



Orselina, 8 maggio 2013

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 1/2013

Consuntivo 2012 del Comune e dell'Azienda acqua potabile

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Bilancio Consuntivo 2012

Il Municipio presenta per esame ed approvazione il bilancio consuntivo per l'esercizio 2012 che si chiude con le seguenti cifre:

Ricavi correnti	Fr.	4'127'119.54		
Spese correnti			Fr.	3'915'092.68
Avanzo di esercizio			Fr.	212'026.86
	Fr.	4'127'119.54	Fr.	4'127'119.54

Il preventivo 2012, approvato dal Consiglio comunale il 12.12.2011, prevede un disavanzo di fr. 528'500.--.

Questo risultato positivo è dovuto nuovamente a delle sopravvenienze straordinarie di imposta pari a Fr. 458'859.15 che si ripetono da anni, senza questo ricavo i conti si sarebbero chiusi con una perdita.

Bisognerà quindi procedere a correttivi per rientrare nei parametri imposti dall'art. 169 LOC e per questo motivo il Municipio ha già incaricato un perito esterno per una valutazione più completa e per procedere in sede di preventivo 2014 a ulteriori modifiche.

CONSUNTIVO DEL COMUNE

**Risultati d'esercizio
comparati**

2007	+	Fr. 147'842.-
2008	+	Fr. 351'694.-
2009	+	Fr. 325'113.-
2010	+	Fr. 562'570.-
2011	+	Fr. 516'100.-
2012	+	Fr. 212'026.-

**Evoluzione delle uscite della gestione
corrente (ammortamenti esclusi)**

2007	Fr. 3'500'162.-
2008	Fr. 3'532'254.-
2009	Fr. 3'476'269.-
2010	Fr. 3'438'235.-
2011	Fr. 3'380'532.-
2012	Fr. 3'498'103.-

**Evoluzione ammortamenti
amministrativi**

2007	Fr. 303'784.-
2008	Fr. 342'550.-
2009	Fr. 343'856.-
2010	Fr. 332'831.-
2011	Fr. 414'186.-
2012	Fr. 416'989.-

Evoluzione del Capitale Proprio

2007	Fr. 3'148'602.-
2008	Fr. 3'500'296.-
2009	Fr. 2'825'409.-
2010	Fr. 3'387'980.-
2011	Fr. 3'889'080.-
2012	Fr. 4'101'106.-

Indicatori finanziari

Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2012
Copertura delle spese correnti [(ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti – spese correnti senza addebiti interni e riversamenti) / spese correnti senza addebiti interni e riversamenti] * 100	<i>Sufficiente-positivo</i> > 0% <i>Disavanzo moderato</i> -2,5% - 0% <i>Disavanzo importante</i> < -2,5%	5.8%
Ammortamenti amministrativi in percentuale dei beni amministrativi [Ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari / beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni] * 100	<i>Limite minimo di legge, da raggiungere progressivamente</i> >= 10%	8.5%
Quota degli interessi [interessi netti / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti] * 100	<i>Bassa</i> < 2% <i>Media</i> 2% - 5% <i>Alta</i> 5% - 8% <i>Eccessiva</i> > 8%	-3.2%
Quota degli oneri finanziari [interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti] * 100	<i>Bassa</i> < 3% <i>Media</i> 3% - 15% <i>Alta</i> 15% - 25% <i>Eccessiva</i> > 25%	6.9%
Capacità di autofinanziamento [autofinanziamento / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti] * 100	<i>Buono</i> > 20% <i>Sufficiente</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	15.2%
Debito pubblico procapite [debito pubblico / popolazione finanziaria] x 100 Formula = [(2-29-10-11-12-13) / (popolazione finanziaria)]	<i>Debole</i> < fr. 1'000 <i>Medio</i> fr. 1'000 – fr. 3'000 <i>Elevato</i> fr. 3'000 – fr. 5'000 <i>Eccessivo</i> > fr. 5'000	2'305
Quota di capitale proprio [capitale proprio / totale dei passivi] * 100	<i>Eccessiva</i> > 40% <i>Buona</i> 20% - 40% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	41.1%
Quota di indebitamento lordo [debiti a breve e medio termine e per gestioni speciali / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti] * 100	<i>Molto buona</i> < 50% <i>Buona</i> 50% - 100% <i>Discreta</i> 100% - 150% <i>Alta</i> 150% - 200% <i>Critica</i> 200% - 300% <i>Molto critica</i> > 300%	113.5%
Quota degli investimenti [investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti e addebiti interni e riversamenti + uscite di investimento] x 100	<i>Molto alta</i> > 30% <i>Elevata</i> 20% - 30% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Ridotta</i> < 10%	22.8%
Moltiplicatore politico		68.0%

Questi dati confermano il buon andamento delle finanze comunali.

CONTO ECONOMICO

P = Preventivo 2012

C = Consuntivo 2012

0 – AMMINISTRAZIONE GENERALE

010 Potere legislativo ed esecutivo

010.300.10 Onorario al Sindaco e ai Municipali – P CHF 37'000.- / C CHF 42'500.-

L'attività dei municipali per l'anno 2012 è stata caratterizzata da attività straordinarie e il Municipio ha deciso di indennizzare coloro che hanno svolto delle prestazioni al di fuori dalle attività correnti.

010.300.11 Indennità ai membri delle commissioni municipali – P CHF 5'000.- / C CHF 6'037.50

L'aumento della spesa è dovuto ad un aumento di attività delle commissioni municipali (PR, opere pubbliche + delegazione scolastica).

010.318.20 Spese per ricorrenze e rappresentanza – P CHF 10'000.- / C CHF 13'558.35

L'aumento dei costi è legato alle ricorrenze di fine legislatura.

030 Edilizia privata e costruzione alloggi

030.318.10 Consulenza di terzi – P CHF 25'000.- / C CHF 59'019.90

A seguito dell'iniziativa Weber, l'innalzamento di domande di costruzione a Orselina è aumentato in modo notevole, per far fronte a queste richieste velocemente e professionalmente, il Municipio si è fatto coadiuvare da terze persone: architetti, periti e avvocati.

2 – EDUCAZIONE

210 Scuole

030.318.76 Spese trasporto allievi – P CHF 55'000.- / C CHF 62'022.55

A seguito dell'aumento del numero degli allievi delle Scuole Medie e i cambiamenti legislativi si è resa necessaria una modifica del sistema per permettere anche agli allievi di Minusio alta di far capo al trasporto scolastico di Orselina - Brione s/Minusio. Questa modifica che include adesso anche il Comune di Minusio ha comportato una modifica del sistema di contabilizzazione e di ripartizione dei costi.

Il Municipio ha altresì deciso di prendere a carico il costo totale dell'abbonamento arcobaleno che beninteso, oltre il tragitto da e verso l'istituto scolastico, permette la circolazione annuale per tutti i giorni della settimana nella zona urbana 30.

6 – TRAFFICO

600 Traffico

600.311.60 Acquisto segnali per regolamentazione traffico – P CHF 2'000.- / C CHF 28'186.75

Si è proceduto all'introduzione del parchimetro per i posteggi coperti sul piazzale della Chiesa e alla posa di cartelli lampeggianti per segnalare meglio la presenza dei bambini durante il tragitto casa-scuola.

600.315.61 Manutenzione installazioni luminose – P CHF 6'500.- / C CHF 21'240.60

In concomitanza a lavori di scavo lungo sentieri o strade per allacciamenti di corrente, acqua e canalizzazioni a nuove costruzioni si è proceduto alla sostituzione o nuova messa in posa di punti luce (p.es. in zona Case di Sotto). Si è pure dato seguito alla proposta della SES di risanare alcune tratte di illuminazione stradale sostituendo i corpi luminosi al mercurio con nuovi al sodio (luce gialla) con conseguente risparmio energetico.

630 Strade

630.314.60 Manutenzione posteggi – P CHF 3'000.- / C CHF 6'552.80

A seguito del cantiere in via al Parco si è proceduto a rifare la segnaletica orizzontale come pure a sistemare altre demarcature stradali sul territorio di tutto il Comune.

7 – PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

710 Raccolta e eliminazione rifiuti

710.311.30 Acquisto attrezzature – P CHF 3'000.- / C CHF 10'403.95

A seguito di alcune modifiche intervenute nel servizio raccolta rifiuti, si è dovuto adattare dei contenitori inter-rati all'autosilo al nuovo sistema per poterne garantire la raccolta.

710.313.01 Acquisto materiale consumo – P CHF 3'000.- / C CHF 6'151.85

L'acquisto dei vari tipi di sacchi non avviene annualmente, nel 2012 si è proceduto all'acquisto della scorta necessaria.

9 – FINANZE E IMPOSTE

900 Imposte

900.400.01 Imposte sul reddito e sulla sostanza

900.400.02 Sopravvenienza imposte

Malgrado l'abbassamento del moltiplicatore e dei preventivi meno prudentziali che presentano delle perdite, i conti consuntivi continuano a chiudere con un avanzo grazie alle regolari sopravvenienze di imposte.

Tale fatto, sebbene positivo, necessita di alcuni correttivi per questo motivo il Municipio ha deciso di modificare il metodo di calcolo delle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Il dato a consuntivo è stimato sulla base degli ultimi dati fiscali accertati, la presenza di sopravvenienza significa che la stima era troppo prudentziale, pertanto si è modificato questo parametro di calcolo per adattare questa stima all'evolversi della situazione finanziaria del Comune.

INVESTIMENTI

Il conto degli investimenti riporta uscite per Fr. 1'011'879.30 ed entrate per Fr. 466'989.60 (importo comprensivo degli ammortamenti di Fr. 416'989.60).

Nel dettaglio specifichiamo qui di seguito le varie entrate / uscite per investimenti:

Descrizione	Entrata	Uscita	Saldo
Ristrutturazione Casa comunale		Fr. 88'261.10	Fr. 88'261.10
Risanamento e restauro Capela dal Salt		Fr. 13'778.20	Fr. 13'778.20
Consolid. sentiero accesso Madonna del Sasso		Fr. 25'487.00	Fr. 25'487.00
Sistemazione copertura posteggi Chiesa		Fr. 33'034.05	Fr. 33'034.05
Moderazione traffico e arredo via al Parco	Fr. 50'000.00	Fr. 302'878.70	Fr. 252'878.70
Progettazione di massima Mulattiera San Bernardo		Fr. 21'302.65	Fr. 21'302.65
Risanamento tronchi canalizzazione		Fr. 93'493.80	Fr. 93'493.80
Rifacimento Via Eco		Fr. 424'139.80	Fr. 424'139.80
Sistemazione cimitero		Fr. 9'504.00	Fr. 9'504.00
			Fr. 961'879.30

AZIENDA ACQUA POTABILE

L'esercizio 2012 dell'Azienda acqua potabile chiude con un utile di Fr. 55'345.45.

Il consuntivo dell'azienda acqua potabile risulta in linea con quanto preventivato, ad eccezione della voce 100.314.03 Manutenzione sorgenti, che presenta un maggior costo di Fr. 10'618.45, dovuto alla registrazione in questa voce del costo di Fr. 11'800.- per l'allestimento dello studio idrogeologico per il potenziamento delle captazioni Gutta 5 e Gutta 6, sulla cui base il Consiglio comunale dello scorso dicembre ha votato il credito di realizzazione.

CONCLUSIONI

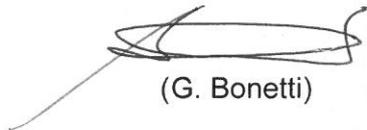
Visto quanto sopra si invita questo Consiglio comunale a voler

d e c i d e r e :

- 1) Sono approvati i consuntivi 2012 del Comune e dell'Azienda acqua potabile, così come presentati.**

p/Il Municipio

Il v/Sindaco:


(G. Bonetti)

Il Segretario:


(S. Rossi)

Allegati: rapporto di revisione Sanfido Revisioni SA

Questo messaggio municipale è demandato alla Commissione della gestione