

CONSUNTIVO 2016



**Azienda
Acqua potabile
di
Morcote**

Messaggio municipale no. 986

**concernente la presentazione dei conti consuntivi per l'anno 2016 dell'Azienda
Acqua potabile del Comune di Morcote**

6922 Morcote, 24 ottobre 2017

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, i conti consuntivi e il bilancio patrimoniale dell'Azienda Comunale Acqua Potabile di Morcote per l'anno 2016.

L'esercizio 2016 chiude con un avanzo d'esercizio di CHF. 24'588.47 ed un ammortamento straordinario di CHF. 100'000.-.

Quest'ultimo è stato reso possibile grazie ai maggiori introiti derivanti dall'adeguamento delle tasse di consumo e dal fatto che, nel corso del 2016, non è stato possibile perfezionare l'allacciamento definitivo alla condotta delle AIL SA per la fornitura dell'acqua potabile.

La realizzazione di detto allacciamento presuppone infatti che le AIL potenzino la loro tubazione a partire dall'incrocio di Figino fino al confine con il nostro Comune.

L'esecuzione di questi lavori di potenziamento ha purtroppo subito notevoli ritardi a seguito di problemi sorti tra AIL stessa ed il Cantone in merito al connesso rifacimento del manto stradale.

Ad oggi, tali problemi sembrerebbero tuttavia avviati a soluzione tant'è che AIL ha formalmente garantito che entro la fine del 2018 il potenziamento sarà portato a termine.

Si ricorda per inciso che la data del 31 dicembre 2018 è anche il termine ultimo concessoci dal Laboratorio cantonale d'igiene per la messa fuori uso del pozzo di captazione al Parco Isella a causa della presenza di un elevato contenuto di arsenico. Con riguardo alla tematica inerente il passaggio della gestione dell'Azienda Acqua potabile alle Aziende industriali di Lugano, si rimanda ai contenuti del messaggio sui conti preventivi 2018.

Per quanto riguarda i costi di manutenzione, lievitati a CHF. 65'571.90, si informa che lo scorso anno si sono purtroppo verificate diverse rotture nella rete di erogazione dell'acqua potabile fatto,

questo, che pone in tutta evidenza come, a breve scadenza, dovrà essere posto in atto un piano di rinnovo delle condotte particolarmente usurate, la cui posa risale a più di cinquanta anni fa.

Per questo motivo, il Municipio ha affidato l'incarico allo Studio d'ingegneria Lucchini & Canepa di elaborare un piano sulla situazione delle infrastrutture idriche: questo nell'ottica di attuare un programma di manutenzione / sostituzione per i prossimi anni.

Si informa inoltre che lo scorso anno è stato necessario sostituire una pompa presso il pozzo di captazione dell'Arbostora.

Le spese per interessi passivi registrate sono minori rispetto a quanto preventivato poichè non tutti gli investimenti sono stati realizzati e si è quindi potuto far capo alla liquidità generata dall'incasso delle tasse d'uso.

Anche gli ammortamenti amministrativi ordinari sono pure stati inferiori (CHF. 93'165.90 anziché CHF. 106'000.-), in quanto, come detto, non tutti gli investimenti sono stati realizzati.

Per quanto concerne le entrate, si evidenzia che l'incasso per le tasse dell'utenza registra, rispetto al 2015, una flessione di CHF. 15'349.-; la stessa è giustificabile con le condizioni meteorologiche.

In merito all'evoluzione degli incassi legati al consumo degli ultimi anni, si rimanda alla tabella che segue:

Anno	CHF.	Incasso
2016	CHF	403'092.35
2015	CHF	418'441.64
2014	CHF	298'034.88
2013	CHF	301'933.20
2012	CHF	292'273.60
2011	CHF	280'563.10
2010	CHF	275'594.40
2009	CHF	274'310.40
2008	CHF	277'647.70

Per quanto attiene al capitolo investimenti in corso si evidenzia quanto segue:

Stazione di pompaggio zona Elvezia (conto no. 000.501.06)

La stazione non è ancora entrata in funzione, in quanto non è ancora stato realizzato l'allacciamento alla rete idrica della città di Lugano.

Risanamento sorgenti di Garaverio (conto no. 000.501.07)

I lavori per il risanamento delle sorgenti di Garaverio sono tuttora in fase di esecuzione e dovrebbero concludersi nel corso del 2018: sono infatti sorte diverse problematiche dovute al fatto che, sia per la posa delle tubazioni che per la posa della camera di raccolta dell'acqua proveniente

dalle 7 sorgenti oggetto di risanamento, la Città di Lugano, sul cui territorio sono ubicate le sorgenti, ha richiesto la presentazione di una vera e propria domanda di costruzione.

Nel corso del 2016 sono stati conclusi i seguenti investimenti:

Spostamento condotta Sass dal Göbb (conto no. 000.501.04)

Nel corso del 2016 è stato realizzato lo spostamento della condotta dell'acqua potabile in località Sass dal Göbb, dove ora sorge l'autosilo di Garavello.

La spesa totale è ammontata a CHF. 138'431.30, con un superamento di spesa di CHF. 52'431.30 per rapporto al credito originario di CHF. 86'000.- votato dal Legislativo comunale in data 14 aprile 2008.

Il progetto allestito una decina di anni fa era inserito in uno scenario completamente differente dalla realtà nella quale l'opera è stata effettivamente realizzata: nello specifico, la nuova tubazione è stata realizzata nell'ambito delle opere di sistemazione esterna dell'autosilo ed il soprastante comparto residenziale.

L'avvenuta edificazione di queste nuove strutture ha infatti imposto uno stravolgimento del progetto, in quanto la nuova condotta ha dovuto essere adattata alle edificazioni presenti (vedi colonne esterne isolate e rivestite, ecc.) incidendo fortemente sui relativi costi.

Sostituzione infrastrutture Garavello (conto no. 000.501.08)

L'investimento relativo alla quota parte a carico dell'Azienda Acqua potabile è terminato e la relativa spesa è ammontata a CHF. 113'891.25.-.

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

risolvere:

1. Sono approvati i conti consuntivi per l'anno 2016 dell'Azienda Acqua Potabile di Morcote, che chiudono con un avanzo d'esercizio di CHF. 24'588.47.
2. E' approvata la liquidazione dell'investimento "spostamento condotta Sass dal Göbb (conto no. 000.501.04) di CHF. 138'431.30, nel contempo è approvato il superamento di credito di CHF. 52'431.30.
3. E' approvata la liquidazione dell'investimento "sostituzione infrastrutture Garavello (conto no. 000.501.08) di CHF. 113'891.25.
4. L'avanzo d'esercizio andrà in aumento del capitale proprio dell'Azienda Acqua Potabile di Morcote.
5. Si dà scarico al Municipio del suo operato per la tenuta dei conti per l'anno d'esercizio 2016.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Nicola Brivio



Il Segretario

Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione	Legislazione e petizioni
●	

Approvato con Risoluzione municipale no. 444 del 23 ottobre 2017

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016

ACAP MORCOTE		
Data	27-10-2017	
Pagina	6	

RIASSUNTO DEL BILANCIO

CONSUNTIVO
ATTIVO PASSIVO

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI
BENI AMMINISTRATIVI
FINANZIAMENTI SPECIALI
ECCEDENZ A PASSIVA

164'008.86
2'377'472.60
0.00
0.00

CAPITALE DI TERZI
FINANZIAMENTI SPECIALI
CAPITALE PROPRIO

2'089'773.05
0.00
427'119.94

TOTALI

2'541'481.46

2'516'892.99

AVANZO D'ESERCIZIO

24'588.47

TOTALI A PAREGGIO

2'541'481.46

2'541'481.46

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016

ACAP MORCOTE		
Data	27-10-2017	
Pagina	7	

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITÀ	29'564.13	36.16	21'712.38
11	CREDITI	124'179.42	5.89	117'272.62
13	SOSPESI	10'265.31		0.00
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'377'472.60	4.99	2'264'433.75
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	0.00		0.00
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	0.00		0.00
19	ECCEDENZA PASSIVA	0.00		0.00
		2'541'481.46	5.74	2'403'418.75

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016

ACAP MORCOTE		
Data	27-10-2017	
Pagina	8	

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	1'034'871.70	13.31	913'306.16
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI	54'901.35	-12.84	62'992.65
29	CAPITALE PROPRIO	427'119.94	0.00	427'119.94
		2'516'892.99	4.72	2'403'418.75

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2016

ACAP MORCOTE		
Data	27-10-2017	
Pagina	9	

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
ATTIVO		2'541'481.46	2'403'418.75	5.74	138'062.71
LIQUIDITÀ		29'564.13	21'712.38	36.16	7'851.75
101.00	Conto corrente postale	29'564.13	21'712.38	36.16	7'851.75
CREDITI		124'179.42	117'272.62	5.89	6'906.80
112.20	Debitori tasse d'uso e diversi	124'179.42	113'303.82	9.60	10'875.60
119.01	IVA precedente AP-investimenti	0.00	3'968.80	-100.00	-3'968.80
SOSPESI		10'265.31	0.00		10'265.31
139.00	Sospesi attivi	10'265.31	0.00		10'265.31
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		2'377'472.60	2'264'433.75	4.99	113'038.85
141.10	Potenziamento acquedotto seconda tappa MM 713 del 5 novembre 1997	162'000.00	310'000.00	-47.74	-148'000.00
141.11	Sostituzione condotta Codato Sorasello MM 834 del 18 luglio 2007	238'215.00	247'000.00	-3.56	-8'785.00
141.12	Spostamento condotta Sass dal Göbb MM 847 del 4 marzo 2008	138'431.30	50'757.30	172.73	87'674.00
141.13	Sostituzione condotta Codato-Sorasello MM 900 del 17 maggio 2011	1'223'516.35	1'264'777.30	-3.26	-41'260.95
141.14	Stazione di pompaggio zona Elvezia MM 922 del 29 gennaio 2013	352'104.55	288'038.05	22.24	64'066.50
141.15	Sostituzione infrastrutture Garavello (partecipazione) MM 956 del 3 settembre 2015	110'680.00	6'891.25	999.99	103'788.75
141.16	Realizzazione rotonde (partecipazione) MM 957 dell' 8 settembre 2014	6'943.00	6'943.00	0.00	0.00
149.00	Risanamento sorgenti Garaverio MM 939 del 3 aprile 2014	145'582.40	90'026.85	61.71	55'555.55

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2016

ACAP MORCOTE		
Data	27-10-2017	
Pagina	10	

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
PASSIVO					
IMPEGNI CORRENTI					
206.00	Conto corrente COMUNE/ACAP	2'516'892.99	2'403'418.75	4.72	113'474.24
		1'034'871.70	913'306.16	13.31	121'565.54
		1'034'871.70	913'306.16	13.31	121'565.54
	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
220.06	Prestito fisso Banca Stato	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
TRANSITORI PASSIVI					
250.00	Sospesi passivi	54'901.35	62'992.65	-12.84	-8'091.30
		54'901.35	62'992.65	-12.84	-8'091.30
CAPITALE PROPRIO					
290.00	Capitale proprio	427'119.94	427'119.94	0.00	0.00
		427'119.94	275'116.92	55.25	152'003.02
291.00	Avanzo esercizio anno corrente	0.00	152'003.02	-100.00	-152'003.02

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2016	
	SPESE CORRENTI	CONSUNTIVO 2016	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	379'429.39	93.91 %	404'017.86	100.00 %	360'800.00	430'150.00
TOTALI	379'429.39	93.91 %	404'017.86	100.00 %	360'800.00	430'150.00
MAGGIOR ENTRATA	69'350.00					
AVANZO D'ESERCIZIO	24'588.47	6.09 %				
TOTALI A PAREGGIO	404'017.86		404'017.86		430'150.00	430'150.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

ACAP MORCOTE	
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE				
000 Amministrazione Generale	379'429.39	93.91	404'017.86	100.00
TOTALE PER DICASTERO	379'429.39		404'017.86	
TOTALI	379'429.39	93.91 %	404'017.86	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO	24'588.47	6.09 %		
TOTALI A PAREGGIO	404'017.86		404'017.86	

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3 SPESE CORRENTI	379'429.39	360'800.00	269'388.17
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	158'829.69	188'300.00	127'950.51
32 INTERESSI PASSIVI	27'433.80	66'500.00	50'765.41
33 AMMORTAMENTI	193'165.90	106'000.00	90'672.25
4 RICAVI CORRENTI	404'017.86	430'150.00	421'391.19
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	50.00	22.70
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	404'017.86	430'100.00	421'368.49

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

ACAP MORCOTE	
Pagina	14

		RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO		
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015
3	100.00	SPESE CORRENTI	379'429.39	360'800.00 269'388.17
31	41.86	SPESE PER BENI E SERVIZI	158'829.69	188'300.00 127'950.51
312	6.65	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	25'234.95	26'938.75
313	0.20	MATERIALE DI CONSUMO	752.00	1'317.25
314	17.28	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	65'571.90	34'400.61
318	16.70	SERVIZI E ONORARI	63'382.25	63'859.80
319	1.02	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	3'888.59	1'434.10
32	7.23	INTERESSI PASSIVI	27'433.80	66'500.00 50'765.41
322	7.23	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	27'433.80	66'500.00 50'765.41
33	50.91	AMMORTAMENTI	193'165.90	106'000.00 90'672.25
331	24.55	AMMORTAMENTI ORDINARI PER BENI AMMINISTRATIVI	93'165.90	106'000.00 90'672.25
332	26.36	AMMORTAMENTI STRAORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	100'000.00	0.00 0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

ACAP MORCOTE	
Pagina	15

		RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO		
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
4	100.00	RICAVI CORRENTI	404'017.86	430'150.00
42	0.00	REDDITI DELLA SOSTANZA		
420	0.00	INTERESSI ATTIVI	0.00	50.00
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	404'017.86	430'100.00
434	99.89	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	403'555.31	430'000.00
439	0.11	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	462.55	100.00
				0.00
				421'368.49
				421'368.49
				0.00
				421'391.19

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

ACAP MORCOTE	
Pagina	16

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
000	Amministrazione Generale				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	Consumo energia elettrica	25'234.95		30'000.00	26'938.75
312.02	Acquisto acqua da Aziende Industriali di Lugano	0.00		50'000.00	0.00
313.01	Acquisto contatori	752.00		4'000.00	1'317.25
314.00	Manutenzione condotte ed installazioni	65'571.90		40'000.00	34'400.61
318.01	Spese postali e di cancelleria	2'288.00		2'000.00	2'770.50
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	809.30		1'000.00	806.70
318.06	Spese telefoniche	284.95		300.00	282.60
319.00	Altre spese per beni e servizi	3'888.59		1'000.00	1'434.10
322.05	Interessi debito c/o Banca Stato	16'831.94		26'500.00	26'361.11
322.06	Interessi passivi	10'601.86		40'000.00	24'404.30
331.00	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	93'165.90		106'000.00	90'672.25
332.01	Ammortamenti straordinari beni amministrativi	100'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.01	Interessi attivi		0.00	50.00	22.70
434.01	Tasse d'uso acqua potabile		403'092.35	425'000.00	418'441.64
434.03	Tasse d'allacciamento		462.96	5'000.00	2'926.85
439.00	Altri ricavi per beni e servizi		462.55	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		404'017.86	430'150.00	421'391.19
	TOTALE SPESE	379'429.39		360'800.00	269'388.17
	SALDO	24'588.47		-69'350.00	-152'003.02

ACAP MORCOTE	
Pagina	17

ACAP MORCOTE	
Pagina	17

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

ACAP MORCOTE	
Pagina	18

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				
	USCITE	CONSUNTIVO 2016	ENTRATE	USCITE PREVENTIVO	ENTRATE 2016
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	306'204.75	158.52 %	193'165.90	785'000.00	106'000.00
TOTALI	306'204.75	158.52 %	193'165.90	785'000.00	106'000.00
SALDO			113'038.85		679'000.00
TOTALI A PAREGGIO	306'204.75		306'204.75	785'000.00	785'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

ACAP MORCOTE	
Pagina	19

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

	U S C I T E	%	ENTRATE	%
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE				
000 Amministrazione Generale	306'204.75	158.52	193'165.90	100.00
TOTALE PER DICASTERO	306'204.75		193'165.90	
TOTALI	306'204.75	158.52 %	193'165.90	100.00 %
SALDO			113'038.85	58.52 %
TOTALI A PAREGGIO	306'204.75		306'204.75	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

ACAP MORCOTE	
Pagina	20

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	306'204.75	785'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	306'204.75	785'000.00
501	100.00	OPERE DEL GENIO CIVILE	306'204.75	785'000.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	193'165.90	106'000.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	193'165.90	106'000.00
681	48.23	AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	93'165.90	106'000.00
682	51.77	AMMORTAMENTI STRAORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	100'000.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
000	Amministrazione Generale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.04	Spostamento condotta Sass dal Göbb	14-04-2008	86'000.00	87'674.00		0.00
501.05	MM 900 Sostituzione condotta AP Codato - Burò - Arbostora	20-06-2011	1'770'500.00	-8'091.30		0.00
501.06	Stazione di pompaggio zona Elvezia	11-03-2013	512'000.00	64'066.50		0.00
501.07	Risanamento sorgenti Garaverio	13-10-2014	837'000.00	55'555.55		500'000.00
501.08	Sostituzione infrastrutture Garavello (partecipazione)	19-10-2015	107'000.00	107'000.00		107'000.00
501.09	Realizzazione rotonde (partecipazione)	19-10-2015	178'000.00	0.00		178'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi		0.00		93'165.90	106'000.00
682.01	Ammortamenti straordinari beni amministrativi				100'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				193'165.90	106'000.00
	TOTALE USCITE			306'204.75		785'000.00
	SALDO				113'038.85	679'000.00

ACAP MORCOTE	
Pagina	23

ACAP MORCOTE	
Pagina	23

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

ACAP MORCOTE	
Pagina	24

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	186'263.49		254'800.00
Ammortamenti amministrativi	193'165.90		106'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		379'429.39	360'800.00
Entrate correnti	404'017.86		430'150.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		404'017.86	430'150.00
Avanzo d'esercizio		24'588.47	69'350.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		306'204.75	785'000.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)		0.00	0.00
Onere netto di investimento		306'204.75	785'000.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		306'204.75	785'000.00
Ammortamenti amministrativi	193'165.90		106'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	24'588.47		69'350.00
Autofinanziamento		217'754.37	175'350.00
Disavanzo totale		-88'450.38	-609'650.00

CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2016

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2016		Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo			
USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI									
501.04	Spostamento condotta Sass dal Göbb	14-04-2008 31-12-2010	(847)	86'000.00	50'757.30	87'674.00		138'431.30	52'431.30
501.05	MM 900 Sostituzione condotta AP Codato - Burò - Arbostora	20-06-2011 31-12-2016	(900)	1'770'500.00	2'471'127.30	-8'091.30		2'463'036.00	692'536.00
501.06	Stazione di pompaggio zona Elvezia	11-03-2013 31-12-2016	(922)	512'000.00	288'038.05	64'066.50		352'104.55	-159'895.45
501.07	Risanamento sorgenti Garaverio	13-10-2014 31-12-2017	(939)	837'000.00	74'563.90	55'555.55 500'000.00		130'119.45	-706'880.55
501.08	Sostituzione infrastrutture Garavello (partecipazione)	19-10-2015 31-12-2018	(956)	107'000.00	6'891.25	107'000.00 107'000.00		113'891.25	6'891.25
501.09	Realizzazione rotonde (partecipazione)	19-10-2015 31-12-2018	(957)	178'000.00	6'943.00	0.00 178'000.00		6'943.00	-171'057.00
Totale				3'490'500.00	2'898'320.80	306'204.75 785'000.00		3'204'525.55	-285'974.45

CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI
Controllo dei crediti - anno 2016

Pagina 26

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2016	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI								
681.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi			0.00	1'301'906.49	93'165.90 106'000.00	1'395'072.39	1'395'072.39
682.01	Ammortamenti straordinari beni amministrativi				0.00	100'000.00	100'000.00	
Totale				0.00	1'301'906.49	193'165.90 106'000.00	1'495'072.39	1'395'072.39

TABELLA AMMORTAMENTI 2016

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOSILI DI MORCOTE

C.to	Descrizione	Credito votato o investimento iniziale	Valore Bilancio 01.01.2016	Investimento Netto dell'anno	Valore prima dell'ammortamento	% d'amm.	Ammortamento 2016	Ammortamento supplementare	Valore finale 31.12.2016 dopo ammortamento
140	Investimenti in beni amministrativi	fr. 23'203'250.00	fr. 14'300'000.00	fr. 408'013.40	fr. 14'708'013.40	fr. -	fr. 340'000.00	fr. -	fr. 14'368'013.40
140.01	Acquisto terreni 709/713 RFD	fr. 797'450.00	fr. -	fr. 748'950.00	fr. 748'950.00		fr. -		fr. 748'950.00
141.10	Autosilo Garavello	fr. 22'260'000.00	fr. 14'300'000.00	fr. -450'000.00	fr. 13'850'000.00		fr. 340'000.00		fr. 13'510'000.00
146.01	Segnaletica di orientamento	fr. 145'800.00	fr. -	fr. 109'063.40	fr. 109'063.40		fr. -		fr. 109'063.40

Totale ammortamenti	fr. 340'000.00
---------------------	----------------