#### **ALLEGATO TAVOLE STATISTICHE**

Roma Capitale, nel 2016 ha optato per il mantenimento della maggiorazione della Tasi nella misura pari allo 0,8 per mille (Delib. C.S. con i poteri dell'A.C. n. 6 del 19 febbraio 2016).

| Entrata  | Previsioni definitive<br>(A) | Accertamenti<br>(B) | Maggiori o Minori<br>Entrate di<br>Competenza<br>(B – A) | Riscossioni in competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|--|------------------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---|
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 2.820.816.476,53             | 2.796.178.123,34    | -24.638.353,19   | 2.045.444.478,65          | 99,13                                     | 26,85   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI   | 1.087.792.086,29             | 1.023.412.624,80    | -64.379.461,49   | 826.924.870,62            | 94,08                                     | 19,20   |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | 986.846.505,06               | 1.242.616.607,33    | 255.770.102,27   | 524.553.150,22            | 125,92                                    | 57,79   |
| Totale entrate correnti  | 4.895.455.067,88             | 5.062.207.355,47    | 166.752.287,59   | 3.396.922.499,49          | 103,41                                    | 32,90   |

Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 147/2013 prevede la destinazione della TA.RI. all'integrale copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'individuazione dei costi che devono essere finanziati dal tributo è affidato al piano finanziario, previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 che devono, comunque, comprendere anche i costi di gestione delle discariche previsti dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 36/2013.

#### ADDIZIONALE IRPEF

L'art. 14, comma 14, della legge n. 122 del 30 luglio 2010, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha consentito a Roma Capitale di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%, in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario di cui all'articolo 78 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008.

A tal fine, il citato D.L. 78/2010 ha disposto la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2011 – per 200 mln con versamento entro il 31 dicembre a carico di Roma Capitale e 300 mln con erogazione da parte dello Stato - prevedendo, per la copertura finanziaria dell'importo di competenza dell'Amministrazione capitolina, l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef sopra richiamato e l'istituzione dell'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, nella misura di 1,00 Euro per passeggero. Su proposta del Commissario Straordinario del Governo al piano di rientro, la Giunta Capitolina con deliberazione n. 37 del 27 ottobre 2010 ha deliberato tale incremento dello 0,4% elevando, conseguentemente, l'aliquota dell'addizionale Irpef allo 0,9%.

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA %di %di Previsioni Riscossioni in formazione dei Descrizione Categoria di Entrate Accertamenti realizzazione definitive residui da competenza delle previsioni competenza IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1.187.433.064,50 1.146.327.967,44 1.056.791.939,58 96,54 7,81 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) 118.698.945,72 113.461.108,57 111.410.408,11 95.59 1,81 TOTALE IMPOSTA UNICA COMUNALE 1.306.132.010,22 1.259.789.076,01 1.168.202.347,69 96,45 7,27 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 70,06 25.559.348.42 44.340.191.40 13.274.935,52 173.48 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 380.090.896,83 380.772.538,78 139.402.939,75 100,18 63,39 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E 28.897.632,42 30.276.734,53 19.576.099,51 104,77 35,34 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 771.148.720,00 771.437.142,01 426.451.646,79 100,04 44,72 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 126.197.568,41 126.772.140,38 101.591.902,49 100,46 19,86 N.A.C. TOTALE TITOLO I 2.820.816.476,5 2.796.178.123,3 2.045.444.478,7 99,13 26,85 Totale riduzioni a Valore TARI a Riscossioni al 31 % di formazione PFT lordo (IVA inclusa) carico di Roma carico dell'utenza dicembre 2017 dei residui Capitale

(Dati Fonte AMA S.p.a.)

792.048.720,00

Il tasso di formazione dei residui è piuttosto elevato, in considerazione delle modalità di incasso dell'addizionale, disciplinate dal TUIR e dal D.P.R. 600/73, che stabiliscono le modalità di versamento dei sostituti d'imposta. In particolare l'addizionale comunale IRPEF è corrisposta in undici rate a saldo dei redditi dichiarati nell'anno 2016, mentre l'acconto per l'annualità 2017 è versato in 9 rate mensili a partire da marzo 2017 nella misura del 30%.

769.309.587,00

467.924.777,57

39,18

22.739.133,00

| Entrate   | Previsioni definitive | Accertamenti   | Riscossioni in<br>competenza | % di<br>realizzazione<br>delle<br>previsioni | % di<br>formazione<br>dei residui<br>da<br>competenza |
|---|-----------------------|----------------|------------------------------|--|---|
| ADDIZIONALE IRPEF COMPETENZA  | 210.070.837,00        | 210.183.977,82 | 78.442.222,27                | 100,1  | 62,7  |
| INCREMENTO ADDIZIONALE IRPEF<br>L.78/31.5.2010 ART. 14 C. 14 LETT. B PER IL<br>FINANZIAMENTO DEL PIANO DI RIENTRO | 166.555.577,00        | 166.555.577,00 | 57.043.647,85                | 100,0  | 65,8  |
| ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATI   | 3.464.482,83          | 4.032.983,96   | 3.917.069,63                 | 116,4  | 2,9   |
| Totale  | 380.090.896,8         | 380.772.538,8  | 139.402.939,8                | 100,2  | 63,4  |

| DETTAGLIO: ALTRE IMPOSTE. TASSE E PROVENTI   |                          |                |                           |   |   |  |  |
|--|--------------------------|----------------|---------------------------|---|---|--|--|
| Entrate  | Previsioni<br>definitive | Accertamenti   | Riscossioni in competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |  |  |
| ADDIZIONALE COMMISSARIALE SUI DIRITTI DI<br>IMBARCO DI PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI   | 22.500.000,00            | 22.800.320,52  | 16.796.554,09             | 101,33                                    | 26,33   |  |  |
| CONTRIBUTO DI SOGGIORNO  |                          |                |                           |   |   |  |  |
| ARRETRATI CONTRIBUTO DI SOGGIORNO NON<br>DARUOLO (D.L. 78/2010 ART.14 C.16)  | 10.000.000,00            | 7.955.791,25   | 6.979.937,91              | 79,56                                     | 12,27   |  |  |
| CONTRIBUTO DI SOGGIORNO - ARRETRATI DA<br>RUOLO - (D.L. 78/2010 ART.14 C.16)   | 2.500.000,00             | 440.533,23     | 0,00                      | 17,62                                     | 100,00  |  |  |
| CONTRIBUTO DI SOGGIORNO (D.L. 78/2010<br>ART.14 C.16)  | 90.440.000,00            | 95.104.676,90  | 77.344.592,01             | 105,16                                    | 18,67   |  |  |
| TOTALE CONTRIBUTO DI SOGGIORNO   | 102.940.000,00           | 103.501.001,38 | 84.324.529,92             | 100,54                                    | 18,53   |  |  |
|  |                          |                |                           |   |   |  |  |
| ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-<br>ARRETRATI (ENTRATA UNA TANTUM)   | 5.969,43                 | 5.969,43       | 5.969,43                  | 100,00                                    | 0,00  |  |  |
| COMPETENZA   | 220.000,00               | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  |  |  |
| FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (L. N. 228<br>DEL 24 DICEMBRE 2012)   | 182.790.300,23           | 182.790.300,23 | 176.944.606,90            | 100,00                                    | 3,20  |  |  |
| INVIM ARRETRATI - ALTRE FORME DI<br>RISCOSSIONE  | 32.185,67                | 35.455,41      | 35.455,41                 | 110,16                                    | 0,00  |  |  |
| QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATA AD<br>ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI<br>RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE (L. 23.12.2005<br>N. 266 - FINANZIARIA 2006) | 414.413,31               | 414.413,31     | 414.413,31                | 100,00                                    | 0,00  |  |  |
| TASSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE<br>CONCORSUALI   | 85.000,00                | 14.980,33      | 14.980,33                 | 17,62                                     | 0,00  |  |  |
| Altre imposte, tasse e proventi  | 183.547.868,6            | 183.261.118,7  | 177.415.425,4             | 99,8                                      | 3,2   |  |  |
| Totale altre imposte, tasse e proventi   | 308.987.868,6            | 309.562.440,6  | 278.536.509,4             | 100,2                                     | 10,0  |  |  |

#### TRASFERIMENTI CORRENTI

|                                   | GRADO DI ATTENDIB                    | ILITA' | GRADO DI REALIZZAZIONE                |       | VELOCITA' DI RISCI                 | OSSIONE |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|
| TIPOLOGIA DI ENTRATA              | PREVISIONI DEFINITIVE PREV. INIZIALI | %      | ACCERTAMENTI<br>PREVISIONI DEFINITIVE | %     | RISCOSSIONI<br>ACCERTAMENTI        | %       |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA         |                                      |        |                                       |       |                                    |         |
| AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE         | 1.085.385.486,67                     | 110,62 | 1.021.642.181,33                      | 94,13 | 825.685.543,68                     | 80,82   |
|                                   | 981.223.601,53                       |        | 1.085.385.486,67                      |       | 1.021.642.181,33                   |         |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 1.143.868.17<br>1.217.500,00         | 93,95  | 805.267,77<br>1.143.868,17            | 70,40 | 795.240,24<br>805.267,77           | 98,75   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI            |                                      |        |                                       |       |                                    |         |
| DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO   |                                      |        |                                       |       |                                    |         |
| DEL MONDO                         | 1.262.731,45                         | 142,04 | 965.175,70                            | 76,44 | 444.086,70                         | 46,01   |
|                                   | 888.985,54                           |        | 1.262.731,45                          |       | 965.175,70                         |         |
| TOTALE                            | 1.087.792.086,29<br>983.330.087.07   | 110,62 | 1.023.412.624,80<br>1.087.792.086.29  | 94,08 | 826.924.870,62<br>1.023.412.624.80 | 80,80   |

#### TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI

ESERCIZIO 2017

| Descrizione Categoria di Entrate   | Pre  | visioni definitive   |     | Accertamenti    |    | Riscossioni in competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|--|------|----------------------|-----|-----------------|----|---------------------------|---|---|
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA<br>AMMINISTRAZIONI CENTRALI  |      | 737.984.298,57       |     | 678.941.546,31  |    | 647.498.563,96            | 92,00                                     | 4,63  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA<br>AMMINISTRAZIONI LOCALI  |      | 342.315.497,01       |     | 339.847.802,02  |    | 177.451.699,74            | 99,28                                     | 47,78   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI<br>PREVIDENZA  |      | 5.085.691,09         |     | 2.852.833,00    |    | 735.279,98                | 56,10                                     | 74,23   |
| ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA<br>IMPRESE   |      | 1.143.868,17         |     | 805.267,77      |    | 795.240,24                | 70,40                                     | 1,25  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE<br>EUROPEA  |      | 1.262.731,45         |     | 965.175,70      |    | 444.086,70                | 76,44                                     | 53,99   |
| T-1-1-11-11-1  |      | 4 007 700 000 0      |     | 4 000 440 004 0 |    | 202 224 272 2             | 044                                       | 40.0  |
| Totale titolo 2  |      | 1.087.792.086,3      |     | 1.023.412.624,8 |    | 826.924.870,6             |   |   |
| Descrizione articolo di Entrate  |      | Previsioni definitiv | /e  | Accertamenti    |    | Riscossioni in competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI  |      | 711.618.307          | ,98 | 654.404.744,    | 99 | 624.837.039,22            | 91,96                                     | 4,52  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO<br>DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE                                       |      | 16.810.691           | ,54 | 22.619.997,     | 66 | 22.569.997,66             | 134,56                                    | 0,22  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DE CONSIGLIO DEI MINISTRI   | EL   | 2.180.748            | ,80 | 1.270.067,      | 69 | 0,00                      | 58,24                                     | 100,00  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI<br>CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI                                       | ı    | 7.101.907            | ,92 | 503.090,        | 05 | 0,00                      | 7,08                                      | 100,00  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E ISTITUZIO<br>CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI<br>SPERIMENTALI PER LA RICERCA | ONI  | 272.642              | ,33 | 143.645,        | 92 | 91.527,08                 | 52,69                                     | 36,28   |
| То   | tale | 737.984.298          | ,57 | 678.941.546,    | 31 | 647.498.563,96            | 92,00                                     | 4,63  |

Nel 2017, come nel precedente esercizio, la posta che si differenzia in termini incrementativi è quella relativa al contributo erariale di 110 milioni di euro per i cosiddetti extra costi. Infatti, a decorrere dal 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito a Roma Capitale tale contributo annuo quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

#### ENTRATE RELATIVE AI TRASFERIMENTI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO ANNO 2017

| Descrizione Entrate   | Previsioni<br>definitive | Accertamenti   | Riscossioni in<br>competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|---|--------------------------|----------------|------------------------------|---|---|
| FINANZIAMENTO STATALE AGLI ENTI<br>TERRITORIALI (L. 232/2016 ART. 1 C. 433 E DPCM<br>10/03/2017 ART.3)  | 10.828.276,05            | 10.828.276,05  | 10.828.276,05                | 100,00                                    | 0,00  |
| TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL PIANO DI<br>RIENTRO (DEL. G.C. 194 DEL 3.7.2014 - EXTRA<br>COSTI)  | 110.000.000,00           | 110.000.000,00 | 110.000.000,00               | 100,00                                    | 0,00  |
| TRASFERIMENTO ERARIALE PER ABROGAZIONE<br>IMU FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI<br>DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA<br>(D.L. 102   | 7.204.984,18             | 7.204.984,17   | 7.204.984,17                 | 100,00                                    | 0,00  |
| TRASFERIMENTO ERARIALE MINOR GETTITO IMU<br>TERRENI AGRICOLI ( ART. 1 C. 711 L. 147/2013)   | 977.701,11               | 977.701,11     | 977.701,11                   | 100,00                                    | 0,00  |
| TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU, TARI E<br>TASI IMMOBILI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI<br>ESTERO ISCRITTI AIRE  | 290.649,30               | 290.649,30     | 290.649,30                   | 100,00                                    | 0,00  |
| TRASFERIMENTO ERARIALE MINOR GETTITO IMU<br>IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (C.D.<br>IMBULLONATI - ART. 1, C. 21, L. 208/15)   | 929.153,44               | 929.153,44     | 418.119,04                   | 100,00                                    | 55,00   |
| TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI<br>ADDIZIONALE IRPEF   | 10.442.278,82            | 10.442.278,82  | 10.442.278,82                | 100,00                                    | 0,00  |
| TRASFERIMENTI DELLO STATO PER L'ONERE DI<br>AMMORTAMENTO DEI MUTUI (L.R N. 80/91 - D.LGS.<br>N. 504/92 - L. N. 596/94 - L. N. 30/97 - D. LGS. N.<br>244/97 -L. N. 392/41 - D.LGS. N. 51/98) | 1.037.958,91             | 1.037.958,91   | 1.037.958,91                 | 100,00                                    | 0,00  |
| CONTRIBUTO ERARIALE PER GLI INDENNIZZI<br>RELATIVI ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI<br>(ART. 9 TER COMMI 1 E 2 D.L.113/2016)  | 14.729.466,90            | 14.729.466,90  | 0,00                         | 100,00                                    | 100,00  |
| TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ROMA<br>CAPITALE  | 419.657.371,28           | 419.657.371,28 | 419.657.371,28               | 100,00                                    | 0,00  |
| RIMBORSO DALLO STATO AI COMUNI EMETTITORI<br>DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA   | 0,00                     | 2.836,40       | 2.836,40                     | 0,00                                      | 0,00  |
| CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA<br>FEDERALISMO MUNICIPALE  | 285.397,35               | 285.397,35     | 285.397,35                   | 100,00                                    | 0,00  |
| PER ONERI SOSTENUTI PER INVESTIMENTI VARI   | 86.367,87                | 86.367,87      | 77.485,15                    | 100,00                                    | 10,28   |
| Totale  | 576.469.605,21           | 576.472.441,60 | 561.223.057,58               | 100,00                                    | 2,65  |

| ENTRATE RELATIVE AD ALTRI TRASFERIMENTI DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI ANNO 2017  |                          |                |                           |  |   |  |  |  |
|--|--------------------------|----------------|---------------------------|--|---|--|--|--|
| Descrizione Entrate  | Previsioni<br>definitive | Accertamenti   | Riscossioni in competenza | %di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |  |  |  |
| INIZIATIVE IN FAVORE DEI MINORI  | 22.888.520,45            | 14.986.336,00  | 8.813.125,75              | 65,48                                    | 41,19   |  |  |  |
| PROGETTO SIA "SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA"  | 2.491.060,00             | 3.762,54       | 0,00                      | 0,15                                     | 100,00  |  |  |  |
| RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO PER LE<br>SPESE DEI REFERENDUM   | 14.260.544,12            | 64.390,82      | 3.846,70                  | 0,45                                     | 94,03   |  |  |  |
| CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER<br>PROMOZIONE E SVILUPPO RACCOLTA<br>DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI   | 16.500.000,00            | 16.500.000,00  | 16.500.000,00             | 100,00                                   | 0,00  |  |  |  |
| TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LE RISERVE<br>NATURALI (D. MIN. AMBIENTE N. 752/2000 - D. MIN.<br>AMBIENTE N. 18957/98)                                      | 300.000,00               | 300.000,00     | 300.000,00                | 100,00                                   | 0,00  |  |  |  |
| TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LA<br>MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE -<br>D.M. AMBIENTE 27/3/98   | 2.014.181,90             | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00  |  |  |  |
| ACCOGLIENZA A RIFUGIATI POLITICI E RICHIEDENTI ASILO   | 2.848.000,00             | 2.348.000,00   | 2.348.000,00              | 82,44                                    | 0,00  |  |  |  |
| TRASFERIMENTO STATALE PER L'INFANZIA E PER<br>L'ADOLESCENZA (LEGGE 285/1997)   | 6.300.000,00             | 6.248.298,00   | 6.248.298,00              | 99,18                                    | 0,00  |  |  |  |
| PROGETTO PIANO NAZIONALE ASILO   | 38.052.722,81            | 35.439.976,43  | 27.996.328,42             | 93,13                                    | 21,00   |  |  |  |
| ALTRI TRASFERIMENTI GENERALI DELLO STATO   | 665.639,00               | 665.639,00     | 665.639,00                | 100,00                                   | 0,00  |  |  |  |
| TRASFERIMENTO DALLO STATO PER IL GIUBILEO  | 28.006.964,97            | 637.156,83     | 0,00                      | 2,27                                     | 100,00  |  |  |  |
| ASSEGNO DELLO STATO PER MEDAGLIA D'ORO<br>AL VALORE MILITARE   | 4.616,22                 | 5.517,12       | 5.517,12                  | 119,52                                   | 0,00  |  |  |  |
| CONTRIBUTO STATALE PER IL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE  | 816.453,30               | 733.226,65     | 733.226,65                | 89,81                                    | 0,00  |  |  |  |
| TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'<br>ISTRUZIONE PER LA SCUOLA MATERNA  | 13.402.521,74            | 19.833.140,50  | 19.833.140,50             | 147,98                                   | 0,00  |  |  |  |
| TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'<br>ISTRUZIONE PER LA GESTIONE DI CORSI DI<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE ( DEL. GIUNTA<br>REG. N. 369/99, 407/99, 266/2000) | 62.600,00                | 50.000,00      | 0,00                      | 79,87                                    | 100,00  |  |  |  |
| CONTRIBUTI DEL M.I.U.R. PER INDAGINI<br>DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI<br>SCOLASTICI PUBBLICI  | 721.000,00               | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00  |  |  |  |
| TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SERVIZIO<br>DI MENSA SCOLASTICA AGLI INSEGNANTI STATALI   | 2.624.569,80             | 2.736.857,16   | 2.736.857,16              | 104,28                                   | 0,00  |  |  |  |
| TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO "DE.SI.RE<br>DECORO, SICUREZZA, RESILIENZA NELLA<br>PERIFERIA ROMANA"  | 616.500,00               | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00  |  |  |  |
| TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PRESIDENZA<br>DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER EVENTI<br>SISMICI  | 1.564.248,80             | 1.270.067,69   | 0,00                      | 81,19                                    | 100,00  |  |  |  |
| TRASFERIMENTI DELL'AGENZIA PER LA<br>COESIONE TERRITORIALE<br>ALL'AUTORITA'URBANA DELLA CITTA' DI ROMA   | 7.101.907,92             | 503.090,05     | 0,00                      | 7,08                                     | 100,00  |  |  |  |
| CONTRIBUTO DELL'ISTAT PER IL CENSIMENTO  | 59.642,32                | 45.720,82      | 34.901,00                 | 76,66                                    | 23,66   |  |  |  |
| CONTRIBUTO DELL'ISTAT PER LE INDAGINI<br>STATISTICHE   | 213.000,01               | 97.925,10      | 56.626,08                 | 45,97                                    | 42,17   |  |  |  |
| Totale   | 161.514.693,36           | 102.469.104,71 | 86.275.506,38             | 63,44                                    | 15,80   |  |  |  |

| Descrizione articolo di Entrate                                  | Previsioni definitive | Accertamenti   | Riscossioni in competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|--|-----------------------|----------------|---------------------------|---|---|
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E<br>PROVINCE AUTONOME         | 336.151.750,10        | 334.131.101,18 | 175.943.399,49            | 99,40                                     | 47,34   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE                               | 22.000,00             | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE   | 6.046.200,00          | 5.621.153,93   | 1.465.026,80              | 92,97                                     | 73,94   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE<br>AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | 69.546,91             | 69.546,91      | 17.273,45                 | 100,00                                    | 75,16   |
| Totale   | 342.315.497,01        | 339.847.802,02 | 177.451.699,74            | 99,28                                     | 47,78   |

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali 2017, la tabella riporta i dati relativi agli accertamenti (nel 2016, 319,7 mln) e alle correlate riscossioni con evidenza della percentuale di realizzazione delle previsioni e della percentuale di formazione dei residui. La percentuale di formazione dei residui, particolarmente elevata, evidenzia le criticità, riscontrate ormai da vari anni, nellariscossioni dei contributi regionali con particolare riferimento al trasferimento per il trasporto pubblico (dettagliati nella tabella sotto riportata). Tali poste di entrata vengono riscosse, in gran parte, in anni successivi alla competenza, creando un disallineamento temporale tra i pagamenti effettuati dall'Ente per i servizi finanziati con fondi regionali, in particolare il contratto di servizio per il TPL, e i versamenti da parte della Regione. Altro settore significativo dove si riscontra analoga criticità riguarda il settore sociale.

E' evidente che la mancata riscossione di tali partite creditorie incide in modo considerevole sulla liquidità di cassa dell'Amministrazione Capitolina che, comunque, deve far fronte – in termini di pagamenti – agli impegni assunti.

#### Trasferimenti regionali per il trasporto pubblico

| Descrizione Entrate   | Previsioni definitive | Accertamenti   | Riscossioni in competenza | %di realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione dei<br>residui da<br>competenza |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|---|
| FONDO REGIONALE TRASPORTI PER IL<br>CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO<br>PUBBLICO LOCALE | 240.000.000,00        | 240.000.000,00 | 120.000.000,00            | 100,00                                | 50,00   |

Nella specifica tabella sopra riportata vengono evidenziati i trasferimenti regionali per il settore Trasporto ai sensi della Legge Regionale n.30/98 art. 31 co.3 ter (nel 2016 si sono registrati 220 milioni di euro, 181,8 milioni di euro nel 2015).

#### TRASFERIMENTI REGIONALI RELATIVI AL SOCIALE

| Descrizione Entrate   | Previsioni definitive | Accertamenti  | Riscossioni in competenza | % di realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione dei<br>residui da<br>competenza |
|---|-----------------------|---------------|---------------------------|--|---|
| TRASFERIMENTO REGIONE LAZIO PER PROGETTO<br>DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATO CON IL<br>FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)  | 312.099,00            | 40.653,00     | 0,00                      | 13,03                                  | 100,00  |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER I DISAGIATI<br>PSICHICI ( DELIB. REG. LAZIO N. 6875/1998 - L.R. N.<br>1/91 - D.D. REG. LAZIO N. 54/99)  | 2.918.989,19          | 2.918.989,19  | 2.043.292,43              | 100,00                                 | 30,00   |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER IL SISTEMA<br>INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI<br>SOCIALI (L.R. 38/1996 -EX DPR 616/77)  | 21.500.000,00         | 19.873.974,62 | 4.929.812,04              | 92,44                                  | 75,19   |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTI<br>SPECIALI - L.R. 38/96   | 2.808.000,00          | 1.265.103,95  | 452.332,49                | 45,05                                  | 64,25   |
| FONDO SOCIO-SANITARIO   | 4.570.767,81          | 4.570.767,81  | 4.570.767,81              | 100,00                                 | 0,00  |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE IN FAVORE DEI<br>DISABILI (L.R. N. 162/98 - DD. R. LAZIO N. 39/99; L.R.<br>N.104/92 - DD. R. LAZIO N.112/99; L.R. N. 62/1974 -<br>DD.R. LAZIO N. 96/99; L.R. N.38/96 - DD.R. LAZIO<br>N.125/00; ART.68 L.R. N.7/99 - DD.R. LAZIO 91/99) | 970.000,00            | 802.707,36    | 802.707,36                | 82,75                                  | 0,00  |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INIZIATIVE<br>IN FAVORE DEI MINORI  | 1.430.521,80          | 1.032.868,60  | 706.568,02                | 72,20                                  | 31,59   |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA'<br>RIABILITATIVE (DELIB. REG. LAZIO N. 380/7.8.2010)  | 4.730.204,71          | 4.730.204,71  | 1.088.468,92              | 100,00                                 | 76,99   |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LE<br>RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (L.R. N.<br>41/1993 - DELIB. REG. LAZIO N. 99/2000)   | 27.505.253,91         | 27.505.253,91 | 14.852.078,25             | 100,00                                 | 46,00   |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE A FAVORE DI<br>PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE<br>AMIOTROFICA  | 1.708.230,00          | 1.341.292,44  | 1.341.292,44              | 78,52                                  | 0,00  |
| CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIET{   | 1.285.187,32          | 1.285.187,25  | 1.285.187,25              | 100,00                                 | 0,00  |
| Totale  | 69.739.253,7          | 65.367.002,8  | 32.072.507,0              | 93,7                                   | 50,9  |

### TRASFERIMENTI REGIONALI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE

| Descrizione Entrate  | Previsioni definitive | Accertamenti | Riscossioni in competenza | %di realizzazione<br>delle previsioni | %di formazione dei<br>residui da<br>competenza |
|--|-----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER IL DIRITTO<br>ALLO STUDIO (DELIB: GIUNTA PROV.LE N. 1002/60<br>28.12.2000, ART 13 COMMA 1) | 1.572.578,40          | 1.572.578,40 | 1.572.578,40              | 100,00                                | 0,00   |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA<br>GESTIONE DEGLI ASILI NIDO (L.R. N. 59/80) FONDI<br>VINCOLATI                         | 3.358.000,00          | 3.358.000,00 | 3.358.000,00              | 100,00                                | 0,00   |
| TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO   | 3.995.522,91          | 8.947.873,77 | 6.566.603,26              | 223,95                                | 26,61  |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA<br>SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE DEGLI<br>ASILI NIDO (L.R. N. 59/80)               | 2.391.195,50          | 1.892.000,00 | 1.892.000,00              | 79,12                                 | 0,00   |
| Totale   | 11.317.296,8          | 15.770.452,2 | 13.389.181,7              | 139,3                                 | 15,1   |

#### TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINAZIAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA

| Descrizione Entrate  | Previsioni definitive | Accertamentl | Riscossioni in<br>competenza | %di realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione del<br>residui da<br>competenza |
|--|-----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
| CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA   | 1.273.535,72          | 1.273.835,77 | 1.273.835,77                 | 100,02                                | 0,00  |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER<br>L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 9<br>L. N. 431/98) | 7.348.805,04          | 7.348.805,04 | 7.348.805,04                 | 100,00                                | 0,00  |
| Totale   | 8.622.340,8           | 8.622.640,8  | 8.622.640,8                  | 100,0                                 | 0,0   |

## ALTRI TRASFERIMENTI REGIONALI

| Descrizione Entrate   | Previsioni definitive | Accertamenti | Riscossioni in competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|---|-----------------------|--------------|---------------------------|---|---|
| CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER L'ACCORDO DI<br>COLLABORAZIONE ABC - "ATELIER ARTE BELLEZZA<br>E CULTURA"  | 691.533,33            | 539.717,32   | 18.480,00                 | 78,05                                     | 96,58   |
| CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER I CENTRI<br>ANTIMOLENZA (L.R. 64/93)   | 178.693,11            | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  |
| RIMBORSO DALLA REGIONE PER LA FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE   | 710.602,93            | 604.522,72   | 77.515,00                 | 85,07                                     | 87,18   |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE A FAVORE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. N. 13/1989 - DELIB. REG. LAZIO N. 5667/1999) | 396.225,04            | 396.225,04   | 396.225,04                | 100,00                                    | 0,00  |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER IL<br>PROGETTO DI MICROZONAZIONE SISMICA  | 36.000,00             | 54.000,00    | 54.000,00                 | 150,00                                    | 0,00  |
| CONTRIBUTI VARI (DELIB. GIUNTA REG. N.<br>2816/1999 - L.R. N. 42/97) PER IL SETTORE<br>ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TURISMO   | 199.750,00            | 154.800,00   | 109.800,00                | 77,50                                     | 29,07   |
| CONTRIBUTI VARI (DELIB. GIUNTA REG. N.<br>2816/1999 - L.R. N. 42/97) PER IL SETTORE<br>SOCIALE  | 35.000,40             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  |
| ALTRI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE   | 2.479,97              | 2.479,97     | 2.479,97                  | 100,00                                    | 0,00  |
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ONERI<br>SOSTENUTI PER INVESTIMENTI VARI  | 829.756,61            | 829.756,61   | 0,00                      | 100,00                                    | 100,00  |
| PROGETTO RETI D'IMPRESE TRA ATTIVITA'<br>ECONOMICHE SU STRADATRASFERIMENTO<br>REGIONALE PER IL SETTORE ECONOMICO  | 1.619.835,00          | 1.169.835,00 | 1.169.835,00              | 72,22                                     | 0,00  |
| Totale  | 4.699.876,4           | 3.751.336,7  | 1.828.335,0               | 79,8                                      | 51,3  |

## DETTAGLIO DEGLI ALTRI TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA - CITTA' METROPOLITANA - ALTRI ENTI

| Descrizione Entrate   | Previsioni definitive | Accertamenti | Riscossioni in competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|---|-----------------------|--------------|---------------------------|---|---|
| TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANE PER<br>IL RILASCIO DI TESSERINI VENATORI  | 22.000,00             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  |
| RIMBORSO DALLA CITTA' METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE   | 6.046.200,00          | 5.621.153,93 | 1.465.026,80              | 92,97                                     | 73,94   |
| DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO  | 35.000,00             | 35.000,00    | 0,00                      | 100,00                                    | 100,00  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISMA (ISTITUZIONE<br>PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA)  | 34.546,91             | 34.546,91    | 17.273,45                 | 100,00                                    | 50,00   |
| TRASFERIMENTI DA INPS   | 5.085.691,09          | 2.852.833,00 | 735.279,98                | 56,10                                     | 74,23   |
| CONTRIBUTO ACEA PER ATTIMTÀ DI<br>MONITORAGGIO  | 77.500,00             | 77.500,00    | 77.500,00                 | 100,00                                    | 0,00  |
| CONCORSI E CONTRIBUTI DI PRIVATI PER LA<br>GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE   | 1.250,00              | 1.500,00     | 1.500,00                  | 120,00                                    | 0,00  |
| CONTRIBUTO DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI<br>PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  | 5.325,00              | 5.325,00     | 0,00                      | 100,00                                    | 100,00  |
| CONCORSO DEI CONCESSIONARI DEL DIRITTO DI<br>SUPERFICIE PER LA COSTRUZIONE DI<br>PARCHEGGI, PER IL FUNZIONAMENTO DELLA<br>COMMISSIONEDI ALTA VIGILANZA (L.122/24.3.89,<br>ORDINANZA 129/27.11.2008) | 59.793,17             | 159.793,17   | 159.793,17                | 267,24                                    | 0,00  |
| CONTRIBUTI DI PRIVATI - FONDI VINCOLATI   | 1.000.000,00          | 561.149,60   | 556.447,07                | 56,11                                     | 0,84  |
| Totale  | 12.367.306,2          | 9.348.801,6  | 3.012.820,5               | 75,6                                      | 67,8  |

#### DETTAGLIO DEI TRASFERIMENTI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

| Descrizione Entrate   | Previsioni definitive | Accertamenti | Riscossioni in competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|---|-----------------------|--------------|---------------------------|---|---|
| PROGETTO EUROPEO SMATICIPATE - HORIZON<br>2020  | 27.843,75             | 27.188,00    | 27.188,00                 | 97,64                                     | 0,00  |
| PROGETTO EUROPEO CITYLAB  | 3.218,75              | 3.218,75     | 0,00                      | 100,00                                    | 100,00  |
| CONCORSO CEE PER LA DISTRIBUZIONE DI LATTE<br>AGLI UTENTI NEI CENTRI DI REFEZIONE<br>SCOLASTICA | 162.000,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  |
| FINANZIAMENTO EUROPEO PER PROGETTO INSPIRE  | 498.796,50            | 498.796,50   | 0,00                      | 100,00                                    | 100,00  |
| PROGETTO EUROPEO SMART MATURE<br>RESILIENCE   | 39.518,65             | 39.518,65    | 20.444,90                 | 100,00                                    | 48,27   |
| "PROGETTO CS-AWARE" CYBER SECURITY FOR SMES   | 136.794,25            | 118.906,25   | 118.906,25                | 86,92                                     | 0,00  |
| Totale  | 868.171,90            | 687.628,15   | 166.539,15                | 79,20                                     | 75,78   |

Il principio applicato alla competenza finanziaria 3.3. prevede che le entrate di dubbia o difficil esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, siano accertate per l'intero importo de credito. Si esclude pertanto il cd. accertamento per cassa e si rende, conseguentemente obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando un quota dell'avanzo di amministrazione.

| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |                       |                  |                           |  |   |  |  |  |  |
|---|-----------------------|------------------|---------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Tipologia di Entrata  | Previsioni definitive | Accertamenti     | Riscossioni in competenza | % di realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |  |  |  |  |
| VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI<br>DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                               | 430.859.164,85        | 429.194.368,38   | 252.947.870,63            | 99,61                                  | 41,06   |  |  |  |  |
| PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI<br>CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE<br>IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 391.983.325,51        | 455.336.371,29   | 108.264.554,03            | 116,16                                 | 76,22   |  |  |  |  |
| INTERESSIATTIM  | 6.436.824,74          | 13.931.562,70    | 7.265.343,41              | 216,44                                 | 47,85   |  |  |  |  |
| ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE  | 81.411.211,30         | 74.246.787,60    | 71.275.849,25             | 91,20                                  | 4,00  |  |  |  |  |
| RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI   | 76.155.978,66         | 269.907.517,36   | 84.799.532,90             | 354,41                                 | 68,58   |  |  |  |  |
| Totale titolo III   | 986.846.505,06        | 1.242.616.607,33 | 524.553.150,22            | 125,92                                 | 57,79   |  |  |  |  |

#### ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

|   | GRADO DI ATTENDIBI               | LITA'  | GRADO DI REALIZZA                  | ZIONE  | VELOCITA' DI RISCO                 | OSSIONE |
|---|----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------------------|---------|
| TIPOLOGIA DI ENTRATA  | PREVISIONI DEFINITIVE            |        | <u>ACCERTAMENTI</u>                |        | RISCOSSIONI                        |         |
|   | PREV. INIZIALI                   | %      | PREVISIONI DEFINITIVE              | %      | ACCERTAMENTI                       | %       |
|   |                                  |        |                                    |        |                                    |         |
| VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI                              |                                  |        |                                    |        |                                    |         |
| DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                                 | 430.859.164,85                   | 109,53 | 429.194.368,38                     | 99,61  | 252.947.870,63                     | 58,94   |
|   | 393.365.483,92                   | ,      | 430.859.164,85                     | ,      | 429.194.368,38                     |         |
| PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIMTA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE |                                  |        |                                    |        |                                    |         |
| IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI                                    | 391.983.325.51                   | 102,88 | 455.336.371.29                     | 116,16 | 108.264.554.03                     | 23,78   |
|   | 381.001.670,71                   | ,      | 391.983.325,51                     | ,      | 455.336.371,29                     | ,       |
| INTERESSI ATTIM   | 6.436.824,74                     | 145,63 | 13.931.562,70                      | 216,44 | 7.265.343,41                       | 52,15   |
|   | 4.419.900,36                     |        | 6.436.824,74                       |        | 13.931.562,70                      |         |
| ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA                                       |                                  |        |                                    |        |                                    |         |
| CAPITALE  | <u>81.411.211,30</u>             | 109,51 | 74.246.787,60                      | 91,20  | 71.275.849,25                      | 96,00   |
|   | 74.342.466,30                    |        | 81.411.211,30                      |        | 74.246.787,60                      |         |
| RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                 | <u>76.155.978,66</u>             | 128,89 | <u>269.907.517,36</u>              | 354,41 | 84.799.532,90                      | 31,42   |
|   | 59.084.596,19                    |        | 76.155.978,66                      |        | 269.907.517,36                     |         |
| TOTALE  | 986.846.505,06<br>912.214.117,48 | 108,18 | 1.242.616.607,33<br>986.846.505,06 | 125,92 | 524.553.150,22<br>1.242.616.607,33 | 42,21   |

E' evidente la bassa percentuale di realizzazione dell'entrata, in termini di cassa, dei proventi da contravvenzioni. Infatti tale categoria presenta dei valori accantonati al fondo crediti di dubbia esigibilità elevati.

## **ANALISI PER CATEGORIA**

## VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

| Descrizione Categoria di Entrate                      | Previsioni definitive | Accertamenti   | Riscossioni in<br>competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|---|-----------------------|----------------|------------------------------|---|---|
| VENDITA DI BENI                                       | 2.099.220,10          | 1.004.803,97   | 903.442,73                   | 47,87                                     | 10,09   |
| ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE<br>DI SERVIZI | 189.772.387,89        | 194.875.764,45 | 131.945.327,94               | 102,69                                    | 32,29   |
| PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI            | 238.987.556,86        | 233.313.799,96 | 120.099.099,96               | 97,63                                     | 48,52   |
| TOTALE  | 430.859.164,85        | 429.194.368,38 | 252.947.870,63               | 99,61                                     | 41,06   |

#### Proventi dalla vendita e dalla erogazione di servizi

| Descrizione articolo di Entrate  | Previsioni<br>definitive | Accertamenti   | Riscossioni in<br>competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|--|--------------------------|----------------|------------------------------|---|---|
| PROVENTI DA ASILI NIDO   | 18.006.595,53            | 19.223.124,57  | 16.383.578,61                | 106,76                                    | 14,77   |
| PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI,<br>STABILIMENTI TERMALI                                      | 81.641,64                | 51.619,64      | 51.619,64                    | 63,23                                     | 0,00  |
| PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI  | 407.850,00               | 352.694,72     | 352.694,72                   | 86,48                                     | 0,00  |
| PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI  | 808.741,20               | 788.715,47     | 737.974,33                   | 97,52                                     | 6,43  |
| PROVENTI DA MATTATOI   | 2.272.033,39             | 2.466.957,09   | 2.001.160,73                 | 108,58                                    | 18,88   |
| PROVENTI DA MENSE  | 45.649.009,50            | 46.173.393,07  | 24.152.814,71                | 101,15                                    | 47,69   |
| PROVENTI DA MERCATI E FIERE  | 1.993.146,61             | 2.019.430,84   | 1.809.332,62                 | 101,32                                    | 10,40   |
| PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI,<br>MOSTRE   | 10.255.881,25            | 8.617.990,29   | 8.009.062,69                 | 84,03                                     | 7,07  |
| PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO   | 1.348.124,48             | 1.381.019,36   | 757.398,13                   | 102,44                                    | 45,16   |
| PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER<br>ANZIANI  | 700.000,00               | 780.283,01     | 780.283,01                   | 111,47                                    | 0,00  |
| PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI<br>STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI<br>NON ISTITUZIONALI | 28.000,00                | 41.107,50      | 41.107,50                    | 146,81                                    | 0,00  |
| PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI   | 33.000,00                | 3.059,86       | 3.059,86                     | 9,27                                      | 0,00  |
| PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E<br>PARCHIMETRI?  | 584.840,16               | 584.829,21     | 227.951,00                   | 100,00                                    | 61,02   |
| TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI  | 0,00                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00  |
| PROVENTI DA SERVIZI SANITARI   | 239.052,59               | 380.210,66     | 380.210,66                   | 159,05                                    | 0,00  |
| PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA  | 1.152.588,68             | 1.180.740,33   | 1.150.954,63                 | 102,44                                    | 2,52  |
| PROVENTI DA SERVIZI ISPETTIM E CONTROLLO   | 44.900,00                | 48.363,53      | 41.762,74                    | 107,71                                    | 13,65   |
| PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO   | 11.575.813,36            | 16.455.713,57  | 16.455.713,57                | 142,16                                    | 0,00  |
| PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI<br>CANCELLERIA   | 9.823.979,81             | 10.203.762,45  | 10.202.804,10                | 103,87                                    | 0,01  |
| PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI   | 29.109.303,84            | 24.398.093,08  | 20.026.663,89                | 83,82                                     | 17,92   |
| PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.   | 55.657.885,85            | 59.724.656,20  | 28.379.180,80                | 107,31                                    | 52,48   |
| Totale articoli  | 189.772.387,89           | 194.875.764,45 | 131.945.327,94               | 102,69                                    | 32,29   |

i proventi della refezione scolastica (43,1 mln di euro nel 2016 e 48,1 mln nel 2015), che presentano un tasso di formazione dei residui abbastanza elevato per la presenza degli arretrati;

Inoltre sono presenti i proventi da Musei, Mostre e Gallerie (per 6,5 mln di euro nel 2016), quelli derivanti dal trasporto scolastico e dai centri sportivi e ricreativi estivi.

Infine, tra i **proventi dei servizi N.A.C.** (non altrimenti classificabili) sono registrate entrate di natura variegata, quali quelle relative ai proventi per la sosta a pagamento (40 mln), i proventi per rimborso oneri accessori relativi alle abitazioni acquistate ai sensi delle leggi sulla edilizia economica popolare (4,2 mln) e per rimborso oneri condominiali ed accessori di immobili comunali locati e sub locati (9,4 mln). Queste ultime due voci presentano le maggiori difficoltà di riscossione rispetto a quanto accertato con una conseguente alta percentuale di formazione dei residui.

### Proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Descrizione articolo di Entrate  | Previsioni<br>definitive | Accertamenti   | Riscossioni in<br>competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|--|--------------------------|----------------|------------------------------|---|---|
| CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                                      | 93.186.698,27            | 101.496.209,83 | 81.389.681,80                | 108,92                                    | 19,81   |
| PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI  | 110.744.241,36           | 96.738.278,12  | 26.545.558,18                | 87,35                                     | 72,56   |
| FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI<br>GIACIMENTI E RISORSE NATURALI | 614.969,79               | 637.664,57     | 73.739,64                    | 103,69                                    | 88,44   |
| NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI                                     | 34.441.647,44            | 34.441.647,44  | 12.090.120,34                | 100,00                                    | 64,90   |
| Totale articoli  | 238.987.556,9            | 233.313.800,0  | 120.099.100,0                | 97,6                                      | 48,5  |

Nel 2017 la buona percentuale di realizzazione delle previsioni è contrapposta all'alto indice di formazione dei residui da competenza, ed è significativo della difficoltà di realizzazione in termini di cassa di questa tipologia di entrata.

In particolare, la mancata realizzazione delle previsioni dei proventi da concessione dei beni è determinata dalla decisione del Dipartimento Patrimonio di non procedere all'accertamento dell'importo di 17.925.760,62 di euro, ancorché totalmente accantonato al fondo crediti dubbia esigibilità, relativo all'aggiornamento dei canoni rilevati nell'esercizio 2017 grazie all'attività di verifica/revisione dell'Ufficio Concessioni. La decisione trova fondamento nelle numerose sentenze della Corte dei conti che hanno riconosciuto, quale principio legale, l'applicazione del canone abbattuto al 20% del valore di mercato per le attività socio-culturali.

Infine, tra le entrate più consistenti, che registrano un alto tasso di formazione di residui, si evidenziano le locazioni di beni immobili (36,4 milioni di euro nel 2016).

In particolare rispetto alla locazione di beni immobili si rilevano di seguito utili elementi di dettaglio.

| FITTI DELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA'   |                          |               |                              |   |   |  |  |  |  |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| Descrizione Entrate  | Previsioni<br>definitive | Accertamenti  | Riscossioni in<br>competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |  |  |  |  |
| FITTI DEI FABBRICATI DESTINATI A CIVILE<br>ABITAZIONE                              | 13.971.971,15            | 13.971.971,15 | 6.293.137,01                 | 100,00                                    | 54,96   |  |  |  |  |
| FITTI DEI FABBRICATI GIA' DI PROPRIETA' EX ENTI<br>OSPEDALIERI                     | 59.649,31                | 59.649,31     | 0,00                         | 100,00                                    | 100,00  |  |  |  |  |
| FITTI DI BENI PROVENIENTI DA LASCITI VARI  | 22.336,02                | 22.336,02     | 0,00                         | 100,00                                    | 100,00  |  |  |  |  |
| FITTI DEI FABBRICATI GIA' DI PROPRIETA' EX ENTE<br>ASSISTENZA DI ROMA              | 569.060,47               | 569.060,47    | 215.806,47                   | 100,00                                    | 62,08   |  |  |  |  |
| FITTI DELLE ABITAZIONI REALIZZATE O<br>ACQUISTATE AI SENSI DELLA L. 25/80 E 385/80 | 6.802.769,87             | 6.802.769,87  | 1.952.054,82                 | 100,00                                    | 71,30   |  |  |  |  |
| FITTI DELLE ABITAZIONI REALIZZATE AI SENSI<br>DELLA L. 94/82                       | 5.314.808,88             | 5.314.808,88  | 1.871.672,60                 | 100,00                                    | 64,78   |  |  |  |  |
| FITTI DELLE ABITAZIONI ACQUISTATE AI SENSI<br>DELLA L. 118/85 E 899/86             | 4.178.672,21             | 4.178.672,21  | 875.197,39                   | 100,00                                    | 79,06   |  |  |  |  |
| Totale   | 30.919.267,9             | 30.919.267,9  | 11.207.868,3                 | 100,0                                     | 63,8  |  |  |  |  |

| Descrizione Categoria di Entrate   | Previsioni definitive | Accertamenti   | Riscossioni in competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|--|-----------------------|----------------|---------------------------|---|---|
| ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA'<br>DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE<br>IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 378.816.099,07        | 454.315.651,06 | 107.842.832,65            | 119,93                                    | 76,26   |
| ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA'<br>DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE<br>IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI  | 13.167.226,44         | 1.020.720,23   | 421.721,38                | 7,75                                      | 58,68   |
| TOTALE   | 391.983.325,51        | 455.336.371,29 | 108.264.554,03            | 116,16                                    | 76,22   |

CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA Di cui: a Fondo % di formazione Previsioni Riscossioni in % di realizzazione Descrizione Entrate Crediti Dubbia Accertamenti dei residui da definitive competenza delle previsioni Esigibilità competenza COMPETENZA - AMMENDE ED OBLAZIONI 28.000.000.00 17.612.417.03 6.860.000,00 21.722.132.11 77,58 18,92 ELEVATE DA AUSILIARI DEL TRAFFICO ARRETRATI - AMMENDE ED OBLAZIONI ELEVATE 3.747.882.81 2.229.990.27 6.878.935.12 82.438.69 183.54 98,80 DA AUSILIARI DEL TRAFFICO COMPETENZA - AMMENDE, OBLAZIONI ELEVATE 25.348,53 26.213,25 26.213,25 103,41 0,00 0,00 DA AUSILIARITEI ARRETRATI - AMMENDE, OBLAZIONI ELEVATE DA 3.722.069,84 6.255.579.57 8.155.679,53 130,37 99,09 74.326,71 ARRETRATI - AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA 164.326.827,71 97.774.403,80 170.876.079,67 4.524.798,00 103,99 97,35 CIRCOLAZIONE COMPETENZA - AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DELLA 141.000.000,00 48.363.000,00 197.661.960,90 69.998.199,20 140,19 64,59 CIRCOLAZIONE STRADALE ARRETRATI - AMMENDE ED OBLAZIONI ELEVATE 4.957.311,05 2.949.600,07 7.160.364,77 50.126,01 144,44 99,30 DA AUSILIARI SITA AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 9.000.000,00 1.890.000,00 10.743.640,33 5.070.858,35 119,37 52,80 TRAMITE AUTOVELOX AMMENDE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI 2.847,58 0.00 5.472.49 5.472.49 192,18 0.00 DEL TRAFFICO - ARRETRATI - AVVISO BONARIO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DELLA 16.615,26 0,00 35.858,73 35.858,73 0,00 CIRCOLAZIONE STRADALE -ARRETRATI- AVVISO BONARIO COMPETENZA - AMMENDE ED OBLAZIONI 0,00 584,48 584,48 0,00 0,00 ELEVATE DA AUSILIARI TEVERE TPL Totale 357.332.412,51 163.789.063,98 423.266.921,38 97.481.292,94 118,45 76,97 L'armonizzazione dei sistemi contabili normata dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ha cambiato sostanzialmente le modalità di accertamento di questa particolare tipologia di entrata con la piena applicazione - in relazione alle contravvenzioni elevate nel corso dell'esercizio in argomento - del principio contabile di cui all'Allegato 4/2 (esempio n. 4). Infatti, il principio della competenza finanziaria "potenziata" prevede che le entrate di dubbia o difficile esazione (quali le sanzioni amministrative al codice della strada), per le quali non è certa la riscossione integrale, siano accertate per l'intero importo del credito. Si esclude il cd. accertamento per cassa e si rende, conseguentemente, obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Soltanto nel caso in cui il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

Nel 2017, quindi, l'applicazione dei principi dell'Armonizzazione Contabile ha comportato, per le entrate relative ai verbali elevati ai sensi del Codice della Strada, l'accertamento attraverso la formazione di liste di carico per l'intero valore nominale del verbale notificato. Pertanto, come evidenziato nel prospetto sopra riportato, viene applicato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in relazione alle contravvenzioni elevate nel corso dell'esercizio, proprio in ossequio al principio contabile che non consente più l'accertamento solo in base alla cassa ma considera anche gli atti notificati.

# ALTRE CATEGORIE DI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE INTERESSI ATTIVI

| Descrizione articolo di Entrate  | Previsioni<br>definitive | Accertamenti  | Riscossioni in<br>competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------|---|---|
| INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE<br>TERMINE CONCESSI A ALTRI SOGGETTI | 157.381,03               | 505,00        | 442,95                       | 0,32                                      | 12,29   |
| INTERESSI ATTIM DI MORA DA ALTRI SOGGETTI                                      | 6.132.112,87             | 13.771.546,27 | 7.105.389,03                 | 224,58                                    | 48,41   |
| INTERESSI ATTIM DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI                                  | 147.330,84               | 159.511,43    | 159.511,43                   | 108,27                                    | 0,00  |
| Totale articoli  | 6.436.824,7              | 13.931.562,7  | 7.265.343,4                  | 216,4                                     | 47,8  |

| Descrizione articolo di Entrate  | Previsioni<br>definitive | Accertamenti  | Riscossioni in<br>competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------|---|---|
| ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI<br>DIMDENDI DA IMPRESE CONTROLLATE INCLUSE<br>NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI        | 76.735.826,56            | 68.141.038,86 | 67.338.913,00                | 88,80                                     | 1,18  |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI<br>DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE<br>INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI | 4.482.503,49             | 5.912.867,49  | 3.744.055,00                 | 131,91                                    | 36,68   |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI<br>UTILI E AVANZI   | 192.881,25               | 192.881,25    | 192.881,25                   | 100,00                                    | 0,00  |
| Totale articoli  | 81.411.211,3             | 74.246.787,6  | 71.275.849,3                 | 91,2                                      | 4,0   |

| Descrizione Entrate   | Previsioni<br>definitive | Accertamenti  | Riscossioni in<br>competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|---|--------------------------|---------------|------------------------------|---|---|
| DIMDENDI DA SOCIETA' CONTROLLATE: ACEA<br>S.P.A                               | 67.338.913,00            | 67.338.913,00 | 67.338.913,00                | 100,00                                    | 0,00  |
| ASSICURAZIONI DI ROMA S.P.A.  | 9.396.913,56             | 802.125,86    | 0,00                         | 8,54                                      | 100,00  |
| DIMDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE:<br>AEREOPORTI DI ROMA SPA                   | 1.967.784,00             | 3.398.148,00  | 3.398.148,00                 | 172,69                                    | 0,00  |
| DIMDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE: ACEA ATO2<br>SPA                            | 2.168.812,49             | 2.168.812,49  | 0,00                         | 100,00                                    | 100,00  |
| DIMDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE: CENTRALE<br>DEL LATTE S.P.A.                | 345.907,00               | 345.907,00    | 345.907,00                   | 100,00                                    | 0,00  |
| ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI<br>LIQUIDAZIONE DI ORGANISMI PARTECIPATI | 192.881,25               | 192.881,25    | 192.881,25                   | 100,00                                    | 0,00  |
| Totale articoli   | 81.411.211,30            | 74.246.787,60 | 71.275.849,25                | 91,2                                      | 4,0   |

# RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

| Descrizione articolo di Entrate   | Previsioni<br>definitive | Accertamenti   | Riscossioni in<br>competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|---|--------------------------|----------------|------------------------------|---|---|
| RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE<br>(COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO,<br>CONVENZIONI, ECC#)                  | 4.345.514,65             | 5.015.729,38   | 955.249,16                   | 115,42                                    | 80,95   |
| ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE   | 2.300.349,70             | 2.619.973,45   | 2.619.973,45                 | 113,89                                    | 0,00  |
| ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO  | 18.753.442,90            | 15.713.028,98  | 15.712.834,02                | 83,79                                     | 0,00  |
| ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE  | 4.253.486,70             | 4.253.486,70   | 4.253.486,70                 | 100,00                                    | 0,00  |
| ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 39.411,83                | 37.159,28      | 14.513,28                    | 94,28                                     | 60,94   |
| ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI   | 1.269.409,00             | 168.691.714,62 | 424.409,00                   | 13.289,00                                 | 99,75   |
| ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE                 | 42.085.808,36            | 70.677.204,14  | 59.620.337,60                | 167,94                                    | 15,64   |
| ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE                  | 1.340.581,17             | 1.207.813,60   | 220.562,72                   | 90,10                                     | 81,74   |
| INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI  | 500.000,00               | 651.434,39     | 651.434,39                   | 130,29                                    | 0,00  |
| INCASSI PER AZIONI DI SURROGA NEI CONFRONTI<br>DI TERZI   | 6.700,00                 | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00  |
| FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE<br>MERLONI)  | 1.261.274,35             | 989.972,82     | 276.732,58                   | 78,49                                     | 72,05   |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.   | 0,00                     | 50.000,00      | 50.000,00                    | 0,00                                      | 0,00  |
| Totale articoli   | 76.155.978,7             | 269.907.517,4  | 84.799.532,9                 | 354,4                                     | 68,6  |

## ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

| Descrizione Entrate   | Previsioni<br>definitive | Accertamenti  | Riscossioni in<br>competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
|---|--------------------------|---------------|------------------------------|---|---|
| RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA<br>NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO POSTA                          | 92.243,84                | 104.324,06    | 13.166,12                    | 113,10                                    | 87,38   |
| RIMBORSO SPESE PROCEDURALI<br>CONTRAVVENZIONALI   | 14.000.000,00            | 17.943.181,19 | 17.941.584,66                | 128,17                                    | 0,01  |
| INTROITI E RIMBORSI DIVERSI   | 18.817.218,94            | 42.177.105,09 | 41.131.847,08                | 224,14                                    | 2,48  |
| PROVENTI DERIVANTI DA DEMOLIZIONE OPERE<br>EDILIZIE ABUSIVE   | 55.000,00                | 47.893,89     | 0,00                         | 87,08                                     | 100,00  |
| ALTRI RIMBORSI, RECUPERI E RESITUZIONI DI<br>SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO<br>DA FAMIGLIE | 9.121.345,58             | 10.404.699,91 | 533.739,74                   | 114,07                                    | 94,87   |
| Totale articoli   | 42.085.808,36            | 70.677.204,14 | 59.620.337,60                | 167,9                                     | 15,6  |

I proventi riguardano, in particolare: le penali applicate sui contratti di servizio del trasporto pubblico (ROMA TEVERE TPL per 15,7 mln e ATAC S.p.a. per 5,7 mln) e il rimborso delle spese contravvenzionali (competenza 17,9 mln e arretrati 9,1 mln).

# PARTE CAPITALE

Titolo IV - Entrate in conto capitale

| Entrata per Tipologia                              | Previsioni definitive<br>(A) | Accertamenti<br>(B) | Maggiori o Minori<br>Entrate di<br>Competenza<br>(B – A) | Riscossioni in competenza | % di<br>realizzazione<br>delle<br>previsioni | % di<br>formazione<br>dei residui<br>da<br>competenza |
|--|------------------------------|---------------------|--|---------------------------|--|---|
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CONDONI EDILIZI E      |                              |                     |  |                           |  |   |
| SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE                   | 13.503.713,16                | 12.017.925,01       | -1.485.788,15  | 12.017.925,01             | 89,00  | 0,00  |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI AGLI        |                              |                     |  |                           |  |   |
| INVESTIMENTI DA MINISTERI                          | 127.898.146,01               | 83.918.045,05       | -43.980.100,96   | 493.937,40                | 65,61  | 99,41   |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI AGLI        |                              |                     |  |                           |  |   |
| INVESTIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI     |                              |                     |  |                           |  |   |
| N.A.C.   | 0,00                         | 502.766,52          | 502.766,52   | 502.766,52                | 0,00   | 0,00  |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI AGLI        |                              |                     |  |                           |  |   |
| INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME        | 70.035.451,48                | 47.439.167,85       | -22.596.283,63   | 9.622.836,91              | 67,74  | 79,72   |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI AGLI        |                              |                     |  |                           |  |   |
| INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE                      | 12.537.502,00                | 6.344.477,09        | -6.193.024,91  | 6.344.477,09              | 50,60  | 0,00  |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRI CONTRIBUTI AGLI  |                              |                     |  |                           |  |   |
| INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                   | 10.000,00                    | 10.000,00           | 0,00   | 10.000,00                 | 100,00                                       | 0,00  |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRI TRASFERIMENTI    |                              |                     |  |                           |  |   |
| IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI CENTRALI           |                              |                     |  |                           |  |   |
| PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI                    | 2.251.700,00                 | 24.926,72           | -2.226.773,28  | 0,00                      | 1,11   | 100,00  |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALIENAZIONE DI MOBILI  |                              |                     |  |                           |  |   |
| E ARREDI N.A.C.                                    | 0,00                         | 47.019,50           | 47.019,50  | 47.019,50                 | 0,00   | 0,00  |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALIENAZIONE DI         |                              |                     |  |                           |  |   |
| FABBRICATI AD USO ABITATIVO                        | 1.855.890,26                 | 11.896.327,56       | 10.040.437,30  | 11.856.579,76             | 641,00                                       | 0,33  |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALIENAZIONE DI DIRITTI |                              |                     |  |                           |  |   |
| REALI  | 0,00                         | 1.222.811,28        | 1.222.811,28   | 1.222.811,28              | 0,00   | 0,00  |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CESSIONE DI TERRENI    |                              |                     |  |                           |  |   |
| N.A.C.   | 1.366.970,44                 | 37.239,82           | -1.329.730,62  | 27.401,42                 | 2,72   | 26,42   |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - PERMESSI DI            |                              |                     |  |                           |  |   |
| COSTRUIRE  | 132.118.242,76               | 182.264.581,12      | 50.146.338,36  | 161.643.361,62            | 137,96                                       | 11,31   |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ENTRATE IN CONTO       |                              |                     |  |                           |  |   |
| CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E             |                              |                     |  |                           |  |   |
| RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN    |                              |                     |  |                           |  |   |
| ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                | 184.501,49                   | 184.501,49          | 0,00   | 184.501,49                | 100,00                                       | 0,00  |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ALTRE ENTRATE IN       |                              |                     |  |                           |  |   |
| CONTO CAPITALE N.A.C.                              | 7.232.478,15                 | 0,00                | -7.232.478,15  | 0,00                      | 0,00   | 0,00  |
| Totale entrate                                     | 368.994.595,75               | 345.909.789,01      | -23.084.806,74   | 203.973.618,00            | 93,74  | 41,03   |

## Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie

| Entrata per Tipologia                           | Previsioni definitive<br>(A) | Accertamenti<br>(B) | Maggiori o Minori<br>Entrate di<br>Competenza | Riscossioni in competenza | % di<br>realizzazione<br>delle | % di<br>formazione<br>dei residui |
|---|------------------------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - |                              |                     |   |                           |                                |                                   |
| ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE  |                              |                     |   |                           |                                |                                   |
| PARTECIPATE                                     | 32.884.883,00                | 48.125.000,00       | 15.240.117,00                                 | 48.125.000,00             | 146,34                         | 0,00                              |
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - |                              |                     |   |                           |                                |                                   |
| RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO    |                              |                     |   |                           |                                |                                   |
| AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE                | 11.914.512,61                | 11.914.512,61       | 0,00  | 0,00                      | 100,00                         | 100,00                            |
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - |                              |                     |   |                           |                                |                                   |
| RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO    |                              |                     |   |                           |                                |                                   |
| AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE                      | 0,00                         | 15.536,24           | 15.536,24                                     | 15.536,24                 | 0,00                           | 0,00                              |
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - |                              |                     |   |                           |                                |                                   |
| RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI          |                              |                     |   |                           |                                |                                   |
| ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE       |                              |                     |   |                           |                                |                                   |
| IMPRESE   | 8.959.492,52                 | 3.000.000,00        | -5.959.492,52                                 | 0,00                      | 33,48                          | 100,00                            |
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - |                              |                     |   |                           |                                |                                   |
| PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI                    | 1.967.000,00                 | 1.967.000,00        | 0,00  | 0,00                      | 100,00                         | 100,00                            |
| Totale entrate                                  | 55.725.888,13                | 65.022.048,85       | 9.296.160,72                                  | 48.140.536,24             | 116,68                         | 25,96                             |

# SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

| Macroaggregato                         | Previsioni<br>definitive (A) | Impegni<br>complessivi 2017<br>(B) | di cui: Impegni<br>2017 finanziati con<br>FPV | Fondo Pluriennale<br>Vincolato<br>accantonato per<br>impegni anni<br>successivi ( C ) | Economie (A-B-<br>C) | % di<br>realizzazion<br>e delle<br>previsioni<br>(B+C)/A) | Pagamenti in<br>competenza | % di<br>formazione<br>dei residui<br>da<br>competenza |
|--|------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|---|----------------------------|---|
| REDDITI DA LAVORO                      |                              |                                    |   |   |                      |   |                            |   |
| DIPENDENTE                             | 1.093.362.765,65             | 981.632.313,01                     | 59.431.309,12                                 | 65.910.722,21   | 45.819.730,43        | 95,81   | 889.548.288,54             | 9,38  |
| IMPOSTE E TASSE A CARICO<br>DELL'ENTE  | 74.234.377,90                | 60.361.392,71                      | 3.259.725,14                                  | 7.538.067,31  | 6.334.917,88         | 91,47   | 53.264.950,31              | 11,76   |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI             | 2.966.804.570,39             | 2.694.223.231,66                   | 35.544.282,06                                 | 44.037.726,63   | 228.543.612,10       | 92,30   | 1.974.044.014,86           | 26,73   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI                 | 423.512.152,61               | 381.617.073,26                     | 3.523.306,35                                  | 5.314.552,92  | 36.580.526,43        | 91,36   | 294.373.572,62             | 22,86   |
| INTERESSI PASSIM                       | 31.489.460,05                | 30.217.825,50                      | 0,00  | -648.939,96   | 1.920.574,51         | 93,90   | 29.973.412,03              | 0,81  |
| ALTRE SPESE PER REDDITI<br>DA CAPITALE | 15.529.466,90                | 15.429.313,52                      | 0,00  | 0,00  | 100.153,38           | 99,36   | 15.412.584,65              | 0,11  |
| CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE            | 3.295.809,92                 | 2.674.568,53                       | 162.755,34                                    | 0,00  | 621.241,39           | 81,15   | 1.344.851,07               | 49,72   |
| ALTRE SPESE CORRENTI                   | 82.009.054,10                | 70.333.176,58                      | 1.282,44                                      | 18.283,21   | 11.657.594,31        | 85,78   | 61.563.253,68              | 12,47   |
| TOTALE (esclusi Fondi<br>accantonati)  | 4.690.237.657,52             | 4.236.488.894,77                   | 101.922.660,45                                | 122.170.412,32  | 331.578.350,43       | 92,93   | 3.319.524.927,76           | 21,64   |
| Fondi Accantonati                      | 501.363.846,84               |                                    |   |   |                      |   |                            |   |
| TOTALE GENERALE                        | 5.191.601.504,36             | 4.236.488.894,77                   | 101.922.660,45                                | 122.170.412,32  | 331.578.350,43       |   | 3.319.524.927,76           |   |

Le cause che influiscono sulla mancata realizzazione delle previsioni possono essere attribuite principalmente:

- alla difficoltà di programmazione degli interventi di spesa in applicazione della disciplina della competenza finanziaria potenziata dettata dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. con riferimento, in particolare, a spese finanziate da entrate ordinarie;
- alla mancata/tardiva realizzazione di risorse a destinazione vincolata:
- al mancato coordinamento con le altre Amministrazioni pubbliche (Stato e Regioni) in relazione ai tempi di comunicazione dell'assegnazione di contributi che finanziano, in particolare, la gestione corrente del bilancio. Comunicazioni tardive non consentono di attivare in tempo utile le procedure per l'affidamento degli interventi programmati mentre le conseguenti economie confluiscono nelle quote vincolate del risultato di amministrazione con effetti negativi sui vincoli di finanza pubblica dell'esercizio in cui vengono utilizzate. Si ricorda che l'avanzo di amministrazione non rientra tra le entrate considerate nei saldi di finanza pubblica.
- alla complessità delle procedure di affidamento di servizi (spesa corrente) tramite l'espletamento di gare ad evidenza pubblica. A tale proposito si auspica un intervento normativo che riservi anche alla gestione corrente del bilancio la deroga prevista per le spese in conto capitale – ovvero la possibilità di spostare all'esercizio di esigibilità, gli impegni di spesa registrati in presenza di attivazione della procedura di affidamento.

Nella tabella riportata è indicata la spesa per l'acquisto di beni e servizi dell'ente nel corso dell'anno in rendicontazione (nel 2016 è stata pari a 2.786,3 milioni di euro) essa rappresenta, l'incidenza maggiore dell'intera spesa corrente.

| Macroaggregato             | Previsioni<br>definitive (A) | Impegni<br>complessivi 2017<br>(B) | di cui: Impegni<br>2017 finanziati con<br>FPV | Fondo Pluriennale<br>Vincolato<br>accantonato per<br>impegni anni<br>successivi ( C ) | Economie (A-B-<br>C) | % di<br>realizzazion<br>e delle<br>previsioni<br>(B+C)/A) | Pagamenti in<br>competenza | % di<br>formazione<br>dei residui<br>da<br>competenza |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|---|----------------------------|---|
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 2.966.804.570,39             | 2.694.223.231,66                   | 35.544.282,06                                 | 44.037.726,63   | 228.543.612,10       | 92,30   | 1.974.044.014,86           | 26,73   |

## SPESA PER I CONTRATTI DI SERVIZIO

| CONTRATTI DI SERVIZIO  |                              |                                    |  |   |   |                       |  |  |  |
|--|------------------------------|------------------------------------|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
| Descrizione  | Previsioni definitive<br>(A) | Impegni<br>complessivi 2017<br>(B) | di cui : Impegni<br>competenza<br>2017 | di cui: Impegni<br>2017 finanziati<br>con FPV | Fondo Pluriennale<br>Vincolato<br>accantonato per<br>impegni anni<br>successivi ( C ) | Economie<br>E=(A-B-C) |  |  |  |
| CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO                                    | 679.264.000,00               | 679.264.000,00                     | 679.264.000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |  |  |  |
| CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO                                  | 11.537.105,59                | 11.265.302,01                      | 11.265.302,01                          | 0,00  | 0,00  | 271.803,58            |  |  |  |
| CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E<br>ANZIANI                | 7.620.324,08                 | 7.451.926,13                       | 7.451.926,13                           | 0,00  | 0,00  | 168.397,95            |  |  |  |
| CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI                                  | 801.844.812,23               | 801.844.812,23                     | 801.844.812,23                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |  |  |  |
| CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE                                 | 95.338.562,06                | 77.662.675,84                      | 77.524.972,19                          | 137.703,65                                    | 0,00  | 17.675.886,22         |  |  |  |
| CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE<br>RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE | 115.732.054,89               | 98.956.012,01                      | 98.956.012,01                          | 0,00  | -30.000,00  | 16.806.042,88         |  |  |  |
| CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE                        | 84.413.556,30                | 80.642.909,38                      | 80.436.412,86                          | 206.496,52                                    | 460.375,35  | 3.310.271,57          |  |  |  |
| CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO  | 46.038.392,87                | 43.931.817,56                      | 43.931.817,56                          | 0,00  | 0,00  | 2.106.575,31          |  |  |  |
| CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI<br>SOSTA A PAGAMENTO       | 23.759.370,46                | 22.633.181,49                      | 22.633.181,49                          | 0,00  | 1.126.188,97  | 0,00                  |  |  |  |
| CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA                             | 68.280.895,58                | 68.280.895,58                      | 68.280.895,58                          | 0,00  | 648.939,96  | -648.939,96           |  |  |  |
| ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                                 | 231.242.905,98               | 222.658.456,93                     | 221.893.465,31                         | 764.991,62                                    | 384.285,23  | 8.200.163,82          |  |  |  |
| TOTALE   | 2.165.071.980,04             | 2.114.591.989,16                   | 2.113.482.797,37                       | 1.109.191,79                                  | 2.589.789,51  | 47.890.201,37         |  |  |  |

| Altre spese per contratti di servizio pubblici                          |                |
|---|----------------|
| PULIZIA LOCALI - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' "ROMA MULTISERVIZI"     | 5.161,82       |
| MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA                 | 345.945,22     |
| SERVIZI DI GLOBAL SERVICE   | 100.234,75     |
| SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA -       |                |
| CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' "ROMA MULTISERVIZI"                      | 40.980.736,10  |
| SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A.                          | 10.618.953,11  |
| CONTRATTO DI SERVIZIO PALAEXPO' PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLE       |                |
| ESPOSIZIONI, DELLE SCUDERIE DEL QUIRINALE, DELLA CASA DEL C             | 10.766.958,00  |
| CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI                               | 630.741,63     |
| GESTIONE SISTEMA TEATRI   | 787.814,31     |
| CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA                     | 33.431.040,15  |
| CONTRATTO DI SERVIZIO P.I.T (TURISMO)                                   | 2.999.306,00   |
| CONTRATTO DI SERVIZIO MUSICA PER ROMA PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM   |                |
| PARCO DELLA MUSICA  | 3.299.980,00   |
| CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE                                | 9.207.885,91   |
| CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PATRIMONIO                     | 8.255.499,92   |
| SPESE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE - CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA  |                |
| EX ROMA ENTRATE SPA   | 17.525.467,99  |
| SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A.        | 621.614,20     |
| SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA RETE INFORMAGIOVANI - CONTRATTO DI |                |
| SERVIZIO ZETEMA   | 749.446,44     |
| CONTATTO DI SERVIZIO FARMACAP PER LA TELEASSISTENZA                     | 600.000,00     |
| ASSISTENZA ALUNNI NORMODOTATI E DISABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO -       |                |
| CONTRATTO MULTISERVIZI  | 6.740.520,08   |
| CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE       |                |
| CULTURALI   | 3.613.419,84   |
| CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO                          | 1.492.690,50   |
| CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC - STA PER LA GESTIONE DELLE              |                |
| CONTRAVVENZIONI   | 2.208.858,79   |
| CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA     | 31.916.569,25  |
| CONTRATTO DI SERVIZIO ATAC PER LA GESTIONE DELLE FERMATE AUTOBUS IN     |                |
| SICUREZZA (AI SOLI FINI DEI RESIDUI)                                    | 600.000,00     |
| CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL         | 32.700.000,00  |
| CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - SISTEMA INFORMATIVO            |                |
| TERRITORIALE NEL LITORALE ROMANO  | 1.400.000,00   |
| TOTALE  | 221.598.844,01 |

|   | ALTR                         | E SPESE PER SERVIZ                 | l (esclusi i contratt               | ti di servizio)                               |   |                    |   |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------|---|
| Descrizione   | Previsioni<br>definitive (A) | Impegni<br>complessivi 2017<br>(B) | di cui : Impegni<br>competenza 2017 | di cui: Impegni<br>2017 finanziati<br>con FPV | Fondo Pluriennale<br>Vincolato<br>accantonato per<br>impegni anni<br>successivi ( C ) | Economie E=(A-B-C) | % di<br>incidenza<br>degli impegni<br>(B) |
| MANUTENZIONI  | 172.551.674,03               | 102.138.790,80                     | 77.190.607,84                       | 24.948.182,96                                 | 34.587.813,09   | 35.825.070,14      | 17,62                                     |
| DI CUI:   |                              |                                    |                                     |   |   |                    |   |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI<br>SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO<br>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI | 2.289.900,22                 | 2.210.246,13                       | 2.210.246,13                        | 0,00  | 0,00  | 79.654,09          |   |
| MOBILI E ARREDI   | 6.773.547,64                 | 3.469.666,51                       | 2.393.007,07                        | 1.076.659,44                                  | 433.658,35  | 2.870.222,78       |   |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>IMPIANTI E MACCHINARI  | 17.973.468,75                | 14.700.785,90                      | 14.452.894,44                       | 247.891,46                                    | 481.806,86  | 2.790.875,99       |   |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>BENI IMMOBILI  | 400 005 475 00               | 75 475 004 40                      | 50 570 544 00                       | 22 222 722 52                                 | 20 520 550 02   | 22.050.044.42      |   |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI   | 128.965.475,23               | 75.475.304,18                      | 52.578.511,68                       | 22.896.792,50                                 | 30.539.556,93   | 22.950.614,12      |   |
| BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE,<br>STORICO ED ARTISTICO  | 2.169.307,81                 | 206.868,60                         | 1.952,00                            | 204.916,60                                    | 0,00  | 1.962.439,21       |   |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI   |                              | 0.075.040.40                       |                                     | 504.000.00                                    |   | 5 474 000 05       |   |
| TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI   | 14.379.974,38                | 6.075.919,48                       | 5.553.996,52                        | 521.922,96                                    | 3.132.790,95  | 5.171.263,95       |   |
| UTENZE E CANONI   | 440 222 042 70               | 424 427 724 00                     | 422 250 022 00                      | 2 004 000 00                                  | 0.00  | E 004 244 72       | 22.40                                     |
|   | 140.322.043,70               | 134.437.731,98                     | 132.356.632,08                      | 2.081.099,90                                  | 0,00  | 5.884.311,72       | 23,19                                     |
| DI CUI:   | 44.047.404.05                | 44 452 242 22                      | 42.070.470.00                       | 202 420 70                                    | 0.00  | 04.422.00          |   |
| TELEFONIA FISSA TELEFONIA MOBILE  | 14.247.434,05                | 14.153.310,36                      | 13.870.170,60                       | 283.139,76                                    | 0,00  | 94.123,69          |   |
| ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI   | 149,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 149,00             |   |
| ON LINE   | 631.592,14                   | 425.318,75                         | 425.318,75                          | 0,00  | 0.00  | 206.273,39         |   |
| ENERGIA ELETTRICA   | 41.326.075.10                | 41.326.075.10                      | 41.326.075.10                       | 0.00  | 0.00  | 0.00               |   |
| ACQUA   | 48.792.000.00                | 45.631.039,62                      | 45.631.039.62                       | 0.00  | 0,00  | 3.160.960,38       |   |
| GAS   | 4.495.500,00                 | 3.500.092,33                       | 3.500.092,33                        | 0,00  | 0,00  | 995.407,67         |   |
| UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.  | 30.829.293,41                | 29.401.895,82                      | 27.603.935,68                       | 1.797.960,14                                  | 0,00  | 1.427.397,59       |   |
|   | ·                            |                                    |                                     |   |   |                    |   |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI   | 102.834.409,19               | 88.589.962,65                      | 88.040.317,64                       | 549.645.01                                    | -884.739,30   | 15.129.185,84      | 15,28                                     |
| DI CUI:   | ,                            | ,                                  | ,                                   | ,   |   |                    |   |
| LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI  | 83.116.646,71                | 70.785.767,08                      | 70.785.767,08                       | 0,00  | -950.000,00   | 13.280.879,63      |   |
| NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO   | 4.408.258.09                 | 4.091.439,15                       | 3.649.366.82                        | 442.072.33                                    | 0,00  | 316.818,94         |   |
| LICENZE D'USO PER SOFTWARE  | 5.758.341,78                 | 5.682.969,61                       | 5.682.969,61                        | 0,00  | 0,00  | 75.372,17          |   |
| NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI  | 4.151.516,09                 | 3.987.125,35                       | 3.969.237,10                        | 17.888,25                                     | 0,00  | 164.390,74         |   |
| ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI   |                              |                                    |                                     |   |   |                    |   |
| BENI DI TERZI N.A.C.  | 4.249.955,95                 | 3.952.977,03                       | 3.952.977,03                        | 0,00  | 0,00  | 296.978,92         |   |
| LEASING OPERATIVO DI ALTRI BENI   | 1.149.690,57                 | 89.684,43                          | 0,00                                | 89.684,43                                     | 65.260,70   | 994.745,44         |   |
| ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI  |                              |                                    |                                     |   |   |                    |   |
| DELL'AMMINISTRAZIONE  | 11.931.497,73                | 9.626.633,50                       | 9.215.717,34                        | 410.916,16                                    | 83.072,37   | 2.221.791,86       | 1,66                                      |
| DI CUI:<br>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -  |                              |                                    |                                     |   |   |                    |   |
| INDENNITA'  ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -  INDENNITA'   | 9.878.222,97                 | 8.372.507,56                       | 8.325.534,44                        | 46.973,12                                     | 0,00  | 1.505.715,41       |   |
| RIMBORSI  | 1.890.947,18                 | 1.098.697,34                       | 734.754,30                          | 363.943,04                                    | 83.072,37   | 709.177,47         |   |
| COMMISSIONI ELETTORALI  | 2.327,58                     | 2.327,58                           | 2.327,58                            | 0,00  | 0,00  | 0,00               |   |
| COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI<br>REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI<br>ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE                                 | 160,000,00                   | 153.101.02                         | 153.101.02                          | 0.00  | 0.00  | 6.898,98           |   |
|   | 100.000,00                   | 133.101,02                         | 133.101,02                          | 0,00  | 0,00  | 0.030,30           |   |

| ALTRE SPESE   | 150.036.531,31 | 110.643.598,32 | 106.958.132,08 | 3.685.466,24 | 3.407.249,83 | 35.985.683,16 | 19,09 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| BENI DI CONSUMO   | 17.459.651,60  | 10.756.717,31  | 8.611.536,41   | 2.145.180,90 | 1.706.664,47 | 4.996.269,82  |       |
| FAUNA E FLORA SELVATICA E NON SELVATICA                                       | 753.437,49     | 444.736,03     | 444.736,03     | 0,00         | 0,00         | 308.701,46    |       |
| RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,<br>PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA | 2.050.284,09   | 1.292.380,82   | 1.121.460,06   | 170.920,76   | 113.590,21   | 644.313,06    |       |
| SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI                                    | 44.170.637,02  | 37.599.646,48  | 37.321.737,04  | 277.909,44   | 484.443,90   | 6.086.546,64  |       |
| CONSULENZE  | 3.108.015,63   | 938.508,31     | 415.067,16     | 523.441,15   | 508.965,41   | 1.660.541,91  | 1     |
| ARMI LEGGERE (USO SINGOLO) E MUNIZIONI  | 111.649,00     | 57.828,00      | 57.828,00      | 0,00         | 0,00         | 53.821,00     |       |
| PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI  | 133.016,45     | 91.226,11      | 90.861,52      | 364,59       | 2.768,79     | 39.021,55     |       |
| ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.  | 2.839.680,59   | 2.610.217,86   | 2.426.863,86   | 183.354,00   | 100.279,17   | 129.183,56    |       |
| ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE<br>GENERICA                                | 114.968,11     | 107.432,53     | 107.432,53     | 0,00         | 0,00         | 7.535,58      |       |
| ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER<br>FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.  | 2.078.473,74   | 1.566.060,54   | 1.514.474,96   | 51.585,58    | 105.762,21   | 406.650,99    |       |
| INTERPRETARIATO E TRADUZIONI  | 64.115,35      | 25.205,75      | 25.205,75      | 0,00         | 0,00         | 38.909,60     |       |
| ASSISTENZA PSICOLOGICA, SOCIALE E<br>RELIGIOSA                                | 5.164.170,77   | 4.670.280,95   | 4.670.280,95   | 0,00         | 0,00         | 493.889,82    |       |
| ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE N.A.C.                    | 9.450.011,00   | 3.006.771,84   | 2.873.419,97   | 133.351,87   | 217.279,24   | 6.225.959,92  |       |
| SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA  | 3.999.792,09   | 3.481.794,64   | 3.448.765,95   | 33.028,69    | 0,00         | 517.997,45    |       |
| SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA   | 10.379.112,22  | 10.315.667,58  | 10.292.012,88  | 23.654,70    | 0,00         | 63.444,64     | i     |
| TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO   | 472.532,07     | 231.059,69     | 177.466,59     | 53.593,10    | 0,00         | 241.472,38    |       |
| STAMPA E RILEGATURA   | 2.328.525,34   | 2.062.324,00   | 2.048.716,96   | 13.607,64    | 0,00         | 266.200,74    | İ     |
| ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.  | 1.416.201,78   | 606.232,46     | 595.015,08     | 11.217,38    | 20.000,00    | 789.969,32    | 1     |

|   | ALTR                         | E SPESE PER SERVIZ                 | I (esclusi i contratt               | i di servizio)                                |   |                    |   |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------|---|
| Descrizione   | Previsioni<br>definitive (A) | Impegni<br>complessivi 2016<br>(B) | di cui : Impegni<br>competenza 2016 | di cui: Impegni<br>2016 finanziati<br>con FPV | Fondo Pluriennale<br>Vincolato<br>accantonato per<br>impegni anni<br>successivi ( C ) | Economie E=(A-B-C) | % di<br>incidenza<br>degli impegni<br>(B) |
| ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE   | 1.373.489,30                 | 1.126.744,24                       | 1.126.744,24                        | 0,00  | 0,00  | 246.745,06         |   |
| PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA   | 1.017.203,54                 | 686.100,86                         | 686.100,86                          | 0,00  | 0,00  | 331.102,68         |   |
| SPESE POSTALI   | 17.225.002,87                | 17.102.632,73                      | 17.102.632,73                       | 0,00  | 0,00  | 122.370,14         |   |
| ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI  | 589.989,15                   | 269.538,26                         | 269.538,26                          | 0,00  | 0,00  | 320.450,89         | ]   |
| ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA   | 2.000.000,00                 | 1.000.000,00                       | 1.000.000,00                        | 0,00  | 0,00  | 1.000.000,00       |   |
| SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI<br>NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA                         | 24 540 22                    | 24 540 22                          | 20,000,00                           | 4.540.00                                      | 0.00  | 0.00               |   |
| ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA<br>RIABILITATIVA  | 21.510,22<br>6.730.204.71    | 21.510,22<br>6.730.204.71          | 20.000,00<br>6.730.204,71           | 1.510,22                                      | 0,00  | 0,00               |   |
| ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA<br>RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE                               | 3.500.000,00                 | 2.312.149,70                       | 2.312.149.70                        | 0,00  | 0,00  | 1.187.850,30       |   |
| ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.   | 949.920,37                   | 349.674,92                         | 288.209,92                          | 61.465,00                                     | 86.396,18   | 513.849,27         | 1   |
| ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI   | 343.320,31                   | 343.014,32                         | 200.209,92                          | 01.403,00                                     | 00.390,10   | 313.049,21         | 1   |
| ELETTORALI DELL'ENTE  | 10.451.981,47                | 1.165.939,42                       | 1.164.658,20                        | 1.281,22                                      | 61.100,25   | 9.224.941,80       | 1   |
| SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI  |                              |                                    |                                     |   |   |                    |   |
| DELL'ENTE   | 62.729,51                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 62.729,51          | 1   |
| SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA  | 20.225,83                    | 15.011,76                          | 15.011,76                           | 0,00  | 0,00  | 5.214,07           |   |
| ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | 224.056.434,39               | 134.194.525,25                     | 131.434.745,25                      | 2.759.780,00                                  | 4.254.541,13  | 85.607.368,01      | 23,15                                     |
| DI CUI DETTAGLIO PER PROGRAMMA  | :                            |                                    |                                     |   | -   |                    |   |
| ORGANI ISTITUZIONALI  | 6.503.935,52                 | 5.550.055,00                       |                                     | 17.930,34                                     | 0,00  | 953.880,52         | 1   |
| SEGRETERIA GENERALE   | 10.281,82                    | 6.356,76                           | 6.356,76                            | 0,00  | 0,00  | 3.925,06           | l   |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | 1.729.962,02                 | 1.625.302,45                       | 221.749,11                          | 1.403.553,34                                  | 0,00  | 104.659,57         |   |
| SERVIZI FISCALI   | 204.000,00                   | 203.000,00                         | 203.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 1.000,00           |   |
| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | 9.421,45                     | 3.765,00                           | 3.315,00                            | 450,00  | 0,00  | 5.656,45           | l   |
| UFFICIO TECNICO   | 3.667.321,93                 | 2.456.781,48                       | 2.266.719,58                        | 190.061,90                                    | 0,00  | 1.210.540,45       | 1   |
| ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -   |                              |                                    |                                     |   |   |                    | 1   |
| ANAGRAFE E STATO CIVILE   | 80.090,00                    | 57.605,99                          | 57.605,99                           | 0,00  | 0,00  | 22.484,01          | ł   |
| STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI  | 88.056,07                    | 17.418,42                          | 17.418,42                           | 0,00  | 0,00  | 70.637,65          | 1   |
| RISORSE UMANE   | 1.000,00                     | 255,00                             | 255,00                              | 0,00  | 0,00  | 745,00             | 1   |
| ALTRI SERVIZI GENERALI  | 1.104.324,58                 | 534.781,87                         | 534.781,87                          | 0,00  | 0,00  | 569.542,71         | 1   |
| POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA   | 381.435,39                   | 44.147,21                          | 44.147,21                           | 0,00  | 0,00  | 337.288,18         | 1   |
| ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                               | 1.263.487,36                 | 1.112.774,95                       | 1.112.774,95                        | 0,00  | 0,00  | 150.712,41         |   |
| SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE  | 44.071,06                    | 12.018,14<br>1.586.678,94          | 12.018,14<br>1.586.678,94           | 0,00  | 0,00  | 32.052,92          | ł   |
| VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE  | 2.251.990,76                 | 1.560.076,94                       | 1.500.070,94                        | 0,00  | 17.978,80   | 647.333,02         | ł   |
| STORICO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL  | 200.030,00                   | 30,00                              | 30,00                               | 0,00  | 0,00  | 200.000,00         |   |
| SETTORE CULTURALE   | 1.206.276,89                 | 914.872,43                         | 892.079,43                          | 22.793,00                                     | 0,00  | 291.404,46         |   |
| SPORT E TEMPO LIBERO  | 823.615,91                   | 112.071,85                         | 112.071,85                          | 0,00  | 655.983,90  | 55.560,16          | 1   |
| GIOVANI   | 193.848,00                   | 24.381,70                          | 24.381,70                           | 0,00  | 0,00  | 169.466,30         | 1   |
| SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO   | 2.574.936,50                 | 1.693.170,99                       | 1.693.170,99                        | 0,00  | 117.425,00  | 764.340,51         | 1   |
| URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO  | 2.043.995,46                 | 214.863,54                         | 166.658,38                          | 48.205,16                                     | 0,00  | 1.829.131,92       | ]   |
| TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO   |                              |                                    |                                     |   |   |                    |   |
| AMBIENTALE  | 16.055.242,80                | 4.040.102,87                       | 4.040.102,87                        | 0,00  | 0,00  | 12.015.139,93      | l   |
| RIFIUTI   | 2.000,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 2.000,00           |   |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   | 1.815,80                     | 1.380,00                           | 1.380,00                            | 0,00  | 0,00  | 435,80             |   |
| VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI  | 40.826.420,99                | 3.608.353,37                       | 3.597.808,49                        | 10.544,88                                     | 409.797,70  | 36.808.269,92      | l   |
| SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER                             | 1.095.541,22                 | 537.066,02                         | 532.472,87                          | 4.593,15                                      | 0,00  | 558.475,20         |   |
| ASILI NIDO  | 47.477.609,95                | 43.384.595,03                      | 42.736.673,69                       | 647.921,34                                    | 170.256,41  | 3.922.758,51       | ł   |
| INTERVENTI PER LA DISABILITA'   | 26.370.796,59                | 23.054.061,68                      | 23.054.061,68                       | 0,00  | 0,00  | 3.316.734,91       | 1   |
| INTERVENTI PER GLI ANZIANI<br>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI                                | 5.081.990,83                 | 3.340.588,92                       | 3.340.588,92                        | 0,00  | 74.678,45   | 1.666.723,46       | 1   |
| ESCLUSIONE SOCIALE  | 60.325.196,48                | 38.626.096,25                      | 38.212.369,36                       | 413.726,89                                    | 2.720.392,57  | 18.978.707,66      | 1   |
| INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  | 15.361,19                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 15.361,19          | ]   |
| INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA<br>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI                   | 14.505,50                    | 6.960,00                           | 6.960,00                            | 0,00  | 0,00  | 7.545,50           |   |
| CONSUMATORI   | 13.681,29                    | 1.643,92                           | 1.643,92                            | 0,00  | 0,00  | 12.037,37          | 1   |
| RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'   | 2.054.792,36                 | 1.228.356,28                       | 1.228.356,28                        | 0,00  | 0,00  | 826.436,08         | [   |
| SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL<br>LAVORO   | 30.000,00                    | 30.000,00                          | 30.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00               |   |
| FORMAZIONE PROFESSIONALE  | 274.398,67                   | 155.404,42                         | 155.404,42                          | 0,00  | 88.028,30   | 30.965,95          |   |
| SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL<br>SISTEMA AGROALIMENTARE                                       | 35.000,00                    | 9.584,77                           | 9.584,77                            | 0,00  | 0,00  | 25.415,23          |   |
| TOTALE ALTRI SERVIZI (esclusi i contratti di<br>servizio)   | 801.732.590,35               | 579.631.242,50                     | 545.196.152,23                      | 34.435.090,27                                 | 41.447.937,12   | 180.653.410,73     | 100,00                                    |
| SOI VIETO)  |                              |                                    |                                     |   |   |                    |   |

## SPESA PER TRASFERIMENTI

| TRASFERIMENTI CORRENTI  |                              |                                    |  |   |  |                    |  |  |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|---|--|--------------------|--|--|
| Descrizione   | Previsioni definitive<br>(A) | Impegni<br>complessivi 2017<br>(B) | di cui : Impegni<br>competenza<br>2017 | di cui: Impegni<br>2017 finanziati<br>con FPV | Fondo Pluriennale<br>Vincolato accantonato<br>per impegni anni<br>successivi ( C ) | Economie E=(A-B-C) |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI (*)  | 200.010.000,00               | 200.004.207,63                     | 200.004.207,63                         | 0,00  | 0,00   | 5.792,37           |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO<br>DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE   | 4.750,00                     | 4.750,00                           | 4.750,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00               |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTORITA'<br>AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI   | 15.000,00                    | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 15.000,00          |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI E ISTITUZIONI<br>CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI<br>SPERIMENTALI PER LA RICERCA | 786.752,34                   | 786.752,34                         | 786.752,34                             | 0,00  | 0,00   | 0,00               |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E<br>PROVINCE AUTONOME   | 35.400,00                    | 5.400,00                           | 5.400,00                               | 0.00  | 0.00   | 30.000,00          |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI   | 2.685.220.05                 | 317.301.73                         | 317.301.73                             | 0.00  | 0.00   | 2.367.918,32       |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA'<br>METROPOLITANE E ROMA CAPITALE  | 124.697,65                   | 93.078,18                          | 93.078,18                              | 0,00  | 0,00   | 31.619,47          |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'  | 22.100,00                    | 22.100,00                          | 22.100,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00               |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE SANITARIE<br>LOCALI N.A.F.   | 2.960.989,19                 | 2.918.989,19                       | 2.918.989,19                           | 0,00  | 0,00   | 42.000,00          |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI E<br>AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI  | 50.000,00                    | 50.000,00                          | 50.000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00               |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E<br>ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI<br>INIZIATIVA PUBBLICA        | 26.422.067,12                | 26.420.007,12                      | 26.420.007,12                          | 0,00  | 0,00   | 2.060,00           |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.  | 23.442.732,75                | 23.442.731,75                      | 23.442.731,75                          | 0,00  | 0,00   | 1,00               |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI<br>E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE                                   | 20.939.000,54                | 20.072.520,26                      | 20.072.520,26                          | 0,00  | 0,00   | 866.480,28         |  |  |
| ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.   | 67.450.077,79                | 45.731.323,16                      | 44.496.553,58                          | 1.234.769,58                                  | 4.975.828,96   | 16.742.925,67      |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE<br>CONTROLLATE   | 15.820.197,41                | 15.820.197,41                      | 15.820.197,41                          | 0,00  | 0,00   | 0,00               |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE  | 24.867.294.01                | 19.357.347.39                      | 17.068.810.62                          | 2.288.536.77                                  | 338.723.96   | 5.171.222.66       |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE   | 37.868.373,76                | 26.562.867,10                      | 26.562.867,10                          | 0,00  | 0,00   | 11.305.506,66      |  |  |
| ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE  | 7.500,00                     | 7.500,00                           | 7.500,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00               |  |  |
| TOTALE  | 423.512.152,61               | 381.617.073,26                     | 378.093.766,91                         | 3.523.306,35                                  | 5.314.552,92   | 36.580.526,43      |  |  |

La tabella, sopra riportata, evidenzia la finalizzazione dei trasferimenti per settori di attività.

In particolare, i "Trasferimenti allo Stato" comprendono il concorso di Roma Capitale (200 milioni) per il finanziamento del Piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma. Il D.L. 78/2010 ha disposto la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2011 – per 200 mln con versamento entro il 31 dicembre a carico di Roma Capitale e 300 mln con erogazione da parte dello Stato - prevedendo, per la copertura finanziaria dell'importo di competenza dell'Amministrazione capitolina, l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef sopra richiamato e l'istituzione dell'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, nella misura di 1,00 Euro per passeggero.

Tra gli altri trasferimenti si sottolineano quelli finalizzati alle attività culturali che comprendono, principalmente, i contributi assegnati a enti culturali:

- contributo al Teatro di Roma (3,8 mln di euro);
- contributo al Teatro dell'Opera (15,5 mln di euro);
- contributo all'Accademia di Santa Cecilia (3,3 mln di euro);
- contributo alla Fondazione Musica per Roma (3,7 mln di euro);
- contributo alle biblioteche (18,96 mln di euro);
- contributo per il bioparco (3 mln di euro);
- contributo all'agenzia delle tossicodipendenze (1,15 mln di euro).

#### SPESA PER INTERESSI PASSIVI

| INTERESSI PASSIVI   |                              |                                    |  |   |  |                    |  |  |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|---|--|--------------------|--|--|
| Descrizione   | Previsioni definitive<br>(A) | Impegni<br>complessivi<br>2017 (B) | di cui : Impegni<br>competenza<br>2017 | di cui: Impegni<br>2017 finanziati<br>con FPV | Fondo Pluriennale<br>Vincolato accantonato<br>per impegni anni<br>successivi ( C ) | Economie E=(A-B-C) |  |  |
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CC.DD.PP. SU MUTUI E PRESTITI - GESTIONE          |                              |                                    |  |   |  |                    |  |  |
| CC.DD.PP. SPA   | 19.265.846,54                | 19.033.451,64                      | 19.033.451,64                          | 0,00  | 0,00   | 232.394,90         |  |  |
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO   |                              | ŕ                                  | ,                                      | ·   | ,  | Í                  |  |  |
| ALTRI SOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI  | 5.098.400,72                 | 4.944.821,82                       | 4.944.821,82                           | 0,00  | 0,00   | 153.578,90         |  |  |
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA<br>BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI E |                              |                                    |  |   |  |                    |  |  |
| PRESTITI  | 5.346.499,80                 | 4.732.928,23                       | 4.732.928,23                           | 0,00  | 0,00   | 613.571,57         |  |  |
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO<br>ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE                 | 1.175.000,57                 | 1.143.359,47                       | 1.143.359,47                           | 0,00  | 0,00   | 680.581,06         |  |  |
| INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI   |                              |                                    |  |   |  |                    |  |  |
| RELATIVI AL PERSONALE   | 31.982,56                    | 31.982,56                          | 31.982,56                              | 0,00  | 0,00   | 0,00               |  |  |
| INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI   | 571.729,86                   | 331.281,78                         | 331.281,78                             | 0,00  | 0,00   | 240.448,08         |  |  |
| TOTALE  | 31.489.460,05                | 30.217.825,50                      | 30.217.825,50                          | 0,00  | 0,00   | 1.920.574,51       |  |  |

# ALTRE SPESE CORRENTI

|   | ALTRE SPESE CORRENTI           |                                    |  |   |   |                              |  |  |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Descrizione   | Previsioni definitive<br>(A)   | Impegni<br>complessivi 2017<br>(B) | di cui : Impegni<br>competenza<br>2017 | di cui: Impegni<br>2017 finanziati<br>con FPV | Fondo Pluriennale<br>Vincolato<br>accantonato per<br>impegni anni<br>successivi ( C ) | Economie E=(A-B-<br>C)       |  |  |
| VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI<br>COMMERCIALI  | 23.000.000,00                  | 23.000.000,00                      | 23.000.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |  |
| ASSICURAZIONI PRESSO "LE ASSICURAZIONI DI ROMA"   | 21.110.023,10                  | 21.110.023,10                      | 21.110.023,10                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |  |
| ONERI DA CONTENZIOSO SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI                                     | 20.816.813,32<br>13.612.082,88 |                                    | 10.884.636,70<br>12.209.275,43         | 1.282,44<br>0,00                              | 4.406,22<br>0,00  | 9.926.487,96<br>1.402.807,45 |  |  |
| FONDO SALARIO ACCESSORIO E ALTRI<br>ACCANTONAMENTI SPESE DI PERSONALE                                   | 13.053.618,40                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 13.053.618,40                |  |  |
| FONDO RISCHI RECUPERO FIDEJUSSIONI  | 8.959.492,52                   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 8.959.492,52                 |  |  |
| FONDO RISERVA ORDINARIO   | 4.788.137,87                   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 4.788.137,87                 |  |  |
| MANCATA EFFETTUAZIONE COMPORTA DANNI CERTI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE                                       | 2.513.253,85                   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 2.513.253,85                 |  |  |
| SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE | 1.806.153,31<br>857.786,27     | 1.792.276,32<br>857.786,27         | 1.792.276,32<br>857.786,27             | 0,00  | 13.876,99   | 0,00                         |  |  |
| ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA'   | 410.128,13                     | ,                                  | 363.024,53                             | 0,00  | 0,00  | 47.103,60                    |  |  |
| SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI<br>AMMINISTRATORI E DIPENDENTI                         | 300.000,00                     | 85.346,43                          | 85.346,43                              | 0,00  | 0,00  | 214.653,57                   |  |  |
| SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI<br>DIRIGENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE (D.L.81/2008)   | 90.000,00                      | 23.581,00                          | 23.581,00                              | 0,00  | 0,00  | 66.419,00                    |  |  |
| ALTRI ACCANTONAMENTI  | 16.153,64                      | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 16.153,64                    |  |  |
| OBLAZIONI PER ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO   | 3.810,00                       | 3.806,56                           | 3.806,56                               | 0,00  | 0,00  | 3,44                         |  |  |
| ASSICURAZIONI PUNTI INFORMATIVI TURISTICI PRESSO "LE ASSICURAZIONI DI ROMA"                             | 2.257,09                       | 2.137,80                           | 2.137,80                               | 0,00  | 0,00  | 119,29                       |  |  |
| TOTALE  | 111.339.710,38                 | 70.333.176,58                      | 70.331.894,14                          | 1.282,44                                      | 18.283,21   | 40.988.250,59                |  |  |
| FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI<br>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI            | 284.488.925,89                 |                                    |  |   |   |                              |  |  |
| FONDO PASSIMTA' POTENZIALI  | 126.800.949,48                 |                                    |  |   |   |                              |  |  |
| FONDO CONTENZIOSO   | 60.743.315,19                  |                                    |  |   |   |                              |  |  |
|   | 583.372.900,94                 | 70.333.176,58                      | 70.331.894,14                          | 1.282,44                                      | 18.283,21   | 40.988.250,59                |  |  |

Tra tali poste, a livello previsionale, rientrano

- il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, previsto dal puto 3.3 del principio contabile della competenza finanziaria "potenziata", secondo il quale sono accertate, per l'intero importo, anche le entrate di dubbia e difficile esazione, che devono essere oggetto di accantonamento al FCDE. Tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera economia di bilancio che confluisce in avanzo di amministrazione come quota accantonata;
- il Fondo passività potenziali è una posta contabile (anch'essa non impegnabile) che accoglie prudenzialmente gli oneri per i quali esistono fondate possibilità di realizzazione. Da rappresentare che, all'interno del FPP sono accantonati i fondi per il finanziamento dei DFB obbligazioni passive già sorte in attesa di riconoscimento da parte dell'Assemblea capitolina. Infatti, il principio contabile armonizzato dispone che il DFB sia impegnato nell'esercizio in cui ne è riconosciuta la legittimità. L'importo previsionale (definitivo) rappresenta il valore delle partite che non si sono realizzate o, per i debiti fuori bilancio, per le quali non è intervenuta la Delibera di riconoscimento da parte dell'Assemblea Capitolina al 31 dicembre 2017. Tali importi confluiscono nel risultato di amministrazione 2017 per le posizioni confermate dagli uffici competenti per la spesa.
- Il Fondo contenzioso che comprende le cause in corso per le quali esistono fondate probabilità che si concludano nel 2017. L'importo previsionale (definitivo) rappresenta il

valore delle partite che non si sono realizzate nell'esercizio. Tali importi confluiscono nel risultato di amministrazione 2017 per le posizioni confermate dall'Avvocatura.

- il Fondo di Riserva ordinario non utilizzato.

| EUNIDU I | ΙΛΤΙ//ΙΣΩ | POTFN7IAI I |
|----------|-----------|-------------|

| Struttura<br>Amministrazione    |             | Risorse accantonate | Accantonamento al          |                                 | Rischi non più   |                 | Nuove passività potenziali               | Fondo passività                   |
|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Capitolina<br>competente per la | Descrizione | al 31 dicembre 2016 | Bilancio annualità<br>2017 | Bilancio annualità<br>2018-2019 | sussistenti      | Utilizzi 2017   | dichiarate in sede di<br>rendiconto 2017 | potenziali al 31<br>dicembre 2017 |
| spesa                           |             |                     | 2017                       | 2010 2013                       | ,                |                 | Tendiconto 2017                          | dicembre 2017                     |
|                                 | TOTALE      | 781.543.898,96      | 138.487.939,25             | 27.539.051,92                   | - 119.228.974,70 | - 43.627.857,16 | 264.114.641,16                           | 1.048.828.699,43                  |

| ATAC S.p.a Accantonamenti al Fondo passività potenziali   |                |  |  |  |
|---|----------------|--|--|--|
|   | CONSISTENZA AL |  |  |  |
|   | 31.12.2017     |  |  |  |
| ATAC/TEVERE TPL (Lodo arbitrare Atatc/Tevere TPL n. 150 del 23 novembre 2009)   | 37.441.419,82  |  |  |  |
| DIPARTIMENTO MOBILITA' - Contenzioso sul riconoscimento delle agevolazioni tarifffarie COTRAL/Roma Capitale-Atac: 1luglio 2003 - 31 marzo 2012 - Sentenza di condanna del Comune di Roma in solido con Atac S.p.A. ma con l'obbligo di manleva a favore di quest'ultima. comprende eventuale quota di competenza della Gestione Commissariale | 46.679.879.03  |  |  |  |
| DIPARTIMENTO MOBILITA' - Contenzioso Atac c/ Regione Lazio e Roma Capitale riguardante il "Rimborso per oneri CCNL" (sentenza rinviata a gennaio 2017). L'orientamento giurisprudenziale sembra considerare Roma Capitale quale creditore di ultima istanza con eventuale rivalsa, in aso di condanna, nei confronti dell'ente regionale.     | 85.648.867,98  |  |  |  |
| ATAC - Accantonamento al Fondo Passività Potenziali per eventuali contenziosi relativi al rimborso oneri per ERG II rata  | 57.386.937,60  |  |  |  |
| DFB - ATAC - Task force per attività propedeutiche all'esercizio della linea C della metropolitana - Anno 2013.   | 4.054.942,88   |  |  |  |
| DFB ATAC - oneri derivanti dal rilascio di tessere agevolate per il trasporto pubblico 2014 - D.G. n. 612/2003 e 53/2012 e s.m.i.   | 718.406,08     |  |  |  |
| DFB ATAC - stima per controllo accessi servizio metropolitana anno 2013 (nota Dip. Mobilità QG/39159 del 10.11.2017)  | 1.727.314,12   |  |  |  |
| DFB ATAC - rimborso per le agevolazioni tariffarie "OVER 70" anno 2011 (nota Dip. Mobilità QG/39159 del 10.11.2017)   | 6.000.000,00   |  |  |  |
| DFB ATAC - rimborso per le agevolazioni tariffarie "OVER 70" anno 2012 (nota Dip. Mobilità QG/39159 del 10.11.2017)   | 5.000.000,00   |  |  |  |
| DFB ATAC - gestione parcheggi sosta su strada e parcheggi di scambio (periodo 1.10.2015 - 31.12.2015)   | 7.141.599,41   |  |  |  |
| DFB ATAC - nota Dipartimento Mobilità QG/41290 del 27.11.2017   | 5.631.899,42   |  |  |  |
| DFB ATAC - nota Dipartimento Mobilità QG/41290 del 27.11.2017   | 2.536.641,97   |  |  |  |
| TOTALE  | 259.967.908,31 |  |  |  |
| ATAC S.p.a Accantonamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità   |                |  |  |  |
| 50% Credito Roma Capitale Vs/ ATAC S.p.a. ammesso nella massa attiva della proposta di concordato continuativo  | 242.374.000,00 |  |  |  |
| TOTALE ACCANTONAMENTI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 PER ATAC S.P.A.   | 502.341.908,31 |  |  |  |

#### FONDO PASSIVITA' POTENZIALI ESERCIZIO 2017

| Descrizione  | Fondo passività<br>potenziali al 31<br>dicembre 2016 | Accantonamento<br>Bilancio 2017-2019 | A) Rischi non più<br>sussistenti | nuovi accantonamenti                |               | Totale<br>accanotnamenti al<br>31.12.2017 |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|
|  | 161.589.501,11                                       | 8.959.492,52                         | - 3.989.899,48                   |                                     | 23.141.661,26 | 189.700.755,41                            |
| Escussione garanzie fidejussorie 2015  | 4.655.051,24   | -                                    |                                  |                                     |               | 4.655.051,24                              |
| Escussione garanzie fidejussorie 2016  | 8.736.534,16   | -                                    |                                  |                                     |               | 8.736.534,16                              |
| Escussione garanzie fidejussorie esercizi  |  |                                      |                                  |                                     |               |   |
| pregressi  | 30.491.059,13  | -                                    |                                  |                                     |               | 30.491.059,13                             |
| Residuo debito richiesto a seguito di risoluzione<br>e decadenza beneficio del termine (garanzie |  |                                      |                                  |                                     |               |   |
| fidejussorie)  | 45.604.231,68  | -                                    | - 2.824.915,06                   |                                     |               | 42.779.316,62                             |
| Escussione garanzie fideiussorie 2016  | 3.127.043,54   | -                                    | - 984.984,42                     |                                     |               | 2.142.059,12                              |
| Escussione garanzie fideiussorie 2016  | 68.975.581,36  | -                                    | - 180.000,00                     |                                     |               | 68.795.581,36                             |
|  |  |                                      |                                  | escussioni rate e<br>debito residuo | 20.444.654.05 |   |
| Escussione garanzie fideiussorie 2017-2019   |  | 8.959.492,52                         |                                  | intervenute                         | 23.141.661,26 | 32.101.153,78                             |

# Spese per rimborso di prestiti

| TITO  |                          |                |                         |   |   |
|---|--------------------------|----------------|-------------------------|---|---|
| Macroaggregato                              | Previsioni<br>definitive | Impegni        | Pagamenti in competenza | % di<br>realizzazione<br>delle previsioni | % di formazione<br>dei residui da<br>competenza |
| RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI |                          |                |                         |   |   |
| ALLA CC.DD.PP. PER INVESTIMENTI - GESTIONE  |                          |                |                         |   |   |
| CC.DD.PP. SPA                               | 33.718.482,20            | 13.172.110,96  | 13.172.110,96           | 39,06                                     | -   |
| RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI |                          |                |                         |   |   |
| AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI          | 99.721.420,56            | 99.721.420,56  | 99.721.420,56           | 100,00                                    | -   |
| RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI |                          |                |                         |   |   |
| ALLA BANCA EUROPEA INVESTIMENTI             | 17.740.335,03            | 17.740.335,03  | 17.740.335,03           | 100,00                                    | -   |
| TOTALE                                      | 151.180.237,79           | 130.633.866,55 | 130.633.866,55          | 86,41                                     | 0,00  |

## Nuovi mutui 2017

Il Piano degli Investimenti 2017-2019 comprende l'investimento relativo al programma dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" in viale Tiziano - Piazza Apollo doro - Roma per l'importo di complessivi euro 1.980.000,00 con previsione della copertura finanziaria mediante ricorso all'indebitamento.

| ORGANISMI STRUMEN   | TALI                    |   |   |
|---|-------------------------|---|---|
| Denominazione   | Forma giuridica         | Tipologia<br>ex D.Lgs. 118/2011                           | Quota di Roma Capitale  |
| Agenzia Capitolina sulle<br>Tossicodipendenze –<br>Istituzione di Roma Capitale | Istituzione             | Tutela della salute                                       | 100%  |
| Istituzione Sistema delle<br>Biblioteche Centri Culturali                       | Istituzione             | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali | 100%  |
| ENTI STRUMENTALI  |                         |   |   |
| Denominazione   | Forma giuridica         | Tipologia<br>ex D.Lgs. 118/2011                           | Quota / Ruolo di Roma Capitale  |
| Azienda Comunale Centrale del<br>Latte di Roma in liquidazione                  | Azienda Speciale        | Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e pesca          | 100%  |
| Azienda Farmasociosanitaria<br>Capitolina – Farmacap                            | Azienda Speciale        | Tutela della salute                                       | 100%  |
| Azienda Speciale Palaexpò   | Azienda Speciale        | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali | 100%  |
| Associazione Teatro di Roma   | Associazione            | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali | Associato costituente. Nomina il Presidente del CDA, composto da 5 membri   |
| Consorzio per lo Sviluppo<br>Industriale Roma - Latina                          | Ente pubblico economico | Assetto del territorio ed<br>edilizia abitativa           | Consorziato costituente.<br>E' componente dell'Assemblea generale<br>Designa d'intesa con altri Enti pubblici un<br>membro del CdA composto da 5 membri |
| Fondazione Accademia<br>Nazionale di Santa Cecilia                              | Fondazione              | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali | Il Sindaco, o un consigliere da lui nominato, è componente del CdA, composto da 14 membri   |
| Fondazione Angelo<br>Frammartino Onlus  | Fondazione              | Servizi istituzionali, generali e<br>di gestione          | Fondatore. Nomina un membro del CdA, composto da 21 membri  |
| Fondazione Bioparco di Roma   | Fondazione              | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali | Fondatore. Nomina la maggioranza dei componenti del CDA   |
| Fondazione Cinema per Roma  | Fondazione              | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali | Fondatore. Il Presidente del CdA , composto da<br>5 membri, è nominato dal Collegio dei fondatori<br>su designazione di Roma Capitale                   |
| Fondazione Film Commission<br>di Roma delle Province e del<br>Lazio             | Fondazione              | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali | Fondatore. Nomina 2 membri del CdA, composto da 9 membri  |
| Fondazione Gabriele Sandri  | Fondazione              | Servizi istituzionali, generali e<br>di gestione          | Partecipante. Nomina un membro del CdA, composto da 3 a 7 membri  |

| Fondazione Giovanni Battista<br>Baroni Onlus             | Fondazione                           | Servizi istituzionali, generali e<br>di gestione                | Ha sottoscritto un protocollo di intesa. Nomina<br>due membri del del CdA, composto da 5 membri      |
|--|--------------------------------------|---|--|
| Fondazione La Quadriennale di<br>Roma                    | Fondazione                           | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali       | Partecipante di diritto. Nomina un membro del<br>CdA, composto da 4 membri                           |
| Fondazione Maria Grazia Cutuli<br>Onlus                  | Fondazione                           | Servizi istituzionali, generali e<br>di gestione                | Fondatore. Nomina un membro del CdA, composto da 25 membri   |
| Fondazione Mondo Digitale                                | Fondazione                           | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali       | Fondatore. Nomina la maggioranza dei componenti del CDA  |
| Fondazione Museo della Shoah<br>Onlus                    | Fondazione                           | Servizi istituzionali, generali e<br>di gestione                | Fondatore. Nomina un consigliere del CdA,<br>composto da 5 a 7 membri e da un Presidente<br>Onorario |
| Fondazione Musica per Roma                               | Fondazione                           | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali       | Fondatore. Nomina la maggioranza dei componenti del CDA  |
| Fondazione Roma Solidale<br>Onlus                        | Fondazione                           | Diritti sociali, politiche sociali<br>e famiglia                | Fondatore. Nomina la maggioranza dei componenti del CDA  |
| Fondazione RomaEuropa Arte<br>e Cultura                  | Fondazione                           | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali       | Partecipante. Nomina: un membro del CdA,<br>composto da 23 membri                                    |
| Fondazione Teatro dell'Opera                             | Fondazione                           | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali       | Fondatore. Nomina Il Presidente e un membro<br>del Consiglio di Indirizzo, composto da 7 membri      |
| Roma Energia in liquidazione                             | Associazione non riconosciuta        | Energia e diversificazione<br>delle fonti energetiche           | Partecipante. Non operativo.   |
| SOCIETÀ CONTROLLA  | TE                                   |   |  |
| Denominazione  | Forma giuridica                      | Tipologia<br>ex D.Lgs. 118/2011                                 | Partecipazione Roma Capitale   |
| Aequa Roma   | Società per azioni                   | Servizi istituzionali, generali e<br>di gestione                | 100%   |
| AMA - Capogruppo   | Società per azioni                   | Sviluppo sostenibile e tutela<br>del territorio e dell'ambiente | 100%   |
| ATAC   | Società per azioni                   | Trasporti e diritto alla mobilità                               | 100%   |
| Le Assicurazioni di Roma –<br>Mutua Assicuratrice Romana | Mutua Assicuratrice                  | Servizi istituzionali, generali e<br>di gestione                | 74,35%   |
| Risorse per Roma   | Società per azioni                   | Servizi istituzionali, generali e<br>di gestione                | 100%   |
| Roma Metropolitane                                       | Società a responsabilità<br>limitata | Trasporti e diritto alla mobilità                               | 100%   |
| Roma Patrimonio in<br>liquidazione                       | Società a responsabilità<br>limitata | Assetto del territorio ed<br>edilizia abitativa                 | 100%   |
| Roma Servizi per la Mobilità                             | Società a responsabilità<br>limitata | Trasporti e diritto alla mobilità                               | 100%   |
| Servizi Azionista Roma Srl                               |                                      |   |  |

| Zètema Progetto Cultura  | Società a responsabilità<br>limitata | Tutela e valorizzazione dei<br>beni ed attività culturali | 100%                         |  |  |  |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| SOCIETÀ PARTECIPATE  |                                      |   |                              |  |  |  |
| Denominazione  | Forma giuridica                      | Tipologia<br>ex D.Lgs. 118/2011                           | Partecipazione Roma Capitale |  |  |  |
| ATLazio – Agenzia Regionale<br>per la Promozione Turistica di<br>Roma e del Lazio in<br>liquidazione |                                      | Turismo   | 19%                          |  |  |  |
| Centro Ingrosso Fiori liquidata<br>nel corso del 2017  | Società per azioni                   | Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e pesca          | 8,87%                        |  |  |  |
| EUR - Capogruppo   | Società per azioni                   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa              | 10%                          |  |  |  |

| ELENCO DELLE GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI RILASCIATE AI SENSI DELL'ART. 207 TUEL |                |         |  |   |  |  |  |
|--|----------------|---------|--|---|--|--|--|
| n.<br>progr  | CONCESSIONARIO | OGGETTO | IMPORTO<br>FIDEIUSSIONI<br>CONCESSE PER<br>SINGOLO MUTUO | IMPORTO GARANZIE CONCESSE PER SINGOLO CONCESSIONARI O |  |  |  |
|  | TOTALE         |         | 390.366.622,85   | 390.366.622,85  |  |  |  |