

Tabella 1.2: Erogazioni Tranche Attualizzazione 2011/2013

(valori espressi in Milioni/Euro)



ROMA CAPITALE
GESTIONE COMMISSARIALE

Erogazione Tranche Attualizzazione	Euro
Erogazione prevista dalla Tranche Attualizzazione	2.500,00
Erogazioni 2012	1.170,00
Linea di Credito Tranche Attualizzazione ancora disponibile per la GC al 31.12.2012	1.130,00

Oneri finanziari di preammortamento sulle erogazioni 2012 maturati al 30.6.2014	66,82
---	-------

Tabella 2: Operazioni sui contratti di finanza derivata

(valori espressi in Milioni/Euro)



ROMA CAPITALE
GESTIONE COMMISSARIALE

	NUM.	SOTTOSTANTE	IMPORTO NOZIONALE	ONERI(-) / PROVENTI(+) PER CHIUSURA ANTICIPATA	RISPARMIO*
CHIUSI	3	Mutui in ammortamento	1.131,30	- 50,11	37,00
	4	Porzione del Bond City of Rome	1.400,00	24,62	233,43
	TOTALE			- 25,49	270,43
	2	Mutui in ammortamento	365,24	- 37,19 (**)	
APERTI					

(*) Risparmio calcolato, da primaria società internazionale del settore, all'uopo incaricata, tenendo conto degli oneri finanziari che si sarebbe dovuto sopportare per corrispondere gli esborsi, al netto degli incassi, previsti per la durata originale del contratto

(**) valore corrente di mercato alla data del 31.12.12 calcolato dall'Istituto di Credito controparte sulla base della metodologia standard

Tabella 3: Movimentazione dei saldi del debito finanziario

(valori espressi in Milioni/Euro)



ROMA CAPITALE
GESTIONE COMMISSARIALE

Natura	26.07.2010	31.12.2011	31.12.2012	Differenza 31.12.2012- 26.07.2010
Quota Capitale	7.123,85	6.793,70	6.552,37	- 571,48
Quota Interessi	6.688,33	6.123,10	5.360,17	- 1.328,16
Totale	13.812,18	12.916,80	11.912,54	- 1.899,64

Decreto MEF 18 Marzo 2011, art.2, c.1: [...] Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato, in via prioritaria, a provvedere alla restituzione delle anticipazioni ricevute dal Comune di Roma ed al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture.

Tabella 4: Dettaglio delle transazioni concluse 2011-2012

(valori espressi in Milioni/Euro)



ROMA CAPITALE
GESTIONE COMMISSARIALE

Anno	Numero transazioni	Importo oggetto di transazione A	Proposta Commissariale	Importo transatto B	Economie da transazione A-B	% di riduzione su importo oggetto di transazione
2011	9	29,77	23,32	23,36	6,41	21,54%
2012	31	139,47	107,69	107,69	31,78	22,79%
Totale 2011-2012	40	169,24	131,01	131,05	38,19	22,57%

Tabella 5: Riepilogo saldi debitori e creditori verso Gestione Ordinaria di Roma Capitale

(valori espressi in Milioni/Euro)



ROMA CAPITALE
GESTIONE COMMISSARIALE

	Saldi previsionali al 31.12.2012	Saldi al 31.12.2011 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 26.10.2010 (d.l. 225/2010 art.2 c.7)		Variazione 31.12.12 – 26.07.10	% Variazione /Saldi al 26.07.10
DEBITI	979,94	1.610,91	2.606,62		-1.626,68	-62,41%
Ripiano del disav. delle vincolate +sbilancio di parte capit. verificato in sede di separazione dei bilanci	907,56	1.521,55	2.015,75	➔	-1.108,19	-54,98%
Altri debiti e anticipazioni	72,38	89,36	590,87		-518,49	-87,75%
CREDITI	39,86	36,10	-	➔	39,86	-
Crediti vari per anticipazioni						
TOTALE DEBITI VERSO GESTIONE ORDINARIA AL NETTO DELLE PARTITE CREDITORIE	940,08	1.574,81	2.606,62	➔	-1.666,54	-63,93%

Decreto MEF 18 Marzo 2011, art.2, c.1: [...] Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato, in via prioritaria, a provvedere alla restituzione delle anticipazioni ricevute dal Comune di Roma ed al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture.

Tabella 6: Riepilogo Mandati Quietanzati gestione effettiva commissariale 2010-2011-2012

(valori espressi in Milioni/Euro)



ROMA CAPITALE
GESTIONE COMMISSARIALE

Anno	Numero Mandati	Importo	Numero controparti
2010	11.457	70,23	2.242
2011	3.316	35,69	588
2012	3.179	73,35	312
TOTALE	17.952	179,28	3.142

Note:

- per mandati quietanzati si intendono mandati a fronte dei quali si è effettivamente verificata un'uscita finanziaria
- le numeriche si riferiscono a mandati con gestione "effettiva commissariale", al netto, cioè, di eventuali posizioni di competenza della Gestione Ordinaria di Roma capitale anticipate dalla Gestione Commissariale e successivamente rimborsate
- mandati attribuibili a posizioni anagrafiche relative a : Amministrazioni Condominiali, Organizzazioni di Assistenza ed Integrazione Sociale, Enti diversi da enti locali, Enti di Previdenza Sociale, Personale di Ruolo capitolino, Fornitori terzi, Istituti universitari, Organizzazione di Istruzione (scuole, circoli didattici..); sono escluse le altre tipologie di creditori quali Istituti di Credito e enti locali.

Tabella 7: Riepilogo dei saldi della massa attiva e passiva del Piano di Rientro

(valori espressi in Milioni/Euro)



ROMA CAPITALE
GESTIONE COMMISSARIALE

MASSA PASSIVA	Saldi provvisori al 31.12.12	Saldi al 31.12.11 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 26.07.10 (d.l.225/2010, art.2, c.7)	Variazione 31.12.12-26.07.2010
DEBITI NON FINANZIARI (A)	4.200	5.550	8.642	- 4.442
TOTALE DEBITI NON FINANZIARI (B)	11.912	12.917	13.812	- 1.900
<i>Quota Capitale</i>	<i>6.552</i>	<i>6.794</i>	<i>7.124</i>	<i>- 572</i>
<i>Quota Interessi</i>	<i>5.360</i>	<i>6.123</i>	<i>6.688</i>	<i>- 1.328</i>
DEBITO TOTALE (A+B)	16.112	18.467	22.454	- 6.342
MASSA ATTIVA	Saldi provvisori al 31.12.12	Saldi al 31.12.11 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 26.07.10 (d.l.225/2010, art.2, c.7)	Variazione 31.12.12-26.07.2010
CREDITO TOTALE	2.218	2.726	5.701	- 3.483
DISAVANZO	13.894	15.741	16.753	- 2.859
DISAVANZO AL NETTO DEGLI INTERESSI SU ONERI FINANZIARI	8.534	9.618	10.065	- 1.531

Tabella 8: Dati prospettici della massa attiva e passiva del Piano di Rientro al 31.12.2016

(valori espressi in Milioni/Euro)



ROMA CAPITALE
GESTIONE COMMISSARIALE

DATI PROSPETTICI AL 31.12.2016 * (con ipotesi di intervenuto rinnovo del contratto di finanziamento o di un nuovo contratto per il periodo 2014-2016 per € 4 miliardi)	
DEBITI NON FINANZIARI RESIDUI (A) (nota 1)	-
DEBITI FINANZIARI RESIDUI (scadenza 2048) (B)	9.778
Quota capitale	5.466
Quota interessi	4.312
DEBITO TOTALE RESIDUO (A+B)	9.778
CREDITO RESIDUO (di difficile/dubbia esazione) (nota 2)	1.204
DIFFERENZIALE DA FINANZIARE AL NETTO DEI CREDITI	8.574
DIFFERENZIALE DA FINANZIARE AL NETTO DEI CREDITI E DEGLI INTERESSI SU ONERI FINANZIARI	4.262

dati come da precedente tabella 7 riportati per confronto			
	DATI AL 31.12.2012 (Rendiconto Provvisorio Commissariale)	DATI AL 31.12.2011 (Rendiconto Commissariale)	DATI AL 26.7.2010 (d.l. 225/2010 art.2 c.7)
DEBITI NON FINANZIARI (A)	4.200	5.550	8.642
TOTALE DEBITI FINANZIARI (B)	11.912	12.917	13.812
Quota capitale	6.552	6.794	7.124
Quota interessi	5.360	6.123	6.688
DEBITO TOTALE (A+B)	16.112	18.467	22.454
CREDITO TOTALE	2.218	2.726	5.701
DISAVANZO AL NETTO DEI CREDITI	13.894	15.741	16.753
DISAVANZO AL NETTO DEI CREDITI E DEGLI INTERESSI SU ONERI FINANZIARI	8.534	9.618	10.065

(*) Alcune denominazioni della tabella differiscono dalle corrispondenti righe della tabella a lato riportata in quanto si riferiscono alla situazione prospettica ipotizzata

nota (1) : le premesse dell'analisi prospettica ipotizzano la liquidazione ed il pagamento entro il 2016 di tutti i debiti di natura non finanziaria iscritti nella massa passiva; tra questi sono incluse anche alcune tipologie, quali il **debito per le procedure espropriative progressive** e i **debiti fuori bilancio derivanti da oneri da contenzioso**; tali partite realisticamente saranno in parte eliminate ed in parte processate dopo il 2016, in considerazione sia delle modalità meramente ricognitorie con cui sono state determinate al momento della separazione della Gestione Commissariale, sia delle modalità di liquidazione degli uffici di Roma Capitale, caratterizzate da tempistiche assai dilatate e comunque connesse

nota(2) : l'analisi prospettica ipotizza la riscossione entro il 2016 solo di una quota parte del saldo iscritto nella massa attiva al 31.12.12 ed un relativo residuo di difficile/dubbia esazione di 1,2 Euro/miliardi; ciò in considerazione della natura delle tipologie di credito ancora da riscuotere, riconducibili a ruoli coattivi relativi ad anni remoti e/o a controparti critiche (es: ATER).

€ 4,00