



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2020	
	PREVENTIVO 2021		2021		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	122'100.00	12.46 %	1'300.00	0.13 %	124'100.00	1'300.00
7 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	424'400.00	43.32 %	50'000.00	5.10 %	424'800.00	55'000.00
9 FINANZE	433'095.25	44.21 %	963'200.00	98.33 %	394'022.05	950'750.00
TOTALI	979'595.25	100.00 %	1'014'500.00	103.56 %	942'922.05	1'007'050.00
AVANZO D'ESERCIZIO					64'127.95	
AVANZO D'ESERCIZIO	34'904.75	3.56 %				
TOTALI A PAREGGIO	1'014'500.00		1'014'500.00		1'007'050.00	1'007'050.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE				
000	AMMINISTRAZIONE	122'100.00	12.46	1'300.00	0.13
	TOTALE PER DICASTERO	122'100.00		1'300.00	
	<i>Maggior spesa</i>			120'800.00	
7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	424'400.00	43.32	50'000.00	5.10
	TOTALE PER DICASTERO	424'400.00		50'000.00	
	<i>Maggior spesa</i>			374'400.00	
9	FINANZE				
900	FINANZE	433'095.25	44.21	963'200.00	98.33
	TOTALE PER DICASTERO	433'095.25		963'200.00	
	<i>Maggior ricavo</i>	530'104.75			
TOTALI		979'595.25	100.00 %	1'014'500.00	103.56 %
AVANZO D'ESERCIZIO		34'904.75	3.56 %		
TOTALI A PAREGGIO		1'014'500.00		1'014'500.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE CORRENTI	979'595.25	942'922.05	803'274.85
30 SPESE PER IL PERSONALE	268'100.00	262'500.00	260'300.10
31 SPESE PER PREMI E SERVIZI	283'200.00	290'900.00	215'863.39
32 INTERESSI PASSIVI	27'000.00	20'800.00	20'784.72
33 AMMORTAMENTI	401'295.25	368'722.05	306'326.64
4 RICAVI CORRENTI	1'014'500.00	1'007'050.00	1'013'551.60
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	250.00	263.65
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	1'014'300.00	1'006'800.00	1'013'287.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3	100.00	SPESE CORRENTI	979'595.25	942'922.05	803'274.85
30	27.37	SPESE PER IL PERSONALE	268'100.00	262'500.00	260'300.10
300	0.01	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI	100.00	100.00	100.00
301	23.67	STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO	231'900.00	226'900.00	229'110.40
303	1.28	CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD	12'500.00	12'000.00	11'653.35
304	0.77	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	7'500.00	8'000.00	7'021.20
305	0.80	PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA	7'800.00	7'200.00	6'811.90
306	0.31	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA'	3'000.00	3'000.00	0.00
309	0.54	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5'300.00	5'300.00	5'603.25
31	28.91	SPESE PER PREMI E SERVIZI	283'200.00	290'900.00	215'863.39
310	0.46	MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI	4'500.00	4'500.00	3'224.70
311	0.66	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZI	6'500.00	6'500.00	4'716.97
312	3.06	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE	30'000.00	30'000.00	23'887.40
313	3.64	MATERIALE DI CONSUMO	35'700.00	33'500.00	36'880.75
314	12.20	MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI)	119'500.00	131'000.00	73'594.16
315	0.66	MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI	6'500.00	6'500.00	6'809.00
316	1.99	LOCAZIONI, AFFITTI,NOLEGGI E TASSE UTILIZZ.	19'500.00	17'000.00	17'000.00
317	0.02	RIMBORSO SPESE	200.00	200.00	0.00
318	5.90	SERVIZI E ONORARI	57'800.00	58'700.00	47'706.56
319	0.31	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	3'000.00	3'000.00	2'043.85
32	2.76	INTERESSI PASSIVI	27'000.00	20'800.00	20'784.72
322	2.76	DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	27'000.00	20'800.00	20'784.72



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
33	40.97	AMMORTAMENTI	401'295.25	368'722.05	306'326.64
330	0.20	AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI	2'000.00	2'000.00	14.49
331	40.76	AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI	399'295.25	366'722.05	306'312.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	100.00	RICAVI CORRENTI	1'014'500.00	1'007'050.00	1'013'551.60
42	0.02	REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	250.00	263.65
421	0.02	CREDITI	200.00	250.00	263.65
43	99.98	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	1'014'300.00	1'006'800.00	1'013'287.95
434	94.92	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI	963'000.00	950'500.00	961'814.00
436	0.03	RIMBORSI	300.00	300.00	8'494.80
439	5.03	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	51'000.00	56'000.00	42'979.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	7

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	ONORARIO AL PRESIDENTE	100.00		100.00	100.00
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	100.00
309.200	TASSE ASSOCIAZIONI	1'300.00		1'300.00	1'254.65
310.100	MATERIALE DI CANCELLERIA	4'000.00		4'000.00	3'224.70
310.200	STAMPATI INSERZIONI	500.00		500.00	0.00
311.100	ACQ.MACCHINARI COMPUTER	2'500.00		2'500.00	117.57
313.201	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLO	500.00		500.00	349.30
315.210	QP ABB.ELABORATORE ELETTRONICO	3'000.00		3'000.00	3'000.00
317.100	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	200.00		200.00	0.00
318.100	TASSE CONTO CORRENTE POSTALE	0.00		700.00	143.45
318.120	TASSE TELEFONICHE	3'000.00		3'000.00	3'000.00
318.130	TASSE POSTALI	2'200.00		2'500.00	1'995.50
318.140	TARGHE VEICOLO	500.00		500.00	444.00
318.160	SPESE ESECUTIVE	700.00		700.00	497.15
318.200	SPESE PER RICEVIMENTI	3'000.00		3'000.00	1'870.15
318.300	SPESE DI CONSULENZA	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.301	SPESE DI CONS.COMPUTER (PROGR)	1'000.00		2'000.00	1'000.00
318.302	SPESE REVISIONE CONTI	2'600.00		2'600.00	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	1'008.75
439.110	ENTRATE VARIE		1'000.00	1'000.00	1'100.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	8

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
	TOTALE RICAVI		1'300.00	1'300.00	2'108.75
	TOTALE SPESE	122'100.00		124'100.00	115'625.52
	SALDO		120'800.00	122'800.00	113'516.77



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	9

7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
3	SPESE CORRENTI				
301.200	STIPENDI PERSONALE D'ESERCIZIO	140'000.00		135'000.00	137'218.00
301.950	ASSEGNI DI FAM. E FIGLI	1'900.00		1'900.00	1'892.40
303.100	CONTRIBUTI AVS/AD	12'500.00		12'000.00	11'653.35
304.100	CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE	7'500.00		8'000.00	7'021.20
305.101	PREMIO ASS.MALATTIA	2'700.00		2'700.00	2'607.15
305.102	PREMI ASSIC.INFORTUNI SUVA	5'100.00		4'500.00	4'204.75
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	4'248.60
311.400	ACQUISTO ATTREZZATURE	4'000.00		4'000.00	4'599.40
312.100	ACQ.ENERGIA ELETT.PER POMPE	30'000.00		30'000.00	23'887.40
313.100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	33'000.00		30'000.00	34'379.10
313.200	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI	2'200.00		3'000.00	2'152.35
314.100	MANUTENZIONE POMPE	10'000.00		10'000.00	460.40
314.110	MANUTENZIONE SERBATOI	18'000.00		18'000.00	7'073.63
314.111	MANUTENZIONE FONTANE	2'000.00		2'000.00	1'663.95
314.120	MANUTENZIONE SORGENTI	5'000.00		5'000.00	3'848.95
314.130	MANUT.MAGAZZINO COMUNALE	500.00		2'000.00	0.00
314.200	MANUTENZIONE ACQUEDOTTI	70'000.00		85'000.00	52'470.06
314.220	MONITORAGGIO ACQUE DRENAGGIO OFIMA (RM 5560 23.03.20)	5'000.00		0.00	0.00
314.300	ANALISI	9'000.00		9'000.00	8'077.17
315.400	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500.00		500.00	0.00
315.600	MANUTENZIONE FURGONE	3'000.00		3'000.00	3'809.00
316.100	AFFITTO SORGENTI	7'500.00		5'000.00	5'000.00
316.300	AFFITTO MAGAZZINO	12'000.00		12'000.00	12'000.00
318.110	TELEGESTIONE ACQUEDOTTI	26'000.00		25'000.00	19'986.15
318.120	TASSE TELEFONICHE	3'000.00		3'000.00	2'097.95
318.141	TARGHE VEICOLI	800.00		1'000.00	470.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	10

7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
3	SPESE CORRENTI				
318.400	ASS.INCENDI FURTI E DANNI	6'000.00		6'000.00	5'679.10
318.500	PREMI ASSICURAZIONI VEICOLI	1'200.00		1'200.00	640.75
4	RICAVI CORRENTI				
436.300	INDENNITA' INFORTUNI		0.00	0.00	4'741.20
436.320	IND. P.G. PER SERV.MILITARE		0.00	0.00	2'744.85
439.100	LAVORI A PRIVATI		35'000.00	40'000.00	37'643.05
439.110	ENTRATE VARIE		0.00	0.00	1'000.00
439.130	QUOTA PARTE PRESTITO MANODOPERA A SQUADRA ESTERNA		15'000.00	15'000.00	3'236.10
	TOTALE RICAVI		50'000.00	55'000.00	49'365.20
	TOTALE SPESE	424'400.00		424'800.00	357'140.81
	SALDO		374'400.00	369'800.00	307'775.61



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	11

9	FINANZE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
900	FINANZE				
3	SPESE CORRENTI				
318.150	SPESE BANCARIE	1'800.00		1'500.00	1'353.31
319.900	IVA	3'000.00		3'000.00	2'043.85
322.201	INT. 2,05% SU 1 MIO - BANCA STATO 2013 SCAD. 31.10.2022	20'800.00		20'800.00	20'784.72
322.202	INT. 0.62% SU 1 MIO-BANCA STATO 2020 SCAD. 26.03.2030	6'200.00		0.00	0.00
330.100	ABBAND.PER CARENZE E PERDITE	2'000.00		2'000.00	14.49
331.100	AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN.	399'295.25		366'722.05	306'312.15
4	RICAVI CORRENTI				
421.100	INTERESSI DI MORA SU TASSE		200.00	200.00	263.65
421.110	INTERESSI DIVERSI		0.00	50.00	0.00
434.100	TASSA CONSUMO ANNUA		220'000.00	210'000.00	218'229.40
434.101	TASSA BASE ANNUA		743'000.00	740'000.00	743'584.60
434.200	TASSE ANNI PRECEDENTI		0.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		963'200.00	950'750.00	962'077.65
	TOTALE SPESE	433'095.25		394'022.05	330'508.52
	SALDO	530'104.75		-556'727.95	-631'569.13



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
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 2 1			
7 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	1'330'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	1'240'000.00	0.00
9 FINANZE	0.00	0.00 %	399'295.25	30.02 %	0.00	366'722.05
TOTALI	1'330'000.00	100.00 %	399'295.25	30.02 %	1'240'000.00	366'722.05
SALDO			930'704.75	69.98 %		873'277.95
TOTALI A PAREGGIO	1'330'000.00		1'330'000.00		1'240'000.00	1'240'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

	PRIMA	RICAPITOLAZIONE			
	USCITE	USCITE	%	ENTRATE	%
7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	1'330'000.00	100.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'330'000.00		0.00	
9	FINANZE				
900	FINANZE	0.00	0.00	399'295.25	30.02
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		399'295.25	

TOTALI	1'330'000.00	100.00 %	399'295.25	30.02 %
SALDO			930'704.75	69.98 %
TOTALI A PAREGGIO	1'330'000.00		1'330'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	1'330'000.00	1'240'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'330'000.00	1'240'000.00
501	97.74	OPERE DEL GENIO CIVILE	1'300'000.00	1'200'000.00
506	2.26	MOBILIO, MACCHIN. ED ATTREZZATURE	30'000.00	40'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTO	399'295.25	366'722.05
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	399'295.25	366'722.05
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI	399'295.25	366'722.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	16

7	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
501.216	ADEGUAMENTO IMPIANTI 2a FASE	27-06-2017	2'034'000.00	600'000.00		700'000.00
501.217	SOST. CONDOTTE STRADA CANTONALE	18-12-2018	1'905'000.00	700'000.00		500'000.00
506.502	FURGONE	09-03-2020	50'000.00	0.00		40'000.00
506.503	FURGONE SOSTITUTIVO			30'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'330'000.00		1'240'000.00
	SALDO				1'330'000.00	1'240'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	17

9	FINANZE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
900	FINANZE					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTO					
681.990	BENI AMMIN.: AMMORT. ORDINARI		0.00		399'295.25	366'722.05
	TOTALE ENTRATE				399'295.25	366'722.05
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			399'295.25		-366'722.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	18

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	580'300.00		576'200.00
Ammortamenti amministrativi	399'295.25		366'722.05
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		979'595.25	942'922.05
Entrate correnti	1'014'500.00		1'007'050.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		1'014'500.00	1'007'050.00
Avanzo d'esercizio		34'904.75	64'127.95
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'330'000.00	1'240'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		1'330'000.00	1'240'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

CONTA AAP	
Data	09-09-2020
Pagina	19

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'330'000.00	1'240'000.00
Ammortamenti amministrativi	399'295.25		366'722.05
Avanzo / disavanzo d'esercizio	34'904.75		64'127.95
Autofinanziamento		434'200.00	430'850.00
Disavanzo totale		-895'800.00	-809'150.00