

ALLEGATO 11

Prospetto vincoli di indebitamento 2018/2020

Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Dati da stanziamento bilancio (2018-2019-2020)

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (2018-2019-2020), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (*)	(+)	726.458.707,92	726.458.707,92	726.458.707,92
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	580.730.587,47	580.730.587,47	580.730.587,47
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		145.728.120,45	145.728.120,45	145.728.120,45
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	29.145.624,09	29.145.624,09	29.145.624,09
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2017 (**)	(-)	27.474.650,74	24.588.339,42	24.207.761,64
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento (***)	(+)	109.266,47	77.468,52	77.468,52
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	6.251.073,52	6.251.073,52	6.251.073,52
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		8.031.313,34	10.885.826,71	11.266.404,49
TOTALE DEBITO				
Debito contratto al 31/12/2017 (****)	(+)	341.864.684,69	333.518.999,53	327.343.204,51
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		341.864.684,69	333.518.999,53	327.343.204,51
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		1.190.000,00	190.000,00	190.000,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento (*****)		1.190.000,00	190.000,00	190.000,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00
<p>(*) Trattasi delle entrate del TITOLO I comprensive anche delle risorse del fondo di cui all'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, alimentato dalla compartecipazione al gettito dell'ACCISA SULLA BENZINA (Giusta art.62, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126), risorse quantificate annualmente per € 11.856.434,65 che vengono contabilizzate sul TITOLO II delle Entrate (Trasferimenti Correnti) all'interno del capitolo 7355 ad oggetto: FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE FERROVIARIO.</p>				
<p>(**) Trattasi delle "Rate per l'ammortamento di Mutui e Prestiti in essere alla data del 31/12/2017", escluse le Anticipazioni di Liquidità ex artt. 2 e 3 D.L. 35/2013 e ss.mm.ii. (anni 2013-2014 e 2016) e al netto dei flussi in entrata per Interest Rate Swap contabilizzati al Titolo 3° delle Entrate sui capp.10507-10509-10512 (Categoria 300).</p>				
<p>(***) Trattasi dei contributi previsti per il rimborso dei mutui stipulati con Cassa DD.PP. per "Ambiente" e per "Acquisto e sostituzione automezzi da adibire al TPL ai sensi ex Legge n.194/1998, art.2, co.5" (solo anno 2018); questi ultimi fino al 31.12.2010 erano a totale carico dello Stato e a seguito della Legge n.122/2010, art.14, co.2, sono diventati a quasi totale copertura con risorse regionali, con solo una quota residuale a carico dello Stato.</p>				
<p>(****) Nella voce relativa al "Debito contratto al 31/12/" sono state escluse le "Anticipazioni di liquidità ex artt. 2 e 3 D.L. 35/2013 e ss.mm.ii. (anni 2013-2014 e 2016). Si precisa, inoltre, che le obbligazioni di tipo Bullet sono considerate nel "Debito contratto" al loro Valore Nominale (€ 186.774.000,00).</p>				
<p>(*****) Trattasi del rimborso della quota di rischio prevista nel Bilancio di previsione (dati da stanziamento esercizi finanziari 2017-2018-2019) al Titolo 5° delle Entrate - Capp. 10080 (Categoria 1100) e 10057 (Categoria 1300).</p>				