

ROMA



Ragioneria Generale

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

2019 - 2021

(D.Lgs. 118/2011)



Ragioneria Generale

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	190.865.275,50	2.017.000,00	200.803.157,10	2.011.500,00	200.883.846,83	2.005.500,00
1010400	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	COMPARTICIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTICIPAZIONE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	COMPARTICIPAZIONE AL BOLLO AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	COMPARTICIPAZIONE AL GASOLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	COMPARTICIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTICIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	COMPARTICIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	COMPARTICIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	ALTRE COMPARTICIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	ALTRE COMPARTICIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	ALTRE COMPARTICIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	176.619.287,23	0,00	176.619.287,23	0,00	176.619.287,23	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	176.619.287,23	0,00	176.619.287,23	0,00	176.619.287,23	0,00
1030102	FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.856.417.404,79	112.615.000,00	2.861.156.286,39	107.464.500,00	2.853.087.976,12	99.358.500,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	986.766.983,12	329.907.960,72	923.351.735,07	299.165.129,17	918.693.021,00	294.574.243,45
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	659.585.216,45	37.330.066,12	602.496.730,65	12.913.996,82	599.424.149,25	9.841.415,42
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	324.244.659,15	289.640.787,08	320.855.004,42	286.251.132,35	319.268.871,75	284.732.828,03
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	2.937.107,52	2.937.107,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	898.362,67	217.500,00	417.500,00	217.500,00	417.500,00	217.500,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	898.362,67	217.500,00	417.500,00	217.500,00	417.500,00	217.500,00
2010500	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	107.988,20	107.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	107.988,20	107.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	987.773.333,99	330.233.448,92	923.769.235,07	299.382.629,17	919.110.521,00	294.791.743,45
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	437.383.813,97	62.827.665,56	438.579.149,68	62.218.938,97	439.741.543,81	61.961.985,91
3010100	VENDITA DI BENI	884.500,00	0,00	927.500,00	0,00	987.500,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	300.940.378,90	300.940.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	300.940.378,90	300.940.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	300.180.378,90	300.180.378,90	217.599.379,30	217.599.379,30	104.273.642,37	104.273.642,37
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	300.180.378,90	300.180.378,90	217.599.379,30	217.599.379,30	104.273.642,37	104.273.642,37
6030200	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	300.180.378,90	300.180.378,90	217.599.379,30	217.599.379,30	104.273.642,37	104.273.642,37
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.615.258.844,48	4.615.258.844,48	310.976.210,75	310.976.210,75	310.979.210,75	310.979.210,75
9010100	ALTRE RITENUTE	304.200.000,00	304.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010400	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.001.058.844,48	4.001.058.844,48	976.210,75	976.210,75	979.210,75	979.210,75
9020000	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	12.932.035,82	12.932.035,82	5.065.035,82	5.065.035,82	5.065.035,82	5.065.035,82
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	10.399.035,82	10.399.035,82	5.032.035,82	5.032.035,82	5.032.035,82	5.032.035,82
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.533.000,00	2.533.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	4.628.190.880,30	4.628.190.880,30	316.041.246,57	316.041.246,57	316.044.246,57	316.044.246,57
	TOTALE TITOLI	10.855.387.234,24	7.004.553.200,09	5.392.684.840,15	1.564.410.641,27	5.247.975.386,25	1.418.311.978,80

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI **SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

ROMA



Ragioneria Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n. 12/3

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	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi(solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	45.489.615,53	3.662.770,68	27.331.645,77	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.647,17	78.907.679,15
02	SEGRETERIA GENERALE	62.569.484,24	3.908.553,82	11.839.332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	149.665,37	78.469.990,62
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	27.468.527,00	4.332.811,20	33.290.347,55	200.904.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014.745,00	289.011.287,10
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.711.970,92	478.997,12	27.282.015,92	12.606.949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.258,70	466.044,24	50.084.236,65
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	12.767.799,99	4.222.119,38	79.341.092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	194.172,58	97.725.184,61
06	UFFICIO TECNICO	39.862.877,92	2.483.340,90	53.070.318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.691,38	151.439,13	97.496.667,61
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	36.407.527,91	2.299.556,73	8.187.677,06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	66.244,85	46.966.606,55
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6.602.615,49	434.956,82	29.796.531,03	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.975,23	36.884.438,57
10	RISORSE UMANE	70.928.641,09	1.467.781,52	5.131.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.171,13	78.220.785,48
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	13.315.244,78	2.523.417,73	3.130.753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069.330,67	26.038.747,01
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	323.124.304,87	25.814.305,90	278.400.906,03	215.657.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673.305,08	32.135.435,37	879.805.623,35
02	MISSIONE 02 GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	165.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.661,40
	TOTALE MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	165.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.661,40
03	MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	268.166.410,75	17.112.615,42	53.166.643,21	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.199,00	8.430.869,43	347.946.737,81
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	683.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,61	685.980,00
	TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	268.166.410,75	17.112.615,42	53.850.507,60	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.199,00	8.432.985,04	348.632.717,81

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	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi(solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	161.218.112,84	9.527.899,00	35.361.068,38	6.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	425,12	232.227,68	206.346.079,76
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	80.642,08	42,35	44.919.337,93	45.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.334,50	45.077.538,37
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	13.067.926,47	570.962,90	160.105.352,59	23.503.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.208,18	188.624,59	197.466.980,45
	TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	174.366.681,39	10.098.904,25	240.385.758,90	23.555.433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.633,30	453.186,77	448.890.598,58
05	MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	10.401.235,13	650.045,72	1.466.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,07	12.531.769,44
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	12.249.434,81	344.681,72	61.172.996,52	58.257.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.640,88	132.158.963,18
	TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	22.650.669,94	994.727,44	62.639.646,04	58.257.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.479,95	144.690.732,62
06	MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	2.755.962,93	171.684,90	3.833.379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,22	6.765.877,20
02	GIOVANI	1.470.155,75	91.679,24	1.410.210,03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,20	2.980.056,22
	TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.226.118,68	263.364,14	5.243.589,18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,42	9.745.933,42
07	MISSIONE 07 TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.168.896,97	136.212,40	5.035.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.521,94	7.359.446,12
	TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO	2.168.896,97	136.212,40	5.035.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.521,94	7.359.446,12

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	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi(solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	8.420.880,32	823.146,12	17.471.229,44	57.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.773,00	26.827.842,88
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.462.041,15	107.236,79	151.746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.665,68	1.759.689,69
	TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	9.882.921,47	930.382,91	17.622.975,51	57.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	58.438,68	28.587.532,57
09	MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	27.813.163,75	1.821.584,49	46.219.678,31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293.828,73	82.168.255,28
03	RIFIUTI	1.159.748,63	72.541,47	792.480.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.972,30	793.859.417,20
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.371.076,81	68.950,48	5.765.750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,48	7.209.818,93
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	30.343.989,19	1.963.076,44	844.465.583,27	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444.842,51	883.237.491,41
10	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.606.966,34	100.393,20	721.384.638,04	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.707,99	734.252.705,57
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.668.438,21	749.365,18	195.841.141,44	938.862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.854.597,44	221.122.404,63
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	14.275.404,55	849.758,38	917.225.779,48	11.938.862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	11.015.305,43	955.375.110,20
11	MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.452.585,78	231.077,42	1.542.768,91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,92	5.280.201,03

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	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		3.452.585,78	231.077,42	1.542.768,91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,92	5.280.201,03
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	113.608.901,49	505.939,46	176.875.857,67	28.410.797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763,72	320.202,32	319.742.462,34
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	30.794.122,99	46.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.178,68	77.687.301,67
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.892.262,99	205.804,73	49.915.308,53	2.390.329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	109.305,60	56.514.547,02
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	25.281.638,22	1.593.140,81	112.548.896,22	55.269.359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.623,95	194.797.658,51
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	559.851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.851,39
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.413.473,25	189.899,89	31.958.980,30	4.227.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,49	37.823.749,96
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	29.559.009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,99	29.571.001,04
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	144.196.275,95	2.494.784,89	432.212.026,15	137.118.126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22.299,72	653.059,03	716.696.571,93
14	MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	1.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.026,97
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	14.434.832,88	870.094,96	3.808.276,21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	7.622,86	19.141.416,91
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	4.875.890,14	194.331,93	9.796.105,33	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.865,32	14.941.192,72
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	19.310.723,02	1.064.426,89	13.605.408,51	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	35.488,18	34.088.636,60
15	MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	134.847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.847,28
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	5.440.647,31	0,00	1.892.653,00	2.070.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.382,41	9.416.275,72
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3.658.198,75	227.619,99	110.206,76	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,30	4.734.759,80

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	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi(solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.027.502.427,93	62.192.219,96	2.876.427.665,92	450.326.404,87	0,00	0,00	20.840.800,15	0,00	5.118.027,10	395.257.473,14	4.837.665.019,07

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi(solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	45.657.409,73	3.685.344,28	30.314.418,30	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.647,17	82.080.819,48
02	SEGRETERIA GENERALE	62.849.526,85	3.933.511,42	11.381.665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	148.665,37	78.316.323,68
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	27.581.166,89	4.338.837,91	30.922.982,70	200.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948.918,91	269.222.906,41
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.749.556,46	482.058,31	24.981.549,76	12.606.949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.258,70	276.044,24	47.634.417,22
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	12.816.588,85	4.226.989,93	73.237.614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	194.172,58	91.675.366,10
06	UFFICIO TECNICO	40.043.498,73	2.499.211,45	49.687.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.691,38	151.439,13	94.310.374,19
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	32.222.062,08	2.014.851,50	1.997.362,76	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	66.244,85	36.306.121,19
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6.615.243,55	436.537,23	22.786.720,50	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.975,23	29.888.836,51
10	RISORSE UMANE	71.079.622,23	1.478.593,79	4.285.897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.171,13	77.537.285,12
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	13.347.145,58	2.527.586,84	4.174.731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.058,69	22.806.522,92
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	319.961.820,95	25.623.522,66	253.770.477,08	215.183.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673.305,08	10.566.337,30	829.778.972,82
02	MISSIONE 02 GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	165.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.661,40
	TOTALE MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	165.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.661,40
03	MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	260.622.823,89	16.565.099,60	53.158.821,64	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.199,00	2.930.869,43	334.347.813,56
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	683.741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,61	685.856,77
	TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	260.622.823,89	16.565.099,60	53.842.562,80	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.199,00	2.932.985,04	335.033.670,33

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	161.927.208,42	9.589.377,01	40.653.866,16	6.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	425,12	232.227,68	212.409.451,13
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	64.642,85	42,62	37.581.914,76	45.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.334,50	37.724.116,24
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	13.129.884,39	574.605,41	175.648.014,30	19.503.837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30.208,18	188.624,59	209.075.174,29
	TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	175.121.735,66	10.164.025,04	253.883.795,22	19.555.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.633,30	453.186,77	459.208.741,66
05	MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	10.449.719,66	654.200,03	1.123.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,07	12.241.182,78
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	12.304.468,61	346.881,94	59.463.318,13	57.757.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.640,88	130.006.518,81
	TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	22.754.188,27	1.001.081,97	60.586.742,15	57.757.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.479,95	142.247.701,59
06	MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	2.747.910,29	171.359,62	3.778.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,22	6.702.727,66
02	GIOVANI	1.476.693,59	92.265,15	1.060.820,36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,20	2.637.790,30
	TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.224.603,88	263.624,77	4.839.427,89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,42	9.340.517,96
07	MISSIONE 07 TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.177.959,90	137.079,71	6.105.674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.521,94	8.439.236,33
	TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO	2.177.959,90	137.079,71	6.105.674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.521,94	8.439.236,33

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi(solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	8.459.675,93	826.483,05	16.016.109,31	57.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.773,00	25.414.855,29
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.468.651,34	106.819,86	153.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.665,68	1.742.565,22
	TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	9.928.327,27	933.302,91	16.169.537,65	57.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	58.438,68	27.157.420,51
09	MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	27.944.741,09	1.832.417,44	52.763.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793.828,73	88.334.797,56
03	RIFIUTI	1.164.645,91	73.005,07	787.880.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.972,30	789.264.778,08
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.225.862,37	69.391,13	5.549.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,48	6.848.866,46
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	30.335.249,37	1.974.813,64	846.193.536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944.842,51	884.448.442,10
10	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.614.121,47	101.034,80	726.772.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.707,99	728.648.226,06
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.257.633,25	754.122,41	186.829.579,10	510.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.641.860,00	210.064.108,42
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	13.871.754,72	855.157,21	913.601.940,90	510.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.802.567,99	938.712.334,48
11	MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.465.158,09	232.466,31	1.521.558,77	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,92	5.272.952,09

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi(solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		3.465.158,09	232.466,31	1.521.558,77	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,92	5.272.952,09
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	114.102.162,95	509.172,80	168.128.993,73	28.591.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33.763,72	320.202,32	311.685.914,74
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	30.749.616,03	38.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.178,68	69.642.794,71
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.911.276,29	207.119,99	47.501.085,65	2.521.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	49.305,60	54.191.768,94
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	23.175.990,59	1.450.202,17	101.870.845,22	23.460.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.623,95	150.062.562,04
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	560.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.072,75
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.419.280,65	190.474,42	25.746.013,84	5.247.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,49	32.637.165,43
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	29.311.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,99	29.323.357,39
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	142.608.710,48	2.356.969,38	403.867.992,62	98.641.604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.299,72	593.059,03	648.103.636,00
14	MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	INDUSTRIA,PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	1.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.026,97
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	14.506.798,21	875.655,58	3.328.592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	7.622,86	18.719.259,12
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	4.896.897,78	195.509,96	8.754.507,03	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.865,32	13.911.780,09
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	19.403.695,99	1.071.165,54	12.084.126,47	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	25.488,18	32.637.066,18
15	MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	124.847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.847,28
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	5.410.892,40	0,00	1.708.491,09	2.093.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.382,41	9.225.358,90
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3.675.760,84	229.074,68	52.080,32	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,30	4.121.650,14

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi(solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.015.803.052,80	61.418.404,20	2.830.370.550,46	394.857.010,10	0,00	0,00	20.049.408,96	0,00	5.106.027,10	400.428.279,77	4.728.032.733,39

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi(solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	45.812.712,49	3.700.704,82	30.165.128,02	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.647,17	82.102.192,50
02	SEGRETERIA GENERALE	63.107.384,60	3.950.494,17	11.360.800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	148.665,37	78.570.299,80
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	27.684.659,99	4.341.341,18	30.435.243,25	200.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.918,91	263.426.163,33
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.784.199,81	484.141,33	24.901.920,29	12.606.949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.258,70	276.044,24	47.591.514,12
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	12.867.808,34	4.230.304,17	67.338.715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	194.172,58	85.831.000,84
06	UFFICIO TECNICO	40.213.119,55	2.510.010,79	46.239.447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.691,38	151.439,13	91.042.708,54
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	32.357.436,50	2.023.557,87	2.312.567,11	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	66.244,85	36.765.406,33
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6.639.294,87	438.259,10	19.318.156,15	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.975,23	26.446.045,35
10	RISORSE UMANE	71.203.518,44	1.485.951,16	4.158.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.171,13	77.540.827,81
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	13.376.482,96	2.530.423,76	4.175.346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.058,69	22.839.312,28
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	321.046.617,55	25.695.188,35	240.405.512,87	214.768.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673.305,08	5.566.337,30	812.155.470,90
02	MISSIONE 02 GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	165.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.661,40
	TOTALE MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	165.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.661,40
03	MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	261.614.014,23	16.630.112,57	55.792.724,33	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.199,00	2.930.869,43	337.947.919,56
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	683.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,61	685.864,32
	TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	261.614.014,23	16.630.112,57	56.476.473,04	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.199,00	2.932.985,04	338.633.783,88

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	162.580.704,42	9.631.210,65	39.052.531,90	6.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	425,12	232.227,68	211.503.446,51
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	64.643,38	42,80	37.945.028,72	45.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.334,50	38.087.230,91
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	13.186.954,42	577.084,00	159.420.147,95	11.448.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.208,18	188.624,59	184.851.850,26
	TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	175.832.302,22	10.208.337,45	236.417.708,57	11.500.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.633,30	453.186,77	434.442.527,68
05	MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	10.494.312,97	657.026,90	1.304.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,07	12.469.195,03
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	12.354.960,74	348.379,09	59.652.302,70	57.757.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.640,88	130.247.492,66
	TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	22.849.273,71	1.005.405,99	60.956.318,79	57.757.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.479,95	142.716.687,69
06	MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	2.759.456,57	172.100,08	3.776.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,22	6.713.011,37
02	GIOVANI	1.482.717,08	92.663,84	1.060.820,36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,20	2.644.212,48
	TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.242.173,65	264.763,92	4.837.424,86	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,42	9.357.223,85
07	MISSIONE 07 TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.186.299,03	137.669,89	6.105.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.521,94	8.448.430,13
	TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO	2.186.299,03	137.669,89	6.105.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.521,94	8.448.430,13

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi(solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	8.495.385,81	828.753,69	16.458.569,83	57.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.773,00	25.895.296,33
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.474.739,18	102.216,62	153.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,68	1.734.049,82
	TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	9.970.124,99	930.970,31	16.611.998,17	57.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.438,68	27.629.346,15
09	MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	28.065.894,31	1.839.788,87	52.580.778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793.828,73	88.280.290,13
03	RIFIUTI	1.169.150,08	73.320,53	787.880.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.972,30	789.269.597,71
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.230.267,00	69.690,96	5.545.158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,48	6.849.157,49
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	30.465.311,39	1.982.800,36	846.006.091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944.842,51	884.399.045,33
10	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.620.698,32	101.471,38	716.677.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.707,99	718.559.934,49
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.308.759,25	757.359,52	178.474.849,65	510.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.641.860,00	201.763.742,08
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	13.929.457,57	858.830,90	895.151.906,45	510.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.802.567,99	920.323.676,57
11	MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.476.508,21	233.411,41	1.521.580,64	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,92	5.285.269,18

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		3.476.508,21	233.411,41	1.521.580,64	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,92	5.285.269,18
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	114.555.106,14	511.372,98	170.515.869,40	28.591.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33.763,72	320.202,32	314.527.933,78
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	30.750.023,39	38.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.178,68	69.643.202,07
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.928.769,79	208.014,98	47.488.623,78	2.521.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	49.305,60	54.197.695,56
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	23.276.341,36	1.456.406,20	100.993.125,87	23.223.856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.623,95	149.054.353,49
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	560.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.072,75
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.424.586,84	190.865,37	24.655.445,49	4.227.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,49	30.532.294,22
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	29.311.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,99	29.323.357,39
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	143.184.804,13	2.366.659,53	404.274.526,08	97.384.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.299,72	593.059,03	647.838.909,26
14	MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	1.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.026,97
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	14.573.164,06	879.439,38	3.780.143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	7.622,86	19.240.960,09
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	4.916.161,31	196.311,56	8.380.444,89	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.865,32	13.557.783,08
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	19.489.325,37	1.075.750,94	12.161.615,65	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	25.488,18	32.804.770,14
15	MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	124.847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.847,28
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	5.372.725,11	0,00	1.677.892,15	2.093.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.382,41	9.156.592,67
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3.691.950,17	230.064,52	32.070,10	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,30	4.038.819,09

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi(solo per le regioni)	Interessi Passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.019.591.275,98	61.631.025,90	2.784.774.545,77	384.959.959,80	0,00	0,00	31.412.920,08	0,00	5.096.027,10	419.630.106,64	4.707.095.861,27

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA**

ROMA



Ragioneria Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n. 12/4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	320.200,00	0,00	0,00	0,00	320.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	2.237.420,00	0,00	0,00	0,00	2.237.420,00	0,00	0,00	0,00	300.940.378,90	300.940.378,90
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	56.279.833,24	0,00	0,00	22.132.241,31	78.412.074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	32.895.167,01	0,00	0,00	0,00	32.895.167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	92.392.620,25	0,00	0,00	22.132.241,31	114.524.861,56	0,00	0,00	0,00	300.940.378,90	300.940.378,90
02	MISSIONE 02 GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	7.542.000,00	0,00	0,00	0,00	7.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	7.542.000,00	0,00	0,00	0,00	7.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	70.443.813,17	0,00	0,00	2.626.327,94	73.070.141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.834.746,95	0,00	0,00	0,00	1.834.746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,00	72.278.560,12	0,00	0,00	2.626.327,94	74.904.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	25.602.129,55	0,00	0,00	0,00	25.602.129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	18.740.218,73	0,00	0,00	0,00	18.740.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		0,00	44.342.348,28	0,00	0,00	0,00	44.342.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	308.236.952,70	11.337.976,73	0,00	116.222.202,86	435.797.132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	331.168.359,76	0,00	0,00	14.300.689,24	345.469.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		0,00	639.405.312,46	11.337.976,73	0,00	130.522.892,10	781.266.181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	553.400,00	0,00	0,00	0,00	553.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	553.400,00	0,00	0,00	0,00	553.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	3.051.600,80	0,00	0,00	766.829,47	3.818.430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	6.605.000,00	0,00	0,00	0,00	6.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	11.256.600,80	5.000.000,00	0,00	766.829,47	17.023.430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	INDUSTRIA,PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	11.687.063,63	0,00	0,00	0,00	11.687.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	11.687.063,63	0,00	0,00	0,00	11.687.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	949.418.262,26	20.337.976,73	0,00	163.086.371,28	1.132.842.610,27	0,00	0,00	0,00	300.940.378,90	300.940.378,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	50.132.241,31	0,00	0,00	0,00	50.132.241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	54.102.241,31	0,00	0,00	0,00	54.102.241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	6.056.327,94	0,00	0,00	0,00	6.056.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	6.056.327,94	0,00	0,00	0,00	6.056.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	6.241.380,00	0,00	0,00	0,00	6.241.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	12.989.156,17	0,00	0,00	0,00	12.989.156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	19.230.536,17	0,00	0,00	0,00	19.230.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	248.051.605,84	6.457.992,92	0,00	535.603,40	255.045.202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	56.958.486,56	0,00	0,00	0,00	56.958.486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	305.010.092,40	6.457.992,92	0,00	535.603,40	312.003.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	420.209.107,75	15.857.992,92	0,00	535.603,40	436.602.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	31.970.000,00	0,00	0,00	0,00	31.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	2.359.828,54	0,00	0,00	0,00	2.359.828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	2.359.828,54	0,00	0,00	0,00	2.359.828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	3.287.000,00	0,00	0,00	0,00	3.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	77.026.642,37	535.603,40	0,00	0,00	77.562.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	77.226.642,37	535.603,40	0,00	0,00	77.762.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	128.233.470,91	9.935.603,40	0,00	0,00	138.169.074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROMA



Ragioneria Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI
COMPETENZA

Allegato n. 12/5

SAP/16 Pag. 57

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ROMA



Ragioneria Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI
COMPETENZA

Allegato n. 12/5

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI
COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui ed altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
04	MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 TURISMO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI
COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui ed altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	47.638.319,44	0,00	0,00	47.638.319,44
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	47.638.319,44	0,00	0,00	47.638.319,44
60	MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	0,00	47.638.319,44	0,00	0,00	47.638.319,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI
COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui ed altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
04	MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 TURISMO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI
COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui ed altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	47.868.917,74	0,00	0,00	47.868.917,74
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	47.868.917,74	0,00	0,00	47.868.917,74
60	MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	0,00	47.868.917,74	0,00	0,00	47.868.917,74

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI
COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui ed altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
04	MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 TURISMO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI
COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui ed altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	58.763.460,40	0,00	0,00	58.763.460,40
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	58.763.460,40	0,00	0,00	58.763.460,40
60	MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	0,00	58.763.460,40	0,00	0,00	58.763.460,40

ROMA



Ragioneria Generale

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO -
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Allegato n. 12/6

SAP/17 Pag. 77

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**

ROMA



Ragioneria Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO -
PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n. 12/6



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO -
PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

		Uscite per partite di	Uscite per conto	Totale
		giro	terzi	
	MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI	701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	4.615.258.844,48	12.932.035,82	4.628.190.880,30
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	4.615.258.844,48	12.932.035,82	4.628.190.880,30
	TOTALE MACROAGGREGATI	4.615.258.844,48	12.932.035,82	4.628.190.880,30



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO -
PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

		Uscite per partite di	Uscite per conto	Totale
		giro	terzi	
	MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI	701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	310.976.210,75	5.065.035,82	316.041.246,57
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	310.976.210,75	5.065.035,82	316.041.246,57
	TOTALE MACROAGGREGATI	310.976.210,75	5.065.035,82	316.041.246,57



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO -
PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

		Uscite per partite di	Uscite per conto	Totale
		giro	terzi	
	MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI	701	702	700
99	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	310.979.210,75	5.065.035,82	316.044.246,57
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	310.979.210,75	5.065.035,82	316.044.246,57
	TOTALE MACROAGGREGATI	310.979.210,75	5.065.035,82	316.044.246,57

ROMA



Ragioneria Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI
COMPETENZA

Allegato n. 12/7

ROMA



Ragioneria Generale

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI
COMPETENZA**

Allegato n. 12/7

SAP/18 Pag. 83

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

ROMA



Ragioneria Generale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI
COMPETENZA

Allegato n. 12/7

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI
COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno
		2019	2020	2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	28.438.347,10	28.438.347,10	28.438.347,10
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.027.502.427,93	1.015.803.052,80	1.019.591.275,98
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	62.192.219,96	61.418.404,20	61.631.025,90
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.876.427.665,92	2.830.370.550,46	2.784.774.545,77
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	450.326.404,87	394.857.010,10	384.959.959,80
107	INTERESSI PASSIVI	20.840.800,15	20.049.408,96	31.412.920,08
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	5.118.027,10	5.106.027,10	5.096.027,10
110	ALTRE SPESE CORRENTI	395.257.473,14	400.428.279,77	419.630.106,64
100	TOTALE TITOLO 1	4.837.665.019,07	4.728.032.733,39	4.707.095.861,27
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	949.418.262,26	420.209.107,75	128.233.470,91
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	20.337.976,73	15.857.992,92	9.935.603,40
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	163.086.371,28	535.603,40	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	1.132.842.610,27	436.602.704,07	138.169.074,31
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	300.940.378,90	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	300.940.378,90	0,00	0,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI			
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	47.638.319,44	47.868.917,74	58.763.460,40
400	TOTALE TITOLO 4	47.638.319,44	47.868.917,74	58.763.460,40
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	300.000.000,00	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	300.000.000,00	0,00	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI
COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno
		2019	2020	2021
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.615.258.844,48	310.976.210,75	310.979.210,75
702	USCITE PER CONTO TERZI	12.932.035,82	5.065.035,82	5.065.035,82
700	TOTALE TITOLO 7	4.628.190.880,30	316.041.246,57	316.044.246,57
TOTALE		11.275.715.555,08	5.556.983.948,87	5.248.510.989,65