

Roma Capitale  
Bilancio 2016-2018

**NOTA INTEGRATIVA**

Allegato 4)

Tabella degli scostamenti tra Piano di Riequilibrio e  
Bilancio per l'annualità 2016



Codice	Descrizione Macro-Voci Piano di Rientro	Attuale 2015 puro	PDR 2015	Progetto 2016 puro	PDR 2016	diff. Progetto 2016 - PDR 2016
1	PERSONALE	1.020.748.224	1.024.384.421	943.578.179	1.004.285.742	- 60.707.563
4	ONERI FINANZIARI	30.692.932	37.372.180	31.988.848	40.000.000	- 8.011.152
5	FITTI PASSIVI	112.132.773	103.351.732	113.928.732	101.236.230	12.692.502
6	ROMA TPL	118.702.000	104.550.000	110.905.000	102.000.000	8.905.000
7	GESTIONE MENSE	100.171.035	103.507.866	100.279.435	102.561.123	- 2.281.689
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	105.873.459	91.350.069	107.443.806	93.751.484	13.692.323
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	100.038.116	99.938.957	98.659.027	95.668.428	2.990.599
10	DEBITI FUORI BILANCIO	138.108.141	30.865.718	-	-	-
11	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	73.500.000	57.008.805	46.049.860	46.049.860	-
12	MANUTENZIONE STRADALE	47.787.685	39.850.391	47.899.528	46.750.000	1.149.528
13	ALTRA ASSISTENZA	36.827.557	41.376.028	38.796.878	42.454.351	- 3.657.473
14	ASSISTENZA IMMIGRATI	62.736.440	52.269.094	55.770.368	46.084.318	9.686.051
15	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	33.217.347	37.952.190	33.331.349	33.016.360	314.989
16	ASSISTENZA ANZIANI	36.387.851	36.330.528	40.509.273	38.950.000	1.559.273
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG.	49.163.202	38.630.012	41.025.568	38.000.000	3.025.568
18	RISCALDAMENTO	31.151.134	31.654.134	31.065.928	31.308.269	- 242.341
19	INTERVENTI MINORI	85.249.342	138.104.431	74.853.993	73.783.382	1.070.611
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	15.395.720	16.807.122	15.705.875	24.500.000	- 8.794.125
21	UTENZE IDRICHE	42.180.673	31.510.265	40.000.000	29.778.440	10.221.560
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	27.677.746	30.517.557	18.929.203	28.000.000	- 9.070.797
23	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI	32.865.088	35.754.527	16.237.327	36.004.527	- 19.767.200
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	25.581.320	24.398.733	21.111.954	20.962.512	149.442
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	7.761.615	6.721.977	18.714.676	10.000.000	8.714.676
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	22.066.846	15.398.050	22.692.430	16.200.000	6.492.430
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	13.646.694	15.493.053	12.970.813	13.889.191	- 918.378
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	3.491.692	7.328.000	2.211.737	10.000.000	- 7.788.263
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	16.411.233	16.829.515	16.410.914	15.924.960	485.954
30	TRASPORTO SCOLASTICO	12.437.106	14.735.185	11.937.106	13.649.018	- 1.711.912
31	TRASPORTO SCOLASTICO per i portatori di handicap	7.118.428	6.705.629	7.022.901	6.392.208	630.693
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI	8.177.213	10.714.240	5.414.987	10.195.473	- 4.780.486
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	6.163.355	10.076.522	6.145.624	8.600.000	- 2.454.376
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	12.069.753	11.795.726	11.886.026	10.418.819	1.467.206
35	ALTRE MANUTENZIONI	6.482.941	6.999.699	4.282.674	9.346.746	- 5.064.071
36	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O CO	2.116.726	4.841.374	500.000	7.700.000	- 7.200.000
37	LICENZE SOFTWARE	5.557.463	6.684.740	5.565.433	5.784.470	- 219.037
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	5.633.754	5.176.708	4.347.618	3.600.000	747.618
39	SERVIZI PER L'AMBIENTE	707.319	3.221.058	326.159	6.300.000	- 5.973.841
40	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA'	9.350.264	12.000.000	7.942.990	12.000.000	- 4.057.010
41	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO	8.001.448	6.718.007	8.001.448	5.801.448	2.200.000
42	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE	6.171.675	5.685.446	3.949.101	5.673.887	- 1.724.786
43	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI	6.240.896	6.553.850	5.592.194	5.359.440	232.754
44	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	2.648.177	6.121.408	2.648.177	6.341.630	- 3.693.453
45	PROGETTI SOCIALI	4.003.269	3.747.417	4.226.607	4.800.000	- 573.393
46	SERVIZI PER IL DECORO URBANO	1.277.622	3.484.434	1.277.622	4.171.867	- 2.894.246
47	CALL CENTER	5.592.090	5.100.000	5.358.773	4.500.000	858.773
48	ONERI STRAORDINARI	6.048.832	1.423.881	-	-	-
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	3.600.140	4.038.573	3.697.099	3.161.500	535.598
50	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE	5.285.894	4.297.996	3.302.549	2.826.550	475.999

Codice	Descrizione Macro-Voci Piano di Rientro	Attuale 2015 puro	PDR 2015	Progetto 2016 puro	PDR 2016	diff. Progetto 2016 - PDR 2016
51	EDITORIA E RILEGATURA	2.931.046	3.333.052	3.010.909	2.800.000	210.909
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	780.139	2.842.520	729.651	3.200.000	- 2.470.349
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	5.495.500	3.349.882	5.495.500	2.965.785	2.529.715
54	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	5.188.000	5.336.679	5.188.000	3.500.000	1.688.000
55	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO	1.239.612	1.930.122	378.372	2.800.000	- 2.421.628
56	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	2.715.329	2.793.365	2.858.500	2.576.579	281.921
57	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE ARCHIVI INFORMATIZZATI	2.331.060	2.526.493	1.899.740	2.122.365	- 222.625
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE	1.017.422	1.928.393	1.319.907	1.812.199	- 492.292
59	SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI IN SOSTA INTRALCIO	2.083.200	4.166.400	4.870.240	4.166.400	703.840
60	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE	2.938.762	1.448.712	2.935.000	-	2.935.000
61	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING	2.846.514	2.576.642	1.955.982	1.984.657	- 28.675
62	PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI	1.600.739	2.429.608	1.893.872	1.814.033	79.839
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	4.207.309	4.017.581	4.207.309	3.990.474	216.835
64	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA	15.050.000	16.325.000	15.342.500	16.150.000	- 807.500
65	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	8.091.830	7.145.675	8.120.000	4.500.000	3.620.000
66	CONTRATTO DI SERVIZIO P.I.T. TURISMO	3.500.000	4.291.310	3.500.000	4.021.382	- 521.382
67	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI S. CECILIA	3.200.000	3.374.250	3.610.000	3.748.500	- 138.500
68	CONTRIBUTO DIGESTIONE AL TEATRO DI ROMA	3.095.000	2.865.000	3.000.000	3.230.000	- 230.000
69	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL BIOPARCO	3.000.000	2.191.250	2.500.000	1.870.000	630.000
70	AMA	793.706.464	794.427.775	798.691.840	791.695.550	6.996.290
71	ATAC TPL	477.796.854	551.298.854	559.000.000	530.000.000	29.000.000
72	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA	32.258.333	39.800.000	29.298.928	39.100.000	- 9.801.072
73	ZETEMA - VARI CONTRATTI	36.600.064	38.228.404	34.318.631	39.100.000	- 4.781.369
74	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'	28.443.453	24.000.000	28.728.308	24.000.000	4.728.308
75	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	20.000.000	22.099.370	20.000.000	22.000.000	- 2.000.000
76	Aequaroma	18.800.000	19.322.361	18.000.000	16.540.995	1.459.005
77	CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE	18.745.688	18.545.688	18.360.000	18.000.000	360.000
78	CONTRIBUTO E CONTRATTO FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	5.364.205	5.700.000	6.500.100	6.000.000	500.100
79	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE	12.100.000	12.100.000	11.834.055	11.200.000	634.055
80	CONTRATTO DI SERVIZIO PALAEXPO'PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELL	11.000.000	8.646.158	10.800.000	8.292.315	2.507.685
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	166.960.846	166.734.543	134.988.086	170.166.437	- 35.178.351
	<b>Totale complessivo</b>	<b>4.207.337.598</b>	<b>4.185.152.336</b>	<b>3.947.831.218</b>	<b>4.021.129.904</b>	<b>- 73.298.686</b>