



Faido, 21 ottobre 2019

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9/2019 **AL CONSIGLIO COMUNALE**

concernente l'aggiornamento del preventivo per l'anno 2019
del Comune di Faido

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

Il preventivo 2019, approvato dal Consiglio comunale in data 17 dicembre 2018, prevedeva un disavanzo d'esercizio di fr. 337'850.— con degli ammortamenti ordinari pari a fr. 1'526'200.— e con un autofinanziamento totale di fr. 1'188'350.—.

Con le nuove modifiche proposte nella tabella allegata, l'autofinanziamento aumenta a fr. 1'559'350.— ed il risultato d'esercizio presenta un avanzo di fr. 33'150.—.

L'aspetto principale che caratterizza il miglioramento del risultato d'esercizio è senz'altro la rivalutazione del gettito fiscale grazie nuovamente ad ulteriori riparti di persone giuridiche legati al Cantiere AlpTransit anche per l'anno 2017 (oltre ai conguagli importanti di *Swissgrid SA* per gli anni 2015 e 2016). In base ai dati in nostro possesso ed alle previsioni di incasso al 31.12.2019, si stima una sopravvenienza complessiva per gli anni 2017 e precedenti di fr. 600'000.—.

PROTEZIONE CIVILE

Preso atto che oltre ai soliti corsi di ripetizione durante l'anno, per il 2019 abbiamo ospitato due scuole reclute per un periodo di oltre un mese per scuola ed un effettivo importante di militi.

Pertanto abbiamo adeguato le poste contabili interessate in base all'utilizzo effettivo della struttura di Faido.

CARÌ

La stagione 2018/19 dal profilo puramente contabile non ha permesso di ottenere un risultato d'esercizio soddisfacente come quello dell'anno precedente. Infatti, in particolare nel mese di febbraio, si è constatata, da un lato, una flessione della presenza di utenti sciatori, compensata solo in parte da un aumento degli escursionisti a piedi, con racchette o pelli di foca.

Positiva la presenza di famiglie e bambini al nuovo parco giochi che è andato a completare il campetto destinato allo svago con il tappeto mobile.

I primi passaggi agli impianti di risalita sono stati 28'823 a cui si devono aggiungere circa 1'500 passaggi al "tappetino" in paese.

Le valutazioni di questi ultimi anni indicano che per poter pareggiare i conti, tenuto conto del sostegno finanziario corrente del Comune e del Cantone, sono necessari circa 32'000 primi passaggi agli impianti di risalita.

Il risultato d'esercizio conclude con un disavanzo di esercizio di CHF 65'988.75. La cifra d'affari al netto dei contributi cantonali si attesta attorno ai CHF 1'500'000.- (totale ricavi per prestazioni e servizi CHF 1'499'418.52 e costi per CHF 1'565'407.27).

A livello di uscite bisogna rilevare l'aumento dei costi del personale (legati all'assunzione del nuovo direttore) e dell'energia (dovute, più che al consumo, al prelievo di tasse varie).

CONCLUSIONE

In considerazione di quanto esposto, invitiamo il Consiglio comunale a

decidere:

- 1. È approvato l'aggiornamento del preventivo 2019 del Comune di Faido con le modifiche elencate alla tabella in allegato.**
- 2. È approvato il preventivo 2019 del Comune di Faido che, con le modifiche di cui al punto 1, presenta entrate per fr. 8'072'400.—, uscite per fr. 13'839'250.—, con un fabbisogno d'imposta di fr. 5'766'850.—.**
Il fabbisogno viene coperto con un'entrata per imposte di fr. 5'800'000.—.
L'avanzo d'esercizio ammonta a fr. 33'150.—.
- 3. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'imposta comunale a copertura del fabbisogno.**

Con stima.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:  La Segretaria: 



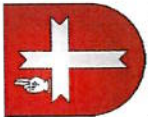
Allegati:

- Tabella aggiornamento preventivo 2019
- Tabella di ricapitolazione conto gestione corrente e investimenti preventivo 2019

Approvato con ris. mun. 538/2019 del 21 ottobre 2019

N.B.: il presente messaggio è attribuito alla Commissione della gestione

RICAVI		NO. CONTO	CONTO	PREVENTIVO 2019	AGGIORNAMENTO	DIFFERENZA
DICASTERO						
160 - PROTEZIONE CIVILE		427.01	Affitto rifugi PCI Vedi commento costo 312.01 (160 - Protezione civile)	fr. 30'000.00	fr. 90'000.00	fr. 60'000.00
160 - PROTEZIONE CIVILE		452.10	Recupero Ente PCI Tre Valli (convenzione) Vedi commento costo 312.01 (160 - Protezione civile)	fr. 5'000.00	fr. 12'000.00	fr. 7'000.00
690 - ALTRO TRAFFICO		452.14	Rimborso Autopostale (nuovo) Il Cantone ha rimborsato fr. 31'739.10 per gli anni 2017 e 2018, questo a seguito delle fatturazioni sfalsate oggetto di un'inchiesta da parte della Confederazione quest'inverno nei confronti di Autopostale.	fr. -	fr. 32'000.00	fr. 32'000.00
710 - ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE		434.02	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni L'adeguamento riguarda la frazione di Chironico in base agli stabili effettivamente allacciati.	fr. 20'000.00	fr. 60'000.00	fr. 40'000.00
		434.03	Tassa d'uso alle canalizzazioni e impianto depurazione L'emissione tassa d'uso 2019 ammonta a ca. fr. 345'000.--. Per contro ci si è accorti che la stima del conguaglio 2018 è stata erroneamente calcolata con fr. 15'000.-- di troppo. Pertanto viene fatto un assestamento all'01.01.2019.	fr. 400'000.00	fr. 330'000.00	fr. -70'000.00
720 - ELIMINAZIONE RIFIUTI		434.09	Tassa raccolta rifiuti Con il nuovo piano contabile MCA2 che entrerà in funzione il 01.01.2021 il centro di costo dei rifiuti dovrà autofinanziarsi. Si è deciso pertanto di aumentare la tassa base in modo scalare nel 2019 per poi adeguarla nuovamente nel 2021.	fr. 470'000.00	fr. 440'000.00	fr. -30'000.00
900 - IMPOSTE		400.02	Sopravvenienze su imposte comunali	fr. 100'000.00	fr. 600'000.00	fr. 500'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE DI FAIDO	
Data	23-10-2019
Pagina	96

RIASSUNTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	12'313'050.00	12'647'450.00
Ammortamenti amministrativi	1'526'200.00	1'466'500.00
Addebiti interni	0.00	0.00
Totale spese correnti	13'839'250.00	14'113'950.00
Entrate correnti (senza imposte comunali)	8'072'400.00	8'431'500.00
Accrediti interni	0.00	0.00
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)	8'072'400.00	8'431'500.00
Fabbisogno	5'766'850.00	5'682'450.00
Gettito imposta comunale	5'800'000.00	5'700'000.00 (MP. 100.00%)
Avanzo d'esercizio	33'150.00	17'550.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Uscite per investimenti	6'130'500.00	5'143'800.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)	1'515'020.00	2'602'160.00
Onere netto di investimento	4'615'480.00	2'541'640.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE DI FAIDO		
Data	23-10-2019	
Pagina	97	

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		4'615'480.00	2'541'640.00
Ammortamenti amministrativi	1'526'200.00		1'466'500.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	33'150.00		17'550.00
Autofinanziamento		1'559'350.00	1'484'050.00
Disavanzo totale		-3'056'130.00	-1'057'590.00

