

CONSUNTIVO 2018



**Azienda
Acqua potabile
di
Morcote**

Messaggio municipale no. 1018

concernente la presentazione dei conti consuntivi per l'anno 2018 dell'Azienda
Acqua Potabile del Comune di Morcote

6922 Morcote, 8 maggio 2019

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, i conti consuntivi ed il bilancio patrimoniale dell'Azienda Comunale Acqua Potabile di Morcote per l'anno 2018.

L'esercizio 2018 presenta un avanzo di CHF. 117'409.54.

2018			
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
	CHF	CHF	CHF
Uscite correnti		305'887.72	
Ammortamenti amministrativi		65'506.45	
Addebiti interni		-	
Totale spese correnti			371'394.17
Entrate correnti			488'803.71
Accrediti interni		-	
Totale ricavi correnti			488'803.71
Avanzo d'esercizio			117'409.54
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		338'494.95	
Entrate per investimenti		-	
Onere netto per investimenti			338'494.95
CONTO DI CHIUSURA			
/. Onere netto per investimenti		-338'494.95	
Ammortamenti amministrativi		65'506.45	
Avanzo d'esercizio		117'409.54	
Autofinanziamento			182'915.99
Disavanzo totale			-155'578.96
RIASSUNTO DEL BILANCIO			
Beni patrimoniali		679'629.59	
Beni amministrativi		2'482'800.00	
Finanziamenti speciali		-	
Eccedenza passiva		-	
Capitale di terzi			2'552'786.24
Finanziamenti speciali			-
Capitale proprio 1.1	492'233.81		
Avanzo d'esercizio 2018	117'409.54		
Capitale proprio 31.12			609'643.35
TOTALI A PAREGGIO		3'162'429.59	3'162'429.59

A fine novembre 2018 è entrata in funzione la nuova stazione di pompaggio situata in Riva da l'Elvezia. Ciò ha permesso di eliminare la captazione sotterranea all'Arbostora che, come vi è noto, presentava problemi relativi all'elevato contenuto di arsenico (non più conforme alle normative svizzere) e trovandosi in piena zona edificabile e costruita, in caso di inquinamento era potenzialmente in conflitto con le zone di protezione.

La nuova stazione di pompaggio ha permesso inoltre la dismissione del serbatoio di Gorlino, in quanto non più necessario per l'alimentazione di parte di un comparto d'Arbostora.

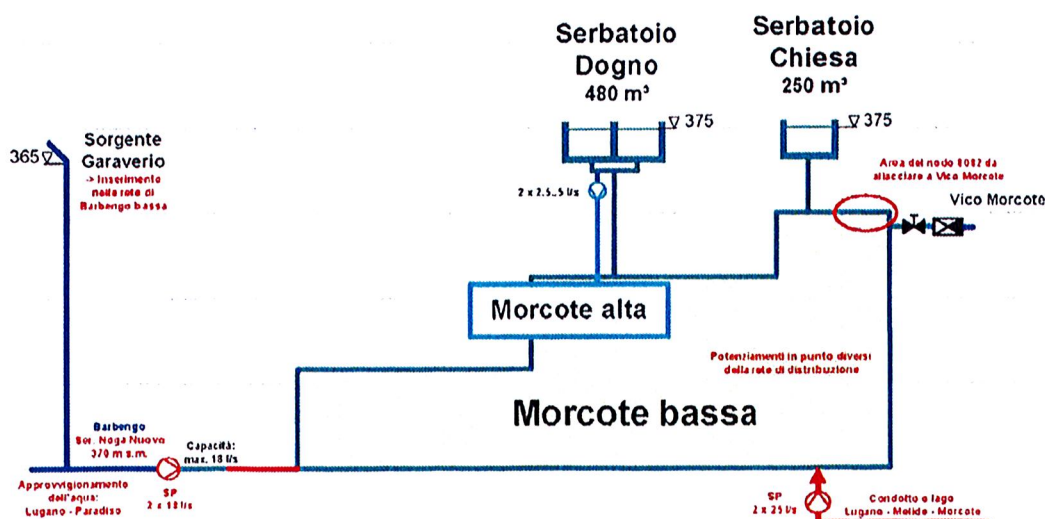
Contemporaneamente alla messa in funzione della nuova stazione di pompaggio e conseguentemente alla dismissione del pozzo dell'Arbostora è entrato in funzione l'allacciamento alla condotta dell'AIL (anch'esso ultimato dalle AIL a metà novembre 2018). L'apporto idrico per l'intero Comune è assicurato tramite la rete delle AIL proveniente dal serbatoio di Noga.

Questo investimento verrà chiuso nel corso del 2019 con il pagamento delle ultime fatture.

Dal 1° gennaio 2019 la gestione dell'Azienda Acqua Potabile è stata affidata alle Aziende Industriali di Lugano – (AIL) SA. La proprietà dell'acquedotto è restata del Comune di Morcote, mentre le AIL si occupano della gestione tecnica e amministrativa, in ossequio al Regolamento per la fornitura di acqua potabile approvato dal Consiglio Comunale.

Alle sorgenti di Garaverio i lavori stanno procedendo e anche l'ottava sorgente è quasi ultimata. A metà del mese di aprile 2019 sono arrivati i nuovi serbatoi. La fine dei lavori è stimata per l'inizio dell'estate. Con la messa in funzione delle sorgenti si potrà immettere acqua nella rete delle AIL e questo quantitativo andrà a compensare in parte i costi derivanti dalla loro fornitura.

Di seguito lo schema completo dell'approvvigionamento idrico a lavori ultimati delle sorgenti:

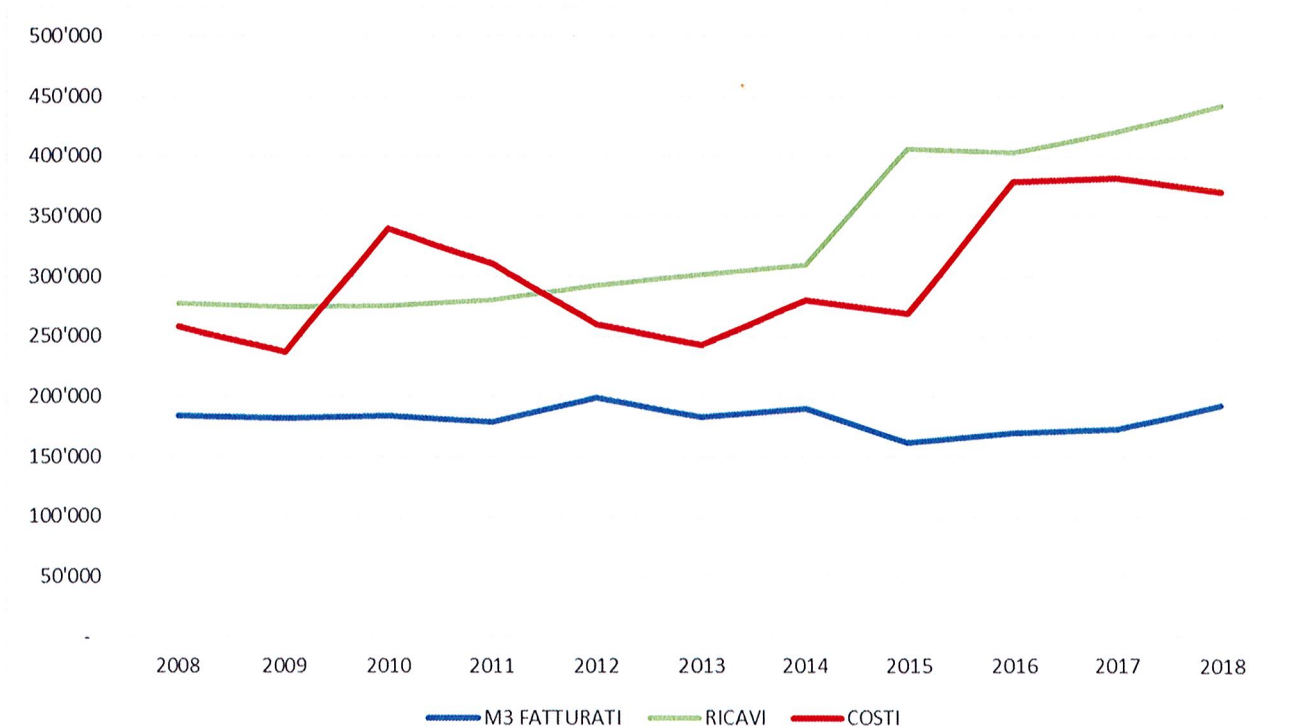


Manutenzione condotte ed installazioni (conto no. 000.314.00)

Con riguardo alle singole poste, segnaliamo che i maggiori costi imputati a questa voce sono riconducibili in parte a costi per riparazioni di perdite sulla rete di distribuzione. Si fa osservare che per gli interventi sugli allacciamenti privati, i costi sono stati rifatturati (vedi conto 000.434.04).

In merito all'evoluzione degli incassi legati al consumo degli ultimi anni, si rimanda al grafico che segue, rammentando che i consumi sono notevolmente influenzati dalla meteo durante il periodo estivo (irrigazione, piscine, precipitazioni, ecc.). Con il passaggio della gestione dell'acquedotto alle AIL abbiamo proceduto insieme ai tecnici delle Aziende Industriali di Lugano alla lettura di tutti i contatori e alla verifica di tutti gli allacciamenti privati.

Qui di seguito un grafico che mette a confronto costi e ricavi dal 2008 al 2018 rapportati con il consumo dell'acqua.



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

risolvere:

1. Sono approvati i conti consuntivi per l'anno 2018 dell'Azienda Acqua Potabile di Morcote, che chiudono con un avanzo d'esercizio di CHF 117'409.54.
2. L'avanzo d'esercizio andrà in aumento del capitale proprio dell'Azienda Acqua Potabile di Morcote.
3. Si dà scarico al Municipio del suo operato per la tenuta dei conti per l'anno d'esercizio 2018.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Nicola Brivio



Il Segretario
Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione
●

Approvato con Risoluzione municipale no. 247 dell'8 maggio 2019



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

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	5	

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	CONSUNTIVO 2018	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	100.00 %	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE		371'394.17	488'803.71	100.00 %	405'572.00	423'500.00
TOTALI		371'394.17	488'803.71	100.00 %	405'572.00	423'500.00
MAGGIOR ENTRATA					17'928.00	
AVANZO D'ESERCIZIO		117'409.54		24.02 %		
TOTALI A PAREGGIO		488'803.71	488'803.71		423'500.00	423'500.00



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

ACAP MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE				
000 Amministrazione Generale	371'394.17	75.98	488'803.71	100.00
TOTALE PER DICASTERO	371'394.17		488'803.71	
<i>Maggior ricavo</i>	<i>117'409.54</i>			
TOTALI	371'394.17	75.98 %	488'803.71	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO	117'409.54	24.02 %		
TOTALI A PAREGGIO	488'803.71		488'803.71	



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

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	7	

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	371'394.17	405'572.00	382'550.98
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	288'404.23	254'800.00	150'371.25
32 INTERESSI PASSIVI	17'483.49	12'500.00	18'374.83
33 AMMORTAMENTI	65'506.45	138'272.00	213'804.90
4 RICAVI CORRENTI	488'803.71	423'500.00	423'076.38
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	488'803.71	423'500.00	423'076.38



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

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	8	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	SPESE CORRENTI	371'394.17	405'572.00	382'550.98
31	77.65	SPESE PER BENI E SERVIZI	288'404.23	254'800.00	150'371.25
312	11.62	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	43'158.80	85'000.00	25'878.25
313	0.52	MATERIALE DI CONSUMO	1'921.00	4'000.00	1'142.00
314	41.65	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	154'686.15	100'000.00	44'235.71
318	22.17	SERVIZI E ONORARI	82'322.88	63'800.00	64'100.35
319	1.70	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	6'315.40	2'000.00	15'014.94
32	4.71	INTERESSI PASSIVI	17'483.49	12'500.00	18'374.83
322	4.71	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	17'483.49	12'500.00	18'374.83
33	17.64	AMMORTAMENTI	65'506.45	138'272.00	213'804.90
331	17.64	AMMORTAMENTI ORDINARI PER BENI AMMINISTRATIVI	65'506.45	138'272.00	99'804.90
332	0.00	AMMORTAMENTI STRAORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	114'000.00



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

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	9	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018		
			PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	
4	100.00	RICAVI CORRENTI	423'500.00	423'076.38	
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	423'500.00	423'076.38	
434	99.91	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	423'000.00	419'880.63	
436	0.00	RIMBORSI	0.00	0.00	
439	0.09	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	500.00	3'195.75	



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

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	10	

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
000	Amministrazione Generale				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	Consumo energia elettrica	38'621.70		35'000.00	25'878.25
312.02	Acquisto acqua da Aziende Industriali di Lugano	4'537.10		50'000.00	0.00
313.01	Acquisto contatori	1'921.00		4'000.00	1'142.00
314.00	Manutenzione condotte ed installazioni	154'686.15		100'000.00	44'235.71
318.01	Spese postali e di cancelleria	544.05		2'500.00	2'020.00
318.03	Al Comune per spese amministrative	20'000.00		20'000.00	20'000.00
318.04	Al Comune per prestazioni operai	40'000.00		40'000.00	40'000.00
318.05	Assicurazioni	797.63		1'000.00	817.75
318.06	Spese telefoniche	1'195.15		300.00	1'262.60
318.10	Consulenze diverse	19'786.05		0.00	0.00
319.00	Altre spese per beni e servizi	6'315.40		2'000.00	15'014.94
322.05	Interessi debito c/o Banca Stato	5'576.39		7'500.00	6'475.00
322.06	Interessi passivi c/c Comune	11'907.10		5'000.00	11'899.83
331.00	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	65'506.45		138'272.00	99'804.90
332.01	Ammortamenti straordinari beni amministrativi	0.00		0.00	114'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.01	Tasse d'uso acqua potabile		442'951.57	420'000.00	419'880.63
434.02	Sopravvenienze tasse d'uso acqua potabile		704.60	0.00	0.00
434.03	Tasse d'allacciamento		100.00	3'000.00	0.00
434.04	Tasse recuperi diversi AAP		44'597.55	0.00	0.00
436.00	Recupero spese esecutive		1.40	0.00	0.00
439.00	Altri ricavi per beni e servizi		448.59	500.00	3'195.75
	TOTALE RICAVI		488'803.71	423'500.00	423'076.38
	TOTALE SPESE	371'394.17		405'572.00	382'550.98
	SALDO	117'409.54		-17'928.00	-40'525.40

[illegible]



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

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	12	

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
	USCITE	CONSUNTIVO 2018	ENTRATE	ENTRATE
			2018	2018
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	338'494.95	516.74 %	65'506.45	100.00 %
TOTALI	338'494.95	516.74 %	65'506.45	100.00 %
SALDO			272'988.50	416.74 %
TOTALI A PAREGGIO	338'494.95		338'494.95	200'000.00
				200'000.00
				138'272.00
				138'272.00
				61'728.00
				200'000.00



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

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	13	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	U S C I T E	%	E N T R A T E	%
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE				
000 Amministrazione Generale	338'494.95	516.74	65'506.45	100.00
TOTALE PER DICASTERO	338'494.95		65'506.45	
TOTALI	338'494.95	516.74 %	65'506.45	100.00 %
SALDO			272'988.50	416.74 %
TOTALI A PAREGGIO	338'494.95		338'494.95	



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	14	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	338'494.95	200'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	338'494.95	200'000.00
501	100.00	OPERE DEL GENIO CIVILE	338'494.95	200'000.00



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

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	15	

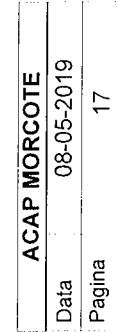
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	65'506.45	138'272.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	65'506.45	138'272.00
681	100.00	AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	65'506.45	138'272.00



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

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	16	

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C. VOTATO TOT.	IMPORTO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
000	Amministrazione Generale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.06	Stazione di pompaggio zona Elvezia	11-03-2013	512'000.00	88'508.45		0.00
501.07	Risanamento sorgenti Garaverio MM 939 del 13.04.2014	13-04-2014	837'000.00	249'581.60		200'000.00
	Credito suppletorio	19-06-2018	153'600.00			
501.08	Sostituzione infrastrutture Garavello (partecipazione)	19-10-2015	107'000.00	0.00		0.00
501.09	Realizzazione rotonde (partecipazione)	19-10-2015	178'000.00	0.00		0.00
501.10	Risanamento 8a sorgente MM 939 del 13.04.2014	19-06-2018	139'000.00	404.90		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi		0.00		65'506.45	138'272.00
	TOTALE ENTRATE				65'506.45	138'272.00
	TOTALE USCITE			338'494.95		200'000.00
	SALDO				272'988.50	61'728.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

[illegible]



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

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	18	

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	305'887.72		267'300.00
Ammortamenti amministrativi	65'506.45		138'272.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		371'394.17	405'572.00
Entrate correnti	488'803.71		423'500.00
Accreditati interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		488'803.71	423'500.00
Avanzo d'esercizio		117'409.54	17'928.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		338'494.95	200'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		338'494.95	200'000.00



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

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	19	

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		338'494.95	200'000.00
Ammortamenti amministrativi	65'506.45		138'272.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	117'409.54		17'928.00
Autofinanziamento		182'915.99	156'200.00
Disavanzo totale		-155'578.96	-43'800.00



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	20	

RIASSUNTO DEL BILANCIO

CONSUMTIVO ATTIVO PASSIVO

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI
BENI AMMINISTRATIVI
FINANZIAMENTI SPECIALI
ECCEDENZ A PASSIVA

679'629.59
2'482'800.00
0.00
0.00

CAPITALE DI TERZI
FINANZIAMENTI SPECIALI
CAPITALE PROPRIO

2'552'786.24
0.00
492'233.81

TOTALI

3'162'429.59

3'045'020.05

AVANZO D'ESERCIZIO

117'409.54

TOTALI A PAREGGIO

3'162'429.59

3'162'429.59



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	21	

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITÀ	210'061.44	-5.13	221'431.50
11	CREDITI	441'168.27	57.88	279'428.56
13	SOSPESI	28'399.88	23.44	23'007.37
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'482'800.00	12.35	2'209'811.50
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	0.00		0.00
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	0.00		0.00
19	ECCEDENZA PASSIVA	0.00		0.00
		3'162'429.59	15.68	2'733'678.93



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	22	

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	1'514'302.44	23.96	1'221'641.52
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI	38'483.80	94.33	19'803.60
29	CAPITALE PROPRIO	492'233.81	0.00	492'233.81
		3'045'020.05	11.39	2'733'678.93



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	23	

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
ATTIVO					
LIQUIDITÀ					
101.00	Conto corrente postale	3'162'429.59	2'733'678.93	15.68	428'750.66
		210'061.44	221'431.50	-5.13	-11'370.06
		210'061.44	221'431.50	-5.13	-11'370.06
CREDITI					
112.20	Debitori tasse d'uso	441'168.27	279'428.56	57.88	161'739.71
112.21	Debitori recuperi diversi AP	434'880.02	278'976.97	55.88	155'903.05
		5'368.20	0.00		5'368.20
115.00	Debitori tassa d'allacciamento	100.00	0.00		100.00
119.00	IVA precedente	0.00	451.59	-100.00	-451.59
119.01	IVA precedente AP-investimenti	820.05	0.00		820.05
SOSPESI					
		28'399.88	23'007.37	23.44	5'392.51
139.00	Sospesi attivi	28'399.88	23'007.37	23.44	5'392.51
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
141.11	Sostituzione condotta Codato Sorasello	2'482'800.00	2'209'811.50	12.35	272'988.50
	MM 834 del 18 luglio 2007	219'100.00	229'430.00	-4.50	-10'330.00
141.12	Spostamento condotta Sass dal Göbb	133'500.00	138'431.30	-3.56	-4'931.30
	MM 847 del 4 marzo 2008				
141.13	Sostituzione condotta Codato-Sorasello	1'137'200.00	1'183'705.55	-3.93	-46'505.55
	MM 900 del 17 maggio 2011				
141.14	Stazione di pompaggio zona Elvezia	462'500.00	374'023.05	23.66	88'476.95
	MM 922 del 29 gennaio 2013				
141.15	Sostituzione infrastrutture Garavello (partecipazione)	95'900.00	99'545.00	-3.66	-3'645.00
	MM 956 del 3 settembre 2015				
141.16	Realizzazione rotonde (partecipazione)	6'900.00	6'943.00	-0.62	-43.00
	MM 957 dell' 8 settembre 2014				
149.00	Risanamento sorgenti Garaverio	427'700.00	177'733.60	140.64	249'966.40
	MM 939 del 3 aprile 2014				



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

ACAP MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	24	

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
PASSIVO					
IMPEGNI CORRENTI					
200.06	Creditori automatici AAP	3'045'020.05	2'733'678.93	11.39	311'341.12
206.00	Conto corrente COMUNE/ACAP	1'514'302.44	1'221'641.52	23.96	292'660.92
206.01	Conto corrente COMUNE/AZ.AUTOSILI	96'276.00	42'128.16	128.53	54'147.84
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE		1'220'021.84	1'179'513.36	3.43	40'508.48
220.06	Prestito fisso Banca Stato	198'004.60	0.00	0.00	198'004.60
		1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
TRANSITORI PASSIVI					
250.00	Sospesi passivi	38'483.80	19'803.60	94.33	18'680.20
CAPITALE PROPRIO					
290.00	Capitale proprio	492'233.81	492'233.81	0.00	0.00
291.00	Avanzo esercizio anno corrente	492'233.81	451'708.41	8.97	40'525.40
		0.00	40'525.40	-100.00	-40'525.40

TABELLA AMMORTAMENTI 2018
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

C.to	Descrizione	Credito votato o investimento iniziale	Valore Bilancio 01.01.2018	Investimento Netto dell'anno	Valore prima dell'ammortamento	% d'amm.	Ammortamento 2018	Ammortamento supplementare	Valore finale 31.12.2018 dopo ammortamento
141	Investimenti in beni amministrativi	fr. 3'387'875.40	fr. 2'209'811.50	fr. 338'494.95	fr. 2'548'306.45		fr. 65'506.45		fr. 2'482'800.00
141.11	M.M. 834 Sostituzione condotta AP Codato-Sorasello	fr. 292'800.00	fr. 229'430.00	fr. -	fr. 229'430.00	3.50%	fr. 10'330.00		fr. 219'100.00
141.12	M.M. 847 Spostamento condotta AAP Sass dal Gobb	fr. 138'431.30	fr. 138'431.30	fr. -	fr. 138'431.30	3.50%	fr. 4'931.30		fr. 133'500.00
141.13	M.M. 900 Sostituzione condotta AP Codato-Arbostora	fr. 1'326'890.00	fr. 1'183'705.55	fr. -	fr. 1'183'705.55	3.50%	fr. 46'505.55		fr. 1'137'200.00
141.14	M.M. 922 Stazione di pompaggio zona Elvezia	fr. 512'000.00	fr. 374'023.05	fr. 88'508.45	fr. 462'531.50	0.00%	fr. 31.50		fr. 462'500.00
141.15	M.M. 956 Sostituzione infrastrutture Garavello (AAP)	fr. 102'754.10	fr. 99'545.00	fr. -	fr. 99'545.00	3.50%	fr. 3'645.00		fr. 95'900.00
141.16	M.M. 957 Realizzazione rotonde (AAP)	fr. 178'000.00	fr. 6'943.00	fr. -	fr. 6'943.00	0.00%	fr. 43.00		fr. 6'900.00
149.00	M.M. 939 Sistemazione sorgenti Garaverio	fr. 837'000.00	fr. 177'733.60	fr. 249'986.50	fr. 427'720.10	0.00%	fr. 20.10		fr. 427'700.00

Totale ammortamenti	fr. 65'506.45	fr. -
---------------------	---------------	-------

MOVIMENTO INVESTIMENTI 2018	272'988.50
------------------------------------	-------------------



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2018

ACAP MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	1 / 2

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI	494'257.11
----------------------------------	-------------------

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio	117'409.54	
Ammortamenti amministrativi	65'506.45	
Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)		182'915.99

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali	0.00
--	-------------

Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi	311'341.12
--	-------------------

Aumento transitori passivi	18'680.20
Aumento degli impegni correnti	292'660.92

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi	0.00
--	-------------

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI	505'627.17
----------------------------------	-------------------

Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali	167'132.22
---	-------------------

Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi	0.00
---	-------------

Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi	338'494.95
--	-------------------

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI	11'370.06
--------------------------------------	------------------

Mezzi liquidi iniziali (01.01)	221'431.50
Mezzi liquidi finali (31.12)	210'061.44



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2018

ACAP MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	2 / 2

VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO **2018 / 2017**

	Situazione fine 2018	Situazione fine 2017	Variazione
Debiti			
20 Impegni correnti	1'514'302.44	1'221'641.52	292'660.92
22 Debiti a medio e lungo termine	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
25 Transitori passivi	38'483.80	19'803.60	18'680.20
Totale Debiti	2'552'786.24	2'241'445.12	311'341.12

Beni patrimoniali			
10 Liquidità	210'061.44	221'431.50	-11'370.06
11 Crediti	441'168.27	279'428.56	161'739.71
13 Transitori attivi	28'399.88	23'007.37	5'392.51
Totale beni patrimoniali	679'629.59	523'867.43	155'762.16

Debito pubblico netto	1'873'156.65	1'717'577.69	155'578.96
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------