



PREVENTIVO

2018

APONA – AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 261

Approvato con risoluzione no. 858 del 25 settembre 2017

**ESAME E APPROVAZIONE CONTO PREVENTIVO PER L'ANNO 2018
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 2018 dell'APONA per il quale è previsto un avanzo d'esercizio di CHF 138'201.00.

Alla fine del 2018 la struttura del porto sarà completamente ammortizzata. Il costo d'ammortamento dell'anno sarà leggermente inferiore alla metà del costo normalmente contabilizzato. Nel 2018 inoltre non sono previste manutenzioni particolari alla struttura. Per questo motivo le altre posizioni del preventivo sono analoghe a quelle del preventivo 2017. L'effetto di quanto detto influenza unicamente i seguenti conti:

100.314.00 Lavori di manutenzione, sistemazione e riparazione (- CHF 70'000.00)

Per il 2018 non sono previsti particolari lavori di manutenzione. L'importo preventivato di CHF 20'000.00 rappresenta i costi di gestione e manutenzione ordinaria della struttura.

100.331.00 Ammortamenti in beni amministrativi (- CHF 71'207.00)

Come precedentemente menzionato la struttura del porto dopo 26 anni è stata completamente ammortizzata. L'importo ancora da ammortizzare al 1.1.2018 ammontava a CHF 65'194.00, per cui l'ammortamento dell'anno risulta di CHF 71'207.00 inferiore a quello usuale.

100.421.02 Interessi prestito ACAP (- CHF 3'875.00)

Nel 2018 l'APONA incrementerà il suo finanziamento all'ACAP di CHF 500'000.00 portandolo a CHF 1'400'000.00. Il consiglio comunale con l'approvazione del preventivo 2017 ha richiesto al Municipio di ridurre il tasso d'interesse allo 0.75%. Per il calcolo del preventivo l'incremento del finanziamento nel primo anno viene calcolato unicamente per il 50%.

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

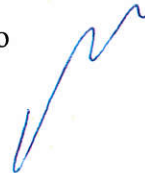
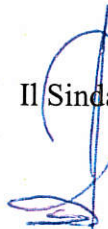
RISOLVERE

È approvato il conto preventivo 2018 dell'Azienda Porto Natanti di Ronco sopra Ascona che indica spese complessive per CHF 188'654.00, ricavi complessivi di CHF 326'855.00 e un avanzo d'esercizio pari a CHF 138'201.00.

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 2018

APONA	
Pagina	3

RIASSUNTO PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	123'460.00	190'350.00
Ammortamenti amministrativi	65'194.00	136'401.00
Addebiti interni	0.00	0.00
Totale spese correnti	188'654.00	326'751.00
Entrate correnti	326'855.00	330'700.00
Accrediti interni	0.00	0.00
Totale ricavi correnti	326'855.00	330'700.00

Avanzo d'esercizio

138'201.00 3'949.00

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 2018

APONA	
Pagina	4

RIASSUNTO PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017

CONTO DI CHIUSURA

Onere netto d'investimento	0.00	0.00
Ammortamenti amministrativi	65'194.00	136'401.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	138'201.00	3'949.00
Autofinanziamento	203'395.00	140'350.00
Avanzo totale	203'395.00	140'350.00



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

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

DICASTERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	
	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 AMMINISTRAZIONE	188'654.00	100.00 %	326'855.00	173.26 %
TOTALI	188'654.00	100.00 %	326'855.00	173.26 %
MAGGIOR ENTRATA				3'949.00
AVANZO D'ESERCIZIO	138'201.00	73.26 %		
TOTALI A PAREGGIO	326'855.00		326'855.00	330'700.00



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

APONA	
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
1 AMMINISTRAZIONE				
100 Amministrazione generale	188'654.00	100.00	326'855.00	173.26
TOTALE PER DICASTERO	188'654.00		326'855.00	
TOTALI	188'654.00	100.00 %	326'855.00	173.26 %
AVANZO D'ESERCIZIO	138'201.00	73.26 %		
TOTALI A PAREGGIO	326'855.00		326'855.00	



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

APONA

Pagina

7

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	188'654.00	326'751.00	283'339.65
30 SPESE PER IL PERSONALE	1'100.00	1'100.00	900.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	117'200.00	184'100.00	140'868.60
32 INTERESSI PASSIVI	150.00	150.00	169.45
33 AMMORTAMENTI	65'204.00	136'401.00	136'401.60
35 Rimborsi ad enti pubblici	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4 RICAVI CORRENTI	326'855.00	330'700.00	329'443.53
42 REDDITO DELLA SOSTANZA	8'825.00	12'700.00	13'511.34
43 REMUNERAZIONI	318'030.00	318'000.00	315'932.19



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

APONA

Pagina

8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	188'654.00	326'751.00	283'339.65
30	0.58	SPESE PER IL PERSONALE	1'100.00	1'100.00	900.00
300	0.58	Onorari ed indennità a autorità	1'100.00	1'100.00	900.00
31	62.12	SPESE PER BENI E SERVIZI	117'200.00	184'100.00	140'868.60
310	0.05	Materiale d'ufficio	100.00	100.00	0.00
311	1.06	Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	2'000.00	2'000.00	44.50
312	2.39	Acqua, energia e combustibile	4'500.00	4'500.00	4'199.45
314	10.60	Manutenzione strutture - prestazioni da terzi	20'000.00	90'000.00	68'187.75
316	15.90	Tasse d'utilizzazione	30'000.00	30'000.00	27'043.00
318	32.07	Servizi ed onorari	60'500.00	57'400.00	41'235.00
319	0.05	Altre spese per beni e servizi	100.00	100.00	158.90
32	0.08	INTERESSI PASSIVI	150.00	150.00	169.45
321	0.03	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	50.00	50.00	60.00
322	0.05	Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza	100.00	100.00	109.45
33	34.56	A M M O R T A M E N T I	65'204.00	136'401.00	136'401.60
330	0.01	Ammortamenti su beni patrimoniali	10.00	0.00	0.60
331	34.56	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi	65'194.00	136'401.00	136'401.00
35	2.65	Rimborsi ad enti pubblici	5'000.00	5'000.00	5'000.00
352	2.65	Comuni e consorzi comunali	5'000.00	5'000.00	5'000.00



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

APONA	
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	326'855.00	330'700.00	329'443.53
42	2.70	REDDITO DELLA SOSTANZA	8'825.00	12'700.00	13'511.34
420	0.03	Interessi da banche	100.00	100.00	11.34
421	2.67	Crediti	8'725.00	12'600.00	13'500.00
43	97.30	REMUNERAZIONI	318'030.00	318'000.00	315'932.19
434	96.07	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	314'000.00	314'000.00	311'643.49
436	1.23	Rimborso prestazioni assicurative	4'020.00	4'000.00	4'148.70
439	0.00	Altri ricavi per prestazioni e vendite	10.00	0.00	140.00



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

APONA

Pagina

10

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
300.00	Indennità commissione	1'100.00		1'100.00	900.00
310.00	Materiale di cancelleria e stampati	100.00		100.00	0.00
311.01	Acquisto piccole attrezzature	2'000.00		2'000.00	44.50
312.01	Consumo energia elettrica	4'000.00		4'000.00	3'699.45
312.02	Consumo acqua	500.00		500.00	500.00
314.00	Lavori di manutenzione, sistemazione e riparazione	20'000.00		90'000.00	68'187.75
316.01	Tassa utilizzo demanio pubblico	30'000.00		30'000.00	27'043.00
318.01	Rimb. prestazioni operai comunali	1'000.00		0.00	738.55
318.02	Rimb. al comune per prestazioni amministrative	8'000.00		8'000.00	8'939.55
318.03	Assicurazioni incendio, gru, elettronica	6'000.00		6'000.00	5'381.85
318.04	Spese postali e tasse CCP	250.00		250.00	192.75
318.05	Consulenze e prestazioni tecniche	1'500.00		0.00	0.00
318.07	Spese telefoniche	1'300.00		1'300.00	1'390.50
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	3'901.15
318.11	Spese esecutive	150.00		150.00	0.00
318.14	Custode Porto Crodolo	36'000.00		35'400.00	18'549.60
318.16	Assicurazione, carburante e targhe scafo LARIO 380	1'100.00		1'100.00	941.05
319.00	Uscite diverse	100.00		100.00	158.90
321.00	Interessi bancari e spese	50.00		50.00	60.00
322.01	Interessi c/c Azienda Comune	100.00		100.00	109.45
330.01	Perdite su debitori	10.00		0.00	0.60
331.00	Ammortamenti in beni amministrativi	65'194.00		136'401.00	136'401.00
352.00	Contributo consorzio pulizia lago Verbano	5'000.00		5'000.00	5'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	Interessi su conti bancari		100.00	100.00	11.34
421.00	Interessi su CCP		100.00	100.00	0.00



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

APONA	
Pagina	11

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione generale				
4	RICAVI CORRENTI				
421.02	Interessi prestito ACAP		8'625.00	12'500.00	13'500.00
434.00	Locazione posti barca		313'000.00	313'000.00	311'643.49
434.01	Entrate utilizzo Gru		1'000.00	1'000.00	0.00
436.00	Rimborsi assicurazione per danni cose		10.00	0.00	0.00
436.02	Recupero IVA sui mutui		4'000.00	4'000.00	3'945.10
436.03	Recupero spese esecutive		10.00	0.00	203.60
439.00	Entrate varie		10.00	0.00	140.00
	TOTALE RICAVI		326'855.00	330'700.00	329'443.53
	TOTALE SPESE	188'654.00		326'751.00	283'339.65
	SALDO	138'201.00		-3'949.00	-46'103.88



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

APONA	
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

DICA S T E R O	USCITE		ENTRATE		USCITE		ENTRATE	
	PREVENTIVO	2018	PREVENTIVO	2018	PREVENTIVO	2017	PREVENTIVO	2017
1 AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00 %	65'194.00	0.00 %	0.00	0.00	136'401.00	
TOTALI	0.00	0.00 %	65'194.00	0.00 %	0.00	0.00	136'401.00	
SALDO	65'194.00	%			136'401.00			
TOTALI A PAREGGIO	65'194.00		65'194.00		136'401.00		136'401.00	



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

APONA	
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	U SCITE	%	ENTRATE	%
1 AMMINISTRAZIONE				
100 Amministrazione generale	0.00	0.00	65'194.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	0.00		65'194.00	
TOTALI	0.00	0.00 %	65'194.00	0.00 %
SALDO	65'194.00	%		
TOTALI A PAREGGIO	65'194.00		65'194.00	



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

APONA	
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI	65'194.00	136'401.00
68	100.00	RIPORTO AMMORTAMENTI	65'194.00	136'401.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	65'194.00	136'401.00



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

APONA	
Pagina	15

AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
			USCITE	ENTRATE	
100 Amministrazione generale					
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI					
681.00 Riporto ammortamenti ordinari		0.00		65'194.00	136'401.00
TOTALE ENTRATE				65'194.00	136'401.00
TOTALE USCITE			0.00		0.00
SALDO			65'194.00		-136'401.00

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 01.01.2018	Investimenti previsti nel 2018	Ammortamento annuo	Ammortamenti supplementari	Valore contabile presunto al 31.12.2018
Opere in acqua											
Molo galleggiante											
Elementi molo (4.0 x 10.0 x 1.80)	1992	26	30	3.75	1'170'000.00		43'857		43'857	0	0
Ancoraggi											
Fondazioni ancorate su pali	1992	26	30	0.49	600'000.00		2'969		2'969	0	0
Opere a terra											
Opere di sostegno	1992	26	30	3.75	400'000.00		14'993		14'993	0	0
Ringhiere	1992	26	30	3.75	90'000.00		3'375		3'375	0	0
Progetti + interessi ritardo realizzazione	1992	26	30	0.00	472'032.00	-61'000.00	0		0	0	0
TOTALE					2'732'032.00	-61'000	65'194	0	65'194	0	0

100.00%