

2020_ZE04

Operazione straordinaria di Rinegoziazione Mutui finalizzata al risparmio sull'ammortamento in scadenza nel 2020 per dare un importante contributo al riequilibrio di bilancio a seguito dell'emergenza Covid19

Direzione	RISORSE FINANZIARIE	Direttore	CASSANDRINI FRANCESCA	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	ECONOMICO FINANZIARIO	Dirigente	CASSANDRINI FRANCESCA	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

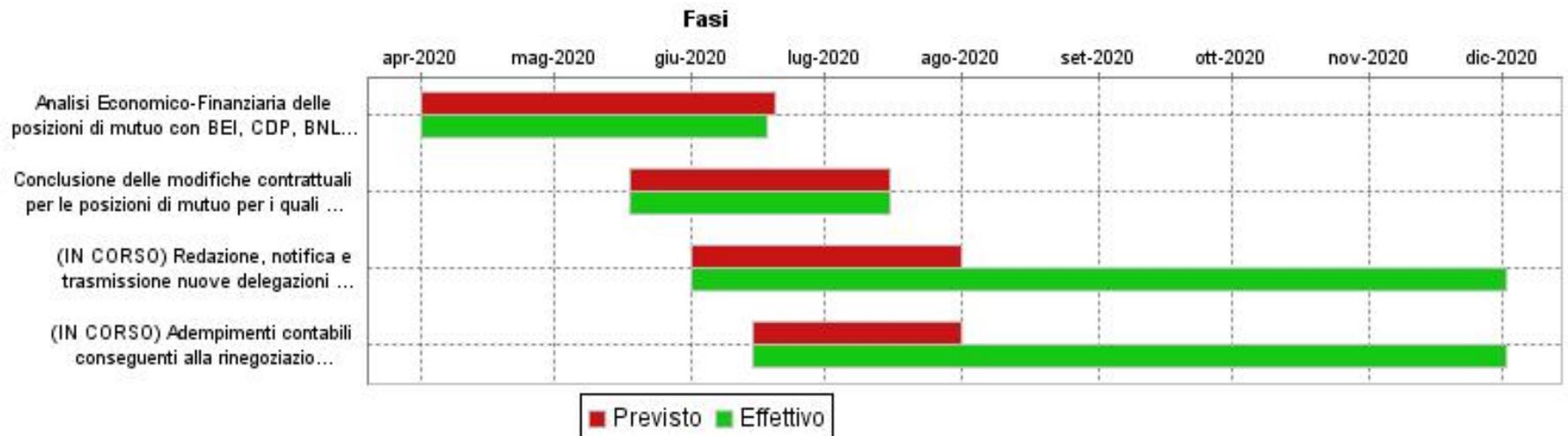
Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Al fine di liberare risorse per l'anno 2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Giunta Comunale - delibera 195 del 26/05/2020 - ha autorizzato una serie di operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione del debito con le principali controparti bancarie (CDP, BNL, BEI, Intesa San Paolo).

Per attuare questo complesso obiettivo e rispettare l'equilibrio economico-finanziario di lungo periodo, si è optato per una metodologia che misurasse, per ogni mutuo e per le varie condizioni di rinegoziazione offerte dagli istituti bancari, la variazione del valore attuale del mutuo, aderendo all'operazione solo nel caso in cui si presentasse una riduzione. Così si può assicurare sia un miglioramento degli equilibri di bilancio per il 2020, sia un vantaggio economico-finanziario di lungo periodo.

L'obiettivo va dalle fasi di studio del quadro finanziario, fino alla finalizzazione delle relative modalità contrattuali.

GANTT



2020_ZE04

Operazione straordinaria di Rinegoziazione Mutui finalizzata al risparmio sull'ammortamento in scadenza nel 2020 per dare un importante contributo al riequilibrio di bilancio a seguito dell'emergenza Covid19

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Analisi Economico-Finanziaria delle posizioni di mutuo con BEI, CDP, BNL e Intesa SanPaolo, alle condizioni di rinegoziazione offerte, con calcolo del valore attuale	40,00	01/04/2020	19/06/2020	BAZZANI MICHELE - P.O. RISORSE E INVESTIMENTI	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Conclusione delle modifiche contrattuali per le posizioni di mutuo per i quali si rivela un vantaggio economico finanziario per il Comune di Firenze	25,00	18/05/2020	15/07/2020	BAZZANI MICHELE - P.O. RISORSE E INVESTIMENTI	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Redazione, notifica e trasmissione nuove delegazioni di pagamento	15,00	01/06/2020	31/07/2020	BAZZANI MICHELE - P.O. RISORSE E INVESTIMENTI	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Adempimenti contabili conseguenti alla rinegoziazione (pagamento rate, richiesta variazioni di bilancio per risparmio, redazione report finale)	20,00	15/06/2020	31/07/2020	BAZZANI MICHELE - P.O. RISORSE E INVESTIMENTI	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Analisi economico-finanziaria di ogni posizione di mutuo	PERFORMANCE	114/114
Risparmio da conseguire in bilancio a seguito della rinegoziazione	RISULTATO	20.000.000,00
Formalizzazione Nuove Delegazioni di Pagamento	PERFORMANCE	55/55