



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	CONSUNTIVO 2017		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE	63'965.10	16.66 %	0.00	0.00 %	70'100.00	0.00
6 GESTIONE PORTI	106'687.60	27.80 %	0.60	0.00 %	100'600.00	0.00
9 FINANZE	127'932.95	33.33 %	383'834.45	100.00 %	149'500.00	363'500.00
TOTALI	298'585.65	77.79 %	383'835.05	100.00 %	320'200.00	363'500.00
MAGGIOR ENTRATA					43'300.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	85'249.40	22.21 %				
TOTALI A PAREGGIO	383'835.05		383'835.05		363'500.00	363'500.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	2

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

			R I C A V I	%
0	AMMINISTRAZIONE			
000	AMMINISTRAZIONE	63'965.10	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	63'965.10	0.00	
6	GESTIONE PORTI			
660	GESTIONE PORTI	106'687.60	0.60	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	106'687.60	0.60	
9	FINANZE			
900	FINANZE	127'932.95	383'834.45	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	127'932.95	383'834.45	
TOTALI		298'585.65	383'835.05	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		85'249.40		22.21 %
TOTALI A PAREGGIO		383'835.05	383'835.05	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	298'585.65	320'200.00	322'622.10
30 SPESE PER IL PERSONALE	91'260.00	92'200.00	90'384.70
31 SPESE PER PREMI E SERVIZI	122'623.40	123'000.00	97'385.28
32 INTERESSI PASSIVI	0.00	15'000.00	0.00
33 AMMORTAMENTI	84'702.25	90'000.00	134'852.12
4 RICAVI CORRENTI	383'835.05	363'500.00	374'137.43
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	17'000.00	17'100.00	17'092.35
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	366'835.05	346'400.00	357'045.08



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017**

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	298'585.65	320'200.00	322'622.10
30	30.56	SPESE PER IL PERSONALE	91'260.00	92'200.00	90'384.70
300	0.05	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI	160.00	500.00	420.00
301	27.90	STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO	83'308.20	83'400.00	82'671.00
303	1.14	CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD	3'402.70	3'450.00	3'343.20
304	0.81	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	2'405.90	2'360.00	2'311.90
305	0.66	PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA	1'983.20	1'990.00	1'638.60
306	0.00	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA'	0.00	500.00	0.00
31	41.07	SPESE PER PREMI E SERVIZI	122'623.40	123'000.00	97'385.28
310	1.39	MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI	4'136.00	3'850.00	3'029.75
311	0.87	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZI	2'585.40	3'500.00	272.00
312	1.34	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE	3'996.25	4'520.00	3'777.60
313	0.35	MATERIALE DI CONSUMO	1'049.70	1'600.00	1'124.88
314	7.98	MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI)	23'817.95	12'000.00	4'790.30
315	0.14	MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI	412.10	2'500.00	1'171.10
316	12.53	LOCAZIONI, AFFITTI, TASSE ...	37'414.00	38'000.00	37'520.00
317	2.35	RIMBORSO SPESE	7'011.00	7'100.00	4'517.10
318	14.13	SERVIZI E ONORARI	42'201.00	49'930.00	41'182.55
32	0.00	INTERESSI PASSIVI	0.00	15'000.00	0.00
322	0.00	DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	0.00	15'000.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017**

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
33	28.37	AMMORTAMENTI	84'702.25	90'000.00	134'852.12
330	0.00	AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI	0.60	0.00	0.02
331	28.37	AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI	84'701.65	90'000.00	134'852.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	383'835.05	363'500.00	374'137.43
42	4.43	REDDITI DELLA SOSTANZA	17'000.00	17'100.00	17'092.35
420	0.00	INTERESSI BANCARI	0.00	100.00	46.75
421	4.43	CREDITI	17'000.00	17'000.00	17'045.60
43	95.57	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	366'835.05	346'400.00	357'045.08
434	92.27	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI	354'176.05	336'400.00	345'280.20
436	0.00	RIMBORSI	0.00	0.00	44.00
439	3.30	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	12'659.00	10'000.00	11'720.88



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	7

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
300.200	INDENNITA' COMMISSIONI	160.00		500.00	420.00
301.100	STIP. PERSONALE AMMINISTR.	45'000.00		45'000.00	45'000.00
310.100	MATERIALE DI CANCELLERIA	3'812.00		3'500.00	2'705.75
310.300	ABBON.RIVISTE E TESTI VARI (Meteo Svizzera, ecc)	324.00		350.00	324.00
311.200	ACQ. MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1'834.90		1'500.00	0.00
317.100	RIMBORSO SPESE TRASFERTA	0.00		100.00	0.00
317.300	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1'500.00		1'000.00	1'000.00
318.130	TASSE POSTALI	1'630.90		1'650.00	1'657.10
318.200	SPESE PER RICEVIMENTI	0.00		500.00	0.00
318.300	SPESE DI CONSULENZA	3'703.30		10'000.00	2'663.50
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
4	RICAVI CORRENTI				
439.110	ENTRATE VARIE		0.00	0.00	250.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	250.00
	TOTALE SPESE	63'965.10		70'100.00	59'770.35
	SALDO		63'965.10	70'100.00	59'520.35



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017**

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	8

6	GESTIONE PORTI	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
660	GESTIONE PORTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	STIP. PERSONALE AMMINISTR.	38'308.20		38'400.00	37'671.00
303.100	CONTRIBUTI AVS/AD	3'402.70		3'450.00	3'343.20
304.100	CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE	2'405.90		2'360.00	2'311.90
305.101	PREMIO ASS.MALATTIA	758.60		760.00	625.75
305.102	PREMI ASSIC.INFORTUNI	1'224.60		1'230.00	1'012.85
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	0.00		500.00	0.00
311.400	ACQUISTO ATTREZZATURE	750.50		2'000.00	272.00
312.100	ACQ.ENERGIA ELETTRICA	3'483.75		4'000.00	3'265.10
312.200	TASSE ACQUA POTABILE	512.50		520.00	512.50
313.100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	481.15		1'000.00	656.70
313.200	ACQUISTO CARBURANTE	568.55		600.00	468.18
314.100	MANUTENZIONE VECCHIO PORTO	5'186.30		2'000.00	0.00
314.200	MANUTENZIONE PORTO ALLA RESIGA	18'631.65		10'000.00	4'790.30
315.200	MANUT. AUTOVEICOLO	0.00		500.00	201.70
315.400	MANUT.ATTREZZAT. PORTO RESIGA	412.10		2'000.00	969.40
318.120	TASSE TELEFONICHE	3'580.10		3'500.00	3'579.85
318.303	CONTROLLO E MONITORAGGIO INFRASTRUTT.PORTUALE	5'344.00		5'500.00	5'500.00
318.310	TARGHE AUTOVEICOLO + BARCA	199.50		250.00	243.50
318.400	ASS.OPERE IN ACQUA INCENDI - FURTI E DANNI - RC	20'028.60		20'030.00	20'028.70
318.420	ASSIC. VEICOLO + BARCA	848.90		1'000.00	505.60
318.500	SORVEGLIANZA E PREVENZIONE	560.00		1'000.00	630.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.950	RIMBORSI DIVERSI		0.00	0.00	44.00
439.110	ENTRATE VARIE		0.60	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	9

6	GESTIONE PORTI	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
660	GESTIONE PORTI				
	TOTALE RICAVI		0.60	0.00	44.00
	TOTALE SPESE	106'687.60		100'600.00	86'588.23
	SALDO		106'687.00	100'600.00	86'544.23



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	10

9	FINANZE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
900	FINANZE				
3	SPESE CORRENTI				
316.100	TASSA DEMANIO	37'414.00		38'000.00	37'520.00
317.500	RIMBORSO 30% TASSE PASSANTI	5'511.00		6'000.00	3'517.10
318.100	SPESE BANCARIE	305.70		500.00	374.30
322.000	NUOVO PRESTITO	0.00		15'000.00	0.00
330.100	PERDITE SU TASSE	0.60		0.00	0.02
331.100	AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN.	84'701.65		90'000.00	134'852.10
4	RICAVI CORRENTI				
420.100	INTERESSI BANCARI		0.00	100.00	46.75
421.100	INTERESSI DI MORA SU TASSE		0.00	0.00	45.60
421.110	INTERESSI DIVERSI		17'000.00	17'000.00	17'000.00
434.100	TASSE VECCHIO PORTO		6'200.00	6'400.00	6'300.00
434.200	TASSE ANNUALI PORTO RESIGA		163'570.00	140'000.00	151'492.50
434.210	TASSE DECENNALI PORTO RESIGA		160'645.85	170'000.00	165'087.50
434.300	TASSE PASSANTI		23'760.20	20'000.00	22'400.20
439.110	ENTRATE VARIE		12'658.40	10'000.00	11'470.88
	TOTALE RICAVI		383'834.45	363'500.00	373'843.43
	TOTALE SPESE	127'932.95		149'500.00	176'263.52
	SALDO	255'901.50		-214'000.00	-197'579.91



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017**

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
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	45'160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46'100.00	0.00	0.00	0.00	91'260.00
SPESE PER PREMI E SERVIZI	18'805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'587.60	0.00	0.00	43'230.70	122'623.40
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84'702.25	84'702.25
SPESE CORRENTI	63'965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106'687.60	0.00	0.00	127'932.95	298'585.65
REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'000.00	17'000.00
RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	366'834.45	366'835.05
RICAVI CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	383'834.45	383'835.05
MAGGIOR SPESA	63'965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106'687.00	0.00	0.00	-255'901.50	-85'249.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
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 7	
	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 7				
6	GESTIONE PORTI	73'460.88	86.73 %	0.00	0.00 %	255'000.00	0.00
9	FINANZE	0.00	0.00 %	84'701.65	100.00 %	0.00	90'000.00
TOTALI		73'460.88	86.73 %	84'701.65	100.00 %	255'000.00	90'000.00
SALDO		11'240.77	13.27 %				165'000.00
TOTALI A PAREGGIO		84'701.65		84'701.65		255'000.00	255'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
6	GESTIONE PORTI				
660	GESTIONE PORTI	73'460.88	86.73	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	73'460.88		0.00	
9	FINANZE				
900	FINANZE	0.00	0.00	84'701.65	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		84'701.65	

TOTALI		73'460.88	86.73 %	84'701.65	100.00 %
SALDO		11'240.77	13.27 %		
TOTALI A PAREGGIO		84'701.65		84'701.65	



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017**

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	73'460.88	255'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	73'460.88	255'000.00
503	79.56	OPERE EDILI	58'446.65	240'000.00
506	20.44	MOBILIO, MACCHIN. ED ATTREZZATURE	15'014.23	15'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017**

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTO	84'701.65	90'000.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	84'701.65	90'000.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI	84'701.65	90'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	16

6	GESTIONE PORTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
660	GESTIONE PORTI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
503.400	SOST. PARZIALE GALLEGGIANTI	26-09-2011	250'000.00	3'736.80		20'000.00
503.700	CENTRO NAUTICO - PROGETTAZIONE	18-06-2015	100'000.00	54'709.85		20'000.00
503.701	CENTRO NAUTICO - REALIZZAZIONE	27-06-2017	2'100'000.00	0.00		200'000.00
506.200	PROTEZIONE PER BUZZA	16-01-2017	15'000.00	15'014.23		15'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			73'460.88		255'000.00
	SALDO				73'460.88	255'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	17

9	FINANZE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
900	FINANZE					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTO					
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMIN.		0.00		84'701.65	90'000.00
	TOTALE ENTRATE				84'701.65	90'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			84'701.65		-90'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017**

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
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	73'460.88	0.00	0.00	0.00	73'460.88
USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'460.88	0.00	0.00	0.00	73'460.88
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84'701.65	84'701.65
ENTRATE PER INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84'701.65	84'701.65
MAGGIOR USCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'460.88	0.00	0.00	-84'701.65	-11'240.77



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	19

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	213'884.00		230'200.00
Ammortamenti amministrativi	84'701.65		90'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		298'585.65	320'200.00
Entrate correnti	383'835.05		363'500.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		383'835.05	363'500.00
Avanzo d'esercizio		85'249.40	43'300.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		73'460.88	255'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		73'460.88	255'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

CONTA PORTO	
Data	29-03-2018
Pagina	20

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		73'460.88	255'000.00
Ammortamenti amministrativi	84'701.65		90'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	85'249.40		43'300.00
Autofinanziamento		169'951.05	133'300.00
Avanzo totale		96'490.17	-121'700.00