

Orselina, 4 novembre 2011

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 10/2011

Preventivo 2012 del Comune e dell'Azienda acqua potabile

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

C O M U N E

INTRODUZIONE

I preventivi degli scorsi anni sono stati influenzati dalle incertezze della profonda crisi mondiale del settore finanziario. Si è però constatato che questo non ha influenzato, come si temeva, i conti del Comune che sono rimasti positivi, fatto che ha indotto il Consiglio comunale ad accettare la proposta del Municipio di diminuire il moltiplicatore politico al 70%.

Oltre a questa modifica, che ha come conseguenza l'aumento di alcuni costi nell'ambito delle perequazioni finanziarie, il preventivo 2012 è caratterizzato anche dalla reintroduzione di alcune voci dei ricavi per quanto attiene alle varie partecipazioni ad imposte (che per alcuni anni sono stati esclusivamente di spettanza cantonale).

Per questi motivi, nell'allestimento del preventivo 2012 si è mantenuto indicativamente un moltiplicatore del 70%, si è cercato di essere meno prudenziali nella valutazione dei costi correnti (tranne quelli che sono influenzati dalla perequazione finanziaria) e si è deciso di mantenere il medesimo tasso di ammortamento per evitare un aumento eccessivo dei costi.

PREVENTIVO 2012

Per il 2012 si prospetta un disavanzo, ammortamenti inclusi, di Fr. 528'500.-, contro un disavanzo preventivato nel 2011 di Fr. 222'800.- e a fronte di un consuntivo 2010 che ha segnato un avanzo d'esercizio di Fr. 562'570.39.

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:

• 2002	Fr. 3'044'817.-	
• 2003	Fr. 2'450'946.-	- 19%
• 2004	Fr. 2'388'111.-	- 2,5%
• 2005	Fr. 2'598'143.-	+8,8%
• 2006	Fr. 2'812'931.-	+8,2%
• 2007	Fr. 2'770'598.-	- 1,5%
• 2008	Fr. 2'731'468.-	- 1.4%

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

• 2004	Fr. 3'449'126.-	
• 2005	Fr. 3'451'717.-	- 0,08%
• 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. 3'643'450.- preventivo	+ 5.97%
• 2012	Fr. 3'587'600.- preventivo	- 1.53%

Evoluzione del Capitale proprio (CP):

• 2001	Fr. 2'747'272.-
• 2002	Fr. 3'273'001.-
• 2003	Fr. 3'370'119.-
• 2004	Fr. 2'996'100.-
• 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.-

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).

• 2004	Fr. 401'283.-	7.39%	della sostanza ammortizzabile
• 2005	Fr. 382'023.-	7.60%	“
• 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. 388'000.-	8.27%	“ (preventivo)
• 2012	Fr. 407'000.-	8.27%	“ (preventivo)

L'evoluzione del disavanzo d'esercizio – preventivo 2012 in base ai possibili moltiplicatori politici da decidere, si presenta come segue:

• 70%	Fr. 528'500.-
• 75%	Fr. 389'200.-
• 80%	Fr. 249'900.-
• 85%	Fr. 110'600.-

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

• 2006	Fr. 167'067.-
• 2007	Fr. 218'874.-
• 2008	Fr. 493'397.-
• 2009	Fr. 428'443.-
• 2010	Fr. 529'361.-

Di seguito sono elencate le principali variazioni intervenute rispetto al preventivo 2011 e al consuntivo 2010, precisando che diverse modifiche, qui non citate, derivano unicamente dal confronto con gli ultimi consuntivi.

P11 = Preventivo 2011

P12 = Preventivo 2012

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE

010 Potere Legislativo ed Esecutivo

010.318.20 Spese per ricorrenze e rappresentanza (P11 7'000 / P12 10'000)

Il 2012 sarà un anno di elezioni comunali, di conseguenza si prevedono dei maggiori costi in questo ambito.

040 Stabili comunali

040.314.80 Pulizia stabili comunali (P11 12'000 / P12 9'000)

A seguito della diminuzione delle sezioni scolastiche a Orselina è stata modificata la chiave di riparto delle spese per la pulizia. Questa variazione la si troverà anche nei conti degli altri dicasteri.

2 EDUCAZIONE

210 Scuola elementare

210.311.10 Acquisto mobili ed attrezzature (P11 1'500 / P12 5'500)

Si intende procedere alla sostituzione delle sedie degli allievi, oramai vetuste.

210.352.52 Rimborso al Comune di Brione s/M per trasporti scolastici (P11 28'000 / P12 32'000)

210.352.53 Partecipazione al Comune Brione s/M Scuola SE (P11 90'000 / P12 110'000)

Gli importi ascritti a questi conti sono stati valutati tenendo conto delle nuove convenzioni entrate in vigore tra i due Comuni.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

310 Tempo libero

310.365.67 Contributo ad attività giovanili (P11 2'000.- P12 4'000.-)

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.

Dopo la valutazione di questa fase pilota il Municipio intende continuare questa esperienza. Ad oggi non si ha ancora conoscenza dei costi ma si prospetta un aumento di questa voce.

310.374.01 Centro Balneare regionale – copertura disavanzo (P11 0.- / P12 15'000.-)

Secondo la convenzione sottoscritta nel 2003 l'importo massimo a carico del Comune di Orselina, detentore di 135 azioni nominativi di Fr. 1'000.- cadauna, è di Fr. 14'700.- che corrisponde al 2,905% del disavanzo di gestione.

7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO

700 Depurazione acque

700.352.50 Contributo al consorzio depurazione acque (P11 95'000.- P12 110'000.-)

Il contributo al Consorzio copre i costi d'esercizio e i costi finanziari. Mentre i costi di gestione sono rimasti stabili, nel 2012 il Consorzio prevede l'inizio dell'ammortamento dei nuovi investimenti per il rinnovo e il potenziamento degli impianti, con un aumento dei costi a carico dei Comuni di circa il 14%.

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

Nel 2012 sono previste le seguenti operazioni contabili:

spese per investimenti:

040.503.11 - Ristrutturazione casa comunale – esterno	Fr.	80'000.00
630.501.23 - Realizzazione moderazione del traffico e arredo stradale		
Via al Parco e Via Consiglio Mezzano	Fr.	500'000.00
630.581.09 - Progettazione di massima Mulattiera San Bernardo	Fr.	20'000.00
700.501.32 - Risanamento tronchi di canalizzazione	Fr.	50'000.00
700.501.39 – Esecuzione rifacimento Via Eco	Fr.	1'100'000.00
700.581.14 – Elaborazione contributi di costruzione canalizzazione	Fr.	25'000.00
750.581.03 - Revisione Piano regolatore	Fr.	10'000.00

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 2012 dell'azienda acqua potabile prevede un leggero avanzo di Fr. 11'100.-, discostandosi solo in alcune voci dagli importi del preventivo 2011, soprattutto per mantenere una adeguata capacità per gli interventi di manutenzione.

Per l'acquisto acqua da Minusio (312.01), si è considerato sia i termini della convenzione, sia l'obiettivo di una attenta gestione delle necessità, che negli ultimi anni ha portato, anche grazie a una meteo favorevole, a limitati fabbisogni.

Gli ammortamenti ammontano a Fr. 103'500.- e rappresentano ca. il 29% dei costi complessivi dell'azienda. 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 2012 sono previsti i seguenti investimenti:

- Sostituzione condotta AP Via Santuario – Via al Parco	Fr.	83'000.-
- Condotta acqua potabile Via Eco	Fr.	400'000.-
- Posa idrante alla Madonna del Sasso	Fr.	90'000.-

Visto quanto sopra si invita questo Consiglio comunale a voler

d e c i d e r e :

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

p/Il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

(ing. L. Pohl)

(S. Rossi)

Questo messaggio è demandato alla Commissione della gestione