

PREVENTIVO 2017



**Azienda
Municipalizzata
Autosili di
Morcote**

INDICE

Messaggio Municipale	pag.	2		7
Conto Gestione Corrente	pag.	8		13
Conto Investimenti	pag.	14		16
Tabella riassuntiva	pag.	17		18

Messaggio municipale no. 976

concernente la presentazione dei conti preventivi per l'anno 2017 dell'Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote

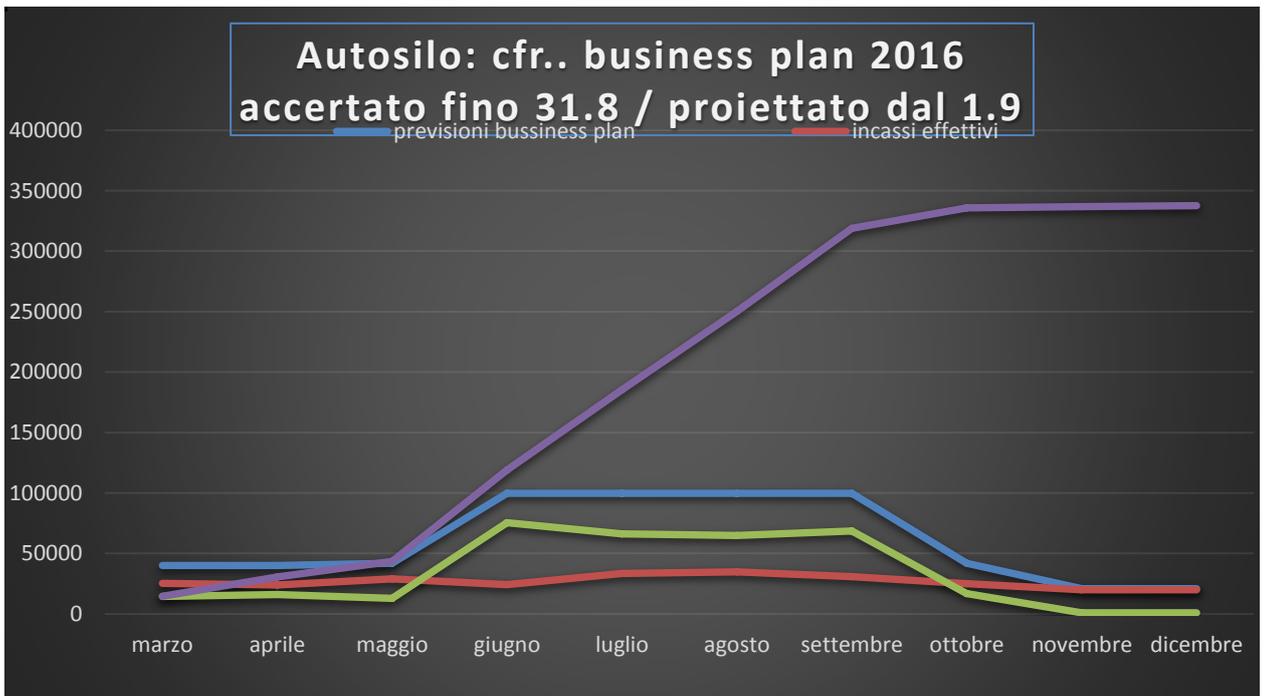
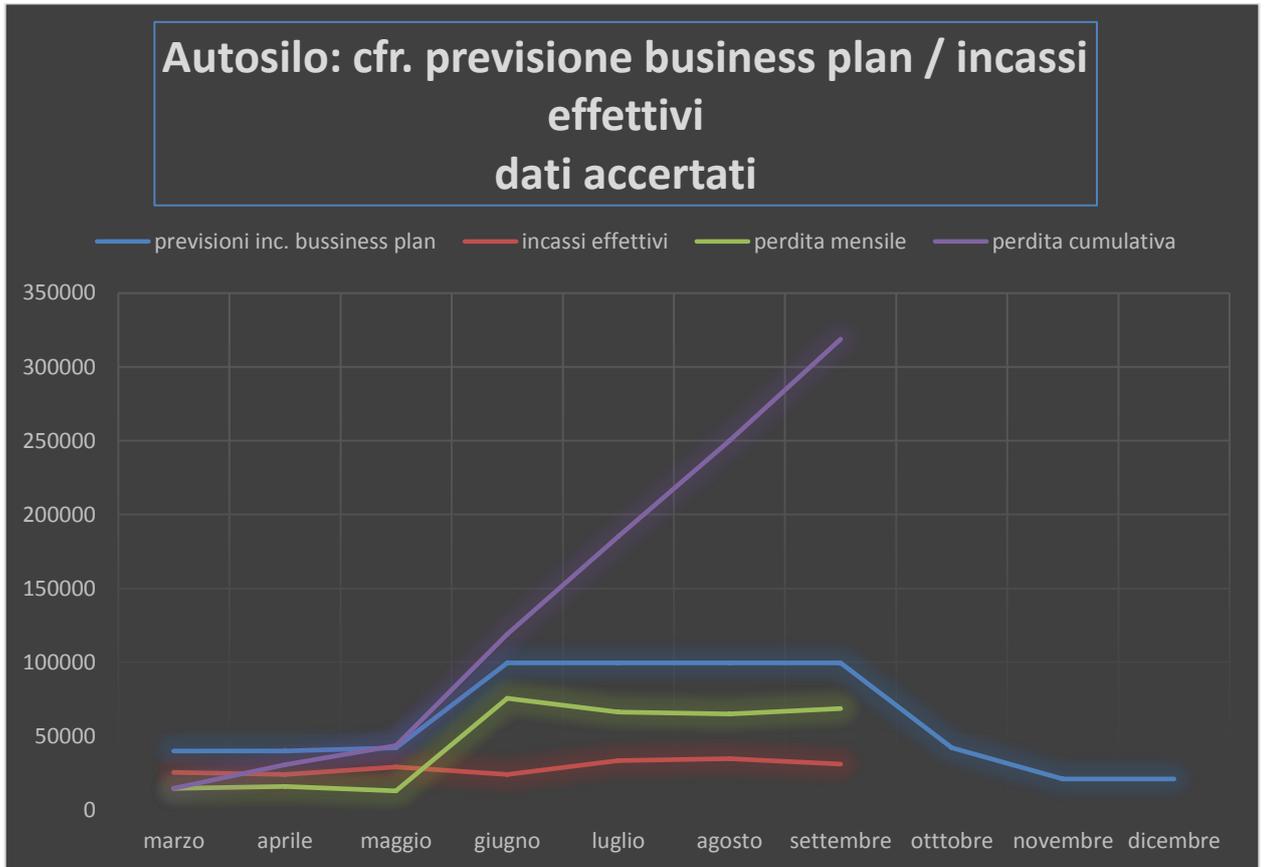
6922 Morcote, 27 ottobre 2016

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame e per approvazione, i preventivi 2017 dell'autosilo di Garavello, entrato in funzione lo scorso 23 dicembre 2015 e che, da marzo di quest'anno è utilizzato a pagamento in base alle tariffe adottate dal Consiglio comunale.

Caratterizza questo preventivo la considerevole perdita di esercizio di fr. 386'200.-- che trova giustificazione nelle seguenti constatazioni:

1. **i ricavi non si sono rivelati in linea con il bussiness plan e si discostano sensibilmente dalle previsioni effettuate al momento della valutazione dell'investimento**, come risulta del resto dai due grafici seguenti il primo dei quali è elaborato in base ai dati effettivi dell'incassato disponibili ovviamente a fine settembre, mentre che il secondo è una proiezione del prevedibile risultato su tutto l'anno corrente.



Per quanto riguarda le entrate il numero di abbonamenti (circa 140) rispecchia quanto preventivato. Risulta invece molto inferiore al previsto l'afflusso delle automobili che pagano la regolare tariffa oraria, imputabile all'avvenuto calo del turismo ed alla diminuzione dei posti letto verificati nei cinque anni intercorsi tra l'allestimento del business plan e la messa in funzione dell'autosilo.

2. **I costi di gestione che si rivelano notevoli e comunque superiori a quelli che potevano essere preventivabili prima della costruzione.** La complessità tecnica dell'opera e tutta la problematica di gestione degli impianti di allarme ha dovuto essere data in gestione a ditte private, che tramite la video sorveglianza e un sistema di picchetto garantiscono un intervento che dev'essere garantito su tutte le 24 ore e per 365 giorni all'anno.

Il fatto stesso della vuotatura delle casse e della consegna delle monete alla banca comporta una spesa considerevole.

Nei costi d'esercizio spicca in modo particolare l'importo relativo al consumo di energia elettrica e ciò dato che, oltre ai costi di illuminazione, un notevole consumo di energia è necessario per il funzionamento dell'impianto di ventilazione e degli ascensori.

Problema questo del quale si è già occupato il Municipio che ha provveduto a chiedere ai propri consulenti di valutare se esistono spazi di manovra per ridurre questi ingenti costi, soprattutto a livello di illuminazione notturna.

3. Va comunque anche obiettivamente ricordato che la riduzione del costo degli abbonamenti da fr. 150.-- a fr. 120.-- decisa da questo Legislativo al momento dell'adozione del regolamento tariffario ha contribuito a ridurre le entrate previste dal business plan di oltre fr. 50'000.--.

Osserviamo inoltre, per quanto attiene alle entrate che le posizioni riguardanti la partecipazione alle spese condominiali di fr. 20'000.-- e il ricavato della pubblicità di fr. 10'000.-- sono indicative in quanto si tratta di importi per i quali sono ancora in corso trattative e che quindi non sono definitivamente accertati.

Si osserva infine e da ultimo che il disavanzo d'esercizio è comprensivo degli ammortamenti fissati dall'Autorità cantonale che ammontano a fr. 340'000.--. Il risultato d'esercizio prima degli ammortamenti prevede una perdita di fr. 46'200.--.

E' auspicabile che la ritrovata notorietà di Morcote dovuta al concorso "il villaggio più bello della Svizzera" e gli sforzi finanziari che il Comune intende compiere anche durante il 2017 e legati alla promozione turistica possano sensibilmente fare aumentare le entrate dell'autosilo.

E che anche da parte della cittadinanza venga recepito in modo totale che i permanenti posteggi abusivi – che verranno peraltro sanzionati – non possono più essere accettati e soprattutto che i dispositivi che devono essere posti in atto per non renderli possibili, comportano notevoli costi, oltre che snaturare lo scopo per il quale l'investimento dell'autosilo è stato effettuato.

Per poter disporre comunque di dati più attendibili sulla frequenza e gli incassi è necessario attendere almeno ancora tutto l'anno 2017 al termine del il Municipio valuterà quali eventuali correttivi adottare.

Il risultato d'esercizio per il 2017 prevede un disavanzo di fr. 386'200.00 e si presenta come segue:

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	452'000.00	
Ammortamenti amministrativi	340'000.00	
Totale spese correnti		792'200.00
Entrate correnti	406'000.00	
Totale ricavi correnti		<u>406'000.00</u>
Disavanzo d'esercizio		<u>-386'200.00</u>

Restando a disposizione per tutte le ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare vi invitiamo a voler

risolvere:

1. E' approvato il conto preventivo 2017 dell'Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote, che prevede un disavanzo di esercizio fr. 386'200.--.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Nicola Brivio

Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione	Legislazione e petizioni
●	

Approvato con Risoluzione municipale no. 425 del 24 ottobre 2016