

PATRIZIATO DI MONTE CARASSO

MUP 19/01

CONSUNTIVO 2018



Monte Carasso, 6 maggio '19

	PAG
INDICE	
COMMENTI	
IL CONSUNTIVO	
le considerazioni generali	IV
le spese di gestione corrente	V
i ricavi di gestione corrente	VII
il conto degli investimenti	VIII
la proposta di risoluzione	IX
TABELLE	
IL CONSUNTIVO IN CIFRE CON IL COMMENTO DI DETTAGLIO	XI

COMMENTO

**Le considerazioni
generali**

Il consuntivo 2018 chiude con un disavanzo d'esercizio di CHF 13'475.05.

Con un avanzo di esercizio di CHF 17'108.81, il dicastero teleferica conferma la svolta positiva iniziata nel 2016 e le prospettive sono buone perché gli incassi della teleferica confermano un importante e costante aumento.

Il dicastero amministrazione registra invece un disavanzo di CHF 30'583 confermando il deficit di tipo strutturale.

Il risultato, sebbene non raggiunge l'equilibrio finanziario, si presenta migliore rispetto al preventivo 2018 che prevedeva una perdita di 34'700 frs.- (minor perdita rispetto al previsto).

Alcune voci di spesa hanno subito delle variazioni rispetto a quanto preventivato:

1. Amministrazione generale

314.010 – Manutenzione demanio, stabili e terreni

Spesa maggiore rispetto al preventivo di fr. 9'273 – dovuto:

- pulizia canalizzazioni grotto Mornera resasi urgente da un intasamento
- creazione di uno sportello presso lo stabile della teleferica resosi necessario (su richiesta di EAC) per una migliore accoglienza dell'utenza

315.020 – Manutenzione macchine e attrezzi

Spesa maggiore per riparazione generatori per un ammontare di frs.-1'196 non preventivati

318.005 – Spese di rappresentanza e collaborazioni

Spesa maggiorata rispetto al preventivo dovuta alla sponsorizzazione per l'acquisto di una Bicicletta per salvataggio al CAS in riconoscimento della sempre preziosa e costante collaborazione dell'ente vs patriziato su diversi fronti in particolare sul fronte delle esercitazioni per salvataggi teleferica.

319.010 – Altre spese per beni e servizi

Spesa maggiore rispetto al preventivo di fr. 2'415.05.-- dovuta a

- necessità stampa buste intestate per diversi invii ai patrizi nel 2018
- annuncio funebre sul giornale

330.010 – Altre spese per beni e servizi

Spesa maggiore rispetto al preventivo di fr 545.87 ratifiche da debitori, assestamento tasso iva

390.020 – Addebiti altre spese amministrative

Maggiore spese di 13'084 frs.- rispetto al preventivo dovuta a:

- segnaletica resasi necessaria presso stazione di partenza mandata a grafico Roth
- aggiornamento piano contabile e revisione 2017 di 3'400 frs.-
- aggiornamento completo FUOCACI per un ammontare di 2'300 frs.-

2. Gestione teleferica

311.020 – Sistema di riservazione online

Spesa maggiore rispetto al preventivo di fr. 8'470.-- - dovute a:

- tasse su carte di credito e
- abbonamento online presso Unitet Palnet per vendita internet e abbonamenti apparecchi six payment (3 macchine (municipio – teleferica e cassa automatica)
- potenziamento AMB della rete per un ammontare di 3'600 frs.-

315.010 Manutenzione teleferica

Spesa maggiore rispetto al preventivo di fr. 5'115.34.— l'esubero di spesa alla panne del mese di agosto che ha imposto l'intervento elicottero è però recuperata sul conto dei ricavi 439.900 da Basilese per panne.

318.250 – Tasse telefoniche

Minor spesa di 1'721.40 frs.— dovuta all'assunzione da parte di EAC delle spese cellulari macchinisti

322.020 – Interessi su conti consolidati

Spesa inferiore al preventivo di fr. 5'410.-- grazie al rinnovo prestito a tassi inferiori

Alcuni commenti:

1. Amministrazione generale

435.020 – Vendita legname

Minor entrata di 2'500 frs.- per mancata vendita legname dovuta alla non disponibilità della materia prima: il PGF non prevedeva per il 2018 esbosco

439.900 – Rimborsi diversi

Entrate straordinarie di 10'014.41 frs.-

- Rimborso segnaletica EAC quota parte segnaletica
- Sussidio bostrico (valutazione prudente in fase di chiusura conti 2017)

2. Gestione teleferica

434.010 Incassi teleferica trasporto di persone

Maggior entrata rispetto al preventivo di 56'907.57 frs.--

L'incasso teleferica è aumentato rispetto al 2017 di 12'416.40 frs.-

434.030 – Incassi servizio di riservazione

La prevista entrata di 15'000 frs.- per tassa riservazione online non è registrata perché la tassa non è stata volontariamente attivata per il 2018 in ragione dei lavori di miglioramento in atto del servizio.

439.900 – Rimborsi diversi

Entrate straordinarie di 6'640 frs.- per rimborso basilese su panne del mese di agosto

**Il conto
degli investimenti**

501.020 – Elettrificazione Curzùtt – Mornera

Il progetto per l'elettrificazione della montagna di Monte Carasso ed opere affini avanza come da programma. Alla fine del corrente anno l'AMB ha potuto procedere con l'allacciamento delle prime proprietà private.

506.035 - 506.060 – Armadio elettrico - Messa in cavo SisPort

Con i lavori di ristrutturazione della teleferica avviati lo scorso mese di novembre e che si concluderanno entro la primavera 2019 è stato attivato il credito per la messa in cavo del SisPort .che permette la trasmissione elettronica dei dati e quello per la sostituzione dell'armadio elettrico

506.070 Sistema di gestione accessi e riservazione

Durante il corrente anno è stato implementato il sistema d'accesso alla zona d'imbarco mediante l'abbonamento. E 'stata ripristinata l'apertura della porta principale nelle fasce orarie destinate agli abbonati e l'apertura del cancello collegato alla zona d'imbarco.

662.020 – Contributo del Comune per PGF

Nell'ambito del progetto Carasc e delle opere affini è previsto un sussidio del comune, per le opere realizzate nel 2017 il nuovo comune ha provveduto al versamento della quota definita quale sussidio.

681.010 – Ammortamenti ordinari

Gli ammortamenti sono in linea con il preventivo; ossia Sfr. 10'000.-- per il dicastero amministrazione e Sfr. 125'000.-- per la teleferica

La proposta
di risoluzione

A vostra disposizione per ulteriori informazioni vi preghiamo di risolvere:

1. Il consuntivo 2018 del patriziato che dà le seguenti risultanze:

conto di gestione corrente

spese correnti	fr.	407'521.92	
ammortamenti amministrativi	fr.	135'000.00	
Addebiti interni	fr.	17'088.25	
totale spese correnti			fr. 559'610.17
entrate correnti	fr.	546'135.12	
ricavi correnti			fr. 546'135.12
disavanzo d'esercizio			fr. -13'475.05

conto degl'investimenti

uscite per investimenti			fr. 93'212.60
entrate per investimenti			fr. 23'752.65
onere netto d'investimento			fr. 69'459.95

conto di chiusura

onere netto d'investimento			fr. 69'459.95
ammortamenti amministrativi	fr.	135'000.00	
avanzo / disavanzo d'esercizio	fr.	-13'475.05	
Autofinanziamento			fr. 121'524.95
Avanzo totale			fr. 52'065.00

è approvato.

Con la massima considerazione.

PER L'UFFICIO PATRIZIALE
il presidente: la segretaria:

S. Guidotti

R. Martini

IL CONSUNTIVO IN CIFRE

