

PREVENTIVO 2018



Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote

Messaggio municipale no. 990

concernente la presentazione dei conti preventivi per l'anno 2018 dell'Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote

6922 Morcote, 6 novembre 2017

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame e per approvazione, i conti preventivi 2018 dell'Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote che prevedono una perdita d'esercizio di CHF. 356'100.-, in linea con il risultato dell'esercizio 2016.

Come già evidenziato nel preventivo dell'anno corrente, i ricavi derivanti dagli incassi dell'autosilo si discostano dalle previsioni effettuate al momento della valutazione dell'investimento.

Infatti, se il numero degli abbonanti (circa 150) rispecchia quanto preventivato a suo tempo, risultano invece decisamente inferiori gli introiti derivanti dagli stalli a tariffa oraria, ricavi, quest'ultimi, strettamente correlati alla presenza di turisti in loco.

Ne consegue che tale constatazione riporta d'attualità la questione del rilancio del turismo di Morcote e dell'intera regione del Luganese.

Entrando nel merito dei costi di gestione si segnala che gli stessi sono in linea con il preventivo dell'anno 2017.

Con riguardo ai costi dell'energia elettrica, si informa che gli stessi tenderanno a diminuire 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.

Alla voce dei ricavi si segnala che si prevede un incremento degli incassi dei parchimetri esterni; nel 2017 è stato infatti introdotto il pagamento dei posteggi in zona Pilastri e presso la stazione di depurazione.

I proprietari del condominio sovrastante l'autosilo verseranno un importo quantificato in CHF. 6'000.- a copertura delle spese vive sostenute per la gestione dell'autosilo (costi abbonamenti, ecc.), mentre le altre spese particolari verranno ripartite di volta in volta a seconda della loro fattispecie.

Il Municipio ha altresì deciso di non assumersi i costi per la realizzazione del locale Swisscom; di conseguenza gli introiti derivanti dalla locazione del locale andranno a beneficio dei proprietari del condominio.

La gestione delle affissioni è stata affidata alla società Società Generale di affissioni che riconoscerà al Comune una percentuale del 35% sugli incassi pubblicitari.

Infine, si osserva che il disavanzo d'esercizio per l'anno 2018, prima dell'ammortamento fissato dall'Autorità cantonale che ammonta a CHF. 340'000.-, prevederebbe una perdita d'esercizio di CHF. 16'100.-.

Il risultato d'esercizio per l'anno 2018 si presenta come segue:

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	457'100.-	
Ammortamenti amministrativi	340'000.-	
Totale spese correnti		797'100.-
Entrate correnti	441'000.-	
Totale ricavi correnti		441'000.-
Disavanzo d'esercizio		<u>-356'100.-</u>

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

risolvere:

1. È approvato il conto preventivo 2018 dell'Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote che presenta un disavanzo di esercizio di CHF. 356'100.-.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Nicola Brivio



Il Segretario

Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione
●

Approvato con Risoluzione municipale no. 470 del 6 novembre 2017



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

AUTOSILO		
Data	08-11-2017	
Pagina	5	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
DICASTERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		
	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	
1 AMMINISTRAZIONE	797'100.00	100.00 %	441'000.00	55.33 %	406'000.00
TOTALI	797'100.00	100.00 %	441'000.00	55.33 %	406'000.00
MAGGIOR COSTO					386'200.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			356'100.00	44.67 %	
TOTALI A PAREGGIO	797'100.00		797'100.00		792'200.00



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

AUTOSILO		
Data	08-11-2017	
Pagina	6	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
1 AMMINISTRAZIONE				
100 Amministrazione	797'100.00	100.00	441'000.00	55.33
TOTALE PER DICASTERO	797'100.00		441'000.00	
TOTALI	797'100.00	100.00 %	441'000.00	55.33 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO			356'100.00	44.67 %
TOTALI A PAREGGIO	797'100.00		797'100.00	



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

AUTOSILO	
Data	08-11-2017
Pagina	7

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	797'100.00	792'200.00	839'302.79
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	176'300.00	173'400.00	220'037.94
32 INTERESSI PASSIVI	237'000.00	235'000.00	240'952.50
33 AMMORTAMENTI	340'000.00	340'000.00	340'000.00
35 RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	43'800.00	43'800.00	38'312.35
4 RICAVI CORRENTI	441'000.00	406'000.00	472'076.12
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	441'000.00	406'000.00	405'307.87
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	66'768.25



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

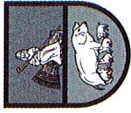
AUTOSILO		
Data	08-11-2017	
Pagina	8	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	797'100.00	792'200.00 839'302.79
31	22.12	SPESE PER BENI E SERVIZI	176'300.00	173'400.00 220'037.94
312	6.77	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	54'000.00	58'000.00 50'048.75
313	0.13	MATERIALE DI CONSUMO	1'000.00	0.00 729.65
315	7.15	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	57'000.00	55'000.00 38'450.40
318	7.94	SERVIZI ED ONORARI	63'300.00	60'400.00 78'728.95
319	0.13	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	1'000.00	0.00 52'080.19
32	29.73	INTERESSI PASSIVI	237'000.00	235'000.00 240'952.50
322	29.73	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	237'000.00	235'000.00 240'952.50
33	42.65	AMMORTAMENTI	340'000.00	340'000.00 340'000.00
331	42.65	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	340'000.00	340'000.00 340'000.00
35	5.49	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	43'800.00	43'800.00 38'312.35
352	5.49	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	43'800.00	43'800.00 38'312.35



RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	441'000.00	406'000.00	472'076.12
42	100.00	REDDITI DELLA SOSTANZA	441'000.00	406'000.00	405'307.87
421	2.27	CREDITI	10'000.00	0.00	21'841.45
427	97.73	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	431'000.00	406'000.00	383'466.42
43	0.00	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	66'768.25
436	0.00	RIMBORSI	0.00	0.00	66'675.65
439	0.00	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	92.60



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

AUTOSILO		
Data	09-11-2017	
Pagina	10	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	Acqua e tasse d'uso comunali	4'000.00		4'000.00	0.00
312.06	Illuminazione ed energia elettrica	50'000.00		54'000.00	50'048.75
313.01	Materiale di consumo	1'000.00		0.00	729.65
315.01	Abbonamenti installazioni Autosilo	50'000.00		50'000.00	27'583.80
315.05	Manutenzione parchimetri	2'000.00		0.00	568.75
315.06	Manutenzioni diverse	5'000.00		5'000.00	10'297.85
318.01	Assicurazioni	25'000.00		25'000.00	24'361.50
318.05	Spese telefoniche	3'300.00		1'500.00	3'281.45
318.11	Gestione/manutenzione impianto Casse automatiche	10'000.00		5'000.00	30'600.40
318.12	Servizio vuotatura Casse e Parchimetri	12'000.00		16'900.00	6'181.35
318.13	Servizio gestione Video e Allarmi	8'000.00		7'000.00	7'932.75
318.20	Consulenze tecniche	5'000.00		5'000.00	6'371.50
319.01	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		0.00	51'993.85
319.02	Commissioni carte di credito	0.00		0.00	86.34
322.01	Interessi passivi	237'000.00		235'000.00	240'952.50
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	23'800.00		23'800.00	18'312.35
4	RICAVI CORRENTI				
421.01	Interessi c/c COMUNE/AZIENDA		10'000.00	0.00	21'841.45
427.01	Incassi posteggi autosilo		310'000.00	310'000.00	274'764.08
427.06	Incassi parchimetri		90'000.00	40'000.00	88'702.34
427.11	Locazione locale Swisscom		0.00	6'000.00	0.00
427.13	Tassa uso passo pubblico		20'000.00	20'000.00	20'000.00
427.20	Partecipazione costi condominio		6'000.00	20'000.00	0.00
427.30	Affissioni		5'000.00	10'000.00	0.00



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

AUTOSILO		
Data	09-11-2017	
Pagina	11	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione				
4	RICAVI CORRENTI				
436.01	Rimborsi, indennità assicurative		0.00	0.00	66'675.65
439.01	Ricavi diversi		0.00	0.00	92.60
	TOTALE RICAVI		441'000.00	406'000.00	472'076.12
	TOTALE SPESE	797'100.00		792'200.00	839'302.79
	SALDO		356'100.00	386'200.00	367'226.67



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

AUTOSILO		
Data	08-11-2017	
Pagina	12	

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	457'100.00		452'200.00
Ammortamenti amministrativi	340'000.00		340'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		797'100.00	792'200.00
Entrate correnti	441'000.00		406'000.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		441'000.00	406'000.00
Disavanzo d'esercizio		-356'100.00	-386'200.00
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 2018

AUTOSILO		
Data	08-11-2017	
Pagina	13	

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento			
Ammortamenti amministrativi	340'000.00		340'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-356'100.00		-386'200.00
Autofinanziamento		-16'100.00	-46'200.00