



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 1 |

| DICASTERO | RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE | | | | PREVENTIVO 2018 | | |
|-----------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | PREVENTIVO 2019 | | 2019 | | SPESE CORRENTI | RICAVI CORRENTI | |
| | SPESE CORRENTI | | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 0 | AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE | 1'565'750.00 | 13.27% | 439'100.00 | 3.72 % | 1'579'350.00 | 481'800.00 |
| 1 | ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA | 413'900.00 | 3.51% | 159'200.00 | 1.35 % | 478'240.00 | 97'100.00 |
| 2 | FORMAZIONE | 4'580'150.00 | 38.81% | 735'100.00 | 6.23 % | 4'431'100.00 | 600'700.00 |
| 3 | CULTURA SPORT TEMPO LIBERO CHIESA | 118'600.00 | 1.00% | 24'500.00 | 0.21 % | 127'300.00 | 26'300.00 |
| 4 | SANITÀ E SALUTE PUBBLICA | 999'600.00 | 8.47% | 40'000.00 | 0.34 % | 963'000.00 | 40'000.00 |
| 5 | SOCIALITÀ E FAMIGLIA | 579'600.00 | 4.91% | 71'300.00 | 0.60 % | 418'400.00 | 48'300.00 |
| 6 | TRAFFICO E TRASPORTI | 1'568'500.00 | 13.29% | 694'600.00 | 5.89 % | 1'379'500.00 | 647'400.00 |
| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO | 1'012'800.00 | 8.58% | 887'500.00 | 7.52 % | 1'004'650.00 | 827'850.00 |
| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | 452'000.00 | 3.83% | 301'500.00 | 2.55 % | 441'680.00 | 166'100.00 |
| 9 | FINANZE E IMPOSTE | 510'100.00 | 4.32% | 8'190'300.00 | 69.40 % | 547'460.00 | 8'446'240.00 |
| TOTALI | | 11'801'000.00 | 100.00 % | 11'543'100.00 | 97.81 % | 11'370'680.00 | 11'381'790.00 |
| MAGGIOR ENTRATA | | | | | | 11'110.00 | |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | | | 257'900.00 | 2.19 % | | |
| TOTALI A PAREGGIO | | 11'801'000.00 | | 11'801'000.00 | | 11'381'790.00 | 11'381'790.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 2 |

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

| | | Fr. SPESE | % | Fr. RICAVI | % |
|----------|--|---------------------|-------|-------------------|------|
| 0 | AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE | | | | |
| 0110 | Organo legislativo | 10'000.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 0120 | Organo esecutivo | 96'600.00 | 0.82 | 20'000.00 | 0.17 |
| 0210 | Amministrazione comunale | 812'400.00 | 6.88 | 236'400.00 | 2.00 |
| 0220 | Ufficio tecnico comunale | 538'900.00 | 4.57 | 182'700.00 | 1.55 |
| 0290 | Immobili patrimonio amministrativo | 107'850.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 1'565'750.00 | | 439'100.00 | |
| 1 | ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA | | | | |
| 1110 | Polizia comunale | 173'700.00 | 1.47 | 47'200.00 | 0.40 |
| 1401 | Catasto e misurazione | 6'000.00 | 0.05 | 20'000.00 | 0.17 |
| 1402 | Regione Moesa | 96'000.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 1403 | Curatele e tutele | 27'000.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | Pompieri e protezione antincendio | 7'500.00 | 0.06 | 87'000.00 | 0.74 |
| 1506 | Organizzazione pompieri regionale | 62'000.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1620 | Protezione civile | 41'700.00 | 0.35 | 5'000.00 | 0.04 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 413'900.00 | | 159'200.00 | |
| 2 | FORMAZIONE | | | | |
| 2110 | Scuole infanzia | 443'400.00 | 3.76 | 121'000.00 | 1.03 |
| 2120 | Scuole elementari | 1'247'300.00 | 10.57 | 212'000.00 | 1.80 |
| 2130 | Scuole secondarie e avviamento pratico | 1'300'000.00 | 11.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2140 | Scuole di musica | 15'000.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2170 | Immobili e infrastrutture scolastiche | 672'500.00 | 5.70 | 126'900.00 | 1.08 |
| 2180 | Sorveglianza e mensa scolastica | 145'850.00 | 1.24 | 90'200.00 | 0.76 |
| 2190 | Direzione e amministrazione scolastica | 176'100.00 | 1.49 | 115'000.00 | 0.97 |
| 2200 | Scuole ortopedagogiche | 580'000.00 | 4.91 | 70'000.00 | 0.59 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 4'580'150.00 | | 735'100.00 | |
| 3 | CULTURA SPORT TEMPO LIBERO CHIESA | | | | |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 3 |

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
S P E S E %

| | | | R I C A V I | % |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|------|
| 3110 | Musei e arte | 3'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 | Biblioteca | 23'600.00 | 3'500.00 | 0.03 |
| 3290 | Associazioni culturali sociali diverse | 47'500.00 | 20'000.00 | 0.17 |
| 3410 | Sport | 26'000.00 | 1'000.00 | 0.01 |
| 3420 | Tempo libero | 18'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 118'600.00 | 24'500.00 | |
| 4 SANITÀ E SALUTE PUBBLICA | | | | |
| 4110 | Ospedali e cliniche | 250'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4120 | Case di riposo e di cura | 430'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4210 | Assistenza sanitaria domiciliare | 257'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4220 | Servizi soccorso sanitario | 9'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4330 | Servizi medici scolastici | 53'600.00 | 40'000.00 | 0.34 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 999'600.00 | 40'000.00 | |
| 5 SOCIALITÀ E FAMIGLIA | | | | |
| 5430 | Contributi mantenimento | 30'300.00 | 30'000.00 | 0.25 |
| 5450 | Sostegno famiglie | 15'600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5720 | Aiuto sociale legale | 481'500.00 | 9'000.00 | 0.08 |
| 5730 | Asilo e integrazione stranieri | 20'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5790 | Assistenza sociale altri ambiti | 31'700.00 | 32'300.00 | 0.27 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 579'600.00 | 71'300.00 | |
| 6 TRAFFICO E TRASPORTI | | | | |
| 6150 | Strade comunali | 489'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6151 | Servizio esercizio tecnico | 597'400.00 | 452'000.00 | 3.83 |
| 6152 | Strade agricole e sentieri | 57'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6153 | Strade forestali | 68'900.00 | 13'000.00 | 0.11 |
| 6154 | Illuminazione pubblica | 105'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6155 | Posteggi pubblici e privati | 17'500.00 | 65'600.00 | 0.56 |
| | | 155'200.00 | 108'000.00 | 0.92 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 4 |

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

| | | SPESE % | | RICAVI % | |
|-----------------------------|---|---------------------|------|-------------------|-------|
| 6159 | Riassetamento urbano e viario | 155'200.00 | 1.32 | 108'000.00 | 0.92 |
| 6220 | Trasporti regionali | 78'000.00 | 0.66 | 56'000.00 | 0.47 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 1'568'500.00 | | 694'600.00 | |
| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO | | | | |
| 7101 | Azienda acqua potabile | 323'000.00 | 2.74 | 310'300.00 | 2.63 |
| 7201 | Azienda smaltimento e depurazione acque luride | 310'000.00 | 2.63 | 310'000.00 | 2.63 |
| 7300 | Centro eliminazione carcasse animali | 6'000.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 7301 | Azienda raccolta e eliminazione rifiuti | 242'200.00 | 2.05 | 242'200.00 | 2.05 |
| 7303 | Discariche | 16'000.00 | 0.14 | 16'000.00 | 0.14 |
| 7410 | Sistemazione corsi acqua | 21'000.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | Cimitero e servizi funerari | 46'600.00 | 0.39 | 9'000.00 | 0.08 |
| 7900 | Assetto territoriale | 48'000.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 1'012'800.00 | | 887'500.00 | |
| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | | | | |
| 8110 | Agricoltura e alpi | 88'500.00 | 0.75 | 9'500.00 | 0.08 |
| 8200 | Selvicoltura | 240'500.00 | 2.04 | 212'000.00 | 1.80 |
| 8290 | Servizio forestale regionale | 80'000.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8400 | Promozione turistica | 3'000.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8715 | Microcentrale produzione elettricit  | 33'000.00 | 0.28 | 80'000.00 | 0.68 |
| 8731 | Teleriscaldamento | 7'000.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 452'000.00 | | 301'500.00 | |
| 9 | FINANZE E IMPOSTE | | | | |
| 9100 | Imposte persone fisiche e persone giuridiche | 107'500.00 | 0.91 | 5'752'000.00 | 48.74 |
| 9300 | Perequazione finanziaria e compensazione oneri | 1'000.00 | 0.01 | 1'195'000.00 | 10.13 |
| 9500 | Partecipazioni regalie diritti concessioni | 58'000.00 | 0.49 | 897'400.00 | 7.60 |
| 9610 | Gestione patrimoniale e finanziaria | 195'400.00 | 1.66 | 86'700.00 | 0.73 |
| 9630 | Immobili patrimonio finanziario | 11'500.00 | 0.10 | 50'000.00 | 0.42 |
| | | 136'700.00 | 1.16 | 207'200.00 | 1.76 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 5 |

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

| | | | | RICAVI | % |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------|---------------------|------|
| 9631 | Centro Regionale Servizi CRS | 136'700.00 | 1.16 | 207'200.00 | 1.76 |
| 9710 | Ridistribuzioni tasse varie | 0.00 | 0.00 | 2'000.00 | 0.02 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 510'100.00 | | 8'190'300.00 | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| TOTALI | 11'801'000.00 | 100.00 % | 11'543'100.00 | 97.81 % |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | | 257'900.00 | 2.19 % |
| TOTALI A PAREGGIO | 11'801'000.00 | | 11'801'000.00 | |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 6 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2019 | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 100.00 | SPESE | 11'801'000.00 | 11'370'680.00 | 10'653'190.33 |
| 30 | 33.31 | Spese personale | 3'930'500.00 | 3'758'500.00 | 3'400'383.90 |
| 31 | 11.70 | Spese beni e servizi e altri costi esercizio | 1'380'300.00 | 1'429'520.00 | 1'610'008.40 |
| 33 | 10.41 | Ammortamenti patrimonio amministrativo | 1'228'700.00 | 920'000.00 | 761'462.45 |
| 34 | 2.55 | Spese finanziarie | 300'800.00 | 358'660.00 | 250'409.51 |
| 35 | 0.29 | Attribuzioni fondi e finanziamenti speciali | 34'800.00 | 0.00 | 15'377.49 |
| 36 | 34.73 | Spese trasferimenti | 4'098'000.00 | 4'040'500.00 | 3'816'423.83 |
| 37 | 0.25 | Contributi riversamento | 29'500.00 | 27'500.00 | 27'401.85 |
| 38 | 0.00 | Spese straordinarie | 0.00 | 0.00 | 14'206.40 |
| 39 | 6.77 | Compensazioni interne e interessi calcolatori | 798'400.00 | 836'000.00 | 757'516.50 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 7 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2019 | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | 100.00 | RICAVI | 11'543'100.00 | 11'381'790.00 | 11'200'056.90 |
| 40 | 49.58 | Ricavi gettito fiscale | 5'722'500.00 | 5'972'000.00 | 5'610'594.37 |
| 41 | 2.84 | Ricavi regalie e concessioni | 327'400.00 | 326'400.00 | 331'613.60 |
| 42 | 12.11 | Ricavi tasse e emolumenti | 1'398'400.00 | 1'121'500.00 | 1'114'087.40 |
| 43 | 1.30 | Ricavi diversi | 150'000.00 | 150'100.00 | 146'027.05 |
| 44 | 6.46 | Ricavi finanziari | 745'500.00 | 818'640.00 | 728'914.41 |
| 45 | 0.18 | Riscossioni fondi e finanziamenti speciali | 20'900.00 | 79'350.00 | 35'447.40 |
| 46 | 19.25 | Ricavi trasferimenti | 2'222'500.00 | 2'072'200.00 | 2'298'885.67 |
| 47 | 0.07 | Ricavi riversamenti | 8'500.00 | 5'600.00 | 8'679.55 |
| 48 | 1.29 | Ricavi straordinari | 149'000.00 | 0.00 | 168'290.95 |
| 49 | 6.92 | Compensazioni interne | 798'400.00 | 836'000.00 | 757'516.50 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 8 |

| 0 | AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 0110 | Organo legislativo | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3001.003 | Indennità sedute commissioni | 5'000.00 | | 5'000.00 | 2'400.00 |
| 3049.001 | Indennità spese chilometri uso auto privata | 300.00 | | 300.00 | 0.00 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 200.00 | | 200.00 | 0.00 |
| 3130.001 | Servizi e tasse amministrative terzi | 500.00 | | 1'500.00 | 150.00 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 4'000.00 | | 4'000.00 | 2'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4311.001 | Prestazioni proprio personale investimenti immateriali attivazione | | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 10'000.00 | | 11'000.00 | 4'550.00 |
| | SALDO | | 10'000.00 | 10'200.00 | 4'550.00 |
| 0120 | Organo esecutivo | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3000.001 | Stipendio sindaco | 36'100.00 | | 36'000.00 | 36'036.00 |
| 3000.002 | Onorari municipali | 17'000.00 | | 17'000.00 | 17'000.00 |
| 3000.003 | Indennità sedute municipio | 15'000.00 | | 13'000.00 | 11'560.00 |
| 3000.004 | Prestazioni extra membri municipio | 1'700.00 | | 2'400.00 | 1'700.00 |
| 3040.001 | Assegni sociali personale | 800.00 | | 800.00 | 792.00 |
| 3042.001 | Indennità spese pasti fuori domicilio | 100.00 | | 0.00 | 45.00 |
| 3049.001 | Indennità spese chilometri uso auto privata | 200.00 | | 600.00 | 78.40 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 5'800.00 | | 5'500.00 | 5'326.40 |
| 3052.001 | Contributi LPP cassa pensioni PREVIS | 2'500.00 | | 2'600.00 | 2'562.60 |
| 3053.001 | Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico | 100.00 | | 100.00 | 52.90 |
| 3055.001 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio | 500.00 | | 500.00 | 412.15 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 9 |

| 0 | AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 0120 | Organo esecutivo | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 100.00 | | 0.00 | 18.10 |
| 3059.011 | Premi assicurazione infortuni autorità AXA | 100.00 | | 200.00 | 119.00 |
| 3113.001 | Computer tastiere mouse schermi acquisti | 2'600.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3158.001 | Aggiornamenti e licenze software | 800.00 | | 800.00 | 772.20 |
| 3170.001 | Rifusioni spese viaggio trasferte servizio | 200.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3170.011 | Rifusioni spese rappresentanza | 1'000.00 | | 500.00 | 700.55 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 12'000.00 | | 12'000.00 | 12'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4311.001 | Prestazioni proprio personale investimenti immateriali attivazione | | 20'000.00 | 25'000.00 | 20'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 20'000.00 | 25'000.00 | 20'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 96'600.00 | | 92'000.00 | 89'175.30 |
| | SALDO | | 76'600.00 | 67'000.00 | 69'175.30 |
| 0210 | Amministrazione comunale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.001 | Stipendi personale amministrativo | 550'000.00 | | 600'000.00 | 473'692.75 |
| 3040.001 | Assegni sociali personale | 9'600.00 | | 6'000.00 | 5'676.00 |
| 3042.001 | Indennità spese pasti fuori domicilio | 300.00 | | 300.00 | 161.00 |
| 3049.001 | Indennità spese chilometri uso auto privata | 300.00 | | 300.00 | 276.50 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 45'000.00 | | 50'000.00 | 37'186.00 |
| 3052.001 | Contributi LPP cassa pensioni PREVIS | 25'000.00 | | 28'000.00 | 21'468.60 |
| 3053.001 | Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico | 900.00 | | 1'400.00 | 772.55 |
| 3055.001 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio | 8'200.00 | | 8'000.00 | 6'843.75 |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 300.00 | | 400.00 | 208.40 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 10 |

| 0 | AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 0210 | Amministrazione comunale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3090.001 | Formazione e perfezionamento personale amministrativo | 900.00 | | 1'200.00 | 0.00 |
| 3099.001 | Eventi e manifestazioni personale | 2'400.00 | | 3'000.00 | 1'859.40 |
| 3099.091 | Altre spese personale diverse | 300.00 | | 0.00 | 200.00 |
| 3100.001 | Materiali e utensili ufficio | 6'000.00 | | 6'000.00 | 5'722.70 |
| 3100.011 | Carta e buste | 18'000.00 | | 25'000.00 | 17'095.05 |
| 3102.001 | Stampati e riprografie | 1'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 3102.002 | Pubblicazioni fogli ufficiali | 500.00 | | 1'000.00 | 1'598.30 |
| 3102.003 | Inserzioni avvisi diversi | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'576.25 |
| 3103.001 | Raccolte legislative e fogli ufficiali | 500.00 | | 500.00 | 131.00 |
| 3110.001 | Mobiliario e complementi arredo ufficio acquisti | 600.00 | | 1'200.00 | 655.35 |
| 3113.001 | Computer tastiere mouse schermi acquisti | 2'000.00 | | 4'000.00 | 4'327.00 |
| 3118.001 | Software programmi informatici acquisti | 600.00 | | 1'200.00 | 579.00 |
| 3130.001 | Servizi e tasse amministrative terzi | 500.00 | | 500.00 | 585.75 |
| 3130.011 | Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile | 8'000.00 | | 7'000.00 | 7'660.75 |
| 3130.021 | Porti spedizioni postali | 20'000.00 | | 24'000.00 | 20'300.10 |
| 3132.001 | Consulenze e patrocinii legali | 15'000.00 | | 15'000.00 | 9'469.95 |
| 3134.031 | Premi assicurazioni responsabilità civile | 8'000.00 | | 8'000.00 | 7'957.20 |
| 3139.001 | Corsi interaziendali e tasse esami apprendisti | 700.00 | | 500.00 | 700.00 |
| 3150.002 | Apparecchiature e macchine ufficio manutenzione | 1'500.00 | | 3'000.00 | 8'736.15 |
| 3153.001 | Computer tastiere mouse schermi manutenzione | 800.00 | | 2'400.00 | 2'268.55 |
| 3153.002 | Stampanti e altre periferiche IT manutenzione | 1'200.00 | | 1'200.00 | 1'784.25 |
| 3158.001 | Aggiornamenti e licenze software | 18'000.00 | | 18'000.00 | 17'008.50 |
| 3162.001 | Canoni e costi accessori leasing | 4'000.00 | | 9'000.00 | 7'596.95 |
| 3180.021 | Rettifica del credere debitori tasse | 100.00 | | 100.00 | 1'214.80 |
| 3181.021 | Attestati carenza beni crediti debitori tasse | 200.00 | | 6'000.00 | 0.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 11 |

| 0 | AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 0210 | Amministrazione comunale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3181.029 | Condoni estinzioni crediti debitori tasse | 0.00 | | 0.00 | 11.45 |
| 3601.001 | Tasse permessi stranieri | 18'000.00 | | 16'000.00 | 17'479.55 |
| 3611.001 | Utilizzo soluzioni informatiche imposte abx-tax + EVA | 9'000.00 | | 9'000.00 | 8'790.75 |
| 3702.001 | Spese terzi effettive procedure esecutive imposte | 2'000.00 | | 0.00 | 2'233.65 |
| 3702.002 | Spese terzi effettive procedure esecutive tasse | 17'000.00 | | 20'000.00 | 17'221.40 |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 7'000.00 | | 12'000.00 | 6'640.00 |
| 3910.011 | Addebiti prestazioni personale polizia comunale | 3'000.00 | | 6'000.00 | 2'070.00 |
| 3910.057 | Addebiti prestazioni personale assistenza | 5'000.00 | | 14'000.00 | 8'973.95 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4210.001 | Tasse e sportule cancelleria | | 10'000.00 | 9'000.00 | 9'290.00 |
| 4210.051 | Tasse richiami diffide esecuzione | | 10'000.00 | 10'000.00 | 8'616.60 |
| 4260.001 | Indennità compensative malattia infortunio IPG | | 5'600.00 | 15'000.00 | 1'200.00 |
| 4260.061 | Partecipazioni costi e porti spedizioni postali | | 500.00 | 0.00 | 813.00 |
| 4390.091 | Altri proventi e ricavi esercizio diversi | | 1'000.00 | 0.00 | 53.45 |
| 4601.001 | Tasse permessi stranieri | | 28'000.00 | 22'000.00 | 28'320.50 |
| 4611.021 | Indennità amministrazione agenzia AVS comunale | | 3'300.00 | 0.00 | 3'380.80 |
| 4612.001 | Gestione amministrativa e contabile altri enti | | 22'000.00 | 24'000.00 | 22'554.00 |
| 4702.002 | Rimborsi effettivi spese procedure esecutive tasse | | 4'000.00 | 2'500.00 | 3'747.15 |
| 4820.001 | Recupero crediti attestati carenza beni | | 0.00 | 0.00 | 41'936.90 |
| 4820.029 | Estinzioni eccedenze esigue pagamenti tasse e crediti non rivendicati | | 0.00 | 0.00 | 394.25 |
| 4910.001 | Accrediti prestazioni personale amministrazione | | 148'000.00 | 132'100.00 | 146'000.00 |
| 4990.001 | Accrediti altre compensazioni interne diverse | | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 12 |

| 0 | AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 0210 | Amministrazione comunale | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 236'400.00 | 218'600.00 | 266'306.65 |
| | TOTALE SPESE | 812'400.00 | | 912'200.00 | 728'733.30 |
| | SALDO | | 576'000.00 | 693'600.00 | 462'426.65 |
| 0220 | Ufficio tecnico comunale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.001 | Stipendi personale amministrativo | 120'000.00 | | 120'000.00 | 117'130.00 |
| 3010.011 | Stipendi personale esercizio | 298'000.00 | | 210'000.00 | 173'940.00 |
| 3040.001 | Assegni sociali personale | 7'400.00 | | 5'000.00 | 4'752.00 |
| 3042.001 | Indennità spese pasti fuori domicilio | 300.00 | | 600.00 | 0.00 |
| 3049.001 | Indennità spese chilometri uso auto privata | 1'500.00 | | 3'000.00 | 1'377.35 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 33'200.00 | | 25'000.00 | 23'368.55 |
| 3052.001 | Contributi LPP cassa pensioni PREVIS | 21'200.00 | | 16'000.00 | 14'549.10 |
| 3053.001 | Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico | 200.00 | | 300.00 | 172.60 |
| 3053.011 | Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio | 3'200.00 | | 2'500.00 | 1'977.15 |
| 3055.001 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio | 5'100.00 | | 4'000.00 | 3'616.20 |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 200.00 | | 300.00 | 128.05 |
| 3090.011 | Formazione e perfezionamento personale esercizio | 1'000.00 | | 2'000.00 | 725.95 |
| 3100.001 | Materiali e utensili ufficio | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'082.50 |
| 3100.011 | Carta e buste | 4'000.00 | | 3'000.00 | 3'258.90 |
| 3101.011 | Carburanti e lubrificanti | 1'500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3110.001 | Mobiliario e complementi arredo ufficio acquisti | 2'000.00 | | 4'000.00 | 4'650.00 |
| 3110.002 | Apparecchiature e macchine ufficio acquisti | 3'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3111.004 | Veicoli e automezzi esercizio acquisti | 3'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3113.001 | Computer tastiere mouse schermi acquisti | 2'000.00 | | 2'000.00 | 10'419.30 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 13 |

| 0 | AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 0220 | Ufficio tecnico comunale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3118.001 | Software programmi informatici acquisti | 500.00 | | 0.00 | 12'204.00 |
| 3130.001 | Servizi e tasse amministrative terzi | 4'000.00 | | 1'000.00 | 5'648.00 |
| 3130.011 | Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile | 0.00 | | 0.00 | 20.10 |
| 3131.011 | Consulenze e prestazioni tecnico-ingegneristiche | 3'000.00 | | 3'000.00 | 1'235.60 |
| 3131.021 | Prestazioni geomatiche e cartografiche | 500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3132.001 | Consulenze e patrocinii legali | 5'000.00 | | 10'000.00 | 14'883.30 |
| 3134.051 | Premi assicurazioni veicoli e macchinari | 500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3134.052 | Premi assicurazione corse professionali | 400.00 | | 500.00 | 670.30 |
| 3137.051 | Imposta valore aggiunto IVA | 0.00 | | 200.00 | 124.90 |
| 3151.004 | Veicoli e automezzi esercizio tecnico manutenzione | 1'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3153.001 | Computer tastiere mouse schermi manutenzione | 1'000.00 | | 1'000.00 | 842.00 |
| 3153.002 | Stampanti e altre periferiche IT manutenzione | 1'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3158.001 | Aggiornamenti e licenze software | 8'000.00 | | 6'000.00 | 2'293.95 |
| 3162.001 | Canoni e costi accessori leasing | 3'000.00 | | 4'000.00 | 3'265.30 |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 200.00 | | 0.00 | 1'471.40 |
| 3990.001 | Addebiti altre compensazioni interne diverse | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4210.001 | Tasse e sportule cancelleria | | 500.00 | 0.00 | 363.25 |
| 4210.011 | Tasse permessi e autorizzazioni edilizie | | 18'000.00 | 24'000.00 | 26'282.70 |
| 4260.001 | Indennità compensative malattia infortunio IPG | | 4'100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4260.044 | Prestazioni diverse personale ufficio tecnico (soggette IVA) | | 600.00 | 600.00 | 1'026.90 |
| 4309.001 | Altri ricavi esercizio diversi | | 2'000.00 | 300.00 | 1'648.60 |
| 4311.001 | Prestazioni proprio personale investimenti immateriali attivazione | | 100'000.00 | 100'000.00 | 78'900.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 14 |

| 0 | AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 0220 | Ufficio tecnico comunale | | | | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4910.002 | Accrediti prestazioni personale ufficio tecnico | | 57'500.00 | 112'500.00 | 47'520.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 182'700.00 | 237'400.00 | 155'741.45 |
| | TOTALE SPESE | 538'900.00 | | 427'400.00 | 404'806.50 |
| | SALDO | | 356'200.00 | 190'000.00 | 249'065.05 |
| 0290 | Immobili patrimonio amministrativo | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.011 | Stipendi personale esercizio | 9'900.00 | | 13'000.00 | 10'412.20 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 800.00 | | 1'200.00 | 792.95 |
| 3053.011 | Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio | 200.00 | | 200.00 | 143.10 |
| 3055.001 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio | 200.00 | | 300.00 | 151.25 |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 100.00 | | 100.00 | 4.60 |
| 3101.001 | Prodotti pulizia e igiene | 1'000.00 | | 1'200.00 | 707.80 |
| 3101.091 | Altri materiali consumo diversi | 600.00 | | 600.00 | 766.00 |
| 3110.001 | Mobilio e complementi arredo ufficio acquisti | 2'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3111.003 | Attrezzi e utensili esercizio acquisti | 500.00 | | 1'000.00 | 39.90 |
| 3120.001 | Energia elettrica immobili amministrativi | 8'000.00 | | 9'000.00 | 7'510.75 |
| 3120.011 | Combustibili riscaldamento immobili amministrativi | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'940.90 |
| 3134.001 | Premi assicurazione fabbricati immobili amministrativi | 200.00 | | 400.00 | 155.00 |
| 3134.002 | Premi assicurazione danni acque stabili amministrativi | 200.00 | | 600.00 | 162.00 |
| 3134.021 | Premi assicurazioni cose | 150.00 | | 150.00 | 93.90 |
| 3144.001 | Immobili strutture amministrative manutenzione | 5'000.00 | | 10'000.00 | 1'552.65 |
| 3144.003 | Immobili strutture esercizio tecnico manutenzione | 2'000.00 | | 0.00 | 451.55 |
| 3300.004 | Infrastrutture edificazioni ammortamenti | 51'000.00 | | 51'000.00 | 50'570.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 15 |

| 0 | AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 0290 | <i>Immobili patrimonio amministrativo</i> | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 2'000.00 | | 0.00 | 1'520.00 |
| 3910.027 | Addebiti prestazioni personale immobili scolastici | 10'000.00 | | 10'000.00 | 7'068.00 |
| 3910.057 | Addebiti prestazioni personale assistenza | 0.00 | | 0.00 | 328.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 12'000.00 | | 36'000.00 | 11'100.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 107'850.00 | | 136'750.00 | 95'470.55 |
| | SALDO | | 107'850.00 | 136'750.00 | 95'470.55 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 16 |

| 1 | ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 1110 | Polizia comunale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.011 | Stipendi personale esercizio | 134'000.00 | | 130'000.00 | 126'610.80 |
| 3040.001 | Assegni sociali personale | 2'700.00 | | 2'700.00 | 2'640.00 |
| 3042.001 | Indennità spese pasti fuori domicilio | 100.00 | | 0.00 | 20.00 |
| 3049.001 | Indennità spese chilometri uso auto privata | 800.00 | | 7'000.00 | 6'342.30 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 10'700.00 | | 11'000.00 | 10'165.45 |
| 3052.001 | Contributi LPP cassa pensioni PREVIS | 5'200.00 | | 5'000.00 | 4'386.60 |
| 3053.011 | Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio | 1'500.00 | | 1'600.00 | 1'439.25 |
| 3055.001 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio | 1'600.00 | | 1'500.00 | 1'447.05 |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 100.00 | | 100.00 | 55.70 |
| 3090.011 | Formazione e perfezionamento personale esercizio | 300.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3100.001 | Materiali e utensili ufficio | 600.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3100.011 | Carta e buste | 2'000.00 | | 1'200.00 | 1'885.60 |
| 3101.011 | Carburanti e lubrificanti | 2'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3110.001 | Mobiliario e complementi arredo ufficio acquisti | 1'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3112.001 | Indumenti lavoro personale esercizio acquisti | 400.00 | | 800.00 | 775.45 |
| 3113.001 | Computer tastiere mouse schermi acquisti | 0.00 | | 2'000.00 | 1'666.95 |
| 3130.011 | Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile | 1'000.00 | | 300.00 | 334.20 |
| 3130.091 | Altre prestazioni servizio esterne diverse | 600.00 | | 600.00 | 289.95 |
| 3134.051 | Premi assicurazioni veicoli e macchinari | 500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3134.052 | Premi assicurazione corse professionali | 300.00 | | 500.00 | 287.30 |
| 3151.004 | Veicoli e automezzi esercizio tecnico manutenzione | 1'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3159.091 | Altri dispositivi e apparati vari manutenzione | 500.00 | | 500.00 | 6'352.40 |
| 3162.001 | Canoni e costi accessori leasing | 1'500.00 | | 0.00 | 252.60 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 17 |

| 1 | ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 1110 | Polizia comunale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3199.091 | Altre spese esercizio diverse | 0.00 | | 0.00 | 30.50 |
| 3601.011 | Tasse vignette ciclomotori | 1'300.00 | | 1'000.00 | 1'283.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 2'000.00 | | 0.00 | 1'850.00 |
| 3990.001 | Addebiti altre compensazioni interne diverse | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4210.001 | Tasse e sportule cancelleria | | 2'400.00 | 0.00 | 1'340.00 |
| 4210.021 | Tasse prolunghi orari apertura esercizi pubblici | | 1'500.00 | 2'000.00 | 1'825.00 |
| 4249.091 | Altri ricavi tasse utilizzazioni e servizi diversi | | 6'000.00 | 3'000.00 | 6'533.00 |
| 4260.001 | Indennità compensative malattia infortunio IPG | | 1'300.00 | 1'200.00 | 0.00 |
| 4260.071 | Indennizzi notifica atti esecutivi e giudiziari | | 2'000.00 | 2'500.00 | 1'980.00 |
| 4260.091 | Altri rimborsi e compensi diversi | | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 4270.001 | Multe infrazioni diverse | | 2'000.00 | 2'000.00 | 4'751.00 |
| 4601.011 | Tasse vignette ciclomotori | | 1'500.00 | 1'200.00 | 1'462.00 |
| 4910.011 | Accrediti prestazioni personale polizia comunale | | 30'500.00 | 27'000.00 | 34'200.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 47'200.00 | 38'900.00 | 52'241.00 |
| | TOTALE SPESE | 173'700.00 | | 167'800.00 | 168'115.10 |
| | SALDO | | 126'500.00 | 128'900.00 | 115'874.10 |
| 1401 | Catasto e misurazione | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3130.041 | Partecipazione costi stime ufficiali immobili | 1'000.00 | | 80'000.00 | 38'243.50 |
| 3131.021 | Prestazioni geomatiche e cartografiche | 5'000.00 | | 0.00 | 5'201.20 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4602.001 | Quotaparte utili esercizio Registro Fondiario Moesano | | 20'000.00 | 3'200.00 | 28'000.03 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 18 |

| 1 | ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 1401 | Catasto e misurazione | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 20'000.00 | 3'200.00 | 28'000.03 |
| | TOTALE SPESE | 6'000.00 | | 80'000.00 | 43'444.70 |
| | SALDO | 14'000.00 | | 76'800.00 | 15'444.67 |
| 1402 | Regione Moesa | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3612.031 | Regione Moesa: gestione amministrativa | 96'000.00 | | 100'000.00 | 69'543.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4862.001 | Indennizzo straordinario liquidazione Circolo Roveredo | | 0.00 | 0.00 | 18'774.70 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 18'774.70 |
| | TOTALE SPESE | 96'000.00 | | 100'000.00 | 69'543.00 |
| | SALDO | | 96'000.00 | 100'000.00 | 50'768.30 |
| 1403 | Curatele e tutele | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3611.051 | Autorità protezione minori e adulti APMA | 3'000.00 | | 10'000.00 | 1'700.00 |
| 3612.033 | Regione Moesa: curatele e tutele | 24'000.00 | | 20'000.00 | 12'114.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 27'000.00 | | 30'000.00 | 13'814.00 |
| | SALDO | | 27'000.00 | 30'000.00 | 13'814.00 |
| 1500 | Pompieri e protezione antincendio | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3134.003 | Premi assicurazione costi intervento pompieri | 1'400.00 | | 1'400.00 | 1'361.85 |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 100.00 | | 100.00 | 518.15 |
| 3181.021 | Attestati carenza beni crediti debitori tasse | 0.00 | | 0.00 | 1'078.10 |
| 3181.022 | Cancellazioni amministrative crediti debitori tasse | 0.00 | | 0.00 | 160.45 |
| 3611.021 | Controlli antincendio polizia fuoco | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 19 |

| 1 | ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 1500 | Pompieri e protezione antincendio | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3813.041 | Interventi incendi non assicurati | 0.00 | | 0.00 | 9'753.50 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 5'000.00 | | 5'000.00 | 8'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4200.001 | Tasse esenzione servizio pompieri | | 87'000.00 | 50'000.00 | 53'759.60 |
| | TOTALE RICAVI | | 87'000.00 | 50'000.00 | 53'759.60 |
| | TOTALE SPESE | 7'500.00 | | 7'500.00 | 20'872.05 |
| | SALDO | 79'500.00 | | -42'500.00 | -32'887.55 |
| 1506 | Organizzazione pompieri regionale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3320.009 | Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti | 12'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3612.041 | CPBM Corpo pompieri Bassa Mesolcina | 50'000.00 | | 60'000.00 | 30'953.95 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 62'000.00 | | 60'000.00 | 30'953.95 |
| | SALDO | | 62'000.00 | 60'000.00 | 30'953.95 |
| 1620 | Protezione civile | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3120.001 | Energia elettrica immobili amministrativi | 2'700.00 | | 1'200.00 | 454.40 |
| 3130.011 | Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile | 2'500.00 | | 3'000.00 | 3'546.15 |
| 3134.001 | Premi assicurazione fabbricati immobili amministrativi | 250.00 | | 250.00 | 232.00 |
| 3134.002 | Premi assicurazione danni acque stabili amministrativi | 250.00 | | 290.00 | 242.00 |
| 3134.021 | Premi assicurazioni cose | 0.00 | | 100.00 | 0.00 |
| 3144.001 | Immobili strutture amministrative manutenzione | 0.00 | | 0.00 | 411.90 |
| 3144.003 | Immobili strutture esercizio tecnico manutenzione | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 3151.002 | Apparecchiature esercizio tecnico manutenzione | 500.00 | | 500.00 | 464.70 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 20 |

| 1 | ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 1620 | Protezione civile | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3300.004 | Infrastrutture edificazioni ammortamenti | 8'000.00 | | 8'000.00 | 7'357.50 |
| 3611.031 | Istruzione militi protezione civile | 15'000.00 | | 15'000.00 | 14'400.50 |
| 3910.027 | Addebiti prestazioni personale immobili scolastici | 1'500.00 | | 1'200.00 | 1'458.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 10'000.00 | | 2'400.00 | 2'220.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4472.011 | Proventi uso rifugi protezione civile | | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'285.30 |
| 4631.061 | Sussidi cantonali impianti protezione civile | | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 5'000.00 | 5'000.00 | 4'285.30 |
| | TOTALE SPESE | 41'700.00 | | 32'940.00 | 30'787.15 |
| | SALDO | | 36'700.00 | 27'940.00 | 26'501.85 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 21 |

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 2110 | Scuole infanzia | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3020.021 | Stipendi personale insegnante | 310'000.00 | | 301'000.00 | 295'665.90 |
| 3020.022 | Stipendi personale supplenze | 50'000.00 | | 3'000.00 | 142.10 |
| 3042.001 | Indennità spese pasti fuori domicilio | 200.00 | | 200.00 | 173.55 |
| 3049.001 | Indennità spese chilometri uso auto privata | 300.00 | | 300.00 | 148.40 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 29'000.00 | | 26'000.00 | 23'738.50 |
| 3052.021 | Contributi LPP cassa pensioni PK GR | 26'000.00 | | 22'000.00 | 21'160.80 |
| 3053.001 | Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico | 600.00 | | 600.00 | 433.50 |
| 3055.021 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale scolastico | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'655.50 |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 200.00 | | 300.00 | 130.10 |
| 3090.021 | Formazione e perfezionamento personale scolastico | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 3101.091 | Altri materiali consumo diversi | 200.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3104.001 | Libri e volumi didattici programmi insegnamento | 2'000.00 | | 4'000.00 | 1'906.10 |
| 3104.091 | Altri materiali e mezzi didattici insegnamento | 12'000.00 | | 8'000.00 | 8'458.90 |
| 3110.001 | Mobiliario e complementi arredo ufficio acquisti | 500.00 | | 500.00 | 2'452.00 |
| 3130.001 | Servizi e tasse amministrative terzi | 0.00 | | 0.00 | 320.00 |
| 3130.011 | Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile | 1'500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3160.001 | Pigioni locazioni immobili diversi | 3'600.00 | | 0.00 | 1'200.00 |
| 3614.025 | Scuola Musica Moesano | 3'300.00 | | 3'300.00 | 2'200.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.001 | Indennità compensative malattia infortunio IPG | | 48'000.00 | 2'900.00 | 0.00 |
| 4260.021 | Partecipazioni genitori spese materiale scolastico | | 0.00 | 2'000.00 | -800.00 |
| 4631.022 | Sussidi cantonali allievi scuole | | 73'000.00 | 71'000.00 | 73'560.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 22 |

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|----------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 2110 | Scuole infanzia | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 121'000.00 | 75'900.00 | 72'760.00 |
| | TOTALE SPESE | 443'400.00 | | 373'200.00 | 359'785.35 |
| | SALDO | | 322'400.00 | 297'300.00 | 287'025.35 |
| 2120 | Scuole elementari | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3020.021 | Stipendi personale insegnante | 920'000.00 | | 879'000.00 | 853'073.75 |
| 3020.022 | Stipendi personale supplenze | 30'000.00 | | 20'000.00 | 26'248.65 |
| 3040.001 | Assegni sociali personale | 9'000.00 | | 8'400.00 | 7'093.00 |
| 3042.001 | Indennità spese pasti fuori domicilio | 800.00 | | 800.00 | 606.45 |
| 3049.001 | Indennità spese chilometri uso auto privata | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'074.00 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 76'000.00 | | 74'000.00 | 68'302.00 |
| 3052.021 | Contributi LPP cassa pensioni PK GR | 70'000.00 | | 70'000.00 | 54'938.75 |
| 3053.001 | Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico | 1'500.00 | | 1'500.00 | 1'225.90 |
| 3055.021 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale scolastico | 5'200.00 | | 5'200.00 | 4'431.15 |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 800.00 | | 800.00 | 385.00 |
| 3064.021 | Rendite ponte personale scolastico | 10'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3090.021 | Formazione e perfezionamento personale scolastico | 5'000.00 | | 5'000.00 | 3'465.00 |
| 3104.001 | Libri e volumi didattici programmi insegnamento | 5'000.00 | | 15'000.00 | 12'867.75 |
| 3104.091 | Altri materiali e mezzi didattici insegnamento | 35'000.00 | | 22'000.00 | 24'024.46 |
| 3113.001 | Computer tastiere mouse schermi acquisti | 0.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 3118.001 | Software programmi informatici acquisti | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 3153.001 | Computer tastiere mouse schermi manutenzione | 1'000.00 | | 1'000.00 | 676.95 |
| 3162.001 | Canoni e costi accessori leasing | 20'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3171.001 | Uscite scolastiche attività sportive | 36'000.00 | | 31'000.00 | 30'681.10 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 23 |

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 2120 | Scuole elementari | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3171.002 | Uscite scolastiche attività socio-culturali | 18'000.00 | | 12'000.00 | 7'458.95 |
| 3181.021 | Attestati carenza beni crediti debitori tasse | 0.00 | | 0.00 | 40.00 |
| 3199.091 | Altre spese esercizio diverse | 3'000.00 | | 3'000.00 | 568.10 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.001 | Indennità compensative malattia infortunio IPG | | 30'000.00 | 8'500.00 | 35'995.60 |
| 4260.021 | Partecipazioni genitori spese materiale scolastico | | 0.00 | 7'400.00 | -2'880.00 |
| 4260.022 | Partecipazioni genitori spese attività sportive | | 7'500.00 | 7'500.00 | 7'000.00 |
| 4260.023 | Partecipazioni genitori spese attività socio-culturali | | 3'000.00 | 2'400.00 | 2'880.00 |
| 4612.023 | Contributi altri comuni attività sportive allievi | | 13'000.00 | 11'000.00 | 10'517.90 |
| 4630.001 | Sussidi federali G+S attività sportive | | 3'000.00 | 2'500.00 | 3'441.00 |
| 4631.022 | Sussidi cantonali allievi scuole | | 150'000.00 | 129'000.00 | 127'320.00 |
| 4631.026 | Sussidi cantonali attività sportive scuole | | 1'200.00 | 2'500.00 | 1'200.00 |
| 4631.027 | Sussidi cantonali attività socio-culturali scuole | | 4'300.00 | 2'500.00 | 3'845.00 |
| 4631.029 | Sussidi cantonali perfezionamenti interni | | 0.00 | 0.00 | 2'400.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 212'000.00 | 173'300.00 | 191'719.50 |
| | TOTALE SPESE | 1'247'300.00 | | 1'155'700.00 | 1'097'160.96 |
| | SALDO | | 1'035'300.00 | 982'400.00 | 905'441.46 |
| 2130 | Scuole secondarie e avviamento pratico | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3612.021 | Corporazione scolastica regionale SEC/SAP | 1'300'000.00 | | 1'400'000.00 | 1'270'164.80 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 1'300'000.00 | | 1'400'000.00 | 1'270'164.80 |
| | SALDO | | 1'300'000.00 | 1'400'000.00 | 1'270'164.80 |
| 2140 | Scuole di musica | | | | |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 24 |

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 2140 | Scuole di musica | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3614.025 | Scuola Musica Moesano | 15'000.00 | | 12'000.00 | 19'800.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 15'000.00 | | 12'000.00 | 19'800.00 |
| | SALDO | | 15'000.00 | 12'000.00 | 19'800.00 |
| 2170 | Immobili e infrastrutture scolastiche | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.011 | Stipendi personale esercizio | 169'000.00 | | 160'000.00 | 156'067.50 |
| 3040.001 | Assegni sociali personale | 3'400.00 | | 4'000.00 | 3'863.00 |
| 3042.001 | Indennità spese pasti fuori domicilio | 100.00 | | 200.00 | 45.00 |
| 3049.001 | Indennità spese chilometri uso auto privata | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'234.35 |
| 3049.011 | Indennità spese abbigliamento professionale | 0.00 | | 0.00 | 385.00 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 13'500.00 | | 14'000.00 | 12'204.65 |
| 3052.001 | Contributi LPP cassa pensioni PREVIS | 7'300.00 | | 10'000.00 | 9'289.30 |
| 3053.011 | Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio | 1'900.00 | | 2'000.00 | 1'727.20 |
| 3055.001 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio | 2'400.00 | | 2'500.00 | 2'050.55 |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 100.00 | | 200.00 | 66.90 |
| 3101.001 | Prodotti pulizia e igiene | 10'000.00 | | 10'000.00 | 13'002.15 |
| 3110.001 | Mobiliario e complementi arredo ufficio acquisti | 10'000.00 | | 10'000.00 | 4'193.35 |
| 3111.001 | Macchinari esercizio acquisti | 1'000.00 | | 0.00 | 3'574.00 |
| 3111.002 | Apparecchiature esercizio acquisti | 1'000.00 | | 0.00 | 3'382.00 |
| 3120.001 | Energia elettrica immobili amministrativi | 45'000.00 | | 40'000.00 | 46'003.20 |
| 3120.011 | Combustibili riscaldamento immobili amministrativi | 12'000.00 | | 14'000.00 | 11'624.00 |
| 3130.011 | Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile | 0.00 | | 0.00 | 189.80 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 25 |

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 2170 | Immobili e infrastrutture scolastiche | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3131.001 | Progettazioni preliminari stime di massima | 10'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3134.001 | Premi assicurazione fabbricati immobili amministrativi | 5'400.00 | | 5'700.00 | 5'316.50 |
| 3134.002 | Premi assicurazione danni acque stabili amministrativi | 5'000.00 | | 6'600.00 | 5'061.60 |
| 3134.021 | Premi assicurazioni cose | 2'400.00 | | 2'500.00 | 2'363.55 |
| 3144.002 | Immobili strutture scolastiche manutenzione | 30'000.00 | | 18'000.00 | 23'266.00 |
| 3151.002 | Apparecchiature esercizio tecnico manutenzione | 1'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 3300.004 | Infrastrutture edificazioni ammortamenti | 320'000.00 | | 320'000.00 | 206'514.45 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 6'000.00 | | 6'000.00 | 4'000.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 15'000.00 | | 12'000.00 | 24'420.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.001 | Indennità compensative malattia infortunio IPG | | 1'700.00 | 1'500.00 | 1'997.60 |
| 4260.042 | Prestazioni diverse personale pulizie e custodi (non soggetti IVA) | | 9'000.00 | 9'000.00 | 12'840.80 |
| 4310.001 | Prestazioni proprio personale investimenti materiali attivazione | | 0.00 | 0.00 | 3'071.00 |
| 4470.001 | Proventi locazioni immobili abitativi e commerciali | | 20'000.00 | 20'000.00 | 25'026.50 |
| 4472.001 | Proventi uso locali immobili scolastici | | 4'000.00 | 4'000.00 | 3'350.00 |
| 4893.021 | Prefinanziamento nuova scuola infanzia Cioldina | | 41'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4910.027 | Accrediti prestazioni personale immobili scolastici | | 51'200.00 | 35'700.00 | 26'652.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 126'900.00 | 70'200.00 | 72'937.90 |
| | TOTALE SPESE | 672'500.00 | | 640'700.00 | 539'844.05 |
| | SALDO | | 545'600.00 | 570'500.00 | 466'906.15 |
| 2180 | Sorveglianza e mensa scolastica | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.011 | Stipendi personale esercizio | 75'000.00 | | 65'000.00 | 56'671.25 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 26 |

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 2180 | Sorveglianza e mensa scolastica | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3020.023 | Stipendi personale doposcuola | 21'000.00 | | 25'000.00 | 19'600.00 |
| 3040.001 | Assegni sociali personale | 500.00 | | 0.00 | 412.00 |
| 3049.001 | Indennità spese chilometri uso auto privata | 0.00 | | 0.00 | 103.60 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 7'800.00 | | 7'600.00 | 5'718.80 |
| 3052.001 | Contributi LPP cassa pensioni PREVIS | 1'000.00 | | 1'000.00 | 200.00 |
| 3053.001 | Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico | 0.00 | | 0.00 | 20.35 |
| 3053.011 | Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio | 300.00 | | 400.00 | 250.20 |
| 3055.001 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio | 1'000.00 | | 1'300.00 | 848.00 |
| 3055.021 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale scolastico | 0.00 | | 0.00 | 47.30 |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 100.00 | | 200.00 | 28.35 |
| 3101.001 | Prodotti pulizia e igiene | 400.00 | | 1'000.00 | 351.00 |
| 3105.001 | Alimenti e vivande diversi mensa scolastica | 22'000.00 | | 21'000.00 | 21'458.40 |
| 3111.003 | Attrezzi e utensili esercizio acquisti | 5'000.00 | | 2'000.00 | 7'369.90 |
| 3130.011 | Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile | 50.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3151.003 | Attrezzature e utensili esercizio tecnico manutenzione | 1'500.00 | | 2'000.00 | 1'443.70 |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 200.00 | | 0.00 | 494.35 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 0.00 | | 0.00 | 370.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.025 | Partecipazione genitori spese pasti mensa scolastica | | 36'000.00 | 65'000.00 | 51'068.00 |
| 4260.026 | Partecipazioni genitori spese frequenza doposcuola | | 6'000.00 | 8'500.00 | 6'710.00 |
| 4260.028 | Partecipazioni genitori spese sorveglianza | | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 27 |

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 2180 | Sorveglianza e mensa scolastica | | | | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.091 | Altri rimborsi e compensi diversi | | 0.00 | 0.00 | 1'050.00 |
| 4630.001 | Sussidi federali G+S attività sportive | | 1'800.00 | 0.00 | 1'880.00 |
| 4631.024 | Sussidi cantonali strutture diurne | | 26'000.00 | 34'000.00 | 22'061.15 |
| 4631.026 | Sussidi cantonali attività sportive scuole | | 400.00 | 0.00 | 359.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 90'200.00 | 107'500.00 | 83'128.15 |
| | TOTALE SPESE | 145'850.00 | | 136'500.00 | 125'387.20 |
| | SALDO | | 55'650.00 | 29'000.00 | 42'259.05 |
| 2190 | Direzione e amministrazione scolastica | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3001.023 | Indennità sedute consiglio scolastico | 3'500.00 | | 3'500.00 | 660.00 |
| 3020.031 | Stipendi direzione scolastica | 122'000.00 | | 90'000.00 | 91'305.20 |
| 3049.001 | Indennità spese chilometri uso auto privata | 500.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 10'000.00 | | 8'000.00 | 7'330.80 |
| 3052.021 | Contributi LPP cassa pensioni PK GR | 10'000.00 | | 8'000.00 | 8'190.05 |
| 3053.001 | Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico | 200.00 | | 200.00 | 134.15 |
| 3055.021 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale scolastico | 400.00 | | 400.00 | 393.35 |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 0.00 | | 100.00 | 40.15 |
| 3100.001 | Materiali e utensili ufficio | 3'000.00 | | 0.00 | 3'021.75 |
| 3100.011 | Carta e buste | 10'000.00 | | 0.00 | 10'136.45 |
| 3113.001 | Computer tastiere mouse schermi acquisti | 2'000.00 | | 1'200.00 | 0.00 |
| 3130.011 | Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile | 1'500.00 | | 1'500.00 | 1'365.50 |
| 3134.041 | Premi assicurazione infortuni allievi scuole | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'348.00 |
| 3153.001 | Computer tastiere mouse schermi manutenzione | 300.00 | | 600.00 | 208.95 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 28 |

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 2190 | Direzione e amministrazione scolastica | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3153.002 | Stampanti e altre periferiche IT manutenzione | 500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3162.001 | Canoni e costi accessori leasing | 5'000.00 | | 12'000.00 | 4'354.30 |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 200.00 | | 0.00 | 1'250.00 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.001 | Indennità compensative malattia infortunio IPG | | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 4612.021 | Partecipazioni costi direzione scolastica altri comuni | | 45'000.00 | 45'000.00 | 45'000.00 |
| 4631.021 | Sussidi cantonali direzione scolastica | | 70'000.00 | 65'000.00 | 62'775.00 |
| 4631.028 | Sussidi cantonali trasporti alunni scuole | | 0.00 | 0.00 | 1'665.65 |
| | TOTALE RICAVI | | 115'000.00 | 110'800.00 | 109'440.65 |
| | TOTALE SPESE | 176'100.00 | | 133'000.00 | 134'738.65 |
| | SALDO | | 61'100.00 | 22'200.00 | 25'298.00 |
| 2200 | Scuole ortopedagogiche | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3612.022 | Corporazione Scolastica Moesano | 520'000.00 | | 520'000.00 | 497'048.40 |
| 3614.021 | Scolarizzazioni speciali istituti ortopedagogici | 60'000.00 | | 60'000.00 | 52'416.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4631.023 | Sussidi cantonali sostegno scuola ortopedagogica | | 70'000.00 | 63'000.00 | 94'719.09 |
| | TOTALE RICAVI | | 70'000.00 | 63'000.00 | 94'719.09 |
| | TOTALE SPESE | 580'000.00 | | 580'000.00 | 549'464.40 |
| | SALDO | | 510'000.00 | 517'000.00 | 454'745.31 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 29 |

| 3 | CULTURA SPORT TEMPO LIBERO CHIESA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 3110 | Musei e arte | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3636.011 | Contributi associazioni organizzazioni socio-culturali | 3'000.00 | | 3'000.00 | 2'600.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 3'000.00 | | 3'000.00 | 2'600.00 |
| | SALDO | | 3'000.00 | 3'000.00 | 2'600.00 |
| 3210 | Biblioteca | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.001 | Stipendi personale amministrativo | 9'400.00 | | 10'000.00 | 9'360.00 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 800.00 | | 800.00 | 751.50 |
| 3053.001 | Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico | 100.00 | | 100.00 | -62.90 |
| 3055.001 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio | 200.00 | | 200.00 | 128.25 |
| 3055.021 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale scolastico | 0.00 | | 0.00 | 7.30 |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 100.00 | | 100.00 | 1.20 |
| 3104.001 | Libri e volumi didattici programmi insegnamento | 3'000.00 | | 3'000.00 | 2'929.50 |
| 3110.001 | Mobiliario e complementi arredo ufficio acquisti | 300.00 | | 300.00 | 46.30 |
| 3120.001 | Energia elettrica immobili amministrativi | 3'000.00 | | 3'000.00 | 2'918.85 |
| 3130.011 | Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'183.75 |
| 3153.001 | Computer tastiere mouse schermi manutenzione | 500.00 | | 500.00 | 282.80 |
| 3158.001 | Aggiornamenti e licenze software | 500.00 | | 500.00 | 1'312.55 |
| 3199.091 | Altre spese esercizio diverse | 1'200.00 | | 1'200.00 | 1'390.60 |
| 3636.011 | Contributi associazioni organizzazioni socio-culturali | 500.00 | | 500.00 | 230.00 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 1'000.00 | | 600.00 | 1'000.00 |
| 3910.027 | Addebiti prestazioni personale immobili scolastici | 2'000.00 | | 2'500.00 | 1'045.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 0.00 | | 0.00 | 370.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 30 |

| 3 | CULTURA SPORT TEMPO LIBERO CHIESA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 3210 | Biblioteca | | | | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4240.041 | Tasse tessere bibliotecarie | | 600.00 | 600.00 | 580.00 |
| 4250.021 | Vendite media e mezzi didattici | | 400.00 | 400.00 | 165.50 |
| 4631.041 | Sussidi cantonali acquisti libri e media | | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'140.00 |
| 4632.001 | Contributi volontari sostegno istituzioni culturali | | 1'200.00 | 1'200.00 | 700.00 |
| 4637.011 | Contributi volontari eventi e manifestazioni culturali | | 300.00 | 100.00 | 397.75 |
| | TOTALE RICAVI | | 3'500.00 | 3'300.00 | 2'983.25 |
| | TOTALE SPESE | 23'600.00 | | 24'300.00 | 22'894.70 |
| | SALDO | | 20'100.00 | 21'000.00 | 19'911.45 |
| 3290 | Associazioni culturali sociali diverse | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3101.091 | Altri materiali consumo diversi | 1'500.00 | | 500.00 | 260.65 |
| 3120.001 | Energia elettrica immobili amministrativi | 1'600.00 | | 1'600.00 | 1'592.30 |
| 3130.091 | Altre prestazioni servizio esterne diverse | 4'000.00 | | 4'000.00 | 3'343.55 |
| 3137.051 | Imposta valore aggiunto IVA | 800.00 | | 0.00 | 798.60 |
| 3636.011 | Contributi associazioni organizzazioni socio-culturali | 2'600.00 | | 2'600.00 | 3'800.00 |
| 3636.091 | Contributi altre associazioni e organizzazioni diverse SFG e Filarmonica | 10'000.00 | | 5'000.00 | 14'817.60 |
| 3910.011 | Addebiti prestazioni personale polizia comunale | 5'000.00 | | 5'000.00 | 6'762.00 |
| 3910.027 | Addebiti prestazioni personale immobili scolastici | 2'000.00 | | 1'000.00 | 1'857.00 |
| 3910.057 | Addebiti prestazioni personale assistenza | 0.00 | | 0.00 | 156.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 20'000.00 | | 20'000.00 | 20'350.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.051 | Prestazioni manifestazione Carnevale Lingera | | 20'000.00 | 20'000.00 | 18'149.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 31 |

| 3 | CULTURA SPORT TEMPO LIBERO CHIESA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 3290 | Associazioni culturali sociali diverse | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 20'000.00 | 20'000.00 | 18'149.00 |
| | TOTALE SPESE | 47'500.00 | | 39'700.00 | 53'737.70 |
| | SALDO | | 27'500.00 | 19'700.00 | 35'588.70 |
| 3410 | Sport | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3120.001 | Energia elettrica immobili amministrativi | 4'000.00 | | 4'000.00 | 3'778.25 |
| 3140.051 | Terreno campo sportivo Cioldina manutenzione | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 3144.031 | Immobili sportivi e ricreativi manutenzione | 3'000.00 | | 10'000.00 | 0.00 |
| 3300.004 | Infrastrutture edificazioni ammortamenti | 7'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3636.001 | Contributi associazioni organizzazioni sportive | 7'000.00 | | 7'000.00 | 7'250.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 3'000.00 | | 1'000.00 | 2'590.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4390.091 | Altri proventi e ricavi esercizio diversi | | 1'000.00 | 3'000.00 | 934.45 |
| | TOTALE RICAVI | | 1'000.00 | 3'000.00 | 934.45 |
| | TOTALE SPESE | 26'000.00 | | 24'000.00 | 13'618.25 |
| | SALDO | | 25'000.00 | 21'000.00 | 12'683.80 |
| 3420 | Tempo libero | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3131.001 | Progettazioni preliminari stime di massima nuovi spazi tempo libero e svago | 0.00 | | 20'000.00 | 6'611.75 |
| 3140.052 | Tracciato percorso Vita manutenzione | 500.00 | | 300.00 | 179.00 |
| 3320.009 | Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti | 12'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 0.00 | | 10'000.00 | 0.00 |
| 3910.057 | Addebiti prestazioni personale assistenza | 0.00 | | 0.00 | 80.55 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 6'000.00 | | 6'000.00 | 4'440.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 33 |

| 4 | SANITÀ E SALUTE PUBBLICA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 4110 | Ospedali e cliniche | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3611.061 | Ospedalizzazioni extracantonali | 250'000.00 | | 230'000.00 | 254'575.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 250'000.00 | | 230'000.00 | 254'575.00 |
| | SALDO | | 250'000.00 | 230'000.00 | 254'575.00 |
| 4120 | Case di riposo e di cura | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3614.061 | Degenze case anziani e istituti cura | 430'000.00 | | 430'000.00 | 395'868.40 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 430'000.00 | | 430'000.00 | 395'868.40 |
| | SALDO | | 430'000.00 | 430'000.00 | 395'868.40 |
| 4210 | Assistenza sanitaria domiciliare | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3136.021 | Prestazioni cure domiciliari infermieri privati | 7'000.00 | | 8'000.00 | 6'605.85 |
| 3156.001 | Dispensario polmonare e antitubercolosi | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 3612.051 | ACAM associazione assistenza sanitaria domiciliare | 250'000.00 | | 236'000.00 | 229'970.58 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 257'000.00 | | 245'000.00 | 236'576.43 |
| | SALDO | | 257'000.00 | 245'000.00 | 236'576.43 |
| 4220 | Servizi soccorso sanitario | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3612.055 | SAM servizio ambulanza regionale Moesano | 9'000.00 | | 9'000.00 | 8'493.20 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 34 |

| 4 | SANITÀ E SALUTE PUBBLICA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|----------|--|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 4220 | <i>Servizi soccorso sanitario</i> | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 9'000.00 | | 9'000.00 | 8'493.20 |
| | SALDO | | 9'000.00 | 9'000.00 | 8'493.20 |
| 4330 | <i>Servizi medici scolastici</i> | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3136.001 | Controlli e profilassi allievi dentista scolastico | 10'000.00 | | 6'000.00 | 10'094.50 |
| 3136.002 | Cure dentarie allievi dentista scolastico | 40'000.00 | | 40'000.00 | 43'468.30 |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 100.00 | | 0.00 | 517.05 |
| 3181.021 | Attestati carenza beni crediti debitori tasse | 500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.027 | Partecipazioni genitori spese cure dentarie | | 40'000.00 | 40'000.00 | 42'630.65 |
| | TOTALE RICAVI | | 40'000.00 | 40'000.00 | 42'630.65 |
| | TOTALE SPESE | 53'600.00 | | 49'000.00 | 57'079.85 |
| | SALDO | | 13'600.00 | 9'000.00 | 14'449.20 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 35 |

| 5 | SOCIALITÀ E FAMIGLIA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 5430 | Contributi mantenimento | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 300.00 | | 0.00 | 4'021.60 |
| 3637.011 | Anticipi contributi alimentari figli | 30'000.00 | | 4'000.00 | 4'663.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.015 | Anticipi contributi alimentari figli | | 30'000.00 | 4'000.00 | 4'663.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 30'000.00 | 4'000.00 | 4'663.00 |
| | TOTALE SPESE | 30'300.00 | | 4'000.00 | 8'684.60 |
| | SALDO | | 300.00 | 0.00 | 4'021.60 |
| 5450 | Sostegno famiglie | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 300.00 | | 0.00 | 2'297.15 |
| 3611.053 | Assistenza minorenni complementare alla famiglia | 15'300.00 | | 17'000.00 | 14'270.40 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 15'600.00 | | 17'000.00 | 16'567.55 |
| | SALDO | | 15'600.00 | 17'000.00 | 16'567.55 |
| 5720 | Aiuto sociale legale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3611.052 | Servizio sociale regionale Moesa | 78'000.00 | | 80'000.00 | 76'047.60 |
| 3637.001 | Contributi assistenza pubblica indigenti | 360'000.00 | | 230'000.00 | 284'149.15 |
| 3637.021 | Partecipazione spese sanitarie indigenti | 13'000.00 | | 10'000.00 | 11'318.70 |
| 3637.091 | Altri contributi a economie domestiche diverse | 500.00 | | 0.00 | 752.25 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 30'000.00 | | 20'000.00 | 30'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.011 | Contributi assistenza pubblica indigenti | | 8'000.00 | 4'000.00 | 3'699.40 |
| 4260.012 | Partecipazioni spese sanitarie indigenti | | 1'000.00 | 2'000.00 | 1'102.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 36 |

| 5 | SOCIALITÀ E FAMIGLIA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 5720 | Aiuto sociale legale | | | | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4631.051 | Sussidi cantonali assistenza pubblica indigenti | | 0.00 | 0.00 | 8'140.75 |
| | TOTALE RICAVI | | 9'000.00 | 6'000.00 | 12'942.15 |
| | TOTALE SPESE | 481'500.00 | | 340'000.00 | 402'267.70 |
| | SALDO | | 472'500.00 | 334'000.00 | 389'325.55 |
| 5730 | Asilo e integrazione stranieri | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3611.054 | Assistenza rifugiati minori non accompagnati | 16'000.00 | | 15'000.00 | 13'827.85 |
| 3631.001 | Contributi integrazione stranieri | 4'500.00 | | 4'100.00 | 4'023.70 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 20'500.00 | | 19'100.00 | 17'851.55 |
| | SALDO | | 20'500.00 | 19'100.00 | 17'851.55 |
| 5790 | Assistenza sociale altri ambiti | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.001 | Stipendi personale amministrativo | 4'800.00 | | 10'000.00 | 15'800.10 |
| 3010.011 | Stipendi personale esercizio | 22'000.00 | | 22'000.00 | 21'581.30 |
| 3040.001 | Assegni sociali personale | 1'100.00 | | 1'100.00 | 1'056.00 |
| 3049.011 | Indennità spese abbigliamento professionale | 0.00 | | 0.00 | 160.00 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 2'200.00 | | 3'100.00 | 2'260.80 |
| 3052.001 | Contributi LPP cassa pensioni PREVIS | 800.00 | | 1'100.00 | 1'027.80 |
| 3053.001 | Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico | 100.00 | | 100.00 | 10.00 |
| 3053.011 | Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio | 300.00 | | 300.00 | 243.30 |
| 3055.001 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio | 300.00 | | 500.00 | 244.70 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 37 |

| 5 | SOCIALITÀ E FAMIGLIA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 5790 | <i>Assistenza sociale altri ambiti</i> | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 100.00 | | 100.00 | 12.45 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.001 | Indennità compensative malattia infortunio IPG | | 300.00 | 300.00 | 7'311.95 |
| 4910.057 | Accrediti prestazioni personale assistenza | | 32'000.00 | 38'000.00 | 35'084.50 |
| | TOTALE RICAVI | | 32'300.00 | 38'300.00 | 42'396.45 |
| | TOTALE SPESE | 31'700.00 | | 38'300.00 | 42'396.45 |
| | SALDO | 600.00 | | 0.00 | 0.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 38 |

| 6 | TRAFFICO E TRASPORTI | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 6150 | Strade comunali | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3101.091 | Altri materiali consumo diversi | 2'000.00 | | 0.00 | 1'610.25 |
| 3102.002 | Pubblicazioni fogli ufficiali | 500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3111.001 | Macchinari esercizio acquisti | 10'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3130.091 | Altre prestazioni servizio esterne diverse | 2'000.00 | | 20'000.00 | 0.00 |
| 3131.011 | Consulenze e prestazioni tecnico-ingegneristiche | 2'000.00 | | 0.00 | 250.55 |
| 3141.001 | Infrastrutture viarie manutenzione | 60'000.00 | | 60'000.00 | 38'609.45 |
| 3141.002 | Sgombero neve invernale | 30'000.00 | | 30'000.00 | 34'143.15 |
| 3141.005 | Demarcazioni e segnaletica manutenzione | 15'000.00 | | 10'000.00 | 4'938.95 |
| 3151.002 | Apparecchiature esercizio tecnico manutenzione | 3'000.00 | | 0.00 | 2'648.25 |
| 3300.001 | Strade e vie comunicazione ammortamenti | 220'000.00 | | 206'000.00 | 205'229.30 |
| 3320.009 | Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti | 3'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 8'000.00 | | 12'000.00 | 8'000.00 |
| 3910.027 | Addebiti prestazioni personale immobili scolastici | 1'000.00 | | 0.00 | 660.00 |
| 3910.057 | Addebiti prestazioni personale assistenza | 3'000.00 | | 0.00 | 2'397.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 130'000.00 | | 90'000.00 | 132'958.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 489'500.00 | | 428'000.00 | 431'444.90 |
| | SALDO | | 489'500.00 | 428'000.00 | 431'444.90 |
| 6151 | Servizio esercizio tecnico | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.011 | Stipendi personale esercizio | 404'000.00 | | 430'000.00 | 382'842.20 |
| 3040.001 | Assegni sociali personale | 8'000.00 | | 2'700.00 | 3'129.00 |
| 3042.001 | Indennità spese pasti fuori domicilio | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'687.70 |
| 3049.001 | Indennità spese chilometri uso auto privata | 900.00 | | 600.00 | 484.25 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 39 |

| 6 | TRAFFICO E TRASPORTI | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 6151 | Servizio esercizio tecnico | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3049.011 | Indennità spese abbigliamento professionale | 0.00 | | 6'000.00 | 2'875.30 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 31'600.00 | | 36'000.00 | 29'501.50 |
| 3052.001 | Contributi LPP cassa pensioni PREVIS | 16'100.00 | | 25'000.00 | 19'352.90 |
| 3053.011 | Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio | 4'300.00 | | 5'300.00 | 4'176.85 |
| 3055.001 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio | 4'500.00 | | 4'400.00 | 3'314.35 |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 200.00 | | 400.00 | 161.70 |
| 3090.011 | Formazione e perfezionamento personale esercizio | 2'000.00 | | 2'000.00 | 296.80 |
| 3099.091 | Altre spese personale diverse | 200.00 | | 0.00 | 146.65 |
| 3101.011 | Carburanti e lubrificanti | 12'000.00 | | 10'000.00 | 10'363.15 |
| 3101.091 | Altri materiali consumo diversi | 6'000.00 | | 6'000.00 | 5'006.35 |
| 3111.001 | Macchinari esercizio acquisti | 3'000.00 | | 0.00 | 2'818.00 |
| 3111.002 | Apparecchiature esercizio acquisti | 3'000.00 | | 6'000.00 | 2'078.15 |
| 3111.003 | Attrezzi e utensili esercizio acquisti | 3'400.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 3111.004 | Veicoli e automezzi esercizio acquisti | 30'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3112.001 | Indumenti lavoro personale esercizio acquisti | 2'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3113.001 | Computer tastiere mouse schermi acquisti | 0.00 | | 0.00 | 412.80 |
| 3118.001 | Software programmi informatici acquisti | 0.00 | | 0.00 | 1'792.80 |
| 3118.002 | Licenze e abbonamenti informatici acquisti | 0.00 | | 0.00 | 1'441.80 |
| 3130.011 | Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'939.55 |
| 3134.051 | Premi assicurazioni veicoli e macchinari | 6'000.00 | | 6'000.00 | 5'888.70 |
| 3137.001 | Imposte e tasse ufficio circolazione | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'643.35 |
| 3137.051 | Imposta valore aggiunto IVA | 0.00 | | 2'000.00 | 747.35 |
| 3151.002 | Apparecchiature esercizio tecnico manutenzione | 2'000.00 | | 1'000.00 | 704.85 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 40 |

| 6 | TRAFFICO E TRASPORTI | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 6151 | Servizio esercizio tecnico | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3151.004 | Veicoli e automezzi esercizio tecnico manutenzione | 15'000.00 | | 16'000.00 | 19'515.15 |
| 3158.001 | Aggiornamenti e licenze software | 3'000.00 | | 2'700.00 | 0.00 |
| 3300.006 | Beni materiali mobili ammortamenti | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 3610.001 | Indennità servizio civile | 0.00 | | 0.00 | 8'326.70 |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 8'000.00 | | 6'000.00 | 8'000.00 |
| 3910.011 | Addebiti prestazioni personale polizia comunale | 20'000.00 | | 16'000.00 | 23'068.00 |
| 3910.027 | Addebiti prestazioni personale immobili scolastici | 200.00 | | 0.00 | 193.00 |
| 3910.057 | Addebiti prestazioni personale assistenza | 1'000.00 | | 24'000.00 | 197.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.001 | Indennità compensative malattia infortunio IPG | | 10'000.00 | 12'000.00 | 11'903.65 |
| 4260.043 | Prestazioni diverse personale operai squadra (soggette IVA) | | 4'000.00 | 12'000.00 | 6'085.15 |
| 4309.001 | Altri ricavi esercizio diversi | | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'658.55 |
| 4310.001 | Prestazioni proprio personale investimenti materiali attivazione | | 6'000.00 | 6'000.00 | 21'460.00 |
| 4910.062 | Accrediti prestazioni personale esercizio tecnico | | 417'000.00 | 475'400.00 | 408'978.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 452'000.00 | 520'400.00 | 464'085.35 |
| | TOTALE SPESE | 597'400.00 | | 621'100.00 | 547'105.90 |
| | SALDO | | 145'400.00 | 100'700.00 | 83'020.55 |
| 6152 | Strade agricole e sentieri | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3141.011 | Strade e carreggiate agricole manutenzione | 4'000.00 | | 24'000.00 | 3'300.00 |
| 3141.021 | Sentieri e carrali manutenzione | 4'000.00 | | 1'000.00 | 712.60 |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 1'000.00 | | 0.00 | 3'280.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 48'000.00 | | 48'000.00 | 48'100.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 41 |

| 6 | TRAFFICO E TRASPORTI | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|----------|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 6152 | Strade agricole e sentieri | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 57'000.00 | | 73'000.00 | 55'392.60 |
| | SALDO | | 57'000.00 | 73'000.00 | 55'392.60 |
| 6153 | Strade forestali | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3134.021 | Premi assicurazioni cose | 400.00 | | 400.00 | 315.00 |
| 3137.051 | Imposta valore aggiunto IVA | 500.00 | | 0.00 | 524.55 |
| 3141.003 | Strada Roggiasca manutenzione | 1'000.00 | | 1'000.00 | 723.60 |
| 3141.004 | Strade e percorsi forestali manutenzione | 5'000.00 | | 4'000.00 | 16'520.50 |
| 3320.009 | Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti | 20'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 2'000.00 | | 0.00 | 1'680.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 40'000.00 | | 40'000.00 | 27'750.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.031 | Partecipazione ELIN SA manutenzione strada Roggiasca | | 13'000.00 | 13'000.00 | 11'921.80 |
| | TOTALE RICAVI | | 13'000.00 | 13'000.00 | 11'921.80 |
| | TOTALE SPESE | 68'900.00 | | 45'400.00 | 47'513.65 |
| | SALDO | | 55'900.00 | 32'400.00 | 35'591.85 |
| 6154 | Illuminazione pubblica | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3119.091 | Altri immobilizzi non attivabili acquisti | 15'000.00 | | 6'000.00 | 9'770.75 |
| 3120.001 | Energia elettrica immobili amministrativi | 28'000.00 | | 36'000.00 | 25'418.35 |
| 3143.041 | Infrastrutture illuminazione pubblica manutenzione | 12'000.00 | | 12'000.00 | 12'485.65 |
| 3300.003 | Infrastrutture genio civile ammortamenti | 46'000.00 | | 34'000.00 | 34'184.10 |
| 3300.009 | Altri investimenti beni materiali ammortamenti | 2'500.00 | | 0.00 | 2'455.25 |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 500.00 | | 0.00 | 80.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 42 |

| 6 | TRAFFICO E TRASPORTI | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 6154 | Illuminazione pubblica | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 1'000.00 | | 0.00 | 370.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 105'000.00 | | 88'000.00 | 84'764.10 |
| | SALDO | | 105'000.00 | 88'000.00 | 84'764.10 |
| 6155 | Posteggi pubblici e privati | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3159.091 | Altri diispositivi e apparati vari manutenzione | 1'000.00 | | 1'000.00 | 524.70 |
| 3181.021 | Attestati carenza beni crediti debitori tasse | 0.00 | | 0.00 | 120.00 |
| 3300.003 | Infrastrutture genio civile ammortamenti | 14'000.00 | | 10'000.00 | 9'375.00 |
| 3910.011 | Addebiti prestazioni personale polizia comunale | 2'500.00 | | 0.00 | 2'300.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4470.032 | Proventi tessere e abbonamenti posteggi | | 45'000.00 | 40'000.00 | 46'881.95 |
| 4472.031 | Proventi incassi parchimetri posteggi | | 16'000.00 | 18'000.00 | 18'404.75 |
| 4511.061 | Riserve fondo esenzione formazione posteggi | | 4'600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 65'600.00 | 58'000.00 | 65'286.70 |
| | TOTALE SPESE | 17'500.00 | | 11'000.00 | 12'319.70 |
| | SALDO | 48'100.00 | | -47'000.00 | -52'967.00 |
| 6159 | Riassetamento urbano e viario | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3300.003 | Infrastrutture genio civile ammortamenti | 5'200.00 | | 5'000.00 | 2'250.00 |
| 3320.009 | Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti | 140'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 10'000.00 | | 30'000.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4893.001 | Prefinanziamento ricucitura centro abitato | | 108'000.00 | 0.00 | 0.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 43 |

| 6 | TRAFFICO E TRASPORTI | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|----------|--|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 6159 | <i>Riassetamento urbano e viario</i> | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 108'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 155'200.00 | | 35'000.00 | 2'250.00 |
| | SALDO | | 47'200.00 | 35'000.00 | 2'250.00 |
| 6220 | <i>Trasporti regionali</i> | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3604.001 | Abbonamenti flexicard carte giornaliere FFS | 56'000.00 | | 56'000.00 | 58'508.40 |
| 3612.032 | Regione Moesa: Comunità tariffale Ticino-Moesano | 22'000.00 | | 22'000.00 | 20'711.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4604.001 | Proventi vendite flexicard carte giornaliere FFS | | 56'000.00 | 56'000.00 | 59'979.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 56'000.00 | 56'000.00 | 59'979.00 |
| | TOTALE SPESE | 78'000.00 | | 78'000.00 | 79'219.40 |
| | SALDO | | 22'000.00 | 22'000.00 | 19'240.40 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 44 |

| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 7101 | Azienda acqua potabile | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3120.001 | Energia elettrica immobili amministrativi | 10'000.00 | | 10'000.00 | 11'954.90 |
| 3130.011 | Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile | 1'800.00 | | 1'800.00 | 1'749.60 |
| 3130.061 | Analisi e controlli laboratorio | 5'000.00 | | 1'500.00 | 4'308.56 |
| 3132.091 | Altri onorari consulenze e perizie esterne diverse | 10'000.00 | | 10'000.00 | 20'056.65 |
| 3134.001 | Premi assicurazione fabbricati immobili amministrativi | 300.00 | | 280.00 | 258.00 |
| 3134.002 | Premi assicurazione danni acque stabili amministrativi | 300.00 | | 270.00 | 227.00 |
| 3134.021 | Premi assicurazioni cose | 200.00 | | 100.00 | 145.55 |
| 3137.051 | Imposta valore aggiunto IVA | 400.00 | | 400.00 | 305.95 |
| 3143.011 | Infrastrutture approvvigionamento manutenzione | 70'000.00 | | 70'000.00 | 68'898.05 |
| 3143.012 | Costi diversi nuovo acquedotto regionale | 30'000.00 | | 30'000.00 | 1'297.50 |
| 3180.021 | Rettifica del credere debitori tasse | 500.00 | | 500.00 | 12'629.40 |
| 3300.003 | Infrastrutture genio civile ammortamenti | 110'000.00 | | 81'000.00 | 12'879.15 |
| 3320.009 | Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti | 12'000.00 | | 0.00 | 12'090.95 |
| 3510.001 | Riserve gestione azienda acqua potabile | 0.00 | | 0.00 | 6'710.99 |
| 3612.081 | Corporazione intercomunale acquedotto Carasole | 2'500.00 | | 2'000.00 | 2'254.85 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 15'000.00 | | 15'000.00 | 15'000.00 |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 14'000.00 | | 15'000.00 | 13'920.00 |
| 3910.027 | Addebiti prestazioni personale immobili scolastici | 20'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 15'000.00 | | 45'000.00 | 31'450.00 |
| 3940.001 | Addebiti interessi compensativi ramo acqua potabile | 6'000.00 | | 4'000.00 | 6'048.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4240.001 | Tasse base e consumo acqua potabile | | 264'000.00 | 204'000.00 | 195'696.90 |
| 4240.005 | Noleggio contatori consumo acqua potabile | | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'315.00 |
| 4260.002 | Indennizzi danni assicurazioni cose | | 0.00 | 0.00 | 1'101.20 |
| 4309.001 | Altri ricavi esercizio diversi | | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 45 |

| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 7101 | Azienda acqua potabile | | | | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4510.001 | Riserve gestione azienda acqua potabile | | 0.00 | 79'350.00 | 0.00 |
| 4510.002 | Riserve allacciamento acquedotto comunale | | 16'300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4631.015 | Sussidi GVG approvvigionamento acqua spegnimento | | 5'500.00 | 0.00 | 5'547.00 |
| 4940.001 | Accrediti interessi compensativi ramo acqua potabile | | 17'000.00 | 1'000.00 | 17'525.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 310'300.00 | 286'850.00 | 222'185.10 |
| | TOTALE SPESE | 323'000.00 | | 286'850.00 | 222'185.10 |
| | SALDO | | 12'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7201 | Azienda smaltimento e depurazione acque luride | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3137.051 | Imposta valore aggiunto IVA | 15'000.00 | | 14'500.00 | 16'520.00 |
| 3143.021 | Infrastrutture smaltimento e depurazione manutenzione | 10'000.00 | | 6'100.00 | 20'170.55 |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 500.00 | | 500.00 | 27'130.75 |
| 3300.003 | Infrastrutture genio civile ammortamenti | 76'000.00 | | 74'000.00 | 76'422.40 |
| 3510.011 | Riserve gestione azienda smaltimento acque luride | 34'800.00 | | 0.00 | 8'666.50 |
| 3612.011 | CIDA Corporazione intercomunale depurazione acque | 150'000.00 | | 155'000.00 | 151'949.40 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 4'000.00 | | 10'000.00 | 3'600.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 10'000.00 | | 12'000.00 | 370.00 |
| 3940.011 | Addebito interessi compensativi ramo canalizzazioni | 4'700.00 | | 4'500.00 | 4'751.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4240.011 | Tasse base fognature e depurazione acque | | 280'000.00 | 280'000.00 | 284'258.60 |
| 4940.011 | Accrediti interessi compensativi ramo canalizzazioni | | 30'000.00 | 1'600.00 | 30'322.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 46 |

| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 7201 | Azienda smaltimento e depurazione acque luride | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 310'000.00 | 281'600.00 | 314'580.60 |
| | TOTALE SPESE | 310'000.00 | | 281'600.00 | 314'580.60 |
| | SALDO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7300 | Centro eliminazione carcasse animali | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3612.071 | CRRC centro regionale raccolta carcasse animali | 6'000.00 | | 15'000.00 | 6'001.60 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 6'000.00 | | 15'000.00 | 6'001.60 |
| | SALDO | | 6'000.00 | 15'000.00 | 6'001.60 |
| 7301 | Azienda raccolta e eliminazione rifiuti | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3101.091 | Altri materiali consumo diversi | 2'000.00 | | 4'000.00 | 488.00 |
| 3119.091 | Altri immobilizzi non attivabili acquisti | 4'000.00 | | 13'000.00 | 0.00 |
| 3131.001 | Progettazioni preliminari stime di massima | 0.00 | | 0.00 | 3'704.40 |
| 3137.051 | Imposta valore aggiunto IVA | 6'000.00 | | 4'500.00 | 5'510.75 |
| 3143.031 | Infrastrutture centri raccolta rifiuti manutenzione | 9'000.00 | | 2'000.00 | 9'754.10 |
| 3180.021 | Rettifica del credere debitori tasse | 200.00 | | 200.00 | 1'891.25 |
| 3181.021 | Attestati carenza beni crediti debitori tasse | 2'000.00 | | 3'000.00 | 2'164.30 |
| 3181.022 | Cancellazioni amministrative crediti debitori tasse | 500.00 | | 0.00 | 232.35 |
| 3300.004 | Infrastrutture edificazioni ammortamenti | 7'000.00 | | 5'000.00 | 4'185.00 |
| 3612.001 | CRER corporazione regionale raccolta rifiuti | 150'000.00 | | 150'000.00 | 143'504.00 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 15'000.00 | | 10'000.00 | 15'000.00 |
| 3910.057 | Addebiti prestazioni personale assistenza | 16'000.00 | | 0.00 | 16'699.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 30'000.00 | | 45'000.00 | 29'600.00 |
| 3940.021 | Addebito interessi compensativi ramo rifiuti | 500.00 | | 200.00 | 269.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 47 |

| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 7301 | Azienda raccolta e eliminazione rifiuti | | | | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4240.021 | Tasse base rifiuti solidi urbani | | 241'200.00 | 234'900.00 | 196'232.25 |
| 4240.022 | Tasse quantitative rifiuti speciali | | 500.00 | 1'000.00 | 508.90 |
| 4260.091 | Altri rimborsi e compensi diversi | | 500.00 | 1'000.00 | 646.60 |
| 4510.021 | Riserve gestione azienda raccolta eliminazione rifiuti | | 0.00 | 0.00 | 35'447.40 |
| 4940.021 | Accrediti interessi compensativi ramo rifiuti | | 0.00 | 0.00 | 167.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 242'200.00 | 236'900.00 | 233'002.15 |
| | TOTALE SPESE | 242'200.00 | | 236'900.00 | 233'002.15 |
| | SALDO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7303 | Discariche | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3143.031 | Infrastrutture centri raccolta rifiuti manutenzione | 6'000.00 | | 6'000.00 | 6'164.85 |
| 3910.057 | Addebiti prestazioni personale assistenza | 6'000.00 | | 0.00 | 5'604.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 4'000.00 | | 7'500.00 | 3'330.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4240.025 | Tasse quantitative scarti vegetali | | 16'000.00 | 13'500.00 | 9'697.50 |
| | TOTALE RICAVI | | 16'000.00 | 13'500.00 | 9'697.50 |
| | TOTALE SPESE | 16'000.00 | | 13'500.00 | 15'098.85 |
| | SALDO | | 0.00 | 0.00 | 5'401.35 |
| 7410 | Sistemazione corsi acqua | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3142.001 | Corsi acqua fiumi torrenti stagni manutenzione | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 3910.027 | Addebiti prestazioni personale immobili scolastici | 500.00 | | 0.00 | 207.00 |
| 3910.057 | Addebiti prestazioni personale assistenza | 500.00 | | 0.00 | 180.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 19'000.00 | | 19'000.00 | 22'200.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 48 |

| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 7410 | Sistemazione corsi acqua | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 21'000.00 | | 20'000.00 | 22'587.00 |
| | SALDO | | 21'000.00 | 20'000.00 | 22'587.00 |
| 7710 | Cimitero e servizi funerari | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3120.001 | Energia elettrica immobili amministrativi | 200.00 | | 200.00 | 151.05 |
| 3134.001 | Premi assicurazione fabbricati immobili amministrativi | 100.00 | | 0.00 | 41.00 |
| 3134.021 | Premi assicurazioni cose | 100.00 | | 0.00 | 22.20 |
| 3143.051 | Infrastrutture cimiteriali manutenzione | 3'000.00 | | 80'000.00 | 1'759.25 |
| 3159.021 | Campane chiese manutenzione | 600.00 | | 600.00 | 388.80 |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 100.00 | | 0.00 | 30.90 |
| 3300.004 | Infrastrutture edificazioni ammortamenti | 25'000.00 | | 23'000.00 | 22'125.00 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 3910.027 | Addebiti prestazioni personale immobili scolastici | 4'000.00 | | 0.00 | 4'799.00 |
| 3910.057 | Addebiti prestazioni personale assistenza | 500.00 | | 0.00 | 469.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 12'000.00 | | 16'000.00 | 11'100.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4240.031 | Tasse cimitero | | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'366.50 |
| | TOTALE RICAVI | | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'366.50 |
| | TOTALE SPESE | 46'600.00 | | 120'800.00 | 40'886.20 |
| | SALDO | | 37'600.00 | 111'800.00 | 31'519.70 |
| 7900 | Assetto territoriale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3102.002 | Pubblicazioni fogli ufficiali | 1'000.00 | | 0.00 | 648.00 |
| 3130.001 | Servizi e tasse amministrative terzi | 0.00 | | 0.00 | 35.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 49 |

| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 7900 | Assetto territoriale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3131.021 | Prestazioni geomatiche e cartografiche | 5'000.00 | | 0.00 | 762.10 |
| 3131.091 | Altre pianificazioni e progettazioni esterne diverse | 2'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3132.001 | Consulenze e patrocinii legali | 10'000.00 | | 0.00 | 16'911.50 |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 0.00 | | 0.00 | 343.95 |
| 3320.009 | Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti | 30'000.00 | | 30'000.00 | 29'155.40 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 48'000.00 | | 30'000.00 | 47'855.95 |
| | SALDO | | 48'000.00 | 30'000.00 | 47'855.95 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 50 |

| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 8110 | Agricoltura e alpi | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3102.002 | Pubblicazioni fogli ufficiali | 0.00 | | 0.00 | 388.80 |
| 3130.091 | Altre prestazioni servizio esterne diverse | 2'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3134.001 | Premi assicurazione fabbricati immobili amministrativi | 1'600.00 | | 1'700.00 | 1'542.60 |
| 3134.002 | Premi assicurazione danni acque stabili amministrativi | 400.00 | | 350.00 | 378.00 |
| 3134.011 | Premi assicurazioni mobilia domestica alpi | 200.00 | | 500.00 | 170.95 |
| 3134.021 | Premi assicurazioni cose | 300.00 | | 130.00 | 0.00 |
| 3134.022 | Premi assicurazioni impianti tecnici | 0.00 | | 0.00 | 224.50 |
| 3141.021 | Sentieri e carrali manutenzione | 0.00 | | 0.00 | 245.70 |
| 3144.021 | Immobili edifici alpestri manutenzione | 15'000.00 | | 40'000.00 | 47'446.20 |
| 3145.001 | Cura selve boschi e pascoli | 3'000.00 | | 0.00 | 2'418.00 |
| 3300.004 | Infrastrutture edificazioni ammortamenti | 23'000.00 | | 23'000.00 | 23'000.00 |
| 3612.072 | Condotta veterinaria e fondo epizootie | 6'000.00 | | 5'000.00 | 5'590.40 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 1'000.00 | | 4'000.00 | 800.00 |
| 3910.027 | Addebiti prestazioni personale immobili scolastici | 0.00 | | 0.00 | 1'788.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 35'000.00 | | 68'000.00 | 29'600.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4470.011 | Proventi locazioni alpeggi e stabili agricoli | | 6'000.00 | 6'000.00 | 5'875.80 |
| 4470.031 | Proventi affitti terreni agricoli | | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'196.00 |
| 4701.021 | Tasse fondo epizootie e autoaiuto detentori animali | | 1'500.00 | 1'100.00 | 1'108.50 |
| | TOTALE RICAVI | | 9'500.00 | 9'100.00 | 9'180.30 |
| | TOTALE SPESE | 88'500.00 | | 143'680.00 | 114'593.15 |
| | SALDO | | 79'000.00 | 134'580.00 | 105'412.85 |
| 8200 | Selvicoltura | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 51 |

| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 8200 | Selvicoltura | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3109.091 | Altre spese varie materiali e merci | 500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3130.001 | Servizi e tasse amministrative terzi | 0.00 | | 0.00 | 270.00 |
| 3130.051 | Interventi selvicolturali utilizzazioni forzate | 200'000.00 | | 170'000.00 | 194'830.30 |
| 3131.001 | Progettazioni preliminari stime di massima | 0.00 | | 0.00 | 17'557.35 |
| 3300.005 | Boschi foreste pascoli ammortamenti | 40'000.00 | | 38'000.00 | 37'500.00 |
| 3800.011 | Stipendi personale avventizio esercizio | 0.00 | | 0.00 | 4'301.00 |
| 3800.053 | Premi LAINF obbligatoria personale avventizio | 0.00 | | 0.00 | 150.00 |
| 3800.059 | Premi infortuni complementare personale avventizio | 0.00 | | 0.00 | 1.90 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4250.001 | Vendite legnami | | 50'000.00 | 27'000.00 | 54'820.30 |
| 4310.001 | Prestazioni proprio personale investimenti materiali attivazione | | 0.00 | 0.00 | 4'301.00 |
| 4411.001 | Utili alienazione beni investimenti materiali | | 0.00 | 0.00 | 9'560.00 |
| 4600.001 | Quotaparte imposta oli minerali | | 2'000.00 | 0.00 | 1'530.05 |
| 4631.032 | Sussidi cantonali cura e danni bosco protezione | | 160'000.00 | 130'000.00 | 176'132.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 212'000.00 | 157'000.00 | 246'343.35 |
| | TOTALE SPESE | 240'500.00 | | 208'000.00 | 254'610.55 |
| | SALDO | | 28'500.00 | 51'000.00 | 8'267.20 |
| 8290 | Servizio forestale regionale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3612.091 | Circolo Forestale Bassa Mesolcina | 80'000.00 | | 80'000.00 | 78'431.25 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4612.031 | | | 0.00 | 0.00 | -1'085.75 |
| 4631.031 | Sussidi cantonali Circolo Forestale Bassa Mesolcina | | 0.00 | 0.00 | 3'619.30 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 52 |

| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|----------|---|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 8290 | Servizio forestale regionale | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 2'533.55 |
| | TOTALE SPESE | 80'000.00 | | 80'000.00 | 78'431.25 |
| | SALDO | | 80'000.00 | 80'000.00 | 75'897.70 |
| 8400 | Promozione turistica | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3635.001 | Contributi Ente turistico regionale Moesano | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 |
| | SALDO | | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 8715 | Microcentrale produzione elettricit  | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3300.002 | Infrastrutture idrologiche ammortamenti | 18'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3320.009 | Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti | 15'000.00 | | 0.00 | 14'515.80 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4250.091 | Altre vendite diverse | | 80'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 80'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 33'000.00 | | 0.00 | 14'515.80 |
| | SALDO | 47'000.00 | | 0.00 | 14'515.80 |
| 8731 | Teleriscaldamento | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3320.009 | Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti | 7'000.00 | | 7'000.00 | 6'653.15 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 7'000.00 | | 7'000.00 | 6'653.15 |
| | SALDO | | 7'000.00 | 7'000.00 | 6'653.15 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 53 |

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|---|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 9100 | Imposte persone fisiche e persone giuridiche | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3130.001 | Servizi e tasse amministrative terzi | 3'500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3180.011 | Rettifica delcredere debitori imposte | 2'000.00 | | 2'000.00 | 242'979.85 |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 0.00 | | 0.00 | 111.45 |
| 3181.011 | Attestati carenza beni crediti debitori imposte | 30'000.00 | | 30'000.00 | 26'038.70 |
| 3181.012 | Cancellazioni amministrative crediti debitori imposte | 0.00 | | 0.00 | 341.00 |
| 3181.019 | Condoni estinzioni crediti debitori imposte | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'286.85 |
| 3181.091 | Perdite tasse proprie richiami diffide esecuzione | 3'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3409.001 | Interessi remunerativi crediti imposte | 4'000.00 | | 2'000.00 | 1'461.10 |
| 3611.002 | Provvigioni incasso imposte alla fonte | 6'000.00 | | 4'000.00 | 5'587.55 |
| 3611.003 | Provvigioni incasso imposte persone giuridiche | 10'000.00 | | 10'000.00 | 144.60 |
| 3611.004 | Provvigioni incasso imposte plusvalore fondiario | 4'500.00 | | 3'000.00 | 2'700.00 |
| 3611.005 | Provvigioni incasso altre imposte diverse | 0.00 | | 0.00 | 103.45 |
| 3612.065 | Provvigioni incasso imposte trapasso fondiario | 3'000.00 | | 4'000.00 | 2'449.60 |
| 3702.001 | Spese terzi effettive procedure esecutive imposte | 7'500.00 | | 7'500.00 | 7'946.80 |
| 3702.091 | Perdite spese terzi procedure esecutive | 3'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 30'000.00 | | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4000.001 | Imposte reddito persone fisiche | | 3'370'000.00 | 3'350'000.00 | 3'348'760.00 |
| 4000.011 | Imposte computo globale persone fisiche | | 500.00 | 500.00 | -1'433.20 |
| 4000.051 | Imposte liquidazione capitale persone fisiche | | 70'000.00 | 80'000.00 | 69'848.00 |
| 4001.001 | Imposte sostanza persone fisiche | | 460'000.00 | 480'000.00 | 381'576.00 |
| 4002.001 | Imposte alla fonte persone fisiche | | 300'000.00 | 250'000.00 | 307'414.62 |
| 4010.001 | Imposte utili e capitali persone giuridiche | | 600'000.00 | 1'000'000.00 | 567'674.60 |
| 4010.051 | Imposte utili liquidazione persone giuridiche | | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 4021.001 | Imposte immobili | | 650'000.00 | 540'000.00 | 672'466.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 54 |

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 9100 | <i>Imposte persone fisiche e persone giuridiche</i> | | | | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4022.001 | Imposte plusvalore fondiario | | 130'000.00 | 100'000.00 | 159'789.25 |
| 4023.001 | Imposte trapassi proprietà fondiarie | | 110'000.00 | 120'000.00 | 80'657.20 |
| 4024.001 | Imposte successioni e donazioni | | 15'000.00 | 30'000.00 | 6'261.90 |
| 4033.001 | Tasse detenzione cani | | 17'000.00 | 16'500.00 | 17'580.00 |
| 4210.051 | Tasse richiami diffide esecuzione | | 4'500.00 | 4'500.00 | 5'930.00 |
| 4401.001 | Interessi moratori effettivi crediti imposte | | 18'000.00 | 18'000.00 | 17'596.30 |
| 4611.001 | Provvigioni incasso imposte varie | | 4'000.00 | 3'000.00 | 4'042.45 |
| 4702.001 | Rimborsi effettivi spese procedure esecutive imposte | | 3'000.00 | 2'000.00 | 3'823.90 |
| | TOTALE RICAVI | | 5'752'000.00 | 5'999'500.00 | 5'641'987.02 |
| | TOTALE SPESE | 107'500.00 | | 93'500.00 | 321'150.95 |
| | SALDO | 5'644'500.00 | | -5'906'000.00 | -5'320'836.07 |
| 9300 | <i>Perequazione finanziaria e compensazione oneri</i> | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3621.001 | Contributi fondo conguaglio capacità fiscale | 1'000.00 | | 18'000.00 | -400.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4621.051 | Perequazione finanziaria risorse (PR) | | 1'180'000.00 | 1'130'000.00 | 1'209'636.00 |
| 4621.062 | Perequazione oneri ambito sociale (PAS) | | 15'000.00 | 0.00 | 25'846.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 1'195'000.00 | 1'130'000.00 | 1'235'482.00 |
| | TOTALE SPESE | 1'000.00 | | 18'000.00 | -400.00 |
| | SALDO | 1'194'000.00 | | -1'112'000.00 | -1'235'882.00 |
| 9500 | <i>Partecipazioni regalie diritti concessioni</i> | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3499.010 | Quota parte perdita energia Partner Elin SA | 50'000.00 | | 124'000.00 | 45'512.18 |
| 3499.011 | Quota parte perdita energia Partner OIM SA | 5'000.00 | | 2'200.00 | 4'775.45 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 55 |

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 9500 | Partecipazioni regalie diritti concessioni | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3611.041 | Indennità salvaguardia paesaggio | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'009.65 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4120.001 | Concessione idrica Elettricità Industriale SA | | 290'000.00 | 290'000.00 | 291'335.75 |
| 4120.011 | Concessione idrica Calancasca AG | | 30'000.00 | 30'000.00 | 32'183.95 |
| 4120.021 | Concessione idrica Misoxer Kraftwerke AG | | 6'000.00 | 5'000.00 | 6'043.90 |
| 4120.051 | Permessi gestione esercizi pubblici | | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'650.00 |
| 4120.061 | Diritti affissione | | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 4429.001 | Quoteparti utili società UCE | | 260'000.00 | 250'000.00 | 300'000.00 |
| 4429.021 | Quoteparti utili società SSCC ELIN | | 50'000.00 | 150'000.00 | -41'529.99 |
| 4602.011 | Quotaparte utili esercizio Corporazione Rifiuti CRER | | 260'000.00 | 270'000.00 | 263'580.10 |
| 4842.001 | Proventi partecipazioni patrimonio finanziario | | 0.00 | 0.00 | 107'185.10 |
| | TOTALE RICAVI | | 897'400.00 | 996'400.00 | 960'848.81 |
| | TOTALE SPESE | 58'000.00 | | 129'200.00 | 53'297.28 |
| | SALDO | 839'400.00 | | -867'200.00 | -907'551.53 |
| 9610 | Gestione patrimoniale e finanziaria | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3130.031 | Spese gestione conti bancari e postali | 10'000.00 | | 6'000.00 | 12'931.08 |
| 3400.011 | Interessi passivi conti correnti banca e posta | 100.00 | | 100.00 | 19.55 |
| 3400.091 | Interessi perdite procedure esecutive | 300.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3406.011 | Interessi passivi prestiti banca e posta (> 1 anno) | 125'000.00 | | 115'000.00 | 111'850.93 |
| 3406.051 | Interessi passivi prestiti ente pubblico (> 1 anno) | 11'000.00 | | 11'000.00 | 10'127.65 |
| 3420.011 | Tasse commissioni amministrazione titoli e cartevalori | 2'000.00 | | 4'000.00 | 0.00 |
| 3940.001 | Addebiti interessi compensativi ramo acqua potabile | 17'000.00 | | 1'000.00 | 17'525.00 |
| 3940.011 | Addebito interessi compensativi ramo canalizzazioni | 30'000.00 | | 1'600.00 | 30'322.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 56 |

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 9610 | Gestione patrimoniale e finanziaria | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3940.021 | Addebito interessi compensativi ramo rifiuti | 0.00 | | 0.00 | 167.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4400.001 | Interessi attivi conti bancari e postali | | 100.00 | 0.00 | 105.00 |
| 4401.002 | Interessi moratori effettivi crediti tasse | | 400.00 | 400.00 | 246.10 |
| 4420.001 | Dividendi azionari | | 75'000.00 | 58'000.00 | 75'068.10 |
| 4940.001 | Accrediti interessi compensativi ramo acqua potabile | | 6'000.00 | 4'000.00 | 6'048.00 |
| 4940.011 | Accrediti interessi compensativi ramo canalizzazioni | | 4'700.00 | 4'500.00 | 4'751.00 |
| 4940.021 | Accrediti interessi compensativi ramo rifiuti | | 500.00 | 200.00 | 269.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 86'700.00 | 67'100.00 | 86'487.20 |
| | TOTALE SPESE | 195'400.00 | | 138'700.00 | 182'943.21 |
| | SALDO | | 108'700.00 | 71'600.00 | 96'456.01 |
| 9630 | Immobili patrimonio finanziario | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 0.00 | | 0.00 | 273.05 |
| 3430.001 | Manutenzioni infrastrutture patrimoniali | 3'000.00 | | 2'000.00 | 515.75 |
| 3439.001 | Premi assicurazione fabbricati patrimoniali | 800.00 | | 290.00 | 739.25 |
| 3439.002 | Premi assicurazione danni acque stabili patrimoniali | 700.00 | | 170.00 | 635.00 |
| 3439.051 | Energia elettrica immobili patrimoniali | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'023.60 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 1'000.00 | | 500.00 | 1'000.00 |
| 3910.027 | Addebiti prestazioni personale immobili scolastici | 3'000.00 | | 5'000.00 | 1'403.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 1'000.00 | | 5'000.00 | 370.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4430.041 | Altre locazioni diverse patrimonio finanziario | | 40'000.00 | 37'000.00 | 53'540.00 |
| 4430.051 | Diritti superficie patrimonio finanziario | | 10'000.00 | 3'240.00 | 2'840.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 57 |

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|----------|---|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 9630 | Immobili patrimonio finanziario | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 50'000.00 | 40'240.00 | 56'380.00 |
| | TOTALE SPESE | 11'500.00 | | 14'960.00 | 6'959.65 |
| | SALDO | 38'500.00 | | -25'280.00 | -49'420.35 |
| 9631 | Centro Regionale Servizi CRS | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.011 | Stipendi personale esercizio | 22'000.00 | | 19'000.00 | 21'894.00 |
| 3050.001 | Contributi AVS/AI/IPG e AD | 1'800.00 | | 1'500.00 | 1'496.35 |
| 3053.011 | Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio | 300.00 | | 300.00 | 341.65 |
| 3055.001 | Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio | 400.00 | | 300.00 | 250.00 |
| 3059.001 | Premi assicurazione infortuni complementare AXA | 100.00 | | 100.00 | 7.20 |
| 3099.051 | Regali e omaggi diversi personale | 0.00 | | 0.00 | 69.00 |
| 3101.091 | Altri materiali consumo diversi | 0.00 | | 0.00 | 1'776.35 |
| 3180.021 | Rettifica delcredere debitori tasse | 200.00 | | 0.00 | 1'266.35 |
| 3409.051 | Interessi passivi fondi rinnovi immobiliari | 0.00 | | 0.00 | 34'620.00 |
| 3430.001 | Manutenzioni infrastrutture patrimoniali | 5'000.00 | | 0.00 | 921.85 |
| 3430.011 | Quote fondo rinnovo Centro Regionale Servizi | 35'000.00 | | 35'000.00 | 0.00 |
| 3431.001 | Spese accessorie immobili finanziari | 40'000.00 | | 48'000.00 | 26'025.65 |
| 3439.011 | Tasse acqua potabile immobili patrimoniali | 200.00 | | 200.00 | 159.25 |
| 3439.021 | Tasse fognatura e IDA immobili patrimoniali | 700.00 | | 700.00 | 648.00 |
| 3439.041 | Combustibili riscaldamento immobili patrimoniali | 6'000.00 | | 6'000.00 | 5'705.50 |
| 3439.051 | Energia elettrica immobili patrimoniali | 5'000.00 | | 6'000.00 | 4'668.80 |
| 3439.091 | Altri costi infrastrutture immobili patrimoniali | 5'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3910.001 | Addebiti prestazioni personale amministrazione | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 3910.002 | Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico | 0.00 | | 6'000.00 | 0.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 58 |

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 9631 | Centro Regionale Servizi CRS | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3910.027 | Addebiti prestazioni personale immobili scolastici | 7'000.00 | | 16'000.00 | 6'174.00 |
| 3910.061 | Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico | 4'000.00 | | 10'000.00 | 4'070.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.001 | Indennità compensative malattia infortunio IPG | | 200.00 | 1'000.00 | 4'250.90 |
| 4260.042 | Prestazioni diverse personale pulizie e custodi (non soggetti IVA) | | 10'000.00 | 0.00 | 7'257.60 |
| 4430.001 | Proventi locazioni CRS | | 160'000.00 | 155'000.00 | 172'783.75 |
| 4430.041 | Altre locazioni diverse patrimonio finanziario | | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 4432.001 | Proventi uso sala polivalente CRS | | 2'000.00 | 0.00 | 1'370.00 |
| 4439.001 | Partecipazioni spese accessorie CRS | | 35'000.00 | 35'000.00 | 34'314.85 |
| | TOTALE RICAVI | | 207'200.00 | 211'000.00 | 219'977.10 |
| | TOTALE SPESE | 136'700.00 | | 153'100.00 | 114'093.95 |
| | SALDO | 70'500.00 | | -57'900.00 | -105'883.15 |
| 9710 | Ridistribuzioni tasse varie | | | | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4699.001 | Quote redistribuzione proventi tassa CO2 | | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'219.90 |
| | TOTALE RICAVI | | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'219.90 |
| | TOTALE SPESE | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | SALDO | 2'000.00 | | -2'000.00 | -2'219.90 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

| Comune di Roveredo | |
|--------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 59 |

| RIPARTIZIONE FUNZIONALE | Amministrazione generale | Sicurezza pubblica | Educazione | Cultura e tempo libero | Salute pubblica | Previdenza sociale | Traffico | Ambiente e territorio | Economia pubblica | Finanze e Imposte | TOTALE |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Spese personale | 1'231'200.00 | 157'000.00 | 2'001'600.00 | 10'600.00 | 0.00 | 31'700.00 | 473'800.00 | 0.00 | 0.00 | 24'600.00 | 3'930'500.00 |
| Spese beni e servizi e altri costi esercizio | 180'550.00 | 26'100.00 | 324'250.00 | 26'900.00 | 57'600.00 | 600.00 | 284'800.00 | 206'800.00 | 223'000.00 | 49'700.00 | 1'380'300.00 |
| Ammortamenti patrimonio amministrativo | 51'000.00 | 20'000.00 | 320'000.00 | 19'000.00 | 0.00 | 0.00 | 455'700.00 | 260'000.00 | 103'000.00 | 0.00 | 1'228'700.00 |
| Spese finanziarie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300'800.00 | 300'800.00 |
| Attribuzioni fondi e finanziamenti speciali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34'800.00 | 0.00 | 0.00 | 34'800.00 |
| Spese trasferimenti | 27'000.00 | 190'300.00 | 1'898'300.00 | 23'100.00 | 939'000.00 | 517'300.00 | 78'000.00 | 308'500.00 | 89'000.00 | 27'500.00 | 4'098'000.00 |
| Contributi riversamento | 19'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'500.00 | 29'500.00 |
| Compensazioni interne e interessi calcolatori | 57'000.00 | 20'500.00 | 36'000.00 | 39'000.00 | 3'000.00 | 30'000.00 | 276'200.00 | 202'700.00 | 37'000.00 | 97'000.00 | 798'400.00 |
| SPESE | 1'565'750.00 | 413'900.00 | 4'580'150.00 | 118'600.00 | 999'600.00 | 579'600.00 | 1'568'500.00 | 1'012'800.00 | 452'000.00 | 510'100.00 | 11'801'000.00 |
| Ricavi gettito fiscale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'722'500.00 | 5'722'500.00 |
| Ricavi regalie e concessioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327'400.00 | 327'400.00 |
| Ricavi tasse e emolumenti | 49'300.00 | 102'200.00 | 161'200.00 | 21'000.00 | 40'000.00 | 39'300.00 | 27'000.00 | 813'700.00 | 130'000.00 | 14'700.00 | 1'398'400.00 |
| Ricavi diversi | 123'000.00 | 0.00 | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 21'000.00 | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 |
| Ricavi finanziari | 0.00 | 2'000.00 | 24'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | 650'500.00 | 745'500.00 |
| Riscossioni fondi e finanziamenti speciali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'600.00 | 16'300.00 | 0.00 | 0.00 | 20'900.00 |
| Ricavi trasferimenti | 53'300.00 | 24'500.00 | 457'700.00 | 2'500.00 | 0.00 | 0.00 | 56'000.00 | 5'500.00 | 162'000.00 | 1'461'000.00 | 2'222'500.00 |
| Ricavi riversamenti | 4'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'500.00 | 3'000.00 | 8'500.00 |
| Ricavi straordinari | 0.00 | 0.00 | 41'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149'000.00 |
| Compensazioni interne | 209'500.00 | 30'500.00 | 51'200.00 | 0.00 | 0.00 | 32'000.00 | 417'000.00 | 47'000.00 | 0.00 | 11'200.00 | 798'400.00 |
| RICAVI | 439'100.00 | 159'200.00 | 735'100.00 | 24'500.00 | 40'000.00 | 71'300.00 | 694'600.00 | 887'500.00 | 301'500.00 | 8'190'300.00 | 11'543'100.00 |
| MAGGIOR SPESA | 1'126'650.00 | 254'700.00 | 3'845'050.00 | 94'100.00 | 959'600.00 | 508'300.00 | 873'900.00 | 125'300.00 | 150'500.00 | -7'680'200.00 | 257'900.00 |



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

| Comune di Roveredo | |
|---------------------------|------------|
| Data | 07-12-2018 |
| Pagina | 60 |