

COMUNE DI SAVOSA  
Proiezione 2011-2014

Conto di gestione corrente	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Proiezione 31.12.2011	Proiezione 31.12.2012	Proiezione 31.12.2013	Proiezione 31.12.2014
Uscite correnti (senza ammortamenti)	7'517'751.27	7'247'378.90	7'550'000.00	7'600'000.00	7'700'000.00	7'800'000.00
Ammortamenti su beni amministrativi	748'811.90 (6,28%)	811'489.52 (7,28%)	1'200'000.00 (10%)	1'300'000.00 (10%)	1'300'000.00 (10%)	1'400'000.00 (10%)
Ammortamenti costanti (acqua-canalizzaz.)	48'687.45 8'315'250.62	49'192.44 8'108'060.86	50'000.00 8'800'000.00	50'000.00 8'950'000.00	50'000.00 9'050'000.00	50'000.00 9'250'000.00
Ricavi correnti (comprese sopravvenienze)	3'693'133.90	2'105'470.00 (senza sopravv.)	3'400'000.00	2'900'000.00	2'600'000.00	2'500'000.00
Imposte (persone fisiche e giuridiche)	4'937'430.95 (72,5%)	5'325'011.00	5'200'000.00 (72,5%)	5'300'000.00 (72,5%)	5'400'000.00 (72,5%)	5'500'000.00 (72,5%)
Imposte (immobiliare e personale)	233'349.55 8'863'914.40	0.00 7'430'481.00	250'000.00 8'850'000.00	250'000.00 8'450'000.00	250'000.00 8'250'000.00	250'000.00 8'250'000.00
<b>Avanzo d'esercizio</b>	<b>548'663.78</b>	<b>-677'579.86</b>	<b>50'000.00</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>-800'000.00</b>	<b>-1'000'000.00</b>
<i>Moltiplicatore aritmetico</i>		<i>79.77</i>	<i>71.53</i>	<i>78.91</i>	<i>82.67</i>	<i>84.97</i>
Onere netto investimenti (diversi)	607'783.45	618'220.00	800'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
Onere netto investimenti (scuola elementare)	259'986.00	2'100'000.00	1'500'000.00	800'000.00	1'500'000.00	3'500'000.00
Onere netto investimenti (casa anziani)	0.00 867'769.45	0.00 2'718'220.00	0.00 2'300'000.00	100'000.00 1'400'000.00	250'000.00 2'250'000.00	500'000.00 4'500'000.00
<b>Conto di chiusura</b>						
Ammortamenti amministrativi	797'499.35	860'681.96	1'250'000.00	1'350'000.00	1'350'000.00	1'450'000.00
Risultato d'esercizio	548'663.78	-677'579.86	50'000.00	-500'000.00	-800'000.00	-1'000'000.00
Autofinanziamento	1'346'163.13	183'102.10	1'300'000.00	850'000.00	550'000.00	450'000.00
<b>Risultato totale d'esercizio</b>	<b>478'393.68</b>	<b>-2'535'117.90</b>	<b>-1'000'000.00</b>	<b>-550'000.00</b>	<b>-1'700'000.00</b>	<b>-4'050'000.00</b>
Debito pubblico pro-capite	2696	3865	2907	3151	3920	5777
Beni amministrativi (bilancio)	11'998'769.85		13'048'770	13'098'770	13'998'770	17'048'770
Capitale dei terzi (prestiti medio-lungo)	11'250'000.00		11'750'000	12'300'000	14'000'000	18'050'000
Capitale proprio	6'965'758.89		7'015'759	6'515'759	5'715'759	4'715'759

Note:

Le uscite correnti "proiezione 2011" sono state allineate ai costi del consuntivo 2010.

L'ammortamento è calcolato sui beni amministrativi al 1.1.

Il capitale dei terzi (così come il debito pro-capite rapportato alla popolazione finanziaria) incrementa per la differenza del disavanzo totale d'esercizio, eccetto per il 2011 grazie alla disponibilità di liquidità.