

RISORSE PER ROMA S.P.A.

Bilancio 2016

RISORSE PER ROMA S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di ROMA CAPITALE Società unipersonale

Sede in PIAZZALE DEGLI ARCHIVI N. 34/35/36 -00144 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 2.000.000,00 I.V.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016

Gentile Azionista,

è convocato in Assemblea ordinaria per prendere in esame le risultanze emergenti dal Bilancio della Società al 31 dicembre 2016 che si chiude con un MOL positivo e utile netto di euro 129.850, dopo il sostenimento di imposte per euro 612.978.

L'esercizio precedente riportava un risultato positivo di euro 854.103.

Gli Amministratori si sono avvalsi del rinvio a centottanta giorni della convocazione dell'assemblea come previsto dall'art. 2364, c. 2, codice civile e dall'art. 10.3 dello statuto sociale, in quanto il DL n. 139/2015 ha modificato gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, intervenendo sugli art. 2424 e 2425 del Codice Civile e richiedendo la riclassificazione delle voci della parte straordinaria per il 2015 e il 2016.

Nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Le forniamo le notizie attinenti la situazione della Sua società e le informazioni sull'andamento della gestione.

Il presente bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, in considerazione dei significativi elementi di certezza della imminente formalizzazione da parte di Roma Capitale, socio e committente unico, del Contratto di Servizi per l'annualità 2017, ad oggi attivato fino al 30.04.2017.

La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di euro, è presentata a corredo del Bilancio d'esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Andamento della gestione

Prima di illustrare l'andamento della gestione del bilancio in chiusura, in considerazione della conclusione del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione intende dare evidenza, in estrema sintesi, delle attività e soprattutto dei dati economici dell'intero mandato.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato con delibera del 2 ottobre 2014 ed ha pertanto inciso in parte limitata nella gestione dell'esercizio 2014 e in maniera piena negli esercizi 2015 e 2016.

Si riepilogano di seguito gli ambiti nei quali sin dall'insediamento del vigente Organo Amministrativo sono state poste in essere azioni di razionalizzazione:

- Il maggior utilizzo per acquisti di beni e servizi della piattaforma Consip e delle convenzioni del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica degli Acquisti ha consentito una sensibile riduzione dei costi per "servizi generali, utenze, trasporto, amministrativi".
- La disdetta del contratto di affitto della sede legale a partire dal 1 Gennaio 2016, che ha consentito la riduzione del canone di locazione del 30-40%.
- La significativa riduzione degli interessi passivi, delle spese e delle commissioni bancarie.
- Il rimborso integrale e chiusura del conto anticipi su crediti commerciali.
- L'azzeramento del debito fiscale per Iva relativo a scadenze della precedente gestione mai saldate, con conseguente riduzione degli interessi passivi di mora e delle relative sanzioni.
- La diminuzione degli interessi passivi di mora verso fornitori per effetto della definizione di accordi transattivi su decreti ingiuntivi esecutivi.

- La cessazione di tutti i contratti di collaborazione a progetto.
- La riduzione dei costi di produzione finalizzati ad affidamenti esterni per attività specialistiche e non comprese nel Contratto di Servizio.
- La risoluzione ovvero cessazione del contratto di affidamento dei servizi di formulazione ed emissione dei cedolini paga e conseguente internalizzazione del servizio erogato con personale interno.
- Il risparmio dei costi assicurativi, attraverso il superamento del consueto atteggiamento di delega, storicamente proprio dell'Assicurato, in genere, dovuto al tecnicismo della materia assicurativa, nei confronti delle Compagnie di Assicurazione e del Broker, nella formulazione e nella gestione del piano assicurativo.
- Efficientamenti riferiti al costo del personale: riduzione dirigenti, abolizione degli straordinari, rinnovo dell'accordo integrativo aziendale che ha consentito la riduzione di costi riferiti al godimento delle spettanze in termini di ferie e permessi, all'utilizzo dei permessi per visite mediche specialistiche, congelamento dell'aumento contrattuale del CCNL terziario per i dipendenti e congelamento 1° tranche rinnovo contrattuale CCNL terziario per i dirigenti, abolizione della RAT, retribuzione aggiuntiva erogata fino al 2014 ai dipendenti operanti presso le sedi capitoline, abolizione del capitolo 'premio di produzione'.
- Di seguito si evidenziano gli efficientamenti attuati:

Descrizione	Decremento costo 2014-2016	Saving costo 2014-2016
Costi materiale di ufficio	75%	- 71.465
Costi per servizi produzione	68%	- 867.367
Costi per servizi amministrativi	79.5%	- 1.840.713
Costi per altri servizi	93%	- 8.398
Costi per godim.beni di terzi	3.9%	- 60.993
Totale costi del personale	4.6%	- 1.492.343
Ammortamenti e svalutazioni	66%	- 305.198
Svalutaz. Crediti attivo circ.	52%	- 666.005
Interessi e oneri finanziari	74.9%	- 875.884

Nella tabella che segue sono riportati i dati economici dell'esercizio 2013 ed a seguire degli esercizi 2014, 2015 e 2016 al fine di comparare la gestione relativa al triennio di mandato con il periodo antecedente. E' infine riportato il dato di scostamento tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2016, al fine di evidenziare la situazione economica di partenza con quella di fine mandato.

	2013	2014	2015	2016	Scostamento 2013 su 2016	
					Differenze	%
RICAVI DA PRESTAZIONI	48.264.987	41.282.316	38.329.683	35.324.572,63	- 12.940.414,73	-26,81%
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.100.207	1.422.748	1.102.055	515.393,30	- 584.813,39	-53,15%
PROVENTI FINANZIARI	5.598	5.068	5.027	5.022,33	- 575,75	-10,28%
PROVENTI STRAORDINARI	317.498	1.289.770	2.574.602	1.300.460,70	- 982.962,71	309,60%
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO	- 4.164.472	- 2.924.930	- 8.099.003	148.866,27	- 4.313.338,61	-103,57%
TOTALE RICAVI	45.523.818	41.074.972	33.912.364	37.294.315,23	- 8.229.502,55	-18,08%
ALIENAZIONE IMMOBILI			11.020.000			
TOTALE COMPONENTI POSITIVE	45.523.818	41.074.972	44.932.364	37.294.315	- 8.229.503	-18,08%
COSTI MATERIALE DI UFFICIO	111.839	95.319	55.296	23.854,47	- 87.984,50	-78,67%
COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	2.047.148	1.276.288	851.605	408.921,61	- 1.638.226,36	-80,02%
COSTI PER SERVIZI UTENZE	310.080	240.044	295.551	299.522,76	- 10.557,50	-3,40%
COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.526.592	2.316.030	860.692	475.316,55	- 2.051.275,79	-81,19%
COSTI PER ALTRI SERVIZI	8.720	8.982	234	584,35	- 8.135,53	-93,30%
COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	1.536.198	1.554.410	1.499.316	1.493.416,69	- 42.781,51	-2,78%
COSTI DEL PERSONALE	31.748.521	32.060.052	30.459.937	30.567.708,64	- 1.180.812,33	-3,72%
ESODO DIRIGENTI IN SOVRANUMERO	-	-	920.000			
TOTALE COSTI OPERATIVI	38.289.099	37.551.125	34.942.631	33.269.325	- 5.019.774	-13,11%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	409.626	461.221	255.404	156.022,58	- 253.603,12	-61,91%
SVALUTAZ. CREDITI ATTIVO CIRC.	1.372.333	1.286.513	1.015.608	620.507,11	- 751.825,42	-54,78%
ALTRI ACCANTONAMENTI	750.000	435.457	1.916.755	926.936,99	- 176.936,99	23,59%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.436.072	318.476	248.140	449.907,75	- 986.164,58	-68,67%
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	704.172	1.170.308	504.314	294.424,81	- 409.746,81	-58,19%
ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	529.696	316.521	2.368.385	736.048,09	- 206.352,43	38,96%
TOTALE COSTI AL LORDO IMPOSTE	5.201.898	3.988.495	6.308.606	3.183.847	- 2.018.051	-38,79%
IMPOSTE SUL REDDITO	1.147.023	472.103	2.827.025	711.293,00	- 435.730,00	-37,99%
TOTALE COSTI	44.638.019	42.011.723	44.078.262	37.164.465	- 435.730	-0,98%
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO	885.798	- 936.751	854.103	129.850	- 755.949	-85,34%

Risulta evidente il progressivo decremento dei ricavi, con particolare riferimento ai ricavi delle prestazioni che rappresentano l'onere a carico di Roma Capitale per la gestione della Società. In questo senso, la politica di contenimento dei costi posta in essere in questi anni ha comportato un risparmio di quasi 13 milioni di euro, passando da circa 48 milioni agli attuali 35 milioni, con un decremento percentuale prossimo al 27%.

Ed infatti i costi operativi sono stati progressivamente ma sensibilmente ridotti, con particolare attenzione ai costi per la produzione di servizi ed ai costi amministrativi, ma anche con riferimento ai costi del personale.

Su tale ultima voce l'attuale struttura organizzativa ha consentito l'uscita di quattro dirigenti e il "demansionamento" di un quinto dirigente a quadro.

Vi è poi stata un'azione di forte risparmio anche sui costi non operativi, quasi un milione di euro sui costi diversi di gestione e 0,4 milioni di euro sugli oneri finanziari.

Riteniamo quindi di consegnare, dopo tre anni di gestione, una società fortemente ristrutturata, in linea con le complessive politiche di riduzione dei costi che la Pubblica Amministrazione ha posto in essere e ha chiesto alle proprie partecipate.

Nel 2016 la principale attività della società di supporto all'Amministrazione Capitolina e ai suoi Dipartimenti è stata regolamentata dal "Rinnovo del Contratto di Affidamento di Servizi" approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Capitolina, n. 104 del 07.06.2016 per un importo, su base annua al netto dell'IVA, di euro 34.630.632.

In aggiunta a queste componenti positive, la società ha conseguito ricavi in relazione a precedenti affidamenti di attività concluse nell'esercizio, per circa euro 800.000.

Sul fronte dei costi, la cui analisi è posta in evidenza nel prosieguo, è opportuno sottolineare che sono state operate svalutazioni e accantonamenti per oltre un milione di euro, al fine di correggere in senso più prudenziale le valutazioni di elementi patrimoniali costituiti in passato e per tenere conto di potenziali sopravvenienze future. Gli accantonamenti al fondo rischi, per circa 0,9 milioni di euro, sono stati operati per tenere conto principalmente dell'effetto delle cause di lavoro avviate nel corso del 2016. Le svalutazioni dei

crediti per circa 0,6 milioni di euro hanno invece tenuto conto, nel rispetto del principio della prudenza, dei potenziali rischi sulla riscossione dei crediti nei confronti del principale Committente e della Gestione Commissariale, tenuto conto dell'attività di accertamento che lo stesso Committente sta eseguendo con riferimento ai crediti in essere al 31.12.2016.

Tutte le attività operative, contrattuali e derivanti da altri incarichi su commessa di Roma Capitale, sono state ricondotte alle seguenti attività:

1. **Attività di supporto al Dipartimento Progettazione ed Attuazione Urbanistica**
2. **Attività di supporto al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana**
3. **Attività di supporto al Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione**
4. **Attività di supporto al Municipio Roma X di Roma Capitale**
5. **Attività di supporto al Ragioneria Generale di Roma Capitale**
6. **Attività di supporto al Dipartimento Razionalizzazione della spesa**

Si riportano, di seguito, le rilevanti attività svolte, o in corso di svolgimento, nelle principali linee di produzione:

Attività 1: **supporto al Dipartimento Progettazione ed Attuazione Urbanistica**

Tali attività non solo sono strumentali al core business della Società ma sono l'espressione delle competenze e dell'innovazione metodologica e tecnologica che Risorse per Roma dedica al tema del "territorio" attraverso i suoi architetti. Le attività di Risorse per Roma negli anni hanno riguardato il coordinamento, la gestione, la coprogettazione e il supporto tecnico per gli strumenti di pianificazione generale quali Piani Regolatori Generali, varianti urbanistiche e i recepimenti di discipline sovraordinate.

Negli strumenti di pianificazione urbanistica esecutivi ha predisposto piani particolareggiati di esecuzione, piani particolareggiati di risanamento e conservazione, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per insediamenti produttivi, piani di recupero e ambiti di valorizzazione. Quanto, infine alle procedure attuative ha realizzato progetti urbani, e programmi integrati con valorizzazione del patrimonio pubblico. Le attività di pianificazione urbanistica sono state accompagnate dallo sviluppo di interventi di infrastrutturazione del territorio, verifiche di fattibilità in materia ambientale e studi nell'ambito delle politiche per una città sostenibile. Sul tema dell'innovazione, la Società ha definito i criteri per la costruzione del Sistema Informativo Territoriale nella gestione del territorio, tramite l'utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali (SIT). La tecnologia dei Sistemi informativi Territoriali ha permesso e permette di gestire fenomeni territoriali o legati al territorio analizzando, mediante programmi GIS (Geographic Information Systems), gli aspetti del territorio analizzando dati organizzati in database geografici.

L'approccio metodologico adottato da Risorse per Roma nelle scelte progettuali e nelle soluzioni dei problemi connessi agli aspetti del territorio, ha l'obiettivo di restituire, attraverso l'utilizzo delle tecnologie dei Sistemi Informativi Territoriali, un quadro il più possibile esaustivo di quella che risulta essere la realtà del territorio, fornendo così, attraverso previsioni di scenari futuri più veritieri possibile, le risposte più appropriate a tutte le problematiche affrontate.

Nell'ambito dell'urbanistica l'Azienda ha sviluppato, nel tempo, oltre 2000 tra progetti urbanistici, progetti di opere pubbliche, studi di fattibilità, istruttorie urbanistiche, supporti tecnici di vario genere, ecc. che hanno consentito a Roma Capitale di realizzare, a beneficio della città, ma anche del mercato, un'ingente mole di investimenti pubblici, altrimenti irrealizzabili.

In estrema sintesi, per il 2016 le attività hanno riguardato

- Lo sviluppo e la manutenzione evolutiva del Sistema Informativo Territoriale
- Il completamento del disegno del PRG;
- Le analisi propedeutiche alla nuova Variante a Verde e Servizi;
- La manutenzione evolutiva della Carta della Città Pubblica;
- La ripianificazione delle Zone O;
- La valorizzazione di alcune Aree Militari;
- I Programmi Preliminari dei PRINT;
- Il complesso delle attività urbanistiche riguardanti la riqualificazione dell'asse di via Guido Reni con

- la valorizzazione delle limitrofe aree militari;
- La realizzazione del programma di Roma Capitale, denominato "Roma Resiliente", finanziato dalla Fondazione Rockefeller nell'ambito del Progetto "100 Resilient Cities";
- Il supporto in qualità di segreteria tecnica, alla cabina di regia istituita dall'Amministrazione Capitolina per la redazione del progetto di candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024;

Le principali attività per la Direzione del Dipartimento, la Direzione Edilizia, la U.O. Espropri (Direzione Pianificazione), la U.O. Strumenti Attuativi e la U.O. Riqualificazione di Ambito – Qualità (Direzione Trasformazione Urbana) per l'anno 2016, comprese nei Contratti di servizio: DGC.39/2016, DGC. 20/2016, DGC. 104/2016, hanno riguardato:

- 1 - Settore di attività a supporto della Direzione di Dipartimento
 - 1.1 Protocollo e archivi amministrativi dipartimentali
 - 1.2 Relazioni con il pubblico
 - 1.3 Gestione e manutenzione delle apparecchiature periferiche
 - 1.4 Reingegnerizzazione dei processi del Dipartimento
 - 1.5 Comunicazione delle attività istituzionali del Dipartimento
- 2 - Settore di attività a supporto della Direzione Edilizia
 - 2.1 Archivio Progetti Edilizi
 - 2.2 Agibilità
 - 2.3 Permessi di costruire
 - 2.4 Stazioni radio base e Autorizzazioni paesaggistiche
 - 2.5 Sala Visure e Certificati Destinazione Urbanistica
 - 2.6 Edilizia Sociale
- 3 - Settore di attività a supporto della Direzione Pianificazione Generale
 - 3.1 Espropri
- 4 - Settore di attività a supporto della Direzione Trasformazione Urbana
 - 4.1 Strumenti Attuativi
 - 4.2 Riqualificazione di Ambito – Qualità

Relativamente alle attività svolte a supporto all'Amministrazione per la gestione dell'Ufficio Condono Edilizio, l'obiettivo principale è stato quello di mantenere il modello organizzativo preesistente finalizzato all'emissione di provvedimenti legittimi sotto il profilo amministrativo e leciti per gli aspetti di carattere giudiziario.

Al riguardo sono state garantite costanti relazioni con la Magistratura ed Organi di Polizia Giudiziaria al fine di essere supportati nella gestione di pratiche risultate inquinate.

Nell'alveo delle esigenze istituzionali concernenti l'abusivismo edilizio sul territorio è stata, altresì, rafforzata specifica attività ricognitiva su aree sensibili, quali il fronte mare di Ostia, ed il Parco dell'Appia Antica con emissione di un volume significativo di procedimenti amministrativi di reiezione.

Il 2016 è stato anche interessato ad un rafforzamento della struttura assicurando, altresì, un parziale turn-over anche in funzione del piano anticorruzione con una costante propensione alla formazione dei nuovi giunti che hanno tonificato significativamente le aree di supporto a Roma Capitale.

Attività 2: **supporto al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana**

Le attività di Risorse per Roma negli anni hanno riguardato il coordinamento, la gestione ed il supporto tecnico per i servizi di ingegneria al SIMU quali: infrastrutture stradali ed idrauliche, risanamento idraulico, dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia monumentale, sistemazioni di piazze e parchi.

La correttezza e la rispondenza alle norme vigenti degli elaborati progettuali prodotti dagli operatori selezionati veniva effettuata da profili tecnici estremamente specializzati (ingegneri strutturalisti, geotecnici, progettisti di strade), all'interno della struttura di ingegneria.

Una idea della complessità e della multidisciplinarietà degli interventi per i quali ci sono stati richiesti i servizi di ingegneria, lo si può avere dal successivo quadro sintetico in cui sono riportati alcuni dei principali progetti sviluppati nel corso degli ultimi anni.

Infrastrutture stradali - Progetto preliminare e progetto definitivo della "Realizzazione del Ponte dei Congressi, viabilità accessoria e sistemazione banchine del Tevere, adeguamento Ponte della Magliana" (in corso); Progetto preliminare e progetto definitivo delle "Complanari su via C. Colombo nel tratto tra via di Mezzocammino e via di Malafede" (2011-2015); Supporto tecnico specialistico per la redazione del progetto

preliminare dell' "Asse viario di completamento di Viale Palmiro Togliatti tratto Ponte Mammolo - Via della Bufalotta – C.1.1-28; Progetto definitivo per appalto integrato del Sottopasso Colombo – Malafede (2010); Progetto preliminare e definitivo delle rotatorie su Via Ardeatina (2008-2012); Progetto preliminare e definitivo del collegamento di Via Prati Fiscali con Via Olimpica (2008-2012).

Interventi di riqualificazione Urbana - Supporto alla redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dell' "Intervento di manutenzione straordinaria per la pedonalizzazione dell'Asse Trevi - Via Lavatore, una tra le principali e più visitate aree monumentali del centro storico", Progetto definitivo ed esecutivo del Parco Lineare Integrato delle Mura; Supporto alla redazione del progetto preliminare dell' "Intervento di riqualificazione dell'ex Cinema Airone, opera di Adalberto Libera», Supporto alla ex U.O. Città Storica per attività connesse alla riqualificazione degli Ex Mercati Generali, dell'ex Mattatoio e di Piazza Augusto Imperatore).

Edilizia Scolastica - Attività di Progettazione di Prevenzione Incendi e ottenimento pareri di conformità per circa 450 edifici scolastici del patrimonio di Roma Capitale, Attività di Progettazione di Edifici scolastici (asili nido, scuole materne, elementari e medie) fino alla predisposizione della documentazione per le gare di affidamento dei lavori di Realizzazione per l'ex Dipartimento Lavori Pubblici (ora SIMU), Attività di Redazione del "Libretto di Manutenzione" delle scuole di Roma Capitale.

Infrastrutture idrauliche e di risanamento idrogeologico - Interventi per la risoluzione dei fenomeni di dissesto in corrispondenza del Versante sud-est della collina di Monteverde" (in corso); messa in sicurezza collina Monte Ciocci (2012), Progetto Preliminare dei lavori di Realizzazione della rete di smaltimento delle acque di piattaforma in località Saline (2012-2013), Progetto preliminare rete fognaria per acque meteoriche e dei relativi impianti nei bacini siti all'interno del Comprensorio Infernetto ed individuati nel piano di Risanamento Idraulico del X Municipio (ex XIII) con la denominazione INF12, INF13A, INF13B, INF14, INF28, INF31, Piano di Risanamento Idraulico XIII Municipio (2011-2012), Progetto definitivo per Appalto Integrato del "Collettore Marranella II – 3° stralcio da Largo Camesena a Via di Portonaccio" (2012).

In estrema sintesi, per il 2016 le attività hanno riguardato:

- Attività di carattere tecnico - gestionale quali: verifica e controllo delle utenze di Roma Capitale, informatizzazione dell'archivio tecnico del Dipartimento, verifica dell'esecuzione del contratto di servizio dell'illuminazione pubblica tra Roma Capitale e Acea, verifica per le manutenzioni stradali con riferimento all'Ufficio cavi stradali e attività relative ai procedimenti delle gare.
- Attività professionali e di supporto alle fasi procedurali afferenti la progettazione ed il supporto al RUP degli interventi del Giubileo Straordinario della Misericordia (n. 22 interventi) per un importo totale finanziato di circa 28 milioni di euro tra cui il progetto esecutivo di riqualificazione di Piazza Venezia, di via IV Novembre, di via Cesare Battisti e di via Aurelia.
- Progetto definitivo del Ponte dei Congressi.
- Progetto esecutivo indagini archeologiche Nuovo Ponte della Scafa e relativa viabilità di collegamento.
- Attività di supporto alla U.O. Manutenzione Stradale per la gestione tecnico amministrativa di n.30 consorzi (Relazione descrittiva sulla consistenza degli atti amministrativi con elenco documenti nei fascicoli della U.O. Strade, Planimetria e scheda consorzi con sezioni schematiche e foto, relazione tecnica consistenza strade consorzio)
- Supporto alle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza (Via Tiburtina).

Attività 3: supporto al Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione

La Società, nata nel 1995, ha iniziato la sua attività come Advisor immobiliare dell'Amministrazione Comunale, oggi Roma Capitale. Negli anni seguenti proseguiva con successo il servizio di supporto all'alienazione del patrimonio comunale disponibile, anche affinando le sue competenze nei campi delle stime e degli espropri.

Il culmine di questa specializzazione è rappresentato dal progetto di riuso degli ex Mercati Generali di via Ostiense per i quali Risorse fu impegnata su diversi fronti, dalle indagini preliminari geognostiche, archeologiche e di mercato, al coordinamento dei tecnici di tre università per la redazione delle regole d'uso per la progettazione, fino alla redazione dei piani economico-finanziari e la predisposizione delle bozze del bando e del capitolato di gara, preceduta, secondo le modalità operative più avanzate, da un'azione di marketing internazionale il cui risultato fu la partecipazione alla gara pubblica di sette gruppi composti da investitori italiani e stranieri. In particolare, tale progetto ha consentito di affermare per Risorse metodo e capacità per divenire un riferimento affidabile quale "consulente per il supporto alle decisioni" di Roma Capitale.

Oggi i servizi forniti al Dipartimento Patrimonio sono di supporto tecnico, Supporto amministrativo, Supporto

alle dismissioni, Supporto all'URP e Servizio al cittadino ed in particolare, per il 2016 le attività hanno riguardato

Supporto tecnico

1. Raccolta delle fonti di provenienza dei beni ;
2. Descrizione ed identificazione del bene;
3. Identificazione dei tipi contrattuali;
4. Dati anagrafici di aggiornamento;
5. Classificazione dei beni;
6. Revisioni mirate per segmenti tipologici o categorie di beni;
7. A.P.E. (attestato di prestazione energetica), ove richiesto;
8. Ricognizione dello stato di fatto e verifica dei dati dimensionali;
9. Rilievi tecnici con restituzione grafica: redazione di planimetrie quotate, di tipo vettoriale, degli immobili, rilievi fotografici;
10. Visure catastali e accertamenti presso gli uffici competenti;
11. Accatastamenti al catasto terreni e al catasto urbano; regolarizzazione formale del patrimonio;
12. Verifiche, catastali con regolarizzazioni e DOCFA, ove richiesto, verifiche urbanistiche, verifica dell'esistenza di vincoli;
13. Destinazione d'uso catastale, contrattuale ed effettiva;
14. Eventuale raccolta delle certificazioni esistenti in fascicolo;
15. Riscontro di eventuali abusi;
16. Valutazioni e stime, ove richiesto.

Supporto amministrativo

1. Verifica dei dati gestionali di provenienza
2. Verifiche contabili;
3. Verifica situazione amministrativa/contrattuale dei beni;
4. Verifiche soggetto utilizzatore ed effettivo utilizzo del bene da sopralluogo;
5. Studio dei fascicoli e supporto amministrativo-normativo;
6. Verifiche amministrative e di legittimità delle singole posizioni riferite agli utilizzatori delle unità immobiliari inerenti i beni di proprietà di Roma Capitale;
7. Verifica anagrafica, reddituale e patrimoniale riferite agli utilizzatori delle unità immobiliari inerenti i beni di proprietà di Roma Capitale;
8. Aggiornamento e/o adeguamento canoni ove richiesto;
9. Catalogazione e classificazione documentale.

Supporto alle dismissioni

1. Istruttorie tecniche/amministrative, come sopra descritte dei beni oggetto della procedura di dismissione
2. Relazione consistente in una certificazione volta ad assicurare la verifica effettuata sulla documentazione ivi citata e la determinazione dei prezzi di vendita, secondo l'applicazione delle norme vigenti e specifiche indicazioni fornite dal Dipartimento;
3. Reperimento delle adesioni all'acquisto e predisposizione delle dismissioni con procedure ad evidenza pubblica;
4. Predisposizione dello schema di proposta di acquisto contenente condizioni, prezzo, modalità e normative necessarie per l'adesione da parte del promittente acquirente (ERP);
5. Predisposizione della comunicazione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e/o opzione. (NON ERP);
6. Supporto informativo all'utenza, anche a mezzo di comunicazioni formali;
7. Raccolta delle adesioni, analisi, confronto dati e verifica dei versamenti a titolo di acconto, ove richiesto dal Dipartimento;
8. Ricostituzione ex archivio Romeo;
9. Verifica dei presupposti per addvenire ad un atto unico di vendita collettivo;
10. Esame delle problematiche giuridico/amministrative riscontrate e/o dichiarate dai potenziali acquirenti e/o richieste dal Dipartimento;
11. Predisposizione della documentazione propedeutica all'espletamento delle aste pubbliche. Raccolta delle offerte, apertura pubblica dei plichi pervenuti da apposita Commissione e Notaio, ove richiesto;
12. Attività propedeutiche alla sottoscrizione negoziale;
13. Richiesta della documentazione indispensabile per il rogito da trasmettere al notaio rogante assegnato dall'Amministrazione Capitolina;

14. Calendarizzazione delle stipule;
15. Assistenza e supporto alle parti (A.C., Notaio, Acquirenti) finalizzati al rogito;
16. Restituzione dei depositi versati a titolo di acconto, qualora incamerati dalla Società Pubblica.

Supporto all'URP

1. Il supporto fornisce riscontro alle Funzioni competenti del Dipartimento capitolino Patrimonio – Sviluppo, Valorizzazioni in merito alle richieste pervenute da parte dell'utenza; siano esse segnalazioni, telefoniche o attraverso appuntamento presso il dipartimento. Tali segnalazioni vengono caricate sul Sistema informatico REF2ATER;
2. Raccoglie, inoltre, i reclami e le proposte dei cittadini e rileva i bisogni degli utenti nei confronti dei servizi erogati;
3. Riceve le richieste di accesso agli atti del Dipartimento.

Attività 4: supporto al Municipio Roma X di Roma Capitale

Nell'anno 2016, il supporto tecnico e amministrativo previsto nel Contratto di Servizio di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario della G.C. n. 104 del 07/06/2016 è stato dedicato al Municipio Roma X, con una attenzione mirata ad Ostia e al Litorale di Roma; le principali attività svolte hanno riguardato:

ATTIVITÀ 1: Inquadramento generale e di dettaglio del Municipio Roma X e del Litorale di Roma lungo circa 18 km.

ATTIVITÀ 2: Studi di prefattibilità e masterplan delle priorità di pianificazione e progettazione.

ATTIVITÀ 3: Messa a sistema e implementazione del Sistema Informativo Territoriale SIT tematico del Municipio Roma X.

Inoltre, nell'ambito dell'ATTIVITÀ 2, il supporto tecnico è stato svolto per la partecipazione, con esito favorevole, al "Bando Nazionale Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluoghi di provincia" con il progetto di "Risanamento conservativo e messa a norma dell'edificio ex G.I.L in corso Duca di Genova a Ostia" e all'Avviso pubblico della Regione Lazio per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al completamento del "Piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale" con il progetto di fattibilità tecnica ed economica "Lungomare Paolo Toscanelli: Sistema Integrato funzionale-turistico e per la sicurezza".

Attività 5: supporto alla Ragioneria Generale di Roma Capitale

Nel 2016 è stato svolto un supporto tecnico-amministrativo per *le seguenti U.O. della Ragioneria Generale di Roma Capitale: VII U.O. Acquisizione e Gestione del Debito; VIII U.O. Tesoreria; IX U.O. Sistemi Informativi Contabili e Innovazioni di Processo.*

Attività 6: supporto al Dipartimento Razionalizzazione della spesa

Il Programma Operativo, come previsto dall'art. 2, comma b, del Disciplinare tecnico, presentato dalla Società al Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa e a ciascuno dei singoli siti di presidio, descrive le attività da svolgere in relazione alla Deliberazione n. 20 del 29 febbraio 2016 e alla Deliberazione n. 104 del 7 giugno 2016, la quale ratifica lo schema del Contratto di Affidamento e il Disciplinare Tecnico da aprile a dicembre 2016.

La tipologia di servizio afferisce all'affidamento delle attività di prima accoglienza e presidio di aree e beni patrimoniali in uso e/o di proprietà di Roma Capitale. Tali attività sono diversificate e commisurate alle necessità e alle specifiche esigenze delle sedi ove andranno ad operare i dipendenti, tenuto conto che le strutture presso le quali si effettua il servizio di presidio possiedono qualità distintive relative alle diverse attività da espletare, ad esempio sedi di rappresentanza o dipartimentali, uffici al pubblico o sedi municipali, impianti sportivi o strutture Educative e Scolastiche o generici beni patrimoniali.

Il presidio si attua mediante la presenza di uno o più addetti, a seconda delle necessità di ogni sede e degli accordi presi con i singoli siti nell'ambito del programma operativo e suoi aggiornamenti. In particolare le attività di presidio e accoglienza, se svolte presso uffici dell'Amministrazione Capitolina, si possono riassumere in accoglienza al pubblico e servizio informazioni e apertura e chiusura delle sedi, mentre se

sono svolte presso gli impianti sportivi, includono le attività di apertura e chiusura locali, accoglienza al personale autorizzato, servizio d'ispezione, segnalazione di eventuali anomalie e allertamento agli enti preposti di situazioni di pericolo.

Principali dati economici

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il risultato prima delle imposte.

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
valore della produzione	36.429.545	42.328.858 *	41.074.671
margine operativo lordo	233.098	3.407.843	(1.570.409)
Risultato prima delle imposte	742.828	3.681.128	(464.648)

* Nel 2015 il valore della produzione include il ricavo per la cessione del cosiddetto Centro Carni pari ad euro 6.425.774.

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in euro):

	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
Ricavi netti	35.456.962	49.518.845	(14.061.883)
Costi esterni	5.041.947	15.339.885	(10.297.938)
Valore Aggiunto	30.415.015	34.178.960	(3.763.945)
Costo del lavoro	30.181.917	30.771.117	(589.200)
Margine Operativo Lordo	233.098	3.407.843	(3.174.745)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	156.451	255.405	(98.954)
Risultato Operativo	76.647	3.152.438	(3.075.791)
Proventi diversi	823.717	909.015	(85.298)
Proventi e oneri finanziari	(157.536)	(380.325)	222.789
Risultato Ordinario	742.828	3.681.128	(2.938.300)
Rivalutazioni e svalutazioni			
Risultato prima delle imposte	742.828	3.681.128	(2.938.300)
Imposte sul reddito	612.978	2.827.025	(2.214.047)
Risultato netto	129.850	854.103	(724.253)

Si evidenzia che il risultato del 2015 è influenzato dall'operazione del Centro Carni.

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
ROE netto	0,06	0,33	
ROE lordo	0,34	1,42	
ROI	0,02	0,09	0,01
ROS	0,03	0,08	0,02

Nel corso del 2016, dopo un'approfondita ricognizione sulla normativa giuslavoristica sono emerse due posizioni che hanno comportato un costo non di competenza dell'esercizio:

1) Dall'analisi contributiva di alcune figure dirigenziali è stata rilevata la non corretta applicazione del c.d. massimale contributivo a partire dall'anno 2010 e sino al 2015. Si è provveduto a porre in essere una serie di attività che si sono protratte a tutto il mese di marzo 2017. In particolare:

- sono stati corretti tutti i documenti informatici mensili dall'anno 2011 all'anno 2015 (uniemens) che attestano i versamenti contributivi all'Inps (circa 150 uniemens ritrasmessi all'Ente) regolarizzando così le singole posizioni;
- gli stessi documenti sono stati verificati dall'Inps anche attraverso una serie di incontri operativi;
- al termine dell'attività di riscontro e controllo da parte dell'Ente, sono stati trasmessi all'Azienda gli avvisi di pagamento per la regolarizzazione ad oggi pagati.

2) Sono state analizzate le posizioni delle cause di lavoro per le quali erano in sospeso le ricostruzioni contributive di cui alle rispettive sentenze. E' stata analizzata ciascuna sentenza, verificati i periodi contributivi da ricostruire e, con l'INPS, è stato fatto un lavoro di determinazione dei periodi prescritti e di quelli da regolarizzare.

Pertanto, in assenza degli oltre 600 mila euro di oneri relativi alle due operazioni, che hanno avuto inizio negli anni precedenti, il risultato di esercizio 2016 e gli indici di bilancio sarebbero stati ancora più positivi.

Nel corso del 2016 la società ha continuato a porre in essere le azioni necessarie sia all'applicazione della Delibera di Giunta Capitolina n. 70/2012 sia alla legge c.d. Spending Review ottenendo una forte riduzione dei costi per servizi.

In particolare le politiche di razionalizzazione delle esternalizzazioni hanno determinato una riduzione del 75% del costo delle prestazioni professionali e di progetto, come evidenziato nella tabella seguente:

Descrizione	31.12.2015	31.12.2016	Variaz. assoluta	Variaz. %
Prestazioni professionali e di progetto	727.102	182.899	(544.203)	-75%
Totale	727.102	182.899	(544.203)	-75%

Nello specifico le azioni di contenimento dei costi hanno permesso anche il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle voci di spesa inerenti a consulenze e trasferte indicate rispettivamente nei punti 9 e 10 della delibera di Giunta Capitolina n. 70/2012.

Descrizione	Delibera di G.C. n. 70/2012	Valore Obiettivo	Consuntivo 2016	Variazione Assoluta
Consulenze	Il tetto di spesa per studi e incarichi di consulenza dovrà essere non superiore al 20% dei costi sostenuti nel 2009	312.349	11.324	(301.025)
Trasferte	La spesa per missioni non potrà essere superiore al 50% dei costi sostenuti nel 2009	17.600	170	(17.430)

Potrà sicuramente essere di ausilio in futuro un miglioramento dei tempi d'incasso dei crediti da parte del committente Roma Capitale, che consentirebbe di diminuire ulteriormente gli oneri finanziari.

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in euro):

	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	128.395	159.565	(31.170)
Immobilizzazioni materiali nette	173.658	267.683	(94.025)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie		1.066	(1.066)
Capitale immobilizzato	302.053	428.314	(126.261)
Rimanenze di magazzino	3.079.621	2.961.079	118.542
Crediti verso Clienti	458.932	462.959	(4.027)
Altri crediti	32.176.571	35.581.326	(3.404.755)
Ratei e risconti attivi	222.438	224.974	(2.536)
Attività d'esercizio a breve termine	35.937.562	39.230.338	(3.292.776)
Debiti verso fornitori	3.747.578	6.581.518	(2.833.940)
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali	5.945.907	6.330.446	(384.539)
Altri debiti	18.163.491	17.386.931	776.560
Ratei e risconti passivi	10.285	123.227	(112.942)
Passività d'esercizio a breve termine	27.867.261	30.422.122	(2.554.861)

Capitale d'esercizio netto	8.070.301	8.808.216	(737.915)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.483.812	1.494.858	(11.046)
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio e lungo termine	2.304.245	2.248.826	55.419
Passività a medio lungo termine	3.788.057	3.743.684	44.373
Capitale investito	4.584.297	5.492.846	(908.549)
Patrimonio netto	(2.295.658)	(3.439.301)	1.143.643
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine			
Posizione finanziaria netta a breve termine	(2.288.639)	(2.053.545)	(235.094)
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(4.584.297)	(5.492.846)	908.549

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Margine primario di struttura	1.993.605	3.010.987	1.969.053
Quoziente primario di struttura	7,60	8,03	4,20
Margine secondario di struttura	5.781.662	6.754.671	4.762.806
Quoziente secondario di struttura	20,14	16,77	8,73

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro):

	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
Depositi bancari	750.213	2.978.598	(2.228.385)
Denaro e altri valori in cassa	2.676	1.896	780

Disponibilità liquide	752.889	2.980.494	(2.227.605)
<hr/>			
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	394.833	393.800	1.033
<hr/>			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	3.436.361	5.427.839	(1.991.478)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a breve di finanziamenti			
Crediti finanziari			
Debiti finanziari a breve termine	3.436.361	5.427.839	(1.991.478)
<hr/>			
Posizione finanziaria netta a breve termine	(2.288.639)	(2.053.545)	(235.094)
<hr/>			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)			
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)			
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a lungo di finanziamenti			
Crediti finanziari			
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine			
<hr/>			
Posizione finanziaria netta	(2.288.639)	(2.053.545)	(235.094)
<hr/>			

La posizione finanziaria netta della società è rimasta sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio chiuso al 31/12/2015.

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Liquidità primaria	1,09	1,11	0,87
Liquidità secondaria	1,18	1,19	1,10
Indebitamento	14,28	10,82	19,64
Tasso di copertura degli immobilizzi	12,51	11,52	6,65

L'indice di liquidità primaria è pari a 1,09. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona. Rispetto all'anno precedente l'indice è rimasto sostanzialmente invariato.

L'indice di liquidità secondaria è pari a 1,18. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. Rispetto all'anno precedente l'indice è rimasto sostanzialmente invariato.

L'indice di indebitamento è pari a 14,28. L'ammontare dei debiti rimane di dimensioni decisamente significative in funzione dei mezzi propri esistenti. Rispetto all'anno precedente l'indice è aumentato a causa della diminuzione dei mezzi propri in funzione della deliberazione di distribuzione dell'utile netto 2015 al Socio Unico Roma Capitale.

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 12,51, risulta che l'ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi. Rispetto all'anno precedente l'indice è leggermente aumentato.

La situazione finanziaria resta un aspetto da seguire con attenzione particolare, sia dal lato degli incassi sia dal lato dei rapporti con il sistema bancario. Gli Amministratori ritengono che, anche nel corso del corrente esercizio, gli incassi dei crediti nei confronti dell'unico azionista permetteranno alla società di avere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per il regolare svolgimento delle attività aziendali.

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l'ambiente e il personale.

Personale

Nel corso dell'anno 2016 il combinato disposto del Contratto Integrativo Aziendale rinnovato nel 2015, dell'accordo sulla flessibilità dell'orario di lavoro correlata allo smaltimento dei permessi retribuiti formalizzato nel 2016, e dell'accordo annuale sullo smaltimento delle ferie, ha prodotto sostanziosi risultati in termini di risparmi economici.

Ciò sia per quanto attiene alla monetizzazione dei permessi non fruiti (monetizzazione prevista da CCNL), sia per quanto attiene alla consistenza dei relativi accertamenti di costo stanziati a bilancio. Tali risultati sono stati raggiunti grazie al lavoro congiunto con le Organizzazioni Sindacali, e grazie ad un impegno notevole del personale.

In termini percentuali circa il 93% del personale interessato dall'accordo orario di lavoro/smaltimento permessi (sono esclusi i dipendenti con CCNL Multiservizi ed i Dirigenti) ha fruito di tutti i permessi che altrimenti avrebbero dovuto essere monetizzati, così come stabilisce il CCNL applicato, contribuendo al contenimento degli oneri contrattuali già previsto nella DCG 58/2015.

Un ulteriore recupero di produttività si è avuto anche grazie al contenuto utilizzo dei permessi per visita medica, in relazione ad una più stringente possibilità di utilizzo stabilita nel Contratto Integrativo.

A febbraio 2016 è stato ultimato il progetto relativo all'internalizzazione della elaborazione delle buste paga. Ciò ha consentito non solo un recupero in termini di efficienza legato all'azzeramento del costo relativo al service esterno, ma ha migliorato l'efficacia dell'azione delle funzioni più strettamente interconnesse al ciclo paghe e adempimenti connessi. Infatti *internalizzare* ha significato utilizzare al meglio competenze interne e consentirne un ulteriore sviluppo sul campo.

In particolare i flussi informativi e di controllo tra le diverse funzioni di staff si sono ottimizzati avendo disponibili (interne) una serie di attività quali quelle correlate al supporto del Legale per ciò che attiene il contenzioso del lavoro, al supporto del Controllo di gestione per ciò che attiene il monitoraggio del costo del lavoro e alla Contabilità del Personale per ciò che attiene il controllo di tutte le partite di credito/debito anche verso gli Enti esterni.

Infine, per ciò che concerne il contenzioso del lavoro, la Società ha affrontato diversi casi nel corso del 2016 seppur non ancora giunti all'ultimo grado di giudizio: le sentenze di primo grado emesse contengono per la maggior parte esiti favorevoli a Risorse per Roma S.p.A. ed altre sono in corso anche con ipotesi conciliative.

L'organico di Risorse per Roma S.p.A al 31.12.2016 è composto da 644 dipendenti articolati come segue:

Dipendenti	2016	2015
Dirigenti	10	11
Quadri	93	93
Impiegati	468	475
Operai	73	73
Totale	644	652

Formazione 2016

La formazione è uno dei *driver* che Risorse per Roma ha utilizzato per fronteggiare i diversi cambiamenti aziendali e creare una maggiore flessibilità professionale dei dipendenti.

Risorse per Roma, nel corso del 2016, ha posto in essere interventi formativi volti al consolidamento e al potenziamento del sistema aziendale di prevenzione della corruzione e di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa tipologia di formazione, c.d. "obbligatoria" rappresenta un'opportunità, oltre che un vantaggio competitivo per l'Azienda stessa, al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti l'acquisizione di conoscenze e competenze rispetto alle dinamiche aziendali sempre maggiori.

L'Azienda ha pianificato e realizzato i seguenti interventi:

- Corso di Formazione D.Lgs. 81/08 - "Utilizzo scale portatili", della durata di 2 ore, rivolto a 5 dipendenti, per un totale di 10 ore di formazione.
- Corso di formazione per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di un dipendente al quale attribuire il suddetto incarico. L'intervento formativo, pari a 100 ore di formazione, ha permesso all'Azienda di internalizzare la figura del RSPP.
- Corso di Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi degli art.li 36-37 del D.lgs. 81/08, rivolto a 18 risorse, della durata di 12 ore, per un totale
- Corso di Formazione e di aggiornamento sul Primo Soccorso e Antincendio, durata di 12 ore per 19 dipendenti, per un totale di 228 ore di formazione.
- Ulteriore intervento che l'Azienda ha attivato nel 2016 è stato percorso formativo normativa di prevenzione della corruzione, in attuazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012. L'intervento, della durata di 8 ore, ha coinvolto 561 dipendenti, per un totale di ore di formazione pari a 4488.

Dati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, la Società, ove abbia necessità di attivare formazione non obbligatoria, ricorrerà solo ed esclusivamente a formazione finanziata ovvero all'accesso a fondi interprofessionali.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni	Acquisizioni dell'esercizio
Terreni e fabbricati	
Impianti e macchinari	832
Attrezzature industriali e commerciali	
Altri beni (macchine elettroniche)	21.439

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, numero 1 del Codice Civile si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle**Attività di direzione e coordinamento**

Si specifica che la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Roma Capitale.

I dati essenziali relativi all'ultimo Bilancio disponibile sono riportati nella nota integrativa.

Rapporti con controparti correlate

Tutti i rapporti intercorsi con imprese collegate e controllante e imprese sottoposte al controllo di quest'ultima, sono stati posti in essere nell'interesse della Società e sono stati regolati a normali condizioni di mercato; per un'analisi puntuale dei rapporti finanziari ed economici con tutte le parti correlate, si rimanda a quanto indicato nella nota integrativa. Di seguito si riportano i rapporti in essere con la società controllante e le società consociate.

Crediti verso le imprese collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo della controllante iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione	Saldo 31.12.2016	Saldo 31.12.2015
Crediti commerciali verso Controllanti	30.653.803	24.397.989
Altri crediti verso Controllanti	353.027	353.027
Crediti commerciali verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	480.240	10.551.839
Totale	31.487.070	35.302.855

Debiti e finanziamenti passivi verso le imprese collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo della controllante

Descrizione	Saldo 31.12.2016	Saldo 31.12.2015
Debiti verso imprese collegate	122.197	122.197
Debiti verso controllanti	15.524.153	14.250.660
Debiti commerciali verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	176.856	811.651
Totale	14.372.858	14.372.857

Ricavi verso le imprese collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo della controllante

Descrizione	31.12.2016	31.12.2015	Variatz. assoluta
Ricavi delle vendite e delle prestazioni verso la controllante	35.316.662	38.329.683	(3.013.021)
Altri ricavi e proventi verso la controllante	0	268.443	(268.443)
Altri ricavi e proventi verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	97.639,00	11.020.000	(10.922.361)
Ricavi verso la collegata	0	0	0
	35.414.301	49.618.126	(14.203.825)

Costi verso le imprese collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo della controllante

Descrizione	31.12.2016	31.12.2015	Variatz. assoluta
Costi verso la controllante	0	45.308	(45.308)
Accantonamento f.do sv.crediti verso controllante	620.507	982.616	(362.109)
Costi verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	30.504	33.485	(2.981)
Costi verso la collegata	0	268.443	(268.443)
	651.011	1.329.852	(678.841)

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435 bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie e che nel corso dell'esercizio non ha posseduto azioni o quote dell'ente controllante.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta:

Rischio di credito

Si deve ritenere che le attività finanziarie della Società abbiano una buona qualità creditizia e non vi siano significative attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità, posto che la Società svolge la sua attività esclusivamente per il suo unico Socio e Committente Roma Capitale.

Rischio di liquidità/flussi finanziari

Anche se la Società, allo stato attuale, non è esposta ad un significativo rischio di liquidità, in quanto ritiene di avere accesso nel breve / medio periodo, a fonti di finanziamento sufficienti a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie per le finalità di gestione operativa, la situazione finanziaria resta un aspetto da seguire con attenzione come sopra evidenziato. L'insorgenza di un eventuale rischio di liquidità, allo stato da considerarsi remoto, risulta infatti unicamente riferibile alla dinamica dei flussi finanziari effettuati dall'Azionista Unico, Roma Capitale ed al rinnovo del Contratto di Servizio 2017.

Rischio di mercato/prezzo

La società non è esposta a significativi rischi di variazione dei prezzi dei prodotti realizzati in quanto la remunerazione dell'attività svolta è determinata contrattualmente con Roma Capitale.

Infine, si rileva che la Società non fa uso di strumenti finanziari derivati.

Rischio di contenziosi

Relativamente all'analisi dei rischi derivanti da contenziosi, possiamo affermare che per quanto attiene a contenziosi che possano concludersi nel 2016 con un alto rischio di soccombenza, è stato prudenzialmente effettuato un apposito accantonamento a bilancio e si rimanda a quanto esposto in nota integrativa nella voce "fondo rischi".

Modello organizzativo e attività di audit

Modello organizzativo e attività di audit

Il processo di riorganizzazione societaria e i nuovi interventi normativi hanno comportato la revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, mirata alla continuità e piena salvaguardia dei principi e valori di riferimento del Modello stesso e all'inserimento delle nuove fattispecie di reato presupposto incluse nel D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001.

L'aggiornamento normativo del Modello ha riguardato la legge n.190 del 6.11.2012 relativa alle disposizioni anticorruzione, il D.lgs. 231/2007 in tema di riciclaggio e ricettazione, il D.lgs.121/2011 in tema di reati ambientali, il D.L. n. 93 del 2013 in tema di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Contestualmente all'introduzione dei nuovi reati presupposto è iniziata la definizione di un correlato sistema di controllo preventivo a presidio dei nuovi rischi individuati, riferibili ai processi-funzioni cd "sensibili".

Nel corso dell'esercizio 2016 è stato avviato l'aggiornamento del Modello di gestione, ex D.lgs. 231/2007, che ha interessato la parte generale dello stesso e si è avviata la procedura amministrativa per l'assegnazione dell'incarico, secondo procedura di avviso pubblico, dell'aggiornamento della mappatura dei potenziali rischi, in relazione alle procedure operative e gestionali (Corporate) aziendali, attraverso l'analisi dei documenti inerenti il D. Lgs. 231/01, incluse interviste con i Direttori, Dirigenti e Responsabili di Uffici e la revisione della " parte speciale" del Modello, in ottemperanza alla normativa vigente di riferimento. Inoltre, è proseguito attraverso apposite attività di audit, il Sistema di Controllo Interno, con lo scopo di determinare l'efficacia dei presidi aziendali esistenti, in termini sia di organizzazione e funzionamento sia di effettiva applicazione degli stessi.

A tal fine sono stati eseguiti interventi inerenti i procedimenti per la gestione del condono edilizio, la gestione del personale e in tema di gare e appalti. Questi interventi si sono svolti in collaborazione con il Responsabile aziendale della Trasparenza e Anticorruzione, con particolare riguardo alla sezione denominata "Amministrazione Trasparente", riportata nel sito internet aziendale, al fine di verificarne l'aggiornamento, da parte della Società e dei Servizi competenti, delle sottosezioni nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 33/2013 e dallo schema generale degli adempimenti evidenziati dal Responsabile della Trasparenza. L'Area di Internal Auditing, che opera nel rispetto degli standard internazionali, attende l'approvazione del CdA del Piano di Audit annuale, con le relative indicazioni sugli ambiti in cui realizzare interventi.

Sedi Secondarie

Ai sensi della vigente normativa, si fa presente che la Vostra Società non opera attraverso sedi secondarie.

Evoluzione prevedibile della gestione

Con le Deliberazioni n. 16 del 10/02/2017 e la n. 45 del 24/03/2017 la Giunta Capitolina ha affidato per i mesi di gennaio e febbraio, marzo ed aprile 2017 le attività di supporto previste dal Contratto di Servizi 2016 al medesimo valore del 2016, garantendo pertanto l'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario già nei primi mesi dell'anno in corso.

Lo stato delle trattative con le diverse strutture dell'amministrazione capitolina interessate fa ritenere ragionevole la previsione della imminente formalizzazione di un nuovo Contratto di Servizi per il periodo maggio – dicembre 2017. A tal proposito in data 14 giugno 2017 è pervenuta da parte del Direttore Generale di Roma Capitale la nota prot. n.° RA 38123 contenente la conferma dell'impegno a definire il nuovo affidamento delle attività a Risorse Per Roma per il periodo maggio – dicembre 2017 al fine di garantire la continuità aziendale con valori sostanzialmente in linea con i precedenti affidamenti necessari alla copertura dei costi. Diversamente la Società sarebbe potuta essere esposta a rischi finanziari non potendo contare, per far fronte ai costi mensili fissi, sulle entrate derivanti dal Contratto di Servizi.

Si stima che per il 2017 la Società potrà contare su un fatturato di oltre 43 milioni di euro in quanto, al corrispettivo previsto dal Contratto di Servizi, vanno sommati i ricavi relativi alle code di produzione degli anni precedenti. Pertanto l'andamento della Società nel 2017 sarà in linea con i risultati positivi del 2015 e 2016.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che per effetto delle nuove modalità di liquidazione delle fatture previste dal nuovo Contratto di Servizi, che prevede il pagamento in acconti mensili del 90% del contratto, ha consentito nel 2016 e consentirà alla Società nel 2017 di contenere gli oneri finanziari e di proseguire il percorso di riduzione del debito verso i fornitori.

Conclusioni

Seppure il contesto in cui la Società è chiamata ad operare sia caratterizzato da fattori congiunturali complessi e Roma Capitale, come l'intero Paese, è al centro di interventi di carattere economico, normativo ed istituzionale finalizzati a ridisegnare i modelli di gestione del comparto pubblico, la Società nel 2016 ha concentrato i propri obiettivi per assicurare, con risorse finanziarie sempre minori rispetto agli ultimi 6 anni, una continua attenzione all'obiettivo dell'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ed una gestione operativa che ha risposto alla domanda di servizi professionali inseriti nel Contratto di Servizi dai Dipartimenti committenti.

Il Contratto di Servizi nel 2016 ha permesso di aggregare gli storici asset dell'urbanistica, della dismissione del patrimonio immobiliare capitolino, dell'ingegneria e dei lavori pubblici, di consolidare il rafforzamento delle attività a supporto del Condono Edilizio avviata a fine 2010 e di svolgere una nuova linea di attività con il supporto professionale al X Municipio di Roma Capitale per le importanti questioni urbanistiche riguardanti Ostia ed il Litorale romano. La più snella macrostruttura aziendale, le politiche di razionalizzazione della spesa del personale e dei costi operativi, la crescita dell'offerta di servizi ed il miglioramento della produttività, rappresentano i cardini della missione della Società, che con l'imminente nuovo Contratto di

Servizi consentirà alla Società di raggiungere anche per il 2017 l'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario e di fornire un reale supporto operativo e professionale a Roma Capitale.

Vi ricordiamo inoltre che con la prossima Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 giunge a naturale scadenza per decorrenza dei termini stabiliti il Consiglio di Amministrazione, mentre il Collegio Sindacale ha terminato il proprio mandato con l'Assemblea di approvazione del precedente esercizio ed è in regime di prorogatio. Di conseguenza Vi invitiamo a voler prendere gli opportuni provvedimenti in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2016.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente Relazione che lo accompagnano.

Massimo Bartoli
Presidente e Amministratore Delegato

RISORSE PER ROMA S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di ROMA CAPITALE Società unipersonale

Sede in PIAZZALE DEGLI ARCHIVI N. 34/35/36 - 00144 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 2.000.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		121
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	128.395	159.444
	<u>128.395</u>	<u>159.565</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	10.677	24.030
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	162.981	243.653
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>173.658</u>	<u>267.683</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese		1.066
		<u>1.066</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi (di cui concessi in leasing)		1.066
Totale immobilizzazioni	302.053	428.314

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione	3.079.621	2.961.079
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	<u>3.079.621</u>	<u>2.961.079</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	458.932	462.959
- oltre 12 mesi		
	<u>458.932</u>	<u>462.959</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	31.006.830	24.751.016
- oltre 12 mesi		
	<u>31.006.830</u>	<u>24.751.016</u>
5) verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti			
- entro 12 mesi	480.240		10.551.839
- oltre 12 mesi			
		480.240	10.551.839
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	288.698		80.953
- oltre 12 mesi			
		288.698	80.953
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	400.803		197.518
- oltre 12 mesi			
		400.803	197.518
		32.635.503	36.044.285
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate		393.800	393.800
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni		1.033	
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
		394.833	393.800
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		750.213	2.978.598
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		2.676	1.896
		752.889	2.980.494
Totale attivo circolante		36.862.846	42.379.658
D) Ratei e risconti			
		222.438	224.974
Totale attivo		37.387.337	43.032.946
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		2.000.000	2.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			

IV. Riserva legale	165.809	123.104
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		462.095
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
Altre...		
		(1) 462.094
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio	129.850	854.103
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	2.295.658	3.439.301
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	2.304.245	2.248.826
Totale fondi per rischi e oneri	2.304.245	2.248.826

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.483.812	1.494.858
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	3.436.361	5.427.839
- oltre 12 mesi		
	3.436.361	5.427.839
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.747.578	6.581.518
- oltre 12 mesi		
	3.747.578	6.581.518
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	122.197	122.197
- oltre 12 mesi		
	122.197	122.197
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	15.524.153	14.250.660
- oltre 12 mesi		
	15.524.153	14.250.660
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

- entro 12 mesi	176.856	811.651
- oltre 12 mesi		
		176.856
		811.651
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	3.018.163	4.020.999
- oltre 12 mesi		
		3.018.163
		4.020.999
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	2.927.744	2.309.447
- oltre 12 mesi		
		2.927.744
		2.309.447
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	2.340.285	2.202.423
- oltre 12 mesi		
		2.340.285
		2.202.423
Totale debiti		31.293.337
		35.726.734

E) Ratei e risconti

	10.285	123.227
--	--------	---------

Totale passivo

	37.387.337	43.032.946
--	-------------------	-------------------

Conto economico

	31/12/2016	31/12/2015
--	------------	------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.456.962	49.518.845
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(4.594.226)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	148.866	(3.504.776)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	823.717	909.015
- contributi in conto esercizio		
	823.717	909.015

Totale valore della produzione

	36.429.545	42.328.858
--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	23.100	54.917
7) Per servizi	1.661.218	2.536.044
8) Per godimento di beni di terzi	1.493.853	1.498.842
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	21.415.598	21.414.634
b) Oneri sociali	6.764.069	6.752.943
c) Trattamento di fine rapporto	1.613.934	1.552.027

d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	388.316		1.051.513
		30.181.917	30.771.117
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	40.155		54.609
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	116.296		200.796
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	620.507		1.015.608
		776.958	1.271.013
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi		926.937	1.916.755
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		465.198	218.717
Totale costi della produzione		35.529.181	38.267.405
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		900.364	4.061.453
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti			
- altri	4		
		4	
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	121.746		110.807
		121.746	110.807
		121.746	110.807
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- verso imprese controllate			

- verso imprese collegate			
- verso controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	279.286		491.132
		279.286	491.132

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (157.536) (380.325)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 742.828 3.681.128

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	711.293		1.858.310
b) Imposte relative a esercizi precedenti	(98.315)		
c) Imposte differite e anticipate			968.715
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		612.978	2.827.025

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 129.850 854.103

Presidente del Consiglio di amministrazione
Massimo Bartoli

RISORSE PER ROMA S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di ROMA CAPITALE Società unipersonale

Sede in PIAZZALE DEGLI ARCHIVI N. 34/35/36 - 00144 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 2.000.000,00 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	129.850	854.103
Imposte sul reddito	612.978	2.827.025
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	157.540 (4)	490.668
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	27	(3.000)
di cui immobilizzazioni materiali		(3.000)
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie	27	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	900.391	4.168.796
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	926.937	1.940.632
Ammortamenti delle immobilizzazioni	156.451	255.405
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(1.249.210)	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	(165.822)	2.196.037
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	734.569	6.364.833
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(118.542)	8.099.002
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	4.027	(8.722.382)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(2.833.940)	(3.598.206)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	2.536	74.113
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(112.942)	33.589
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	3.183.798	7.180.358
Totale variazioni del capitale circolante netto	124.937	3.066.474
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	859.506	9.431.307
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(157.540)	(490.668)
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati	4	

(Utilizzo dei fondi)	(906.848)	(990.701)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.064.384)	(1.481.369)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(204.878)	7.949.938
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(22.271)	(51.295)
(Investimenti)	(22.271)	(54.295)
Disinvestimenti		3.000
Immobilizzazioni immateriali	(8.985)	(13.274)
(Investimenti)	(8.985)	(13.274)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie	6	
(Investimenti)		
Disinvestimenti	6	
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(31.250)	(64.569)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(1.991.478)	(5.635.202)
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		(5)
(Rimborso di capitale)	1	
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(1.991.477)	(5.635.207)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(2.227.605)	2.250.162
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.978.598	728.319
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.896	2.013
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.980.494	730.332
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	750.213	2.978.598
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.676	1.896
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	752.889	2.980.494

Presidente del Consiglio di amministrazione
Massimo Bartoli

RISORSE PER ROMA S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di ROMA CAPITALE Società unipersonale

Sede in PIAZZALE DEGLI ARCHIVI N. 34/35/36 - 00144 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 2.000.000,00 I.V.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Premessa

Gentile Azionista,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a euro 129.850.

Il bilancio d'esercizio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione, è stato redatto secondo gli schemi e le norme del Codice Civile, interpretate dai principi contabili statuiti dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e dai documenti emessi direttamente dall'O.I.C.

Il bilancio chiuso al 31.12.2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis, comma 1, del Codice Civile, e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Viene presentato il rendiconto finanziario come previsto dall'art. 2425 ter del Codice Civile. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, nella quale sono discussi i fatti salienti dell'esercizio.

Attività svolte

Con riferimento alla natura della Società, all'evoluzione prevedibile della gestione e ai rapporti intercorsi con imprese controllate, consociate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime e con le altre parti correlate, si rinvia anche al contenuto della Relazione sulla Gestione.

Eventuale appartenenza a un Gruppo

La vostra società appartiene al Gruppo Amministrazione Pubblica di Roma Capitale, ed è una Società soggetta a direzione e coordinamento di Roma Capitale.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato del suddetto Ente che esercita la direzione e il coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che Roma Capitale redige il bilancio consolidato.

CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE	2015	2014
Giacenza iniziale di cassa all' 1 gennaio	684.012.868,88	502.089.349,73
Residui attivi precedenti (al netto delle cancellazioni)	6.179.767.956,38	5.808.962.113,94
Entrate di competenza	8.029.728.108,27	5.915.675.148,15
Totale entrate	14.893.508.933,53	12.226.726.611,82

SPESE	2015	2014
Residui passivi precedenti (al netto delle cancellazioni)	1.985.602.423,55	4.863.725.596,96
Spese di competenza	8.244.126.091,49	5.611.248.532,20
Totale spese	10.229.728.515,04	10.474.974.129,16

RIEPILOGO

Entrate	14.893.508.933,53	12.226.726.611,82
Spese	10.229.728.515,04	10.474.974.129,16
	4.663.780.418,49	1.751.752.482,66

a detrarre :

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	74.665.636,99	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	657.296.910,14	
Avanzo di amministrazione	3.931.817.871,36	1.751.752.482,66

Comprovato dal seguente risultato finale

Fondo di cassa al 31.12	602.644.447,78	684.012.868,88
Residui attivi	7.110.470.115,73	6.490.388.278,54
Residui Passivi	3.049.336.145,02	5.422.648.664,76
Torna l'avanzo di amministrazione al 31.12.	4.663.778.418,49	1.751.752.482,66

a detrarre :

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	74.665.636,99	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	657.296.910,14	
Torna l'avanzo di amministrazione al 31.12.	3.931.815.871,36	1.751.752.482,66

CONTO ECONOMICO

Proventi	6.017.666.854,58	5.265.692.120,09
Costi ed oneri	5.499.417.783,45	5.201.567.572,28
Risultato di esercizio	518.249.071,13	64.124.547,81

CONTO DEL PATRIMONIO

Attività	21.805.527.407,47	21.311.947.492,68
Passività	21.287.278.336,34	21.247.822.944,87
Netto patrimoniale al 31.12.	518.249.071,13	64.124.547,81
Netto patrimoniale all' 1.1.	10.007.894.118,04	9.943.769.570,23
Netto patrimoniale al 31.12.	10.526.143.189,17	10.007.894.118,04
Incremento patrimoniale	518.249.071,13	64.124.547,81

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono manifestati eventi di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio tali da pregiudicare l'attendibilità del bilancio nel suo complesso. Lo stato delle trattative con le diverse strutture dell'amministrazione capitolina interessate fa ritenere ragionevole la previsione della imminente formalizzazione di un nuovo Contratto di Servizi per il periodo maggio – dicembre 2017. A tal proposito in data 14 giugno 2017 è pervenuta da parte del Direttore Generale di Roma Capitale la nota prot. n.° RA 38123 contenente la conferma dell'impegno a definire il nuovo affidamento delle attività a Risorse per Roma per il periodo maggio – dicembre 2017 al fine di garantire la continuità aziendale con valori sostanzialmente in linea con i precedenti affidamenti necessari alla copertura dei costi. Diversamente la Società sarebbe potuta essere esposta a rischi finanziari non potendo contare, per far fronte ai costi mensili fissi, sulle entrate derivanti dal Contratto di Servizi.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi principi non ci sono stati effetti derivanti dal cambiamento di quest'ultimi.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di euro.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Deroghe

Non si è ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 c.4 del Codice Civile.

Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.lgs. 139/2015 sul patrimonio

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 31/12/2015 ai fini comparativi	Importo risultante dal bilancio al 31/12/2015	Riclassifiche D.lgs. 139/2015	Rettifiche D.lgs. 139/2015	Importo risultante dal bilancio ai fini comparativi
Descrizione voce				
Immobilizzazioni finanziarie:				
Attivo circolante:				
crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			11.269.047	
fondo svalutazione crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			717.207	
Patrimonio netto:				
Passivo				
debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			811.651	
Conto economico				
proventi e oneri di natura straordinaria	175.597	(175.597)		
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di apertura al 31/12/2015				
Patrimonio netto 31/12/2015	3.439.301			
Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi	3.439.301			

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo un criterio oggettivo.

Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali	Periodo
Migliorie di beni di terzi	6 anni
Costi di impianto e di ampliamento	5 anni
Concessioni licenze e diritti	5 anni
Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi	4 anni
Siti internet	3 anni

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore l'immobilizzazione viene conseguentemente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore nei limiti della svalutazione originaria effettuata, rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all'entrata in funzione del bene.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento dell'entrata in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali	Aliquote %
Impianti e macchinari generici	15
Impianti antincendio	20
Impianti di condizionamento	15
Impianti telefonici	20
Telefoni cellulari	20
Attrezzature varia e minuta	15
Macchine d'ufficio elettroniche	20
Mobili e arredi	12
Automezzi	25
Abiti da lavoro	100

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore residuo.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati direttamente a Conto Economico nell'esercizio in cui vengono sostenuti, qualora di natura ordinaria ovvero, capitalizzati se di natura straordinaria o se rappresentano un effettivo incremento del valore o della vita utile dei beni cui si riferiscono.

Attivo Circolante

Rimanenze

Le rimanenze per lavori in corso su ordinazione si riferiscono alle commesse di servizi e sono valutate sulla base dei corrispettivi contrattuali ragionevolmente maturati alla data di bilancio, come segue:

- relativamente alle prestazioni di servizi per alienazione di immobili ERP di Roma Capitale sono costituite dai corrispettivi maturati relativi al lavoro effettuato nell'assistenza alle vendite;
- relativamente alle prestazioni di progettazione in favore di Roma Capitale i corrispettivi si intendono maturati in base alla consegna degli elaborati prodotti, valorizzati ai corrispettivi unitari pattuiti.

Nel caso in cui i costi futuri eccedano i ricavi contrattualizzati, la perdita viene rilevata nell'esercizio in cui essa sia ragionevolmente prevedibile.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale degli stessi al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione, determinato in base ad una stima del rischio di inesigibilità e portato a diretta diminuzione degli stessi. Inoltre, come prescritto dal nuovo OIC 15, i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai crediti qualora gli effetti siano irrilevanti e se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). In particolare, come previsto dall'articolo 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015, la Società ha usufruito delle disposizioni di prima applicazione, ovvero della facoltà di applicare il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Rientrano in tale categorie gli investimenti di natura finanziaria destinati a non rimanere in modo durevole nel patrimonio della società. Le partecipazioni classificate in tale categoria, sono valutate al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale che corrisponde al loro valore di realizzo.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono una stima ragionevole dell'onere da sostenere sulla base degli elementi a disposizione.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai debiti poichè gli effetti sono irrilevanti essendo debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). In particolare, come previsto dall'articolo 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015, la Società ha usufruito delle disposizioni di prima applicazione, ovvero della facoltà di applicare il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza economica – temporale mediante

la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Imposte sul reddito

Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte al netto degli acconti versati e delle ritenute subite.

Costi e ricavi

I ricavi sono contabilizzati per competenza economica con rilevazione dei relativi ratei e risconti tenuto conto dell'effettivo stato di avanzamento della produzione e degli output prodotti.

I costi di commessa vengono rilevati rispettando il principio della competenza e della prudenza.

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Dirigenti	10	11	(1)
Quadri	93	93	
Impiegati	468	475	(7)
Operai	73	73	
	644	652	(8)

I contratti nazionali di lavoro applicati sono quelli del terziario – distribuzione e servizi (commercio), multiservizi e dirigenti del commercio.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
128.395	159.565	(31.170)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione costi	Valore 31/12/2015	Incrementi esercizio	Di cui per oneri capitalizzati	Rivalutazione	Svalutazioni	Riclassifiche	Altre variazioni	Amm.to esercizio	Altri decrementi d'esercizio	Valore 31/12/2016
Impianto e ampliamento	121							121		
Altre	159.444	8.985						40.034		128.395
	159.565	8.985						40.155		128.395

Dopo l'iscrizione in Conto Economico delle quote di ammortamento dell'esercizio pari ad euro 40.155 le immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 128.395.

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione costi	Costo storico	Fondo amm.to	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore netto
Impianto ampliamento	7.993	7.872			121
Altre	2.764.626	2.605.182			159.444
	2.772.619	2.613.054			159.565

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, ricerca e di sviluppo, pubblicità iscritti con il consenso del Collegio sindacale.

Costi di impianto e ampliamento

Descrizione costi	Valore 31/12/2015	Incremento esercizio	Decremento esercizio	Ammortamento esercizio	Valore 31/12/2016
Altre variazioni atto costitutivo	121			121	
	121			121	

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
173.658	267.683	(94.025)

Impianti e macchinario

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	247.393
Ammortamenti esercizi precedenti	(223.363)
Saldo al 31/12/2015	24.030
Acquisizione dell'esercizio	832
Ammortamenti dell'esercizio	(14.185)
Saldo al 31/12/2016	10.677

Altri beni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	2.520.758
Ammortamenti esercizi precedenti	(2.277.105)
Saldo al 31/12/2015	243.653
Acquisizione dell'esercizio	21.439
Ammortamenti dell'esercizio	(102.111)
Saldo al 31/12/2016	162.981

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi di ammortamento ammontano ad euro 2.790.420; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad euro 2.616.762.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
	1.066	(1.066)

Partecipazioni

Descrizione	31/12/2015	Incremento	Decremento	31/12/2016
Altre imprese	1.066		1.066	
	1.066		1.066	

Nel corso dell'esercizio 2016 sono state cedute tutte le azioni della S.S. Lazio al prezzo unitario di euro 0,57 e le azioni della A.S. Roma al prezzo unitario di euro 0,41.

La partecipazione della Banca di Credito Cooperativo di Roma è stata riclassificata nell'attivo circolante e venduta nel mese di marzo 2017.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
3.079.621	2.961.079	118.542

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

I lavori in corso su ordinazione si riferiscono alla valorizzazione delle attività svolte per Roma Capitale, alla data di fine esercizio, sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati dalle commesse delle varie unità organizzative per un importo totale pari ad euro 3.079.621, con una variazione netta di 118.542 euro dato da un incremento di euro 148.866 ed un decremento di euro 30.324 conseguente all'iscrizione nei crediti per fatture da emettere

II. Crediti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
32.635.503	36.044.285	(3.408.782)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Verso clienti	458.932			458.932	
Verso controllanti	31.006.830			31.006.830	
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	480.240			480.240	
Per crediti tributari	288.698			288.698	
Verso altri	400.803			400.803	
	32.635.503			32.635.503	

Crediti verso Clienti	Saldo 31.12.2016	Saldo 31.12.2015
Città Metropolitana di Roma Capitale	132.908	132.908
Ceim Srl	94.800	94.800
Cispel Lazio Servizi Srl	117.000	117.000
Istituti Fisioterapici Ospedalieri	342.874	342.874
Clienti Vari	133.742	153.043
Fatture da emettere	0	0
Anticipi da Clienti	0	(2.473)
Fondo Svalutazione Crediti	(362.393)	(375.193)
Totale	458.932	462.959

Crediti verso controllanti	Saldo 31.12.2015
Crediti commerciali	30.653.803
Crediti per contributi consortili Alta Roma	122.197
Crediti per svincolo depositi cauzionali di competenza di Roma Capitale	121.977
Altri crediti	108.853
Totale	31.006.830

I "crediti per svincolo depositi cauzionali", pari ad euro 121.977, si riferiscono a somme anticipate connesse alla restituzione di depositi cauzionali su immobili comunali.

Negli "altri crediti" sono esposti, per euro 43.901 i crediti derivanti da somme anticipate per conto della controllante in merito all'alienazione di un immobile a seguito di esercizio del diritto di prelazione dell'affittuario

ministero dell'interno, per euro 59.637 crediti per somme anticipate su alienazioni di immobili e per euro 5.314 crediti diversi.

I "crediti commerciali" si riferiscono alle prestazioni svolte nel corso dell'anno come specificamente dettagliate nella relazione sulla gestione.

Tra i crediti commerciali sono esposti crediti per euro 5.604.588 di competenza della Gestione Commissariale di Roma Capitale il cui presumibile valore di realizzo è stato adeguato mediante un fondo svalutazione crediti pari ad euro 2.126.989.

Ai fini della riconciliazione delle posizioni creditorie e debitorie verso la controllante Roma Capitale, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j), del D. Lgs. 118/2011, allegata alla presente nota integrativa si riporta analitica esposizione delle partite creditorie al 31.12.2016.

Crediti commerciali verso controllanti	Saldo 31.12.2016	Saldo 31.12.2015
Patrimonio	9.750.638	7.739.176
Razionalizzazione della Spesa Centrale Unica di Committenza	922.011	607.651
Programmazione e attuazione urbanistica	11.787.169	5.278.667
Sviluppo Economico e Attività Produttive e Agricoltura	12.984	47.950
Tutela Ambientale	139.435	139.435
Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana	5.989.823	7.249.574
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della famiglia, dell'infanzia e giovanili, Promozione dello sport e qualità della vita	45.000	45.000
Strutture Territoriali - Municipio X	631.148	0
Ragioneria Generale	138.770	0
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute	2.690.000	2.690.000
Altro	12.137	3.250
Fatture da emettere	1.174.394	2.900.638
Fondo Svalutazione Crediti	(2.505.913)	(2.186.435)
Anticipi da clienti	(133.793)	(133.793)
Totale	30.653.803	24.381.113

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Saldo 31.12.2016	Saldo 31.12.2015
Fondazione Musica per Roma	55.777	55.777
A.C.E.A. SpA	219.310	219.310
ATAC	227.632	1.960.661
AMA SPA	33.298	9.033.298
Fondo Svalutazione Crediti	(55.777)	(717.207)
Totale	480.240	10.551.839

Crediti Tributarî	Saldo 31.12.2016	Saldo 31.12.2015
Crediti verso erario per ritenute subite	140	524
Crediti per rimborso Ires da Irap	44.935	44.935
Credito Ires	32.832	0

Credito Irap	170.401	0
Credito per imposta sostitutiva TFR	39.987	35.494
Altri	402	0
Totale	288.698	80.953

Crediti Verso Altri	Saldo 31.12.2016	Saldo 31.12.2015
Crediti verso Regione Lazio	59.616	59.616
Crediti per progetti europei	96.814	49.981
Crediti verso Inail	52.768	36.582
Crediti verso dipendenti	155.229	0
Crediti verso altri	36.376	51.339
Totale	400.803	197.518

Tra i crediti verso dipendenti sono esposti euro 117.836 vantati verso i Dirigenti per la quota a loro carico dei contributi Inps dovuti per il periodo 2011-2015 conseguenti all'esatta applicazione della normativa sul massimale previdenziale.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2015	2.876.561	402.274	3.278.835
Utilizzo nell'esercizio	572.985	402.274	975.259
Accantonamento esercizio	447.922	172.585	620.507
Saldo al 31/12/2016	2.751.498	172.585	2.924.083

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area Geografica	V / clienti	V /Controllate	V /collegate	V / controllanti	V / altri	V/ imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Crediti Tributari	Imposte anticipate	Totale
Italia	458.932			31.006.830	400.803	480.240	288.698		32.635.503
Totale	458.932			31.006.830	400.803	480.240	288.698		32.635.503

III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
394.833	393.800	1.033

Descrizione	31/12/2015	Incrementi	Decrementi	31/12/2016
In imprese collegate	393.800			393.800
Altre partecipazioni		1.033		1.033
	393.800	1.033		394.833

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

Imprese collegate

Società	Città o Stato Estero	CF (Imprese Italiane)	Capitale sociale	Utile/ Perdita	Patrimonio netto	Quota posseduta in Euro	% Poss.	Valore bilancio	Fair Value
ALTA ROMA Scpa	ROMA	05518911002	1.751.280	6.579	2.520.816		18,64	393.800	

La voce è iscritta in bilancio per euro 393.800 ed è costituita dalla partecipazione del 18,64% in Alta Roma Scpa. E' in corso di definizione la modalità di cessione della partecipazione che dovrà avvenire entro breve termine. Il costo storico della partecipazione è di euro 512.559, il relativo fondo svalutazione è di euro 118.759. La partecipazione in Alta Roma è iscritta come collegata in quanto la percentuale di partecipazione è sostanzialmente al limite di quella per cui lo presume la legge e Risorse per Roma esercita un'influenza notevole in assemblea in quanto, dopo la CCIAA, è il maggior azionista.

Altre imprese

Partecipata	Sede	Capitale sociale	Valore di Bilancio
Banca di Credito Cooperativo di Roma	Via Sardegna, 129 – 00187 Roma	51.892.990	1.033

In data 28/3/2017 la società ha venduto le azioni in suo possesso ad un valore di cessione pari a quello di acquisto.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
752.889	2.980.494	(2.227.605)

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015
Depositi bancari e postali	750.213	2.978.598
Denaro e altri valori in cassa	2.676	1.896
	752.889	2.980.494

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
222.438	224.974	(2.536)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce Risconti è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Costi progetto Agisco esercizi futuri	146.958
Costi per servizi esercizi futuri	12.263
Polizze fideiussorie e assicurative	47.479
Imposta di registro	6.998
Canoni di manutenzione	4.815
Abbonamenti	3.925
	222.438

Passività**A) Patrimonio netto**

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
2.295.658	3.439.301	(1.143.643)

Descrizione	31/12/2015	Distribuzione dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	31/12/2016
Capitale	2.000.000						2.000.000
Riserva legale	123.104			42.705			165.809
Altre riserve							
Riserva	462.095				462.095		

straordinaria						
Varie altre riserve						
Differenza da arrotondamento all'unità di EURO	(1)					(1)
Totale Varie altre riserve	(1)					(1)
Totale Altre riserve	462.094				462.095	(1)
Utili (perdite) dell'esercizio	854.103	(811.398)	(42.705)			129.850
Totale	3.439.301	(811.398)	(42.705)	42.705	462.095	2.295.658

In data 4 agosto 2016 l'Assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione all'Azionista unico dell'utile dell'esercizio 2015, previo accantonamento del 5% alla riserva legale, per euro 811.398 nonché la distribuzione della riserva straordinaria per euro 462.095.

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato per euro 2.000.000, è rappresentato da n. 13.887 azioni del valore nominale dato dal rapporto tra il capitale sociale ed il numero delle azioni.(articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Natura / Descrizione	Importo	Origine/natura	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile(**)	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	2.000.000			B		
Riserva legale	165.809			A,B		
Totale	2.165.808					

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statuari

(**) Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva Straordinaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	2.000.000	123.104	1.398.850	(936.751)	2.585.203
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni			(936.756)	854.103	(82.653)
Altre variazioni					
- Incrementi					
- Decrementi				(936.751)	(936.751)
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente				854.103	
Alla chiusura dell'esercizio	2.000.000	123.104	462.094	854.103	3.439.301

precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni				(724.253)	(724.253)
Altre variazioni					
- Incrementi		42.705			42.705
- Decrementi			462.095		462.095
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente				129.850	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	2.000.000	165.809	(1)	129.850	2.295.658

B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
2.304.245	2.248.826	55.419

Descrizione	31/12/2015	Incrementi	Decrementi	Altre variazioni	31/12/2016
Altri	2.248.826	926.937	871.518		2.304.245
	2.248.826	926.937	871.518		2.304.245

Il fondo per rischi e oneri al 31.12.2015 ammontava ad euro 2.248.826, nel corso del 2016 è stato utilizzato per euro 496.505, ridotto della quota di fondo rilasciata per euro 375.013 riportata negli altri ricavi ed incrementato di euro 926.937 per l'accantonamento dell'anno.

Il fondo rischi ed oneri si riferisce:

- per euro 2.124.245 a rischi per contenzioso con collaboratori e dipendenti, fornitori e per contenziosi verso terzi derivanti da operazioni di alienazione immobiliare per conto di Roma Capitale;
- per euro 180.000 a probabili oneri da rifondere ad Ama spa per interventi di bonifica dell' immobile Centro Carni cedutogli, come previsto dal punto 6 dell'atto di vendita.

L'importo al 31 dicembre 2016 riflette una stima ragionevole dell'onere da sostenere sulla base degli elementi a disposizione.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.483.812	1.494.858	(11.046)

La variazione è così costituita:

Treatmento di fine rapporto al 31.12.2015	1.494.858
Accantonamenti dell'esercizio al lordo dell'imposta di rivalutazione	1.612.192
Imposta sostitutiva di rivalutazione TFR c/ditta	(4.493)

Accantonamenti dell'esercizio al netto dell'imposta di rivalutazione	1.607.699
Ulteriori accantonamenti non di competenza del 2016	13.328
Ulteriori accantonamenti di competenza 2016	6.385
Quir L. n. 190/2014	6.235
Trasferimenti al Fondo Tesoreria gestito dall' Inps (al netto imposta sostitutiva di rivalutazione)	(1.327.728)
Trasferimenti a fondi di Previdenza Complementare	(264.289)
Liquidazioni ed anticipazioni effettuate nell'esercizio	(46.441)
Liquidazione Quir L. n. 190/2014	(6.235)
Trattamento di fine rapporto al 31.12.2016	1.483.812

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
31.293.337	35.726.734	(4.433.397)

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine	Di cui per ipoteche	Di cui per pegni	Di cui per privilegi
Debiti verso banche	3.436.361			3.436.361				
Debiti verso fornitori	3.747.578			3.747.578				
Debiti verso imprese collegate	122.197			122.197				
Debiti verso controllanti	15.524.153			15.524.153				
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	176.856			176.856				
Debiti tributari	3.018.163			3.018.163				
Debiti verso istituti di previdenza	2.927.744			2.927.744				
Altri debiti	2.340.285			2.340.285				
	31.293.337			31.293.337				

I debiti più rilevanti al 31/12/2016 risultano così costituiti:

Debiti verso banche

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a euro 3.436.361 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. L'indebitamento verso banche è relativo interamente a debiti a breve termine che si riferiscono agli scoperti di conto corrente ed ai conti anticipi.

DESCRIZIONE	SALDO		FIDO	DISPONIBILITA'	SCADENZA FIDI	TASSI
	CONTABILE (A)	ORDIN. (B)	TOTALE (A+B+C)			
BANCHE C/C ORDINARIO						
CREDITO COOPERATIVO	(1.950.872)	2.000.000		49.128	A revoca	Euribor 3 mesi + 4,50
UNICREDIT	(14.895)	1.750.000		1.735.105	A revoca	Euribor 1 mese + 7,00
BNL - PARIBAS	(1.465.735)	1.500.000		34.265	A revoca	Euribor 3 mesi + 5,00
TOTALE BANCHE	(3.431.502)	5.250.000		1.818.498		
BANCHE ANTICIPI SU FATTURE						
BNL - PARIBAS	(4.859)	3.500.000		3.495.141	A revoca (il conto corrente ed il relativo fido sono stati estinti in data 07/02/2017)	Euribor 3 mesi + 4,50
TOTALE BANCHE ANT. FATT.	(4.859)	3.500.000		3.495.141		
TOTALE BANCHE	(3.436.361)	8.750.000		5.313.639		

Debiti verso fornitori

Il saldo al 31 dicembre 2016 ammonta a euro 3.747.578 di cui euro 1.327.631 per fatture da ricevere. Non vi sono debiti con scadenza superiore ai cinque anni.

Debiti verso imprese collegate

Il saldo di bilancio al 31 dicembre 2016 è di euro 122.197 e si riferisce totalmente alla collegata Alta Roma Scpa.

Debiti verso imprese controllanti

Il saldo di bilancio al 31 dicembre 2016 è di euro 15.524.153 e sono così dettagliati:

- euro 250.660 si riferiscono ad un debito sorto a seguito del pignoramento di un conto corrente vincolato che accoglieva somme incassate dall'alienazione di unità immobiliari di proprietà di Roma Capitale. Essendo somme incassate per conto di Roma Capitale e pertanto da restituire alla stessa, a seguito del pignoramento eseguito nel 2007 dall'Agenzia delle Entrate, abbiamo provveduto ad iscrivere in bilancio un debito verso Roma Capitale per l'importo pignorato;
- euro 14.000.000, derivanti da un anticipo fatture erogato alla fine dell'esercizio 2008, non fruttifera di interessi;
- euro 1.273.493 per dividendi non ancora liquidati.

Ai fini della riconciliazione delle posizioni creditorie e debitorie verso la controllante Roma Capitale, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j), del D. Lgs. 118/2011, allegata alla presente nota integrativa si riporta analitica esposizione delle partite debitorie al 31.12.2016.

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Ammontano ad euro 176.866 e sono dettagliati nella seguente tabella

Descrizione	Consist. Finale	Consist. Iniziale	Variaz. assoluta
Roma servizi per la mobilità	165.382	149.248	16.134
Fondazione Musica per Roma	1.124	1.124	0
Azienda speciale Palaexpo	10.350	10.350	0
Atac	0	650.929	(650.929)
Totale	176.856	811.651	(634.795)

Debiti tributari

Ammontano ad euro 3.018.163 e sono dettagliati nella seguente tabella

Descrizione	Consist. Finale	Consist. Iniziale	Variaz. assoluta
Ritenute reddito lavoro autonomo	12.345	9.123	3.222
Ritenute reddito lavoro dipendente	904.569	800.216	104.353
Debiti per iva ad esigibilità differita	2.236.872	2.408.367	(171.495)
Iva c/erario	(142.130)	(467.850)	325.720
Debiti per Ires dell'esercizio	0	1.375.218	(1.375.218)
Debiti per Irap dell'esercizio	0	(109.678)	109.678
Altri debiti	6.507	5.603	904
Totale	3.018.163	4.020.999	(1.002.836)

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza

Descrizione	Consist. Finale	Consist. Iniziale	Variaz. assoluta
Debiti per contributi su retribuzioni	1.315.094	1.247.861	67.233
Debiti contributi dipendenti reintegrati	895.500	309.391	586.109
Debiti per contributi su ferie maturate e non godute	238.579	251.814	(13.235)
Debiti per contributi per 14 ^{ma}	239.000	234.319	4.681

Debiti verso Inarcassa	22.964	103.946	(80.982)
Altri debiti	216.607	162.117	54.490
Totale	2.927.744	2.309.447	618.297

Negli "Altri" sono stati ricompresi i debiti verso Inps collaboratori per euro 34.562, i debiti verso i fondi per contributi dirigenti per euro 81.642, i debiti verso i fondi e gli enti di previdenza complementare per euro 90.583, i debiti verso Inail pari a 9.820.

Altri debiti

Descrizione	Consist. Finale	Consist. Iniziale	Variaz. assoluta
Debiti per mensilità aggiuntiva	801.746	797.545	4.201
Debiti per ferie maturate e non godute	800.333	857.092	(56.759)
Debiti verso collaboratori	20.071	20.071	0
Anticipazione Regione Lazio	198.720	198.720	0
Debiti per definizioni cause legali	143.483	104.175	39.308
Debiti per interessi e spese legali	9.849	17.180	(7.331)
Altri debiti	366.083	207.640	158.443
Totale	2.340.285	2.202.423	137.862

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area Geografica	V / fornitori	V /Controllate	V / Collegate	V / Controllanti	V / Controllate dalla controllante	V / Altri	Obbligazioni	Obbl. convert.
Italia	3.747.578		122.197	15.524.153	176.856	2.340.285		
Totale	3.747.578		122.197	15.524.153	176.856	2.340.285		

Debiti per Area Geografica	V / Soci finanz.	V / Banche	V /Altri Finanz.	Acconti	Rappr. Titoli cred.	Debiti Tributari	V / Istituti Previd.	Totale
Italia		3.436.361				3.018.163	2.927.744	31.293.337
Totale		3.436.361				3.018.163	2.927.744	31.293.337

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
10.285	123.227	(112.942)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce Ratei passivi è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Bollo auto	62
Assicurazioni varie	1.903
polizze fidejussorie	8.320
	10.285

Conti d'ordine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Si evidenzia che la Società detiene in custodia disponibilità liquide di terzi in appositi conti correnti bancari intestati alla Società. Tali disponibilità, al 31/12/2016 pari ad euro 3.393.228, si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai sottoscrittori d'offerte irrevocabili d'acquisto di unità immobiliari di proprietà di Roma Capitale.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
36.429.545	42.328.858	(5.899.313)

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	35.456.962	49.518.845	(14.061.883)
Variazioni rimanenze prodotti		(4.594.226)	4.594.226
Variazioni lavori in corso su ordinazione	148.866	(3.504.776)	3.653.642
Altri ricavi e proventi	823.717	909.015	(85.298)
	36.429.545	42.328.858	(5.899.313)

Ricavi vendite e prestazioni

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono per euro 35.316.662 ai rapporti con Roma Capitale e per euro 140.300 ad altre prestazioni.

Categoria	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Prestazioni di servizi	35.316.662	38.329.683	(3.005.110)
Altre	140.300	11.189.162	(11.056.773)
	35.456.962	49.518.845	(14.061.883)

Variazioni lavori in corso su ordinazione

La voce Variazioni lavori in corso su ordinazione è pari a euro 148.866 e rappresenta la differenza dei valori delle rimanenze finali ed iniziali, esposte e commentate nella voce dell'attivo circolante.

Altri ricavi e proventi

La voce Altri ricavi e proventi ammonta ad euro 823.717 e comprende:

- le liberazioni del fondo rischi per euro 375.013 per cessato rischio delle relative cause legali;
- altri ricavi per euro 4.559;
- sopravvenienze attive per euro 444.145 così composte: transazione del debito verso Atac per euro 376.046, estinzione del debito iva in sospensione su crediti stralciati per euro 48.137, incasso di crediti interamente svalutati per euro 19.932, altre sopravvenienze per euro 30.

Ricavi per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area	Vendite	Prestazioni	Totale
Italia		35.456.962	35.456.962
		35.456.962	35.456.962

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
35.529.181	38.267.405	(2.738.224)

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	23.100	54.917	(31.817)
Servizi	1.661.218	2.536.044	(874.826)
Godimento di beni di terzi	1.493.853	1.498.842	(4.989)
Salari e stipendi	21.415.598	21.414.634	964
Oneri sociali	6.764.069	6.752.943	11.126
Trattamento di fine rapporto	1.613.934	1.552.027	61.907
Altri costi del personale	388.316	1.051.513	(663.197)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	40.155	54.609	(14.454)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	116.296	200.796	(84.500)
Svalutazioni crediti attivo circolante	620.507	1.015.608	(395.101)
Accantonamento per rischi	926.937	1.916.755	(989.818)
Oneri diversi di gestione	465.198	218.717	246.481
	35.529.181	38.267.405	(2.738.224)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

I costi di materie prime ammontano a euro 23.100 e si riferiscono agli acquisti di cancelleria stampati ed altro materiale di consumo effettuati nel corso dell'esercizio.

Costi per servizi

I costi per servizi ammontano a euro 1.661.218 e sono così composti:

Descrizione	Consist. finale	Consist. iniziale	Variaz. assoluta
Consulenze professionali e di progetto	182.899	727.102	(544.203)
Compensi Amministratori e sindaci	218.908	141.049	120.038
Utenze e Manutenzioni	380.824	394.308	(13.484)
Viaggi e Trasferte	34.638	31.733	2.905
Assicurazioni e fidejussioni	180.201	216.261	(36.060)
Altri	966.148	1.251.145	(327.174)
Sopravv. passive costi per servizi	103.958	2.227.050	(2.123.092)
Sopravv. attive per rettifica costi per servizi	(406.358)	(2.452.603)	2.046.245
Totale	1.661.218	2.536.045	-874.825

La variazione dei Costi per servizi è correlata a quella della produzione.

La voce Consulenze professionali e di progetto si riferisce principalmente alle consulenze legali, fiscali, agli oneri per la revisione legale ed organismo di vigilanza ed in via residuale costi per progetti.

Nella voce Altri costi è ricompreso, principalmente, l'importo di euro 717.750 relativo all'acquisto dei buoni pasto erogati ai dipendenti per un valore nominale di euro 7,16 cad., l'importo di euro 106.154 per i servizi di pulizia, l'importo di euro 53.051 per spese legali, l'importo di euro 42.179 di contributi previdenziali sulle collaborazioni a progetto e l'importo di euro 15.166 per le spese bancarie.

Costi per il godimento beni di terzi

Ammontano a complessivi euro 1.493.853 e si riferiscono principalmente per euro 1.399.614 al canone di affitto degli uffici della sede della società e per euro 94.239 ai canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, delle autovetture, di software e di licenze d'uso annuali.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Le svalutazioni si riferiscono per euro 620.507 all'accantonamento per perdite presunte su crediti verso Roma Capitale.

Accantonamento per rischi

Ammontano ad euro 926.937. Si rimanda a quanto commentato nella voce relativa al Fondo per rischi ed oneri.

Oneri diversi di gestione

Il saldo della voce Oneri di gestione è pari a euro 465.198, costituito da sanzioni relative alla contribuzione oltre il massimale dei dirigenti per euro 256.025, da sanzioni conseguenti alla ricostruzione contributiva del personale reintegrato a seguito di soccombenza giudiziaria per euro 69.023, dalla tariffa rifiuti per euro 88.683, ed oneri vari per euro 51.467.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2016 (157.536)	Saldo al 31/12/2015 (380.325)	Variazioni 222.789
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------

Proventi finanziari

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Da partecipazione	4		4
Proventi diversi dai precedenti (Interessi e altri oneri finanziari)	121.746 (279.286)	110.807 (491.132)	10.939 211.846
	(157.536)	(380.325)	222.789

Proventi da partecipazioni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altre
Dividendi BCC Roma					4

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi bancari e postali					540	540
Altri proventi					121.206	121.206
					121.746	121.746

Interessi e altri oneri finanziari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi bancari					155.563	155.563
Interessi fornitori					40.534	40.534
Sconti o oneri finanziari					83.162	83.162
Altri oneri su operazioni finanziarie					27	27
					279.286	279.286

Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
	612.978	2.827.025	(2.214.047)
Imposte	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Imposte correnti:	711.293	1.858.310	(1.147.017)
IRES	597.292	1.375.218	(777.926)
IRAP	114.001	483.092	(369.091)
Imposte sostitutive			
Imposte relative a esercizi precedenti	(98.315)		(98.315)
Imposte differite (anticipate)		968.715	(968.715)
IRES		968.715	(968.715)
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	612.978	2.827.025	(2.214.047)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	742.828	
Onere fiscale teorico (%)	27,5	204.278
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:		
Accantonamento fondo rischi	926.937	
Accantonamento fondo svalutazione crediti	447.922	
Quote associative	2.687	
Compensi amministratori	161.733	
Imposte e tasse non pagate	9.044	
	1.548.323	
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti		
Utilizzo fondi	(496.505)	
Liberazione fondi	(375.013)	
Quote associative anni precedenti	(22.306)	
Interessi di mora 2015	(2.737)	
	(896.561)	
Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi		
Spese per mezzi di trasporto art.164 Tuir	39.475	
Ammortamenti indeducibili	1.710	
Sopravvenienze passive	466.982	
Multe e sanzioni	332.429	
Spese telefoniche	30.354	
Irap deducibile	(27.623)	
Maxi ammortamento	(1.674)	
Deduzione ace	(64.271)	
	777.382	
Imponibile fiscale	2.171.972	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		597.292

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	32.629.725	
Costi non rilevanti ai fini IRAP	249.542	
Altri ricavi non tassabili	(419.177)	
Deduzioni per costo del personale	(30.094.917)	
	2.365.173	
Onere fiscale teorico (%)	4,82	114.001
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:		
Imponibile Irap	2.365.173	
IRAP corrente per l'esercizio		114.001

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Prudenzialmente non si è provveduto ad iscrivere imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Si rinvia a quanto dettaglio in Relazione sulla gestione.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione legale:

Descrizione	Compenso
Revisione legale dei conti annuali	18.900
Altri servizi di verifica volti	2.000
Totale corrispettivi spettanti alla società di revisione	20.900

Altre informazioni: compensi amministratori e sindaci

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Qualifica	Compenso
Presidente e Amministratore Delegato	182.508
Collegio sindacale	36.400

Informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto controllata

Roma Capitale, con sede in Roma piazza del Campidoglio n. 1, redige il bilancio consolidato e si evidenziano le seguenti informazioni ai sensi di legge di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 *quinquies*), C.c..

Descrizione	Insieme più grande	Insieme più piccolo
Luogo in cui è disponibile il bilancio: Roma	02438750586	

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2016	Euro	129.850
5% a riserva legale	Euro	6.493
a riserva straordinaria	Euro	123.357

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Massimo Bartoli

RISORSE PER ROMA S.P.A.

Bozza di Bilancio 2016

Allegati

CREDITI e DEBITI VERSO ROMA CAPITALE AL 31.12.2016 Art. 11, comma 6, lettera j, D.lgs. N. 118/2011

CREDITI VERSO ROMA CAPITALE AL 31.12.2016

	CREDITI AL 31.12.2016 da FDE+FE	CREDITI GESTIONE ORDINARIA AL31.12.2016 da FDE+FE	CREDITI GESTIONE COMMISSARIALE AL 31.12.2016 da FDE+FE
DESCRIZIONE	Importo in Euro	Importo in Euro	Importo in Euro
A Crediti derivanti dalle attività affidate	32.119.115,69	26.514.527,38	5.604.588,31
B Crediti per Fatture da emettere derivanti dalle attività affidate al netto delle note di credito da emettere per attività affidate	1.174.393,96	1.174.393,96	0,00
C Anticipi da Roma Capitale	-133.793,25	-133.793,25	0,00
D Crediti per contributi consortili Alta Roma scpa	122.196,85	122.196,85	0,00
E Crediti per svincolo depositi cauzionali per conto di Roma Capitale	121.977,27	121.977,27	0,00
F Altri crediti	108.853,08	108.853,08	0,00
G Fondo Svalutazione Crediti	-2.505.913,13	-378.924,15	-2.126.988,98
Totale	31.006.830,48	27.529.231,15	3.477.599,33

DEBITI VERSO ROMA CAPITALE AL 31.12.2016

	DEBITI AL 31.12.2016 da POD	DEBITI GESTIONE ORDINARIA AL 31.12.2016 da POD	DEBITI GESTIONE COMMISSARIALE AL 31.12.2016 da POD
DESCRIZIONE	Importo in Euro	Importo in Euro	Importo in Euro
H Debito per deposito cauzionale	250.660,43	250.660,43	0,00
I Anticipazione di cassa non fruttifera di interessi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
L Debito per dividendi	1.273.493,00	1.273.493,00	0,00
Totale	15.524.153,43	15.524.153,43	0,00

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura emessa (FE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA compresa ad eccezione delle fatture in split payment)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016	Gestione Ordinaria (GO)/Gestione Commissariale (GC)	Accantonamento FSC 2014	Accantonamento FSC 2015	Utilizzi/Liberazioni accantonamenti anni precedenti	Accantonamento FSC 2016	Credito al netto FSC
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	152	28-dic-01	2001	3.163,87	Rimborso spese		1086 / 2000	3.163,87	GC		3.163,87			0,00
Dipartimento Tutela Ambientale	FE	27	2-apr-03	2003	112.468,82	Aziende Agricole		5001 / 1997	112.468,82	GC		112.468,82			0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	174	22-set-03	2003	20.098,80	Rimborso spese		1086 / 2000	20.098,80	GC		20.098,80			0,00
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura	FE	85	28-apr-04	2004	12.924,00	Val.ne Sup.ci Esquilino		Nota Assessorato politiche del commercio e dell'artigianato prot. n. 3916 19/11/2013	12.924,00	GC	12.924,00				0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	366	27-ott-04	2004	5.400,00	Rimborso copie progetto		1086 / 2000	5.400,00	GC		5.400,00			0,00
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	FE	504	27-dic-05	2005	3.250,00	Progetto Leonardo		Conv.ne 2003 - mandato di pagamento n. 18200 del 25/03/2015	3.250,00	GC		487,50			2.762,50
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	1	31-gen-06	2006	137.545,16	Compenso per l'affidamento della gestione del servizio di alienazione del patrimonio residenziale non residenziale		468 / 2004	137.545,16	GC					137.545,16
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	475	13-nov-06	2006	44.083,18	Vasco De Gama		183 / 2005	44.083,18	GC	44.083,18				0,00
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	NC 1	31-gen-06	2006	-582.207,03	Storno compenso per l'affidamento della gestione del servizio di alienazione del patrimonio residenziale non residenziale		G.C. 468/2004 - G.C. 204/2002	-582.207,03	GC					-582.207,03
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	47	2-mar-07	2007	486.937,60	2° semestre 2006 Nov/Dic		1230 / 2006	486.937,60	GC	486.937,60				0,00
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	174	10-lug-07	2007	1.064.787,00	Emergenza casa		700 / 2007 - I.S. 3070022883	1.064.787,00	GC				159.718,05	905.068,95
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	185	19-lug-07	2007	232.492,68	C.2.1 - 05 1° Rateo 30% DD 600	Nuovo Ponte della Scafa e viabilità di collegamento	600/07 1104/07 I.S. 3070024835	232.492,68	GC		34.873,90			197.618,78
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	192	26-lug-07	2007	387.487,80	C.2.1 - 05 2° Rateo 50% DD 600	Nuovo Ponte della Scafa e viabilità di collegamento	600/07 1104/07 I.S. 3070024835	387.487,80	GC		58.123,17			329.364,63
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	199	31-lug-07	2007	278.775,00	Emergenza casa		700 / 2007 - I.S. 3070022883	278.775,00	GC				41.816,25	236.958,75
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	205	2-ago-07	2007	638.872,20	Emergenza casa		700 / 2007 - I.S. 3070022883	638.872,20	GC				95.830,83	543.041,37
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	206	2-ago-07	2007	119.475,00	Emergenza casa		700 / 2007 - I.S. 3070022883	119.475,00	GC				17.921,25	101.553,75
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	222	10-set-07	2007	68.567,99	C.1.1- 22 1° Rateo 30%	essa in sicurezza e ill.ne Via della Pisa	1011/ 2007 I.S. 3070032790	68.567,99	GC		10.285,20			58.282,79
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	241	3-ott-07	2007	36.556,60	C.1.1-15 1° Rateo 30%	Viabilità collaterale Via Tiburtina	1057 / 2007 I.S. 3070037617 OPO707250001	36.556,60	GC	36.556,60				0,00
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	272	14-nov-07	2007	425.914,80	Emergenza casa		700 / 2007 - I.S. 3070022883	425.914,80	GC				63.887,22	362.027,58
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	276	14-nov-07	2007	114.811,20	C.2.1 - 05 1° Rateo 30% DD1104	Nuovo Ponte della Scafa e viabilità di collegamento. Integrazione affidamento	600/07 1104/07 I.S. 3070024835	114.811,20	GC		17.221,68			97.589,52
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	297	17-dic-07	2007	84.025,51	C.1.1- 27 2° Rateo 50%	Collegamento Via dei Due Ponti, Via Sesto Miglio, Via SS Cosima, Via di Grottarossa	2394/06 1447/07 I.S. 3070032901	17.635,72	GC		22.569,95	19.932,25		14.998,02
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	18	15-gen-08	2008	634.173,80	Emergenza casa		1400 / 2007 I.S. 3070035691	634.173,80	GC				95.126,07	539.047,73
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	47	5-feb-08	2008	15.684,00	Emergenza casa - Indagini Geologiche e vegetazi.li		1556/07 I.S. 3070044669	15.684,00	GC				2.352,60	13.331,40
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	85	18-mar-08	2008	44.639,65	Emergenza casa - Indagini Geologiche e vegetazi.li		1556/07 I.S. 3070044669	44.639,65	GC				6.695,95	37.943,70
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	116	9-mag-08	2008	50.000,00	Assistenza Tecnica L. A.		231 / 2006	50.000,00	GC	50.000,00				0,00
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	148	15-giu-08	2008	604.240,97	Emergenza Casa - Procedure espropriative		628/08	604.240,97	GO				90.636,15	513.604,82
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	168	21-lug-08	2008	124.801,92	Emergenza casa - Supp. Tecnico		751/06 - I.S. 3060041123	124.801,92	GC				18.720,29	106.081,63
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura	FE	200	29-set-08	2008	28.062,72	Monitoraggio Superfici di Vendita Quota Parte Fattura non pagata		200 / 2008	60,00	GC	60,00				0,00

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura emessa (FE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA compresa ad eccezione delle fatture in split payment)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016	Gestione Ordinaria (GO)/Gestione Commissariale (GC)	Accantonamento FSC 2014	Accantonamento FSC 2015	Utilizzi/Liberazioni accantonamenti anni precedenti	Accantonamento FSC 2016	Credito al netto FSC
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	1	8-gen-09	2009	185.349,67	Emergenza casa		700 / 2007 - I.S. 3070022883	185.349,67	GC				27.802,45	157.547,22
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	3	20-gen-09	2009	60.927,66	C.1.1- 15 2° rateo 50%	Viabilità collaterale Via Tiburtina	1057 / 2007 I.S. 3070037617 OP0707250001	60.927,66	GC	60.927,66				0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	4	20-gen-09	2009	24.371,06	C.1.1- 15 Rateo a saldo 20%	Viabilità collaterale Via Tiburtina	1057 / 2007 I.S. 3070037617 OP0707250001	24.371,06	GC	24.371,06				0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	36	25-mag-09	2009	28.000,00	Supporto al RUP procedure espropriative - Saldo	Collettore Maranella II - 3° Stralcio e Raddoppio Via del Portonaccio	826/2007 I.S. 3030028734	28.000,00	GC	28.000,00				0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	66	31-ago-09	2009	91.038,61	C.2.1- 06 1 Rateo integrazione 30%	Realizzazione sottopasso Via C.Colombani	1519/07 2297/08 I.S. 3090022145	91.038,61	GO					91.038,61
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	35	15-gen-10	2010	54.000,00	Gestione pilota		750 / 2009 I.S. 3090032036	54.000,00	GO					54.000,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	54	25-mag-10	2010	226.380,26	C.1.1- 34 Rifatturazione 1°Rateo 30%	Svincolo degli Oceani	151/08 785/09 I.S. 3090026645 3080044569	226.380,26	GO					226.380,26
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	78	10-set-10	2010	24.827,27	Centro Anziani P. Emili		1367 / 2007 I.S. 3070032589	24.827,27	GC	24.827,27				0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	106	22-dic-10	2010	152.751,10	C.1.1- 04 2° Rateo 50%	Programma di recupero urbano "Fidene - Via Val Melaina" viabilità	686 / 2007 I.S. 3070048169	152.751,10	GO					152.751,10
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	34	8-feb-11	2011	108.000,00	Progetto Pilota Gestione patrimonio Nuova Acquisizione		750 / 2009 I.S. 3090032036	108.000,00	GO					108.000,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	82	13-apr-11	2011	12.816,00	Completamento rete di fognatura acque nere Santa Cornelia	Progettazione	2435 / 2006 I.S. 3060038780 3070010106	12.816,00	GC	12.816,00				0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	83	13-apr-11	2011	12.767,40	Completamento rete di fognatura acque nere Poggio Fiorito - Monte Cetrola	Progettazione P - Rilievi - Indagini Geologiche	2381 / 2006 I.S. 3060038744 3070010128	12.767,40	GC	12.767,40				0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	84	13-apr-11	2011	33.610,21	C.1.1- 27 Rateo a Saldo 20%	Collegamento Via dei Due Ponti, Via Sesto Miglio, Via SS Cosima, Via di Grottarossa	2394/06 1447/07 I.S. 3070032901	33.610,21	GO					33.610,21
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	120	21-lug-11	2011	56.523,43	C.1.1- 04 Rateo a Saldo 20%	Programma di recupero urbano "Fidene - Via Val Melaina" viabilità	686 / 2007 I.S. 3070048169	56.523,43	GO					56.523,43
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	123	27-lug-11	2011	295.999,99	Pareri Congruità Em.enza Abitativa (Fatt. integ.va incarico 2007)		Dis. 12/10/07	295.999,99	GC		295.999,99			0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	166	11-ott-11	2011	119.924,58	C.2.1.- 03 Rateo a Saldo 20% DD 2594 1728 2383	Rotatorie Via Ardeatina	2594 / 06 1728/07 2383/08 I.S: 3070044219 3090023639 3090023641	119.924,58	GO					119.924,58
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	192	18-dic-11	2011	288.288,00	C.1.1- 19 1° Rateo	Adeguamento di Via del Mare - Via Ostiense Unificazione e svincoli	LD 29/07/2011	288.288,00	GO		288.288,00			0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	32	8-mar-12	2012	131.725,95	Finanza di progetto 1° Rateo Bimestrale		2363 / 2010 I.S. 3100033385	131.725,95	GO					131.725,95
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	70	24-lug-12	2012	68.299,20	Collettore Marranella -Saldo Progettazione 12%	Collettore Maranella II - 3° Stralcio	173/2004 355/08 I.S. 3030028546	68.299,20	GC	68.299,20				0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	123	11-dic-12	2012	187.200,00	Piano di Risanamenti Idraulico XIII Municipio 4° rateo 30%		197/2011 - 790 / 2013	187.200,00	GO					187.200,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	2	16-gen-13	2013	271.823,02	C.1.1- 08 2° Rateo 50%	Programma di recupero urbano "Primavalle - Torvecchia" viabilità	733 / 2007 I.S. 3070048174	271.823,02	GO					271.823,02
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	46	11-giu-13	2013	9.734,45	Immissioni in Possesso Vigilanza	SDO Pietralata	85 / 2005	9.734,45	GC	9.734,45				0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	47	11-giu-13	2013	125.398,35	Immissioni in Possesso Vigilanza	SDO Pietralata	85 / 2005	125.398,35	GC	125.398,35				0,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	74	27-nov-13	2013	211.680,96	Compensorio Direzionale di Pietralata (DD165 e 415)		165/2009 - 415/2010 -1981 / 2012	211.680,96	GO					211.680,96
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	77	13-dic-13	2013	88.924,82	C.2.1- 06 1 Rateo Saldo Commessa 20%	Realizzazione sottopasso Via C.Colombani	1519/07 2297/08 I.S. 3070034360	88.924,82	GO					88.924,82
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute	FE	1	8-gen-14	2014	500.000,00	Villaggi Della Solidarietà	Monitoraggio e presidio periodo Agosto2013 -Settembre 2013	4498 / 2013 Debito fuori bilancio attivato Proposta di D.A.C. n. 90722/2013 Impegno n. 3130028021	500.000,00	GO					500.000,00
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute	FE	2	8-gen-14	2014	500.000,00	Villaggi Della Solidarietà	Monitoraggio e presidio periodo Ottobre 2013 - Novembre2013	4498 / 2013 Debito fuori bilancio attivato Proposta di D.A.C. n. 90722/2013 Impegno n. 3130028021	500.000,00	GO					500.000,00
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute	FE	4	14-gen-14	2014	250.000,00	Villaggi Della Solidarietà	Monitoraggio e presidio periodo Dicembre 2013	4498 / 2013 Debito fuori bilancio attivato Proposta di D.A.C. n. 90722/2013 Impegno n. 3130028021	250.000,00	GO					250.000,00
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	25	11-feb-14	2014	152.500,00	Alienazioni S. Francesco Attività 1 Fase 1 lettera d,e,i		c. 10/10/2007	152.500,00	GO					152.500,00
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	32	20-mar-14	2014	36.197,95	Alienazioni ERP			36.197,95	GO					36.197,95
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	38	31-mar-14	2014	397.919,70	C.1.1-25 - Secondo Rateo 50%		1914/07 e rim.ne DD 831/2012	397.919,70	GO					397.919,70

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura emessa (FE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA compresa ad eccezione delle fatture in split payment)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016	Gestione Ordinaria (GO)/Gestione Commissariale (GC)	Accantonamento FSC 2014	Accantonamento FSC 2015	Utilizzi/Liberazioni accantonamenti anni precedenti	Accantonamento FSC 2016	Credito al netto FSC
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	42	7-mag-14	2014	108.000,00	Riqualificazione Staz. Tib.na	Riqualificazione urbanistica e funzionale area Stazione Tiburtina	43/2005 190/2006 1119/2007 241/2008 I.S. 3040040450	108.000,00	GO					108.000,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	43	7-mag-14	2014	108.000,00	Riqualificazione Staz. Tib.na	Riqualificazione urbanistica e funzionale area Stazione Tiburtina	43/2005 190/2006 1119/2007 241/2008 I.S. 3040040450	108.000,00	GO					108.000,00
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute	FE	57	11-lug-14	2014	1.440.000,00	Villaggi Della Solidarietà	Monitoraggio e presidio periodo Gennaio2014 - Giugno2014	Debito fuori bilancio da attivare Impegno n. 3140026564	1.440.000,00	GO					1.440.000,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	62	28-lug-14	2014	62.400,00	Piano di Risanamenti Idraulico XIII Municipio Nuove Attività	(Sost. Pro. Def.	197/2011 - 790 / 2013	62.400,00	GO					62.400,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	67	8-set-14	2014	6.658,86	Comprensorio Direzionale di Pietralata (DD165 e 415)		165/2009 - 415/2010 -1981 / 2012	6.658,86	GO					6.658,86
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	75	15-ott-14	2014	121.642,08	C.1.1-10 2°rateo Integrazione 80%		849 / 2014	121.642,08	GO					121.642,08
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della famiglia, dell'infanzia	FE	86	5-dic-14	2014	45.000,00	Palazzetto dello sport Viale Tiziano		256 / 2011 I.S. 31038937	45.000,00	GO					45.000,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	8	20-feb-15	2015	185.076,00	C.1.1-28 Rateo a saldo	Collegamento Via Palmiro Togliatti Ponte Mammolo- Via Bufalotta	109 /2008 I.S. 3060040574	185.076,00	GO					185.076,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	15	11-mar-15	2015	206.766,96	C.1.1-21 Rateo 50%	Ampliamento Via Monte Stallonara	1682 / 2007	206.766,96	GO					206.766,96
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	17	24-mar-15	2015	31.918,03	Raccolta Acque Case Rosse - SALDO		2371 / 2010	31.918,03	GO					31.918,03
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	19	24-mar-15	2015	51.147,54	Piano di Risanamento idraulico M. XIII - SALDC		197/2011 - 790 / 2013	51.147,54	GO					51.147,54
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	46	17-giu-15	2015	260.071,79	Accordo Dipartimento / RpR SpA	Opere Edilizia Scolastica	DD di liquidazione 102045-102051-102054-102061-102067-102069-102070-102072-102073-102076-102078-102079-102080 del 30/06/2015 - Mandati di pagamento 8320-8321-8322-8323-8324-8325-8326-8327-8328-8329 del 04/02/2016	257.697,50	GC	38.654,63				219.042,88
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	94	24-dic-15	2015	593.579,23	Contratto di servizio novembre 2015	Attività di servizio a supporto della direzione dipartimentale, direzione amministrativa e direzione tecnica del dipartimento patrimonio sviluppo e valorizzazione - periodo dal 01/11/2015 al 30/11/2015	D.G.C. 163/2015 D.D. 530/2015 I.S. NN. 3150028540	593.579,23	GO					593.579,23
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	77	20-ott-15	2015	1.808.534,32	Alienazioni Erp saldo attività al 28/02/2015	Dismissione Patrimonio Immobiliare ERP - Saldo Attività al 28 Febbraio 2015: 1) Compenso di € 382.125,27 corrispondente all'1,7% del valore di vendita di n. 1.101 unità immobiliari rogitate ad un valore di vendita di € 60.043.680,82 al netto di quanto già fatturato: 1,7% di 60.043.680,82 pari a € 1.020.742,57 meno fatture emesse per € 638.617,30. 2) Compenso di € 1.119.609,05 per le attività svolte su n. 1589 unità immobiliari corrispondente all'1,7% del 76% del valore di vendita stimato di € 86.657.047,07 pari ad € 65.859.355,77. 3) Compenso forfetario dovuto di € 65,00 per ciascuna delle n. 4.720 unità immobiliare non vendibili per un importo complessivo di € 306.800.	DCC 237/2007 - DGC 39/2008 - DGC 120/2011 - Disciplinare d'incarico del 10/09/2009 e del 27/04/2011- Nota RPR SPA PROT. 5616 del 02/08/2015	1.808.534,32	GO					1.808.534,32
Dipartimento Tutela Ambientale	FE	70	23-set-15	2015	26.966,38	Sidig Med	Saldo attività 2015	1721/2014 Impegno di spesa n. 3140010033 e sub 4140020675	26.966,38	GO					26.966,38
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	12	15-mar-16	2016	593.579,23	attività di servizio a supporto della direzione dipartimentale, direzione amministrativa e direzione tecnica del dipartimento patrimonio sviluppo e valorizzazione - periodo dal 01/01/2016 al 31/01/2016		DGC 39/2015 IMPEGNO DI SPESA DD 47/2016 N. 3160010803 REPORT RPR PROT. 765/2016	593.579,23	GO					593.579,23
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	15	7-apr-16	2016	593.579,23	attività di servizio a supporto della direzione dipartimentale, direzione amministrativa e direzione tecnica del dipartimento patrimonio sviluppo e valorizzazione - periodo dal 01/02/2016 al 29/02/2016		DGC 39/2015 IMPEGNO DI SPESA DD 47/2016 N. 3160010803 REPORT RPR PROT. N. 1476 DEL 24/03/2016	593.579,23	GO					593.579,23

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura emessa (FE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA compresa ad eccezione delle fatture in split payment)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016	Gestione Ordinaria (GO)/Gestione Commissariale (GC)	Accantonamento FSC 2014	Accantonamento FSC 2015	Utilizzi/Liberazioni accantonamenti anni precedenti	Accantonamento FSC 2016	Credito al netto FSC
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	19	20-mag-16	2016	593.579,23	attività di servizio a supporto della direzione dipartimentale, direzione amministrativa e direzione tecnica del dipartimento patrimonio sviluppo e valorizzazione - periodo dal 01/03/2016 al 31/03/2016		DGC 20/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 189/2016 N. 3160012607 REPORT RPR PROT. N. 1901 DEL 26/04/2016	593.579,23	GO					593.579,23
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	130	26-set-16	2016	55.400,72	contratto di servizio - rateo mese di aprile 2016 10% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa 3160021334 - report rpr spa n. 2948 11/07/2016		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334 - REPORT RPR SPA N. 2948 11/07/2016	55.400,72	GO					55.400,72
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	131	26-set-16	2016	55.400,72	contratto di servizio - rateo mese di maggio 2016 10% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa 3160021334 - report rpr spa n. 2948 11/07/2016		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334 - REPORT RPR SPA N. 2948 11/07/2016	55.400,72	GO					55.400,72
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	132	26-set-16	2016	55.400,72	contratto di servizio - rateo mese di giugno 2016 10% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa 3160021334 - report rpr spa n. 2948 11/07/2016		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334 - REPORT RPR SPA N. 2948 11/07/2016	55.400,72	GO					55.400,72
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	127	20-set-16	2016	1.750.870,26	contratto di servizio - rateo mese di luglio 2016 90% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa dd 939/2016 nn. 3160022542 e 3160022543 - prot. rpr spa n. 3465 10/08/2016 e 3683 12/09/2016		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543 - PROT. RPR SPA N. 3465 10/08/2016 E 3683 12/09/2016	1.750.870,26	GO					1.750.870,26
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	128	20-set-16	2016	1.750.870,26	contratto di servizio - rateo mese di agosto 2016 90% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa dd 939/2016 nn. 3160022542 e 3160022543 - prot. rpr spa n. 3684 12/09/2016		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543 - PROT. RPR SPA N. 3684 12/09/2016	1.750.870,26	GO					1.750.870,26
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	129	20-set-16	2016	1.750.870,26	contratto di servizio - rateo mese di settembre 2016 90% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa dd 939/2016 nn. 3160022542 e 3160022543		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543	1.750.870,26	GO					1.750.870,26
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	164	3-nov-16	2016	194.541,14	contratto di servizio - rateo mese di luglio 2016 10% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa dd 939/2016 nn. 3160022542 e 3160022543 - prot. rpr spa n. 4531 28/10/2016		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543 - REPORT RPR SPA N. 4531 28/10/2016	194.541,14	GO					194.541,14
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	165	3-nov-16	2016	194.541,14	contratto di servizio - rateo mese di agosto 2016 10% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa dd 939/2016 nn. 3160022542 e 3160022543 - prot. rpr spa n. 4531 28/10/2016	DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543 - REPORT RPR SPA N. 4531 28/10/2016	DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543 - REPORT RPR SPA N. 4531 28/10/2016	194.541,14	GO					194.541,14
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	166	3-nov-16	2016	194.541,14	contratto di servizio - rateo mese di settembre 2016 10% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa dd 939/2016 nn. 3160022542 e 3160022543 - prot. rpr spa n. 4531 28/10/2016	DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543 - REPORT RPR SPA N. 4531 28/10/2016	DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543 - REPORT RPR SPA N. 4531 28/10/2016	194.541,14	GO					194.541,14
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	190	23-nov-16	2016	1.750.870,26	contratto di servizio - rateo mese di ottobre 2016 90% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa dd 939/2016 nn. 3160022542 e 3160022543 - prot. rpr spa n. 4726 10/11/2016		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543 - REPORT RPR SPA N. 4726 10/11/2016	1.750.870,26	GO					1.750.870,26
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	201	16-dic-16	2016	1.750.870,26	contratto di servizio - rateo mese di novembre 2016 90% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa dd 939/2016 nn. 3160022542 e 3160022543 - prot. rpr spa n. 5119 07/12/2016		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543 - REPORT RPR SPA N.5119 07/12/2016	1.750.870,26	GO					1.750.870,26
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	202	16-dic-16	2016	1.750.870,26	contratto di servizio - rateo mese di novembre 2016 90% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa dd 939/2016 nn. 3160022542 e 3160022543	7/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543		1.750.870,26	GO					1.750.870,26
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	4	18-gen-16	2016	28.288,00	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nell'ambito dell'appalto inerente la realizzazione delle rotatorie in via ardeatina in corrispondenza di via di grotta perfetta, via di vigna murata, via di tor pagnotta e via di torricola - saldo incarico - d.d. 859 del 13/07/2015 - impegno n. 3150031280		D.D. 859 DEL 13/07/2015 - IMPEGNO N. 3150031280	28.288,00	GO					28.288,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	9	15-mar-16	2016	127.045,18	nuovo ponte della scafa e viabilità di collegamento (c.2.1.05): rateo a saldo 20%.		DD 600 06/04/2007 - DISCIPLINARE DELL'08/03/2007 - IMPEGNO DI SPESA N. 3070024835	127.045,18	GO					127.045,18
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	10	15-mar-16	2016	23.526,89	nuovo ponte della scafa e viabilità di collegamento (c.2.1.05): rateo a saldo 20%.		DD 1104 del 15/06/2007 -IMPEGNO DI SPESA N. 3070030742	23.526,89	GO					23.526,89
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	17	2-mag-16	2016	147.540,98	incarico per la redazione dei progetti di prevenzione incendi e per la loro presentazione ai vigili del fuoco, ai fini dell'ottenimento del parere preventivo favorevole relativamente a n. 30 edifici scolastici comunali. art. 4 per n. 18 progetti saldo (70%+30%) a seguito di consegna e approvazione da parte dei vvf		D.D. 2528 DEL 28/12/2009 - DISCIPLINARE D'INCARICO DEL 28/12/2009 -IMPEGNO DI SPESA N. 3090038356	147.540,98	GO					147.540,98
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	18	2-mag-16	2016	81.147,54	incarico per la redazione dei progetti di prevenzione incendi e per la loro presentazione ai vigili del fuoco, ai fini dell'ottenimento del parere preventivo favorevole relativamente a n. 440 edifici scolastici comunali. art. 4 per n. 33 progetti saldo del 30% a seguito di consegna e approvazione da parte dei vvf		D.D. 931 DEL 15/05/2009 - DISCIPLINARE D'INCARICO N. 25930 DEL 15/05/2009 - IMPEGNO DI SPESA NN. 3090018005, 3090018007 E 3090018009	81.147,54	GO					81.147,54

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura emessa (FE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA compresa ad eccezione delle fatture in split payment)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016	Gestione Ordinaria (GO)/Gestione Commissariale (GC)	Accantonamento FSC 2014	Accantonamento FSC 2015	Utilizzi/Liberazioni accantonamenti anni precedenti	Accantonamento FSC 2016	Credito al netto FSC
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	97	13-set-16	2016	96.187,50	contratto di servizi - attivita' a canone a supporto del dipartimento simu - rateo mensile 90% - dcs 104 07/06/2016 - dd 905/2016 - impegno di spesa 3160016582/3160018635/3160018584 - report rpr spa prot.3637 08/09/2016		DCS 104 07/06/2016 - DD 905/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160016582/3160018635/3160018584 - REPORT RPR SPA PROT. 3637 08/09/2016	2.008,00	GO					2.008,00
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	133	24-ott-16	2016	5.710,08	attivita' di redazione del libretto di manutenzione delle scuole del comune di roma con informatizzazione dei dati (d.g.c. n. 90 del 12/10/2009) attivita' 1. fase d. - attivita' di integrazione dati archivio informatico scuole gia' in esercizio presso il dipartimento simu - d.d. n. 2118 del 16/11/2010- (disponibilita' fondi da fase 2.) - disciplinare prot. dip. n. 32667/2014 - impegno di spesa n. 3100030503-3100030505-3100030506		D.D. N. 2118 DEL 16/11/2010- (DISPONIBILITA' FONDI DA FASE 2.) - DISCIPLINARE PROT. DIP. N. 32667/2014 - IMPEGNO DI SPESA N. 3100030503-3100030505-3100030506	5.710,08	GO					5.710,08
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	198	14-dic-16	2016	96.187,50	contratto di servizi - attivita' a canone a supporto del dipartimento simu - rateo mensile novembre 2016 90% - dcs 104 07/06/2016 - dd 905/2016 - impegno di spesa 3160016582/3160018635/3160018584 - REPORT RPR SPA PROT. 5095 06/12/2016		DCS 104 07/06/2016 - DD 905/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160016582/3160018635/3160018584 - REPORT RPR SPA PROT. 5095 06/12/2016	96.187,50	GO					96.187,50
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	199	14-dic-16	2016	96.187,50	contratto di servizi - attivita' a canone a supporto del dipartimento simu - rateo mensile dicembre 2016 90% - dcs 104 07/06/2016 - dd 905/2016 - impegno di spesa 3160016582/3160018635/3160018584		DCS 104 07/06/2016 - DD 905/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160016582/3160018635/3160018584	96.187,50	GO					96.187,50
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	200	14-dic-16	2016	244.790,26	contratto di servizi - attivita' a prestazione - 1.1. attivita' professionale e di supporto per gli interventi connessi al giubileo della misericordia - corrispettivo 2016 - dcs 104 07/06/2016 - dd 905/2016 - dd 1234/2016 - impegno di spesa 3160016582/3160018635/3160018584/3160022830/3160022829		DCS 104 07/06/2016 - DD 905/2016 - DD 1234/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160016582/3160018635/3160018584/3160022830/3160022829	244.790,26	GO					244.790,26
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana				2012	-133.793,25	Studio di fattibilità del nuovo piazzale ovest della Stazione Tiburtina. Relazione illustrativa quadro conoscitivo. I fase	L'importo deriva dalla fattura n. 82 del 18/09/2012 di € 174.516,92, incassata in data 22/02/2013. Parte del corrispettivo di tale fattura, precisamente € 133.793,25, si riferisce ad attività fatturate ed incassate ma non ancora prodotte, pertanto contabilmente è stata rilevata nei debiti nel conto "Clienti conto anticipi".	2363/2010	-133.793,25	GO					-133.793,25
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura				2006	100.000,00	Contributo associativo AltaRoma s.c.p.a saldo annualità 2006			100.000,00	GO					100.000,00
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura				2015	22.196,85	Contributo associativo AltaRoma s.c.p.a annualità 2015			22.196,85	GO					22.196,85
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	193	7-dic-16	2016	55.400,72	contratto di servizio - rateo mese di luglio 2016 10% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa 3160021334 - Report RpR Spa prot. n. 4530 28/10/2016		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334 - REPORT RPR SPA PROT. 4530 28/10/2016	55.400,72	GO					55.400,72
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	194	7-dic-16	2016	55.400,72	contratto di servizio - rateo mese di agosto 2016 10% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa 3160021334 - Report RpR Spa prot. n. 4530 28/10/2016		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334 - REPORT RPR SPA PROT. 4530 28/10/2016	55.400,72	GO					55.400,72
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	195	7-dic-16	2016	55.400,72	contratto di servizio - rateo mese di settembre 2016 10% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa 3160021334 - Report RpR Spa prot. n. 4530 28/10/2016		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334 - REPORT RPR SPA PROT. 4530 28/10/2016	55.400,72	GO					55.400,72
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	196	7-dic-16	2016	498.606,56	contratto di servizio - rateo mese di ottobre 2016 90% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa 3160021334 - Report RpR Spa n. 4725 10/11/2016		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334 - REPORT RPR SPA N. 4725 10/11/2016	498.606,56	GO					498.606,56
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	197	7-dic-16	2016	498.606,56	contratto di servizio - rateo mese di novembre 2016 90% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa 3160021334		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334	498.606,56	GO					498.606,56
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	218	19-dic-16	2016	5.053,87	rimborso spese di pubblicita' relative all'esperimento di asta pubblica ai sensi del a.c. -6 del 27-28/02/2015 - dd 670/2016 - impegno di spesa 3160024354		DD 670/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160024354	5.053,87	GO					5.053,87
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	FE	238	22-dic-16	2016	498.606,56	contratto di servizio - rateo mese di dicembre 2016 90% - dcs 104 07/06/2016 - impegno di spesa 3160021334		DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334	498.606,56	GO					498.606,56
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2012	1.967,75	Pagamento spese registrazione sentenza su immobili Roma Capitale			1.967,75	GO					1.967,75
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2011	727,72	Somme anticipate per conto di Roma Capitale su depositi cauzionali			727,72	GO					727,72
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2012	500,00	Somme anticipate per conto di Roma Capitale su depositi cauzionali			500,00	GO					500,00
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2013	150,00	Somme anticipate per conto di Roma Capitale su depositi cauzionali			150,00	GO					150,00

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura emessa (FE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA compresa ad eccezione delle fatture in split payment)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016	Gestione Ordinaria (GO)/Gestione Commissariale (GC)	Accantonamento FSC 2014	Accantonamento FSC 2015	Utilizzi/Liberazioni accantonamenti anni precedenti	Accantonamento FSC 2016	Credito al netto FSC
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2014	300,00	Somme anticipate per conto di Roma Capitale su depositi cauzionali			300,00	GO					300,00
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2014	1.810,20	Somme anticipate per conto di Roma Capitale per spese legali	Reali Clara R.G. 24547 - Immobile ERP BU 1001270 - Lettera RpR Spa a Dipartimento Patrimonio prot. 8250 del 03/11/2014		1.810,20	GO					1.810,20
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2012	-140,68	Recupero somme anticipate per conto di Roma Capitale su depositi cauzionali			-140,68	GO					-140,68
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2002	43.901,42	Somme anticipata per Roma Capitale	Restituzione per immobile Piazza Trevi n. 86, asta del 07/12/2001		43.901,42	GO					43.901,42
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2011	59.636,67	Somme anticipate per conto di Roma Capitale su alienazioni immobili	Atto di precetto - Linari Immobiliare C/Roma Capitale+Risorse per Roma Spa- sentenza del tribunale civile di Roma n. 23511/04. Alienazione immobile Via Grotta di Gregna n.179 Roma		59.636,67	GO					59.636,67
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2009	7.105,00	Somme anticipata per Roma Capitale per lo svincolo deposito cauzionale	Restituzione a De Angelis Giancarlo del 10% versato per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in via Roma Via di Lunghezza n. 22		7.105,00	GO					7.105,00
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2011	26.075,00	Somme anticipata per Roma Capitale per restituzione del deposito cauzionale	Restituzione a Grassano del 10% versato per l'esercizio dell'opzione condizionata a seguito del mancato riconoscimento del relativo diritto D.C. 120/01 - D.C. 231/04/11		26.075,00	GO					26.075,00
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2011	62.670,00	Somme anticipata per Roma Capitale per lo svincolo deposito cauzionale	Atto di precetto - Fenicia C/Roma Capitale+Risorse per Roma Spa- sentenza del tribunale civile di Roma , sez. II, n. 1508/2011. Note RpR prot. nn. 170/2011, 2667/2011, 3608/2011 e 4414/2011		62.670,00	GO					62.670,00
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione				2011	26.127,27	Somme anticipata per Roma Capitale per lo svincolo deposito cauzionale	Atto di precetto - Fenicia C/Roma Capitale+Risorse per Roma Spa- sentenza del tribunale civile di Roma , sez. II, n. 1508/2011. Note RpR prot. nn. 170/2011, 2667/2011, 3608/2011 e 4414/2011		26.127,27	GO					26.127,27
Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	FE	18	21-gen-14	2014	8.887,03	EX Ufficio Extradipartimentale Città Sostenibile e Sicurezza U	Ex Miralanza III	Aut. 13/6/2012	8.887,03	GO					8.887,03
Direzione Generale	FE	16	15-apr-16	2016	202.550,40	Servizio di assistenza e supporto alle attività tecnico-amministrative del dipartimento razionalizzazione della spesa - centrale unica degli acquisti: attività di presidio e prima accoglienza di sedi strutture capitoline - periodo 01/03-31/03/2016	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DCSGC n. 20 del 29/02/2016 -d.d. 114 del 01/03/2016 - report prot. rpr spa n. 1611 del 05/04/2016	202.550,40	GO					202.550,40
Municipio Roma I	FE	108	15-set-16	2016	13.170,04	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 agosto 2016 al 31 agosto 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	13.170,04	GO					13.170,04
Municipio Roma I	FE	151	3-nov-16	2016	13.251,96	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	13.251,96	GO					13.251,96
Municipio Roma I	FE	180	21-nov-16	2016	13.456,72	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	13.456,72	GO					13.456,72
Municipio Roma I	FE	228	20-dic-16	2016	13.489,49	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	13.489,49	GO					13.489,49
Municipio Roma III	FE	181	21-nov-16	2016	11.075,58	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	11.075,58	GO					11.075,58
Municipio Roma III	FE	229	20-dic-16	2016	11.075,58	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	11.075,58	GO					11.075,58
Municipio Roma IV	FE	182	21-nov-16	2016	5.679,79	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	5.679,79	GO					5.679,79
Municipio Roma IV	FE	230	20-dic-16	2016	5.679,79	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	5.679,79	GO					5.679,79
Municipio Roma V	FE	183	21-nov-16	2016	8.519,68	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	8.519,68	GO					8.519,68

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura emessa (FE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA compresa ad eccezione delle fatture in split payment)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016	Gestione Ordinaria (GO)/Gestione Commissariale (GC)	Accantonamento FSC 2014	Accantonamento FSC 2015	Utilizzi/Liberazioni accantonamenti anni precedenti	Accantonamento FSC 2016	Credito al netto FSC
Municipio Roma V	FE	231	20-dic-16	2016	8.519,68	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	8.519,68	GO					8.519,68
Municipio Roma VI	FE	144	24-ott-16	2016	13.773,52	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	13.773,52	GO					13.773,52
Municipio Roma VI	FE	184	21-nov-16	2016	13.773,47	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	13.773,47	GO					13.773,47
Municipio Roma VI	FE	232	20-dic-16	2016	13.773,47	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	13.773,47	GO					13.773,47
Municipio Roma VIII	FE	233	20-dic-16	2016	8.519,68	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	8.519,68	GO					8.519,68
Municipio Roma X	FE	146	24-ott-16	2016	7.277,25	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	7.277,25	GO					7.277,25
Municipio Roma X	FE	186	21-nov-16	2016	12.301,65	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	12.301,65	GO					12.301,65
Municipio Roma X	FE	234	20-dic-16	2016	12.957,01	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	12.957,01	GO					12.957,01
Municipio Roma XII	FE	91	22-ago-16	2016	3.656,37	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 luglio 2016 al 31 luglio 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	3.656,37	GO					3.656,37
Municipio Roma XII	FE	114	15-set-16	2016	3.656,37	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 agosto 2016 al 31 agosto 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	3.656,37	GO					3.656,37
Municipio Roma XII	FE	147	24-ott-16	2016	3.656,37	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	3.656,37	GO					3.656,37
Municipio Roma XII	FE	187	21-nov-16	2016	3.656,36	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	3.656,36	GO					3.656,36
Municipio Roma XII	FE	235	20-dic-16	2016	2.949,12	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	2.949,12	GO					2.949,12
Municipio Roma XII	FE	NC6	14-dic-16	2016	-2.476,72	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 luglio 2016 al 31 luglio 2016. storno parziale fattura 91	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	-2.476,72	GO					-2.476,72
Municipio Roma XII	FE	NC7	14-dic-16	2016	-816,48	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 luglio 2016 al 31 luglio 2016. storno parziale fattura 114	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	-816,48	GO					-816,48
Municipio Roma XII	FE	NC8	14-dic-16	2016	-816,48	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016. storno parziale f 147	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	-816,48	GO					-816,48
Municipio Roma XII	FE	NC9	14-dic-16	2016	-816,47	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016. storno parziale fatt 187	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	-816,47	GO					-816,47
Municipio Roma XIV	FE	148	24-ott-16	2016	8.519,70	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	8.519,70	GO					8.519,70
Municipio Roma XIV	FE	188	21-nov-16	2016	8.519,68	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	8.519,68	GO					8.519,68
Municipio Roma XIV	FE	236	20-dic-16	2016	8.519,68	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	8.519,68	GO					8.519,68
Municipio Roma XV	FE	149	24-ott-16	2016	9.939,66	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	9.939,66	GO					9.939,66
Municipio Roma XV	FE	189	21-nov-16	2016	12.779,51	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	12.779,51	GO					12.779,51
Municipio Roma XV	FE	237	20-dic-16	2016	12.779,51	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	12.779,51	GO					12.779,51
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	26	6-lug-16	2016	9.300,68	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 aprile 2016 al 30 aprile 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	9.300,68	GO					9.300,68
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	43	6-lug-16	2016	9.300,68	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 maggio 2016 al 31 maggio 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	9.300,68	GO					9.300,68
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	60	15-lug-16	2016	9.300,68	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 giugno 2016 al 30 giugno 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	9.300,68	GO					9.300,68

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura emessa (FE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA compresa ad eccezione delle fatture in split payment)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016	Gestione Ordinaria (GO)/Gestione Commissariale (GC)	Accantonamento FSC 2014	Accantonamento FSC 2015	Utilizzi/Liberazioni accantonamenti anni precedenti	Accantonamento FSC 2016	Credito al netto FSC
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	83	22-ago-16	2016	9.300,68	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 luglio 2016 al 31 luglio 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	9.300,68	GO					9.300,68
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	106	15-set-16	2016	9.300,68	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 agosto 2016 al 31 agosto 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	9.300,68	GO					9.300,68
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	140	24-ott-16	2016	9.300,68	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	9.300,68	GO					9.300,68
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	178	21-nov-16	2016	9.300,65	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	9.300,65	GO					9.300,65
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	FE	226	20-dic-16	2016	9.300,65	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	9.300,65	GO					9.300,65
Dipartimento Politiche Abitative	FE	220	20-dic-16	2016	5.679,79	attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	5.679,79	GO					5.679,79
Direzione Generale	FE	84	22-ago-16	2016	4.259,85	Ex Dipartimento Politiche delle Periferie - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 luglio 2016 al 31 luglio 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	4.259,85	GO					4.259,85
Direzione Generale	FE	107	15-set-16	2016	4.259,85	Ex Dipartimento Politiche delle Periferie - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 agosto 2016 al 31 agosto 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	4.259,85	GO					4.259,85
Direzione Generale	FE	141	24-ott-16	2016	4.259,85	Ex Dipartimento Politiche delle Periferie - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	4.259,85	GO					4.259,85
Direzione Generale	FE	179	21-nov-16	2016	4.259,84	Ex Dipartimento Politiche delle Periferie - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	4.259,84	GO					4.259,84
Direzione Generale	FE	227	20-dic-16	2016	4.259,84	Ex Dipartimento Politiche delle Periferie - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	4.259,84	GO					4.259,84
Segretariato Generale	FE	36	6-lug-16	2016	25.559,11	Presidio per beni di pertinenza dell'Ufficio Punti Verde Qualità di Roma Capitale - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 aprile 2016 al 30 aprile 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	25.559,11	GO					25.559,11
Segretariato Generale	FE	53	6-lug-16	2016	25.559,11	Presidio per beni di pertinenza dell'Ufficio Punti Verde Qualità di Roma Capitale - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 maggio 2016 al 31 maggio 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	25.559,11	GO					25.559,11
Segretariato Generale	FE	70	15-lug-16	2016	25.559,11	Presidio per beni di pertinenza dell'Ufficio Punti Verde Qualità di Roma Capitale - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 giugno 2016 al 30 giugno 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	25.559,11	GO					25.559,11
Direzione Generale	FE	174	21-nov-16	2016	4.437,33	Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica Beni e Servizi - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	4.437,33	GO					4.437,33
Direzione Generale	FE	222	20-dic-16	2016	4.437,33	Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica Beni e Servizi - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	4.437,33	GO					4.437,33
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della famiglia, dell'infanzia	FE	35	6-lug-16	2016	31.238,92	Presidi per il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 aprile 2016 al 30 aprile 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	31.238,92	GO					31.238,92
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della famiglia, dell'infanzia	FE	52	6-lug-16	2016	31.238,92	Presidi per il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 maggio 2016 al 31 maggio 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	31.238,92	GO					31.238,92
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della famiglia, dell'infanzia	FE	69	15-lug-16	2016	31.238,92	Presidi per il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 giugno 2016 al 30 giugno 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	31.238,92	GO					31.238,92
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della famiglia, dell'infanzia	FE	94	22-ago-16	2016	5.892,80	Presidi per il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 luglio 2016 al 31 luglio 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	5.892,80	GO					5.892,80
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della famiglia, dell'infanzia	FE	117	15-set-16	2016	5.892,80	Presidi per il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - attività di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 agosto 2016 al 31 agosto 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	5.892,80	GO					5.892,80

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura emessa (FE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA compresa ad eccezione delle fatture in split payment)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016	Gestione Ordinaria (GO)/Gestione Commissariale (GC)	Accantonamento FSC 2014	Accantonamento FSC 2015	Utilizzi/Liberazioni accantonamenti anni precedenti	Accantonamento FSC 2016	Credito al netto FSC
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della famiglia, dell'infanzia	FE	150	24-ott-16	2016	5.892,80	Presidi per il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	5.892,80	GO					5.892,80
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della famiglia, dell'infanzia	FE	139	24-ott-16	2016	9.229,68	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	9.229,68	GO					9.229,68
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della famiglia, dell'infanzia	FE	177	21-nov-16	2016	9.229,65	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	9.229,65	GO					9.229,65
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della famiglia, dell'infanzia	FE	225	20-dic-16	2016	9.229,65	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	9.229,65	GO					9.229,65
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	136	24-ott-16	2016	11.359,61	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	11.359,61	GO					11.359,61
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	173	21-nov-16	2016	11.359,57	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	11.359,57	GO					11.359,57
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	FE	221	20-dic-16	2016	11.359,57	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	11.359,57	GO					11.359,57
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura	FE	153	3-nov-16	2016	11.359,61	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	11.359,61	GO					11.359,61
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura	FE	175	21-nov-16	2016	11.359,57	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	11.359,57	GO					11.359,57
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura	FE	223	20-dic-16	2016	11.359,57	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	11.359,57	GO					11.359,57
Dipartimento Tutela Ambientale	FE	224	20-dic-16	2016	5.644,29	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	5.644,29	GO					5.644,29
Ufficio Assemblea Capitolina	FE	134	24-ott-16	2016	5.679,80	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	5.679,80	GO					5.679,80
Ufficio Assemblea Capitolina	FE	171	21-nov-16	2016	5.679,79	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	5.679,79	GO					5.679,79
Ufficio Assemblea Capitolina	FE	219	20-dic-16	2016	5.679,79	attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 novembre 2016 al 30 novembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	5.679,79	GO					5.679,79
Segretariato Generale	FE	95	22-ago-16	2016	22.719,21	Presidio per beni di pertinenza dell'Ufficio Punti Verde Qualità di Roma Capitale - attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 luglio 2016 al 31luglio2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	22.719,21	GO					22.719,21
Segretariato Generale	FE	118	15-set-16	2016	22.719,21	Presidio per beni di pertinenza dell'Ufficio Punti Verde Qualità di Roma Capitale - attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 agosto 2016 al 31 agosto 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	22.719,21	GO					22.719,21
Segretariato Generale	FE	152	3-nov-16	2016	22.719,21	Presidio per beni di pertinenza dell'Ufficio Punti Verde Qualità di Roma Capitale - attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016.	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	22.719,21	GO					22.719,21
Segretariato Generale	FE	NC 3	2-dic-16	2016	-8.519,67	Presidio per beni di pertinenza dell'Ufficio Punti Verde Qualità di Roma Capitale - attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 luglio 2016 al 31luglio2016. storno parziale fattura 95	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	-8.519,67	GO					-8.519,67
Segretariato Generale	FE	NC 4	2-dic-16	2016	-8.519,67	Presidio per beni di pertinenza dell'Ufficio Punti Verde Qualità di Roma Capitale - attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 agosto 2016 al 31 agosto 2016. storno parziale fattura 118	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	-8.519,67	GO					-8.519,67
Segretariato Generale	FE	NC 5	2-dic-16	2016	-8.519,67	Presidio per beni di pertinenza dell'Ufficio Punti Verde Qualità di Roma Capitale - attivita' di presidio sedi strutture capitoline - periodo dal 01 settembre 2016 al 30 settembre 2016. storno parz. fatt. 152	Contratto di servizio DGC 104/2016 Dipartimento Razionalizzazione della Spesa	DGC 104 / 2016 - DD 458 /16 - 3160018133	-8.519,67	GO					-8.519,67
Municipio Roma X	FE	154	3-nov-16	2016	73.770,49	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Maggio 2016 90%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025256	73.770,49	GO					73.770,49
Municipio Roma X	FE	155	3-nov-16	2016	8.196,72	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Maggio 2016 10%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025257	8.196,72	GO					8.196,72
Municipio Roma X	FE	156	3-nov-16	2016	73.770,49	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Giugno 2016 90%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025258	73.770,49	GO					73.770,49
Municipio Roma X	FE	157	3-nov-16	2016	8.196,72	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Giugno 2016 10%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025259	8.196,72	GO					8.196,72

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura emessa (FE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA compresa ad eccezione delle fatture in split payment)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016	Gestione Ordinaria (GO)/Gestione Commissariale (GC)	Accantonamento FSC 2014	Accantonamento FSC 2015	Utilizzi/Liberazioni accantonamenti anni precedenti	Accantonamento FSC 2016	Credito al netto FSC
Municipio Roma X	FE	158	3-nov-16	2016	73.770,49	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Luglio 2016 90%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025260	73.770,49	GO					73.770,49
Municipio Roma X	FE	161	3-nov-16	2016	8.196,72	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Luglio 2016 10%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025261	8.196,72	GO					8.196,72
Municipio Roma X	FE	159	3-nov-16	2016	73.770,49	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Agosto 2016 90%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025262	73.770,49	GO					73.770,49
Municipio Roma X	FE	162	3-nov-16	2016	8.196,72	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Agosto 2016 10%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025263	8.196,72	GO					8.196,72
Municipio Roma X	FE	160	3-nov-16	2016	73.770,49	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Settembre 2016 90%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025264	73.770,49	GO					73.770,49
Municipio Roma X	FE	163	3-nov-16	2016	8.196,72	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Settembre 2016 10%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025265	8.196,72	GO					8.196,72
Municipio Roma X	FE	191	23-nov-16	2016	73.770,49	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Ottobre 2016 90%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025266	73.770,49	GO					73.770,49
Municipio Roma X	FE	203	16-dic-16	2016	73.770,49	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Novembre 2016 90%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025267	73.770,49	GO					73.770,49
Municipio Roma X	FE	204	16-dic-16	2016	73.770,49	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Dicembre 2016 90%		DGC 104/2016 - DD 1732/2016 - Impegno di spesa 3160025268	73.770,49	GO					73.770,49
Ragioneria Generale	FE	205	16-dic-16	2016	13.009,70	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Aprile 2016 90%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	13.009,70	GO					13.009,70
Ragioneria Generale	FE	206	16-dic-16	2016	1.445,52	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Aprile 2016 10%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	1.445,52	GO					1.445,52
Ragioneria Generale	FE	207	16-dic-16	2016	13.009,70	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Maggio 2016 90%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	13.009,70	GO					13.009,70
Ragioneria Generale	FE	208	16-dic-16	2016	1.445,52	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Maggio 2016 10%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	1.445,52	GO					1.445,52
Ragioneria Generale	FE	209	16-dic-16	2016	17.346,27	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Luglio 2016 90%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	17.346,27	GO					17.346,27
Ragioneria Generale	FE	210	16-dic-16	2016	1.927,36	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Luglio 2016 10%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	1.927,36	GO					1.927,36
Ragioneria Generale	FE	211	16-dic-16	2016	17.346,27	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Agosto 2016 90%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	17.346,27	GO					17.346,27
Ragioneria Generale	FE	212	16-dic-16	2016	1.927,36	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Agosto 2016 10%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	1.927,36	GO					1.927,36
Ragioneria Generale	FE	213	16-dic-16	2016	17.346,27	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Settembre 2016 90%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	17.346,27	GO					17.346,27
Ragioneria Generale	FE	214	16-dic-16	2016	1.927,36	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Settembre 2016 10%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	1.927,36	GO					1.927,36
Ragioneria Generale	FE	215	16-dic-16	2016	17.346,27	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Ottobre 2016 90%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	17.346,27	GO					17.346,27
Ragioneria Generale	FE	216	16-dic-16	2016	17.346,27	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Novembre 2016 90%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	17.346,27	GO					17.346,27
Ragioneria Generale	FE	217	16-dic-16	2016	17.346,27	DGC 104/2016 - Contratto di Servizio Rateo Dicembre 2016 90%		DGC 104/2016 - Impegno di spesa 3160026961	17.346,27	GO					17.346,27
					32.529.295,94				32.338.349,64		997.702,77	907.635,51	19.932,25	620.507,10	29.832.436,52

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura da Emettere (FDE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA esclusa)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016
DIPARTIMENTO PATRIMONIO, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	FDE			2016	55.400,72	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZIO - RATEO MESE DI OTTOBRE 2016 10% - DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334	DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334	55.400,72
DIPARTIMENTO PATRIMONIO, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	FDE			2016	55.400,72	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZIO - RATEO MESE DI NOVEMBRE 2016 10% - DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334	DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334	55.400,72
DIPARTIMENTO PATRIMONIO, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	FDE			2016	55.400,72	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZIO - RATEO MESE DI DICEMBRE 2016 10% - DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334	DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160021334	55.400,72
DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	FDE			2016	4.437,33	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2020	4.437,33
DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	FDE			2016	5.679,79	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2018	5.679,79
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLE PERIFERIE, SVILUPPO LOCALE, FORMAZIONE E LAVORO - UFFICIO ECONOMATO	FDE			2016	4.259,84	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	4.259,84
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ATTUAZIONE URBANISTICA	FDE			2016	9.300,65	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2023	9.300,65
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ATTUAZIONE URBANISTICA	FDE			2016	194.541,14	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZIO - RATEO MESE DI OTTOBRE 2016 10% - DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543 - REPORT RPR SPA PROT. N. 381 30/01/2017	DCS 104/2016 - DD 939/2016 IMPEGNO DI SPESA 3160022542 E 3160022543 - REPORT PROT. RPR SPA N. 381 30/01/2017	194.541,14

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura da Emettere (FDE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA esclusa)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ATTUAZIONE URBANISTICA	FDE			2016	194.541,14	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZIO - RATEO MESE DI NOVEMBRE 2016 10% - DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543 - REPORT RPR SPA PROT. N. 381 31/01/2017	DCS 104/2016 - DD 939/2016 IMPEGNO DI SPESA 3160022542 E 3160022543 - REPORT PROT. RPR SPA N. 381 30/01/2017	194.541,14
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ATTUAZIONE URBANISTICA	FDE			2016	194.541,14	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZIO - RATEO MESE DI DICEMBRE 2016 10% - DCS 104 07/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DD 939/2016 NN. 3160022542 E 3160022543 - REPORT RPR SPA PROT. N. 381 31/01/2017	DCS 104/2016 - DD 939/2016 IMPEGNO DI SPESA 3160022542 E 3160022543 - REPORT PROT. RPR SPA N. 381 30/01/2017	194.541,14
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DELL'INFANZIA E GIOVANILI, PROMOZIONE DELLO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	FDE			2016	9.229,65	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2022	9.229,65
DIPARTIMENTO SIMU	FDE			2016	154.375,00	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	ATTIVITA' A CANONE E A PRESTAZIONE ESEGUITE NEL 2016 COME DA MODIFICA DEL DISCIPLINARE TECNICO (DD 2011 05/12/2016) DEL CONTRATTO DI SERVIZI DCS 104/2016 - DD 905/2016 - IMPEGNO DI SPESA NN. 3160016582/16, 3160018635/16, 3160018584/16	DD 2011 05/12/2016 - DCS 104/2016 - DD 905/2016 - IMPEGNO DI SPESA NN. 3160016582/16, 3160018635/16, 3160018584/16	154.375,00
DIPARTIMENTO SIMU	FDE			2016	11.359,57	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2019	11.359,57
DIPARTIMENTO SIMU	FDE			2016	10.687,50	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' A CANONE A SUPPORTO DEL DIPARTIMENTO SIMU - RATEO MENSILE OTTOBRE 10% - DCS 104 07/06/2016 - DD 905/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160016582/3160018635/3160018584	DCS 104 07/06/2016 - DD 905/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160016582/3160018635/3160018584	10.687,50
DIPARTIMENTO SIMU	FDE			2016	10.687,50	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' A CANONE A SUPPORTO DEL DIPARTIMENTO SIMU - RATEO MENSILE NOVEMBRE 10% - DCS 104 07/06/2016 - DD 905/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160016582/3160018635/3160018584	DCS 104 07/06/2016 - DD 905/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160016582/3160018635/3160018584	10.687,50
DIPARTIMENTO SIMU	FDE			2016	10.687,50	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' A CANONE A SUPPORTO DEL DIPARTIMENTO SIMU - RATEO MENSILE DICEMBRE 10% - DCS 104 07/06/2016 - DD 905/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160016582/3160018635/3160018584	DCS 104 07/06/2016 - DD 905/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160016582/3160018635/3160018584	10.687,50
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ATTIVA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA	FDE			2016	8.943,92	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	8.943,92
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE	FDE			2016	5.644,29	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2021	5.644,29

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura da Emettere (FDE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA esclusa)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016
MUNICIPIO ROMA I	FDE			2016	13.489,49	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2025	13.489,49
MUNICIPIO ROMA III	FDE			2016	11.075,58	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2026	11.075,58
MUNICIPIO ROMA IV	FDE			2016	5.679,79	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2027	5.679,79
MUNICIPIO ROMA V	FDE			2016	8.519,68	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2028	8.519,68
MUNICIPIO ROMA VI	FDE			2016	13.773,47	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2029	13.773,47
MUNICIPIO ROMA VIII	FDE			2016	8.519,68	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2030	8.519,68
MUNICIPIO ROMA X	FDE			2016	12.957,01	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2031	12.957,01
MUNICIPIO ROMA X	FDE			2016	8.196,72	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL MUNICIPIO ROMA X - PERIODO OTTOBRE 2016 - RATEO 10% - DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160025256 - REPORT PROT. RPR SPA N. 382 30/01/2017	DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160025256 - REPORT PROT. RPR SPA N. 382 30/01/2017	8.196,72
MUNICIPIO ROMA X	FDE			2016	8.196,72	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL MUNICIPIO ROMA X - PERIODO NOVEMBRE 2016 - RATEO 10% - DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160025256 - REPORT PROT. RPR SPA N. 382 30/01/2017	DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA - REPORT PROT. RPR SPA N. 382 30/01/2017	8.196,72

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura da Emettere (FDE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA esclusa)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016
MUNICIPIO ROMA X	FDE			2016	8.196,72	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL MUNICIPIO ROMA X - PERIODO DICEMBRE 2016 - RATEO 10% - DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160025256 - REPORT PROT. RPR SPA N. 382 30/01/2017	DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA - REPORT PROT. RPR SPA N. 382 30/01/2017	8.196,72
MUNICIPIO ROMA XII	FDE			2016	3.130,17	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	3.130,17
MUNICIPIO ROMA XIV	FDE			2016	8.519,68	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	8.519,68
MUNICIPIO ROMA XV	FDE			2016	12.779,51	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	12.779,51
RAGIONERIA GENERALE	FDE			2016	1.927,36	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DI ROMA CAPITALE - PERIODO OTTOBRE 2016 - RATEO 10% - DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160026961 - REPORT PROT. RPR SPA N. 349 27/01/2017	DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160026961 - REPORT PROT. RPR SPA N. 349 27/01/2017	1.927,36
RAGIONERIA GENERALE	FDE			2016	1.927,36	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DI ROMA CAPITALE - PERIODO NOVEMBRE 2016 - RATEO 10% - DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160026961 - REPORT PROT. RPR SPA N.349 27/01/2017	DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160026961 - REPORT PROT. RPR SPA N. 349 27/01/2017	1.927,36
RAGIONERIA GENERALE	FDE			2016	1.927,36	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DI ROMA CAPITALE - PERIODO DICEMBRE 2016 - RATEO 10% - DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160026961 - REPORT PROT. RPR SPA N. 349 27/01/2017	DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160026961 - REPORT PROT. RPR SPA N. 349 27/01/2017	1.927,36
RAGIONERIA GENERALE	FDE			2016	13.009,70	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DI ROMA CAPITALE - PERIODO GIUGNO 2016 - RATEO 90% - DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160026961 - REPORT PROT. RPR SPA N. 3470 10/08/2016	DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160026961 - REPORT PROT. RPR SPA N. 3470 10/08/2016	13.009,70
RAGIONERIA GENERALE	FDE			2016	1.445,52	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DI ROMA CAPITALE - PERIODO GIUGNO 2016 - RATEO 10% - DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160026961 - REPORT PROT. RPR SPA N. 3470 10/08/2016	DCS 104/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160026961 - REPORT PROT. RPR SPA N. 3470 10/08/2016	1.445,52
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	FDE			2016	5.679,79	CONTRATTO DI SERVIZI 2016	CONTRATTO DI SERVIZI - ATTIVITA' SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - RATEO DICEMBRE 2016 - DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	DCS 104 07/06/2016 - DD 458 17/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA 3160018133 - REPORT RPR SPA PROT. 45 09/01/2017	5.679,79
DIPARTIMENTO SIMU	FDE			2016	14.629,93	RATEI 33% E 12%	DIREZIONE LAVORI (A) E COORDINAMENTO SICUREZZA (B) PARCHEGGIO INTERRATO VIA ROMANO / VIA SISENNA	DD 82 28/2/2005	14.629,93

Struttura Amministrazione Capitolina	Fattura da Emettere (FDE)	N° fattura	Data fattura	Anno di competenza	Importo fattura (IVA esclusa)	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD di Impegno di Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31/12/2016
DIPARTIMENTO SIMU	FDE			2016	2.268,21	RATEO A SALDO 12%	COLLEGAMENTO VIABILITÀ PRINCIPALE PZ50 VIA DI MONTE STALLONARA	DD 517 17/11/2005	2.268,21
DIPARTIMENTO SIMU	FDE			2016	1.865,87	RATEO A SALDO 12%	COLLEGAMENTO VIABILITÀ PRINCIPALE PZ50 VIA DI PONTE GALERIA	DD 521 18/11/2005	1.865,87
DIPARTIMENTO SIMU	FDE			2016	2.133,58	RATEO A SALDO 12%	VIA MONTE STALLONARA DALLA VIABILITÀ PRINCIPALE PZ50 VIA DELLA PISANA	DD 542 25/11/2005	2.133,58
DIPARTIMENTO SIMU	FDE			2016	3.587,29	RATEO A SALDO 12%	VIA MONTE STALLONARA DALLA VIABILITÀ PRINCIPALE PZ50 VIA DELLA PISANA	DD 551 30/11/2005	3.587,29
DIPARTIMENTO SIMU	FDE			2016	5.839,65	RATEO A SALDO 12%	VIA MONTE STALLONARA DALLA VIABILITÀ PRINCIPALE PZ50 VIA DELLA PISANA	DD 603 30/12/2005	5.839,65
					1.174.393,96				1.174.393,96

Struttura Amministrazione Capitolina	Posizione debitoria (POD)	Riferimento eventuale documentazione correlata	Data	Anno di competenza	Tipo di Gestione	Oggetto	Descrizione	Titolo Giuridico (DD Roma Capitale e/o Delibera Assemblea Capitolina/ Giunta Capitolina)	Saldo al 31.12.2015
Ragioneria Generale	POD			2008	Ordinaria	Anticipazione di cassa non fruttifera di interessi		Deliberazione del Consiglio Comunale nn. 51/2008 e 88/2008	14.000.000,00
Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione	POD			2007	Ordinaria	Debiti per somme derivanti dall'alienazione di unità immobiliari di proprietà di Roma Capitale			250.660,43
Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale	POD			2016	Ordinaria	Debito per dividendi		Delibera Giunta Capitolina n. 6 03/08/2016	1.273.493,00
TOTALE									15.524.153,43

RISORSE PER ROMA S.p.A.

Relazione del Collegio Sindacale

Al Bilancio ordinario dell'esercizio 2016

(ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile)

All'Azionista unico,

abbiamo esaminato il progetto di bilancio della società Risorse per Roma Spa, composto dalla Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla gestione e dai prospetti complementari.

Come è noto l'incarico della revisione legale dei conti è attribuito alla società di revisione Ria Grant Thornton Spa, mentre competono al Collegio le osservazioni sul bilancio, le valutazioni sul rispetto delle norme di legge in merito alla *governance* della società e alla sua corretta amministrazione.

Il Collegio Sindacale ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge e dallo Statuto, tenendo conto anche delle Norme di comportamento approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La Relazione del Collegio sindacale esprime, pertanto, la sintesi delle attività di vigilanza sull'amministrazione societaria ai sensi degli artt. 2403 e ss. cod.civ. svolte durante l'anno.

Attività di vigilanza

I doveri di vigilanza e i poteri di ispezione e controllo sono stati osservati dai sindaci secondo criteri di obiettività e di autonomia di giudizio.

Nello svolgimento della propria attività il Collegio ha vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio ha partecipato alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, tutte svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari, che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente attestare che le azioni deliberate sono conformi alla legge, allo Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Il Collegio dà atto di aver sistematicamente avuto dall'Amministratore delegato informazioni in merito all'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, e può ragionevolmente

assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci, o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato anche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio ha incontrato periodicamente la società di revisione Ria Grant Thornton, incaricata della revisione legale dei conti per lo scambio periodico di informazioni; da tali incontri non sono emersi dati, fatti censurabili, o irregolarità da portare all'attenzione dell'Assemblea.

Ha anche valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali competenti, nonché mediante l'esame dei documenti aziendali e attraverso i colloqui informativi con i responsabili della società incaricata della revisione legale dei conti.

Si dà atto che il sistema amministrativo risulta adeguato alle dimensioni dell'azienda e all'attività svolta.

Il Collegio Sindacale ha incontrato anche l'Organismo di Vigilanza, istituito in ottemperanza al D.Lgs.8 giugno 2001 n. 231, per il reciproco scambio di informazioni: nel corso di tali riunioni non è emersa alcuna violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, e non sono emersi fatti o informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Nel corso dell'esercizio 2016 e successivamente alla chiusura dello stesso non sono state presentate al Collegio sindacale denunce ex art. 2408 del cod. civ. o esposti di alcun genere.

Bilancio al 31.12.2016

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio al 31.12.2016 in data 26 maggio 2017, avvalendosi del maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2, cod.civ., per recepire le modifiche agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico introdotte dal DL 139/2015.

Il Collegio sindacale ha ricevuto in data odierna la Relazione della società di Revisione a seguito della rinuncia ai termini di cui 2429 del cod.civ. da parte del socio Roma Capitale comunicata con lettera Prot. RL20170002490 del 09/06/2017, in attesa della formalizzazione

del nuovo Contratto di servizio, con cui tuttavia veniva richiesta la trasmissione delle Relazioni della società di Revisione e del Collegio sindacale entro il 19 giugno 2017.

In merito alle attività di competenza che ineriscono il processo di formazione del bilancio di esercizio, si ricorda che l'incarico di Revisione Legale dei Conti è stato attribuito alla società di revisione Ria Grant Thornton; il Collegio pertanto ha limitato la sua verifica all'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione generale del bilancio d'esercizio.

A tal riguardo il Collegio dà atto che nella redazione del bilancio: sono stati seguiti correttamente i principi previsti dall'art.2423 del cod.civ; sono stati rispettati gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico previsti dal codice civile; gli Amministratori non hanno fatto ricorso alla deroga di cui all'art 2423, comma 4, del cod.civ.; la Nota integrativa contiene i criteri di valutazione seguiti per la formazione del bilancio e le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Il Collegio ha accertato che la Relazione sulla gestione sia conforme alle norme di legge e coerente con le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, con i fatti rappresentati in bilancio e con le informazioni ricevute dal Collegio sindacale. L'informativa risulta conforme alle disposizioni vigenti, e fornisce una chiara illustrazione della situazione della società, dell'andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto economico approvati dal Consiglio di Amministrazione presentano, in sintesi, i seguenti valori:

Stato Patrimoniale		31/12/2016		31/12/2015
Attività	€	37.387.337	€	43.032.946
Passività	€	35.091.679	€	39.593.645
Patrimonio netto (escluso l'utile o la perdita)	€	2.165.808	€	2.585.198
Utile (perdita) dell'esercizio	€	129.850	€	854.103
Conto economico		31/12/2016		31/12/2015
Valore della produzione	€	36.429.545	€	42.328.858
Costi della produzione	€	35.529.181	€	38.267.405
Differenza	€	900.364	€	4.061.453
Proventi e oneri finanziari	-€	157.536	-€	380.325
Rettifiche di valore di attività finanziarie				
Risultato prima delle imposte	€	742.828	€	3.681.128
Imposte sul reddito	€	612.978	€	2.827.025
Utile (perdita) dell'esercizio	€	129.850	€	854.103

Nello svolgimento del proprio incarico il Collegio sindacale ha preso atto delle risultanze della revisione legale svolta dalla società Ria Grant Thornton condivise in un primo incontro in data 6 giugno 2017, e confermate nella Relazione al bilancio ricevuta in data odierna, nella quale la società di Revisione non esprime rilievi, se non un richiamo d’informativa in merito alla continuità aziendale dipendente dal rinnovo del Contratto di Servizio per il periodo maggio-dicembre 2017.

A tal riguardo il Collegio sindacale concorda con quanto rilevato dalla Società di Revisione in merito alla necessaria e indifferibile formalizzazione del Contratto di servizio, come condizione basilare per garantire la continuità aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione ha illustrato nella Relazione sulla Gestione sia il contesto macroeconomico, sia gli atti sulla base dei quali si fonda il principio di continuità aziendale. Lo stato delle trattative con le strutture dell’amministrazione capitolina fa ritenere ragionevole la previsione dell’imminente formalizzazione di un nuovo Contratto di Servizi per il periodo maggio – dicembre 2017, confermata anche dalla nota prot.n. RA 38123 del 14 giugno 2017 del Direttore Generale di Roma Capitale.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, fermo restando gli elementi di attenzione di cui sopra, il Collegio esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione e concorda con la proposta formulata in merito alla destinazione dell’utile d’esercizio.

Roma, 19 giugno 2017

Il Collegio Sindacale di Risorse per Roma S.P.A.

Dott. Giuseppe Sebastianelli Presidente

Dott.ssa Marina Colletta Sindaco Effettivo

Dott. Alessandro Santi Sindaco Effettivo

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Giuseppe Sebastianelli, the President, and the bottom signature is for Marina Colletta, an effective board member. The signatures are written in a cursive style.



**Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39**

All'Azionista Unico di
Risorse per Roma S.p.A.

Ria Grant Thornton S.p.A.
Via Salaria 222
00198 Roma
Italy

T 0039 (0) 6 – 85 51 752
F 0039 (0) 6 – 85 52 023
E info.roma@ria.it.gt.com
W www.ria-gran Thornton.it

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio di Risorse per Roma S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni di rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Risorse per Roma S.p.A. al 31 dicembre 2016 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Richiamo d'informativa

Si richiama, ai fini informativi, quanto riportato dagli amministratori nella relazione sulla gestione al paragrafo Evoluzione prevedibile della gestione: “*Con le Deliberazioni n. 16 del 10/02/2017 e la n. 45 del 24/03/2017 la Giunta Capitolina ha affidato per i mesi di gennaio e febbraio, marzo ed aprile 2017 le attività di supporto previste dal Contratto di Servizi 2016 al medesimo valore del 2016, garantendo pertanto l'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario già nei primi mesi dell'anno in corso. Lo stato delle trattative con le diverse strutture dell'amministrazione capitolina interessate fa ritenere ragionevole la previsione della imminente formalizzazione di un nuovo Contratto di Servizi per il periodo maggio – dicembre 2017. A tal proposito in data 14 giugno 2017 è pervenuta da parte del Direttore Generale di Roma Capitale la nota prot. n° RA 38123 contenente la conferma dell'impegno a definire il nuovo affidamento delle attività a Risorse per Roma per il periodo maggio – dicembre 2017 al fine di garantire la continuità aziendale con valori sostanzialmente in linea con i precedenti affidamenti necessari alla copertura dei costi. Diversamente la Società sarebbe potuta essere esposta a rischi finanziari non potendo contare, per far fronte ai costi mensili fissi, sulle entrate derivanti dal Contratto di Servizi*”.

Altri aspetti

La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nella nota integrativa i dati essenziali dell'ultimo bilancio di Roma Capitale che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio della Risorse per Roma S.p.A. non si estende a tali dati.

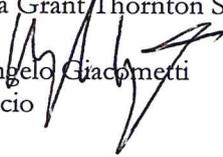
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori di Risorse per Roma S.p.A., con il bilancio d'esercizio di Risorse per Roma S.p.A. al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio esercizio di Risorse per Roma S.p.A. al 31 dicembre 2016.

Roma, 19 giugno 2017

Ria Grant Thornton S.p.A.


Angelo Giacometti
Socio