

|   | preventivo 2019     | preventivo 2018     | consuntivo 2017      |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b><u>Conto di gestione corrente</u></b>                      |                     |                     |                      |
| Uscite correnti   | 8'685'885.00        | 8'242'422.00        | 8'791'907.72         |
| Ammortamenti amministrativi                                   | 1'017'000.00        | 1'265'000.00        | 3'549'506.44         |
| Addebiti interni  | 56'900.00           |                     |                      |
| <b>Totale spese correnti</b>                                  | <b>9'759'785.00</b> | <b>9'507'422.00</b> | <b>12'341'414.16</b> |
| Entrate correnti  | 2'897'070.00        | 2'798'100.00        | 12'647'732.88        |
| Accrediti interni   | 56'900.00           |                     |                      |
| <b>Totale ricavi correnti</b>                                 | <b>2'953'970.00</b> | <b>2'798'100.00</b> | <b>12'647'732.88</b> |
| Fabbisogno d'imposta / Risultato d'esercizio                  | 6'805'815.00        | 6'709'322.00        | 306'318.72           |
| Gettito imposta comunale                                      | MP 90 6'666'000.00  | MP 95 6'782'500.00  |                      |
| Risultato d'esercizio   | -139'815.00         | 73'178.00           |                      |
| <b><u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u></b> |                     |                     |                      |
| Uscite per investimenti                                       | 1'150'000.00        | 1'371'500.00        | 1'089'963.59         |
| Entrate per investimenti                                      | 307'000.00          | 76'000.00           | 497'482.80           |
| <b>Onere netto per investimenti</b>                           | <b>843'000.00</b>   | <b>1'295'500.00</b> | <b>592'480.79</b>    |
| <b><u>Conto di chiusura</u></b>                               |                     |                     |                      |
| Onere netto per investimenti                                  | 843'000.00          | 1'295'500.00        | 592'480.79           |
| Ammortamenti amministrativi                                   | 1'017'000.00        | 1'265'000.00        | 3'549'506.44         |
| Risultato d'esercizio   | -139'815.00         | 73'178.00           | 306'318.72           |
| Autofinanziamento   | 877'185.00          | 1'338'178.00        | 3'855'825.16         |
| <b>Risultato totale</b>                                       | <b>34'185.00</b>    | <b>42'678.00</b>    | <b>3'263'344.37</b>  |

| GESTIONE CORRENTE                   |  | Preventivo 2019 |                              | Preventivo 2018 |                              | Consuntivo 2017              |                            |
|-------------------------------------|--|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                     |  | Spese           | Ricavi                       | Spese           | Ricavi                       | Spese                        | Ricavi                     |
| 0                                   | AMMINISTRAZIONE GENERALE<br>netto costi                  | 843'160.00      | 38'450.00<br>804'710.00      | 796'210.00      | 30'900.00<br>765'310.00      | 875'409.20                   | 62'811.90<br>812'597.30    |
| 1                                   | SICUREZZA PUBBLICA<br>netto costi                        | 372'650.00      | 84'100.00<br>288'550.00      | 374'650.00      | 84'700.00<br>289'950.00      | 370'828.40                   | 108'715.85<br>262'112.55   |
| 2                                   | EDUCAZIONE<br>netto costi                                | 1'915'755.00    | 468'220.00<br>1'447'535.00   | 1'860'912.00    | 461'300.00<br>1'399'612.00   | 1'877'111.69                 | 509'722.05<br>1'367'389.64 |
| 3                                   | CULTURA E TEMPO LIBERO<br>netto costi                    | 241'550.00      | 1'000.00<br>240'550.00       | 252'250.00      | 1'000.00<br>251'250.00       | 272'530.38                   | 4'330.10<br>268'200.28     |
| 4                                   | SALUTE PUBBLICA<br>netto costi                           | 96'500.00       | 1'500.00<br>95'000.00        | 102'150.00      | 1'500.00<br>100'650.00       | 90'985.30                    | 1'485.95<br>89'499.35      |
| 5                                   | PREVIDENZA SOCIALE<br>netto costi                        | 2'133'700.00    | 5'100.00<br>2'128'600.00     | 1'901'600.00    | 5'100.00<br>1'896'500.00     | 1'858'773.26                 | 6'090.40<br>1'852'682.86   |
| 6                                   | TRAFFICO<br>netto costi                                  | 1'326'570.00    | 289'700.00<br>1'036'870.00   | 1'238'070.00    | 230'100.00<br>1'007'970.00   | 1'210'916.74                 | 295'718.42<br>915'198.32   |
| 7                                   | PROTEZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERR<br>netto costi | 763'600.00      | 535'600.00<br>228'000.00     | 691'800.00      | 580'000.00<br>111'800.00     | 713'687.50                   | 596'593.40<br>117'094.10   |
| 8                                   | ECONOMICA PUBBLICA<br>netto costi                        | 525'000.00      | 356'000.00<br>169'000.00     | 507'000.00      | 345'000.00<br>162'000.00     | 522'541.50                   | 388'174.85<br>134'366.65   |
| 9                                   | FINANZE E IMPOSTE<br>netto costi                         | 1'541'300.00    | 1'174'300.00<br>367'000.00   | 1'782'780.00    | 1'058'500.00<br>724'280.00   | 4'548'630.19<br>6'125'459.77 | 10'674'089.96              |
| TOTALE SPESE E RICAVI<br>FABBISOGNO |  | 9'759'785.00    | 2'953'970.00<br>6'805'815.00 | 9'507'422.00    | 2'798'100.00<br>6'709'322.00 | 12'341'414.16                | 12'647'732.88              |
| RISULTATO D'ESERCIZIO<br>TOTALI     |  | 9'759'785.00    | 9'759'785.00                 | 9'507'422.00    | 9'507'422.00                 | 306'318.72<br>12'647'732.88  | 12'647'732.88              |

| GESTIONE CORRENTE |   | Preventivo 2019 |           | Preventivo 2018 |           | Consuntivo 2017 |           |
|-------------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|                   |   | Spese           | Ricavi    | Spese           | Ricavi    | Spese           | Ricavi    |
| <b>3</b>          | <b>CULTURA E TEMPO LIBERO</b>               |                 |           |                 |           |                 |           |
| <b>330</b>        | <b>PROMOZIONE CULTURALE</b>                 |                 |           |                 |           |                 |           |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>                       |                 |           |                 |           |                 |           |
| 330.318.00        | Manifestazioni culturali e ricreative       | 20'000.00       |           | 20'000.00       |           | 18'604.65       |           |
| 330.319.00        | Contributi esterni                          | 5'000.00        |           | 5'000.00        |           | 3'000.00        |           |
| 330.365.00        | Contributi fissi                            | 23'500.00       |           | 23'500.00       |           | 21'500.00       |           |
| 330.365.01        | Contributi art. 8 LBC                       | 4'000.00        |           | 4'000.00        |           |                 |           |
|                   | <b>RICAVI CORRENTI</b>                      |                 |           |                 |           |                 |           |
| 330.439.01        | Ricavi diversi                              |                 | 1'000.00  |                 | 1'000.00  |                 | 4'330.10  |
|                   | <i>Totale ricavi correnti</i>               |                 | 1'000.00  |                 | 1'000.00  |                 | 4'330.10  |
|                   | <i>Totale spese correnti</i>                | 52'500.00       |           | 52'500.00       |           | 43'104.65       |           |
|                   | <b>Saldo</b>                                |                 | 51'500.00 |                 | 51'500.00 |                 | 38'774.55 |
| <b>333</b>        | <b>PARCHI</b>                               |                 |           |                 |           |                 |           |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>                       |                 |           |                 |           |                 |           |
| 333.311.00        | Acquisto attrezzature e manutenzione parchi | 3'000.00        |           | 13'000.00       |           | 2'988.30        |           |
| 333.314.02        | Manutenzione parchi                         |                 |           |                 |           |                 |           |
|                   | <i>Totale ricavi correnti</i>               |                 |           |                 |           |                 |           |
|                   | <i>Totale spese correnti</i>                | 3'000.00        |           | 13'000.00       |           | 2'988.30        |           |
|                   | <b>Saldo</b>                                |                 | 3'000.00  |                 | 13'000.00 |                 | 2'988.30  |
| <b>334</b>        | <b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>                 |                 |           |                 |           |                 |           |
|                   | <b>SPESE CORRENTI</b>                       |                 |           |                 |           |                 |           |
| 334.312.00        | Consumo energia elettrica                   |                 |           |                 |           |                 |           |
| 334.314.00        | Manutenzione impianti sportivi              | 4'500.00        |           | 5'000.00        |           | 3'989.05        |           |
| 334.319.00        | Spese diverse                               | 250.00          |           | 250.00          |           | 100.00          |           |
| 334.365.00        | Contributi a società sportive               | 58'800.00       |           | 57'000.00       |           | 110'800.00      |           |

## GESTIONE CORRENTE

|  | Preventivo 2019   |                   | Preventivo 2018   |                   | Consuntivo 2017   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Spese             | Ricavi            | Spese             | Ricavi            | Spese             | Ricavi            |
| 334.365.01 Contributi diversi              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 334.365.02 Contributi ad enti o cittadini  | 13'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 10'826.55         |                   |
| <b>RICAVI CORRENTI</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 334.427.00 Ricavi impianti sportivi        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>Totale ricavi correnti</i>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>Totale spese correnti</i>               | 76'550.00         |                   | 76'250.00         |                   | 125'715.60        |                   |
| <b>Saldo</b>                               |                   | <b>76'550.00</b>  |                   | <b>76'250.00</b>  |                   | <b>125'715.60</b> |
| <b>339 CULTO</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 339.314.00 Manutenzione Chiese e campanili |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 339.314.01 da cancellare                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'796.23          |                   |
| 339.319.01 Spese diverse                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 339.362.00 Contributo a Parrocchie         | 90'000.00         |                   | 91'000.00         |                   | 82'425.60         |                   |
| 339.362.01 Contributo a Chiesa Evangelica  | 9'500.00          |                   | 9'500.00          |                   | 9'500.00          |                   |
| <i>Totale ricavi correnti</i>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>Totale spese correnti</i>               | 109'500.00        |                   | 110'500.00        |                   | 100'721.83        |                   |
| <b>Saldo</b>                               |                   | <b>109'500.00</b> |                   | <b>110'500.00</b> |                   | <b>100'721.83</b> |
| <b>Totale dicastero</b>                    | <b>241'550.00</b> | <b>1'000.00</b>   | <b>252'250.00</b> | <b>1'000.00</b>   | <b>272'530.38</b> | <b>4'330.10</b>   |
| <b>Saldo</b>                               |                   | <b>240'550.00</b> |                   | <b>251'250.00</b> |                   | <b>268'200.28</b> |

| <b>GESTIONE CORRENTE</b> |   | Preventivo 2019     | Preventivo 2018     | Consuntivo 2017      |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>3</b>                 | <b>SPESE CORRENTI</b>                                   | <b>9'759'785.00</b> | <b>9'507'422.00</b> | <b>12'341'414.16</b> |
| 30                       | SPESE PER IL PERSONALE                                  | 3'178'205.00        | 3'065'492.00        | 3'117'839.60         |
| 31                       | SPESE PER BENI E SERVIZI                                | 1'402'730.00        | 1'312'600.00        | 1'330'812.92         |
| 32                       | INTERESSI PASSIVI                                       | 202'500.00          | 188'000.00          | 220'588.91           |
| 33                       | AMMORTAMENTI  | 1'055'000.00        | 1'318'280.00        | 3'603'203.77         |
| 35                       | RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI                               | 938'150.00          | 935'850.00          | 902'576.95           |
| 36                       | CONTRIBUTI PROPRI                                       | 2'746'300.00        | 2'508'200.00        | 2'954'554.91         |
| 38                       | VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI                     | 180'000.00          | 179'000.00          | 211'837.10           |
| 39                       | ADDEBITI INTERNI  | 56'900.00           |                     |                      |
| <b>4</b>                 | <b>RICAVI CORRENTI</b>                                  | <b>2'953'970.00</b> | <b>2'798'100.00</b> | <b>12'647'732.88</b> |
| 40                       | IMPOSTE   | 665'000.00          | 535'000.00          | 10'051'078.88        |
| 41                       | REGALIE E CONCESSIONI                                   | 95'300.00           | 95'500.00           | 89'008.65            |
| 42                       | REDDITI DELLA SOSTANZA                                  | 249'500.00          | 231'600.00          | 265'325.25           |
| 43                       | RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE | 805'670.00          | 841'200.00          | 987'213.55           |
| 44                       | CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO                         | 423'000.00          | 450'000.00          | 523'254.85           |
| 45                       | RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI                               | 46'800.00           | 50'600.00           | 70'273.25            |
| 46                       | CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI                           | 536'800.00          | 529'200.00          | 551'834.25           |
| 48                       | PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI                  | 75'000.00           | 65'000.00           | 109'744.20           |
| 49                       | ACCREDITI INTERNI                                       | 56'900.00           |                     |                      |

| <b>GESTIONE CORRENTE</b> |   | preventivo 2019     | preventivo 2018     | consuntivo 2017     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>35</b>                | <b>RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI</b>                                      | <b>938'150.00</b>   | <b>935'850.00</b>   | <b>902'576.95</b>   |
| 351                      | Cantoni   | 36'750.00           | 37'400.00           | 35'164.90           |
| 352                      | Comuni e consorzi comunali  | 901'400.00          | 898'450.00          | 867'412.05          |
| <b>36</b>                | <b>CONTRIBUTI PROPRI</b>  | <b>2'746'300.00</b> | <b>2'508'200.00</b> | <b>2'954'554.91</b> |
| 361                      | Cantoni   | 1'150'450.00        | 1'111'750.00        | 1'538'749.61        |
| 362                      | Comuni e consorzi   | 927'500.00          | 807'000.00          | 828'037.81          |
| 363                      | Istituti propri   | 12'000.00           | 12'000.00           |                     |
| 364                      | Imprese ad economia mista   | 28'500.00           | 29'000.00           | 28'000.00           |
| 365                      | Istituzioni private   | 495'100.00          | 427'850.00          | 454'237.40          |
| 366                      | Economie private  | 132'750.00          | 120'600.00          | 105'530.09          |
| <b>38</b>                | <b>VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI</b>                            | <b>180'000.00</b>   | <b>179'000.00</b>   | <b>211'837.10</b>   |
| 380                      | Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'000.00           |
| 382                      | Contributi sostitutivi per posteggi                                   | 10'000.00           | 10'000.00           | 39'710.10           |
| 383                      | Contributi sostitutivi per rifugi PC                                  |                     |                     |                     |
| 385                      | Riversamento al FER   | 160'000.00          | 159'000.00          | 162'127.00          |
| <b>39</b>                | <b>ADDEBITI INTERNI</b>   | <b>56'900.00</b>    |                     |                     |
| 390                      | Addebiti interni  | 56'900.00           |                     |                     |

**PREVENTIVO 2019 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO**

| <b>GESTIONE CORRENTE</b>               | <b>0</b>                        | <b>1</b>                      | <b>2</b>          | <b>3</b>                          | <b>4</b>                   | <b>5</b>                      | <b>6</b>        | <b>7</b>                         | <b>8</b>                     | <b>9</b>                     | <b>Totale</b>    |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>SPESE CORRENTI</b>                  | <b>Amminist.ne<br/>generale</b> | <b>Sicurezza<br/>pubblica</b> | <b>Educazione</b> | <b>Cultura e<br/>tempo libero</b> | <b>Salute<br/>pubblica</b> | <b>Previdenza<br/>sociale</b> | <b>Traffico</b> | <b>Ambiente e<br/>territorio</b> | <b>Economia<br/>pubblica</b> | <b>Finanze e<br/>imposte</b> |                  |
| 30 SPESE PER IL PERSONALE              | 1'073'780                       |                               | 1'754'675         |                                   |                            |                               | 349'750         |                                  |                              |                              | 3'178'205        |
| 31 SPESE PER BENI E SERVIZI            | 437'850                         | 35'450                        | 148'480           | 42'750                            |                            | 4'000                         | 510'200         | 186'500                          | 28'000                       | 9'500                        | 1'402'730        |
| 32 INTERESSI PASSIVI                   |                                 |                               |                   |                                   |                            |                               |                 |                                  |                              | 202'500                      | 202'500          |
| 33 AMMORTAMENTI                        |                                 |                               |                   |                                   |                            |                               |                 |                                  |                              | 1'055'000                    | 1'055'000        |
| 35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI           |                                 | 337'200                       |                   |                                   | 96'500                     |                               | 26'250          | 478'200                          |                              |                              | 938'150          |
| 36 CONTRIBUTI PROPRI                   | 6'950                           |                               | 12'600            | 198'800                           |                            | 2'129'700                     | 29'950          | 48'000                           | 46'000                       | 274'300                      | 2'746'300        |
| 38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI |                                 |                               |                   |                                   |                            |                               | 10'000          | 10'000                           | 160'000                      |                              | 180'000          |
| 39 ADDEBITI INTERNI                    |                                 |                               |                   |                                   |                            |                               |                 | 56'900                           |                              |                              | 56'900           |
| <b>3 SPESE CORRENTI</b>                | <b>1'518'580</b>                | <b>372'650</b>                | <b>1'915'755</b>  | <b>241'550</b>                    | <b>96'500</b>              | <b>2'133'700</b>              | <b>926'150</b>  | <b>779'600</b>                   | <b>234'000</b>               | <b>1'541'300</b>             | <b>9'759'785</b> |