

R 1060/2013

RAPPORTO

della Commissione della gestione sul messaggio municipale accompagnante i bilanci preventivi del Comune di Caslano e delle Aziende municipalizzate per l'anno 2014

All'Onorando
Consiglio Comunale di
Caslano

Onorevole Signora Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

PREMESSA

La nostra commissione ha esaminato il documento relativo ai preventivi per l'anno 2014 e il relativo piano finanziario 2014 – 2018.

Il fabbisogno d'imposta del preventivo per l'anno 2014 ammonta a CHF 7'994'050, pari ad un aumento del 4.43 % rispetto al 2013, con un disavanzo previsto di CHF 74'050.--, calcolato determinando il gettito d'importa comunale per l'anno 2014 in CHF 7'920'000.-, con un moltiplicatore politico del 85% che il lodevole Municipio chiede di confermare.

La Commissione, sulla base delle indicazioni contenute nel messaggio e nel piano finanziario nonché delle informazioni ricevute dal Municipio, ritiene vi siano le premesse affinché, malgrado la criticità degli indicatori comunali riportati a piano finanziario, la proposta di mantenimento del moltiplicatore attuale possa venir accolta.

AMMINISTRAZIONE

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 538'500.--.

Osserva di aver verificato lo "Stipendio per personale avventizio" (conto 130.301.002) inerente la quota parte per il 2014 dello stipendio per l'avventizio a tempo pieno rinnovato per un anno (1.9.2013 – 31.8.2014).

Lo "stipendio per apprendista" (conto 130.301.007) ammonta a soli CHF 2'700.— in quanto non essendo stato attualmente assunto alcun apprendista si sono conteggiati solo gli eventuali stipendi settembre – dicembre 2014.

ISTRUZIONE E CULTURA

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 1'832'650.--

Osserva a riguardo del conto "Stipendio docente d'appoggio" (conto 220.302.011) che il Municipio ha giustificato la spesa con il numero di allievi della quarta classe, per i quali è stato necessario chiedere una deroga al numero massimo di allievi per classe e con l'arrivo di allievi alloggiati. La Commissione ritiene la spesa giustificata.

PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 188'100.--

Osserva che l'aumento delle spese al conto 310.314.017 (Manutenzione piazze di raccolta) è giustificato dal contratto di manutenzione sottoscritto per la manutenzione e pulizia dei cassonetti interrati.

ATTIVITÀ SOCIALI

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 3'073'500.--

Osserva che l'elevata spesa al conto 410.319.000 (Uscite varie) è giustificata dalla spesa per la cena dei volontari e per le spese relative il festeggiamenti del 20° del centro diurno.

COSTRUZIONI

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 1'158'200.--

Nessuna osservazione.

ISTITUZIONI

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 345'700.--

Osserva che malgrado l'assunzione del quarto agente le spese per l'agente privato non sono diminuite, questo in relazione al maggiore impegno della polizia sul territorio dei comuni convenzionati (Bedigliora, Curio, Magliaso, Neggio, Novaggio e Pura) dai quali è previsto un introito per il servizio offerto di CHF 95'000.--.

FINANZE

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 2'081'400.--

Osserva che al conto 710.322.049, con CORNER Banca è aperto un credito quadro di 5 mio CHF attualmente impiegato solo per la somma di 1.5 mio CHF e che quindi il debito pubblico complessivo è attualmente di CHF 24.5 mio CHF.

Il conto 710.322.008 riprende quale posizione gli interessi dei prestiti in scadenza, che nel 2014 non porteranno interessi passivi al conto attuale, ma che è previsto verranno ricondotti. La cifra di CHF 75'000.— è stata calcolata per eccesso con un tasso di interessi superiore a quello che verrà effettivamente applicato, con una previsione di risparmio di circa CHF 30'000.--.

Attualmente vi sono 14.5 mio CHF di breve termine (libor 1 mese e rinnovo mensile). La Commissione invita il Municipio a tenere costantemente sotto controllo l'evoluzione dei tassi di interesse di riferimento al fine di poter intervenire tempestivamente in caso di repentino aumento dei tassi libor e fissare i tassi d'interesse.

IMPOSTE

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono un maggior ricavo di CHF 1'224'000.—

Come già detto negl'ultimi anni, data la situazione economica delicata ed anche la situazione delle finanze cantonali, s'impone un costante monitoraggio delle uscite e delle entrate in modo da poter eventualmente intervenire per tempo.

INVESTIMENTI

Nel 2014 il Municipio prevede investimenti netti per CHF 4'421'000.--.

PIANO FINANZIARIO 2014 - 2018

Dal piano degli investimenti 2013 – 2017 allegato al messaggio risultano investimento lordi per il periodo 2014-2018 per 16'522 mio CHF e nel piano finanziario del Comune di Caslano 2014-2018 allestito dall'Interfida emergono solo per il 2014 investimenti per opere del genio civile per CHF 3'170'000.--.

Dalle conclusioni della società Interfida, pagina 16 del piano finanziario, prendiamo atto che l'aumento del moltiplicatore al 90% dal 2015, secondo le previsioni, non sarà sufficiente ad assorbire l'aumento del fabbisogno comunale. Anche gli indicatori comunali (pagina 15 del piano finanziario) danno segnali preoccupanti circa la solidità finanziaria del Comune.

Per questi motivi la Commissione invita il lodevole Municipio a valutare attentamente le previsioni di investimenti, dando preferenza alle priorità e alle assolute necessità, agli investimenti che si auto finanziano e al rimborso del debito pubblico che permane ancora troppo alto, malgrado il recente rimborso di parte di esso.

ACAP

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono un maggior ricavo di CHF 24'500.--

Nessuna osservazione.

INVESTIMENTI ACAP

Nessuna osservazione.

BAG

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono un pareggio.

Nessuna osservazione.

CONCLUSIONI

La Commissione invita il Municipio a un attenta valutazione della situazione finanziaria del Comune di Caslano e a un costante controllo dell'evoluzione dei tassi d'interesse nonché a una valutazione attenta degli investimenti pianificati.

Ringraziamo il Municipio e tutta l'Amministrazione comunale per il lavoro svolto nel redigere il presente messaggio.

Invitiamo il Consiglio Comunale a voler approvare la risoluzione proposta dal Municipio.

Per la Commissione della Gestione:

Ambrosca Delia

Jäggi Marco

Gianferrari Francesco

Gottardi Tarcisio

Pagnamenta Enrica

Quattropiani Samuele, relatore

Signorini Mejia Polanco Martina