



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 1 |

| DICASTERO | RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE | | | | PREVENTIVO 2017 | |
|---------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | PREVENTIVO 2018 | | 2018 | | SPESE CORRENTI | RICAVI CORRENTI |
| | SPESE CORRENTI | | RICAVI CORRENTI | | | |
| 0 AMMINISTRAZIONE | 64'150.00 | 19.34 % | 0.00 | 0.00 % | 70'100.00 | 0.00 |
| 6 GESTIONE PORTI | 110'040.00 | 33.18 % | 0.00 | 0.00 % | 100'600.00 | 0.00 |
| 9 FINANZE | 157'500.00 | 47.48 % | 383'250.00 | 115.54 % | 149'500.00 | 363'500.00 |
| TOTALI | 331'690.00 | 100.00 % | 383'250.00 | 115.54 % | 320'200.00 | 363'500.00 |
| MAGGIOR ENTRATA | | | | | 43'300.00 | |
| AVANZO D'ESERCIZIO | 51'560.00 | 15.54 % | | | | |
| TOTALI A PAREGGIO | 383'250.00 | | 383'250.00 | | 363'500.00 | 363'500.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| 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 | 64'150.00 | 19.34 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 64'150.00 | | 0.00 | |
| 6 | GESTIONE PORTI | | | | |
| 660 | GESTIONE PORTI | 110'040.00 | 33.18 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 110'040.00 | | 0.00 | |
| 9 | FINANZE | | | | |
| 900 | FINANZE | 157'500.00 | 47.48 | 383'250.00 | 115.54 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 157'500.00 | | 383'250.00 | |
| TOTALI | | 331'690.00 | 100.00 % | 383'250.00 | 115.54 % |
| AVANZO D'ESERCIZIO | | 51'560.00 | 15.54 % | | |
| TOTALI A PAREGGIO | | 383'250.00 | | 383'250.00 | |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 3 |

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

| | PREVENTIVO 2018 | PREVENTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 SPESE CORRENTI | 331'690.00 | 320'200.00 | 322'622.10 |
| 30 SPESE PER IL PERSONALE | 93'290.00 | 92'200.00 | 90'384.70 |
| 31 SPESE PER PREMI E SERVIZI | 125'400.00 | 123'000.00 | 97'385.28 |
| 32 INTERESSI PASSIVI | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 33 AMMORTAMENTI | 98'000.00 | 90'000.00 | 134'852.12 |
| 4 RICAVI CORRENTI | 383'250.00 | 363'500.00 | 374'137.43 |
| 42 REDDITI DELLA SOSTANZA | 17'050.00 | 17'100.00 | 17'092.35 |
| 43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE | 366'200.00 | 346'400.00 | 357'045.08 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 4 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2018 | PREVENTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 100.00 | SPESE CORRENTI | 331'690.00 | 320'200.00 | 322'622.10 |
| 30 | 28.13 | SPESE PER IL PERSONALE | 93'290.00 | 92'200.00 | 90'384.70 |
| 300 | 0.00 | ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI | 0.00 | 500.00 | 420.00 |
| 301 | 25.39 | STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO | 84'200.00 | 83'400.00 | 82'671.00 |
| 303 | 1.06 | CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD | 3'520.00 | 3'450.00 | 3'343.20 |
| 304 | 0.87 | CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE | 2'900.00 | 2'360.00 | 2'311.90 |
| 305 | 0.65 | PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA | 2'170.00 | 1'990.00 | 1'638.60 |
| 306 | 0.15 | ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA' | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31 | 37.81 | SPESE PER PREMI E SERVIZI | 125'400.00 | 123'000.00 | 97'385.28 |
| 310 | 1.01 | MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI | 3'350.00 | 3'850.00 | 3'029.75 |
| 311 | 1.06 | ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZI | 3'500.00 | 3'500.00 | 272.00 |
| 312 | 1.21 | ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE | 4'020.00 | 4'520.00 | 3'777.60 |
| 313 | 0.48 | MATERIALE DI CONSUMO | 1'600.00 | 1'600.00 | 1'124.88 |
| 314 | 6.63 | MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI) | 22'000.00 | 12'000.00 | 4'790.30 |
| 315 | 0.75 | MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI | 2'500.00 | 2'500.00 | 1'171.10 |
| 316 | 11.46 | LOCAZIONI, AFFITTI, TASSE ... | 38'000.00 | 38'000.00 | 37'520.00 |
| 317 | 2.14 | RIMBORSO SPESE | 7'100.00 | 7'100.00 | 4'517.10 |
| 318 | 13.06 | SERVIZI E ONORARI | 43'330.00 | 49'930.00 | 41'182.55 |
| 32 | 4.52 | INTERESSI PASSIVI | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 322 | 4.52 | DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 5 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2018 | PREVENTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 |
|-----------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 33 | 29.55 | AMMORTAMENTI | 98'000.00 | 90'000.00 | 134'852.12 |
| 330 | 0.00 | AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 331 | 29.55 | AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI | 98'000.00 | 90'000.00 | 134'852.10 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 6 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2018 | PREVENTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 |
|-----------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | 100.00 | RICAVI CORRENTI | 383'250.00 | 363'500.00 | 374'137.43 |
| 42 | 4.45 | REDDITI DELLA SOSTANZA | 17'050.00 | 17'100.00 | 17'092.35 |
| 420 | 0.01 | INTERESSI BANCARI | 50.00 | 100.00 | 46.75 |
| 421 | 4.44 | CREDITI | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'045.60 |
| 43 | 95.55 | RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE | 366'200.00 | 346'400.00 | 357'045.08 |
| 434 | 92.94 | ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI | 356'200.00 | 336'400.00 | 345'280.20 |
| 436 | 0.00 | RIMBORSI | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 439 | 2.61 | ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE | 10'000.00 | 10'000.00 | 11'720.88 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 7 |

| 0 | AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 000 | AMMINISTRAZIONE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 300.200 | INDENNITA' COMMISSIONI | 0.00 | | 500.00 | 420.00 |
| 301.100 | STIP. PERSONALE AMMINISTR. | 45'000.00 | | 45'000.00 | 45'000.00 |
| 310.100 | MATERIALE DI CANCELLERIA | 3'000.00 | | 3'500.00 | 2'705.75 |
| 310.300 | ABBON.RIVISTE E TESTI VARI (Meteo Svizzera, ecc) | 350.00 | | 350.00 | 324.00 |
| 311.200 | ACQ. MOBILI E MACCHINE UFFICIO | 1'500.00 | | 1'500.00 | 0.00 |
| 317.100 | RIMBORSO SPESE TRASFERTA | 100.00 | | 100.00 | 0.00 |
| 317.300 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 318.130 | TASSE POSTALI | 1'700.00 | | 1'650.00 | 1'657.10 |
| 318.200 | SPESE PER RICEVIMENTI | 500.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 318.300 | SPESE DI CONSULENZA | 5'000.00 | | 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 | 64'150.00 | | 70'100.00 | 59'770.35 |
| | SALDO | | 64'150.00 | 70'100.00 | 59'520.35 |



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 8 |

| 6 | GESTIONE PORTI | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 |
|------------|--|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 660 | GESTIONE PORTI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.100 | STIP. PERSONALE AMMINISTR. | 39'200.00 | | 38'400.00 | 37'671.00 |
| 303.100 | CONTRIBUTI AVS/AD | 3'520.00 | | 3'450.00 | 3'343.20 |
| 304.100 | CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE | 2'900.00 | | 2'360.00 | 2'311.90 |
| 305.101 | PREMIO ASS.MALATTIA | 770.00 | | 760.00 | 625.75 |
| 305.102 | PREMI ASSIC.INFORTUNI | 1'400.00 | | 1'230.00 | 1'012.85 |
| 306.100 | ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO | 500.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 311.400 | ACQUISTO ATTREZZATURE | 2'000.00 | | 2'000.00 | 272.00 |
| 312.100 | ACQ.ENERGIA ELETTRICA | 3'500.00 | | 4'000.00 | 3'265.10 |
| 312.200 | TASSE ACQUA POTABILE | 520.00 | | 520.00 | 512.50 |
| 313.100 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 1'000.00 | | 1'000.00 | 656.70 |
| 313.200 | ACQUISTO CARBURANTE | 600.00 | | 600.00 | 468.18 |
| 314.100 | MANUTENZIONE VECCHIO PORTO | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 314.200 | MANUTENZIONE PORTO ALLA RESIGA | 20'000.00 | | 10'000.00 | 4'790.30 |
| 315.200 | MANUT. AUTOVEICOLO | 500.00 | | 500.00 | 201.70 |
| 315.400 | MANUT.ATTREZZAT. PORTO RESIGA | 2'000.00 | | 2'000.00 | 969.40 |
| 318.120 | TASSE TELEFONICHE | 2'000.00 | | 3'500.00 | 3'579.85 |
| 318.303 | CONTROLLO E MONITORAGGIO INFRASTRUTT.PORTUALE | 5'500.00 | | 5'500.00 | 5'500.00 |
| 318.310 | TARGHE AUTOVEICOLO + BARCA | 250.00 | | 250.00 | 243.50 |
| 318.400 | ASS.OPERE IN ACQUA INCENDI - FURTI E DANNI - RC | 20'030.00 | | 20'030.00 | 20'028.70 |
| 318.420 | ASSIC. VEICOLO + BARCA | 850.00 | | 1'000.00 | 505.60 |
| 318.500 | SORVEGLIANZA E PREVENZIONE | 1'000.00 | | 1'000.00 | 630.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 436.950 | RIMBORSI DIVERSI | | 0.00 | 0.00 | 44.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 9 |

| 6 | GESTIONE PORTI | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 |
|-----|----------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 660 | GESTIONE PORTI | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| | TOTALE SPESE | 110'040.00 | | 100'600.00 | 86'588.23 |
| | SALDO | | 110'040.00 | 100'600.00 | 86'544.23 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 10 |

| 9 | FINANZE | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 900 | FINANZE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 316.100 | TASSA DEMANIO | 38'000.00 | | 38'000.00 | 37'520.00 |
| 317.500 | RIMBORSO 30% TASSE PASSANTI | 6'000.00 | | 6'000.00 | 3'517.10 |
| 318.100 | SPESE BANCARIE | 500.00 | | 500.00 | 374.30 |
| 322.000 | NUOVO PRESTITO | 15'000.00 | | 15'000.00 | 0.00 |
| 330.100 | PERDITE SU TASSE | 0.00 | | 0.00 | 0.02 |
| 331.100 | AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN. | 98'000.00 | | 90'000.00 | 134'852.10 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 420.100 | INTERESSI BANCARI | | 50.00 | 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 | | 170'000.00 | 140'000.00 | 151'492.50 |
| 434.210 | TASSE DECENNALI PORTO RESIGA | | 160'000.00 | 170'000.00 | 165'087.50 |
| 434.300 | TASSE PASSANTI | | 20'000.00 | 20'000.00 | 22'400.20 |
| 439.110 | ENTRATE VARIE | | 10'000.00 | 10'000.00 | 11'470.88 |
| | TOTALE RICAVI | | 383'250.00 | 363'500.00 | 373'843.43 |
| | TOTALE SPESE | 157'500.00 | | 149'500.00 | 176'263.52 |
| | SALDO | 225'750.00 | | -214'000.00 | -197'579.91 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| 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 | 45'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48'290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93'290.00 |
| SPESE PER PREMI E SERVIZI | 19'150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61'750.00 | 0.00 | 0.00 | 44'500.00 | 125'400.00 |
| INTERESSI PASSIVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15'000.00 | 15'000.00 |
| AMMORTAMENTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98'000.00 | 98'000.00 |
| SPESE CORRENTI | 64'150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110'040.00 | 0.00 | 0.00 | 157'500.00 | 331'690.00 |
| REDDITI DELLA SOSTANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17'050.00 | 17'050.00 |
| RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366'200.00 | 366'200.00 |
| RICAVI CORRENTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383'250.00 | 383'250.00 |
| MAGGIOR SPESA | 64'150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110'040.00 | 0.00 | 0.00 | -225'750.00 | -51'560.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| 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 2 0 1 7 | E N T R A T E P R E V E N T I V O 2 0 1 7 | |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|--|--|-------------------|
| | 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 8 | | | | |
| 6 | GESTIONE PORTI | 1'040'000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | 255'000.00 | 0.00 |
| 9 | FINANZE | 0.00 | 0.00 % | 98'000.00 | 9.42 % | 0.00 | 90'000.00 |
| TOTALI | | 1'040'000.00 | 100.00 % | 98'000.00 | 9.42 % | 255'000.00 | 90'000.00 |
| SALDO | | | | 942'000.00 | 90.58 % | | 165'000.00 |
| TOTALI A PAREGGIO | | 1'040'000.00 | | 1'040'000.00 | | 255'000.00 | 255'000.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 13 |

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

| | | | | ENTRATE | % |
|----------|-----------------------------|---------------------|--------|------------------|------|
| 6 | GESTIONE PORTI | | | | |
| 660 | GESTIONE PORTI | 1'040'000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 1'040'000.00 | | 0.00 | |
| 9 | FINANZE | | | | |
| 900 | FINANZE | 0.00 | 0.00 | 98'000.00 | 9.42 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 0.00 | | 98'000.00 | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| TOTALI | | 1'040'000.00 | 100.00 % | 98'000.00 | 9.42 % |
| SALDO | | | | 942'000.00 | 90.58 % |
| TOTALI A PAREGGIO | | 1'040'000.00 | | 1'040'000.00 | |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 14 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2018 | PREVENTIVO 2017 |
|-------|--------|---|-----------------|-----------------|
| 5 | 100.00 | USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI | 1'040'000.00 | 255'000.00 |
| 50 | 100.00 | INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | 1'040'000.00 | 255'000.00 |
| 503 | 100.00 | OPERE EDILI | 1'040'000.00 | 240'000.00 |
| 506 | 0.00 | MOBILIO, MACCHIN. ED ATTREZZATURE | 0.00 | 15'000.00 |



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

| CONTA PORTO | |
|--------------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 15 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2018 | PREVENTIVO 2017 |
|--------------|----------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 6 | 100.00 | ENTRATE PER INVESTIMENTO | 98'000.00 | 90'000.00 |
| 68 | 100.00 | RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI | 98'000.00 | 90'000.00 |
| 681 | 100.00 | BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI | 98'000.00 | 90'000.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 16 |

| 6 | GESTIONE PORTI | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 |
|---------|---|------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 660 | GESTIONE PORTI | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 503.400 | SOST. PARZIALE GALLEGGIANTI | 26-09-2011 | 250'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 503.700 | CENTRO NAUTICO - PROGETTAZIONE | 18-06-2015 | 100'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 503.701 | CENTRO NAUTICO - REALIZZAZIONE | 27-06-2017 | 2'100'000.00 | 1'000'000.00 | | 200'000.00 |
| 506.200 | PROTEZIONE PER BUZZA | 16-01-2017 | 15'000.00 | 0.00 | | 15'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 1'040'000.00 | | 255'000.00 |
| | SALDO | | | | 1'040'000.00 | 255'000.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 17 |

| 9 | FINANZE | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 |
|---------|------------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 900 | FINANZE | | | | | |
| 6 | ENTRATE PER INVESTIMENTO | | | | | |
| 681.100 | AMMORT. ORDINARI BENI AMMIN. | | 0.00 | | 98'000.00 | 90'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 98'000.00 | 90'000.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 0.00 | | 0.00 |
| | SALDO | | | 98'000.00 | | -90'000.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| 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 | 1'040'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'040'000.00 |
| USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'040'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'040'000.00 |
| RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98'000.00 | 98'000.00 |
| ENTRATE PER INVESTIMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98'000.00 | 98'000.00 |
| MAGGIOR USCITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'040'000.00 | 0.00 | 0.00 | -98'000.00 | 942'000.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 19 |

| | RIASSUNTO | PREVENTIVO 2018 | PREVENTIVO 2017 |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| CONTO DI GESTIONE CORRENTE | | | |
| Uscite correnti | 233'690.00 | | 230'200.00 |
| Ammortamenti amministrativi | 98'000.00 | | 90'000.00 |
| Addebiti interni | 0.00 | | 0.00 |
| Totale spese correnti | | 331'690.00 | 320'200.00 |
| Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i> | 383'250.00 | | 363'500.00 |
| Accrediti interni | 0.00 | | 0.00 |
| Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i> | | 383'250.00 | 363'500.00 |
| Fabbisogno | | -51'560.00 | -43'300.00 |
| Gettito imposta comunale | (Molt. Politico: %) | 0.00 | 0.00 (MP. %) |
| Avanzo d'esercizio | | 51'560.00 | 43'300.00 |
| CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | |
| Uscite per investimenti | | 1'040'000.00 | 255'000.00 |
| Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i> | | 0.00 | 0.00 |
| Onere netto di investimento | | 1'040'000.00 | 255'000.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

| CONTA PORTO | |
|-------------|------------|
| Data | 09-05-2018 |
| Pagina | 20 |

| | RIASSUNTO | PREVENTIVO 2018 | PREVENTIVO 2017 |
|--------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| CONTO DI CHIUSURA | | | |
| Onere netto d'investimento | | 1'040'000.00 | 255'000.00 |
| Ammortamenti amministrativi | 98'000.00 | | 90'000.00 |
| Avanzo / disavanzo d'esercizio | 51'560.00 | | 43'300.00 |
| Autofinanziamento | | 149'560.00 | 133'300.00 |
| Disavanzo totale | | -890'440.00 | -121'700.00 |