                     |
| 01                                    | Sport e tempo libero   | 58.700,58                    | 2.904,75                           | 22.687,00                  | 34.750,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 119.042,33          |
| 02                                    | Giovani  | 0,00                         | 0,00                               | 7.100,00                   | 500,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 7.600,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>58.700,58</b>             | <b>2.904,75</b>                    | <b>29.787,00</b>           | <b>35.250,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>126.642,33</b>   |
| <b>08</b>                             | <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                     |
| 01                                    | Urbanistica e assetto del territorio   | 33.292,89                    | 2.240,84                           | 22.394,16                  | 26.600,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 84.527,89           |
| 02                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          | <b>33.292,89</b>             | <b>2.240,84</b>                    | <b>22.394,16</b>           | <b>26.600,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>84.527,89</b>    |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                     |
| 01                                    | Difesa del suolo   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                     | 0,00                         | 30,43                              | 187.209,78                 | 10.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 597,62               | 197.837,83          |
| 03                                    | Rifiuti  | 0,00                         | 0,00                               | 1.988.775,74               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 1.988.775,74        |
| 04                                    | Servizio idrico integrato  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                |
| 05                                    | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione          | 0,00                         | 0,00                               | 9.933,24                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 9.933,24            |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                    | 0,00                         | 0,00                               | 11.701,75                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 11.701,75           |
| 08                                    | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e note correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
|                                       |   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                      | 110                  | 100                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>0,00</b>                  | <b>30,43</b>                       | <b>2.197.620,51</b>        | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>597,62</b>        | <b>2.208.248,56</b> |
| <b>10</b>                             | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                     |
| 02                                    | Trasporto pubblico locale   | 0,00                         | 0,00                               | 219.861,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 219.861,00          |
| 05                                    | Viabilità e infrastrutture stradali   | 102.390,48                   | 6.481,17                           | 426.108,63                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 1.509,59             | 536.489,87          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | <b>102.390,48</b>            | <b>6.481,17</b>                    | <b>645.969,63</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>1.509,59</b>      | <b>756.350,87</b>   |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                     |
| 01                                    | Sistema di protezione civile  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 12.666,68              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 12.666,68           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>12.666,68</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>12.666,68</b>    |
| <b>12</b>                             | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                      |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                     |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                   | 320.649,94                   | 128,00                             | 327.601,48                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 648.379,42          |
| 02                                    | Interventi per la disabilità  | 0,00                         | 0,00                               | 500.000,00                 | 4.122,58               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 504.122,58          |
| 03                                    | Interventi per gli anziani  | 27.191,84                    | 1.854,78                           | 9.243,79                   | 5.190,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 43.480,41           |
| 04                                    | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                 | 132.138,98                   | 8.669,70                           | 42.319,91                  | 146.699,27             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 828,85               | 330.656,71          |
| 05                                    | Interventi per le famiglie  | 0,00                         | 0,00                               | 41.554,06                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 496,00               | 42.050,06           |
| 06                                    | Interventi per il diritto alla casa   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 155.021,08             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 155.021,08          |
| 07                                    | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 | 0,00                         | 0,00                               | 153.686,58                 | 7.500,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 161.186,58          |
| 08                                    | Cooperazione e associazionismo  | 0,00                         | 0,00                               | 21.000,00                  | 24.096,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 45.096,00           |
| 09                                    | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00                         | 0,00                               | 56.861,76                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 56.861,76           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | <b>479.980,76</b>            | <b>10.652,48</b>                   | <b>1.152.267,58</b>        | <b>342.628,93</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>1.324,85</b>      | <b>1.986.854,60</b> |
| <b>13</b>                             | <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>  |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                     |
| 07                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00                         | 0,00                               | 21.960,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 21.960,00           |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e note correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale               |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
|                                       |   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                      | 110                  | 100                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>21.960,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>21.960,00</b>     |
| <b>14</b>                             | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                           |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                      |
| 01                                    | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 171.000,00             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 171.000,00           |
| 02                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 0,00                         | 0,00                               | 21.788,59                  | 56.443,73              | 0,00              | 0,00                                | 51,00                                    | 0,00                 | 78.283,32            |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 88.007,40                    | 2.722,93                           | 24.960,00                  | 41,32                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 115.731,65           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>88.007,40</b>             | <b>2.722,93</b>                    | <b>46.748,59</b>           | <b>227.485,05</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>51,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>365.014,97</b>    |
| <b>15</b>                             | <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                      |
| 01                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 5.445,83               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 5.445,83             |
| 03                                    | Sostegno all'occupazione  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 7.216,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 7.216,00             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>12.661,83</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>12.661,83</b>     |
| <b>17</b>                             | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>           |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                      |
| 01                                    | Fonti energetiche   | 0,00                         | 0,00                               | 89.300,00                  | 1.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 90.300,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>89.300,00</b>           | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>90.300,00</b>     |
| <b>20</b>                             | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                       |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |  |                      |                      |
| 01                                    | Fondo di riserva  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 03                                    | Altri Fondi   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>  | <b>2.322.312,32</b>          | <b>164.048,30</b>                  | <b>6.694.888,97</b>        | <b>1.438.818,49</b>    | <b>264,17</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>127.470,09</b>                        | <b>236.002,69</b>    | <b>10.983.805,03</b> |