

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 6 alla proposta di deliberazione n. 569 del 2/03/2022 composto da pag. 1

Il Direttore Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

Dimostrazione Capacità di indebitamento Anno 2021		
DESCRIZIONE		2021
		Rapporto degli interessi passivi anno 2021 rispetto alle entrate di rendiconto 2019
Entrate del Rendiconto del penultimo anno precedente	Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.434.400.074,17
	Trasferimenti correnti	429.369.689,54
	Extratributarie	1.437.116.530,77
TOTALE		3.300.886.294,48
Interessi dei mutui contratti e delle garanzie rilasciate	Al netto dei contr. in conto interessi	123.226.702,60
Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito	Linea di credito BEI 70,00 mln	769.338,47
	Prestiti Flessibili CDP 132,39 mln	1.143.561,05
TOTALE INTERESSI		125.139.602,12
Percentuale d'incidenza al 31/12/2021 (ai sensi dell'art. 204 del Dlgs 267/2000)		3,791%

Limite d'indebitamento previsto	
Spesa interessi consentita per l'anno 2021 - 10% ai sensi dell' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190	330.088.629,45
Ulteriori interessi delegabili	204.949.027,33
Limite nuovi mutui e garanzie assumibili (rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=1,980%)	10.350.960.976,16
DI CUI:	
Limite d'impegno per rilascio fidejussioni 1/5 di 330.088.629,45	66.017.725,89
Interessi annuali per fidejussioni rilasciate	3.291.794,50
fidejussioni 426.317,24	
ATM 253 mlni 2.511.695,03	
ATM 34,5 mlni 353.782,23	
Interessi annuali per nuove fidejussioni	62.725.931,39
Limite nuove fideiussioni (rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=1,980%)	3.167.976.332,81

Il Direttore Bilancio e Partecipate

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)