

3.7 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	TREND STORICO			Legge di finanziamento e regolamento UE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Quote risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP.	Altri indebitamenti	Altre entrate
Strutture di supporto agli Organi e all'Amministrazione												
GABINETTO DEL SINDACO	33.949.547,67	18.866.604,70	18.347.449,30		70.179.301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.300,00
SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	11.976.404,38	11.270.067,42	11.233.445,87		31.686.917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DIREZIONE ESECUTIVA - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26.213.632,45	19.321.036,36	17.205.080,18		59.781.148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958.600,00
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	29.632.427,45	23.035.255,71	22.995.784,82		75.625.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,38
UFFICIO STAMPA	3.169.060,00	2.959.592,62	2.597.822,08		8.726.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVVOCATURA CAPITOLINA	22.837.143,67	18.893.760,17	18.647.295,70		59.473.899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.300,00
Totale Strutture di supporto agli Organi e all'Amministrazione	127.778.215,62	94.346.316,98	91.026.877,95		305.472.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927.600,38

3.7 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	TREND STORICO			Legge di finanziamento e regolamento UE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Quote risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP.	Altri indebitamenti	Altre entrate
Strutture di Staff												
RAGIONERIA GENERALE	352.227.673,01	292.906.934,17	301.604.872,49		944.016.492,82	2.433.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.960,00
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	280.006.341,03	272.160.190,21	273.462.327,91		812.016.396,18	0,00	8.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.934,40
COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA - PATTO ROMA SICURA	4.590.527,19	2.271.050,03	2.271.276,50		9.112.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITÀ, PROGETTI STRATEGICI E PROGRAMMA ROMA CAPITALE	27.962.850,12	2.864.410,49	2.864.410,49		8.824.871,10	12.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346.800,00
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO	104.800.586,54	109.781.136,65	123.622.603,05		334.037.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.394,00
DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	115.812.671,60	85.214.723,69	81.774.619,42		-493.648.485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI	90.991.858,77	79.270.862,05	90.123.542,57		250.266.763,39	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365.000,00
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	15.661.674,98	12.311.847,85	12.244.971,40		40.118.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO GRUPPO ROMA CAPITALE - SVILUPPO ECONOMICO LOCALE	25.196.779,76	7.067.511,55	6.894.299,79		25.829.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.328.000,00
UFFICI DI STAFF	13.176.706,58	13.174.227,62	13.174.227,62		39.525.161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Strutture di Staff	1.030.427.669,58	877.022.894,31	908.037.151,24		1.970.100.321,31	15.553.026,85	8.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.427.088,40

3.7 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	TREND STORICO			Legge di finanziamento e regolamento UE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Quote risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP.	Altri indebitamenti	Altre entrate
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	286.779.746,53	86.630.487,04	71.930.904,27		179.061.160,86	23.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.125.057,92
DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	1.414.993.000,97	1.200.308.584,86	849.457.260,12		1.006.820.567,85	422.046.763,79	1.296.579.525,00	0,00	0,00	617.140.000,00	0,00	59.471.989,31
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO	68.379.167,21	45.926.939,25	42.875.473,77		85.883.008,48	100.000,00	602.570,00	25.402.976,13	222.000,00	2.000.000,00	0,00	19.169.665,62
DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	128.695.382,66	28.412.963,23	18.639.829,33		32.540.365,85	8.275.946,36	52.202.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.729.395,01
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE	855.478.615,61	799.988.317,80	796.160.883,62		2.361.004.354,89	10.331.418,67	40.254.214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.384.828,93
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	123.932.560,43	113.908.655,11	116.750.496,02		238.364.663,28	66.501.094,89	25.707.981,07	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.787.972,32
DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	472.224.707,29	210.502.321,71	174.040.448,81		536.905.042,00	82.669.707,32	10.221.018,30	0,00	0,00	14.640.000,00	0,00	212.151.710,19
DIPARTIMENTO PATRIMONIO DELLA CASA	378.702.122,43	384.665.420,43	214.036.865,42		361.253.640,69	30.375.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.773.667,59
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE	228.593.357,02	192.977.301,51	189.668.309,78		274.237.039,98	62.902.737,00	221.084.508,00	1.122.324,00	0,00	0,00	0,00	47.876.859,33
DIPARTIMENTO CULTURA	86.054.639,15	43.030.637,36	39.060.798,79		164.151.475,30	315.000,00	785.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.874.500,00
DIPARTIMENTO TURISMO	15.710.518,88	14.488.023,51	13.580.738,10		43.179.280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
DIPARTIMENTO SPORT	11.764.887,49	1.972.274,08	1.964.317,78		10.486.631,70	123.272,40	0,00	49.392,12	0,00	0,00	0,00	5.042.183,13
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	60.264.872,10	51.825.415,44	55.169.009,13		152.853.668,96	2.000.000,00	4.350,01	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	8.191.477,70
Totale Strutture di Linea	4.131.573.577,77	3.174.637.341,33	2.583.335.334,94		5.446.740.900,33	708.640.940,43	1.738.041.634,92	39.324.692,25	222.000,00	636.080.000,00	0,00	1.197.179.307,05

3.7 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	TREND STORICO			Legge di finanziamento e regolamento UE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Quote risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP.	Altri indebitamenti	Altre entrate
Strutture territoriali												
MUNICIPIO ROMA I	41.985.827,17	38.433.015,83	37.811.424,61		108.320.124,95	0,00	3.370.338,76	117.600,00	0,00	0,00	0,00	2.179.703,90
MUNICIPIO ROMA II	41.212.442,01	35.449.753,27	33.990.208,87		101.383.258,87	0,00	2.929.640,91	123.700,00	0,00	0,00	0,00	2.087.454,37
MUNICIPIO ROMA III	23.563.813,82	23.969.512,03	20.752.431,02		60.253.186,63	0,00	3.134.620,81	31.800,00	0,00	0,00	0,00	3.247.157,43
MUNICIPIO ROMA IV	60.042.686,70	60.091.870,67	56.660.776,86		161.444.157,00	0,00	3.513.010,08	223.200,00	0,00	0,00	0,00	1.016.804,15
MUNICIPIO ROMA V	67.346.968,66	65.991.898,50	63.862.442,15		184.721.200,24	0,00	3.419.227,54	178.200,00	0,00	0,00	0,00	766.653,52
MUNICIPIO ROMA VI	48.066.713,47	46.659.155,72	45.829.637,91		130.636.552,26	0,00	3.214.182,31	195.300,00	0,00	0,00	0,00	718.572,53
MUNICIPIO ROMA VII	50.280.474,06	47.858.428,97	46.750.134,17		136.951.037,75	0,00	2.810.963,74	125.550,00	0,00	0,00	0,00	820.969,42
MUNICIPIO ROMA VIII	65.241.674,80	62.721.691,72	61.741.355,98		171.336.913,48	0,00	4.329.733,58	476.550,00	0,00	0,00	0,00	2.960.025,44
MUNICIPIO ROMA IX	47.339.660,27	45.152.953,01	44.109.177,88		125.167.607,07	0,00	3.024.523,74	125.550,00	0,00	0,00	0,00	742.893,30
MUNICIPIO ROMA X	63.030.968,62	59.575.043,66	58.018.552,63		166.601.117,99	0,00	3.233.413,25	520.700,00	0,00	0,00	0,00	754.560,62
MUNICIPIO ROMA XI	50.950.508,66	49.775.848,01	46.982.630,81		136.390.292,65	0,00	3.159.969,35	145.500,00	0,00	0,00	0,00	1.296.585,48
MUNICIPIO ROMA XII	60.912.570,51	56.483.578,87	54.398.379,63		155.629.742,39	1.500.000,00	2.993.420,72	202.800,00	0,00	0,00	0,00	1.175.565,90
MUNICIPIO ROMA XIII	76.022.213,35	71.263.307,29	68.878.279,91		195.863.442,06	0,00	3.675.124,28	358.600,00	0,00	0,00	0,00	2.491.521,30
MUNICIPIO ROMA XV	53.076.623,52	50.443.776,24	49.559.998,04		137.486.757,60	0,00	3.712.026,67	198.600,00	0,00	0,00	0,00	2.245.432,37
MUNICIPIO ROMA XVI	43.897.275,10	40.817.538,30	40.129.505,13		110.554.085,99	0,00	4.328.167,05	153.650,00	0,00	0,00	0,00	528.822,45
MUNICIPIO ROMA XVII	29.245.796,25	27.695.777,56	26.824.089,76		78.074.931,29	0,00	2.164.503,60	51.750,00	0,00	0,00	0,00	800.415,18
MUNICIPIO ROMA XVIII	56.016.507,57	52.968.092,47	51.773.965,81		148.603.285,14	0,00	2.991.984,40	167.400,00	0,00	0,00	0,00	685.296,31
MUNICIPIO ROMA XIX	62.141.820,95	56.099.428,63	54.788.070,51		152.425.404,15	0,00	6.594.960,83	143.850,00	0,00	0,00	0,00	2.090.052,97
MUNICIPIO ROMA XX	49.625.085,96	46.083.192,68	45.291.841,92		133.781.631,41	0,00	2.342.419,34	39.741,93	0,00	0,00	0,00	1.888.160,05
Totale Strutture territoriali	989.999.631,45	937.533.863,43	908.152.903,60		2.595.624.728,92	1.500.000,00	64.942.230,96	3.580.041,93	0,00	0,00	0,00	28.496.646,69

3.7 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	TREND STORICO			Legge di finanziamento e regolamento UE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		Quote risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP.	Altri indebitamenti	Altre entrate
Totale generale	6.279.779.094,42	5.083.540.416,05	4.490.552.267,73		10.317.938.760,73	725.693.967,28	1.802.992.794,45	42.904.734,18	222.000,00	636.080.000,00	0,00	1.275.030.642,52