



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2015	
	PREVENTIVO 2016		2016		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	58'650.00	16.37 %	0.00	0.00 %	57'650.00	0.00
6 GESTIONE PORTI	102'020.00	28.48 %	0.00	0.00 %	104'970.00	300.00
9 FINANZE	197'500.00	55.14 %	367'300.00	102.55 %	194'500.00	363'900.00
TOTALI	358'170.00	100.00 %	367'300.00	102.55 %	357'120.00	364'200.00
MAGGIOR ENTRATA					7'080.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	9'130.00	2.55 %				
TOTALI A PAREGGIO	367'300.00		367'300.00		364'200.00	364'200.00



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
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	58'650.00	16.37	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	58'650.00		0.00	
6	GESTIONE PORTI				
660	GESTIONE PORTI	102'020.00	28.48	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	102'020.00		0.00	
9	FINANZE				
900	FINANZE	197'500.00	55.14	367'300.00	102.55
	TOTALE PER DICASTERO	197'500.00		367'300.00	
TOTALI		358'170.00	100.00 %	367'300.00	102.55 %
AVANZO D'ESERCIZIO		9'130.00	2.55 %		
TOTALI A PAREGGIO		367'300.00		367'300.00	



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
3	100.00	SPESE CORRENTI	358'170.00	357'120.00	349'109.05
30	25.58	SPESE PER IL PERSONALE	91'620.00	94'770.00	84'861.35
300	0.17	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI	600.00	600.00	540.00
301	23.17	STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO	83'000.00	86'000.00	76'756.00
303	0.95	CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD	3'400.00	3'600.00	3'250.80
304	0.66	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	2'350.00	2'250.00	2'203.20
305	0.49	PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA	1'770.00	1'820.00	1'669.35
306	0.14	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA'	500.00	500.00	442.00
31	31.70	SPESE PER PREMI E SERVIZI	113'550.00	112'350.00	104'242.70
310	1.07	MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI	3'850.00	2'850.00	2'807.90
311	0.59	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZI	2'100.00	2'100.00	2'142.85
312	1.26	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE	4'520.00	4'520.00	3'972.85
313	0.50	MATERIALE DI CONSUMO	1'800.00	1'800.00	1'217.35
314	3.91	MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI)	14'000.00	14'000.00	12'122.25
315	0.70	MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI	2'500.00	2'500.00	2'488.45
316	10.61	LOCAZIONI, AFFITTI, TASSE ...	38'000.00	38'000.00	36'800.00
317	1.98	RIMBORSO SPESE	7'100.00	7'100.00	7'220.80
318	11.08	SERVIZI E ONORARI	39'680.00	39'480.00	35'470.25
32	5.03	INTERESSI PASSIVI	18'000.00	0.00	0.00
322	5.03	DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	18'000.00	0.00	0.00



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
33	37.69	AMMORTAMENTI	135'000.00	150'000.00	160'005.00
330	0.00	AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	5.00
331	37.69	AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI	135'000.00	150'000.00	160'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
4	100.00	RICAVI CORRENTI	367'300.00	364'200.00	381'526.84
42	5.69	REDDITI DELLA SOSTANZA	20'900.00	17'500.00	17'534.12
420	0.14	INTERESSI BANCARI	500.00	500.00	362.92
421	5.55	CREDITI	20'400.00	17'000.00	17'171.20
43	94.31	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	346'400.00	346'700.00	363'992.72
434	91.59	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI	336'400.00	336'400.00	352'696.84
436	0.00	RIMBORSI	0.00	300.00	0.00
439	2.72	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	10'000.00	10'000.00	11'295.88



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	6

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
300.200	INDENNITA' COMMISSIONI	600.00		600.00	540.00
301.100	STIP. PERSONALE AMMINISTR.	45'000.00		45'000.00	40'000.00
310.100	MATERIALE DI CANCELLERIA	3'500.00		2'500.00	2'483.90
310.300	ABBON.RIVISTE E TESTI VARI (Meteo Svizzera, ecc)	350.00		350.00	324.00
311.200	ACQ. MOBILI E MACCHINE UFFICIO	100.00		100.00	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	1'500.00		1'500.00	1'647.90
318.200	SPESE PER RICEVIMENTI	500.00		500.00	0.00
318.300	SPESE DI CONSULENZA	2'000.00		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		0.00	0.00	180.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	180.00
	TOTALE SPESE	58'650.00		57'650.00	52'587.75
	SALDO		58'650.00	57'650.00	52'407.75



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	7

6	GESTIONE PORTI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
660	GESTIONE PORTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	STIP. PERSONALE AMMINISTR.	38'000.00		41'000.00	36'756.00
303.100	CONTRIBUTI AVS/AD	3'400.00		3'600.00	3'250.80
304.100	CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE	2'350.00		2'250.00	2'203.20
305.101	PREMIO ASS.MALATTIA	670.00		720.00	611.55
305.102	PREMI ASSIC.INFORTUNI	1'100.00		1'100.00	1'057.80
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	500.00		500.00	442.00
311.400	ACQUISTO ATTREZZATURE	2'000.00		2'000.00	2'142.85
312.100	ACQ.ENERGIA ELETTRICA	4'000.00		4'000.00	3'460.35
312.200	TASSE ACQUA POTABILE	520.00		520.00	512.50
313.100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1'000.00		1'000.00	512.90
313.200	ACQUISTO CARBURANTE	800.00		800.00	704.45
314.100	MANUTENZIONE VECCHIO PORTO	2'000.00		2'000.00	0.00
314.200	MANUTENZIONE PORTO ALLA RESIGA	12'000.00		12'000.00	12'122.25
315.200	MANUT. AUTOVEICOLO	500.00		500.00	451.70
315.400	MANUT.ATTREZZAT. PORTO RESIGA	2'000.00		2'000.00	2'036.75
318.120	TASSE TELEFONICHE	3'000.00		3'000.00	3'064.90
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	241.50
318.400	ASS.OPERE IN ACQUA INCENDI - FURTI E DANNI - RC	20'030.00		20'030.00	16'281.80
318.420	ASSIC. VEICOLO + BARCA	1'200.00		1'000.00	939.55
318.500	SORVEGLIANZA E PREVENZIONE	1'200.00		1'200.00	830.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.950	RIMBORSI DIVERSI		0.00	300.00	0.00



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	8

6	GESTIONE PORTI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
660	GESTIONE PORTI				
	TOTALE RICAVI		0.00	300.00	0.00
	TOTALE SPESE	102'020.00		104'970.00	93'122.85
	SALDO		102'020.00	104'670.00	93'122.85



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	9

9	FINANZE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
900	FINANZE				
3	SPESE CORRENTI				
316.100	TASSA DEMANIO	38'000.00		38'000.00	36'800.00
317.500	RIMBORSO 30% TASSE PASSANTI	6'000.00		6'000.00	6'220.80
318.100	SPESE BANCARIE	500.00		500.00	372.65
322.000	NUOVO PRESTITO	18'000.00		0.00	0.00
330.100	PERDITE SU TASSE	0.00		0.00	5.00
331.100	AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN.	135'000.00		150'000.00	160'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.100	INTERESSI BANCARI		500.00	500.00	362.92
421.100	INTERESSI DI MORA SU TASSE		0.00	0.00	171.20
421.110	INTERESSI DIVERSI		20'400.00	17'000.00	17'000.00
434.100	TASSE VECCHIO PORTO		6'400.00	6'400.00	6'350.00
434.200	TASSE ANNUALI PORTO RESIGA		140'000.00	140'000.00	147'550.00
434.210	TASSE DECENNALI PORTO RESIGA		170'000.00	170'000.00	168'475.00
434.300	TASSE PASSANTI		20'000.00	20'000.00	29'684.65
434.500	TASSE ANNI PRECEDENTI		0.00	0.00	637.19
439.110	ENTRATE VARIE		10'000.00	10'000.00	11'115.88
	TOTALE RICAVI		367'300.00	363'900.00	381'346.84
	TOTALE SPESE	197'500.00		194'500.00	203'398.45
	SALDO	169'800.00		-169'400.00	-177'948.39



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
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	45'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46'020.00	0.00	0.00	0.00	91'620.00
SPESE PER PREMI E SERVIZI	13'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56'000.00	0.00	0.00	44'500.00	113'550.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'000.00	18'000.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'000.00	135'000.00
SPESE CORRENTI	58'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102'020.00	0.00	0.00	197'500.00	358'170.00
REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'900.00	20'900.00
RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346'400.00	346'400.00
RICAVI CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367'300.00	367'300.00
MAGGIOR SPESA	58'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102'020.00	0.00	0.00	-169'800.00	-9'130.00



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
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 P R E V E N T I V 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 P R E V E N T I V O
6	GESTIONE PORTI	507'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	30'000.00	0.00
9	FINANZE	0.00	0.00 %	135'000.00	26.63 %	0.00	150'000.00
TOTALI		507'000.00	100.00 %	135'000.00	26.63 %	30'000.00	150'000.00
SALDO				372'000.00	73.37 %	120'000.00	
TOTALI A PAREGGIO		507'000.00		507'000.00		150'000.00	150'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
6	GESTIONE PORTI				
660	GESTIONE PORTI	507'000.00	100.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	507'000.00		0.00	
9	FINANZE				
900	FINANZE	0.00	0.00	135'000.00	26.63
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		135'000.00	
TOTALI		507'000.00	100.00 %	135'000.00	26.63 %
SALDO				372'000.00	73.37 %
TOTALI A PAREGGIO		507'000.00		507'000.00	



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	507'000.00	30'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	507'000.00	30'000.00
503	100.00	OPERE EDILI	507'000.00	30'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTO	135'000.00	150'000.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	135'000.00	150'000.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI	135'000.00	150'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	15

6	GESTIONE PORTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		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	7'000.00		0.00
503.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECENNALE	16-03-2015	160'000.00	0.00		30'000.00
503.701	CENTRO NAUTICO - REALIZZAZIONE			500'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			507'000.00		30'000.00
	SALDO				507'000.00	30'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	16

9	FINANZE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
900	FINANZE					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTO					
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMIN.		0.00		135'000.00	150'000.00
	TOTALE ENTRATE				135'000.00	150'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			135'000.00		-150'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
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	507'000.00	0.00	0.00	0.00	507'000.00
USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507'000.00	0.00	0.00	0.00	507'000.00
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'000.00	135'000.00
ENTRATE PER INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'000.00	135'000.00
MAGGIOR USCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507'000.00	0.00	0.00	-135'000.00	372'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	18

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	223'170.00		207'120.00
Ammortamenti amministrativi	135'000.00		150'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		358'170.00	357'120.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	367'300.00		364'200.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		367'300.00	364'200.00
Fabbisogno		-9'130.00	-7'080.00
Gettito imposta comunale (Molt. Politico: %)		0.00	0.00 (MP. %)
Avanzo d'esercizio		9'130.00	7'080.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		507'000.00	30'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		507'000.00	30'000.00



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

CONTA PORTO	
Data	30-05-2016
Pagina	19

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		507'000.00	30'000.00
Ammortamenti amministrativi	135'000.00		150'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	9'130.00		7'080.00
Autofinanziamento		144'130.00	157'080.00
Disavanzo totale		-362'870.00	127'080.00