

MM 1358
Conto preventivo del comune di Gordola
anno 2017

Gentile Sig. ra Presidente

Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,

Il Municipio con il MM 1358 presenta il preventivo del nostro comune per l'anno 2017 con un avanzo di esercizio di CHF 8'336.

In occasione della seduta della commissione della gestione del 07.11.2016 il sindaco Signor Damiano Vignuta ha presentato il preventivo 2017 in dettaglio.

Ringraziamo il sindaco, che si è messo a disposizione, malgrado l'assenza del contabile Renzo Gaggetta, ed ha saputo rispondere alle nostre domande.

Tutte le voci di costo sono state analizzate e abbiamo constatato che è stato preventivato con prudenza ogni possibile spesa. Le voci di ricavo sono state stimate sulla base dei valori aggiornati del 2016 ed alle informazioni note per l'anno 2017 sempre in maniera prudente. La commissione della gestione ha discusso il preventivo in modo critico ma approfondito. La situazione per il 2017 delinea maggiori spese e minori ricavi in relazione al preventivo 2016. Il Municipio propone un aumento del moltiplicatore dall'82% all'84%, principalmente causato dal pacchetto di misure di risanamento delle finanze cantonali e in visione degli investimenti votati negli ultimi anni e che verranno messi in atto a partire dal 2017. Il contributo di livellamento per l'anno 2017 è sostanzialmente minore, rispetto agli altri anni, in quanto è calcolato sul moltiplicatore medio cantonale. Dal 2018 sarà per contro maggiore in quanto calcolato sul moltiplicatore dell'anno precedente.

SPESE CORRENTI E RICAVI CORRENTI

Con il preventivo 2017 sono stimate spese correnti maggiori rispetto al preventivo 2016 del 2.53% che corrispondono a CHF 382'200.

Principali scostamenti riguardanti le spese correnti (pag.34):

- Contributi propri: spesa maggiore di **CHF 336'100**. In questa categoria si situano le maggiori spese per le case per anziani e cura a domicilio.
- Spese per il personale: presentano una maggior spesa di **CHF 146'800**. Si prevede di rinforzare il corpo di polizia con l'assunzione di un agente in formazione dal 01.03 e da un agente formato dal 01.07 (spese polizia parzialmente rimborsate dai comuni convenzionati vedi ricavi sotto) e riorganizzazione personale ufficio tecnico.
- Interessi passivi: diminuzione degli interessi per debiti a lunga scadenza di **CHF 162'000** dovuto al rinnovo nel 2017 di prestiti valutato ad un tasso d'interesse del 1.25% (media nel prossimo anno 1.47%)
- Ammortamenti: leggero aumento rispetto dal 2016 di **CHF 34'400**. Tasso per le costruzioni edili passa dal 9% al 8%. Per contro aumentata l'aliquota del genio civile dall'11% al 12%.
- Rimborsi ad enti pubblici, spese per beni e servizi e altre voci presentano in complesso una maggior spesa di **CHF 25'600**.

Nella tabella sono illustrate le spese per dicastero per facilitare la lettura degli scostamenti descritti sopra:

Dicastero	spesa 2017	diff. 2016
Amm. Generale	1'629'000	25'700
Sicurezza pubblica	2'382'600	255'800
Educazione	2'935'800	-81'000
Cultura e tempo libero	277'500	10'500
Salute pubblica	190'900	-1'400
Previdenza sociale	2'996'100	183'800
Traffico	1'162'800	-21'300
Prot. Ambiente e territori	1'044'900	9'900
Economia pubblica	284'800	-43'000
Finanze e imposte	2'572'800	43'200
Totale	CHF 15'477'200	382'200

Per quanto riguarda i ricavi sono stati stimati con un'entrata minore del 3.35% che corrisponde a CHF 212'300 rispetto al 2016:

Principali scostamenti riguardanti i ricavi correnti (pag. 37):

- Rimangono prudenzialmente immutate rispetto al 2016 le sopravvenienze d'imposta, le imposte alla fonte e le imposte speciali,
- Contributi dal cantone: minor ricavo di **CHF 310'300**. La manovra di risanamento delle finanze cantonali comporta un minor ricavo di **CHF 180'000** per la soppressione del riversamento della TUI. Previsto un minor ricavo per il contributo di livellamento di CHF 130'000
- Ricavi per prestazioni, tasse, multe ecc.: presenta una maggior entrata di **CHF 104'800** dovuto all'aumento delle tasse (p. es precetti) riscosse dalla polizia.
- Rimborsi da enti pubblici, comuni e consorzi: aumento delle entrate di **CHF 59'900** dovuto principalmente al maggior costo della polizia (nuove assunzioni) adeguato al costo pro capite dei comuni convenzionati.
- Contributi dal cantone per spese correnti: minor ricavo di **CHF 55'200** da condurre alla riduzione del sussidio dal cantone per gli stipendi dei docenti.
- Altre voci: minor entrata di **CHF 11'500**.

Nella tabella sono illustrati i ricavi per dicastero per facilitare la lettura degli scostamenti descritti sopra:

Dicastero	ricavo 2017	diff. 2016
Amm. Generale	256'400	24'600
Sicurezza pubblica	1'549'200	195'700
Educazione	693'400	-85'600
Cultura e tempo libero	-	-
Salute pubblica	8'000	-
Previdenza sociale	21'500	3'500
Traffico	207'500	1'100
Prot. Ambiente e territorio	858'600	7'300
Economia pubblica	432'000	-26'000
Finanze e imposte	2'100'400	-332'900
Totale	CHF 6'127'000	-212'300

Nell'ambito delle misure di risanamento dei conti cantonali diminuiscono i contributi dal Cantone che principalmente contengono:

- contenimento della spesa per i contratti con le case per anziani e cure a domicilio
- adeguamento delle stime immobiliari e diminuzione della deduzione per il costo al km che comportano un conseguente aumento dell'introito fiscale (spese per trasferta).
- la soppressione del riversamento ai comuni della tassa sugli utili immobiliari.

Il Municipio propone l'aumento del moltiplicatore in vista dei lavori importanti che il comune deve affrontare negli anni a venire. Scegliendo una visione a lungo termine per evitare di aumentare il moltiplicatore ogni anno. Visione condivisa anche dai commissari; anche se valutiamo il preventivo molto prudente.

PIANO INVESTIMENTI

Nella lista pag. 24 nel Piano Viario risulta ancora la realizzazione posteggi Gordemo malgrado il messaggio era stato ritirato durante l'ultimo CC e manca il credito per il ponte Carcale. Queste due modifiche non cambiano però i contenuti del messaggio. Attualmente vi sono in progetto investimenti netti per CHF 23.0 Mio per i 3 anni a seguire. Per il 2017 si prevedono investimenti netti per CHF 6.750 Mio rispetto al 2015 di CHF 2.1 Mio. Nel 2017 prenderanno avvio progetti importanti quali:

- Centro sportivo realizzazione spogliatoi
- Ristrutturazione nuovo stabile polizia
- Rifacimento ponte via centro sportivo
- Sistemazione del piano viario e delle canalizzazioni in via al Fiume
- Centro scolastico al Burio (inserito ma non ancora votato)

Da parte della nostra Commissione più volte sono state fatte osservazioni sul programma degli investimenti, sulla loro gestione e la loro liquidazione. Il piano visto sotto questa ottica risulta molto ottimistico. Con un volume di investimenti tale la commissione si auspica ancora più rigore nella gestione dei crediti degli investimenti e soprattutto nell'ambito dei crediti quadro.

CONCLUSIONI e OSSERVAZIONI

La commissione della gestione concorda con il Municipio che nel corso degli ultimi anni il Comune, grazie ad una serie di fattori quali:

- le misure prudenziali adottate
- la tendenza di sottovalutare le sopravvenienze d'imposta
- la mancata realizzazione/inizio di opere di investimento
- la politica di calcolo del moltiplicatore

ha mantenuto il moltiplicatore ancora attrattivo e sostenibile. La commissione condivide la visione del Municipio riguardo al moltiplicatore e si auspica da parte di ogni Municipale responsabile di dicastero l'impegno a seguire tutti i progetti con cura e trasparenza e dove possibile proporre ottimizzazioni.

Si constata che ogni anno il carico di spese che il cantone riversa sui comuni aumenta, come aumentano i servizi di sostegno che il comune si assume per aiutare i cittadini che si ritrovano in difficoltà finanziaria. Questa tendenza impone prudenza negli investimenti e nella pianificazione finanziaria, come fatto dal nostro Comune.

Cogliamo l'occasione per ringraziare i municipali e tutti i collaboratori che giornalmente si impegnano per il nostro comune, ringraziamo per la disponibilità e la cortesia che sono stati dedicati alla nostra commissione affinché possa svolgere il suo compito.

Ritenute le premesse sopra indicate e non avendo riscontrato ulteriori osservazioni particolari i firmatari del rapporto invitano il Consiglio Comunale a voler risolvere quanto proposto dal Municipio.

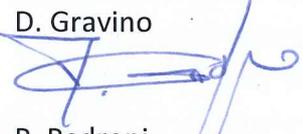
1. È approvato il bilancio preventivo 2017 del Comune di Gordola
2. Il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2017 è fissato all'84% dell'imposta cantonale base del medesimo anno

Con ossequio.

S. Perico (relatrice) 

G. Scaroni 

U. Grässlin (presidente) 

D. Gravino 

U. Borradori 

P. Pedroni 

D. Pusterla Hörler
(con riserva) 