



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
	PREVENTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	241'350.00	50.54 %	6'000.00	1.26 %	62'150.00	0.00
6 GESTIONE PORTI	109'150.00	22.86 %	0.00	0.00 %	105'505.00	0.00
9 FINANZE	127'000.00	26.60 %	398'750.00	83.51 %	189'500.00	398'750.00
TOTALI	477'500.00	100.00 %	404'750.00	84.76 %	357'155.00	398'750.00
AVANZO D'ESERCIZIO					41'595.00	
DISAVANZO D'ESERCIZIO			72'750.00	15.24 %		
TOTALI A PAREGGIO	477'500.00		477'500.00		398'750.00	398'750.00



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
0 AMMINISTRAZIONE				
000 AMMINISTRAZIONE	62'150.00	13.02	0.00	0.00
020 NUOVO CENTRO NAUTICO	179'200.00	37.53	6'000.00	1.26
TOTALE PER DICASTERO	241'350.00		6'000.00	
<i>Maggior spese</i>			235'350.00	
6 GESTIONE PORTI				
660 GESTIONE PORTI	109'150.00	22.86	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	109'150.00		0.00	
<i>Maggior spese</i>			109'150.00	
9 FINANZE				
900 FINANZE	127'000.00	26.60	398'750.00	83.51
TOTALE PER DICASTERO	127'000.00		398'750.00	
<i>Maggior ricavo</i>	271'750.00			
TOTALI	477'500.00	100.00 %	404'750.00	84.76 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO			72'750.00	15.24 %
TOTALI A PAREGGIO	477'500.00		477'500.00	



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	477'500.00	357'155.00	339'704.85
30 SPESE PER IL PERSONALE	95'480.00	94'285.00	92'874.15
31 SPESE PER PREMI E SERVIZI	148'320.00	132'870.00	151'792.12
32 INTERESSI PASSIVI	16'200.00	15'000.00	0.00
33 AMMORTAMENTI	217'500.00	115'000.00	95'038.58
4 RICAVI CORRENTI	404'750.00	398'750.00	387'131.11
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	23'050.00	17'050.00	17'000.00
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	381'700.00	381'700.00	370'131.11



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	477'500.00	357'155.00	339'704.85
30	20.00	SPESE PER IL PERSONALE	95'480.00	94'285.00	92'874.15
301	17.93	STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO	85'600.00	84'900.00	84'116.40
303	0.85	CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD	4'050.00	3'900.00	3'474.05
304	0.66	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	3'150.00	2'900.00	3'123.35
305	0.46	PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA	2'180.00	2'085.00	2'160.35
306	0.10	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA'	500.00	500.00	0.00
31	31.06	SPESE PER PREMI E SERVIZI	148'320.00	132'870.00	151'792.12
310	0.81	MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI	3'850.00	3'850.00	3'066.30
311	0.63	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZI	3'000.00	3'000.00	1'339.00
312	2.31	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE	11'020.00	4'020.00	4'984.65
313	0.34	MATERIALE DI CONSUMO	1'600.00	1'600.00	488.70
314	4.61	MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI)	22'000.00	17'000.00	58'833.05
315	0.52	MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI	2'500.00	2'500.00	624.20
316	7.96	LOCAZIONI, AFFITTI, TASSE ...	38'000.00	38'000.00	38'883.00
317	1.59	RIMBORSO SPESE	7'600.00	7'600.00	6'561.00
318	9.16	SERVIZI E ONORARI	43'750.00	40'300.00	37'012.22
319	3.14	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	15'000.00	15'000.00	0.00
32	3.39	INTERESSI PASSIVI	16'200.00	15'000.00	0.00
322	3.39	DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	16'200.00	15'000.00	0.00



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
33	45.55	AMMORTAMENTI	217'500.00	115'000.00	95'038.58
330	0.00	AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	24.35
331	45.55	AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI	217'500.00	115'000.00	95'014.23



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	404'750.00	398'750.00	387'131.11
42	5.69	REDDITI DELLA SOSTANZA	23'050.00	17'050.00	17'000.00
420	0.01	INTERESSI BANCARI	50.00	50.00	0.00
421	4.20	CREDITI	17'000.00	17'000.00	17'000.00
423	1.48	AFFITTI	6'000.00	0.00	0.00
43	94.31	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	381'700.00	381'700.00	370'131.11
434	94.31	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI	381'700.00	381'700.00	356'461.16
439	0.00	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	13'669.95



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	7

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	STIP. PERSONALE AMMINISTR.	45'000.00		45'000.00	45'000.00
310.100	MATERIALE DI CANCELLERIA	3'500.00		3'500.00	2'743.20
310.300	ABBON.RIVISTE E TESTI VARI (Meteo Svizzera, ecc)	350.00		350.00	323.10
311.200	ACQ. MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1'000.00		1'000.00	0.00
317.100	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	100.00		100.00	0.00
317.300	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1'500.00		1'500.00	1'500.00
318.130	TASSE POSTALI	1'700.00		1'700.00	1'632.60
318.300	SPESE DI CONSULENZA	3'000.00		3'000.00	1'723.20
318.301	SPESE DI CONS.COMPUTER (PROGR)	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.302	QP COSTI COMPUTER	3'000.00		3'000.00	3'000.00
318.405	AXA PROTEZIONE GIURIDICA	2'000.00		2'000.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	62'150.00		62'150.00	58'922.10
	SALDO		62'150.00	62'150.00	58'922.10



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	8

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
020	NUOVO CENTRO NAUTICO				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	ACQ.ENERGIA ELETTRICA	3'000.00		0.00	0.00
312.200	TASSE ACQUA POTABILE	3'000.00		0.00	0.00
314.600	MANUTENZIONE STABILI	2'000.00		0.00	0.00
318.401	ASSICURAZIONE STABILE	5'000.00		0.00	0.00
322.010	INT. 2019 POSTFINANCE 0.81% - 2 MIO SCAD. 08.02.2029	16'200.00		0.00	0.00
331.100	AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN.	150'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
423.100	AFFITTI		6'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	179'200.00		0.00	0.00
	SALDO		173'200.00	0.00	0.00



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	9

6	GESTIONE PORTI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
660	GESTIONE PORTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	STIP. PERSONALE AMMINISTR.	40'600.00		39'900.00	39'116.40
303.100	CONTRIBUTI AVS/AD	4'050.00		3'900.00	3'474.05
304.100	CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE	3'150.00		2'900.00	3'123.35
305.101	PREMIO ASS.MALATTIA	800.00		785.00	774.55
305.102	PREMI ASSIC.INFORTUNI	1'380.00		1'300.00	1'385.80
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	500.00		500.00	0.00
311.400	ACQUISTO ATTREZZATURE	2'000.00		2'000.00	1'339.00
312.100	ACQ.ENERGIA ELETTRICA	4'500.00		3'500.00	4'472.15
312.200	TASSE ACQUA POTABILE	520.00		520.00	512.50
313.100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1'000.00		1'000.00	0.00
313.200	ACQUISTO CARBURANTE	600.00		600.00	488.70
314.100	MANUTENZIONE VECCHIO PORTO	5'000.00		2'000.00	6'862.75
314.200	MANUTENZIONE PORTO ALLA RESIGA	10'000.00		10'000.00	15'633.00
314.400	MANUTENZIONE PONTILI COMUNALI	5'000.00		5'000.00	36'337.30
315.200	MANUT. AUTOVEICOLO	500.00		500.00	0.00
315.400	MANUT.ATTREZZAT. PORTO RESIGA	2'000.00		2'000.00	624.20
318.120	TASSE TELEFONICHE	2'000.00		2'500.00	1'838.55
318.303	CONTROLLO E MONITORAGGIO INFRASTRUTT.PORTUALE	4'500.00		4'500.00	5'000.00
318.310	TARGHE AUTOVEICOLO + BARCA	250.00		250.00	243.50
318.400	ASS.OPERE IN ACQUA INCENDI - FURTI E DANNI - RC	20'000.00		20'000.00	19'637.70
318.420	ASSIC. VEICOLO + BARCA	800.00		850.00	763.90
318.500	SORVEGLIANZA E PREVENZIONE	0.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.110	ENTRATE VARIE		0.00	0.00	1'650.00



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	10

6	GESTIONE PORTI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
660	GESTIONE PORTI				
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	1'650.00
	TOTALE SPESE	109'150.00		105'505.00	141'627.40
	SALDO		109'150.00	105'505.00	139'977.40



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	11

9	FINANZE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
900	FINANZE				
3	SPESE CORRENTI				
316.100	TASSA DEMANIO	38'000.00		38'000.00	38'883.00
317.500	RIMBORSO 30% TASSE PASSANTI	6'000.00		6'000.00	5'061.00
318.100	SPESE BANCARIE	500.00		500.00	172.77
319.900	IVA FORFETTARIA SU TASSE	15'000.00		15'000.00	0.00
322.000	NUOVO PRESTITO	0.00		15'000.00	0.00
330.100	PERDITE SU TASSE	0.00		0.00	24.35
331.100	AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN.	67'500.00		115'000.00	95'014.23
4	RICAVI CORRENTI				
420.100	INTERESSI BANCARI		50.00	50.00	0.00
421.110	INTERESSI DIVERSI		17'000.00	17'000.00	17'000.00
434.100	TASSE VECCHIO PORTO		6'700.00	6'700.00	6'100.00
434.200	TASSE ANNUALI PORTO RESIGA		183'000.00	183'000.00	170'644.15
434.210	TASSE DECENNALI PORTO RESIGA		172'000.00	172'000.00	155'829.15
434.300	TASSE PASSANTI		20'000.00	20'000.00	23'887.86
439.110	ENTRATE VARIE		0.00	0.00	12'019.95
	TOTALE RICAVI		398'750.00	398'750.00	385'481.11
	TOTALE SPESE	127'000.00		189'500.00	139'155.35
	SALDO	271'750.00		-209'250.00	-246'325.76



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	12

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				U S C I T E P R E V E N T I V O 2 0 1 9	E N T R A T E P R E V E N T I V O 2 0 1 9
	U S C I T E P R E V E N T I V O		E N T R A T E 2 0 2 0			
0 AMMINISTRAZIONE	600'000.00	65.93 %	150'000.00	16.48 %	0.00	0.00
6 GESTIONE PORTI	310'000.00	34.07 %	0.00	0.00 %	1'570'000.00	0.00
9 FINANZE	0.00	0.00 %	67'500.00	7.42 %	0.00	115'000.00
TOTALI	910'000.00	100.00 %	217'500.00	23.90 %	1'570'000.00	115'000.00
SALDO			692'500.00	76.10 %		1'455'000.00
TOTALI A PAREGGIO	910'000.00		910'000.00		1'570'000.00	1'570'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
0	AMMINISTRAZIONE				
020	NUOVO CENTRO NAUTICO	600'000.00	65.93	150'000.00	16.48
	TOTALE PER DICASTERO	600'000.00		150'000.00	
6	GESTIONE PORTI				
660	GESTIONE PORTI	310'000.00	34.07	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	310'000.00		0.00	
9	FINANZE				
900	FINANZE	0.00	0.00	67'500.00	7.42
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		67'500.00	
TOTALI		910'000.00	100.00 %	217'500.00	23.90 %
SALDO				692'500.00	76.10 %
TOTALI A PAREGGIO		910'000.00		910'000.00	



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	910'000.00	1'570'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	910'000.00	1'570'000.00
503	100.00	OPERE EDILI	910'000.00	1'570'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTO	217'500.00	115'000.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	217'500.00	115'000.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI	217'500.00	115'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	16

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
020	NUOVO CENTRO NAUTICO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
503.701	CENTRO NAUTICO - REALIZZAZIONE	27-06-2017	2'100'000.00	600'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTO					
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMIN.		0.00		150'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				150'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			600'000.00		0.00
	SALDO				450'000.00	0.00



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	17

6	GESTIONE PORTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
660	GESTIONE PORTI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
503.102	RIFACIMENTO PONTILE LIDO			0.00		40'000.00
503.103	RIFACIMENTO PONTILE RIVA AZZURRA			100'000.00		0.00
503.104	PORTO ALLA RESIGA - SOSTITUZIONE PONTILE PRINCIPALE			180'000.00		0.00
503.400	SOST. PARZIALE GALLEGGIANTI	26-09-2011	250'000.00	30'000.00		30'000.00
503.701	CENTRO NAUTICO - REALIZZAZIONE	27-06-2017	2'100'000.00	0.00		1'500'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			310'000.00		1'570'000.00
	SALDO				310'000.00	1'570'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	18

9	FINANZE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
900	FINANZE					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTO					
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMIN.		0.00		67'500.00	115'000.00
	TOTALE ENTRATE				67'500.00	115'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			67'500.00		-115'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	19

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	260'000.00		242'155.00
Ammortamenti amministrativi	217'500.00		115'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		477'500.00	357'155.00
Entrate correnti	404'750.00		398'750.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		404'750.00	398'750.00
Disavanzo d'esercizio		-72'750.00	41'595.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		910'000.00	1'570'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		910'000.00	1'570'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	09-08-2019
Pagina	20

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		910'000.00	1'570'000.00
Ammortamenti amministrativi	217'500.00		115'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-72'750.00		41'595.00
Autofinanziamento		144'750.00	156'595.00
Disavanzo totale		-765'250.00	-1'413'405.00