

PREVENTIVO 2019



Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote

Messaggio municipale no. 1009

concernente la presentazione dei conti preventivi per l'anno 2019 dell'Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote

6922 Morcote, 18 ottobre 2018

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, i conti preventivi 2019 dell'Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote che prevedono una perdita d'esercizio di CHF. 363'500.-, riconducibile essenzialmente al costo dell'ammortamento economico ordinario dell'infrastruttura.

Infatti, la gestione corrente risulta autofinanziata dagli introiti generati dall'esercizio dell'infrastruttura e dai pagamenti incassati dai parchimetri ubicati nel comprensorio comunale.

Con riguardo ai costi dell'energia elettrica, si informa che gli stessi sono in diminuzione in quanto il Municipio è riuscito ad ottenere uno sconto sulle tariffe da parte delle Aziende Industriali di Lugano SA.

Il Municipio sta altresì valutando tutti i possibili accorgimenti da adottare nella gestione dell'impianto d'illuminazione nell'ottica di ridurre gli attuali consumi, tra i quali si evidenzia il test di una nuova tipologia di lampada a LED che permetterà un contenimento dei consumi.

Nell'ottica di dare seguito ad una suggestione del Consiglio comunale, più precisamente di verificare la fattibilità di dedicare parte dell'Autosilo Garavello quale posteggio di lunga durata (ad esempio per il ricovero di veicoli d'epoca), il Municipio ha commissionato uno studio per la valutazione tecnica inerente questa nuova possibile destinazione.

Queste varianti comportano la necessità di adeguamenti nell'ambito della segnaletica e la posa di nuove barriere.

Infine, si osserva che il disavanzo d'esercizio per l'anno 2019, prima dell'ammortamento fissato dall'Autorità cantonale che ammonta a CHF. 340'000.-, prevedrebbe una perdita d'esercizio di CHF. 23'500.-.

Nel dettaglio, il risultato d'esercizio per l'anno 2019 si presenta come segue:

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	463'500.-	
Ammortamenti amministrativi	340'000.-	
Totale spese correnti		803'500.-
Entrate correnti	440'000.-	
Totale ricavi correnti		<u>440'000.-</u>
Disavanzo d'esercizio		<u>- 363'500.-</u>

Restando a disposizione per tutte le ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È approvato il conto preventivo 2019 dell'Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote che presenta un disavanzo di esercizio di CHF. 363'500.-.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Nicola Brivio



Il Segretario



Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione
●

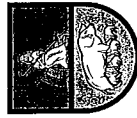
Approvato con Risoluzione municipale no. 430 del 15 ottobre 2018



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

AUTOSILO		
Data	19-10-2018	
Pagina	4	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE						
DICASTERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018			
	SPESE CORRENTI	100.00 %	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	
1 AMMINISTRAZIONE	803'500.00	100.00 %	440'000.00	54.76%	797'100.00	441'000.00
TOTALI	803'500.00	100.00 %	440'000.00	54.76%	797'100.00	441'000.00
MAGGIOR COSTO						356'100.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			363'500.00	45.24%		
TOTALI A PAREGGIO	803'500.00		803'500.00		797'100.00	797'100.00

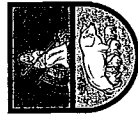


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AUTOSILO	
Data	19-10-2018
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
1 AMMINISTRAZIONE				
100 Amministrazione	803'500.00	100.00	440'000.00	54.76
TOTALE PER DICASTERO	803'500.00		440'000.00	
TOTALI	803'500.00	100.00 %	440'000.00	54.76 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO			363'500.00	45.24 %
TOTALI A PAREGGIO	803'500.00		803'500.00	



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

AUTOSILO	
Data	19-10-2018
Pagina	6

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	803'500.00	797'100.00	794'747.60
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	180'500.00	176'300.00	171'214.57
32 INTERESSI PASSIVI	238'000.00	237'000.00	238'800.33
33 AMMORTAMENTI	340'000.00	340'000.00	340'000.00
35 RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	45'000.00	43'800.00	44'732.70
4 RICAVI CORRENTI	440'000.00	441'000.00	465'989.59
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	440'000.00	441'000.00	465'854.14
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	135.45



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

AUTOSILO	
Data	19-10-2018
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	SPESE CORRENTI	803'500.00	797'100.00	794'747.60
31	22.46	SPESE PER BENI E SERVIZI	180'500.00	176'300.00	171'214.57
312	6.10	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	49'000.00	54'000.00	52'341.99
313	0.25	MATERIALE DI CONSUMO	2'000.00	1'000.00	2'613.30
315	7.72	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	62'000.00	57'000.00	51'141.85
318	7.78	SERVIZI ED ONORARI	62'500.00	63'300.00	55'178.15
319	0.62	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	5'000.00	1'000.00	9'939.28
32	29.62	INTERESSI PASSIVI	238'000.00	237'000.00	238'800.33
322	29.62	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	238'000.00	237'000.00	238'800.33
33	42.31	AMMORTAMENTI	340'000.00	340'000.00	340'000.00
331	42.31	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	340'000.00	340'000.00	340'000.00
35	5.60	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	45'000.00	43'800.00	44'732.70
352	5.60	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	45'000.00	43'800.00	44'732.70



AUTO SILO	
Data	19-10-2018
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	RICAVI CORRENTI	440'000.00	441'000.00	465'989.59
42	100.00	REDDITI DELLA SOSTANZA	440'000.00	441'000.00	465'854.14
421	1.36	CREDITI	6'000.00	10'000.00	14'861.00
427	98.64	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	434'000.00	431'000.00	450'993.14
43	0.00	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	135.45
439	0.00	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	135.45



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

AUTOSILO	
Data	19-10-2018
Pagina	9

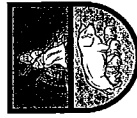
1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	Acqua e tasse d'uso comunali	4'000.00		4'000.00	4'000.00
312.06	Illuminazione ed energia elettrica	45'000.00		50'000.00	48'341.99
313.01	Materiale di consumo	2'000.00		1'000.00	2'613.30
315.01	Manutenzione installazioni in abbonamento	50'000.00		50'000.00	35'240.55
315.05	Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00	5'046.70
315.06	Manutenzioni installazioni e apparecchiature	10'000.00		5'000.00	10'854.60
318.01	Assicurazioni	27'000.00		25'000.00	27'319.65
318.05	Spese telefoniche	2'500.00		3'300.00	2'449.85
318.11	Gestione/manutenzione impianto Casse automatiche	10'000.00		10'000.00	4'414.00
318.12	Servizio vuotatura Casse e Parchimetri	8'000.00		12'000.00	7'837.10
318.13	Servizio gestione Video e Allarmi	10'000.00		8'000.00	9'356.85
318.20	Consulenze tecniche	5'000.00		5'000.00	3'800.70
319.01	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		1'000.00	9'828.43
319.02	Commissioni carte di credito	0.00		0.00	110.85
322.01	Interessi passivi	238'000.00		237'000.00	238'800.33
331.01	Ammortamenti ordinari	340'000.00		340'000.00	340'000.00
352.01	Prestazioni Comune per gestione amministrativa	10'000.00		10'000.00	10'000.00
352.03	Prestazioni Comune ausiliario di Polizia	10'000.00		10'000.00	10'000.00
352.06	Prestazioni Comune servizio pulizia	25'000.00		23'800.00	24'732.70
4	RICAVI CORRENTI				
421.01	Interessi c/c COMUNE/AZIENDA		6'000.00	10'000.00	14'861.00
427.01	Incessi posteggi autosilo		310'000.00	310'000.00	312'767.24
427.06	Incessi parchimetri e tessere posteggi esterni		100'000.00	90'000.00	111'823.75
427.12	Locazione locale 7. piano		0.00	0.00	3'561.85
427.13	Tassa uso passo pubblico		20'000.00	20'000.00	20'000.00
427.20	Partecipazione costi condominio		3'000.00	6'000.00	2'000.00
427.30	Affissioni		1'000.00	5'000.00	840.30



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

AUTOSILO		
Data	19-10-2018	
Pagina	10	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione				
4	RICAVI CORRENTI				
439.01	Ricavi diversi		0.00	0.00	135.45
	TOTALE RICAVI		440'000.00	441'000.00	465'989.59
	TOTALE SPESE	803'500.00		797'100.00	794'747.60
	SALDO		363'500.00	356'100.00	328'758.01



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

AUTOSILO		
Data	19-10-2018	
Pagina	11	

DICA S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE
	PREVENTIVO 2019	2019	PREVENTIVO 2018	2018
TOTALI	%	%		
SALDO	%			
TOTALI A PAREGGIO				



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

AUTOSILO		
Data	19-10-2018	
Pagina	12	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

ENTRATE %

USCITE %

TOTALI

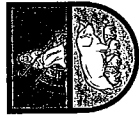
SALDO

TOTALI A PAREGGIO

%

%

%

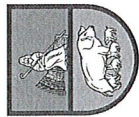


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AUTOSILO	
Data	19-10-2018
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

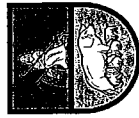
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
-------	---	-----------------------	-----------------	-----------------



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

AUTOSILO	
Data	19-10-2018
Pagina	14

	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	USCITE	ENTRATE	PREVENTIVO



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

AUTOSILO		
Data	19-10-2018	
Pagina	15	

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	463'500.00		457'100.00
Ammortamenti amministrativi	340'000.00		340'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		803'500.00	797'100.00
Entrate correnti	440'000.00		441'000.00
Accreditati interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		440'000.00	441'000.00
Disavanzo d'esercizio		-363'500.00	-356'100.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti			
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)			
Onere netto di investimento			



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

AUTOSILO	
Data	19-10-2018
Pagina	16

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento			
Ammortamenti amministrativi	340'000.00		340'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-363'500.00		-356'100.00
Autofinanziamento		-23'500.00	-16'100.00