

Roma Capitale
Bilancio 2018 – 2020

NOTA INTEGRATIVA

Allegato 8)

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2017 (a)	Accertamenti esercizio 2017 (b)	Impegni esercizio 2017 (c)	Fondo pluriennale vinc. al 31/12/2017 (d)	Cancellazioni attive e passive (e)	Risorse vincolate al 31/12/2017 (f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
E1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	1	SPESE CORRENTI	46.215,41	414.413,31	414.413,31			46.215,41
E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1	SPESE CORRENTI	4.102.509,95	42.267.509,09	42.267.509,09		58.072,91	4.044.437,04
E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1	SPESE CORRENTI	0,00					0,00
E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1	SPESE CORRENTI	346.398,02	42.000,00	42.000,00			346.398,02
E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1	SPESE CORRENTI	335.116,00	313.488,00	313.488,00			335.116,00
E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	19.800,00					19.800,00
E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1	SPESE CORRENTI	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2017	Accertamenti esercizio 2017	Impegni esercizio 2017	Fondo pluriennale vinc. al 31/12/2017	Cancellazioni attive e passive	Risorse vincolate al 31/12/2017 (f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
E4020303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	938.109,95					938.109,95
E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.161.975,98					2.161.975,98
EAVAVI00	AVANZO VINCOLATO AGLI INVESTIMENTI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	528.603,72					528.603,72
PERSONALE		1	SPESE CORRENTI	150.651.941,53		7.550.342,89			143.101.598,64
Totale vincoli derivanti dalla Legge (l)				159.130.670,56	43.047.410,40	50.597.753,29	0,00	58.072,91	151.522.254,76
E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1	SPESE CORRENTI	69.460.999,32	115.135.905,95	115.119.265,11		-405.278,68	69.882.918,84
E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	14.020.657,17		4.000.000,00			10.020.657,17
E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1	SPESE CORRENTI	109.333.656,59	341.973.323,00	342.997.217,49		-892.496,52	109.202.258,62
E2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	1	SPESE CORRENTI	623.623,50	5.422.609,79	5.422.609,79			623.623,50
E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1	SPESE CORRENTI	611.162,80	764.327,44	764.327,44		3.261,68	607.901,12

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2017 (a)	Accertamenti esercizio 2017 (b)	Impegni esercizio 2017 (c)	Fondo pluriennale vinc. al 31/12/2017 (d)	Cancellazioni attive e passive (e)	Risorse vincolate al 31/12/2017 (f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	185.938.363,42	126.548.146,01	126.548.146,01		-1.958.546,33	187.896.909,75
E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1	SPESE CORRENTI	13.506,22					13.506,22
E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	91.848.109,44	69.585.451,48	69.585.451,48		-2.050.000,00	93.898.109,44
E4020599	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	84.938,53	4.000,00	4.000,00			84.938,53
E4030102	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	71.480,41					71.480,41
E4031001	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.251.700,00	2.251.700,00			0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2017 (a)	Accertamenti esercizio 2017 (b)	Impegni esercizio 2017 (c)	Fondo pluriennale vinc. al 31/12/2017 (d)	Cancellazioni attive e passive (e)	Risorse vincolate al 31/12/2017 (f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
EAVAIV00	AVANZO VINCOLATO AGLI INVESTIMENTI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	33.848.209,81		18.642.980,82		-633.235,34	15.838.464,33
EAVAVI00	AVANZO VINCOLATO ALLA SPESA CORRENTE	1	SPESE CORRENTI	18.309.369,80		16.635.616,66	1.303.894,31	-256.666,95	626.525,78
Totale vincoli derivanti da Trasferimenti (t)				524.164.077,01	661.685.463,67	701.971.314,80	1.303.894,31	-6.192.962,14	488.767.293,71
E6010201	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	23.321.218,01		5.538.924,48		-258.185,39	18.040.478,92
E6030101	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	13.814.379,12					13.814.379,12
E6030104	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	300.721.363,69	1.967.000,00	56.210.867,75	1.155.000,00	-5.989.727,33	251.312.223,27

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2017	Accertamenti esercizio 2017	Impegni esercizio 2017	Fondo pluriennale vinc. al 31/12/2017	Cancellazioni attive e passive	Risorse vincolate al 31/12/2017 (f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
E6030106	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.323.595,97				-2.515.357,17	10.838.953,14
EAVAIV00	AVANZO VINCOLATO AGLI INVESTIMENTI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	48.739.646,39		0,00		-589.362,10	49.329.008,49
Totale vincoli derivanti da Finanziamenti (f)				394.920.203,18	1.967.000,00	61.749.792,23	1.155.000,00	-9.352.631,99	343.335.042,94
E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1	SPESE CORRENTI	782.754,50	435.000,00	435.000,00		-115.633,59	898.388,09
E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	949.564,93					949.564,93
E4010101	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.848.607,57	1.848.607,57			0,00
E4020303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.948.165,70	6.324.000,00	6.324.000,00			22.948.165,70
E4040108	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		1.507.500,00	1.507.500,00			0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2017 (a)	Accertamenti esercizio 2017 (b)	Impegni esercizio 2017 (c)	Fondo pluriennale vinc. al 31/12/2017 (d)	Cancellazioni attive e passive (e)	Risorse vincolate al 31/12/2017 (f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
E4040201	CESSIONE DI TERRENI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	15.021.061,96					15.021.061,96
E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	64.957.857,24	70.712.383,24	70.712.383,24			64.957.857,24
E4050305	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	235.946,19					235.946,19
E5020101	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,14					0,14
E5020301	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	11.914.512,61	11.914.512,61			0,00
E5020399	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	83.280,55					83.280,55

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2017 (a)	Accertamenti esercizio 2017 (b)	Impegni esercizio 2017 (c)	Fondo pluriennale vinc. al 31/12/2017 (d)	Cancellazioni attive e passive (e)	Risorse vincolate al 31/12/2017 (f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
E5031399	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	8.959.492,52	8.959.492,52			0,00
E5040701	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	1.967.000,00	1.967.000,00			0,00
EAVAIV00	AVANZO VINCOLATO AGLI INVESTIMENTI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	45.352.308,19		3.676.645,46			41.675.662,73
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'Ente (e)				150.330.939,40	103.668.495,94	107.345.141,40	0,00	-115.633,59	146.769.927,53
E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1	SPESE CORRENTI	157.078,87					157.078,87
E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1	SPESE CORRENTI	59.517,44					59.517,44
E2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1	SPESE CORRENTI	94.980,61					94.980,61
E2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1	SPESE CORRENTI	803.201,56	1.142.618,17	1.138.245,88		-137.301,40	944.875,25
E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1	SPESE CORRENTI	9.193,50					9.193,50

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2017 (a)	Accertamenti esercizio 2017 (b)	Impegni esercizio 2017 (c)	Fondo pluriennale vinc. al 31/12/2017 (d)	Cancellazioni attive e passive (e)	Risorse vincolate al 31/12/2017 (f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
E2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	1	SPESE CORRENTI	15.663,00					15.663,00
E3010101	VENDITA DI BENI	1	SPESE CORRENTI	26.221,91	1.093.903,04	1.093.903,04			26.221,91
E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1	SPESE CORRENTI	1.355.093,49	33.000,00	33.000,00			1.355.093,49
E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	1	SPESE CORRENTI	27.900,00	2.000,00	2.000,00			27.900,00
E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1	SPESE CORRENTI	252.928,84	25.000,00	25.000,00			252.928,84
E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	1	SPESE CORRENTI	5.138.232,42	390.000,00	390.000,00			5.138.232,42
E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	114.095.039,17	4.391.868,90	4.391.868,90		-13.675,34	114.108.714,51
E4050499	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		7.232.478,15	7.232.478,15			0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2017 (a)	Accertamenti esercizio 2017 (b)	Impegni esercizio 2017 (c)	Fondo pluriennale vinc. al 31/12/2017 (d)	Cancellazioni attive e passive (e)	Risorse vincolate al 31/12/2017 (f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
Totale altri vincoli (v)				122.035.050,81	14.310.868,26	14.306.495,97	0,00	-150.976,74	122.190.399,84
Totale risorse vincolate (l) + (t) + (f) + (e) + (v)				1.350.580.940,96	824.679.238,27	935.970.497,69	2.458.894,31	-15.754.131,55	1.252.584.918,78
Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate				43.099,06					43.099,06
Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate				3.151.694,93					3.151.694,93
Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto				1.347.386.146,97					1.249.390.124,79