

Roma Capitale
Bilancio 2016-2018

NOTA INTEGRATIVA

Allegato 7)

Elenco analitico delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2015					
	Risorse accantonate al 1.1.2015	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio 2015	Accantonamenti 2015	Risorse accantonate presunte al 31.12.2015	Utilizzo risorse accantonate presunte nell'eser. 2016
	(A)	(B)	©	D = (A-B+C)	
FONDO PERDITE PARTECIPATE					
Ripiano delle perdite di esercizio di Farmacap 2013	3.797.000,00	3.797.000,00		-	
FONDO PASSIVITA' POTENZIALI					
SOVRINT. - A.T.I. "Cooperativa Archeologia S.r.l. con Consorzio Cooperative Costruzioni" - Accordo bonario per le riserve presentate nell'ambito dell'appalto "Completamento delle operazioni di scavo archeologico nell'area dei fori di Cesare, di Augusto, del Templum Pacis, del foro di Nerva e del foro di Traiano e completamento della sistemazione delle aree per l'apertura al pubblico	202.131,63			202.131,63	
Dip. SIMU - Ediltecnica S.r.l. - Risoluzione, in via amministrativa, delle controversie insorte relativamente all'appalto per la realizzazione del mecatto Appio I	690.000,00			690.000,00	
DIP. PERIFERIE - Coop. Sociale 29 Giugno - servizio di guardiana diurna e notturna della Città dell'Altra Economia - Fattura n. 350 del 5/10/2009	32.135,40			32.135,40	
DIP. PERIFERIE - Coop. Sociale 29 Giugno - manutenzione ordinaria area a verde via Castellini - Via degli Olmi - Fattura n. 306 del 13/06/2008 (residuo)	4.960,00			4.960,00	
Escussione garanzie fidejussorie.			15.498.096,40	15.498.096,40	
Residuo debito richiesto a seguito di risoluzione e decadenza beneficio del termine (garanzie fidejussorie)			45.604.231,68	45.604.231,68	
ATAC (Erg II Tranche 2010-2014)	49.250.000,00	-		49.250.000,00	
Maggiori oneri utenze elettriche ACEA			1.000.000,00	1.000.000,00	
Maggiori oneri illuminazione pubblica					
Rinnovi contrattuali e contenziosi Fitti passivi ERP			4.500.000,00	4.500.000,00	
Maggiori spese c.s. ATAC relativamente al 4° trimestre 2015			3.650.362,37	3.650.362,37	
Maggiori spese contratto di servizio 2016 Roma per la Mobilità					
Maggiori spese per interessi di mora					
FONDO CONTENZIOSI					
AVVOCATURA - contenzioso con potenziale esito di soccombenza (dettaglio Tabella A)	50.000.000,00			50.000.000,00	5.828.843,62
ATAC/TEVERE TPL (quota parte Lodo arbitrare Atac/Tevere TPL)	26.000.000,00	-		26.000.000,00	26.000.000,00
AMA COLARI (lodo arbitrale discarica Malagrotta 1996/2002) - contiene quota eventuale a carico della Gestione Commissariale	98.000.000,00	-		98.000.000,00	
ROMA METROPOLITANA	8.000.000,00	-		8.000.000,00	
ATTO ATTUATIVO METRO C	20.000.000,00			20.000.000,00	
DIP. MOBILITA' - Contenzioso sul riconoscimento delle agevolazioni tariffarie CONTRAL/Roma Capitale-Atac: 1luglio 2003 - 31 marzo 2012 - Sentenza di condanna del Comune di Roma in solido con Atac S.p.A. ma con l'obbligo di manleva a favore di quest'ultima. comprende eventuale quota di competenza della Gestione Commissariale	44.374.448,00			44.374.448,00	
DIP. MOBILITA' - Contenzioso Roma TPL c/ Regione Lazio e Roma Capitale per oneri rinnovo CCNL 2009-2014 - Sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 3318/2015	31.791.896,00	31.791.896,00		-	
DIPARTIMENTO MOBILITA' - Contenzioso Atac c/ Regione Lazio e Roma Capitale riguardante il "Rimborso per oneri CCNL" (sentenza rinviata a gennaio 2017). L'orientamento giurisprudenziale sembra considerare Roma Capitale quale creditore di ultima istanza con eventuale rivalsa, in aso di condanna, nei confronti dell'ente regionale.			89.490.188,62	89.490.188,62	
Debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31 dicembre 2015 per i quali è necessario procedere alla eliminazione degli accantonamenti del conto del bilancio in ottemperanza ai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011 per essere imputati al bilancio a seguito del riconoscimento da parte dell'Assemblea Capitolina.			263.059.365,02	263.059.365,02	263.059.365,02
	332.142.571,03	35.588.896,00	422.802.244,09	719.355.919,12	294.888.208,64