



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2016	
	CONSUNTIVO 2016		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE	59'770.35	15.98 %	250.00	0.07 %	58'650.00	0.00
6 GESTIONE PORTI	86'588.23	23.14 %	44.00	0.01 %	102'020.00	0.00
9 FINANZE	176'263.52	47.11 %	373'843.43	99.92 %	197'500.00	367'300.00
TOTALI	322'622.10	86.23 %	374'137.43	100.00 %	358'170.00	367'300.00
MAGGIOR ENTRATA					9'130.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	51'515.33	13.77 %				
TOTALI A PAREGGIO	374'137.43		374'137.43		367'300.00	367'300.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	2

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

		S P E S E		R I C A V I	
			%		%
0	AMMINISTRAZIONE				
000	AMMINISTRAZIONE	59'770.35	15.98	250.00	0.07
	TOTALE PER DICASTERO	59'770.35		250.00	
6	GESTIONE PORTI				
660	GESTIONE PORTI	86'588.23	23.14	44.00	0.01
	TOTALE PER DICASTERO	86'588.23		44.00	
9	FINANZE				
900	FINANZE	176'263.52	47.11	373'843.43	99.92
	TOTALE PER DICASTERO	176'263.52		373'843.43	
TOTALI		322'622.10	86.23 %	374'137.43	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		51'515.33	13.77 %		
TOTALI A PAREGGIO		374'137.43		374'137.43	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3 SPESE CORRENTI	322'622.10	358'170.00	343'685.72
30 SPESE PER IL PERSONALE	90'384.70	91'620.00	89'753.95
31 SPESE PER PREMI E SERVIZI	97'385.28	113'550.00	103'930.57
32 INTERESSI PASSIVI	0.00	18'000.00	0.00
33 AMMORTAMENTI	134'852.12	135'000.00	150'001.20
4 RICAVI CORRENTI	374'137.43	367'300.00	375'196.29
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	17'092.35	20'900.00	17'102.99
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	357'045.08	346'400.00	358'093.30



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3	100.00	SPESE CORRENTI	322'622.10	358'170.00	343'685.72
30	28.02	SPESE PER IL PERSONALE	90'384.70	91'620.00	89'753.95
300	0.13	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI	420.00	600.00	480.00
301	25.62	STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO	82'671.00	83'000.00	82'033.80
303	1.04	CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD	3'343.20	3'400.00	3'275.15
304	0.72	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	2'311.90	2'350.00	2'270.15
305	0.51	PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA	1'638.60	1'770.00	1'694.85
306	0.00	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA'	0.00	500.00	0.00
31	30.19	SPESE PER PREMI E SERVIZI	97'385.28	113'550.00	103'930.57
310	0.94	MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI	3'029.75	3'850.00	2'727.55
311	0.08	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZI	272.00	2'100.00	1'492.30
312	1.17	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE	3'777.60	4'520.00	4'728.55
313	0.35	MATERIALE DI CONSUMO	1'124.88	1'800.00	1'031.87
314	1.48	MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI)	4'790.30	14'000.00	8'483.15
315	0.36	MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI	1'171.10	2'500.00	1'721.20
316	11.63	LOCAZIONI, AFFITTI, TASSE ...	37'520.00	38'000.00	38'893.00
317	1.40	RIMBORSO SPESE	4'517.10	7'100.00	6'462.70
318	12.76	SERVIZI E ONORARI	41'182.55	39'680.00	38'390.25
32	0.00	INTERESSI PASSIVI	0.00	18'000.00	0.00
322	0.00	DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	0.00	18'000.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
33	41.80	AMMORTAMENTI	134'852.12	135'000.00	150'001.20
330	0.00	AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI	0.02	0.00	1.20
331	41.80	AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI	134'852.10	135'000.00	150'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
4	100.00	RICAVI CORRENTI	374'137.43	367'300.00	375'196.29
42	4.57	REDDITI DELLA SOSTANZA	17'092.35	20'900.00	17'102.99
420	0.01	INTERESSI BANCARI	46.75	500.00	102.99
421	4.56	CREDITI	17'045.60	20'400.00	17'000.00
43	95.43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	357'045.08	346'400.00	358'093.30
434	92.29	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI	345'280.20	336'400.00	346'459.35
436	0.01	RIMBORSI	44.00	0.00	210.60
439	3.13	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	11'720.88	10'000.00	11'423.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	7

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
300.200	INDENNITA' COMMISSIONI	420.00		600.00	480.00
301.100	STIP. PERSONALE AMMINISTR.	45'000.00		45'000.00	45'000.00
310.100	MATERIALE DI CANCELLERIA	2'705.75		3'500.00	2'403.55
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	1'657.10		1'500.00	1'500.00
318.160	SPESE ESECUTIVE	0.00		0.00	250.00
318.200	SPESE PER RICEVIMENTI	0.00		500.00	0.00
318.300	SPESE DI CONSULENZA	2'663.50		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
318.405	AXA PROTEZIONE GIURIDICA	2'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.110	ENTRATE VARIE		250.00	0.00	150.00
	TOTALE RICAVI		250.00	0.00	150.00
	TOTALE SPESE	59'770.35		58'650.00	56'685.55
	SALDO		59'520.35	58'650.00	56'535.55



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	8

6	GESTIONE PORTI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
660	GESTIONE PORTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	STIP. PERSONALE AMMINISTR.	37'671.00		38'000.00	37'033.80
303.100	CONTRIBUTI AVS/AD	3'343.20		3'400.00	3'275.15
304.100	CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE	2'311.90		2'350.00	2'270.15
305.101	PREMIO ASS.MALATTIA	625.75		670.00	616.15
305.102	PREMI ASSIC.INFORTUNI	1'012.85		1'100.00	1'078.70
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	0.00		500.00	0.00
311.400	ACQUISTO ATTREZZATURE	272.00		2'000.00	1'492.30
312.100	ACQ.ENERGIA ELETTRICA	3'265.10		4'000.00	4'216.05
312.200	TASSE ACQUA POTABILE	512.50		520.00	512.50
313.100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	656.70		1'000.00	521.20
313.200	ACQUISTO CARBURANTE	468.18		800.00	510.67
314.100	MANUTENZIONE VECCHIO PORTO	0.00		2'000.00	240.00
314.200	MANUTENZIONE PORTO ALLA RESIGA	4'790.30		12'000.00	8'243.15
315.200	MANUT. AUTOVEICOLO	201.70		500.00	280.50
315.400	MANUT.ATTREZZAT. PORTO RESIGA	969.40		2'000.00	1'440.70
318.120	TASSE TELEFONICHE	3'579.85		3'000.00	3'014.45
318.303	CONTROLLO E MONITORAGGIO INFRASTRUTT.PORTUALE	5'500.00		5'500.00	5'400.40
318.310	TARGHE AUTOVEICOLO + BARCA	243.50		250.00	241.50
318.400	ASS.OPERE IN ACQUA INCENDI - FURTI E DANNI - RC	20'028.70		20'030.00	20'028.70
318.420	ASSIC. VEICOLO + BARCA	505.60		1'200.00	1'056.90
318.500	SORVEGLIANZA E PREVENZIONE	630.00		1'200.00	830.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.950	RIMBORSI DIVERSI		44.00	0.00	210.60



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	9

6	GESTIONE PORTI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
660	GESTIONE PORTI				
	TOTALE RICAVI		44.00	0.00	210.60
	TOTALE SPESE	86'588.23		102'020.00	92'302.97
	SALDO		86'544.23	102'020.00	92'092.37



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	10

9	FINANZE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
900	FINANZE				
3	SPESE CORRENTI				
316.100	TASSA DEMANIO	37'520.00		38'000.00	38'893.00
317.500	RIMBORSO 30% TASSE PASSANTI	3'517.10		6'000.00	5'462.70
318.100	SPESE BANCARIE	374.30		500.00	340.30
322.000	NUOVO PRESTITO	0.00		18'000.00	0.00
330.100	PERDITE SU TASSE	0.02		0.00	1.20
331.100	AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN.	134'852.10		135'000.00	150'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.100	INTERESSI BANCARI		46.75	500.00	102.99
421.100	INTERESSI DI MORA SU TASSE		45.60	0.00	0.00
421.110	INTERESSI DIVERSI		17'000.00	20'400.00	17'000.00
434.100	TASSE VECCHIO PORTO		6'300.00	6'400.00	6'300.00
434.200	TASSE ANNUALI PORTO RESIGA		151'492.50	140'000.00	140'988.35
434.210	TASSE DECENNALI PORTO RESIGA		165'087.50	170'000.00	171'262.45
434.300	TASSE PASSANTI		22'400.20	20'000.00	27'908.55
439.110	ENTRATE VARIE		11'470.88	10'000.00	11'273.35
	TOTALE RICAVI		373'843.43	367'300.00	374'835.69
	TOTALE SPESE	176'263.52		197'500.00	194'697.20
	SALDO	197'579.91		-169'800.00	-180'138.49



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	11

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	45'420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'964.70	0.00	0.00	0.00	90'384.70
SPESE PER PREMI E SERVIZI	14'350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'623.53	0.00	0.00	41'411.40	97'385.28
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134'852.12	134'852.12
SPESE CORRENTI	59'770.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86'588.23	0.00	0.00	176'263.52	322'622.10
REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'092.35	17'092.35
RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	356'751.08	357'045.08
RICAVI CORRENTI	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	373'843.43	374'137.43
MAGGIOR SPESA	59'520.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86'544.23	0.00	0.00	-197'579.91	-51'515.33



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	12

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 1 6	
	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 6				
6	GESTIONE PORTI	96'451.05	71.52 %	0.00	0.00 %	507'000.00	0.00
9	FINANZE	0.00	0.00 %	134'852.10	100.00 %	0.00	135'000.00
T O T A L I		96'451.05	71.52 %	134'852.10	100.00 %	507'000.00	135'000.00
S A L D O		38'401.05	28.48 %				372'000.00
T O T A L I A P A R E G G I O		134'852.10		134'852.10		507'000.00	507'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
6	GESTIONE PORTI				
660	GESTIONE PORTI	96'451.05	71.52	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	96'451.05		0.00	
9	FINANZE				
900	FINANZE	0.00	0.00	134'852.10	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		134'852.10	

TOTALI		96'451.05	71.52 %	134'852.10	100.00 %
SALDO		38'401.05	28.48 %		
TOTALI A PAREGGIO		134'852.10		134'852.10	



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	96'451.05	507'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	96'451.05	507'000.00
503	100.00	OPERE EDILI	96'451.05	507'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTO	134'852.10	135'000.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	134'852.10	135'000.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI	134'852.10	135'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	16

6	GESTIONE PORTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
660	GESTIONE PORTI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
503.300	CONSOLIDAMENTO E DRAGAGGIO/SONDAGGI	14-12-2009	160'000.00	0.00		7'000.00
503.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECENNALE	16-03-2015	160'000.00	80'544.50		0.00
503.700	CENTRO NAUTICO - PROGETTAZIONE	18-06-2015	100'000.00	15'906.55		0.00
503.701	CENTRO NAUTICO - REALIZZAZIONE			0.00		500'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			96'451.05		507'000.00
	SALDO				96'451.05	507'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	17

9	FINANZE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
900	FINANZE					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTO					
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMIN.		0.00		134'852.10	135'000.00
	TOTALE ENTRATE				134'852.10	135'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			134'852.10		-135'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	18

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	96'451.05	0.00	0.00	0.00	96'451.05
USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96'451.05	0.00	0.00	0.00	96'451.05
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134'852.10	134'852.10
ENTRATE PER INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134'852.10	134'852.10
MAGGIOR USCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96'451.05	0.00	0.00	-134'852.10	-38'401.05



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	19

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	187'770.00		223'170.00
Ammortamenti amministrativi	134'852.10		135'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		322'622.10	358'170.00
Entrate correnti	374'137.43		367'300.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		374'137.43	367'300.00
Avanzo d'esercizio		51'515.33	9'130.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		96'451.05	507'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		96'451.05	507'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

CONTA PORTO	
Data	09-05-2018
Pagina	20

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		96'451.05	507'000.00
Ammortamenti amministrativi	134'852.10		135'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	51'515.33		9'130.00
Autofinanziamento		186'367.43	144'130.00
Avanzo totale		89'916.38	-362'870.00