



**Comune
di Modena**

**Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti**

VARIAZIONE n.7 - SETTEMBRE 2021

**Delibera di Consiglio Comunale
n. /2020 - Proposta n. 2765 del 24/08/2021**

Allegato M Limiti della capacità di indebitamento

CALCOLO LIMITE DI INDEBITAMENTO PER VARIAZIONE N. 7 SETTEMBRE 2021

Dimostrazione capacità di indebitamento ai sensi dell'art. 204 del D.LGS. 267/2000

	2021	2022	2023
ENTRATE - CORRENTI	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	ASSESTATO 2021 7° VARIAZIONE
A) Gettito delle entrate dei primi tre titoli del Consuntivo relativo all'esercizio 2019			
Titolo I entrate tributarie	145.054.593,79	147.542.941,64	147.157.041,24
Titolo II Entrate da contributi	24.292.112,85	49.361.080,37	37.237.379,03
Titolo III Entrate extratributarie	60.054.704,74	47.207.482,18	58.125.910,70
TOTALE A)	229.401.411,38	244.111.504,19	242.520.330,97
A') Limite di indebitamento (10% di A) (Percentuale da applicare a seguito dell'art. 1 comma 539 della legge 190 del 2014)	22.940.141,14	24.411.150,42	24.252.033,10
SPESE - ONERI FINANZIARI DA BILANCIO	ASSESTATO 2021	ASSESTATO 2022	ASSESTATO 2023
Interessi passivi per mutui al netto del CAP U CONTABILIZZAZIONI INTERESSI ICS	268.542,07	260.920,81	243.699,39
Variazione Interessi passivi relativi al mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto immobile via Santi - da prestito ordinario a prestito flessibile	-9.000,00	-15.000,00	-12.000,00
Interessi passivi relativi al nuovo mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo - Palazzo Solmi		4.000,00	3.800,00
Interessi passivi relativi al nuovo mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo - Campo Scuola Fratellanza		2.400,00	2.300,00
Contributi in conto interessi relativi ai 6 mutui stipulati con l'Istituto per il Credito Sportivo	56.330,83	53.379,59	50.428,35
Contributi in conto interessi relativi al Mutuo con Istituto per il Credito Sportivo Mutuo Stadio braglia	498,96	498,96	498,96
Contributi in conto interessi relativi ai due nuovi mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo - Palazzo Solmi e Campo Scuola Fratellanza		82.000,00	79.500,00
Interessi passivi per garanzie (fideiussioni e ipoteche) in essere al 31.08.2021 comprensivi degli aggiornamenti da applicazione DL "sostegni bis", dell'aggiornamento degli interessi passivi per fideiussione mutuo Equipenta n. 321/3608384 rinegoziato con BPER e della sospensione delle 9 rate 2021 del mutuo n. 3494260 Bper - Spazio Coop	80.440,68	106.632,41	96.636,86
TOTALE	339.982,75	358.953,22	334.436,25
Margine disponibile e delegabile per nuovi finanziamenti	22.600.158,39	24.052.197,20	23.917.596,85
Incidenza totale interessi sulle entrate correnti	0,148%	0,147%	0,138%

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 POGGI FABIO il 07/10/2021 14:09:36, DI MATTEO MARIA il 06/10/2021 11:47:46
 STORTI STEFANIA il 07/10/2021 18:03:03, in concordato con le clausole 8.2.7005