

Roma Capitale
Bilancio 2023 – 2025

Allegato d)

Prospetto dimostrativo del rispetto
dei vincoli di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

| 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 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 2.912.214.656,52 | 2.912.214.656,52 | 2.912.214.656,52 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 1.413.417.631,31 | 1.413.417.631,31 | 1.413.417.631,31 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 907.332.442,38 | 907.332.442,38 | 907.332.442,38 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 5.232.964.730,21 | 5.232.964.730,21 | 5.232.964.730,21 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale | (+) | 523.296.473,02 | 523.296.473,02 | 523.296.473,02 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ 2022 | (-) | 33.021.670,61 | 38.203.341,98 | 36.487.725,10 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 2.147.354,73 | 2.682.032,53 | 22.968.317,68 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 488.127.447,68 | 482.411.098,51 | 463.840.430,24 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/ 2022 | (+) | 1.550.343.845,43 | 1.967.241.048,56 | 2.095.505.371,37 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 457.038.076,53 | 198.039.353,07 | 71.902.370,15 |
| TOTALE | | 2.007.381.921,96 | 2.165.280.401,63 | 2.167.407.741,52 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 139.475.758,76 | 139.475.758,76 | 139.475.758,76 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 139.475.758,76 | 139.475.758,76 | 139.475.758,76 |