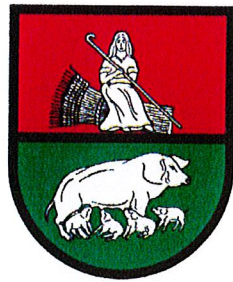


CONSUNTIVO 2016



**Azienda
Municipalizzata
Autosili di
Morcote**

Messaggio municipale no. 987

**concernente la presentazione dei conti consuntivi per l'anno 2016 dell'Azienda
Municipalizzata Autosili di Morcote**

6922 Morcote, 24 ottobre 2016

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 Municipalizzata Autosili di Morcote per l'anno 2016.

Si tratta della presentazione del primo consuntivo dell'Azienda Municipalizzata che, nel bilancio di apertura, ha visto il trasferimento dalla contabilità del Comune di attivi e passivi legati all'investimento per la realizzazione dell'Autosilo Garavello entrato in funzione a fine dicembre 2015.

Come peraltro già indicato nel messaggio sui conti preventivi 2016 dell'Azienda, gli stessi erano stati allestiti con una certa approssimazione in quanto l'autosilo non era ancora terminato e non vi erano a disposizione le necessarie informazioni.

Nella stesura dei conti consuntivi si è quindi optato per adattarlo alla struttura dei conti definitiva approvata con il preventivo 2017, così da avere poi la possibilità di raffrontare le cifre.

Informiamo altresì che nei prossimi mesi sarà recuperato un importo di circa CHF. 725'000.- quale IVA recuperata sull'investimento, secondo le modalità comunicateci dall'Amministrazione federale delle contribuzioni di Berna.

Con l'entrata in vigore dell'Ordinanza municipale concernente i parcheggi pubblici nel comprensorio comunale, a contare dal 1° marzo 2016, i posteggi dell'autosilo sono divenuti a pagamento e, contestualmente si è proceduto alla ridefinizione dell'assetto dei posteggi esterni, con la posa di nuovi parchimetri e l'eliminazione degli stalli senza limitazione di tempo.

L'opera dell'Autosilo Garavello non è ancora stata completata nella sua interezza in quanto rimane da ultimare la sistemazione dello spazio verde esterno e la costruzione del porticato nell'area attualmente occupata dal cantiere Milesi.

In questi primi due anni di attività, come peraltro spesso accade nelle nuove importanti infrastrutture tecniche, si sono riscontrati alcuni problemi di funzionamento legati agli impianti.

In particolare, si sono verificati diversi allarmi incendio che hanno comportato la momentanea chiusura della struttura causando notevoli disagi all'utenza e hanno necessitato diversi mesi per poter essere risolti.

Non da ultimo, segnaliamo che, alcuni giorni dopo l'inaugurazione dell'autosilo avvenuta nel mese di maggio 2016, un fulmine ha danneggiato la struttura mandando fuori uso e per diverso tempo molte infrastrutture tecniche. La compagnia di assicurazione ha coperto i danni materiali e ha rifiuto una quota quale perdita di esercizio per mancato guadagno.

Permangono tuttora alcuni difetti che dovranno essere eliminati dai fornitori, quale ad esempio l'eliminazione delle scariche di elettricità statica riscontrabili presso le barriere di entrata/uscita della struttura.

La complessa costruzione dell'Autosilo completamente chiusa, ha infatti richiesto la posa di installazioni tecniche particolari (impianto antincendio, tende taglia fuoco, impianto rilevatori del CO, ecc.) che comportano anche un onere di gestione e manutenzione non indifferente.

A tal riguardo, il Municipio sta ultimando la definizione dei contratti di manutenzione con più di 10 ditte interessate, nell'ottica di approntare un piano definitivo concernente la gestione degli allarmi 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno.

Questi saranno in parte gestiti mediante il personale del Comune e, in parte (notti e giorni festivi), tramite i servizi di una ditta privata.

Per quanto riguarda il dettaglio dei costi evidenziamo quanto segue:

Illuminazione ed energia elettrica (conto no 100.312.06)

Si tratta di una spesa notevole.

Nel corso dell'anno corrente, si è potuto beneficiare dalle Aziende Industriali di Lugano SA di una riduzione del prezzo in quanto, con la messa in esercizio ed i consumi della nuova struttura, l'Azienda Municipalizzata è diventata parte della categoria denominata "grandi consumatori".

Il Municipio è comunque conscio del problema derivante dagli importanti costi e sta valutando la fattibilità di diminuire l'intensità dell'illuminazione interna.

Abbonamenti installazioni Autosilo (conto no. 100.315.01)

Queste sono le spese riferite all'anno 2016. Il costo lieviterà alla fine dei 2 anni di garanzia e si potrà desumere dal preventivo 2018.

Gestione / manutenzione casse automatiche (conto no. 100.318.11)

Nel corso del 2016 si è provveduto ad acquistare tutto il materiale necessario per il funzionamento degli impianti delle casse (biglietti, tessere, carta, ecc.) nonché il materiale di scorta (barriera sostitutiva, scanner e stampante per le casse, ecc.).

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

In questo conto sono state registrate le spese dovute alle riparazioni del danno del fulmine citato in entrata.

Il Municipio ha inoltre optato per l'acquisto di una stazione per la ricarica delle auto elettriche da posare al primo piano dell'autosilo, il cui costo è ammontato CHF. 16'391.-.

Interessi passivi (conto no. 100.322.01)

Gli oneri per interessi passivi sono ammontati ai CHF. 240'952.50.

L'Azienda ha beneficiato di CHF. 21'841.45 quali interessi attivi derivanti dal credito vantato nei confronti del Comune (conto no. 100.421.01).

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 relativi al periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 sono ammontati a CHF. 274'764.08.

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

Le entrate risultano invece inferiori rispetto a quanto preconizzato negli anni scorsi.

Sicuramente ci vorranno alcuni anni d'esercizio per poter tracciare un primo bilancio attendibile in relazione agli incassi, senza dimenticare che le entrate degli stalli orari dipendono in modo preponderante dal turismo. Questa variabile può essere solo in parte "influenzata" dal Comune, ad esempio organizzando una serie di manifestazioni che possano fungere da volano per l'aumento dei turisti che visitano Morcote.

Rimborsi indennità assicurative (conto no. 100.436.01)

Per questa voce contabile rimandiamo a quanto spiegato in entrata .

Per quanto riguarda il capitolo investimenti segnaliamo la conclusione dell'acquisto dei terreni necessari per la costruzione del portale di accesso dell'autosilo (Messaggio municipale no. 955 del 2 settembre 2015). A fine 2016 non erano ancora concluse le opere relative al tinteggio interno e l'esecuzione della segnaletica interna dell'autosilo.

Rimborsi indennità assicurative (conto no. 100.436.01)

Per questa voce contabile rimandiamo a quanto spiegato in entrata.

Per quanto riguarda il capitolo investimenti segnaliamo la conclusione dell'acquisto dei terreni necessari per la costruzione del portale di accesso dell'autosilo (Messaggio municipale no. 955 del 2 settembre 2015), mentre non era ancora conclusa la liquidazione relativa al tinteggio interno e l'esecuzione della segnaletica interna dell'autosilo.

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 Municipalizzata Autosili di Morcote, che chiudono con un disavanzo d'esercizio di CHF. 367'226.67.
2. È approvata la liquidazione dell'investimento "Acquisto terreni 709, 713 e 972 (conto no. 100.503.02) di CHF. 748'950.-.
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 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. 445 del 23 ottobre 2017

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016

AUTOSILO	
Data	27-10-2017
Pagina	6

RIASSUNTO DEL BILANCIO

CONSUMTIVO
ATTIVO PASSIVO

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	5'415'822.68	
BENI AMMINISTRATIVI	13'642'035.40	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDEENZA PASSIVA	0.00	
<hr/>		
CAPITALE DI TERZI		14'925'084.75
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		4'500'000.00
<hr/>		
TOTALI	19'057'858.08	19'425'084.75
<hr/>		
DISAVANZO D'ESERCIZIO	367'226.67	
<hr/>		
TOTALI A PAREGGIO	19'425'084.75	19'425'084.75

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016**

AUTOSILO	
Data	27-10-2017
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Anno precedente
1	A T T I V O		
10	LIQUIDITÀ	0.00	0.00
11	CREDITI	5'397'715.53	0.00
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00
13	TRANSITORI ATTIVI	18'107.15	0.00
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	13'642'035.40	0.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	0.00	0.00
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00	0.00
		19'057'858.08	0.00

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016**

AUTOSILO	
Data	27-10-2017
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Anno precedente
2	P A S S I V O		
20	IMPEGNI CORRENTI	65'084.75	0.00
21	DEBITI A BREVE TERMINE	3'560'000.00	0.00
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	11'300'000.00	0.00
25	TRANSITORI PASSIVI	0.00	0.00
29	CAPITALE PROPRIO	4'500'000.00	0.00
		19'425'084.75	0.00

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016**

AUTOSILO	
Data	27-10-2017
Pagina	9

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Variaz. Netta
A T T I V O		19'057'858.08	0.00	19'057'858.08
CREDITI		5'397'715.53	0.00	5'397'715.53
111.01	Conto corrente AZIENDA AUTOSILO/COMUNE	1'998'239.68	0.00	1'998'239.68
113.02	IVA precedente su ACQUISTI	16'022.80	0.00	16'022.80
113.03	IVA precedente su INVESTIMENTI	734'703.05	0.00	734'703.05
115.06	Debitori DIVERSI	48'750.00	0.00	48'750.00
119.00	Sussidi diversi	2'600'000.00	0.00	2'600'000.00
TRANSITORI ATTIVI		18'107.15	0.00	18'107.15
139.01	Transitori attivi	18'107.15	0.00	18'107.15
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		13'642'035.40	0.00	13'642'035.40
140.01	Acquisto terreni 709/713 RFD	748'950.00	0.00	748'950.00
143.01	Autosilo Garavello	12'784'022.00	0.00	12'784'022.00
146.01	Mobili, attrezzature e installazioni	109'063.40	0.00	109'063.40

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016**

AUTOSILO	
Data	27-10-2017
Pagina	10

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Variaz. Netta
PASSIVO				
IMPEGNI CORRENTI				
203.02	IVA dovuta su RICAVI	65'084.75	0.00	65'084.75
DEBITI A BREVE TERMINE				
210.01	Banca Stato - Finanziamento a termine	3'560'000.00	0.00	3'560'000.00
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE				
220.01	Banca Stato - Prestito fisso (2.30%) 05.2013-05.2028	11'300'000.00	0.00	11'300'000.00
220.02	Banca Stato - Prestito fisso (1.20%) 10.2014-10-2021	2'600'000.00	0.00	2'600'000.00
220.03	Banca Stato - Prestito fisso (1.55%) 10.2014-10.2024	2'700'000.00	0.00	2'700'000.00
220.04	Banca Stato - Prestito fisso (2.10%) 10.2014-10-2029	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
CAPITALE PROPRIO				
290.00	Capitale di dotazione iniziale	4'500'000.00	0.00	4'500'000.00
		4'500'000.00	0.00	4'500'000.00

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

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE		CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 AMMINISTRAZIONE	839'302.79	177.79%	472'076.12	100.00%	0.00	0.00
TOTALI	839'302.79	177.79%	472'076.12	100.00%	0.00	0.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO						
			367'226.67	77.79%		
TOTALI A PAREGGIO	839'302.79		839'302.79		0.00	0.00

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

AUTOSILO	
Pagina	12

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PRIMA RICAPITOLAZIONE			
	S P E S E	%		R I C A V I	%
1	AMMINISTRAZIONE				
100	Amministrazione	177.79	839'302.79	472'076.12	100.00
	TOTALE PER DICASTERO		839'302.79	472'076.12	
TOTALI					
	DISAVANZO D'ESERCIZIO		839'302.79	472'076.12	100.00 %
	TOTALI A PAREGGIO		839'302.79	367'226.67	77.79 %
			839'302.79	839'302.79	

**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	839'302.79	0.00	0.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	220'037.94	0.00	0.00
32 INTERESSI PASSIVI	240'952.50	0.00	0.00
33 AMMORTAMENTI	340'000.00	0.00	0.00
35 RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	38'312.35	0.00	0.00
4 RICAVI CORRENTI	472'076.12	0.00	0.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	405'307.87	0.00	0.00
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	66'768.25	0.00	0.00

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

AUTOSILO	
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO		CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
CONTO	% DESCRIZIONE DEL CONTO			
3	100.00 SPESE CORRENTI	839'302.79	0.00	0.00
31	26.22 SPESE PER BENI E SERVIZI	220'037.94	0.00	0.00
312	5.96 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	50'048.75	0.00	0.00
313	0.09 MATERIALE DI CONSUMO	729.65	0.00	0.00
315	4.58 MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	38'450.40	0.00	0.00
318	9.38 SERVIZI ED ONORARI	78'728.95	0.00	0.00
319	6.21 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	52'080.19	0.00	0.00
32	28.71 INTERESSI PASSIVI	240'952.50	0.00	0.00
322	28.71 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	240'952.50	0.00	0.00
33	40.51 AMMORTAMENTI	340'000.00	0.00	0.00
331	40.51 AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	340'000.00	0.00	0.00
35	4.56 RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	38'312.35	0.00	0.00
352	4.56 RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	38'312.35	0.00	0.00

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

AUTOSILO	
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO		CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO		
4	100.00	RICAVI CORRENTI	472'076.12	0.00
42	85.86	REDDITI DELLA SOSTANZA	405'307.87	0.00
421	4.63	CREDITI	21'841.45	0.00
427	81.23	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	383'466.42	0.00
43	14.14	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	66'768.25	0.00
436	14.12	RIMBORSI	66'675.65	0.00
439	0.02	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	92.60	0.00

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione				
3	SPESE CORRENTI				
312.06	Illuminazione ed energia elettrica	50'048.75		0.00	0.00
313.01	Materiale di consumo	729.65		0.00	0.00
315.01	Abbonamenti installazioni Autosilo	27'583.80		0.00	0.00
315.05	Manutenzione parchimetri	568.75		0.00	0.00
315.06	Manutenzioni diverse	10'297.85		0.00	0.00
318.01	Assicurazioni	24'361.50		0.00	0.00
318.05	Spese telefoniche	3'281.45		0.00	0.00
318.11	Gestione/manutenzione impianto Casse automatiche	30'600.40		0.00	0.00
318.12	Servizio vuotatura Casse e Parchimetri	6'181.35		0.00	0.00
318.13	Servizio gestione Video e Allarmi	7'932.75		0.00	0.00
318.20	Consulenze tecniche	6'371.50		0.00	0.00
319.01	Altre spese per beni e servizi	51'993.85		0.00	0.00
319.02	Commissioni carte di credito	86.34		0.00	0.00
322.01	Interessi passivi	240'952.50		0.00	0.00
331.01	Ammortamenti ordinari	340'000.00		0.00	0.00
352.01	Prestazioni Comune per gestione amministrativa	10'000.00		0.00	0.00
352.03	Prestazioni Comune ausiliario di Polizia	10'000.00		0.00	0.00
352.06	Prestazioni Comune servizio pulizia	18'312.35		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
421.01	Interessi c/c COMUNE/AZIENDA		21'841.45	0.00	0.00
427.01	Incassi posteggi autosilo		274'764.08	0.00	0.00
427.06	Incassi parchimetri		88'702.34	0.00	0.00
427.13	Tassa uso passo pubblico		20'000.00	0.00	0.00
436.01	Rimborsi, indennità assicurative		66'675.65	0.00	0.00
439.01	Ricavi diversi		92.60	0.00	0.00

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
100	Amministrazione				
	TOTALE RICAVI		472'076.12	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	839'302.79		0.00	0.00
	SALDO		367'226.67	0.00	0.00

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

AUTOSILO	
Pagina	18

	USCITE	CONSUNTIVO 2016	ENTRATE	PREVENTIVO 2016	ENTRATE 2016
RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO					
DICASTERO					
1 AMMINISTRAZIONE	132'035.40	16.71 %	790'000.00	100.00 %	0.00
TOTALI	132'035.40	16.71 %	790'000.00	100.00 %	0.00
SALDO	657'964.60	83.29 %			0.00
TOTALI A PAREGGIO	790'000.00		790'000.00	0.00	0.00

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

AUTOSILO	
Pagina	19

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	USCITE	%	ENTRATE	%
1 AMMINISTRAZIONE				
100 Amministrazione	132'035.40	16.71	790'000.00	100.00
TOTALE PER DICASTERO	132'035.40		790'000.00	
TOTALI	132'035.40	16.71 %	790'000.00	100.00 %
SALDO	657'964.60	83.29 %		
TOTALI A PAREGGIO	790'000.00		790'000.00	

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

AUTOSILO	
Pagina	20

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	132'035.40	0.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	132'035.40	0.00
503	17.40	AUTOSILO	22'972.00	0.00
506	82.60	MOBILI E ATTREZZATURE	109'063.40	0.00

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

AUTOSILO
Pagina 21

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	790'000.00	0.00
60	56.96	TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI	450'000.00	0.00
603	56.96	TRASFERIMENTO DI DIRITTI DI SUPERFICIE	450'000.00	0.00
68	43.04	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	340'000.00	0.00
681	43.04	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	340'000.00	0.00

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

AUTOSILO	
Pagina	22

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
100	Amministrazione					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.01	Autosilo			-725'978.00		0.00
503.02	Acquisto terreni 709, 713, 972 RFD MM 955 del 02.09.2015		797'450.00	748'950.00		0.00
506.01	Segnaletica di orientamento		145'800.00	109'063.40		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
603.01	Concessioni posteggi				450'000.00	0.00
681.01	Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				340'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE			132'035.40	790'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			657'964.60		0.00
	SALDO					0.00

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

AUTOSILO	
Pagina	23

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	499'302.79		0.00
Ammortamenti amministrativi	340'000.00		0.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti	839'302.79		0.00
Entrate correnti	472'076.12		0.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti	472'076.12		0.00
Disavanzo d'esercizio		-367'226.67	0.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		132'035.40	0.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)		450'000.00	0.00
Onere netto di investimento		-317'964.60	0.00

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

AUTOSILO	
Pagina	24

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		-317'964.60	0.00
Ammortamenti amministrativi	340'000.00		0.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-367'226.67		0.00
Autofinanziamento		-27'226.67	0.00
Avanzo totale		290'737.93	0.00

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								
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. 797'450.00	fr. -	fr. 748'950.00	fr. 748'950.00		fr. -		fr. 748'950.00
		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
---------------------	----------------

Preventivo 2016 Azienda Municipalizzata autosili di Morcote

GESTIONE CORRENTE	
<u>Ricavi</u>	
Locazione mensile	109'167.00
Parcheggio orario	309'550.00
Incasso multe dal Comune	10'000.00
Incasso parchimetri dal Comune	10'000.00
Interessi attivi	200.00
<u>Totale Ricavi</u>	<u>438'917.00</u>
<u>Costi</u>	
Spese d'esercizio	100'750.00
Tassa demanio posteggi strada Cant.	9'000.00
Prestazioni ausiliario dal Comune	30'000.00
Ammortamento	340'278.00
Interessi passivi su prestiti ipotecari	307'969.00
Interessi passivi nuovi investimenti	18'000.00
<u>Totale Costi</u>	<u>805'997.00</u>
Risultato d'esercizio	-367'080.00

CONTO INVESTIMENTI	
<u>Uscite</u>	
Ripresa investimento Comune	27'300'000.00
MM 955 acquisizione terreni 972, 713, 709	797'450.00
MM 959 decorazioni autosilo	145'800.00
<u>Totale Uscite</u>	<u>28'243'250.00</u>
<u>Entrate</u>	
Partecipazione Comune	4'500'000.00
Sussidio Cantonale	13'000'000.00
<u>Totale Entrate</u>	<u>17'500'000.00</u>
Investimenti netti	10'743'250.00