



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2015	
	CONSUNTIVO 2015		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE	56'685.55	15.11 %	150.00	0.04 %	57'650.00	0.00
6 GESTIONE PORTI	92'302.97	24.60 %	210.60	0.06 %	104'970.00	300.00
9 FINANZE	194'697.20	51.89 %	374'835.69	99.90 %	194'500.00	363'900.00
TOTALI	343'685.72	91.60 %	375'196.29	100.00 %	357'120.00	364'200.00
MAGGIOR ENTRATA					7'080.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	31'510.57	8.40 %				
TOTALI A PAREGGIO	375'196.29		375'196.29		364'200.00	364'200.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	2

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

			R I C A V I	%
0	AMMINISTRAZIONE			
000	AMMINISTRAZIONE	56'685.55	150.00	0.04
	TOTALE PER DICASTERO	56'685.55	150.00	
6	GESTIONE PORTI			
660	GESTIONE PORTI	92'302.97	210.60	0.06
	TOTALE PER DICASTERO	92'302.97	210.60	
9	FINANZE			
900	FINANZE	194'697.20	374'835.69	99.90
	TOTALE PER DICASTERO	194'697.20	374'835.69	
TOTALI		343'685.72	375'196.29	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		31'510.57		8.40 %
TOTALI A PAREGGIO		375'196.29	375'196.29	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
3 SPESE CORRENTI	343'685.72	357'120.00	349'109.05
30 SPESE PER IL PERSONALE	89'753.95	94'770.00	84'861.35
31 SPESE PER PREMI E SERVIZI	103'930.57	112'350.00	104'242.70
33 AMMORTAMENTI	150'001.20	150'000.00	160'005.00
4 RICAVI CORRENTI	375'196.29	364'200.00	381'526.84
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	17'102.99	17'500.00	17'534.12
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	358'093.30	346'700.00	363'992.72



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
3	100.00	SPESE CORRENTI	343'685.72	357'120.00	349'109.05
30	26.12	SPESE PER IL PERSONALE	89'753.95	94'770.00	84'861.35
300	0.14	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI	480.00	600.00	540.00
301	23.87	STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO	82'033.80	86'000.00	76'756.00
303	0.95	CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD	3'275.15	3'600.00	3'250.80
304	0.66	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	2'270.15	2'250.00	2'203.20
305	0.49	PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA	1'694.85	1'820.00	1'669.35
306	0.00	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA'	0.00	500.00	442.00
31	30.24	SPESE PER PREMI E SERVIZI	103'930.57	112'350.00	104'242.70
310	0.79	MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI	2'727.55	2'850.00	2'807.90
311	0.43	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZI	1'492.30	2'100.00	2'142.85
312	1.38	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE	4'728.55	4'520.00	3'972.85
313	0.30	MATERIALE DI CONSUMO	1'031.87	1'800.00	1'217.35
314	2.47	MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI)	8'483.15	14'000.00	12'122.25
315	0.50	MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI	1'721.20	2'500.00	2'488.45
316	11.32	LOCAZIONI, AFFITTI, TASSE ...	38'893.00	38'000.00	36'800.00
317	1.88	RIMBORSO SPESE	6'462.70	7'100.00	7'220.80
318	11.17	SERVIZI E ONORARI	38'390.25	39'480.00	35'470.25
33	43.64	AMMORTAMENTI	150'001.20	150'000.00	160'005.00
330	0.00	AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI	1.20	0.00	5.00
331	43.64	AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI	150'000.00	150'000.00	160'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
4	100.00	RICAVI CORRENTI	375'196.29	364'200.00	381'526.84
42	4.56	REDDITI DELLA SOSTANZA	17'102.99	17'500.00	17'534.12
420	0.03	INTERESSI BANCARI	102.99	500.00	362.92
421	4.53	CREDITI	17'000.00	17'000.00	17'171.20
43	95.44	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	358'093.30	346'700.00	363'992.72
434	92.34	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI	346'459.35	336'400.00	352'696.84
436	0.06	RIMBORSI	210.60	300.00	0.00
439	3.04	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	11'423.35	10'000.00	11'295.88



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	6

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
300.200	INDENNITA' COMMISSIONI	480.00		600.00	540.00
301.100	STIP. PERSONALE AMMINISTR.	45'000.00		45'000.00	40'000.00
310.100	MATERIALE DI CANCELLERIA	2'403.55		2'500.00	2'483.90
310.300	ABBON.RIVISTE E TESTI VARI (Meteo Svizzera, ecc)	324.00		350.00	324.00
311.200	ACQ. MOBILI E MACCHINE UFFICIO	0.00		100.00	0.00
317.100	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	0.00		100.00	0.00
317.300	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.130	TASSE POSTALI	1'500.00		1'500.00	1'647.90
318.160	SPESE ESECUTIVE	250.00		0.00	0.00
318.200	SPESE PER RICEVIMENTI	0.00		500.00	0.00
318.300	SPESE DI CONSULENZA	1'728.00		2'000.00	1'728.00
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
318.410	ASSICURAZIONE RC	0.00		0.00	863.95
4	RICAVI CORRENTI				
439.110	ENTRATE VARIE		150.00	0.00	180.00
	TOTALE RICAVI		150.00	0.00	180.00
	TOTALE SPESE	56'685.55		57'650.00	52'587.75
	SALDO		56'535.55	57'650.00	52'407.75



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	7

6	GESTIONE PORTI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
660	GESTIONE PORTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	STIP. PERSONALE AMMINISTR.	37'033.80		41'000.00	36'756.00
303.100	CONTRIBUTI AVS/AD	3'275.15		3'600.00	3'250.80
304.100	CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE	2'270.15		2'250.00	2'203.20
305.101	PREMIO ASS.MALATTIA	616.15		720.00	611.55
305.102	PREMI ASSIC.INFORTUNI	1'078.70		1'100.00	1'057.80
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	0.00		500.00	442.00
311.400	ACQUISTO ATTREZZATURE	1'492.30		2'000.00	2'142.85
312.100	ACQ.ENERGIA ELETTRICA	4'216.05		4'000.00	3'460.35
312.200	TASSE ACQUA POTABILE	512.50		520.00	512.50
313.100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	521.20		1'000.00	512.90
313.200	ACQUISTO CARBURANTE	510.67		800.00	704.45
314.100	MANUTENZIONE VECCHIO PORTO	240.00		2'000.00	0.00
314.200	MANUTENZIONE PORTO ALLA RESIGA	8'243.15		12'000.00	12'122.25
315.200	MANUT. AUTOVEICOLO	280.50		500.00	451.70
315.400	MANUT.ATTREZZAT. PORTO RESIGA	1'440.70		2'000.00	2'036.75
318.120	TASSE TELEFONICHE	3'014.45		3'000.00	3'064.90
318.303	CONTROLLO E MONITORAGGIO INFRASTRUTT.PORTUALE	5'400.40		5'500.00	5'500.00
318.310	TARGHE AUTOVEICOLO + BARCA	241.50		250.00	241.50
318.400	ASS.OPERE IN ACQUA INCENDI - FURTI E DANNI - RC	20'028.70		20'030.00	16'281.80
318.420	ASSIC. VEICOLO + BARCA	1'056.90		1'000.00	939.55
318.500	SORVEGLIANZA E PREVENZIONE	830.00		1'200.00	830.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.950	RIMBORSI DIVERSI		210.60	300.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	8

6	GESTIONE PORTI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
660	GESTIONE PORTI				
	TOTALE RICAVI		210.60	300.00	0.00
	TOTALE SPESE	92'302.97		104'970.00	93'122.85
	SALDO		92'092.37	104'670.00	93'122.85



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	9

9	FINANZE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
900	FINANZE				
3	SPESE CORRENTI				
316.100	TASSA DEMANIO	38'893.00		38'000.00	36'800.00
317.500	RIMBORSO 30% TASSE PASSANTI	5'462.70		6'000.00	6'220.80
318.100	SPESE BANCARIE	340.30		500.00	372.65
330.100	PERDITE SU TASSE	1.20		0.00	5.00
331.100	AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN.	150'000.00		150'000.00	160'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.100	INTERESSI BANCARI		102.99	500.00	362.92
421.100	INTERESSI DI MORA SU TASSE		0.00	0.00	171.20
421.110	INTERESSI DIVERSI		17'000.00	17'000.00	17'000.00
434.100	TASSE VECCHIO PORTO		6'300.00	6'400.00	6'350.00
434.200	TASSE ANNUALI PORTO RESIGA		140'988.35	140'000.00	147'550.00
434.210	TASSE DECENNALI PORTO RESIGA		171'262.45	170'000.00	168'475.00
434.300	TASSE PASSANTI		27'908.55	20'000.00	29'684.65
434.500	TASSE ANNI PRECEDENTI		0.00	0.00	637.19
439.110	ENTRATE VARIE		11'273.35	10'000.00	11'115.88
	TOTALE RICAVI		374'835.69	363'900.00	381'346.84
	TOTALE SPESE	194'697.20		194'500.00	203'398.45
	SALDO	180'138.49		-169'400.00	-177'948.39



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	10

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 PER IL PERSONALE	45'480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'273.95	0.00	0.00	0.00	89'753.95
SPESE PER PREMI E SERVIZI	11'205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48'029.02	0.00	0.00	44'696.00	103'930.57
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'001.20	150'001.20
SPESE CORRENTI	56'685.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92'302.97	0.00	0.00	194'697.20	343'685.72
REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'102.99	17'102.99
RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.60	0.00	0.00	357'732.70	358'093.30
RICAVI CORRENTI	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.60	0.00	0.00	374'835.69	375'196.29
MAGGIOR SPESA	56'535.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92'092.37	0.00	0.00	-180'138.49	-31'510.57



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	11

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 1 5	
	U S C I T E C O N S U N T I V O		E N T R A T E 2 0 1 5				
6	GESTIONE PORTI	78'657.15	52.44 %	0.00	0.00 %	30'000.00	0.00
9	FINANZE	0.00	0.00 %	150'000.00	100.00 %	0.00	150'000.00
TOTALI		78'657.15	52.44 %	150'000.00	100.00 %	30'000.00	150'000.00
SALDO		71'342.85	47.56 %			120'000.00	
TOTALI A PAREGGIO		150'000.00		150'000.00		150'000.00	150'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
6	GESTIONE PORTI				
660	GESTIONE PORTI	78'657.15	52.44	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	78'657.15		0.00	
9	FINANZE				
900	FINANZE	0.00	0.00	150'000.00	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		150'000.00	

TOTALI	78'657.15	52.44 %	150'000.00	100.00 %
SALDO	71'342.85	47.56 %		
TOTALI A PAREGGIO	150'000.00		150'000.00	



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	78'657.15	30'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	78'657.15	30'000.00
503	100.00	OPERE EDILI	78'657.15	30'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTO	150'000.00	150'000.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	150'000.00	150'000.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI	150'000.00	150'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	15

6	GESTIONE PORTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
660	GESTIONE PORTI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
503.300	CONSOLIDAMENTO E DRAGAGGIO/SONDAGGI	14-12-2009	160'000.00	10'780.00		0.00
503.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECENNALE	16-03-2015	160'000.00	46'277.15		30'000.00
503.700	CENTRO NAUTICO - PROGETTAZIONE	18-06-2015	100'000.00	21'600.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			78'657.15		30'000.00
	SALDO				78'657.15	30'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	16

9	FINANZE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
900	FINANZE					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTO					
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMIN.		0.00		150'000.00	150'000.00
	TOTALE ENTRATE				150'000.00	150'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			150'000.00		-150'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	17

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
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78'657.15	0.00	0.00	0.00	78'657.15
USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78'657.15	0.00	0.00	0.00	78'657.15
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00
ENTRATE PER INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00
MAGGIOR USCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78'657.15	0.00	0.00	-150'000.00	-71'342.85



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	18

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	193'685.72		207'120.00
Ammortamenti amministrativi	150'000.00		150'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		343'685.72	357'120.00
Entrate correnti	375'196.29		364'200.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		375'196.29	364'200.00
Avanzo d'esercizio		31'510.57	7'080.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		78'657.15	30'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		78'657.15	30'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	19

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		78'657.15	30'000.00
Ammortamenti amministrativi	150'000.00		150'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	31'510.57		7'080.00
Autofinanziamento		181'510.57	157'080.00
Avanzo totale		102'853.42	127'080.00