

# **RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE**

## **Piano finanziario del Comune di Gordola 2017 - 2020**

Gordola, 6 marzo 2017

Signora Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

la commissione della gestione nella seduta del 30 gennaio 2017 ha aperto la discussione sul piano finanziario stilato dal Municipio.

Il piano finanziario è elaborato sulla base dei seguenti riferimenti: consuntivo 2015, preventivo 2017 e gettito fiscale 2013.

### **Gestione corrente**

è stato tenuto conto del tasso d'inflazione delle future spese per il personale e altre spese per beni e servizi già conosciuti al Municipio. Sono inoltre stati calcolati i costi per interessi passivi e ammortamenti relativi agli investimenti previsti per questo quadriennio.

Le spese di gestione sono costanti e rappresentano un aumento annuo tra i CHF 500'000/800'000, nel 2020 si avrà un aumento del totale delle spese correnti di CHF 2'410'700 rispetto al preventivo 2016. I costi dovuti a interessi e ammortamenti previsti per l'anno 2020 prevedono un aumento di ca CHF 825'000 rispetto al preventivo 2016 (nota: nel preventivo 2016 il totale spese è di 15'095'000 e non 15'340'900 con una perdita d'esercizio di CHF 496'634). Quanto sopra ad indicare che l'aumento delle spese correnti è dovuto agli investimenti previsti di ca CHF 23,3 Mio.

Inoltre vi è da considerare che il comune ha calcolato un ammortamento medio che varia tra 9.23% e 10.44% quando il minimo previsto dal 2017 sarà del 8.% quindi vi è un margine di risparmio.

### **Ricavi**

Sono stimati sulla base delle informazioni conosciute dal Municipio con un aumento costante calcolato sui parametri di crescita degli ultimi 10 anni. Da considerare che il cambiamento di domicilio, della situazione reddituale, la cessazione di attività di contribuenti con un onere d'imposta sopra la media possono facilmente modificare le previsioni stimate. Il Municipio rimane molto prudente sulla stima dei ricavi. Per quanto riguarda il contributo di livellamento è un puro calcolo basato sul moltiplicatore politico del Comune ed il moltiplicatore comunale medio (calcolato al 80% sino al 2018).

### **Investimenti**

Gli investimenti previsti per questo quadriennio ammontano a ca CHF 23.3 Mio, vi sono importanti progetti in discussione da tempo.

Gli investimenti sono indicati in base ai MM già approvati, ai MM in preparazione o in attesa dell'approvazione del credito come pure opere in fase di studio. Il volume degli investimenti può essere calcolato sulla base dei MM già approvati o comunque emessi dal Municipio. La tempistica

di esecuzione degli investimenti risulta più difficile e la priorità delle opere può variare durante una legislatura.

Osserviamo che alcuni investimenti erano già parzialmente o interamente presenti nel piano finanziario 2013-2016, per esempio:

- Cavalcavia ponte FFS CHF 2'270'000 (nota investimento netto sarà 1'515'000)
- Palazzo comunale CHF 2'600'000 ora 4'150'000 ma in esecuzione 250'000 in quanto non più prioritario,
- Centro sportivo spogliatoi CHF 1'000'000 ora 1'800'000,
- Scuole Burio CHF 2'400'000 fase esecutiva prevista per il 2015/2016,
- 

sono ca CHF 8.2 Mio già presenti nel precedente piano finanziario che prevedeva un totale di investimenti netti di CHF 16.1 Mio.

### Conclusioni

In questo quadriennio si concentrano molti ed importanti investimenti, in primis le Scuole al Burio con un costo d'investimento di oltre CHF 16.0 Mio dove si deve avere la convinzione e la certezza che il progetto corrisponda alle necessità effettive della comunità con il giusto equilibrio finanziario. Il totale degli investimenti è ottimistico e impegnativo sia nella progettazione che nell'esecuzione. Diamo fiducia al Municipio che si adopererà per ottimizzare la gestione corrente come pure a vigilare sulla progettazione e l'esecuzione degli investimenti previsti in questo piano finanziario. Auguriamo all'esecutivo buon lavoro per il quadriennio che li attende.

Con ossequio.

Gabriella Scaroni (relatore)



Pietro Pedroni



Urs Grässlin (presidente)



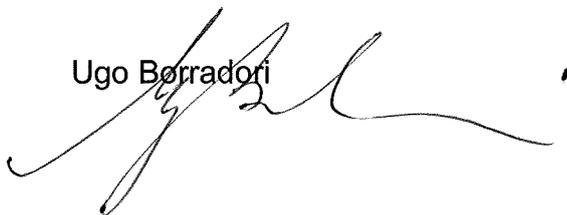
Daniela Pusterla



Stefania Perico



Ugo Borradori



Domenico Gravino

