



PREVENTIVO

2019

APONA – AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 287/2018

Approvato con risoluzione no. 1402 del 22.10.2018

**ESAME E APPROVAZIONE CONTO PREVENTIVO PER L'ANNO 2019
DELL'AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI**

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signore e signori Consiglieri Comunali,

Il Municipio sottopone alla vostra attenzione il preventivo concernente l'esercizio 2019 dell'APONA per il quale è previsto un avanzo d'esercizio di CHF187'640.00.

L'incremento dell'avanzo d'esercizio è dovuto principalmente al fatto che a fine 2018 tutta la struttura portuale è stata ammortizzata. L'ammortamento annuo fisso determinato dopo alcuni anni di attività di CHF 136'401.00 ha permesso all'azienda in 27 anni di azzerare l'investimento di CHF 2'732'032.

Nell'esercizio 2019 è previsto di dare allo studio Anastasi & Partners il mandato per allungare il pontile principale in modo da rendere l'entrata al porto più confortevole rimanendo così meno soggetta alle variazioni del livello del lago. L'offerta presentata è di CHF 19'200.00 (escluso IVA e spese). Per questo motivo è stato messo a preventivo un importo di CHF 20'000.00.

Nel 2019 e 2020 l'ACAP avrà bisogno di ulteriori finanziamenti per portare a termine i lavori di manutenzione dei bacini, delle condotte e delle sorgenti. L'APONA avendo sui suoi conti bancari liquidità per oltre CHF 1.5 milione farà da banca all'ACAP con un importo di CHF 800'000 nel 2019 e di CHF 700'000 nel 2020. L'interesse dello 0.75% sui finanziamenti all'ACAP è stato deciso del Consiglio Comunale e non è stato modificato.

100.314.00 Lavori di manutenzione, sistemazione e riparazione (- CHF 5'000.00)

Nel 2019 oltre i piccoli lavori di manutenzione corrente è stato previsto di:

1. Installare un impianto WIFI del costo di CHF 7'500
2. Sistemare la zona rifiuti per un costo di CHF 3'000
3. Risanare la vasca fiori del posteggio per un costo di CHF 2'500
4. Eseguire piccole altre manutenzioni che non dovrebbero superare i CHF 2'000

100.318.05 Consulenze e prestazioni tecniche (+ CHF 18'500.00)

L'incremento di questo conto è già stato spiegato nell'introduzione.

100.331.00 Ammortamenti in beni amministrativi (- CHF 65'194.00)

L'opera, come già detto, è stata completamente ammortizzata e al momento non sono previsti degli investimenti.

100.421.02 Interessi prestito ACAP (+ CHF 1'295.00)

L'incremento del costo degli interessi è in relazione all'aumento dei finanziamenti all'ACAP da parte dell'APONA di CHF 800'000. Siccome i soldi verranno trasferiti mano a mano che l'ACAP ne avrà bisogno, l'interesse è stato calcolato sull'importo complessivo solo per metà anno.

Il Municipio rimane a disposizione della Commissione della gestione e dei Consiglieri comunali per ulteriori informazioni e chiarimenti e nel contempo vi invita a voler

RISOLVERE

È approvato il conto preventivo 2019 dell'Azienda Porto Natanti di Ronco sopra Ascona che indica spese complessive per CHF 139'310.00, ricavi complessivi di CHF 326'950.00 e un avanzo d'esercizio pari a CHF 187'640.00.

Il Sindaco

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario

Paolo Senn



Roberto Salmina

Per esame e rapporto

Commissione			
Gestione	Petizioni	Edilizia	Piano Regolatore



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	3

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	139'310.00		123'460.00
Ammortamenti amministrativi	0.00		65'194.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		139'310.00	188'654.00
Entrate correnti	326'950.00		326'855.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		326'950.00	326'855.00
Avanzo d'esercizio		187'640.00	138'201.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		0.00	0.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	4

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		0.00	0.00
Ammortamenti amministrativi	0.00		65'194.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	187'640.00		138'201.00
Autofinanziamento		187'640.00	203'395.00
Avanzo totale		187'640.00	203'395.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

DICASTERO	PREVENTIVO 2019		2019		PREVENTIVO 2018	
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 AMMINISTRAZIONE	139'310.00	100.00 %	326'950.00	234.69 %	188'654.00	326'855.00
TOTALI	139'310.00	100.00 %	326'950.00	234.69 %	188'654.00	326'855.00
MAGGIOR ENTRATA					138'201.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	187'640.00	134.69 %				
TOTALI A PAREGGIO	326'950.00		326'950.00		326'855.00	326'855.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
1 AMMINISTRAZIONE				
100 Amministrazione generale	139'310.00	100.00	326'950.00	234.69
TOTALE PER DICASTERO	139'310.00		326'950.00	
TOTALI	139'310.00	100.00 %	326'950.00	234.69 %
AVANZO D'ESERCIZIO	187'640.00	134.69 %		
TOTALI A PAREGGIO	326'950.00		326'950.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	7

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	139'310.00	188'654.00	305'406.55
30 SPESE PER IL PERSONALE	1'100.00	1'100.00	1'100.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	133'050.00	117'200.00	161'461.25
32 INTERESSI PASSIVI	150.00	150.00	1'188.10
33 A M M O R T A M E N T I	10.00	65'204.00	136'657.20
35 Rimborsi ad enti pubblici	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4 RICAVI CORRENTI	326'950.00	326'855.00	336'267.95
42 REDDITO DELLA SOSTANZA	9'920.00	8'825.00	9'000.00
43 REMUNERAZIONI	317'030.00	318'030.00	327'267.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	SPESE CORRENTI	139'310.00	188'654.00	305'406.55
30	0.79	SPESE PER IL PERSONALE	1'100.00	1'100.00	1'100.00
300	0.79	Onorari ed indennità a autorità	1'100.00	1'100.00	1'100.00
31	95.51	SPESE PER BENI E SERVIZI	133'050.00	117'200.00	161'461.25
310	0.07	Materiale d'ufficio	100.00	100.00	0.00
311	1.44	Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	2'000.00	2'000.00	0.00
312	3.45	Acqua, energia e combustibile	4'800.00	4'500.00	4'751.95
314	10.77	Manutenzione strutture - prestazioni da terzi	15'000.00	20'000.00	69'716.40
316	21.53	Tasse d'utilizzazione	30'000.00	30'000.00	29'426.00
318	57.89	Servizi ed onorari	80'650.00	60'500.00	54'019.65
319	0.36	Altre spese per beni e servizi	500.00	100.00	3'547.25
32	0.11	INTERESSI PASSIVI	150.00	150.00	1'188.10
320	0.00	Interessi passivi per impegni correnti	0.00	0.00	286.00
321	0.04	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	50.00	50.00	60.00
322	0.07	Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza	100.00	100.00	842.10
33	0.01	AMMORTAMENTI	10.00	65'204.00	136'657.20
330	0.01	Ammortamenti su beni patrimoniali	10.00	10.00	256.20
331	0.00	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi	0.00	65'194.00	136'401.00
35	3.59	Rimborsi ad enti pubblici	5'000.00	5'000.00	5'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
352	3.59	Comuni e consorzi comunali	5'000.00	5'000.00	5'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	RICAVI CORRENTI	326'950.00	326'855.00	336'267.95
42	3.03	REDDITO DELLA SOSTANZA	9'920.00	8'825.00	9'000.00
420	0.00	Interessi da banche	0.00	100.00	0.00
421	3.03	Crediti	9'920.00	8'725.00	9'000.00
43	96.97	REMUNERAZIONI	317'030.00	318'030.00	327'267.95
434	95.73	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	313'000.00	314'000.00	319'870.70
436	1.23	Rimborso prestazioni assicurative	4'020.00	4'020.00	3'910.00
439	0.00	Altri ricavi per prestazioni e vendite	10.00	10.00	3'487.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	11

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
300.00	Indennità commissione	1'100.00		1'100.00	1'100.00
310.00	Materiale di cancelleria e stampati	100.00		100.00	0.00
311.01	Acquisto piccole attrezzature	2'000.00		2'000.00	0.00
312.01	Consumo energia elettrica	4'300.00		4'000.00	4'251.95
312.02	Consumo acqua	500.00		500.00	500.00
314.00	Lavori di manutenzione, sistemazione e riparazione	15'000.00		20'000.00	69'716.40
316.01	Tassa utilizzo demanio pubblico	30'000.00		30'000.00	29'426.00
318.01	Rimb. prestazioni operai comunali	800.00		1'000.00	764.20
318.02	Rimb. al comune per prestazioni amministrative	8'000.00		8'000.00	9'390.25
318.03	Assicurazioni incendio, gru, elettronica	6'000.00		6'000.00	5'385.25
318.04	Spese postali e tasse CCP	100.00		250.00	92.15
318.05	Consulenze e prestazioni tecniche	20'000.00		1'500.00	0.00
318.07	Spese telefoniche	1'500.00		1'300.00	1'457.60
318.09	Revisioni contabili conti consuntivi	1'200.00		1'200.00	1'200.00
318.10	Costi IVA sui mutui decennali	4'000.00		4'000.00	3'871.15
318.11	Spese esecutive	150.00		150.00	88.30
318.13	Spese e onorari d'incasso "La Difesa"	100.00		0.00	320.25
318.14	Custode Porto Crodolo	37'700.00		36'000.00	30'538.65
318.16	Assicurazione, carburante e targhe scafo LARIO 380	1'100.00		1'100.00	911.85
319.00	Uscite diverse	500.00		100.00	3'547.25
320.00	Interessi di mora	0.00		0.00	286.00
321.00	Interessi bancari e spese	50.00		50.00	60.00
322.01	Interessi c/c Azienda Comune	100.00		100.00	842.10
330.01	Perdite su debitori	10.00		10.00	256.20
331.00	Ammortamenti in beni amministrativi	0.00		65'194.00	136'401.00
352.00	Contributo consorzio pulizia lago Verbano	5'000.00		5'000.00	5'000.00
4	RICAVI CORRENTI				



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	12

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione generale				
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	Interessi su conti bancari		0.00	100.00	0.00
421.00	Interessi su CCP		0.00	100.00	0.00
421.02	Interessi prestito ACAP		9'920.00	8'625.00	9'000.00
434.00	Locazione posti barca		313'000.00	313'000.00	319'870.70
434.01	Entrate utilizzo Gru		0.00	1'000.00	0.00
436.00	Rimborsi assicurazione per danni cose		10.00	10.00	0.00
436.02	Recupero IVA sui mutui		4'000.00	4'000.00	3'910.00
436.03	Recupero spese esecutive		10.00	10.00	0.00
439.00	Entrate varie		10.00	10.00	3'487.25
	TOTALE RICAVI		326'950.00	326'855.00	336'267.95
	TOTALE SPESE	139'310.00		188'654.00	305'406.55
	SALDO	187'640.00		-138'201.00	-30'861.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	13

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 8
	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 9	%				
1 AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	65'194.00
TOTALI	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	65'194.00
SALDO	0.00	%					65'194.00	
TOTALI A PAREGGIO	0.00		0.00				65'194.00	65'194.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

ENTRATE %

1 AMMINISTRAZIONE
TOTALE PER DICASTERO

0.00

0.00

TOTALI

0.00

0.00 %

0.00

0.00 %

SALDO

0.00

%

TOTALI A PAREGGIO

0.00

0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI	0.00	65'194.00
68	100.00	RIPORTO AMMORTAMENTI	0.00	65'194.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	0.00	65'194.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

APONA	
Pagina	16

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
100	Amministrazione generale					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
681.00	Riporto ammortamenti ordinari		0.00		0.00	65'194.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	65'194.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	-65'194.00

Descrizione investimenti	Anno di realizzazione	Età in anni	Long. in anni	Tasso amm. in %	Totale investimenti valore a nuovo	Alienazioni	Valore contabile presunto prima dell'ammortamento al 01.01.2019	Investimenti previsti nel 2019	Ammortamento annuo	Ammortamenti supplementari	Valore contabile presunto al 31.12.2019
Opere in acqua											
<u>Molo galleggiante</u>											
Elementi molo (4.0 x 10.0 x 1.80)	1992	27	30	0.00	1'170'000.00		0		0	0	0
<u>Ancoraggi</u>											
Fondazioni ancorate su pali	1992	27	30	0.00	600'000.00		0		0	0	0
<u>Opere a terra</u>											
Opere di sostegno	1992	27	30	0.00	400'000.00		0		0	0	0
Ringhiere	1992	27	30	0.00	90'000.00		0		0	0	0
Progetti + interessi ritardo realizzazione	1992	27	30	0.00	472'032.00	-61'000.00	0		0	0	0
TOTALE					2'732'032.00	-61'000	0	0	0	0	0

0.00%