

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 6 alla proposta di deliberazione n. 356 del 01/03//2023 composto da pag. 1

Il Direttore Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

Dimostrazione Capacità di indebitamento Anno 2022		
DESCRIZIONE		2022
		Rapporto degli interessi passivi anno 2022 rispetto alle entrate di rendiconto 2020
Entrate del Rendiconto del penultimo anno precedente	Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.340.114.372,19
	Trasferimenti correnti	984.131.701,23
	Extratributarie	883.340.464,52
TOTALE		3.207.586.537,94
Interessi dei mutui contratti e delle garanzie rilasciate	Al netto dei contr. in conto interessi	130.083.263,54
Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito	Nuovi mutui 81,04 mlni:	2.163.197,57
	50,04 mlni.Cassa DD.PP. Prestiti Flessibili	1.025.684,97
	31,00 mlni linea di credito B.E.I.	
TOTALE INTERESSI		133.272.146,08
Percentuale d'incidenza al 31/12/2022 (ai sensi dell'art. 204 del Dlgs 267/2000)		4,155%

Limite d'indebitamento previsto	
Spesa interessi consentita per l'anno 2022 - 10% ai sensi dell' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190	320.758.653,79
Ulteriori interessi delegabili	187.486.507,71
Limite nuovi mutui e garanzie assumibili (rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=4,07%)	4.606.548.101,08
DI CUI:	
Limite d'impegno per rilascio fidejussioni 1/5 di 320.758.653,79	64.151.730,76
Interessi annuali per fidejussioni rilasciate	3.624.592,86
fidejussioni 906.590,86	
ATM 253 mlni 2.382.530,62	
ATM 34,5 mlni 335.471,38	
Interessi annuali per nuove fidejussioni	60.527.137,90
Limite nuove fidejussioni (rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=4,07%)	1.487.153.265,33

Il Direttore Bilancio e Partecipate

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)