

Consiglio comunale
6513 Monte Carasso

Monte Carasso, 4 dicembre 2012
C.121.206.A

***Rapporto inerente il Messaggio Municipale n. 455
Preventivi 2013***

Gentili colleghe,
Egredi colleghi,

la Commissione della gestione si è riunita in data 3 dicembre 2012, per la discussione sul preventivo 2013 del Comune e dell'azienda acqua potabile.

Alla riunione erano presenti:

- Ivan Guidotti, sindaco CD amministrazione
- Nicola Grossi, municipale CD finanze
- Luca Tanner, segretario comunale

i membri della Commissione della gestione:

- Moreno Moro, Rolando Caretti, Donatella Guidotti, Damiano Stroppini,
- Charles Barras assente giustificato.

Come premessa va sottolineato che a tutte le domande poste e richieste, gli interpellati hanno risposto in modo trasparente ed esaustivo con la piena soddisfazione degli interpellanti.

Il risultato che scaturisce da questo preventivo è un disavanzo d'esercizio pari a fr. 566'300.--, con un moltiplicatore all' 87%. Anche la perdita d'esercizio prevista può essere per il momento facilmente assorbita dal CP accumulato che aveva raggiunto negli scorsi anni il livello massimo consentito.

Anche per il 2013 si prevede un aumento della spesa corrente rispetto al preventivo 2012 ed è pure prevista anche per effetto dell'aumento della popolazione, ma si assiste anche ad una costante crescita qualitativa del gettito fiscale comunale.

La maggior spesa è dovuta quasi esclusivamente all'aumento della massa salariale del corpo docenti nelle scuole elementari. In effetti a partire dall'anno scolastico in corso è stata costituita l'ottava sezione e dal prossimo anno ci sarà pure una nona sezione. Inoltre a partire da questo anno scolastico il docente di educazione fisica è incaricato per 2 unità didattiche per tutte le classi.

Inoltre con l'introduzione di due nuove sezioni bisogna tener conto che aumenteranno pure i salari dei docenti speciali.

In termini nominali si segnala che la spesa corrente aumenta di fr. 170'000.-- (+ 2%) rispetto alle previsioni 2012.

Le spese per il personale registrano nuovi impegni + fr. 287'000.-- nel settore dell'educazione, come evidenziato nel paragrafo precedente.

Nell'amministrazione generale le spese per il personale sono aumentate unicamente per gli scatti di carriera dei vari dipendenti.

Spese per contributi + fr. 204'000.-- dovuto alla crescita del gettito, e maggior impegni a favore dei cittadini. In particolare finanziamento case anziani, servizio assistenza e cure a domicilio e per prestazioni assistenziali.

Inoltre il Cantone ha richiesto ai comuni un contributo di ca. 20 mio di fr. per il contenimento del disavanzo del preventivo 2013 del Cantone. Per il nostro comune si traduce in una spesa di ca. fr. 45'000.-- annui, limitato al periodo 2013-2016 e riguarda una partecipazione supplementare per il finanziamento delle spese sostenute nel settore delle assicurazioni sociali.

Per quanto attiene agli ammortamenti, il tasso al 10% è stato portato all'8.4% della presumibile sostanza ammortizzabile, con una riduzione di oneri di ca. fr. 120'000.--, questo è stato possibile a seguito del maggior onere chiesto in precedenza.

Per gli interessi passivi confermiamo il risparmio di circa fr. 7'000.--. Questo a seguito di un rifinanziamento di un prestito ad un tasso vantaggioso.

Malgrado i preannunciati problemi dell'economia, le finanze del nostro comune rimangono stabili e non danno per il momento segni di cedimento.

La pianificazione finanziaria indica una sostanziale stabilità infatti, l'evoluzione del gettito fiscale comunale come già evidenziato in precedenza, non dà segni di indebolimento, ma al momento si è stabilizzato.

Questa valutazione tiene già conto dei trasferimenti di oneri dal Cantone al Comune sinora decisi, e evidenziati nei paragrafi precedenti

Dal 2011 il moltiplicatore d'imposta è fissato all'87%. Pur coscienti del disavanzo d'esercizio, proponiamo ai colleghi di Consiglio Comunale di mantenere invariato il moltiplicatore.

Come considerazione finale, ci preme sottolineare che, la direzione presa dal nostro Municipio per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati anche con l'attuale pressione fiscale, unita alla garanzia degli attuali elevati standard di servizi e prestazioni, è senz'altro condivisa da tutta la commissione della gestione.

Questi obiettivi però dipenderanno molto dalla congiuntura economica, in cui si prospettano anni ancora difficili a causa della pesante situazione finanziaria globale e dovranno, all'evidenza, essere considerati nel processo aggregativo in atto. Inoltre in ambito cantonale vi saranno da attendersi ulteriori e pesanti trasferimenti di oneri e di competenze da parte del Cantone verso i Comuni, come già anticipato in precedenza.

Commissione della gestione

In conclusione la Commissione della gestione ringrazia il Municipio in corpore, il Segretario e Vice-Segretario comunali e tutto il personale che ha concorso all'allestimento del preventivo 2013 in maniera dettagliata, trasparente e ben argomentato.

Concludendo sulla base delle considerazioni esposte, la Commissione della gestione invita i colleghi di Consiglio Comunale a voler risolvere:

1. Il preventivo 2013 del Comune che prevede:

conto di gestione corrente

<i>spese correnti</i>	<i>fr.</i>	<i>7'634'750.00</i>	
<i>ammortamenti amministrativi</i>	<i>fr.</i>	<i>854'400.00</i>	
<i>totale spese correnti</i>			<i>fr. 8'489'150.00</i>
<i>ricavi correnti</i>			<i>fr. 3'537'450.00</i>
<i>fabbisogno</i>			<i>fr. 4'951'700.00</i>
<i>gettito imposta comunale (moltiplicatore politico 87%)</i>			<i>fr. 4'385'400.00</i>
<i>avanzo / disavanzo d'esercizio</i>			<i>fr. - 566'300.00</i>

è approvato

2. Si prende inoltre atto della seguente previsione per il conto investimenti:

conto degli investimenti

<i>uscite per investimenti</i>			<i>fr. 1'405'870.00</i>
<i>entrate per investimenti</i>			<i>fr. 300'000.00</i>
<i>onere netto d'investimento</i>			<i>fr. 1'105'870.00</i>

3. Conto di chiusura

<i>onere netto d'investimento</i>			<i>fr. 1'105'870.00</i>
<i>ammortamenti amministrativi</i>	<i>fr.</i>	<i>854'400.00</i>	
<i>avanzo / disavanzo d'esercizio</i>	<i>fr.</i>	<i>- 566'300.00</i>	
<i>autofinanziamento</i>			<i>fr. 288'100.00</i>
<i>avanzo / disavanzo totale</i>			<i>fr. - 817'770.00</i>

4. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2013 è fissato all'87%.

Commissione della gestione

L'azienda comunale acqua potabile.

Si risolve:

1. Il preventivo ACAP 2013 che dà un totale di spese e di ricavi correnti di fr. 408'900.00.

è approvato.

2. Si prende inoltre atto della seguente previsione per il conto investimenti:

conto degl'investimenti

<i>uscite per investimenti</i>		<i>fr.</i>	735'000.00
<i>entrate per investimenti</i>		<i>fr.</i>	0.00
<i>onere netto d'investimento</i>		<i>fr.</i>	735'000.00

conto di chiusura

<i>onere netto d'investimento</i>		<i>fr.</i>	735'000.00
<i>ammortamenti amministrativi</i>	<i>fr.</i>	78'000.00	
<i>avanzo / disavanzo d'esercizio</i>	<i>fr.</i>	0.00	
<i>autofinanziamento</i>		<i>fr.</i>	78'000.00
<i>avanzo / disavanzo totale</i>		<i>fr.</i>	-657'000.00

Con la massima stima.

Per la commissione della gestione:

Moro Moreno PLR (presidente e relatore)

Barras Charles PS

Caretti Rolando PPD

Guidotti Donatella PPD

Stroppini Damiano LC