

PREVENTIVO 2013



**Azienda
Acqua potabile
di
Morcote**

INDICE

Messaggio Municipale	pag.	3	-	5
Conto Gestione Corrente	pag.	6	-	11
Conto Investimenti	pag.	12	-	17
Tabella riassuntiva	pag.	18	-	19
Tabella ammortamenti	pag.	20	-	20
Tabella situazione prestiti	pag.	21	-	21

Messaggio municipale no. 916

**concernente la presentazione dei conti preventivi per l'anno 2013 dell'Azienda
Acqua potabile di Morcote**

6922 Morcote, 7 novembre 2012

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, i bilanci preventivi 2013 dell'Azienda Acqua potabile di Morcote.

Il preventivo 2013 è stato elaborato sulla scorta del preventivo 2012 e del consuntivo 2011 e conclude con un disavanzo d'esercizio di fr 5'875.--.

Si presenta infatti come segue:

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	196'000.00	
Ammortamenti amministrativi	90'425.00	
 Totale spese correnti		286'425.00
 Entrate correnti	280'550.00	
 Totale ricavi correnti		<u>280'550.00</u>
 Disavanzo d'esercizio		<u>5'875.00</u>

Durante la seduta di Consiglio Comunale del 20 giugno 2011 è stato votato un credito di investimento per la sostituzione della condotta dell'acqua potabile, sulla tratta Codato-Burò-Arbostora, per un importo di fr. 1'770'500.--. I lavori prenderanno avvio nelle prossime settimane e sono previsti fino ai primi mesi del 2013. Nel preventivo 2013 è stato valutato un importo di spesa di fr. 1'000'000.--.

Il valore degli ammortamenti, secondo le disposizioni LOC, che prevedono dei tassi fissi calcolati sul valore iniziale dell'investimento, è fissato a fr. 90'425.--.

A seguito della decisione politica adottata da questo Consiglio Comunale nella seduta del 20.06.2011, il Municipio ha continuato le trattative con le Aziende Industriali di Lugano allo scopo di giungere al più presto alla realizzazione dell'allacciamento della nostra rete di distribuzione idrica a quella di Lugano, presupposto indispensabile per poter procedere alla messa fuori uso dell'attuale pozzo di captazione e di conseguenza il rientro dell'acqua distribuita nei limiti europei dell'arsenico (attualmente rientra in quelli svizzeri ma non in quelli europei) e l'eliminazione dei pericoli di inquinamento.

Ricordiamo brevemente che, in caso di inquinamento della falda dalla quale il pozzo capta, il fabbisogno comunale non sarebbe coperto che in ragione del 50 % dall'apporto delle sorgenti di Garaverio.

Del resto il credito votato da questo Consiglio il 20.06.2011 per il rifacimento della tubazione dell'acqua potabile lungo la tratta Codato-Buro-Arbostora - i cui lavori sono ora stati appaltati ed il cui inizio è previsto ancora nel corrente anno - rientra nell'ottica di avvicinamento a questa realizzazione.

Nei primi giorni di ottobre si è tenuta con le AIL una nuova riunione nella quale si è ulteriormente discusso il problema delle sorgenti di Garaverio. Da uno studio di fattibilità che è stato esaminato dalla Commissione Acqua Potabile nella sua seduta del 19 ottobre, emerge che tale risanamento, alla luce del preventivo di spesa allestito dal consulente ing. Lucchini, risulterebbe economicamente interessante per il Comune e per la stessa Azienda Acqua Potabile che, in tal caso avrebbe la possibilità di acquistare dalle AIL non la totalità dei consumi verificati nel Comune ma unicamente i consumi eccedenti la produzione delle sorgenti.

Tale studio evidenzia inoltre che la produzione delle sorgenti (mediamente 380'000 m3 annui dal 2008 al 2011) supera i consumi (mediamente 220'000 m3 annui dal 2008 al 2011) il che porta ad un'immissione annua, nella rete di distribuzione delle AIL di 193'000 m3 annui, sempre per tale periodo quadriennale.

La discussione in corso con le AIL tende ad ottenere una compensazione – anche se parziale – di tale immissione d'acqua di sorgente e permetterebbe di diminuire il costo dell'investimento a carico dell'AAP.

Una volta raggiunto tale accordo compensativo il Municipio sarà chiamato a pronunciarsi in merito. La Commissione dell'Azienda Acqua Potabile lo ha già fatto in senso positivo nella sua seduta del 18 ottobre u.s. e, alla luce dell'accordo concluso potrà sottoporre a questo Legislativo e per la sua approvazione sia il contratto di fornitura con le AIL, sia l'eventuale domanda del credito necessario appunto per il risanamento delle sorgenti.

Le tariffe per la fornitura di acqua potabile nel 2013 non subiranno quindi modifiche.

Restando a disposizioni per tutte le ulteriori informazioni che dovreste necessitare vi invitiamo a voler

risolvere:

1. E' approvato il conto preventivo 2013 dell'Azienda Acqua potabile, che prevede un disavanzo di esercizio fr. 5'875.--.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Nicola Brivio



Il Segretario

Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione	Legislazione e petizioni
•	

Approvato con Risoluzione municipale no. 515 del 24 ottobre 2012



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

ACAP MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	6

DICASTERO		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2012	
		PREVENTIVO 2013		2013		PREVENTIVO 2012	
		SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0	AMMISTRAZIONE GENERALE	286'425.00	100.00 %	280'550.00	97.95 %	284'952.00	282'700.00
T O T A L I		286'425.00	100.00 %	280'550.00	97.95 %	284'952.00	282'700.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA							2'252.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA				5'875.00	2.05 %		
T O T A L I A P A R E G G I O		286'425.00		286'425.00		284'952.00	284'952.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

ACAP MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
PRIMA		RICAPITOLAZIONE			
		S P E S E	%	R I C A V I	%
0	AMMISTRAZIONE GENERALE				
000	Amministrazione Generale	286'425.00	100.00	280'550.00	97.95
	TOTALE PER DICASTERO	286'425.00		280'550.00	
T O T A L I		286'425.00	100.00 %	280'550.00	97.95 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				5'875.00	2.05 %
T O T A L I A P A R E G G I O		286'425.00		286'425.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

ACAP MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
3	100.00	SPESE CORRENTI	286'425.00	284'952.00	310'599.76
31	51.53	SPESE PER BENI E SERVIZI	147'600.00	143'000.00	187'941.55
312	10.47	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	30'000.00	25'000.00	29'848.00
313	0.70	MATERIALE DI CONSUMO	2'000.00	2'000.00	0.00
314	17.49	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	50'100.00	50'500.00	94'589.80
318	22.17	SERVIZI E ONORARI	63'500.00	63'500.00	63'373.75
319	0.70	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	2'000.00	2'000.00	130.00
32	16.90	INTERESSI PASSIVI	48'400.00	46'400.00	26'391.11
322	16.90	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	48'400.00	46'400.00	26'391.11
33	31.57	AMMORTAMENTI	90'425.00	95'552.00	96'267.10
331	31.57	AMMORTAMENTI ORDINARI PER BENI AMMINISTRATIVI	90'425.00	95'552.00	96'267.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

ACAP MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
4	100.00	RICAVI CORRENTI	280'550.00	282'700.00	287'863.60
42	0.02	REDDITI DELLA SOSTANZA	50.00	2'200.00	1'427.30
420	0.02	INTERESSI ATTIVI	50.00	2'200.00	1'427.30
43	99.98	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	280'500.00	280'500.00	286'436.30
434	99.80	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	280'000.00	280'000.00	286'436.30
439	0.18	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	500.00	500.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

ACAP MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	10

0	AMMISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
000	Amministrazione Generale				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	Consumo energia elettrica	30'000.00		25'000.00	29'848.00
313.01	Acquisto contatori	2'000.00		2'000.00	0.00
314.00	Manutenzione condotte e Apparecchi	50'000.00		50'000.00	94'589.80
314.01	Riparazioni contatori	100.00		500.00	0.00
318.01	Spese post.,cancell.,stampati	2'200.00		2'200.00	2'223.05
318.03	Al Comune spese amministrative	20'000.00		20'000.00	20'000.00
318.04	Al Comune prestazioni operai	40'000.00		40'000.00	40'000.00
318.05	Assicurazioni	1'000.00		1'000.00	868.40
318.06	Spese telefoniche	300.00		300.00	282.30
319.00	Diversi	2'000.00		2'000.00	130.00
322.05	Int. deb. Banca Stato Conto no. 1552066/403	26'400.00		26'400.00	26'391.11
322.06	Interessi passivi	22'000.00		20'000.00	0.00
331.00	Ammortamento impianti	90'425.00		95'552.00	96'267.10
4	RICAVI CORRENTI				
420.01	Interessi attivi		50.00	2'200.00	1'427.30
434.01	Incasso tasse utenti		275'000.00	275'000.00	280'563.10
434.03	Allacciamenti acqua potabile		5'000.00	5'000.00	5'873.20
439.00	Diversi		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		280'550.00	282'700.00	287'863.60
	TOTALE SPESE	286'425.00		284'952.00	310'599.76
	SALDO		5'875.00	2'252.00	22'736.16

[illegible]



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

ACAP MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	12

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO					
	U S C I T E		E N T R A T E		U S C I T E	E N T R A T E
	PREVENTIVO	2013			PREVENTIVO	2012
0 AMMISTRAZIONE GENERALE	1'000'000.00	100.00 %	90'425.00	9.04 %	1'300'000.00	95'552.00
TOTALI	1'000'000.00	100.00 %	90'425.00	9.04 %	1'300'000.00	95'552.00
SALDO			909'575.00	90.96 %		1'204'448.00
TOTALI A PAREGGIO	1'000'000.00		1'000'000.00		1'300'000.00	1'300'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

ACAP MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	13

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE	ENTRATE	
		USCITE	%		%
0	AMMISTRAZIONE GENERALE				
000	Amministrazione Generale	1'000'000.00	100.00	90'425.00	9.04
TOTALE PER DICASTERO		1'000'000.00		90'425.00	
TOTALI		1'000'000.00	100.00 %	90'425.00	9.04 %
SALDO				909'575.00	90.96 %
TOTALI A PAREGGIO		1'000'000.00		1'000'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

ACAP MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'000'000.00	1'300'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'000'000.00	1'300'000.00
501	100.00	OPERE DEL GENIO CIVILE	1'000'000.00	1'300'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013**

ACAP MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	90'425.00	95'552.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	90'425.00	95'552.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

ACAP MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	16

0	AMMISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
000	Amministrazione Generale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.05	MM 900 Sostituzione condotta AP Codato - Burò - Arbostora	20-06-2011	1'770'500.00	1'000'000.00		1'300'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi		0.00		90'425.00	95'552.00
	TOTALE ENTRATE				90'425.00	95'552.00
	TOTALE USCITE			1'000'000.00		1'300'000.00
	SALDO				909'575.00	1'204'448.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

ACAP MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	18

RIASSUNTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
CONTO DI GESTIONE CORRENTE		
Uscite correnti	196'000.00	189'400.00
Ammortamenti amministrativi	90'425.00	95'552.00
Addebiti interni	0.00	0.00
Totale spese correnti	286'425.00	284'952.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	280'550.00	282'700.00
Accrediti interni	0.00	0.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	280'550.00	282'700.00
Fabbisogno	5'875.00	2'252.00
Gettito imposta comunale (Molt. Politico: %)	0.00	0.00 (MP. %)
Disavanzo d'esercizio	-5'875.00	-2'252.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		
Uscite per investimenti	1'000'000.00	1'300'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>	0.00	0.00
Onere netto di investimento	1'000'000.00	1'300'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

ACAP MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	19

RIASSUNTO		PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'000'000.00	1'300'000.00
Ammortamenti amministrativi	90'425.00		95'552.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-5'875.00		-2'252.00
Autofinanziamento		84'550.00	93'300.00
Disavanzo totale		-915'450.00	-1'206'700.00

CALCOLO AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 2013									
conto	Descrizione del conto	Valore contabile 01.01.2012	Investimenti 2012	Valore 31.12.2012 prima degli ammortamenti	Ammortamento 2012	Tasso ammortamento	Valore 01.01.2013	Ammortamento 2013	Tasso ammortamento
	Beni Amministrativi	963'049.85	578'377.35	1'541'427.20	92'965.00		1'448'462.20	90'425.00	
141	Opere del genio civile	963'049.85	578'377.35	1'541'427.20	92'965.00	3% valore iniz.	1'448'462.20	90'425.00	6
	TOTALI	963'049.85	578'377.35	1'541'427.20	92'965.00		1'448'462.20	90'425.00	

	credito votato	valore 01.01.2012	Investimenti 2012	Ammort 2012	valore 01.01.2013	Ammortamento 2013	
141.00 Mobilio, macchine, attrezzi	sconosciuto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	azzerato
141.01 Bosco - sorgente Barbengo	sconosciuto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	azzerato
141.09 M.M. 670 Progetto acquedotto	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	azzerato
141.02 Impianti (valore iniziale sconosciuto)	300'000.00	15'320.00	0.00	9'000.00	6'320.00	9'000.00	3% valore iniziale
141.03 M.M. 454 potenziamento acquedotto	560'000.00	47'600.00	0.00	16'800.00	30'800.00	16'800.00	3% valore iniziale
141.04 M.M. 530 Sistemazione terreno sorgenti Garaverio	55'500.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	azzerato
141.05 M.M. 574 Sostituzione condotta Crocetta	99'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	azzerato
141.06 M.M. 529 Condotta strada dr. Brun	203'500.00	16'870.00	0.00	6'105.00	10'765.00	6'105.00	3% valore iniziale
141.07 M.M. 611 Sostituzione cavo telecomando	34'000.00	2'340.00	0.00	1'020.00	1'320.00	1'020.00	3% valore iniziale
141.08 M.M. 627 Sentee da S. Bartolomee	101'600.00	1'850.00	0.00	1'850.00	0.00	0.00	azzerato
141.10 M.M. 713 Potenziamento acquedotto seconda tappa	1'600'000.00	502'000.00	0.00	48'000.00	454'000.00	48'000.00	3% valore iniziale
141.11 M.M. 834 Sostituzione condotta AP Codato-Soraselli	315'049.70	284'000.00	0.00	9'500.00	274'500.00	9'500.00	3% valore iniziale
141.12 spostamento sass dal Göbb	86'000.00	7'622.65	78'377.35	0.00	86'000.00	0.00	3% valore iniziale
141.13 M.M. 900 sostituzione condotta Codato-Sorasello	1'770'500.00	84'757.20	500'000.00	0.00	584'757.20	0.00	
		963'049.85	578'377.35	92'965.00	1'448'462.20	90'425.00	

INTERESSI PRESTITI PREVENTIVO 2013 AAP

	Descrizione del prestito		
Nr. Conto a Bilancio	Relazione Bancaria	Data scadenza	Tasso interesse

220.05	Banca Stato c.to 1552066/001.001.001	07.07.2016	2.60%
220.XX	Nuovo prestito	-	2.00%

Movimento presunto del prestito nel 2012				
Situazione 01.01.2013	Variazione	Rimborso prestito	Situazione 31.12.2013	Interessi 2013

1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	26'400.00
1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	20'000.00

Totale prestiti 31.12.2013	<u>2'000'000.00</u>	<u>46'400.00</u>
----------------------------	----------------------------	-------------------------

206.00	Interesse Comune di Morcote		2.50%					2'000.00
--------	-----------------------------	--	-------	--	--	--	--	----------

2.5% = tasso di interesse stabilito dal CdS per la riscossione delle imposte