

**PATRIZIATO DI MONTE CARASSO**

---

MUP 22/01

# **CONSUNTIVO 2021**



---

**Monte Carasso, 16 maggio 2022**

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

**COMMENTO**

**Le considerazioni  
generali**

Il consuntivo 2021 chiude con **un avanzo d'esercizio di CHF 61'930.90**

Il ***dicastero teleferica*** registra un avanzo di esercizio di **CHF 143'867.75** dovuto a un minor costo di manutenzione dell'impianto e a una forte affluenza da parte di turisti e abbonati. I ricavi per trasporto di persone ha superato il preventivo di 96'876.40 CHF. Nel 2021 i passeggeri totali sono stati 44'823, superando di 11'424 unità i turisti del 2020. Le spese totali sono in linea con il preventivo, tuttavia sono state aggiornate determinate posizioni per motivi contabili. In particolare gli stipendi del segretariato sono stati suddivisi nei tre dicasteri ed è iniziato l'ammortamento dell'investimento "Elettrificazione". Queste rivalutazioni contabili si compensano con un minor costo di manutenzione teleferica per 32'615.20 CHF.

Il ***dicastero amministrazione*** registra come sempre un disavanzo che quest'anno si attesta a CHF 68'675.29, in diminuzione rispetto al preventivo che si attestava a 95'920 CHF.

La diminuzione del disavanzo è da imputare principalmente a:

- non erogazione per assenza di domande di sussidi previsti a sostegno di impianti fotovoltaici (Enermonte)
- suddivisione stipendi segretariato negli altri dicasteri
- altra compressione di spese sull'insieme delle voci

Nel 2021 il ***dicastero acquedotto*** registra un disavanzo di 13'261.56 CHF a fronte di un avanzo previsto di 18'450 CHF. La differenza è da imputare a un investimento urgente per interventi di consolidamento della tratta tra Erbea e Pian di Nar (vedi anche MUP 2022/02).

Il risultato d'esercizio registra un avanzo di CHF 61'930.90, rispetto al preventivo che indicava una perdita d'esercizio globale di 29'690 CHF. Si registrano un maggior ricavo di 97'853.10 CHF e una maggior spesa di 6'232.20 CHF rispetto al preventivo 2021.

**Le spese di gestione corrente**

Alcune voci di spesa hanno subito delle variazioni rispetto al preventivo 2021:

**1. Amministrazione generale**

<b>3030.01</b>	<b>Personale amministrativo</b>
<b>3050.01-3053.01</b>	<b>Oneri sociali</b>

Gli stipendi e gli oneri sociali del Segretariato sono stati suddivisi nei 3 dicasteri con una ponderazione del 50% su Amministrazione generale, 40% Teleferica e 10% Acquedotto. Da preventivo il segretariato era a carico dei conti dell'Amministrazione generale.

<b>3110.01</b>	<b>Mobili e apparecchiature d'ufficio e Grotto Mornera</b>
----------------	--

Nel 2021 sono stati acquistati i nuovi ombrelloni per il Grotto a Mornera.

<b>3110.02</b>	<b>Macchine, apparecchiature, veicoli</b>
----------------	---

Il superamento del preventivo è dovuto all'acquisto di 10 nuovi kit della Via Ferrata che dovevano sostituire i precedenti.

<b>3120.03</b>	<b>Riscaldamento</b>
----------------	----------------------

Risparmio sul preventivo di 2'000 CHF in ragione del fatto che nel 2021 non è stata fornita legna da ardere al Grotto

<b>3130.06</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>
----------------	-------------------------------

Maggior costo di CHF 1365 rispetto al preventivo per una fattura di Inclusione andicap per l'inoltro del materiale di voto a tutti i Patrizi con diritto di voto e diversi lavori di controllo per le elezioni.

<b>3132.01</b>	<b>Oneri di consulenti esterni, periti, esperti, ecc.</b>
----------------	---

Risparmio rispetto al Preventivo per prestazioni periti esterni non avvenute e scioglimento accantonamento 2021.

<b>3140.01</b>	<b>Manutenzione terreni</b>
----------------	-----------------------------

Nel 2021 abbiamo provveduto alla manutenzione dei posteggi in via Chiblée per 9'500 CHF.

<b>3144.01</b>	<b>Manutenzione immobili</b>
----------------	------------------------------

Risparmio rispetto al preventivo per manutenzione Grotto. Nel 2021 è stato inoltre cambiato l'armadetto dei kit della Via Ferrata.

<b>3199.01</b>	<b>Altre spese d'esercizio</b>
----------------	--------------------------------

Superamento del Preventivo per costi legati alle votazioni patriziali per un importo di 3'150 CHF. Globalmente le elezioni patriziali sono costate 5'395 CHF suddivisi su diversi conti dell'Amministrazione.

<b>3632.04</b>	<b>Sussidi base impianti fotovoltaici</b>
<b>3632.05</b>	<b>Sussidi supplementari per impianti fotovoltaici</b>

Nel 2021 non sono stati richiesti incentivi.

## **2. Gestione teleferica**

<b>3030.01</b>	<b>Personale amministrativo</b>
<b>3050.01-3052.01</b>	<b>Oneri sociali</b>

Gli stipendi e gli oneri sociali del Segretariato sono stati suddivisi nei 3 dicasteri con una ponderazione del 50% su Amministrazione generale, 40% Teleferica e 10% Acquedotto. Da preventivo il Segretariato era a carico dei conti dell'Amministrazione generale.

<b>3101.01</b>	<b>Materiale per la biglietteria e abbonamenti</b>
----------------	--

Minor costo di 2'810 CHF rispetto al Preventivo e al Consuntivo dell'anno precedente. Non è più stato acquistato materiale per la protezione sanitaria dovuta al COVID.

<b>3130.06</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>
----------------	-------------------------------

Risparmio di 3'904 CHF rispetto al preventivo per un mandato di studio non proseguito nel 2021.

<b>3130.07</b>	<b>Costi di telefonia</b>
----------------	---------------------------

Spesa in linea con il consuntivo 2020. Il preventivo dovrà essere adattato alle spese effettive.

<b>3133.01</b>	<b>Abbonamenti sistema di riservazione online</b>
----------------	---

Superamento di 1906 CHF per commissioni carte di credito dovuto all'incremento delle vendite.

<b>3143.01</b>	<b>Manutenzione teleferica</b>
----------------	--------------------------------

Risparmio rispetto al preventivo di CHF 32'615 dovuto a minori costi di manutenzione.

<b>3143.02</b>	<b>Controlli e collaudi</b>
----------------	-----------------------------

Maggior spesa per un controllo supplementare alla fune della teleferica.

<b>3144.01</b>	<b>Manutenzione immobili</b>
----------------	------------------------------

Le spese sono state globalmente inferiori al preventivo.

<b>3300.01</b>	<b>Ammortamenti pianificati di investimenti amministrativi materiali</b>
----------------	--

Rispetto al Preventivo nel 2021, che non prevedeva nessuno ammortamento per l'investimento Elettrificazione, abbiamo dovuto provvedere ad un primo ammortamento pari a CHF 14'000 in quanto il sistema è già operativo

<b>3632.03</b>	<b>Contributo risalite Curzutt - San Barnard</b>
----------------	--

Spesa superiore di 2'046 CHF per il riversamento alla Fondazione Curzutt-san Barnard, dovuta all'aumento dei turisti nel 2021.

### **3. Gestione acquedotto**

<b>3030.01</b>	<b>Personale amministrativo</b>
<b>3050.01- 3052.01</b>	<b>Oneri sociali</b>

Gli stipendi e gli oneri sociali del Segretariato sono stati suddivisi nei 3 dicasteri con una ponderazione del 50% su Amministrazione generale, 40% Teleferica e 10% Acquedotto. Da preventivo il Segretariato era a carico dei conti dell'Amministrazione generale.

<b>3142.02</b>	<b>Manutenzione acquedotto</b>
----------------	--------------------------------

A fronte di un preventivo di spesa di 18'000 CHF, vi è stato un aumento di spesa per 26'493 CHF per lavori urgenti acquedotto di Erbea e per una fattura 2020 inoltrata solo nel 2021.

**I ricavi  
di gestione corrente**

Alcuni commenti:

**1. Amministrazione generale**

<b>4390.01</b>	<b>Altri ricavi</b>
----------------	---------------------

Ricavi non preventivati di 4'655 CHF grazie all'incasso per il noleggio dei kit della via ferrata.

**2. Gestione teleferica**

<b>4240.01</b>	<b>Incassi teleferica trasporto di persone</b>
----------------	--

Maggior incasso di 96'876 CHF rispetto al preventivo dovuto all'aumento dei passeggeri.

**3. Gestione acquedotto**

<b>4240.06</b>	<b>Tasse di consumo acqua</b>
----------------	-------------------------------

Incasso in linea con il preventivo.



**Il conto  
degli investimenti**

**5090.02 Sistema gestione accessi**

Dal credito aperto per la gestione degli accessi, è stato attivato un montante di 47'653 CHF per il nuovo programma di gestione orari risalite, l'allestimento del quale è stato effettuato nel 2021. Programma che sarà attivato nel 2022.

Credito: 220'000 CHF – Investimento: 47'653 CHF – Disponibile: 33'891.19 CHF

**5090.05 Nuovo sito internet**

Saldo prestazione Variante SA per sviluppo sito per 5'675 CHF

Credito: 25'000 CHF – Investimento: 5'675 CHF – Disponibile: 14'575 CHF

**5290.01 PGF e altre opere del progetto Carasc**

Sono stati pagati onorari dell'anno precedente pari a CHF 11'402.90 alla direzione lavori la cui fattura è arrivata nel 2021. Nel 2021 abbiamo inoltre pagato la consulenza del 2021, per un ammontare di 2'369.40 CHF.

**La proposta  
di risoluzione**

A vostra disposizione per ulteriori informazioni vi preghiamo di risolvere:

1. Il consuntivo 2021 del Patriziato, che dà le seguenti risultanze:

	CONSUNTIVO 2021
<b><u>CONTO ECONOMICO</u></b>	
SPESE OPERATIVE	568'582.14
RICAVI OPERATIVI	622'059.65
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>53'477.51</b>
SPESE FINANZIARIE	26'440.06
RICAVI FINANZIARI	34'893.45
<b>RISULTATO FINANZIARIO</b>	<b>8'453.39</b>
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>61'930.90</b>
SPESE STRAORDINARIE	0.00
RICAVI STRAORDINARI	0.00
<b>RISULTATO STRAORDINARIO</b>	<b>0.00</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>61'930.90</b>
 <b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u></b>	
USCITE PER INVESTIMENTI	67'100.70
ENTRATE PER INVESTIMENTI	0.00
<b>INVESTIMENTI NETTI</b>	<b>67'100.70</b>
 <b><u>CONTO DI CHIUSURA</u></b>	
<b>INVESTIMENTI NETTI</b>	<b>67'100.70</b>
AMMORTAMENTI ORDINARI	141'700.00
AMMORTAMENTI STRAORDINARI	0.00
RISULTATO D'ESERCIZIO	61'930.90
<b>AUTOFINANZIAMENTO</b>	<b>203'630.90</b>
<b>RISULTATO TOTALE</b>	<b>136'530.20</b>

*è approvato.*

Con la massima considerazione.

**PER L'UFFICIO PATRIZIALE**  
**il presidente:      la segretaria:**

D. Avilés-Nani

C. Circiello-Nani

## **IL CONSUNTIVO IN CIFRE**