

Roma Capitale
Bilancio 2019 - 2021

NOTA INTEGRATIVA

Allegato 1)

Prospetti riepilogativi di Bilancio
Spese Correnti distinte per missioni e programmi
annualità 2019 - 2021

SPESE CORRENTI PER MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Previsoni definitive dell'esercizio 2018	Previsoni anno 2019	Previsoni anno 2020	Previsoni anno 2021
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	988.513.019,82	879.890.873,35	829.864.222,82	812.240.720,90
0101 - ORGANI ISTITUZIONALI	78.529.137,92	78.907.679,15	82.080.819,48	82.102.192,50
0102 - SEGRETERIA GENERALE	84.351.442,66	78.469.990,62	78.316.323,68	78.570.299,80
0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	322.973.516,64	289.041.287,10	269.252.906,41	263.456.163,33
0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	56.598.712,84	50.084.236,65	47.634.417,22	47.591.514,12
0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	127.787.375,82	97.728.184,61	91.678.366,10	85.834.000,84
0106 - UFFICIO TECNICO	122.936.675,29	97.548.917,61	94.362.624,19	91.094.958,54
0107 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	76.892.132,92	46.966.606,55	36.306.121,19	36.765.406,33
0108 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	34.730.891,81	36.884.438,57	29.888.836,51	26.446.045,35
0110 - RISORSE UMANE	56.990.284,63	78.220.785,48	77.537.285,12	77.540.827,81
0111 - ALTRI SERVIZI GENERALI	26.722.849,29	26.038.747,01	22.806.522,92	22.839.312,28
Missione 02 - GIUSTIZIA	163.954,97	165.661,40	165.661,40	165.661,40
0201 - UFFICI GIUDIZIARI	163.954,97	165.661,40	165.661,40	165.661,40
Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	367.196.234,93	348.632.717,81	335.033.670,33	338.633.783,88
0301 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	367.117.563,41	347.946.737,81	334.347.813,56	337.947.919,56
0302 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	78.671,52	685.980,00	685.856,77	685.864,32
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	436.204.181,30	448.899.215,81	459.217.358,89	434.451.144,91
0401 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	227.237.589,20	206.354.696,99	212.418.068,36	211.512.063,74
0402 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	44.044.521,81	45.077.538,37	37.724.116,24	38.087.230,91
0406 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	164.922.070,29	197.466.980,45	209.075.174,29	184.851.850,26
Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	147.229.715,76	144.692.232,62	142.249.201,59	142.718.187,69
0501 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	13.461.492,82	12.531.769,44	12.241.182,78	12.469.195,03
0502 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	133.768.222,94	132.160.463,18	130.008.018,81	130.248.992,66
Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	10.934.780,81	9.745.933,42	9.340.517,96	9.357.223,85
0601 - SPORT E TEMPO LIBERO	7.951.715,74	6.765.877,20	6.702.727,66	6.713.011,37
0602 - GIOVANI	2.983.065,07	2.980.056,22	2.637.790,30	2.644.212,48
Missione 07 - TURISMO	7.350.878,01	7.359.446,12	8.439.236,33	8.448.430,13
0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	7.350.878,01	7.359.446,12	8.439.236,33	8.448.430,13
Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	33.325.071,16	28.588.532,57	27.158.420,51	27.630.346,15
0801 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	31.379.929,87	26.828.842,88	25.415.855,29	25.896.296,33
0802 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.945.141,29	1.759.689,69	1.742.565,22	1.734.049,82
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	912.650.482,69	883.237.491,41	884.448.442,10	884.399.045,33
0902 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	88.882.690,84	82.168.255,28	88.334.797,56	88.280.290,13
0903 - RIFIUTI	815.357.060,61	793.859.417,20	789.264.778,08	789.269.597,71
0904 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	8.410.731,24	7.209.818,93	6.848.866,46	6.849.157,49
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.008.257.993,01	955.443.684,05	938.780.908,33	920.392.250,42
1002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	755.060.285,57	734.252.705,57	728.648.226,06	718.559.934,49
1005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	253.197.707,44	221.190.978,48	210.132.682,27	201.832.315,93
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	6.640.115,34	5.280.201,03	5.272.952,09	5.285.269,18
1101 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	6.640.115,34	5.280.201,03	5.272.952,09	5.285.269,18
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	759.322.666,32	716.710.322,87	648.117.386,94	647.852.660,20
1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	335.693.069,90	319.756.213,28	311.699.665,68	314.541.684,72
1202 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	92.577.352,25	77.687.301,67	69.642.794,71	69.643.202,07
1203 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	58.641.674,72	56.514.547,02	54.191.768,94	54.197.695,56
1204 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	198.298.174,25	194.797.658,51	150.062.562,04	149.054.353,49
1205 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	575.407,30	559.851,39	560.072,75	560.072,75
1206 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	49.539.891,69	37.823.749,96	32.637.165,43	30.532.294,22
1209 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	23.997.096,21	29.571.001,04	29.323.357,39	29.323.357,39
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	38.617.267,00	34.096.036,60	32.637.066,18	32.804.770,14
1401 - INDUSTRIA,PMI E ARTIGIANATO	2.066,17	6.026,97	6.026,97	6.026,97
1402 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	23.419.421,43	19.148.816,91	18.719.259,12	19.240.960,09
1404 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	15.195.779,40	14.941.192,72	13.911.780,09	13.557.783,08
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	14.253.828,79	14.285.882,80	13.471.856,32	13.320.259,04
1501 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	61.767,31	134.847,28	124.847,28	124.847,28
1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	9.628.246,74	9.416.275,72	9.225.358,90	9.156.592,67
1503 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	4.563.814,74	4.734.759,80	4.121.650,14	4.038.819,09
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	3.799.104,98	4.149.586,80	4.109.980,24	4.104.918,70
1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	3.799.104,98	4.149.586,80	4.109.980,24	4.104.918,70
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	443.835.786,46	335.832.492,28	369.855.134,42	394.056.961,29
2001 - FONDO DI RISERVA	4.646.239,76	21.769.492,59	21.276.147,30	21.181.931,38
2002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	244.970.604,04	304.530.399,69	329.513.787,12	344.277.229,91
2003 - ALTRI FONDI	194.218.942,66	9.532.600,00	19.065.200,00	28.597.800,00

SPESE CORRENTI PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Previsoni definitive dell'esercizio 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	24.701.158,25	20.654.708,13	19.870.716,94	31.234.228,06
5001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	24.701.158,25	20.654.708,13	19.870.716,94	31.234.228,06
TOTALE COMPLESSIVO	5.202.996.239,60	4.837.665.019,07	4.728.032.733,39	4.707.095.861,27