



Città di Bellinzona

Messaggio municipale no. 209

Consuntivo 2018
dell'Ente autonomo Carasc

8 maggio 2019
Commissione competente
Commissione della gestione

Sommario

1	Premessa	3
2	Commento al consuntivo 2018 EAC	4
2.1	Direzione, promozione, accoglienza, manifestazioni	5
2.2	Gestione teleferica e Patriziato	5
2.3	Gestione bus navetta	6
2.4	Gestione sentieri, parchi montani	6
2.5	Gestione spazi ex Convento e Ciossetto	6
3	Dispositivo	7

Lodevole Consiglio comunale,
signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

1 Premessa

Questo messaggio sul consuntivo presenta, per la prima volta, i dati relativi all'attività annuale svolta in completa autonomia, e di pertinenza, dell'Ente autonomo Carasc (EAC). Nel messaggio dello scorso anno si faceva infatti riferimento al fatto che le mansioni/prestazioni erano state svolte fino alla fine dell'anno 2017 ancora dalle ex amministrazioni comunali, per cui la maggior parte delle spese e dei ricavi risultavano essere parte integrante della contabilità degli ex Comuni.

A circa un anno dell'entrata in funzione del Consiglio direttivo – costituito nel febbraio 2017 – l'EAC nel corso del 2018 ha finalmente potuto gestire autonomamente le proprie attività. Questo ha permesso all'ente di essere presente sul territorio e di operare nel pieno rispetto dei compiti regolati nel mandato di prestazione tra il Comune e l'ente stesso.

Dal 1. gennaio 2018 l'EAC ha pertanto potuto affrontare la nuova stagione turistica con la propria struttura completa e ritenuta adeguata per soddisfare le mansioni di sua competenza. Tale struttura dispone della collaborazione di sei persone, di cui solamente tre al 100%, per un totale di occupazione complessiva di quattro unità e mezzo.

Per eseguire i propri compiti il personale – addetto all'esercizio della teleferica, all'organizzazione degli spazi della sale del Ciossetto a Sementina e del Convento a Monte Carasso, nonché alla manutenzione dei sentieri – ha complessivamente lavorato per 4'564 ore così suddivise:

-	Ore	2'795	per l'esercizio della teleferica,
-	Ore	850	per la preparazione delle sale,
-	Ore	58	per la manutenzione dei sentieri,
-	Ore	650	per la preparazione delle manifestazioni,
-	Ore	211	per la biglietteria presso la stazione di partenza della teleferica,

Ulteriori 150 ore sono state eseguite per prestazioni alla Città di Bellinzona, in particolar modo nei mesi invernali.

Per quanto riguarda l'info point nelle due postazioni definite, le ore effettuate dalle collaboratrici sono state 1'975, mentre per l'accoglienza alla Chiesa di San Bernardo, dove sono stati censiti dal mese di aprile ad ottobre 12'500 passaggi, sono state prestate circa 1'100 ore.

È utile ribadire e sottolineare il fatto che le prestazioni effettuate dall'Ente rispetto ai compiti in capo agli ex Comuni di Monte Carasso e Sementina sono rimaste le stesse anche se, per alcuni aspetti principalmente di natura operativa, si sono resi necessari degli accorgimenti che vanno a beneficio dei fruitori della montagna della sponda destra. L'Ente non ha creato nuovi compiti.

Queste modifiche operative hanno interessato in modo particolare l'attività legata all'accoglienza dei turisti. La decisione di creare un secondo nuovo punto vendita dei biglietti presso la stazione di partenza della teleferica per Mornera ha avuto il pregio di ridurre le sistematiche lamentele degli scorsi anni da parte degli utenti della teleferica (turisti e indigeni) e di potenziarne il servizio.

Con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo dunque per approvazione il consuntivo dell'EAC 2018 che presenta dei costi di fr. 680'555,49 e ricavi pari a fr. 726'432.00 con un avanzo d'esercizio di fr. 45'876.51.

2 Commento al consuntivo 2018 EAC

Quale premessa comunichiamo che nel corso dell'anno è stato adeguato il piano conti dell'Ente, cercando di rispettare l'uniformità della contabilità comunale. Non avendo al contempo aggiornato il preventivo sulla base del nuovo piano conti, ne consegue che il raffronto fra le cifre di preventivo e quelle di consuntivo non risulta significativo.

In linea generale questo consuntivo ricalca principalmente le tematiche del Progetto Carasc: risulta difficile fare un paragone con il consuntivo 2017 in quanto nella contabilità dell'Ente erano registrate unicamente le spese di avvio.

In generale notiamo comunque che il totale delle spese correnti è sostanzialmente inferiore rispetto a quanto preventivato, senza che l'Ente abbia tralasciato nessuna mansione/prestazione che era tenuto a corrispondere.

Relativamente alle spese correnti dei vari "dicasteri" possiamo notare che sostanzialmente si ha ovunque un risparmio, fatta eccezione del dicastero "direzione, promozione, accoglienza e manifestazioni" dove invece viene registrato un sorpasso dettato principalmente dalla gestione di SpazioReale, ad un aumento dei costi di marketing (inserzioni, promozioni) ed a costi informatici necessari per l'implementazione dell'attività giornaliera.

Invero anche i ricavi correnti complessivi sono risultati lievemente inferiori a quelli preventivati, non deve trarre in inganno il dato relativo ai ricavi correnti di fr. 520'779.75 rispetto al preventivo 2018 che riportava un totale di Fr. 109'200.— che non contemplava il contributo versato dalla città nell'ambito del contratto di prestazione.

Questo minor incasso complessivo può essere iscritto, in parte, ad un riversamento inferiore da parte del Patriziato di Monte Carasso relativo alla gestione delle tasse demaniali non ancora conteggiate, ed in parte al minor incasso per affitti relativi agli spazi del Ciossetto di Sementina e dell'ex Convento di Monte Carasso. Infatti questi spazi vengono concessi in buona parte gratuitamente sia per le manifestazioni di pertinenza della Città di Bellinzona, sia per le società o associazioni del Bellinzonese.

2.1 Direzione, promozione, accoglienza, manifestazioni

Sotto il capitolo manifestazioni, l'EAC si era prefissato l'obiettivo di organizzare nell'ambito di SpazioReale due eventi espositivi accompagnati da momenti collaterali, come ad esempio lo è stata la serata presso il Teatro sociale di Bellinzona nell'ambito di "Sguardi iraniani".

Seppur apprezzate dal pubblico, con oltre 1'500 visitatori, gli eventi espositivi proposti dall'Ente, per il tramite di SpazioReale, come la World Press Photo e Sguardi iraniani – autonomamente prodotta e realizzata – si sono rivelati un compito piuttosto arduo e non più sostenibile per l'ente stesso.

Pertanto il Consiglio direttivo, in accordo con il Municipio, è giunto alla conclusione che così come proposta, sia a livello finanziario, con un aggravio a livello di costi piuttosto consistente, sia a livello amministrativo (specialistico), per il quale la struttura non ha le necessarie competenze, SpazioReale non rientrava più nelle priorità operative dell'Ente. Con l'anno 2019, si è dunque concordato che i compiti di gestione di SpazioReale sono ripresi dall'Ente Bellinzone Musei.

Si ringrazia i vari sponsor che hanno sostenuto le attività culturali proposte ed in particolare la Fondazione Adelina che ha contribuito con un ammontare totale di Fr. 20'000.— (Fr. 10'000.— registrato quale contributo a SpazioReale) per le suddette attività.

2.2 Gestione teleferica e Patriziato

Gli accordi con il Patriziato di Monte Carasso, proprietario dell'impianto a fune, prevedono una presenza del personale d'esercizio per un totale annuo di 2'300 ore. Nel corso del 2018, con l'introduzione della riservazione online, il personale dell'EAC è stato impiegato presso la teleferica per un totale di 2'795 ore, nonostante nel mese di novembre/dicembre la teleferica sia rimasta ferma per 4 settimane consecutive.

Questi costi supplementari d'esercizio, necessari per soddisfare l'importante affluenza di fruitori dell'impianto a fune, sono stati assunti completamente dall'Ente Carasc.

Per quanto riguarda i passaggi registrati presso la teleferica di Monte Carasso, si segnala che sono stati conteggiati 40'590 passaggi, in lieve flessione rispetto a quelli registrati nel corso del 2017 (-7%). La fermata di Curzutt è senza dubbio quella più frequentata con

25'000 passaggi, in linea con quelli del 2017. La flessione maggiore è stata registrata nella fermata di Mornera dove la differenza è risultata pari a un -10%.

2.3 Gestione bus navetta

Nel corso del 2018 l'Ente ha avuto la possibilità di gestire il servizio bus navetta per tutti i giorni, compresi quindi i fine settimana ed i giorni festivi; inoltre si è potuto disporre di due bus navetta nei periodi di forte afflusso di turisti.

L'affluenza di visitatori è stata buona, per cui il servizio si è dimostrato indispensabile per decongestionare il traffico della teleferica. Tra aprile ad ottobre sono state trasportate 5'290 persone con un incremento di 576 utenti, pari a circa il 13%.

Si fa notare che il prezzo della salita fino al Paiolo è identico alla tariffa della teleferica per la destinazione di Curzutt (questo per non creare una concorrenza con l'utilizzo della teleferica).

2.4 Gestione sentieri, parchi montani

Nel corso del 2018 sono stati svolti i lavori di sfalcio dei sentieri, di competenza dell'Ente, anche grazie alla collaborazione dei Servizi urbani della Città, ai quali va un sentito ringraziamento per la cooperazione.

A differenza di quanto espresso nel preventivo, a consuntivo non è stato ancora ricevuto il riversamento da parte del Patriziato di Monte Carasso per quanto concerne le tasse demaniali. Tale importo verrà versato nei primi mesi del corrente anno e sarà registrato nel prossimo consuntivo.

2.5 Gestione spazi ex Convento e Ciossetto

Nel corso dell'anno 2018, nella sala multiuso del quartiere di Sementina, e nel salone e nelle salette dell'ex Convento del quartiere di Monte Carasso, complessivamente sono stati organizzati 552 eventi, sia di tipo privato che pubblico. Sull'arco dell'anno gli spazi del Ciossetto sono stati occupati per 212 giorni, mentre quelli del Convento per 223 giorni.

I ricavi indicati corrispondono in percentuale, come già evidenziato precedentemente, a poco meno del 50% del potenziale incasso, in quanto oltre la metà dell'utilizzo di questi spazi vedono quali fruitori i vari Servizi della Città di Bellinzona o società e associazioni del Bellinzonese, che ne dispongono in buona parte a titolo gratuito.

3 Dispositivo

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio comunale è quindi invitato a voler **risolvere:**

1 – È approvato il consuntivo 2018 dell'Ente autonomo di diritto comunale Carasc.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi

Allegato:

- Consuntivo 2018