ROMA
Ragioneria Generale

Roma Capitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

ALL 10-e3 : PROSPETTO SPESE MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PAGAMENTI RESIDUI

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	3.524.533,59	351.672,52	3.711.082,68	110.301,22	0,00	0,00	0,00	1.696,92	7.699.286,93
02	Segreteria generale	6.108.745,48	753.674,67	2.199.591,48	0,00	0,00	0,00	2.819,51	3.424,40	9.068.255,54
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.930.304,02	322.207,26	13.448.965,78	2.000,00	0,00	0,00	0,00	762.491,89	17.465.968,95
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	862.998,92	111.224,36	15.397.895,45	915.624,75	61.257,01	0,00	566.809,45	95.733,13	18.011.543,07
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	913.736,55	204.844,68	18.061.829,80	0,00	1.905,00	0,00	72.454,40	2.558,82	19.257.329,25
06	Ufficio tecnico	3.692.781,70	493.672,27	18.518.183,46	599.308,34	751,28	0,00	1.067.205,60	6.483,25	24.378.385,90
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.998.479,90	581.762,93	3.339.468,86	103,29	0,00	0,00	27,37	0,00	7.919.842,35
08	Statistica e sistemi informativi	570.205,80	56.014,67	10.790.666,53	0,00	1.150,02	0,00	0,00	0,00	11.418.037,02
10	Risorse umane	12.096.778,59	573.923,49	913.718,13	0,00	75,02	0,00	0,00	122.724,46	13.707.219,69
11	Altri servizi generali	1.658.439,79	147.219,56	520.415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	867.117,67	3.193.192,61
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	36.357.004,34	3.596.216,41	86.901.817,76	1.627.337,60	65.138,33	0,00	1.709.316,33	1.862.230,54	132.119.061,31
02	***Missione 2 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	26.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.773,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	26.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.773,00
03	***Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	17.709.950,31	4.559.849,10	10.016.610,09	0,00	0,00	0,00	60.915,51	1.095.025,46	33.442.350,47
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	969,01	262,36	10.578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809,43
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	17.710.919,32	4.560.111,46	10.027.188,15	0,00	0,00	0,00	60.915,51	1.095.025,46	33.454.159,90
04	***Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	13.964.876,23	2.018.793,51	12.120.737,21	2.428,00	100,04	0,00	0,00	1.500,00	28.108.434,99
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	35.403,50	10.223,26	12.742.926,36	29.572,00	116.135,08	0,00	0,00	0,00	12.934.260,20
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.245.875,91	95.504,64	29.337.712,89	7.080.569,87	0,00	0,00	6.800,24	0,00	37.766.463,55

ROMA
Ragioneria Generale

Roma Capitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

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	**15.246.155,64**	**2.124.521,41**	**54.201.376,46**	**7.112.569,87**	**116.235,12**	**0,00**	**6.800,24**	**1.500,00**	**78.809.158,74**
05	***Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	**801.877,16**	**123.257,00**	**433.097,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.358.231,91**
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**1.482.417,18**	**73.865,13**	**14.343.178,50**	**21.657.711,03**	**1.378,95**	**0,00**	**1.260,00**	**0,00**	**37.559.810,79**
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**2.284.294,34**	**197.122,13**	**14.776.276,25**	**21.657.711,03**	**1.378,95**	**0,00**	**1.260,00**	**0,00**	**38.918.042,70**
06	***Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	**240.894,09**	**54.125,66**	**1.011.494,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.606.514,23**
02	Giovani	**173.189,65**	**3.760,87**	**187.987,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.937,87**
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**414.083,74**	**57.886,53**	**1.199.481,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.971.452,10**
07	***Missione 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	**284.354,41**	**16.247,79**	**1.181.128,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.481.730,64**
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**284.354,41**	**16.247,79**	**1.181.128,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.481.730,64**
08	***Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	**1.102.203,89**	**143.600,81**	**1.900.958,93**	**0,00**	**1.732,85**	**0,00**	**0,00**	**381.230,98**	**3.529.727,46**
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	**136.278,65**	**14.606,44**	**52.627,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.513,01**
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**1.238.482,54**	**158.207,25**	**1.953.586,85**	**0,00**	**1.732,85**	**0,00**	**0,00**	**381.230,98**	**3.733.240,47**
09	***Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**2.238.263,91**	**365.117,64**	**8.204.821,46**	**37.910,85**	**289,62**	**0,00**	**0,00**	**23.902,00**	**10.870.305,48**
03	Rifiuti	**72.364,46**	**6.684,35**	**148.325.911,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.404.960,01**
04	Servizio idrico integrato	**97.125,14**	**19.081,67**	**2.440.727,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.776,12**	**2.657.710,57**

ROMA Ragioneria Generale

Roma Capitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

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	**2.407.753,51**	**390.883,66**	**158.971.460,30**	**37.910,85**	**289,62**	**0,00**	**0,00**	**124.678,12**	**161.932.976,06**
10	***Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
02	Trasporto pubblico locale	**200.785,63**	**20.522,75**	**79.112.804,07**	**2.525.309,00**	**208.230,29**	**0,00**	**1.017.897,49**	**12.230.765,32**	**95.316.314,55**
05	Viabilità e infrastrutture stradali	**1.526.032,71**	**137.147,83**	**45.508.265,61**	**193.291,28**	**43.402,64**	**0,00**	**41.258,62**	**4.209,56**	**47.453.608,25**
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**1.726.818,34**	**157.670,58**	**124.621.069,68**	**2.718.600,28**	**251.632,93**	**0,00**	**1.059.156,11**	**12.234.974,88**	**142.769.922,80**
11	***Missione 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	**303.748,79**	**33.797,34**	**188.023,45**	**28.930,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554.500,33**
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**303.748,79**	**33.797,34**	**188.023,45**	**28.930,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554.500,33**
12	***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**9.704.005,09**	**73.851,22**	**58.156.572,76**	**1.682.008,21**	**0,00**	**0,00**	**2.701,75**	**76,00**	**69.619.215,03**
02	Interventi per la disabilità	**0,00**	**0,00**	**31.110.894,51**	**1.770.449,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.881.343,65**
03	Interventi per gli anziani	**395.306,25**	**47.301,86**	**13.680.802,29**	**314.988,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.438.398,44**
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	**2.225.607,91**	**258.660,77**	**29.575.002,51**	**13.156.075,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.215.346,77**
05	Interventi per le famiglie	**4.095,46**	**1.049,07**	**715.622,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.767,35**
06	Interventi per il diritto alla casa	**298.668,20**	**19.317,23**	**11.177.940,59**	**11.513,86**	**36.694,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.544.134,03**
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	**0,00**	**0,00**	**18.314.760,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.314.760,48**
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**12.627.682,91**	**400.180,15**	**162.731.595,96**	**16.935.034,83**	**36.694,15**	**0,00**	**2.701,75**	**76,00**	**192.733.965,75**
14	***Missione 14 - Sviluppo economico e competitività***									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	**1.209.040,94**	**145.629,90**	**161.621,57**	**1.169.975,00**	**11.956,81**	**0,00**	**344,49**	**0,00**	**2.698.568,71**
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	**515.557,92**	**35.788,86**	**3.108.725,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**3.662.052,68**
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**1.724.598,86**	**181.418,76**	**3.270.347,47**	**1.169.975,00**	**11.956,81**	**0,00**	**2.324,49**	**0,00**	**6.360.621,39**

ROMA
Ragioneria Generale

Roma Capitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

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
15	***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	**0,00**	**0,00**	**49.470,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.470,03**
02	Formazione professionale	**494.008,98**	**0,00**	**439.944,43**	**99.575,48**	**0,00**	**0,00**	**465,00**	**0,00**	**1.033.993,89**
03	Sostegno all'occupazione	**214.194,68**	**25.094,52**	**8.317,98**	**540,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.147,50**
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**708.203,66**	**25.094,52**	**497.732,44**	**100.115,80**	**0,00**	**0,00**	**465,00**	**0,00**	**1.331.611,42**
16	***Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	**142.892,74**	**2.580,41**	**673.796,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**819.269,65**
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**142.892,74**	**2.580,41**	**673.796,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**819.269,65**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**93.176.993,14**	**11.901.938,40**	**621.221.654,54**	**51.388.186,01**	**485.058,76**	**0,00**	**2.842.939,43**	**15.999.715,98**	**797.016.486,26**