ROMA Ragioneria Generale

Roma Capitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

ALL 10-e2 : PROSPETTO SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGERGATI PAGAMENTI CONTO COMPETENZA

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	40.381.367,51	2.796.038,43	15.479.530,43	1.784.209,75	4.806,69	0,00	0,00	272.330,12	**60.718.282,93**
02	Segreteria generale	57.314.725,46	2.683.242,98	6.234.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	150.082,07	**66.382.291,90**
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	23.762.237,99	4.828.631,50	11.601.610,20	200.000.000,00	4.286,06	0,00	0,00	22.746.515,06	**262.943.280,81**
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.324.106,25	391.516,10	18.023.861,44	0,00	0,00	0,00	803.643,21	251.627,30	**26.794.754,30**
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.239.212,51	3.591.264,30	42.205.775,11	0,00	171.088,39	0,00	1.778.202,31	844.565,25	**58.830.107,87**
06	Ufficio tecnico	36.564.405,31	1.880.674,30	21.130.499,26	0,00	66.887,15	0,00	337.027,50	307.667,68	**60.287.161,20**
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	33.339.850,61	1.669.101,70	6.976.137,80	0,00	0,00	0,00	2.642,44	63.744,85	**42.051.477,40**
08	Statistica e sistemi informativi	5.336.704,43	270.096,69	17.106.761,77	3.360,00	0,00	0,00	0,00	92.356,00	**22.809.278,89**
10	Risorse umane	25.982.163,67	1.430.889,91	1.126.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.378,84	**30.653.607,16**
11	Altri servizi generali	11.073.007,13	2.809.237,97	1.213.220,08	66.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.210,85	**20.511.676,03**
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**251.317.780,87**	**22.350.693,88**	**141.097.812,22**	**201.853.569,75**	**247.068,29**	**0,00**	**2.921.515,46**	**32.193.478,02**	**651.981.918,49**
02	***Missione 2 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	150.736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.736,47**
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**150.736,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.736,47**
03	***Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	256.580.419,83	12.979.501,53	25.610.085,47	97.000,00	15,12	0,00	143.715,64	2.925.632,71	**298.336.370,30**
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	18.233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,61	**20.349,00**
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**256.580.419,83**	**12.979.501,53**	**25.628.318,86**	**97.000,00**	**15,12**	**0,00**	**143.715,64**	**2.927.748,32**	**298.356.719,30**
04	***Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	152.150.092,41	9.543.285,66	23.974.396,34	0,00	16.922,51	0,00	497,61	1.987.526,60	**187.672.721,13**
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	19.278.218,30	0,00	103.574,27	0,00	0,00	2.645.783,87	**22.027.576,44**
06	Servizi ausiliari all'istruzione	11.971.643,70	422.447,55	74.135.520,65	17.574.872,10	0,00	0,00	4.332,64	188.624,59	**104.297.441,23**

ROMA Ragioneria Generale

Roma Capitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

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	**164.121.736,11**	**9.965.733,21**	**117.388.135,29**	**17.574.872,10**	**120.496,78**	**0,00**	**4.830,25**	**4.821.935,06**	**313.997.738,80**
05	***Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8.963.859,63	469.285,14	568.747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.994,58	**10.017.887,17**
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.415.741,92	297.271,42	38.366.400,57	23.036.786,10	3.922,51	0,00	3.646,33	247.255,55	**73.371.024,40**
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**20.379.601,55**	**766.556,56**	**38.935.148,39**	**23.036.786,10**	**3.922,51**	**0,00**	**3.646,33**	**263.250,13**	**83.388.911,57**
06	***Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	2.879.918,55	145.422,13	573.535,22	0,00	0,00	0,00	113.954,62	5.566.784,38	**9.279.614,90**
02	Giovani	1.361.599,91	74.980,98	577.884,44	2.065,83	0,00	0,00	0,00	11.011,20	**2.027.542,36**
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**4.241.518,46**	**220.403,11**	**1.151.419,66**	**2.065,83**	**0,00**	**0,00**	**113.954,62**	**5.577.795,58**	**11.307.157,26**
07	***Missione 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.041.163,28	116.254,72	2.217.086,38	0,00	0,00	0,00	1.313,00	13.150,85	**4.388.968,23**
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**2.041.163,28**	**116.254,72**	**2.217.086,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313,00**	**13.150,85**	**4.388.968,23**
08	***Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	7.484.366,02	449.426,61	10.481.166,75	57.814,00	17.081,15	0,00	0,00	378.718,44	**18.868.572,97**
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.286.440,94	66.480,86	109.974,20	0,00	638,87	0,00	45.933,08	1.965,68	**1.511.433,63**
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**8.770.806,96**	**515.907,47**	**10.591.140,95**	**57.814,00**	**17.720,02**	**0,00**	**45.933,08**	**380.684,12**	**20.380.006,60**
09	***Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	27.506.651,59	1.495.913,78	14.789.853,54	272.725,22	0,00	0,00	0,00	7.594.010,03	**51.659.154,16**
03	Rifiuti	1.250.359,99	72.676,77	626.880.835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	156.102,31	**628.359.974,55**
04	Servizio idrico integrato	1.099.691,11	61.567,26	1.887.198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	565.904,64	**3.614.361,93**

ROMA Ragioneria Generale

Roma Capitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

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	**29.856.702,69**	**1.630.157,81**	**643.557.887,94**	**272.725,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.316.016,98**	**683.633.490,64**
10	***Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
02	Trasporto pubblico locale	1.808.284,14	96.574,96	560.263.662,36	8.568.624,00	0,00	0,00	0,00	258.640,99	**570.995.786,45**
05	Viabilità e infrastrutture stradali	10.915.860,32	578.465,39	95.799.338,93	57.453,17	786.379,34	0,00	9.230,60	12.758.906,97	**120.905.634,72**
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**12.724.144,46**	**675.040,35**	**656.063.001,29**	**8.626.077,17**	**786.379,34**	**0,00**	**9.230,60**	**13.017.547,96**	**691.901.421,17**
11	***Missione 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	3.040.554,88	191.238,53	757.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,92	**3.992.863,05**
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**3.040.554,88**	**191.238,53**	**757.300,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.768,92**	**3.992.863,05**
12	***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	108.507.732,44	396.557,60	106.292.485,55	5.150.725,05	30.000,00	0,00	14.811,50	392.037,79	**220.784.349,93**
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	40.149.459,91	16.239.576,48	0,00	0,00	0,00	856.767,78	**57.245.804,17**
03	Interventi per gli anziani	3.438.724,48	159.756,26	28.456.872,58	1.863.003,28	0,00	0,00	0,00	120.761,78	**34.039.118,38**
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	21.355.777,53	1.073.561,35	62.655.785,79	29.429.715,09	96.349,25	0,00	0,00	337.674,52	**114.948.863,53**
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150,51**
06	Interventi per il diritto alla casa	1.831.414,65	121.555,48	15.874.201,74	2.071.242,61	18.776,60	0,00	0,00	33.756,49	**19.950.947,57**
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	15.223.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,99	**15.235.394,06**
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**135.133.649,10**	**1.751.430,69**	**268.652.358,15**	**54.754.262,51**	**145.125,85**	**0,00**	**14.811,50**	**1.752.990,35**	**462.204.628,15**
14	***Missione 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	**1.228,00**
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	12.418.867,92	600.939,24	811.204,99	400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.622,86	**14.238.635,01**
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	4.565.765,15	156.195,34	4.433.150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92.175,92	**9.247.286,52**

ROMA
Ragioneria Generale

Roma Capitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

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	**16.984.633,07**	**757.134,58**	**5.244.355,10**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.228,00**	**99.798,78**	**23.487.149,53**
15	***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	13.649,12	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.304,12**
02	Formazione professionale	4.478.306,42	0,00	779.846,18	229.401,00	0,00	0,00	980,00	11.382,41	**5.499.916,01**
03	Sostegno all'occupazione	3.222.518,93	181.721,62	996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,30	**3.409.971,07**
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**7.700.825,35**	**181.721,62**	**794.491,52**	**230.056,00**	**0,00**	**0,00**	**980,00**	**16.116,71**	**8.924.191,20**
16	***Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.159.284,00	5.888,61	624.396,73	0,00	6.972,24	0,00	0,00	6.490,91	**1.803.032,49**
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.159.284,00**	**5.888,61**	**624.396,73**	**0,00**	**6.972,24**	**0,00**	**0,00**	**6.490,91**	**1.803.032,49**
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	**914.052.820,61**	**52.107.662,67**	**1.912.853.589,67**	**306.905.228,68**	**21.906.402,49**	**0,00**	**3.261.158,48**	**69.390.772,69**	**3.280.477.635,29**