



Orselina, 14 novembre 2012

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 12/2012

Preventivo 2013 del Comune e dell'Azienda acqua potabile

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

C O M U N E

INTRODUZIONE

Il preventivo 2011, già redatto meno prudenzialmente di quello degli anni precedenti, non si è tramutato in realtà e il consuntivo 2011 si è chiuso con un avanzo di esercizio grazie a delle entrate straordinarie in assenza delle quali si sarebbe chiuso a pareggio. Questo risultato non deve però far pensare che questa sia la regola, sia perché le entrate straordinarie sono molto variabili e incerte, sia perché con l'abbassamento del moltiplicatore i costi per le perequazioni aumentano.

E' quindi molto verosimile che il consuntivo 2012 e quello 2013, salvo avvenimenti straordinari, chiuderanno in perdita.

Per questo motivo, il Municipio (cfr. MM 13/2012 Moltiplicatore) ha redatto questo preventivo sulla base di un moltiplicatore politico del 68% e ha deciso di mantenere i medesimi tassi di ammortamento per evitare un aumento eccessivo dei costi.

PREVENTIVO 2013

Per il 2013 si prospetta un disavanzo, ammortamenti inclusi, di Fr. 666'915.- contro un disavanzo preventivato nel 2012 di Fr. 528'500.- e a fronte di un consuntivo 2011 che ha segnato un avanzo d'esercizio di Fr. 501'100.38.

Questo disavanzo potrebbe diventare maggiore a dipendenza delle decisioni a livello cantonale sulla riversione dei costi sui Comuni, in particolare nell'ambito dell'assistenza sociale. Questi conti sono già stati maggiorati nel preventivo 2012 per tenere conto dell'abbassamento del moltiplicatore, ma attualmente non si sa se questo sia sufficiente.

Oltre a questo, con l'introduzione della nuova organizzazione della polizia, si dovrà procedere a ritrattare la convenzione sulla polizia e questo comporterà sicuramente un aumento dei costi.

L'evoluzione del gettito complessivo accertato dell'imposta cantonale per il Comune (persone fisiche, giuridiche, imposte alla fonte, imposte immobiliari) è riflessa nei seguenti dati:

➤ 2005	Fr. 2'598'143.-	
➤ 2006	Fr. 2'812'931.-	+8,2%
➤ 2007	Fr. 2'770'598.-	- 1,5%
➤ 2008	Fr. 2'731'468.-	- 1.4%
➤ 2009	Fr. 2'931'141.-	+ 7.3%

L'evoluzione delle uscite della gestione corrente (ammortamenti esclusi) si presenta come segue:

➤ 2005	Fr. 3'451'717.-	
➤ 2006	Fr. 3'298'724.-	- 4,43%
➤ 2007	Fr. 3'500'162.-	+ 6,11%
➤ 2008	Fr. 3'874'804.-	+ 10,70%
➤ 2009	Fr. 3'476'269.-	- 10,29%
➤ 2010	Fr. 3'438'235.-	- 1,09%
➤ 2011	Fr. 3'395'532.-	- 1,24%
➤ 2012	Fr. 3'587'600.- preventivo	+ 5,66%
➤ 2013	Fr. 3'657'750.- preventivo	+ 1,96%

Evoluzione del Capitale proprio (CP):

➤ 2005	Fr. 2'708'086.-
➤ 2006	Fr. 3'000'760.-
➤ 2007	Fr. 3'148'602.-
➤ 2008	Fr. 3'500'296.-
➤ 2009	Fr. 2'825'410.-
➤ 2010	Fr. 3'387'980.-
➤ 2011	Fr. 3'889'080.-

Evoluzione degli ammortamenti amministrativi:

Facciamo notare che a partire dal 2010 il sistema degli ammortamenti è stato modificato (differenziazione fra ammortamento sul residuo e ammortamento lineare).

➤ 2005	Fr. 382'023.-	7,60%	della sostanza ammortizzabile
➤ 2006	Fr. 333'870.-	6,68%	"
➤ 2007	Fr. 303'784.-	5,53%	"
➤ 2008	Fr. 320'200.-	5,03%	"
➤ 2009	Fr. 343'856.-	5,30%	"
➤ 2010	Fr. 332'831.-	7,01%	"
➤ 2011	Fr. 414'186.-	8,11%	"
➤ 2012	Fr. 407'000.-	8,27%	" (preventivo)
➤ 2013	Fr. 436'700.-	8,14%	" (preventivo)

L'evoluzione del disavanzo d'esercizio – preventivo 2013 in base ai possibili moltiplicatori politici da decidere, si presenta come segue:

➤ 68%	Fr. 666'915.-
➤ 70%	Fr. 611'810.-
➤ 75%	Fr. 474'046.-
➤ 80%	Fr. 336'282.-
➤ 85%	Fr. 198'519.-

L'evoluzione del conto 900.400.02 relativo alle sopravvenienze si è evoluto come segue negli ultimi anni:

➤ 2005	Fr. 0.-
➤ 2006	Fr. 167'067.-
➤ 2007	Fr. 218'874.-
➤ 2008	Fr. 493'397.-
➤ 2009	Fr. 428'443.-
➤ 2010	Fr. 529'361.-
➤ 2011	Fr. 380'881.-

Di seguito sono elencate le principali variazioni intervenute rispetto al preventivo 2012 e al consuntivo 2011, precisando che diverse modifiche, qui non citate, derivano unicamente dal confronto con gli ultimi consuntivi.

P12 = Preventivo 2012

P13 = Preventivo 2013

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE

010 Potere Legislativo ed Esecutivo

010.300.11 Indennità ai membri delle commissioni municipali (P12 5'000 / P13 7'000)

La nomina della commissione municipale per l'analisi del piano regolatore e della mozione comporterà un aumento di questa voce.

020 Amministrazione

020.311.02 Acquisto materiale informatico (P12 7'000 / P13 12'000)

Il materiale informatico della cancelleria, in particolare alcuni computer, devono essere sostituiti e adeguati alle nuove esigenze.

030 Edilizia privata e costruzione alloggi

030.318.10 Consulenza terzi (P12 25'000/ P13 15'000)

030.352.20 Partecipazione ufficio tecnico (P12 0.-/ P13 75'000)

Il settore dell'edilizia privata e della costruzione degli alloggi sta diventando sempre più complesso e richiede competenze e conoscenze particolari, per questo motivo il Municipio è intenzionato a creare un ufficio tecnico impiegando una persona ca. al 50%, possibilmente in collaborazione con un Comune limitrofo.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

310 Tempo libero

310.365.67 Contributo ad attività giovanili (P12 4'000.- P13 5'500.-)

Da ottobre 2011 il Municipio, in collaborazione con Brione s/Minusio, Mergoscia, Minusio e Muralto, partecipa all'organizzazione delle serate Midnight per ragazzi(e) dalla seconda media ai 17 anni, nelle palestre delle scuole medie di Minusio, il sabato sera.

Il Municipio, visto il successo delle serate, ha deciso di aderire alla continuazione del progetto per l'anno 2013, uscendo così dalla fase pilota sovvenzionata da vari enti e facendosi carico, assieme ai Comuni partecipanti, della totalità dei costi.

I N V E S T I M E N T I

Nel 2013 sono previste le seguenti operazioni contabili:

spese per investimenti:

040.503.11 - Ristrutturazione casa comunale – esterno (MM 5/2010)	Fr. 77'000.00
300.503.14 – Risanamento e restauro cappella dal Salt (MM 1/2012)	Fr. 25'000.00
310.501.41 – Corpi illuminanti sentieri accesso Madonna del Sasso (MM 5/2012)	Fr. 24'000.00
600.501.40 – Sistemazione copertura posteggi Chiesa (MM 13/2011)	Fr. 30'000.00
630.501.23 - Realizzazione moderazione del traffico e arredo stradale Via al Parco e Via Consiglio Mezzano (MM 1/2004)	Fr. 70'000.00
700.501.32 - Risanamento tronchi di canalizzazione (MM 10/2005)	Fr. 60'000.00
700.501.39 – Esecuzione rifacimento Via Eco (MM 7/2011)	Fr. 1'000'000.00
700.562.10 – Partecipazione canalizzazione V. S. Gottardo Muralto (MM 2/2007)	Fr. 31'000.00
700.581.14 – Elaborazione contributi di costruzione canalizzazione (MM 9/2008)	Fr. 55'000.00
750.581.15 – Piano regolatore – revisione parziale	Fr. 20'000.00

entrata per investimenti:

700.610.02 – Incasso 2° Contributi di costruzione canalizzazione	Fr. 500'000.00
--	----------------

A Z I E N D A A C Q U A P O T A B I L E

Complessivamente il preventivo 2013 dell'azienda acqua potabile prevede un leggero disavanzo di Fr. 5'000.- discostandosi solo in alcune voci dagli importi del preventivo 2012, soprattutto per mantenere una adeguata capacità per gli interventi di manutenzione.

Gli ammortamenti ammontano a Fr. 125'750.-. Essi sono stati calcolati rispettando le indicazioni relative ai tassi minimi e massimi indicati dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e una durata di ammortamento differenziata per tipologia di opera o infrastruttura.

Per il 2013 sono previsti i seguenti investimenti:

- Sostituzione condotta AP Via Santuario – Via al Parco – Via C. Mezzano (MM 1/2004 – MM 4/2012)	Fr. 30'000.-
- Risanamento sorgenti e bacini (MM 12/2007 – MM 16/2010)	Fr. 160'000.-
- Condotta acqua potabile Via Eco (MM 7/2011)	Fr. 315'000.-

Visto quanto sopra si invita questo Consiglio comunale a voler

d e c i d e r e :

- 1. Sono approvati i preventivi 2013 del Comune e dell'Azienda acqua potabile, così come presentati.**

p/Il Municipio

Il Sindaco:



(ing. L. Pohl)

Il Segretario:



(S. Rossi)

Questo messaggio è demandato alla Commissione della gestione