



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
	PREVENTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	124'100.00	13.16 %	1'300.00	0.14 %	125'500.00	1'300.00
7 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	424'800.00	45.05 %	55'000.00	5.83 %	416'000.00	35'000.00
9 FINANZE	394'022.05	41.79 %	950'750.00	100.83 %	322'593.15	935'750.00
TOTALI	942'922.05	100.00 %	1'007'050.00	106.80 %	864'093.15	972'050.00
AVANZO D'ESERCIZIO					107'956.85	
AVANZO D'ESERCIZIO	64'127.95	6.80 %				
TOTALI A PAREGGIO	1'007'050.00		1'007'050.00		972'050.00	972'050.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

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	124'100.00	13.16	1'300.00	0.14
TOTALE PER DICASTERO	124'100.00		1'300.00	
<i>Maggior spesa</i>			122'800.00	
7 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
700 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	424'800.00	45.05	55'000.00	5.83
TOTALE PER DICASTERO	424'800.00		55'000.00	
<i>Maggior spesa</i>			369'800.00	
9 FINANZE				
900 FINANZE	394'022.05	41.79	950'750.00	100.83
TOTALE PER DICASTERO	394'022.05		950'750.00	
<i>Maggior ricavo</i>	556'727.95			
TOTALI	942'922.05	100.00 %	1'007'050.00	106.80 %
AVANZO D'ESERCIZIO	64'127.95	6.80 %		
TOTALI A PAREGGIO	1'007'050.00		1'007'050.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	942'922.05	864'093.15	981'841.41
30 SPESE PER IL PERSONALE	262'500.00	258'400.00	250'232.80
31 SPESE PER PREMI E SERVIZI	290'900.00	287'600.00	415'426.43
32 INTERESSI PASSIVI	20'800.00	20'800.00	20'784.72
33 AMMORTAMENTI	368'722.05	297'293.15	295'397.46
4 RICAVI CORRENTI	1'007'050.00	972'050.00	982'737.60
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	250.00	250.00	54.80
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	1'006'800.00	971'800.00	982'682.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	942'922.05	864'093.15	981'841.41
30	27.84	SPESE PER IL PERSONALE	262'500.00	258'400.00	250'232.80
300	0.01	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI	100.00	100.00	260.00
301	24.06	STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO	226'900.00	224'900.00	222'747.40
303	1.27	CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD	12'000.00	12'000.00	11'550.15
304	0.85	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	8'000.00	6'700.00	6'786.00
305	0.76	PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA	7'200.00	6'700.00	7'088.35
306	0.32	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA'	3'000.00	3'000.00	0.00
309	0.56	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5'300.00	5'000.00	1'800.90
31	30.85	SPESE PER PREMI E SERVIZI	290'900.00	287'600.00	415'426.43
310	0.48	MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI	4'500.00	4'500.00	3'653.25
311	0.69	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZI	6'500.00	6'500.00	1'151.50
312	3.18	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE	30'000.00	30'000.00	26'605.45
313	3.55	MATERIALE DI CONSUMO	33'500.00	34'000.00	34'265.95
314	13.89	MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI)	131'000.00	126'000.00	264'674.55
315	0.69	MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI	6'500.00	6'500.00	3'480.90
316	1.80	LOCAZIONI, AFFITTI,NOLEGGI E TASSE UTILIZZ.	17'000.00	17'000.00	17'000.00
317	0.02	RIMBORSO SPESE	200.00	200.00	7.60
318	6.23	SERVIZI E ONORARI	58'700.00	59'900.00	64'587.23
319	0.32	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	3'000.00	3'000.00	0.00
32	2.21	INTERESSI PASSIVI	20'800.00	20'800.00	20'784.72
322	2.21	DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	20'800.00	20'800.00	20'784.72



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
33	39.10	AMMORTAMENTI	368'722.05	297'293.15	295'397.46
330	0.21	AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI	2'000.00	2'000.00	104.31
331	38.89	AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI	366'722.05	295'293.15	295'293.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	1'007'050.00	972'050.00	982'737.60
42	0.02	REDDITI DELLA SOSTANZA	250.00	250.00	54.80
421	0.02	CREDITI	250.00	250.00	54.80
43	99.98	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	1'006'800.00	971'800.00	982'682.80
434	94.38	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI	950'500.00	935'500.00	924'738.60
436	0.03	RIMBORSI	300.00	300.00	2'990.15
439	5.56	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	56'000.00	36'000.00	54'954.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	7

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	ONORARIO AL PRESIDENTE	100.00		100.00	100.00
300.200	INDENNITA' COMMISSIONI	0.00		0.00	160.00
301.100	STIP. PERSONALE AMMINISTR.	90'000.00		90'000.00	90'000.00
309.100	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	1'000.00		1'000.00	851.25
309.200	TASSE ASSOCIAZIONI	1'300.00		1'000.00	789.65
310.100	MATERIALE DI CANCELLERIA	4'000.00		4'000.00	3'653.25
310.200	STAMPATI INSERZIONI	500.00		500.00	0.00
311.100	ACQ.MACCHINARI COMPUTER	2'500.00		2'500.00	126.00
313.201	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLO	500.00		1'000.00	280.00
315.210	QP ABB.ELABORATORE ELETTRONICO	3'000.00		3'000.00	3'000.00
317.100	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	200.00		200.00	7.60
318.100	TASSE CONTO CORRENTE POSTALE	700.00		1'000.00	595.70
318.120	TASSE TELEFONICHE	3'000.00		3'000.00	3'000.00
318.130	TASSE POSTALI	2'500.00		3'000.00	2'155.60
318.140	TARGHE VEICOLO	500.00		500.00	467.00
318.160	SPESE ESECUTIVE	700.00		700.00	462.35
318.200	SPESE PER RICEVIMENTI	3'000.00		3'000.00	1'666.60
318.300	SPESE DI CONSULENZA	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.301	SPESE DI CONS.COMPUTER (PROGR)	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.302	SPESE REVISIONE CONTI	2'600.00		3'000.00	2'584.80
318.410	ASSICURAZIONE RC	4'000.00		4'000.00	4'000.00
318.501	PREMIO ASSICURAZIONE VEICOLO	1'000.00		1'000.00	944.25
4	RICAVI CORRENTI				
436.200	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE		300.00	300.00	309.90
439.110	ENTRATE VARIE		1'000.00	1'000.00	700.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	8

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
	TOTALE RICAVI		1'300.00	1'300.00	1'009.90
	TOTALE SPESE	124'100.00		125'500.00	117'844.05
	SALDO		122'800.00	124'200.00	116'834.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	9

7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
3	SPESE CORRENTI				
301.200	STIPENDI PERSONALE D'ESERCIZIO	135'000.00		133'000.00	130'855.00
301.950	ASSEGNI DI FAM. E FIGLI	1'900.00		1'900.00	1'892.40
303.100	CONTRIBUTI AVS/AD	12'000.00		12'000.00	11'550.15
304.100	CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE	8'000.00		6'700.00	6'786.00
305.101	PREMIO ASS.MALATTIA	2'700.00		2'600.00	2'575.20
305.102	PREMI ASSIC.INFORTUNI SUVA	4'500.00		4'100.00	4'513.15
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	3'000.00		3'000.00	0.00
309.100	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	3'000.00		3'000.00	160.00
311.400	ACQUISTO ATTREZZATURE	4'000.00		4'000.00	1'025.50
312.100	ACQ.ENERGIA ELETT.PER POMPE	30'000.00		30'000.00	26'605.45
313.100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	30'000.00		30'000.00	31'757.55
313.200	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI	3'000.00		3'000.00	2'228.40
314.100	MANUTENZIONE POMPE	10'000.00		10'000.00	6'949.45
314.110	MANUTENZIONE SERBATOI	18'000.00		18'000.00	16'049.20
314.111	MANUTENZIONE FONTANE	2'000.00		2'000.00	0.00
314.120	MANUTENZIONE SORGENTI	5'000.00		5'000.00	2'252.90
314.130	MANUT.MAGAZZINO COMUNALE	2'000.00		2'000.00	0.00
314.200	MANUTENZIONE ACQUEDOTTI	85'000.00		80'000.00	233'364.85
314.300	ANALISI	9'000.00		9'000.00	6'058.15
315.400	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500.00		500.00	0.00
315.600	MANUTENZIONE FURGONE	3'000.00		3'000.00	480.90
316.100	AFFITTO SORGENTI	5'000.00		5'000.00	5'000.00
316.300	AFFITTO MAGAZZINO	12'000.00		12'000.00	12'000.00
318.110	TELEGESTIONE ACQUEDOTTI	25'000.00		25'000.00	36'714.90
318.120	TASSE TELEFONICHE	3'000.00		3'000.00	1'358.35
318.141	TARGHE VEICOLI	1'000.00		1'000.00	470.00
318.400	ASS.INCENDI FURTI E DANNI	6'000.00		6'000.00	5'557.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	10

7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
3	SPESE CORRENTI				
318.500	PREMI ASSICURAZIONI VEICOLI	1'200.00		1'200.00	640.75
4	RICAVI CORRENTI				
436.320	IND. P.G. PER SERV.MILITARE		0.00	0.00	2'680.25
439.100	LAVORI A PRIVATI		40'000.00	20'000.00	24'902.60
439.130	QUOTA PARTE PRESTITO MANODOPERA A SQUADRA ESTERNA		15'000.00	15'000.00	7'891.45
	TOTALE RICAVI		55'000.00	35'000.00	35'474.30
	TOTALE SPESE	424'800.00		416'000.00	546'846.15
	SALDO		369'800.00	381'000.00	511'371.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	11

9	FINANZE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
900	FINANZE				
3	SPESE CORRENTI				
318.150	SPESE BANCARIE	1'500.00		1'500.00	969.03
319.900	IVA	3'000.00		3'000.00	0.00
322.201	INT. 2,05% SU 1 MIO - BANCA STATO 2013 SCAD. 31.10.2022	20'800.00		20'800.00	20'784.72
330.100	ABBAND.PER CARENZE E PERDITE	2'000.00		2'000.00	104.31
331.100	AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN.	366'722.05		295'293.15	295'293.15
4	RICAVI CORRENTI				
421.100	INTERESSI DI MORA SU TASSE		200.00	200.00	54.80
421.110	INTERESSI DIVERSI		50.00	50.00	0.00
434.100	TASSA CONSUMO ANNUA		210'000.00	210'000.00	207'880.60
434.101	TASSA BASE ANNUA		740'000.00	725'000.00	716'858.00
434.200	TASSE ANNI PRECEDENTI		500.00	500.00	0.00
439.110	ENTRATE VARIE		0.00	0.00	21'460.00
	TOTALE RICAVI		950'750.00	935'750.00	946'253.40
	TOTALE SPESE	394'022.05		322'593.15	317'151.21
	SALDO	556'727.95		-613'156.85	-629'102.19



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

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 2 0 1 9	E N T R A T E P R E V E N T I V O 2 0 1 9
	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 2 0			
7 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	1'240'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	1'200'000.00	0.00
9 FINANZE	0.00	0.00 %	366'722.05	29.57 %	0.00	295'293.15
TOTALI	1'240'000.00	100.00 %	366'722.05	29.57 %	1'200'000.00	295'293.15
SALDO			873'277.95	70.43 %		904'706.85
TOTALI A PAREGGIO	1'240'000.00		1'240'000.00		1'200'000.00	1'200'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

	PRIMA	RICAPITOLAZIONE			
	USCITE	USCITE	%	ENTRATE	%
7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	1'240'000.00	100.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'240'000.00		0.00	
9	FINANZE				
900	FINANZE	0.00	0.00	366'722.05	29.57
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		366'722.05	

TOTALI	1'240'000.00	100.00 %	366'722.05	29.57 %
SALDO			873'277.95	70.43 %
TOTALI A PAREGGIO	1'240'000.00		1'240'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	1'240'000.00	1'200'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'240'000.00	1'200'000.00
501	96.77	OPERE DEL GENIO CIVILE	1'200'000.00	1'160'000.00
506	3.23	MOBILIO, MACCHIN. ED ATTREZZATURE	40'000.00	40'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTO	366'722.05	295'293.15
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	366'722.05	295'293.15
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI	366'722.05	295'293.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	16

7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
501.154	ACQUEDOTTO VIA COSTA DI FUORI	04-04-2016	310'500.00	0.00		60'000.00
501.216	ADEGUAMENTO IMPIANTI 2a FASE	27-06-2017	2'034'000.00	700'000.00		500'000.00
501.217	SOST. CONDOTTE STRADA CANTONALE	18-12-2018	1'905'000.00	500'000.00		600'000.00
506.502	FURGONE			40'000.00		40'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'240'000.00		1'200'000.00
	SALDO				1'240'000.00	1'200'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	17

9	FINANZE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
900	FINANZE					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTO					
681.990	BENI AMMIN.: AMMORT. ORDINARI		0.00		366'722.05	295'293.15
	TOTALE ENTRATE				366'722.05	295'293.15
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			366'722.05		-295'293.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	18

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	576'200.00		568'800.00
Ammortamenti amministrativi	366'722.05		295'293.15
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		942'922.05	864'093.15
Entrate correnti	1'007'050.00		972'050.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		1'007'050.00	972'050.00
Avanzo d'esercizio		64'127.95	107'956.85
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'240'000.00	1'200'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		1'240'000.00	1'200'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

CONTA AAP	
Data	10-01-2020
Pagina	19

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'240'000.00	1'200'000.00
Ammortamenti amministrativi	366'722.05		295'293.15
Avanzo / disavanzo d'esercizio	64'127.95		107'956.85
Autofinanziamento		430'850.00	403'250.00
Disavanzo totale		-809'150.00	-796'750.00