



Patriziato di
Monte Carasso

MUP 21/04

PREVENTIVO 2022



Monte Carasso, 13 dicembre 2021

INDICE

COMMENTO

IL PREVENTIVO

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

IV
IV-V
VI
VII

TABELLE

IL PREVENTIVO IN CIFRE

VIII

COMMENTO

**Le considerazioni
generali**

Il preventivo 2022 propone un totale di:

costi di CHF 613'740.00

ricavi di CHF 561'600.00

e una perdita d'esercizio di CHF **52'140.00** così suddivisa:

- il dicastero amministrazione prevede una perdita di CHF **62'180.00**
- il dicastero teleferica prevede una perdita di CHF **4'630.00**
- il dicastero acquedotto prevede una maggior entrata di CHF **14'670.00**

Dicastero amministrazione

Il dicastero amministrazione è in linea con gli anni precedenti e riporta una importante perdita.

Tuttavia, rispetto all'anno precedente il saldo negativo è diminuito in quanto è stato possibile suddividere i costi del segretariato tra i diversi dicasteri, sgravando il centro di costo Amministrazione.

Dicastero teleferica

Il dicastero teleferica presenta una leggera perdita dovuta ad un aumento dei costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione. Dal 2021 si sono suddivisi i costi del segretariato e dell'amministrazione generale del Patriziato. Una parte considerevole delle attività di questi due settori è infatti relativa alla gestione amministrativa della teleferica (contabilità, emissione e fatturazione abbonamenti, ecc.). Nel passato questi costi venivano imputati unicamente al dicastero Amministrazione.

La forte sollecitazione generata sull'impianto costringe ad interventi di grassaggio e di controlli sempre più frequenti. Inoltre, dal 2022 e per i prossimi quattro anni il Concordato intercantonale per funivie e sciovie (CITT o IKSS) ci obbliga a speciali interventi di manutenzione sui 12 piloni. Inoltre, come l'anno scorso anche quest'anno riserviamo una certa cifra per far fronte al finanziamento di servizi di supporto alla gestione teleferica non coperti dall'EAC.

Dicastero acquedotto

Per il dicastero acquedotto è previsto un importante investimento sull'acquedotto di Albagno, che serve l'alpe, le due fontane e la capanna UTOE. Si rende necessaria una sistemazione del bacino di raccolta e delle tubature. In una prossima assemblea vi presenteremo il messaggio dettagliato di realizzazione dell'opera.

**Le spese e ricavi
gestione corrente**

Rispetto al preventivo 2021, gli elementi da segnalare per il 2022 sono:

Per il dicastero amministrazione

a) per quanto concerne le spese:

3030.01 Personale amministrativo - Valutata l'attività degli ultimi due anni, abbiamo potuto ponderare il costo del personale amministrativo, suddividendolo nei diversi dicasteri: 20% Amministrazione, 70 % Teleferica, 10 % Acquedotto.

3144.01 Manutenzione immobili - Diminuzione di 4'000 CHF rispetto al preventivo precedente perché diversi interventi di miglioria per il Grotto sono già stati effettuati.

3199.03 PR/ promozione/manifestazioni - Leggero aumento del budget per l'organizzazione delle uscite di conoscenza del territorio.

b) per quanto concerne i ricavi:

4390.01 Altri ricavi - Nel 2021 abbiamo acquistato 10 nuovi kit per la via Ferrata, per un costo di CHF 2'300. Il ricavo da noleggio degli stessi ci ha fatto recuperare totalmente l'investimento in pochi mesi.

Il **dicastero teleferica** evidenzia queste modifiche di rilievo rispetto al preventivo 2021:

a) per quanto concerne le spese:

3030.01 Personale amministrativo - Valutata l'attività degli ultimi due anni, abbiamo potuto ponderare il costo del personale amministrativo, suddividendolo nei diversi dicasteri. Per il Dicastero Teleferica la ponderazione è di un impegno al 70 %.

3130.06 Prestazioni di servizi - Aumento delle spese per prestazioni di servizio, per ovviare a eventuali situazioni di necessità nel finanziamento di servizi di supporto alla gestione teleferica non coperti da EAC.

3130.07 Costi di telefonia - leggero aumento per abbonamento Wi-fi a Mornera. La rete è accessibile dal Grotto e dall'arrivo a Mornera.

3143.01 Manutenzione teleferica - Oltre alla normale manutenzione della teleferica, la CITT (o IKSS) a partire dal 2022 ci obbliga a interventi di manutenzione speciale volti a migliorare la sicurezza dell'impianto. Gli interventi saranno eseguiti sui 12 piloni nell'arco dei prossimi 4 anni (2022-'25). La spesa prevista si aggira intorno ai 15.000 CHF /anno.

3143.02 Controlli e collaudi - Aumento possibile del costo dei collaudi visti gli interventi sui 12 piloni.

b) per quanto concerne i ricavi:

Non ci sono state modifiche rilevanti rispetto al preventivo precedente. Quindi, per far fronte a imprevisti o ad eventuali adeguamenti, occorrerà probabilmente aumentare gli introiti della teleferica, ritoccando il prezzo dei biglietti. Grazie all'implementazione del nuovo sistema di prenotazione potremo operare con tariffe dinamiche.

Dicastero acquedotto

Il preventivo 2022 presenta la stessa previsione degli anni precedenti.

Il conto
degli investimenti

Progetto agroforestale

5290.01 PGF e altre opere progetto Carasc – Nel 2022 è prevista la conclusione dell'intervento nel bosco di protezione (tra Forcherella e Pian di Nar) e diversi interventi per la conservazione delle aree già ripristinate (Piemoritt e Pian dal Fo).

La gestione delle aree già ripristinate è parzialmente o totalmente sussidiata.

Sistema di accessi e riservazione

Nel 2022 verrà implementato il nuovo sistema di riservazione online.

Conto n. **5090.02**

Manutenzione acquedotto Albagno

Nel 2022 sarà necessario intervenire per una manutenzione dell'acquedotto Albagno V. MUP21/03 discusso in precedenza. Conto **5020.01**

**La proposta
di risoluzione**

A vostra disposizione per ulteriori informazioni vi preghiamo di risolvere:

1. Il preventivo 2022 del Patriziato che prevede:

conto di gestione corrente

spese correnti	CHF	486'040.00	
ammortamenti amministrativi	CHF	127'700.00	
totale spese correnti	CHF	613'740.00	
ricavi correnti	CHF	561'600.00	
disavanzo d'esercizio	CHF	52'140.00	

è approvato.

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

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

USCITE PER INVESTIMENTI	165'000.00
ENTRATE PER INVESTIMENTI	20'000.00
INVESTIMENTI NETTI	145'000.00

CONTO DI CHIUSURA

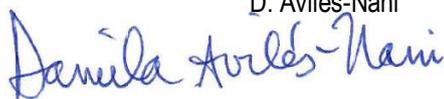
INVESTIMENTI NETTI	145'000.00
AMMORTAMENTI ORDINARI	127'700.00
AMMORTAMENTI STRAORDINARI	0.00
RISULTATO D'ESERCIZIO	-52'140.00
AUTOFINANZIAMENTO	75'560.00
RISULTATO TOTALE	-69'440.00

Con la massima considerazione,

PER L'UFFICIO PATRIZIALE
la presidente: la segretaria:

D. Avilés-Nani

C. Circiello-Nani



IL PREVENTIVO IN CIFRE