

CONSUNTIVO 2018



**Azienda
Municipalizzata
Autosili di
Morcote**

Messaggio municipale no. 1019

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

Si tratta della presentazione del terzo consuntivo dell'Azienda Municipalizzata dopo l'entrata in funzione avvenuta a fine dicembre 2015.

L'esercizio 2018 chiude con disavanzo di CHF 342'681.89, a fronte di spese sostenute pari a CHF 790'066.31 ed a ricavi ammontanti a CHF 447'384.42

Il disavanzo d'esercizio in oggetto è primariamente imputabile all'importante ammortamento economico della infrastruttura, quanti ficato in CHF 340'000.— annui.

2018			
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
CHF	CHF	CHF	CHF
Uscite correnti	450'066.31		
Ammortamenti amministrativi	340'000.00		
Addebiti interni	-		
Totale spese correnti			790'066.31
Entrate correnti		447'384.42	
Accrediti interni		-	
Totale ricavi correnti			447'384.42
Avanzo d'esercizio			-342'681.89
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti	43'470.75		
Entrate per investimenti		-	
Onere netto per investimenti			43'470.75
CONTO DI CHIUSURA			
./ Onere netto per investimenti		-43'470.75	
Ammortamenti amministrativi	340'000.00		
Avanzo d'esercizio	-342'681.89		
Autofinanziamento		-2'681.89	
Disavanzo totale			-46'152.64

RIASSUNTO DEL BILANCIO			
Beni patrimoniali		3'604'746.97	
Beni amministrativi		13'009'136.15	
Finanziamenti speciali		-	
Eccedenza passiva		-	
Capitale di terzi			13'152'549.69
Finanziamenti speciali			-
Capitale proprio 1.1	3'804'015.32		
Disavanzo esercizio 2018	-342'681.89		
Capitale proprio 31.12			3'461'333.43
TOTALI A PAREGGIO		16'613'883.12	16'613'883.12

Per quanto riguarda il dettaglio dei costi evidenziamo quanto segue:

Illuminazione ed energia elettrica (conto no 100.312.06)

Come gli scorsi anni si conferma un onere molto gravoso sebbene si sia potuto beneficiare delle tariffe agevolate per grandi consumatori.

Nel mese di aprile di quest'anno abbiamo provveduto a sostituire le lampade del primo piano dell'autosilo, con dei modelli a minor consumo energetico (LED). Se questo test dovesse funzionare, provvederemo alla sostituzione di tutti corpi illuminanti.

Manutenzione installazioni e apparecchiature (conto no. 100.315.06)

In questo conto si è proceduto alla registrazione di tutti i costi di manutenzione per installazioni e apparecchiature, ivi compresi la manutenzione dell'impianto delle casse automatiche "*conto 318.11 – Gestione/manutenzione impianto Casse automatiche*" e dei parchimetri "*315.05 – Manutenzione parchimetri*". Segnaliamo in particolare le seguenti spese:

sostituzione di alcuni rilevatori antincendio CHF 2'927.10, allestimento di nuovi pannelli indicanti cosa fare nel caso in cui una cassa risultasse fuori servizio CHF 2'320.—, e CHF 4'077.50 per la posa di 2 nuove telecamere ad alta definizione all'entrata e all'uscita dell'autosilo.

Consulenze tecniche (conto no. 100.318.20)

In questo conto sono state registrate le spese relative alle consulenze tecniche da parte degli ingegneri di Infrared SA e Comal SA. Costo totale CHF 9'482.40.

Altre spese per beni e servizi (conto no. 100.319.01)

Nel corso del 2018, il Corpo pompieri di Melide, ha fatturato un importo di CHF 3'704.90 per gli interventi dovuti a falsi allarmi presso l'autosilo di Garavello.

Il rimanente delle spese sono le trattenute delle commissioni per il pagamento tramite carte di credito.

Interessi passivi (conto no. 100.322.01)

Gli oneri per interessi ammontano CHF 223'490.94 a fronte di debiti a breve e lungo termine pari a CHF. 13.116 mio.. Il Comune, e per essa la sua Azienda, è creditrice verso il cantone di sussidi per CHF 2.6 mio..

Ammortamenti ordinari (conto no. 100.331.01)

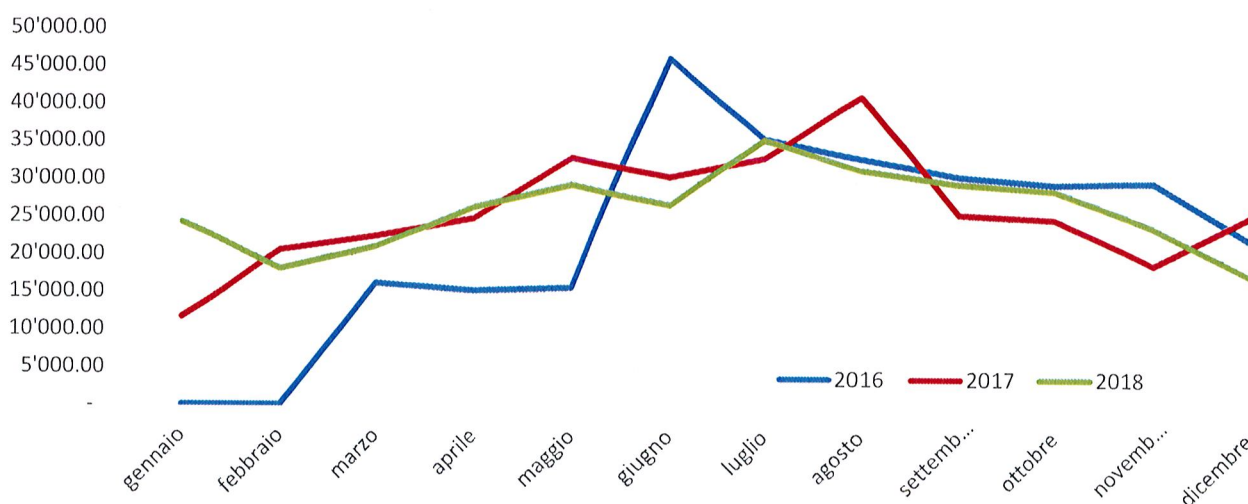
Gli ammortamenti allibrati in contabilità corrispondono a quanto previsto dal Business Plan allestito dalla Fiduciaria BDO.

Incassi posteggi autosilo (conto no. 100.427.01)

Gli incassi annuali sono ammontati a CHF 313'859.96 ed hanno rispettato le previsioni.

Gli abbonamenti sottoscritti corrispondono a quanto preventivato nel Business Plan e sono quantificati in circa 150 e variano a dipendenza dei mesi.

Di seguito si riporta graficamente l'evoluzione mensile dei ricavi per rapporto all'anno precedente:



Incassi parchimetri e tessere posteggi esterni (conto no. 100.427.06)

Nel corso dell'esercizio 2018 si è proceduto con la posa di nuovi parchimetri presso i posteggi del Porto e di Riva dal Fornell. I costi, come per gli altri parchimetri, sono stati assunti dal Comune. Gli incassi ammontano a CHF 109'003.74

Nel corso del 2018 è stato chiuso il seguente investimento:

MM	959	Segnaletica di orientamento (conto no. 100.506.01)	
		Importo votato	CHF 145'800
		Consuntivo totale	CHF 156'164
		Maggio spesa	CHF -10'364

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

risolvere:

1. Sono approvati i conti consuntivi per l'anno 2018 dell'Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote, che chiudono con un disavanzo d'esercizio di CHF 342.681.89.
2. È approvata la liquidazione finale del seguente investimento:
 - MM no. 959, Segnaletica di orientamento CHF 156'164.15.
3. Il disavanzo d'esercizio andrà in diminuzione del capitale proprio dell'Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote.
4. 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 Cavadin

Per esame e rapporto

Gestione
●

Approvato con Risoluzione municipale no. 248 dell'8 maggio 2019



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	5	

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	CONSUNTIVO 2018		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 AMMINISTRAZIONE	790'066.31	176.60 %	447'384.42	100.00 %	797'100.00	441'000.00
TOTALI	790'066.31	176.60 %	447'384.42	100.00 %	797'100.00	441'000.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO					356'100.00	
DISAVANZO D'ESERCIZIO					342'681.89	76.60 %
TOTALI A PAREGGIO	790'066.31		790'066.31		797'100.00	797'100.00



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	6	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
1 AMMINISTRAZIONE				
100 Amministrazione	790'066.31	176.60	447'384.42	100.00
TOTALE PER DICASTERO	790'066.31		447'384.42	
<i>Maggior spesa</i>			342'681.89	
TOTALI	790'066.31	176.60 %	447'384.42	100.00 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO			342'681.89	76.60 %
TOTALI A PAREGGIO	790'066.31		790'066.31	



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	7	

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	790'066.31	797'100.00	794'747.60
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	181'306.12	176'300.00	171'214.57
32 INTERESSI PASSIVI	223'490.94	237'000.00	238'800.33
33 AMMORTAMENTI	341'469.25	340'000.00	340'000.00
35 RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	43'800.00	43'800.00	44'732.70
4 RICAVI CORRENTI	447'384.42	441'000.00	465'989.59
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	446'261.70	441'000.00	465'854.14
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	1'122.72	0.00	135.45



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

AUTOSILO	
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	790'066.31	797'100.00	794'747.60
31	22.95	SPESE PER BENI E SERVIZI	181'306.12	176'300.00	171'214.57
312	6.44	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	50'897.52	54'000.00	52'341.99
313	0.25	MATERIALE DI CONSUMO	1'935.80	1'000.00	2'613.30
315	8.25	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	65'193.82	57'000.00	51'141.85
318	7.12	SERVIZI ED ONORARI	56'285.81	63'300.00	55'178.15
319	0.89	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	6'993.17	1'000.00	9'939.28
32	28.29	INTERESSI PASSIVI	223'490.94	237'000.00	238'800.33
322	28.29	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	223'490.94	237'000.00	238'800.33
33	43.22	AMMORTAMENTI	341'469.25	340'000.00	340'000.00
330	0.19	PERDITE SU DEBITORI	1'469.25	0.00	0.00
331	43.03	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	340'000.00	340'000.00	340'000.00
35	5.54	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	43'800.00	43'800.00	44'732.70
352	5.54	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	43'800.00	43'800.00	44'732.70



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	9	

CONTO		%	DESCRIZIONE DEL CONTO	RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO		
				CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00		RICAVI CORRENTI	447'384.42	441'000.00	465'989.59
42	99.75		REDDITI DELLA SOSTANZA	446'261.70	441'000.00	465'854.14
421	0.24		CREDITI	1'065.40	10'000.00	14'861.00
427	99.51		REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	445'196.30	431'000.00	450'993.14
43	0.25		RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	1'122.72	0.00	135.45
439	0.25		ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	1'122.72	0.00	135.45



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	10	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	Acqua e tasse d'uso comunali	3'091.65		4'000.00	4'000.00
312.06	Illuminazione ed energia elettrica	47'805.87		50'000.00	48'341.99
313.01	Materiale di consumo	1'935.80		1'000.00	2'613.30
315.01	Manutenzione installazioni in abbonamento	48'176.32		50'000.00	35'240.55
315.05	Manutenzione parchimetri	0.00		2'000.00	5'046.70
315.06	Manutenzioni installazioni e apparecchiature	17'017.50		5'000.00	10'854.60
318.01	Assicurazioni	27'057.45		25'000.00	27'319.65
318.02	Spese bancarie	79.41		0.00	0.00
318.05	Spese telefoniche	3'300.35		3'300.00	2'449.85
318.11	Gestione/manutenzione impianto Casse automatiche	0.00		10'000.00	4'414.00
318.12	Servizio vuotatura Casse e Parchimetri	6'128.70		12'000.00	7'837.10
318.13	Servizio gestione Video e Allarmi	10'237.50		8'000.00	9'356.85
318.20	Consulenze tecniche	9'482.40		5'000.00	3'800.70
319.01	Altre spese per beni e servizi	6'993.17		1'000.00	9'828.43
319.02	Commissioni carte di credito	0.00		0.00	110.85
322.01	Interessi passivi	223'490.94		237'000.00	238'800.33
330.00	Perdite su debitori	1'469.25		0.00	0.00
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	24'732.70
4	RICAVI CORRENTI				
421.01	Interessi c/c COMUNE/AZIENDA		1'065.40	10'000.00	14'861.00
427.01	Incassi posteggi autosilo		313'859.96	310'000.00	312'767.24
427.06	Incassi parchimetri e tessere posteggi esterni		109'003.74	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



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	11	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione				
4	RICAVI CORRENTI				
427.20	Partecipazione costi condominio		1'489.95	6'000.00	2'000.00
427.30	Affissioni		842.65	5'000.00	840.30
439.01	Ricavi diversi		1'122.72	0.00	135.45
	TOTALE RICAVI		447'384.42	441'000.00	465'989.59
	TOTALE SPESE	790'066.31		797'100.00	794'747.60
	SALDO		342'681.89	356'100.00	328'758.01



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	12	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO						
DICA S T E R O	USCITE		ENTRATE		USCITE	ENTRATE
	CONSUNTIVO 2018		2018		PREVENTIVO 2018	2018
1 AMMINISTRAZIONE	43'470.75	12.79 %	340'000.00	100.00 %	0.00	0.00
TOTALI	43'470.75	12.79 %	340'000.00	100.00 %	0.00	0.00
SALDO	296'529.25	87.21 %			0.00	0.00
TOTALI A PAREGGIO	340'000.00		340'000.00		0.00	0.00



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

AUTOSILO		
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	%
1 AMMINISTRAZIONE				
100 Amministrazione	43'470.75	12.79	340'000.00	100.00
TOTALE PER DICASTERO	43'470.75		340'000.00	
TOTALI	43'470.75	12.79 %	340'000.00	100.00 %
SALDO	296'529.25	87.21 %		
TOTALI A PAREGGIO	340'000.00		340'000.00	



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	14	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	43'470.75	0.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	43'470.75	0.00
506	100.00	MOBILI E ATTREZZATURE	43'470.75	0.00



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	15	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	340'000.00	0.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	340'000.00	0.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	340'000.00	0.00



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	16	

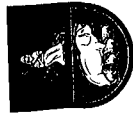
1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C. VOTATO TOT.	IMPORTO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
100	Amministrazione					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.01	Segnaletica di orientamento		145'800.00	43'470.75		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.01	Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				340'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE			43'470.75	340'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			296'529.25		0.00
	SALDO					0.00



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	17	

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	450'066.31		
Ammortamenti amministrativi	340'000.00		457'100.00
Addebiti interni	0.00		340'000.00
Totale spese correnti		790'066.31	0.00
Entrate correnti	447'384.42		797'100.00
Accrediti interni	0.00		441'000.00
Totale ricavi correnti		447'384.42	0.00
			441'000.00
Disavanzo d'esercizio			
		-342'681.89	-356'100.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		43'470.75	0.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)		0.00	0.00
Onere netto di investimento		43'470.75	0.00



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	18	

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		43'470.75	0.00
Ammortamenti amministrativi	340'000.00		340'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-342'681.89		-356'100.00
Autofinanziamento		-2'681.89	-16'100.00
Disavanzo totale		-46'152.64	-16'100.00



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

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	19	

RIASSUNTO DEL BILANCIO

C O N S U M T I V O
A T T I V O P A S S I V O

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	3'604'746.97	
BENI AMMINISTRATIVI	13'009'136.15	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZ A PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		13'152'549.69
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		3'804'015.32
T O T A L I	16'613'883.12	16'956'565.01
DISAVANZO D'ESERCIZIO	342'681.89	
T O T A L I A P A R E G G I O	16'956'565.01	16'956'565.01



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	20	

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	A T T I V O			
10	LIQUIDITÀ	791'163.82	512.90	129'085.41
11	CREDITI	2'808'352.90	-21.85	3'593'656.00
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	0.00		0.00
13	TRANSITORI ATTIVI	5'230.25	-99.26	702'482.35
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	13'009'136.15	-2.23	13'305'665.40
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	0.00		0.00
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		16'613'883.12	-6.30	17'730'889.16



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	21	

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	P A S S I V O			
20	IMPEGNI CORRENTI	1'339'026.74		22'873.84
21	DEBITI A BREVE TERMINE	500'000.00	-80.77	2'600'000.00
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	11'300'000.00	0.00	11'300'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI	13'522.95	238.07	4'000.00
29	CAPITALE PROPRIO	3'804'015.32	0.00	3'804'015.32
		16'956'565.01	-4.37	17'730'889.16



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	22	

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
A T T I V O					
LIQUIDITÀ					
101.00	Conto corrente postale	16'613'883.12	17'730'889.16	-6.30	-1'117'006.04
		791'163.82	129'085.41	512.90	662'078.41
		791'163.82	129'085.41	512.90	662'078.41
		2'808'352.90	3'593'656.00	-21.85	-785'303.10
CREDITI					
111.01	Conto corrente AZIENDA AUTOSILO/COMUNE	0.00	988'890.80	-100.00	-988'890.80
111.02	Conto corrente AZIENDA AUTOSILO/AAP	198'004.60	0.00		198'004.60
		308.75	0.00		308.75
113.02	IVA precedente su ACQUISTI	10'039.55	0.00		10'039.55
115.01	Debitori posteggi autosilo	0.00	4'765.20	-100.00	-4'765.20
115.06	Debitori diversi	2'600'000.00	2'600'000.00	0.00	0.00
119.00	Sussidi diversi	5'230.25	702'482.35	-99.26	-697'252.10
		5'230.25	702'482.35	-99.26	-697'252.10
TRANSITORI ATTIVI					
139.01	Transitori attivi	13'009'136.15	13'305'665.40	-2.23	-296'529.25
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
140.01	Acquisto terreni 709/713 RFD	748'950.00	748'950.00	0.00	0.00
143.01	Autosilo Garavello	12'104'022.00	12'444'022.00	-2.73	-340'000.00
146.01	Mobili, attrezzature e installazioni	156'164.15	112'693.40	38.57	43'470.75



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

AUTOSILO		
Data	08-05-2019	
Pagina	23	

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
PASSIVO					
IMPEGNI CORRENTI					
200.06	Creditori (contabilità ausiliaria)	16'956'565.01	17'730'889.16	-4.37	-774'324.15
203.02	IVA dovuta	1'339'026.74	22'873.84	999.99	1'316'152.90
206.01	Conto corrente AZIENDA AUTOSILO/COMUNE	22'295.97	6'155.40	262.22	16'140.57
		0.00	16'718.44	-100.00	-16'718.44
		1'316'730.77	0.00		1'316'730.77
DEBITI A BREVE TERMINE					
210.01	Banca Stato - Finanziamento a termine	500'000.00	2'600'000.00	-80.77	-2'100'000.00
		500'000.00	2'600'000.00	-80.77	-2'100'000.00
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE					
220.01	Banca Stato - Prestito fisso (2.30%) 05.2013-05.2028	11'300'000.00	11'300'000.00	0.00	0.00
220.02	Banca Stato - Prestito fisso (1.20%) 10.2014-10-2021	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
220.03	Banca Stato - Prestito fisso (1.55%) 10.2014-10.2024	2'600'000.00	2'600'000.00	0.00	0.00
220.04	Banca Stato - Prestito fisso (2.10%) 10.2014-10-2029	2'700'000.00	2'700'000.00	0.00	0.00
		3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
TRANSITORI PASSIVI					
259.01	Transitori passivi	13'522.95	4'000.00	238.07	9'522.95
		13'522.95	4'000.00	238.07	9'522.95
CAPITALE PROPRIO					
290.00	Capitale proprio	3'804'015.32	3'804'015.32	0.00	0.00
291.01	Disavanzo d'esercizio anno corrente	3'804'015.32	4'132'773.33	-7.95	-328'758.01
		0.00	-328'758.01	-100.00	328'758.01



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2018

AUTOSILO	
Data	08-05-2019
Pagina	172

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

2'805'549.16

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Disavanzo di esercizio	-342'681.89	
Ammortamenti amministrativi	340'000.00	
Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)		-2'681.89

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

1'482'555.20

Diminuzione dei crediti	785'303.10	
Diminuzione transitori attivi	697'252.10	

Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi

1'325'675.85

Aumento transitori passivi	9'522.95	
Aumento degli impegni correnti	1'316'152.90	

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi

0.00

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

2'143'470.75

Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali

0.00

Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi

2'100'000.00

Diminuzione debiti a breve termine	2'100'000.00	
------------------------------------	--------------	--

Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi

43'470.75

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI

662'078.41

Mezzi liquidi iniziali (01.01)

129'085.41

Mezzi liquidi finali (31.12)

791'163.82



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2018

AUTOSILO	
Data	08-05-2019
Pagina	2 / 2

VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO **2018 / 2017**

	Situazione fine 2018	Situazione fine 2017	Variazione
Debiti			
20 Impegni correnti	1'339'026.74	22'873.84	1'316'152.90
21 Debiti a breve termine	500'000.00	2'600'000.00	-2'100'000.00
22 Debiti a medio e lungo termine	11'300'000.00	11'300'000.00	0.00
25 Transitori passivi	13'522.95	4'000.00	9'522.95
Totale Debiti	13'152'549.69	13'926'873.84	-774'324.15
Beni patrimoniali			
10 Liquidità	791'163.82	129'085.41	662'078.41
11 Crediti	2'808'352.90	3'593'656.00	-785'303.10
13 Transitori attivi	5'230.25	702'482.35	-697'252.10
Totale beni patrimoniali	3'604'746.97	4'425'223.76	-820'476.79
Debito pubblico netto	9'547'802.72	9'501'650.08	46'152.64