



ROMA CAPITALE

Ragioneria Generale

2^ Direzione - Bilanci

**RELAZIONE TECNICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011 2013**

INDICE

PREMESSA	7
LE PREVISIONI DI BILANCIO	15
LE PREVISIONI COMPLESSIVE DI BILANCIO.....	16
ENTRATE CORRENTI	21
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	24
IMPOSTE	27
TASSE	33
TRIBUTI SPECIALI	34
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	37
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	47
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	48
PROVENTI DEI BENI COMUNALI.....	49
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI.....	50
UTILI DELLE AZIENDE SPECIALI	51
PROVENTI DIVERSI	52
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.....	53
DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI.....	61
SPESA CORRENTE.....	67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE	69
ANALISI ECONOMICA DELLA SPESA CORRENTE	78
SPESA PER IL PERSONALE	80
2011 - 2013.....	80
EQUILIBRI DI BILANCIO	111
SERVIZI IN ECONOMIA	121
SERVIZI IN ECONOMIA.....	123
CENTRO CARNI	124
SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....	124
MERCATO DEI FIORI	125
IL PATTO DI STABILITA' INTERNO.....	127
IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	129
LA PREVISIONE DI CASSA	132
LE ENTRATE STRAORDINARIE E LE SPESE IN CONTO CAPITALE.....	135
L'INDEBITAMENTO.....	143
ANALISI DEGLI INVESTIMENTI.....	147
GLI INVESTIMENTI SULLE LINEE METROPOLITANE	166
ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE.....	169
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE.....	177
SPESE FINANZIATE CON ENTRATE DEL TITOLO IV.....	181
LA SPESA PER PROGRAMMI.....	185
LA SPESA PER PROGRAMMI	187

PREMESSA

INTRODUZIONE

L'architettura del bilancio di previsione 2011 evidenzia la vasta manovra contabile e amministrativa posta in essere in coerenza con gli indirizzi del Programma Amministrativo del Sindaco e con gli indirizzi della normativa in materia di finanza locale.

Le coordinate generali di tale impostazione del documento contabile e programmatico nascono dalla applicazione sostanziale dei principi della contabilità posti a base del vigente Ordinamento finanziario e contabile con particolare riferimento al:

- principio di unità del bilancio: viene riaffermato con forza che le diverse parti del bilancio (sia di entrata che di spesa) devono rispondere ad una logica pianificatoria unitaria;
- principio di equilibrio: il pareggio delle due componenti (entrate e spese) non è una mera somma algebrica di elementi astratti ma il frutto di una lettura "dall'interno" delle singole poste finalizzata a decifrarne il senso amministrativo;
- principio di veridicità: sono escluse sopravvalutazioni di entrate o sottovalutazioni di spese destinate nel tempo ad infrangere il principio di equilibrio sostanziale;

Il processo di formazione del documento contabile è stato impostato e realizzato in coerenza con il disposto dell'articolo 153 comma 4 del TUEL – d.lgs. 267/2000 - in cui si stabilisce che il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale, al cui scopo sono state acquisite le singole attestazioni espresse dai responsabili della gestione dei vari cespiti che si trovano conservate agli atti .

Tale precipua responsabilità è posta, dal vigente Ordinamento, quale caposaldo a garanzia della concreta applicazione dei principi generali sopra ricordati.

Il perimetro normativo in cui si è mosso il bilancio è delineato innanzitutto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 – recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", nel quale sono

contemplate norme generali sulla finanza locale ed anche norme specifiche su Roma Capitale.

In questo contesto normativo particolare attenzione va rivolta all'articolo 14, comma 14 in cui di detta norma si dispone, fra l'altro, che, per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro, si pone in essere l'istituzione di:

- a) un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
- b) un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

Per quanto riguarda la lettera a), l'addizionale commissariale sui diritti di imbarco nel presente bilancio è prevista nella misura di 1,00 euro a passeggero (deliberazione della Giunta Capitolina n. 36 del 27 ottobre 2010) e la relativa previsione di entrata ammonta a 18 ml.

Per quanto riguarda la lettera b) l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2011 è stata incrementata dello 0,4% e si attesta allo 0,9% (deliberazione della Giunta Capitolina n. 37 del 27 ottobre 2010).

Nel medesimo articolo 14, al comma 16, si dispone, fra l'altro, che in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il Patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:

- Conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza.

A tale scopo sono state intraprese le prime iniziative propedeutiche all'ormai prossima introduzione del metodo dei costi standard e dei fabbisogni standard. In particolare la contabilità analitica è stata impostata con la finalità di approfondire la formazione dei costi dei principali servizi front line, caratterizzati

da una elevata componente di costo del lavoro sul complesso del costo pieno. In questo ambito tali servizi sono stati assoggettati ad un primo processo di allineamento alle migliori performance con lo scopo di razionalizzare l'impiego delle risorse umane e i relativi costi;

- Adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

A tale scopo con deliberazione G.C. 183/2010 è stato deliberato un programma di ottimizzazione del sistema degli acquisti basato sulla realizzazione della centrale unica degli acquisti;

- Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, A tale scopo è stato avviato il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

- Introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

A tale scopo con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 22-23/12/2010, è stato introdotto il contributo di soggiorno per il quale è prevista una entrata di 75,5 ml. annui per gli esercizi 2011, 2012 e 2013.

- Maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

A tale scopo con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 27.7.2010 la previsione del gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili è stata formulata considerando l'aumento dell'aliquota per le abitazioni diverse dalla prima casa fino al 3 per mille;

- Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

A tale scopo è previsto l'utilizzo di tali proventi in coerenza con le suddette finalità.

Inoltre, nell'ambito del richiamato provvedimento sono stati rispettati i limiti massimi di stanziamento da calcolare con percentuale sugli impegni 2009 per alcune spese previste dall'art. 6 come di seguito riportato:

- (comma 7) studi e incarichi di consulenze, 20%
- (comma 8) relazioni pubbliche, 20%
- (comma 8) convegni, 20%
- (comma 8) mostre, 20%
- (comma 8) spese di rappresentanza, 20%
- (comma 8) pubblicità, 20%
- (comma 9) sponsorizzazioni, 0%
- (comma 12) missioni, 50%
- (comma 13) formazione, 50%
- (comma 14) acquisto, manutenzioni noleggio autovetture, 80%

Per quanto attiene alla spesa di personale i relativi stanziamenti sono stati previsti nel rispetto dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 196/2007, come modificati o introdotti dall'art. 14, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in modo tale che:

- risulta assicurata la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, rispetto a quella sostenuta nel precedente esercizio 2009;
- in sede di stanziamento, è stato altresì assicurato il taglio delle risorse già previste per il rinnovo triennale dei contratti collettivi nazionali di comparto, in ragione di quanto stabilito dall'art. 9, comma 17, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ai sensi del quale “non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.”;
- inoltre, con riferimento a quanto previsto dall'art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, come sostituito prima dal suddetto art. 14, comma 9, del decreto legge n. 78/2010 e integrato, successivamente, dall'art. 1, comma 118, della legge n. 220/2010, l'incidenza complessiva della spesa di personale prevista,

sulla complessiva spesa corrente, si attesta al di sotto del 35%, tale da conseguire il rispetto dei relativi parametri previsti dalle medesime disposizioni;

- il rispetto dei suddetti parametri consente di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di copertura del turn-over ivi previsti (20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell'anno precedente) ed a relative eventuali deroghe in relazione al contenimento della incidenza al di sotto del 35% fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 13-ter, del decreto legge n. 78/2010, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 122/2010, le risorse destinabili per nuove assunzioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario;

La spesa corrente complessivamente pianificata in coerenza con le disposizioni normative sopra richiamate si articola nei tre grandi comparti di intervento come di seguito:

- spesa per il personale: è stato allocato uno stanziamento di 1.112 milioni di Euro (di cui 65,16 milioni di Euro per IRAP) al netto degli incentivi per le progettazioni;
- spesa per oneri finanziari: gli oneri di ammortamento dei mutui sono stati iscritti in bilancio per un importo di 49,8 milioni in relazione al prevedibile andamento dei tassi d'interesse;
- spesa per beni e servizi: lo stanziamento è stato definito per un ammontare complessivo di 3.254 milioni di Euro.

Per quanto riguarda gli investimenti la previsione è stata definita sulla base della vigente normativa con particolare riferimento alle risorse derivanti da alienazioni, contributi (statali, regionali, provinciali e di privati) e concessioni edilizie.

Inoltre, per la medesima finalità di finanziamento degli investimenti, sono state previste in bilancio le risorse derivanti dall'indebitamento, determinate nel rispetto dei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia e con particolare attenzione all'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio.

Il Piano degli Investimenti 2011-2013 comprensivo delle opere pubbliche, degli investimenti finanziari e delle opere strumentali e dei beni strumentali per un totale complessivo triennale di euro 6.672 milioni risulta così distribuito: nel 2011 articolati in 1.718 milioni di fondi di bilancio e 3.170 milioni di fondi privati, nel 2012 rispettivamente 905 milioni e 547 milioni, nel 2013, analogamente, 318 milioni e 15 milioni.

Per quanto riguarda il Patto di stabilità la richiamata legge 220 del 13 dicembre 2010 - confermando il carattere di normativa speciale, all'interno della

nuova disciplina per il patto di stabilità, per la città di Roma quale Capitale della Repubblica - ha previsto la possibilità di concordare con il Ministro dell'Economia e delle Finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al cui fine il Sindaco ha trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze la proposta di accordo in argomento. E' stato infine espresso il parere favorevole della Ragioneria Generale dello Stato in merito alla richiesta di calcolare gli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2011 sulla base della disciplina generale prevista per gli enti locali (commi 87 - 91 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2011) assumendo, quale base di calcolo, la media della spesa corrente nel triennio 2006-2008 nonchè di escludere dal calcolo del patto di stabilità le entrate e le spese connesse alla realizzazione di metropolitane.

LE PREVISIONI DI BILANCIO

LE PREVISIONI COMPLESSIVE DI BILANCIO

Le tavole che seguono sintetizzano le risultanze complessive di competenza dell'esercizio 2010 che ammontano a €6.569.413.737,03.

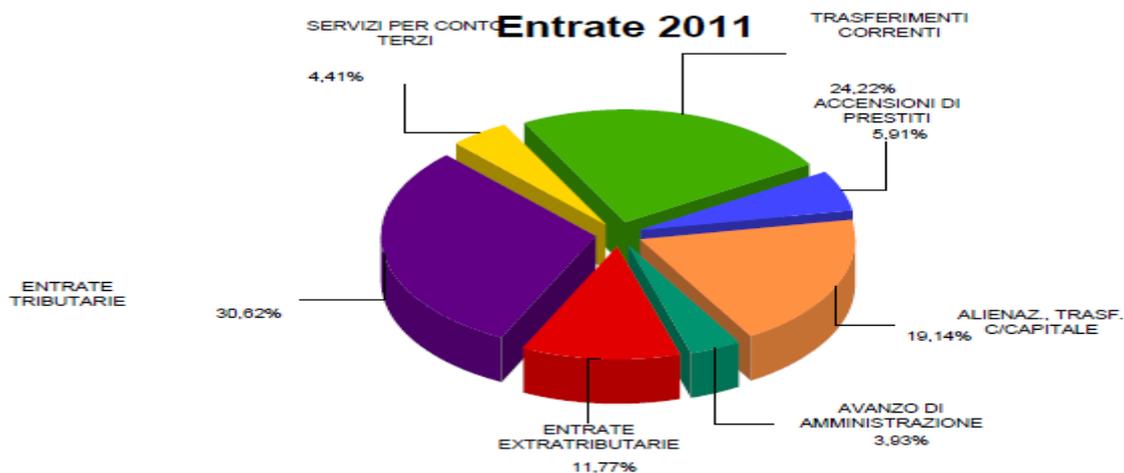
Per quanto attiene al settore delle entrate si evidenzia che le stesse sono costituite per il 30,62% da entrate tributarie, per il 24,22% da trasferimenti, per il 11,77% da proventi extratributari. Le restanti risorse derivano per il 19,14% da alienazioni di beni patrimoniali e trasferimenti di capitali, dal 5,91% da accensione di prestiti e per il 3,93% dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Il versante delle uscite è costituito per il 68,24% da spese correnti, per il 26,22% da spese in conto capitale e per lo 1,13% dalle spese per il rimborso della quota capitale dei prestiti. Il volume dei servizi per conto terzi rappresenta sia per l'entrata che per l'uscita il 4,41% delle risultanze complessive.

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE	2011		2012		2013	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	258.197.679,86	3,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<i>TITOLO I</i> ENTRATE TRIBUTARIE	2.011.549.510,63	30,62%	1.996.407.355,76	39,27%	708.181.731,40	44,52%
<i>TITOLO II</i> ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	1.590.916.511,75	24,22%	1.465.473.361,53	28,83%	360.728.910,19	32,62%
<i>TITOLO III</i> ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	773.526.371,28	11,77%	678.463.030,95	13,35%	129.132.000,00	15,09%
<i>TITOLO IV</i> ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1.257.399.020,90	19,14%	767.666.667,81	15,10%	62.695.578,20	5,05%
<i>TITOLO V</i> ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	388.190.000,00	5,91%	175.530.000,00	3,45%	122.360.000,00	2,72%
<i>TITOLO VI</i> ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	289.634.642,61	4,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.569.413.737,03	100,00%	5.083.540.416,05	100,00%	4.490.552.267,73	100,00%

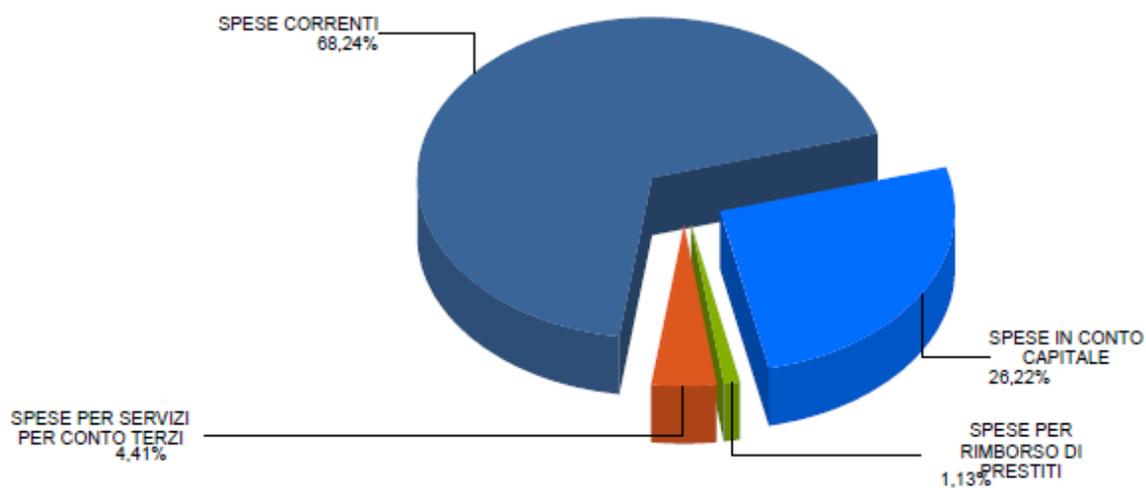
BILANCIO PLURIENNALE

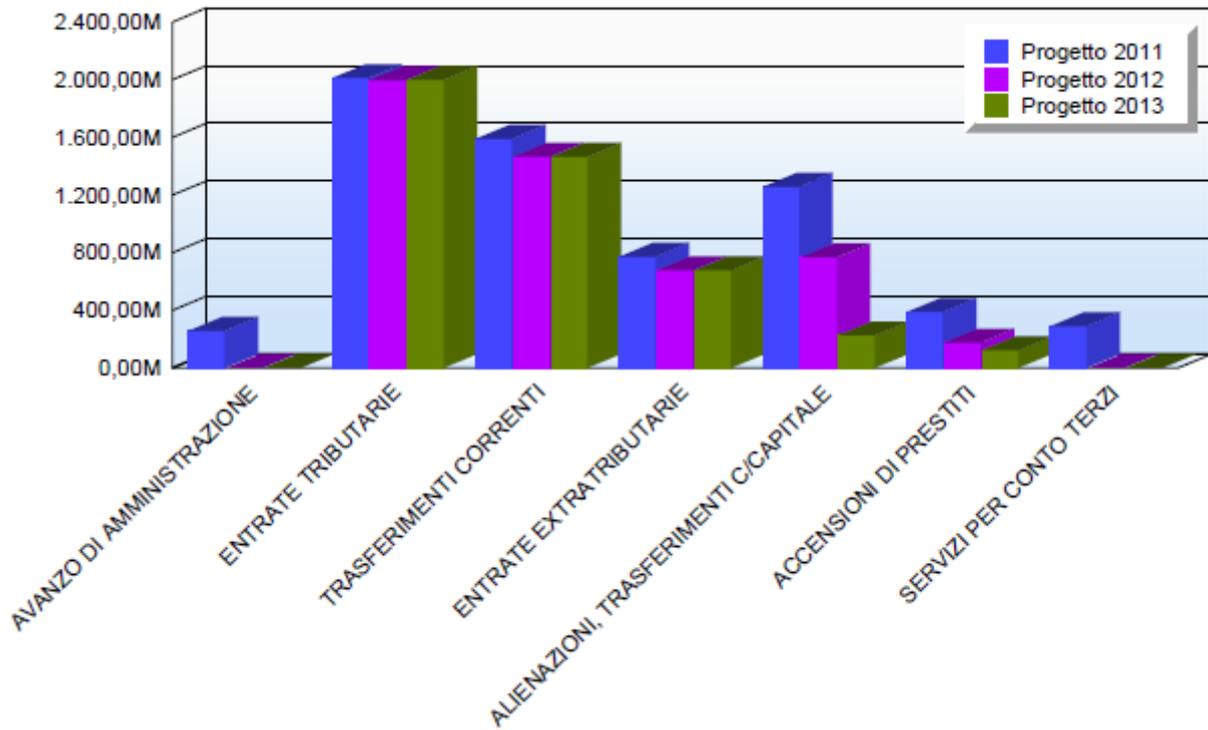


BILANCIO PLURIENNALE

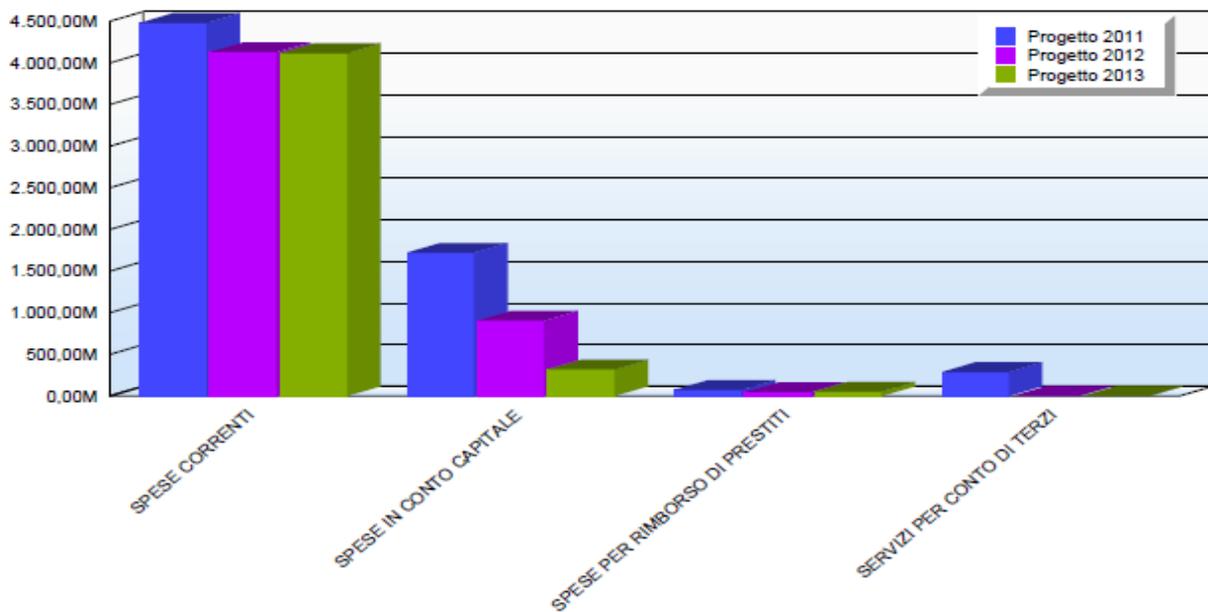
SPESE	2011		2012		2013	
<i>TITOLO I</i>						
SPESE CORRENTI	4.482.673.791,32	68,24%	4.131.284.117,93	81,27%	4.116.770.611,48	91,68%
<i>TITOLO II</i>						
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.722.747.101,09	26,22%	905.153.903,95	17,81%	318.375.578,20	7,09%
<i>TITOLO III</i>						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	74.358.202,01	1,13%	47.102.394,17	0,93%	55.406.078,05	1,23%
<i>TITOLO IV</i>						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	289.634.642,61	4,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE COMPLESSIVO SPESE.....	6.569.413.737,03	100,00%	5.083.540.416,05	100,00%	4.490.552.267,73	100,00%

Spese 2011





BILANCIO PLURIENNALE



ENTRATE CORRENTI

Analisi delle previsioni

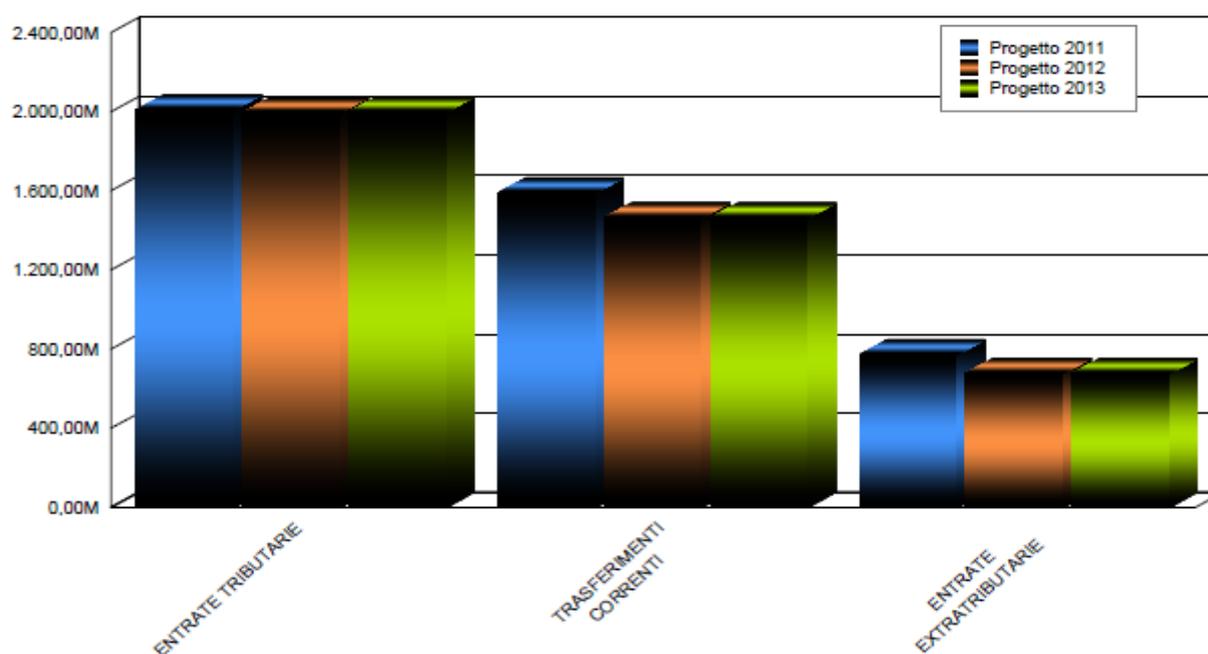
Le previsioni delle entrate di parte corrente ammontano a complessive 4.375,99 milioni di Euro e segnano un aumento, rispetto a quelle relative al deliberato 2010, in valore assoluto pari a € 850,62 Ml. e in termini percentuali del 24,13 %.

Le entrate correnti sono costituite per €2.011,55 ml da entrate tributarie, per € 1.590,92 ml da trasferimenti e per €773,53 ml da entrate extratributarie.

La tabella seguente riporta la composizione delle entrate correnti suddivise per titoli, la differenza rispetto ai dati del deliberato 2010 e la percentuale di incidenza di ciascun titolo sull'ammontare complessivo delle entrate stesse.

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	997,78	1.009,98	2.011,55	1.996,41	1.999,39	1.001,57	99,17
TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI	2.252,41	1.832,52	1.590,92	1.465,47	1.464,74	-241,61	-13,18
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	819,84	682,87	773,53	678,46	677,40	90,66	13,28
<i>Totale</i>	<i>4.070,03</i>	<i>3.525,37</i>	<i>4.375,99</i>	<i>4.140,34</i>	<i>4.141,53</i>	<i>850,62</i>	<i>24,13</i>

PROGETTO 2011 ~ 2013



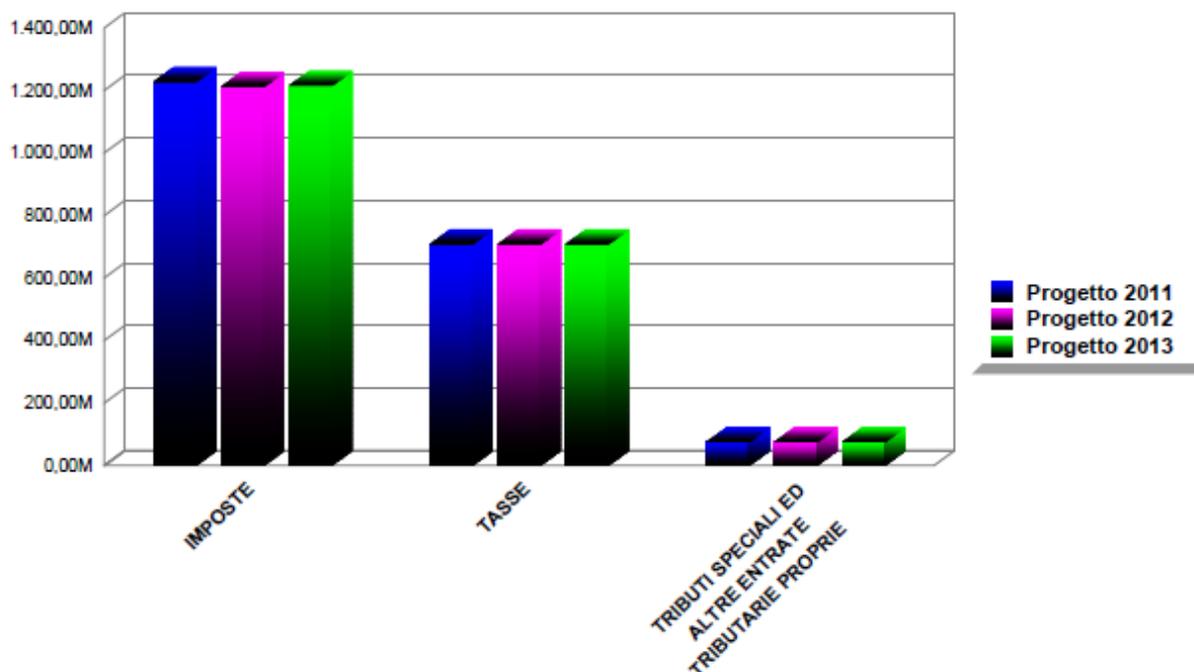
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie passano da €1.009,98 Ml. (deliberato 2010) a €2.011,55 Ml. con un aumento in valore assoluto di €1.001,57 Ml. e del 99,17 % in valore percentuale.

Dalla tabella che segue è possibile rilevare la previsione delle diverse categorie di tributi per il 2011 messe a raffronto con quelle del deliberato 2010.

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Absolute	%	
01 IMPOSTE	997,23	1.006,25	1.227,50	1.212,48	1.215,46	221,25	21,99	
02 TASSE	0,15	3,13	708,30	708,18	708,18	705,17	22.529,52	
03 TRIBUTI SPECIALI	0,40	0,60	75,75	75,75	75,75	75,15	12.525,00	
Totale	997,78	1.009,98	2.011,55	1.996,41	1.999,39	1.001,57	99,17	

PROGETTO 2011 ~ 2013



L'articolo 14, commi da 14 a 18, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto importanti novità per Roma Capitale in quanto ha previsto una serie di misure, data la particolare specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, atte a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.

Dal lato delle entrate è stata prevista la possibilità di introdurre, con proprio provvedimento, risorse aggiuntive attraverso un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, un contributo di soggiorno, un'addizionale IRPEF, un'addizionale sui diritti d'imbarco ed una maggiorazione sull'ICI per le abitazioni tenute a disposizione.

Il contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari è legato chiaramente ad una revisione in aumento del costo di costruzione per effetto di sopravvenute variazioni urbanistiche.

Quanto al contributo di soggiorno va rilevato che la città di Roma viene raggiunta da flussi turistici significativi.

Tale fenomeno comporta l'esigenza di offrire servizi che siano al passo con le grandi capitali Europee, ma anche il sostenimento di costi che per le città turistiche superano di gran lunga quelli di una città normale.

Il contributo per i servizi al turismo consente di migliorare i servizi che vengono offerti ai turisti che sono accolti per brevi soggiorni e tale risorsa non grava sulla collettività.

La misura prevista nel D.L. n. 78/2010 anticipa la possibilità già contenuta nella riforma del federalismo fiscale approvata con legge 5 maggio 2009, n. 42. In base all'articolo 12 della legge n. 42/2009 l'ente locale, una volta approvati i decreti legislativi, potrà valorizzare la propria autonomia tributaria, istituendo uno o più tributi propri comunali in riferimento a particolari scopi legati alla realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero al finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana.

La maggiorazione delle aliquote ICI, adottata nel 2010, ha comportato la fissazione dell'aliquota del 10 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione; tale maggiorazione incide solo sui contribuenti con l'obiettivo di favorire l'emersione di base imponibile legata ai contratti di locazione non registrati.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale ha revisionato i regolamenti comunali relativi alle Entrate per dare maggiore impulso all'azione di riscossione dei propri crediti.

Sono state apportate rilevanti novità nell'ambito della tutela della riscossione del credito vantato dal Comune e precisamente:

- la possibilità di richiesta alla Commissione Tributaria Provinciale, con istanza motivata, dell'attivazione delle misure cautelari (sequestro conservativo e iscrizione di ipoteca);
- la previsione dell'iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, per la metà degli importi relativi agli atti di accertamento che si trovano in pendenza di giudizio.

Il problema principale della riscossione del credito tributario vantato dall'ente locale è quello di accelerare i tempi di recupero delle somme dovute prima che il patrimonio aggredibile venga distratto da parte del contribuente moroso o evasore e il credito divenga inesigibile.

Con le misure sopra indicate, nel momento in cui viene riscontrata la bontà dell'azione di accertamento, i tempi di riscossione vengono notevolmente anticipati.

Un ruolo a sé stante, nella complessiva azione di prevenzione e contrasto dell'evasione, rivestono gli adempimenti correlati alla tutela della pretesa erariale derivante dalla complessiva attività di controllo.

Le strutture operative dovranno fortemente impegnarsi nel concludere, in tempi rapidi, le attività di competenza per le iscrizioni a ruolo, il conferimento del visto di esecutorietà, il sistematico monitoraggio, nonché l'utilizzo delle misure cautelari in stretto coordinamento operativo con gli agenti della riscossione.

IMPOSTE

La 1^ categoria, dove sono allocate le risorse originate da imposte, evidenzia un gettito complessivo di € 1.227,50 ml, con un aumento rispetto al deliberato 2010 di € 221,25 ml, pari al 21,99 %, in parte giustificato dall'aumento dell'ICI del 10 per mille sulle abitazioni tenute a disposizione, nonché dal consolidamento delle stime di gettito ICI per gli altri immobili successivo ai primi anni di applicazione delle norme di esenzione dell'imposta sull'abitazione principale. L'incremento più rilevante è dato dall'aumento dell'addizionale IRPEF.

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
IMPOSTE							
Risorsa	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
1000 ~I.C.I.	652,52	670,30	691,00	679,00	681,00	20,70	3,09
2000 ~I.C.I.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 ~IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	8,08	1,57	0,69	0,67	0,65	-0,88	-56,13
4500 ~ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	217,89	222,00	405,00	406,00	407,00	183,00	82,43
4600 ~COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.	56,52	61,81	61,81	61,81	61,81	0,00	0,00
5000 ~ADDIZIONALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	36,69	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
5500 ~ADDIZIONALE DIRITTI IMBARCO SUGLI AEROMOBILI	0,25	0,70	18,70	16,70	16,70	18,00	2.571,43
6000 ~INVIM	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 ~IMPOSTE VARIE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000 ~INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	24,42	10,86	11,29	9,29	9,29	0,43	3,99
Totale	997,23	1.006,25	1.227,50	1.212,48	1.215,46	221,25	21,99

I.C.I.

L'impianto normativo dell'ICI è costituito dal D.lgs. n. 504/92 e dalle modificazioni intervenute nel corso degli anni 1996-97 con la legge n. 662/96 e con il D.lgs. n. 446/97. In particolare, il D.lgs. n. 446/97 ha riconosciuto ai Comuni la potestà di regolamentare molti aspetti della disciplina del tributo. Il Comune di Roma, rispettivamente con atti del Consiglio Comunale n. 66 del 27 luglio 2010 e 69 del 31 luglio 2010 ha approvato le aliquote ICI per l'anno 2010 e il Regolamento per l'applicazione del tributo.

La base imponibile è costituita dal valore patrimoniale convenzionale degli immobili, calcolato attraverso l'applicazione dei moltiplicatori di cui al D.P.R. n. 131/86 alla rendita iscritta in Catasto. In termini assoluti, pertanto, la base imponibile potenziale è stabile e destinata ad aumentare debolmente nel tempo, in relazione agli sviluppi dell'attività edilizia. Come noto, a partire dal 2008 la normativa nazionale ha previsto, con D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126, l'esenzione per gli immobili destinati ad abitazione principale e per quelli ad essi assimilati con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Ciò ha comportato un forte impatto immediato sulla risorsa, compensato con trasferimenti ad opera del Ministero dell'Interno, conformemente alle disposizioni di volta in volta emanate per il rimborso dei singoli anni di imposta, effettuati sulla base della certificazione resa.

I dati di preconsuntivo 2010 registrano un incremento sul gettito dell'ICI ordinaria per effetto del consolidamento del recupero evasione effettuato nell'anno 2009 e dell'introduzione dell'aliquota del 10 per mille sulle abitazioni tenute a disposizione che risultano non locate.

Sul fronte del recupero evasione, grazie anche all'introduzione di strumenti deflativi e di tutela del credito, adottati con la revisione dei regolamenti comunali, si prevede un incremento significativo.

E' ipotizzabile che la crescita del gettito ICI possa consolidarsi anche per il triennio 2011-2013; sui valori di crescita del gettito influiranno, in modo significativo, le attività di manutenzione della base imponibile messe in atto mediante la collaborazione con l'Agenzia del Territorio tese ad una migliore completezza e significatività delle informazioni catastali ed al miglioramento del controllo tra le modificazioni territoriali ed edilizie e le rispettive risultanze catastali.

In contesto catastale, il Dipartimento Risorse Economiche sta lavorando alla revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge del 30 dicembre del 2004, n. 311.

Roma Capitale con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 5 dell'11 ottobre 2010 ha statuito di richiedere all'Agenzia del Territorio l'attivazione del sopra richiamato procedimento per le unità immobiliari situate in 17 microzone.

L'attività in parola, che scaturisce da analisi e metodologie definite congiuntamente tra le due Amministrazioni nel corso del 2010, si svolgerà nel corso del 2011 e 2012, e rappresenta un'importante azione di revisione perequativa dei classamenti, con un intervento mirato proprio in quelle zone ove era maggiore il disallineamento tra base imponibile e capacità contributiva, con effetti anche sulla base imponibile ai fini ICI.

Nel medesimo ambito proseguiranno anche le attività di collaborazione già previste nel Protocollo d'intesa, dove il 2011 rappresenta l'anno di chiusura dello stesso.

Nel corso dell'anno 2011 sarà intensificato il ricorso ai procedimenti di definizione in via amministrativa dell'obbligazione tributaria previsti dal decreto legislativo n. 218 del 1997. Oltre al ricorso in sede precontenziosa dell'ordinario accertamento con adesione, dell'acquiescenza, del ravvedimento operoso, in particolare, dovrà essere incentivato il ricorso al nuovo istituto della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'art. 5, comma 1-bis del citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

Nel corso del 2011, inoltre, le attività conferite a Roma Entrate nel contesto del contratto e recupero evasione ICI potranno trovare sperimentazione e quindi consolidamento delle metodologie sviluppate, in alcuni casi anche con il ricorso di una preventiva fase di analisi condotta con innovativi strumenti informatici di confronto e selezione di "black-list" di potenziali evasori.

Il ricorso alle metodologie di controllo ha la precipua finalità di uniformare e aumentare la proficuità dei risultati attesi in termini di recupero attraverso standard qualitativi più elevati con più elevate professionalità e capacità investigativa, privilegiando gli aspetti sostanziali delle posizioni contributive.

Parimenti importante è l'attenzione riposta nel migliorare le attività di recupero già avviate, ma che, per la loro particolare natura e/o complessità, necessitano di sempre maggiori approfondimenti ed affinamenti, con particolare riguardo al settore ICI delle Aree fabbricabili.

Nel 2010 è stata accertata un'imposta iscritta nei ruoli di riscossione per circa 20,2 ml di Euro, derivante dalla messa a ruolo coattivo di posizioni incise con atti di accertamento divenuti definitivi ed emessi nel 2008 (relativi ad annualità 2003-2004-2005) dalla società Roma Entrate, ora Aequa Roma, nonché dalla anticipazione di una quota di produzione 2009.

Inoltre per l'esercizio 2011 la società Aequa Roma formerà ruoli di riscossione oltre che con la rimanente parte della produzione 2009 anche con la produzione 2010 e sarà anche oggetto di iscrizione a ruolo il 50% dell'imposta contenuta in atti oggetto di contenzioso, per i quali non sia intervenuta la sentenza di primo grado.

Imposta sulla pubblicità

Per quanto attiene all'imposta di cui trattasi va rilevato che la stessa trova allocazione in bilancio solo per la parte concernente gli arretrati in quanto l'Amministrazione Comunale ha deciso di introdurre il canone di iniziative pubblicitarie in sostituzione dell'imposta così come previsto dal dlgs n. 446/97.

La previsione del gettito per l'anno 2011 è di €0,69 Ml. con un decremento di € 0,88 Ml. rispetto al deliberato 2010.

Addizionale comunale all'IRPEF

L'addizionale Irpef è stata istituita nell'ambito del processo di decentramento fiscale dal d.lgs. n. 360/1998, poi modificato dalle leggi n. 133/1999, n. 488/1999, n. 342/2000, n. 448/2001 - legge finanziaria per il 2002, ed infine dalla legge n. 296/06 - finanziaria per il 2007.

La citata disciplina prevede che i Comuni possano istituire o modificare l'aliquota dell'addizionale all'Irpef entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione.

Dal 2007, a seguito delle modificazioni apportate dalla L. n. 296/06 (finanziaria 2007) i Comuni hanno la possibilità di deliberare variazioni dell'aliquota dell'addizionale all'Irpef elevando la misura massima fino allo 0,8% e possono, altresì, stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 14, comma 14, in vista della compiuta attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, ha introdotto la possibilità di istituire, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

La Giunta Capitolina, con atto n. 37 del 27 ottobre 2010, ha deliberato l'incremento nella misura dello 0,4% dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2011.

La previsione di gettito 2011, ammonta a 405,00 milioni di Euro.

Compartecipazione comunale all'IRPEF

La legge finanziaria per il 2001 (Legge n. 388/00) ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2002, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni in misura pari al 4,5% del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello stato.

La suddetta aliquota è stata aumentata al 6,5% per l'anno 2003 dalla l. n. 289/2002 (finanziaria per il 2003).

La legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006), in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale, di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, ha disposto in favore dei comuni l'aliquota di compartecipazione in misura pari allo 0,69% del gettito dell'IRPEF sino all'anno 2008. Tale compartecipazione ha avuto efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed è stata applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 l'incremento del gettito compartecipativo, rispetto all'anno 2007, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'Interno 20 febbraio 2008.

A decorrere dal 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75% del gettito irpef, ai sensi dell'articolo 1, comma 192 della legge finanziaria 2007.

La previsione di gettito 2011 ammonta ad 61,81 milioni di Euro.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale sul consumo di energia elettrica (L. n. 131 del 26/04/83) è accertata sulla base della fatturazione dei consumi dell'anno precedente da parte delle aziende erogatrici che provvedono direttamente alla riscossione.

A seguito della liberalizzazione del mercato elettrico, ad opera del D.lgs. n. 79/99 (detto Decreto Bersani) che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva Comunitaria 96/92/CEE, la vendita di energia elettrica non è più solo monopolio dell'ENEL e di alcune aziende locali (ACEA); altre società grossiste (ITALGAS S.p.A., ENI divisione Gas Power, ...) possono vendere energia elettrica ed hanno quindi l'obbligo di versare l'addizionale comunale sulla stessa al Comune di Roma.

La tariffa è fissata dalla legislazione nazionale che, con legge n. 133 del 13/05/99, art. 10, ha riservato ai comuni il solo gettito relativo ai consumi elettrici domestici, nella misura di € 0,01859/KWh per l'abitazione principale e di € 0,020400/KWh per le seconde case.

La previsione di 39 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011/2013 basata sul dato consuntivo 2009 costituisce un'ipotesi ottimistica, visto l'andamento decrescente registrato per il 2008, pari a 37,14 milioni di euro, e per il 2009, pari a 36,69 milioni di euro.

Infrazioni alle norme sulle imposte

L'entrata è costituita dalle sanzioni e dagli interessi su quote di ICI ed altre imposte relative ad annualità arretrate, devolute direttamente dai contribuenti all'atto del versamento, o richieste con avvisi di accertamento e iscrizione a ruolo. L'entrata è pertanto correlata alle iniziative di recupero dell'evasione.

Si reputa di stimare in € 11,00 ml il risultato di questa voce di bilancio, nonostante gli incrementi di gettito ipotizzati per accertamenti tramite ruoli ed altre forme di recupero.

Tale ipotesi discende essenzialmente dalla previsione più sopra indicata di un massiccio ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso, al fine del consolidamento della pretesa impositiva, che ha effetti negativi sotto il profilo del gettito da sanzione, stante gli aspetti premiali propri di tali istituti che privilegiano il raffreddamento delle liti e l'acquisizione rapida del differenziale di imposta intimato.

Addizionale commissariale sui diritti d'imbarco.

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco nella misura di 1,00 Euro per passeggero è stata istituita dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

La suddetta addizionale versata al Bilancio dello Stato è annualmente assegnata per la parte eccedente i 30 milioni di Euro ad apposito fondo del Ministero dell'Interno che, successivamente, provvede a destinare annualmente il 40% del citato fondo a favore dei Comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale.

I criteri di ripartizione della quota del 40% del fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'Interno sono disciplinati dal Decreto Ministeriale 8 maggio 2006;

Per riequilibrare la situazione economico-finanziaria di Roma Capitale, l'articolo 78 del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la nomina del Sindaco di Roma Capitale quale Commissario Straordinario del Governo che può istituire un'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma nella misura di 1,00 Euro a passeggero.

La Giunta Capitolina ha concordato con il Commissario Straordinario nell'istituzione dell'imposta in questione con atto n. 36 del 27 ottobre 2010.

La previsione di gettito 2011, ammonta a 18,70 milioni di Euro.

TASSE

Nel bilancio 2011 risultano previsioni per €708,30 il maggior gettito deriva dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Gli stanziamenti della categoria riguardano le risorse di cui alla tavola che segue:

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE								
TASSE								
Risorsa	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Assolute	%	
1000 ~ OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,13	0,13	0,12	0,00	0,00	-0,01	-6,03	
2000 ~ SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	708,18	708,18	708,18	708,18	0,00	
7500 ~ TASSA PROCEDURE CONCORSUALI	0,02	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-100,00	
8000 ~ INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,15	3,13	708,30	708,18	708,18	705,17	22.529,52	

TRIBUTI SPECIALI

Come risulta dalla tabella che segue, la risorsa allocata in questa categoria è relativa ai diritti sulle pubbliche affissioni, inoltre dal 2011 in base all'art.14 comma 16 lett. e) del D.L. 31.5.2010 n.78 è istituito un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di € 10 per notte di soggiorno (vedi D.C. n. 60 del 28/29 luglio 2010):

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Risorsa	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Absolute	%	
1000 ~ DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,40	0,60	0,25	0,25	0,25	-0,35	-58,33	
6000 ~ CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	0,00	0,00	75,50	75,50	75,50	75,50	0,00	
Totale	0,40	0,60	75,75	75,75	75,75	75,15	12.525,00	

Le previsioni per l'anno 2011, sono pari ad €75,75 Ml., rispetto al deliberato 2010 si registra un aumento di €75,15 Ml.

I Tributi speciali (Cat. 3) costituivano fino al 2010 una categoria senza contenuto economico, poiché la definitiva devoluzione del canone acque all'ACEA, completata nel settembre 2002, rende trascurabile anche la classificazione rettificata per tener conto delle trasformazioni nella natura giuridica del prelievo operate negli scorsi anni. L'unico tributo attivo consiste nei Diritti per le pubbliche affissioni, di esiguo ammontare e di andamento quantitativo alterno.

In realtà per l'anno 2011 cominciano a rappresentare nuovamente un'entrata consistente del Bilancio comunale a seguito della istituzione del contributo di Soggiorno.

Il contributo di soggiorno, introdotto con Deliberazione n. 67 del 28/29 luglio 2010 e poi modificato dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 3 del 22 dicembre 2010, è dovuto, a decorrere dal 1 gennaio 2011, è dovuto da chi soggiorna nelle strutture ricettive presenti nel territorio della città di Roma Capitale al termine di ciascun soggiorno, con la sola eccezione degli ostelli.

E' dovuto anche da coloro che hanno prenotato e pagato il viaggio attraverso una agenzia di viaggio o attraverso un tour operator e che pertanto consegnano alla reception della struttura ricettiva il solo voucher.

Sono esentati dal pagamento i bambini fino a dieci anni di età .

Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:

- a) minori entro il decimo anno di età;
- b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù.
- c) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.
- d) i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni.

L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente”.

3. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.

L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

Il dettaglio delle tariffe è il seguente:

Campeggi euro 1 a persona per notte max 5 giorni

Agriturismi euro 2 a persona per notte max 10 giorni

B&B euro 2 a persona per notte max 10 giorni

Affittacamere euro 2 a persona per notte max 10 giorni

Case vacanza euro 2 a persona per notte max 10 giorni

Case per ferie euro 2 a persona per notte max 10 giorni

Residence euro 2 a persona per notte max 10 giorni

Alberghi 1, 2, 3 stelle euro 2 a persona per notte max 10 giorni

Alberghi 4,5 stelle euro 3 a persona per notte max 10 giorni

Musei Comunali, Stabilimenti balneari, Servizi turistici di trasporto pubblico di linea Gran Turismo, Open Bus Stop and Go, e Servizi turistici dei Battelli sul Tevere

euro 1,00 per ogni ingresso o biglietto erogato, anche a titolo gratuito, solo per i non residenti nel Comune di Roma.

Secondo quanto disposto dal Regolamento sul contributo di soggiorno, le somme riscosse dai gestori di strutture o di servizi turistici dovranno essere successivamente versate all'Amministrazione di Roma Capitale. Il termine per provvedere al primo versamento, avente ad oggetto i contributi riscossi dal 1 gennaio al 30 giugno 2011, è stato fissato al 30 luglio 2011. I successivi versamenti dovranno essere effettuati, invece, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (la seconda scadenza è fissata, quindi, al 15 ottobre 2011).

La previsione di gettito 2011, ammonta a 71,65 milioni di Euro.

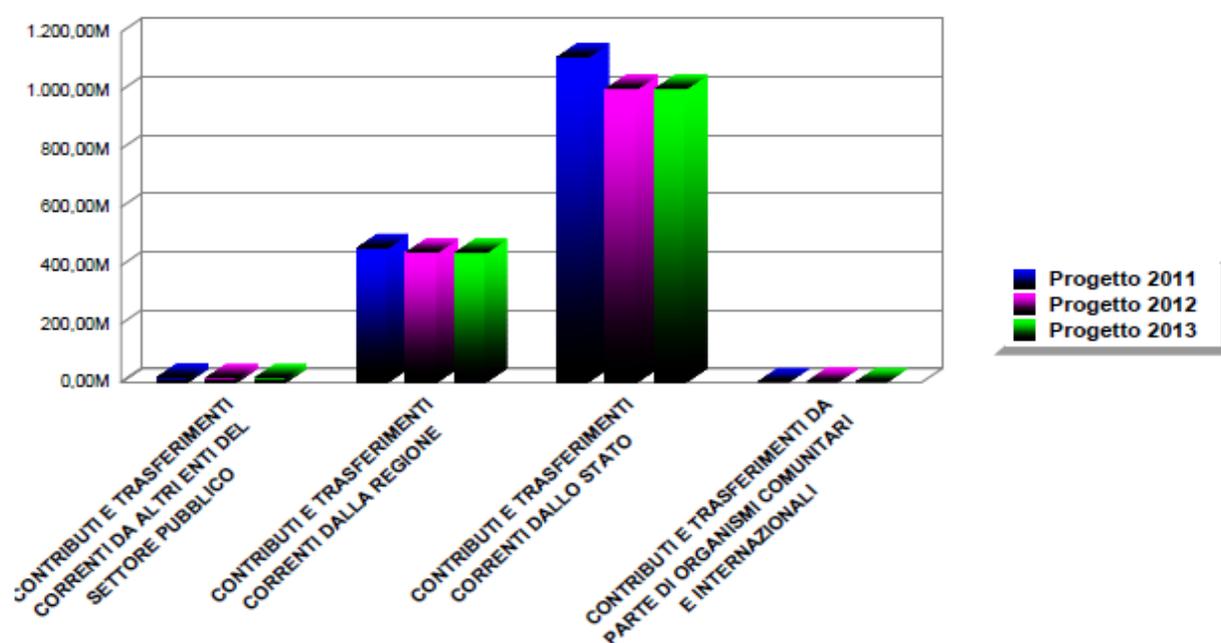
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

La tabella che segue evidenzia le variazioni rispetto al deliberato 2010 relativamente alle singole categorie del titolo II.

La previsione totale per il 2011 è di € 1.590,92 ml, subisce un decremento in valore assoluto di € 241,61 ml rispetto al deliberato 2010, con un decremento del 13,18%, dovuto per € 145,16 ml al mancato contributo dello Stato per il finanziamento della spesa corrente e per € 80,00 ml per il contributo straordinario dello Stato per il finanziamento della spesa corrente.

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI								
Categoria	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Absolute	%	
01 STATO	1.796,17	1.358,44	1.114,42	1.006,04	1.006,04	-244,02	-17,96	
02 REGIONE	439,91	454,20	460,20	444,57	443,99	6,00	1,32	
04 ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZ.	0,47	1,28	0,07	0,15	0,00	-1,21	-94,45	
05 ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15,86	18,60	16,23	14,71	14,71	-2,37	-12,76	
Totale	2.252,41	1.832,52	1.590,92	1.465,47	1.464,74	-241,61	-13,18	

PROGETTO 2011 ~ 2013



CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

La tabella che segue evidenzia le entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, ripartite per singole risorse.

Le risorse principali sono quelle relative al finanziamento del bilancio (€1.063,42 ml).

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Risorsa	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Absolute	%	
2000 ~ SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO	3,15	1,02	0,50	0,29	0,29	-0,52	-51,01	
3000 ~ SETTORE MOBILITA'	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	
4000 ~ SETTORE ECONOMICO	0,00	0,53	0,10	0,00	0,00	-0,43	-81,13	
5000 ~ SETTORE ISTRUZIONE	15,91	14,23	12,41	11,61	11,61	-1,82	-12,80	
7000 ~ SETTORE SOCIALE	29,15	32,77	31,59	31,10	31,10	-1,18	-3,60	
8200 ~ FINANZIAMENTO BILANCIO	1.736,61	1.294,46	1.063,42	957,46	957,46	-231,04	-17,85	
9000 ~ ALTRI CONTRIBUTI	11,35	15,37	6,34	5,53	5,53	-9,03	-58,76	
Totale	1.796,17	1.358,44	1.114,42	1.006,04	1.006,04	-244,02	-17,96	

CONTRIBUTO ORDINARIO

La previsione del contributo ordinario per il 2011 risulta pari ad €160,57 ml che, rispetto al deliberato 2010 (€305,73 ml), registra un decremento di €145,16 ml in base all'applicazione della legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Il suddetto decremento deriva da minori trasferimenti per il fondo ordinario (-145,16 ml).

Il contributo ordinario è stato calcolato in via presuntiva e formerà oggetto di variazione non appena il Ministero degli Interni avrà provveduto a comunicare l'esatto ammontare dello stesso.

FONDO CONSOLIDATO

La previsione è pari ad € 510,97 ml comprensiva della quota di € 296,36 ml prevista come quota per Roma Capitale della Repubblica dall'art. 1 comma 963 della legge finanziaria 2007.

A decorrere dal 1 gennaio 1994, confluiscono nel fondo consolidato, come stabilito dall'art. 39 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, alcuni fondi speciali preesistenti che, comunque, conservano la loro destinazione specifica derivante dalle disposizioni di legge che ne hanno previsto in origine la istituzione.

In particolare, confluiscono in detto fondo consolidato, i seguenti contributi:

- contributo per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985/1987;
- contributo per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988/1990;
- contributo per il finanziamento degli oneri relativi al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n.285;
- contributi in favore delle vittime del delitto, degli invalidi del lavoro e sui contratti dei Segretari Comunali previsti dal comma 25 dell'art.6 della legge 22 dicembre 1984, n.887.

Come detto a proposito del contributo ordinario, anche il contributo consolidato tiene conto della riduzione del 3% sull'importo del 2001, così come previsto dall'art. 18, c.1 della finanziaria 2002.

Così come per il contributo ordinario, si deve rilevare che l'importo del trasferimento consolidato, è stato calcolato in via presuntiva e formerà oggetto di variazione non appena il Ministero degli Interni avrà provveduto a comunicare l'esatto ammontare dello stesso.

ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO

La previsione del contributo erariale erogato a seguito dell'esenzione I.C.I. sull'abitazione principale introdotta con il D.L. 93/2008 è pari a € 360,72 ml., con un decremento rispetto al deliberato 2010 di 10,9 ml.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

L'ammontare complessivo previsto delle entrate regionali è di €460,20 ml con un incremento rispetto al deliberato 2010 di €6,00 ml in valore assoluto e 1,32% in termini percentuali.

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
<i>Risorsa</i>	<i>Rendiconto 2009</i>	<i>Deliberato 2010 (a)</i>	<i>Progetto 2011 (b)</i>	<i>Progetto 2012</i>	<i>Progetto 2013</i>	<i>Differenze (b - a)</i>		
						<i>Assolute</i>	<i>%</i>	
2000 ~ SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE	20,27	22,84	19,41	9,92	9,62	-3,43	-15,00	
3000 ~ SETTORE TRASPORTI E VIABILITA'	305,89	305,76	305,97	305,29	305,00	0,21	0,07	
4000 ~ SETTORE ECONOMICO	5,25	1,19	0,65	0,00	0,00	-0,54	-45,03	
5000 ~ SETT. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO	1,59	4,09	6,80	2,59	2,59	2,72	66,49	
6000 ~ SETTORE ABITAZIONI	7,00	32,00	30,00	30,00	30,00	-2,00	-6,25	
7000 ~ SETTORE SOCIALE	98,46	86,81	96,79	96,78	96,78	9,98	11,50	
8000 ~ ALTRI CONTRIBUTI	1,45	1,52	0,57	0,00	0,00	-0,95	-62,60	
<i>Totale</i>	<i>439,91</i>	<i>454,20</i>	<i>460,20</i>	<i>444,57</i>	<i>443,99</i>	<i>6,00</i>	<i>1,32</i>	

CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E AMBIENTE

Per quanto riguarda il settore in argomento le previsioni del 2011, pari a €19,41 ml, si registra un decremento, rispetto al deliberato 2010 di €3,43 ml, dovuto al mancato contributo relativo all'attività di tutela e bonifica ambientale (€-3,15 ml) mentre si registra un incremento per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (€0,25 ml) e del Progetto biomasse (€1,2 ml).

CONTRIBUTO REGIONALE PER I CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO

Con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati attribuiti compiti e funzioni alle Regioni in materia di trasporto pubblico locale introducendo, per la pianificazione del servizio, la definizione dei servizi minimi atti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini i cui costi sono a carico del bilancio regionale.

La Regione Lazio, mediante la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 ha definito i criteri per l'attuazione del citato decreto legislativo, disciplinando le modalità specifiche per la pianificazione, la programmazione e la regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale sul territorio regionale.

In base all'art. 30 della citata legge regionale è stato costituito il F.R.T.

L'ammontare totale e l'articolazione vengono determinati annualmente dalla Regione Lazio sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del D. Lgs. 19/11/1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE

I trasferimenti regionali per l'assistenza e beneficenza ammontano complessivamente a €96,79 ML con un incremento di €9,98 ML rispetto al deliberato 2010 (+ 11,50 %).

I trasferimenti regionali sono stati iscritti in bilancio a copertura delle seguenti attività:

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

SETTORE SOCIALE								
Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Assolute	%	
CENTRI DI ACCOGLIENZA PER GLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI	-	0,60	0,35	0,35	0,35	-0,25	-41,67	
CENTRI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA	0,81	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	
DISAGIATI PSICHICI	2,93	2,65	2,90	2,90	2,90	0,25	9,43	
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE LAZIO PER LA PROMOZIONE DI AZIONI CIVICHE	-	0,21	-	-	-	-0,21	-100,00	
SERVIZIO DI MENSA SOCIALE	1,95	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	
CONTRIBUTI VARI	-	0,19	0,01	-	-	-0,17	-92,25	
LOTTA ALLA DROGA	4,11	-	-	-	-	0,00	0,00	
INTERVENTI DI RISOCIALIZZAZIONE DEI DETENUTI E EX DETENUTI	0,29	0,17	0,22	0,22	0,22	0,05	29,41	
ASSISTENZA E BENEFICENZA D.P.R. 616/77	13,51	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA	-	0,01	-	-	-	-0,01	-100,00	
PROGETTI SPECIALI - L.R. 38/98	7,68	4,30	4,00	4,00	4,00	-0,30	-6,98	
ASSISTENZA E BENEFICENZA D.P.R. 616/77 - LETTERA C)	3,35	3,37	3,37	3,37	3,37	0,00	0,00	
GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	5,11	5,11	-	-	-	-5,11	-100,00	
INIZIATIVE A CARATTERE NON SANITARIO A FAVORE DI HANDICAPPATI	5,28	3,53	3,72	3,72	3,72	0,18	5,18	
LAVORATORI EMIGRATI ALL'ESTERO E IMMIGRATI INTERNI	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	
INTERVENTI PER LUDOTECHE CITTADINE	0,24	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	
INIZIATIVE IN FAVORE DEI MINORI	3,17	2,81	3,10	3,10	3,10	0,29	10,22	
PROGETTI IN FAVORE DI MINORI STRANIERI	-	0,40	0,25	0,25	0,25	-0,15	-37,50	
PROGETTI PER ASSISTENTI FAMILIARI	0,61	-	-	-	-	0,00	0,00	
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PASE - PROGRAMMA INTERREG	-	0,10	-	-	-	-0,10	-100,00	
INTERVENTI PER SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA	17,79	17,79	17,74	17,74	17,74	-0,05	-0,27	
POLI SPERIMENTALI INTEGRATI PER IL BENESSERE PERSONE ANZIANE	-	0,60	-	-	-	-0,60	-100,00	
ATTIVITA' RIABILITATIVE	-	-	11,20	11,20	11,20	11,20	0,00	
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI	18,59	23,60	24,00	24,00	24,00	0,40	1,69	
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE DEGLI ASILI NIDO	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	0,00	0,00	
FONDO DI SOLIDARIETA'	6,76	1,32	1,09	1,09	1,09	-0,23	-17,31	
TRASFERIMENTO REGIONALE PROGRAMMA PER QUARTIERI URBANI SVANTAGGIATI	-	0,33	-	-	-	-0,33	-100,00	
INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI REGIONALI PER I CENTRI ANZIANI	2,70	-	-	-	-	0,00	0,00	
GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	-	-	5,11	5,11	5,11	5,11	0,00	
Totale	98,46	86,81	96,79	96,78	96,78	9,98	11,50	

TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL SETTORE DELLE ABITAZIONI

La previsione in tale comparto di €30,00 ml per il 2011 fa registrare, rispetto al deliberato 2010, un decremento di €2,00 ml. in valore assoluto e del 6,25% in termini percentuali.

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

SETTORE ABITAZIONI								
Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Assolute	%	
FONDO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	-	32,00	30,00	30,00	30,00	-2,00	-6,25	
CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA	7,00	-	-	-	-	0,00	0,00	
Totale	7,00	32,00	30,00	30,00	30,00	-2,00	-6,25	

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Rientrano in questa categoria i trasferimenti per l'attuazione di attività culturali (€0,07). In tale ambito particolare rilievo assume il progetto comunitario programma Leonardo da Vinci – "Progetto Fast", progetto finalizzato a favorire la professionalizzazione dei giovani candidati iscritti presso il COL Tirocini e la rete degli Sportelli COL, bandisce una selezione volta alla costituzione di una graduatoria di merito per avviare tirocini all'interno del Programma Leonardo da Vinci Mobilità, da svolgersi nelle città partner della rete Xarxa, di cui la città di Roma è membro fondatore.

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Risorsa	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
1000 ~ SETTORE TECNOLOGICO	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	-0,07	-100,00
2000 ~ SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 ~ SETTORE ECONOMICO	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08	-100,00
5000 ~ SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO	0,08	0,84	0,00	0,00	0,00	-0,84	-100,00
7000 ~ SETTORE SOCIALE	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	-0,10	-100,00
8000 ~ CONTRIBUTI VARI	0,11	0,18	0,07	0,15	0,00	-0,11	-61,10
Totale	0,47	1,28	0,07	0,15	0,00	-1,21	-94,45

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

TRSFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA PER ATTIVITA' CULTURALI	-	0,19	-	-	-	-0,19	-100,00
CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL PROGETTO "PARTECIPANDO"	0,01	-	-	-	-	0,00	0,00
PROGETTO CHILD CARE MOBILYT	0,01	-	-	-	-	0,00	0,00
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PARTECIPAZIONE COMUNE ROMA AI PROGETTI AREA INFORMATICA	0,08	0,07	-	-	-	-0,07	-100,00
PROGETTO DIVERSITY AND EQUALITY IN EUROPEAN CITIES - DIVE	0,01	-	-	-	-	0,00	0,00
PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI - PROGETTO "FAST"	-	0,15	0,07	0,15	-	-0,08	-52,76
PROGETTO EUROPEO "FIN-URB-ACT"	0,04	-	-	-	-	0,00	0,00
GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - TRASFERIMENTI COMUNITARI	0,02	-	-	-	-	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO COMUNITARIO INTERREG IV C	-	0,08	-	-	-	-0,08	-100,00
PROGETTO EURISTO' CHANTIER	0,01	-	-	-	-	0,00	0,00
PROGETTO EUROPEO RAP-VPL - Validation of Prior Learning	0,10	-	-	-	-	0,00	0,00
CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO SAVE URBAN HERITAGE	-	0,65	-	-	-	-0,65	-100,00
PROGETTO VIDEO-CV TO INCREASE AND DEVELOP EMPLOYMENT OPPORTUNITIES	-	0,03	-	-	-	-0,03	-100,00
PROGETTO "MEDIAZIONE CULTURALE IN AMBITO SOCIO SANITARIO"	-	0,10	-	-	-	-0,10	-100,00
PROGETTO SHAMS - SUSTAINABLE HUMAN ACTIVITIES IN MEDITERRANEAN URBAN SYSTEM - PROGRAMMA COMUNITARIO MED-PACT	0,18	-	-	-	-	0,00	0,00
Totale	0,47	1,28	0,07	0,15	0,00	-1,21	-94,45

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

In questa categoria sono riportati i trasferimenti della Provincia relativi al Diritto allo studio (€4,25 ml), al rilascio di tesserini venatori (€0,02 ml), agli interventi nel settore della formazione professionale (€8,47 ml),.

L'ammontare complessivo dei suddetti trasferimenti è di €16,23 ml e fa registrare un decremento rispetto al deliberato 2010, di €2,37 Ml. in termini assoluti e del 12,76 in termini percentuali.

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Risorsa	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Assolute	%	
1000 ~ TESSERINI VENATORI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	
3500 ~ CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	8,99	7,96	8,47	8,47	8,47	0,51	6,34	
4000 ~ INTERVENTI SOCIALI	1,68	1,45	1,81	1,45	1,45	0,36	24,78	
4010 ~ SETTORE CULTURA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030 ~ SETTORE ISTRUZIONE	3,25	7,26	4,25	4,25	4,25	-3,01	-41,44	
4040 ~ INTERVENTI VARI	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	-100,00	
4500 ~ SETTORE ECONOMICO	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510 ~ SETTORE ECONOMICO	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	-100,00	
5000 ~ SETT. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO	1,27	1,81	1,69	0,53	0,53	-0,12	-6,54	
5200 ~ SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000 ~ SETTORE SOCIALE	0,12	0,07	0,00	0,00	0,00	-0,07	-100,00	
Totale	15,86	18,60	16,23	14,71	14,71	-2,37	-12,76	

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le risorse del titolo terzo sono costituite dalle entrate extratributarie.

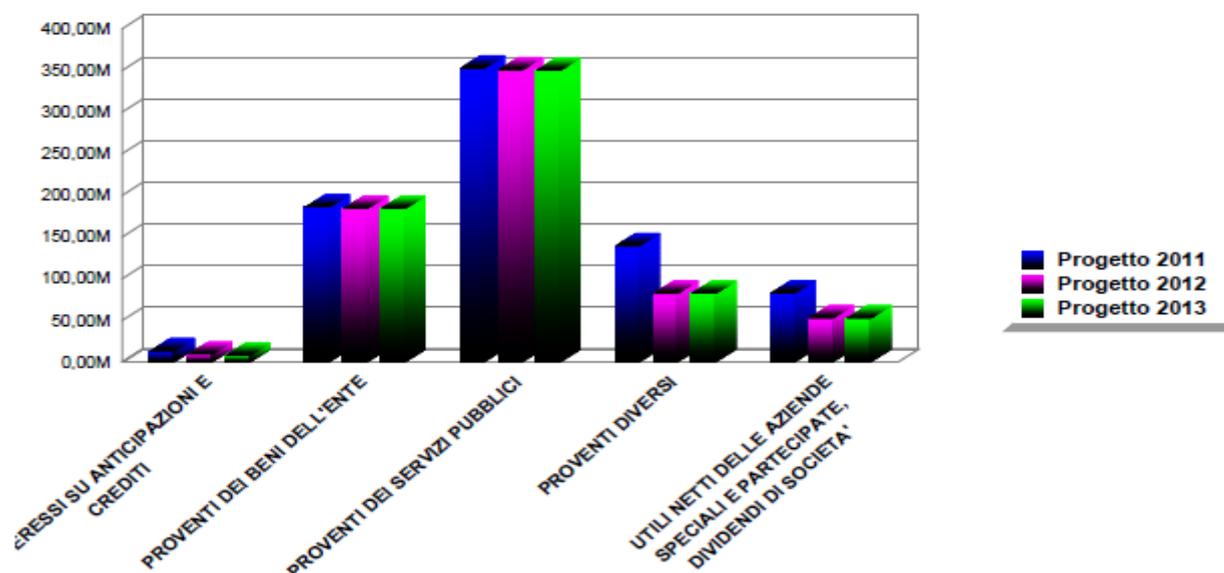
Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, gli interessi su anticipazioni e prestiti, gli utili netti delle aziende speciali e i proventi diversi.

Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia le prestazioni rese alla collettività sotto forma di servizi istituzionali, di servizi a domanda individuale, di servizi a carattere produttivo.

Lo stanziamento complessivo ammonta ad € 773,53 ml presenta, rispetto al deliberato 2010, un aumento di €90,66 ml in valore assoluto, pari al 13,28%.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Absolute	%	
01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	348,14	333,19	352,55	350,44	350,02	19,36	5,81	
02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	176,43	192,04	185,70	184,00	184,25	-6,34	-3,30	
03 INTERESSI SU ANTICIPAZ. E CREDITI	30,19	9,50	13,21	9,07	8,15	3,71	39,04	
04 UTILI E DIVIDENDI DI SOCIETA'	74,67	4,05	82,65	52,70	52,70	78,60	1.938,58	
05 PROVENTI DIVERSI	190,42	144,08	139,41	82,26	82,28	-4,67	-3,24	
Totale	819,84	682,87	773,53	678,46	677,40	90,66	13,28	

PROGETTO 2011 ~ 2013



PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Di seguito si riporta l'analisi del gettito derivante dall'erogazione dei servizi pubblici ponendo a confronto i dati previsionali del 2011 con quelli relativi alle previsioni del deliberato 2010.

Le entrate concernenti i proventi dei servizi pubblici ammontano a €352,55 ml e segnano, rispetto al deliberato 2010, un aumento in valore assoluto di €19,36 ml e del 5,81 in valore percentuale.

Il maggior gettito rispetto al deliberato 2010 è determinato principalmente, dall'aumento delle sanzioni pecuniarie alle violazioni previste dal codice della strada (art. 208 D.lgs. 30 aprile 1992, n.285) .

Il complesso dei proventi derivanti dai servizi pubblici può così sintetizzarsi:

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Risorsa	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Assolute	%	
2000 ~SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE	3,02	3,22	5,79	4,77	4,77	2,57	79,91	
3000 ~SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	280,69	273,07	278,21	277,35	277,35	5,14	1,88	
4000 ~SETTORE ECONOMICO	13,26	7,52	11,39	11,24	11,13	3,87	51,45	
4010 ~SETTORE ECONOMICO - INVESTIMENTI	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	
5000 ~SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO	26,76	26,18	30,49	29,73	29,68	4,30	16,43	
6000 ~SETTORE DELLE ABITAZIONI	0,65	0,87	2,00	0,95	0,95	1,13	130,00	
7000 ~SETTORE SOCIALE	14,06	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	-0,03	
8000 ~ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	9,38	8,66	11,02	12,73	12,48	2,36	27,22	
Totale	348,14	333,19	352,55	350,44	350,02	19,36	5,81	

PROVENTI DEI BENI COMUNALI

Le entrate della categoria 2^a, concernenti i proventi dei beni comunali, ammontano ad €185,70 ml, con un decremento rispetto al deliberato 2010 di €6,34 in valori assoluti e del 3,30% in termini percentuali, i decrementi più significativi si registrano nel campo del settore economico (€2,35) e nel settore delle abitazioni (€3,64).

Il complesso dei proventi derivanti dai beni comunali può così sintetizzarsi:

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Risorsa	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Assolute	%	
0500 ~ CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	57,34	69,14	67,67	66,66	66,65	-1,47	-2,12	
3000 ~ SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	1,85	0,11	0,10	0,10	0,10	-0,01	-11,96	
4000 ~ SETTORE ECONOMICO	81,83	82,47	80,12	80,14	80,14	-2,35	-2,85	
5000 ~ SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO	3,27	3,11	4,19	3,11	3,06	1,07	34,45	
6000 ~ SETTORE DELLE ABITAZIONI	31,87	36,92	33,28	33,63	33,94	-3,64	-9,87	
8000 ~ ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	0,27	0,30	0,35	0,35	0,35	0,06	18,73	
Totale	176,43	192,04	185,70	184,00	184,25	-6,34	-3,30	

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

La categoria 3^a, relativa agli interessi su anticipazioni e crediti, registra un aumento, rispetto al deliberato 2010, di €3,71 ml in valore assoluto giustificata dalla maggiore previsione per interessi sui depositi bancari, postali e interessi su anticipazioni e crediti diversi.

Si riporta di seguito il quadro complessivo del calcolo dei suddetti interessi:

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Risorsa	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Assolute	%	
1000 ~INTERESSI SUI DEPOSITI BANCARI, POSTALI ETC.	14,80	4,50	6,10	4,10	3,20	1,60	35,56	
3000 ~INTERESSI SU TITOLI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000 ~INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	15,38	5,00	7,11	4,97	4,95	2,11	42,17	
Totale	30,19	9,50	13,21	9,07	8,15	3,71	39,04	

UTILI DELLE AZIENDE SPECIALI

La categoria 4^a relativa agli utili dei servizi municipalizzati segna un aumento rispetto al deliberato 2010 pari ad €82,65 ml in valore assoluto e del 78,60 in termini percentuali giustificato dalla maggiore previsione dell'utile ACEA Spa (€80,00 ml)

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
Risorsa	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
2000 ~ DIVIDENDI DI SOCIETA'	74,67	4,05	82,65	52,70	52,70	78,60	1.938,58
Totale	74,67	4,05	82,65	52,70	52,70	78,60	1.938,58

PROVENTI DIVERSI

Nella categoria dei proventi diversi si riscontra una diminuzione, rispetto al deliberato 2010, di 4,67 ml e in termini percentuali del 3,24%.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
PROVENTI DIVERSI								
Risorsa	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Assolute	%	
1000 ~ SETTORE TECNOLOGICO	0,05	0,06	0,10	0,00	0,00	0,04	66,67	
2000 ~ SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,62	1,21	0,46	0,50	0,46	-0,75	-62,23	
3000 ~ SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	32,01	40,25	19,26	19,26	19,26	-20,99	-52,15	
4000 ~ SETTORE ECONOMICO	5,38	5,53	4,71	4,48	4,34	-0,82	-14,78	
5000 ~ SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO	1,60	2,85	3,31	3,24	3,24	0,46	16,24	
6000 ~ SETTORE DELLE ABITAZIONI	14,87	14,96	11,81	11,93	12,05	-3,15	-21,04	
7000 ~ SETTORE SOCIALE	2,21	0,28	0,11	0,00	0,00	-0,17	-60,44	
8000 ~ ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	133,69	78,94	99,65	42,86	42,95	20,71	26,24	
Totale	190,42	144,08	139,41	82,26	82,28	-4,67	-3,24	

Tali movimenti sono dovuti principalmente da:

- ✓ + 8,5 ml recupero spese progetti ed incentivazioni;
- ✓ + 1,9 ml rimborso spese di notifica atti contravvenzionali;
- ✓ + 12,7 ml rimborso ISTAT per il censimento;
- ✓ - 7,2 ml quali introiti e rimborsi diversi;
- ✓ - 1,01 ml recupero fondo rotativo interno progettuale;
- ✓ - 20,00 ml rimborso dello Stato dell' I.V.A. sul trasporto;

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

A chiusura dell'analisi delle entrate extratributarie giova rammentare che nella prima categoria sono ricompresi i proventi dei servizi pubblici a domanda individuale.

Le contribuzioni degli utenti per i servizi a domanda individuale trovano una prima regolamentazione con l'art. 3 del D.L. n.786/81, convertito in legge n. 51/82 secondo il quale:

- 1- gli enti erogatori dei servizi sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;
- 2- fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei trasportatori di handicap, quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico.

L'art. 6 del D.L. n. 55/83, convertito in legge 131/83 stabilì l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni o da entrate specificatamente destinate. Con lo stesso atto devono essere determinate le tariffe e le contribuzioni.

L'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti alle norme sui tassi di copertura esclusivamente gli enti locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie ed il livello minimo di copertura è pari al 36%.

Premesso che per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, con decreto emanato in data 31 dicembre 1983 dal Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, sono state individuate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del già citato D.L. 55/83 le categorie dei servizi stessi.

Per gli altri servizi pubblici a domanda individuale presenti nelle diverse realtà locali, non compresi nell'elenco di cui al D.M., gli enti interessati hanno la facoltà di mantenere, adeguare o istituire tariffe per la copertura parziale o totale dei relativi costi. Le entrate e le spese di tali servizi non concorrono alla determinazione del rapporto di copertura stabilito dall'art. 6 del più volte citato D.L. 55/83.

Per il 2010 l'Amministrazione ha individuato i sotto elencati servizi a domanda individuale:

- 1) - **CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO PER ANZIANI;**
- 2) - **ASILI NIDO;**
- 3) - **CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER RAGAZZI;**
- 4) - **SOGGIORNI ANZIANI;**
- 5) - **SCUOLE SERALI COMUNALI;**
- 6) - **SCUOLA ALLIEVI GIARDINIERI E CORSI POPOLARI
DI GIARDINAGGIO;**
- 7) - **CENTRO CARNI;**
- 8) - **REFEZIONE SCOLASTICA;**
- 9) - **MERCATI RIONALI;**
- 10) - **MERCATO DEI FIORI;**
- 11) - **MUSEI, PINACOTECHES E MOSTRE;**
- 12) - **LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI**
- 13) - **MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA**
- 14) - **BAGNI PUBBLICI**

1)- Case di riposo e di ricovero per anziani

Sono comprese le case di riposo e di ricovero per anziani, inabili.

Si computano fra le entrate le rette corrisposte dai ricoverati o dalle loro famiglie nonché le eventuali entrate specificatamente destinate per concorrere al mantenimento di dette case dalla Regione o da altri organismi pubblici o privati.

Sono esclusi dai corrispettivi dei servizi a domanda individuale i ricoveri finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei portatori di handicap. Sono inoltre esclusi i ricoveri relativi ad inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di cespiti per contribuire alle spese di ricovero e che non abbiano congiunti.

Le entrate del servizio previste per il 2011 sono pari a 4,64 ml a fronte di una previsione dell'esercizio precedente di 4,69 ml. Per quanto attiene alle spese la previsione per il 2011 risulta di 11,53 ml.

2)- Asili nido

L'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ha definito l'assistenza negli asili nido ai bambini di età fino a 3 anni, un servizio sociale di interesse pubblico, nel quadro di una politica per la famiglia, stabilendo che i Comuni possono ricevere dallo Stato, tramite le Regioni, contributi per la loro costituzione e gestione.

La legislazione regionale ha variamente definito criteri e modalità di gestione degli asili nido. Concorrono a costituire le entrate dei servizi degli asili nido le rette corrisposte dalle famiglie, i contributi regionali finalizzati ed altre eventuali entrate all'uopo destinate.

Con l'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è stato stabilito che le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo dei costi ai fini della determinazione della percentuale di copertura.

Le entrate del servizio previste per il 2011 sono pari a 18,84 ml a fronte di una previsione dell'esercizio precedente di 20,91 ml. Per quanto attiene alle spese la previsione per il 2011 risulta di 117,16 ml.

3)- Centri ricreativi estivi per ragazzi

Rientrano in questa categoria i centri appositamente organizzati per dare la possibilità ai ragazzi, alla chiusura dell'anno scolastico, di partecipare ad attività socio-ricreative.

Le entrate del servizio previste per il 2011 sono pari a 0,07 ml risultano invariate rispetto all'esercizio precedente. La previsione delle spese per il 2011 risulta di 1,19. La percentuale di copertura nel corrente anno risulta essere del 6,51%.

4)- Soggiorni per anziani

Vale per i soggiorni anziani quanto già detto per i soggiorni estivi per ragazzi con l'unica eccezione della fascia sociale cui è diretta l'attività.

Le entrate del servizio previste per il 2011 sono pari a 1,36 ml a fronte di una previsione dell'esercizio precedente di €1,4 ml. Per quanto attiene alle spese la previsione per il 2011 risulta di 1,51ml. La percentuale di copertura nel corrente anno risulta essere del 90,05%.

5 e 6)- Scuole serali comunali e scuola allievi giardinieri e corsi popolari di giardinaggio

Rientrano nella categoria individuale dal D.M. come corsi extrascolastici di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge.

Sono comprese le entrate e le spese relative ai corsi organizzati dai comuni per l'insegnamento di discipline a carattere extrascolastico.

Sono esclusi i corsi organizzati in relazione a disposizioni statali o regionali.

Le entrate per le scuole serali comunali per il 2011 sono pari a 0,35 ml mentre per il 2010 erano pari a 0,26 ml. Per quanto attiene alle spese la previsione per il 2011 risulta essere pari ad €1,83 ml.

Per quanto attiene alla scuola allievi giardinieri e corsi popolari di giardinaggio l'ammontare delle entrate 2011 è di € 0,024 ml per quanto riguarda la spesa è pari ad €0,17 ml.

La percentuale di copertura nel corrente anno risulta essere per quanto riguarda le scuole serali comunali del 19,10% per la scuola allievi giardinieri del 14,02%.

7)- Centro Carni

Sono compresi tutti i servizi che vengono prestati all'utenza dal mattatoio comunale, inclusa la gestione di stalle di sosta, dei frigoriferi di deposito, degli impianti di pesatura, ecc.

Le entrate includono tutti i corrispettivi percepiti per tali servizi.

Le entrate del servizio previste per il 2011 sono pari a € 1,68 ml pertanto rimangono invariate rispetto al 2010. Per quanto attiene alle spese la previsione per il 2011 risulta di €4,86 ml. La percentuale di copertura nel corrente anno risulta essere del 33,12 % .

8)- Refezione scolastica

Rientrano in questa categoria le mense istituite per le scuole materne, elementari e medie tenendo conto per gli alunni appartenenti a famiglie in condizioni economiche bisognose di assistenza, delle norme del secondo comma dell'art. 45 del D.P.R. 616/77, che hanno attribuito ai Comuni, per gli alunni suddetti, le funzioni in materia di assistenza scolastica già di competenza dei patronati scolastici

Le entrate del servizio previste per il 2011 sono pari a 0,18 ml mentre nel 2010 erano di €0,15. Per quanto attiene alle spese la previsione per il 2011 risulta di

circa 0,31 ml. La percentuale di copertura nel corrente anno risulta essere del 59,76%.

9) –e 10)- Mercati

Le spese e i ricavi della gestione da parte dei Comuni dei mercati e delle fiere attrezzate cioè di impianti appositamente destinati rientrano nei servizi previsti dall'art. 6 e comprendono:

- a) mercati rionali;
- b) mercato dei fiori.

Le entrate del servizio dei mercati rionali previste per il 2011 sono pari a 1,60 ml a fronte di una previsione dell'esercizio precedente di 1,78 ml. Per quanto attiene alle spese la previsione per il 2011 risulta di 1,82. La percentuale di copertura nel corrente anno risulta essere del 87,89%.

Le entrate del servizio del mercato dei fiori previste per il 2011 sono pari a 0,60 ml. Per quanto attiene alle spese la previsione per il 2011 risulta di 1,19 ml. La percentuale di copertura nel corrente anno risulta essere del 50,54 %.

11)-e 13) Musei e Mostre

Le entrate e le spese, individuate dalla legge, afferenti alla gestione diretta da parte dei comuni di teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli, concorrono a determinare il rapporto di cui all'art. 6. Fra le entrate sono previste quelle a specifica destinazione, relativa alle attività e servizi di cui sopra inclusi i contributi regionali e statali a sostegno delle attività predette.

Comprendono:

- a) Musei e mostre;
- b) Museo civico di Zoologia.

Le entrate dei servizi sopraindicati previste per il 2011 sono pari a 1,48 ml. Per quanto attiene alle spese la previsione per il 2011 risulta di 39,10 ml. La percentuale di copertura nel corrente anno risulta essere del 3,78 % per quanto riguarda musei e mostre, e del 6,39% per il museo civico di Zoologia.

12)- Locali adibiti a riunioni non istituzionali

L'utilizzazione di locali di proprietà comunale e gestiti direttamente dall'ente, adibiti a riunioni di carattere non istituzionale, è soggetta al pagamento di corrispettivi da parte degli utilizzatori e le relative entrate e spese concorrono alla determinazione del rapporto stabilito dall'art.6.

Il decreto ministeriale individua, specificatamente, gli auditorium e i locali per congressi fra i locali che rientrano nella categoria in esame.

Sono compresi nella stessa gli altri impianti, saloni e locali simili che siano destinati ed utilizzati in via permanente ed esclusiva per attività richieste da terzi che devono corrispondere un canone che assicuri la copertura di spese dirette e indirette.

Le entrate del servizio previste per il 2011 sono pari a 0,018 ml. Per quanto attiene alle spese la previsione per il 2011 risulta di 0,09 ml. La percentuale di copertura nel corrente anno risulta essere del 19,67 % .

Resta peraltro confermata l'esclusione, dall'ambito di applicazione dell'art.14 del decreto legge 415/1989, dei seguenti servizi:

14)- Bagni pubblici

A partire dall'anno 2008 il Dipartimento X ha previsto una tariffa di 50 centesimi per l'utilizzo dei bagni pubblici siti nelle aree verdi. L'entrata prevista per l'anno 2011 è di €36.000 destinata alle spese di manutenzione delle suddette strutture.

Assistenza alloggiativa

E' attuata mediante ricovero in alberghi, pensioni e residences, in quanto attività svolta dall'Amministrazione nell'esercizio di compiti istituzionali alla stessa demandati dalla normativa emanata in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Mense di servizio

In quanto trattasi di prestazione non resa alla generalità dei cittadini ma di un servizio approntato dall'Amministrazione nell'ambito della propria organizzazione interna del lavoro.

La materia in argomento, infatti, è espressamente ed autonomamente disciplinata dal D.P.R. n. 347/1983 che, all'art. 12, impegna le Amministrazioni degli Enti locali a provvedere alla istituzione delle mense

considerandole come momento teso ad agevolare la realizzazione di forme di organizzazione del lavoro.

La citata normativa fissa i criteri generali a cui si debbono attenere le Amministrazioni nell'apprestamento di tale servizio e, in particolare, fissa la quota del costo da porre a carico dei dipendenti e stabilisce che a beneficiarne possa essere solamente il personale in servizio che sia chiamato a svolgere il lavoro anche nelle ore pomeridiane.

L'art. 68 del D.P.R. 268/1987 stabilisce, inoltre, che il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori. Detto articolo prevede anche che il tempo relativo è valido, a tutti gli effetti, anche per il completamento dell'orario di servizio.

Refezione scolastica

per la parte legata al “tempo pieno scolastico”. Come è noto, una parte dell'attività didattica della scuola dell'obbligo è articolata nell'arco dell'intera giornata e comporta per il Comune l'obbligo dell'apprestamento della refezione.

In tale caso, infatti, la fruizione del servizio di refezione scolastica è caratterizzata dall'affievolirsi dell'elemento della volontarietà, indispensabile perché il servizio stesso possa considerarsi “a domanda individuale”, dato che l'iscrizione di un alunno ad una sezione nella quale l'Autorità scolastica attua il tempo pieno obbliga il medesimo a trattenersi a scuola e, quindi, a fruire della mensa scolastica.

Centri sportivi

in cui l'attività è svolta dalle società sportive a cui l'Amministrazione concede, a mezzo di apposite convenzioni, l'uso degli impianti contro la corresponsione di un canone. In questi casi manca la gestione diretta che è l'elemento indispensabile perché il servizio possa essere ricompreso tra quelli a domanda individuale.

Si riporta in appresso la tabella che evidenzia le singole percentuali di copertura dei “costi”, nonché quella generale dalla quale si desume che la quota di copertura prevista per il 2011 è del 17,00 %.

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE				
N.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	ENTRATE	USCITE	% DI COPERTURA
1	CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO PER ANZIANI	4.642.000,00	11.532.026,83	40,25%
2	ASILI NIDO	18.843.284,79	117.163.396,74	16,08%
3	CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER RAGAZZI	77.630,15	1.192.406,86	6,51%
4	SOGGIORNI ANZIANI	1.360.136,00	1.510.451,86	90,05%
5	SCUOLE SERALI COMUNALI	350.000,00	1.832.693,37	19,10%
6	SCUOLA ALLIEVI GIARDINIERI E CORSI POPOLARI DI GIARDINAGGIO	24.000,00	171.200,00	14,02%
7	CENTRO CARNI	1.680.120,00	4.862.892,50	34,55%
8	REFEZIONE SCOLASTICA	184.951,12	309.487,35	59,76%
9	MERCATI RIONALI	1.600.000,00	1.820.534,77	87,89%
10	MERCATO DEI FIORI	605.000,00	1.197.105,44	50,54%
11	MUSEI, PINACOTECHES E MOSTRE	1.480.209,97	39.109.577,21	3,78%
12	USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	18.250,00	92.799,46	19,67%
13	MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA	93.500,00	1.463.052,77	6,39%
14	BAGNI PUBBLICI	36.000,00	36.000,00	100,00%
Totali complessivi		30.995.082,03	182.293.625,16	17,00%

DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI

(art. 208 D.Lgs. 285/92)

I proventi per ammende, oblazioni per contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale, ai regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali ed alle leggi nn. 706/75 e 398/76 stimata per il 2011 in €254.835.500,00 (risorse 3.01.3000 d'entrata), sono stati destinati alla copertura delle spese appresso specificate, inerenti attività connesse con la circolazione stradale ed il miglioramento della viabilità:

09/04/2011

CONTRAVVENZIONI ~ 3 01 3000 OPA

	Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
0AAV COMPETENZA - AMMENDE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI DEL TRAFFICO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0AAZ ARRETRATI - AMMENDE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI DEL TRAFFICO	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00
0ACA COMPETENZA - AMMENDE,OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI T.P.L.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0ACB ARRETRATI - AMMENDE,OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI T.P.L.	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00
0ACQ AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE - ARRETRATI	129.186.500,00	129.132.000,00	129.132.000,00
0ACV AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI ED ALLE LEGGI 706/75 E 398/76.	70.500.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00
0ASD ARRETRATI - AMMENDE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI SITA	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
0VEX AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TRAMITE AUTOVELOX	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1AAZ AMMENDE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI DEL TRAFFICO - ARRETRATI - AVVISO BONARIO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1ACB AMMENDE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI T.P.L. ARRETRATI - AVVISO BONARIO	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1ACQ AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -ARRETRATI- AVVISO BONARIO	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1ASD AMMENDE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI SITA ARRETRATI - AVVISO BONARIO	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2ASC COMPETENZA - AMMENDE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI TEVERE TPL	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Totale generale	264.836.500,00	264.782.000,00	264.782.000,00

09/04/2011

**CONTRAVVENZIONI
2011 - 2013**

3 01 3000 0AAV 0PA COMPETENZA - AMMENZE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI DEL TRAFFICO				Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1	03	05IA	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
		1IL	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	821.202,06	0,00	0,00
1	03	4ATA	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL			
		0MC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2.000.000,00	0,00	0,00
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	7.178.797,94	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale				10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3 01 3000 0AAZ 0PA ARRETRATI - AMMENZE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI DEL TRAFFICO				Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1	03	4ATA	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL			
		0MC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	4.073.216,88	3.100.000,00	3.100.000,00
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	4.376.783,12	5.350.000,00	5.350.000,00
Totale				8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00
3 01 3000 0ACA 0PA COMPETENZA - AMMENZE, OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI T.P.L.				Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1	03	1TRS	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.			
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3 01 3000 0ACB 0PA ARRETRATI - AMMENZE, OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI T.P.L.				Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1	03	1TRS	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.			
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00
Totale				8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00

3 01 3000 0ACQ 0PA AMMENZE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE - ARRETRATI

		Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1	01 0420	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO		
	OPM	0,00	2.727.255,57	2.727.255,57
1	01 0820	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE		
	OPM	362.296,34	362.296,34	362.296,34
1	01 0V20	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO		
	OPM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1	01 0V21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO		
	OPM	3.029.086,83	3.029.086,83	3.029.086,83
1	01 1C20	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'		
	OPM	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00
1	02 01AE	MATERIALE DI CONSUMO PER ARMAMENTO		
	OPM	214.000,00	0,00	0,00
1	02 05AB	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO per il corpo dei vigili urbani		
	OPM	35.000,00	0,00	0,00
1	02 0MT3	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI		
	OPM	45.000,00	0,00	0,00
1	03 00SR	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI		
	OPM	105.000,00	125.000,00	0,00
1	03 0AVL	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1		
	IMC	492,31	0,00	0,00
	LMC	179,02	0,00	0,00
	NMC	850,35	0,00	0,00
	OMC	300,00	0,00	0,00
1	03 0ELI	SERVIZIO DI VIGILANZA AEREA		
	OPM	900.000,00	3.273.343,50	3.273.343,50
1	03 0MST	MANUTENZIONE STRADALE		
	OVI	1.355.674,41	6.773.596,05	6.827.174,91
	BMC	691.750,31	0,00	0,00
	CMC	233.611,54	233.611,54	0,00
	DMC	1.234.231,80	1.234.231,80	0,00
	EMC	1.101.128,86	0,00	0,00
	GMC	705.133,67	0,00	0,00
	HMC	146.656,08	0,00	0,00
	IMC	366.761,39	0,00	0,00
	LMC	1.046.236,95	0,00	0,00
	MMC	774.785,50	774.785,50	0,00
	NMC	1.279.422,83	0,00	0,00
	OMC	1.247.296,00	0,00	0,00
	PMC	88.079,90	0,00	0,00
	QMC	233.625,44	0,00	0,00
	RMC	421.702,90	0,00	0,00
	SMC	866.560,24	0,00	0,00
	TMC	1.233.194,62	0,00	0,00
	UMC	1.115.033,83	0,00	0,00
1	03 0SDD	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE		
	LMC	1.251,02	0,00	0,00
1	03 0SIA	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
	1IL	38.328.284,24	37.500.000,00	37.500.000,00
1	03 0SSS	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE		
	AMC	254.880,79	0,00	0,00
	BMC	68.683,43	0,00	0,00
	CMC	17.377,23	17.377,23	0,00
	DMC	87.343,28	0,00	0,00
	EMC	62.239,61	0,00	0,00

FMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	42.907,29	0,00	0,00
GMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	54.369,26	0,00	0,00
HMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	89.510,00	0,00	0,00
IMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	72.288,11	0,00	0,00
LMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	175.439,60	0,00	0,00
MMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	44.508,66	44.508,66	0,00
NMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	199.800,00	0,00	0,00
OMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	70.286,98	0,00	0,00
PMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	66.106,04	0,00	0,00
QMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	93.329,02	0,00	0,00
RMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	153.086,80	0,00	0,00
SMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	77.007,11	0,00	0,00
TMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	155.543,62	0,00	0,00
UMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	137.617,21	0,00	0,00
1 03 1ATA	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MOBILITA' (AI SOLI FINI DEI RESIDUI)			
0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	9.625.000,02	0,00	0,00
1 03 1TRS	ATAc - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.			
0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	42.084.232,84	55.605.090,26	57.981.026,13
1 04 02GB	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE			
0PM	POLIZIA MUNICIPALE	954.500,00	0,00	0,00
1 06 0519	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME			
0PM	POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	0,00	0,00
1 07 0VRA	IRAP PER ROMA CAPITALE			
0PM	POLIZIA MUNICIPALE	1.081.816,72	1.081.816,72	1.081.816,72
Totale		128.188.600,00	128.132.000,00	128.132.000,00
3 01 3000 0ACV 0PA	AMMENZE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI ED ALLE LEGGI 706/75 E 398/75.			
		Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1 03 005F	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'			
0PM	POLIZIA MUNICIPALE	854.313,77	1.033.991,26	0,00
1 03 015P	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E DI SPEDIZIONE DI COMUNICAZIONI E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQUISIZIONE DATI CONTABILI DEI VERSAMENTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE			
0PA	SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1 03 0MST	MANUTENZIONE STRADALE			
IMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	351.941,63	0,00	0,00
1 03 0SAT	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO			
0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	2.564.600,60	5.974.527,73
1 03 1TPL	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRAMBUS (AI SOLI FINI DEI RESIDUI)			
0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	3.918.750,00	0,00	0,00
1 03 1TRS	ATAc - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.			
0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	52.767.881,16	60.901.408,14	58.525.472,27
1 03 3TRS	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			
0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	12.607.113,44	0,00	0,00
Totale		70.600.000,00	70.600.000,00	70.600.000,00
3 01 3000 0A3D 0PA	ARRETRATI - AMMENZE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI SITA			
		Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1 03 0SAT	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO			
0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00
1 03 1TRS	ATAc - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.			
0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	4.550.000,00	0,00	0,00
Totale		4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00

3 01 3000 0VEX 0PA AMMENZE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TRAMITE AUTOVELOX				Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1	03	0RME	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE			
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1	03	1TRS	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.			
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	3.000.000,00	0,00	0,00
Totale				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3 01 3000 1AAZ 0PA AMMENZE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI DEL TRAFFICO - ARRETRATI - AVVISO BONARIO				Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1	02	00AE	VESTIARIO, CALZATURE, ARMAMENTO PORTATILE E ALTRI PRODOTTI PER LA PERSONA			
		0PM	POLIZIA MUNICIPALE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3 01 3000 1ACB 0PA AMMENZE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI T.P.L. ARRETRATI - AVVISO BONARIO				Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1	02	00AE	VESTIARIO, CALZATURE, ARMAMENTO PORTATILE E ALTRI PRODOTTI PER LA PERSONA			
		0PM	POLIZIA MUNICIPALE	0,00	800.000,00	800.000,00
1	03	1TRS	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.			
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	800.000,00	0,00	0,00
Totale				800.000,00	800.000,00	800.000,00
3 01 3000 1ACQ 0PA AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -ARRETRATI- AVVISO BONARIO				Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1	02	00AC	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			
		0PM	POLIZIA MUNICIPALE	0,00	700.000,00	700.000,00
1	03	0SAT	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO			
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
1	03	1TRS	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.			
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	4.500.000,00	0,00	0,00
Totale				4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3 01 3000 1ASD 0PA AMMENZE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI SITA ARRETRATI - AVVISO BONARIO				Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1	02	00AE	VESTIARIO, CALZATURE, ARMAMENTO PORTATILE E ALTRI PRODOTTI PER LA PERSONA			
		0PM	POLIZIA MUNICIPALE	0,00	300.000,00	300.000,00
1	03	0RME	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE			
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	600.000,00	600.000,00
1	03	1TRS	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.			
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	900.000,00	0,00	0,00
Totale				900.000,00	900.000,00	900.000,00
3 01 3000 2ASG 0PA COMPETENZA - AMMENZE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI TEVERE TPL				Progetto 2011	Progetto 2012	Progetto 2013
1	03	01SP	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E DI SPEDIZIONE DI COMUNICAZIONI E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQUISIZIONE DATI CONTABILI DEI VERSAMENTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE			
		0PA	SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00
1	03	0RME	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE			
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	5.000.000,00	2.000.000,00
1	03	1TRS	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.			
		0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	8.000.000,00	0,00	0,00
Totale				8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Totale generale				264.898.500,00	264.782.000,00	264.782.000,00

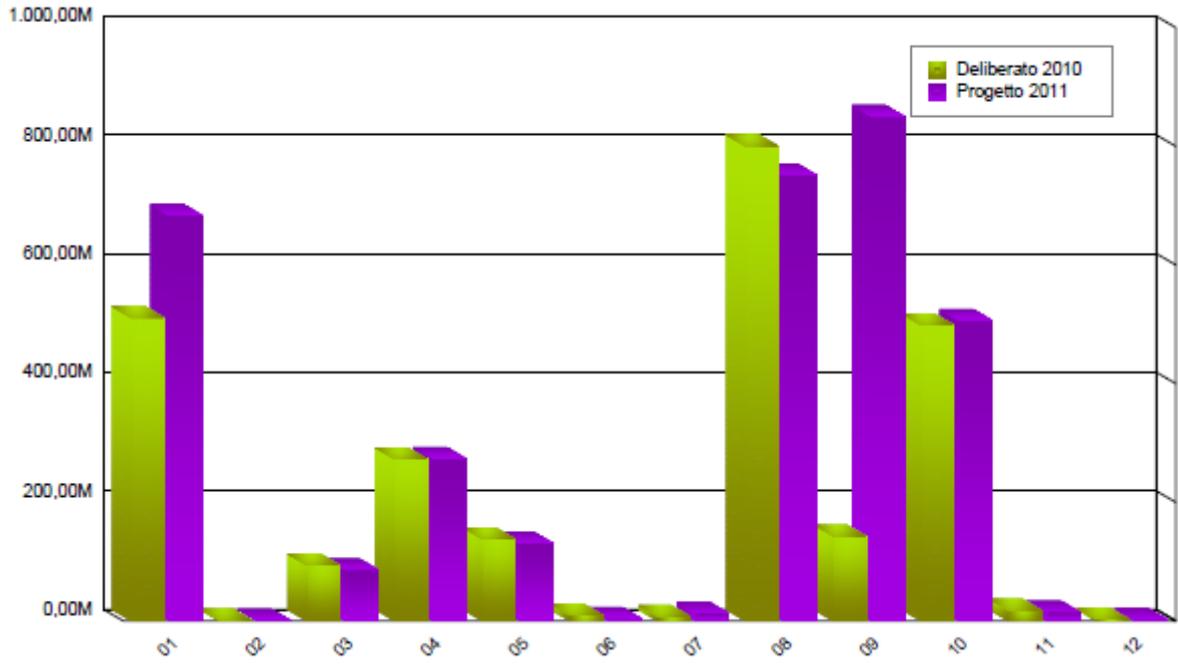
SPESA CORRENTE

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE

La spesa corrente iscritta nella previsione 2011 ammonta a complessivi € 3.319,59 ml ed evidenzia, rispetto al deliberato 2010, un incremento di €819,60 ml. in valore assoluto e del 32,78 in termini percentuali.

SPESE CORRENTI

Funzione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	936,78	511,16	683,46	591,70	601,62	172,30	33,71
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1,54	1,65	1,25	1,22	1,16	-0,39	-23,96
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	87,64	94,18	86,23	66,86	63,23	-7,96	-8,45
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	284,76	273,05	274,08	261,07	254,48	1,03	0,38
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	146,33	138,53	130,61	81,51	76,88	-7,92	-5,71
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	9,90	9,93	4,74	1,85	1,83	-5,19	-52,26
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	9,96	7,42	12,71	10,64	9,73	5,30	71,45
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	724,81	800,69	751,73	660,49	649,18	-48,95	-6,11
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	139,38	143,05	850,67	816,46	813,17	707,62	494,66
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	471,80	499,04	506,73	458,02	443,40	7,69	1,54
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	21,19	18,30	15,16	11,94	11,05	-3,15	-17,19
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	3,21	2,99	2,22	1,72	1,73	-0,77	-25,77
	2.837,30	2.499,98	3.319,59	2.963,47	2.927,46	819,60	32,78



Di seguito si analizzano le differenze tra le previsioni 2011 e quelle relative al deliberato 2010 che derivano principalmente da:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:

+172,30 ml di cui:

+200,00 ml trasferimento allo stato delle addizionali commissariali per il finanziamento del piano di rientro, +12,41 ml oneri straordinari, +12,67 ml spesa relativa al censimento previsto per l'anno 2011, -3,30 ml per spese procedure concorsuali, -3,50 ml formazione del personale, -2,00 ml agevolazioni tariffarie Ta.ri

b) funzioni relative alla giustizia: -0,39 ml;**c) funzioni di polizia locale: -7,96 ml;**

di cui -7,1 ml si riferiscono al servizio decoro urbano, -1,7 ml spese per il vestiario, +4,3 ml per contratto di servizio Ama ambiente, + 1,10 ml per il servizio vigilanza aerea (elicottero VV.UU.)

d) funzioni di istruzione pubblica: +1,03 ml di cui:**e) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali: - 7,92 ml di cui:**

-3,6 ml servizi per manifestazioni culturali, -1,5 ml incarichi professionali esterni, -1,00 ml contributo di gestione al Bioparco,+ 3,00 ml per contributo di gestione al Teatro dell'Opera, +2,2 ml per la manutenzione ordinaria dei monumenti;

f) funzioni nel settore sportivo e ricreativo: - 5,19 ml di cui:

- 1,6 ml per manifestazioni sportive; - 2,61 ml come contributo per i mondiali di nuoto svoltisi nel 2010;

g) funzioni nel campo turistico: + 5,30 ml di;

+ 0,85 ml contributo Alta Roma Scpa, +4,15 ml per iniziative turistiche

h) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti: - 48,95 ml di cui:

- 55,60 ml per la manutenzione stradale, +3,00 ml contributo per trasporto pubblico non di linea;

i) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente: + 707,61 di cui:

+ 705,74 ml. contratto di servizio A.M.A. , +4,7 ml. contratto di servizio Risorse per Roma;

j) funzioni nel settore sociale: + 7,69 ml di cui:

+ 11,2 ml per servizi riabilitativi, +4,3 ml per servizi nidi micronidi e spazi Be.Bi, + 2,51 ml nidi in concessione, + 1,9 ml servizi per la famiglia, -13,5 ml per agevolazioni per lavoratori in crisi, -1,18 ml per servizi in favore dei nomadi e degli immigrati;

k) funzioni nel campo dello sviluppo economico: - 3,15 ml di cui:

+ 0,49 ml contratto di servizio Roma Entrate S.p.a. ed Aequa Roma S.p.a., - 0,70 ml relativi ai servizi per il commercio, -0,34 ml spese per le affissioni e pubblicità, - 0,49 per la manutenzione degli edifici;

l) funzioni relative a servizi produttivi: - 0,77 ml di cui:

- 0,27 ml per fitti e spese accessorie per beni immobili, -0,35 ml per progettazioni e collaudi

Le tabelle che seguono evidenziano la spesa ripartita per Servizi di ciascuna funzione.

SPESE CORRENTI

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	113,65	118,90	110,66	88,20	87,59	-8,24	-6,93
02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	270,72	278,32	224,34	219,31	229,35	-53,97	-19,39
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	557,86	76,92	288,59	275,69	271,21	211,68	275,20
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	65,40	76,83	77,81	61,99	60,95	0,98	1,28
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	97,77	115,69	103,93	99,59	98,47	-11,76	-10,16
06 UFFICIO TECNICO	130,72	127,34	122,89	112,50	109,83	-4,45	-3,50
07 ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	44,75	46,68	65,77	48,87	61,60	19,09	40,89
08 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	21,00	29,50	30,32	42,86	8,50	40,48
TOTALE	1.280,87	861,68	1.023,50	936,47	961,86	161,82	18,78

02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
01 UFFICI GIUDIZIARI	2,72	3,00	2,68	2,64	2,59	-0,33	-10,89
TOTALE	2,72	3,00	2,68	2,64	2,59	-0,33	-10,89

SPESE CORRENTI

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 POLIZIA LOCALE	313,25	308,31	278,34	272,16	273,46	-29,97	-9,72
02 POLIZIA COMMERCIALE	3,64	3,47	3,75	3,75	3,75	0,27	7,91
03 POLIZIA AMMINISTRATIVA	53,53	55,92	52,43	36,52	31,60	-3,50	-6,25
TOTALE	370,42	367,71	334,52	312,43	308,81	-33,19	-9,03

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 SCUOLA MATERNA	199,77	197,02	224,62	220,17	214,68	27,61	14,01
02 ISTRUZIONE ELEMENTARE	53,85	49,18	45,97	41,77	42,03	-3,21	-6,53
03 ISTRUZIONE MEDIA	23,96	21,71	18,83	17,13	17,22	-2,89	-13,29
04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	12,01	12,46	12,42	12,24	12,22	-0,05	-0,36
05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	192,38	189,85	185,04	182,44	180,96	-4,81	-2,53
TOTALE	481,96	470,22	486,87	473,76	467,10	16,65	3,54

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	69,99	71,84	67,91	65,13	64,82	-3,93	-5,47
02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	102,41	92,19	87,79	41,45	37,13	-4,40	-4,77
TOTALE	172,40	164,03	155,70	106,58	101,95	-8,33	-5,08

SPESE CORRENTI

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,02	0,02	0,02	0,05	0,06	0,00	1,88
03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	12,49	12,46	7,48	4,42	4,41	-4,98	-40,00
TOTALE	12,51	12,49	7,50	4,48	4,47	-4,98	-39,92

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 SERVIZI TURISTICI	0,71	0,05	0,86	0,00	0,00	0,81	1.610,00
02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE	13,01	11,14	11,94	10,71	9,81	0,79	7,13
TOTALE	13,72	11,19	12,79	10,71	9,81	1,60	14,29

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	119,92	175,54	126,32	98,44	89,89	-49,22	-28,04
02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	45,48	45,19	44,89	42,83	43,14	-0,31	-0,68
03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	586,35	611,24	637,52	573,60	576,37	26,28	4,30
TOTALE	751,74	831,97	808,73	714,87	709,41	-23,24	-2,79

SPESE CORRENTI

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	90,82	85,92	96,45	81,87	81,11	10,53	12,26
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE	6,78	7,64	7,09	6,31	6,31	-0,54	-7,12
03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	12,88	9,38	8,29	5,07	5,06	-1,09	-11,67
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10,63	9,18	8,50	8,07	8,14	-0,68	-7,44
05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	16,57	14,67	723,11	718,00	718,00	708,43	4.828,94
06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	76,35	90,54	80,71	65,29	62,89	-9,83	-10,86
TOTALE	214,03	217,33	924,14	884,60	881,51	706,81	325,22

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	273,12	288,98	320,26	315,21	303,95	31,29	10,83
02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	140,62	132,11	130,84	122,41	120,45	-1,27	-0,96
03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,07	0,13	0,17	0,10	0,11	0,03	24,78
04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	205,31	232,31	221,01	185,88	184,49	-11,30	-4,86
05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	13,09	10,72	10,71	10,71	10,71	-0,01	-0,09
TOTALE	632,21	664,25	682,99	634,32	619,71	18,74	2,82

SPESE CORRENTI

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'	7,44	8,89	8,47	8,50	8,22	-0,42	-4,71
02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	7,39	5,47	4,76	4,20	4,00	-0,72	-13,10
03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	4,97	4,64	4,86	4,49	4,28	0,22	4,85
04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,39	0,50	0,46	0,36	0,36	-0,04	-7,24
05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	17,06	15,81	14,42	12,27	12,07	-1,38	-8,75
06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,15	0,07	0,18	0,03	0,03	0,10	137,55
07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	1,43	1,31	1,35	1,35	1,35	0,05	3,63
TOTALE	38,81	36,69	34,50	31,19	30,31	-2,18	-5,95

12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
05 FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	5,54	5,74	4,96	4,47	4,47	-0,78	-13,52
TOTALE	5,54	5,74	4,96	4,47	4,47	-0,78	-13,52

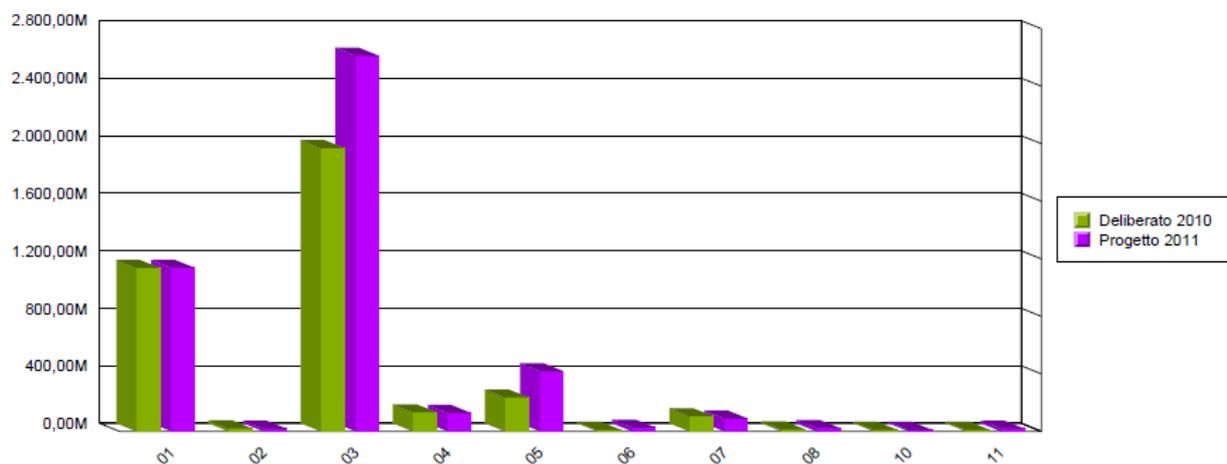
ANALISI ECONOMICA DELLA SPESA CORRENTE

Le spese correnti, allocate nel titolo I delle uscite riguardano: gli oneri di personale, acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, trasferimenti correnti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, oneri straordinari della gestione corrente, fondo svalutazione crediti e fondo di riserva.

SPESE CORRENTI

Intervento	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
01 PERSONALE	1.127,20	1.136,18	1.137,63	1.113,72	1.131,70	1,45	0,13
02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	20,53	20,31	18,26	14,03	14,03	-2,05	-10,11
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.863,28	1.970,13	2.611,52	2.339,31	2.291,16	641,39	32,56
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	134,21	132,52	127,79	127,25	127,86	-4,74	-3,57
05 TRASFERIMENTI	697,22	235,68	418,32	358,12	356,04	182,63	77,49
06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	12,81	10,74	26,22	54,10	57,61	15,48	144,08
07 IMPOSTE E TASSE	101,74	105,83	89,56	94,43	95,50	-16,27	-15,38
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	19,92	13,89	23,88	0,00	0,00	9,99	71,89
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
11 FONDO DI RISERVA	0,00	11,00	19,50	20,32	32,86	8,50	77,27
TOTALE	3.976,92	3.646,30	4.482,67	4.131,28	4.116,77	836,38	22,94

SPESE CORRENTI



La classificazione della spesa secondo l'analisi economica, alla luce delle disposizioni del nuovo ordinamento contabile, costituisce uno dei contenuti obbligatori del bilancio comunale.

Nel modello di bilancio sancito dal D.P.R. 31.1.1996 n. 194, l'analisi economica viene effettuata attraverso i quadri di sintesi che concludono l'esposizione dei dati e offrono, con immediatezza, una visione complessiva della natura della previsione della spesa.

SPESA PER IL PERSONALE

2011 – 2013

In questa categoria economica rientrano le spese complessivamente previste per il trattamento economico del personale a tempo indeterminato e determinato, quali i compensi della spesa fissa nonché quelli della spesa variabile, i compensi per lavoro straordinario, le indennità di missione e il rimborso spese, l'equo indennizzo, il trattamento economico degli Organi Istituzionali e le Collaborazioni Professionali, i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune, nonché l'IRAP. Vi rientrano anche le spese per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel territorio della Capitale, affidata al Sindaco fino al 31.12.2011 a seguito della proroga disposta con DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2010. Sono compresi altresì gli stanziamenti per corrispondere al personale dirigente e a quello non dirigente a tempo indeterminato e determinato la vacanza contrattuale pari a 6,15 mil. di euro per l'anno 2011, 12,30 mil. di euro per l'anno 2012 e 18,45 mil. di euro per l'anno 2013.

Per evidenziare l'andamento della spesa complessiva del personale, nella tabella che segue, espressa in milioni di euro, si riportano in sintesi gli stanziamenti 2010 e le previsioni 2011-13 articolati per interventi:

	2010	2011	2012	2013
Spesa del personale allocata su int. 01 (al netto degli incentivi)	€ 1.126,84	€ 1.112,10	€ 1.113,21	€ 1.131,12
Incentivi	€ 9,34	€ 25,56	€ 0,61	€ 0,61
Totale (int. 01)	€ 1.136,18	€ 1.137,66	€ 1.113,82	€ 1.131,73
IRAP (int. 07)	€ 74,42	€ 75,18	€ 75,23	€ 76,46
Decremento IRAP		-€ 10,01	-€ 10,01	-€ 10,01
Totale (int. 07)	€ 75,62	€ 65,17	€ 65,22	€ 66,45
Coll. prof. allocate su int. 03	€ 1,55	€ 1,79	€ 1,79	€ 1,79
Organi Istituzionali su int. 03	€ 17,12	€ 16,85	€ 16,83	€ 16,88
Totale (int. 03)	€ 18,67	€ 18,64	€ 18,62	€ 18,67
Totale int.01 + int. 07 + int. 03	€ 1.230,47	€ 1.221,47	€ 1.197,66	€ 1.216,85

Per l' anno 2011 il costo del personale (di cui alle tabelle allegate) pari ad € 1.137,66 mil., oltre IRAP pari ad €65,17 mil. e oltre le collaborazioni professionali e le indennità agli organi istituzionali (allocate sull'intervento 03) pari ad €18,64 mil., per complessivi € 1.221,47 mil. assorbe il **27,25%** del totale delle spese correnti (€ 4.482,67).

Nel determinare il costo del personale si prendono in esame le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per retribuzioni fisse e accessorie spettanti al personale a tempo indeterminato Dirigenti e Comparto (Tab. 1a);

b) spese per retribuzioni fisse e accessorie spettanti al personale a tempo determinato (Tab. 2): Dirigenti, Alte Specializzazioni, personale di categorie diverse assegnato alle strutture comunali, personale per gli Uffici di Staff del Sindaco, Vice Sindaco e Assessori [Tab. 2a], nonché personale supplente del settore scolastico [Tab. 2b];

c) altro personale esterno all'Amministrazione Comunale (Personale religioso, Comandati in entrata, Coll. Prof.li ecc.) - Tab. 3;

d) spese vincolate a specifiche funzioni e servizi, quali gli incentivi derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla legge 109/94, i compensi per il rilascio dei tesserini venatori, le spese del personale educatori asili nido finanziate parzialmente dal contributo regionale, i compensi (extra fondo ricorrente dello straordinario) al personale della polizia municipale per le attività correlate alle funzioni di Roma Capitale, nonché i compensi spettanti al personale dei corsi di formazione professionale, ecc. (Tab.4) ;

e) spese per gli Organi Istituzionali (Tab. 5), quali il trattamento economico degli Organi Istituzionali (Sindaco, Assessori e Consiglieri), i rimborsi per i Consiglieri Aggiunti e il compenso per il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) spese per i poteri speciali al Sindaco (Tab. 6) in esecuzione del DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/12/2010, con il quale è stata disposta la proroga fino al 31/12/2011 dell'incarico affidato al Sindaco quale Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel territorio della Capitale;

g) spese per finanziare la vacanza contrattuale 2011-13;

h) spese per finanziare le elezioni dei Consiglieri Aggiunti previste nel 2011 nonché quelle amministrative nell'anno 2013;

i) riduzione del costo del lavoro con l'applicazione dell'IRAP commerciale.

Il **88,71%** (pari a € 1.083,55 mil.) della spesa complessiva è assorbito dal personale a tempo indeterminato Dirigenza e Comparto, calcolato su una dotazione organica di 25.431 unità pari alla situazione organica che si è attestata al 31.12.2010, comprensiva di n. 257 Dirigenti e n.25.174 non dirigenti.

La spesa complessiva del Comparto (Tab. 1aa), è pari a 1.030,86 milioni di euro, di cui €863,68 milioni destinati alla spesa fissa ed €167,14 milioni destinati alla spesa variabile.

La spesa fissa assomma gli stipendi dei dipendenti aggiornati con la spesa a regime del contratto economico biennio economico 2008-2009, nonché della vacanza contrattuale 2010, la progressione economica orizzontale pregressa nonché quella prevista dal nuovo CCDI sottoscritto il 23.12.2010, la R.I.A, gli assegni per nucleo familiare, le indennità fisse e continuative, l'indennità di comparto, la retribuzione di posizione e risultato delle P.O. gestionali e politiche e da ultimo l'anticipazione del trattamento fisso e continuativo dei dipendenti comunali in posizione di comando presso altre amministrazioni.

La spesa variabile assomma le risorse destinate alle politiche di sviluppo di cui al nuovo CCDI sottoscritto il 23.12.2010, il fondo ricorrente dello straordinario, il fondo straordinario per Roma Capitale (ridotto rispetto a quanto attestato sul 2010 di un importo pari a 4 milioni di euro, compresi oneri riflessi), il rimborso per missioni secondo quanto previsto dall'art. 6 c.12 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009; rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per l'utilizzo del mezzo proprio in linea con la disciplina vigente in materia; specifici progetti di produttività finanziati extra fondo (produttività per recupero evasione fiscale e recupero I.C.I.), i benefici previdenziali per particolari categorie, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali derivanti da sentenze passate in giudicato, le indennità spettanti al personale di P.M. per la notifica dei verbali di accertamento di violazioni amministrative e da ultimo l'anticipazione del trattamento accessorio da destinare ai dipendenti in posizione di comando presso altre Amministrazioni.

Sul versante della Dirigenza (Tab. 1ab) la situazione è la seguente: la spesa complessiva pari a 52,69 milioni di euro assomma gli stipendi aggiornati con la spesa a regime del contratto economico biennio economico 2008-2009 e la vacanza contrattuale 2010, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al nuovo CCDI sottoscritto il 22.12.2010, gli onorari degli avvocati, i diritti di segreteria del Segretario - Direttore Generale.

Il **5,60%** (pari a 68,36 milioni di euro) della spesa complessiva (Tab. 2) riguarda il personale a tempo determinato (Dirigenti e Alte Specializzazioni ex art.110 d.lgs. n. 267/2000, personale assunto ex art. 92 d.lgs. n. 267/2000, personale esterno assegnato agli Uffici di Staff del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori e personale supplente del settore scolastico).

In particolare la spesa di cui alla Tab. 2a è articolata come segue:

ai Dirigenti a tempo determinato è destinato uno stanziamento al lordo degli oneri e IRAP pari ad € 5,93 mil., alle Alte Specializzazioni € 1,91 mil., mentre al personale a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. n. 267/2000 è destinato uno stanziamento pari complessivamente ad €6,47 mil.; la spesa per il personale assunto ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 267/2000 ed assegnato agli Assessori si attesta ad €6,18 mil., nei limiti del budget assegnato a tale fine.

La Tabella 2b raggruppa le spese del personale educativo-scolastico a tempo determinato e si attesta ad €47,86 mil. con riferimento ai servizi in essere.

L'1,20% (pari ad € 14,68 mil.) della spesa complessiva riguarda l'altro personale esterno all'Amministrazione comunale: medici competenti, personale delle aziende agricole, comandati in entrata, docenti scuole serali, portieri con contratto privatistico, il Capo e il Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, il personale religioso, ecc.

Lo **2,95%** della spesa complessiva riguarda la spesa del personale vincolata a specifiche funzioni e servizi pari a €36,03 mil., tra cui gli incentivi per la progettazione, il finanziamento regionale per il personale degli A.N., gli oneri spettanti al personale della Formazione Professionale, il fondo per l'onnicomprendività dei dirigenti, ecc.

L' **1,50%** della spesa complessiva riguarda gli Organi Istituzionali pari ad € 18,28 mil., che assomma il compenso da destinare al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri, al Presidente dei Revisori, ai Consiglieri Aggiunti.

Un ulteriore **0,18%** della spesa complessiva è dato dalla attuazione dei poteri commissariali affidati al Sindaco per fronteggiare l'emergenza traffico e mobilità pari complessivamente ad €2,25 mil.

Lo **0,50%** della spesa complessiva riguarda la vacanza contrattuale 2011-12-13, che si attesta per il 2011 ad €6,15 mil. da destinare al personale a tempo indeterminato e determinato avente titolo.

Lo **0,18%** riguarda le elezioni dei consiglieri aggiunti pari ad €2,18 mil.

Con decorrenza dall'anno 2011, il costo del personale presenta un decremento per effetto dell'opzione per il "metodo commerciale" sulla determinazione della base imponibile dei servizi commerciali ai fini IRAP. Tale riduzione si attesta ad €10,01 mil, con una incidenza percentuale pari allo 0,82% sulla spesa complessiva del personale.

Spesa del personale 2011/2012

Per l'anno 2012 il costo del personale, pari ad €1.113,82 mil., oltre IRAP pari ad € 65,22 mil., oltre le collaborazioni professionali e le indennità agli organi istituzionali (allocate sull'intervento 03), pari ad € 18,62 mil., per complessivi € 1.197,66 mil., segna, rispetto all'iniziale 2011, un decremento di €23,81 mil.

Spesa del personale 2012/2013

Per l'anno 2013 il costo del personale pari ad €1.131,73 mil., oltre IRAP pari ad €66,45 mil., oltre le collaborazioni professionali e le indennità agli organi istituzionali (allocate sull'intervento 03), pari ad € 18,67 mil., per complessivi a €1.216,85 mil., segna, rispetto all'iniziale 2012, un incremento di €19,19 mil. Lo scostamento è dato dalla maggiore spesa della vacanza contrattuale 2012 rispetto al 2011 e le previste elezioni amministrative 2013.

TABELLA DI SINTESI

SPESA PER IL PERSONALE 2010 - 2013

	ANNO 2010 Tabelle analitiche	ANNO 2011 Tabelle analitiche	ANNO 2012 Tabelle analitiche	ANNO 2013 Tabelle analitiche
1 Personale a tempo indeterminato (dirigenti e non dirigenti)	1.089.065.197	1.083.551.513	1.080.847.228	1.080.865.938
1aa Non dirigenti	1.034.456.961,35	1.030.859.199,64	1.027.493.032,64	1.027.512.508,29
1ab Dirigenti	54.608.245,80	52.692.312,98	53.354.195,16	53.353.430,16
2 Personale a tempo determinato fuori D.O	64.302.372	68.361.158	68.244.191	68.223.340
2a - Dirigenti (art. 110 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)	6.371.050,09	5.933.614,79	5.816.647,47	5.796.307,15
- Alte Specializzazioni (art. 110 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)	1.856.038,74	1.911.719,90	1.911.719,90	1.911.719,90
- Personale a tempo determinato di categorie diverse assegnato alle strutture comunali (art. 92 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267)	8.962.236,04	6.471.687,85	6.471.687,85	6.471.687,85
- Personale esterno assegnato ufficio staff del Sindaco	1.358.274,90	1.401.690,54	1.401.690,54	1.401.180,54
- Personale esterno assegnato ufficio staff del Vice Sindaco e degli Assessori	4.834.585,70	4.777.943,92	4.777.943,92	4.777.943,92
2b Personale scolastico	40.920.186,98	47.864.500,83	47.864.500,83	47.864.500,83
3 Altro personale esterno all'Amministrazione Comunale	15.350.395	14.680.227	14.641.500	14.408.609
4 Spesa del Personale Vincolata all'Entrata (Fondo Vincolato)	20.974.356	36.025.284	11.122.577	11.121.577
5 Organi Istituzionali	18.555.572	18.282.451	18.263.201	18.313.201
6 Poteri Speciali al Sindaco	18.073.918	2.247.913	2.247.913	2.247.913
7 Vacanza contrattuale anno 2010 - 2011 - 2012	4.097.333	6.149.094	12.298.188	18.447.283
8 Elezioni anni 2011 e 2013		2.182.950	0	13.230.000
9 Riduzione costo del lavoro con applicazione Irap commerciale	0	-10.007.216	-10.007.216	-10.007.216
TOTALE GENERALE	1.230.471.779	1.221.473.374	1.197.657.581	1.216.850.645

Tabella 1a **Personale a tempo indeterminato: Comparto e Dirigenza**

COMPARTO	Anno 2010 Previsto	Anno 2011 Previsto	Anno 2012 Previsto	Anno 2013 Previsto
Spesa Fissa	617.080.746,95	629.596.219,15	627.493.842,15	627.493.842,15
Oneri	177.754.718,25	180.568.195,65	179.965.233,92	179.965.233,92
IRAP	52.655.761,66	53.515.678,63	53.336.976,59	53.336.976,59
Totale Spesa fissa (Inclusi oneri e Irap)	847.491.226,86	863.680.093,43	860.796.052,66	860.796.052,66
Spesa Variabile	142.917.399,07	127.720.366,20	127.309.555,76	127.329.031,40
Oneri	32.180.792,70	28.762.503,03	28.695.528,42	28.695.528,42
IRAP	11.867.532,72	10.659.413,19	10.635.493,69	10.635.493,69
Totale Spesa variabile (Inclusi oneri e Irap)	186.965.724,49	167.142.282,42	166.640.577,87	166.660.053,51
Totale Spesa	759.998.146,02	757.316.585,35	754.803.397,91	754.822.873,55
Oneri	209.935.510,95	209.330.698,68	208.660.762,35	208.660.762,35
Irap	64.523.294,38	64.175.091,82	63.972.470,28	63.972.470,28
Totale Spesa (inclusi oneri e Irap)	1.034.456.951,35	1.030.859.199,64	1.027.493.032,64	1.027.512.508,29

DIRIGENZA	Anno 2010 Previsto	Anno 2011 Previsto	Anno 2012 Previsto	Anno 2013 Previsto
Spesa Fissa	13.667.810,06	11.288.487,87	11.288.487,87	11.288.487,87
Oneri	4.062.497,42	3.350.423,20	3.350.423,20	3.350.423,20
IRAP	1.161.763,86	959.521,47	959.521,47	959.521,47
Totale Spesa fissa (Inclusi oneri e Irap)	18.892.071,33	15.605.262,49	15.605.262,47	15.604.497,47
Spesa Variabile	26.246.385,86	26.877.665,66	27.356.665,66	27.356.665,66
Oneri	7.358.485,63	7.936.473,07	8.078.640,27	8.078.640,27
IRAP	2.111.302,98	2.272.911,76	2.313.626,76	2.313.626,76
Totale Spesa variabile (Inclusi oneri e Irap)	35.716.174,47	37.087.050,49	37.748.932,69	37.748.932,69
Totale Spesa	39.914.195,92	38.166.153,53	38.645.153,53	38.645.153,53
Oneri	11.420.983,04	11.286.896,27	11.429.063,47	11.429.063,47
Irap	3.273.066,83	3.232.433,23	3.273.148,23	3.273.148,23
Totale Spesa (inclusi oneri e Irap)	54.608.245,80	52.692.312,98	53.354.195,16	53.353.430,16

TOTALE SPESA	1.089.065.197,15	1.083.551.512,62	1.080.847.227,81	1.080.865.938,46
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1aa COMPARTO

	Anno 2010 Previsto	Anno 2011 Previsto	Anno 2012 Previsto	Anno 2013 Previsto
Spesa Fissa				
Trattamento fondamentale (stipendio base, indennità integrativa speciale, assegni per nucleo familiare, assegno ad personam, indennità fisse e continuative, indennità di comparto)	538.227.402,14	539.104.892,65	537.002.515,65	537.002.515,65
RIA	8.600.000,00	7.227.200,00	7.227.200,00	7.227.200,00
Progressione economica orizzontale (pregressa e nuovo CCDI)	46.750.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00
Spese imprevedute (ferie non godute, indennità di preavviso, ecc.)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Retribuzione posizione e risultato P.O. Gestionali e di Staff	6.364.741,90	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
Spesa a regime delle nuove assunzioni 2010 (effettuate nei mesi di novembre e dicembre)	8.575.878,69	14.864.126,50	14.864.126,50	14.864.126,50
Piano assunzionale 2011		-	-	-
Piano assunzionale 2012		-	-	-
Piano assunzionale 2013		-	-	-
Assunzione di n.10 Educatori Asilo Nido	62.724,22	-	-	-
Anticipazione trattamento economico fisso e continuativo dipendenti comunali in posizione di comando presso altre Amministrazioni	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Totale	617.080.746,95	629.596.219,15	627.493.842,15	627.493.842,15
Oneri	177.754.718,25	180.568.195,65	179.965.233,92	179.965.233,92
IRAP	52.655.761,66	53.515.678,63	53.336.976,59	53.336.976,59
Totale Spesa Fissa	847.491.226,86	863.680.093,43	860.796.052,66	860.796.052,66
Spesa Variabile				
Fondo trattamento accessorio (articolazione oraria, produttività o indennità per specifiche responsabilità categ. B-C-D, rischio, reperibilità, maneggio valori, maggiorazione lavoro notturno e/o festivo, manutenzione, incremento del fondo art.4 c.1 e 3 CCNL 9.5.06 e artt. 15 e 17 CCNL 1999)	100.015.969,64	88.345.254,53	88.345.254,53	88.345.254,53
Fondo straordinario ricorrente (F.O.)	12.513.213,00	12.513.213,00	12.513.213,00	12.513.213,00
Fondo straordinario roma capitale	14.144.411,22	13.120.979,63	13.120.979,63	13.120.979,63
Rimborso spese di trasporto e missioni	1.418.386,72	777.408,48	738.795,74	738.795,74
Produttività per specifici progetti finanziati extra fondo	1.875.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
Straordinario Emergenza Giustiniano Imperatore	64.000,00	181.405,90	-	-
Straordinario per dipendenti della Protezione Civile	250.000,00	100.000,00	-	-
Straordinario per Servizio Elettorale (adeguamento tariffa straordinaria per Elezioni Comunali del 2007)	31.720,84	-	-	-
Indennità per contravvenzioni	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Equo indennizzo	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Benefici previdenziali per particolari categorie	4.227.332,47	4.248.480,42	4.365.447,99	4.385.788,50
Commissioni elettorali	16.322,80	-	-	-
Rivalutazione monetaria e interessi legali	677.419,35	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Anticipazione trattamento accessorio dipendenti comunali in posizione di comando presso altre Amministrazioni	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Incentivi per la progettazione	2.265.343,87	208.624,24	864,87	-
Totale	142.917.399,07	127.720.366,20	127.309.555,76	127.329.031,40
Oneri	32.180.792,70	28.762.503,03	28.695.528,42	28.695.528,42
IRAP	11.867.532,72	10.659.413,19	10.635.493,69	10.635.493,69
Totale Spesa Variabile	186.965.724,49	167.142.282,42	166.640.577,87	166.660.053,51
Totale Spesa Comparto	1.034.456.951,35	1.030.859.199,64	1.027.493.032,64	1.027.512.508,29

1ab DIRIGENZA

	Anno 2010 Previsto	Anno 2011 Previsto	Anno 2012 Previsto	Anno 2013 Previsto
Spesa Fissa				
Trattamento fondamentale	13.627.851,86	11.242.673,46	11.242.673,46	11.242.673,46
Spesa a regime nuove assunzioni 2011		-	-	-
Spesa a regime nuove assunzioni 2012		-	-	-
Spesa a regime nuove assunzioni 2013		-	-	-
Segretario/Direttore Generale	39.958,20	45.814,41	45.814,41	45.814,41
Totale	13.667.810,06	11.288.487,87	11.288.487,87	11.288.487,87
Oneri	4.062.497,42	3.350.423,20	3.350.423,20	3.350.423,20
Irap	1.161.763,86	959.521,47	959.521,47	959.521,47
Totale Spesa Fissa	18.892.071,33	15.605.262,49	15.605.262,47	15.604.497,47
Spesa Variabile				
Indennità posizione e risultato	20.259.384,41	21.737.471,87	21.737.471,87	21.737.471,87
Segretario/Direttore Generale	217.474,17	204.666,51	204.666,51	204.666,51
Indennità onorari avvocati	4.632.000,00	4.798.000,00	5.277.000,00	5.277.000,00
Risoluzione consensuale dirigenza	1.000.000,00	-	-	-
Diritti di segreteria Segretario Generale e Vice Segretario Generale	137.527,28	137.527,28	137.527,28	137.527,28
Totale	26.246.385,86	26.877.665,66	27.356.665,66	27.356.665,66
Oneri	7.358.485,63	7.936.473,07	8.078.640,27	8.078.640,27
Irap	2.111.302,98	2.272.911,76	2.313.626,76	2.313.626,76
Totale Spesa Variabile	35.716.174,47	37.087.050,49	37.748.932,69	37.748.932,69
Totale Spesa Dirigenza	54.608.245,80	52.692.312,98	53.354.195,16	53.353.430,16

2 Personale a tempo determinato fuori D.O.

2a	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
Dirigenti (art. 110 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)				
spesa trattamento tabellare, ind. Ad personam, retribuzione di	4.568.280,95	4.244.663,27	4.160.989,68	4.146.439,05
Oneri	1.429.415,12	1.328.155,14	1.301.973,67	1.297.420,78
Irap	373.354,02	360.796,38	353.684,12	352.447,32
Totale	6.371.050,09	5.933.614,79	5.816.647,47	5.796.307,15
Alte Specializzazioni (art. 110 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)				
Competenze	1.337.300,05	1.377.419,05	1.377.419,05	1.377.419,05
Oneri	405.068,19	417.220,23	417.220,23	417.220,23
Irap	113.670,50	117.080,62	117.080,62	117.080,62
Totale	1.856.038,74	1.911.719,90	1.911.719,90	1.911.719,90
Personale a tempo determinato di categorie diverse assegnato alle strutture comunali (art. 92 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267)				
Competenze	6.739.640,51	4.662.935,26	4.662.935,26	4.662.935,26
Oneri	1.843.821,06	1.412.403,09	1.412.403,09	1.412.403,09
Irap	378.774,47	396.349,50	396.349,50	396.349,4971
Totale	8.962.236,04	6.471.687,85	6.471.687,85	6.471.687,85
Personale esterno assegnato all'Ufficio di Staff del Sindaco				
Competenze	1.009.771,81	1.066.395,66	1.066.395,66	1.066.395,66
Missioni	75.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Oneri	213.172,48	232.141,25	232.141,25	232.141,25
Irap	60.330,60	65.653,63	65.653,63	65.143,63
Totale	1.358.274,90	1.401.690,54	1.401.690,54	1.401.180,54
Personale esterno assegnato all'Uffici di Staff del Vice Sindaco				
Competenze	476.650,88	476.650,88	476.650,88	476.650,88
Missioni	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Oneri	81.747,58	81.747,58	81.747,58	81.747,58
Irap	22.940,06	22.940,06	22.940,06	22.940,06
Totale	631.338,52	606.338,52	606.338,52	606.338,52
Personale esterno assegnato all'Ufficio di Staff degli Assessori				
Competenze	3.000.522,70	2.996.113,12	2.996.113,12	2.996.113,12
Missioni	32.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Oneri	909.119,55	907.522,66	907.522,66	907.522,66
Irap	261.104,93	254.669,62	254.669,62	254.669,62
Totale	4.203.247,18	4.171.605,40	4.171.605,40	4.171.605,40
Totale spesa 2a	23.382.185,47	20.496.656,99	20.379.689,68	20.358.839,35

2 Personale a tempo determinato fuori D.O.

2b	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
Personale scolastico				
Asili Nido				
Competenze	9.516.626,88	10.889.671,90	10.889.671,90	10.889.671,90
Oneri	2.927.842,47	3.343.826,93	3.343.826,93	3.343.826,93
Irap	808.913,28	925.622,11	925.622,11	925.622,11
Totale Asili Nido	13.253.382,64	15.159.120,94	15.159.120,94	15.159.120,94
Scuola Materna				
Competenze	19.819.761,26	23.450.120,47	23.450.120,47	23.450.120,47
Oneri	6.003.405,69	7.103.041,49	7.103.041,49	7.103.041,49
Irap	1.684.679,71	1.993.260,24	1.993.260,24	1.993.260,24
Totale Scuola Materna	27.507.846,65	32.546.422,20	32.546.422,20	32.546.422,20
Totale settore scolastico				
Competenze	29.336.388,14	34.339.792,37	34.339.792,37	34.339.792,37
Oneri	8.931.248,16	10.446.868,42	10.446.868,42	10.446.868,42
Irap	2.493.592,99	2.918.882,35	2.918.882,35	2.918.882,35
Totale complessivo personale scolastico	40.761.229,29	47.705.543,14	47.705.543,14	47.705.543,14
IRAP Personale Assistenti Supplenti Asili Nido finanziato dalla Regione				
	158.957,69	158.957,69	158.957,69	158.957,69
Totale spesa 2b	40.920.186,98	47.864.500,83	47.864.500,83	47.864.500,83

3 Altro Personale esterno all'Amministrazione Comunale

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
Cappellano e Maestro della banda musicale della Polizia Municipale	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Medici Competenti	785.201,20	1.047.905,39	1.050.000,00	1.050.000,00
Docenti scuole serali e segretari	587.224,54	697.000,00	697.000,00	697.000,00
Borse di studio per tirocinanti dell'Avvocatura	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Personale Aziende Agricole	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00
Portieri con contratto privatistico	3.770.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Capo di gabinetto	212.361,38	181.734,98	181.734,98	181.734,98
Vice capo di gabinetto	121.610,99	274.617,37	274.617,37	274.617,37
Personale religioso	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Collaborazioni professionali per progetto stato di emergenza Giustiniano Imperatore	50.000,00	-	-	-
Rimborso per il Personale comandato da altri Enti (al lordo degli oneri)	5.749.857,68	4.923.071,27	4.882.071,27	4.647.905,27
Personale a tempo determinato per l'Uff. di Gab. Del Sindaco	78.812,22	-	-	-
<i>Competenze</i>	13.126.068,01	12.595.329,01	12.556.423,62	12.322.257,62
<i>Oneri</i>	1.633.880,30	1.483.776,15	1.483.776,15	1.483.776,15
<i>Irap</i>	563.946,69	569.521,91	569.699,95	569.699,95
Totale	15.323.895,00	14.648.627,07	14.609.899,72	14.375.733,72
IRAP sulla v.e. 0COE per gettoni di presenza segretari commissione elettorale circondariale e sottocommissioni		5.100,00	5.100,00	6.375,00
Versamento INAIL per tirocinanti della Formazione Professionale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Irap per Collaborazioni Professionali della Formazione Professionale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Indennità fine rapporto dip. non di ruolo che cessano il servizio presso il Comune di Roma	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale spesa 3	15.350.395,00	14.680.227,07	14.641.499,72	14.408.608,72

4 Spesa del Personale vincolata all'entrata (Fondo Vincolato)

	Anno 2010 Previsto	Anno 2011 Previsto	Anno 2012 Previsto	Anno 2013 Previsto
Personale Formazione Professionale				
Competenze	4.890.315,25	5.428.199,75	5.425.056,00	5.425.056,00
Oneri previdenziali	1.285.806,38	1.279.125,36	1.278.412,79	1.278.412,79
IRAP	436.427,92	484.889,09	484.639,14	484.639,14
Totale	6.612.549,55	7.192.214,20	7.188.107,93	7.188.107,93
Indennità per i Mesi del Giudice di Pace	10.000,00	-	-	-
Rilascio dei tesserini venatori				
Competenze	12.444,47	12.444,47	12.444,47	12.444,47
Oneri previdenziali	2.961,79	2.961,78	2.961,78	2.961,78
IRAP	1.057,78	1.057,78	1.057,78	1.057,78
Totale	16.464,04	16.464,03	16.464,03	16.464,03
Assistenti Supplenti Asilo Nido				
Oneri Previdenziali	1.870.090,42	1.870.090,42	1.870.090,42	1.870.090,42
Totale	2.391.195,50	2.391.195,50	2.391.195,50	2.391.195,50
Insegnanti Scuola Infanzia supplenti				
Oneri previdenziali	399.166,72			
IRAP	120.907,60			
Totale	554.003,49			
Fondo trattamento accessorio per recupero competenze indebitamente percepite dal personale dipendente				
	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fondo onnicomprensività dirigenti				
Oneri Previdenziali	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
IRAP	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
Totale	854.570,00	793.800,00	793.800,00	793.800,00
Incentivi per la progettazione				
	7.191.808,91	25.350.702,30	610.000,00	610.000,00
Personale della Polizia Municipale				
Competenze	2.039.300,00	86.858,58	79.300,00	79.300,00
Oneri previdenziali	9.353,40	20.672,34	20.417,34	20.417,34
IRAP	3.340,50	7.382,98	7.291,91	7.291,91
Totale	2.051.993,90	114.913,90	107.009,25	107.009,25
Produttività extrafondo Dipartimento VI				
	140.000,00	-	-	-
Incentivi D.Leg.vo 30/07 (da finanziamenti statali) per anagrafe comunitari				
	489.535,36	149.994,00	-	-
Finanziamento progetto Dipartimento VII				
	14.500,00	-	-	-
Finanziamento risorse accessorie Dipartimento X				
	70.000,00	-	-	-
Irap per personale del Dipartimento XIV (F.V. c.d.r. 1UR)				
	1.579,35	1.000,00	1.000,00	-
Oneri previdenziali per Personale				
	170.156,02	-	-	-
Contributi per personale scuola Infanzia				
Competenze	292.671,68			
Oneri previdenziali	83.627,36			
IRAP	23.700,96			
Totale	400.000,00			
Totale spesa 4	20.974.356,12	36.025.283,94	11.122.576,71	11.121.576,71

5 Organi Istituzionali

	Anno 2010 Previsto	Anno 2011 Previsto	Anno 2012 Previsto	Anno 2013 Previsto
Sindaco, Assessori, Consiglieri, Presidente Revisore dei Conti e Consiglieri aggiunti,	17.124.260,87	16.853.044,57	16.833.794,56	16.883.794,56
Totale	17.124.260,87	16.853.044,57	16.833.794,56	16.883.794,56
Irap	1.431.310,82	1.429.406,29	1.429.406,29	1.429.406,29
Totale spesa 5	18.555.571,69	18.282.450,86	18.263.200,85	18.313.200,85

6 Poteri Speciali al Sindaco

	Anno 2010 Previsto	Anno 2011 Previsto	Anno 2012 Previsto	Anno 2013 Previsto
Dirigenti e non dirigenti a tempo determinato	471.000,00	488.883,97	488.883,97	488.883,97
Personale in posizione di comando	819.103,20	725.236,89	725.236,89	725.236,89
Retribuzione posizione e straordinario al personale a tempo indeterminato	567.000,00	621.277,03	621.277,03	621.277,03
Indennità di missione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Esperti	130.000,00	-	-	-
Personale di polizia municipale a tempo indeterminato	8.805.255,39	-	-	-
Personale di polizia municipale a tempo determinato	2.551.638,51	-	-	-
Totale	13.345.997,10	1.837.397,89	1.837.397,89	1.837.397,89
Oneri previdenziali	3.614.802,46	316.151,82	316.151,82	316.151,82
Irap	1.113.118,78	94.363,69	94.363,69	94.363,69
Totale spesa 6	18.073.918,33	2.247.913,39	2.247.913,39	2.247.913,39

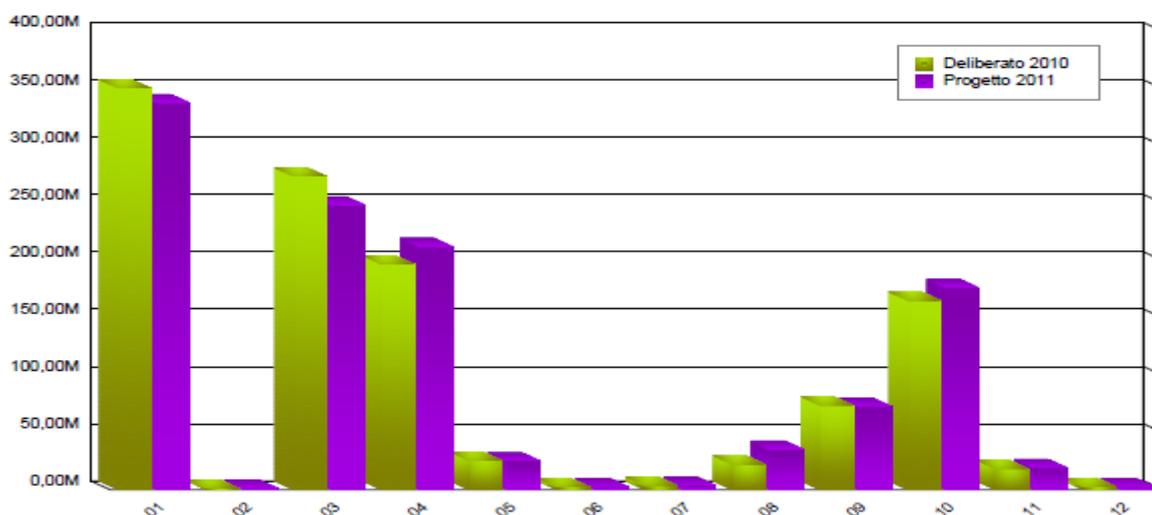
7 Vacanza contrattuale 2010-2011-2012

Vacanza contrattuale personale a tempo indeterminato e determinato anni 2011, 2012 e 2013	2.984.688,06	4.450.060,94	8.900.121,88	13.350.182,82
Totale	2.984.688,06	4.450.060,94	8.900.121,88	13.350.182,82
Oneri previdenziali	858.946,59	1.320.778,09	2.641.556,17	3.962.334,26
Irap	253.698,49	378.255,18	756.510,36	1.134.765,54
Totale spesa 7	4.097.333,14	6.149.094,21	12.298.188,41	18.447.282,62

Spese di personale per funzioni al netto dell'I.r.a.p.

SPESE CORRENTI

Funzione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	337,71	350,35	337,61	340,34	358,56	-12,74	-3,64
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1,18	1,36	1,43	1,43	1,43	0,07	4,94
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	282,77	273,52	248,29	245,57	245,57	-25,23	-9,23
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	196,91	196,76	212,22	211,37	211,14	15,46	7,86
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	25,79	25,50	25,08	25,05	25,05	-0,41	-1,62
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2,53	2,54	2,74	2,57	2,57	0,20	7,82
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	3,75	3,78	3,85	3,85	3,85	0,08	2,02
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	22,06	22,28	35,30	18,73	18,73	13,02	58,47
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	74,16	73,82	72,84	66,68	66,68	-0,98	-1,33
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	160,40	165,16	176,19	176,13	176,13	11,03	6,68
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	17,61	18,38	19,35	19,26	19,26	0,96	5,25
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	2,33	2,75	2,74	2,74	2,74	-0,01	-0,21
	1.127,20	1.136,18	1.137,63	1.113,72	1.131,70	1,45	0,13



BENI E SERVIZI

Le voci che concorrono alla formazione di questa importante categoria economica riguardano tutte le spese rientranti nei seguenti interventi:

- Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
- Prestazione di servizi
- Utilizzo di beni di terzi
- Trasferimenti
- Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari della gestione corrente

Spese per acquisto di beni di consumo e/o materie prime

La previsione di €18,26 Ml. per l'anno 2011 registra un decremento di 2,05 ml rispetto al deliberato 2010, pari al 10,11 %.

In particolare, come evidenziato dalla tabella che segue, tale decremento è giustificato da minori acquisti per materiale di consumo diverso.

02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

Tipologia	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
AIS ATTIVITA SCOLASTICHE E PARASCOLASTICHE	1,18	1,21	1,33	1,33	1,33	0,12	10,25
ANI SERVIZI PER GLI ANIMALI	0,62	0,98	0,85	0,45	0,45	-0,13	-12,84
ARM ARMAMENTO	0,00	0,11	0,29	0,08	0,08	0,19	175,41
COC COMMISSIONI CONSILIARI	0,12	0,13	0,06	0,00	0,00	-0,07	-52,16
COG GRUPPI CONSILIARI	0,48	0,48	0,21	0,00	0,00	-0,27	-56,08
COM CONSIGLIO MUNICIPALE	0,09	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	3,33
CON MATERIALE DI CONSUMO DIVERSO	10,22	8,14	8,24	5,57	5,57	0,10	1,17
EDI EDITORIA ED INSERZIONI	0,32	0,31	0,25	0,03	0,03	-0,06	-19,44
ELC CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
SNM SOCIALE - NIDI E MICRONIDI	3,72	3,96	3,83	3,83	3,83	-0,13	-3,33
SOI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	-0,01	-40,00
SRA SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,18	0,21	0,06	0,06	0,06	-0,15	-72,92
VES VESTIARIO	3,53	4,71	2,81	2,67	2,67	-1,90	-40,32
VIA VIVERI	0,07	0,01	0,06	0,00	0,00	0,05	705,75
TOTALE	20,53	20,31	18,26	14,03	14,03	-2,05	-10,11

Spesa per prestazioni di servizi

La previsione di spesa per tale comparto fa registrare, rispetto al deliberato 2010, un incremento di €641,39 ml pari al 32,56%.

Nella tabella che segue vengono analizzati, per ogni tipologia di spesa, gli scostamenti rispetto al deliberato del 2010:

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI								
Tipologia	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Absolute	%	
AGT AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - TRIBUTI	21,80	23,86	21,00	20,00	20,00	-2,86	-12,00	
AIS ATTIVITA SCOLASTICHE E PARASCOLASTICHE	34,03	28,86	5,89	3,43	11,61	-22,98	-79,61	
ALL SOCIALE - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	13,07	15,75	19,51	12,27	12,27	3,77	23,91	
ALT ALTRI BENI E SERVIZI	0,51	0,32	0,34	0,34	0,34	0,02	5,15	
AMA A.M.A. - AMBIENTE	15,08	12,83	730,94	727,69	725,19	718,11	5.597,97	
AMB SERVIZI E CONTRIBUTI PER L'AMBIENTE	11,38	20,80	12,39	4,92	4,63	-8,41	-40,42	
AMF A.M.A. - SERVIZI FUNEBRI	12,99	10,62	10,62	10,62	10,62	0,00	0,00	
AMN SPESE AMMINISTRATIVE	2,18	4,01	1,37	0,46	0,46	-2,64	-65,84	
ANI SERVIZI PER GLI ANIMALI	8,09	8,45	8,13	8,16	8,16	-0,32	-3,79	
ANZ SOCIALE - SERVIZI PER ANZIANI	47,18	45,54	42,45	39,64	39,48	-3,10	-6,80	
APE ALTRE SPESE DI PERSONALE	5,06	6,59	3,35	2,82	2,34	-3,23	-49,10	
ASA ASSICURAZIONI ALTRE SOCIETA'	0,83	1,13	0,78	1,00	1,00	-0,36	-31,57	
ASM ASSICURAZIONI ASCOROMA	27,36	29,99	29,38	29,37	29,37	-0,61	-2,04	
ASP ASSICURAZIONI PROGETTISTI	0,17	0,12	0,10	0,00	0,00	-0,02	-13,04	
ATA TRASPORTO - ATAC	94,00	89,72	374,09	415,30	415,30	284,37	316,96	
AUV CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	0,14	0,24	0,34	0,00	0,00	0,10	41,93	
CAV APERTURA DI CAVI STRADALI	0,79	0,76	0,68	0,79	0,79	-0,07	-9,63	
CER CERTIFICAZIONI ED ANALISI	0,08	0,20	0,09	0,02	0,02	-0,12	-57,10	
CIL SPORTELLI C.I.LLO.	0,85	0,04	0,42	0,00	0,00	0,38	874,34	
COC COMMISSIONI CONSILIARI	0,29	0,29	0,26	0,12	0,12	-0,03	-10,71	
COG GRUPPI CONSILIARI	0,65	0,75	0,73	0,41	0,41	-0,03	-3,33	
COL COLLETTORI E DEPURATORI	1,37	2,06	1,64	1,55	1,55	-0,42	-20,43	
COM CONSIGLIO MUNICIPALE	0,23	0,16	0,12	0,00	0,00	-0,04	-27,25	
COO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1,17	0,53	0,33	0,20	0,20	-0,20	-38,15	
CST CENSIMENTI-RILEVAZIONI STATIST. E TOPONOMASTICA	0,67	1,59	13,33	0,70	0,70	11,74	740,21	
CTR CENTRALE OPERATIVA DEL TRAFFICO	4,27	3,48	0,00	0,00	0,00	-3,48	-100,00	
CTV GESTIONE CONTRAVVENZIONI	7,35	7,68	7,78	2,72	5,39	0,10	1,31	
CUL ATTIVITA' CULTURALI	31,28	33,35	23,66	3,81	2,10	-9,69	-29,06	
DEC DECORO URBANO	1,47	9,94	2,57	1,50	1,30	-7,37	-74,11	
DIR ALTRE SPESE DI PERSONALE - DIRIGENZA	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	-100,00	
DIS SOCIALE - ALTRI INTERVENTI	41,77	29,66	26,54	21,94	21,13	-3,12	-10,51	
EDI EDITORIA ED INSERZIONI	18,47	11,08	12,01	7,06	6,66	0,92	8,30	
ELC CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	3,50	3,50	6,27	5,00	5,00	2,77	79,06	
EXP CONTRATTO DI SERVIZIO PALAEXPO	13,65	10,00	10,00	2,00	0,90	0,00	0,00	
FAM SOCIALE - SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,72	0,35	2,25	0,11	0,11	1,90	545,72	
FID FIDEJUSSIONI	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-100,00	
FON CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE ARTISTICHE	1,30	1,11	1,50	1,00	1,00	0,39	35,40	
FOR FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,74	1,34	0,74	0,62	0,48	-0,59	-44,46	
GVN GIOVANI	2,04	3,94	4,15	2,96	2,96	0,21	5,34	
HAN SOCIALE - SERVIZI PER I DISABILI	67,66	64,01	63,21	56,72	56,72	-0,80	-1,25	
IDR SERVIZIO IDRICO	1,70	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	
IGI INTERVENTI IGIENICI	2,94	3,49	2,41	1,67	1,67	-1,08	-30,98	
ILL ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43,72	44,39	43,81	40,39	40,39	-0,58	-1,31	
IMN SOCIALE - IMMIGRATI E NOMADI	26,84	25,36	23,82	18,51	18,51	-1,54	-6,06	
LIN LAVORO INTERINALE	1,21	0,92	0,59	0,40	0,40	-0,33	-36,02	
MAE MANUTENZIONE EDIFICI	61,64	42,98	44,53	23,93	23,47	1,56	3,62	
MAS MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	62,15	113,36	57,42	46,76	35,47	-55,94	-49,35	
MAV MANUTENZIONE VARIE	9,57	6,62	4,63	2,56	2,06	-1,99	-30,06	
MCR CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA MUSEI CIVICI DI ROMA	26,14	27,08	26,28	26,28	26,28	-0,80	-2,95	
MCS CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA P.I.T. TURISMO	5,25	4,73	4,73	4,73	4,73	0,00	0,00	
MCT CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA STRUTTURE CULTURALI	2,27	1,90	2,18	0,61	0,61	0,28	14,77	
MIN SOCIALE - SERVIZI PER I MINORI	53,24	63,87	64,22	60,30	60,30	0,36	0,56	
MIP MANUTENZIONE IMPIANTI	15,03	16,25	13,70	13,64	13,64	-2,55	-15,71	
MMO MANUTENZIONE MONUMENTI	1,44	0,78	3,46	1,05	1,05	2,68	342,13	
MOS MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	-1,14	-100,00	
MUS FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	4,75	4,75	4,75	3,00	2,00	0,00	0,00	
MVE MANUTENZIONE VERDE	15,06	22,32	19,73	13,96	12,56	-2,59	-11,61	
OBC OBIETTORI DI COSCIENZA	0,38	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Tipologia	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
PAC CONTRATTO DI SERVIZIO ATAC- GIUDICI DI PACE	0,15	0,22	0,22	0,14	0,14	0,00	-0,45
PAR PARCHEGGI	7,13	7,60	7,45	5,70	5,70	-0,15	-1,97
PAT CONTRATTO DI SERVIZIO - GESTIONE PATRIMONIO PARI OPPORTUNITA'	6,37	6,77	6,37	6,37	6,37	-0,40	-5,91
PAU	1,30	1,13	1,10	0,43	0,10	-0,03	-2,65
POS CONTRATTO DI SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA	26,45	21,14	21,19	12,52	12,73	0,05	0,23
PRC PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI	6,81	4,11	1,11	0,38	0,28	-2,99	-72,90
PRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	14,72	25,44	27,29	7,46	5,89	1,85	7,27
PRO SERVIZI PRODUTTIVI	0,13	0,25	0,04	0,01	0,01	-0,22	-85,77
PRR COLLEGIO DEI REVISORI	0,06	0,07	0,11	0,07	0,07	0,05	72,31
PRS INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	0,86	0,95	0,33	0,09	0,09	-0,62	-65,60
PUL SERVIZI AUSILIARI E PULZIE	20,93	32,56	58,20	57,92	37,38	25,64	78,76
QCS QUADRI CITTADINI DI SOSTEGNO	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAP REFEZIONE IN APPALTO	74,33	75,18	73,19	73,19	73,19	-1,99	-2,65
RME CONTRATTO DI SERVIZIO - ROMA METROPOLITANA	14,68	15,05	15,04	15,04	15,04	-0,01	-0,05
RMS SOCIALE - SERVIZIO MENSA SOCIALE	1,61	1,70	1,68	1,68	1,68	-0,02	-1,47
ROG ROMA CAPITALE E GIUBILEO	0,23	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
ROM CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA ENTRATE	19,84	21,33	23,19	20,00	20,00	1,86	8,74
RPR RISORSE PER ROMA	17,94	26,65	41,56	45,63	45,63	14,91	55,96
RSM TRASPORTO - AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'	0,00	24,29	36,75	27,53	27,24	12,46	51,31
SAE AGGIO ESATTORIALE	3,68	4,03	4,42	3,22	0,23	0,40	9,82
SAG CONTRATTO DI SERVIZIO GEMMA - CONDONO EDILIZIO	24,64	22,19	0,00	0,00	0,00	-22,19	-100,00
SAI SERVIZI PER L'INFORMATICA	45,31	44,39	44,95	39,17	37,53	0,56	1,25
SAR CONTRATTO DI SERVIZIO - SERVIZI AZIONISTA ROMA	1,35	1,00	1,00	0,95	1,00	0,00	0,00
SBP BUONI PASTO PER IL PERSONALE	11,02	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
SCV SPESE CONDOMINIALI	0,82	0,80	0,73	0,72	0,72	-0,07	-8,91
SEM SEMINARI E CONVEGNI	0,48	0,46	0,12	0,10	0,10	-0,34	-73,84
SIC CONTRATTO DI SERVIZIO SICUREZZA FERMATE AUTOBUS	0,20	0,45	0,45	0,25	0,25	0,00	0,00
SIS GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	7,33	7,66	0,00	0,00	0,00	-7,66	-100,00
SLT SOCIALE - SERVIZI PER LA SALUTE	33,37	40,52	49,78	44,51	43,43	9,26	22,87
SMO ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE	2,51	1,39	0,57	0,20	0,20	-0,82	-59,16
SNM SOCIALE - NIDI E MICRONIDI	28,93	45,90	52,76	52,19	48,80	6,86	14,95
SOI ORGANI ISTITUZIONALI	15,72	17,34	17,09	16,91	16,91	-0,25	-1,44
SPO ATTIVITA' SPORTIVE	4,75	4,77	2,95	0,50	0,50	-1,83	-38,30
SRA SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,85	0,45	0,15	0,15	0,15	-0,30	-66,55
SSE SVILUPPO ECONOMICO	2,91	3,32	2,87	1,30	1,11	-0,45	-13,60
SSU SERVIZI PER LA SICUREZZA URBANA	5,50	4,89	5,35	3,52	3,52	0,46	9,45
STR TRANSENNAMENTO	0,03	0,09	0,07	0,11	0,11	-0,03	-27,18
SUC SERVIZI UTILI AI CITTADINI	10,75	5,99	6,26	4,97	4,97	0,27	4,45
TAR TARIFFA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI	4,50	7,26	5,50	4,50	3,00	-1,76	-24,21
TAX CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA S.T.A. -SERVIZIO TAXI	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEL TEVERE E LITORALE	2,10	0,13	0,07	0,02	0,02	-0,06	-44,94
TIR TIROCINI E STAGES	0,03	0,16	0,05	0,01	0,01	-0,11	-70,73
TRA TRASPORTO SCOLASTICO	29,07	29,85	30,89	29,21	28,21	1,04	3,47
TRR ALTRE SPESE DI TRASPORTO	2,13	0,64	1,13	0,07	0,07	0,49	76,27
TSP TRASPORTO PUBBLICO	446,10	449,08	172,84	83,00	83,00	-276,24	-61,51
TUR INIZIATIVE TURISTICHE	2,52	1,59	5,75	4,87	3,98	4,17	262,38
UBN PROGETTI URBANI	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-100,00
URB PROGETTO "URBAN"	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
UTE UTENZE ELETTRICHE	28,47	29,67	27,03	27,02	27,02	-2,64	-8,89
UTI UTENZE IDRICHE	28,25	28,96	27,25	27,25	27,25	-1,71	-5,92
UTR RISCALDAMENTO	45,33	45,42	41,63	41,63	41,63	-3,79	-8,35
UTT UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	24,57	23,52	20,59	18,67	17,42	-2,93	-12,46
UTU ALTRE UTENZE	1,99	2,92	2,98	1,98	1,98	0,07	2,24
ZTL SERVIZI PER ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO	2,45	0,07	0,09	0,00	0,00	0,02	34,58
0VC VIGILANZA E CUSTODIA	3,45	3,60	3,72	2,77	2,72	0,12	3,20
TOTALE	1.863,28	1.970,13	2.611,52	2.339,31	2.291,16	641,39	32,56

Lo stanziamento per l'esercizio 2011, così come appresso riportato, segna un decremento rispetto al 2010 di circa 4,74 ml riconducibile principalmente al comparto dei canoni.

04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Tipologia	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
CAN CANONI E LICENZE D'USO	12,96	13,69	11,04	9,48	9,45	-2,65	-19,38
FIT FITTI	113,85	111,09	109,30	110,35	111,27	-1,78	-1,61
SAI SERVIZI PER L'INFORMATICA	7,40	7,74	7,45	7,42	7,13	-0,30	-3,84
TOTALE	134,21	132,52	127,79	127,25	127,86	-4,74	-3,57

Trasferimenti

In tale settore di spesa, come si evince dalla seguente tabella, si registra, per il 2010, un incremento di €182,83 ml rispetto al deliberato 2010.

05 TRASFERIMENTI

Tipologia	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
AGT AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - TRIBUTI	20,00	29,00	27,00	15,00	15,00	-2,00	-6,90
ALL SOCIALE - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	4,10	34,72	32,50	31,79	31,79	-2,22	-6,39
AMB SERVIZI E CONTRIBUTI PER L'AMBIENTE	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAS CONTRIBUTI MONDIALI DI BASEBALL	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIO BIOPARCO	2,50	2,50	1,50	1,30	1,30	-1,00	-40,00
COO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1,02	0,80	0,35	0,00	0,00	-0,45	-56,25
COV CONTRIBUTI VARI	32,65	36,88	24,01	9,41	9,07	-12,87	-34,90
CSP CONTRIBUTO FONDAZIONE FILM COMMISSION	0,15	0,15	0,05	0,00	0,00	-0,10	-66,67
DPN CONTRIBUTI FONDAZIONE "DOPO DI NOI"	0,34	0,20	0,18	0,00	0,00	-0,02	-8,83
D18 TEATRO DI ROMA - CONTRIBUTO DI GESTIONE	5,07	3,68	3,10	0,80	0,80	-0,58	-15,76
FAM SOCIALE - SERVIZI ALLA FAMIGLIA	25,07	17,12	16,52	14,94	14,94	-0,60	-3,48
IMP IMPRESE	0,65	0,06	3,08	0,08	0,08	3,03	5.083,15
IPA CONTRIBUTO ALL'I.P.A.	0,80	0,70	0,70	0,20	0,00	0,00	0,00
LIB FORNITURA GRATUITA LIBRI	9,30	6,56	8,27	8,15	8,15	1,71	26,05
MAS MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	2,50	2,30	2,50	1,30	0,80	0,20	8,70
MIN SOCIALE - SERVIZI PER I MINORI	6,40	3,40	3,39	3,52	3,52	-0,02	-0,46
MUS FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	3,50	3,50	3,50	0,40	0,40	0,00	0,00
N15 TRASFERIMENTI AD UNIVERSITA'	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	-0,73	-100,00
PAL CONTRIBUTI PER I MONDIALI DI PALLAVOLO	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	-100,00
P15 CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA	18,35	12,50	15,50	3,00	3,00	3,00	24,00
RAU REFEZIONE AUTOGESTITA	36,40	37,07	33,41	35,20	35,20	-3,67	-9,89
SPO ATTIVITA' SPORTIVE	1,69	2,62	0,00	0,00	0,00	-2,62	-100,00
S15 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI S. CECILIA	3,05	3,05	3,25	0,70	0,70	0,20	6,56
S19 SGRAVI E RIMBORSI	3,36	3,82	5,62	3,08	3,08	1,80	47,24
T15 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE	21,34	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
U15 CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO DI S. CECILIA	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
X15 TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LE TOSSICODIPENDENZE	5,46	3,88	3,50	1,50	1,20	-0,38	-9,89
Y13 CONTRIBUTO AG. CONTROLLO E QUALITA' SERV. PUBBL.	1,60	1,50	1,50	0,20	0,20	0,00	0,00
002 TRASFERIMENTI ALLE REGIONI	0,60	0,63	0,94	0,81	0,81	0,31	49,32
003 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
004 TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI	485,01	0,51	0,51	0,74	0,00	0,00	-0,06
006 TRASFERIMENTI AD ASL	3,05	3,18	2,98	2,98	2,98	-0,20	-6,37
015 TRASFERIMENTI ALLO STATO	2,33	3,13	203,27	201,91	201,91	200,14	6.395,99
TOTALE	697,22	235,68	418,32	358,12	356,04	182,63	77,49

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

Tale intervento presenta, rispetto al deliberato 2010, un aumento di 0,16 ml.

06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

Tipologia	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
OFD ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,40	0,61	0,76	0,00	0,00	0,16	25,54
TOTALE	0,40	0,61	0,76	0,00	0,00	0,16	25,54

Imposte e tasse

Rispetto al deliberato 2010, la previsione per il 2011 presenta un decremento di 16,27 ml.

07 IMPOSTE E TASSE

Tipologia	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
IRA IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	75,15	74,42	63,79	63,85	65,07	-10,62	-14,27
ITA IMPOSTE E TASSE	6,32	7,94	7,75	6,93	6,78	-0,19	-2,36
IVA IVA - IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	19,30	22,28	16,64	22,28	22,28	-5,63	-25,29
ROG ROMA CAPITALE E GIUBILEO	0,97	1,20	1,37	1,37	1,37	0,17	14,14
TOTALE	101,74	105,83	89,56	94,43	95,50	-16,27	-15,38

Oneri straordinari della gestione corrente

L'aumento dello stanziamento rispetto al deliberato 2010, risulta essere pari a 9,99 ml integralmente imputabile a maggiori stanziamenti allocati per oneri straordinari.

08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Tipologia	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
ENE AGENZIA PER L'ENERGIA DI ROMA	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	-0,22	-100,00
IMP IMPRESE	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	-0,10	-100,00
OST ONERI STRAORDINARI	19,89	13,58	23,88	0,00	0,00	10,30	75,89
URG OCCUPAZIONE DI URGENZA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	19,92	13,89	23,88	0,00	0,00	9,99	71,89

Fondo svalutazione crediti

E' stato inserito nello stanziamento 2010 un fondo svalutazione crediti pari ad € 10,00 ml.

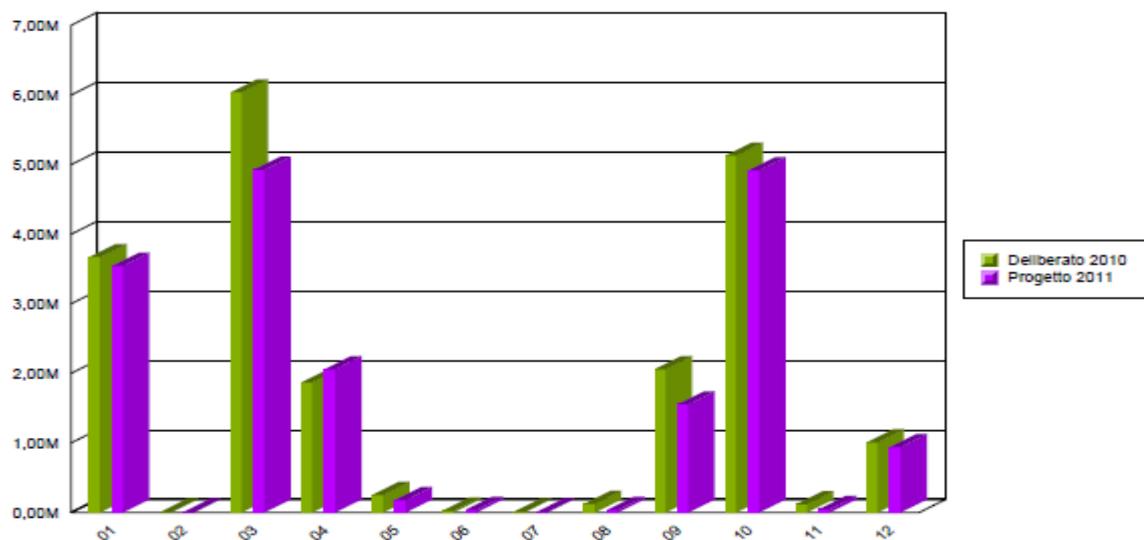
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
FSC FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Le tabelle che seguono evidenziano le spese relative ai singoli interventi di bilancio, ripartite per funzioni:

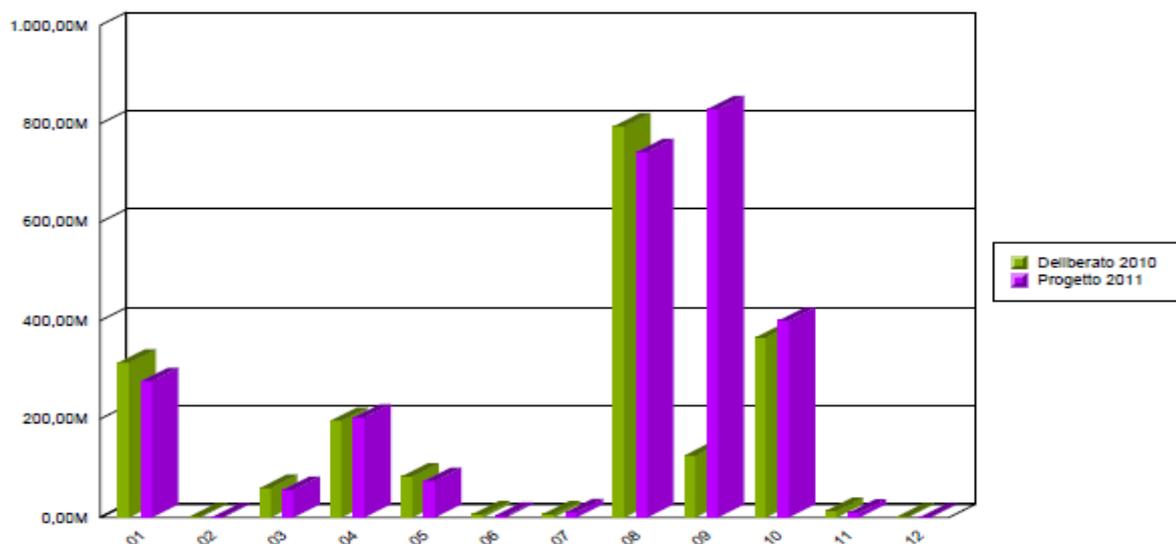
02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO		Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
Funzione	Assolute						%	
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3,74	3,67	3,54	1,51	1,51	-0,13	-3,47
02	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-5,49
03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	5,02	6,04	4,93	3,53	3,53	-1,11	-18,42
04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1,96	1,87	2,06	2,01	2,01	0,19	10,10
05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	0,35	0,25	0,18	0,20	0,20	-0,07	-28,05
06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,22	0,03	0,04	0,04	0,04	0,01	47,52
07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	-16,03
08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	0,19	0,12	0,04	0,06	0,06	-0,09	-69,32
09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2,26	2,06	1,55	1,50	1,50	-0,51	-24,58
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	5,75	5,13	4,92	4,62	4,62	-0,21	-4,16
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,18	0,12	0,05	0,04	0,04	-0,07	-58,47
12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,83	1,01	0,94	0,52	0,52	-0,07	-6,92
TOTALE		20,53	20,31	18,26	14,03	14,03	-2,05	-10,11

02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO



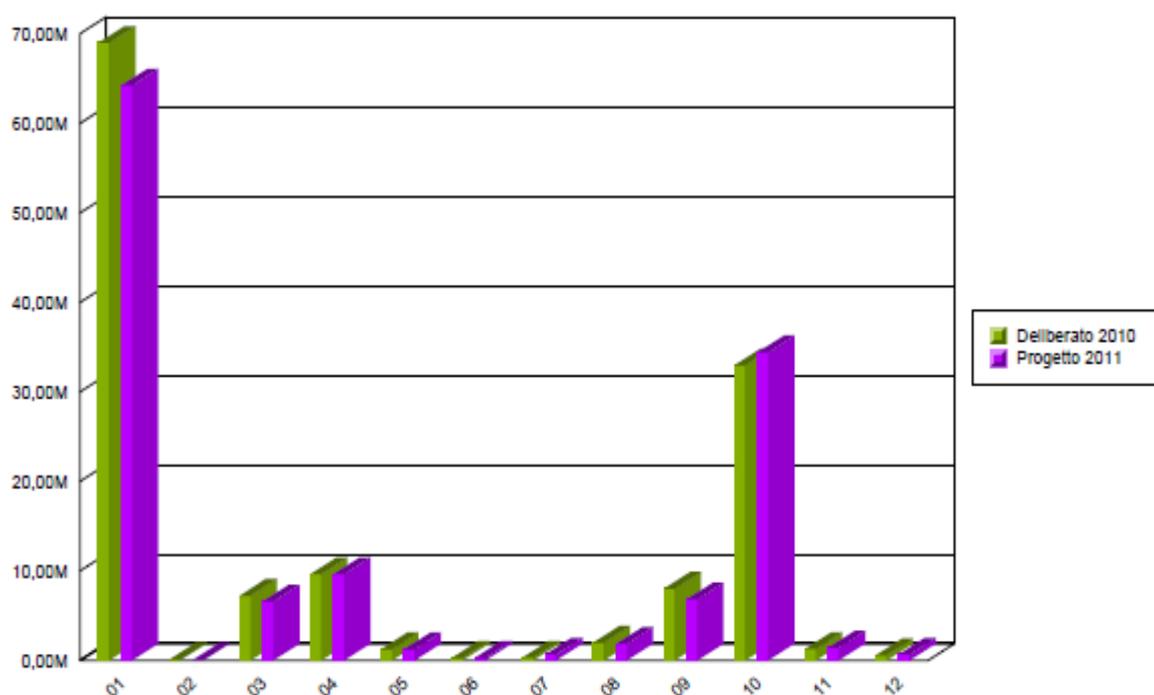
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI		Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
Funzione	Assolute						%	
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	301,23	315,00	277,57	221,63	218,56	-37,43	-11,88
02	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1,22	1,43	1,15	1,12	1,06	-0,28	-19,49
03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	55,16	59,96	56,41	40,70	37,15	-3,55	-5,92
04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	204,27	196,82	203,70	189,84	183,10	6,87	3,49
05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	85,72	82,97	74,64	51,16	46,55	-8,33	-10,04
06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	6,38	6,01	3,94	1,36	1,34	-2,07	-34,42
07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	8,47	6,72	10,79	9,72	8,80	4,07	60,57
08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	718,67	795,08	742,99	656,60	645,77	-52,09	-6,55
09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	115,10	125,84	830,11	803,04	799,95	704,26	559,64
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	349,55	365,68	399,93	355,63	341,29	34,25	9,37
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	15,93	13,38	9,87	8,15	7,25	-3,52	-26,28
12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	1,59	1,23	0,42	0,34	0,33	-0,81	-65,66
TOTALE		1.863,28	1.970,13	2.611,52	2.339,31	2.291,16	641,39	32,56

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI



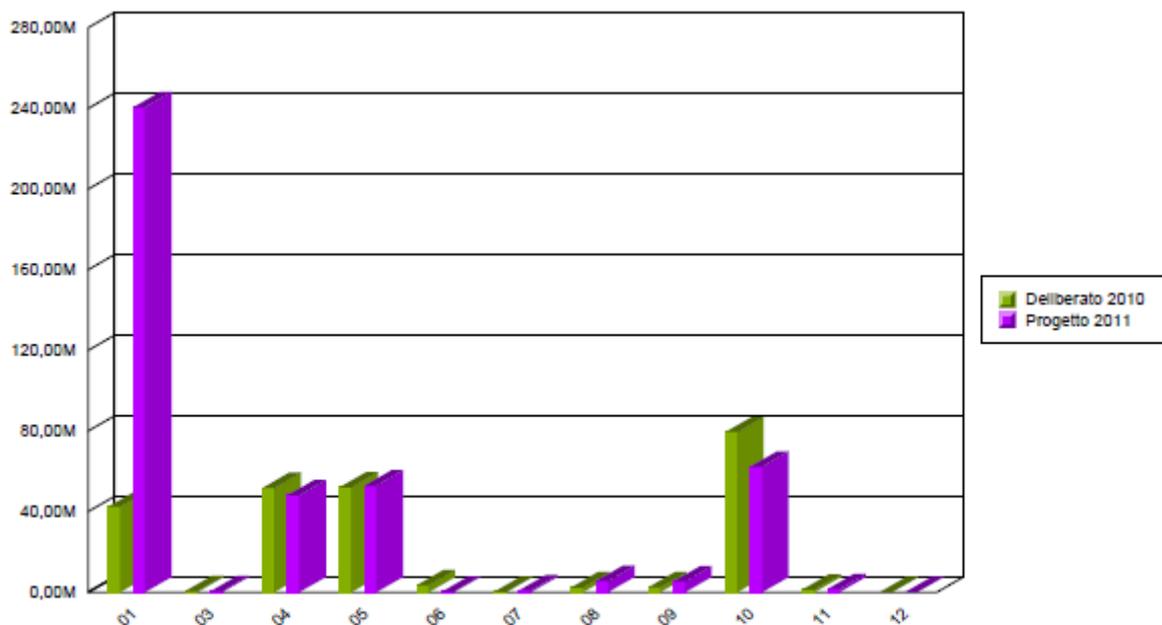
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
Funzione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Assolute	%	
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	65,58	68,98	64,23	64,67	64,98	-4,74	-6,88	
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,20	0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08	-100,00	
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	6,42	7,24	6,60	5,92	5,85	-0,64	-8,85	
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	8,29	9,62	9,64	9,78	9,93	0,02	0,19	
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	1,18	1,23	1,24	1,26	1,27	0,01	0,46	
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,00	1,66	
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,62	0,30	0,67	0,65	0,66	0,37	123,32	
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1,49	1,98	1,84	1,33	1,35	-0,14	-6,99	
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	7,40	8,00	6,83	6,78	6,89	-1,18	-14,69	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	41,08	32,98	34,40	34,51	34,53	1,42	4,30	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1,15	1,26	1,41	1,41	1,43	0,15	11,72	
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,52	0,58	0,66	0,67	0,68	0,08	13,96	
TOTALE	134,21	132,52	127,79	127,25	127,86	-4,74	-3,57	

04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI



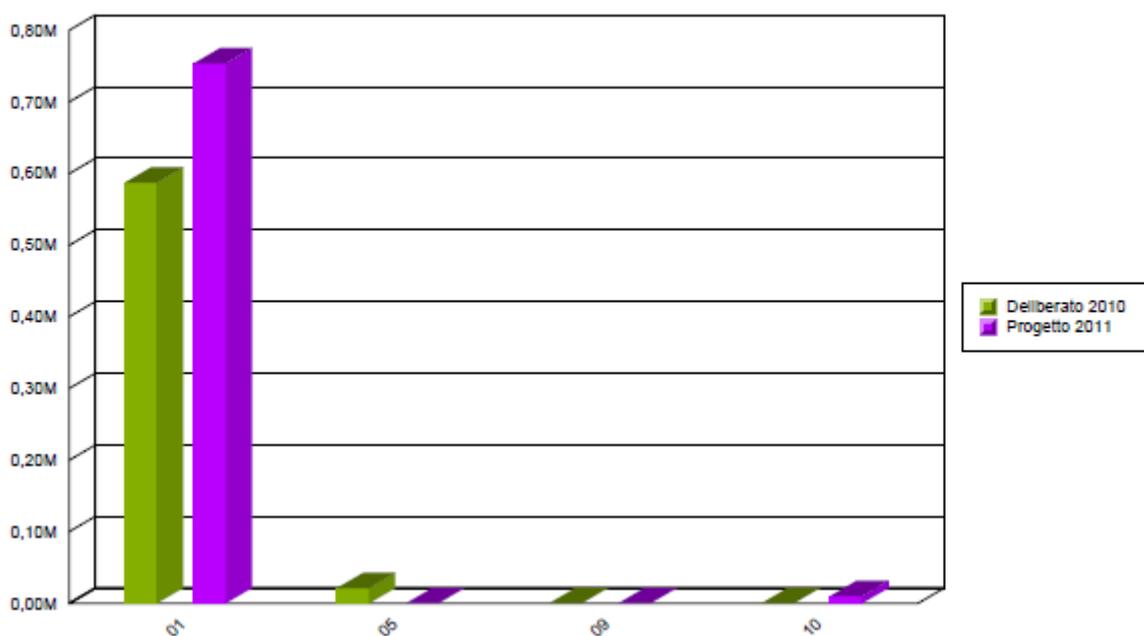
05 TRASFERIMENTI								
Funzione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Assolute	%	
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	515,50	42,37	240,65	221,82	220,88	198,28	467,99	
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,43	0,48	0,48	0,07	0,07	0,00	-0,83	
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	57,11	51,69	48,10	48,86	48,86	-3,59	-6,95	
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	57,35	52,01	52,90	27,24	27,20	0,88	1,70	
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2,86	3,44	0,30	0,00	0,00	-3,14	-91,29	
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,60	0,14	0,99	0,00	0,00	0,86	615,11	
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	3,20	2,35	5,62	1,30	0,80	3,27	139,15	
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4,11	2,38	5,38	0,65	0,35	3,00	126,08	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	54,29	79,47	62,32	58,10	57,80	-17,15	-21,58	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1,74	1,35	1,59	0,08	0,08	0,24	17,56	
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	697,22	235,68	418,32	358,12	356,04	182,63	77,49	

05 TRASFERIMENTI



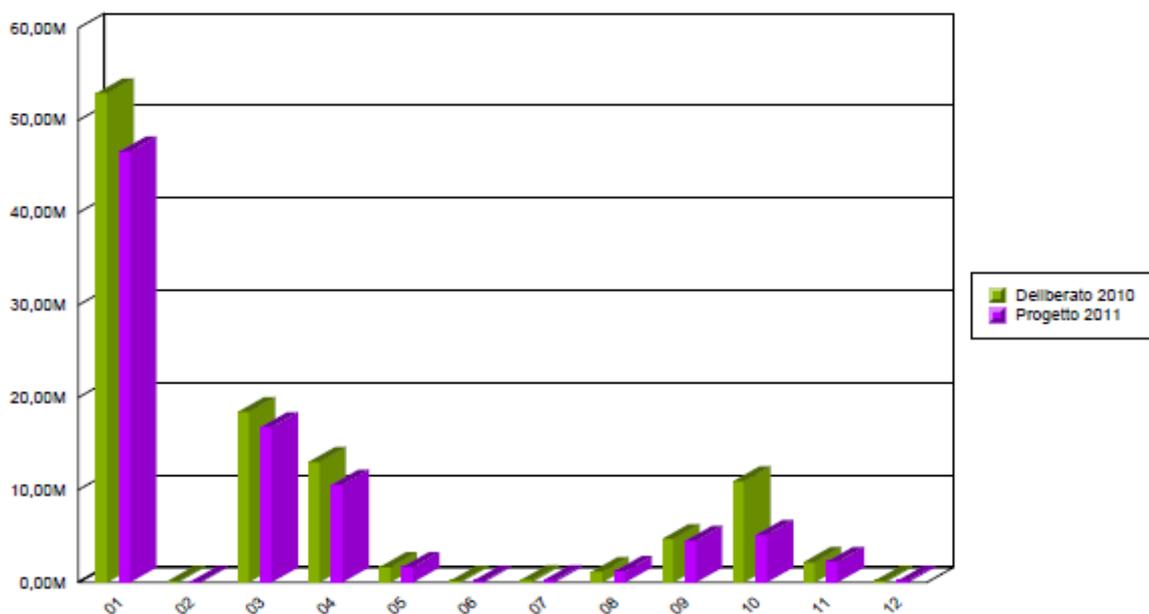
06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI								
Funzione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Absolute	%	
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,40	0,59	0,75	0,00	0,00	0,17	28,38	
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	-100,00	
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
TOTALE	0,40	0,61	0,76	0,00	0,00	0,16	25,54	

06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI



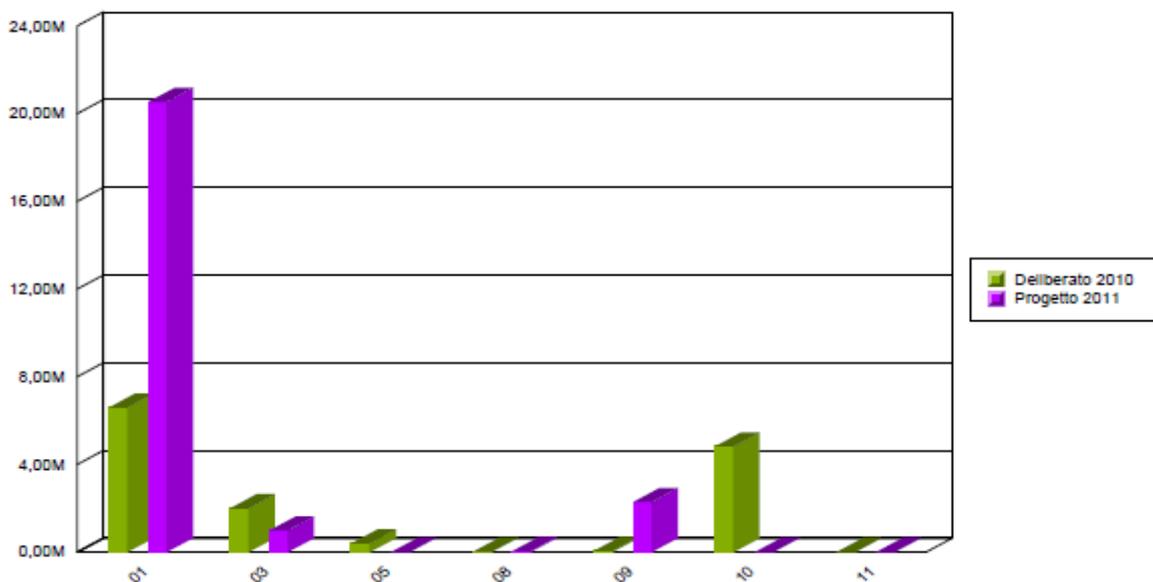
07 IMPOSTE E TASSE								
Funzione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Assolute	%	
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	48,24	52,96	46,66	51,74	52,82	-6,30	-11,89	
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,12	0,13	0,09	0,09	0,09	-0,04	-27,56	
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	18,62	18,46	16,82	16,64	16,64	-1,65	-8,92	
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	13,13	13,05	10,59	10,58	10,58	-2,46	-18,84	
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	1,71	1,64	1,65	1,65	1,65	0,01	0,85	
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,01	3,82	
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,01	2,22	
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1,26	1,15	1,20	1,20	1,20	0,05	4,61	
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5,14	4,70	4,51	4,48	4,48	-0,19	-4,13	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	10,68	10,96	5,16	5,16	5,16	-5,80	-52,94	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2,20	2,19	2,25	2,25	2,25	0,05	2,42	
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,23	0,17	0,20	0,20	0,20	0,03	15,19	
TOTALE	101,74	105,83	89,56	94,43	95,50	-16,27	-15,38	

07 IMPOSTE E TASSE



08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
Funzione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Absolute	%	
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2,09	6,60	20,54	0,00	0,00	13,95	211,38	
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	-50,05	
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	0,02	0,40	0,00	0,00	0,00	-0,40	-100,00	
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,04	392,02	
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5,37	0,06	2,29	0,00	0,00	2,23	3.583,52	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	10,44	4,82	0,00	0,00	0,00	-4,82	-100,00	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	19,92	13,89	23,88	0,00	0,00	9,99	71,89	

08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

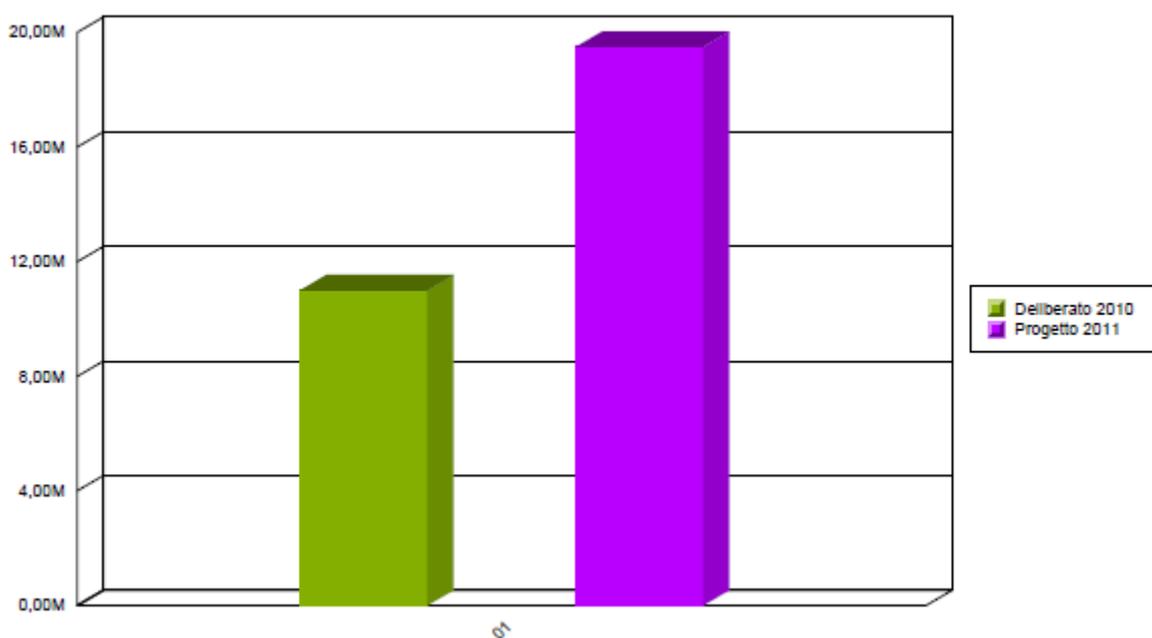


Fondo di riserva

L'art. 166 del D.lgs 267/00 prescrive che gli enti locali devono iscrivere nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. L'ammontare complessivo allocato nel fondo di riserva è di € 19.500.000,00 pari allo 0,44% del totale della spesa corrente, che al netto dello stesso fondo di riserva, ammonta a € 4.463.173.791,32 .

11 FONDO DI RISERVA							
Funzione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	11,00	19,50	20,32	32,86	8,50	77,27
TOTALE	0,00	11,00	19,50	20,32	32,86	8,50	77,27

11 FONDO DI RISERVA



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo così come è espresso nel 6° comma dell'art. 162 del D. Lgs. 267/2000 (Tav. I). Il totale delle entrate iscritte in via previsionale e riferite globalmente ai sei titoli è uguale al totale delle uscite iscritte in via previsionale nello stesso bilancio e riferite globalmente ai quattro titoli.

Il pareggio finanziario del bilancio preventivo è di per sè una caratteristica neutrale e indifferente se non viene considerata come una sommatoria di equilibri parziali e interni al bilancio stesso. Gli equilibri parziali che si desumono dal già citato comma 6° dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 possono così riassumersi:

a) Equilibrio di parte corrente in senso stretto

L'equilibrio di parte corrente in senso stretto si realizza con l'uguaglianza delle entrate ordinarie dei primi tre titoli e le spese correnti iscritte al titolo primo dell'uscita.

b) Equilibrio economico finanziario

La situazione economica è determinata dal confronto delle previsioni fra il totale dei primi tre titoli dell'entrata da un lato e le spese correnti (Titolo I dell'uscita) sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

Il risultato del confronto deve essere tale che l'ammontare non può essere complessivamente superiore alle previsioni dei primi tre titoli delle entrate.

Sono comprese nella situazione economica anche le entrate e spese “una tantum”.

Occorre altresì tener presente che tra le entrate correnti sono allocate alcune poste destinate al finanziamento di spese in c/capitale mentre, nel titolo primo dell'uscita sono allocate alcune spese finanziate con entrate provenienti da trasferimenti di capitali (proventi per contributi per il rilascio delle concessioni edilizie), e quota dei proventi del condono edilizio destinato alle spese di istruttoria e alla demolizione delle opere abusive nonché quota delle concessioni cimiteriali.

Equilibrio economico finanziario

DESCRIZIONE	PROGETTO 2011
Spese Correnti	4.482.673.791,32
<i>a detrarre:</i>	
Plusvalenze derivanti da alienazioni beni destinati alla spesa corrente	0,00
Spese correnti finanziate con l'avanzo di amministrazione	33.618.046,56
Proventi per permessi di costruzione	66.346.600,00
Proventi del condono edilizio	21.500.000,00
Concessioni Cimiteriali	10.618.953,11
Totale Spese correnti ...	4.350.590.191,65
Entrate Titolo I - II - III	4.375.992.393,66
Totale Entrate ...	4.375.992.393,66
<i>a detrarre:</i>	
Quota capitale per l'ammortamento dei prestiti	24.358.202,01
Infrazioni ai regolamenti sulle Affissioni destinate agli investimenti	320.000,00
Fondi ordinari	724.000,00
Totale Entrate Titolo I-II-III ...	4.350.590.191,65

c) Equilibrio delle fonti di finanziamento e dei relativi impieghi per le spese di investimenti.

Si tratta dell'equilibrio tra entrate in c/capitale (Tit. IV e V) e spese in c/capitale (Tit. II).

E' stato necessario depurare le entrate del titolo IV della quota destinata alla copertura della spesa corrente e contestualmente incrementare le entrate in c/capitale delle entrate di parte corrente destinate al finanziamento della spesa in c/capitale.

EQUILIBRIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E IMPIEGHI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO	
<i>DESCRIZIONE</i>	<i>Progetto 2011</i>
Avanzo di Amministrazione	224.579.633,30
Entrate titolo IV	1.257.399.020,90
<i>a detrarre:</i>	
Bucalossi destinata alla manutenzione ordinaria	66.346.600,00
Concessioni Cimiteriali	10.618.953,11
Alienazione beni destinati alla spesa corrente	0,00
Condono Edilizio	21.500.000,00
Totale Risorse titolo IV depurato...	1.158.933.467,79
Entrate Titolo V	388.190.000,00
<i>a detrarre:</i>	
Rimborso anticipazioni di cassa	50.010.000,00
Totale Risorse titolo V depurato ...	338.180.000,00
Totale complessivo Risorse ...	1.721.693.101,09
Spese titolo II	1.722.737.101,09
<i>a detrarre:</i>	
Contravvenzioni imposta di pubblicità	320.000,00
Fondi ordinari	724.000,00
Totale complessivo Interventi ...	1.721.693.101,09

E' altresì necessario considerare altri equilibri interni e parziali che si individuano nel più ampio contesto della situazione del pareggio finanziario.

Essi sono:

d) pareggio tra avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione e spese dallo stesso finanziate.

In applicazione dell'art.187 - comma 2 - del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, l'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2009, è stato iscritto nel bilancio 2011 per il seguente ammontare:

AVANZO	IMPORTO 2011
Avanzo di amministrazione destinato alla spesa corrente	33.618.046,56
Avanzo vincolato agli Investimenti	224.579.633,30
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE	258.197.679,86

che l'avanzo di amministrazione allocato in Bilancio complessivamente per € 258.197.679,86 è stato distribuito sulla parte corrente per €33.618.046,56 come segue:

Avanzo libero accertato con il rendiconto 2009 allocato sulla parte corrente del Bilancio per €31.790.303,16 così destinato a spese non ripetitive:

€24.643.836,17 per oneri straordinari;

€ 7.146.466,99 per somme urgenze;

Avanzo vincolato accertato con il rendiconto 2009 allocato sulla parte corrente del Bilancio per € 29.190,00;

Avanzo vincolato presunto da accertare con il rendiconto 2010 allocato sulla parte corrente del Bilancio per € 1.798.553,40;

Ufficio	DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	
DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CASA	PROTOCOLLO DI DI INTESA DEMANIO-ROMA CAPITALE - ACQUISTO AREA VIA TEULADA	4.000,00	
	ACQUISTO IMMOBILE IN VIA BETTONI DA DESTINARE A SEDE FONDAZIONE GRAMSCI	2.500.000,00	
	IMMOBILE VIA SALARIA	10.000.000,00	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI VIA DELLA MOLETTA	450.000,00	
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DI ROMA CAPITALE RIGUARDANTI GLI IMMOBILI DEI MUNICIPI	3.500.000,00	
	subtotale	16.454.000,00	
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCAVO ARCHEOLOGICO NELL'AREA DEI FORI DI CESARE, DI AUGUSTO, TEMPIO DELLA PACE, DEL FORO DI NERVA E TRAIANO E COMPLETAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE DELLE AREE PER APERTURA AL PUBBLICO ANCHE ATTRAVERSO UTILIZZAZIONE APPARATO	45.710,55	
	VILLA FARINACCI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO IMPINATO ANTINCENDIO	45.959,75	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRETTA DEL QUADRARO RECINZIONE E PROTEZIONE DELL'AREA	110.000,00	
	subtotale	201.670,30	
DIPARTIMENTO CULTURA	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO TEATRO DEL LIDO DI OSTIA	495.544,32	
	CONFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ISTITUZIONE BIBLIOTECHE PER MANUTENZIONE SEDI	300.000,00	
	ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI MONUMENTALI E DI DEPOSITO	500.000,00	
	subtotale	1.295.544,32	
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE	TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL PREFETTO DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI NOMADI	10.000.000,00	
	subtotale	10.000.000,00	
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLA DELL'INFANZIA NON FUNZIONANTE DI VIA MICHELE DE MARCO DA TRASFORMARE IN ASILO NIDO	176.000,00	
	subtotale	176.000,00	
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	OO.UU. PIANO DI ZONA CORVIALE	92.996,73	
	ESPROPRI PP.ZZ. II PEEP	5.000.000,00	
	ESPROPRIO NEI PIANI DI ZONA	6.392.792,48	
	ART. 2 L. 179/92 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRIU BORGHESIANA	226.999,55	
	ART.11 L.493/93 - PRU PRIMAVALLE-TORREVECCHIA - RIQUALIFICAZIONE DELLA QUINTA URBANA E DELLA SEDE STRADALE DI VIA MATTIA BATTISTINI, RAZIONALIZZAZIONE DELLE ZONE DI PARCHEGGIO, AMPLIAMENTO E CONTINUITÀ DEGLI SPAZI PEDONALI, DEL VERDE D'ARREDO ED AMBIE	990.000,00	
	ART.11 L.493/93 - PRU PRIMAVALLE-TORREVECCHIA - OP N. 28 - REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA VIA MONTE CAPANNA E VIA DON GNOCCHI	650.000,00	
	ART.11 L.493/93 - PRU PRIMAVALLE-TORREVECCHIA - OP N. 22 - RISTRUTTURAZIONE DI VIA DON GNOCCHI	990.000,00	
	ART. 2 L. 179/92 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRIU BORGHESIANA	500.000,00	
	ESPROPRIO AREE OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'OPERA "CASETTA MISTICI - PARCO ARCHEOLOGICO ALESSANDRINO"	600.025,57	
	ESPROPRIO AREE	115.676,58	
	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PERIMETRALI ALL'AMBASCIATA AMERICANA DI VIA VENETO	620.349,70	
	PREDISPOSIZIONE CANALE I SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'AREA DEL TRIDENTE	1.029.650,30	
	RIQUALIFICAZIONE PORTICO EMILIO DI TESTACCIO	50.000,00	
	PROGETTO CASA TRADIZIONI POPOLARI EX MATTATOIO DI TESTACCIO	20.000,00	
	PROGETTO CASA TRADIZIONI POPOLARI EX MATTATOIO DI TESTACCIO	30.000,00	
	subtotale	17.308.490,91	
DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	60.736.314,39	
	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI VIA GUERRIERI	25.000,00	
	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA COLUMELLA	2.000.000,00	
	MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI DELLA COLLINA PARIOLI	1.000.000,00	
	PARCHEGGIO COLLE MATTIA	70.000,00	
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ADIACENTE CASERMA SLATAPER	567.000,00	
	RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE VILLA TORLONIA - PARCHEGGI	900.000,00	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VORAGINE VIA GALATEA	600.000,00	
	C1.1-22 MESSA IN MESSA IN SICUREZZA ED ILLUMINAZIONE VI VIA DELLA PISANA DAL GRA A MALAGROTTA - POTERI SPECIALI	440,03	
	MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI DELLA COLLINA PARIOLI	500.000,00	
	RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER INTERVENTO "RESTAURO CONSERVATIVO PONTE FABRICIO C.01.06"	14.963,24	
	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ACEA SPA PER INVESTIMENTI	7.320.000,00	
	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA "MANZONI"	109.657,09	
	COMPLETAMENTO OPERE RECUPERO EDIFICIO COMUNALE SITUATO IN VIA PIER DELLE VIGNE PER SCUOLA INFANZIA E SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	600.000,00	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	10.000.000,00	
	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA "MANZONI"	2.368,06	
	RIMOZIONE AMIANTO EDIFICIO SITO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TOTI	500.000,00	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI VIA BACCANO	170.000,00	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI EDIBITI A SCUOLA ELEMENTARE	10.000.000,00	
	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE FACENTE PARTE DEL COMPLESSO UBICATO NEL P.Z. ROMANINA - MUNICIPIO 10	447.183,72	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLA MEDIA	10.000.000,00	
	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA FACENTE PARTE DEL COMPLESSO UBICATO NEL P.Z. ROMANINA-MUNICIPIO 10	294.278,82	
	ACQUISIZIONE TERRENO PER COSTRUZIONE REFETTORIO SCUOLA S. NICOLA II	25.000,00	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI	600.000,00	
	ALLESTIMENTO BOX MERCATO VIA BENEDETTI	91.469,74	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO IN VIA ORAZIO DELLO SBIRRO	300.000,00	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIGNA PIA	500.000,00	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI	54.000,00	
	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EX-BOCCIOFILO PARCO SAN SEBASTIANO- CENTRO SOCIALE ANGELO MAI	7.085,16	
	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EX-BOCCIOFILO PARCO SAN SEBASTIANO- CENTRO SOCIALE ANGELO MAI	20.000,00	
		subtotale	107.454.760,25

Ufficio	DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO
DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	B1.3-003 PARCHEGGIO PUBBLICO DI SCAMBIO MONTI TIBURTINI OVEST. PROGETTAZIONE E RELATIVE ATTIVITÀ TECNICHE - POTERI SPECIALI -	84.000,00
	LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 E DEPOSITO GRANITI	11.189.425,63
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE LIBIA E VIE ADIACENTI	2.800.000,00
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E ZONE LIMITROFE A SEGUITO DI LAVORI DELLE METROPOLITANE	1.433.758,29
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E ZONE LIMITROFE A SEGUITO DI LAVORI DELLE METROPOLITANE	1.566.241,71
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRENI B-B1	15.000.000,00
	subtotale	32.073.425,63
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DEL PARCO DI COLLE OPPIO	1.293,27
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VERDE	12.338.047,99
	PARCO GIOCHI VILLA PAMPHILI	60.000,00
	PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA GIARDINIERI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE "ASSOCIAZIONE FRA I ROMANI"	37.000,00
	ACQUISTO AUTOMEZZI PER DECORO URBANO	500.000,00
	DECORO URBANO- AREE GIOCHI	740.000,00
	CONSOLIDAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING A ROMA (D.M. 1661/2010)	560.000,00
	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	1.000.000,00
PARCO DELL'ENERGIA EX SNIA VISCOSA 2° STRALCIO - PROGETTO URBAL	209.589,94	
	subtotale	15.445.931,20
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA REGIONE LAZIO PER IL RIPASCIMENTO DELLE SABBIE DI OSTIA	2.000.000,00
	subtotale	2.000.000,00
DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	INTERVENTI NELLE PERIFERIE	1.500.000,00
	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEI COMPRESORI DIREZIONALI PIETRALATA, TIBURTINA E CENTOCELLE - QUADRARO, IN ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI APPROVATI A1.1.1.1 DM 123 DEL 17/3/2010	30.000,00
	COMPLETAMENTO CONTRATTO QUARTIERE PIGNETO	640.000,00
	COMPLETAMENTO CONTRATTO QUARTIERE PIGNETO	60.000,00
	ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO IN VIA LAURENTINA	200.000,00
	ART.11 L.493/93 - PRU SAN BASILIO - O.P. N. 31 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SU VIA FABRIANO	170.000,00
	ART.11 L. 493/93 - PRU SAN BASILIO - O.P. N. 9 - COLLEGAMENTO VIA MONDOLFO PDZ SAN BASILIO	150.000,00
	ART. 11 L. 493/93 - PRU SAN BASILIO OP 11 COLLEGAMENTO VIA BRANDIZI - VIA CASALE DI SAN BASILIO	700.000,00
	ART. 11 L.493/93 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRU LAURENTINO	243.063,82
	ART.11 L. 493/93 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRU FIDENE-VALMELAINA	506.601,12
	ART.11 L.493/93 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRU CORVIALE	502.022,37
	ART.11 L. 493/93 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRU PRIMAVALLE-TORREVECCHIA	301.839,06
	ART.11 L.493/93 - REALIZZAZIONE OO.UU. NEL PRU ACILIA-DRAGONA	990.000,00
	ART.11 L.493/93 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRU PRIMAVALLE-TORREVECCHIA	476.649,75
	ART.11 L. 493/93 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRU SAN BASILIO	755.149,35
	ART.11 L.493/93 - PRU SAN BASILIO - O.P. N.33 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SU VIA NICCOLAI	400.000,00
	ART.11 L.493/93 - PRU SAN BASILIO - O.P.32 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SU VIA CORRIDONIA	100.000,00
	ART.11 L.493/93 - PRU SAN BASILIO - O.P. N.7 - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA BRACCIOLINI VIA MONTE CASSIANO	100.000,00
	ART.11 L.493/93 - PRU SAN BASILIO - O.P. N.30 - PARCHEGGIO TRA VIA MONTE GIORGIO E VIA FABRIANO	100.000,00
	ART.11 L.493/93 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRU CORVIALE	500.000,00
ART.11 L.493/93 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRU ACILIA-DRAGONA	560.190,68	
ART.11 L. 493/93 - PRU SAN BASILIO - O.P. N. 9 - COLLEGAMENTO VIA MONDOLFO PDZ SAN BASILIO	50.000,00	
ART. 11 L. 493/93 - PRU SAN BASILIO OP 11 COLLEGAMENTO VIA BRANDIZI - VIA CASALE DI SAN BASILIO	180.000,00	
ART.11 L.493/93 - PRU SAN BASILIO - O.P. N.33 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SU VIA NICCOLAI	15.000,00	
	subtotale	9.230.516,15
DIPARTIMENTO SPORT	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1.000.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE	1.000.000,00
	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA "GIACOMO PUCCINI" VIA RIVISONDOLI, N. 39	50.000,00
	subtotale	2.050.000,00
DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO GRUPPO ROMA CAPITALE - SVILUPPO ECONOMICO LOCALE	ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DECENTRATI DI CENSIMENTO	200.000,00
	ACQUISTO ARMADI, SCRIVANIE, SEDIE ERGONOMICHE E SCAFFALATURE PER I 25 UFFICI DECENTRATI DI CENSIMENTO	100.000,00
	COSTITUZIONE HOLDING	2.000.000,00
	CAPITALIZZAZIONE RISORSE PER ROMA	2.000.000,00
	PARTECIPAZIONE AZIONARIA ALTAROMA	393.800,00
	subtotale	4.693.800,00
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	ACQUISTO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	521.000,00
	ACQUISTO AUTOVELOX	600.000,00
	ACQUISTO MACCHINARI	52.000,00
	ACQUISTO PER ARMAMENTO	489.300,00
	subtotale	1.662.300,00
UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITÀ, PROGETTI STRATEGICI E PROGRAMMA ROMA CAPITALE	RECUPERO DI BENE CULTURALE PUBBLICO INUTILIZZATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI IMPL. A2.5.1	120.000,00
	subtotale	120.000,00

Ufficio	DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO
MUNICIPIO I	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO FRA VIA GIOLITTI E VIA CAPPELLINI NEL RIONE ESQUILINO	80.000,00
	subtotale	80.000,00
MUNICIPIO II	LAVORI DI COMPLETAMENTO ASL FORTE ANTENNE	3.157,11
	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA COPERTURA E DEL CONTROSOFFITTO DEL LOCALE PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO UGO BARTOLOMEI, VIA ASMARA, 32	516.084,74
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CIRCOLO DIDATTICO "G.RONCONI".	350.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI DI VIA BORSI. SECONDO TRATTO	100.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI DI VIA LAGRANGE - TRATTO	138.635,41
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI SANTA MARIA GORETTI. SECONDO TRATTO	147.864,30
	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI	4.406,49
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI DI VIA LAGRANGE - 2° TRATTO	45.101,22
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE MARCIAPIEDI DI VIA BARNABA ORIANI	200.000,00
	subtotale	1.505.249,27
MUNICIPIO IX	COMPLETAMENTO INTERVENTI PER POLO CULTURALE VILLA LAZZARONI: TEATRO DELLA VILLA E SERVIZI CONNESSI	500.000,00
	COMPLETAMENTO INTERVENTI PER POLO CULTURALE VILLA LAZZARONI: TEATRO DELLA VILLA E SERVIZI CONNESSI	100.000,00
	REALIZZAZIONE PISTE CILABILI NEL IX MUNICIPIO	300.000,00
	REALIZZAZIONE PISTE CILABILI NEL IX MUNICIPIO	32.076,73
	subtotale	932.076,73
MUNICIPIO X	RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	413.682,00
	subtotale	413.682,00
MUNICIPIO XI	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO NEL QUARTIERE GARBATELLA A SERVIZIO DEI NUOVI UFFICI MUNICIPALI DI VIADELLE SETTE CHIESE, VIA DEGLI ARMATORI E VIA MONTUORI	200.000,00
	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE SQUARE IN VIA LEONARDO DA VINCI - TRATTO SUD	126.129,91
	AMPLIAMENTO SERVIZI DI QUARTIERE CENTRO SPORTIVO "CASTELLO" IN VIA ALESSANDRO SEVERO	83.483,00
	AMPLIAMENTO SERVIZI DI QUARTIERE CENTRO SPORTIVO "CASTELLO" IN VIA ALESSANDRO SEVERO	20.000,00
	subtotale	429.612,91
MUNICIPIO XV	C1.1-35 COSTRUZIONE NUOVA SEDE VIA DELLA MAGLIANA ANTICA - RISANAMENTO IDRICO-IGIENICO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORITICHE-POTERI SPECIALI-	161.744,93
	C1.1-35 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO CON ANNESSO PARCO GIOCHI IN VIA DELLA MAGLIANA -POTERI SPECIALI	136.551,17
	RISANAMENTO IDRICO IGENICO DELLA ZONA DI PONTE GALERIA - ACQUISIZIONE AREE	93.028,05
	subtotale	391.324,15
MUNICIPIO XVI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE ASILO NIDO CERESI	40.000,00
	MANUTENZIONE STRORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA BATTISTINI	119.955,55
	subtotale	159.955,55
MUNICIPIO XVII	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO CASSIODORO-LOCALE PALESTRA DANTE ALIGHIERI DI VIA CASSIODORO-SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO.	270.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO CASSIODORO-LOCALE PALESTRA DANTE ALIGHIERI DI VIA CASSIODORO-SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO.	30.000,00
	subtotale	300.000,00
MUNICIPIO XVIII	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI "B,C,D,E,F" DEL COMPLESSO EX BASTOGI SITE IN VIA CANEPA 20, VIA LUCCI 10	201.293,93
	subtotale	201.293,93
	TOTALE COMPLESSIVO	224.579.633,30

SERVIZI IN ECONOMIA

SERVIZI IN ECONOMIA

La Legge 142/90, in relazione alla loro natura, prevede che i servizi pubblici possono essere gestiti o direttamente in economia o in concessione a terzi o a mezzo di aziende speciali o a mezzo di istituzioni o, infine, a mezzo di società per azioni.

I servizi in economia sono posti in essere quando per le modeste dimensioni dell'attività dei servizi o per le caratteristiche degli stessi non sia conveniente ricorrere alle altre forme.

Essi rimangono nell'ambito della competenza esclusiva degli organi ordinari del Comune che devono deliberare direttamente tutti i vari provvedimenti inerenti la gestione dei servizi stessi.

Il Comune di Roma attualmente esercita in economia i sottoindicati servizi:

- **CENTRO CARNI**
- **SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'**
- **MERCATO DEI FIORI**

Il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici, ai sensi della D.D. n. 1163 del 4/11/2002 non sono più servizi in economia, ma sono servizi gestiti dal Centro Agroalimentare Romano (C.A.R. S.p.A).

Si forniscono in appresso i dati essenziali dei singoli servizi in economia.

CENTRO CARNI

Il bilancio di previsione per il 2010 del Centro Carni prevede spese correnti per € 4.862.892,50 ed entrate per € 1.680.120,00 con un risultato negativo di € 3.182.772,50.

Il Centro Carni è un Servizio a domanda individuale i cui costi complessivi risultano coperti con i relativi proventi per un ammontare pari al 34,55%.

SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2011 del Servizio Affissioni e Pubblicità presenta un risultato di gestione di € 11.028.155,75 scaturente dalla differenza tra l'ammontare delle entrate, pari a € 19.502.000,00 e quello delle uscite, pari a € 8.473.844,25.

Le entrate del Servizio sono costituite dai proventi derivanti dalle affissioni di manifesti, dai canoni relativi alle installazioni pubblicitarie collocate su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, nonché dai canoni relativi all'uso da parte dei privati di impianti pubblicitari di proprietà comunale.

Le uscite riguardano le spese generali e le spese di mantenimento e funzionamento del Servizio stesso.

MERCATO DEI FIORI

Il mercato dei fiori, con sede in un edificio di proprietà del Comune in Via Trionfale, utilizza una superficie di circa 5.000 mq., assolutamente insufficiente ad ospitare in modo funzionale gli operatori che lamentano la carenza di spazi per l'esposizione e la vendita.

Il mercato ospita circa 500 produttori di tutta la Regione e circa 60 tra grossisti di fiori, di verdure ornamentali e generi affini ed è frequentato da circa 3000 operatori (commercianti, grossisti, dettaglianti, produttori, ambulanti) provenienti non solamente da Roma, ma anche da altri Comuni del Lazio e da altre Regioni limitrofe.

Il mercato dei fiori, in cui si svolge un'attività che interessa il lavoro di almeno 12.000 soggetti, è tra i mercati nazionali più importanti e resta il maggiore per la produzione di piante ornamentali da appartamento. Al mercato affluiscono prodotti provenienti oltre che da tutta la regione laziale, che è al primo posto in campo nazionale per la produzione di fiori recisi, anche dalla Francia, dall'Olanda, dal Sud Africa, dalla Thailandia, dall'Australia, dalla Spagna, da Israele, ecc.

Insieme a quelli di Sanremo, di Pescia e Viareggio, il mercato dei fiori di Roma è catalogato come mercato alla produzione, ma è anche considerato mercato al consumo, come lo sono i mercati di Torino, Milano e Genova.

Giova rammentare la funzione calmieratrice dei prezzi che esercita il mercato dei fiori, funzione che si riflette anche sulle vendite esterne da parte dei grossisti privati.

Il bilancio preventivo del Servizio presenta per il 2011 una perdita di €592.105,44 (Entrate €605.000,00 - Uscite €1.197.105,44).

Il servizio in economia Mercato dei Fiori è un servizio a domanda individuale i cui costi complessivi risultano coperti con i relativi proventi per un ammontare pari al 50,54 %.

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO

IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Roma Capitale a seguito dell'applicazione del comma 4 quater dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2. che integra il comma 3 dell'articolo 78 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha beneficiato della moratoria per il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per gli anni 2008, 2009 e 2010. Il 2011 rappresenta, per l'Amministrazione capitolina, il primo anno di applicazione della disciplina del patto che, in virtù del carattere di normativa speciale per la città di Roma, prevede la possibilità di concordare con il Ministro dell'Economia e delle Finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Le prime proposte formulate da Roma Capitale sulle quali si è espressa favorevolmente la Ragioneria Generale dello Stato hanno permesso di assumere quale base di calcolo la media della spesa corrente del triennio 2006-2008 e di escludere dal patto di stabilità interno le entrate e le spese (in termini di cassa) connesse alla realizzazione delle metropolitane.

Pertanto, l'applicazione dell'ipotesi di accordo alla disciplina del patto disposta dalla Legge 220/2010 ha portato alla quantificazione dell'obiettivo del patto di stabilità, per l'annualità 2011, in 132 mln di euro.

OBIETTIVO PATTO STABILITA' PER L'ANNO 2011 (importi in migliaia di euro)												
spesa corrente					OBIETTIVO 2011 - 2013							
2006	2007	2008	media	% anno 2011 ex co. 88 art.1 Legge di stabilità			2011	2012	2013			
2.965.861	3.203.960	2.299.014	2.822.945	11	14	14	321.816	395.212	395.212			
(-) riduzione trasferimenti ex co.2 art.14 DL 78 convertito dalla Legge 133/2008							-	152.605	-	254.850	-	254.850
OBIETTIVO EX COMMI 87, 88, 91 ART. 1 LEGGE STABILITA'								169.211	140.362	140.362		
<i>obiettivo 2011 ai sensi dell'articolo 77 bis legge 133/2008</i>								95.014				
<i>differenza tra obiettivo 2011 comma 5 articolo 8 e obiettivo 2011 ai sensi dell'articolo 77 bis legge 133/2008</i>								74.197				
(-) 50% differenza saldo ex comma 92 art.1 Legge stabilità e saldo art. 77bis Legge 133/2008 (valore positivo)							-	37.098				
obiettivo 2011- 2013 ai sensi dei commi 87-122 art. 1 Legge stabilità								132.112	140.362	140.362		

La stessa norma dispone che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Inoltre, Roma Capitale esclude, sulla base della prima ipotesi di accordo, le entrate e le spese (in termini di cassa) connesse alla realizzazione delle metropolitane.

Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 il saldo finanziario così calcolato non deve essere inferiore al valore dell'obiettivo programmatico.

Considerando l'attuale proposta di bilancio e le previsioni di incasso per le risorse destinate agli investimenti, il rispetto di tale obiettivo comporterebbe, per il 2011, un tetto massimo di pagamenti per investimenti pari a 259,470 mln (con esclusione dei pagamenti sostenuti per le metropolitane e il materiale rotabile).

Di seguito si riporta la tabella dimostrativa del rispetto del patto di stabilità per il triennio 2011-2013.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011						
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista				dati in migliaia di euro		
ENTRATE FINALI				ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
E1	TOTALE TITOLO 1°		previsioni	2.011.550	1.996.407	1.999.387
E2	TOTALE TITOLO 2°		previsioni	1.590.917	1.465.473	1.464.737
E3	TOTALE TITOLO 3°		previsioni	773.519	678.463	677.404
E4	TOTALE TITOLO 4°	(escluse riscossioni per realizzazione metropolitane e recupero anticipazioni)	Previsioni riscossioni conto competenza e conto residui	498.263	392.327	333.554
EF N	ENTRATE FINALI NETTE			4.874.249	4.532.670	4.475.082
SPESE FINALI				ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
S1	TOTALE TITOLO 1°		previsioni	4.482.667	4.131.284	4.116.771
S2	TOTALE TITOLO 2°	(esclusi pagamenti per realizzazione metropolitane e recupero anticipazioni)	Previsioni pagamenti conto competenza e conto residui	259.470	261.024	217.949
SF N	SPESE FINALI NETTE			4.742.137	4.392.308	4.334.720
SFIN 07	SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N- SF N)			132.112	140.362	140.362
OBBIETTIVO 2011				132.112	140.362	140.362
DIFFERENZIALE DA RECUPERARE				-	-	-

Il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità comporta, tra l'altro, la riduzione nell'anno successivo dei trasferimenti erariali in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato

Si noti che il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità comporta non pochi problemi per tutti i Comuni, stante le modalità di calcolo adottate.

Per quanto riguarda l'Amministrazione capitolina, il raggiungimento dell'obiettivo programmatico è, inoltre, reso molto difficile dalla presenza di un elevato importo di residui passivi per investimenti, proveniente dalle passate gestioni, che andrebbero soddisfatti dal recupero dei crediti nei confronti della Gestione commissariale (pari a 2.015 mln di euro) previsti nel piano di rientro. Tali crediti possono essere recuperati soltanto a seguito della verifica positiva da parte del Ministero

dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze in ordine all'adeguatezza ed all'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria (co. 17 art. 14 del D.L. 78/2010).

Il rispetto, durante la gestione, dell'obiettivo posto dal patto di stabilità comporta un costante monitoraggio dell'andamento della realizzazione, rispetto alle previsioni, delle entrate correnti -in termini di accertamenti- e delle entrate in conto capitale -in termini di riscossioni. Qualora si configurasse l'eventualità del mancato raggiungimento degli obiettivi in sede di rendiconto sarebbe necessario operare la registrazione di minori impegni di spesa corrente e/o il contenimento dei pagamenti in conto capitale, con esclusione dei pagamenti per le metropolitane.

LA PREVISIONE DI CASSA

Il comma 107 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) dispone che il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

In coerenza con la normativa concernente il Patto di stabilità sopra analizzata ed allo scopo di garantire il rispetto dell'obiettivo del Patto medesimo, è allegato alla deliberazione di bilancio un prospetto redatto articolatamente per le singole Strutture dell'Amministrazione ed interventi di bilancio, concernente le previsioni di cassa dell'annualità 2011, sia per l'entrata che per la spesa.

In analogia alle regole relative alle previsioni di competenza, le previsioni di cassa per la parte entrata non costituiscono un limite agli incassi mentre le previsioni di cassa per la spesa costituiscono il limite per i relativi pagamenti.

Eventuali modifiche al sopracitato prospetto delle previsioni di cassa che dovessero rendersi opportune, anche in relazione ad eventuali mutamenti della normativa o dei termini del citato accordo con il MEF, potranno essere apportate con deliberazione della Giunta Capitolina.

Al fine di assicurare la correttezza e compiutezza della normativa soprarichiamata, l'art. 9 della Legge 102/2009 prevede che "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento (...) comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

Il metodo adottato per la determinazione del prospetto sopra richiamato relativo alle previsioni di cassa si basa sulla proiezione sul bilancio 2011 degli andamenti degli esercizi precedenti.

Questo tipo di approccio è stato scelto in relazione alla mancanza di esperienza previsionale sul versante della cassa e alla necessaria prudenza che la stessa comporta.

La modalità di calcolo adottata ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- A) In primo luogo, sulla base della serie storica degli esercizi precedenti, è stato calcolato il grado percentuale di riscossione degli accertamenti ed il grado di pagamento degli impegni.

Tale grado percentuale è stato, poi applicato con metodo proiettivo all'esercizio 2011 definendo così la relativa previsione di incasso.

Questa proiezione è stata effettuata articolatamente per ciascuna delle posizioni finanziarie di bilancio.

- B) Allo scopo di affinare i dati delle suddette proiezioni, i risultati del punto A) sono stati confrontati e, quando necessario, rettificati tenendo conto delle reversali e dei mandati già emessi nel corso del corrente 2011.
- C) Tale computo è stato ulteriormente precisato per quelle partite ad elevato grado di obbligatorietà di pagamento (personale, oneri finanziari etc.) allo scopo di assicurarne la relativa liquidazione.
- D) Per la parte in conto capitale si è tenuto conto dei limiti posti dal patto di stabilità.

**LE ENTRATE
STRAORDINARIE
E LE SPESE IN
CONTO
CAPITALE**

Le risorse straordinarie destinate al Titolo II della spesa, evidenziano le seguenti risultanze complessive:

RISORSE

Avanzo	Importo 2011
Avanzo di amministrazione vincolato agli Investimenti	224.579.633,30
Avanzo di gestione	724.000,00
Titolo III	Importo 2011
Cat. 01 - Proventi derivanti dalle affissioni	320.000,00
Totale Titolo III	320.000,00
Titolo IV	Importo 2011
Cat. 01 - Alienazione beni patrimoniali	212.950.768,04
Cat. 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	407.487.523,21
Cat. 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	150.247.861,43
Cat. 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	-
Cat. 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	383.928.906,88
Totale Titolo IV	1.154.615.059,56
Titolo V	Importo 2011
Cat. 03 - Mutui	338.190.000,00
Totale Titolo V	338.190.000,00
Totale Risorse straordinarie destinate al Titolo II della spesa	1.718.428.692,86

A) - Avanzo**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AGLI INVESTIMENTI**

La somma iscritta in bilancio, pari a €**224.579.633,30** è, tra l'altro, destinata al finanziamento della manutenzione dei treni della Linea Metropolitana B e B1, al finanziamento della costituzione della " Holding", al trasferimento di capitale al Prefetto di Roma per la realizzazione di campi nomadi, alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici adibiti a scuole materne, elementari e medie, all'acquisto dell'immobile in Via Salaria, al completamento delle opere di urbanizzazione a servizio del piano di zona Primavalle_Torrevicchia, San Basilio, Borghesiana, Corviale, Laurentino, Fidene Valmelaina, al finanziamento della Linea Metropolitana C, tracciato da T2 a T7 Deposito Graniti, al finanziamento della manutenzione straordinaria delle strade, alla manutenzione straordinaria del verde, al ripascimento delle sabbie di Ostia, oltre che al finanziamento dell'eliminazione dell'amianto nella scuola Dante Alighieri nel municipio XVII, alla realizzazione di piste ciclabili, all'implementazione del servizio di bike sharing ed ad interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale riguardanti gli immobili dei municipi.

B) - Entrate derivanti dalla vendita di beni ed altri trasferimenti di capitale**ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI**

Le voci della 1^ categoria del titolo IV di entrate sono le seguenti:

corrispettivi da alienazione di beni per complessivi €**212.950.768,04** destinati tra l'altro, ad opere di urbanizzazione nel Comprensorio Direzionale di Pietralata – La Sapienza (€ 16.367.118,00), alla realizzazione di opere rientranti nella delega al Sindaco da parte del Presidente del Consiglio per fronteggiare l'emergenza traffico della città di Roma (€ 37.530.000,00), alla realizzazione di opere nel Municipio V (€ 27.091.631,00) e all'acquisto di immobili ERP (€47.147.789,10).

CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Le voci della 2^ categoria del titolo IV di entrate che assommano a complessivi € **407.487.523,21** risultano così composte:

contributo Stato per la funzione trasferita (€ 398.644,17), contributo Stato per lo sviluppo degli investimenti (€ 600.000,00), contributo Stato per l'ambiente (€ 240.000,00), contributo Stato per le infrastrutture per la mobilità (€ 8.426.718,29), contributo Stato per la realizzazione di linee metropolitane (€ 230.919.969,50), contributo Stato per arte cultura e spettacolo (€ 3.820.000,00), contributo Stato per edilizia scolastica (€ 8.560.000,00), trasferimento di capitale derivante dalla cartolarizzazione del demanio dello Stato (€30.375.000,00), contributo Stato per Roma Capitale (€ 24.320.000,00), contributo Stato per interventi infrastrutturali art. 2 L. 191/2010 (€99.827.191,25).

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Per quanto riguarda la categoria 3^ del titolo IV di entrate il totale è pari a € **150.247.861,43** e le relative risorse sono destinate:

per € 182.674,00 per la realizzazione di opere comprese nel Programma regionale straordinario d'Investimento, per € 38.292.640,93 per la riqualificazione urbana (art. 11 L.493/93), per €2.600.000,00 per il recupero quartieri svantaggiati, per € 299.404,80 per processi di partecipazione, per € 1.431.981,42 per la realizzazione di opere riguardanti l'ambiente, per € 1.792.057,27 per opere ERP e risanamento edilizio, per € 1.460.018,00 per opere PRUSST, per € 249.734,70 per il piano sicurezza stradale regionale, per € 50.000.000,00 per contributo Regione Legge Obiettivo (L. 211/82), per € 4.350,01 per cultura, istruzione, musei, mostre, sport e turismo, per complessivi € 53.761.000,00 per la realizzazione di opere connesse al trasporto ed alla mobilità riferiti ad opere rientranti nella delega al Sindaco da parte del Presidente del Consiglio per fronteggiare l'emergenza traffico della città di Roma, per € 74.000,00 per gli asili nido, per € 100.000,00 per la sicurezza.

A parte vanno menzionate le opere pregresse dell'annualità 2010 finanziate con contributo Regione Programma Straordinario Investimenti pari ad € 4.186.199,60

CONTRIBUTO DI ALTRI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

La categoria 5[^] presenta un totale pari a €**383.928.906,88** e risulta così articolata:

Titolo IV cat. 05	
Oneri Concessori Stazione Tiburtina	23.486.003,75
Oneri Concessori a scomputo - zone "O"	15.477.911,65
Oneri Concessori per la Riqualficazione Urbana	13.612.000,00
Contributo di privati per Investimenti	84.540.992,39
Contributo di privati - Permute	54.304.736,50
Contributo privati - Opere a Scomputo	29.393.243,74
Contributo privati per la viabilità	9.792.012,50
Contributo privati per la Stazione Tiburtina	133.123,21
Contributo privati per la riqualificazione urbana	1.562.998,72
Condono edilizio - Opere scomputo	8.838.626,68
Quota dell'8% delle concessioni diritto di superficie Legge 167/62	850.888,90
Concessioni edilizie Legge 167/62	309.369,80
Concessioni edilizie Legge 167/62 - Opere a scomputo	5.928.044,51
Concessioni edilizie Legge 167/62 - recupero urbano	24.146.936,00
Lottizzazioni convenzionate - opere a scomputo	40.013.641,16
Concessioni edilizie aree per insediamenti produttivi	100.000,00
Contributo di privati per concessioni edilizie - parcheggi	5.504.086,31
Legge 167/62 - Espropri nei PZ	26.620.000,00
Contributo di privati per concessioni edilizie	8.368.462,29
Denuncia inizio attività onerosa (DIA)	15.000,00
Condono edilizio	25.879.828,77
Sanzioni per contravvenzioni alla legge urbanistica	51.000,00
Proventi cimiteriali	5.000.000,00
Totale	383.928.906,88

ACQUISIZIONE, URBANIZZAZIONE, ALIENAZIONE E CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

L'art.16 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 5 i dispone che i Comuni sono tenuti ad evidenziare gli stanziamenti in bilancio relativi alla alienazione e concessione in diritto di superficie delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive.

Il piano deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire.

In ottemperanza al disposto dell'art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, si è proceduto a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive, stabilendo il prezzo di cessione per ciascun tipo di aree o di fabbricati.

Con la proposta di deliberazione del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica pro. N. 27407 del 6/4/2011 si è dato atto che per i piani di edilizia economica e popolare in aree comprese nei piani di zona del II PEEP vigente o adottato:

- sono disponibili complessivamente mq. 760.389 comprese nei piani di zona del II PEEP vigente o adottato di cui alla tabella allegata alla relazione parte integrante del richiamato provvedimento, che potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie;
- il costo medio presunto delle predette aree per spese di acquisto o espropriazione, oneri finanziari, oneri per opere di urbanizzazione da eseguire o eseguite e spese tecniche ammonta complessivamente a € 78,29 al mc per i pp.zz. adottati antecedentemente alla delibera C.C. n. 65/06 e a € 121,31 mcr per i pp.zz. di cui alla deliberazione C.C. n. 65/06 realizzabile su dette aree;
- il prezzo di cessione delle aree in proprietà o in diritto di superficie viene in via preliminare indicato in € 20,66 x mcR e in € 26,86 x mcNR per i pp.zz. adottati antecedentemente la deliberazione C.C. 65/06 e € 63, 68 x mcR e in € 82,78 x mcR di cui alla deliberazione C.C. n. 65/06 e verrà successivamente ridefinito ai sensi della deliberazione del C.C. n. 94 del 14/5/2003, non appena verranno determinati i costi definitivi di acquisizione delle aree;
- gli oneri di urbanizzazione vengono fissati, in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione del C.C. n. 12 del 1/02/2007 in € 57,63 per mcR ed in € 73,77 per mcNR ed il versamento del corrispettivo complessivo per acquisizione dovrà avvenire come segue:

- relativamente agli oneri di esproprio, all'atto della determinazione da parte del competente ufficio di Roma Capitale della indennità presunta d'esproprio delle aree del piano di zona assegnate, con le modalità indicate nelle deliberazioni C.C. n. 173/05 e n. 31/07;

- relativamente agli oneri di urbanizzazione, prima del rilascio del permesso di costruire fatto salvo quanto previsto all'art.32, comma 1 lett. G del Dlgs n. 163/06.

L'INDEBITAMENTO

L'analisi dell'indebitamento relativo alle previsioni per il triennio 2011-2013 deve necessariamente tenere conto degli effetti del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, recante "disposizioni urgenti per Roma Capitale", che ha tracciato una netta demarcazione delle passività, ponendo a carico dello Stato, attraverso la gestione del Commissario Straordinario di Governo, quelle assunte fino alla data del 28 aprile 2008 ed a carico della Gestione Ordinaria quelle perfezionate successivamente a tale data.

In tale ottica, occorre rilevare la particolare incidenza sul debito contratto negli anni 2006-2007 che assumono le operazioni di Apertura di credito e di Prestito flessibile per le quali la stipula dei Contratti quadro, assicurando copertura integrale della spesa dell'opera pubblica e necessario presupposto per l'avvio delle procedure di appalto, determina impegni vincolanti fin dalla data di sottoscrizione, mentre gli oneri di ammortamento del finanziamento decorrono dalla data di erogazione degli stati di avanzamento dei lavori.

Alla luce della Legge n. 42 del 26 marzo 2010, coniugando il concetto di obbligazione resa alla data del 28 aprile 2008 con quello della impossibilità da parte della Gestione Ordinaria di poter disporre la disattivazione dei Contratti quadro sottoscritti a tale data, nella massa passiva del Piano di Rientro del debito predisposto in data 26 luglio 2010 è stato inserito il valore nominale delle Aperture di Credito e dei Prestiti Flessibili per i quali risultavano già stipulati i contratti di appalto o aggiudicati i lavori, quantificando in € 503.123.299,09 la residua quota a carico della Gestione Ordinaria.

In conseguenza delle riduzioni operate sul valore originario delle opere, il suddetto importo si è ridotto ad € 498.564.032,71.

La tabella che segue illustra le quote di tale tipologia di debito erogate al 31.12.2010 per il finanziamento dei SAL ed entrate in ammortamento:

DEBITO GENERATO DA PRESTITI FLESSIBILI ED APERTURE DI CREDITO

	Valore nominale complessivo opere	Valore nominale opere Gestione Ordinaria	2008 erogato post 28/04	2009 erogato	2010 erogato	TOTALE EROGATO AL 31.12.2010	Residuo da erogare Gestione Ordinaria
PF piano inv.2006-2007	290.778.795,14	91.450.246,79	3.612.012,25	19.056.130,16	21.223.031,79	43.891.174,20	47.559.072,59
AC 2006-2007	978.360.291,26	407.113.785,92	42.605.858,13	63.524.187,22	52.561.220,66	158.691.266,01	248.422.519,91
TOTALE	1.852.492.741,03	498.564.032,71	46.217.870,38	82.580.317,38	73.784.252,45	202.582.440,21	295.981.592,50

IL NUOVO INDEBITAMENTO

Per ciò che concerne il ricorso al mercato finanziario disciplinato, come è noto, al Capo II del T.U.E.L. agli artt. da 202 a 207, è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni di base:

- a) approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare i nuovi prestiti;
- b) approvazione del bilancio di previsione annuale nel quale siano incluse le relative previsioni di spesa e di entrata;
- c) rispetto del limite posto dalla vigente normativa in merito alla capacità di indebitamento (di cui è data dimostrazione nella specifica tabella in seguito riportata);
- d) verifica della sostenibilità degli equilibri di bilancio.

In tema di indebitamento, come si rileva dall'art. 62 del già citato D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008 e successivamente modificato dalla Legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009), si evidenziano i seguenti punti di maggiore impatto:

- divieto di emettere titoli obbligazionari che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza;
- divieto di negoziare operazioni di indebitamento, ivi comprese le rinegoziazione dei mutui in essere, per un periodo complessivamente superiore a 30 anni ed inferiore a 5 anni.

La vigente normativa fa discendere la possibilità per gli enti locali di ricorrere a nuove forme di indebitamento al rispetto di rigidi vincoli, ed in particolare, l'articolo 204 del TUEL e s.m.i. dispone che la capacità d'indebitamento degli enti di riferimento non possa superare il 15% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Concorrono alla determinazione della capacità di indebitamento, oltre agli interessi annuali derivanti da tutte le operazioni di indebitamento, anche le garanzie fideiussorie rilasciate ai sensi dell'art. 207 del TUEL.

Alla luce dei disposti della più volte menzionata Legge n. 133/2008, appare utile di seguito rappresentare il limite di indebitamento.

CAPACITA DI ' INDEBITAMENTO
DATI PREVISIONALI BILANCIO 2011-2013

DESCRIZIONE	TOTALI 2011	TOTALI 2012	TOTALI 2013
	Rendiconto 2009	Rendiconto 2009	Rendiconto 2009
ENTRATE TRIBUTARIE	997.779.163,10	997.779.163,10	997.779.163,10
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	2.252.410.642,9 0	2.252.410.642,9 0	2.252.410.642,9 0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	819.843.070,01	819.843.070,01	819.843.070,01
TOTALE	4.070.032.876,0 1	4.070.032.876,0 1	4.070.032.876,0 1
CAPACITA' DI IMPEGNO COMPLESSIVA PER INTERESSI (15,00%)	610.504.931,40	610.504.931,40	610.504.931,40
A) PRESTITI PREGRESSI	32.619.113,69	50.417.576,60	59.874.241,93
B) PRESTITI P.I. DELL'ANNO	16.784.063,36	8.711.394,90	6.072.615,96
C) GARANZIE FIDEIUSSORIE	33.030.957,85	33.030.957,85	33.030.957,85
CAPACITA' RESIDUA	528.070.796,50	518.345.002,05	511.527.115,66
% di utilizzo (max 15%)	2,03	2,26	2,43
% di utilizzo della capacità totale	13,50	15,10	16,21

Le politiche di investimento, certamente articolate e complesse in una realtà come quella romana, si presentano come l'attività più qualificante dell'Amministrazione per i riflessi che le stesse esercitano in ordine allo sviluppo del territorio amministrato ed alla crescita del livello occupazionale.

Al fine di contemperare il contenimento e controllo dell'indebitamento con le necessità di investimento, si prevede per il prossimo triennio di attivare finanziamenti attraverso il ricorso al mercato creditizio per la copertura delle spese degli investimenti previsti nel Programma delle Opere Pubbliche per complessivi € 338.190.000,00 nell'anno 2011, € 175.530.000,00 nell'anno 2012 ed € 122.360.000,00 nel 2013 per un totale di 636,080 milioni di euro di nuovi investimenti;

In questo scenario, gli oneri finanziari stimati per la gestione del complessivo debito del prossimo triennio sono rappresentati nella seguente tabella:

PIANO COMPLESSIVO DEL DEBITO

ANNO	INTERESSI	CAPITALE	RATA	RESIDUO	Nuovi Mutui	Erogazioni AC e PF
2008	0	0	0	51.682.524,38	5.464.654,00	46.217.870,38
2009	2.626.171,01	1.428.369,21	4.054.540,22	270.088.673,86	137.254.201,31	82.580.317,38
2010	6.961.375,10	10.360.431,90	17.321.807,00	456.316.244,23	122.803.749,82	73.784.252,45
2011	32.619.113,69	21.002.318,21	53.621.431,90	899.763.562,14	338.190.000,00	126.259.636,12
2012	50.417.576,60	29.714.881,91	80.132.458,51	1.166.878.116,70	175.530.000,00	121.299.436,47
2013	59.874.241,93	41.507.886,40	101.382.127,33	1.296.152.750,21	122.360.000,00	48.422.519,91

In tema di investimenti e per affrontare la problematica dell'indebitamento sui futuri bilanci, non può non considerarsi l'impegno assunto dall'Amministrazione unitamente allo Stato ed alla Regione Lazio relativamente al finanziamento delle linee metropolitane ed in particolare della Linea "C" che rappresenta l'investimento più qualificante degli ultimi anni.

Nel corso dell'anno 2011, inoltre, è previsto il perfezionamento di un mutuo con oneri a carico dello Stato per 230,843 ml. di euro, determinato in base all'attualizzazione dei contributi quindicennali di complessivi euro 22.182.000,00 assegnati a valere sulle risorse stanziare dall'art. 1, comma 512, della Legge n. 296, di cui alle deliberazioni CIPE n. 657/2003; n. 105/2004; n. 46/2007 e n. 112/2007.

IL RATING

Il rating è un procedimento di analisi della complessiva situazione economico-finanziaria dell'ente con la finalità di valutarne la solvibilità e la solidità.

Si esprime attraverso un giudizio sintetico confrontabile sui mercati dei capitali e comprensibile dagli investitori.

Anche per il prossimo triennio l'Amministrazione si avvarrà della revisione annuale degli analisti delle principali agenzie internazionali.

L'Agenzia FitchRating ha fissato il rating valido per l'anno in corso in A+ nel lungo termine ed in F1 nel breve termine.

L'outlook quale orientamento di medio/lungo periodo del rating viene considerato dall'Agenzia, stabile.

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI

Di seguito viene fornita l'elenco delle risorse e l'analisi degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti 2011 distinti per modalità di finanziamento e suddivisi per dipartimenti, Uffici Extra-dipartimentali e Municipi:

<i>Riepilogo Tabella delle Entrate</i>				
Descrizione	Importi			Totale triennio 2011 - 2013
	2011	2012	2013	
Contravvenzioni AA.PP.	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
<i>Proventi Dei Servizi Pubblici</i>	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
Permute beni patrimoniali	25.218.000,00	-	-	25.218.000,00
<i>Alienazione Di Beni Patrimoniali</i>	25.218.000,00	-	-	25.218.000,00
Contributo Stato per funzione trasferita	398.644,17	-	-	398.644,17
Contributo Stato per sviluppo Investimenti	600.000,00	-	-	600.000,00
Contributo Stato per l'ambiente	240.000,00	-	-	240.000,00
Contributo Stato per le infrastrutture per la mobilità	8.426.718,29	-	-	8.426.718,29
Contributo Stato per la realizzazione di linee metropolitane	230.919.969,50	84.200.000,00	-	315.119.969,50
Contributo Stato per spettacolo, cultura, arte	3.820.000,00	-	-	3.820.000,00
Contributo Stato per Edilizia Scolastica	8.560.000,00	-	-	8.560.000,00
Contributo Stato per la Cartolarizzazione del demanio	30.375.000,00	-	-	30.375.000,00
Contributo Stato per Roma Capitale	24.320.000,00	-	-	24.320.000,00
Contributo Stato per interventi infrastrutturali art.2 L. 191/2010	99.827.191,25	100.000.000,00	-	199.827.191,25
<i>Trasferimenti Di Capitale Dello Stato</i>	407.487.523,21	184.200.000,00	-	591.687.523,21
Contributo Regione Programma Straordinario Investimenti	182.674,00	-	-	182.674,00
Contributo Regione per la riqualificazione urbana	38.292.640,93	12.908.527,78	-	51.201.168,71
Contributo Regione Quartieri Svantaggiati	2.600.000,00	1.400.000,00	-	4.000.000,00
Contributo Regione Processi di Partecipazione	299.404,80	-	-	299.404,80
Contributo Regione per l'ambiente	1.431.981,42	292.500,00	-	1.724.481,42
Contributo Regione per ERP e risanamento edilizio	1.792.057,27	-	-	1.792.057,27
Contributo Regione per opere PRUSST	1.460.018,30	-	-	1.460.018,30
Piano sicurezza stradale regionale	249.734,70	73.465,30	-	323.200,00
Contributo Regione Legge Obiettivo L. 211/82 - Dip. VII	50.000.000,00	163.000.000,00	50.000.000,00	263.000.000,00
Contributo Regione per la mobilità	8.761.000,00	-	-	8.761.000,00
Contributo Regione per il trasporto	45.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	117.000.000,00
Contributo Regione per cultura, istruzione, musei, mostre, sport e turismo	4.350,01	-	-	4.350,01
Contributo Regione per gli Asili Nido	74.000,00	-	-	74.000,00
Contributo Regione per la sicurezza	100.000,00	-	-	100.000,00
<i>Trasferimenti Di Capitale Dalla Regione</i>	150.247.861,43	213.674.493,08	86.000.000,00	449.922.354,51
Oneri concessori Stazione Tiburtina	23.486.003,75	20.815.466,65	-	44.301.470,40
Oneri concessori a scomputo - zone "O"	15.477.911,65	-	-	15.477.911,65
Oneri concessori per riqualificazione urbana	13.612.000,00	-	-	13.612.000,00
Contributo di privati per investimenti	84.540.992,39	-	-	84.540.992,39
Contributo di privati - Permute	54.304.736,50	4.788.737,50	-	59.093.474,00
Contributo privati opere a scomputo	29.393.243,74	2.003.622,63	-	31.396.866,37
Contributo di privati per viabilità	9.792.012,50	-	-	9.792.012,50
Contributo di privati per la Stazione Tiburtina	133.123,21	-	-	133.123,21
Contributo di privati per la riqualificazione urbana	1.562.998,72	-	-	1.562.998,72
Condono edilizio - Opere a scomputo	8.838.626,68	-	-	8.838.626,68
Quota dell'8% delle concessioni diritto di superficie Legge 167/62	850.888,90	-	-	850.888,90
Concessioni edilizie Legge 167/62	309.369,80	-	-	309.369,80
Concessioni edilizie Legge 167/62 - Opere a scomputo	5.928.044,51	-	-	5.928.044,51
Concessioni edilizie - Recupero urbano	24.146.936,00	20.798.054,40	11.318.981,68	56.263.972,08
Lottizzazioni Convenzionate - Opere a scomputo	40.013.641,16	-	-	40.013.641,16
Concessioni edilizie aree per insediamenti produttivi	100.000,00	-	-	100.000,00
Contributo di privati per concessioni edilizie - parcheggi	5.504.086,31	1.222.364,39	-	6.726.450,70
Legge 167/62 - Espropri nei P.Z.	26.620.000,00	-	-	26.620.000,00
Proventi cimiteriali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
<i>Contributo Di Privati</i>	349.614.615,82	54.628.245,57	16.318.981,68	420.561.843,07
	932.568.000,46	452.502.738,65	102.318.981,68	1.487.389.720,79
Alienazione beni	187.732.768,04	236.184.523,70	62.695.578,20	486.612.869,94
<i>Alienazione Di Beni Patrimoniali</i>	187.732.768,04	236.184.523,70	62.695.578,20	486.612.869,94
Bucalossi	8.368.462,29	40.200.000,00	12.000.000,00	60.568.462,29
Sanzioni per contravvenzioni alla legge urbanistica	51.000,00	-	-	51.000,00
Condono edilizio	25.879.828,77	416.641,60	18.681.018,32	44.977.488,69
<i>Oneri Concessori E Sanzioni</i>	34.299.291,06	40.616.641,60	30.681.018,32	105.596.950,98
	222.032.059,10	276.801.165,30	93.376.596,52	592.209.820,92
Denuncia Inizio Attività (DIA) Onerosa	15.000,00	-	-	15.000,00
<i>Oneri Concessori E Sanzioni</i>	15.000,00	-	-	15.000,00
Mutui ordinari	338.190.000,00	175.530.000,00	122.360.000,00	636.080.000,00
<i>Assunzione Di Mutui E Prestiti</i>	338.190.000,00	175.530.000,00	122.360.000,00	636.080.000,00
Avanzo di Amministrazione	224.579.633,30	-	-	224.579.633,30
Avanzo di Gestione	724.000,00	-	-	724.000,00
TOTALE ENTRATE DI BILANCIO COMPETENZA	1.718.428.692,86	905.153.903,95	318.375.578,20	2.941.958.175,01
Contributo Regione Programma Straordinario Investimenti	4.186.199,60	-	-	4.186.199,60
Contributo Regione per cultura, istruzione, musei, mostre, sport e turismo	122.208,63	-	-	122.208,63
<i>Trasferimenti Di Capitale Dalla Regione</i>	4.308.408,23	-	-	4.308.408,23
TOTALE CONTRIBUTO REGIONE (OPERE 2010)	4.308.408,23	-	-	4.308.408,23
TOTALE ENTRATE BILANCIO	1.722.737.101,09	905.153.903,95	318.375.578,20	2.946.266.583,24
Project Financing	3.010.970.769,24	500.172.151,00	-	3.511.142.920,24
Concessioni	16.661.849,60	6.000.000,00	-	22.661.849,60
Lottizzazioni Convenzionate	39.611.695,75	33.106.824,89	4.338.972,35	77.057.492,99
Piani di zona - Opere nei Piani di Zona	39.026.192,77	7.861.000,00	10.723.578,00	57.610.770,77
Art. 11 L. 493/93	63.786.838,04	-	-	63.786.838,04
TOTALE FONDI PRIVATI	3.170.057.345,40	547.139.975,89	15.062.550,35	3.732.259.871,64
TOTALE PIANO INVESTIMENTI	4.892.794.446,49	1.452.293.879,84	333.438.128,55	6.678.526.454,88

Nelle tabelle di seguito riportate si elencano le opere che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2011-2013, ricorrendo alla procedura della finanza di progetto, quelle che intende affidare ad operatori privati nelle zone di lottizzazione convenzionata e le opere che l'Amministrazione intende affidare ad operatori privati nei Piani di Zona.

	2011	2012	2013	TOTALE
PROJECT FINANCING art. 37 bis L. 109/94	3.010.970.769,24	500.172.151,00	-	3.511.142.920,24
CONCESSIONI	16.661.849,60	6.000.000,00	-	22.661.849,60
LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	39.611.695,75	33.106.824,89	4.338.972,35	77.057.492,99
PIANI DI ZONA	39.026.192,77	7.861.000,00	10.723.578,00	57.610.770,77
ART. 11 L. 493/93 OPERE A SCOMPUTO	63.786.838,04	-	-	63.786.838,04
TOTALE	3.170.057.345,40	547.139.975,89	15.062.550,35	3.732.259.871,64

PROJECT FINANCING art. 37 bis L. 109/94	2011	2012	Totale
MERCATI			
COSTRUZIONE NUOVO MERCATO GRANOMELLOCOROTONDO	11.843.299,00	-	11.843.299,00
COSTRUZIONE NUOVO MERCATO NAVIGATORI	27.581.247,00	-	27.581.247,00
RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DEL NUOVO MERCATO A VAL MELAINA	-	11.538.645,00	11.538.645,00
COSTRUZIONE NUOVO MERCATO A CASTEL DI LEVA	7.065.150,00	-	7.065.150,00
COSTRUZIONE DI UN NUOVO MERCATO A DECIMA INCIS	6.602.377,00	-	6.602.377,00
COSTRUZIONE DEL NUOVO MERCATO LABARO	-	10.875.614,00	10.875.614,00
COSTRUZIONE NUOVO MERCATO AURELIO	-	5.000.000,00	5.000.000,00
COSTRUZIONE NUOVO MERCATO DI OSTIA IN VIA ORAZIO DELLO SBIRRO	-	11.600.000,00	11.600.000,00
REALIZZAZIONE DI OPERE PF FINALIZZATE ALLA RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MERCATI IN SEDE PROPRIA.	5.000.000,00	-	5.000.000,00
CAMPIDOGLIO 2	237.000.000,00	-	237.000.000,00
ASILI NIDO			
INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA NEL PDZ LUNGHEZZA	12.652,00		12.652,00
INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO NEL PDZ ROCCA FIORITA	8.166,00		8.166,00
INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO NEL PDZ LUNGHEZZINA 2	8.166,00		8.166,00
SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO NEL PDZ LUNGHEZZINA 2	10.394,00		10.394,00
REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL PDZ LUNGHEZZINA 2	1.000.000,00	-	1.000.000,00
REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA NEL PDZ LUNGHEZZA	1.600.000,00	-	1.600.000,00
REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL PDZ ROCCA FIORITA	1.000.000,00	-	1.000.000,00
COSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO PER 60 BAMBINI CON SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'INFANZIA NEL PDL CONV.TA LOC.TORRINO	3.832.603,00		3.832.603,00
COSTRUZIONE ASILO NIDO PER 60 BAMBINI CON SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'INFANZIA DEL PDZ C20 DI CASAL FATTORIA	1.897.007,00		1.897.007,00
COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO CON SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'INFANZIA NEL PDZ 5 BIS ROMANINA	2.947.573,00		2.947.573,00
COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO CON SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'INFANZIA NEL PDZ B20 CESANO	1.813.890,00		1.813.890,00

	2011	2012	Totale
PROJECT FINANCING art. 37 bis L. 109/94			
COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO CON SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'INFANZIA NEL PP ZONA O N. 43 VIA MELLANO-VALLE PORCINA	1.831.614,00		1.831.614,00
SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA PDZ LUNGHEZZA	16.103,00	-	16.103,00
SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO NEL PDZ ROCCA FIORITA	10.394,00	-	10.394,00
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN ZONA INFERNETTO IN PROJECT FINANCING	2.119.744,00	-	2.119.744,00
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN ZONA OSTIA ANTICA SALINE IN PROJECT FINANCING	2.080.395,33	-	2.080.395,33
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA FOSSO DI DRAGONCELLO IN PROJECT FINANCING	2.136.192,17	-	2.136.192,17
PONTILE DI OSTIA			-
NUOVO PONTILE DI OSTIA E CENTRO SERVIZI TURISTICO (PROGRAMMA TRIENNALE 2010-2012)	30.700.000,00	-	30.700.000,00
PORTUALITA' PER LA PICCOLA NAUTICA: COSTRUZIONE DI DUE DARSENE IN ADIACENZA AL CANALE DEI PESCATORI AD OSTIA LEVANTE (PROGRAMMA TRIENNALE 2010-2012)	15.574.700,00	-	15.574.700,00
COMPLESSI POLIFUNZIONALI			-
COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO POLIFUNZIONALE IN AREA DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'INTERNO DEL COMPARTO "X" DEL P.P. DI ZONA "O" DI PRG N.49, COMPRENDEnte SCUOLA DELL'INFANZIA E PISCINA	1.200.000,00	-	1.200.000,00
COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO POLIFUNZIONALE IN AREA DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'INTERNO DEL COMPARTO "X" DI P.P. DI ZONA "O" DI PRG N.49, COMPRENDEnte SCUOLA D'INFANZIA E PISCINA	1.800.000,00	-	1.800.000,00
COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO POLIFUNZIONALE IN AREA DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'INTERNO DEL COMPARTO "X" DEL P.P. DI ZONA "O" DI PRG		1.935.870,00	1.935.870,00
RIQUALIFICAZIONE STRADALE			-
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE CON SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA BANDELLO - SACCHETTI	2.760.000,00	-	2.760.000,00
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE CON SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO IN LARGO RENATO ANGIOLILLO	3.000.000,00	-	3.000.000,00

PROJECT FINANCING art. 37 bis L. 109/94	2011	2012	Totale
PROJET FINANCING -REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI QUARTIERE DI SETTORE DELLE AREE PUBBLICHE P.P.N.43-ZONA "O" VALLE PORCINA -	14.000.000,00	-	14.000.000,00
REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN AUGUSTA DA PONTE CAVOUR A PONTE MARGHERITA E SISTEMAZIONE AREA ARA PACIS	26.400.000,00	-	26.400.000,00
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE CON SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA MONTE URANO - VIA RAPAGNANO	3.000.000,00	-	3.000.000,00
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE CON SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA CARNARO	3.000.000,00	-	3.000.000,00
REALIZZAZIONE MEDIANTE LA PROCEDURA "PROGETTO DI FINANZA" DI UN ASILO NIDO DA REALIZZARSI PRESSO IL LOCALE "DEPOSITO AMA" IN CASAL BOCCONE (PARCO TALENTI)	900.000,00	-	900.000,00
NODO DI SCAMBIO			
B2.3-005 REALIZZAZIONE NODO DI SCAMBIO TOR DI VALLE - POTERI SPECIALI -	32.496.386,97	-	32.496.386,97
B2.3-005 REALIZZAZIONE NODO DI SCAMBIO TOR DI VALLE - POTERI SPECIALI -	4.037.333,38	-	4.037.333,38
NODO DI SCAMBIO MARCONI (INTERVENTO INCLUSO NEL PIANO EMERGENZIALE COD. B. 1.3 - 007).	38.500.000,00	-	38.500.000,00
NODO DI SCAMBIO PONTE MAMMOLO (INTERVENTO INCLUSO NEL PIANO EMAERGENZIALE COD. B2.3 - 002).	87.000.000,00	-	87.000.000,00
NODO DI SCAMBIO SETTEBAGNI(INTERVENTO INCLUSO NEL PIANO EMERGENZIALE COD. D. 1.1 - 12).	32.500.000,00	-	32.500.000,00
METROPOLITANE			
D1.1-08 PROLUNGAMENTO METROPOLITANA LINEA B TRATTA REBIBBIA-CASAL MONASTERO(GRA) PROJECT FINANCING - POTERI SPECIALI	393.161.132,39	-	393.161.132,39
METRO LEGGERA ANAGNINA - TORRE ANGELA	379.200.000,00	-	379.200.000,00
PROLUNGAMENTO LINEA B1 DELLA METROPOLITANA OLTRE JONIO	649.000.000,00	-	649.000.000,00
PROLUNGAMENTO LINEA "A" OLTRE BATTISTINI	439.000.000,00	-	439.000.000,00
CITTA' DEL CANE			
REALIZZAZIONE CITTA' DEL CANE	13.000.000,00	-	13.000.000,00

IMPIANTI SPORTIVI									
IMPIANTO SPORTIVO E ATTAZZATURE PER LO SPORT ALL'APERTO	6.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPIANTO SPORTIVO IN TERRITORIO DEL MUNICIPIO IV	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00
IMPIANTO SPORTIVO IN TERRITORIO DEL MUNICIPIO X	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00
IMPIANTO SPORTIVO IN TERRITORIO DEL MUNICIPIO XVIII	9.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	9.500.000,00
CENTRO SPORTIVO PER SPAZI IMMOBILIARI IN VIALE DI TORRE MAURA	-	47.500.000,00	-	-	-	-	-	-	47.500.000,00
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE, ROMA TINA DI LORENZO LOCALITÀ PORTA DI ROMA - BUFALOTTA	10.769.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.769.000,00
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO DI SERVIZI CONNESSI AL PARCO DI OTTAVIA INSUGHERATA	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00
ATTREZZATURE SPORTIVE E CULTURALI DA REALIZZARE NEL PARCO DI CENTOCELLE	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00
CENTRI ANZIANI									
INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI FRAGILI PRESSO L'EX MERCATO DI TORRE SPACCATA	7.292,00	-	-	-	-	-	-	-	7.292,00
SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI FRAGILI PRESSO EX MERCATO DI TORRESPACCATA	9.278,00	-	-	-	-	-	-	-	9.278,00
RECUPERO EX SCUOLA VIA VERTUNNI COME RESIDENZA PER ANZIANI	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A CASA ALBERGO PER ANZIANI IN VIA DEL TINTORETTO (OPERA GIÀ INSERITA NELLA PRECEDENTE	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
PARCHEGGI									
REALIZZAZIONE N. 81 PARCHEGGI INTERRATI PERTINENZIALI E A ROTAZIONE - REALIZZAZIONE DI TRAMVIA E DEPOSITO TRAMVIARIO	-	215.872.022,00	-	-	-	-	-	-	215.872.022,00
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO E SERVIZI PUBBLICI NEL P.R.U. MAGLIANA-OP N. 5	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00
PARCHEGGI A PIAZZALE CLODIO E GALLERIA DI CONNESSIONE CON LA FUTURA STAZIONE DELLA METRO C "CLODIO-MAZZINI"	-	34.000.000,00	-	-	-	-	-	-	34.000.000,00
PARCHEGGI E RESIDENZE SPECIALI A PIAZZA MANCINI	-	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00
CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA E PARCHEGGI INTERRATI A PIAZZA DEL RISORGIMENTO	-	48.000.000,00	-	-	-	-	-	-	48.000.000,00

PROJECT FINANCIING art. 37 bis L. 109/94	2011	2012	Totale
VARIE			-
PROJET-FINANCIING-REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI QUARTIERE DI SETTORE DELLE AREE PUBBLICHE P. P. N. 43- ZONA "O" VALLE PORCINA- VIA MELLANO	14.000.000,00	-	14.000.000,00
PERCORSO PEDONALE ATTREZZATO DI ATTRAVERSAMENTO DI VIA TOR BELLA MONACA	20.000.000,00	-	20.000.000,00
PARCO PUBBLICO E STRUTTURE RICETTIVE IN LOC. MOSTACCIANO	-	22.000.000,00	22.000.000,00
CENTRO CIVICO E RELATIVI SPAZI IMMOBILIARI NEL PDZ C10 QUINQUES MALAFESE	-	9.850.000,00	9.850.000,00
POLO ARTIGIANALE PIETRALATA - BORGHETTO GALVANI E SUB-COMPARTO E2A (PIANO INVESTIMENTI 2006-2008)	50.000.000,00	-	50.000.000,00
IMPIANTI FOTOVOLTAICO			-
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE CON RISTRUTTURAZIONE DELLE COPERTURE	50.000.000,00	-	50.000.000,00
IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI CIMITERI DI FLAMINIO E LAURENTINO	15.000.000,00	-	15.000.000,00
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUI LASTRICI SOLARI DELLE COPERTURE DI N. 500 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE DA REALIZZARE IN	41.500.000,00	-	41.500.000,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO			-
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VILLA LIVIA	181.450,00	-	181.450,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DENOMINATA PARCO MARTA RUSSO	347.220,00	-	347.220,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE PARCO DEL PINETO	108.850,00	-	108.850,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VIA GOMENIZZA DENOMINATO "EX FORTINI"	180.850,00	-	180.850,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE VIA ROMANO GUERRA	190.525,00	-	190.525,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VILLA FLORA	272.200,00	-	272.200,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VIA CAPASSO	284.300,00	-	284.300,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VIA MARINETTI - VIA JOYCE	268.570,00	-	268.570,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DEL PARCO DI TORMARANCIA	84.750,00	-	84.750,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NEL MANUFATTO PRESENTE NELL'AREA VERDE DI VIA MAGNAGHI	48.429,00	-	48.429,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VIA TOR VERGATA ANGOLO VIA TUSCOLANA	108.850,00	-	108.850,00

PROJECT FINANCING art. 37 bis L. 109/94	2011	2012	Totale
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO			
VERDE DI VIA SANTE VANDI	187.175,00	-	187.175,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VIA LUCIO MARIO PERPETUO	245.943,00	-	245.943,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VILLA FIORELLI	172.375,00	-	172.375,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI PARCO BELON	217.750,00		217.750,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI ANGOLO VIALE DEI ROMANISTI	191.130,00		191.130,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VIA PIZZIRANI - VIA LUPI - VIA DEI ROMANISTI	282.001,00		282.001,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VIA DEI LENTINI	209.280,00		209.280,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DEL PARCO PALATUCCI	254.050,00		254.050,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DEL PARCO ALESSANDRINO	249.210,00		249.210,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DEL PARCO PETROSELLI	326.650,00		326.650,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELLA PINETINA DI PONTE TAZIO	290.350,00		290.350,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VIA GALATI	278.250,00		278.250,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VIA MASSIMI	232.270,00		232.270,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NELL'AREA VERDE DI VIA NOMETANA ANGOLO VIA CORTUSO	133.050,00		133.050,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NEL PRATONE DELLE VALLI - VIA VAL D'ALA	108.850,00		108.850,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NEL MANUFATTO DI VILLA LEOPARDI	157.450,00		157.450,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO E WC PUBBLICO NEL MANUFATTO DI VILLA PAGANINI	472.050,00		472.050,00
REALIZZAZIONE PUNTO RISTORO IN VILLA ADA NEL LUOGO OVE INSISTE IL MANUFATTO DENOMINATO "EX CANOE" E GESTIONE WC PUBBLICO PRESENTE	148.175,00		148.175,00
RECUPERI STRUTTURE			
SPESE GENERALI PER IL RECUPERO DELL'EX DEPOSITO ATAC DI OSTIA IN CENTRO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	53.491,00		53.491,00
INCENTIVO PER IL RECUPERO DELL'EX-DEPOSITO ATAC DI OSTIA IN CENTRO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	42.029,00		42.029,00
RECUPERO E RESTAURO DEL 'CASALE STORICO' SITO ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA PAGANINI	4.000.000,00		4.000.000,00
RISTRUTTURAZIONE DEL MANUFATTO SITO ALL'INTERNO DI VILLA LAZZARONI DA ADIBIRE NUOVAMENTE A PUNTO DI RISTORO	58.130,00	-	58.130,00
REALIZZAZIONE CASA FAMIGLIA			
REALIZZAZIONE DI UNA CASA FAMIGLIA PER DISABILI DA REALIZZARE NEL CASALE NUOVO DEL PARCO AGUZZANO	1.000.000,00	-	1.000.000,00
SISTEMA TRAMVIARIO			
SISTEMA TRAMVIARIO INNOVATIVO LUNGO IL CORRIDOIO DELLA MOBILITA' PALMIRO TOGLIATTI	229.453.027,00	-	-
COLLEGAMENTO A FUNE QUARTIERE MAGLIANA			
SISTEMA INFORMATIVO DI COLLEGAMENTO A FUNE TRA IL QUARTIERE MAGLIANA E LA STAZIONE DELLA METRO B EUR-MAGLIANA		22.000.000,00	22.000.000,00
TOTALE PROJECT FINANCING art. 37 bis L. 109/94	3.010.970.769,24	500.172.151,00	3.511.142.920,24

CONCESSIONI		2011	2012	Totale
REALIZZAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE		2.430.000,00	0	0
EDIFICAZIONI ADIACENTI ALLA RAMBLA DI UN CENTRO SOCIALE PER ATTIVITÀ PER DIVERSAMENTE ABILI IN ATTUAZIONE PROGETTO UNITARIO VERDE/		2.000.000,00	-	2.000.000,00
EDIFICIO RESIDENZIALE E TERZIARIO AMBITO "DE PAOLIS" (VIA SANTE BARGELLINI)		-	6.000.000,00	6.000.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI RURALI ED ARTIGIANI DA ADIBIRE AD USO PUBBLICO O A RILOCALIZZAZIONE		7.250.000,00	-	7.250.000,00
SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERDI		106.674,00	-	106.674,00
INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERDI		83.816,00	-	83.816,00
IMPORTO AGGIUNTIVO RECUPERO IMMOBILE IN VIA MERULANA 121		2.342.924,00	-	2.342.924,00
INCENTIVO PER RECUPERO IMMOBILE IN VIA MERULANA 121		45.277,58	-	45.277,58
SPESE GENERALI PER RECUPERO IMMOBILE IN VIA MERULANA 121		57.626,02	-	57.626,02
INCENTIVO REALIZZAZIONE CASA ALBERGO PER ANZIANI A SAN GIORGIO DI ACILIA		9.742,00	-	9.742,00
SPESE GENERALI REALIZZAZIONE CASA ALBERGO PER ANZIANI A SAN GIORGIO DI ACILIA		12.398,00	-	12.398,00
PREZZO PER LA REALIZZAZIONE CASA ALBERGO PER ANZIANI A SAN GIORGIO DI ACILIA		763.392,00	-	763.392,00
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA INTEGRATE CON SERVIZI IGIENICI PUBBLICI INTERRATI		1.560.000,00	-	1.560.000,00
Totale generale Concessioni		16.661.849,60	6.000.000,00	20.231.849,60

LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE		2011	2012	2013
COMPENSORIO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DELL'A.D.P. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE D EL PROGRAMMA DI INTERVENTO "SUB AMBITO 1 ATAC" IN VIA LEGA LOMBARDA - OO.UU.PP. VERDE ED IMPIANTO INNAFFIAMENTO	-	234.433,28	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DELL'A.D.P. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO "SUB AMBITO 1 ATAC" IN VIA LEGA LOMBARDA - OO.UU.PP.- REALIZZAZIONE DI PIAZZA PUBBLICA	-	345.115,91	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DELL'A.D.P. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO "SUB AMBITO 1 ATAC" IN VIA LEGA LOMBARDA - OO.UU.PP.- REALIZZAZIONE DI PIAZZA PUBBLICA IN VIA LEGA LOMBARDA - OO.UU.PP. - REALIZZAZIONE PIAZZA PUBBLICA	-	624.620,18	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DELL'A.D.P. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO "SUB AMBITO ATAC" IN LEGA LOMBARDA - OO.UU.PP. REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO	2.628.823,33	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. PARCO TALENTI - OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO	-	3.370.994,14	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO COMPARTO Z13 RELATIVO ALL'A.D.P. BUFALOTTA NORD - OO-UU-SS- - COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA	-	698.843,26	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO COMPARTO Z13 RELATIVO ALL'A.D.P. BUFALOTTA NORD - OO.UU.SS.- REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO - PEDONALE	-	332.093,40	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO COMPARTO Z13 RELATIVO ALL'A.D.P. BUFALOTTA NORD - OO.UU.SS. - SCUOLA MATERNA	600.000,00	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO COMPARTO Z13 RELATIVO ALL'A.D.P. BUFALOTTA NORD - OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO	-	400.000,00	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO M2 CASAL BOCCONE - OO.UU.PP. - RETE FOGNARIA E STRADALE	1.386.290,82	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO M2 CASAL BOCCONE - OO.UU.SS. - OPERE A VERDE PUBBLICO	362.746,41	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA ED URBANISTICA IN VIA MELIBEO - OO.UU.PP. REALIZZAZIONE DI VIABILITA' INTERNA E PARCHEGGI PUBBLICI	1.439.967,52	-	-	

LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE		2011	2012	2013
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. DI RIORDINO E DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA IN VIA MELIBEO - OO.UU.PP. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-	419.291,82	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA IN VIA MELIBEO - OO.UU.PP. - SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI A VERDE PUBBLICO	-	439.832,90	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. CASAL BERTONE - PONTE MAMMOLO - OO.UU.STRAORDINARIE - COSTRUZIONE EDIFICIO PUBBLICO	2.051.461,00	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA IN VIA M. TONDI - PRUSST ASSE TIBURTINO R26 - OO.UU.PP. - VERDE ED IMPIANTI TECNOLOGICI	819.993,54	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO ZONA M2 ROCCA CENCIA -OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO	78.403,33	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. POLICLINICO CASILINO - OO.UU.PP. - VERDE PUBBLICO	352.336,24	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. LUNGHEZZA PONTE DI NONA - OO.UU.PP. - RETE STRADALE E FOGNATURA	8.000.000,00	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO AL PIANO DI RIASETTO PIAZZA DEI NAVIGATORI - OO.UU.PP. - RETE STRADALE	1.100.729,03	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO AL PIANO DI RIASETTO PIAZZA DEI NAVIGATORI - OO.UU.SS. - RETE STRADALE ESTERNA	1.320.001,68	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO AL PIANO DI RIASETTO PIAZZA DEI NAVIGATORI - OO.UU.SS. - VIABILITA' ESTERNA	-	6.302.886,82	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. COMPENSORIO AGUZZANO - AMBITO MEZZOCAMMINO - OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTO DI INNAFFIAMENTO	410.000,00	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO ZONA E1 TOR PAGNOTTA - O.UU.SS. - REALIZZAZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO	-	2.979.433,78	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO ZONA E1 TOR PAGNOTTA - OO.UU.SS. - REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	1.881.487,35	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO AL PROGRAMMA INTERVENTI VIA FLAMINIA - ACQUA ACETOSA OSTIENSE - AMBITO A.A. OSTIENSE - OO.UU.PP. VERDE PUBBLICO	69.758,65	-	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. TRIGORIA I - ART. 18 L. 203/91 - OO.UU.SS. - SCIOLA MATERNA	-	1.807.982,78	-	
COMPENSORIO CONVENZIONATO E1 VIGNA MURATA - OO.UU.SS. - REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA	413.165,52	-	-	

LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE		2011	2012	2013
COMPENSIORIO CONVENZIONATO ZONA E1 VIGNA MURATA - OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO		486.537,63	-	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. EUR CASTELLACCIO - AMBITO EUROPARCO - OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO		506.081,63	-	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. EUR CASTELLACCIO - AMBITO EUROPARCO - OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO		833.171,26	-	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. TRIGORIA II - ART. 18 L. 203/91 - OPO.UU.SS. - SCUOLA MATERNA		-	1.807.982,78	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO ZONA G3 - CANALE DELLA LINGUA - OO.UU.SS. - REALIZZAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO		299.985,39	-	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO ZONA G3 MALAFEDE - OO.UU.PP. - VERDE PUBBLICO		-	39.472,83	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO -ZONA G3 MALAFEDE - OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTO DI INNAFFIAMENTO		-	164.055,99	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA PIANO INTEGRATO I10 RISERVA VERDE B - OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO		-	150.785,54	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA PIANO INTEGRATO I10 RISERVA VERDE B - OO.UU.SS. - COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO		610.907,49	-	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO - ZONA G3MALAFEDE - OO.UU.SS. REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO		-	650.186,53	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO ZONA G3 MALAFEDE - OO.UU.SS. - REALIZZAZIONE PALESTRA COPERTA		-	730.278,70	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO RELATIVO AL RECUPERO URBANISTICO IN VIA ETTORE ROLLI - OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO		-	211.341,11	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO RELATIVO AL RECUPERO URBANISTICO VIA ETTORE ROLLI - OO.UU.SS. - COSTRUZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO		286.591,71	-	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO ZONA F2 SELVA NERA - OO.UU.PP. - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTO DI INNAFFIAMENTO		256.758,00	-	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO ZONA F2 SELVA NERA - OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO		912.766,00	-	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO F2 TRIONFALE -OO.UU.SS. - ATTREZZATURA VERDE PUBBLICO INTERNO AL COMPENSIORIO		-	312.353,13	-
COMPENSIORIO CONVENZIONATO F2 TRIONFALE - OO.UU.SS. - ATTREZZATURA VERDE PUBBLICO ESTERNO AL COMPENSIORIO		229.823,32	-	-

LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE		2011	2012	2013
COMPENSORIO CONVENZIONATO ZONA G3 GROTTAROSSA - OO.UU.SS. - REALIZZAZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO		-	1.446.079,00	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO ZONA G3 GROTTAROSSA - OO9.UU.SS. - REALIZZAZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO		800.000,00	-	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO M2 GROTTAROSSA - OO.UU.PP. - VERDE PUBBLICO		0,00	122.299,04	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO ZONA M2 GROTTAROSSA - OO.UU.PP. - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO		1.297.584,99	-	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO AL PROGRAMMA INTERVENTI VIA FLAMINIO - ACQUA ACETOSA OSTIENSE - AMBITO VIA FLAMINIA - OO.UU.PP.		48.812,97	-	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO AL PROGRAMMA DI INTERVENTI VIA FLAMINIA - ACQUA ACETOSA OSTIENSE AMBITO VIA FLAMINIA - OO.UU.PP. VERDE PUBBLICO		78.886,16	-	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO ZONA G3 GROTTAROSSA - OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO		227.823,12	-	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO ZONA G3 SAXA RUBRA - OO.UU.SS. - VERDE PUBBLICO		94.023,60	-	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA URBANISTICO LA TORRETTA E COMPENSAZIONE SOTTOZONA G4 SANTA CORNELIA - RETE FOGNATURA		3.951.605,05	-	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA URBANISTICO LA TORRETTA E COMPENSAZIONE SOTTOZONA G4 SANTA CORNELIA - RETE STRADALE		-	2.882.734,67	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA URBANISTICO LA TORRETTA E COMPENSAZIONE SOTTOZONA G4 SANTA CORNELIA - RETE IDRICA POTABILE		-	-	311.734,58
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA URBANISTICO LA TORRETTA A COMPENSAZIONE SOTTOZONA G4 SANTA CORNELIA - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		-	-	410.197,30
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. DENOMINATO E1 ANAGNINA A COMPENSAZIONE ZONA G3 SALONE IN LOCALITA' ACQUA VERGINE - RETE FOGNATURA E CUNICOLO PP.SS.		5.134.283,71	-	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. DENOMINATO E1 ANAGNINA A COMPENSAZIONE ZONA G3 SALONE IN LOCALITA' ACQUA VERGINE - RETE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FOGNATURA E CUNICOLO PP.SS.		-	-	687.109,45

LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE		2011	2012	2013
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. DENOMINATO EI ANAGNINA A		-	-	472.500,00
COMPENSAZIONE ZONA G3 SALONE IN LOCALITA' ACQUA VERGINE - RETE IDRICA POTABILE		-	-	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. TOR CERVARA A COMPENSAZIONE DELL'EX SOTTOZONA G3 TOR CERVARA 2 - RETE DI FOGNATURA		245.918,93	-	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. TOR CERVARA A COMPENSAZIONE DELL'EX SOTTOZONA G3 TOR CERVARA 2 - RETE STRADALE E PARCHEGGI PUBBLICI		-	1.599.494,96	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. DENOMINATO EI ANAGNINA A COMPENSAZIONE ZONA G3 SALONE IN LOCALITA' ACQUA VERGINE - RETE STRADALE		-	4.941.462,74	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. TOR CERVARA A COMPENSAZIONE DELL'EX SOTTOZONA G3 TOR CERVARA 2 - RETE IDRICA POTABILE		-	92.769,60	-
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. TOR CERVARA A COMPENSAZIONE DELL'EX SOTTOZONA G3 TOR CERVARA 2 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		-	-	73.898,04
COMPENSORIO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'A.D.P. TOR CERVARA A COMPENSAZIONE DELL'EX SOTTOZONA G3 TOR CERVARA 2 - PARCO PUBBLICO		-	-	17.608,98
A.D.P. CONCERNENTE PROGRAMMA DI INTERVENTO URBANISTICO ED EDILIZIO DELL'AREA EX CONSORZI AGRICOLI - VIA DEL PORTO FLUVIALE - PARCO PUBBLICO		-	-	1.365.924,00
A.D.P. CONCERNENTE PROGRAMMA D'INTERVENTO URBANISTICO ED EDILIZIO DELL'AREA EX CONSORZI AGRICOLI - VIA DEL PORTO FLUVIALE - EDIFICIO SERVIZI		-	-	1.000.000,00
CONVENZIONE URBANISTICA "STRALCIO ATTUATIVO DEL PIANO DI ASSETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLA STAZ. OSTIENSE"- APPROVAZIONE MODIFICA VIABILITA' DI RACCORDO DI VIA CAPITAN BAVASTRO SU PIAZZA GIOVANNI DA VERRAZZANO		394.970,37	-	-
TOTALE LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE		39.611.695,75	33.106.824,89	4.338.972,35

Municipi	Piani di Zona - opere a scomputo	2011	2012	2013	Totale
4	OO.UU. P.Z. CASALE NEI	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00
	P.Z. C22 CASALE NEI-OO.UU.PP.	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
	subtotale	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
5	OO.UU. P.Z. CASAL MONASTERO	1.105.320,00	-	-	1.105.320,00
	OO.UU.PP. P.Z. SETTECAMINI CASAL BIANCO	1.457.729,55	-	-	1.457.729,55
	OO.UU.PP. P.Z. TOR CERVARA	300.000,00	-	-	300.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. TOR CERVARA	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
	subtotale	2.863.049,55	-	300.000,00	3.163.049,55
7	OO.UU.PP. P.Z. CASALE ROSSO	437.096,35	-	-	437.096,35
	OO.UU. PP. P.Z. VIA LONGONI	1.844.293,58	-	-	1.844.293,58
	OO.UU. PP. P.Z. VIA LONGONI	-	420.000,00	-	420.000,00
		subtotale	2.281.389,93	420.000,00	-
8	OO.UU.PP. P.Z. CASTEL VERDE	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. LUNGHEZZINA II	471.208,29	-	-	471.208,29
	OO.UU.PP. P.Z. LUNGHEZZINA C19-TER	499.399,62	-	-	499.399,62
	OO.UU.PP. P.Z. TOR BELLA MONACA	948.955,00	-	-	948.955,00
	P.Z. LUNGHEZZA OO.UU.PP.	2.803.272,23	-	-	2.803.272,23
	subtotale	6.122.835,14	-	-	6.122.835,14
10	OO.UU.PP. P.Z. OSTERIA DEL CURATO 2	100.000,00	-	-	100.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. ROMANINA	2.906.762,26	-	-	2.906.762,26
	OO.UU.PP. P.Z. TOR VERGATA	863.000,00	-	-	863.000,00
	P.Z. D8 TOR VERGATA 2- OO.UU.PP.	3.932.118,20	-	-	3.932.118,20
	P.Z. B45 ANAGNINA 1- OO.UU.PP.	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	P.Z. B45 ANAGNINA 1- OO.UU.PP.	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
	P.Z. B45 ANAGNINA 1- OO.UU.PP.	-	-	8.973.578,00	8.973.578,00
	subtotale	11.801.880,46	4.000.000,00	8.973.578,00	24.775.458,46
12	OO.UU.PP. P.Z. CASALE DEL CASTELLACCIO	100.000,00	-	-	100.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. CASAL FATTORIA	750.000,00	-	-	750.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. SPINACETO 2	201.828,54	-	-	201.828,54
	OO.UU.PP. P.Z. CASAL BRUNORI	1.288.467,22	-	-	1.288.467,22
	OO.UU.PP. P.Z. CASAL BRUNORI	-	300.000,00	-	300.000,00
	subtotale	2.340.295,76	300.000,00	-	2.640.295,76
13	OO.UU.PP. P.Z. ACILIA NORD	442.000,00	-	-	442.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. BORGHETTO DEI PESCATORI	400.000,00	-	-	400.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. STAGNI DI OSTIA	500.000,00	-	-	500.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. BORGHETTO DEI PESCATORI	-	300.000,00	-	300.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. STAGNI DI OSTIA	-	500.000,00	-	500.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. BORGHETTO DEI PESCATORI	-	-	200.000,00	200.000,00
	subtotale	1.342.000,00	800.000,00	700.000,00	2.842.000,00
15	OO.UU.PP. P.Z. MONTE STALLONARA	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. PONTE GALERIA	800.000,00	-	-	800.000,00
	subtotale	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
19	OO.UU.PP. P.Z. COLLE FIORITO	300.000,00	-	-	300.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. PIAN SACCOCCIA	1.081.956,84	-	-	1.081.956,84
	OO.UU.PP. P.Z. TORRESINA 2	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. VIA PONDERANO	362.363,20	-	-	362.363,20
	OO.UU.PP. P.Z. TORRESINA 2	-	700.000,00	-	700.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. VIA PONDERANO	-	350.000,00	-	350.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. TORRESINA 2	-	-	500.000,00	500.000,00
	OO.UU.PP. P.Z. VIA PONDERANO	-	-	250.000,00	250.000,00
	subtotale	3.244.320,04	2.341.000,00	750.000,00	6.335.320,04
20	OO.UU.PP. P.Z. LA STORTA STAZIONE	1.730.421,89	-	-	1.730.421,89
	Totale generale Piani di Zona - opere a scomputo	39.026.192,77	7.861.000,00	10.723.578,00	57.610.770,77

Municipi	ART. 11L. 493/93 OPERE A SCOMPUTO	2011
	PROGRAMMA INTEGRATO PIETRALATA - OO.PP. REALIZZATE A SCOMPUTO ED INTERVENTI INFRASTRUTTURE DEL PROGRAMMA	22.048.440,71
5	PROGRAMMA INTEGRATO PIETRALATA - OO.PP. REALIZZATE A SCOMPUTO ED INTERVENTI EDILIZIA PUBBLICA DEL PROGRAMMA	9.298.653,11
	PROGRAMMA INTEGRATO PIETRALATA - OO.PP. REALIZZATE A SCOMPUTO ED INTERVENTIVERDE PUBBLICO E SISTEMAZIONI AMBIETALI DEL PROGRAMMA	16.079.060,63
	subtotale	47.426.154,45
	ART.11 L. 493/93 - PRU CORVIALE - REALIZZAZIONE O.P. 25.1 - VIABILITA' E PARCHEGGI	5.936.961,51
	ART.11 L. 493/93 - PRU CORVIALE - REALIZZAZIONE O.P. 25.2 -VERDE PUBBLICO	473.234,40
	ART.11 L. 493/93 - PRU CORVIALE - REALIZZAZIONE O.P. 25.3 -FOGNATURE	4.674.712,13
	ART.11 L. 493/93 - PRU CORVIALE - REALIZZAZIONE O.P. 25.4ILLUMINAZIONE PUBBLICA	215.160,00
15	ART.11 L. 493/93 - PRU CORVIALE - REALIZZAZIONE O.P. 25.5 REALIZZAZIONE RETE ACQUA POTABILE	123.946,00
	ART.11 L. 493/93 - PRU CORVIALE - REALIZZAZIONE O.P. 25.6 (PARTE) REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO VIABILITA' ESISTENTE VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA - VIA DELLA MAGLIANA	4.936.669,55
	subtotale	16.360.683,59
	Totale generale Piani di Zona - opere a scomputo	63.786.838,04

LE SPESE CONTRAPPOSTE AD ACCENSIONE DI PRESTITI

Le spese finanziate con le entrate derivanti da accensione di prestiti, previste in complessive €338.190.000,00 sono destinate al finanziamento di investimenti.

SPESE CONTRAPPOSTE AD ACCENSIONE DI PRESTITI				% SUL TOT	% SUL TOT	% SUL TOT	
FUNZIONI		PROGETTO 2011	PROGETTO 2012	PROGETTO 2013	2011	2012	2013
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
02	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00%	0,00%	1,88%
06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	338.190.000,00	173.530.000,00	120.060.000,00	100,00%	98,86%	98,12%
09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	1,14%	0,00%
12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		338.190.000,00	175.530.000,00	122.360.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

GLI INVESTIMENTI SULLE LINEE METROPOLITANE

Nel quadro generale degli investimenti ruolo di particolare rilievo assumono gli interventi per la realizzazione delle linee metropolitane.

Linea "C"

Il costo complessivo dell'investimento per l'intero tracciato da Pantano a Clodio, per come stimato dal Comune di Roma in fase di progettazione nel 1998 era pari a 3.047 m/euro.

In particolare, il costo dell'investimento previsto per la tratta oggi cantierata da Pantano a S. Giovanni ammontava a 1.718 m/euro (con un costo lavori pari a 1.259 m/euro), mentre per la tratta da S. Giovanni a Colosseo ammontava a 510 m/euro (con un costo dei lavori pari a 361 m/euro).

Ad oggi tali costi si sono così incrementati:

- Pantano-S.Giovanni: costo investimento da 1.718 m/euro a 1.820 m/euro (costo lavori da 1.259 m/euro a 1.388 m/euro);
- S. Giovanni-Colosseo: costo investimento da 510 m/euro a 792 m/euro (costo lavori da 361 m/euro a 537 m/euro).

Per le stesse motivazioni che hanno incrementato i costi di costruzione, sono anche maturati degli slittamenti temporali che oggi conducono alle seguenti date di ultimazione dei lavori:

- Pantano-Centocelle: febbraio 2012;
- Pantano-Lodi: ottobre 2012;
- Pantano-S. Giovanni: dicembre 2013;
- Pantano-Colosseo: giugno 2016.

Per quanto concerne la tratta Colosseo-Clodio si è in attesa di ricevere, la proposta di project financing da parte del Contraente Generale; sarà quindi possibile constatare con certezza quale sarà la disponibilità dei capitali privati per il finanziamento dell'opera e definire quindi anche i relativi tempi di realizzazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 12.05.2005 si è determinato in 754,661 m/euro, il costo a carico dell'Amministrazione, al cui finanziamento ha già provveduto, nei bilanci precedenti, per 365,000 m/euro.

Nell'attuale progetto di bilancio risultano allocati, nel triennio, stanziamenti per 739,059 m/euro, di cui 230,843 m/euro quale mutuo da stipulare con fondi assentiti dal CIPE, 84,200 m/euro quale finanziamento CIPE per la Tratta T3, 11,266 m/euro quale contributo dello Stato per adeguamento prezzi, 230,750 m/euro a carico dell'Amministrazione e 182,000 m/euro con contributo regionale.

Nel periodo 2013 – 2015, al fine di garantire il completamento dell'opera, occorrerà reperire ulteriori risorse a carico di Roma Capitale per circa 159 m/euro.

Linea B1 tratta Bologna/Conca D'Oro:

La spesa prevista pari ad 512,000 m/euro, risulta finanziata per 505,521 m/euro, la differenza pari ad 7,450 m/euro è allocata nell'annualità 2011 del bilancio in corso di approvazione.

Linea B1 tratta Conca D'Oro/Jonio:

L'opera è in corso di realizzazione. Il costo previsto è di 220,000 m/euro.

La spesa risulta già finanziata per 117,500 m/euro ed è allocata nel bilancio in corso di approvazione 2011-2013 per 103,280 m/euro con fondi a carico dell'Amministrazione

Linea "D":

La realizzazione e gestione dell'opera è stata approvata dal Consiglio Comunale con specifica indicazione del ricorso alla procedura del "proget financing".

La proposta presentata dal "promotore" prevede a carico dell'Amministrazione un contributo in conto impianti di 1.950 milioni, su una spesa totale di 3.100 milioni, oltre un contributo annuo in conto gestione di 100 milioni.

Vista l'attuale situazione finanziaria, ai fini della copertura dell'intervento, oltre al ricorso alla disciplina del "project financing", con l'Ordinanza n. 172 del 13 maggio 2009, il Sindaco Commissario Delegato, ha previsto di richiedere ai concorrenti la formulazione di *"ipotesi di valorizzazione relativamente ad aree ricadenti nell'ambito di influenza della linea che possano promuovere l'apporto di capitali privati ai fini di realizzazione del progetto"*.

Inoltre, il Sindaco di Roma, con nota n. 80370 del 23 novembre 2009, ha formalmente richiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di inserire l'intervento nell'ambito del "Programma delle Infrastrutture Strategiche", al fine di poter accedere a specifici finanziamenti CIPE.

La procedura, nel contempo, ha avuto sviluppo con la trasmissione, ai concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione, delle lettere di invito per la presentazione delle offerte (note Roma Metropolitane n. 12548 e 12550 dell'11.06.10).

L'aggiudicazione definitiva dell'intervento, sulla quale sussiste il diritto di prelazione da parte del Promotore (costituenda A.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e RATP Developpement S.A.), è subordinata al positivo esito delle procedure di approvazione, di competenza del Consiglio Comunale, della suddetta ipotesi di valorizzazione immobiliare, nonché al reperimento delle eventuali coperture finanziarie residue da parte del Comune di Roma.

Prolungamento linea "B" Rebibbia/Casal Monastero (affidamento in concessione):

Il costo dell'opera approvato con ordinanza commissariale n. 173/2009 prevede una spesa di 560,515 m/euro di cui 167,354 m/euro finanziati con stanziamenti pubblici (Comune, Regione, Stato).

Nei precedenti bilanci sono stati allocati stanziamenti per 68,354 m/euro. Nel bilancio in corso di approvazione 2011-2013 sono previsti stanziamenti pubblici per 99,000 m/euro.

Stante la differenza tra l'importo necessario per la realizzazione dell'opera e le risorse pubbliche effettivamente disponibili, il Sindaco Commissario Delegato con la predetta ordinanza n. 173/09, ha altresì disposto che la restante quota, necessaria alla copertura dei costi di realizzazione dell'opera, venga reperita mediante valorizzazioni immobiliari di aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale, connesse o meno al progetto, da attuare anche mediante gli strumenti di modifica normativamente previsti dal Piano Regolatore Generale.

In data 28 gennaio 2010 è stata quindi emanata l'Ordinanza 262 del Sindaco Commissario Delegato con la quale sono state individuate le aree oggetto delle proposte di valorizzazione.

La società Roma Metropolitane ha indetto la gara d'appalto per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva e realizzazione della linea, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 dell'8.07.2009, il cui termine è stato prorogato con Ordinanza n. 267/10 all'8.07.2010.

Entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute le offerte di due concorrenti (ATI Salini-Vianini-Ansaldo e ATI CMB ed altri).

In esito alle valutazioni della Commissione giudicatrice, nominata da Roma Metropolitane e chiamata a valutare le proposte pervenute, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'ATI Salini-Vianini-Ansaldo.

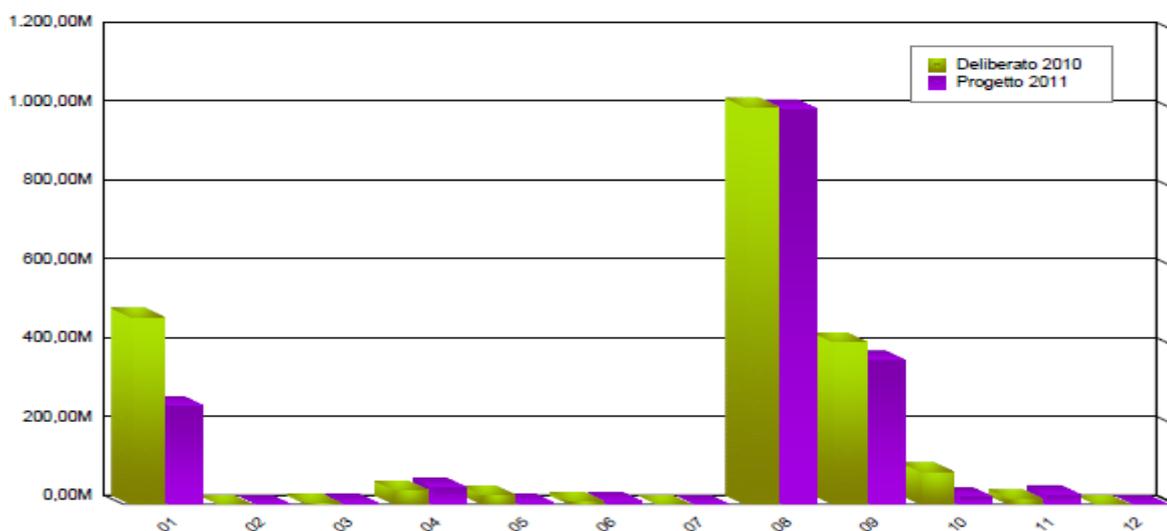
Come previsto dai documenti di gara, la proposta di valorizzazione immobiliare ed il piano economico-finanziario del concorrente risultato primo in graduatoria sono attualmente all'esame dei competenti organi comunali. L'eventuale mancata approvazione della suddetta proposta di valorizzazione immobiliare e del piano economico-finanziario da parte degli organi comunali competenti determinerà l'impossibilità di aggiudicazione definitiva della gara al concorrente medesimo.

**ANALISI
FUNZIONALE
DELLE SPESE IN
CONTO
CAPITALE**

Qui di seguito viene fornita la sintesi per funzioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2011 al netto delle spese per concessioni di crediti ed anticipazioni:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	152,16	474,77	250,91	235,72	62,70	-223,86	-47,15
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	3,98	4,10	2,90	0,00	0,00	-1,20	-29,21
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	50,61	35,94	43,42	3,00	0,00	7,48	20,80
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	6,78	23,82	3,50	0,30	4,30	-20,32	-85,30
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	4,03	8,36	7,59	0,00	0,00	-0,77	-9,22
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	523,74	1.008,37	1.004,02	611,72	226,43	-4,36	-0,43
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	289,13	412,64	366,51	43,57	11,00	-46,14	-11,18
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	41,70	82,41	18,91	7,30	13,63	-63,50	-77,06
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1,63	14,38	24,90	3,54	0,32	10,52	73,18
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,60	0,42	0,10	0,00	0,00	-0,32	-76,27
	1.074,37	2.065,21	1.722,75	905,15	318,38	-342,47	-16,58



La classificazione funzionale ed economica delle spese in conto capitale persegue le stesse finalità conoscitive già indicate per quelle correnti. Infatti, per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, è sufficiente considerare che le previsioni delle spese per investimenti sono condizionate, in maniera determinante, dalla acquisizione delle necessarie risorse provenienti sia dalla contrazione dei prestiti che dall'alienazione del patrimonio.

SPESE IN CONTO CAPITALE

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,25	0,30	0,07	0,00	0,00	-0,23	-78,00
02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	0,48	0,21	2,90	0,00	0,00	2,69	1.271,71
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	9,44	0,35	4,39	0,00	0,00	4,05	1.161,30
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	108,80	447,22	241,08	235,72	62,70	-206,14	-46,09
06 UFFICIO TECNICO	32,15	26,69	1,57	0,00	0,00	-25,12	-94,14
07 ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1,01	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
TOTALE	152,16	474,77	250,91	235,72	62,70	-223,86	-47,15

02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 POLIZIA LOCALE	1,53	3,60	1,66	0,00	0,00	-1,94	-53,83
02 POLIZIA COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 POLIZIA AMMINISTRATIVA	2,45	0,50	1,24	0,00	0,00	0,74	148,00
TOTALE	3,98	4,10	2,90	0,00	0,00	-1,20	-29,21

SPESE IN CONTO CAPITALE

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
01 SCUOLA MATERNA	11,97	7,89	12,53	3,00	0,00	4,64	58,86
02 ISTRUZIONE ELEMENTARE	22,95	15,80	19,26	0,00	0,00	3,46	21,89
03 ISTRUZIONE MEDIA	15,09	12,22	11,63	0,00	0,00	-0,59	-4,85
04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,21	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	-100,00
TOTALE	50,61	35,94	43,42	3,00	0,00	7,48	20,80

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2,74	12,08	0,85	0,30	0,30	-11,23	-92,96
02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4,03	11,74	2,65	0,00	4,00	-9,09	-77,41
TOTALE	6,78	23,82	3,50	0,30	4,30	-20,32	-85,30

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
01 PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1,41	1,07	0,00	0,00	0,00	-1,07	-100,00
03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2,62	7,29	7,59	0,00	0,00	0,30	4,10
TOTALE	4,03	8,36	7,59	0,00	0,00	-0,77	-9,22

SPESE IN CONTO CAPITALE

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	169,21	283,37	297,60	41,56	13,37	14,23	5,02
02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	75,49	29,31	7,32	7,32	7,32	-21,99	-75,03
03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	279,04	695,69	699,10	562,84	205,74	3,41	0,49
TOTALE	523,74	1.008,37	1.004,02	611,72	226,43	-4,36	-0,43

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	83,73	203,32	249,41	23,18	0,00	46,09	22,67
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE	78,56	82,41	83,24	12,00	11,00	0,82	1,00
03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,67	0,75	0,40	0,00	0,00	-0,35	-46,52
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	13,70	4,95	0,04	8,10	0,00	-4,91	-99,24
05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	102,61	110,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	-100,00
06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	9,85	11,21	33,42	0,29	0,00	22,21	198,06
TOTALE	289,13	412,64	366,51	43,57	11,00	-46,14	-11,18

SPESE IN CONTO CAPITALE

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	10,35	23,38	0,63	2,30	8,63	-22,75	-97,32
02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1,56	1,05	0,50	0,00	0,00	-0,55	-52,47
03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2,00	2,70	2,05	0,00	0,00	-0,65	-23,99
04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	18,61	50,28	10,73	0,00	0,00	-39,55	-78,66
05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	9,19	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
TOTALE	41,70	82,41	18,91	7,30	13,63	-63,50	-77,06

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00
02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	1,31	3,17	22,58	1,22	0,00	19,41	611,44
03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	-10,70	-100,00
04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,19	2,00	2,00	0,00	1,81	979,59
06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1,63	14,38	24,90	3,54	0,32	10,52	73,18

SPESE IN CONTO CAPITALE

12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Servizio	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
05 FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	0,60	0,42	0,10	0,00	0,00	-0,32	-76,27
TOTALE	0,60	0,42	0,10	0,00	0,00	-0,32	-76,27

**ANALISI
ECONOMICA
DELLE SPESE IN
CONTO
CAPITALE**

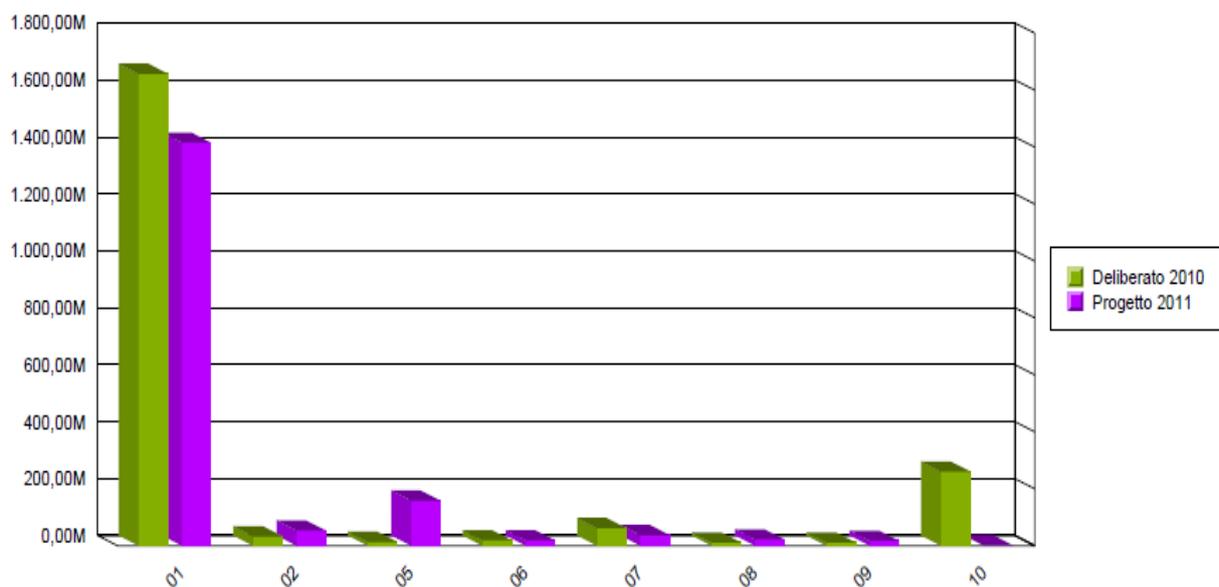
Analogamente a quanto già fatto presente per la spesa corrente, anche per quella in conto capitale si procede in appresso alla sua classificazione sotto il profilo economico.

Gli stanziamenti sugli interventi del Titolo II della spesa, al netto delle spese per concessioni di crediti ed anticipazioni, sono i seguenti:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	634,27	1.657,20	1.415,24	865,96	289,14	-241,96	-14,60
02 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	35,37	32,79	52,99	6,52	5,00	20,20	61,62
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	14,80	13,63	158,65	0,32	0,32	145,01	1.063,92
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	18,43	18,53	18,93	1,64	0,70	0,40	2,16
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	108,41	61,40	37,43	20,92	19,92	-23,96	-39,03
08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	6,84	10,85	22,39	0,00	0,00	11,55	106,43
09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	7,50	10,81	17,10	9,80	3,30	6,29	58,13
10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	248,75	260,00	0,01	0,00	0,00	-259,99	-100,00
TOTALE	1.074,37	2.065,21	1.722,75	905,15	318,38	-342,47	-16,58

SPESE IN CONTO CAPITALE



**SPESE
FINANZIATE
CON ENTRATE
DEL TITOLO IV**

Di seguito la tabella riassuntiva delle spese per investimenti ripartite per funzioni:

SPESE CONTRAPPOSTE AD ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI				% SUL TOT			
CF	DESCRIZIONE FUNZIONE	DELIBERATO 2011	DELIBERATO 2012	DELIBERATO 2013	2011	2012	2013
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	228.942.877,16	235.723.261,20	62.695.578,20	19,75%	32,32%	32,04%
02	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00			
03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00			
03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	9.688.932,23	3.000.000,00	0,00	0,84%	0,41%	0,00%
04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2.004.350,01	300.000,00	2.000.000,00	0,17%	0,04%	1,02%
05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	5.437.189,60	0,00	0,00	0,47%	0,00%	0,00%
06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	558.133.588,26	438.188.931,95	106.373.292,68	48,16%	60,08%	54,36%
09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	324.916.753,05	43.569.346,41	11.000.000,00	28,04%	5,97%	5,62%
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	8.609.849,74	7.300.000,00	13.626.707,32	0,74%	1,00%	6,96%
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	21.089.927,74	1.222.364,39	0,00	1,82%	0,17%	0,00%
12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	100.000,00	0,00	0,00	0,01%	0,00%	0,00%
		1.158.923.467,79	729.303.903,95	195.695.578,20	100,00%	100,00%	100,00%

LA SPESA PER PROGRAMMI

LA SPESA PER PROGRAMMI

La Macrostruttura di Roma Capitale è articolata in Strutture di Linea Centrali e Territoriali, in Strutture di Staff e in Strutture di supporto agli Organi dell'Amministrazione. Le strutture Centrali assumono, di norma, la denominazione di Dipartimento.

Le strutture di Linea, si distinguono in centrali e territoriali, sono individuate sulla base delle aree funzionali di intervento in cui si esplica l'azione politico-amministrativa di Roma Capitale, sulla base delle funzioni attribuite dalla legge e dal programma amministrativo del Sindaco.

Le strutture di Staff sono finalizzate all'espletamento di specifiche funzioni trasversali, ovvero alla gestione di funzioni specialistiche e strategiche per la realizzazione del Programma del Sindaco, nonché ad una efficiente gestione e coordinamento dei servizi al cittadino.

Le strutture di supporto agli organi e all'amministrazione sono dotate di un elevato grado di autonomia, hanno compiti di supporto specialistico, di consulenza e di assistenza agli organi istituzionali e gestionali.

L'Amministrazione si articola nelle seguenti Strutture di Linea centrali:

STRUTTURE DI LINEA CENTRALI

Programma	
LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI
LL	DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
LN	DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE
LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO DELLA CASA
LD	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE
LC	DIPARTIMENTO CULTURA
LM	DIPARTIMENTO TURISMO
LO	DIPARTIMENTO SPORT
LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA

L'Amministrazione si articola, altresì, nelle seguenti Strutture di Staff e di Strutture di supporto agli Organi e all'Amministrazione:

STRUTTURE DI STAFF

<i>Programma</i>	
SD	RAGIONERIA GENERALE
SG	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SI	COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA - PATTO ROMA SICURA
SL	UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITÀ, PROGETTI STRATEGICI E PROGRAMMA ROMA CAPITALE
SA	DIPARTIMENTO RISORSE E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
SB	DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI
SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO GRUPPO ROMA CAPITALE - SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
SX	UFFICI DI STAFF

STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALL'AMMINISTRAZIONE

<i>Programma</i>	
AA	GABINETTO DEL SINDACO
AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE
AD	DIREZIONE ESECUTIVA - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
AG	UFFICIO STAMPA
AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

L'Amministrazione svolge in maniera territorialmente decentrata alcune attività di preminente interesse locale, attraverso i seguenti Municipi:

STRUTTURE TERRITORIALI

<i>Programma</i>	
MA	MUNICIPIO ROMA I
MB	MUNICIPIO ROMA II
MC	MUNICIPIO ROMA III
MD	MUNICIPIO ROMA IV
ME	MUNICIPIO ROMA V
MF	MUNICIPIO ROMA VI
MG	MUNICIPIO ROMA VII
MH	MUNICIPIO ROMA VIII
MI	MUNICIPIO ROMA IX
ML	MUNICIPIO ROMA X
MM	MUNICIPIO ROMA XI
MN	MUNICIPIO ROMA XII
MO	MUNICIPIO ROMA XIII
MP	MUNICIPIO ROMA XV
MQ	MUNICIPIO ROMA XVI
MR	MUNICIPIO ROMA XVII
MS	MUNICIPIO ROMA XVIII
MT	MUNICIPIO ROMA XIX
MU	MUNICIPIO ROMA XX

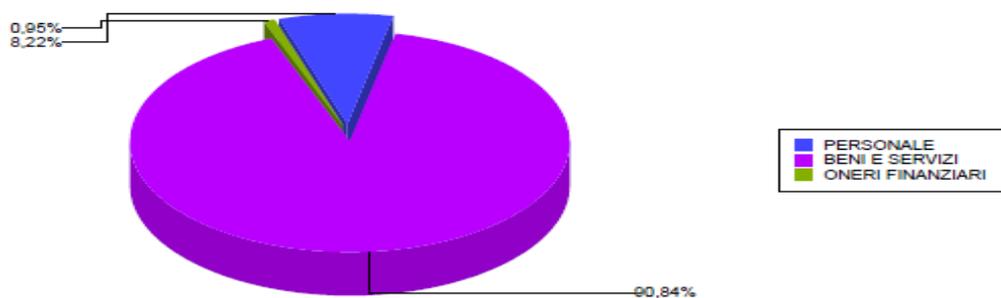
Le tabelle che seguono analizzano la spesa per i quattro livelli organizzativi in argomento, articolando la stessa nei quattro titoli previsti dall'ordinamento contabile, nell'ambito di questi, per tipologie di spesa particolarmente significativi.

STRUTTURE DI LINEA CENTRALI

SPESE CORRENTI

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
PERSONALE	182,92	186,27	200,30	175,73	175,49	14,03	7,53
BENI E SERVIZI	1.486,99	1.582,19	2.214,45	2.000,11	1.978,48	632,25	39,96
ONERI FINANZIARI	5,76	10,01	23,09	49,82	56,11	13,08	130,65
	1.675,67	1.778,48	2.437,84	2.225,66	2.210,08	659,37	37,07

Progetto 2011

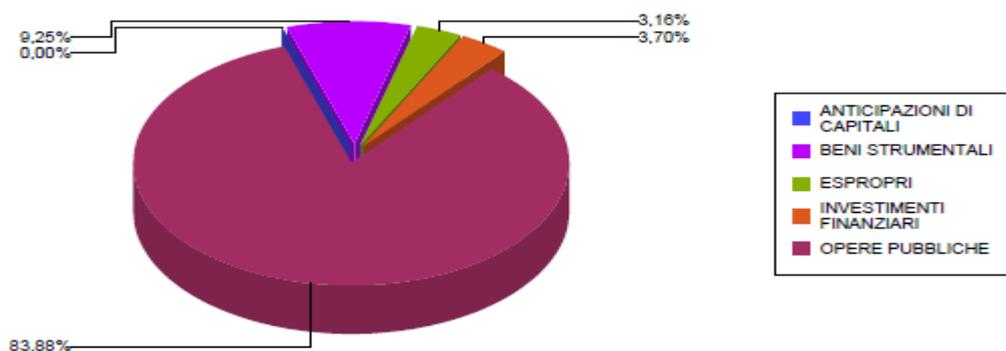


STRUTTURE DI LINEA CENTRALI

SPESE IN CONTO CAPITALE

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
ANTICIPAZIONI DI CAPITALI	248,75	260,00	0,01	0,00	0,00	-259,99	-100,00
ESPROPRI	35,03	32,79	52,80	6,52	5,00	20,01	61,03
INVESTIMENTI FINANZIARI	112,63	82,18	61,83	30,72	23,22	-20,35	-24,76
OPERE PUBBLICHE	569,33	1.623,96	1.400,51	864,73	289,84	-223,45	-13,76
BENI STRUMENTALI	8,65	7,53	154,43	0,32	0,32	146,91	1.952,04
	974,38	2.006,46	1.669,58	902,29	318,38	-336,87	-16,79

Progetto 2011

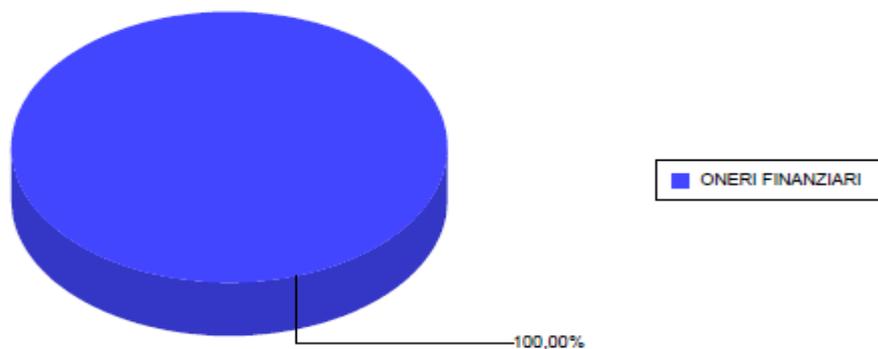


STRUTTURE DI LINEA CENTRALI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
ONERI FINANZIARI	3,04	8,56	24,15	46,69	54,88	15,59	182,03
	3,04	8,56	24,15	46,69	54,88	15,59	182,03

Progetto 2011

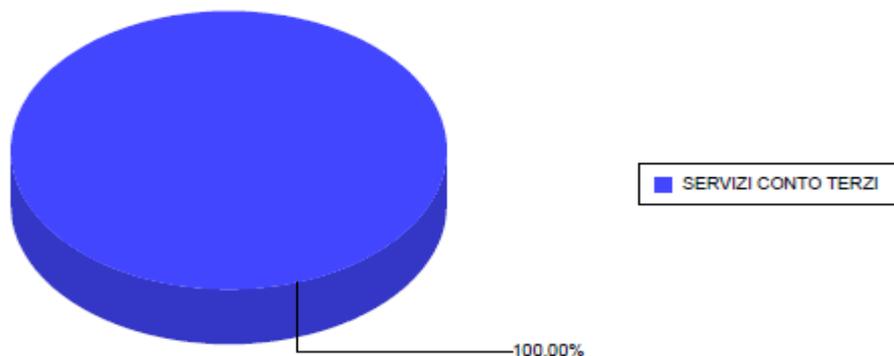


STRUTTURE DI LINEA CENTRALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SERVIZI CONTO TERZI	6,30	3,86	1,14	0,00	0,00	-2,72	-70,43
	6,30	3,86	1,14	0,00	0,00	-2,72	-70,43

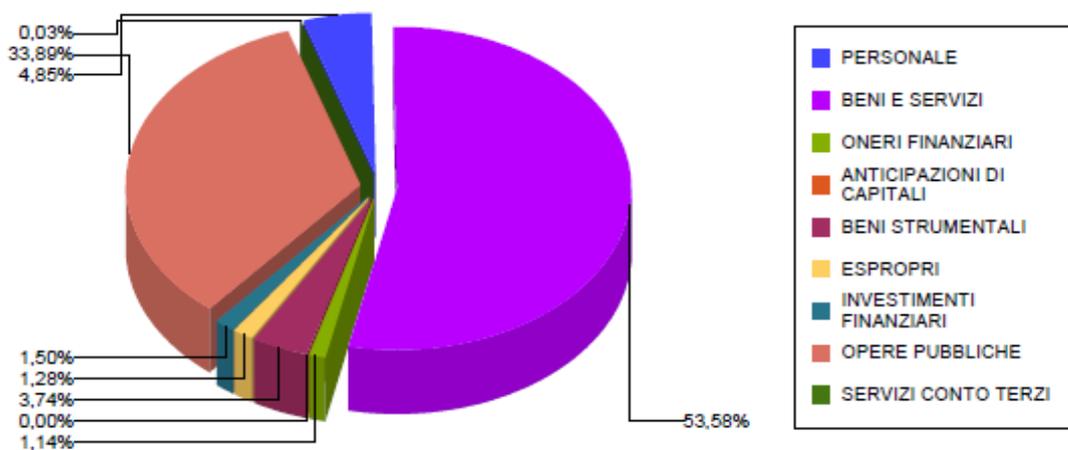
Progetto 2011



STRUTTURE DI LINEA CENTRALI

TOTALE STRUTTURE DI LINEA CENTRALI	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
	2.659,39	3.797,35	4.132,71	3.174,64	2.583,34	335,36	8,83

Progetto 2011

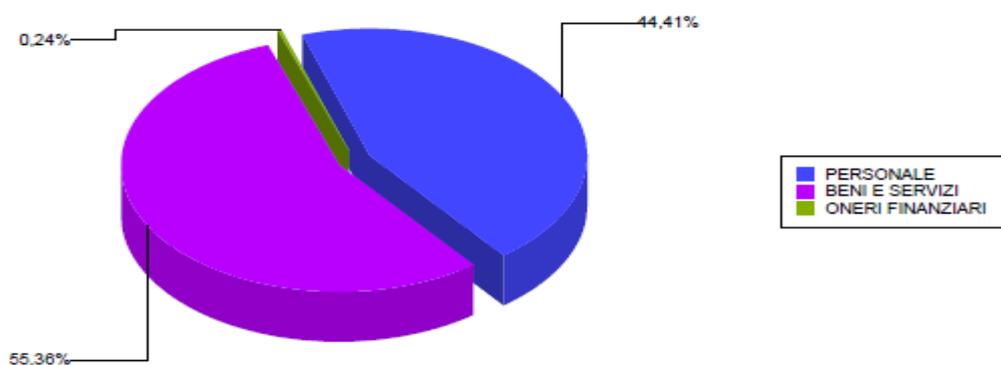


STRUTTURE DI STAFF

SPESE CORRENTI

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
PERSONALE	466,88	465,78	420,96	421,40	440,78	-44,82	-9,62
BENI E SERVIZI	777,10	340,07	524,75	452,19	466,61	184,68	54,31
ONERI FINANZIARI	6,23	0,03	2,23	3,98	1,17	2,21	7.625,38
	1.250,21	805,88	947,95	877,58	908,56	142,06	17,63

Progetto 2011

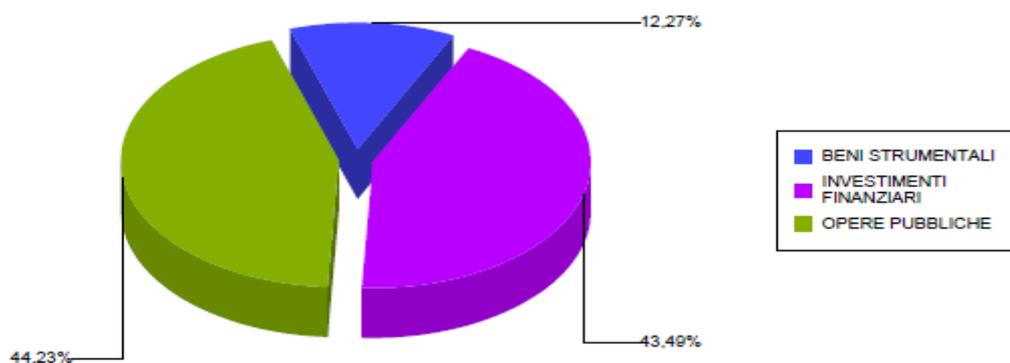


STRUTTURE DI STAFF

SPESE IN CONTO CAPITALE

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
INVESTIMENTI FINANZIARI	9,34	0,15	14,39	0,00	0,00	14,25	9.602,20
OPERE PUBBLICHE	2,09	4,85	14,64	0,00	0,00	9,79	202,11
BENI STRUMENTALI	4,08	3,20	4,06	0,00	0,00	0,87	27,07
	15,52	8,19	33,10	0,00	0,00	24,91	304,05

Progetto 2011

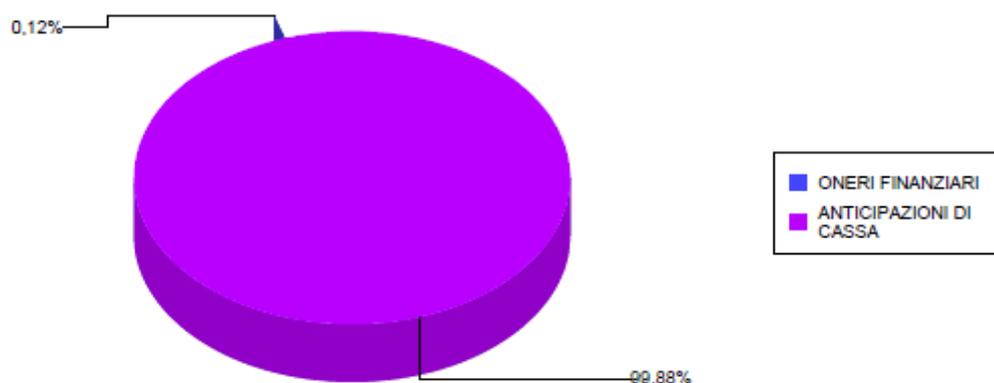


STRUTTURE DI STAFF

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
ONERI FINANZIARI	0,00	0,05	0,06	0,12	0,15	0,01	16,39
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,05	50,06	0,12	0,15	0,01	0,02

Progetto 2011

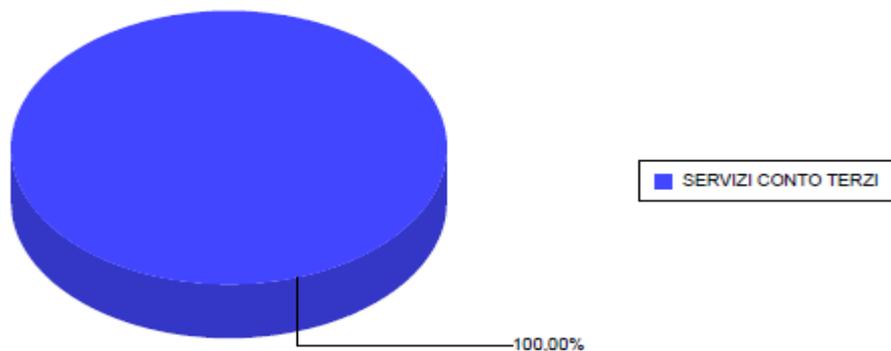


STRUTTURE DI STAFF

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SERVIZI CONTO TERZI	397,90	294,25	283,40	0,00	0,00	-10,85	-3,69
	397,90	294,25	283,40	0,00	0,00	-10,85	-3,69

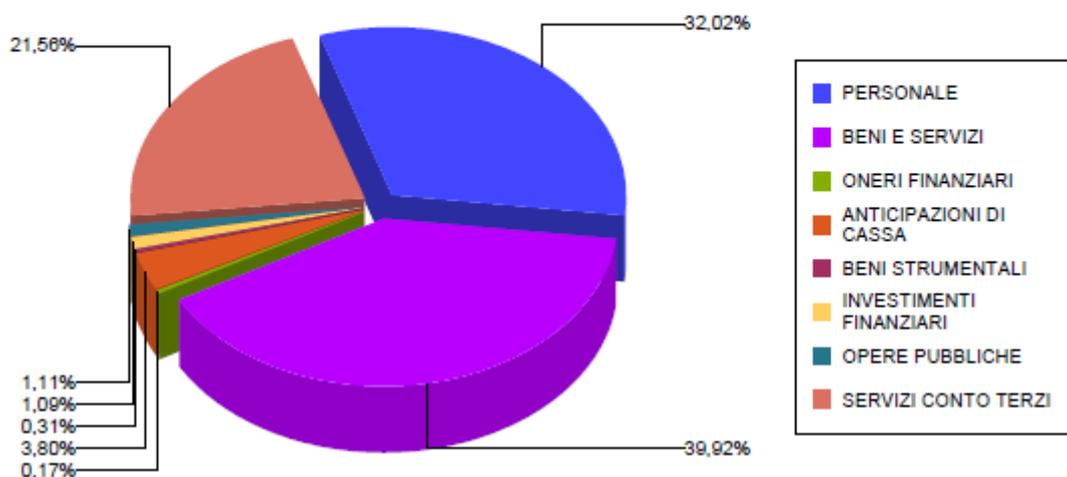
Progetto 2011



STRUTTURE DI STAFF

TOTALE STRUTTURE DI STAFF	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
	1.663,64	1.158,37	1.314,50	877,70	908,71	156,13	13,48

Progetto 2011

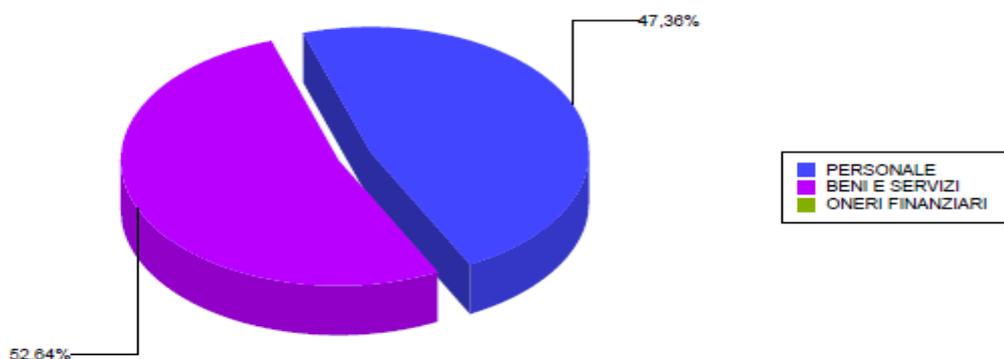


STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALL'AMMINISTRAZIONE

SPESE CORRENTI

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
PERSONALE	59,40	62,07	58,49	59,09	59,16	-3,58	-5,76
BENI E SERVIZI	67,02	65,65	65,01	34,58	31,20	-0,64	-0,97
ONERI FINANZIARI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126,44	127,72	123,50	93,67	90,35	-4,22	-3,30

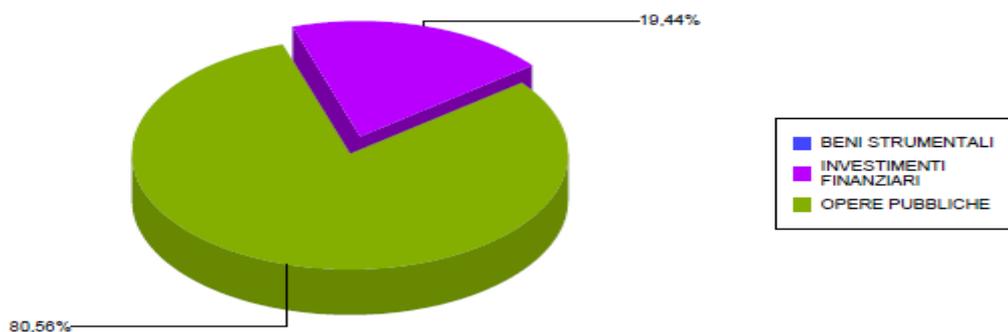
Progetto 2011



SPESE IN CONTO CAPITALE

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
INVESTIMENTI FINANZIARI	0,77	0,73	0,70	0,00	0,00	-0,03	-4,11
OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00
BENI STRUMENTALI	0,22	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	-100,00
	0,99	0,76	3,60	0,00	0,00	2,84	376,56

Progetto 2011



SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
ONERI FINANZIARI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Progetto 2011

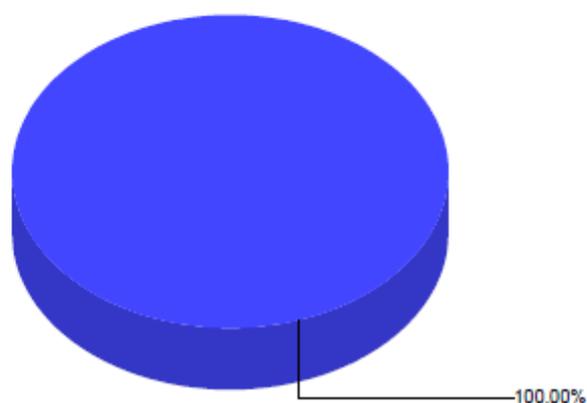
■ ONERI FINANZIARI

STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALL'AMMINISTRAZIONE

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SERVIZI CONTO TERZI	5,72	3,26	2,84	0,00	0,00	-0,42	-13,01
	5,72	3,26	2,84	0,00	0,00	-0,42	-13,01

Progetto 2011

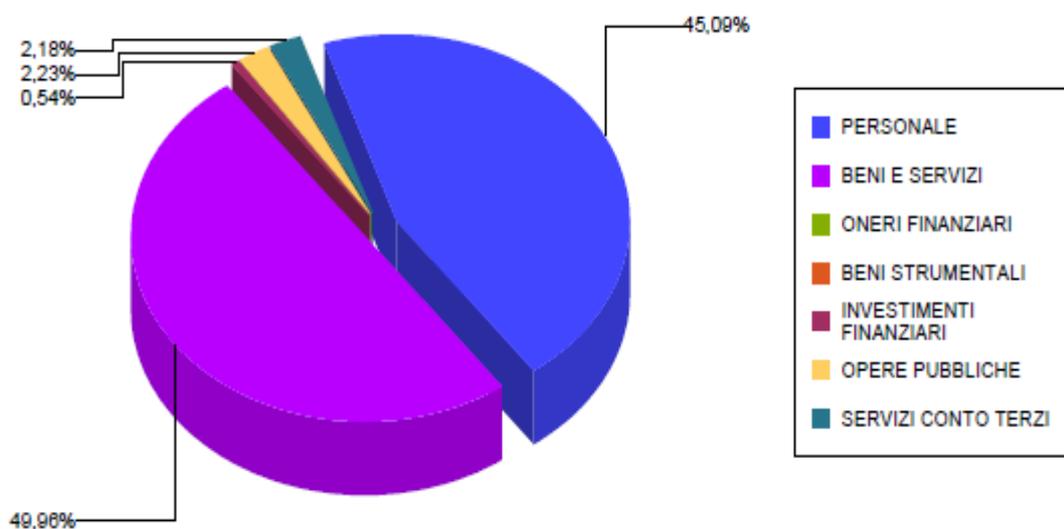


■ SERVIZI CONTO TERZI

STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALL'AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
	133,16	131,74	129,94	93,82	90,35	-1,80	-1,36

Progetto 2011

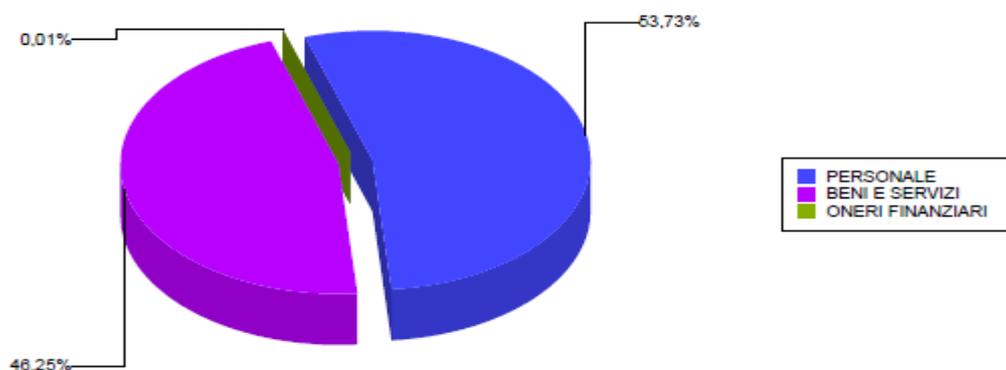


STRUTTURE DI LINEA TERRITORIALI

SPESE CORRENTI

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
PERSONALE	494,11	497,67	523,04	522,71	522,71	25,37	5,10
BENI E SERVIZI	430,08	436,45	450,22	411,36	384,73	13,76	3,15
ONERI FINANZIARI	0,42	0,09	0,13	0,30	0,33	0,04	38,74
	924,60	934,22	973,38	934,37	907,78	39,16	4,19

Progetto 2011

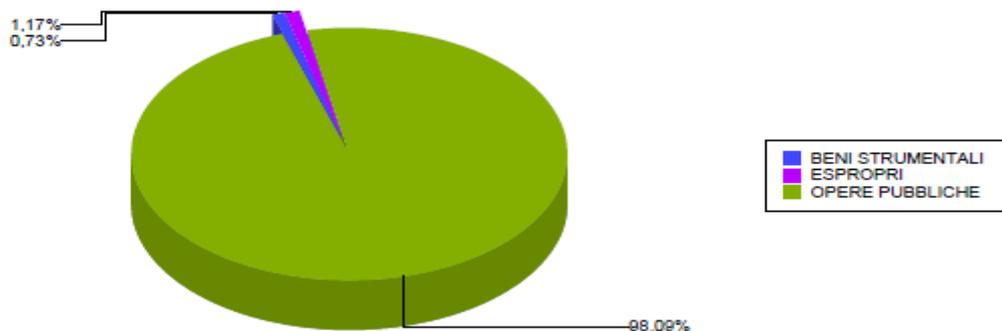


STRUTTURE DI LINEA TERRITORIALI

SPESE IN CONTO CAPITALE

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
ESPROPRI	0,34	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00
OPERE PUBBLICHE	81,29	46,93	16,15	2,87	0,00	-30,77	-65,58
BENI STRUMENTALI	1,85	2,88	0,12	0,00	0,00	-2,76	-95,80
	83,47	49,81	16,47	2,87	0,00	-33,34	-66,94

Progetto 2011

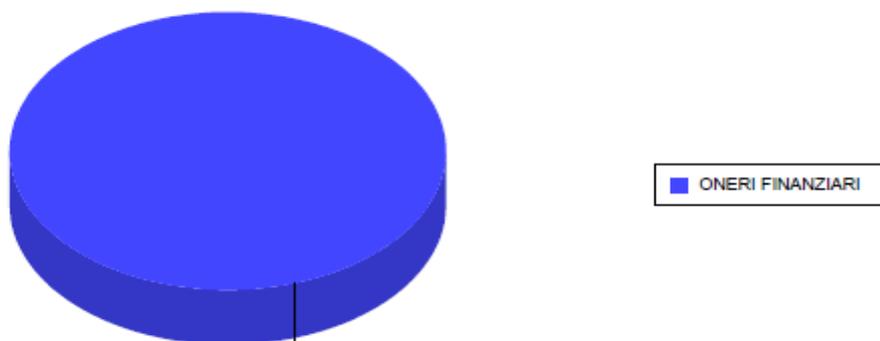


STRUTTURE DI LINEA TERRITORIALI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
ONERI FINANZIARI	0,24	0,13	0,15	0,30	0,37	0,02	16,39
	0,24	0,13	0,15	0,30	0,37	0,02	16,39

Progetto 2011

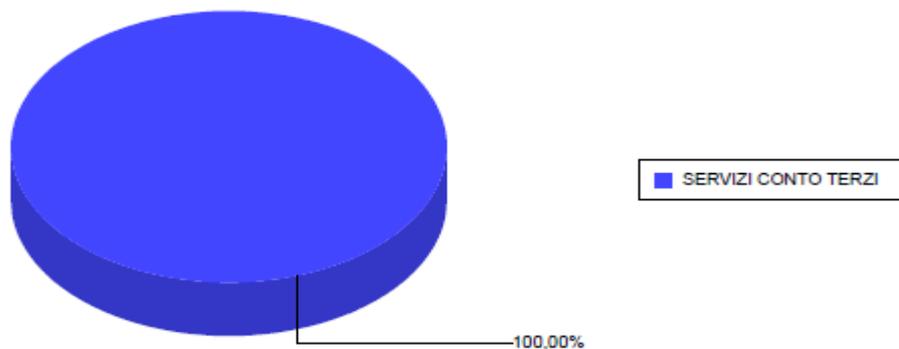


STRUTTURE DI LINEA TERRITORIALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SERVIZI CONTO TERZI	2,97	1,80	2,25	0,00	0,00	0,45	25,26
	2,97	1,80	2,25	0,00	0,00	0,45	25,26

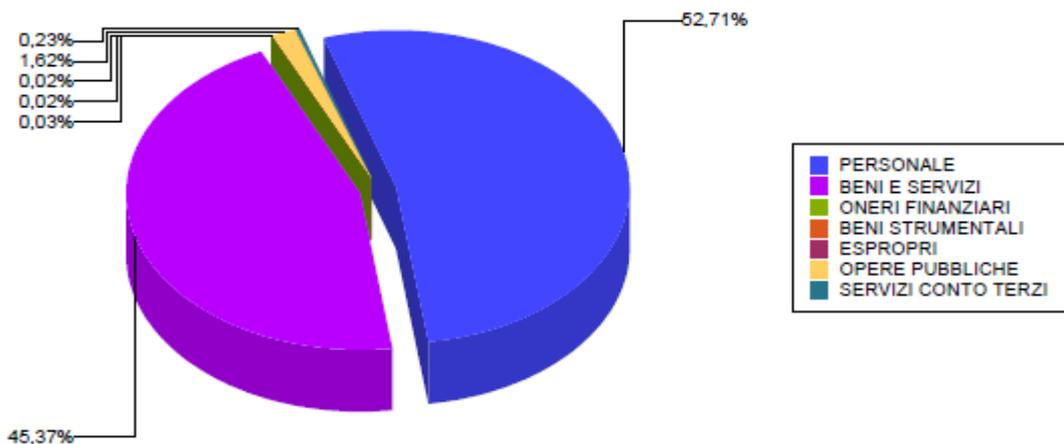
Progetto 2011



STRUTTURE DI LINEA TERRITORIALI

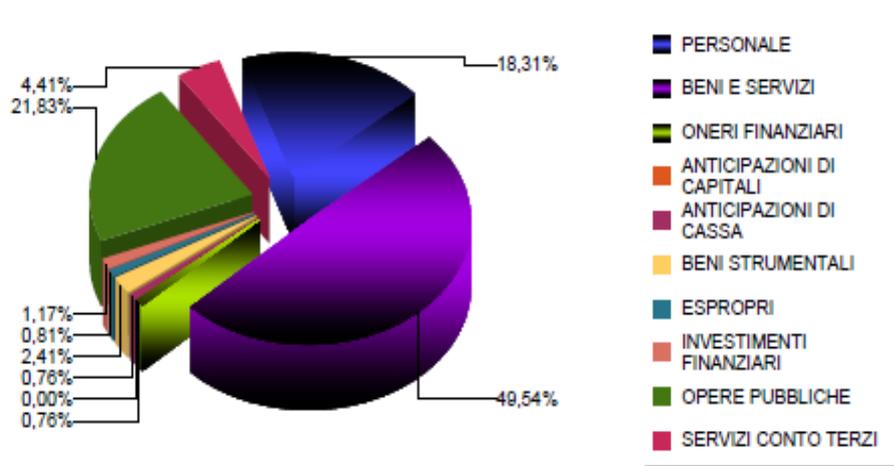
TOTALE STRUTTURE DI LINEA TERRITORIALI	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
	1.011,28	985,96	992,25	937,53	908,15	6,30	0,64

Progetto 2011



	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
TOTALE GENERALE	5.467,47	6.073,42	6.569,41	5.083,54	4.490,55	495,99	8,17

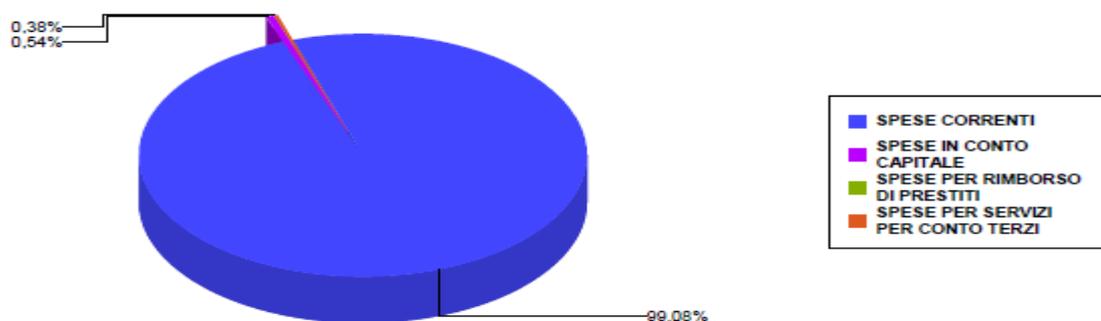
TOTALE GENERALE



Le tabelle appresso riportate mettono in evidenza la ripartizione dei fondi stanziati per i singoli Municipi, suddivisi per titoli:

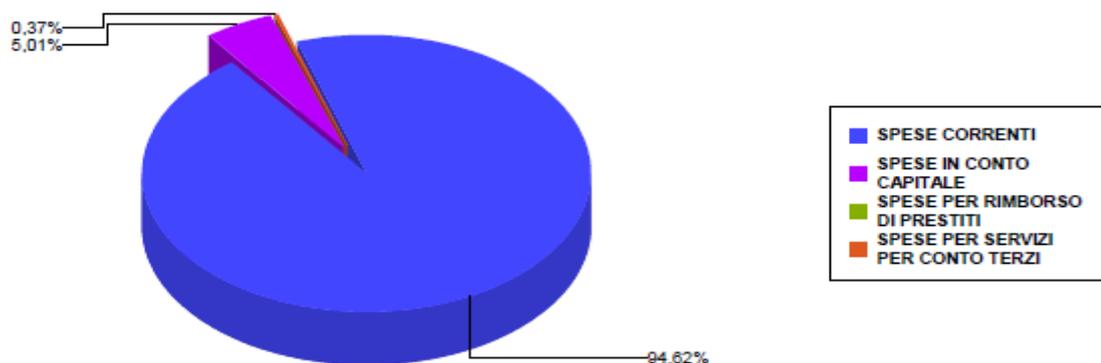
MA ~ MUNICIPIO ROMA I							
Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESE CORRENTI	37,97	40,93	41,76	38,43	37,81	0,82	2,01
SPESE IN CONTO CAPITALE	3,62	2,07	0,23	0,00	0,00	-1,84	-88,95
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,17	0,06	0,16	0,00	0,00	0,10	162,89
Totale	41,76	43,06	42,15	38,43	37,81	-0,92	-2,13

Progetto 2011



MB ~ MUNICIPIO ROMA II							
Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESE CORRENTI	36,18	36,85	39,14	35,45	33,99	2,30	6,23
SPESE IN CONTO CAPITALE	3,76	1,76	2,07	0,00	0,00	0,31	17,92
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,14	0,09	0,15	0,00	0,00	0,07	76,45
Totale	40,09	38,69	41,37	35,45	33,99	2,68	6,92

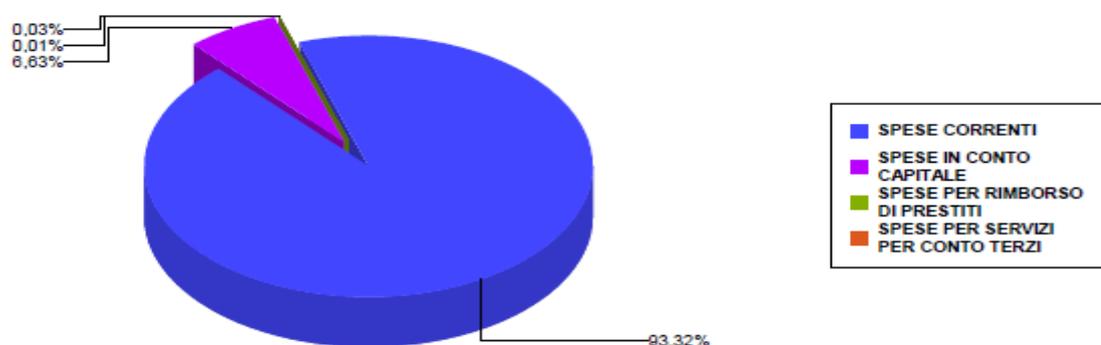
Progetto 2011



MC ~ MUNICIPIO ROMA III

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESE CORRENTI	21,39	22,22	22,00	21,34	20,74	-0,22	-1,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	1,97	2,16	1,56	2,62	0,00	-0,60	-27,72
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	16,39
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,34	0,02	0,01	0,00	0,00	-0,02	-67,75
Totale	23,70	24,41	23,57	23,97	20,75	-0,84	-3,43

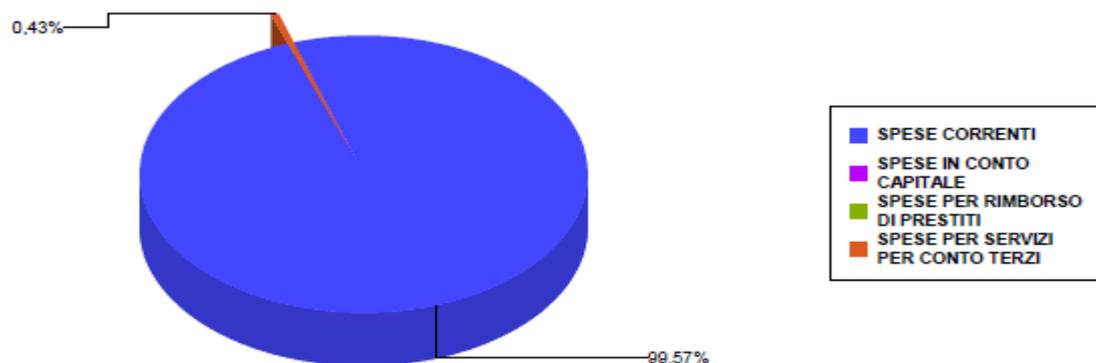
Progetto 2011



MD ~ MUNICIPIO ROMA IV

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESE CORRENTI	56,31	57,38	60,04	60,09	56,66	2,67	4,65
SPESE IN CONTO CAPITALE	4,09	0,70	0,00	0,00	0,00	-0,70	-100,00
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,11	0,16	0,26	0,00	0,00	0,10	60,31
Totale	60,53	58,23	60,30	60,09	56,66	2,07	3,55

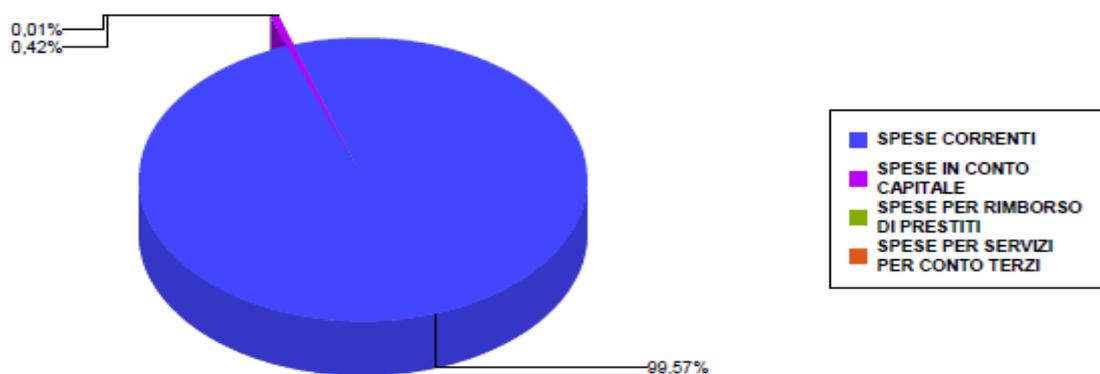
Progetto 2011



ME ~ MUNICIPIO ROMA V

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESE CORRENTI	63,31	63,23	67,06	65,99	63,86	3,84	6,07
SPESE IN CONTO CAPITALE	4,36	2,65	0,28	0,00	0,00	-2,37	-89,30
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,10	0,02	0,01	0,00	0,00	-0,01	-64,09
Totale	67,77	65,90	67,35	65,99	63,86	1,46	2,21

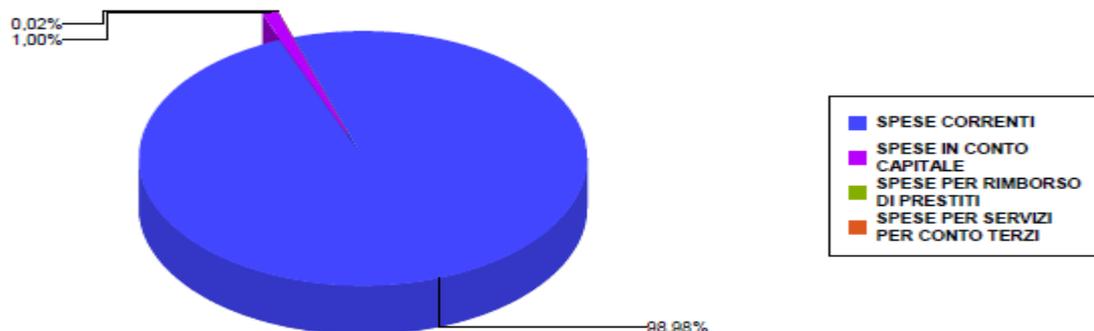
Progetto 2011



MF ~ MUNICIPIO ROMA VI

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESE CORRENTI	45,83	45,18	47,59	46,68	45,83	2,41	5,33
SPESE IN CONTO CAPITALE	3,08	1,88	0,48	0,00	0,00	-1,40	-74,51
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,05	0,02	0,01	0,00	0,00	-0,01	-44,82
Totale	48,96	47,08	48,08	46,68	45,83	1,00	2,12

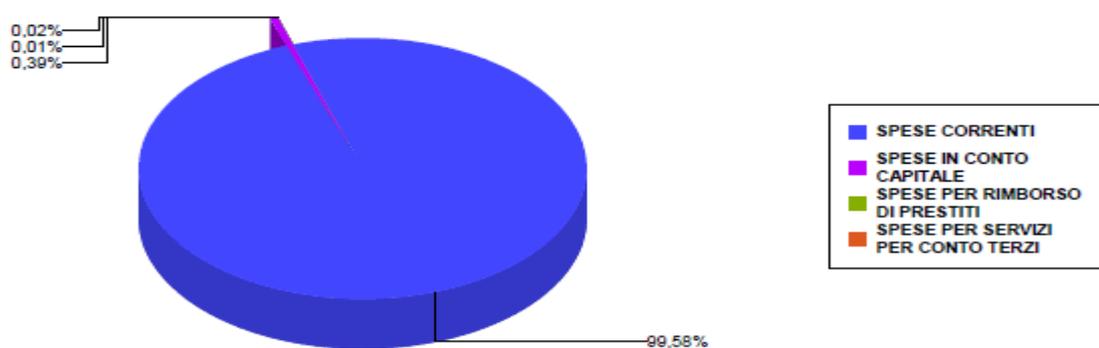
Progetto 2011



MG ~ MUNICIPIO ROMA VII

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESE CORRENTI	48,36	48,25	50,08	47,85	46,74	1,83	3,79
SPESE IN CONTO CAPITALE	3,25	2,74	0,20	0,00	0,00	-2,55	-92,87
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	16,39
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,06	0,02	0,01	0,00	0,00	-0,01	-45,64
Totale	51,68	51,02	50,29	47,86	46,75	-0,73	-1,43

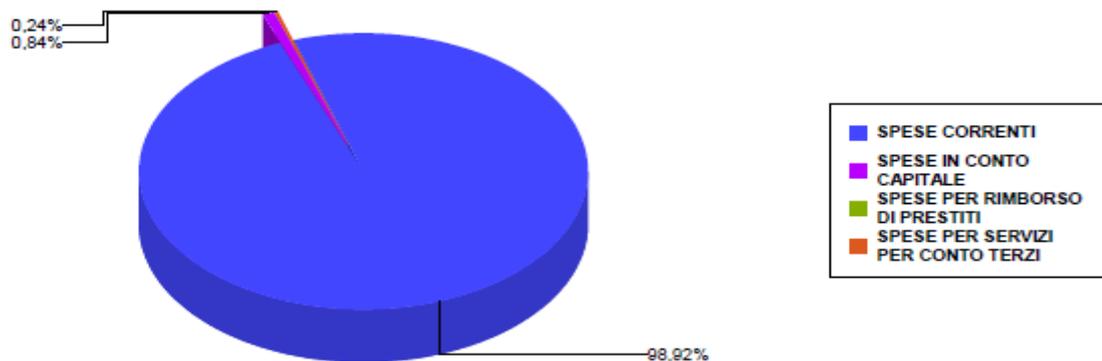
Progetto 2011



MH ~ MUNICIPIO ROMA VIII

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESE CORRENTI	61,41	62,87	64,69	62,72	61,74	1,82	2,90
SPESE IN CONTO CAPITALE	7,13	1,59	0,55	0,00	0,00	-1,04	-65,43
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,25	0,17	0,16	0,00	0,00	-0,01	-4,01
Totale	68,80	64,63	65,40	62,72	61,74	0,77	1,20

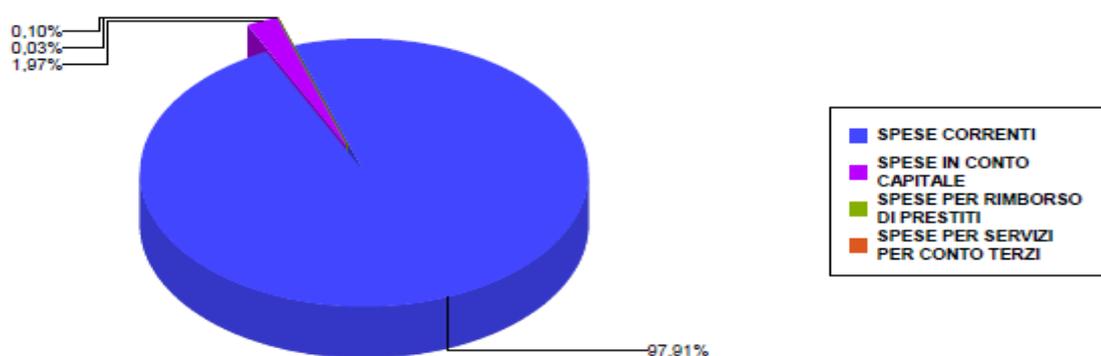
Progetto 2011



MI ~ MUNICIPIO ROMA IX

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESE CORRENTI	44,79	44,60	46,39	45,13	44,08	1,80	4,03
SPESE IN CONTO CAPITALE	6,97	1,28	0,93	0,00	0,00	-0,35	-27,01
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,02	0,01	0,01	0,03	0,03	0,00	16,39
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,26	0,11	0,05	0,00	0,00	-0,07	-59,08
Totale	52,03	46,00	47,39	45,15	44,11	1,39	3,02

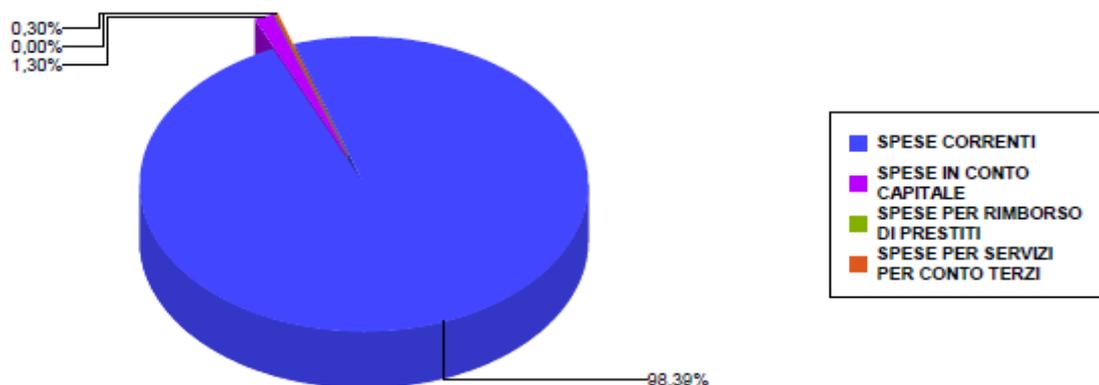
Progetto 2011



ML ~ MUNICIPIO ROMA X

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESE CORRENTI	60,12	60,35	62,20	59,57	58,01	1,86	3,08
SPESE IN CONTO CAPITALE	3,09	1,99	0,82	0,00	0,00	-1,17	-58,71
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	16,39
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,25	0,25	0,19	0,00	0,00	-0,06	-23,03
Totale	63,48	62,59	63,22	59,58	58,02	0,63	1,01

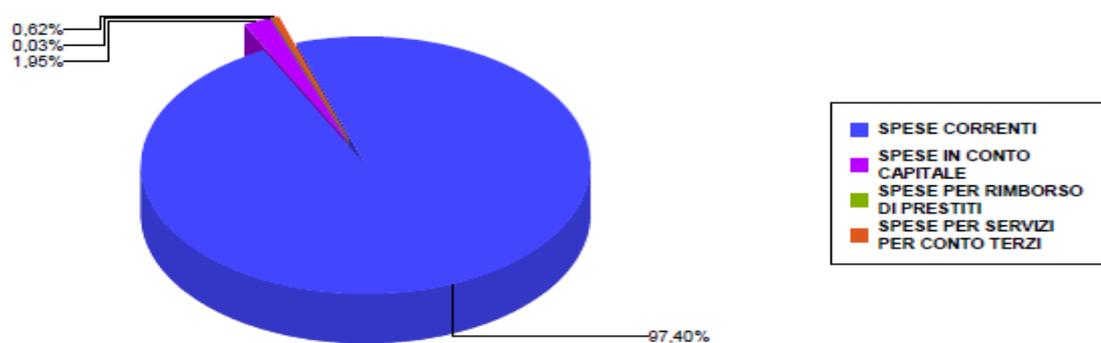
Progetto 2011



MM ~ MUNICIPIO ROMA XI

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESE CORRENTI	45,59	46,51	49,94	49,75	46,95	3,43	7,37
SPESE IN CONTO CAPITALE	6,05	2,33	1,00	0,00	0,00	-1,32	-56,95
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,00	16,39
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,21	0,17	0,32	0,00	0,00	0,15	89,75
Totale	51,86	49,01	51,27	49,78	46,98	2,25	4,60

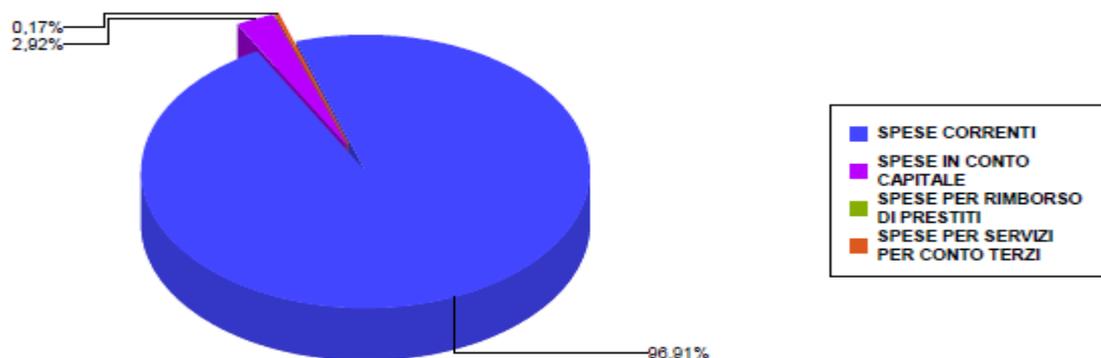
Progetto 2011



MN ~ MUNICIPIO ROMA XII

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESE CORRENTI	57,24	58,39	59,13	56,24	54,40	0,74	1,27
SPESE IN CONTO CAPITALE	5,63	4,44	1,78	0,24	0,00	-2,66	-59,92
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,21	0,20	0,10	0,00	0,00	-0,10	-49,17
Totale	63,09	63,03	61,01	56,48	54,40	-2,02	-3,20

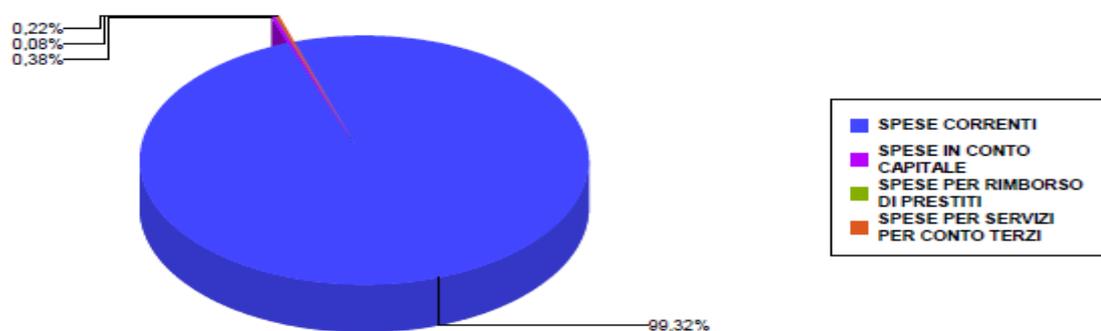
Progetto 2011



MO ~ MUNICIPIO ROMA XIII

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESE CORRENTI	74,62	71,96	75,67	71,14	68,72	3,71	5,15
SPESE IN CONTO CAPITALE	5,75	4,01	0,29	0,00	0,00	-3,72	-92,77
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,01	0,05	0,06	0,12	0,16	0,01	16,39
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,24	0,14	0,17	0,00	0,00	0,03	19,95
Totale	80,62	76,17	76,19	71,26	68,88	0,02	0,03

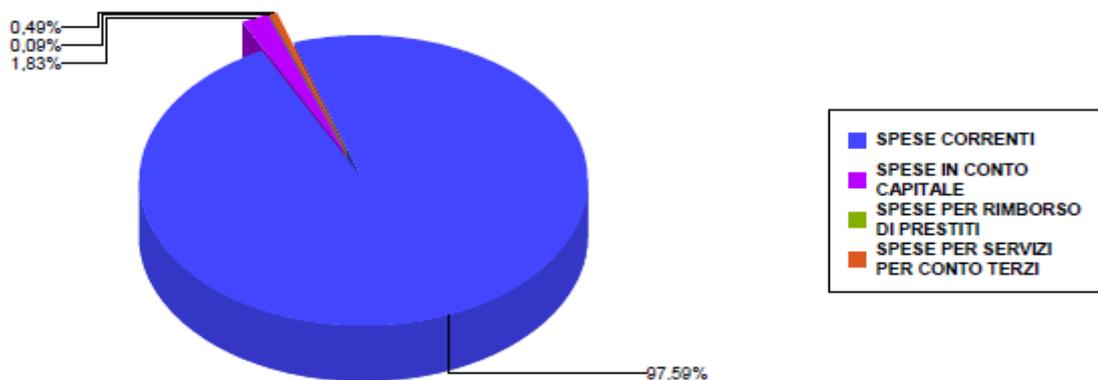
Progetto 2011



MP ~ MUNICIPIO ROMA XV

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESE CORRENTI	48,40	50,17	52,05	50,35	49,44	1,88	3,75
SPESE IN CONTO CAPITALE	4,69	8,69	0,98	0,00	0,00	-7,72	-88,76
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,02	0,04	0,05	0,10	0,12	0,01	16,39
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,12	0,08	0,26	0,00	0,00	0,18	225,61
Totale	53,23	58,98	53,34	50,44	49,56	-5,65	-9,57

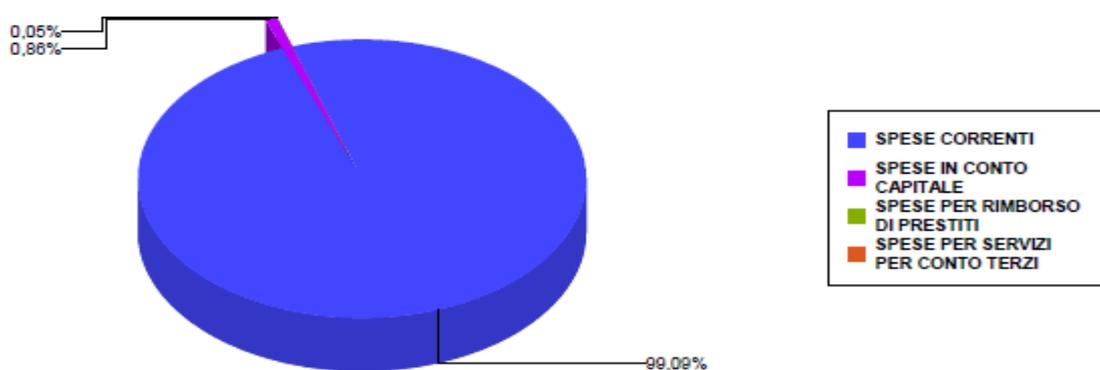
Progetto 2011



MQ ~ MUNICIPIO ROMA XVI

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESE CORRENTI	41,18	41,06	43,52	40,82	40,13	2,46	6,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	2,64	3,15	0,38	0,00	0,00	-2,77	-88,04
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,10	0,08	0,02	0,00	0,00	-0,06	-72,58
Totale	43,93	44,29	43,92	40,82	40,13	-0,37	-0,83

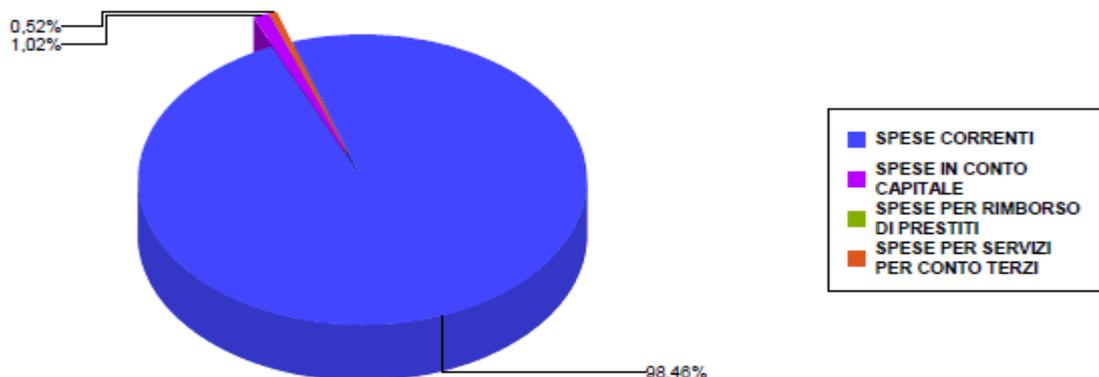
Progetto 2011



MR ~ MUNICIPIO ROMA XVII

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESE CORRENTI	28,18	28,14	28,95	27,70	26,82	0,81	2,86
SPESE IN CONTO CAPITALE	3,60	0,82	0,30	0,00	0,00	-0,52	-63,59
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,10	0,01	0,15	0,00	0,00	0,15	2.274,31
Totale	31,90	28,97	29,40	27,70	26,82	0,43	1,47

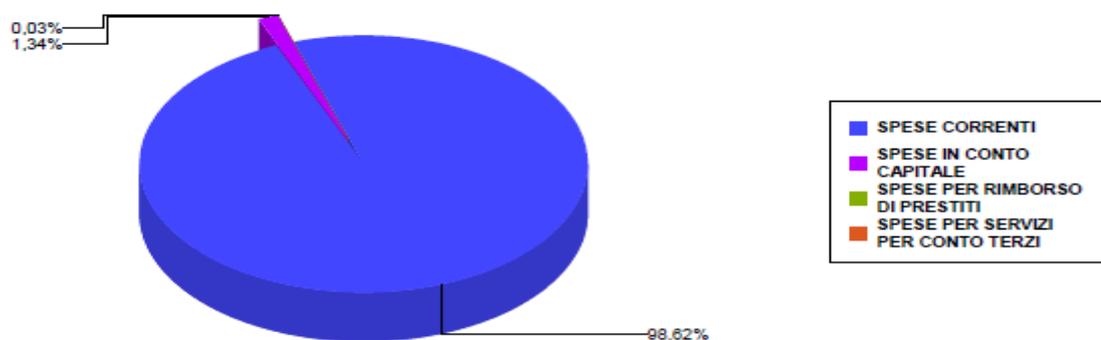
Progetto 2011



MS ~ MUNICIPIO ROMA XVIII

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESE CORRENTI	50,88	52,40	55,26	52,97	51,77	2,87	5,47
SPESE IN CONTO CAPITALE	4,20	1,50	0,75	0,00	0,00	-0,75	-49,78
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,05	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-13,62
Totale	55,14	53,92	56,04	52,97	51,77	2,12	3,93

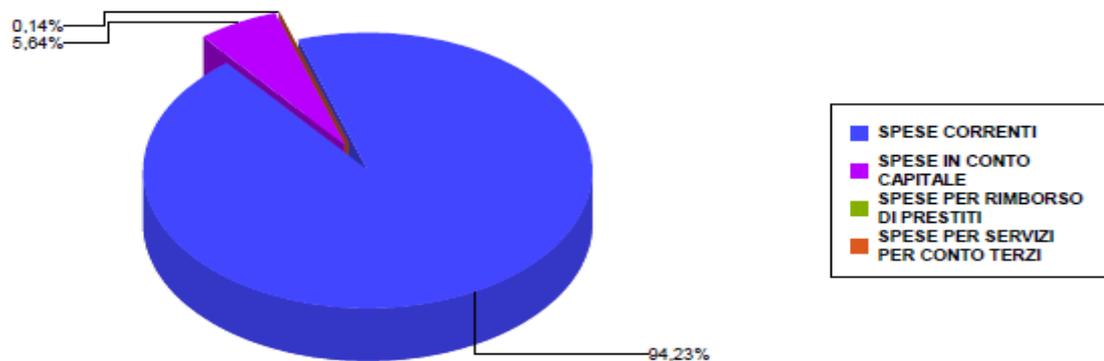
Progetto 2011



MT ~ MUNICIPIO ROMA XIX

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESE CORRENTI	56,73	57,68	58,64	56,10	54,79	0,95	1,65
SPESE IN CONTO CAPITALE	4,63	4,25	3,51	0,00	0,00	-0,75	-17,58
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,16	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	-5,07
Totale	61,52	62,03	62,23	56,10	54,79	0,20	0,32

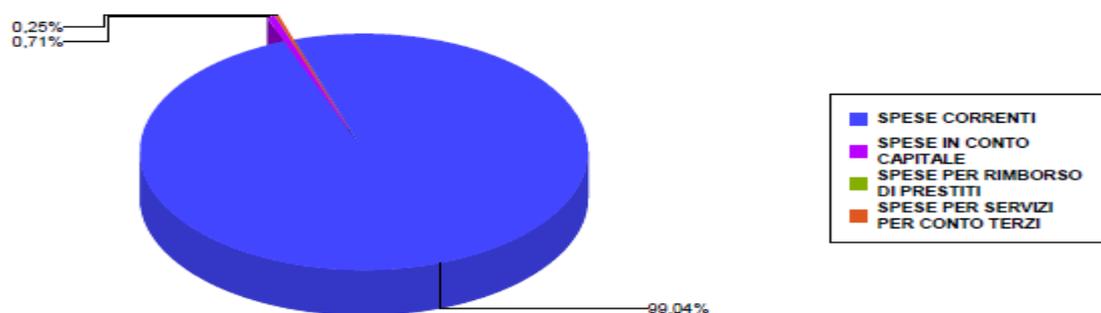
Progetto 2011



MU ~ MUNICIPIO ROMA XX

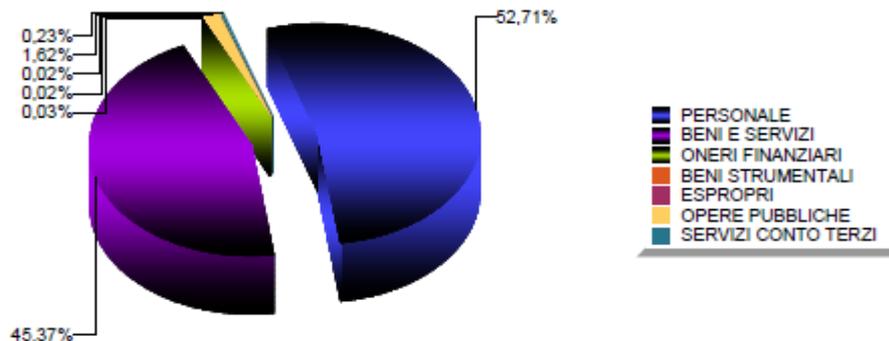
Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESE CORRENTI	46,12	46,07	49,27	46,08	45,29	3,20	6,95
SPESE IN CONTO CAPITALE	4,96	1,78	0,35	0,00	0,00	-1,43	-80,19
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,07	0,09	0,12	0,00	0,00	0,03	34,87
Totale	51,18	47,94	49,75	46,08	45,29	1,81	3,77

Progetto 2011



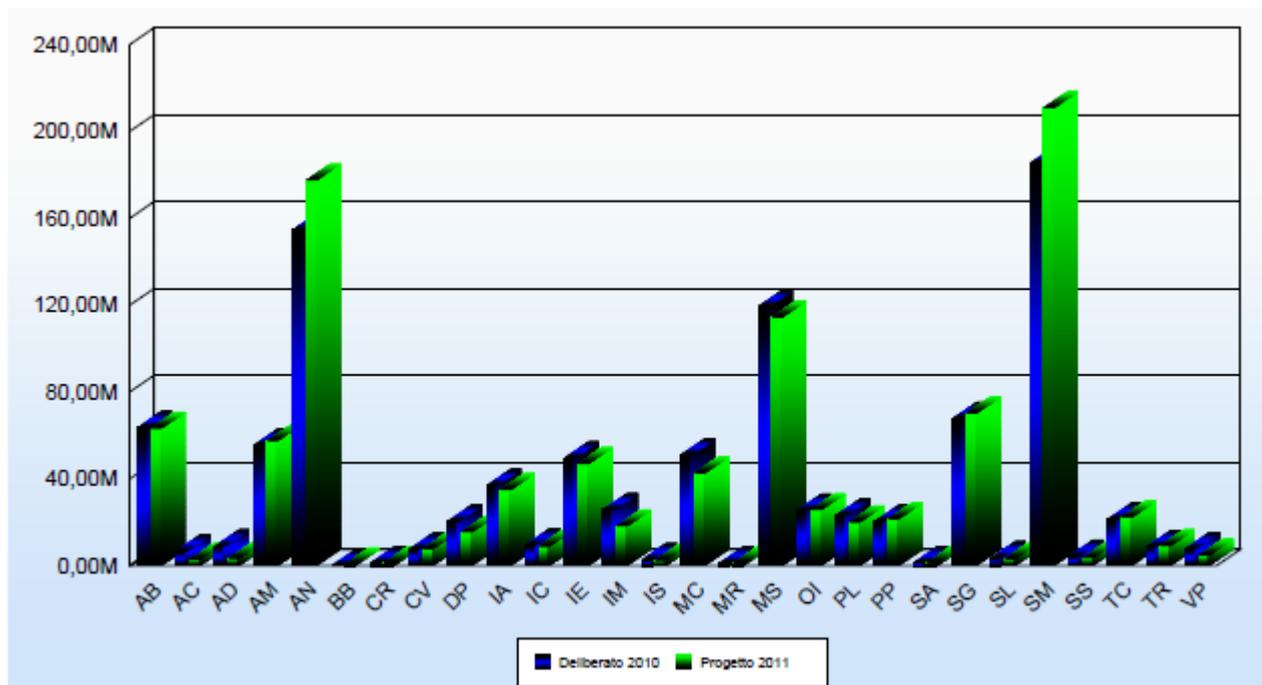
Descrizione	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
STRUTTURE DI LINEA TERRITORIALI	1.011,28	985,96	992,25	937,53	908,15	6,30	0,64

STRUTTURE DI LINEA TERRITORIALI



I Municipi svolgono la loro attività nei medesimi settori di intervento. La tabella che segue evidenzia, per il complesso dei Municipi l'importo stanziato in ogni settore:

Progetti	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
AB ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	60,86	63,60	63,27	55,73	55,73	-0,33	-0,51
AC ATTIVITA' CULTURALI	4,54	6,75	2,81	2,14	2,14	-3,94	-58,39
AD INTERVENTI FOGNANTI	6,93	9,13	3,36	3,13	3,13	-5,78	-63,25
AM INTERVENTI PER I MINORI	46,95	55,57	57,56	55,46	55,46	1,99	3,58
AN ASILI NIDO	157,59	154,72	177,52	175,76	167,86	22,80	14,73
BB BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE	-	-	0,64	0,64	0,64	0,64	127.441,32
CR CENTRI RICREATIVI	1,29	1,24	1,20	1,24	1,24	-0,04	-3,13
CV CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	7,67	7,60	7,81	7,85	7,85	0,21	2,75
DP GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	21,12	20,58	15,52	8,73	7,32	-5,07	-24,61
IA ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	37,21	36,98	34,96	33,64	33,61	-2,02	-5,45
IC INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	11,08	9,55	8,98	8,70	8,70	-0,57	-5,98
IE ISTRUZIONE ELEMENTARE	64,72	49,59	46,91	40,90	41,10	-2,69	-5,42
IM ISTRUZIONE MEDIA	30,14	25,80	18,25	16,34	16,39	-7,55	-29,26
IS ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	2,85	2,84	2,57	2,54	2,54	-0,27	-9,35
MC INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	61,53	51,05	42,61	25,36	15,09	-8,44	-16,53
MR MERCATI RIONALI	1,20	1,30	1,20	1,33	0,09	-0,10	-7,74
MS REFEZIONE SCOLASTICA	117,84	119,52	114,44	115,72	115,56	-5,08	-4,25
OI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	24,83	25,58	25,73	24,63	24,63	0,15	0,58
PL ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	22,84	23,30	20,07	21,68	21,65	-3,22	-13,84
PP ANAGRAFE E STATO CIVILE	19,63	20,52	21,52	21,27	21,27	1,01	4,90
SA SOGGIORNI ANZIANI	1,44	1,43	1,43	1,35	1,35	-	-0,17
SG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	70,01	67,80	70,19	69,34	67,66	2,39	3,52
SL SPIAGGE LIBERE	3,91	3,70	3,21	3,15	1,82	-0,49	-13,19
SM SCUOLA MATERNA	192,38	185,36	210,83	207,31	201,78	25,48	13,75
SS ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	3,45	4,31	3,52	2,45	2,44	-0,80	-18,46
TC ATTIVITA' TECNICA	23,35	21,46	22,20	19,64	19,64	0,74	3,46
TR ATTIVITA' TRIBUTARIA	9,00	8,80	9,14	8,79	8,76	0,34	3,85
VP VERDE PUBBLICO	6,92	7,86	4,78	2,72	2,68	-3,08	-39,14
Totale	1.011,28	985,96	992,25	937,53	908,15	6,30	0,64



E' da evidenziare che alcune tipologie di spesa, ancorché contabilmente allocate nei relativi progetti, con la finalità di porre in evidenza quanto l'Amministrazione prevede di impegnare per ogni tipo di attività, non vengono materialmente gestite dai responsabili degli stessi, ma dai responsabili di altri progetti (definiti trasversali o di supporto), al fine di rendere più economica ed efficiente la gestione stessa.

Tipico esempio di tali spese è rappresentato dagli oneri per il personale, gestiti da apposito Dipartimento, nonché dagli oneri finanziari per la restituzione dei prestiti gestiti dalla Ragioneria Generale.

Per quanto attiene al comparto dei beni e servizi, la tabella che segue mette in evidenza, per programma e per progetto gestore, le varie tipologie di spesa gestite per conto di altri progetti.

SPESE GESTITE PER CONTO DI ALTRI PROGETTI

AA ~ GABINETTO DEL SINDACO								
00I ~ UFFICIO DI GABINETTO								
Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Absolute	%	
1DEC - SERVIZI PER IL DECORO URBANO - di competenza del Gabinetto del Sindaco	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	-1,41	-100,00	
18D8 - SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - di competenza del Gabinetto del Sindaco	0,00	0,32	0,05	0,00	0,00	-0,27	-84,20	
28AR - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENZE E NEGLI ALBERGHI - di competenza del Gabinetto del Sindaco	1,56	4,50	0,00	0,00	0,00	-4,50	-100,00	
Totale	1,56	6,23	0,05	0,00	0,00	-6,18	-99,20	

AD ~ DIREZIONE ESECUTIVA - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								
0DG ~ DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO								
Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Absolute	%	
0CMD - MATERIALE DIDATTICO	1,18	1,21	1,27	1,33	1,33	0,06	5,15	
0COP - SERVIZI DI COPISTERIA	0,42	0,44	0,29	0,28	0,28	-0,15	-33,76	
0CRA - MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA	0,18	0,21	0,04	0,06	0,06	-0,16	-78,33	
0MTF - MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	4,63	5,25	4,00	4,00	4,00	-1,25	-23,81	
08PM - BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI	0,32	0,21	0,14	0,00	0,00	-0,07	-32,55	
08TU - TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI	1,57	0,42	0,66	0,03	0,03	0,24	58,59	
00AB - MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	2,07	1,51	0,87	1,08	1,08	-0,64	-42,26	
00AG - MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI	2,98	1,79	1,52	1,66	1,66	-0,27	-15,12	
008A - UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	18,92	18,54	15,93	15,93	15,93	-2,61	-14,10	
008B - UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL' A.C.E.A.	28,19	29,67	27,03	27,02	27,02	-2,64	-8,89	
008F - PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	9,56	13,38	13,66	14,48	7,38	0,28	2,07	
008G - TRASPORTO SCOLASTICO	15,69	16,50	15,89	14,76	14,76	-0,61	-3,68	
008J - EDITORIA E RILEGATURA	10,42	5,61	3,98	4,93	4,93	-1,63	-29,14	
01AA - GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO	3,72	3,96	3,83	3,83	3,83	-0,13	-3,33	
018A - ACCESSO A BANCHE DATI	5,63	4,97	4,66	2,75	1,49	-0,31	-6,30	
018B - UTENZE ELETTRICHE EROGATE DA ALTRI FORNITORI	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AD ~ DIREZIONE ESECUTIVA - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								
ODG ~ DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO								
Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)		
						Absolute	%	
018G - TRASPORTO SCOLASTICO PER I PORTATORI DI HANDICAP	5,30	5,06	5,56	5,56	5,56	0,50	9,89	
018P - CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E DI SPEDIZIONE DI COMUNICAZIONI E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQUISIZIONE DATI CONTABILI DEI VERSAMENTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE	26,45	21,14	16,98	12,52	12,73	-4,16	-19,68	
02AB - MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO per i gruppi consiliari	0,48	0,48	0,11	0,00	0,00	-0,37	-76,84	
020B - CANONI PER NOLEGGIO AUTOVEETTURE	4,69	5,38	4,80	3,96	3,93	-0,58	-10,83	
03AB - MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO per le commissioni consiliari permanenti	0,12	0,13	0,03	0,00	0,00	-0,10	-76,08	
033A - UTENZE TELEFONICHE PER I GRUPPI CONSILIARI	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	-0,03	-88,33	
043A - SCHEDE TELEFONICHE PREPAGATE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,11	
103P - SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI	2,49	1,24	1,34	0,61	0,51	0,10	8,11	
9C0D - MATERIALE DIDATTICO	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	
9C0P - SERVIZI DI COPISTERIA	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	
9CRA - MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
93PM - BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	
93TU - TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	
90AB - MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	
90AG - MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	
903F - PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	
903J - EDITORIA E RILEGATURA	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
903P - SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	
913P - CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E DI SPEDIZIONE DI COMUNICAZIONI E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQUISIZIONE DATI CONTABILI DEI VERSAMENTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	
92AB - MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO per i gruppi consiliari	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	
93AB - MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO per le commissioni consiliari permanenti	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	
933A - UTENZE TELEFONICHE PER I GRUPPI CONSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	145,31	137,14	129,63	114,78	106,50	-7,51	-5,48	

AD ~ DIREZIONE ESECUTIVA - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2TC ~ AUTOPARCO

Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
00AC - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	3,18	3,20	3,46	1,70	1,70	0,26	7,96
Totale	3,18	3,20	3,46	1,70	1,70	0,26	7,96

SD ~ RAGIONERIA GENERALE

0RG ~ PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE

Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
0FRO - FONDO RISERVA ORDINARIO	0,00	11,00	19,50	20,32	32,86	8,50	77,27
0F8C - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0IVA - IVA - IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	0,97	22,28	16,64	22,28	22,28	-5,63	-25,29
0RME - CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE	14,68	15,05	15,04	15,04	15,04	-0,01	-0,05
0181 - ASSICURAZIONI PRESSO "LE ASSICURAZIONI DI ROMA"	25,60	27,45	29,37	29,37	29,37	1,93	7,02
18EC - SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	3,50	3,50	5,00	5,00	5,00	1,50	42,86
Totale	44,75	89,28	95,56	102,02	114,56	6,28	7,04

SA ~ DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

0PE ~ GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
038M - PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO VV.UU., MEDICI COMPETENTI, DOCENTI SCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO)	1,59	1,41	1,79	1,79	1,79	0,37	26,35
068F - SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' "ROMA MULTISERVIZI"	0,00	8,59	41,55	41,85	26,30	32,96	383,75
1H20 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA'	10,83	14,43	13,94	13,94	13,94	-0,49	-3,37
2H20 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI	4,86	2,69	2,93	2,93	2,93	0,24	8,86
3H20 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE	0,01	0,05	0,04	0,03	0,03	-0,01	-14,13
Totale	17,29	27,17	60,25	60,54	45,00	33,08	121,73

SA ~ DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

1SO ~ DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO

Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
08FQ - FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	0,23	0,11	0,01	0,00	0,00	-0,10	-88,29
Totale	0,23	0,11	0,01	0,00	0,00	-0,10	-88,29

SB ~ DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI

1TC ~ SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI

Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
0RAD - MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE	2,94	3,60	3,05	3,05	3,05	-0,55	-15,33
Totale	2,94	3,60	3,05	3,05	3,05	-0,55	-15,33

3TC ~ INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
0SAH - SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE	0,14	0,06	0,00	0,00	0,00	-0,06	-100,00
0SAI - SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	15,34	14,12	14,21	13,98	12,45	0,09	0,64
Totale	15,48	14,18	14,21	13,98	12,45	0,03	0,19

LI ~ DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE

1VP ~ TUTELA AMBIENTE

Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
018F - PULIZIA LOCALI - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' "ROMA MULTISERVIZI"	8,81	8,13	0,35	0,00	2,13	-7,78	-95,69
1MSV - MANUTENZIONE AREE A VERDE DELLE SCUOLE MATERNE	0,00	0,54	1,34	1,61	1,61	0,80	149,59
2MSV - MANUTENZIONE AREE A VERDE E ARENILI DI CASTEL PORZIANO	0,00	0,12	1,30	1,41	0,00	1,18	951,79
Totale	8,81	8,79	2,99	3,01	3,74	-5,80	-65,95

LE ~ DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

0PL ~ COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
008N - SERVIZIO MENSA IN APPALTO	74,33	75,18	73,19	73,19	73,19	-1,99	-2,65
Totale	74,33	75,18	73,19	73,19	73,19	-1,99	-2,65

1FM ~ INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
0X16 - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE AGENZIA PER LE TOSSICODIPENDENZE	5,46	3,88	3,50	1,50	1,20	-0,38	-9,89
Totale	5,46	3,88	3,50	1,50	1,20	-0,38	-9,89

LG ~ DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

0TC ~ UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBBL. E IMP. TECN

Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
0GAS - UTENZE E CANONI PER IL GAS	1,97	2,90	1,97	1,97	1,97	-0,93	-32,01
0MAS - MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI	6,12	6,57	5,84	5,84	5,84	-0,73	-11,05
0MIE - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
0MIS - MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	4,37	4,20	4,01	5,17	5,17	-0,20	-4,73
008C - UTENZE IDRICHE	19,13	19,85	18,25	18,25	18,25	-1,60	-8,06
008D - ALTRE UTENZE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-100,00
008E - RISCALDAMENTO	38,83	38,91	35,79	35,79	35,79	-3,12	-8,03
Totale	70,47	72,49	65,91	67,07	67,07	-6,58	-9,08

LA ~ DIPARTIMENTO PATRIMONIO DELLA CASA

1DP ~ GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Articolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
00GA - FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - ai soli fini dei residui	9,68	6,35	4,85	4,82	4,82	-1,50	-23,58
01GA - FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - uffici	31,52	35,56	33,06	33,56	33,91	-2,50	-7,02
02GA - FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - edifici diversi dagli uffici	11,49	14,22	14,12	14,33	14,54	-0,11	-0,74
Totale	52,69	56,13	52,03	52,71	53,28	-4,10	-7,30

TOTALE GENERALE	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
	442,51	497,39	503,84	493,55	481,73	6,45	1,30

Al fine di una comparazione più omogenea dei budget per beni e servizi assegnati ad ogni programma, è utile suddividere gli stessi a seconda che siano gestiti direttamente dal soggetto responsabile del programma/progetto o che siano gestiti dai responsabili dei programmi/progetti di supporto.

La tabella che segue pone a raffronto le spese per beni e servizi in relazione al soggetto gestore delle stesse.

STRUTTURE DI LINEA CENTRALI

LF ~ DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	39,71	38,71	48,65	40,09	39,69	9,93	25,65
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	9,67	9,67	8,49	8,71	8,44	-1,19	-12,26
Totale	49,38	48,39	57,13	48,79	48,12	8,75	18,07

LH ~ DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	591,41	614,97	622,50	553,31	552,53	7,53	1,23
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	20,79	20,84	20,00	20,03	19,94	-0,84	-4,05
Totale	612,20	635,81	642,50	573,35	572,47	6,69	1,05

LL ~ DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	13,42	11,41	9,61	5,24	4,33	-1,81	-15,82
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	9,04	9,26	9,11	9,13	9,00	-0,15	-1,65
Totale	22,47	20,67	18,72	14,38	13,33	-1,96	-9,47

LN ~ DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	7,59	4,99	3,94	0,69	0,69	-1,05	-20,97
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	1,99	2,23	1,90	1,96	1,89	-0,33	-14,93
Totale	9,58	7,22	5,84	2,65	2,58	-1,38	-19,10

LI ~ DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	61,26	77,48	777,05	756,48	753,05	699,57	902,87
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	9,39	10,06	7,53	7,47	7,37	-2,53	-25,16
Totale	70,64	87,54	784,58	763,95	760,41	697,04	796,22

LE ~ DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	82,85	88,08	100,41	92,32	87,93	12,33	13,99
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	13,80	13,12	15,21	12,44	12,37	2,10	15,97
Totale	96,65	101,20	115,62	104,75	100,30	14,42	14,25

LG ~ DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	119,63	157,89	101,23	87,43	86,64	-56,66	-35,89
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	9,50	9,99	8,62	8,62	8,44	-1,37	-13,75
Totale	129,13	167,88	109,84	96,05	95,08	-58,04	-34,57

LA ~ DIPARTIMENTO PATRIMONIO DELLA CASA

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	94,00	134,91	122,09	115,74	114,68	-12,82	-9,50
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	23,68	23,12	22,16	22,17	22,08	-0,96	-4,14
Totale	117,68	158,03	144,26	137,91	136,76	-13,77	-8,72

LD ~ DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	212,61	195,11	187,55	164,05	161,82	-7,56	-3,87
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	18,89	21,66	15,23	13,11	12,03	-6,43	-29,69
Totale	231,50	216,77	202,78	177,16	173,85	-13,99	-6,45

LC ~ DIPARTIMENTO CULTURA

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	90,54	78,55	76,14	34,06	30,22	-2,41	-3,07
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	2,27	2,37	2,29	2,34	2,21	-0,07	-3,00
Totale	92,81	80,91	78,43	36,40	32,43	-2,48	-3,07

LM ~ DIPARTIMENTO TURISMO

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	8,24	6,74	10,87	9,67	8,78	4,14	61,39
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	0,77	0,38	0,73	0,71	0,70	0,35	92,67
Totale	9,01	7,12	11,60	10,38	9,47	4,49	63,06

LO ~ DIPARTIMENTO SPORT

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	7,49	8,14	3,10	0,50	0,50	-5,04	-61,96
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	0,93	0,55	0,56	0,58	0,57	0,01	1,74
Totale	8,42	8,70	3,66	1,08	1,07	-5,03	-57,90

LB ~ SOVRINTENDENZA CAPITOLINA

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	33,64	37,82	35,76	28,30	28,01	-2,05	-5,43
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	3,88	4,13	3,71	4,95	4,57	-0,42	-10,15
<i>Totale</i>	37,52	41,95	39,48	33,25	32,58	-2,47	-5,90

STRUTTURE DI STAFF**SD ~ RAGIONERIA GENERALE**

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	511,82	40,48	248,77	237,43	236,40	208,29	514,55
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	5,81	26,97	35,06	35,39	47,94	8,09	30,00
Totale	517,63	67,45	283,83	272,82	284,34	216,38	320,82

SG ~ CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	11,15	12,45	11,58	9,80	12,21	-0,87	-6,98
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	13,62	16,71	14,90	13,40	12,29	-1,80	-10,79
Totale	24,77	29,16	26,49	23,20	24,50	-2,67	-9,17

SI ~ COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA - PATTO ROMA SICURA

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	3,30	3,19	2,29	0,21	0,21	-0,90	-28,29
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	0,11	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	-5,29
Totale	3,42	3,23	2,33	0,25	0,25	-0,91	-28,00

**SL ~ UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITÀ, PROGETTI STRATEGICI E
PROGRAMMA ROMA CAPITALE**

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	0,16	0,33	0,36	0,13	0,13	0,02	7,31
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	0,28	0,26	0,18	0,18	0,18	-0,08	-30,66
Totale	0,44	0,59	0,54	0,32	0,32	-0,06	-9,43

SA ~ DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	46,40	52,58	14,19	13,02	20,76	-38,39	-73,01
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	4,83	5,28	4,94	4,97	4,90	-0,35	-6,60
Totale	51,22	57,86	19,13	17,99	25,66	-38,73	-66,95

SC ~ DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	55,99	66,66	66,48	43,65	40,56	-0,18	-0,27
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	36,76	32,85	32,80	25,04	24,69	-0,05	-0,14
Totale	92,75	99,51	99,29	68,69	65,25	-0,23	-0,23

SB ~ DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	42,33	43,03	41,72	35,18	35,18	-1,31	-3,04
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	28,78	26,57	26,62	25,61	23,19	0,04	0,16
Totale	71,11	69,60	68,34	60,79	58,37	-1,26	-1,82

SE ~ DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	9,53	6,04	7,87	4,63	4,63	1,84	30,45
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	2,42	2,41	0,98	0,99	0,94	-1,44	-59,55
Totale	11,95	8,45	8,85	5,62	5,57	0,40	4,73

SF ~ DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO GRUPPO ROMA CAPITALE - SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	2,98	3,35	14,77	1,41	1,41	11,42	341,02
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	0,74	0,80	1,13	1,05	0,88	0,33	41,59
Totale	3,73	4,14	15,90	2,46	2,29	11,75	283,55

SX ~ UFFICI DI STAFF

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	41,32
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	-14,41
Totale	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	3,27

STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE**AA ~ GABINETTO DEL SINDACO**

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	20,23	16,74	16,28	2,80	2,41	-0,45	-2,71
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	4,39	3,85	4,03	3,13	2,94	0,18	4,57
Totale	24,62	20,59	20,31	5,94	5,35	-0,28	-1,35

AC ~ SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	1,07	1,11	1,16	0,51	0,51	0,05	4,93
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	0,64	0,53	0,60	0,55	0,51	0,08	14,37
Totale	1,71	1,64	1,77	1,06	1,02	0,13	7,97

AD ~ DIREZIONE ESECUTIVA - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	1,29	2,10	4,10	2,21	0,71	2,00	95,26
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	13,55	10,11	10,31	8,26	7,65	0,20	1,95
Totale	14,84	12,21	14,41	10,48	8,36	2,20	17,99

AE ~ UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	7,59	11,17	7,18	0,92	0,92	-3,99	-35,74
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	11,47	12,94	12,33	12,00	11,96	-0,61	-4,69
Totale	19,06	24,11	19,51	12,91	12,87	-4,60	-19,07

AG ~ UFFICIO STAMPA

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	0,66	0,70	0,62	0,50	0,20	-0,09	-12,56
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	0,23	0,24	0,23	0,14	0,07	-0,01	-4,75
Totale	0,89	0,94	0,84	0,64	0,27	-0,10	-10,56

AH ~ AVVOCATURA CAPITOLINA

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	4,45	4,93	6,89	2,27	2,12	1,96	39,63
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	1,50	1,27	1,32	1,33	1,24	0,06	4,40
Totale	5,95	6,20	8,21	3,61	3,36	2,01	32,43

STRUTTURE DI LINEA TERRITORIALI**MA ~ MUNICIPIO ROMA I**

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	14,61	15,47	14,43	11,21	11,21	-1,05	-6,76
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	5,63	6,35	7,01	6,91	6,29	0,66	10,43
Totale	20,25	21,83	21,44	18,12	17,50	-0,38	-1,76

MB ~ MUNICIPIO ROMA II

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	10,56	10,81	10,28	6,66	5,91	-0,54	-4,96
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	6,14	6,16	7,66	7,62	6,91	1,50	24,40
Totale	16,70	16,97	17,93	14,28	12,82	0,97	5,69

MC ~ MUNICIPIO ROMA III

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	6,14	6,80	6,02	5,41	5,02	-0,78	-11,52
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	3,85	3,62	3,99	3,97	3,76	0,37	10,08
Totale	9,99	10,42	10,01	9,37	8,78	-0,42	-4,01

MD ~ MUNICIPIO ROMA IV

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	13,32	13,08	12,55	12,57	10,22	-0,53	-4,07
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	12,17	12,45	14,38	14,44	13,35	1,93	15,48
Totale	25,49	25,53	26,93	27,01	23,58	1,40	5,47

ME ~ MUNICIPIO ROMA V

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	14,60	14,95	14,15	12,84	12,04	-0,80	-5,36
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	11,58	11,72	14,36	14,61	13,28	2,64	22,54
Totale	26,18	26,67	28,51	27,45	25,32	1,84	6,90

MF ~ MUNICIPIO ROMA VI

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	9,47	9,41	8,96	8,09	8,09	-0,46	-4,86
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	8,03	8,33	9,71	9,65	8,82	1,38	16,53
Totale	17,50	17,74	18,66	17,73	16,90	0,92	5,18

MG ~ MUNICIPIO ROMA VII

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	13,71	14,04	13,30	10,95	10,56	-0,73	-5,22
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	6,83	6,99	8,15	8,28	7,56	1,16	16,64
Totale	20,54	21,02	21,45	19,22	18,11	0,43	2,04

MH ~ MUNICIPIO ROMA VIII

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	16,23	16,90	16,58	14,10	14,10	-0,33	-1,92
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	18,61	18,96	19,68	20,22	19,24	0,72	3,79
Totale	34,84	35,86	36,26	34,31	33,33	0,39	1,10

MI ~ MUNICIPIO ROMA IX

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	8,40	8,33	7,82	6,64	6,27	-0,51	-6,13
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	9,03	9,22	10,57	10,49	9,81	1,35	14,68
Totale	17,43	17,55	18,39	17,13	16,07	0,84	4,80

ML ~ MUNICIPIO ROMA X

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	13,52	14,26	13,38	10,64	10,08	-0,87	-6,12
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	12,93	13,21	14,69	14,81	13,81	1,48	11,17
Totale	26,45	27,47	28,07	25,44	23,88	0,60	2,20

MM ~ MUNICIPIO ROMA XI

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	10,26	10,38	10,41	10,17	8,38	0,04	0,34
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	8,31	8,78	10,75	10,81	9,80	1,97	22,47
Totale	18,56	19,16	21,16	20,98	18,18	2,01	10,48

MN ~ MUNICIPIO ROMA XII

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	17,43	17,05	14,74	11,74	10,81	-2,30	-13,50
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	10,99	11,29	12,96	13,10	12,19	1,66	14,73
Totale	28,42	28,34	27,70	24,84	23,00	-0,64	-2,25

MO ~ MUNICIPIO ROMA XIII

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Absolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	20,25	17,95	17,95	13,24	13,04	-0,01	-0,05
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	16,25	16,36	18,00	18,08	15,84	1,64	9,99
Totale	36,50	34,32	35,94	31,33	28,88	1,63	4,74

MP ~ MUNICIPIO ROMA XV

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	11,34	12,06	9,66	7,86	7,85	-2,41	-19,97
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	9,58	9,92	11,67	11,75	10,85	1,75	17,65
Totale	20,91	21,99	21,33	19,61	18,70	-0,66	-2,99

MQ ~ MUNICIPIO ROMA XVI

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	11,21	10,80	11,17	8,42	8,42	0,37	3,42
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	10,06	10,32	11,53	11,58	10,89	1,21	11,73
Totale	21,27	21,12	22,70	20,00	19,31	1,58	7,48

MR ~ MUNICIPIO ROMA XVII

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	8,42	8,10	7,68	6,45	5,91	-0,43	-5,28
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	3,61	3,62	4,29	4,27	3,94	0,67	18,64
Totale	12,03	11,72	11,96	10,72	9,85	0,25	2,10

MS ~ MUNICIPIO ROMA XVIII

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	10,75	11,09	11,07	8,56	8,08	-0,02	-0,15
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	13,75	14,87	16,12	16,34	15,63	1,25	8,38
Totale	24,50	25,96	27,19	24,90	23,70	1,23	4,73

MT ~ MUNICIPIO ROMA XIX

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	15,98	16,02	15,72	13,05	12,45	-0,30	-1,85
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	11,99	13,00	13,09	13,29	12,57	0,09	0,69
Totale	27,98	29,01	28,81	26,34	25,03	-0,21	-0,71

MU ~ MUNICIPIO ROMA XX

Titolo	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
SPESA GESTITA DIRETTAMENTE	14,70	14,94	15,14	11,80	11,80	0,20	1,32
SPESA GESTITA DA ALTRI CENTRI DI COSTO	9,84	8,83	10,63	10,78	9,99	1,79	20,30
Totale	24,54	23,77	25,76	22,58	21,79	1,99	8,37

TOTALE GENERALE	Rendiconto 2009	Deliberato 2010 (a)	Progetto 2011 (b)	Progetto 2012	Progetto 2013	Differenze (b - a)	
						Assolute	%
	2.761,19	2.424,36	3.254,42	2.898,25	2.861,01	830,06	34,24