



# **PREVENTIVO**

## **2016**

APONA – AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI



---

**MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 217/2015**

Approvato con risoluzione no. 1629 del 5 ottobre 2015

---

**ESAME E APPROVAZIONE CONTO PREVENTIVO PER L'ANNO 2016  
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 2016 dell'APONA per il quale è previsto un avanzo d'esercizio di CHF 46'349.00.

Quasi tutte le posizioni sono analoghe a quelle del preventivo 2015. Vi sono unicamente alcuni conti che cambiano in modo significativo:

**100.300.00 Indennità commissione (- CHF 900.00)**

La Commissione APONA si riunisce regolarmente per approvare le mutazioni dei locatari, per monitorare il rispetto del regolamento e per verificare lo stato dell'infrastruttura. Il capo dicastero ha pianificato per il 2016 una decina di riunioni.

**100.311.00 Acquisto scafo LARIO 380 per attività custode (- CHF 10'000.00)**

E' già stato acquistato nel 2015.

**100.314.00 Lavori di manutenzione, sistemazione e riparazione (+ CHF 31'500.00)**

Sono previsti i seguenti interventi al Porto:

- Riparazione del cemento armato sott'acqua CHF 10'000.00
- Dragaggio del fondo del lago nell'area di stazionamento dei natanti CHF 15'000.00
- Lavori in riparazione sopra il livello d'acqua CHF 30'000.00
- Sistemazione dell'attracco barca esterno CHF 3'000.00
- Allestimento cartello per entrata molo CHF 2'500.00
- Taglio piante CHF 10'000.00
- Acquisto materiali e attrezzi, cartelli e numerazione posti barche, chiave elettronica per cancello CHF 1'000.00.

**100.316.01 Tassa utilizzo demanio pubblico (+ CHF 1'800.00)**

Abbiamo adattato la cifra tenendo conto dei conguagli ricevuti. La tassa è calcolata l'8% sui proventi lordi del Porto.

**100.318.05 Consulenze e prestazioni tecniche (- CHF 8'000.00)**

Non sono previste spese per consulenze tecniche.

**100.318.15 Progetto di ampliamento porto Crodolo / posteggi (- CHF 7'000.00)**

Per il momento questa progettazione non è più attuale.

**100.318.16 Assicurazione, carburante e targhe scafo LARIO 380 (+ CHF 500.00)**

In questa voce sono stati aggiunti i costi per l'assicurazione, il carburante e le tasse di circolazione per il nuovo scafo acquistato nel 2015.

**100.421.02 Interessi prestito ACAP (- CHF 4'500.00)**

E' stato applicato un tasso di interesse dell'1.50% sul prestito di CHF 900'000.00


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 2016 dell'Azienda Porto Natanti di Ronco sopra Ascona che indica spese complessive per CHF 282'851.00, ricavi complessivi di CHF 329'200.00 e un avanzo d'esercizio pari a CHF 46'349.00.

Il Sindaco  
Paolo Senn

PER IL MUNICIPIO  
Il Segretario  
Roberto Salmina



Per esame e rapporto

Commissione			
Gestione	Petizioni	Edilizia	Piano Regolatore



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

APONA

Pagina

3

RIASSUNTO      PREVENTIVO 2016      PREVENTIVO 2015

**CONTO DI GESTIONE CORRENTE**

Uscite correnti	146'450.00	140'250.00
Ammortamenti amministrativi	136'401.00	136'401.00
Addebiti interni	0.00	0.00
Totale spese correnti	282'851.00	276'651.00
Entrate correnti	329'200.00	323'450.00
Accrediti interni	0.00	0.00
Totale ricavi correnti	329'200.00	323'450.00

**Avanzo d'esercizio**

**46'349.00**

46'799.00

**CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI**

Uscite per investimenti	0.00	0.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)	0.00	0.00
Onere netto di investimento	0.00	0.00



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

APONA	
Pagina	4

RIASSUNTO      PREVENTIVO 2016      PREVENTIVO 2015

**CONTO DI CHIUSURA**

Onere netto d'investimento	0.00	0.00
Ammortamenti amministrativi	136'401.00	136'401.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	46'349.00	46'799.00
Autofinanziamento	182'750.00	183'200.00
<b>Avanzo totale</b>	<b>182'750.00</b>	183'200.00



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

APONA	
Pagina	3

RIASSUNTO      PREVENTIVO 2016      PREVENTIVO 2015

**CONTO DI GESTIONE CORRENTE**

Uscite correnti	146'450.00	140'250.00
Ammortamenti amministrativi	136'401.00	136'401.00
Addebiti interni	0.00	0.00
<b>Totale spese correnti</b>	<b>282'851.00</b>	<b>276'651.00</b>
Entrate correnti	329'200.00	323'450.00
Accrediti interni	0.00	0.00
<b>Totale ricavi correnti</b>	<b>329'200.00</b>	<b>323'450.00</b>

**Avanzo d'esercizio**

**46'349.00**

**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
<b>Onere netto di investimento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

APONA	
Pagina	4

RIASSUNTO      PREVENTIVO 2016      PREVENTIVO 2015

**CONTO DI CHIUSURA**

Onere netto d'investimento	0.00	0.00
Ammortamenti amministrativi	136'401.00	136'401.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	46'349.00	46'799.00
Autofinanziamento	182'750.00	183'200.00
<b>Avanzo totale</b>	<b>182'750.00</b>	183'200.00



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

APONA	
Pagina	5

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE		PREVENTIVO 2015	
	PREVENTIVO 2016	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 AMMINISTRAZIONE	282'851.00	100.00 %	329'200.00	116.39 %
<b>TOTALI</b>	<b>282'851.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>329'200.00</b>	<b>116.39 %</b>
<b>MAGGIOR ENTRATA</b>				<b>46'799.00</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>46'349.00</b>	<b>16.39 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>329'200.00</b>		<b>329'200.00</b>	<b>323'450.00</b>





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

APONA	
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
<b>1 AMMINISTRAZIONE</b>				
100 Amministrazione generale	282'851.00	100.00	329'200.00	116.39
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>282'851.00</b>		<b>329'200.00</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>282'851.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>329'200.00</b>	<b>116.39 %</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>46'349.00</b>	<b>16.39 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>329'200.00</b>		<b>329'200.00</b>	



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

APONA

Pagina  
7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>282'851.00</b>	<b>276'651.00</b>	<b>235'592.55</b>
<b>30</b>	<b>0.39</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>1'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'100.00</b>
300	0.39	Onorari ed indennità a autorità	1'100.00	2'000.00	1'100.00
<b>31</b>	<b>49.60</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>140'300.00</b>	<b>133'200.00</b>	<b>92'794.55</b>
310	0.04	Materiale d'ufficio	100.00	100.00	0.00
311	0.71	Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	2'000.00	12'000.00	0.00
312	1.59	Acqua, energia e combustibile	4'500.00	4'700.00	4'325.15
314	25.28	Manutenzione strutture - prestazioni da terzi	71'500.00	40'000.00	25'522.20
316	9.55	Tasse d'utilizzazione	27'000.00	25'200.00	24'720.00
318	12.44	Servizi ed onorari	35'200.00	51'200.00	38'197.20
319	0.00	Altre spese per beni e servizi	0.00	0.00	30.00
<b>32</b>	<b>0.02</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>291.00</b>
321	0.02	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	50.00	50.00	38.40
322	0.00	Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza	0.00	0.00	252.60
<b>33</b>	<b>48.22</b>	<b>A M M O R T A M E N T I</b>	<b>136'401.00</b>	<b>136'401.00</b>	<b>136'407.00</b>
330	0.00	Ammortamenti su beni patrimoniali	0.00	0.00	6.00
331	48.22	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi	136'401.00	136'401.00	136'401.00
<b>35</b>	<b>1.77</b>	<b>Rimborsi ad enti pubblici</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
352	1.77	Comuni e consorzi comunali	5'000.00	5'000.00	5'000.00



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

APONA

Pagina

8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>329'200.00</b>	<b>323'450.00</b>	<b>346'289.93</b>
<b>42</b>	<b>4.31</b>	<b>REDDITO DELLA SOSTANZA</b>	<b>14'200.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>14'004.83</b>
420	0.06	Interessi da banche	200.00	200.00	129.23
421	4.25	Crediti	14'000.00	18'500.00	13'875.60
<b>43</b>	<b>95.69</b>	<b>REMUNERAZIONI</b>	<b>315'000.00</b>	<b>304'750.00</b>	<b>332'285.10</b>
434	94.47	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	311'000.00	300'750.00	320'248.25
436	1.22	Rimborso prestazioni assicurative	4'000.00	4'000.00	11'881.85
439	0.00	Altri ricavi per prestazioni e vendite	0.00	0.00	155.00



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

APONA

Pagina 9

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
<b>100</b>	<b>Amministrazione generale</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
300.00	Indennità commissione	1'100.00		2'000.00	1'100.00
310.00	Materiale di cancelleria e stampati	100.00		100.00	0.00
311.00	Acquisto scafo LARIO 380 per attività custode	0.00		10'000.00	0.00
311.01	Acquisto piccole attrezzature	2'000.00		2'000.00	0.00
312.01	Consumo energia elettrica	4'000.00		4'200.00	3'850.60
312.02	Consumo acqua	500.00		500.00	474.55
314.00	Lavori di manutenzione, sistemazione e riparazione	71'500.00		40'000.00	25'522.20
316.01	Tassa utilizzo demanio pubblico	27'000.00		25'200.00	24'720.00
318.01	Rimb. prestazioni operai comunali	0.00		1'200.00	591.30
318.02	Rimb. al comune per prestazioni amministrative	5'000.00		5'500.00	10'433.55
318.03	Assicurazioni incendio, gru, elettronica	6'000.00		6'000.00	5'373.60
318.04	Spese postali e tasse CCP	250.00		250.00	186.65
318.05	Consulenze e prestazioni tecniche	0.00		8'000.00	0.00
318.07	Spese telefoniche	500.00		300.00	413.85
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	3'964.15
318.11	Spese esecutive	150.00		150.00	0.00
318.14	Custode Porto Crodolo ingaggio sperimentale	17'000.00		17'000.00	16'034.10
318.15	Progetto di ampliamento porto Crodolo / posteggi	0.00		7'000.00	0.00
318.16	Assicurazione, carburante e targhe scafo LARIO 380	1'100.00		600.00	0.00
319.00	Uscite diverse	0.00		0.00	30.00
321.00	Interessi bancari e spese	50.00		50.00	38.40
322.01	Interessi c/c Azienda Comune	0.00		0.00	252.60
330.01	Perdite su debitori	0.00		0.00	6.00
331.00	Ammortamenti in beni amministrativi	136'401.00		136'401.00	136'401.00
352.00	Contributo consorzio pulizia lago Verbano	5'000.00		5'000.00	5'000.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				



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

APONA

Pagina

10

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione generale				
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	Interessi su conti bancari		200.00	200.00	129.23
421.00	Interessi su CCP		500.00	500.00	375.60
421.02	Interessi prestito ACAP		13'500.00	18'000.00	13'500.00
434.00	Locazione posti barca		310'000.00	300'000.00	320'248.25
434.01	Entrate utilizzo Gru		1'000.00	750.00	0.00
436.00	Rimborsi assicurazione per danni cose		0.00	0.00	7'893.80
436.02	Recupero IVA sui mutui		4'000.00	4'000.00	3'988.05
439.00	Entrate varie		0.00	0.00	155.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>329'200.00</b>	<b>323'450.00</b>	<b>346'289.93</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>282'851.00</b>		<b>276'651.00</b>	<b>235'592.55</b>
	<b>SALDO</b>	<b>46'349.00</b>		<b>-46'799.00</b>	<b>-110'697.38</b>



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

APONA

Pagina

11

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

DICASTERO	USCITE PREVENTIVO 2016	ENTRATE PREVENTIVO 2016	USCITE PREVENTIVO 2015	ENTRATE PREVENTIVO 2015
1 AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00 %	0.00	136'401.00
			0.00	136'401.00
<b>TOTALI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0.00</b>	<b>136'401.00</b>
<b>SALDO</b>	<b>136'401.00</b>	<b>%</b>	<b>136'401.00</b>	
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>136'401.00</b>	<b>136'401.00</b>	<b>136'401.00</b>	<b>136'401.00</b>



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

APONA	
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

ENTRATE %

**1 AMMINISTRAZIONE**

100 Amministrazione generale 0.00 0.00 136'401.00 0.00

**TOTALE PER DICASTERO**

**136'401.00**

**TOTALI**

**SALDO**

**TOTALI A PAREGGIO**

**0.00**

**136'401.00**

**136'401.00**

**0.00 %**

**%**

**0.00 %**

**136'401.00**

**0.00 %**



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

APONA

Pagina  
13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI	136'401.00	136'401.00
68	100.00	RIPORTO AMMORTAMENTI	136'401.00	136'401.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	136'401.00	136'401.00





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

APONA

Pagina

14

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
100	Amministrazione generale					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
681.00	Riparto ammortamenti ordinari		0.00		136'401.00	136'401.00
	TOTALE ENTRATE				136'401.00	136'401.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			136'401.00		-136'401.00

**TABELLA AMMORTAMENTI  
AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI**

**APONA - RONCO**

Pagina

15

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 01.01.2016	Investimenti previsti nel 2016	Ammortamento annuo	Ammortamenti supplementari	Valore contabile presunto al 31.12.2016
<b>Opere in acqua</b>											
<b>Molo galleggiante</b>											
Elementi molo (4.0 x 10.0 x 1.80)	1992	24	30	5.17	1'170'000.00		164'875		60'509	0	104'366
<b>Ancoraggi</b>											
Fondazioni ancorate su pali	1992	24	30	5.17	600'000.00		84'549		31'030	0	53'519
<b>Opere a terra</b>											
Opere di sostegno	1992	24	30	5.17	400'000.00		56'367		20'687	0	35'680
Ringhiere	1992	24	30	5.17	90'000.00		12'685		4'655	0	8'030
Progetti + interessi ritardo realizzazione	1992	24	30	4.14	472'032.00	-61'000.00	19'520		19'520	0	0
<b>TOTALE</b>					<b>2'732'032.00</b>	<b>-61'000</b>	<b>337'996</b>	<b>0</b>	<b>136'401</b>	<b>0</b>	<b>201'595</b>

40.36%