



Risorse Finanziarie e Patrimoniali

VARIAZIONE n. 1/2023 - APRILE 2023

Delibera di Consiglio
n. /2023 - Proposta n. 1161 del 12/04/2023

Allegato D Limiti della capacità di indebitamento

Allegato D) Autorizzazione ad adesione Rinegoziazione CDP 2023 mutuo n. 4539691

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO - ANNUALITA' (DUE ANNI PRECEDENTI)		2023 (CONSUNTIVO 2021)	2024 (CONSUNTIVO 2022)	2025 (INIZIALE 2023)
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	+	150.464.137,25	152.374.712,77	155.089.012,08
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	+	35.142.157,64	41.498.428,38	39.549.406,57
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	+	57.553.493,72	74.693.604,37	67.396.945,65
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO (DUE ANNI PRECEDENTI)	=	243.159.788,61	268.566.745,52	262.035.364,30
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA 2023 EX ART 204 TUEL (10% di A)	+	24.315.978,86	26.856.674,55	26.203.536,43
ONERI FINANZIARI DA BILANCIO - ANNUALITA'		2023	2024	2025
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del TUEL	-	404.429,27	432.824,66	377.035,89
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	+	0	0	0
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	+	0	0	0
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	=	23.911.549,59	26.423.849,89	25.826.500,54
(G) Ammontare garanzia reale - ipoteca Casa Residenziale per anziani non autosufficienti "Lotto Windsor"		7.950.000,00		
(H) Riduzione oneri per mutui da adesione a rinegoziazione 2023 del mutuo stipulato con CDP n. 4539691 con anticipazione di 3 anni della scadenza del piano di ammortamento		49.881,49	51.253,64	-19.262,18
(I) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (I=C-D-E+G-H)		8.304.547,78	381.571,02	396.298,07
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate (I/A)*100		3,415%	0,142%	0,151%

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FABIO POGGI il 21/04/2023 23:22:49, MARIA DI MATTEO il 21/04/2023 12:52:54

STEFANIA STORTI il 13/04/2023 17:38:28 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2023 / 25 del 20/04/2023

Prot.: 2023 / 176193 del 09/05/2023