



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	PREVENTIVO 2018		2018		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	126'500.00	14.66 %	1'300.00	0.15 %	125'600.00	200.00
7 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	421'000.00	48.79 %	35'000.00	4.06 %	423'000.00	49'800.00
9 FINANZE	315'397.00	36.55 %	905'750.00	104.97 %	295'300.00	876'600.00
TOTALI	862'897.00	100.00 %	942'050.00	109.17 %	843'900.00	926'600.00
AVANZO D'ESERCIZIO					82'700.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	79'153.00	9.17 %				
TOTALI A PAREGGIO	942'050.00		942'050.00		926'600.00	926'600.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		S P E S E	%	R I C A V I	%
0	AMMINISTRAZIONE				
000	AMMINISTRAZIONE	126'500.00	14.66	1'300.00	0.15
	TOTALE PER DICASTERO	126'500.00		1'300.00	
	<i>Maggior spesa</i>			125'200.00	
7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	421'000.00	48.79	35'000.00	4.06
	TOTALE PER DICASTERO	421'000.00		35'000.00	
	<i>Maggior spesa</i>			386'000.00	
9	FINANZE				
900	FINANZE	315'397.00	36.55	905'750.00	104.97
	TOTALE PER DICASTERO	315'397.00		905'750.00	
	<i>Maggior ricavo</i>	590'353.00			
TOTALI		862'897.00	100.00 %	942'050.00	109.17 %
AVANZO D'ESERCIZIO		79'153.00	9.17 %		
TOTALI A PAREGGIO		942'050.00		942'050.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	862'897.00	843'900.00	904'515.22
30 SPESE PER IL PERSONALE	259'700.00	269'900.00	276'092.70
31 SPESE PER PREMI E SERVIZI	289'300.00	280'200.00	324'702.70
32 INTERESSI PASSIVI	20'800.00	20'800.00	20'841.67
33 AMMORTAMENTI	293'097.00	273'000.00	282'878.15
4 RICAVI CORRENTI	942'050.00	926'600.00	976'608.49
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	250.00	600.00	2'585.69
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	941'800.00	926'000.00	974'022.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	862'897.00	843'900.00	904'515.22
30	30.10	SPESE PER IL PERSONALE	259'700.00	269'900.00	276'092.70
300	0.07	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI	600.00	700.00	440.00
301	26.06	STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO	224'900.00	235'000.00	242'481.40
303	1.39	CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD	12'000.00	12'500.00	13'278.70
304	0.67	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	5'800.00	9'000.00	11'077.00
305	0.74	PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA	6'400.00	5'700.00	6'559.60
306	0.35	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA'	3'000.00	3'000.00	0.00
309	0.81	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7'000.00	4'000.00	2'256.00
31	33.53	SPESE PER PREMI E SERVIZI	289'300.00	280'200.00	324'702.70
310	0.41	MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI	3'500.00	3'600.00	1'124.90
311	0.75	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZI	6'500.00	6'500.00	1'686.60
312	4.64	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE	40'000.00	40'000.00	29'633.50
313	3.94	MATERIALE DI CONSUMO	34'000.00	29'600.00	29'490.12
314	15.18	MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI)	131'000.00	131'000.00	195'175.66
315	0.75	MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI	6'500.00	6'300.00	7'596.40
316	1.97	LOCAZIONI, AFFITTI,NOLEGGI E TASSE UTILIZZ.	17'000.00	17'000.00	14'000.00
317	0.02	RIMBORSO SPESE	200.00	200.00	0.00
318	5.86	SERVIZI E ONORARI	50'600.00	46'000.00	45'995.52
32	2.41	INTERESSI PASSIVI	20'800.00	20'800.00	20'841.67
322	2.41	DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	20'800.00	20'800.00	20'841.67



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
33	33.97	AMMORTAMENTI	293'097.00	273'000.00	282'878.15
330	0.23	AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI	2'000.00	3'000.00	1'120.20
331	33.73	AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI	291'097.00	270'000.00	281'757.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	942'050.00	926'600.00	976'608.49
42	0.03	REDDITI DELLA SOSTANZA	250.00	600.00	2'585.69
421	0.03	CREDITI	250.00	600.00	2'585.69
43	99.97	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	941'800.00	926'000.00	974'022.80
434	94.53	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI	890'500.00	861'000.00	908'298.10
436	0.03	RIMBORSI	300.00	4'800.00	794.90
439	5.41	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	51'000.00	60'200.00	64'929.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	7

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	ONORARIO AL PRESIDENTE	100.00		100.00	100.00
300.200	INDENNITA' COMMISSIONI	500.00		600.00	340.00
301.100	STIP. PERSONALE AMMINISTR.	90'000.00		90'000.00	90'000.00
309.100	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	1'000.00		0.00	226.00
309.200	TASSE ASSOCIAZIONI	2'000.00		2'000.00	70.00
310.100	MATERIALE DI CANCELLERIA	3'000.00		3'000.00	1'124.90
310.200	STAMPATI INSERZIONI	500.00		500.00	0.00
310.300	ABBON.RIVISTE E TESTI VARI	0.00		100.00	0.00
311.100	ACQ.MACCHINARI COMPUTER	2'500.00		2'500.00	326.15
313.201	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLO	1'000.00		2'000.00	205.00
315.210	QP ABB.ELABORATORE ELETTRONICO	3'000.00		3'000.00	2'500.00
317.100	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	200.00		200.00	0.00
318.100	TASSE CONTO CORRENTE POSTALE	1'000.00		1'000.00	543.63
318.120	TASSE TELEFONICHE	3'000.00		3'000.00	2'000.00
318.130	TASSE POSTALI	3'000.00		3'000.00	2'807.70
318.140	TARGHE VEICOLO	1'000.00		500.00	358.80
318.160	SPESE ESECUTIVE	700.00		600.00	890.75
318.200	SPESE PER RICEVIMENTI	3'000.00		2'000.00	476.00
318.300	SPESE DI CONSULENZA	1'000.00		1'000.00	8'030.00
318.301	SPESE DI CONS.COMPUTER (PROGR)	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.302	SPESE REVISIONE CONTI	3'000.00		3'000.00	2'592.00
318.410	ASSICURAZIONE RC	4'000.00		4'000.00	4'000.00
318.501	PREMIO ASSICURAZIONE VEICOLO	1'000.00		1'500.00	684.15
4	RICAVI CORRENTI				
436.200	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE		300.00	0.00	794.90
439.110	ENTRATE VARIE		1'000.00	200.00	2'100.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	8

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
	TOTALE RICAVI		1'300.00	200.00	2'894.90
	TOTALE SPESE	126'500.00		125'600.00	119'275.08
	SALDO		125'200.00	125'400.00	116'380.18



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	9

7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
3	SPESE CORRENTI				
301.200	STIPENDI PERSONALE D'ESERCIZIO	133'000.00		138'000.00	147'042.00
301.900	PERSONALE AUSIL.D'ESERCIZIO	0.00		0.00	3'547.00
301.950	ASSEGNI DI FAM. E FIGLI	1'900.00		7'000.00	1'892.40
303.100	CONTRIBUTI AVS/AD	12'000.00		12'500.00	13'278.70
304.100	CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE	5'800.00		9'000.00	11'077.00
305.101	PREMIO ASS.MALATTIA	2'300.00		1'500.00	2'505.20
305.102	PREMI ASSIC.INFORTUNI SUVA	4'100.00		4'200.00	4'054.40
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	3'000.00		3'000.00	0.00
309.100	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	4'000.00		2'000.00	1'960.00
311.400	ACQUISTO ATTREZZATURE	4'000.00		4'000.00	1'360.45
312.100	ACQ.ENERGIA ELETT.PER POMPE	40'000.00		40'000.00	29'633.50
313.100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	30'000.00		25'000.00	27'037.20
313.200	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI	3'000.00		2'500.00	2'247.92
313.210	ACQ.CARBURANTE PER ATTREZZ.	0.00		100.00	0.00
314.100	MANUTENZIONE POMPE	20'000.00		20'000.00	1'388.00
314.110	MANUTENZIONE SERBATOI	15'000.00		15'000.00	13'898.90
314.120	MANUTENZIONE SORGENTI	5'000.00		5'000.00	12'163.40
314.130	MANUT.MAGAZZINO COMUNALE	2'000.00		2'000.00	31'898.75
314.200	MANUTENZIONE ACQUEDOTTI	80'000.00		80'000.00	126'652.85
314.300	ANALISI	9'000.00		9'000.00	9'173.76
315.400	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500.00		500.00	0.00
315.600	MANUTENZIONE FURGONE	3'000.00		2'800.00	5'096.40
316.100	AFFITTO SORGENTI	5'000.00		5'000.00	5'000.00
316.300	AFFITTO MAGAZZINO	12'000.00		12'000.00	9'000.00
318.110	ESERCIZIO ACQUEDOTTI	15'000.00		15'000.00	13'322.05
318.120	TASSE TELEFONICHE	3'000.00		500.00	829.90
318.141	TARGHE VEICOLI	1'200.00		500.00	470.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	10

7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
3	SPESE CORRENTI				
318.400	ASS.INCENDI FURTI E DANNI	6'000.00		6'000.00	5'353.70
318.500	PREMI ASSICURAZIONI VEICOLI	1'200.00		900.00	718.55
4	RICAVI CORRENTI				
436.350	RIMB.DA AVS ASS.FIGLI		0.00	4'800.00	0.00
439.100	LAVORI A PRIVATI		20'000.00	15'000.00	42'274.15
439.130	QUOTA PARTE PRESTITO MANODOPERA A SQUADRA ESTERNA		15'000.00	30'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		35'000.00	49'800.00	42'274.15
	TOTALE SPESE	421'000.00		423'000.00	480'602.03
	SALDO		386'000.00	373'200.00	438'327.88



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	11

9	FINANZE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
900	FINANZE				
3	SPESE CORRENTI				
318.150	SPESE BANCARIE	1'500.00		1'500.00	918.29
322.201	INT. 2,05% SU 1 MIO - BANCA STATO 2013 SCAD. 31.10.2022	20'800.00		20'800.00	20'841.67
330.100	ABBAND.PER CARENZE E PERDITE	2'000.00		3'000.00	1'120.20
331.100	AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN.	291'097.00		270'000.00	281'757.95
4	RICAVI CORRENTI				
421.100	INTERESSI DI MORA SU TASSE		200.00	100.00	575.80
421.110	INTERESSI DIVERSI		50.00	500.00	2'009.89
434.100	TASSA CONSUMO ANNUA		200'000.00	200'000.00	205'764.65
434.101	TASSA BASE ANNUA		690'000.00	660'000.00	699'872.95
434.200	TASSE ANNI PRECEDENTI		500.00	1'000.00	2'660.50
439.110	ENTRATE VARIE		15'000.00	15'000.00	20'555.65
	TOTALE RICAVI		905'750.00	876'600.00	931'439.44
	TOTALE SPESE	315'397.00		295'300.00	304'638.11
	SALDO	590'353.00		-581'300.00	-626'801.33



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	12

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E P R E V E N T I V O
	U S C I T E P R E V E N T I V O		E N T R A T E 2 0 1 8			
7 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	640'000.00	100.00 %	20'000.00	3.13 %	450'000.00	20'000.00
9 FINANZE	0.00	0.00 %	291'097.00	45.48 %	0.00	270'000.00
TOTALI	640'000.00	100.00 %	311'097.00	48.61 %	450'000.00	290'000.00
SALDO			328'903.00	51.39 %		160'000.00
TOTALI A PAREGGIO	640'000.00		640'000.00		450'000.00	450'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

	PRIMA	RICAPITOLAZIONE			
	USCITE	USCITE	%	ENTRATE	%
7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	640'000.00	100.00	20'000.00	3.13
	TOTALE PER DICASTERO	640'000.00		20'000.00	
9	FINANZE				
900	FINANZE	0.00	0.00	291'097.00	45.48
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		291'097.00	
TOTALI		640'000.00	100.00 %	311'097.00	48.61 %
SALDO				328'903.00	51.39 %
TOTALI A PAREGGIO		640'000.00		640'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	640'000.00	450'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	640'000.00	450'000.00
501	93.75	OPERE DEL GENIO CIVILE	600'000.00	450'000.00
506	6.25	MOBILIO, MACCHIN. ED ATTREZZATURE	40'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTO	311'097.00	290'000.00
61	6.43	CONTRIBUTI ED INDENNITA'	20'000.00	20'000.00
610	6.43	CONTRIBUTI E INDENNITA'	20'000.00	20'000.00
68	93.57	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	291'097.00	270'000.00
681	93.57	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI	291'097.00	270'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	16

7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
501.154	ACQUEDOTTO VIA COSTA DI FUORI	04-04-2016	310'500.00	200'000.00		0.00
501.206	ACQUEDOTTO PROTACCA-PORBETTO		0.00	0.00		50'000.00
501.216	ADEGUAMENTO IMPIANTI 2a FASE	27-06-2017	2'034'000.00	300'000.00		400'000.00
501.217	SOST. CONDOTTE STRADA CANTONALE	18-12-2018	1'905'000.00	100'000.00		0.00
506.502	FURGONE			40'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTO					
610.100	TASSE DI ALLACCIAMENTO		0.00		20'000.00	20'000.00
	TOTALE ENTRATE				20'000.00	20'000.00
	TOTALE USCITE			640'000.00		450'000.00
	SALDO				620'000.00	430'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	17

9	FINANZE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
900	FINANZE					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTO					
681.990	BENI AMMIN.: AMMORT. ORDINARI		0.00		291'097.00	270'000.00
	TOTALE ENTRATE				291'097.00	270'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			291'097.00		-270'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	18

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	571'800.00		573'900.00
Ammortamenti amministrativi	291'097.00		270'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		862'897.00	843'900.00
Entrate correnti	942'050.00		926'600.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		942'050.00	926'600.00
Avanzo d'esercizio		79'153.00	82'700.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		640'000.00	450'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		20'000.00	20'000.00
Onere netto di investimento		620'000.00	430'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	19

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		620'000.00	430'000.00
Ammortamenti amministrativi	291'097.00		270'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	79'153.00		82'700.00
Autofinanziamento		370'250.00	352'700.00
Disavanzo totale		-249'750.00	-77'300.00