

RISTRUTTURAZIONE DEBITO CONSORZIO TERRECABLATE

ALLEGATO A - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
GARANZIA FIDEIUSSORIA EX ART. 207 D.LGS 267/2000 e calcolo limiti ex ART. 204 tuel

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.844.084,61	5.575.098,00	5.470.898,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	474.589,84	600.309,76	200.832,76
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	7.385.168,44	7.806.383,04	6.551.604,10
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		13.703.842,89	13.981.790,80	12.223.334,86
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	1.370.384,29	1.398.179,08	1.222.333,49
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	12.656,36	11.684,43	10.600,70
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	5.980,51	5.321,86	4.627,84
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		1.363.708,43	1.391.816,52	1.216.360,62
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	100.362,32	85.743,86	70.340,36
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)			
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		100.362,32	85.743,86	70.340,36
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		9.067,57	12.606,91	12.606,91
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		9.067,57	12.606,91	12.606,91
Incidenza percentuale spesa interessi / entrate correnti (Art. 204 tuel)		0,049%	0,046%	0,049%

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

COMUNE DI SAN GIMIGNANO - GARANZIA SU RISTRUTTURAZIONE DEBITO CONSORZIO TERRECABATE
(ARTICOLO 207 TUEL)

FINANZIAMENTO NR. 741278426/61 - DEBITO RESIDUO EURO 3.719.559,42					
PIANO DI AMMORTAMENTO 2017/2019					
	interesse	interessi sospesi	totale interessi	quota capitale	totale rata finanziaria
2017	65.092,29	8.878,95	73.971,24		73.971,24
2017	65.092,29	8.878,95	73.971,24	95.331,40	169.302,64
totale	130.184,58	17.757,90	147.942,48	95.331,40	243.273,88
2018	63.423,99	8.878,95	72.302,94	96.999,70	169.302,64
2018	61.726,50	8.878,95	70.605,45	98.697,19	169.302,64
totale	125.150,49	17.757,90	142.908,39	195.696,89	338.605,28
2019	59.999,29	8.878,95	68.878,24	100.424,40	169.302,64
2019	58.241,87	8.878,95	67.120,82	102.181,82	169.302,64
totale	118.241,16	17.757,90	135.999,06	202.606,22	338.605,28

FINANZIAMENTO NR. 741317862/18 - DEBITO RESIDUO EURO 2.856.397,98					
PIANO DI AMMORTAMENTO 2017/2019					
	interesse	interessi sospesi	totale interessi	quota capitale	totale rata finanziaria
2017	49.986,96	7.666,20	57.653,16		57.653,16
2017	49.986,96	7.666,20	57.653,16	73.208,78	130.861,94
totale	99.973,92	15.332,40	115.306,32	73.208,78	188.515,10
2018	48.705,81	7.666,20	56.372,01	74.489,93	130.861,94
2018	47.402,24	7.666,20	55.068,44	75.793,50	130.861,94
totale	96.108,05	15.332,40	111.440,45	150.283,43	261.723,88
2019	46.075,85	7.666,20	53.742,05	77.119,89	130.861,94
2019	44.726,25	7.666,20	52.392,45	78.469,49	130.861,94
totale	90.802,10	15.332,40	106.134,50	155.589,38	261.723,88

TOTALE GARANZIA SUI DUE MUTUI A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO					
	Interessi	Interessi sospesi	Totale interessi	quota capitale	totale rata finanziaria
2017	230.158,50	33.090,30	263.248,80	168.540,18	431.788,98
2018	221.258,54	33.090,30	254.348,84	345.980,32	600.329,16
2019	209.043,26	33.090,30	242.133,56	358.195,60	600.329,16
2,10 % partecipazione Comune San Gimignano	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2017	4.833,33	694,90	5.528,22	3.539,34	9.067,57
2018	4.646,43	694,90	5.341,33	7.265,59	12.606,91
2019	4.389,91	694,90	5.084,80	7.522,11	12.606,91