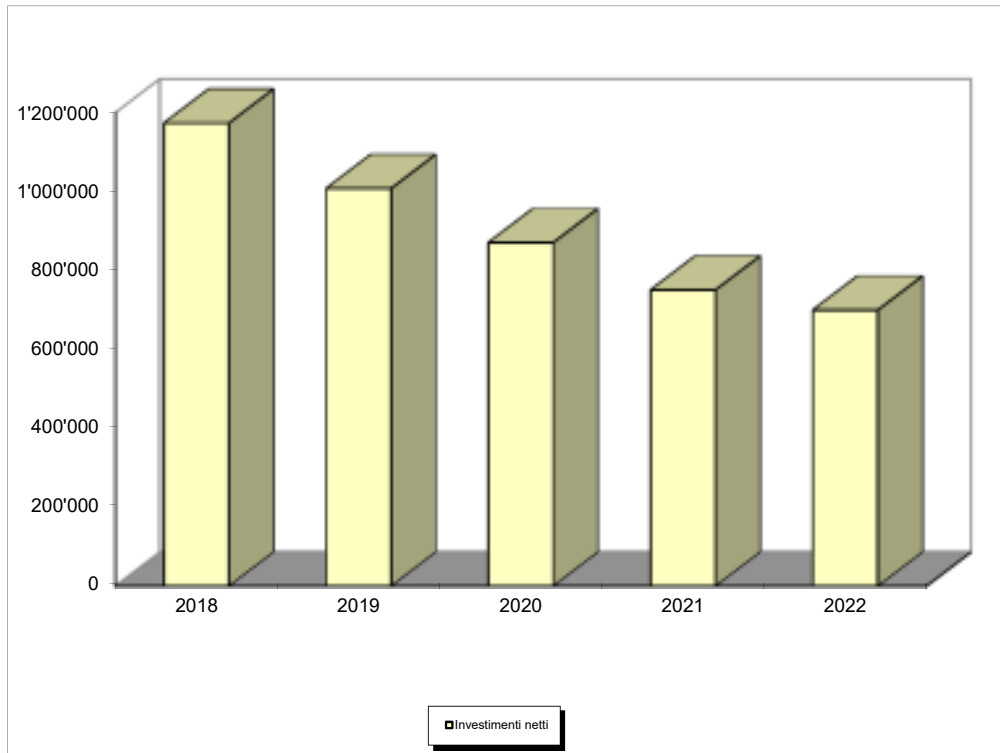


COMUNE DI MUZZANO
PIANO FINANZIARIO 2018-2022

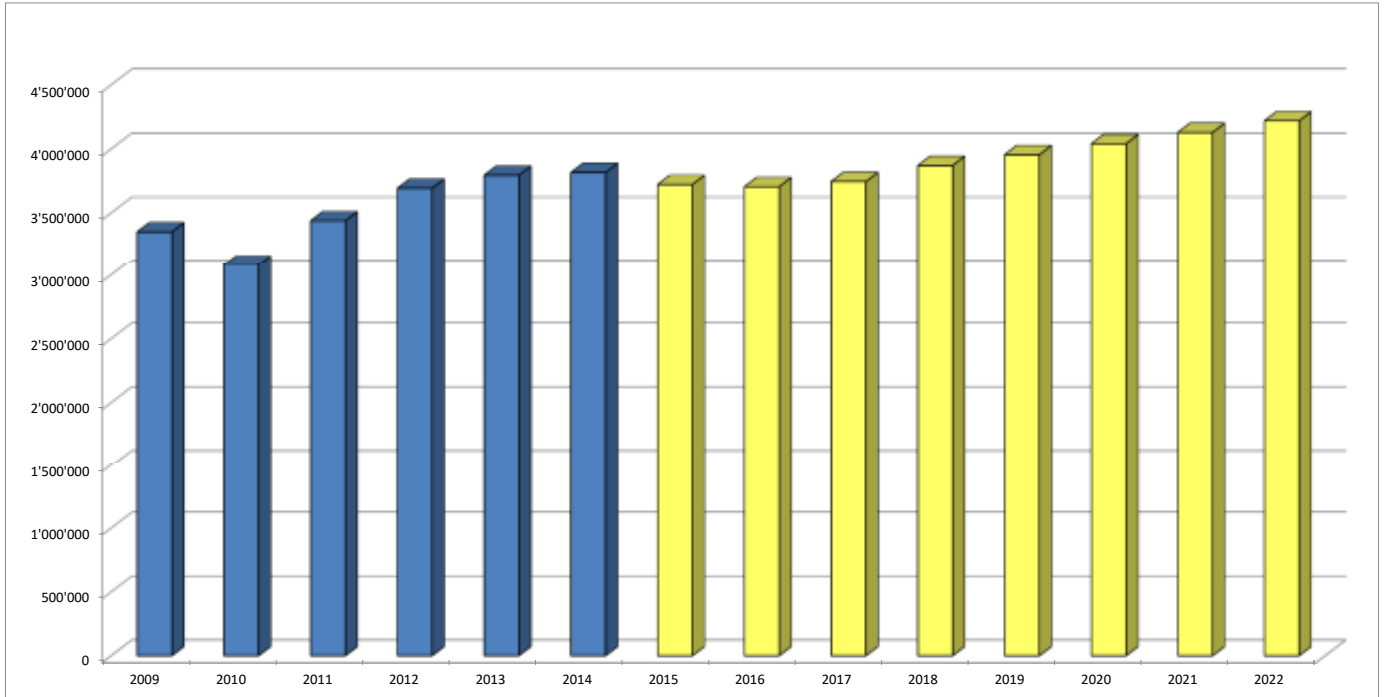
ALLEGATO 1

Investimenti netti

Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
1'173'800	1'008'000	870'800	750'800	699'800



GETTITO FISCALE	accertam. 2009	accertam. 2010	accertam. 2011	accertam. 2012	accertam. 2013	accertam. 2014	valutazione 2015	valutazione 2016	valutazione 2017	valutazione 2018	valutazione 2019	valutazione 2020	valutazione 2021	valutazione 2022
persone fisiche	2'835'447	2'569'713	2'572'332	2'702'374	2'974'342	3'039'700	2'900'000	2'900'000	3'008'000	3'118'000	3'196'000	3'276'000	3'358'000	3'442'000
persone giuridiche	626'599	630'729	1'041'274	1'009'496	758'117	764'971	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
imposte alla fonte	172'563	186'731	117'349	227'804	276'498	199'031	311'354	265'777	230'000	230'000	236'000	242'000	248'000	254'000
riparto imp.imm.PG	0	0	3'676	3'669	0	3'771	3'669	7'435	7'000	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
contr.livellamento	-282'781	-298'875	-295'923	-250'696	-214'966	-191'838	-192'970	-168'570	-200'000	-185'000	-185'000	-185'000	-185'000	-185'000
	3'351'828	3'088'298	3'438'708	3'692'647	3'793'991	3'815'635	3'722'053	3'704'642	3'745'000	3'870'500	3'954'500	4'040'500	4'128'500	4'218'500

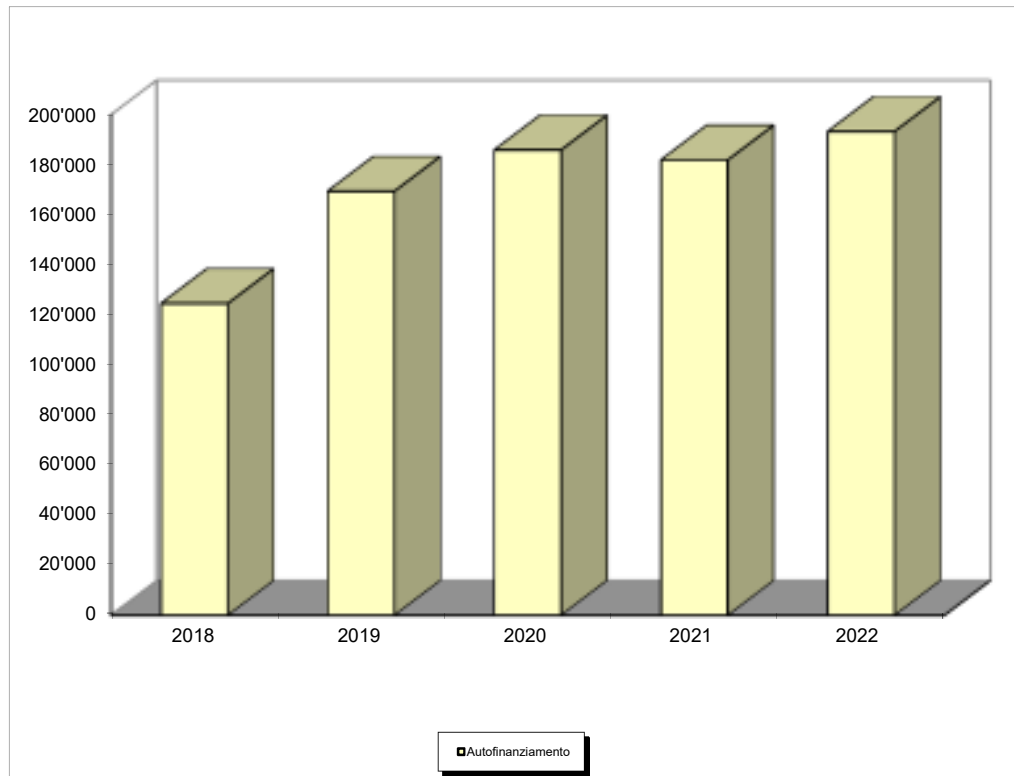


COMUNE DI MUZZANO
PIANO FINANZIARIO 2018-2022

ALLEGATO 3

Autofinanziamento

Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
124'522	169'400	185'900	181'900	193'300

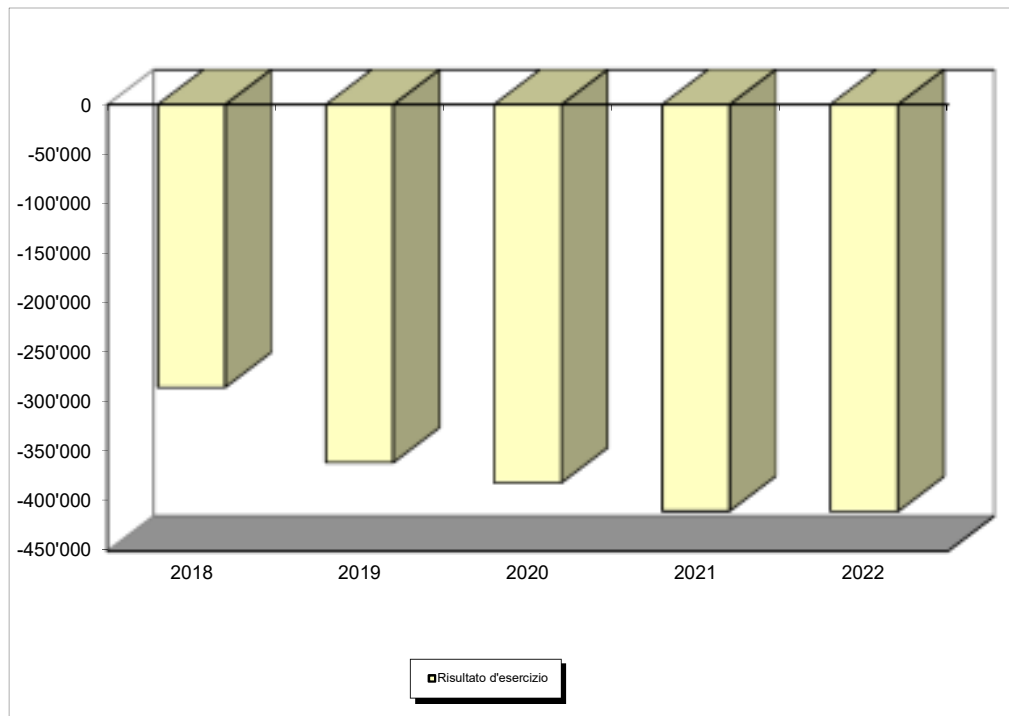


COMUNE DI MUZZANO
PIANO FINANZIARIO 2018-2022

ALLEGATO 4

Risultato d'esercizio

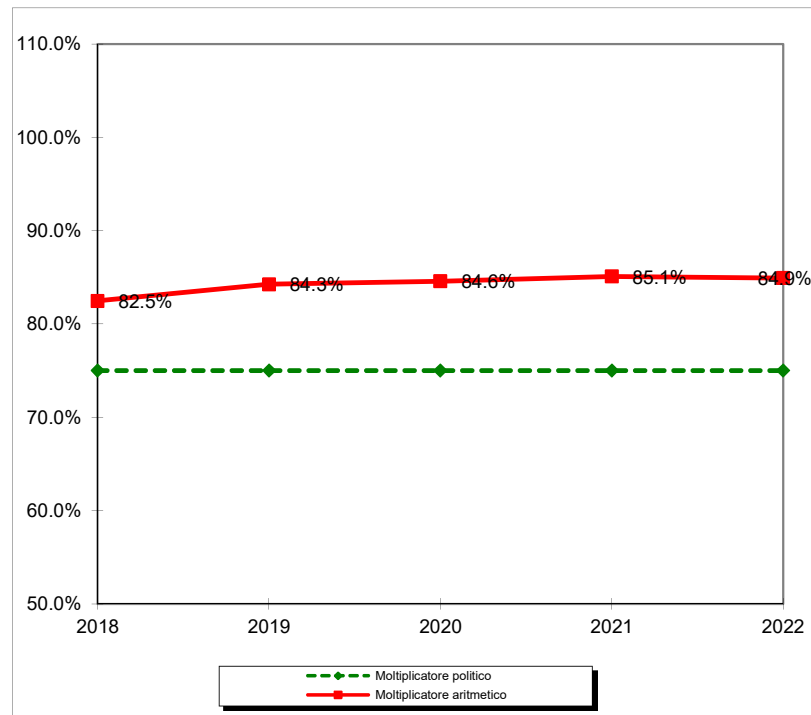
Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
-284'878	-360'700	-381'000	-409'700	-410'200



COMUNE DI MUZZANO
PIANO FINANZIARIO 2018-2022

ALLEGATO 5

	Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
Moltiplicatore politico	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%
Moltiplicatore aritmetico	82.5%	84.3%	84.6%	85.1%	84.9%

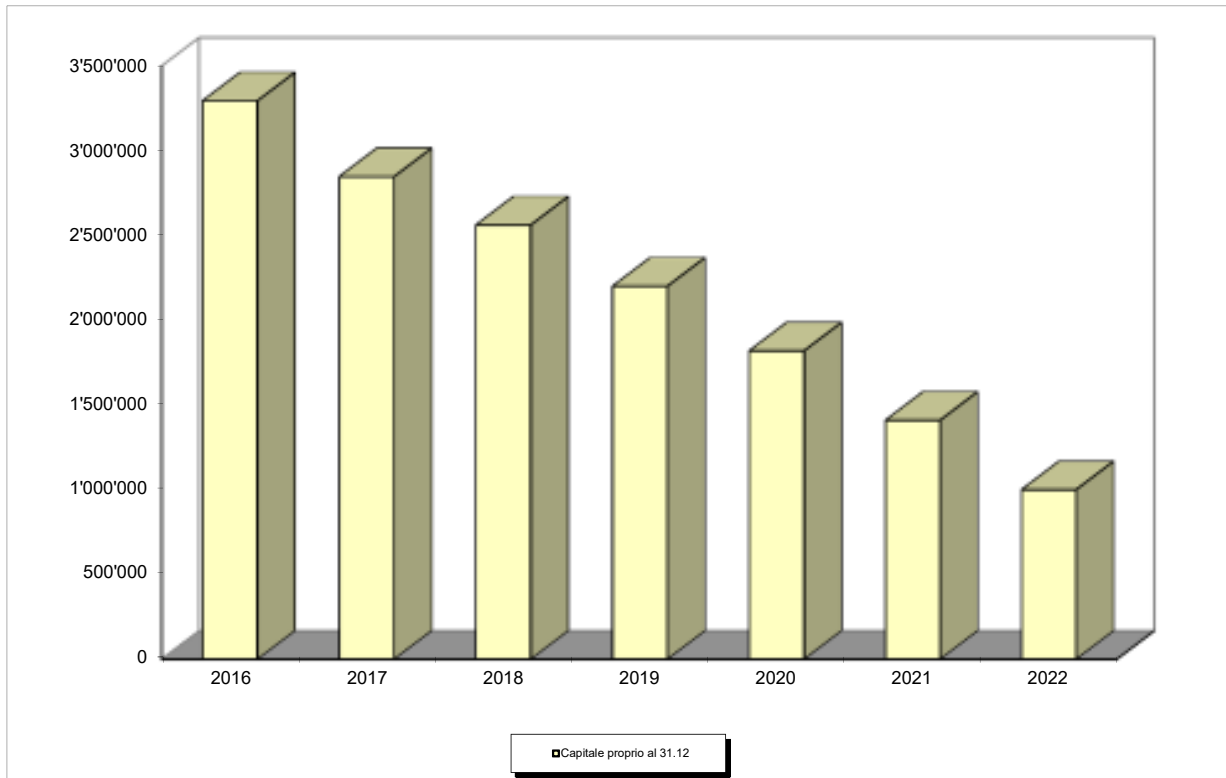


COMUNE DI MUZZANO
PIANO FINANZIARIO 2018-2022

ALLEGATO 6

Capitale proprio al 31.12

Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
3'294'575	2'847'506	2'562'628	2'201'928	1'820'928	1'411'228	1'001'028



INVESTIMENTI

TERRENI

Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

diversi

INVESTIMENTI 141

OPERE DEL GENIO CIVILE

Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
15'000	0	0	0	500'000
0	0	0	0	0
320'000	386'000	386'000	336'000	0
0	208'000	200'000	200'000	0
30'000	0	0	0	0
0	15'000	15'000	15'000	0
0	30'000	0	0	0
150'000	70'000	70'000	0	0
30'000	20'000	0	0	0
545'000	729'000	671'000	551'000	500'000

diversi

Strade, piazze e snetieri

Sistemaz. Urbanistica spazi pubblici

Sistemaz. Urbanistica spazi pubblici / suppl.

Revisione raccolta rifiuti

Imprevisti manutenzione

Sistemazione piazza Agnuzzo

Miglioria e manutenzione strade comunali

Moderazione via Mondino

INVESTIMENTI 143

COSTRUZIONI

Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	0
57'000	0	0	0	0
120'000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
177'000	0	0	0	0

diversi

Manutenzione casa comunale

Manutenzione centro comunale

Contenitori interrati

INVESTIMENTI 145

BOSCHI E CORSI D'ACQUA

Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

diversi

INVESTIMENTI 146

MOBILI,ATTREZZATURE,ECC

Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	0
40'000	0	0	0	0
40'000	0	0	0	0

diversi

Veicoli

INVESTIMENTI 149

ALTRI INVESTIMENTI

Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

diversi

INVESTIMENTI 15

PRESTITI E PARTECIPAZIONI

Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

diversi

INVESTIMENTI 16 CONTRIBUTI	Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
diversi	0	0	0	0	0
PAL 2	87'200	87'200	87'200	87'200	87'200
Percorsi ciclabili cantonali	6'000	0	0	0	0
	93'200	87'200	87'200	87'200	87'200
INVESTIMENTI 17 ALTRE USCITE	Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
diversi	0	0	0	0	0
Revisione generale PR	55'000	0	0	0	0
Studio moderazione traffico via Ciusaretta	0	9'200	0	0	0
Mobilità aziendale e comprensoriale	19'000	0	0	0	0
Studio moderazione traffico	30'000	0	0	0	0
	104'000	9'200	0	0	0
TOTALE INVESTIMENTI AMMIN.	959'200	825'400	758'200	638'200	587'200
INVESTIMENTI PATRIMONIALI	Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
diversi	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
TOTALE INVESTIMENTI PATRIM.	0	0	0	0	0
TOTALE INVESTIMENTI NETTI	959'200	825'400	758'200	638'200	587'200

INVESTIMENTI

COLLETTORI, CANALIZZAZIONI

Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	0
0	100'000	0	0	0
0	30'000	30'000	30'000	30'000
162'000	0	0	0	0
(30'000)	(30'000)	0	0	0
132'000	100'000	30'000	30'000	30'000

INVESTIMENTI

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	0
82'600	82'600	82'600	82'600	82'600
82'600	82'600	82'600	82'600	82'600

TOTALE INVESTIMENTI AMMIN.

214'600	182'600	112'600	112'600	112'600
---------	---------	---------	---------	---------

COMUNE DI MUZZANO
PIANO FINANZIARIO 2018-2022

ALLEGATO 11

GETTITO FISCALE

	Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
persone fisiche	3'118'000	3'196'000	3'276'000	3'358'000	3'442'000
persone giuridiche	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
imposte alla fonte	230'000	236'000	242'000	248'000	254'000
riparto imp.imm.PG	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
contr.livellamento	(185'000)	(185'000)	(185'000)	(185'000)	(185'000)
	3'870'500	3'954'500	4'040'500	4'128'500	4'218'500

VARIAZIONE PERSONE FISICHE	2%	3%	3%	3%	0%
----------------------------	----	----	----	----	----

MOLTIPLICATORE	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

40 IMPOSTE D'ESERCIZIO

	Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
400 persone fisiche	2'339'000	2'397'000	2'457'000	2'519'000	2'582'000
401 persone giuridiche	525'000	525'000	525'000	525'000	525'000
400 imposte alla fonte	230'000	236'000	242'000	248'000	254'000
400 +/- ris. di valutazione	0	0	0	0	0
402 imposta imm. comunale	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
400 imposta personale	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
400 sopravvenienze	0	0	0	0	0
403 altre imposte	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
	3'360'000	3'424'000	3'490'000	3'558'000	3'627'000

COMUNE DI MUZZANO
PIANO FINANZIARIO 2018-2022

ALLEGATO 12

BILANCIO

	Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
10 MEZZI LIQUIDI	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
11 CREDITI	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000
12 INV.PATRIMONIALI	503'171	503'171	503'171	503'171	503'171
13 TRANSITORI ATTIVI	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
14 INV. BENI AMMINISTR.	4'731'082	5'171'682	5'443'682	5'566'482	5'623'582
15 PARTECIPAZIONI	2	2	2	2	2
16 CONTRIBUTI INVESTIMENTO	1'258'203	1'320'003	1'379'503	1'436'603	1'491'303
17 ALTRE USCITE ATTIVATE	134'737	110'237	82'637	61'937	46'437
19 ECC.PASSIVA					
TOTALE ATTIVI	9'907'194	10'385'094	10'688'994	10'848'194	10'944'494

	Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
20 IMPEGNI CORRENTI	750'000	750'000	750'000	750'000	750'000
21 DEBITI A BREVE	0	0	0	0	0
22 DEBITI A LUNGO	5'344'815	6'111'415	6'724'315	7'221'215	7'655'715
23 GESTIONI PARTICOLARI	39'250	39'250	39'250	39'250	39'250
24 ACCANTONAMENTI	659'551	659'551	659'551	659'551	659'551
25 TRANSITORI PASSIVI	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
28 FINANZIAMENTI SPECIALI	450'950	522'950	594'950	666'950	738'950
29 CAPITALE PROPRIO	2'847'506	2'562'628	2'201'928	1'820'928	1'411'228
RISULTATO GEST.CORRENTE	(284'878)	(360'700)	(381'000)	(409'700)	(410'200)
TOTALE PASSIVI	9'907'194	10'385'094	10'688'994	10'848'194	10'944'494

COMUNE DI MUZZANO
PIANO FINANZIARIO 2018-2022

ALLEGATO 13

INDICATORI CONTABILI	Preventivo 2018	2019	2020	2021	2022
ricavi gest.corrente	4'134'085	4'198'200	4'264'200	4'332'200	4'401'200
spese gest.corrente	4'418'963	4'558'900	4'645'200	4'741'900	4'811'400
risultato gest.corrente	-284'878	-360'700	-381'000	-409'700	-410'200
ammortamenti amministrativi	409'400	530'100	566'900	591'600	603'500
autofinanziamento	124'522	169'400	185'900	181'900	193'300
investimenti netti	1'173'800	1'008'000	870'800	750'800	699'800
Avanzo / (-) Disavanzo generale	-1'049'278	-838'600	-684'900	-568'900	-506'500
copertura delle spese correnti	-6.4%	-7.9%	-8.2%	-8.6%	-8.5%
ammortamento medio LOC	8.1%	9.1%	9.2%	9.2%	9.2%
quota degli interessi	-3.3%	-3.4%	-3.2%	-2.8%	-2.7%
quota degli oneri finanziari	6.5%	8.7%	9.4%	10.0%	10.2%
grado di autofinanziamento	10.6%	16.8%	21.3%	24.2%	27.6%
capacità di autofinanziamento	3.0%	4.0%	4.4%	4.2%	4.4%
quota di capitale proprio	25.9%	21.2%	17.0%	13.0%	9.1%
debito pubblico procapite	4'430	5'473	6'324	7'032	7'662
debito pubblico	3'561'395	4'399'995	5'084'895	5'653'795	6'160'295
Beni patrimoniali	3'783'171	3'783'171	3'783'171	3'783'171	3'783'171
Beni amministrativi	6'124'023	6'601'923	6'905'823	7'065'023	7'161'323
Totale attivi	9'907'194	10'385'094	10'688'994	10'848'194	10'944'494
Capitale terzi	6'893'616	7'660'216	8'273'116	8'770'016	8'544'965
Finanziamenti speciali	450'950	522'950	594'950	666'950	738'950
Capitale proprio	2'562'628	2'201'928	1'820'928	1'411'228	1'001'028
Totale passivi	9'907'194	10'385'094	10'688'994	10'848'194	10'284'943
moltiplicatore aritmetico	82.5%	84.3%	84.6%	85.1%	84.9%
moltiplicatore politico	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%

COMUNE DI MUZZANO
PIANO FINANZIARIO 2018-2022

ALLEGATO 14

PARAMETRI GENERALI	Preventivo				
	2018	2019	2020	2021	2022
INFLAZIONE		0.50%	0.75%	0.75%	0.75%
IMPOSTE	2.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
INTERESSE PASSIVO	0.50%	0.75%	0.75%	1.00%	1.00%
ONERI ASSICURATIVI		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
CONTRIBUTO PEREQUAZIONE (LPI)		0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
CONTRIBUTO ANZIANI		4.90%	4.90%	4.90%	4.90%
SACD		2.10%	2.10%	2.10%	2.10%
SERVIZI APPOGGIO		1.20%	1.20%	1.20%	1.20%