



Città di Bellinzona

Messaggio municipale no. 692

Consuntivo 2022
dell'Ente autonomo Carasc

26 aprile 2023
Commissione competente:
Commissione della gestione

Sommario

1	Premessa	3
2	Rapporto di attività	3
2.1	Direzione, promozione, accoglienza, manifestazioni	4
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	7
3	Esercizio 2022	8
4	Conclusioni	9
5	Dispositivo	9

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

1 Premessa

L'ente autonomo di diritto comunale Carasc, operativo dal 2 febbraio 2017, ha per scopo il coordinamento della gestione e la manutenzione del territorio e delle infrastrutture sulla montagna della sponda destra. Conformemente a quanto previsto dall'art. 19 dello statuto dell'EAC è tenuto a sottoporre per approvazione il proprio consuntivo al Consiglio comunale per il tramite del Municipio. Si ricorda che gli enti autonomi di diritto comunale hanno personalità giuridica propria, sono gestiti da un Consiglio direttivo e sono amministrati secondo criteri commerciali, con una contabilità (conto economico e bilancio) allestiti secondo le norme della LOC (modello contabile armonizzato MCA1), in particolare i principi di efficienza e di economicità (art. 957-963 del Codice delle obbligazioni). Nella contabilità del Comune figura unicamente il contributo globale versato annualmente all'ente autonomo in base al mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale. Con il presente Messaggio municipale sottoponiamo pertanto al Legislativo i conti consuntivi 2022 dell'ente autonomo Carasc.

2 Rapporto di attività

Si commenta qui il quinto anno in cui l'EAC ha gestito autonomamente le proprie attività che hanno prodotto, per la prima volta dalla sua costituzione, una perdita operativa di Fr. 11'837.86. Questo risultato era già stato indicato come probabile nella presentazione del preventivo 2022 ma l'effettiva perdita è principalmente dovuta da alcuni fattori non strutturali ma contingenti a questo esercizio contabile.

Il consuntivo 2022 nei primi 2-3 mesi dell'anno è stato ancora condizionato dalla situazione pandemica COVID-19, difatti la messa a disposizione degli spazi a terzi ha accusato ancora dei mancati incassi causati da parecchi eventi, in precedenza confermati, e poi annullati. Bisogna comunque riconoscere che dal momento in cui le restrizioni pandemiche si sono allentate vi è stata una richiesta notevole degli spazi sia presso gli spazi del Ciossetto a Sementina ed il Convento di Monte Carasso.

Nel suo complesso la situazione finanziaria dell'EAC, rispetto all'esercizio precedente, ha registrato una diminuzione, seppur contenuta, delle spese correnti a fronte però di minori ricavi correnti specificatamente nel dicastero "gestione bus navetta" che ha prodotto una diminuzione ragguardevole sugli incassi, quantificabile ad un meno 50%.

Se si considera i vari dicasteri si può notare una contrazione delle spese relative al personale relativamente alla "direzione, promozione, accoglienza e manifestazioni" ed alla "gestione teleferica e patriziato". Mentre i dicasteri "sentieri, parchi montani", "Spazi Ciossetto" e "Spazi ex Convento" registrano un aumento dei costi derivanti da alcune spese indispensabili. Si pensi ad esempio alla messa in sicurezza del sentiero che porta all'accesso del ponte tibetano sulla sponda di Sementina.

Inoltre sono state effettuate altre spese con lo scopo di migliorare la qualità dei servizi presenti negli spazi del Ciossetto e dell'ex Convento e non da ultimo la posa di un totem informativo presso la stazione di partenza della teleferica Monte Carasso-Mornera.

Senza dubbio la differenza maggiore, sia rispetto al consuntivo 2021 che al preventivo 2022 riguarda i ricavi generati dal bus navetta che sono passati da Fr. 93'266.30 a Fr. 49'696.10.

La perdita registrata nel corrente esercizio non rappresenta comunque un grosso problema per quanto riguarda le finanze dello stesso ente che presenta ancora un capitale proprio, accumulato negli esercizi precedenti, piuttosto sostanzioso che ammonta a Fr. 147'916.55. Questo capitale permetterà anche in futuro di garantire una compiuta operatività nel pieno rispetto dei compiti regolati dal mandato di prestazione tra il Comune e l'Ente stesso.

Anche nel corso del presente esercizio si può senza ombra di dubbio riconoscere che l'EAC ha svolto con soddisfazione le attività che le competono.

Grazie alla presenza continua sul territorio l'EAC, limitatamente alle sue risorse, ha svolto accuratamente un compito a cui tiene particolarmente, che è legato alla valorizzazione del territorio, tramite una manutenzione capillare delle reti sentieristiche oggetto di vari interventi, sia di sfalcio che di manutenzione.

Nel mese di novembre poi l'EAC si è occupato di gestire l'implementazione del nuovo sistema di riservazione dell'esercizio della teleferica in collaborazione con il Patriziato di Monte Carasso che ha voluto e commissionato il nuovo programma informatico, questa attività vedrà impegnato l'EAC anche durante tutto l'arco dell'anno in corso.

Nel dettaglio qui di seguito saranno descritte le attività svolte nell'ambito dei vari dicasteri da parte dell'EAC.

2.1 Direzione, promozione, accoglienza, manifestazioni

La convivenza con la situazione pandemica fortunatamente ha limitato unicamente l'attività legata all'organizzazione di eventi privati o pubblici presso gli spazi del Ciossetto e dell'ex Convento e per un periodo molto limitato durato da gennaio a fine febbraio.

Per quanto riguarda l'accoglienza turistica l'EAC nel corso del 2022 ha continuato ad investire parecchie risorse in quanto ritiene fondamentale accogliere in modo professionale e con piena soddisfazione i fruitori del comparto della montagna della sponda destra. Oltre ad aumentare la presenza delle collaboratrici addette all'accoglienza presso la stazione di partenza della teleferica ha assicurato anche, con la presenza di alcuni studenti, durante il pomeriggio nei mesi estivi, il coordinamento delle persone in discesa da Mornera.

Questo sforzo è stato apprezzato anche dal Patriziato di Monte Carasso, proprietario della teleferica che ha deciso di partecipare in parte a questi costi tramite la concessione di un contributo di Fr. 20'000.00 da destinare all'EAC per la gestione dell'accoglienza in generale. Si ricorda che questa partecipazione è stata confermata, e addirittura aumentata a Fr. 25'000.00 per il 2023.

L'EAC ha riproposto una presenza costante, presso la chiesa di San Bernardo, di una persona che accoglie e accompagna i visitatori, la cui affluenza è rimasta invariata, rispetto allo scorso anno, e si situa attorno alle 12'000/13'000.00 presenze.

La persona addetta a questo compito è attiva tutto l'anno, ovviamente nei mesi invernali la presenza della guida è limitata ai fine settimana ed unicamente in caso di condizioni metereologiche favorevoli.

Presso la stazione di partenza della teleferica è stato posato un totem che sarà gestito dalle collaboratrici addette all'accoglienza dove saranno inserite e aggiornate le informazioni relative alla gestione dell'esercizio della teleferica. Questo permetterà agli utenti che si presentano presso la partenza della teleferica di avere le prime informazioni e decidere quale offerta vorranno utilizzare per raggiungere il comparto della sponda destra.

2.2 Gestione teleferica e patriziato

Il rimborso relativo ai costi del personale richiesto al Patriziato di Monte Carasso, proprietario dell'impianto a fune Monte Carasso – Mornera, prevede, come da griglia oraria decisa dallo stesso Patriziato, una presenza obbligatoria complessiva del personale d'esercizio presso la stazione di partenza di 2'184 ore annue.

I macchinisti addetti all'esercizio della teleferica sono tre, ed hanno complessivamente effettuato 2'600 ore. La maggior presenza fuori dagli orari programmati si è resa necessaria per garantire un deflusso più controllato e professionale degli utenti. Rispetto all'esercizio precedente si è riscontrato un risparmio di circa Fr. 10'000.00 in quanto le ore di presenza, anche se maggiori di quelle previste, sono diminuite rispetto all'anno 2021 dove è stato raggiunto un impiego del personale pari a circa 2'900 ore.

Ricordiamo che le ore supplementari sono totalmente a carico dell'EAC ma è nell'interesse di tutti riuscire a garantire un servizio il più accurato possibile con una presenza costante del personale in quanto il funzionamento in automatico della teleferica non garantisce le medesime prestazioni.

La funivia nel corso del 2022 ha trasportato 45'046 utenti (-7'098) rispetto all'anno precedente. Anno che però non può essere considerato come ordinario in quanto gli aspetti legati alla pandemia hanno influito in modo significativo sulle presenze degli utenti indigeni, che ricordiamo non avevano possibilità di passare le loro ferie all'estero.

Tuttavia l'anno appena trascorso si può ritenere senza dubbio soddisfacente in quanto i dati suddetti superano comunque i passaggi registrati negli ultimi anni non toccati dalla pandemia.

Un dato interessante riguarda anche i passaggi relativi agli abbonati che si attestano a 8'087, in leggera crescita, mentre quelli riferiti ai turisti che hanno fatto capo alla teleferica sono stati di 36'959 (-20%).

Questo settore riporta anche i costi relativi alla direzione tecnica della teleferica. Una volta alla settimana, di norma al mercoledì dalle 08.00 alle 10.00, la teleferica è fuori servizio per permettere ad una ditta specializzata di eseguire i lavori di manutenzione, ed inoltre sia in primavera che in autunno l'esercizio della teleferica viene fermato per un'intera settimana per i necessari controlli. Questa attività implica dei costi che sono presi a carico completamente dall'EAC ed ammontano complessivamente a fr. 26'000.00 annui.

Come già indicato nel rapporto d'attività il Patriziato di Monte Carasso, proprietario dell'impianto di risalita, ha deciso di sostituire il sistema di riservazione relativo all'acquisto dei biglietti di risalita della teleferica introducendo però una novità rispetto al concetto precedente, che prevede l'obbligo di riservare un biglietto con un orario definito anche per la discesa. Questo nuovo sistema è entrato in funzione il 1° novembre 2022 e pertanto i

collaboratori dell'EAC saranno impegnati durante la prossima stagione ad accompagnare e controllare che il nuovo sistema venga implementato e utilizzato correttamente da parte di tutti gli utenti. Questa attività nell'immediato avrà delle ripercussioni sull'occupazione dei collaboratori dell'EAC, che sarà accresciuta, ma nel futuro il nuovo concetto potrebbe portare dei risparmi finanziari anche piuttosto significativi.

2.3 Gestione bus navetta

Nel corso del 2022 l'attività legata al servizio del bus navetta è iniziata già nel mese di gennaio con alcuni trasporti di gruppi, sono state mantenute tutte le tratte già offerte nel corso dello scorso anno, riproponendo anche la possibilità di risalita al mattino, non solo verso S.Defendente ma anche verso il Pairolo.

Il servizio bus navetta si è dimostrato, come di consueto, utile per decongestionare l'utilizzo della teleferica, anche se rispetto allo scorso anno l'impiego dello stesso è stato nettamente inferiore, passando da circa 11'000 trasporti nel 2021 ai circa 7'000 del 2022, ma in linea con i trasporti effettuati negli anni precedenti la pandemia.

Per la prima volta dall'introduzione del servizio bus navetta l'EAC presenta una perdita netta di circa Fr. 7'000.00, questo dato sicuramente dovrà far riflettere sulla futura offerta da proporre agli utenti. Difatti nel corso del corrente esercizio l'offerta del bus navetta è stata presentata in modo completo, proponendo delle corse giornaliere in salita al mattino verso S.Defendente e Pairolo ed in discesa nel pomeriggio dal Pairolo durante tutti i giorni da aprile a ottobre. Questa possibilità è stata solo parzialmente utilizzata e questo ha influito profondamente sui ricavi passati da Fr. 93'000.00 circa a Fr. 49'000.00

Si fa notare che il costo del biglietto (fr. 10.00), per non creare concorrenza, è rimasto immutato ed è identico al prezzo che un turista paga per la risalita fino a Curzùtt con la teleferica, ma questa tariffa potrà essere oggetto di riflessione da parte del Consiglio direttivo.

2.4 Gestione sentieri, parchi montani

L'EAC si è impegnato al fine di migliorare la gestione dell'attività legata alla manutenzione dei sentieri, impiegando al massimo le proprie risorse, complessivamente sono state eseguite più di 600 ore e per queste attività il patriziato di Monte Carasso ha corrisposto, come da convenzione Carasc, un contributo pari a circa Fr. 16'000.00 derivante dall'introito relativo alla tassa demaniale che ogni patrizio è tenuto a pagare.

Finanziariamente ci sono alcune voci che hanno gravato più del previsto sui costi di questo settore, si pensi in particolar modo alla messa in sicurezza del sentiero che, sulla sponda di Sementina porta al ponte tibetano. Questo lavoro, per forza maggiore, è stato eseguito da una ditta esterna ed il costo complessivo è stato di circa Fr. 30'000.00.

Un altro fattore che ha accresciuto i costi relativi a questo settore sono da ascrivere all'implementazione del progetto Avventura-TI che ricordiamo è un percorso interattivo che si estende da Gudo fino a Sementina passando per la Via delle Vigne, il ponte tibetano tra la valle di Sementina e Monte Carasso ed il nucleo di Curzùtt.

Partecipando a questo progetto si ha la possibilità di riscuotere dei buoni da poter utilizzare nelle varie aziende partner ed inoltre si avrà la possibilità di vincere un allettante premio

tramite un'estrazione annuale. I kit base sono attualmente acquistabile al costo di Fr. 20.00 presso gli infopoint carasc.

Durante tutto l'anno i collaboratori dell'EAC sono stati impiegati sulla montagna della sponda destra, al fine di svolgere i consueti lavori di manutenzione minuziosa dei vari sentieri del comprensorio. Questa attività è stata coordinata con il gruppo sentieri che fa capo all'Organizzazione Turistica Regionale e chiaramente con tutti gli enti e Fondazioni presenti sul territorio della sponda destra.

2.5 Gestione spazi ex Convento e Ciossetto

Nel corso dell'anno 2022 nel salone dell'ex Convento delle Agostiniane di Monte Carasso e nella sala multiuso Ciossetto di Sementina sono stati organizzati complessivamente circa 400 eventi sia privati che pubblici, per il tramite di enti, associazioni o gruppi.

È stato riscontrato da inizio marzo, periodo in cui la pandemia non ha più creato restrizioni particolari, un notevole aumento delle richieste di spazi per organizzare in particolare feste o eventi privati, difatti paragonando le domande rispetto agli altri anni abbiamo avuto un aumento ragguardevole che ha permesso di incassare di più di quanto era stato preventivato.

Ribadiamo che una buona parte degli spazi vengono utilizzati da parte dei vari Servizi della Città o da enti, società, associazioni o gruppi senza scopo di lucro attivi nel Bellinzonese che hanno usufruito – e continueranno ad usufruire – di questi spazi a titolo gratuito o a condizioni di favore.

L'impegno del personale dell'EAC per le attività di collaborazione, inerenti la preparazione e il riordino degli spazi per i vari eventi è stata complessivamente quantificabile in circa 350 ore annue.

D'altro canto anche le spese per la manutenzione degli spazi sono aumentate, in particolare presso il Ciossetto di Sementina e l'ex Convento di Monte Carasso si è provveduto a migliorare i servizi con l'implementazione di nuovi beamer in sostituzione di quelli presenti, ormai vetusti, e con il miglioramento degli apparecchi relativi agli impianti audio.

3 Esercizio 2022

L'esercizio 2022 chiude con una minima e sopportabile perdita di gestione corrente di Fr. 11'837.86. Il bilancio presenta un capitale proprio, al netto del risultato d'esercizio, di Fr. 147'916.55

I costi ed i ricavi sono complessivamente in linea rispetto al preventivo, è comunque necessario segnalare che sono aumentati gli incassi relativi all'affitto degli spazi in gestione all'EAC ma d'altro canto si è praticamente dimezzato l'incasso relativo al servizio bus navetta.

Conto economico

Conto - Spesa	P22	C22	differenza	osservazioni
0111-3102.001	15'000.00	5'627.30	-9'372.70	Non si è ritenuto necessario investire ulteriormente nel marketing
0111-3110.000	1'500.00	15'920.95	14'420.95	Acquisto totem posizionato presso stazione di partenza teleferica
0111-3132.000	25'000.00	1'000.00	-24'000.00	Il Consiglio direttivo ha chiesto alla direzione di assumere in parte la direzione strategica per l'asse strategico sentieri
1000-3154.000	0	25'848.00	25'848.00	In sede di preventivo il Consiglio direttivo chiedeva che le spese di manutenzione fossero a carico del proprietario dell'impianto. Lo stesso ha contribuito in parte con un rimborso supplementare all'EAC
2000-3010.003	12'500.00	39'854.65	27'354.65	L'EAC si è assunto il costo totale degli autisti dei bus navetta
2000-3130.001	27'500.00	27'123.05	-376.95	Gli autisti del bus vengono pagati direttamente dall'EAC
3000-3131.000	3'000.00	10'659.00	7'659.00	Costi implementazione progetto Avventura-TI
4000-3151.000	20'000.00	27'014.50	7'014.50	Sostituzione e migliorie all'impianto beamer e audio
5000-3101.000	0	10'867.50	10'867.50	A preventivo queste spese erano previste nel 5000-3151.000
5000-3151.00	15'000.00	4'202.35	-10'797.65	Nel consuntivo sono stati registrati su due centri di costo differenti (vedi sopra)

Conto Ricavo	P22	C22	differenza	osservazioni
1000-4632.005	0	20'000.00	20'000.00	Contributo supplementare da parte del Patriziato di Monte Carasso per accoglienza.
2000-4240.001	66'000.00	49'696.10	-16'303.90	Minori incassi relativi al servizio bus navetta
4000-4472.000	50'000.00	67'579.00	17'579.00	Maggiori incassi relative alle tasse noleggio spazi ex Convento
5000-4472.000	25'000.00	30'220.00	5'220.00	Maggiori incassi relative alle tasse noleggio spazi Ciossetto

4 Conclusioni

Alla luce dei quanto indicato nei precedenti punti il Municipio ritiene che nell'anno qui considerato l'ente autonomo abbia svolto al meglio il proprio mandato, raggiungendo gli obiettivi prefissati. Anche da un punto di vista finanziario – nonostante gli eventi straordinari citati – l'ente autonomo è riuscito ad ottenere un risultato d'esercizio in linea con le attese. Si invita pertanto il lodevole Consiglio comunale ad approvare il consuntivo 2022 dell'ente autonomo Carasc.

5 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 conto di gestione corrente 2022 dell'ente autonomo di diritto comunale Carasc, che chiude con il seguente risultato:

Totale spese	Fr. 741'083.66
Totale ricavi	Fr. 729'245.80
Risultato d'esercizio	Fr. -11'837.86

2 – È approvato il bilancio 2022 dell'ente autonomo di diritto comunale Carasc, che chiude con un totale di attivi e passivi di Fr 164'356.09 e il cui capitale proprio esposto in Fr. 159'754.41 passerà, dopo la contabilizzazione del risultato d'esercizio, a Fr. 147'916.55.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
Mario Branda	Philippe Bernasconi

Allegati:

– Consuntivo 2022