548

TAB. 1

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

DEL BILANCIO 1979

ENTRATE (in milioni)			USCITE (in milioni)		
- Tributarie		£. 43.414	- Personale	£.	326.849
- Compartecipazioni a tributi erariali		" p.m.	- Perdite ATAC e ACOTRAL	"	343.854 (1)
- Entrate extratributarie			- Servizio Mutui	"	148.036
Tradizionali	£. 164.366		- Interessi passivi su anticipazioni cassa	"	6.927
Trasferimenti statali sostitutivi tributi soppressi	" 253.801		- Beni e Servizi	"	265.131
Trasferimenti statali per il pareggio del bilancio	" 649.724	£. 1.067.891	- Altre spese (poste correttive e compensative delle entrate)	"	20.508
Totale		£. 1.111.305	Totale	£.	1.111.305

(1) dati provvisori

TAB. 2 - ENTRATE (in milioni)

	1977 C.C.	1977 Riequilibrata	1978 G.M.	1978 Definitiva	1979 G.M.9.1.79	1979 Aggiornata
Tit. I - Tributarie	195.554	204.136	221.330	235.741	55.864	56.364
" II - Compartecipazioni	33.904	36.770	41.746	41.746	—	—
" III - Extratributarie	131.631	147.127	874.286	870.687	1.147.212	1.096.299
" IV - Alienazioni, ecc. (2)	5.376	5.376	5.376	5.562	14.818	14.818
" V - Assunzione prestiti	1.582.276	1.318.329	699.509	984.093	824.829	938.664
TOTALE	1.948.741	1.711.738	1.842.247	2.137.829	2.042.723	2.106.145
ORDINARIE						
I - Tributarie (proprie e altre)	24.493	30.163	29.773	36.744	42.914	43.414
I - Tributarie (sostitutive)	156.242	156.242	177.056	177.056	—	—
II - Compartecipazioni (sostitutive)	33.904	36.770	41.746	41.746	—	—
III Extratributarie tradizionali	111.575	118.519	129.962	136.456	159.706	164.366
III dallo Stato ex art.10	—	—	429.465	425.627	425.627	425.627 *
III dallo Stato ex art.11 a pareg.	—	—	273.146	262.590	275.874	224.097 *
III dallo Stato sostitutive	—	—	—	—	253.801	253.801 *
	326.214	391.694	1.081.146	1.082.219	1.157.922	1.111.305
STRAORDINARIE						
I - Tributarie (1)	14.819.	17.731	14.501	21.941	12.950	12.950
II - Extratributarie	20.056	28.608	41.713	44.014	32.204	28.408
III - Alienazioni, ecc.	5.376	5.376	5.376	5.562	14.818	14.818
IV - Assunzione prestiti mutui	753.349	753.349	699.509	984.093	824.829	938.664
IV - Assunzione prestiti disavanzo	828.927	564.980	—	—	—	—
TOTALE	1.622.527	1.370.044	761.099	1.055.610	884. 801	994.840
TOTALE GENERALE	1.948.741	1.711.738	1.842.247	2.137.829	2.042.723	2.106.145

* Per il 1979
* Art. 1 legge 21.12.1978
* n.843

Le somme sottolineate sono oggetto dell'analisi di cui all'unito prospetto

1) Le entrate tributarie straordinarie sono costituite da partite arretrate derivanti dall'eliminazione del contenzioso.

2) L'entrata del tit.IV aumenta di L.9.256 milioni a seguito dell'allocazione al cap.101 dei contributi statali e regionali per opere relative a costruzione asili nido, risanamento centro storico e attrezzaggio metrò.

Segue V

ANALISI DELL'ENTRATA (in milioni

TRIBUTARIE ORDINARIE	1977	1978	1979
Imposta cani	143	175	200
" " pubblicità	3.500	4.070	5.493
" " I.N.V.I.M.	16.800	15.000	13.000
" " soggiorno	—	250	900
Tassa occupazione aree pubbliche	2.600	8.958	8.958
" Nettezza Urbana	6.020	8.000	14.030
" Concessioni Comunali	—	—	500
Penalità	1.100	291	183
TOTALE	30.163	36.744	43.414

EXTRATRIBUTARIE STRAORDINARIE	1977	1978	1979
Contributi concessioni edilizie	706	12.000	7.000
Penalità legge urbanistica	10.000	10.000	9.500
Contributo statale attrezzaggio linea "A" metrò	9.188	2.297	(1) —
Contributo occupazione giovanile	3.000	6.633	6.633
Costruzione loculi	4.010	8.915	8.915
Contributo risanamento Centro Storico	—	3.500	(2) —
Altre	1.710	669	360
TOTALE	28.608	44.014	28.408

(1) nel 1979 trasferito al cap.101 Tit.IV

(2) nel 1979 " " " " " "

EXTRATRIBUTARIE ORDINARIE	1977	1978	1979
Interessi attivi	44.529	53.179	63.755
Proventi e contributi	36.806	41.806	44.201
Fitti e canoni	5.118	5.805	6.034
Utili servizi economale	760	1.375	1.202
Rimborsi e recuperi	11.806	17.450	28.636
Partite compensative	19.400	18.730	20.538
TOTALE	118.519	138.456	164.366

Tit. IV Accensione di prestiti - mutui	1977	1978	1979
Opere pubbliche varie	174.390	431.102	382.522
" urbanizzazione	5.000	35.000	46.500
" a pagamento differito	37.745	31.800	32.000
Conferimenti Aziende: ACEA	79.000	49.670	139.050
ATAC	—	—	18.600
ACCL	610	—	15.633
Perdita aziende: ATAC	166.003	166.821	166.821
ACCL	11.650	20.509	19.204
STEFER	125.483	113.835	113.835
ACOTRAL	—	31.468	17.702
ACEA	—	11.858	—
Altre passività (serv. economico, collocamento cartella prestiti)	153.468	112.030	—
TOTALE	753.349	984.093	938.664

TAB. III - SPESA PER I SETTORI PERSONALE, TRASPORTI, MUTUI

SETTORI	1978 (Previsione definitiva)	1979	Differenze
- PERSONALE:			
a) retribuzioni, contributi previdenziali e assistenziali	269.578.086.000	317.295.947.000	+ 47.717.861.000
b) altre voci: pensioni, emissioni proventi	8.231.100.000	9.553.100.000	+ 1.322.000.000
	277.809.186.000	326.849.047.000	+ 49.039.861.000
- TRASPORTO:			
a) A.T.A.C.	225.695.114.908	225.695.114.908 (1)	---
b) A.CO.TRA.L.	118.158.554.614	118.158.554.614 (1)	---
	343.853.669.522	343.853.669.522 (1)	---
- SERVIZIO MUTUI:			
a) per investimenti	114.175.035.443 (2)	145.357.276.450 (3)	+ 31.182.241.007 (4)
b) per copertura disavanzi ed altre perdite	10.371.862.870	2.678.596.094	- 7.693.266.776
	124.546.898.313 (2)	148.035.872.544	+ 23.488.974.231

(1) Dati provvisori
(2) Al netto della somma di L.59.394.749.772 per fondo a calcolo.
(3) Al netto del fondo a calcolo non più compatibile con la vigente normativa.
(4) Al netto delle rate di ammortamento dei mutui di cui alla legge 865/71 e successive integrazioni, accollate allo Stato ai sensi della Legge 843/78.

UFFICI E SERVIZI	PREVISIONE 1978	PREVISIONE 1979				NOTE
	TOTALE	Spese correnti a carico del Comune (escluse personale, interessi, rimborso prestiti)	Spese non corrente a carico del Comune (interv. natura straordinaria)	Contributi e trasferimenti regionali e statali	TOTALE	
GABINETTO DEL SINDACO	1.087.100.000	1.195.000.000	---	---	1.195.000.000	1) Elezioni per il Parlamento europeo
SEGRETARIATO GENERALE	534.810.000	626.810.000	---	2.800.000.000 (1)	3.426.810.000	2) Contributo regionale per edilizia alloggiativa (1.200.000.000) e fitti per locali ex O.N.M.I. (42.000.000)
AUTOPARCO	1.689.000.000	1.899.000.000	---	---	1.899.000.000	3) Contributi regionali per gli asili nido (3.645.000.000) per il Centro Storico (3.180.000.000) e trasferimenti statali per il programma di edilizia scolastica 1978/1980.
AVVOCATURA	857.000.000	945.000.000	---	---	945.000.000	
RAGIONERIA GENERALE	69.270.712.575	42.393.225.757	3.962.320.063	---	46.355.545.820	
RIP. I PERSONALE	345.000.000	5.811.000.000 *	--- *	---	5.811.000.000 (8)	
RIP. II PATRIMONIO	12.721.000.000	13.772.537.000	2.030.000.000	1.242.000.000 (2)	17.044.537.003	4) Consultori ex ONMI (1.800.000.000 contributo regionale per i consultori familiari (200 miliardi + 360 miliardi), trasferimenti regionali per l'assistenza e la beneficenza D.P.R. 616. (4.520.165.000), trasferimenti statali per art. 23 D.P.R. 616 (400.000.000).
RIP. III TRIBUTI	170.000.000	11.212.000.000	---	---	11.212.000.000 (9)	
RIP. IV SERVIZI	181.300.000	599.300.000	---	---	599.300.000	
RIP. V LL.PP.	62.942.067.000	43.387.087.067	14.271.273.664	17.145.000.000 (3)	74.803.360.731	
RIP. VI SERVIZI TECNICI	27.365.000.000	41.498.000.900	---	---	41.498.000.000	5) Asili nido ex ONMI (1 miliardo 50 milioni), trasferimenti statali per D.P.R. 616 (1 miliardo 2.900.032).
RIP. VII POLIZIA URBANA	5.023.070.002	2.430.630.000	---	---	2.430.630.000	
RIP. VIII IGIENE E SANITA'	14.146.600.000	11.633.542.170	---	6.880.165.000 (4)	18.513.707.170	6) Veriﬁca ONMI.
RIP. IX SCUOLE	18.065.610.000	18.620.060.000	---	5.436.362.032 (5)	24.056.310.032	7) Occupazione giovanile
Opere non ripartite tra la VIII e la IX	8.000.000.000	---	---	---	---	8) La competenza della gestione degli asili nido è stata trasferita dalla Rip.VII alla I.
RIP. X ATTIVITA' SS.AA.	5.997.600.000	4.741.900.000	---	---	4.741.900.000	
RIP. XI ANNONA	30.000.000	310.000.000	---	---	310.000.000	9) La voce sgravi e rimborsi viene ripartita con più precisione rispetto al 1978 (poste compensative e correttive dell'entrata per 10 miliardi 155 milioni).
RIP. XII RINNOVO URBANO	5.158.475.000	6.288.475.000	---	11.229.161 (6)	6.799.704.161	
RIP. XIII SVILUPPO ECONOMICO	6.935.300.000	1.332.043.000	---	6.633.432.000 (7)	7.965.475.000	
RIP. XIV TRAFFICO	3.683.000.000	4.302.000.000	---	---	4.302.000.000	
RIP. XV EDILIZIA PRIVATA	79.000.000	100.000.000 *	---	---	100.000.000	
RIP. XVI EDILIZIA ECONOMICA	---	12.000.000	---	---	12.000.000	
PIANO SCOLASTICO	360.000.000	510.000.000	---	---	510.000.000	
RIP. CENTRO STORICO	220.900.000	308.900.000	---	---	308.900.000	
TURISMO E SPORT	1.[illegible].000.000	1.000.000.000	---	---	1.000.000.000 (10)	
ATTIVITA' URBANA	20.900.000.000	27.549.000.000	---	---	27.549.000.000	
SERVIZI FUNEBRI	9.609.300.000	1.537.000.000	8.914.800.000	---	10.451.800.000	
SERVIZIO GIARDINI	3.075.000.000	5.800.000.000	---	---	5.800.000.000	
SERVIZIO AFFISSIONI PUBBLICITA'	---	20.000.000	---	---	20.000.000	
CENTRO ELETTRONICO UNIFICATO	1.520.326.175	2.050.000.000	---	---	2.050.000.000	
SPESE NON RIPARTIBILI						
T O T A L E GENERALE	282.020.154.850	252.504.713.904	29.178.593.727	40.096.208.161	321.817.283.915	

4 e 5) La spesa per il personale pari a 6 miliardi che nel 1978 era compresa negli 8 miliardi e 900 è oggi inclusa negli stanziamenti per il personale.

10) Le manutenzioni straordinarie nel 1979 sono comprese tra i mutui.

Tab. IV

ENTRATE PROPRIE, CONTRIBUTI REGIONALI O STATALI E SPESE IN ALCUNI SETTORI

SETTORE	1977		1978		1979	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
NETTEZZA URBANA	4.552.552.300	48.252.045.216	9.821.373.991	66.081.684.000	14.428.000.000 (1)	77.521.100.000 (2)
ASILI NIDO	2.591.000.000(3)	7.682.946.510	4.433.700.000	6.903.700.000	1.050.000.000	11.044.455.000 (4)
ASSIST.SCOL.	3.372.350.000(5)	16.910.311.200		20.129.650.000	3.607.350.000 (6)	22.424.060.032
ASS. MAND.TI	4.174.000.000	9.362.500.000	6.854.000.000	13.305.432.000	7.250.000.000 (7)	9.500.000.000
ASS.ALLOG.E CASE POPOLARI	3.667.527.968	10.230.676.911	5.630.000.000	13.740.591.100	6.180.000.000	34.631.000.000 (8)
TRASPORTO						
TARIFFE ATAC	34.950.000.000	225.800.000.000	45.400.000.000	225.645.000.000	45.700.000.000	250.465.950.000
TARIFFE ACOTRAL	22.740.000.000	131.944.791.100	31.500.000.000	118.158.554.614	47.565.000.000	120.104.108.620
TOTALE	76.047.430.268	450.183.264.937	103.639.073.991	463.964.611.714	125.780.350.000	525.690.673.652

(1) Le previsioni per il 1979 sono state effettuate tenendo conto dell'art.9 legge 843 del 21.12.78

(2) La spesa di 77.521.100.000 risulta così costituita : £.49.858.000 per il personale, £.18.974.100.000 per la gestione e £.9.689.000.000 per l'appalto dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani

(3) Prevista per contributo regionale ma non introitata e nemmeno accertata

(4) La spesa di £.11.044.455.000 è costituita per £.3.755.000.000 per gli asili comunali, £.1.050.000.000 per asili ex ONMI e per £.6.239.455.000 per spese di personale

(5) Sono state introitate solo £.1.686.175.000 a titolo del 50% del contributo regionale

(6) L'entrata di £.3.607.350.000 è costituita da £.3.372.350.000 quale contributo regionale e da £.235.000.000 quale contributo della C.E.E. per fornitura di latte per alunni

(7) Contributo regionale

(8) Comprende £.27.000.000.000 previsti per l'edilizia economica e popolare.

TAB. VI – PIANO POLIENNALE 1978/1981

Articolazione finanziaria dei progetti (Spesa complessiva comprensiva dell'I.V.A.)

DESCRIZIONE PROGETTI	Importo originario più oneri IVA	TOTALE compresa I.V.A.	Con mezzi bilancio	CASSA DD.PP.	B.N.L.	I.M.I.	REGIONE LAZIO	C.R.Roma	CARIPLO	BANCO NAPOLI	I.S.P.T.	C.C.DD.PP. ICIPU	M.P.S.	INAIL
	MODALITA' DI FINANZIAMENTO													
Allargamento basi produttive	60.000	68.400	9.000	59.400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INFRASTRUTTURE BASE:														
– Opere igieniche	153.000	174.420	60.420	9.000	—	15.000	90.000	—	—	—	—	—	—	—
– App.to idrico	187.200	187.200	—	50.600	25.500	—	—	21.000	14.200	20.000	2.500	50.000	3.900	—
– Strade e fogne	85.500	97.470	16.000	81.470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
– Energia	167.800	167.800	16.000	—	11.000	79.000	—	—	—	—	61.800	—	—	—
BORGATE:														
– Fogne ed acqua	65.000	135.000	—	—	—	—	90.000	—	—	—	—	—	—	—
– Viabilità ed illuminazione	15.000	17.100	—	—	2.100	—	—	—	15.000	—	—	—	—	—
AMBIENTE:														
– Nettezza Urbana	27.700	31.578 (1)	—	—	20.000	—	—	—	—	—	7.000	4.578	—	—
– Verde pubblico	14.000	14.000	—	14.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
– Disinquinamento	160	160	—	—	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNONA:														
– Edilizia annonaria	21.750	24.795	—	24.795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
– Investimenti ACCL	36.555	36.555	—	—	28.580	—	—	—	—	—	—	—	7.975	—
– Ripiano perdite ACCL	12.000	12.000	—	[illegible]	12.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TRASPORTI:														
– Adeguamenti viari	7.800	8.892		4.992							3.900			
– Attrezzaggio linea "A"	84.000	84.000				84.000								
– Prolungamento linea "B"	220.000	220.000 (2)			39.000 (2)	50.000		32.000	50.000			(2)	50.000	
– " " " "A"	125.000	125.000			26.000	32.000					67.000			
– Acquisto autobus	46.800	51.784	11.200		10.050						10.150	20.384		
– Altri interventi	29.705	29.705	29.705											
SCUOLA:	137.350	137.350	84.000					113.350						
SERVIZI SOCIALI:														
– Asili nido	21.039	22.302	5.040	17.261										
– Edilizia cimiteriale	37.590	38.760	38.760											
– Farmacie	205	205			205									
Conservazione patrimonio art.co	17.300	19.722		19.722										
Centro storico	13.000	14.820												14.820
Edilizia:														
– Strade e fogne	50.000	57.000	16.680				40.320							
– Illuminazione e pp.ss.	35.000	39.900					19.900							20.000
– Edilizia annonaria	6.600	7.524		7.524										
– Collegamenti viari	10.400	11.865		11.865										
– Edilizia popolare	2.100	2.100			200				1.400					
STRUTTURA AMMINISTRATIVA	20.000	22.800			14.000									8.800
TOTALI	1.910.054	1.960.708	292.305	300.629	208.795	260.000	240.220	165.350	80.600	20.000	152.350	74.962	61.875	47.620

(1) Non comprende la spesa per il rilevamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

(2) La somma prevista di 220 miliardi, per effetto dell'aggiornamento dei prezzi può oggi calcolarsi in circa 330 miliardi. Il maggiore onere di 110 miliardi dovrebbe essere finanziato:
– per L.31 miliardi dalla B.N.L. – per L.79 miliardi dalla CC.DD.FF.

Tab. VII

PAGAMENTI EFFETTUATI AGLI APPALTATORI NEGLI ANNI
1973-1974-1975-1976-1977-1978

MESE	1973	1974	1975	1976	1977	1978
GENNAIO	120.861.406	997.221.513	463.605.834	2.199.711.427	6.282.508.055	1.423.995.381
FEBBRAIO	1.514.997.022	2.573.734.227	2.314.179.122	2.919.083.752	19.204.601.549	13.031.557.753
MARZO	1.443.264.947	1.067.881.611	3.386.413.845	8.923.343.954	8.537.685.490	14.902.457.699
APRILE	1.946.595.024	3.855.192.314	6.037.556.075	3.029.601.637	6.863.914.170	16.977.183.141
MAGGIO	1.887.118.553	2.232.997.965	4.311.556.328	5.619.465.817	6.474.768.289	11.842.588.624
GIUGNO	2.982.205.904	2.760.240.401	3.871.467.943	3.540.636.770	21.597.656.135	15.423.756.121
LUGLIO	3.079.460.014	3.989.781.579	9.045.319.951	6.625.749.685	16.205.270.405	14.304.631.066
AGOSTO	2.637.663.452	3.874.551.521	6.380.929.041	7.086.704.306	9.387.889.271	9.889.369.869
SETTEMBRE	3.431.228.492	3.320.795.525	6.907.282.639	7.953.304.877	8.079.398.408	7.669.071.296
OTTOBRE	3.052.636.304	3.533.317.529	2.249.452.542	4.692.452.289	13.612.176.137	11.907.995.008
NOVEMBRE	1.919.645.835	5.633.777.407	7.476.880.499	8.791.775.178	7.513.516.991	9.653.678.650
DICEMBRE	2.631.859.393	10.771.846.244	6.334.106.748	5.872.625.290	10.975.400.000	15.908.668.184
TOTALE	26.647.536.346	44.611.337.836	58.778.750.567	67.254.454.982	134.734.784.893	144.934.913.128

TAB. VIII - (cifre in miliardi)

PIANO D'INTERVENTI NEL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI 1978-1981

	Totale	mezzi bil.	mutui	1978	1979	1980	1981
1) Allargamento basi produttive	60.000	9.000	51.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2) Infrastrutture di base	594.000	104.000	490.000	174.500	130.800	152.400	136.300
3) Borgate	80.000	45.000	35.000	37.000	11.500	24.500	7.000
4) Ambiente	41.860	---	41.860	12.160	12.500	7.100	10.100
5) Annona e Commercio	70.305	---	70.305	29.800	19.385	9.920	11.200
6) Trasporto e traffico	513.305	40.905	472.400	87.235	91.950	178.960	155.160
7) Scuola	137.350	24.000	113.350	32.050	37.800	29.600	37.900
8) Servizi Sociali	58.834	42.630	16.204	9.602	15.397	15.398	18.437
9) Conservazione patrimonio artistico e sport	17.300	---	17.300	1.500	3.500	7.000	5.300
10) Centro storico	13.090	---	13.000	1.000	4.500	3.500	4.000
11) Edilizia	104.100	16.680	87.420	31.150	27.050	25.250	20.650
12) Struttura Amministrativa decentramento e partecipazione	20.000	---	20.000	4.950	8.350	4.700	2.000
T O T A L I	1.710.054	282.215	1.427.839	435.947	377.732	473.328	423.047

TABELLA IX - ANDAMENTO DELLA UTILIZZAZIONE DEI MUTUI PERFEZIONATI (IN MILIARDI).
(Ad iniziare dall'anno dei mutui più vecchi non ancora interamente utilizzati).

ANNO	a Totale mutui perfezionati e incassati	b Somme iniziali relative ai soli mutui non interamente utilizzati	c Somme utilizzate dei mutui di cui alla colonna b)	d Somme da utilizzare	% di d) sul totale (a)
1970	---	74,004	67,729	6,275	---
1971	---	21,000	17,250	3,749	---
1972	---	29,731	26,905	2,826	---
1973	111,000	67,350	54,749	12,601	11,4%
1974	112,000	10,392	7,643	2,749	2,4%
1975	80,000	21,840	20,235	1,604	2%
1976	116,000	--	--	--	---
1977	128,000	66,501	43,601	22,900	17,9%
1978	275,000	79,401	2,918	76,483	27,8%