

5

DIREZIONE CENTRALE
 PIANIFICAZIONE, BILANCIO E CONTROLLI
 SETTORE PROGRAMMAZIONE BILANCIO
 Allegato alla proposta di deliberazione
 N. 1379 del 11/07/2016
 composto da n. 1 fogli
 IL DIRETTORE DEL SETTORE
 (dott. Roberto Colangelo)

Dimostrazione Capacità di indebitamento Anno 2016		
DESCRIZIONE		2016
		Rapporto degli interessi passivi anno 2016 rispetto alle entrate di rendiconto 2014
Previsioni annuali di Entrata di Consuntivo del penultimo anno precedente	Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.315.005.440,50
	Trasferimenti correnti	517.356.503,24
	Extratributarie	1.227.343.650,06
TOTALE		3.059.705.593,80
Interessi dei Mutui contratti	Al netto dei contr. in conto interessi	139.123.686,22
Interessi conseguenti al Ricorso annuale al credito	Cassa DD.PP mlni 50,65	1.425.699,95
TOTALE INTERESSI		140.549.386,17
Percentuale d'incidenza al 31/12/2016 (ai sensi dell'art. 204 del Dlgs 267/2000)		4,5936%

Limite d'indebitamento previsto	
Spesa interessi consentita per l'anno 2016 - 10% ai sensi dell' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190	305.970.559,38
Ulteriori interessi delegabili	165.421.173,21
Limite nuovi mutui assumibili (Cassa DD.PP. 20 anni i=2,12%)	7.802.885.528,77
DI CUI:	
Limite d'impegno per rilascio fidejussioni 1/5 di 305.970.559,38	61.194.111,88
Interessi annuali per fidejussioni rilasciate	14.390.311,12
fidejussioni 1.678.107,37	
ATM 253 mlni 11.000.000,00	
ATM 34,5 mlni 1.712.203,75	
Interessi annuali per nuove fidejussioni	46.803.800,76
Limite nuove fideiussioni (Cassa DD.PP. 20 anni i=2,12%)	2.207.726.450,75

SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
 IL DIRETTORE
 DOTT. ROBERTO COLANGELO