

PREVENTIVO 2021



Azienda Comunale Acqua Potabile Morcote

Messaggio municipale no. 1042

concernente la presentazione dei conti preventivi per l'anno 2021 dell'Azienda Comunale Acqua Potabile di Morcote

6922 Morcote, 30 ottobre 2020

Gentile signora Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, i conti preventivi 2021 dell'Azienda Comunale Acqua Potabile di Morcote.

I conti dell'Azienda Comunale Acqua Potabile di Morcote, come quelli del Comune, si presentano con la nuova veste del "MCA2" e rimandiamo pertanto alle spiegazioni fornite nel Messaggio Municipale no. 1041 relativo al preventivo 2021 del Comune.

Nonostante il passaggio al nuovo modello contabile, per il preventivo 2021 dell'Azienda Comunale Acqua Potabile è stato possibile elaborarlo sulla scorta dei dati del preventivo 2020 e di quelli del consuntivo 2019. L'esercizio 2021 presenta un utile operativo di CHF 49'500.--, mentre l'utile totale d'esercizio ammonta a CHF 18'500.--.

Il preventivo 2020 prevedeva un disavanzo di CHF 13'000.--.

CONTO ECONOMICO*(Senza imputazioni interne)*

Spese operative	350'500.00	
Ricavi operativi <i>(senza imposte comunali)</i>	400'000.00	
RISULTATO OPERATIVO		49'500.00
Spese finanziarie	31'000.00	
Ricavi finanziari	0.00	
RISULTATO FINANZIARIO		-31'000.00
RISULTATO ORDINARIO		18'500.00
Spese straordinarie	0.00	
Ricavi straordinari	0.00	
RISULTATO STRAORDINARIO		0.00
PRESUNTO RISULTATO TOTALE D'ESERCIZIO		18'500.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Uscite per investimenti	300'000.00	
Entrate per investimenti	-	
Onere netto di investimento		300'000.00

CONTO DI FINANZIAMENTO

Onere netto d'investimento		-300'000.00
+ (33) Ammortamenti Beni Amministrativi (BA)	90'500.00	
+ (35) Vers. in fondi e finanziamenti speciali	-	
./.(45) Prel. da fondi e finanziamenti speciali	-	
+(364) Rettifiche valore prestiti dei BA	-	
+(365) Rettifiche valore partecipazioni dei BA	-	
+(366) Ammort. contributi per investimenti	-	
+(389) Versamenti al capitale proprio	-	
./.(489) Prelievi da capitale proprio	-	
Avanzo / disavanzo d'esercizio	18'500.00	
Autofinanziamento		109'000.00
RISULTATO GLOBALE		-191'000.00

CONTO ECONOMICO

Il 2021 sarà il terzo anno in cui la gestione dell'Azienda Comunale Acqua Potabile comunale è affidata alle Aziende Industriali di Lugano SA, sulla base del mandato sottoscritto con il nostro Comune.

Mandato di gestione dell'Azienda Comunale Acqua Potabile (conto 710.3130.000)

Per l'anno 2021 abbiamo stimato un costo di CHF 186'500.--, tenendo conto delle risultanze del consuntivo 2019, in particolare per quanto riguarda i guasti sulla rete (7 rotture per un costo di circa CHF 62'000.--).

L'importo di CHF 186'500.-- è stato così calcolato:

- Costo fisso: CHF 92'500.--
- Variabile 1: CHF 18'000.--
- Variabile 2: manutenzione ordinaria: CHF 16'000.--
- Variabile 2: guasti sulla rete: CHF 60'000.--

Costo fisso che concerne le prestazioni proprie delle AIL,

Costo variabile 1: che riguarda i costi variabili di approvvigionamento e produzione (energia elettrica, perdite sui debitori, ecc.)

Costo variabile 2: comprende i costi relativi a prestazioni di terzi e materiali legati alla manutenzione, riparazioni perdite e alla produzione.

Acquisto acqua da AIL (conto 710.3130.002)

Dal mese di dicembre 2019 le sorgenti di Garaverio sono allacciate alla rete idrica di Lugano.

Qui di seguito riportiamo i dati dei consumi di acqua potabile e dell'acqua fornita alle AIL (dati aggiornati al 2 settembre 2020). Ricordiamo che secondo il contratto di fornitura dell'acqua potabile sottoscritto con le AIL e approvato dal Consiglio Comunale nel 2014 con il messaggio municipale no. 940, "quale indennizzo per la messa a disposizione della rete, il Comune di Morcote cede gratuitamente al Comune di Lugano l'eventuale eccesso d'acqua (vedi * periodo dal 01.01.2020 al 02.03.2020) prodotta dalle proprie sorgenti e non prelevata al punto di fornitura in Riva da Sorasell a Morcote calcolato su un bilancio mensile".

Conteggio dal	fino al	N. giorni	MC acqua consumata	MC acqua fornita da Morcote	MC fatturati da AIL
01.01.2020	04.02.2020	35	11'058 m3	-21'679 m3	* vedi sopra
05.02.2020	02.03.2020	27	10'555 m3	-16'118 m3	* vedi sopra
03.03.2020	30.03.2020	28	11'580 m3	-11'130 m3	450 m3
31.03.2020	08.05.2020	39	17'740 m3	-9'958 m3	7'782 m3
09.05.2020	02.06.2020	25	19'663 m3	-9'775 m3	9'888 m3
03.06.2020	15.07.2020	43	25'961 m3	-20'555 m3	5'406 m3
16.07.2020	04.08.2020	20	29'179 m3	-11'791 m3	17'388 m3
05.08.2020	02.09.2020	29	30'977 m3	-6'745 m3	24'232 m3
TOTALE		246	156'713 m3	-107'751 m3	65'146 m3

Per l'anno 2021 abbiamo quindi ipotizzato una fornitura di acqua potabile da parte delle AIL di 96'660 Metri Cubi (MC) al prezzo di CHF 0.55 al Metro Cubo per un totale di CHF 53'160.— e una tassa base di CHF 10'000.—per un costo totale di circa CHF 65'000.—.

Ammortamenti (conto 710.3300.200)

Per quanto riguarda gli ammortamenti con il nuovo piano contabile MCA2 nulla cambia rispetto a quanto fatto fino ad ora. Gli ammortamenti vengono calcolati sul valore iniziale dell'opera e sulla loro durata di vita.

CONTO INVESTIMENTI

Nel mese di ottobre di quest'anno hanno preso avvio i lavori per la sostituzione delle sottostrutture lungo la tratta della strada cantonale che va dall'impianto di depurazione (IDA) al posteggio comunale di Riva dal Fornell.

La fine dei lavori è prevista per la fine del mese di giugno del prossimo anno.

I costi preventivati a carico dell'Azienda Comunale Acqua Potabile ammontano a CHF 393'000.-- (quota prevista per il 2021 CHF 300'000.--).

Si segnala inoltre che con l'entrata del nuovo modello contabile armonizzato, gli ammortamenti non sono più esposti nel conto investimenti.

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

risolvere:

1. Sono approvati i conti preventivi 2021 dell'Azienda Comunale Acqua Potabile che prevedono utile totale d'esercizio di CHF 18'500.--.

PER IL MUNICIPIO



Il Vice Sindaco
Andrea Soldini





Il Segretario
Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione
●

Approvato con Risoluzione municipale 913 del 26 ottobre 2020

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2021

ACAP MORCOTE	
Data	29-10-2020
Pagina	1 / 2
Comuni Ticino v1.4	

CONTO ECONOMICO	
<i>(senza imputazioni interne)</i>	
	PREVENTIVO 2021
Spese operative	350'500.00
Ricavi operativi <i>(senza imposte comunali)</i>	400'000.00
RISULTATO OPERATIVO	49'500.00
Spese finanziarie	31'000.00
Ricavi finanziari	0.00
RISULTATO FINANZIARIO	-31'000.00
RISULTATO ORDINARIO	18'500.00
Spese straordinarie	0.00
Ricavi straordinari	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00
 Presunto risultato totale d'esercizio	 18'500.00
 CONTO DEGLI INVESTIMENTI	
Uscite per investimenti	300'000.00
Entrate per investimenti	0.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	300'000.00
 CONTO DI FINANZIAMENTO	
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	300'000.00
AUTOFINANZIAMENTO	109'000.00
 RISULTATO GLOBALE	 -191'000.00

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2021

ACAP MORCOTE	
Data	29-10-2020
Pagina	2 / 2
Comuni Ticino v1.4	

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2021

18'500.00 + Risultato totale d'esercizio

90'500.00 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

0.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

0.00 - (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

0.00 + (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi

0.00 + (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi

0.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

109'000.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2021				
DICASTERO	SPESE CORRENTI	100.00 %	RICAVI CORRENTI	104.85 %
7 PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	381'500.00	100.00 %	400'000.00	104.85 %
TOTALI	381'500.00	100.00 %	400'000.00	104.85 %
AVANZO D'ESERCIZIO	18'500.00	4.85 %		
TOTALI A PAREGGIO	400'000.00		400'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO PRIMA RICAPITOLAZIONE				
	SPESE	%	RICAVI	%
7 PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO				
710 Approvvigionamento idrico	381'500.00	100.00	400'000.00	104.85
TOTALE PER DICASTERO	381'500.00		400'000.00	
Maggior ricavo	18'500.00			
TOTALI	381'500.00	100.00 %	400'000.00	104.85 %
AVANZO D'ESERCIZIO	18'500.00	4.85 %		
TOTALI A PAREGGIO	400'000.00		400'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE	381'500.00		
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	260'000.00		
33 Ammortamenti beni amministrativi	90'500.00		
34 Spese finanziarie	31'000.00		
4 RICAVI	400'000.00		
42 Tasse e retribuzioni	400'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO					
3	100.00	SPESE			381'500.00		
31	68.15	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio			260'000.00		
312	17.04	Approvvigionamento e smaltimento (BA)			65'000.00		
3120	17.04	Approvvigionamento e smaltimento (BA)			65'000.00		
313	51.11	Prestazioni per servizi e onorari			195'000.00		
3130	49.02	Servizi di terzi			187'000.00		
3132	1.83	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti			7'000.00		
3134	0.26	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale			1'000.00		
33	23.72	Ammortamenti beni amministrativi			90'500.00		
330	23.72	Ammortamenti investimenti materiali			90'500.00		
3300	23.72	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali			90'500.00		
34	8.13	Spese finanziarie			31'000.00		
340	8.13	Spese per interessi			31'000.00		
3400	6.55	Interessi passivi per impegni correnti			25'000.00		
3401	1.57	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine			6'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020 CONSUNTIVO 2019
4	100.00	RICAVI	400'000.00	
42	100.00	Tasse e retribuzioni	400'000.00	
424	100.00	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	400'000.00	
4240	100.00	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	400'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI
710	Approvvigionamento idrico		
3	SPESE		
3120.002	Acquisto acqua da ALL	65'000.00	
3130.000	Mandato di gestione dell'Azienda Acqua Potabile	186'500.00	
3130.003	Spese bancarie	500.00	
3132.003	Revisore esterno	2'000.00	
3132.004	Altri onorari per perizie	5'000.00	
3134.000	Assicurazione cose, RC	1'000.00	
3300.200	Ammortamenti	90'500.00	
3400.000	Interessi passivi c/c Comune	25'000.00	
3401.001	Interessi passivi debiti a lungo termine	6'000.00	
4	RICAVI		
4240.001	Riversamento tasse d'uso acqua potabile		400'000.00
	TOTALE RICAVI		400'000.00
	TOTALE SPESE	381'500.00	
	SALDO	18'500.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				
D I C A S T E R O	U S C I T E		E N T R A T E	
	P R E V E N T I V O 2 0 2 1			
7 P R O T . A M B I E N T E E S I S T . T E R R I T O R I O	300'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %
T O T A L I	300'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %
S A L D O			300'000.00	100.00 %
T O T A L I A P A R E G G I O	300'000.00		300'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

ACAP MORCOTE		
Data	28-10-2020	
Pagina	8	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	U S C I T E	%	E N T R A T E	%
7 PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO				
710 Approvvigionamento idrico	300'000.00	100.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	300'000.00		0.00	
TOTALI	300'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %
SALDO			300'000.00	100.00 %
TOTALI A PAREGGIO	300'000.00		300'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	300'000.00	
50	100.00	Investimenti materiali	300'000.00	
503	100.00	Altre opere del genio civile	300'000.00	
5031	100.00	Approvvigionamento idrico	300'000.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO
				USCITE	ENTRATE	
710	Approvvigionamento idrico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5031.000	Sostituzione tubazione acqua potabile tratta IDA -- Riva dal Fornell			300'000.00		
	TOTALE ENTRATE				0.00	
	TOTALE USCITE			300'000.00		
	SALDO				300'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP MORCOTE		
Data	29-10-2020	
Pagina	1	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				
DICASTERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	
	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	436'000.00	100.00 %	423'000.00	97.02 %
			355'252.15	423'000.00
T O T A L I	436'000.00	100.00 %	423'000.00	97.02 %
			355'252.15	423'000.00
AVANZO D'ESERCIZIO			67'747.85	
DISAVANZO D'ESERCIZIO			13'000.00	2.98 %
T O T A L I A P A R E G G I O	436'000.00		436'000.00	423'000.00
			423'000.00	423'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP MORCOTE		
Data	29-10-2020	
Pagina	2	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	S P E S E	%	R I C A V I	%
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE				
000 Amministrazione Generale	436'000.00	100.00	423'000.00	97.02
TOTALE PER DICASTERO	436'000.00		423'000.00	
<i>Maggior spesa</i>			13'000.00	
TOTALI	436'000.00	100.00 %	423'000.00	97.02 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO			13'000.00	2.98 %
TOTALI A PAREGGIO	436'000.00		436'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE

PER L'ANNO 2020

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	436'000.00	355'252.15	371'394.17
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	296'000.00	225'000.00	288'404.23
32 INTERESSI PASSIVI	15'500.00	15'000.00	17'483.49
33 AMMORTAMENTI	124'500.00	115'252.15	65'506.45
4 RICAVI CORRENTI	423'000.00	423'000.00	488'803.71
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	423'000.00	423'000.00	488'803.71

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP MORCOTE		
Data	29-10-2020	
Pagina	4	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	436'000.00	355'252.15	371'394.17
31	67.89	SPESE PER BENI E SERVIZI	296'000.00	225'000.00	288'404.23
312	11.47	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	50'000.00	50'000.00	43'158.80
313	0.00	MATERIALE DI CONSUMO	0.00	0.00	1'921.00
314	0.00	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	0.00	0.00	154'686.15
318	55.28	SERVIZI E ONORARI	241'000.00	173'000.00	82'322.88
319	1.15	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	5'000.00	2'000.00	6'315.40
32	3.56	INTERESSI PASSIVI	15'500.00	15'000.00	17'483.49
322	3.56	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	15'500.00	15'000.00	17'483.49
33	28.56	AMMORTAMENTI	124'500.00	115'252.15	65'506.45
331	28.56	AMMORTAMENTI ORDINARI PER BENI AMMINISTRATIVI	124'500.00	115'252.15	65'506.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP MORCOTE		
Data	29-10-2020	
Pagina	5	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	423'000.00	423'000.00	488'803.71
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	423'000.00	423'000.00	488'803.71
434	100.00	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	423'000.00	423'000.00	488'353.72
436	0.00	RIMBORSI	0.00	0.00	1.40
439	0.00	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	448.59

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
000	Amministrazione Generale				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	Consumo energia elettrica	0.00		0.00	38'621.70
312.02	Acquisto acqua da Aziende Industriali di Lugano	50'000.00		50'000.00	4'537.10
313.01	Acquisto contatori	0.00		0.00	1'921.00
314.00	Manutenzione condotte ed installazioni	0.00		0.00	154'686.15
318.01	Spese postali e di cancelleria	0.00		0.00	544.05
318.03	Al Comune per spese amministrative	0.00		0.00	20'000.00
318.04	Al Comune per prestazioni operai	0.00		0.00	40'000.00
318.05	Assicurazioni	1'000.00		1'000.00	797.63
318.06	Spese telefoniche	0.00		0.00	1'195.15
318.07	Mandato di prestazione gestione Azienda	240'000.00		172'000.00	0.00
318.10	Consulenze diverse	0.00		0.00	19'786.05
319.00	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		2'000.00	6'315.40
322.05	Interessi debito c/o Banca Stato	5'500.00		5'000.00	5'576.39
322.06	Interessi passivi c/c Comune	10'000.00		10'000.00	11'907.10
331.00	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	124'500.00		115'252.15	65'506.45
4	RICAVI CORRENTI				
434.01	Riversamento tasse d'uso acqua potabile		420'000.00	420'000.00	442'951.57
434.02	Sopravvenienze tasse d'uso acqua potabile		0.00	0.00	704.60
434.03	Tasse d'allacciamento		3'000.00	3'000.00	100.00
434.04	Tasse recuperi diversi AAP		0.00	0.00	44'597.55
436.00	Recupero spese esecutive		0.00	0.00	1.40
439.00	Altri ricavi per beni e servizi		0.00	0.00	448.59
	TOTALE RICAVI		423'000.00	423'000.00	488'803.71
	TOTALE SPESE	436'000.00		355'252.15	371'394.17
	SALDO		13'000.00	-67'747.85	-117'409.54

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP MORCOTE		
Data	29-10-2020	
Pagina	7	

DICA S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE
	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	200'000.00	100.00 %	124'500.00	62.25 %
			759'600.00	115'252.15
TOTALI	200'000.00	100.00 %	124'500.00	62.25 %
			759'600.00	115'252.15
SALDO			75'500.00	37.75 %
				644'347.85
TOTALI A PAREGGIO	200'000.00		200'000.00	759'600.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP MORCOTE		
Data	29-10-2020	
Pagina	8	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				
PRIMA RICAPITOLAZIONE		ENTRATE		
USCITE				%
				%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE			
000	Amministrazione Generale	200'000.00	124'500.00	62.25
	TOTALE PER DICASTERO	200'000.00	124'500.00	
TOTALI		200'000.00	124'500.00	62.25 %
SALDO			75'500.00	37.75 %
TOTALI A PAREGGIO		200'000.00	200'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP MORCOTE		
Data	29-10-2020	
Pagina	9	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	200'000.00	759'600.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	200'000.00	759'600.00
501	100.00	OPERE DEL GENIO CIVILE	200'000.00	759'600.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP MORCOTE		
Data	29-10-2020	
Pagina	10	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	124'500.00	115'252.15
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	124'500.00	115'252.15
681	100.00	AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	124'500.00	115'252.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP MORCOTE		
Data	29-10-2020	
Pagina	11	

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				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	13-04-2014	837'000.00	0.00		759'600.00
501.12	Infrastrutture IDA-pozzo AAP	19-06-2018	153'600.00	200'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi		0.00		124'500.00	115'252.15
	TOTALE ENTRATE				124'500.00	115'252.15
	TOTALE USCITE			200'000.00		759'600.00
	SALDO				75'500.00	644'347.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP MORCOTE		
Data	29-10-2020	
Pagina	12	

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	311'500.00		240'000.00
Ammortamenti amministrativi	124'500.00		115'252.15
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		436'000.00	355'252.15
Entrate correnti	423'000.00		423'000.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		423'000.00	423'000.00
Disavanzo d'esercizio			
		-13'000.00	67'747.85
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		200'000.00	759'600.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		200'000.00	759'600.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP MORCOTE		
Data	29-10-2020	
Pagina	13	

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		200'000.00	759'600.00
Ammortamenti amministrativi	124'500.00		115'252.15
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-13'000.00		67'747.85
Autofinanziamento		111'500.00	183'000.00
Disavanzo totale		-88'500.00	-576'600.00