

Roma Capitale  
Bilancio 2016-2018

**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 PRESUNTO

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2015	Accertamenti presunti esercizio 2015	Impegni presunti esercizio 2015	Fondo pluriennale vinc. AL 31/12/2015	Cancellazioni attive e passive	Risorse vincolate presunte al 31/12/2015	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eser. 2016
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)	(g)
E1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	U1030299	ALTRI SERVIZI	0,00	398.328,12	0,00	0,00	0,00	398.328,12	398.328,12
E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			5.045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,58	0,00
		U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1030299	ALTRI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00		
E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI			207.037,91	84.029,58	22.489,82	0,00	0,00	268.577,67	33.745,80
E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	U1040101	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI		50.283,78	22.489,82	0,00	0,00		
E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	U1040102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI		33.745,80	0,00	0,00	0,00		33.745,80
E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE			19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
		U2020109	BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U2030303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE		0,00	0,00	0,00	0,00		
E4020303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE			818.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	818.782,20	0,00
		U2020106	MACCHINE PER UFFICIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U2020109	BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00		
E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE			1.066.501,22	767.666,93	0,00	0,00	6,52	1.834.161,63	0,00
		U2020109	BENI IMMOBILI		19.476,68	0,00	0,00	0,00		
		U2030401	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		748.190,25	0,00	0,00	6,52		
EAVAVI00 PERSONALE	AVANZO VINCOLATO AGLI INVESTIMENTI	U2030401	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	528.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	528.603,72	0,00
				115.244.424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115.244.424,10	0,00
<b>Totale vincoli derivanti dalla Legge (1)</b>				<b>117.890.194,73</b>	<b>1.250.024,63</b>	<b>22.489,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6,52</b>	<b>119.117.723,02</b>	<b>432.073,92</b>

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

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2015	Accertamenti presunti esercizio 2015	Impegni presunti esercizio 2015	Fondo pluriennale vinc. AL 31/12/2015	Cancellazioni attive e passive	Risorse vincolate presunte al 31/12/2015	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eser. 2016
<b>E2010101</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>			<b>83.513.516,89</b>	<b>86.867.533,57</b>	<b>75.954.689,36</b>	<b>250.100,00</b>	<b>-2.921.642,75</b>	<b>97.097.903,85</b>	<b>13.983.555,43</b>
		U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO		0,00	726.638,34	0,00	0,00		
		U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE		0,00	28.456,91	0,00	-13.047,09		6.732,00
		U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		0,00	228.053,51	0,00	0,00		
		U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		0,00	20.528,89	0,00	0,00		
		U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO		0,00	3.000,00	0,00	-41.310,97		
		U1030103	FLORA E FAUNA		0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA		0,00	4.500,00	0,00	-1.070,85		
		U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		457.516,35	10.000,00	0,00	-19.107,09		
		U1030209	MANUTENZIONI E ORDINARIA E RIPARAZIONI		0,00	0,00	0,00	-675.763,22		100.000,00
		U1030299	ALTRI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		U1030210	CONSULENZE		0,00	0,00	0,00	-2.586,24		95.442,44
		U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		0,00	182.208,52	0,00	-6.871,36		
		U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00	-20.156,86		
		U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		16.963.404,22	37.158.906,48	0,00	-0,01		3.000.423,03
		U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI		0,00	0,00	0,00	-1.750,00		
		U1030219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1030299	ALTRI SERVIZI		35.688.148,55	37.592.396,71	250.100,00	-1.054.537,15		10.567.457,96
		U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE		12.000.000,00	0,00	0,00	-971.083,07		63.500,00
		U1100401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI		21.758.464,45	0,00	0,00	0,00		
		U2020109	BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	-113.831,19		
		U2020110	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO		0,00	0,00	0,00	-527,65		
<b>E2010102</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>			<b>108.541.759,01</b>	<b>249.517.093,13</b>	<b>265.357.981,89</b>	<b>4.105.926,06</b>	<b>-2.095.554,70</b>	<b>90.690.498,89</b>	<b>5.790.493,14</b>
		U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO		0,00	4.566.987,34	0,00	0,00		
		U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE		0,00	20.840,64	0,00	0,00		
		U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		0,00	1.149.311,61	0,00	0,00		
		U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		0,00	1.382,98	0,00	0,00		
		U1030299	ALTRI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00		514.542,93
		U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO		30.000,00	18.000,00	0,00	-8.010,00		
		U1030103	FLORA E FAUNA		0,00	0,00	0,00	-49,55		
		U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2015	Accertamenti presunti esercizio 2015	Impegni presunti esercizio 2015	Fondo pluriennale vinc. AL 31/12/2015	Cancellazioni attive e passive	Risorse vincolate presunte al 31/12/2015	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eser. 2016
		U1030204	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE		22.319,74	1.479.096,68	0,00	0,00		
		U1030205	UTENZE E CANONI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1030208	LEASING OPERATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1030209	MANUTENZIONI E ORDINARIA E RIPARAZIONI		4.545.187,50	1.663.377,53	0,00	-88.167,59		
		U1030210	CONSULENZE		0,00	0,00	0,00	12.500,00		
		U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		3.070.156,55	1.320.732,88	0,00	44,40		44.000,00
		U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		0,00	60.000,00	0,00	-249.562,00		1.770.847,81
		U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		185.615.578,25	210.234.719,39	85.000,00	-256.295,35		
		U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1030218	SERVIZI SANITARI		1.088.468,92	8.213.553,27	0,00	0,00		
		U1030299	ALTRI SERVIZI		33.407.007,45	24.575.817,65	4.020.926,06	-1.476.054,91		132.610,68
		U1040102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI		2.348.872,00	4.478.870,32	0,00	0,00		3.328.491,72
		U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE		19.378.462,72	7.469.251,60	0,00	2.289,27		
		U1040399	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE		0,00	95.000,00	0,00	-32.248,97		
		U1040401	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		11.040,00	11.040,00	0,00	0,00		
		U1040504	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>E2010103</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.499.174,78</b>	<b>1.487.572,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.602,40</b>	<b>0,00</b>
		U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		42.656,00	42.656,00	0,00	0,00		
		U1030299	ALTRI SERVIZI		1.076.285,78	1.356.959,23	0,00	0,00		
		U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE		380.233,00	87.957,15	0,00	0,00		
<b>E2010501</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>			<b>454.734,08</b>	<b>817.638,00</b>	<b>208.843,40</b>	<b>34.169,21</b>	<b>45.279,86</b>	<b>984.079,61</b>	<b>103.439,74</b>
		U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO		58.295,75	63.667,96	14.820,77	0,00		
		U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE		0,00	9.025,95	6.500,00	342,49		
		U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		0,00	10.901,88	2.968,62	0,00		
		U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		0,00	3.521,61	879,82	0,00		
		U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO		58.414,00	1.000,00	1.000,00	0,00		2.081,40
		U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA		0,00	0,00	0,00	-342,49		1.317,80
		U1030204	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE		0,00	10.000,00	0,00	0,00		
		U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1030210	CONSULENZE		64.687,00	0,00	0,00	0,00		
		U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		0,00	1.250,00	6.000,00	55.196,63		11.109,80

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

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2015	Accertamenti presunti esercizio 2015	Impegni presunti esercizio 2015	Fondo pluriennale vinc. Al 31/12/2015	Cancellazioni attive e passive	Risorse vincolate presunte al 31/12/2015	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eser. 2016
		U1030213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		108.476,00	0,00	2.000,00	0,00		
		U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00		21.405,00
		U1030219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		0,00	15.000,00	0,00	0,00		
		U1030299	ALTRI SERVIZI		527.765,25	94.476,00	0,00	0,00		
		U1040102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE		0,00	0,00	0,00	-9.916,77		67.525,74
<b>E4020101</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>			<b>202.930.480,06</b>	<b>13.241.169,12</b>	<b>13.120.108,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-631.097,18</b>	<b>203.682.638,32</b>	<b>61.817.787,72</b>
		U1030210	CONSULENZE		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U2020101	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	-1.055,27		
		U2020103	MOBILI E ARREDI		0,00	0,00	0,00	-233.887,64		
		U2020106	MACCHINE PER UFFICIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U2020107	HARDWARE		0,00	0,00	0,00	-3,00		
		U2020109	BENI IMMOBILI		11.841.169,12	12.641.768,86	0,00	-292.394,75		61.817.787,72
		U2020110	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO		0,00	328.339,18	0,00	-47.903,83		
		U2020201	TERRENI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		1.400.000,00	150.000,00	0,00	-55.852,69		
<b>E4020102</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>			<b>92.992.834,09</b>	<b>31.592.519,18</b>	<b>29.683.481,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.437,06</b>	<b>93.033.435,01</b>	<b>11.518.281,41</b>
		U2020101	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	-10.168,33		
		U2020103	MOBILI E ARREDI		337.888,97	1.562,00	0,00	76.835,51		
		U2020106	MACCHINE PER UFFICIO		0,00	1.928,00	0,00	19.566,86		
		U2020107	HARDWARE		5.000,00	1.510,00	0,00	0,00		
		U2020109	BENI IMMOBILI		29.360.790,21	29.619.395,15	0,00	-174.134,86		10.615.041,91
		U2020110	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO		0,00	0,00	0,00	-1.145,71		
		U2020199	ALTRI BENI		0,00	0,00	0,00	10.660,70		
		U2020201	MATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U2020201	TERRENI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		1.888.840,00	59.086,05	0,00	1.946.822,89		903.239,50
		U2030301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>E4020599</b>	<b>ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	U2020109	BENI IMMOBILI	<b>216.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.934,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E4030102</b>	<b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>	U2020109	BENI IMMOBILI	<b>71.480,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.480,41</b>	<b>0,00</b>
<b>EAVAIV00</b>	<b>AVANZO VINCOLATO AGLI INVESTIMENTI</b>			<b>56.491.189,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.469.558,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.275,89</b>	<b>21.068.907,18</b>	<b>14.904.868,07</b>

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

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2015	Accertamenti presunti esercizio 2015	Impegni presunti esercizio 2015	Fondo pluriennale vinc. AL 31/12/2015	Cancellazioni attive e passive	Risorse vincolate presunte al 31/12/2015	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eser. 2016
		U2020103	MOBILI E ARREDI		0,00	12.000,00	0,00	-40.046,00		
		U2020106	MACCHINE PER UFFICIO		0,00	25.366,72	0,00	0,00		
		U2020107	HARDWARE		0,00	2.438,78	0,00	0,00		
		U2020109	BENI IMMOBILI		0,00	21.240.546,36	0,00	-5.969,74		14.904.868,07
		U2020110	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO		0,00	12.268.431,85	0,00	0,00		
		U2020201	TERRENI		0,00	329.025,00	0,00	0,00		
		U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		0,00	1.576.749,87	0,00	-1.260,15		
		U2030101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI		0,00	15.000,00	0,00	0,00		
<b>EAVAVI00</b>	<b>AVANZO VINCOLATO ALLA SPESA CORRENTE</b>			<b>18.542.129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.376.673,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.253,16</b>	<b>3.320.709,25</b>	<b>111.675,57</b>
		U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO		0,00	73.725,89	0,00	0,00		
		U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE		0,00	413.413,97	0,00	0,00		
		U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		0,00	3.299,58	0,00	0,00		
		U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO		0,00	0,00	0,00	-31.771,91		10.320,00
		U1030207	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0,00	950.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		U1030209	MANUTENZIONI E ORDINARIA E RIPARAZIONI		0,00	205.751,93	0,00	0,00		
		U1030210	CONSULENZE		0,00	45.328,00	0,00	0,00		24.000,00
		U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		0,00	294.929,36	0,00	0,00		
		U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		0,00	6.871.112,52	0,00	0,00		
		U1030216	SERVIZI AMMINISTRATIVI		0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		U1030218	SERVIZI SANITARI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1030299	ALTRI SERVIZI		0,00	6.292.209,33	0,00	-123.481,25		24.400,00
		U1040102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1040205	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE		0,00	226.903,13	0,00	0,00		37.955,57
<b>Totale vincoli derivanti da Trasferimenti (t)</b>				<b>563.755.058,21</b>	<b>383.535.127,78</b>	<b>436.658.908,56</b>	<b>4.390.195,27</b>	<b>-3.937.106,76</b>	<b>510.178.188,92</b>	<b>108.230.101,08</b>
<b>E6010201</b>	<b>EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>			<b>13.534.398,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.629,15</b>	<b>13.802.027,76</b>	<b>0,00</b>
		U2020109	BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	-75.017,29		
		U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	-192.611,86		
<b>E6030101</b>	<b>ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>U2020109</b>	<b>BENI IMMOBILI</b>	<b>8.983.521,80</b>	<b>1.480.750,00</b>	<b>1.480.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983.521,80</b>	<b>0,00</b>
<b>E6030104</b>	<b>ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE</b>			<b>208.293.128,61</b>	<b>38.951.555,00</b>	<b>38.951.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.051.539,83</b>	<b>213.344.668,44</b>	<b>3.531.510,79</b>
		U2020107	HARDWARE		0,00	0,00	0,00	-10.000,00		
		U2020109	BENI IMMOBILI		0,00	31.294.000,00	0,00	-3.304.976,94		972.884,06
		U2020110	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO		0,00	0,00	0,00	-11.783,89		
		U2020201	TERRENI		0,00	0,00	0,00	-546.346,97		

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

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2015	Accertamenti presunti esercizio 2015	Impegni presunti esercizio 2015	Fondo pluriennale vinc. Al 31/12/2015	Cancellazioni attive e passive	Risorse vincolate presunte al 31/12/2015	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eser. 2016
		U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	-1.178.432,03		30.000,00
		U2030301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE		0,00	7.657.555,00	0,00	0,00		
		U3010102	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI		38.951.555,00	0,00	0,00	0,00		2.528.626,73
E6030106	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE			6.228.283,28	0,00	0,00	0,00	-1.603.172,41	7.831.455,69	0,00
E6030106	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE	U2020109	BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	-1.372.670,53		
E6030106	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE	U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	-230.501,88		
EVAIV00	AVANZO VINCOLATO AGLI INVESTIMENTI			47.889.788,61	0,00	1.730.732,04	658.404,25	-131.475,51	45.632.127,83	3.647.661,42
		U2020101	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00		3.647.661,42
		U2020109	BENI IMMOBILI		0,00	1.678.094,27	658.404,25	-57.406,94		
		U2020201	TERRENI		0,00	52.637,77	0,00	0,00		
		U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	-74.068,57		
										0
										0
<b>Totale vincoli derivanti da Finanziamenti ( f )</b>				<b>284.929.120,91</b>	<b>40.432.305,00</b>	<b>42.163.037,04</b>	<b>658.404,25</b>	<b>-7.053.816,90</b>	<b>289.593.801,52</b>	<b>7.179.172,21</b>
E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	U2020109	BENI IMMOBILI	943.564,93	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	949.564,93	0,00
E4020303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	U2020107	HARDWARE	23.637.721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.637.721,84	0,00
		U2020109	BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00		
E4040201	CESSIONE DI TERRENI	U2020109	BENI IMMOBILI	13.205.300,49	1.247.047,18	0,00	0,00	0,00	14.452.347,67	8.705,00
		U2020106	MACCHINE PER UFFICIO		0,00	0,00	0,00	0,00		8.705,00
E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	U2020106	MACCHINE PER UFFICIO	59.291.975,99	3.162.075,16	173.714,44	0,00	-5.964,08	62.286.300,79	7.169,17
		U2020109	BENI IMMOBILI		3.100.329,06	173.714,44	0,00	-5.964,08		7.169,17
		U2020201	TERRENI		50.262,37	0,00	0,00	0,00		
		U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		11.483,73	0,00	0,00	0,00		
E5020399	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE			83.280,55	15.498.096,40	15.498.096,40	0,00	0,00	83.280,55	0,00

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

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2015	Accertamenti presunti esercizio 2015	Impegni presunti esercizio 2015	Fondo pluriennale vinc. Al 31/12/2015	Cancellazioni attive e passive	Risorse vincolate presunte al 31/12/2015	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eser. 2016
		U4020202	CHIUSURA ANTICIPAZIONI A TITOLO NON ONEROSO		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U3031304	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE		15.498.096,40	15.498.096,40	0,00	0,00		
EVAIV00	AVANZO VINCOLATO AGLI INVESTIMENTI			47.337.217,44	0,00	2.082.929,33	0,00	-5.008.521,32	50.262.809,43	6.397.429,39
		U2020109	BENI IMMOBILI		0,00	1.340.901,75	0,00	-4.992.727,96		
		U2020201	TERRENI		0,00	742.027,58	0,00	0,00		
		U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	-15.793,36		
		U2030303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale vincoli formalmente attribuiti dall'Ente ( e )</b>				<b>144.499.061,24</b>	<b>19.907.218,74</b>	<b>17.754.740,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.020.485,40</b>	<b>151.672.025,21</b>	<b>6.413.303,56</b>
E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO	156.928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156.928,68	0,00
E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	U1030299	ALTRI SERVIZI	41.850,96	9.829,04	0,00	0,00	0,00	51.680,00	0,00
E2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	U1030215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	31.208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.208,94	0,00
E2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE			3.890.196,43	562.046,76	472.279,59	0,00	-538,36	3.980.501,96	0,00
		U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO		0,00	3.392,00	0,00	0,00		
		U1030102	ALTRI BENI DI CONSUMO		0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		U1030202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA		0,00	20.000,00	0,00	0,00		
		U1030204	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE		0,00	360,00	0,00	0,00		
		U1030209	MANUTENZIONE E ORDINARIA E RIPARAZIONI		546.394,76	443.527,59	0,00	-538,36		
		U1030210	CONSULENZE		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1030211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1030299	ALTRI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		U1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		15.652,00	0,00	0,00	0,00		
E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	U1030299	ALTRI SERVIZI	9.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,50	0,00
E2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	U1030299	ALTRI SERVIZI	17.509,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	15.663,00	0,00
E3010101	VENDITA DI BENI	U1030208	LEASING OPERATIVO	26.221,91	66.115,97	35.546,12	0,00	0,00	56.791,76	30.569,85
E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI			780.857,63	99.956,43	0,00	0,00	0,00	911.383,91	0,00
		U1030209	MANUTENZIONE E ORDINARIA E RIPARAZIONI		93.926,28	0,00	0,00	0,00		
		U1030299	ALTRI SERVIZI		36.600,00	0,00	0,00	0,00		
E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	U1030209	MANUTENZIONE E ORDINARIA E RIPARAZIONI	554,00	3.452,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	0,00

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

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2015	Accertamenti presunti esercizio 2015	Impegni presunti esercizio 2015	Fondo pluriennale vinc. Al 31/12/2015	Cancellazioni attive e passive	Risorse vincolate presunte al 31/12/2015	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eser. 2016
E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	U1040102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	252.928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	252.928,84	0,00
E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)			5.104.744,48	621.931,17	621.931,17	0,00	0,00	5.104.744,48	0,00
E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	U1010101	RETRIBUZIONI IN DENARO		200.000,00	151.171,58	0,00	0,00		
E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	U1010102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE		0,00	421.931,17	0,00	0,00		
E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	U1010201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		0,00	35.978,83	0,00	0,00		
E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	U1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		421.931,17	12.849,59	0,00	0,00		
E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE			95.117.457,53	9.500.414,10	81.312,96	0,00	2.057.794,73	102.478.763,94	3.075.060,06
		U2020106	MACCHINE PER UFFICIO		0,00	0,00	0,00	0,00		1.316.905,00
		U2020107	HARDWARE		1.575.000,00		0,00	0,00		
		U2020109	BENI IMMOBILI		3.957.232,31	0,00	0,00	0,00		264.468,02
		U2020110	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO		0,00	75.000,00	0,00	-113,15		1.150.000,00
		U2020201	TERRENI		3.968.181,79	0,00	0,00	2.057.907,89		
		U2020305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		0,00	6.312,96	0,00	-0,01		343.687,04
<b>Totale altri vincoli ( v )</b>				<b>105.429.651,90</b>	<b>10.863.745,47</b>	<b>1.211.069,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.102,37</b>	<b>113.023.225,16</b>	<b>3.105.629,91</b>
<b>Totale risorse vincolate ( l ) + ( t ) + ( f ) + ( e ) + ( v )</b>				<b>1.216.503.086,99</b>	<b>455.988.421,62</b>	<b>497.810.245,43</b>	<b>5.048.599,52</b>	<b>-13.952.300,17</b>	<b>1.183.584.963,83</b>	<b>125.360.280,68</b>
Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate										
Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate										
Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto				1.216.503.086,99					1.183.584.963,83	

Totale vincoli derivanti dalla Legge ( l )	117.890.194,73	1.250.024,63	22.489,82	0,00	6,52	119.117.723,02	432.073,92
Totale vincoli derivanti da Trasferimenti ( t )	563.755.058,21	383.535.127,79	436.658.908,56	4.390.195,27	-3.937.106,76	510.178.188,92	108.230.101,08
Totale vincoli derivanti da Finanziamenti ( f )	284.929.120,91	40.432.305,00	42.163.037,04	658.404,25	-7.053.816,90	289.593.801,52	7.179.172,21
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'Ente ( e )	144.499.061,24	19.907.218,74	17.754.740,17	0,00	-5.020.485,40	151.672.025,21	6.413.303,56
Totale altri vincoli ( v )	105.429.651,90	10.863.745,47	1.211.069,84	0,00	2.059.102,37	113.023.225,16	3.105.629,91
	1.216.503.086,99	455.988.421,62	497.810.245,43	5.048.599,52	-13.952.300,17	1.183.584.963,83	125.360.280,68