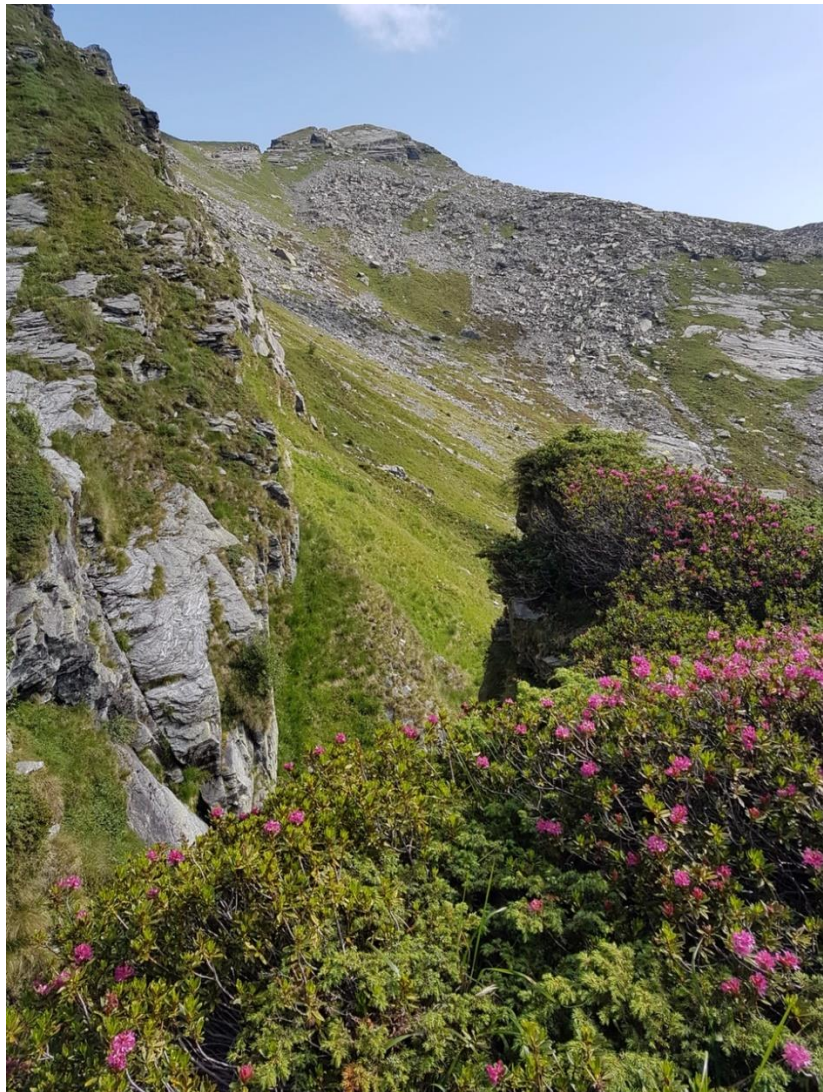


PREVENTIVO 2020



INDICE

PAG

COMMENTO

IL PREVENTIVO

le considerazioni generali
le spese e i ricavi di gestione corrente
il conto degli investimenti
la proposta di risoluzione

IV-V
V-VI
VII
VIII

TABELLE

IL PREVENTIVO IN CIFRE

IX

COMMENTO

**Le considerazioni
generali**

Il preventivo 2020 propone un totale di:

costi di CHF 604'320.00

ricavi di CHF 577'900.00

e una perdita d'esercizio di CHF **26'420.00** così suddivisa:

- il dicastero amministrazione prevede una perdita di CHF **79'200.00**
- il dicastero teleferica prevede una maggior entrata di CHF **32'980.00**
- il dicastero acquedotto prevede una maggior entrata di CHF **19'800.00**

Dicastero amministrazione

Il dicastero amministrazione presentava da diversi anni un deficit che può essere considerato di tipo strutturale. Se fino al 2018 il deficit era stabile, dal 2019 il deficit è aumentato in maniera importante in considerazione del disimpegno da parte della Città per quanto concerne la messa a disposizione del personale che si occupa del segretariato e di tutte le attività amministrative e contabili del Patriziato.

Per assolvere ai compiti di cui sopra, già per il 2019 l'UP aveva proposto a preventivo, oltre all'ammontare di 7'000 frs. stabilito da regolamento patriziale, un ammontare di 33'000 frs a supporto della segretaria sia per il disbrigo di tutte le attività amministrative (ivi compresa dal 2019 la gestione amministrativa dell'acquedotto) che per la gestione finanziaria.

A parte alcuni adattamenti dovuti sostanzialmente all'assestamento della recente assunzione del segretariato in autonomia da parte del patriziato (creazione conto per oneri sociali, spese ufficio, postazioni di lavoro ecc...) il preventivo 2020 è in linea con il preventivo 2019 con però una novità di rilievo: l'attribuzione a preventivo di una cifra di 15'000 frs.- per far fronte alle richieste di sussidi Enermonte. Si stima che questo ammontare sia sufficiente per rispondere a circa 5 domande di sussidiamento per rispettivi impianti fotovoltaici.

Dicastero teleferica

Nel 2018 e nel 2019 si è proceduto ad un'importante operazione di rinnovo della teleferica che ha causato costi importanti ma che ci permette di limitare per i prossimi anni gli interventi di manutenzione straordinaria e i guasti sull'impianto. Il rinnovo completo della teleferica permette altresì di riparametrare gli ammortamenti che dal 2020 diminuiranno da 125'000 a 117'500.- frs.

Per quanto concerne gli incassi da traffico persone, la stima di incassi è prudenziale (370'000.- frs): è stato preso quale riferimento il traffico a consuntivo 2018 anno in cui vi era stata una diminuzione degli incassi rispetto agli anni precedenti (cf. nel 2017 furono 395'000.- frs) perché si era intervenuti con la chiusura fase 1 teleferica e per le numerose chiusure per guasto durante l'anno.

Alcune spese non ordinarie saranno da prevedere per il dicastero teleferica per il 2020:

- Il nuovo impianto impone l'acquisto di nuovo materiale a magazzino per interventi di manutenzione di urgenza
- per completare gli interventi logistici presso la stazione di partenza della teleferica è necessario prevedere una copertura dello spazio di attesa al di fuori dei cancelli sia per protezione dal sole che dalla pioggia
- i dati dimostrano che la teleferica è continuamente in funzione anche in fasce orarie non di punta (ex: notte) trasportando spesso anche numeri minimi di persone. Per garantire una longevità maggiore dell'impianto e per diminuire i costi di gestione, l'UP ha previsto l'introduzione di un programma software in grado di regolare l'utilizzo della teleferica ad orari precisi. (Questa spesa verrà attivata nel conto investimenti n. 5090.02)
- elaborazione sito online di cui il credito è stato votato in occasione dell'assemblea primaverile (Questa spesa verrà attivata nel conto investimenti n. 5090.05)

**Le spese e ricavi
gestione corrente**

Rispetto al preventivo 2019, gli elementi da segnalare per il 2020 sono:

Per il dicastero amministrazione

a) per quanto concerne le spese:

3030.01 conto stipendio personale temporaneo: da CHF 18'000.— a CHF 33'000.—

3132.01 conto oneri di consulenti esterni, periti esperti: da CHF 20'000.— a CHF 5'000.—

nel 2019 si prevedeva di esternalizzare la contabilità ad una fiduciaria mentre la scelta è caduta poi sull'assunzione di una segretaria che fosse certificata per queste mansioni quindi il costo previsto di 15'000 frs per la contabilità è stato internalizzato e posto sul conto

3632.04 conto sussidi base impianti fotovoltaici: nuovo conto con attribuzione di 10'000 CHF

3632.05 conto sussidi supplementari impianti fotovoltaici: attribuzione di 5'000 CHF

b) Per quanto riguarda le entrate:

affitto Grotto Mornera da CHF 13'000.— a CHF 14'000.—

Il **dicastero teleferica** evidenzia queste modifiche di rilievo rispetto al preventivo 2019:

a) per quanto concerne le spese:

3130.02 conto rimborso per personale d'esercizio: da CHF 70'000.— a CHF 82'000.—

nel 2019 si è previsto una minore attribuzione a EAC rispetto agli accordi in ragione della chiusura dell'impianto per rinnovo teleferica. Nel 2020 l'ammontare da versare torna ad essere quello previsto per convenzione

3143.01 conto manutenzione teleferica da CHF 115'000.— a CHF 70'000.—

nel 2019 vi è stata un'importante parte di interventi di risanamento teleferica che sono stati messi a costi correnti perché la liquidità lo permetteva. Nel 2020 la spesa di manutenzione ritorna in linea con gli anni precedenti, con una stima comunque prudenziale considerato lo stato di rinnovamento dell'impianto

3144.01 conto manutenzione immobili da CHF 0.— a CHF 10'000.—

nuovo conto attivato con importo attribuito per prevedere una copertura idonea dello spazio attesa presso la stazione di partenza teleferica

3151.02 Manutenzione macchine da CHF 0.— a CHF 7'000.—

acquisto di nuovo materiale a magazzino per interventi di manutenzione di urgenza per un ammontare di 5'000.-

3130.04 Trasporto bus Navetta: da CHF 25'000.— a CHF 35'000.—

Il bus navetta è gestito dal 2019 direttamente da EAC quindi l'operazione è neutra per il Patriziato.

b) Per quanto riguarda gli incassi si evidenzia:

4240.02 conto incassi abbonamenti teleferica: da CHF 51'000.— a CHF 60'000

Nel 2019 era previsto una contrazione delle entrate per gli abbonamenti dovuto allo sconto del 15% concesso ai detentori per la chiusura dell'impianto

4240.04 conto trasporto bus navetta: da CHF 25'000.— a CHF 35'000.—

Il bus navetta è gestito dal 2019 direttamente da EAC quindi l'operazione è neutra per il Patriziato.

Progetto Carasc

Nel 2019 gli interventi di bonifica si sono concentrati nella zona di Piemorit. Per permettere una gestione razionale delle zone che è possibile bonificare e vista l'esperienza accumulata finora, gli interventi futuri dovranno subire delle modifiche rispetto a quanto previsto in fase progettuale. Nel 2020 sono comunque previsti degli interventi nella zona di pian del Fö.

Elettrificazione della montagna di Monte Carasso ed opere affini

Nel 2019 si è proceduto a completare la parte di sottostruttura per l'intera zona di Freghiscio, quindi possiamo dire che per la parte alta di Mornera le infrastrutture sono completate. Le AMB seguono con la parte di messa in opera dei cavi e i relativi allacciamenti ai privati. Quasi tutti quelli che ne hanno fatto richiesta beneficiano già della corrente elettrica.

Il Grotto Mornera e la stazione di arrivo della teleferica sono stati definitivamente allacciati alla rete elettrica avviando così a tutti quegli scompensi e problemi avuti negli anni precedenti.

Gli scavi relativi all'ultima tratta (Freghiscio - Pian del Foo) sono iniziati a inizio novembre; considerate le condizioni del terreno in forte pendenza su questa ultima fase, e preso atto che la fondazione Curzutt San Bernard aveva delle oggettive difficoltà nel proseguo dell'opera di scavo, si è optato per affidare i lavori ad una ditta specializzata del settore. Per quanto concerne la posa dei tubi e il rinterro degli stessi, la Fondazione, che ci preme ringraziare anche in questa sede, si è nuovamente messa a disposizione per l'esecuzione e conclusione dei lavori.

A conclusione dei lavori previsti, si valuterà la possibilità di installare dei potabilizzatori nei due serbatoi dell'acqua potabile.

A preventivo abbiamo inserito il residuo del credito elettrificazione perché nel 2020 dovrebbero concludersi tutti i lavori.

Sistema di accessi e riservazione

Nel 2020 vi sarà l'introduzione e l'attivazione di un software (per un costo preventivato di 6'000.-) che possa attivare il funzionamento della teleferica a scadenze temporali limitate (ex durante la notte, durante i periodi invernali, ecc) attivato sotto il conto **5090.02**

Nuovo sito internet

Nel 2020 verrà elaborato il nuovo sito online di cui il credito è stato votato in occasione dell'assemblea primaverile. (Investimento sotto il conto n. **5090.05**)

**La proposta
di risoluzione**

A vostra disposizione per ulteriori informazioni vi preghiamo di risolvere:

1. Il preventivo 2020 del patriziato che prevede:

conto di gestione corrente

spese correnti fr. 476'620.00
ammortamenti amministrativi fr. 127'700.00

totale spese correnti fr. 604'320.00

ricavi correnti fr. 577'900.00

disavanzo d'esercizio fr. 26'420.00

è approvato.

2. Si prende inoltre atto della seguente previsione per il conto investimenti (provvisorio):

conto degli investimenti

uscite per investimenti fr. 371'000.00

entrate per investimenti fr. 130'000.00

maggior uscita fr. 241'000.00

3. **conto di chiusura**

onere netto d'investimento fr. 241'000.00

ammortamenti amministrativi fr. 127'700.00

disavanzo d'esercizio fr. -26'420.00

Autofinanziamento fr. 101'280.00

avanzo / (-) disavanzo totale fr. -139'720.00

Con la massima considerazione

PER L'UFFICIO PATRIZIALE

la presidente:

S. Guidotti

la segretaria:

C. Circiello-Nani

IL PREVENTIVO IN CIFRE