

MM 08/11 PREVENTIVO 2012 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Rapporto della commissione della gestione

Sant'Antonino, 1 dicembre 2011

Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,

la Commissione della Gestione ha esaminato il preventivo 2012 dell'Amministrazione Comunale, che chiude con un avanzo d'esercizio di CHF 384'280.45 con un gettito fiscale calcolato del 70% (MP) basato sui dati 2008 e ponderato in modo prudenziale.

Dal messaggio si constata un aumentato fabbisogno di entrate di CHF 169'844.05 che è la media fra gli aumenti di spesa, gli ammortamenti e le entrate come contenute nel MM08/11

Tutti i dicasteri, ad eccezione del dicastero della protezione dell'ambiente, riportano un aumento di spesa.

Una nota molto positiva è il moltiplicatore comunale, abbassato al 70% e già di conseguenza calcolato per il preventivo 2012.

L'esame del messaggio si è fondato sull'analisi della documentazione e dalle informazioni richieste al Municipio. Ci limiteremo ai punti essenziali del preventivo, estrapolando alcune considerazioni nei vari dicasteri e procedere quindi alla nostra conclusione.

Amministrazione Generale

L'aumento a preventivo delle spese sono da attribuire all'eventuale assunzione di una nuova unità al 100% in seno all'amministrazione (per la quale la Commissione della Gestione ha richiesto precisazioni sulle motivazioni di questa assunzione)

Altri aumenti si registrano in merito al sussidio per il progetto biciclette elettriche promosso dall'AMB e a delle spese assicurative la cui voce è stata attribuita per il 2012 al dicastero amministrazione generale.

Sicurezza pubblica

Si rileva un aumento importante della voce di costo per le mercede versate a tutori e curatori, che indica una problematica per il comune in forte crescita.

Un altro aumento a preventivo è l'impianto di video sorveglianza che passerà in fase esecutiva.

Educazione

Vi è un aumento dei costi degli stipendi docenti dovuto al possibile mantenimento della settima sezione della scuola elementare. Aumenta anche il sussidio stipendio ai docenti, sussidio calcolato in base alla legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

Cultura e tempo libero

Si registra un forte aumento delle spese per manifestazioni culturali e ricreative a favore del progetto Piazza Aperta. Una valutazione sarà fatta dal Municipio sull'effettiva necessità o meno di riproporre questa iniziativa. A titolo prudenziale si è registrato questo aumento a preventivo. Un aumento vi è anche per i corsi dopo scuola che hanno registrato un'accresciuta esigenza di questo servizio.

Previdenza sociale

L'onore del contributo assicurazione AVS,PC,AI e CM aumenta a preventivo ed è calcolato al 9% del gettito fiscale cantonale dell'anno precedente più il 4,5%. I contributi di assistenza aumentano a preventivo e l'impressione generale è che tendano sempre più ad aumentare.

Traffico

A preventivo viene esposto un aumento dei servizi invernali. Anche se difficilmente valutabile poiché soggetto interamente alla meteo, si è rilevato un aumento delle tariffe per questo servizio.

Protezione dell'ambiente e territorio

Con il nuovo consorzio depurazione acque del Verbano i costi della depurazione sono sempre in diminuzione. La nuova ripartizione permette quindi un risparmio per il comune. Il costo del servizio raccolta rifiuti è diminuito a preventivo, indice che l'introduzione del sacco ufficiale si sta ripercuotendo positivamente sui costi.

Finanze ed imposte

Le imposte alla fonte e quelle dirette per sopravvenienze sono aumentate a preventivo in base agli ultimi dati in possesso del Municipio. Questo aumento indicherebbe quindi il non manifestarsi degli effetti negativi della crisi economica generale, come si poteva invece temere.

Investimenti

Sono messi a preventivo investimenti per CHF 1'550'000.—, importi non vincolanti e indicativi.

Conclusione

La commissione della gestione, visti i dati a preventivo e vista la chiusura positiva dello stesso, vi invita a voler approvare la risoluzione come proposta nel MM 08/11

Per la Commissione della Gestione

Croisé Paolo Gianola Davide Di Iorio Antonio Lo Russo Vincenzo Malinverno Alex