



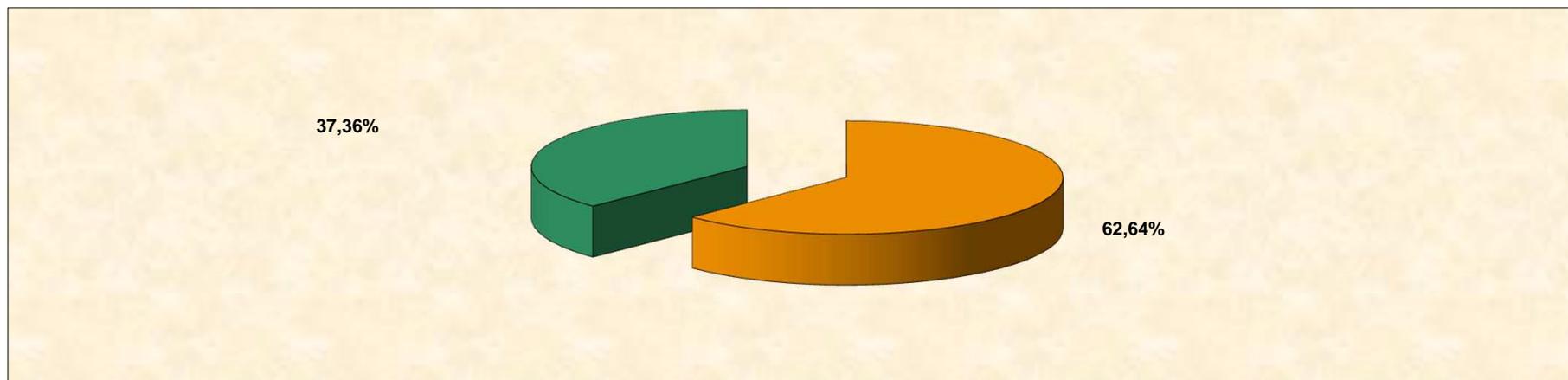
Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2015

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

RIEPILOGO FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

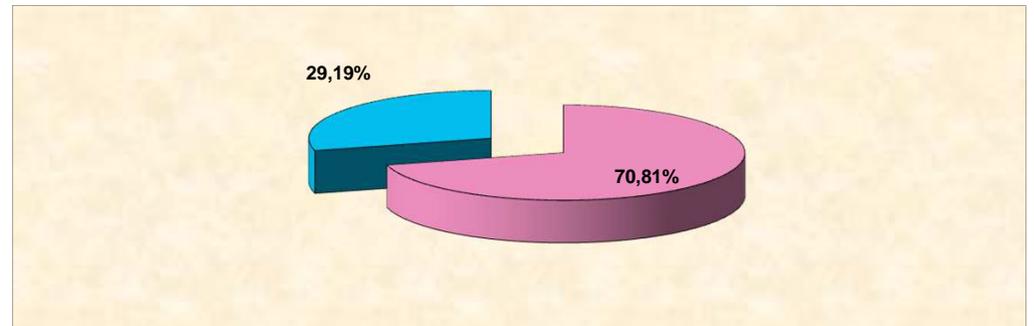
ENTRATE	ACCERTAMENTI GESTIONE COMPETENZA	RISCOSSIONI GESTIONE COMPETENZA	FORMAZIONE DI RESIDUI	% DI FORMAZIONE RESIDUI
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	384.201.844,86	272.057.864,69	112.143.980,17	29,19
Trasferimenti Correnti	91.906.348,92	13.729.301,37	78.177.047,55	85,06
Entrate extratributarie	14.530.817,96	8.438.472,44	6.092.345,52	41,93
Entrate in conto capitale	10.185.026,35	1.985.666,11	8.199.360,24	80,50
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	54.407.010,33	51.589.676,67	2.817.333,66	5,18
TOTALI	555.231.048,42	347.800.981,28	207.430.067,14	37,36



FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

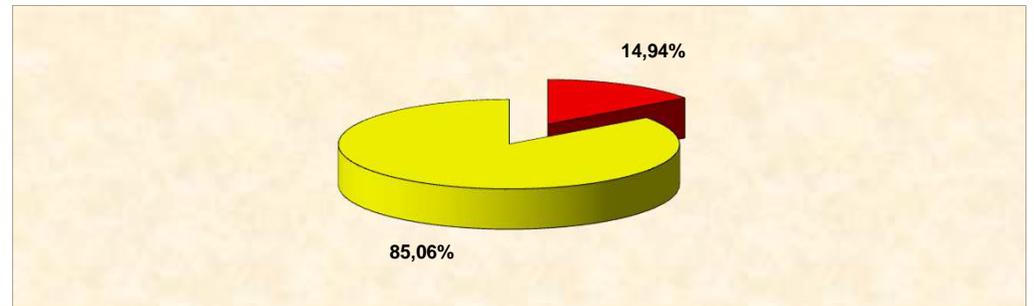
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Accertamenti	Riscossioni	Residui
384.201.844,86	272.057.864,69	112.143.980,17



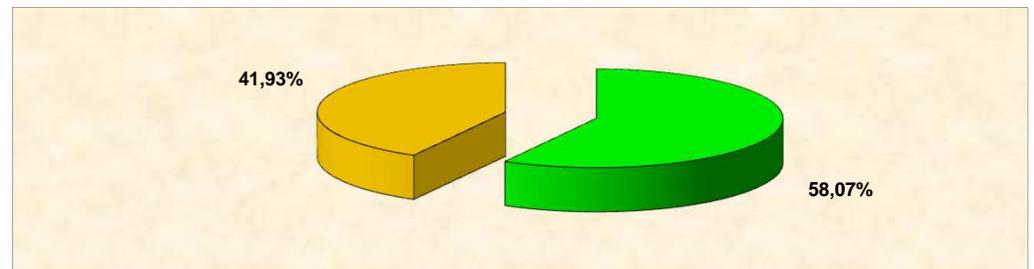
Trasferimenti Correnti

Accertamenti	Riscossioni	Residui
91.906.348,92	13.729.301,37	78.177.047,55



Entrate extratributarie

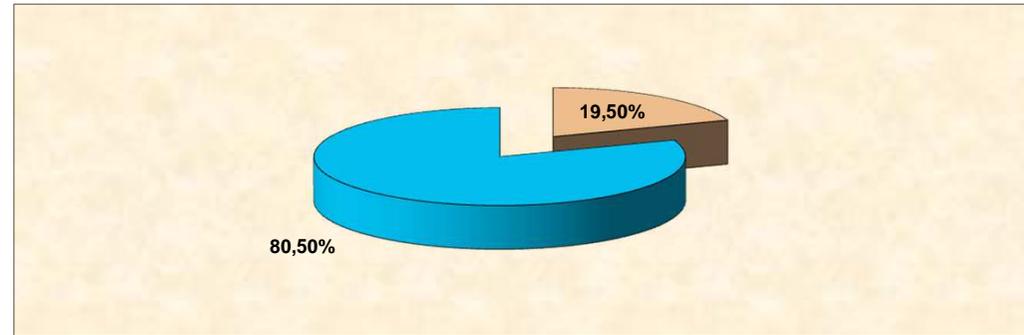
Accertamenti	Riscossioni	Residui
14.530.817,96	8.438.472,44	6.092.345,52



FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

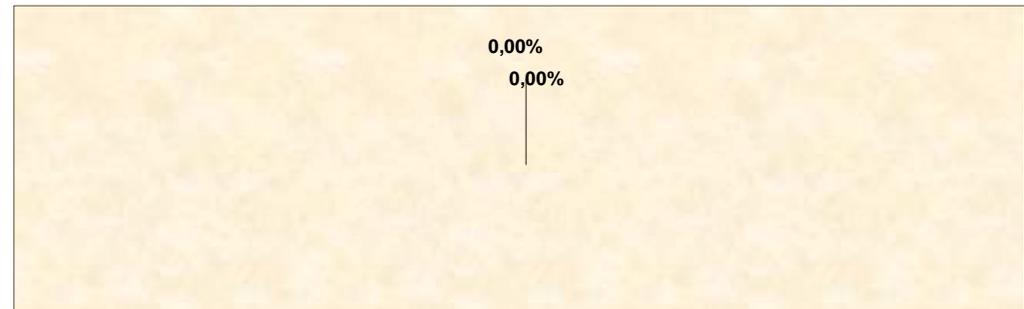
Entrate in conto capitale

Accertamenti	Riscossioni	Residui
10.185.026,35	1.985.666,11	8.199.360,24



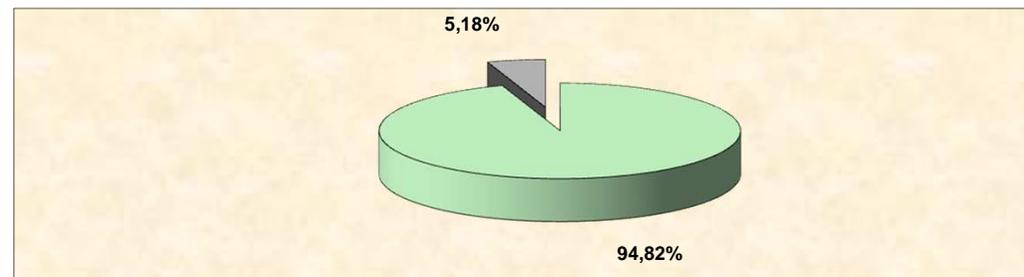
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accertamenti	Riscossioni	Residui
0,00	0,00	0,00



Entrate per conto terzi e partite di giro

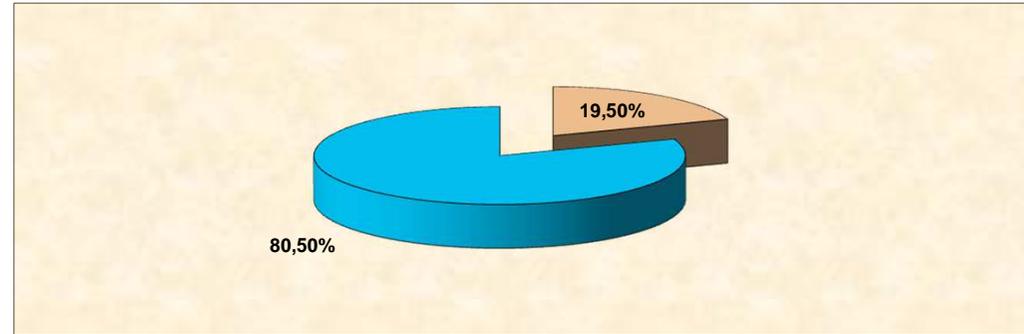
Accertamenti	Riscossioni	Residui
54.407.010,33	51.589.676,67	2.817.333,66



FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

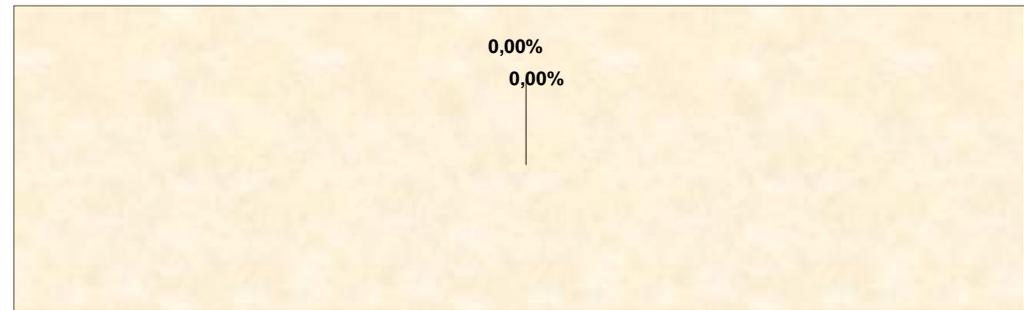
Entrate in conto capitale

Accertamenti	Riscossioni	Residui
10.185.026,35	1.985.666,11	8.199.360,24



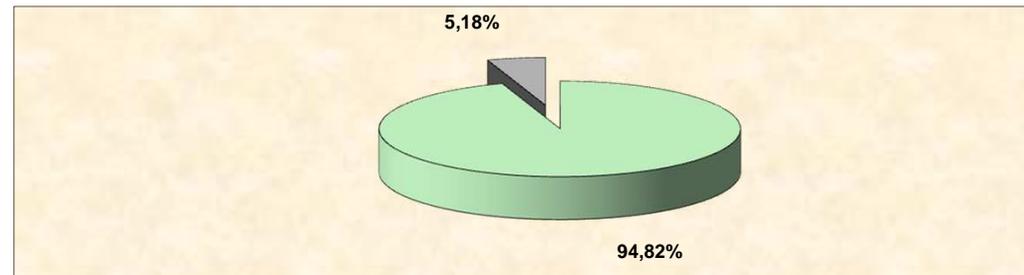
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accertamenti	Riscossioni	Residui
0,00	0,00	0,00



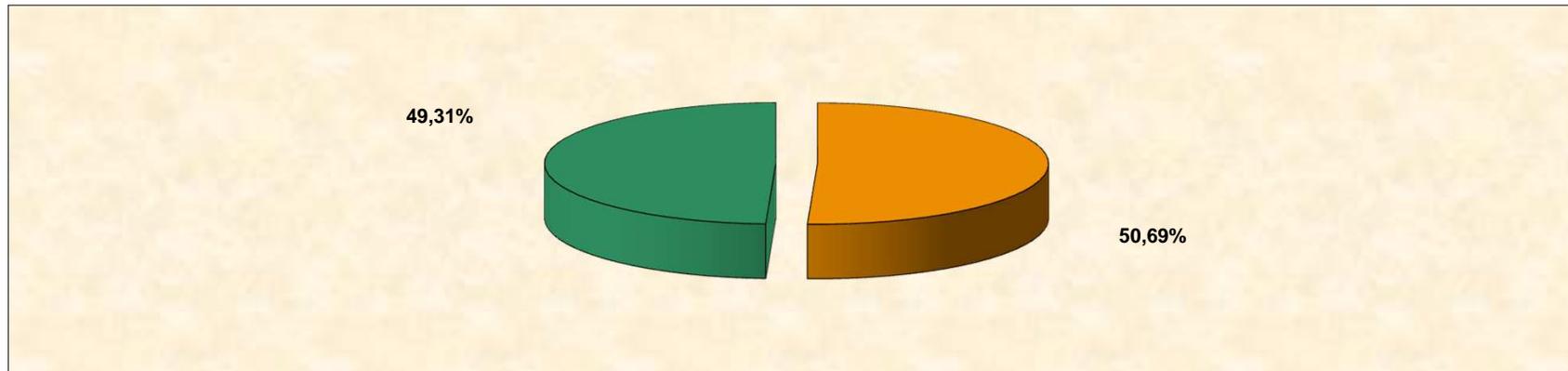
Entrate per conto terzi e partite di giro

Accertamenti	Riscossioni	Residui
54.407.010,33	51.589.676,67	2.817.333,66



RIEPILOGO FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI
[gestione di competenza]

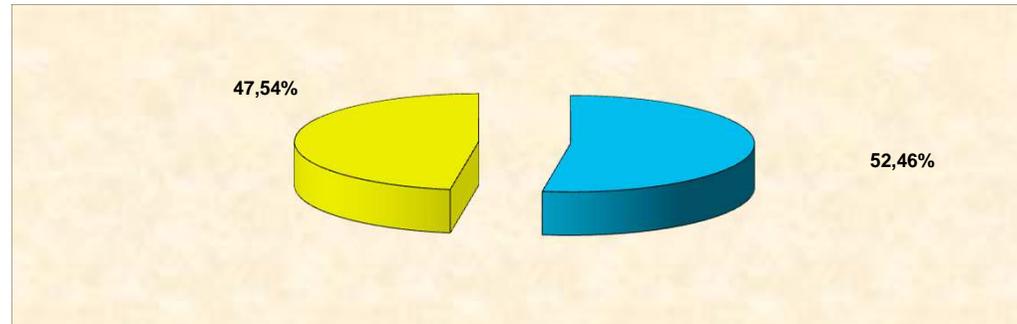
SPESE	Impegni fine esercizio	Pagamenti gestione di competenza	FORMAZIONE DI RESIDUI	% DI FORMAZIONE RESIDUI
Spese correnti (Tit. I + Tit. III)	558.749.216,59	293.094.240,87	265.654.975,72	47,54%
Spese in conto capitale	67.182.819,42	3.834.612,54	63.348.206,88	94,29%
Servizi per conto terzi	54.407.010,33	47.961.637,02	6.445.373,31	11,85%
TOTALI	680.339.046,34	344.890.490,43	335.448.555,91	49,31%



FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI [gestione di competenza]

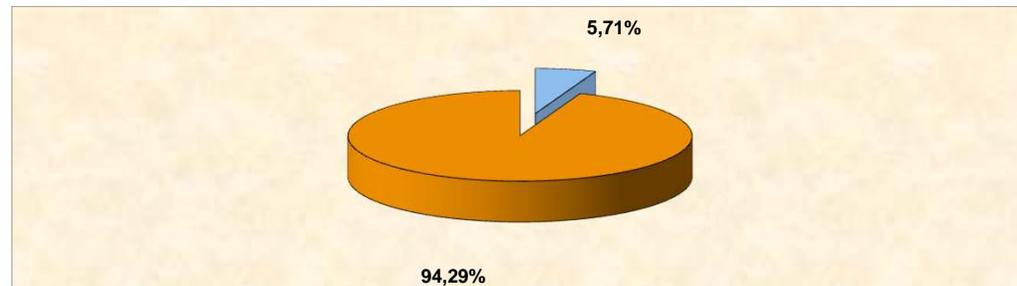
Spese Correnti (tit.I + IV)

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
558.749.216,59	293.094.240,87	265.654.975,72



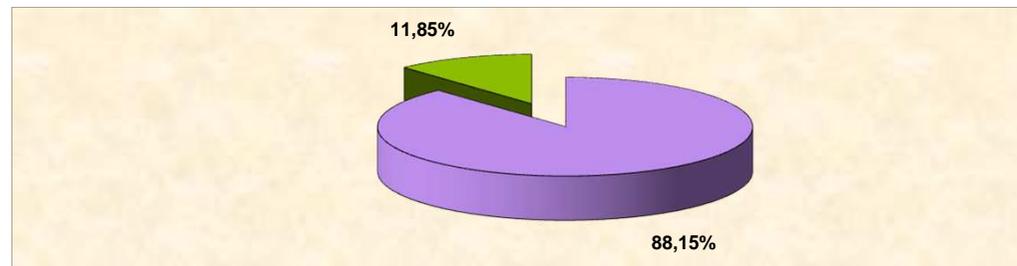
Spese in C/Capitale (tit. II + III)

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
67.182.819,42	3.834.612,54	63.348.206,88



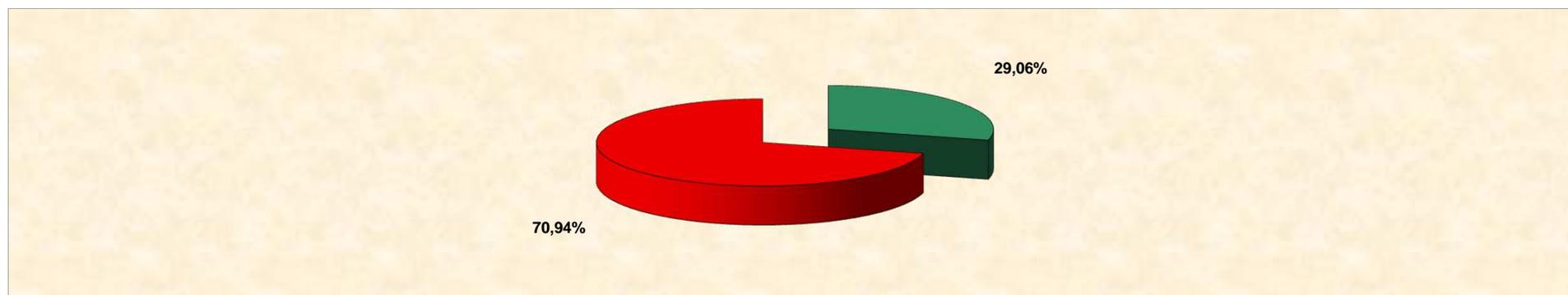
Spese per servizi c/terzi (tit. VII)

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
54.407.010,33	47.961.637,02	6.445.373,31



RIEPILOGO SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

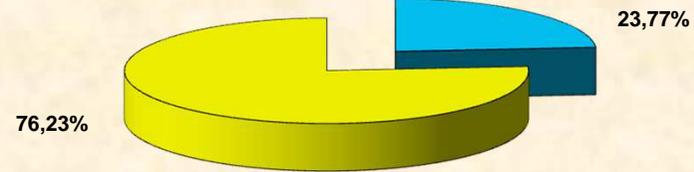
ENTRATE	RESIDUI ATTIVI INIZIALI	R.A. RIACCERTAMENTI	SMALTIMENTO RESIDUI	DIFFERENZA RESIDUI IN ESSERE	% DI SMALTIMENTO
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	115.143.646,58	114.806.604,02	87.774.861,02	27.368.785,56	76,23%
Trasferimenti Correnti	358.017.701,84	357.852.615,31	102.374.030,57	255.643.671,27	28,59%
Entrate extratributarie	41.074.696,04	39.070.762,00	5.208.347,39	35.866.348,65	12,68%
Entrate in conto capitale	151.755.077,50	151.408.848,96	19.209.460,08	132.545.617,42	12,66%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	59.979,00	59.979,00	0,00	59.979,00	0,00%
Accensione Prestiti	68.188.366,03	68.188.366,03	5.010.113,50	63.178.252,53	7,35%
Entrate per conto terzi e partite di giro	30.883.452,25	30.883.452,25	2.763.157,42	28.120.294,83	8,95%
TOTALI	765.122.919,24	762.270.627,57	222.339.969,98	542.782.949,26	29,06%



SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

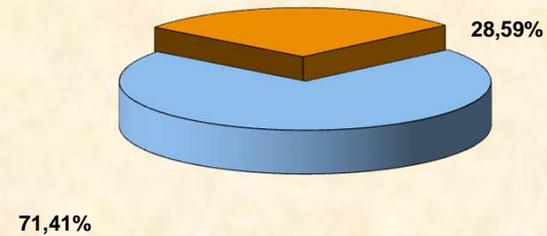
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
115.143.646,58	27.368.785,56	87.774.861,02



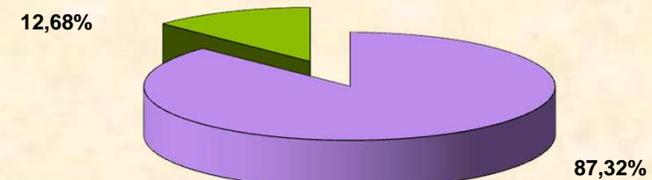
Trasferimenti Correnti

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
358.017.701,84	255.643.671,27	102.374.030,57



Entrate extratributarie

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
41.074.696,04	35.866.348,65	5.208.347,39

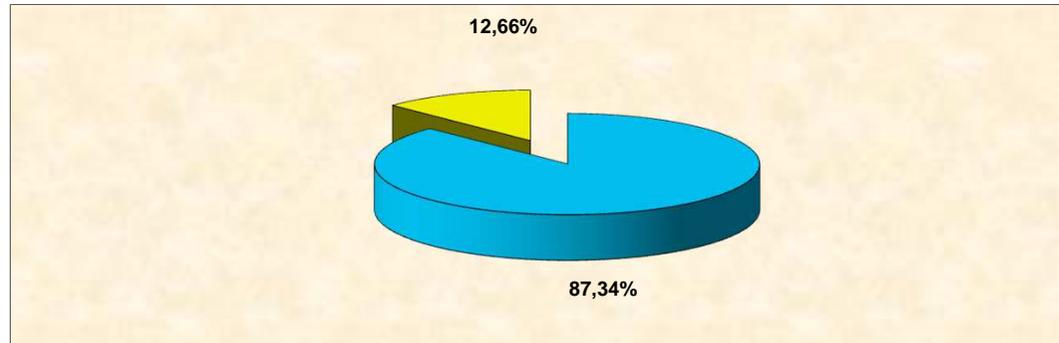


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

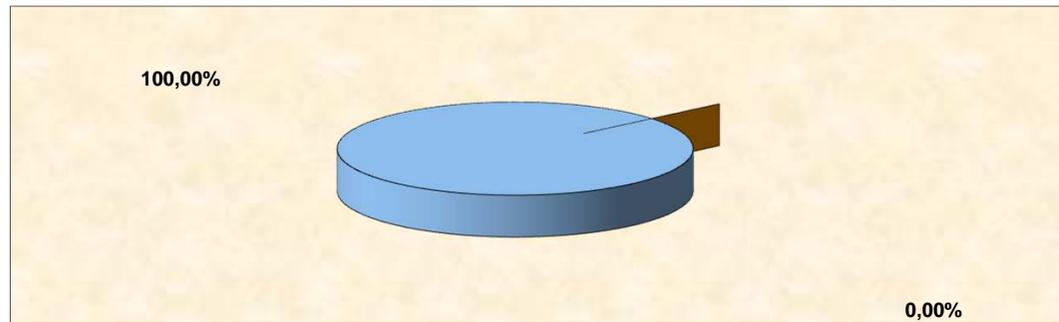
Entrate in conto capitale

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
151.755.077,50	132.545.617,42	19.209.460,08



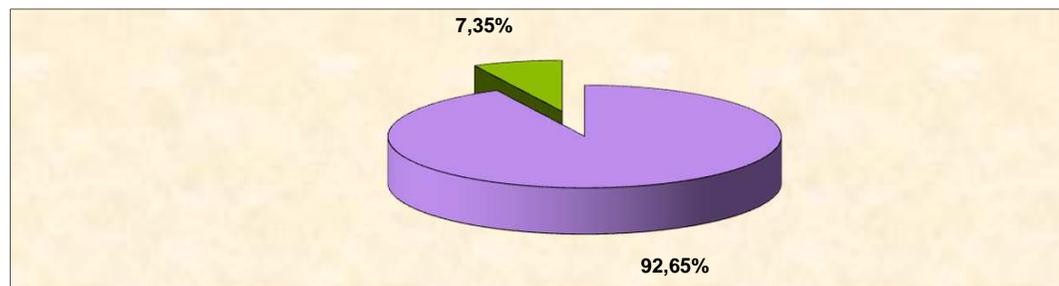
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
59.979,00	59.979,00	0,00



Accensione Prestiti

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
68.188.366,03	63.178.252,53	5.010.113,50

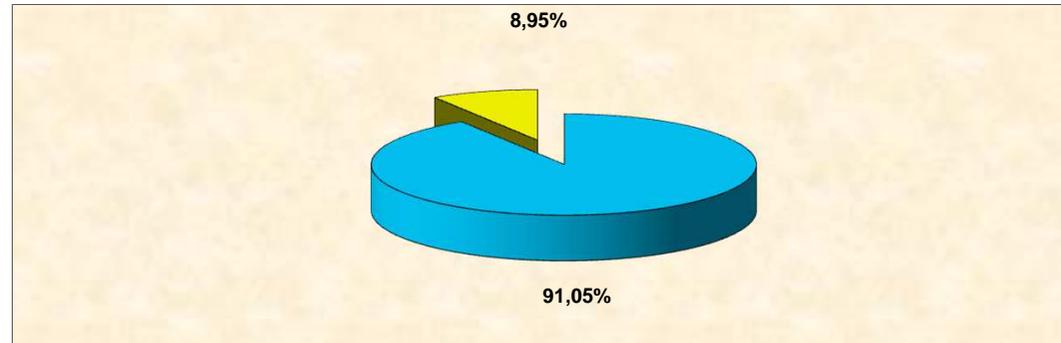


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Entrate per conto terzi e partite di giro

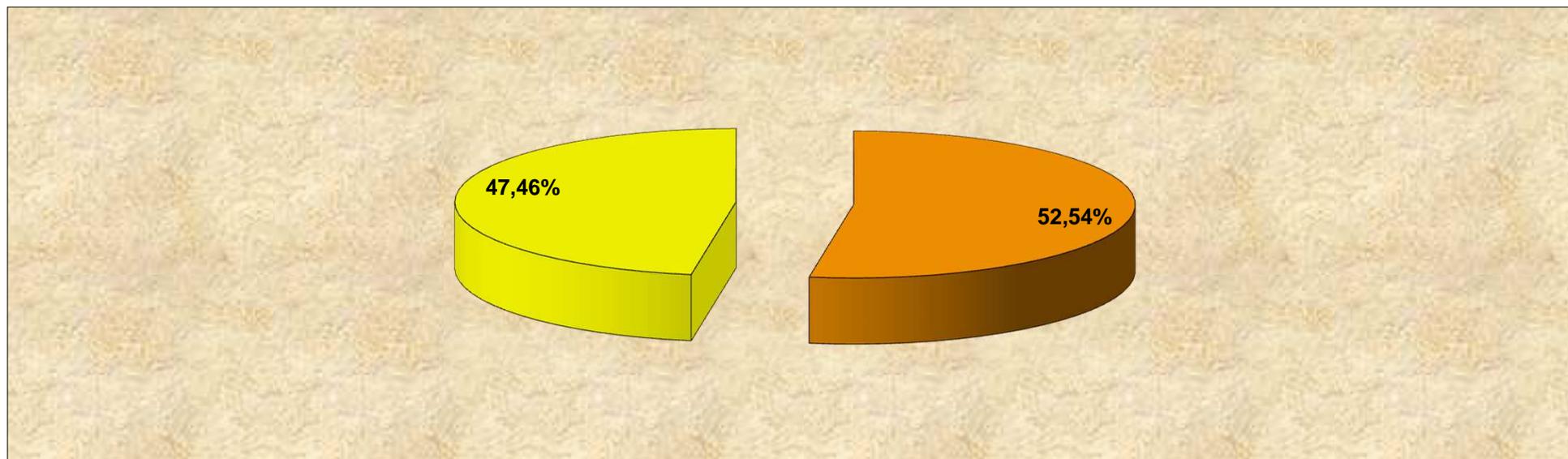
Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
30.883.452,25	28.120.294,83	2.763.157,42



N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

RIEPILOGO SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

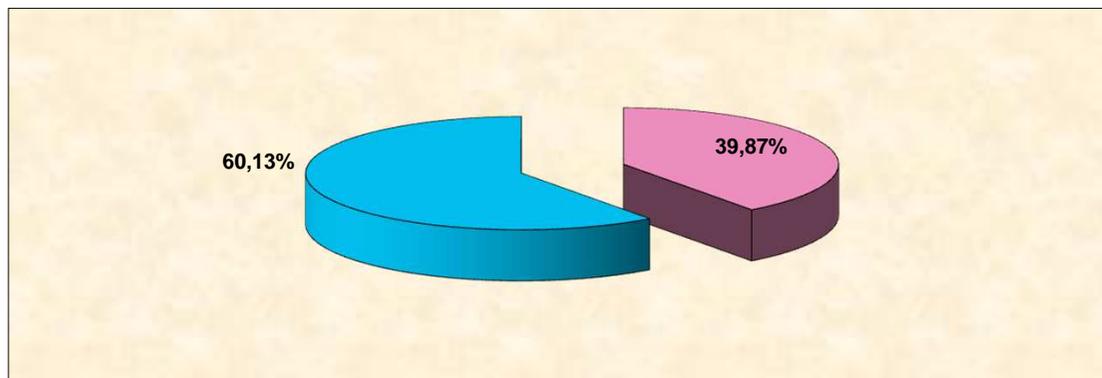
SPESE	R.P. INIZIO ANNO	R.P. PAGATI	R.P. ELIMINATI	SMALTIMENTO RESIDUI	% DI SMALTIMENTO
Totale Generale	516.884.804,56	198.359.216,93	73.210.204,75	271.569.421,68	52,54%
Spese correnti (I)	295.554.474,41	146.138.073,77	31.570.786,68	177.708.860,45	60,13%
Spese in c/capitale (II)	182.228.846,07	46.088.995,22	41.639.418,07	87.728.413,29	48,14%
Rimborso di prestiti (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spese per conto terzi e partite di giro (VII)	39.101.484,08	6.132.147,94	0,00	6.132.147,94	15,68%



SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

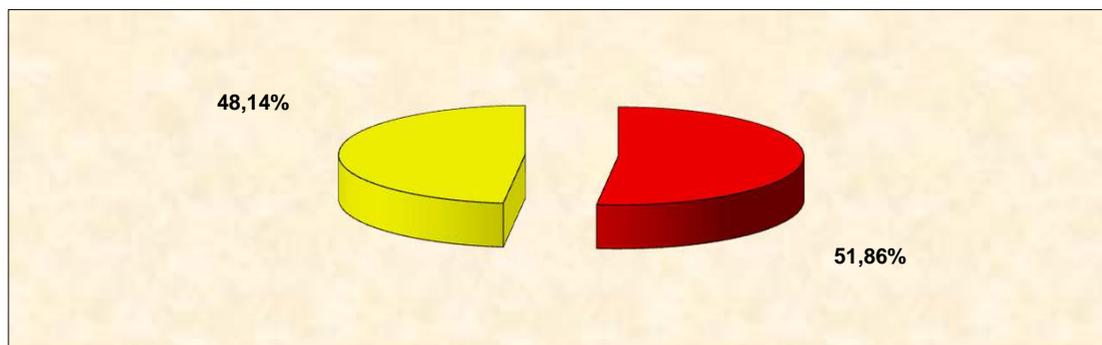
Spese correnti (I)

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
295.554.474,41	117.845.613,96	177.708.860,45



Spese in c/capitale (II)

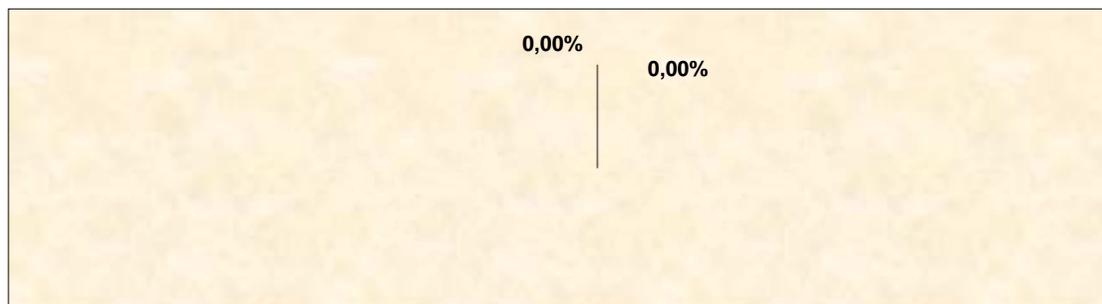
Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
182.228.846,07	94.500.432,78	87.728.413,29



SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

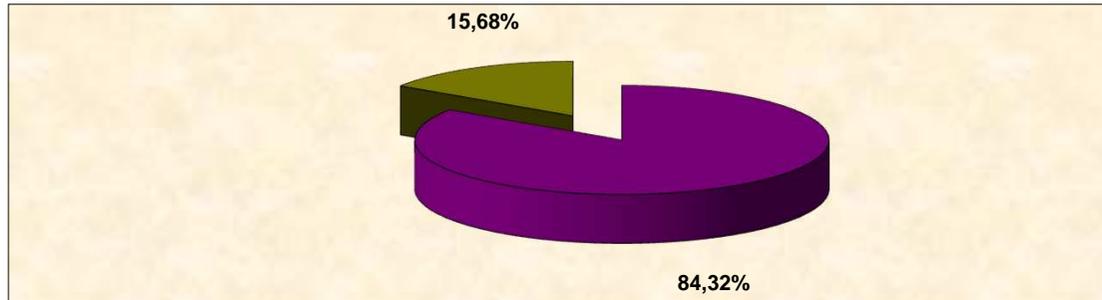
Rimborso di prestiti (IV)

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
0,00	0,00	0,00



Spese per conto terzi e partite di giro (VII)

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
39.101.484,08	32.969.336,14	6.132.147,94



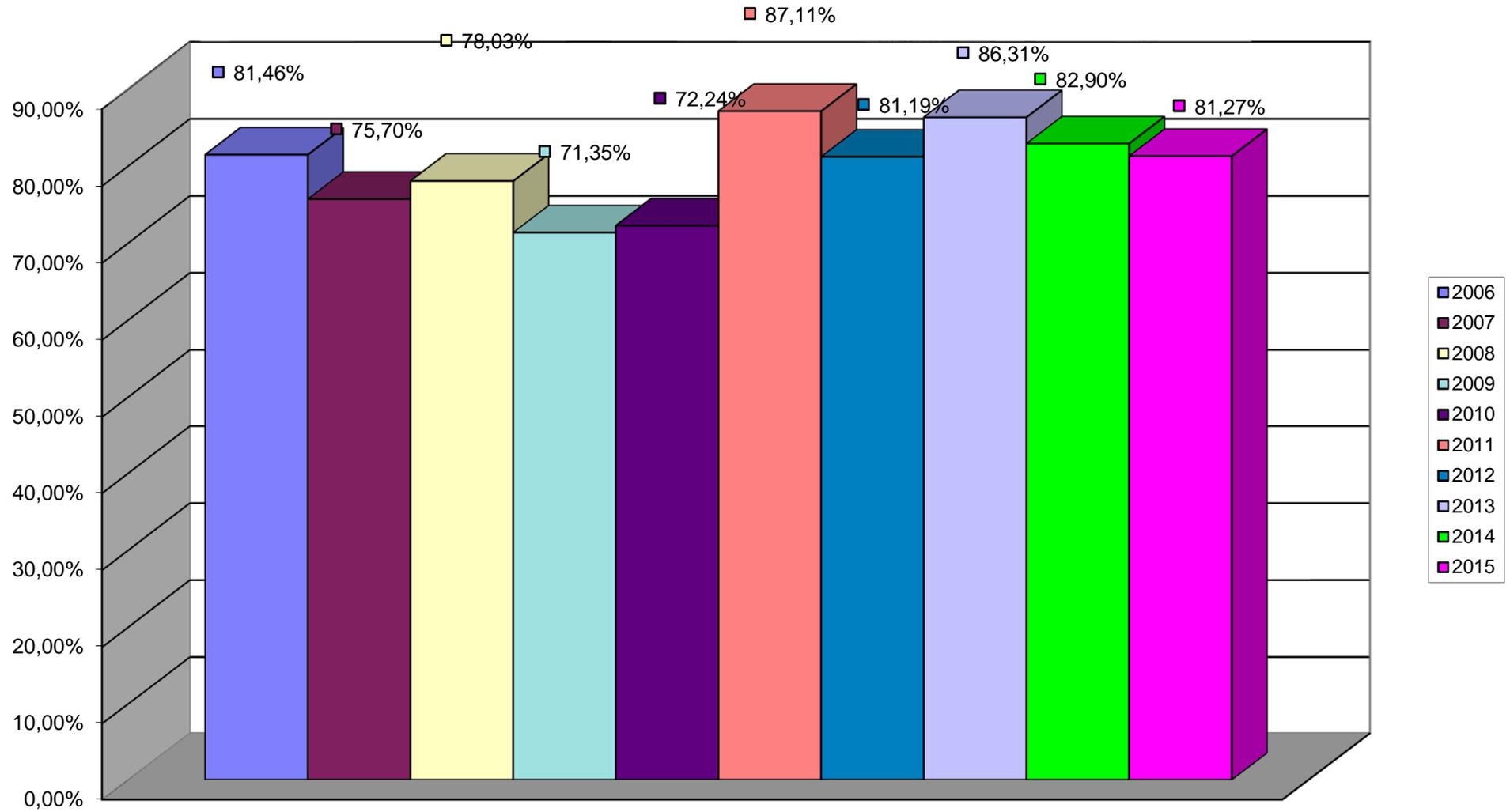
N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi i pagamenti e le insussistenze

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI PARTE ENTRATA

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AUTONOMIA FINANZIARIA										
Titolo I + III / Titolo I + II + III x 100	81,46%	75,70%	78,03%	71,35%	72,24%	87,11%	81,19%	86,31%	82,90%	81,27%
AUTONOMIA IMPOSITIVA										
Titolo I / Titolo I + II + III x 100	74,87%	69,57%	76,60%	69,00%	70,93%	86,35%	80,21%	82,31%	79,52%	78,31%
PRESSIONE FINANZIARIA										
Titolo I + II / Popolazione	€ 120,42	€ 136,86	€ 123,25	€ 125,76	€ 132,60	€ 105,47	€ 117,54	€ 116,92	€ 107,19	€ 109,65
PRESSIONE TRIBUTARIA										
Titolo I / Popolazione	€ 96,52	€ 101,43	€ 94,41	€ 86,77	€ 94,06	€ 91,07	€ 94,28	€ 100,25	€ 88,21	€ 88,48
INTERVENTO ERARIALE										
Titolo II - Cat.1^ / Popolazione	€ 2,28	€ 5,34	€ 0,75	€ 1,19	€ 0,82	€ 0,42	€ 4,38	€ 0,43	€ 0,94	€ 2,58
INTERVENTO REGIONALE										
Titolo II - Cat.2^ e 3^ / Popolazione	€ 25,66	€ 23,56	€ 27,41	€ 37,26	€ 37,18	€ 12,71	€ 18,23	€ 15,99	€ 17,81	€ 18,20
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE										
Riscossioni Titolo I e III / Accertamenti Titolo I e III x 100	91,35%	92,51%	92,39%	87,85%	89,59%	93,05%	83,32%	78,17%	76,24%	70,35%

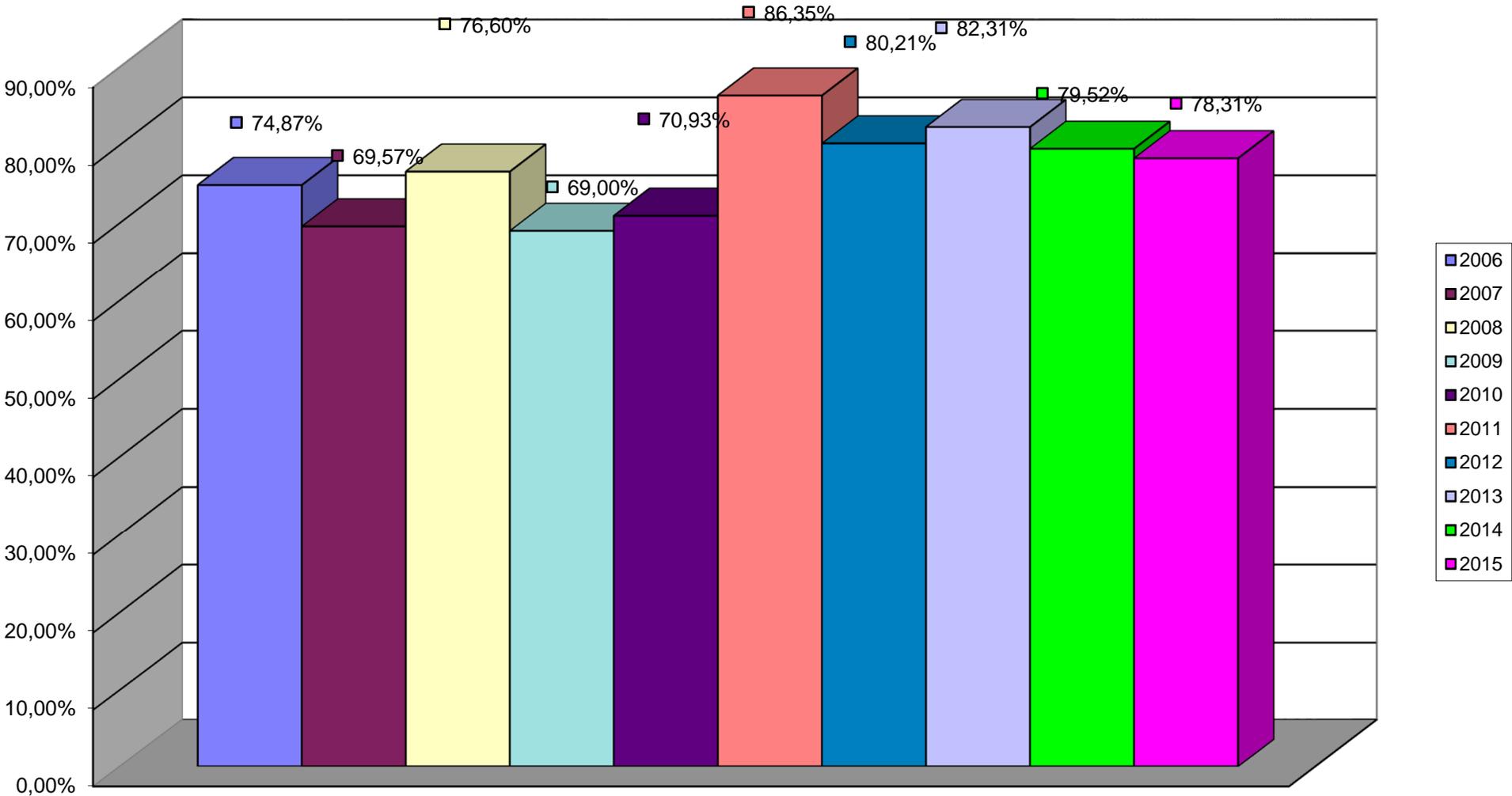
Popolazione: popolazione residente in Roma e provincia 4.342.046

AUTONOMIA FINANZIARIA



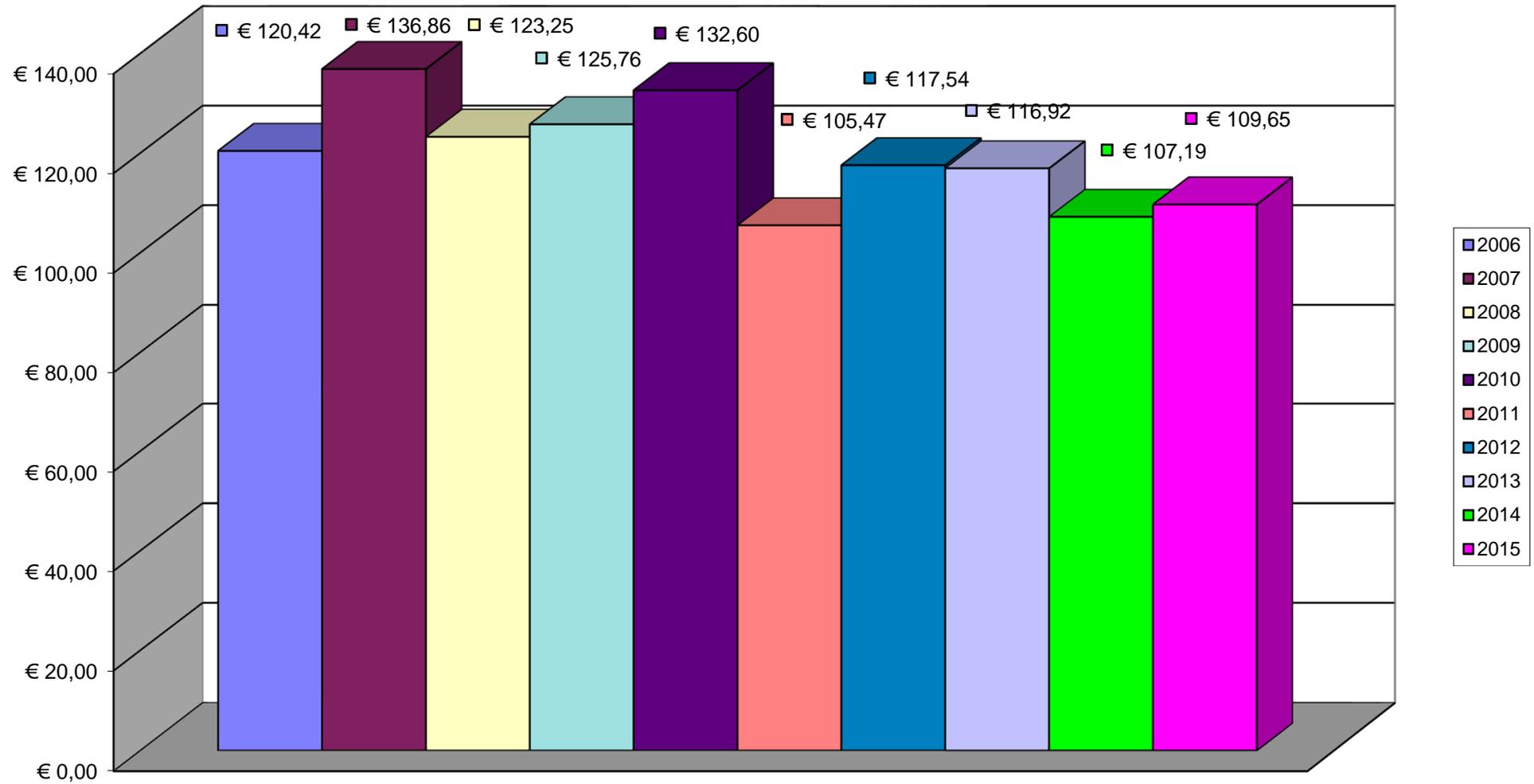
Autonomia Finanziaria = $T1+T3/T1+T2+T3 \times 100$

AUTONOMIA IMPOSITIVA



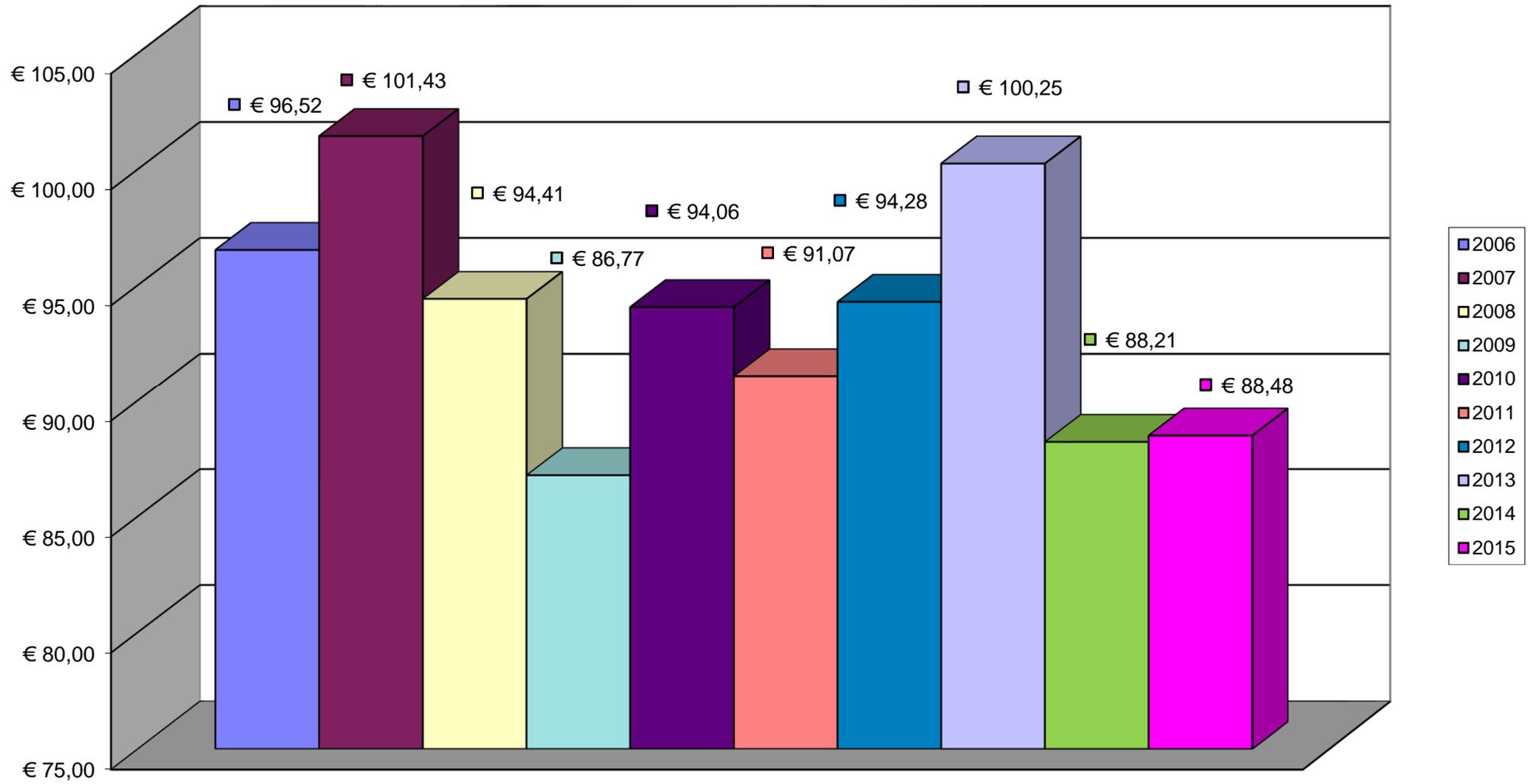
Autonomia Impositiva = $T1 / (T1 + T2 + T3) \times 100$

PRESSIONE FINANZIARIA



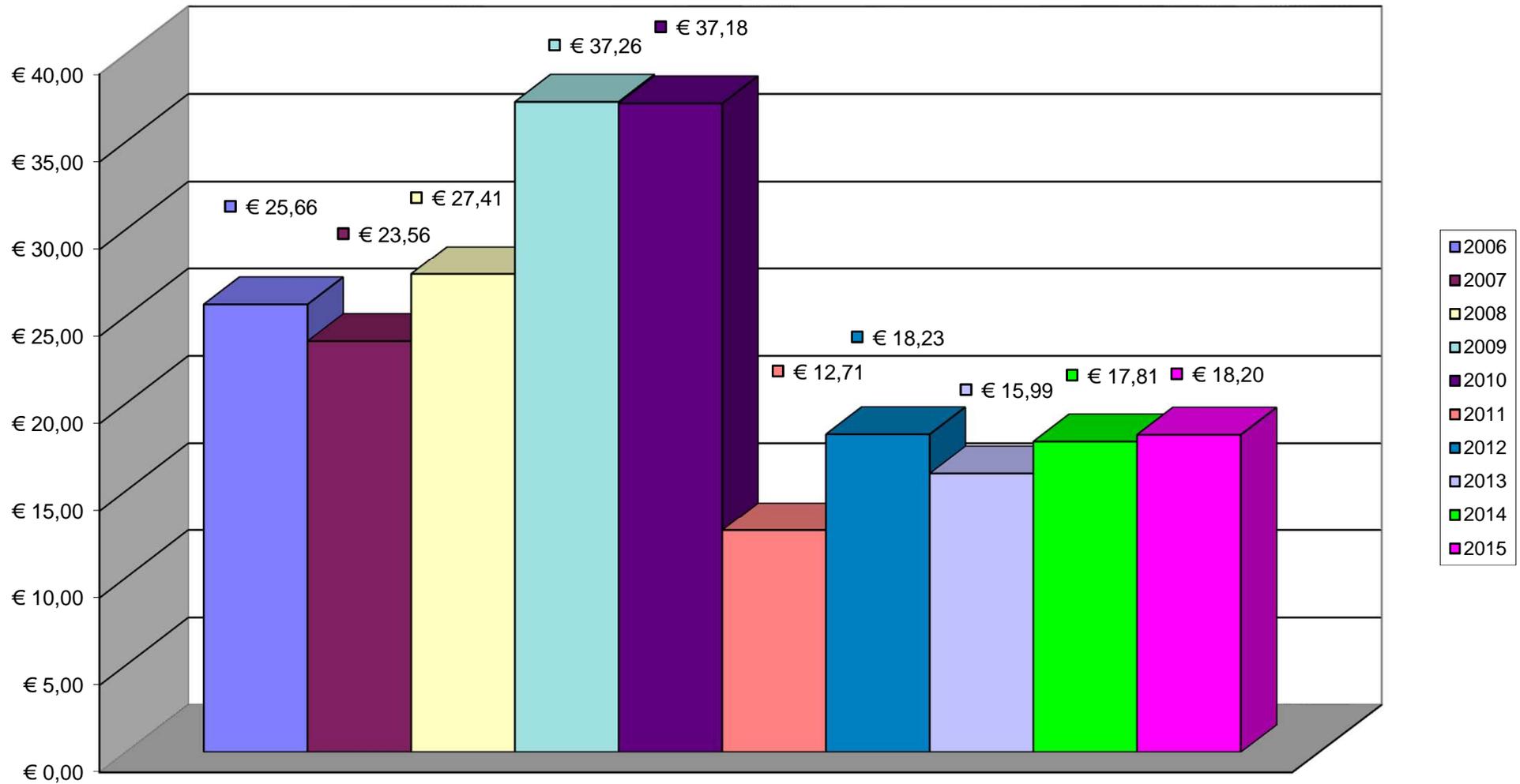
Pressione Finanziaria = $T1+T2/Popolazione$

PRESSIONE TRIBUTARIA



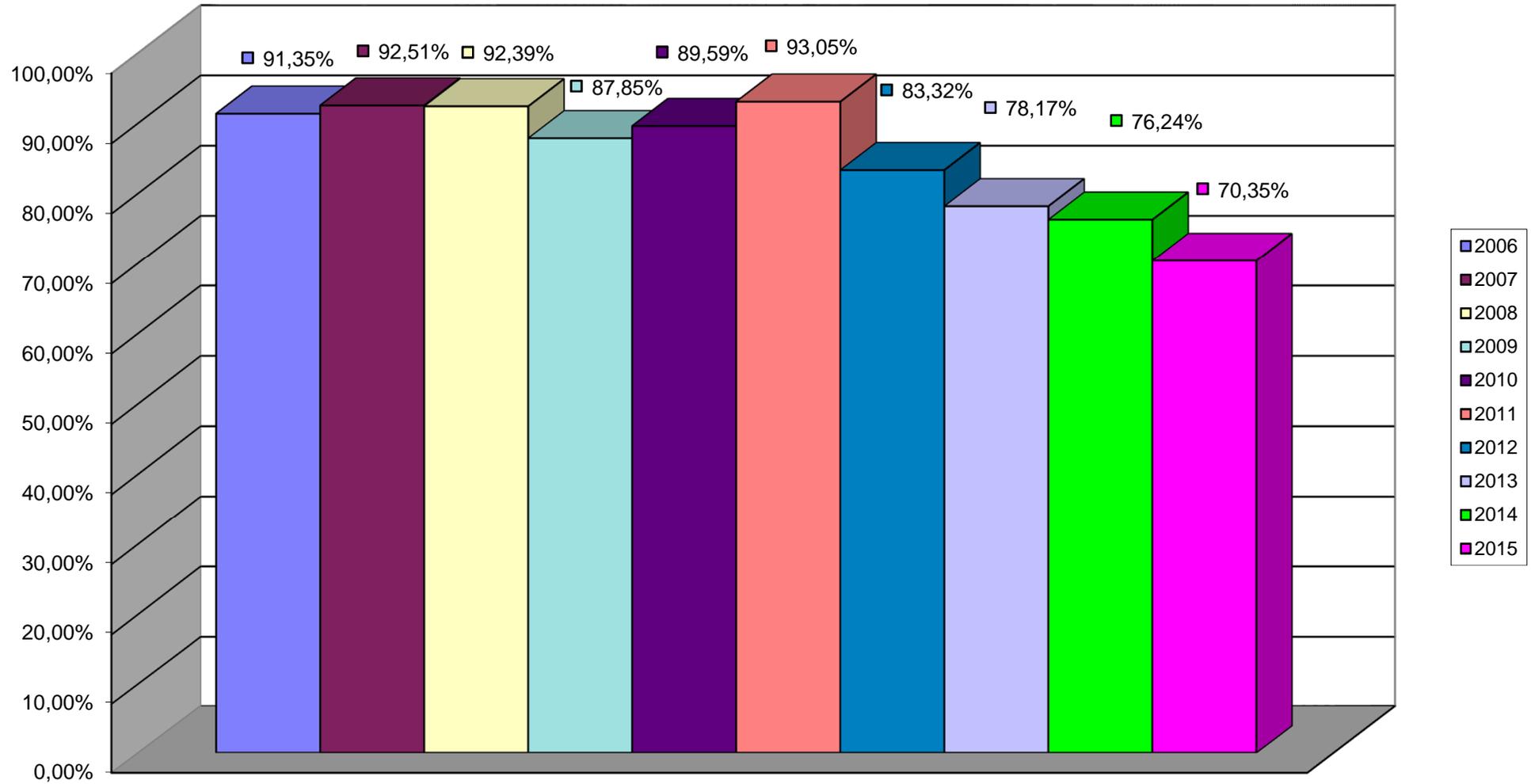
Pressione Tributaria = T1/Popolazione

INTERVENTO REGIONALE



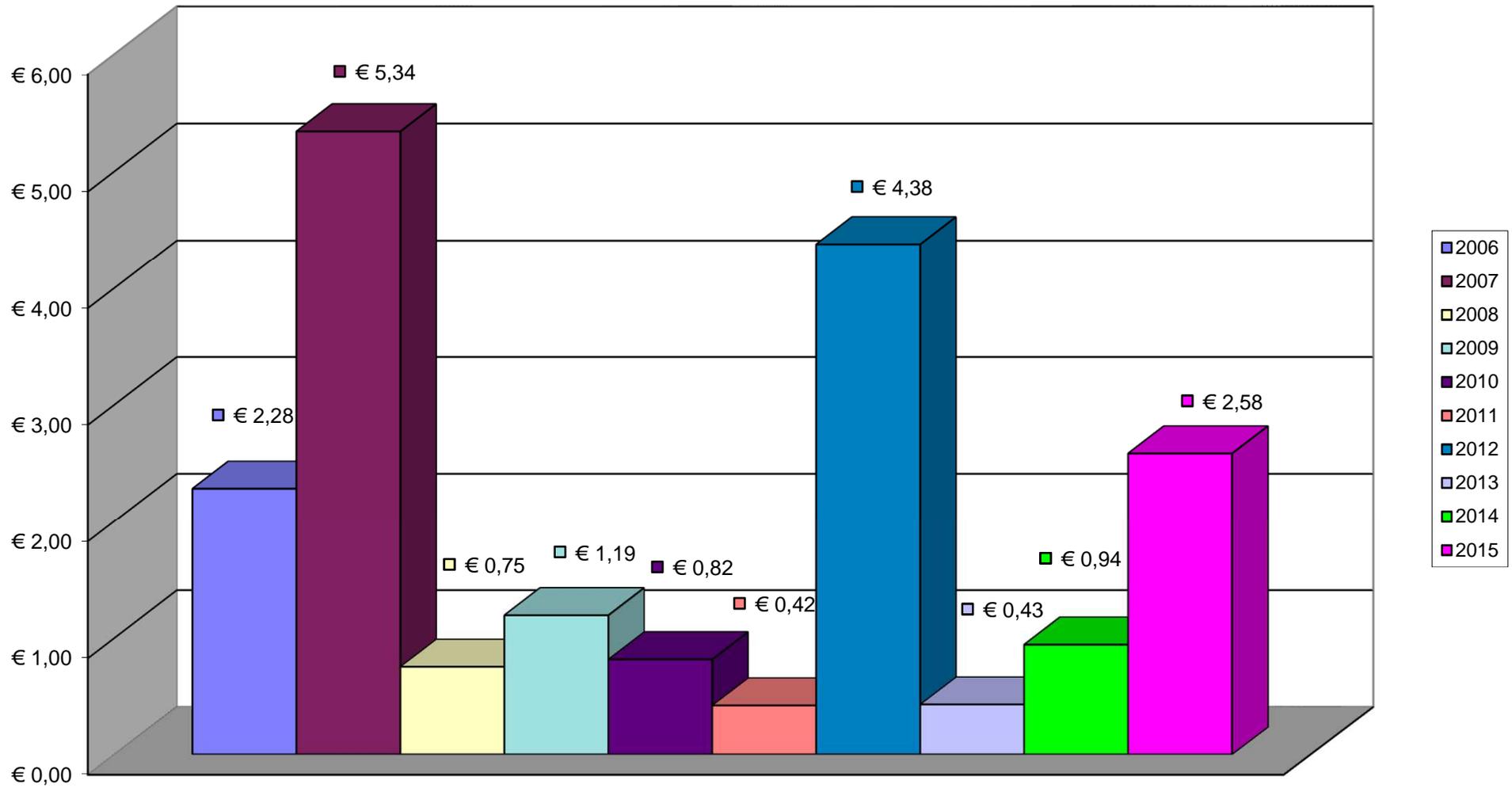
Intervento Regionale = T2(Cat.2 e 3)/Popolazione

VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE



Velocità riscossione entrate proprie =
 $\text{Riscoss. T1+T3} / \text{Accertam. T1+T3} \times 100$

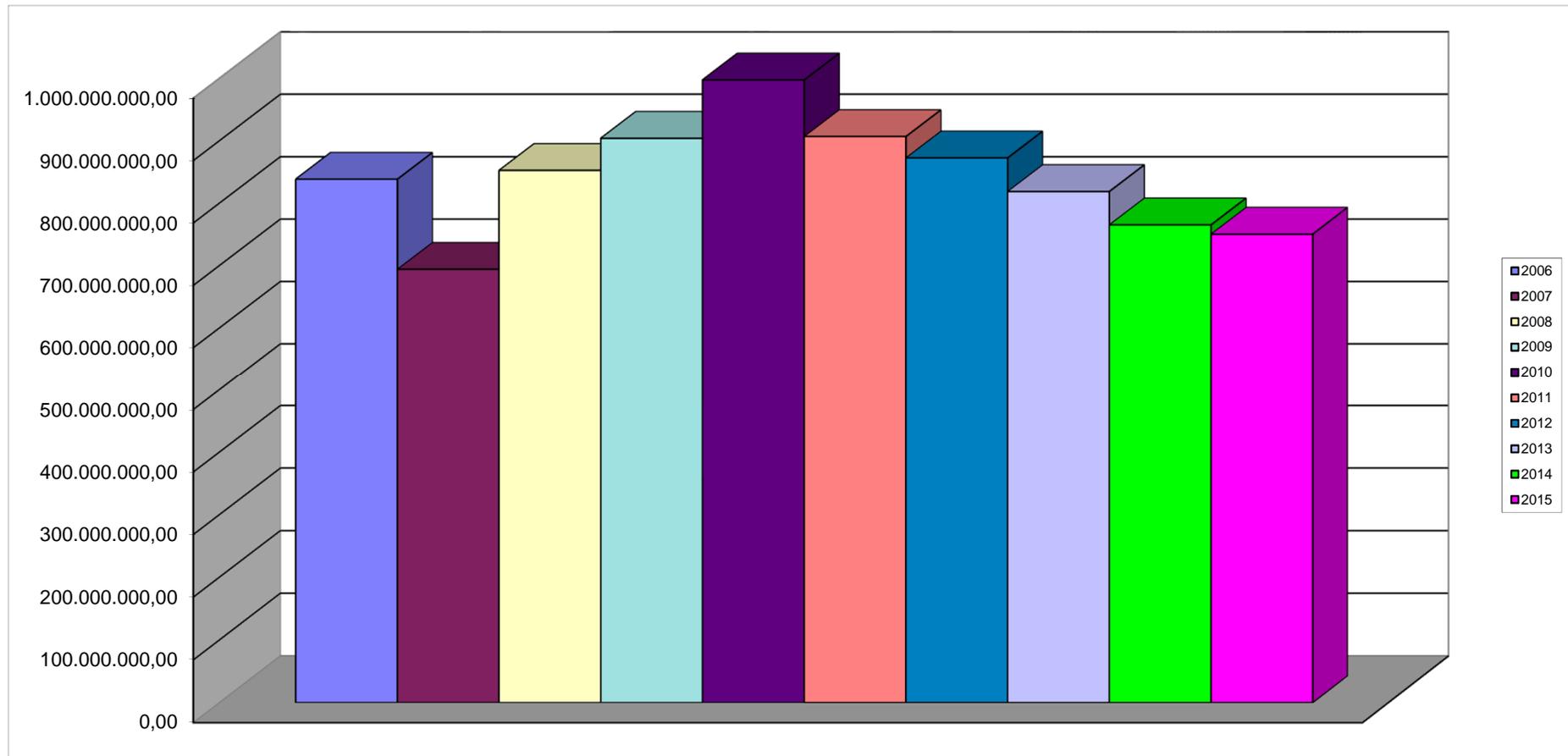
INTERVENTO ERARIALE



Intervento Erariale = $T2(\text{Cat.1})/\text{Popolazione}$

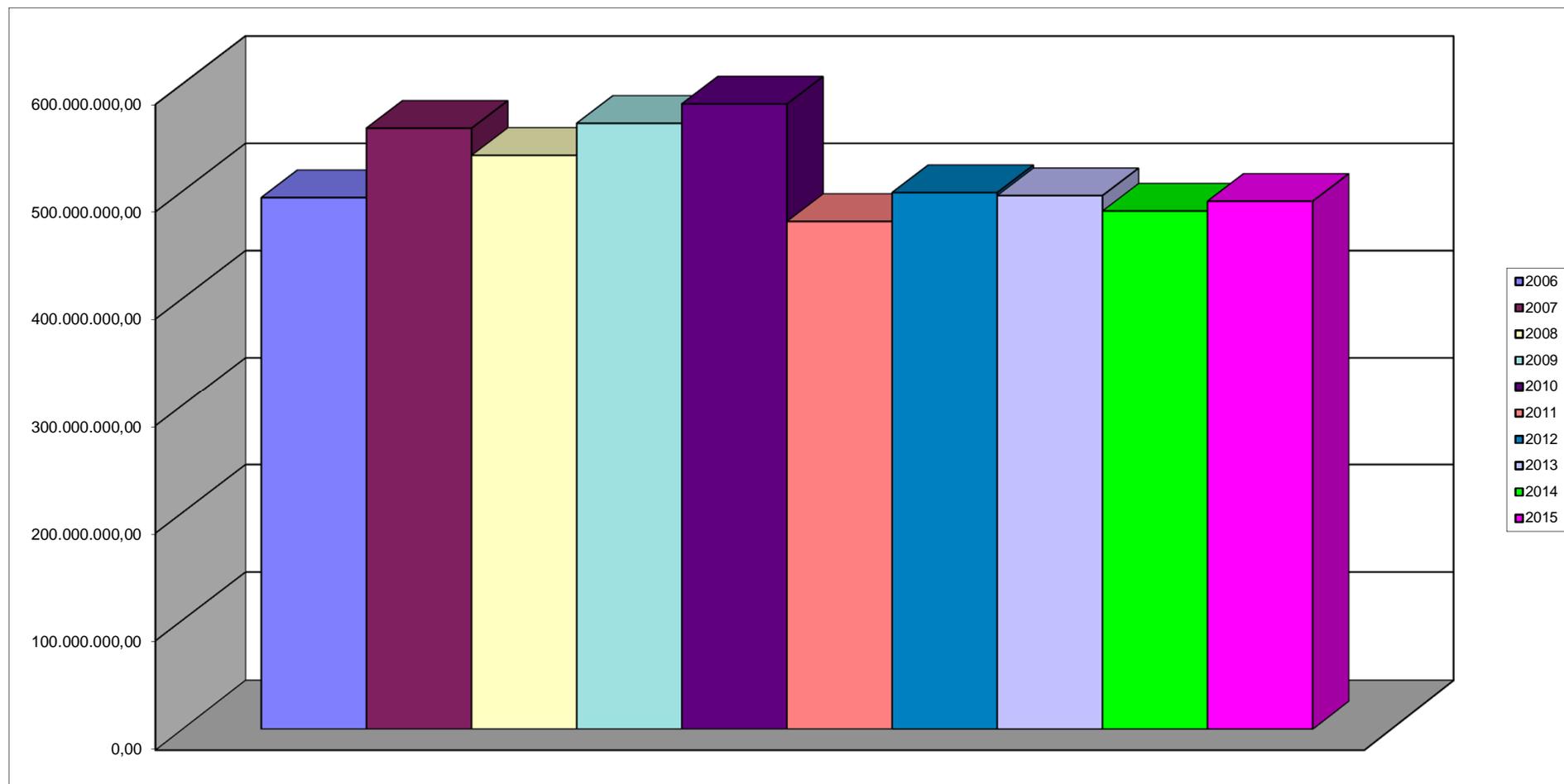
RESIDUI ATTIVI

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
838.244.335,94	693.886.778,63	852.334.862,18	903.827.562,03	997.354.774,22	906.624.438,34	872.376.183,64	818.519.670,85	765.122.919,24	750.213.016,40



Andamento entrate correnti

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
493.996.572,83	558.705.543,49	533.361.455,87	563.256.651,98	581.323.069,30	471.829.290,34	498.698.212,09	495.842.069,20	481.445.875,47	490.639.011,74



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

RIGIDITA' SPESA CORRENTE		
Spesa personale + Rate mutui / I - II e III Titolo Entrata x 100	32,10	157.487.963,83
		490.639.011,74
INDICI COMPOSIZIONE SPESA RIGIDA		
Personale / (Personale + Mutui) x 100	75,84	119.441.423,55
		157.487.963,83
Mutui / (Personale + Mutui) x 100	24,16	38.046.540,28
		157.487.963,83
INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE		
Spesa personale / I e III Titolo Spesa x 100	21,38	119.441.423,55
		558.749.216,59
SPESA MEDIA DEL PERSONALE		
Spesa personale / N° dipendenti di ruolo e non di ruolo	45.623	119.441.423,55
		2.618
INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI		
Interessi passivi / I Titolo Spesa x 100	2,15	11.450.854,04
		532.153.530,35
PERCENTUALE COPERTURA SPESE FISSE DA PARTE DELLO STATO		
Titolo II Categ. 1^ Entrata / I e III Titolo Spesa x 100	2,01	11.211.488,21
		558.749.216,59

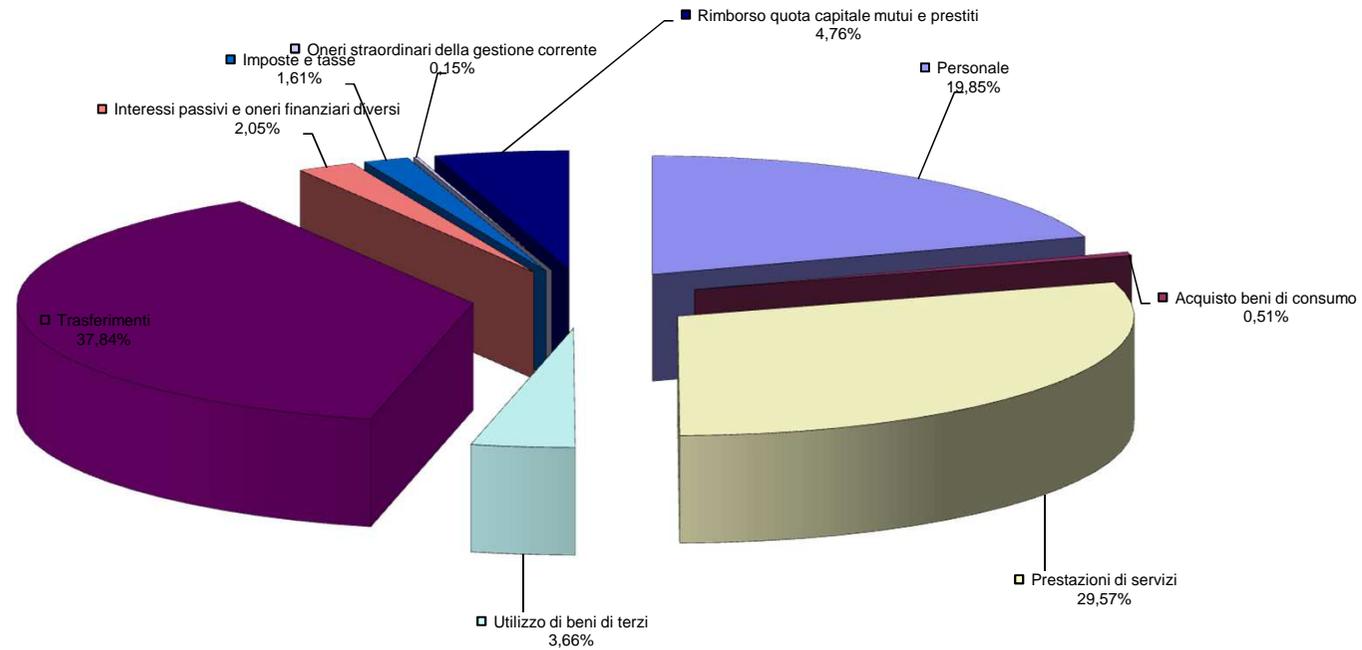
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

RAPPORTO TRA DIPENDENTI E POPOLAZIONE		
N.dipendenti di ruolo e non di ruolo / Popolazione x 100	0,06	2.618
		4.342.046
SPESA CORRENTE MEDIA PROCAPITE		
I e III Titolo Spesa / Popolazione	129	558.749.216,59
		4.342.046
SPESA IN C/CAPITALE MEDIA PROCAPITE		
II Titolo Spesa / Popolazione	15	67.182.819,42
		4.342.046

Tavola 1

SUDDIVISIONE DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI

Personale	Acquisto beni di consumo	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Rimborso quota capitale mutui e prestiti
110.921.325,90	2.848.086,53	165.239.778,77	20.439.726,95	211.407.876,33	11.450.854,04	9.023.421,06	822.460,77	26.595.686,24



La spesa relativa al personale è al netto dell'IRAP. L'IRAP, pari ad €. 7.070.102,92, è inclusa nell'intervento "Imposte e tasse".

Tavola 2

Spesa in c/capitale per intervento

Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisizione di beni mobili, attrezzature tecnico scientifiche	Incarichi Professionali Esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Concessione di crediti
59.184.801,23	77.159,05	1.196.540,28	1.729,56	6.722.589,30	0,00	0,00

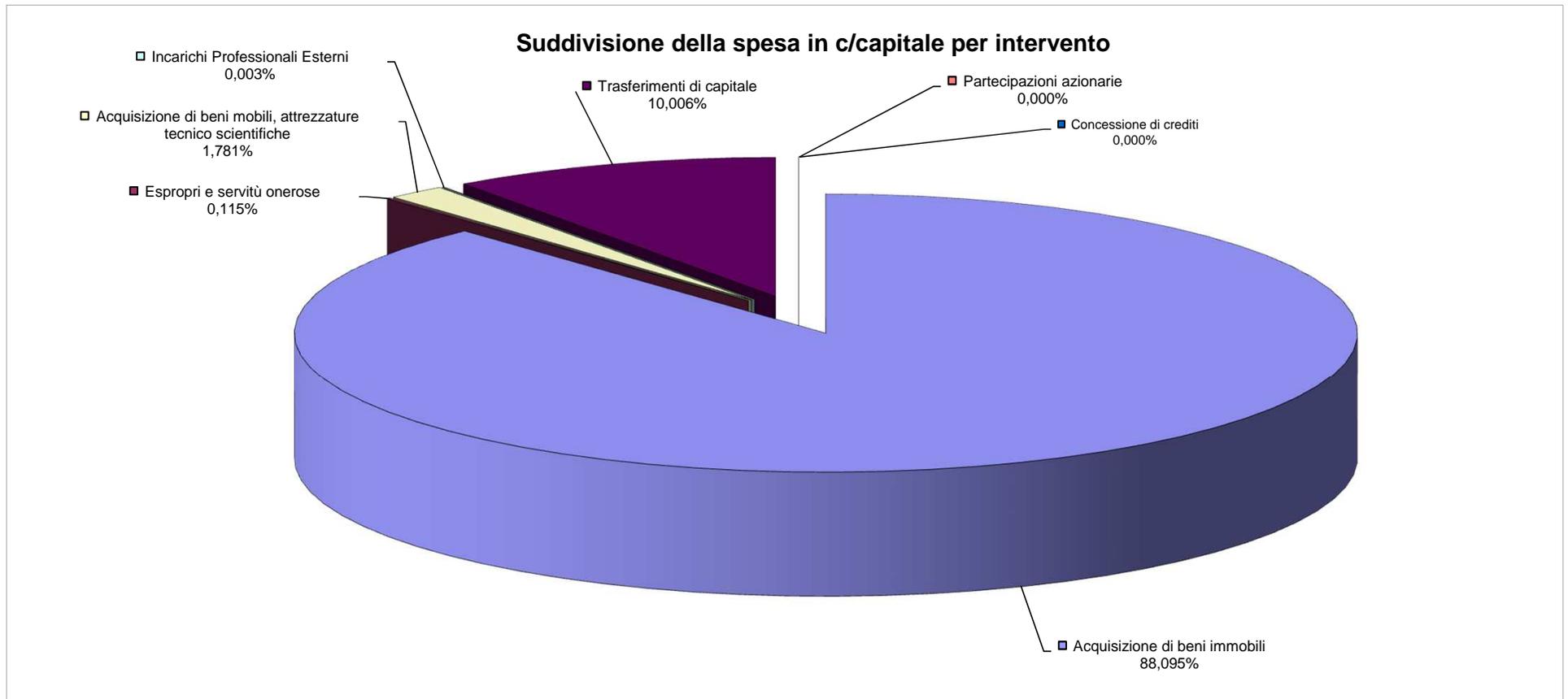


Tavola 3

Andamento della spesa corrente

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
473.367.244,91	534.720.754,45	520.295.026,34	569.901.813,43	581.831.394,46	412.081.884,76	411.539.652,18	439.493.176,47	469.376.909,94	532.153.530,35

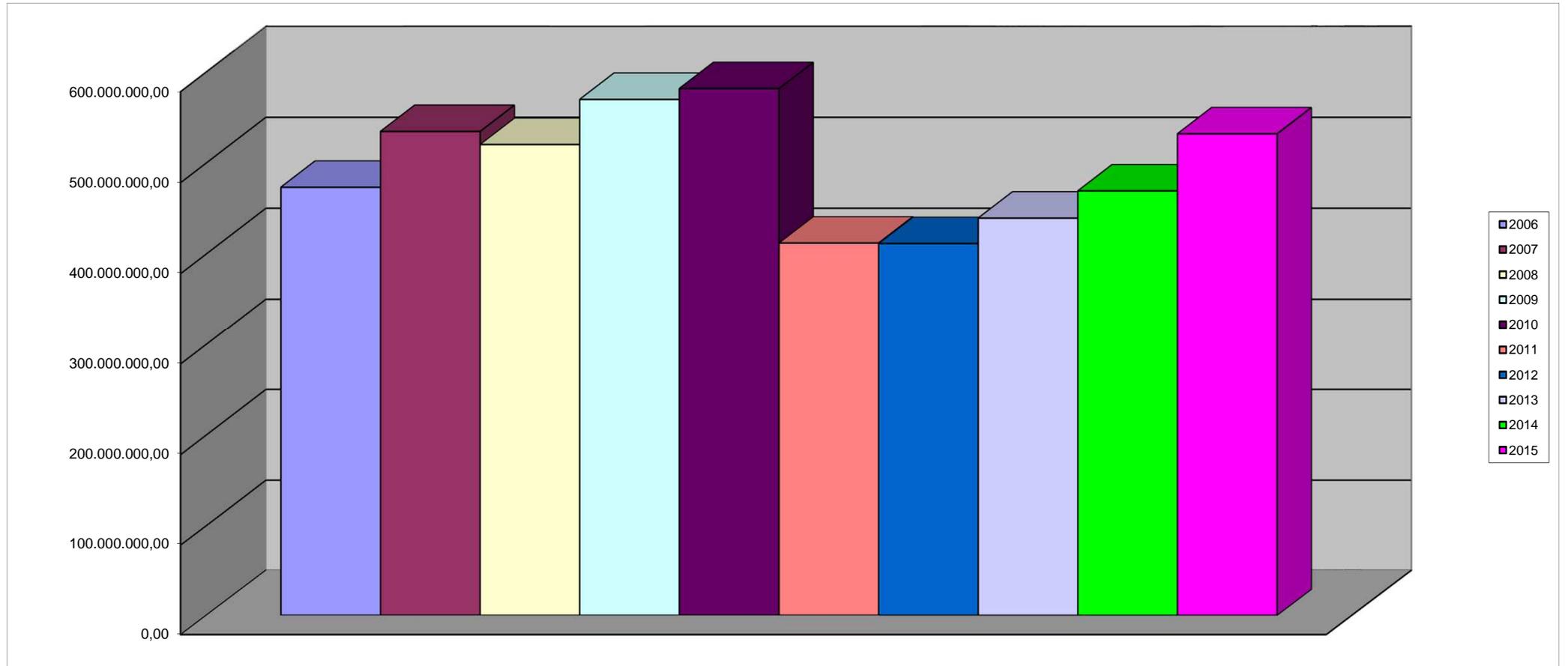
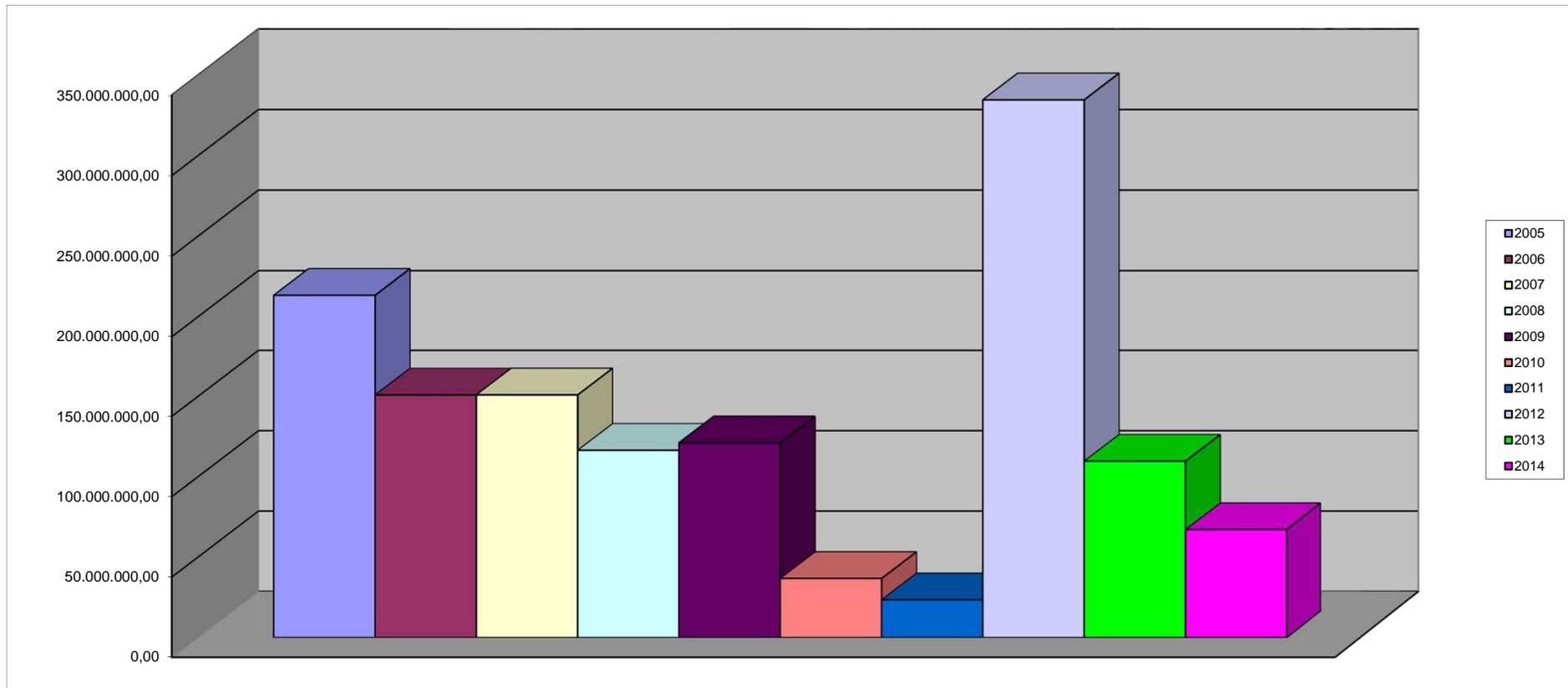


Tavola 4

Andamento Spesa in Conto Capitale

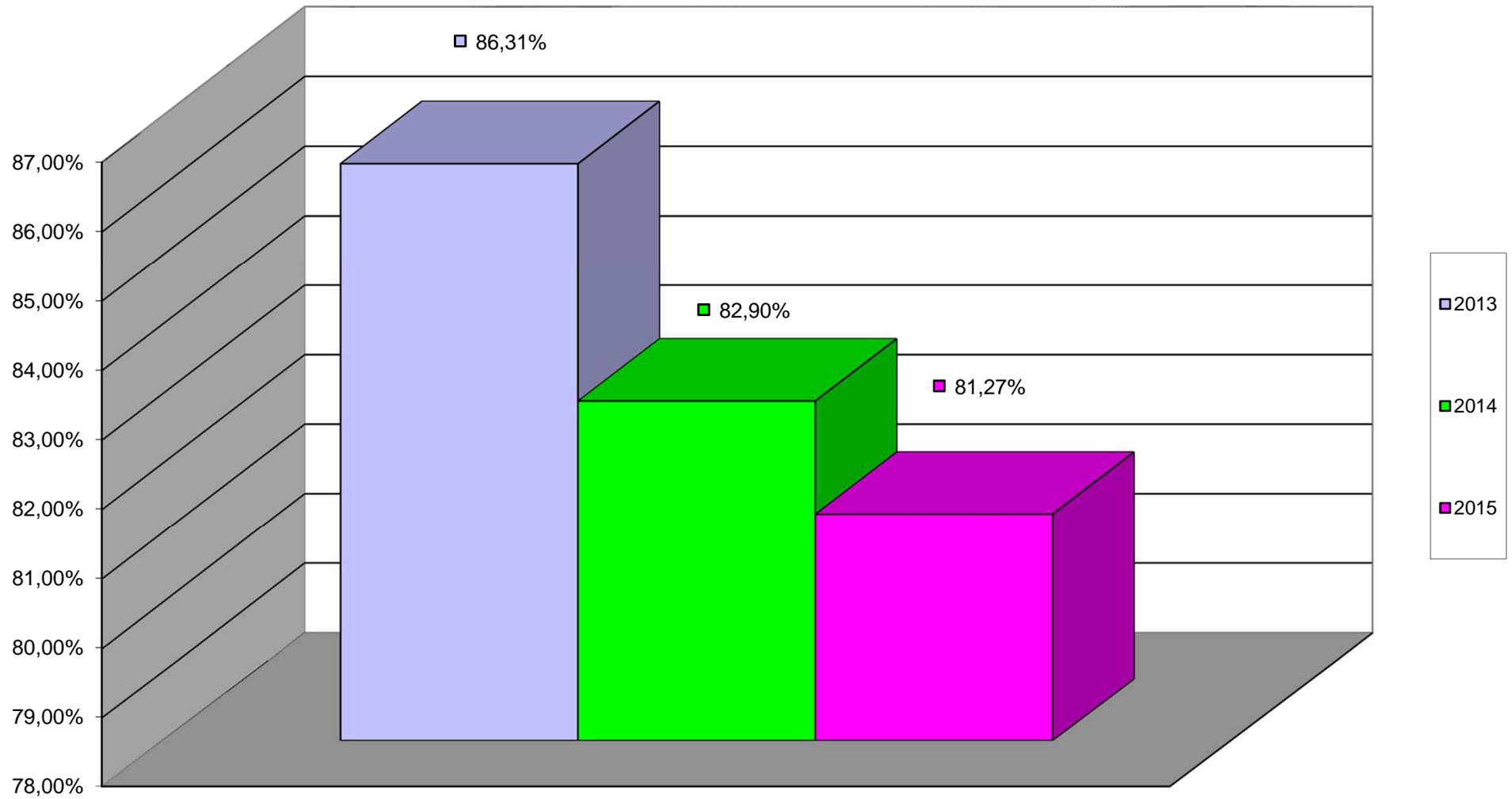
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
213.367.483,27	150.963.857,71	150.983.308,50	116.546.850,97	121.164.207,75	36.775.185,72	23.516.072,30	334.677.309,70	109.798.531,21	67.182.819,42



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI PARTE ENTRATA

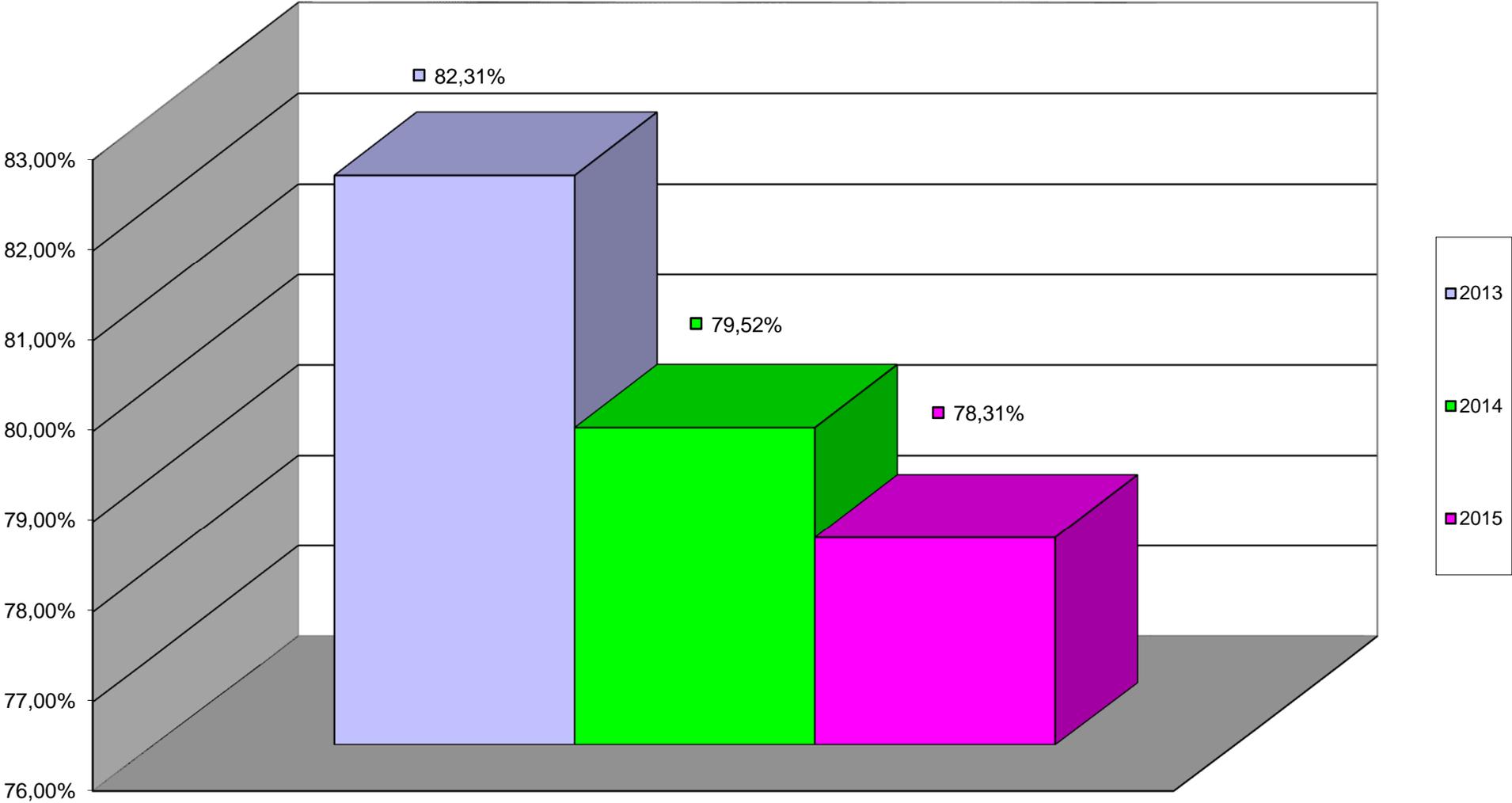
	2013	2014	2015
AUTONOMIA FINANZIARIA			
Titolo I + III / Titolo I + II + III x 100	86,31%	82,90%	81,27%
AUTONOMIA IMPOSITIVA			
Titolo I / Titolo I + II + III x 100	82,31%	79,52%	78,31%
PRESSIONE FINANZIARIA			
Titolo I + II / Popolazione	€ 116,92	€ 107,19	€ 109,65
PRESSIONE TRIBUTARIA			
Titolo I / Popolazione	€ 100,25	€ 88,21	€ 88,48
INTERVENTO ERARIALE			
Titolo II - Tip.0101 Cat. 0001/ Popolazione	€ 0,43	€ 0,94	€ 2,58
INTERVENTO REGIONALE			
Titolo II - Tip. 0101 Cat. 0002 / Popolazione	€ 15,99	€ 17,81	€ 18,18
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE			
Riscossioni Titolo I e III / Accertamenti Titolo I e III x 100	78,17%	76,24%	70,35%

AUTONOMIA FINANZIARIA



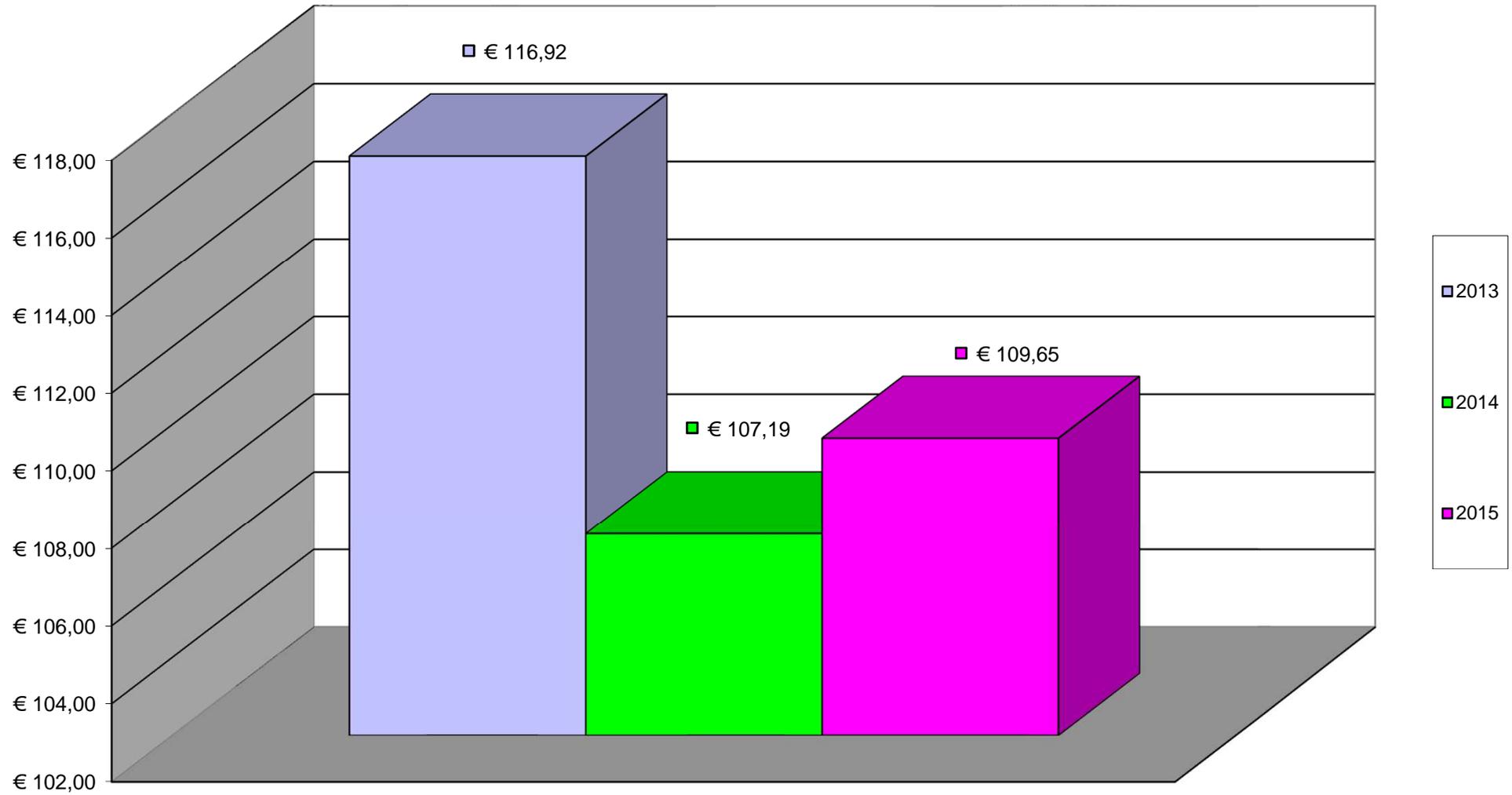
$$\text{Autonomia Finanziaria} = \frac{T1+T3}{T1+T2+T3} \times 100$$

AUTONOMIA IMPOSITIVA



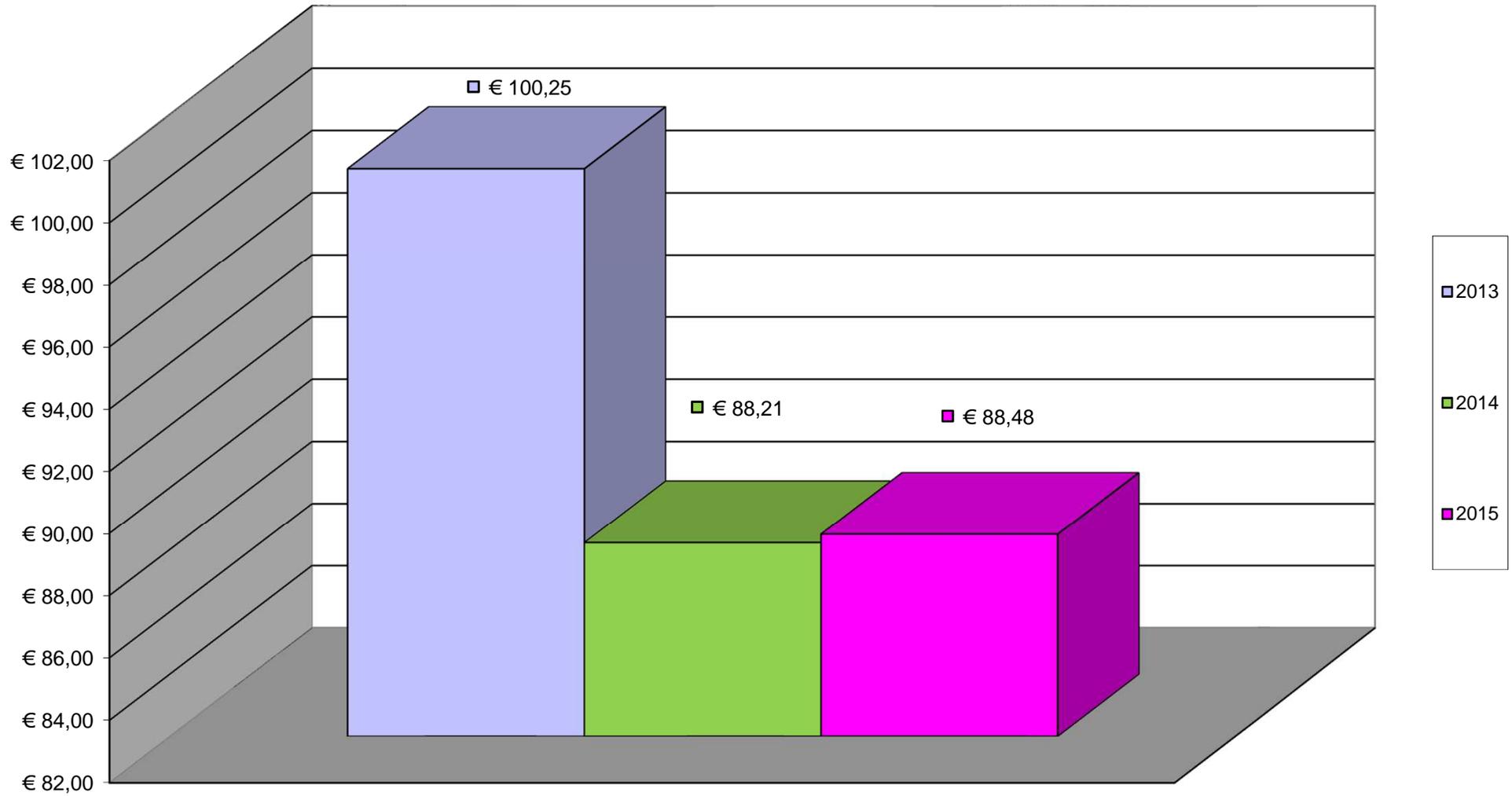
Autonomia Impositiva = $T1 / (T1 + T2 + T3) \times 100$

PRESSIONE FINANZIARIA



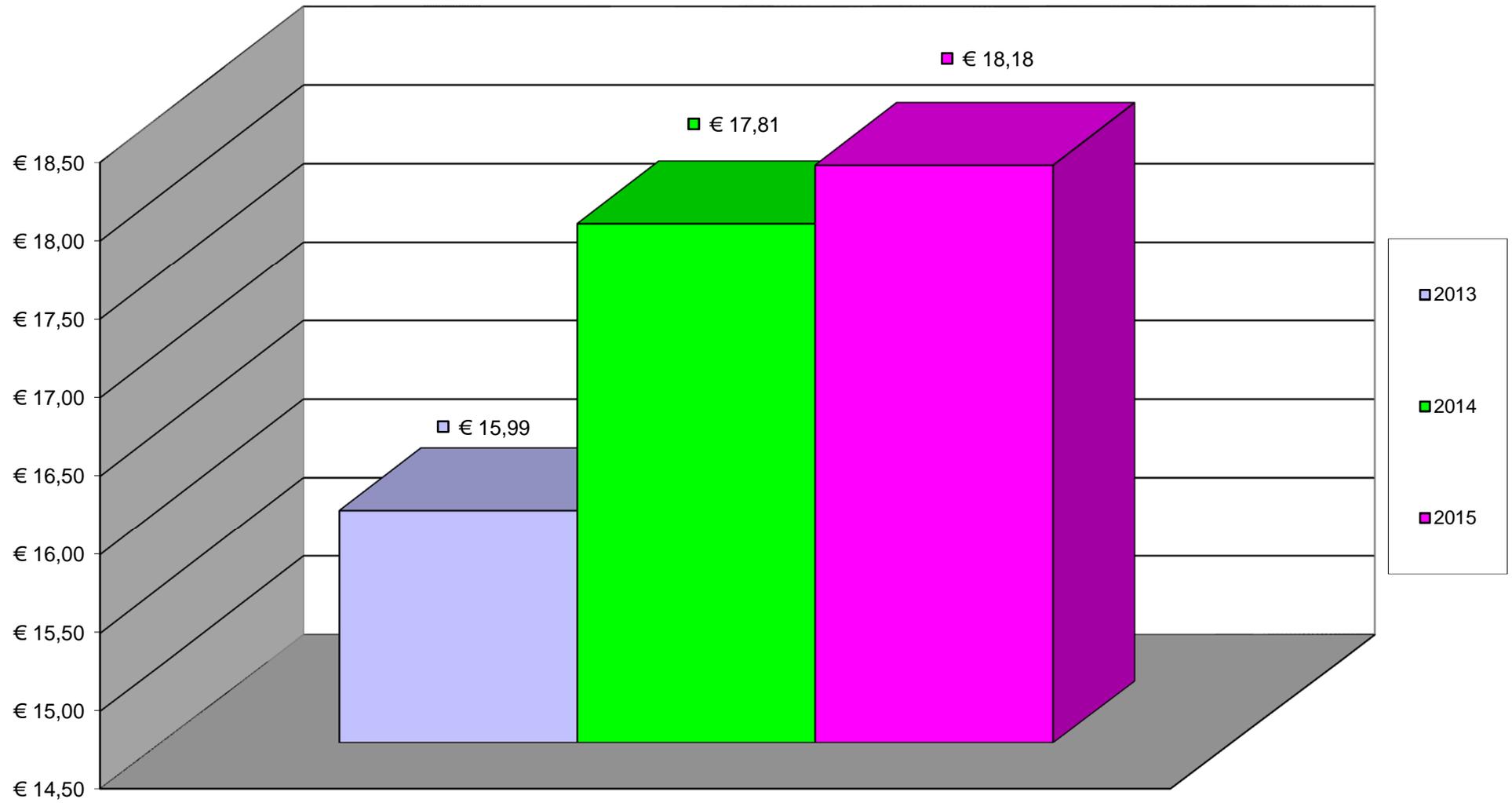
Pressione Finanziaria = $T1+T2/Popolazione$

PRESSIONE TRIBUTARIA



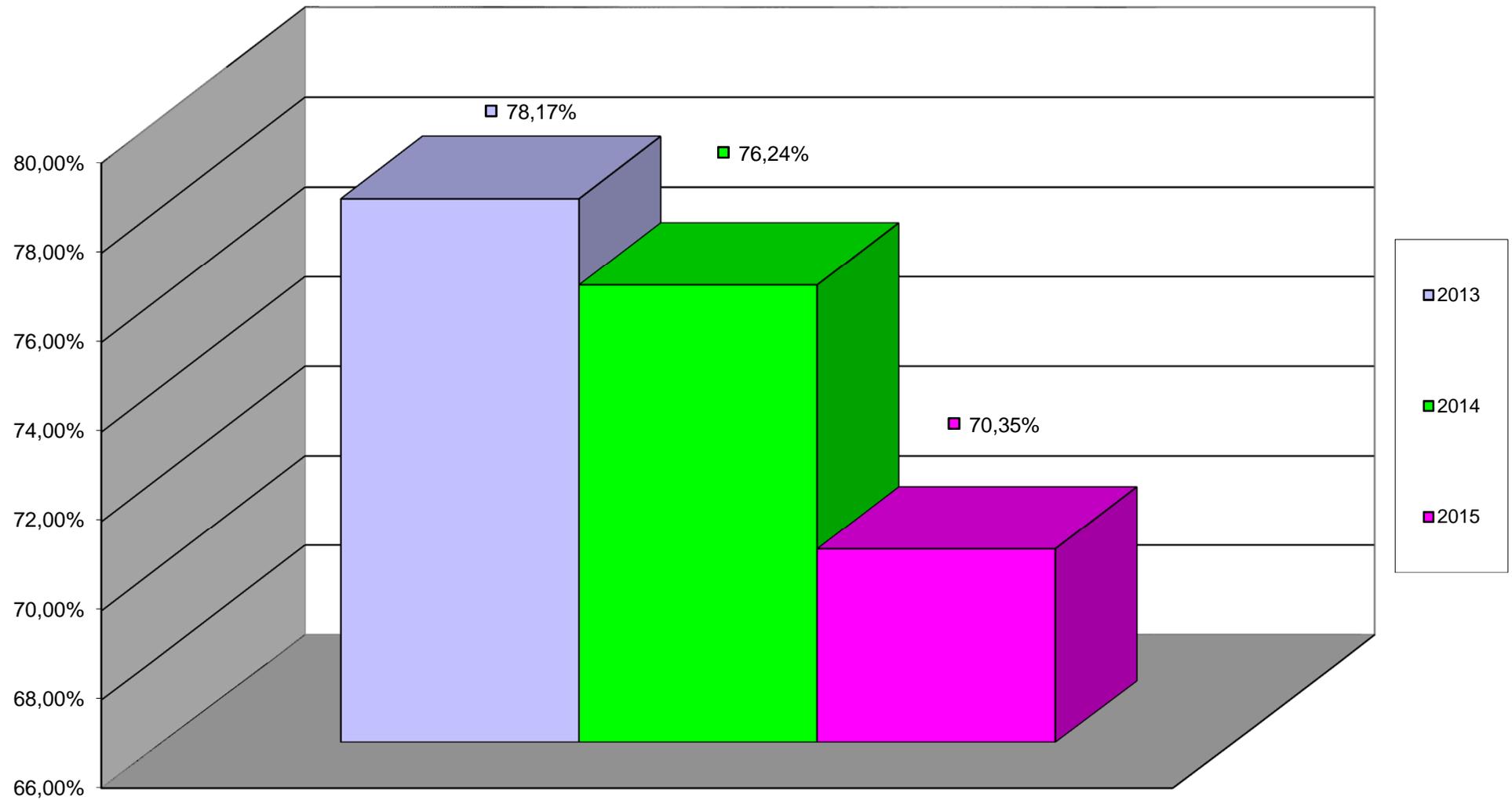
Pressione Tributaria = T1/Popolazione

INTERVENTO REGIONALE



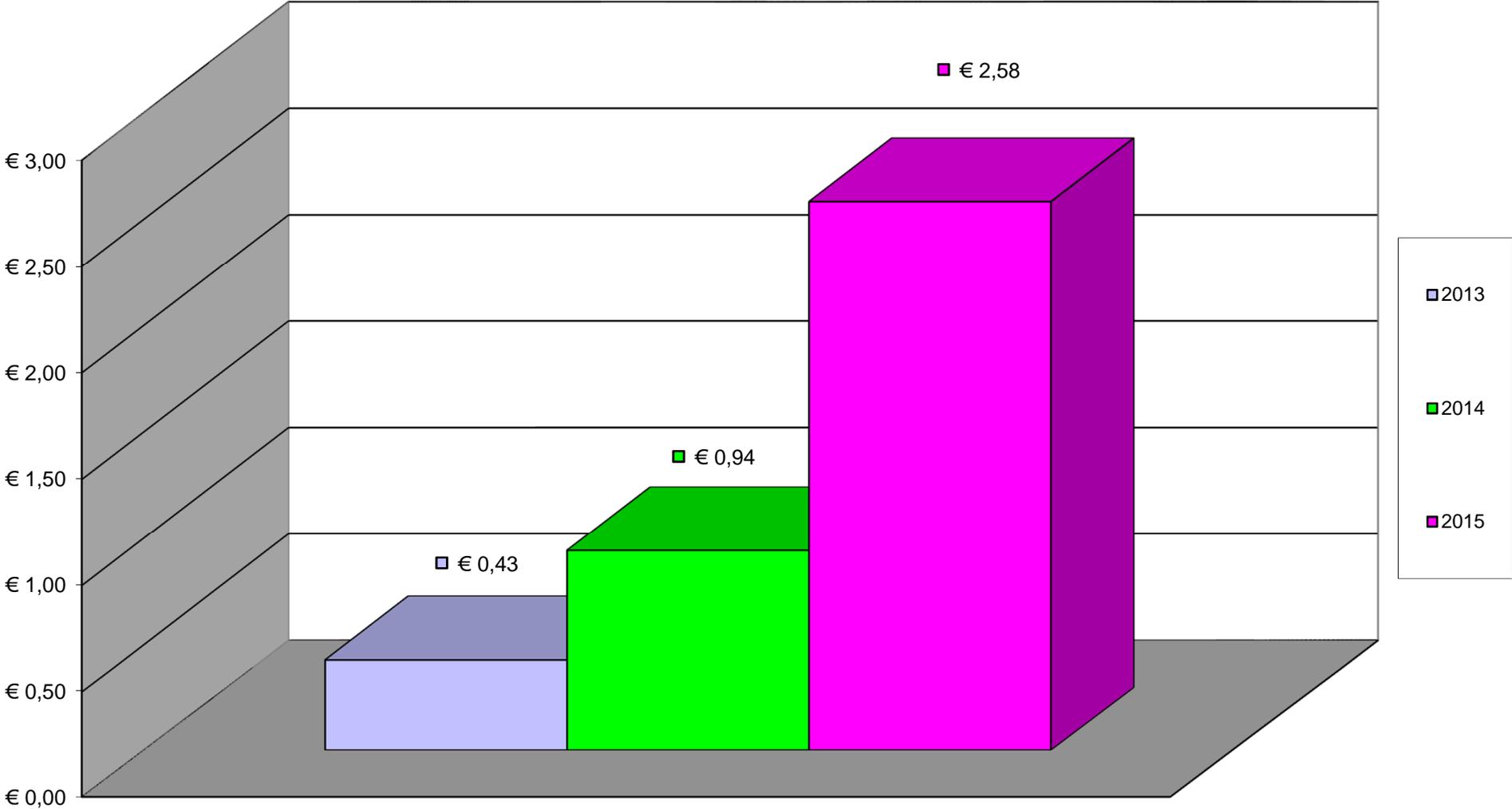
Intervento Regionale = T2(Tip. 0101 Cat. 0002)/Popolazione

VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE



Velocità riscossione entrate proprie =
 $\text{Riscoss. T1+T3} / \text{Accertam. T1+T3} \times 100$

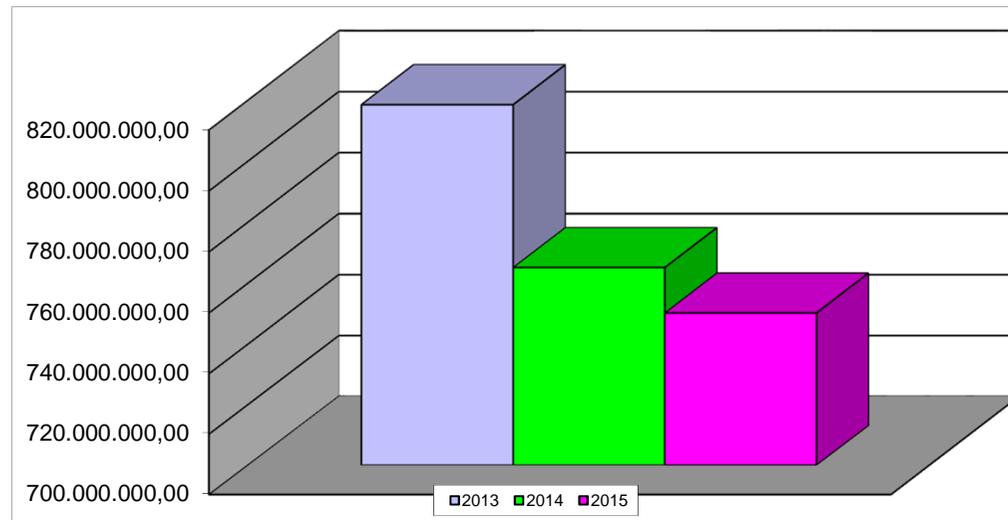
INTERVENTO ERARIALE



Intervento Erariale = $T2(\text{Tip.0101 Cat. 0001}) / \text{Popolazione}$

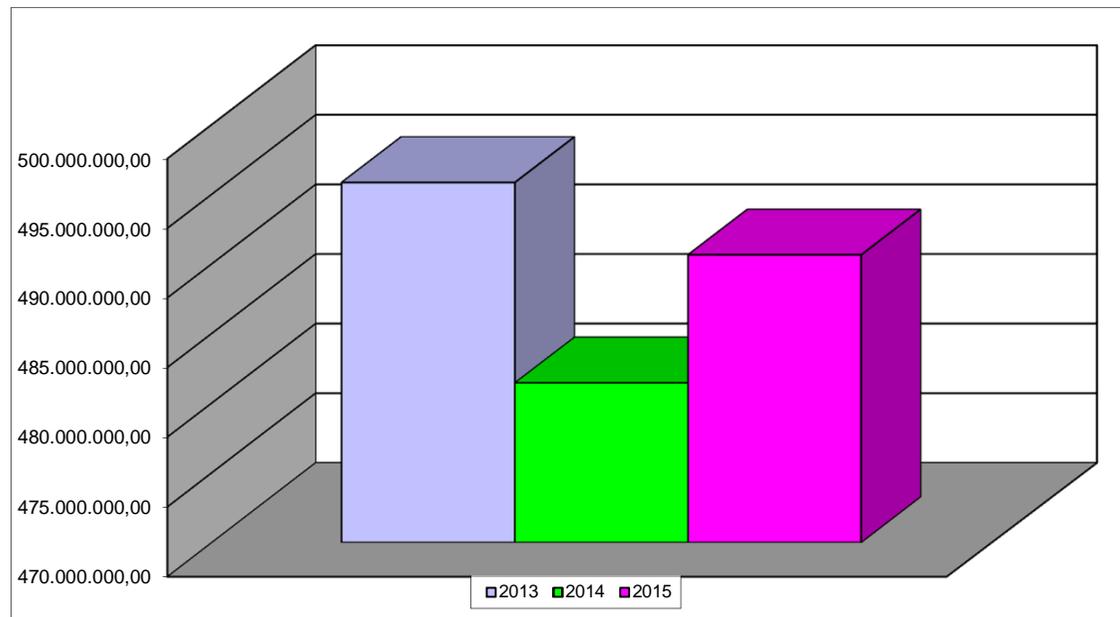
RESIDUI ATTIVI

2013	2014	2015
818.519.670,85	765.122.919,24	750.213.016,40



Andamento entrate correnti

2013	2014	2015
495.842.069,20	481.445.875,47	490.639.011,74



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

RIGIDITA' SPESA CORRENTE		
Spesa personale + Rate mutui / I - II e III Titolo Entrata x 100	32,10	157.487.963,83
		490.639.011,74
INDICI COMPOSIZIONE SPESA RIGIDA		
Personale / (Personale + Mutui) x 100	75,84	119.441.423,55
		157.487.963,83
Mutui / (Personale + Mutui) x 100	24,16	38.046.540,28
		157.487.963,83
INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE		
Spesa personale / I e III Titolo Spesa x 100	21,38	119.441.423,55
		558.749.216,59
SPESA MEDIA DEL PERSONALE		
Spesa personale / N° dipendenti di ruolo e non di ruolo	45.623	119.441.423,55
		2.618
INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI		
Interessi passivi / I Titolo Spesa x 100	2,15	11.450.854,04
		532.153.530,35
PERCENTUALE COPERTURA SPESE FISSE DA PARTE DELLO STATO		
Titolo II Categ. 1^ Entrata / I e III Titolo Spesa x 100	2,01	11.211.488,21
		558.749.216,59

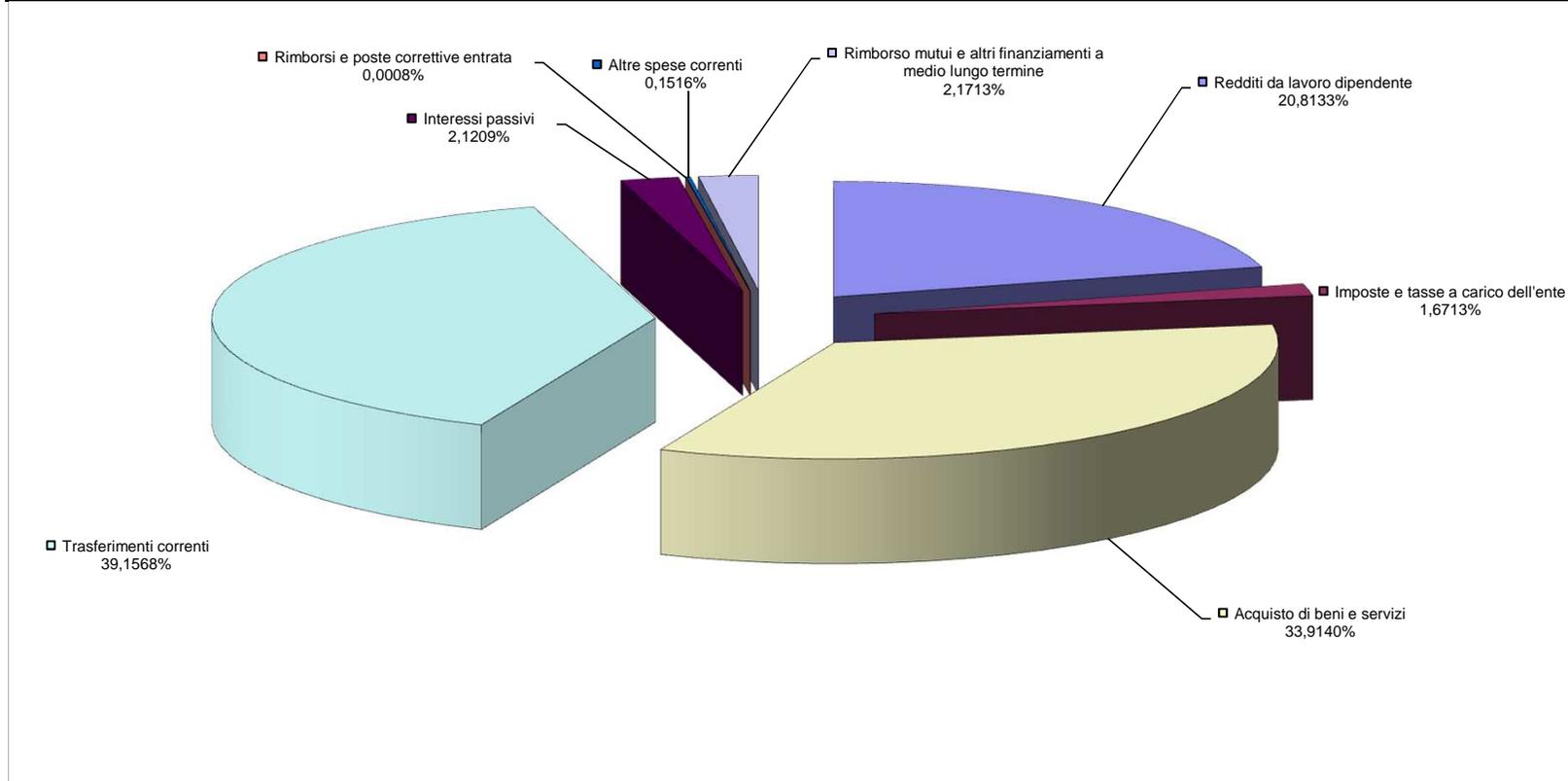
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

RAPPORTO TRA DIPENDENTI E POPOLAZIONE		
N.dipendenti di ruolo e non di ruolo / Popolazione x 100	0,06	2.618
		4.342.046
SPESA CORRENTE MEDIA PROCAPITE		
I e III Titolo Spesa / Popolazione	129	558.749.216,59
		4.342.046
SPESA IN C/CAPITALE MEDIA PROCAPITE		
II Titolo Spesa / Popolazione	15	67.182.819,42
		4.342.046

Tavola 1

SUDDIVISIONE DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI

Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive entrata	Altre spese correnti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
112.371.320,63	9.023.421,06	183.101.894,52	211.407.876,33	11.450.854,04	4.122,95	818.337,82	11.723.023,99



La spesa relativa al personale è al netto dell'IRAP. L'IRAP, pari ad €. 7.070.102,92, è inclusa nell'intervento "Imposte e tasse".

Spesa in c/capitale per intervento

Investimenti fissi lordi	Trasferimenti in conto capitale
60.460.230,12	6.722.589,30

Suddivisione della spesa in c/capitale per macroaggregato

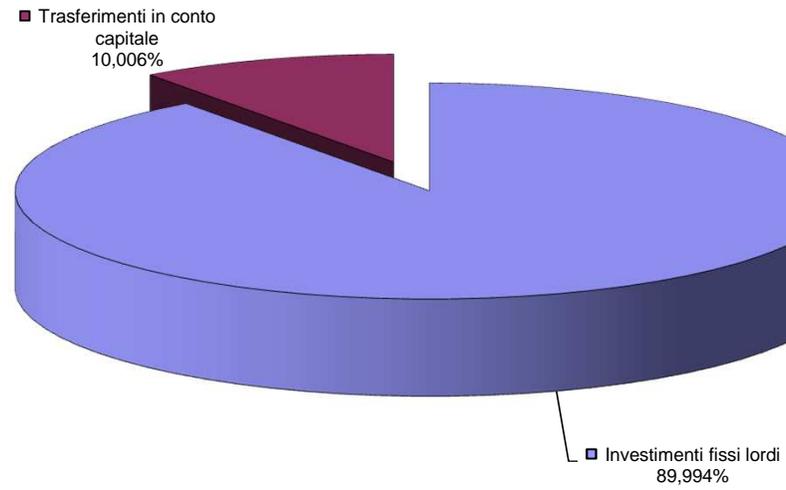


Tavola 3

Andamento della spesa corrente

2013	2014	2015
439.493.176,47	469.376.909,94	528.177.827,35

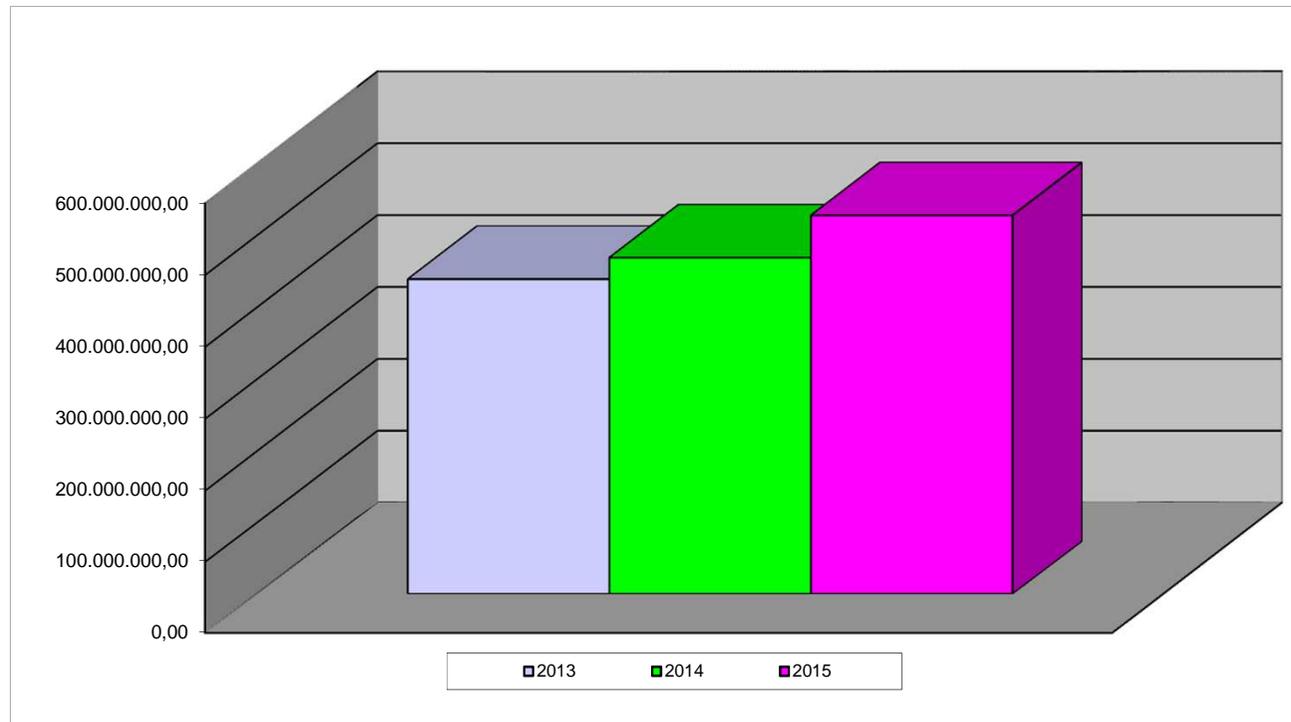


Tavola 4

Andamento Spesa in Conto Capitale

2013	2014	2015
79.719.309,70	109.798.531,21	67.182.819,42

