



Messaggio municipale n. 1/2014 accompagnante i conti consuntivi 2013 del Comune

Risoluzione municipale n. 229/28.04.2014

Egregio signor Presidente,
Gentili signore,
Egregi signori,

L'esercizio 2013 del Comune chiude con un disavanzo di CHF 130'503.42. Le spese registrate sono state pari a CHF 1'218'107.50, mentre i ricavi sono stati di CHF 1'087'604.08.

Il preventivo 2013 prevedeva un disavanzo di ca. CHF 300'000.-- ma, grazie a un'oculata gestione si è riusciti a contenere il deficit.

Evidenziamo qui di seguito i commenti di maggiore interesse.

GESTIONE CORRENTE

AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA PUBBLICA

Preventivo 2013
Consuntivo 2013

Spese: CHF 230'248.05
Spese: CHF 212'107.32

Ricavi: CHF 10'170.00
Ricavi: CHF 10'642.60

Amministrazione generale

Stipendio cancelleria comprende anche lo stipendio di dicembre versato alla funzionaria amministrativa - occupazione al 40% - che verrà coperto nella misura del 60% dal sussidio cantonale.

Stipendio personale straordinario: l'intero importo è stato recuperato v. ricavi/sussidio cantonale programmi occupazionali.

Sicurezza pubblica

Contributi sostitutivi rifugi: storno di un contributo non dovuto a seguito della mancata edificazione.

EDUCAZIONE - CULTO - CULTURA E SPORT

Preventivo 2013
Consuntivo 2013

Spese: CHF 316'802.85
Spese: CHF 353'988.04

Ricavi: CHF 70'000.00
Ricavi: CHF 90'293.00

Educazione

Contributo Scuola infanzia: CHF 106'958.73 per 19 bambini. Spese affitto CHF 5'825.21. A preventivo figurava unicamente la quota parte dovuta per il periodo gennaio - agosto in quanto non si poteva prevedere i costi con l'entrata in vigore della convenzione

	rispettivamente la gestione da parte del Comune di Novaggio. Contributo Scuola elementare: CHF 177'078.35 per 22 bambini.	
<u>SALUTE PUBBLICA E PREVIDENZA SOCIALE</u>		
Preventivo 2013	Spese: CHF 157'950.00	Ricavi: CHF -.-
Consuntivo 2013	Spese: CHF 167'982.84	Ricavi: CHF -.-
<u>COSTRUZIONI E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</u>		
Preventivo 2013	Spese: CHF 271'663.75	Ricavi: CHF 66'600.00
Consuntivo 2013	Spese: CHF 233'479.86	Ricavi: CHF 79'036.13
Strade piazze e sentieri	<p>Il progetto della segnaletica stradale e della moderazione del traffico è in corso. Gli interventi verranno presumibilmente effettuati entro la fine dell'anno.</p> <p>La manutenzione delle strade e delle piazze non ha comportato particolari costi.</p> <p>Le nevicate e il gelo d'inizio e fine 2013 hanno comportato dei costi per il servizio di calla neve superiore al preventivo.</p> <p>Ricavi: l'assicurazione del servizio calla neve ha rimborsato i danni causati alle infrastrutture in ragione di CHF 4'384.00.</p>	
<u>FINANZE E ECONOMIA PUBBLICA</u>		
Preventivo 2013	Spese: CHF 178'502.02	Ricavi: CHF 398'110.00
Consuntivo 2013	Spese: CHF 219'107.32	Ricavi: CHF 881'522.70
Imposte	<p>Contributo supplementare: l'importo di CHF 54'127.45 si riferisce alla copertura del disavanzo contabile 2012.</p> <p>Contributo di livellamento: l'importo è stato aumentato di CHF 18'000.00 rispetto all'anno precedente.</p>	
Interessi passivi	<p>Banca Stato mutuo fisso In data 22.09.2009 abbiamo proceduto al rinnovo del mutuo fisso di CHF 1'961'682.— ad un tasso del 2.20%, scadenza il 22.09.2014.</p> <p>Banca Raiffeisen In data 10.08.2012 si è proceduto al consolidamento del credito per le opere Canavee: CHF 275'000.00 tasso fisso 1,00% con scadenza 10.08.2014. CHF 658'000.00 di cui CHF 108'157.90 opere aap / tasso fisso 1,70% con scadenza al 10.08.2020.</p> <p>In data 31.12.2011 si è proceduto alla ripresa del credito precedentemente del Consorzio Depurazione Acque Alto Malcantone di CHF 577'076.00 / tasso fisso 1,40% con scadenza al 31.12.2016.</p>	
Ammortamenti	<p>Beni amministrativi Si rimanda all'allegata tabella. Rispetto al preventivo vi sono alcune categorie per le quali è stato applicato il nuovo tasso previsto all'art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni. Come già indicato nel preventivo 2013, si ricorda che il 2012 è stato un anno di</p>	

	<p>transizione dal vecchio al nuovo modello di calcolo, pertanto non sono possibili confronti con il 2012.</p> <p>Ammortamento dell'eccedenza passiva Per l'anno 2012 il Cantone ha deciso di non riconoscere l'ammortamento dell'eccedenza passiva, come previsto dall' art. 158 cpv. 5 LOC , Visto quanto sopra e a seguito di quanto discusso con la SEL, il Municipio ha deciso di non applicare tale misura nel corso del 2013.</p>
--	--

NEGOZIO

Preventivo 2013	Spese: CHF 37'483.00	Ricavi: CHF 35'000.00
Consuntivo 2013	Spese: CHF 31'442.12	Ricavi: CHF 26'109.65
	<p>Come suggerito dall'organo di revisione, per il negozio si è proceduto alla registrazione delle spese e dei ricavi per l'acquisto e la vendita della merce. In precedenza veniva registrato solo il netto.</p> <p>La popolazione è invitata a continuare a sostenere l'iniziativa acquistando in paese.</p>	

INVESTIMENTI

Per una serie di motivi, diversi investimenti (anche importanti) sono stati posticipati.

SE Bedigliora	CHF 14'154.10 / sostituzione riscaldamento e manutenzione tetto.
Strade comunali	CHF 5'995.00 / il Municipio ha deciso che durante il corso dell'anno si procederà agli interventi prioritari. Durante il corso del prossimo mese verrà eseguita la tratta di Bisada.
Stradario	CHF 4'644.00 / durante il corso dell'anno è prevista la posa delle targhe e dei numeri civici come decretato con ordinanza del 30 gennaio 2014. Gli interessati verranno informati preventivamente.
Sala multiuso	CHF 3'088.00 . / messa in sicurezza dell'allacciamento elettrico.
WebGIS	CHF 14'099.40 / la ripresa dei dati è stata completata con i piani delle canalizzazioni e dell'acqua potabile.
Moderazione traffico	CHF 9'132.30 / il progetto è stato completato ad inizio 2013. Dobbiamo definire ancora alcuni aspetti tecnici dettati dal cantone per poi procedere alla realizzazione.
Nuovo Ecocentro	CHF 1'973.15 / con la Monte Lema SA si è divenuti a un accordo che comporta l'iscrizione di un diritto di superficie a favore del Comune relativo all'area dove sorgerà il nuovo centro e risparmiando ca. CHF 20'000.00 per l'acquisto del terreno. La Direzione Lavori è stata assegnata allo studio Lucchini e Canepa.
Sentiero Lema / Area Svago Maglio	CHF 13'658.90 / i lavori sono terminati.

BILANCIO**ATTIVO**

Gli attivi (CHF 3'486'677.41) sono così composti:

Beni Patrimoniali (CHF 1'410'487.14)	
Liquidità:	CHF 721'631.89
Crediti	CHF 488'063.92
Investimenti in beni patrimoniali	CHF 200'791.33
Beni amministrativi (CHF 2'076'190.27)	
Investimenti in beni amministrativi	CHF 1'906'044.20
Prestiti e partecipazioni	CHF 1.00
Contribuiti per investimenti	CHF 72'554.57
Altre uscite attivate	CHF 97'590.50
Eccedenza passiva	CHF

PASSIVO

I passivi (CHF 3'486'677.41) sono così composti:

Capitali di terzi (CHF. 3'631'982.34)	
Impegni correnti	CHF 156'759.29
Debiti a breve medio e lungo termine	CHF 3'475'223.05
Finanziamenti Speciali (CHF. 216'135.05)	
Impegni verso finanziamenti speciali	CHF 216'135.05
Capitale proprio (CHF: -361'439.98)	
Capitale proprio	CHF -361'439.98

CONCLUSIONE

La situazione finanziaria rimane critica. Rispetto ai consuntivi degli anni passati si è riusciti, grazie a una gestione sempre molto oculata, a mantenere i costi in sostanza sui livelli del 2012 e questo è sicuramente un ottimo risultato. Purtroppo però il contenimento dei costi non è sufficiente e il Comune chiude l'anno 2013 con un importante disavanzo di circa CHF 130'000.--, che dovrà essere coperto dal contributo straordinario del Cantone.

In merito al contenimento dei costi segnaliamo che grazie alla gestione particolarmente efficiente, le spese per il personale e per i beni e servizi sono inferiori alla maggior parte dei Comuni ticinesi.

Preso atto di quanto precede si invita l'onoranda assemblea a voler risolvere:

1. Sono approvati i conti consuntivi 2013 del Comune che registrano:

Gestione Corrente:

Spese:	CHF	1'218'107.50
Ricavi:	CHF	1'087'604.08
Disavanzo d'esercizio:	CHF	130'503.42

Investimenti:

Spese:	CHF	66'745.65
Ricavi:	CHF	116'154.92
Maggior entrata	CHF	49'409.27

Bilancio:

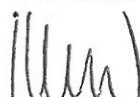
Attivo:	CHF	3'486'677.41
Passivo:	CHF	3'486'677.41
Capitale proprio	CHF	-361'439.98

2. Il presente messaggio municipale è approvato così come presentato, parimenti si dà scarico al Municipio circa la gestione 2013 del Comune.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco


K. Weber



La Segretaria


L. Soldini

Miglieglia, 28 aprile 2014