ROMA Ragioneria Generale

Roma Capitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

ALL 10-e1 : PROSPETTO SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACRO AGGREGATI

Esercizio Finanziario 2019

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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	***Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	44.421.870,40	3.779.536,67	20.502.514,85	1.959.900,00	4.806,69	0,00	0,00	283.647,12	**70.952.275,73**
02	Segreteria generale	62.220.242,08	3.925.503,50	9.240.021,49	34.650,00	0,00	0,00	2.794,76	151.223,31	**75.574.435,14**
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	26.976.175,20	5.302.699,80	29.612.637,89	200.450.000,00	5.690,40	0,00	0,00	22.947.493,66	**285.294.696,95**
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.835.620,97	484.540,19	27.408.693,79	26.398.884,66	80.473,12	0,00	1.548.444,75	585.022,79	**64.341.680,27**
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11.710.220,49	3.869.332,19	77.429.007,70	0,00	172.172,57	0,00	1.856.575,31	856.745,48	**95.894.053,74**
06	Ufficio tecnico	39.722.323,43	2.504.352,04	50.528.616,27	0,00	75.314,88	0,00	1.596.330,97	307.667,68	**94.734.605,27**
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	36.531.679,82	2.294.963,93	7.747.027,56	0,00	0,00	0,00	2.676,02	63.744,85	**46.640.092,18**
08	Statistica e sistemi informativi	6.308.404,97	452.232,04	29.191.089,04	3.360,00	59.626,32	0,00	0,00	92.356,00	**36.107.068,37**
10	Risorse umane	62.030.450,35	4.333.861,93	2.860.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.379,04	**71.339.676,88**
11	Altri servizi generali	13.891.376,07	3.105.377,73	2.208.147,48	120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.420.330,58	**25.745.231,86**
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**311.648.363,78**	**30.052.400,02**	**256.728.741,63**	**228.966.794,66**	**398.083,98**	**0,00**	**5.006.821,81**	**33.822.610,51**	**866.623.816,39**
02	***Missione 2 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	161.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**161.753,97**
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**161.753,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.753,97**
03	***Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	275.018.901,63	17.006.401,24	44.762.079,22	97.000,00	509,73	0,00	325.549,47	8.778.254,16	**345.988.695,45**
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	32.212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,61	**34.328,47**
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**275.018.901,63**	**17.006.401,24**	**44.794.292,08**	**97.000,00**	**509,73**	**0,00**	**325.549,47**	**8.780.369,77**	**346.023.023,92**
04	***Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	166.412.723,63	10.045.570,89	35.083.725,61	2.428,00	16.922,51	0,00	697,84	1.987.526,60	**213.549.595,08**
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	146.212,90	42,35	42.325.283,12	29.572,00	176.730,11	0,00	0,00	2.645.783,87	**45.323.624,35**
06	Servizi ausiliari all'istruzione	13.017.308,52	568.627,13	111.510.505,26	29.021.829,84	0,00	0,00	24.346,36	188.624,59	**154.331.241,70**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2019

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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**179.576.245,05**	**10.614.240,37**	**188.919.513,99**	**29.053.829,84**	**193.652,62**	**0,00**	**25.044,20**	**4.821.935,06**	**413.204.461,13**
05	***Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	10.098.213,49	647.368,22	1.213.293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.994,58	**11.974.869,64**
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.456.323,11	366.756,21	60.954.299,50	58.942.923,68	3.922,51	0,00	3.646,33	260.393,69	**132.988.265,03**
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**22.554.536,60**	**1.014.124,43**	**62.167.592,85**	**58.942.923,68**	**3.922,51**	**0,00**	**3.646,33**	**276.388,27**	**144.963.134,67**
06	***Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	3.151.344,09	196.646,46	2.031.019,30	69.500,00	0,00	0,00	113.954,62	6.316.784,38	**11.879.248,85**
02	Giovani	1.466.204,66	91.679,24	733.980,73	4.550,83	0,00	0,00	0,00	11.011,20	**2.307.426,66**
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**4.617.548,75**	**288.325,70**	**2.765.000,03**	**74.050,83**	**0,00**	**0,00**	**113.954,62**	**6.327.795,58**	**14.186.675,51**
07	***Missione 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.198.990,53	139.616,62	4.753.268,39	0,00	0,00	0,00	2.634,00	13.150,85	**7.107.660,39**
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**2.198.990,53**	**139.616,62**	**4.753.268,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,00**	**13.150,85**	**7.107.660,39**
08	***Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	8.393.970,45	598.851,60	16.180.052,48	57.814,00	37.925,86	0,00	0,00	394.806,94	**25.663.421,33**
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.454.793,48	92.981,23	141.621,56	0,00	638,87	0,00	58.718,85	1.965,68	**1.750.719,67**
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**9.848.763,93**	**691.832,83**	**16.321.674,04**	**57.814,00**	**38.564,73**	**0,00**	**58.718,85**	**396.772,62**	**27.414.141,00**
09	***Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	29.341.998,36	1.793.876,46	31.401.075,01	393.334,63	0,00	0,00	0,00	7.613.998,85	**70.544.283,31**
03	Rifiuti	1.317.386,37	73.787,54	789.825.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	156.102,31	**791.372.420,93**
04	Servizio idrico integrato	1.442.383,03	74.823,03	5.486.575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	565.904,64	**7.569.686,07**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2019

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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**32.101.767,76**	**1.942.487,03**	**826.712.795,09**	**393.334,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.336.005,80**	**869.486.390,31**
10	***Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
02	Trasporto pubblico locale	2.021.960,69	132.200,75	706.757.841,56	10.401.957,00	458.402,43	0,00	0,00	258.640,99	**720.031.003,42**
05	Viabilità e infrastrutture stradali	12.252.994,67	744.553,27	196.796.294,51	626.801,51	834.625,41	0,00	75.654,60	12.770.430,25	**224.101.354,22**
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**14.274.955,36**	**876.754,02**	**903.554.136,07**	**11.028.758,51**	**1.293.027,84**	**0,00**	**75.654,60**	**13.029.071,24**	**944.132.357,64**
11	***Missione 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	3.387.135,15	233.355,08	1.082.216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,92	**4.706.476,03**
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**3.387.135,15**	**233.355,08**	**1.082.216,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.768,92**	**4.706.476,03**
12	***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	118.679.462,68	519.433,02	177.357.210,45	7.700.341,95	30.000,00	0,00	20.787,47	392.037,79	**304.699.273,36**
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	72.582.165,28	20.711.863,80	0,00	0,00	0,00	1.038.464,08	**94.332.493,16**
03	Interventi per gli anziani	3.877.926,77	214.942,20	45.920.795,99	2.529.189,47	0,00	0,00	0,00	120.761,78	**52.663.616,21**
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	23.400.558,30	1.473.415,89	98.398.612,75	46.777.639,16	96.349,25	0,00	0,00	338.500,85	**170.485.076,20**
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	475.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**475.102,10**
06	Interventi per il diritto alla casa	2.006.465,35	179.219,89	24.530.771,17	4.983.319,48	18.776,60	0,00	0,00	165.524,87	**31.884.077,36**
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	29.340.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,99	**29.352.721,73**
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**147.964.413,10**	**2.387.011,00**	**448.605.387,48**	**82.702.353,86**	**145.125,85**	**0,00**	**20.787,47**	**2.067.281,36**	**683.892.360,12**
14	***Missione 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	1.026,97	0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	**2.254,97**
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	13.727.991,99	882.777,27	3.178.850,57	716.495,21	0,00	0,00	2.656,00	7.622,86	**18.516.393,90**
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	4.958.973,26	198.698,05	8.592.399,09	70.724,73	121,34	0,00	0,00	92.250,92	**13.913.167,39**

ROMA Ragioneria Generale

Roma Capitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2019

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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**18.686.965,25**	**1.081.475,32**	**11.772.276,63**	**787.219,94**	**121,34**	**0,00**	**3.884,00**	**99.873,78**	**32.431.816,26**
15	***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	99.237,98	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**101.202,98**
02	Formazione professionale	5.236.490,84	0,00	1.855.587,53	894.996,31	0,00	0,00	980,00	11.382,41	**7.999.437,09**
03	Sostegno all'occupazione	3.442.074,67	225.264,82	9.848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,30	**3.681.921,80**
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**8.678.565,51**	**225.264,82**	**1.964.673,52**	**896.961,31**	**0,00**	**0,00**	**980,00**	**16.116,71**	**11.782.561,87**
16	***Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.476.251,15	8.981,49	1.372.432,11	0,00	6.972,24	0,00	0,00	6.490,91	**2.871.127,90**
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.476.251,15**	**8.981,49**	**1.372.432,11**	**0,00**	**6.972,24**	**0,00**	**0,00**	**6.490,91**	**2.871.127,90**
50	***Missione 50 - Debito pubblico***									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	20.578.702,34	0,00	0,00	0,00	**20.578.702,34**
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.578.702,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.578.702,34**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**1.032.033.403,55**	**66.562.269,97**	**2.771.675.754,76**	**413.001.041,26**	**22.658.683,18**	**0,00**	**5.637.675,35**	**77.997.631,38**	**4.389.566.459,45**