

PREVENTIVO 2019



**Azienda
Acqua potabile
di
Morcote**

Messaggio municipale no. 1008

concernente la presentazione dei conti preventivi per l'anno 2019 dell'Azienda Acqua potabile di Morcote

6922 Morcote, 15 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 Acqua potabile di Morcote.

Il preventivo 2019 è stato elaborato sulla scorta dei dati del preventivo 2018 e di quelli del consuntivo 2017: l'esercizio 2019, a fronte di uscite correnti pari a CHF. 355'252.15 ed entrate di CHF. 423'000.-, chiude con un avanzo di CHF. 67'747.85, riassunto come segue:

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	240'000.00	
Ammortamenti amministrativi	115'252.15	
 Totale spese correnti		355'252.15
 Entrate correnti	423'000.00	
 Totale ricavi correnti		<u>423'000.00</u>
 Avanzo d'esercizio		<u>67'747.85</u>

CONTO GESTIONE CORRENTE

Così come deciso dal Legislativo comunale, a partire dal prossimo anno la gestione corrente dell'Azienda Acqua Potabile comunale sarà affidata alle Aziende Industriali di Lugano SA, sulla base del mandato sottoscritto con il Comune di Morcote.

Il conferimento di tale mandato di prestazione permetterà di beneficiare di un controllo costante della qualità dell'acqua erogata, un pronto intervento del picchetto in caso di rotture di tubazioni e perdite conseguenti.

In particolare, le Aziende Industriali di Lugano SA garantiranno il costante monitoraggio degli impianti, assicureranno la conformità della qualità dell'acqua ed interventi tempestivi e mirati in caso di anomalie o guasti.

Per quanto concerne l'incidenza finanziaria, si evidenzia che nel complesso le spese per beni e servizi, più precisamente per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture, diminuiranno.

Per contro, resteranno a carico dell'Azienda Acqua potabile comunale i costi inerenti alla manutenzione straordinaria (la ricerca e la riparazione delle perdite, i guasti alle apparecchiature e la gestione delle emergenze).

Il costo del mandato, dettagliatamente precisato nella proposta di mandato sottoscritto, prevede tre componenti:

- **Costo fisso** che concerne le prestazioni proprie delle AIL,
- **Costo variabile 1:** che riguarda i costi variabili (energia elettrica e le perdite sui debitori)
- **Costo variabile 2:** comprende i costi relativi a prestazioni di terzi e materiali legati alla manutenzione e alla produzione.

Gli importi delle due variabili sono stabiliti e fatturati a consuntivo, in base ai costi effettivi, mentre l'importo fisso sarà ricalcolato dopo 3 anni. Tale importo è stato concordato in CHF. 92'528.- mentre le variabili 1 e 2 sono state quantificate in CHF. 27'000.-, rispettivamente CHF. 52'210.-. Si deduce che, esclusa l'incognita delle due variabili, il mandato costerà all'Azienda Acqua Potabile CHF. 171'738.- annui.

Oltre al già menzionato costo, si ricorda che l'integrazione con il Centro Comando di Gemmo delle AIL, compreso l'inserimento dei dati di utenza e l'hardware di telecomunicazione e la telegestione, costituirà una spesa una tantum di CHF. 53'900.- che sarà compensata integralmente dal ritiro da parte delle AIL dei 525 contatori di proprietà della nostra Azienda in ragione di CHF. 100.- ciascuno.

Sorgenti di Garaverio

Si ricorda come l'andamento dei lavori di risanamento abbia subito inizialmente un considerevole ritardo dovuto al fatto che la Città di Lugano ha richiesto l'inoltro di una domanda di costruzione per i previsti interventi. Come pure che, nel corso dei lavori di risanamento – per i quali si ricorda il Consiglio comunale ha stanziato un credito di CHF. 837'000.- in quanto è venuta alla luce un'ulteriore sorgente, l'ottava, situata sul terreno di proprietà del Comune di Morcote.

Negli scorsi mesi i lavori sono proseguiti e si prevede di ultimarli con il collaudo delle opere nella primavera del prossimo anno.

CONTO INVESTIMENTI

Il conto degli investimenti, per il 2019, prevede la chiusura dell'investimento relativo all'opera di ripristino delle sorgenti di Garaverio.

Restando a disposizione per tutte le ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare in sede di discussione, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È approvato il conto preventivo 2019 dell'Azienda Acqua potabile che prevede un avanzo di esercizio CHF. 67'747.85.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Nicola Brivio



Il Segretario

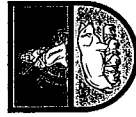
Luca Cavadini



Per esame e rapporto

Gestione
●

Approvato con Risoluzione municipale 431 del 15 ottobre 2018



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

ACAP MORCOTE	
Pagina	5

DICASTERO		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE		PREVENTIVO 2018	
		PREVENTIVO 2019	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	355'252.15	100.00 %	423'000.00	405'572.00
TOTALI		355'252.15	100.00 %	423'000.00	423'500.00
MAGGIOR ENTRATA		17'928.00			
AVANZO D'ESERCIZIO		67'747.85	19.07 %		
TOTALI A PAREGGIO		423'000.00		423'000.00	423'500.00

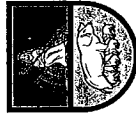


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP MORCOTE	
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE				
000 Amministrazione Generale	355'252.15	100.00	423'000.00	119.07
TOTALE PER DICASTERO	355'252.15		423'000.00	
TOTALI	355'252.15	100.00 %	423'000.00	119.07 %
AVANZO D'ESERCIZIO	67'747.85	19.07 %		
TOTALI A PAREGGIO	423'000.00		423'000.00	



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

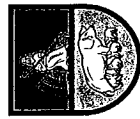
ACAP MORCOTE

Pagina 7

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	355'252.15	405'572.00	382'550.98
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	225'000.00	254'800.00	150'371.25
32 INTERESSI PASSIVI	15'000.00	12'500.00	18'374.83
33 AMMORTAMENTI	115'252.15	138'272.00	213'804.90
4 RICAVI CORRENTI	423'000.00	423'500.00	423'076.38
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	423'000.00	423'500.00	423'076.38

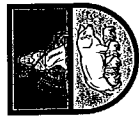


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP MORCOTE	
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	SPESE CORRENTI	355'252.15	405'572.00	382'550.98
31	63.34	SPESE PER BENI E SERVIZI	225'000.00	254'800.00	150'371.25
312	14.07	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	50'000.00	85'000.00	25'878.25
313	0.00	MATERIALE DI CONSUMO	0.00	4'000.00	1'142.00
314	0.00	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	0.00	100'000.00	44'235.71
318	48.70	SERVIZI E ONORARI	173'000.00	63'800.00	64'100.35
319	0.56	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	2'000.00	2'000.00	15'014.94
32	4.22	INTERESSI PASSIVI	15'000.00	12'500.00	18'374.83
322	4.22	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	15'000.00	12'500.00	18'374.83
33	32.44	AMMORTAMENTI	115'252.15	138'272.00	213'804.90
331	32.44	AMMORTAMENTI ORDINARI PER BENI AMMINISTRATIVI	115'252.15	138'272.00	99'804.90
332	0.00	AMMORTAMENTI STRAORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	114'000.00

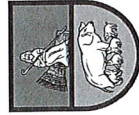


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP MORCOTE	
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	RICAVI CORRENTI	423'000.00	423'500.00	423'076.38
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	423'000.00	423'500.00	423'076.38
434	100.00	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	423'000.00	423'000.00	419'880.63
439	0.00	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	500.00	3'195.75

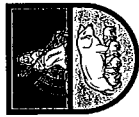


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP MORCOTE	
Pagina	10

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
000	Amministrazione Generale				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	Consumo energia elettrica	0.00		35'000.00	25'878.25
312.02	Acquisto acqua da Aziende Industriali di Lugano	50'000.00		50'000.00	0.00
313.01	Acquisto contatori	0.00		4'000.00	1'142.00
314.00	Manutenzione condotte ed installazioni	0.00		100'000.00	44'235.71
318.01	Spese postali e di cancelleria	0.00		2'500.00	2'020.00
318.03	Al Comune per spese amministrative	0.00		20'000.00	20'000.00
318.04	Al Comune per prestazioni operai	0.00		40'000.00	40'000.00
318.05	Assicurazioni	1'000.00		1'000.00	817.75
318.06	Spese telefoniche	0.00		300.00	1'262.60
318.07	Mandato di prestazione gestione Azienda	172'000.00		0.00	0.00
319.00	Altre spese per beni e servizi	2'000.00		2'000.00	15'014.94
322.05	Interessi debito c/o Banca Stato	5'000.00		7'500.00	6'475.00
322.06	Interessi passivi c/c Comune	10'000.00		5'000.00	11'899.83
331.00	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	115'252.15		138'272.00	99'804.90
332.01	Ammortamenti straordinari beni amministrativi	0.00		0.00	114'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.01	Riversamento tasse d'uso acqua potabile		420'000.00	420'000.00	419'880.63
434.03	Tasse d'allacciamento		3'000.00	3'000.00	0.00
439.00	Altri ricavi per beni e servizi		0.00	500.00	3'195.75
	TOTALE RICAVI		423'000.00	423'500.00	423'076.38
	TOTALE SPESE	355'252.15		405'572.00	382'550.98
	SALDO	67'747.85		-17'928.00	-40'525.40

[illegible]



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

ACAP MORCOTE	
Pagina	12

DICA S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE
	PREVENTIVO 2019	2019	PREVENTIVO 2018	2018
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	759'600.00	100.00 % 115'252.15	200'000.00	138'272.00
TOTALI	759'600.00	100.00 % 115'252.15	200'000.00	138'272.00
SALDO		644'347.85 84.83 %		61'728.00
TOTALI A PAREGGIO	759'600.00	759'600.00	200'000.00	200'000.00



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

ACAP MORCOTE	
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		USCITE	%	ENTRATE		%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE					
000	Amministrazione Generale	759'600.00	100.00	115'252.15		15.17
	TOTALE PER DICASTERO	759'600.00		115'252.15		
TOTALI		759'600.00	100.00 %	115'252.15		15.17 %
SALDO				644'347.85		84.83 %
TOTALI A PAREGGIO		759'600.00		759'600.00		



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

ACAP MORCOTE	
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	759'600.00	200'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	759'600.00	200'000.00
501	100.00	OPERE DEL GENIO CIVILE	759'600.00	200'000.00



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

ACAP MORCOTE

Pagina 15

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	115'252.15	138'272.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	115'252.15	138'272.00
681	100.00	AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	115'252.15	138'272.00



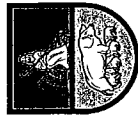
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP MORCOTE

Pagina 16

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
000	Amministrazione Generale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.07	Risanamento sorgenti Garaverio MM 939 del 13.04.2014 Credito suppletorio	13-10-2014	837'000.00	759'600.00		200'000.00
19-06-2018			292'600.00			
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi		0.00		115'252.15	138'272.00
	TOTALE ENTRATE				115'252.15	138'272.00
	TOTALE USCITE			759'600.00		200'000.00
	SALDO				644'347.85	61'728.00

[illegible]



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

ACAP MORCOTE	
Pagina	18

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	240'000.00		267'300.00
Ammortamenti amministrativi	115'252.15		138'272.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		355'252.15	405'572.00
Entrate correnti (senza imposte comunali)	423'000.00		423'500.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)		423'000.00	423'500.00
Fabbisogno		-67'747.85	-17'928.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: %)	0.00	0.00 (MP. %)
Avanzo d'esercizio		67'747.85	17'928.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		759'600.00	200'000.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)		0.00	0.00
Onere netto di investimento		759'600.00	200'000.00



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

ACAP MORCOTE	
Pagina	19

CONTO DI CHIUSURA	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
Onere netto d'investimento		759'600.00	200'000.00
Ammortamenti amministrativi	115'252.15		138'272.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	67'747.85		17'928.00
Autofinanziamento		183'000.00	156'200.00
Disavanzo totale		-576'600.00	-43'800.00

TABELLA AMMORTAMENTI 2019

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

C.to	Descrizione	Credito votato o investimento iniziale	Valore Bilancio 01.01.2019	Investimento Netto dell'anno	Valore prima dell'ammortamento	% d'amm.	Ammortamento 2019	Ammortamento supplementare	Valore finale 31.12.2017 dopo ammortamento
141	Investimenti in beni amministrativi	fr. 3'632'290.00	fr. 2'128'336.13	fr. 759'600.00	fr. 3'080'202.53		fr. 115'252.15		fr. 2'967'960.38
141.11	M.M. 834 Sostituzione condotta AP Codato-Sorasello	fr. 292'800.00	fr. 220'645.00	fr. -	fr. 220'645.00	3.50%	fr. 10'248.00		fr. 210'397.00
141.12	M.M. 847 Spostamento condotta AAP Sass dal Göbb	fr. 86'000.00	fr. 133'586.20	fr. -	fr. 133'586.20	3.50%	fr. 30'10.00		fr. 133'586.20
141.13	M.M. 900 Sostituzione condotta AP Codato-Arbostora	fr. 1'326'890.00	fr. 1'137'264.35	fr. -	fr. 1'137'264.35	3.50%	fr. 46'441.15		fr. 1'090'823.20
141.14	M.M. 922 Stazione di pompaggio zona Elvezia	fr. 512'000.00	fr. 356'103.05	fr. -	fr. 356'103.05	3.50%	fr. 17'920.00		fr. 338'183.05
141.15	M.M. 956 Sostituzione infrastrutture Garavello (AAP)	fr. 107'000.00	fr. 96'060.93	fr. -	fr. 96'060.93	3.50%	fr. 3'745.00		fr. 92'315.93
141.16	M.M. 957 Realizzazione rotonde (AAP)	fr. 178'000.00	fr. 6'943.00	fr. -	fr. 6'943.00	0.00%	fr. -		fr. 6'943.00
149.00	M.M. 939 Sistemazione sorgenti Garaverio	fr. 1'129'600.00	fr. 177'733.60	fr. 951'866.40	fr. 1'129'600.00	3.00%	fr. 33'888.00		fr. 1'095'712.00
Totale ammortamenti							fr. 115'252.15	fr.	-