

Rapporto della commissione della gestione MM 1272 conto preventivo del Comune di Gordola anno 2015

Gordola, 12 gennaio 2015

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

Il Municipio con il MM 1272 presenta il preventivo del nostro comune per l'anno 2015.

In occasione della seduta della commissione della gestione del 24 novembre 2014 il capo di dicastero Signor Damiano Vignuta ed il capo contabile Signor Renzo Gaggetta hanno presentato il preventivo 2015 e dato seguito alle domande e richieste di informazioni della commissione.

Li ringraziamo per la loro disponibilità.

La commissione della gestione ha discusso il preventivo nella seduta del 24 novembre 2014 ed in seguito nella seduta dell'8 gennaio 2015.

In occasione della presentazione del preventivo ci vengono fatte le seguenti considerazioni:

- Tutte le voci di costo sono state analizzate e apportato risparmi dove possibile,
- Tutte le voci di ricavo sono state stimate sulla base dei valori aggiornati del 2014 ed alle informazioni note per l'anno 2015 in modo prudenziale.

SPESE CORRENTI E RICAVI CORRENTI

Con il preventivo 2015 sono stimate spese correnti maggiori rispetto al preventivo 2014 pari al 0.89% (ca CHF 132'000) mentre nel preventivo 2014 vi era un aumento pari al 9.44% dove si evidenziava che ciò era dovuto a spese che il Cantone riversa sui comuni ed ad una minor contributo della SES. Il totale delle spese correnti al momento dovrebbe quindi essersi stabilizzato a ca. 15.0 Mio di CHF.

Nella stima delle entrate correnti non vi sono variazioni rilevanti vi è una diminuzione pari allo 0.17%. Il fabbisogno d'imposta calcolato per il 2015 corrisponde quindi sostanzialmente all'aumento delle spese correnti ossia ca. CHF 143'000 per un importo totale di ca CHF 8.5 Mio.

Quali variazioni di rilievo si possono indicare:

- polizia intercomunale voce stipendi aumento di ca CHF 165'000 per adeguamento stipendio in base al grado ed eventuale nuova assunzione, il costo è ripartito sui comuni che hanno sottoscritto la convenzione di collaborazione figura quindi un maggior ricavo per recupero da altri Comuni Polizia interc.
- Contributo al Cantone Pianificazione ospedaliera per CHF 25'000 in base ad una nuova normativa che entrerà in vigore il 1. luglio 2015,
- Contributi casse malattia minor costo di ca CHF 114'000,
- Illuminazione pubblica – noleggio impianti minor costo di ca. 38'000, a seguito MM 1208 gli impianti sono stati acquistati dal comune, figurerà una maggior spesa alla voce ammortamenti.

Vi sono alcune voci dove si potrebbe forse risparmiare in quanto non sono oneri d'obbligo per il Comune ma si andrebbe a togliere un servizio che viene messo a disposizione della popolazione ed in certi casi contributi a cittadini che si trovano in difficoltà e rientrano in determinati parametri dove il nostro comune concede dei contributi/sussidi.

Voci quali il contributo arcobaleno, il contributo complementare AVS, ed il sussidio alloggio.

PIANO INVESTIMENTI

Attualmente vi sono in progetto investimenti netti per CHF 19.0 Mio per i 3 anni a seguire, progetti importanti quale il Palazzo Comunale, il centro sportivo ed il risanamento dell'edificio delle scuole elementari. Per il 2015 sono previsti investimenti netti per CHF 3'925'200 il Municipio nelle sue conclusioni indica che si potrebbero verificare possibili ritardi di esecuzione per più fattori.

Da parte della nostra commissione più volte sono state fatte osservazioni sul programma degli investimenti sulla loro gestione e la loro liquidazione. Da parte di ogni Municipale responsabile di dicastero vi è l'impegno a seguire tali progetti nella miglior ottimizzazione di gestione e trasparenza. In tale contesto la nostra commissione dà fiducia all'operato del Municipio in alcuni rapporti emessi dalla nostra commissione erano stati auspicati il procedere con la messa a concorso di alcuni progetti e non per incarico diretto, oppure sono state richieste maggiori informazioni e aggiornamenti (vedi progetto scuole elementari) che sono state puntualmente rispettate e di questo rendiamo atto al Municipio e lo ringraziamo.

CONCLUSIONI / OSSERVAZIONI

Il preventivo 2015 si presenta con un risultato d'esercizio negativo di CHF 370'025 mantenendo il moltiplicatore all'82.0%, il moltiplicatore aritmetico corrisponde al 86.09%.

Il piano finanziario aggiornato indica un risultato d'esercizio negativo di CHF 548'961 era previsto un risultato negativo di CHF 378'339. Se si considera che nel piano aggiornato figura un maggior ammortamento per CHF 615'300 si avrebbe un risultato positivo di CHF 66'339 ossia un miglior risultato rispetto al preventivo di ben CHF 444'378. Per quanto riguarda il maggior ammortamento di CHF 615'000 osserviamo che in fase di preventivo non vengono calcolati gli ammortamenti sugli investimenti previsti per l'anno d'esercizio, nel 2014 di investimenti netti corrispondono a ca CHF 5.0 Mio, da qui deriva questo maggior ammortamento. A fine 2013 il capitale proprio ammonta a ca CHF 4,1 Mio.

La commissione della gestione ritiene che per il preventivo 2015 sono state stimate in modo oggettivo ed oculato le spese correnti dove non sono state sottovalutate eventuali spese o oneri per il Comune, più difficile stimare le entrate correnti, dove notiamo siano calcolati in modo prudentiale.

Per quanto riguarda la proposta del Municipio di mantenere il moltiplicatore al 82.0% riteniamo sia sostenibile. Il Comune a consuntivo 2013 ha un capitale proprio di ben 4,1 Mio e raffrontando i dati di base si ha per il 2014 un risultato d'esercizio migliore di quanto preventivato, inoltre il piano degli investimenti previsto per il 2015 di CHF 3,9 è incerto per quanto riguarda la tempistica di fattibilità. Diverso sarà sicuramente per gli anni successivi dove il contributo di livellamento, visto la situazione generale dei Comuni del nostro Cantone, diminuirà e sono previsti per il nostro Comune 15.0 Mio di investimenti sino al 2017.

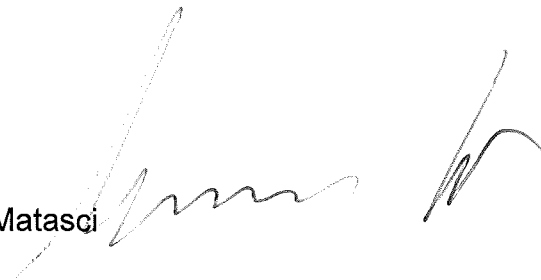
Cogliamo l'occasione per ringraziare sia il Municipali che tutti i collaboratori per la disponibilità e cortesia che ci riservano.

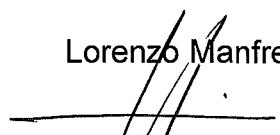
Ritenute le premesso sopra indicate e non avendo riscontrato ulteriori osservazioni particolari la Commissione della gestione invita il Consiglio Comunale a voler risolvere quanto proposto dal Municipio.

1. È approvato il bilancio preventivo 2015 del Comune di Gordola;
2. Il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2015 è fissato all'82% dell'imposta cantonale base del medesimo anno.

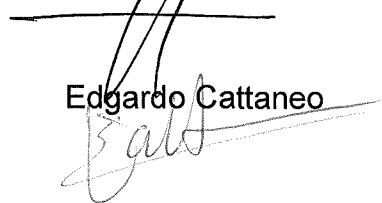
Con ossequio.


Gabriella Scaroni (relatore)


Mauro Matasci


Lorenzo Manfredi


Pietro Pedroni


Edgardo Cattaneo


Jonathan Piffero


Urs Grässlin