



# COMUNE DI VERNATE

Municipio

Vernate, 15 novembre 2011

## **MM 9/2011 ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI DEL COMUNE PER L'ANNO 2012**

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il messaggio no. 9/2011 accompagnante i conti preventivi del Comune per l'anno 2012, approvato con risoluzione municipale no. 361 del 15 novembre 2011.

### **Premessa**

Addentrarsi in una premessa che accompagna i Preventivi 2012 del nostro Comune in un momento come questo dove tutto sembra vacillare sotto i colpi duri e devastanti dei mercati finanziari potrebbe risultare un atto di presunzione che rasenta la temerarietà.

È ormai sotto gli occhi di tutti la fragilità del sistema che è sfociata in una crisi economica e finanziaria dei paesi dell'Eurozona. Ma se l'Europa piange gli Stati Uniti certamente non sorridono.

Sarebbe sciocco non tener presente questo contesto generale che, a non averne dubbio, ci accompagnerà nell'anno in rassegna ma sarebbe altrettanto sciocco pensare che tutto questo non ci tocchi. L'onda lunga della globalizzazione dei mercati e dei problemi ormai tocca tutti i Paesi fino a giungere ai singoli Cittadini.

In questo contesto allestire un preventivo diventa esercizio arduo e impegnativo in quanto sorprese sono possibili in ogni momento.

Un esempio che chiarisce senza equivoci la fondatezza di queste visioni lo abbiamo dalla richiesta di contributi dei Comuni ai costi del Cantone sfociati in costi supplementari non preventivabili di 40 Milioni per i Comuni Ticinesi. (Attualmente si parla di 20 ma tutto è ancora in alto mare).

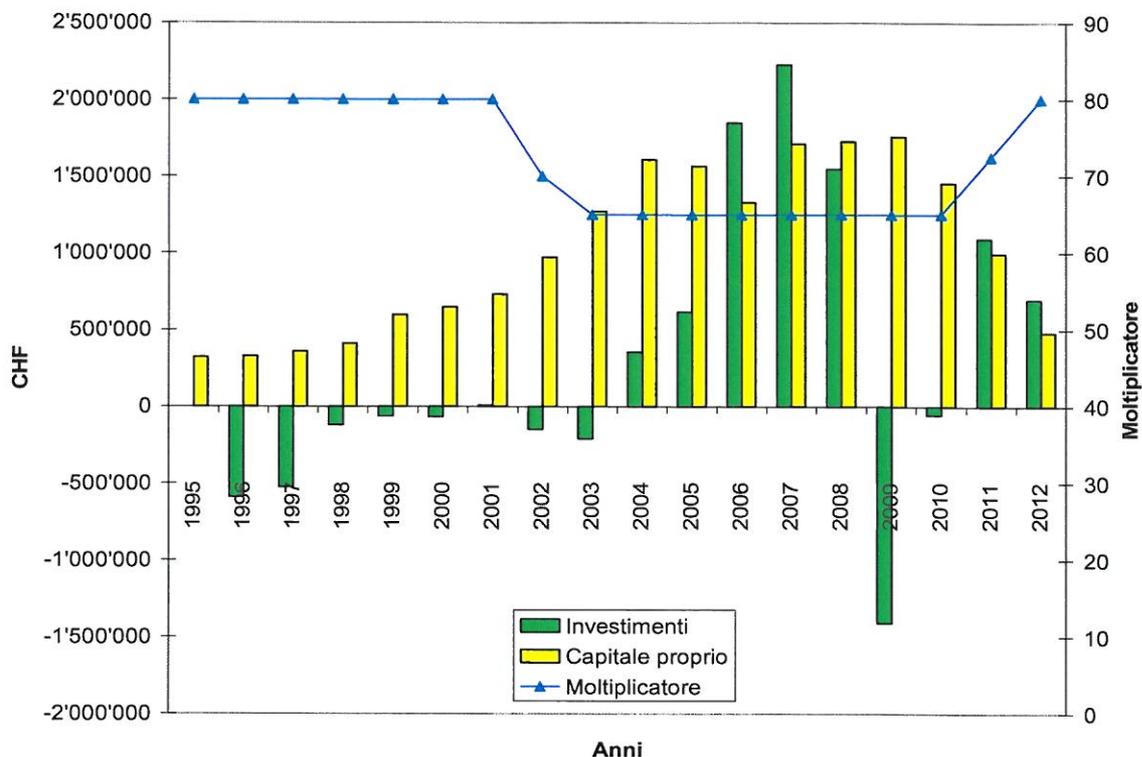
Non sarebbe corretto addossare la responsabilità di tutto questo al Cantone in quanto dobbiamo ricordare che allo stesso mancheranno 85 milioni per il finanziamento del nuovo sistema degli ospedali e delle cliniche private. È inoltre in forse la distribuzione di utili della Banca Nazionale anche se gli ultimi risultati sono migliori del previsto ma questo potrebbe comportare una minor entrata di ben 72 milioni per le casse del Cantone. È inoltre certo che l'applicazione della nuova perequazione finanziaria della Confederazione comporterà una minor entrata di ben 16 milioni di franchi.

Tutto questo ci fa capire come alla fine tutto si ripercuote sui singoli Cittadini.

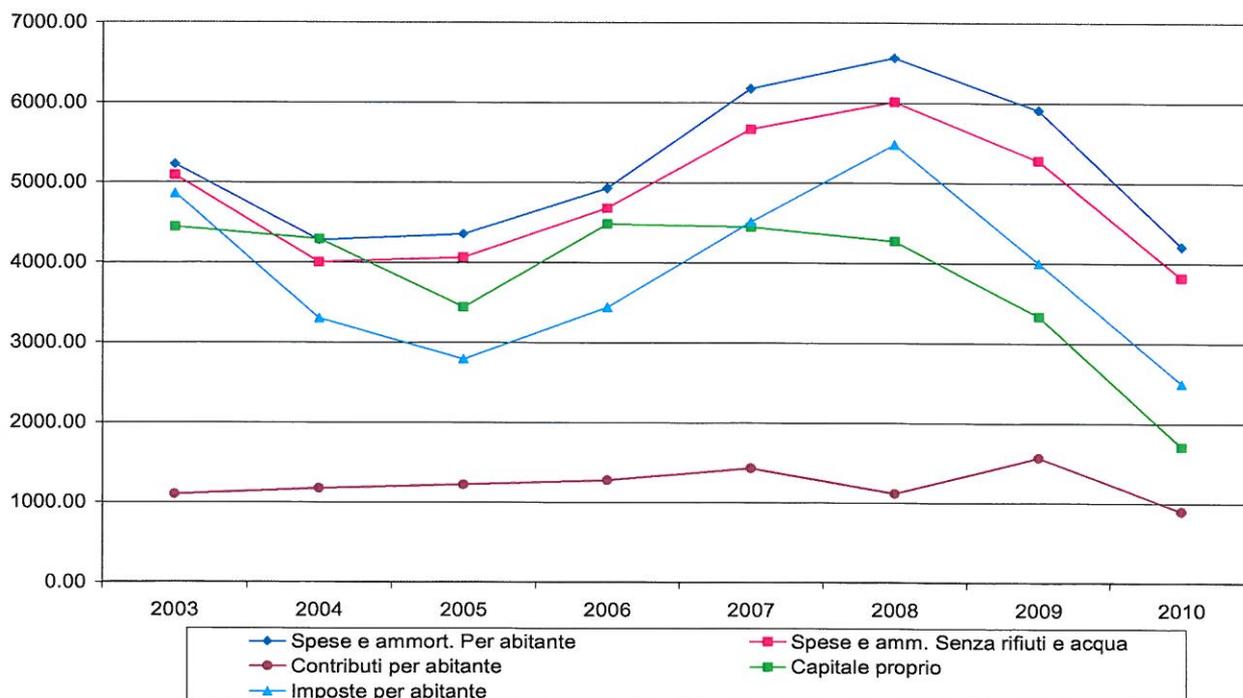
Il preventivo 2012 del Comune di Vernate si potrebbe definire il preventivo della normalizzazione o la conclusione di una manovra finanziaria che ci allinea alla realtà della media dei Comuni Ticinesi ( A questo proposito è utile ricordare che il Moltiplicatore cantonale medio è dell' 82.5 %).

Ma non possiamo chiudere questa premessa senza sottolineare e ribadire quanto sostanzialmente sta alla base di questo preventivo che prevede un aumento del moltiplicatore all'80 %: la causa principale di questo riallineamento è la DIMINUIZIONE DEL GETTITO FISCALE. Inoltre non possiamo dimenticare l'"history" del nostro moltiplicatore.

I dati e il grafico che qui di seguito vi proponiamo dimostrano aldilà di ogni dubbio o perplessità la COERENZA delle tesi che abbiamo espresso in questa premessa e la prova inconfutabile degli sforzi prodotti dall'Esecutivo nel difficile esercizio di continuo riequilibrio delle finanze comunali.



Aggiungiamo inoltre un grafico relativo a uscite ed entrate calcolate per abitante dal quale si evince abbastanza chiaramente che se da un lato lo sforzo del Municipio per ridurre le uscite sta avendo successo, dall'altro purtroppo il gettito d'imposta è in netta discesa.



## Principali dati finanziari

Il preventivo 2012, come già era stato il caso per gli ultimi anni, chiude con risultati negativi: è infatti previsto un disavanzo d'esercizio di circa CHF 300'000 mentre quello totale ammonta a CHF 513'971, ciò che, se confermato in sede di consuntivo, comporterebbe un aumento di pari importo del debito pubblico.

Dal riassunto di preventivo pubblicato nelle tabelle ricapitolative si evidenzia un totale di spese correnti di franchi 2'787'600, in parte assorbite dalle entrate correnti di franchi 883'100, e che per saldo danno origine ad un fabbisogno d'imposta di franchi **1'904'500**.

Il fabbisogno del preventivo 2012 presenta una leggera diminuzione di circa CHF 55'000 rispetto al preventivo 2011 (-2,85%). Questa diminuzione è il risultato di una prevista flessione dei costi (-0,51%) e di un aumento dei ricavi (+4,89%) ed è influenzato dai seguenti fattori:

1. Educazione: incremento dei costi di circa CHF 10'000 del personale dovuti all'assunzione di nuove docenti con un maggior numero di anni di servizio e di conseguenza uno stipendio annuo più alto ed inoltre alla diminuzione del sussidio versato dal Cantone
2. Previdenza sociale: con un aumento di costi di circa CHF 15'000 per i contributi alle case anziani, SACD e servizi di appoggio e rimborso abbonamenti.
3. Ambiente e territorio: che registra una minor spesa di circa CHF 90'000 dovuta principalmente al previsto aumento di incassi per tasse acqua potabile, rifiuti e all'onere per interessi.

La valutazione del gettito 2012 è frutto di un susseguirsi di dati stimati, in quanto l'ultimo dato accertato riguarda il gettito del 2008, basato anch'esso su una stima per le tassazioni ancora mancanti.

Presentiamo qui di seguito uno specchietto dal quale si può notare l'evoluzione del gettito fiscale cantonale del nostro Comune dall'anno 2007 all'anno 2012 (non sono considerate le imposte immobiliari e personali).

	Accertato dal Cantone			Valutato		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persone fisiche	1'930'195.00	2'730'194.00	2'095'400.00	1'997'000.00	1'997'000.00	1'867'000.00
Persone giuridiche	12'696.00	29'222.00	10'400.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
<b>TOTALE</b>	<b>1'942'891.00</b>	<b>2'759'416.00</b>	<b>2'105'800.00</b>	<b>2'020'000.00</b>	<b>2'020'000.00</b>	<b>1'890'000.00</b>

Rammentiamo, a questo punto, che la valutazione del gettito fiscale di preventivo non entra in nessun modo nei conti. Questo valore serve per la preparazione del conto d'esercizio e per la previsione del risultato della gestione corrente. Soltanto la valutazione del gettito a consuntivo ha delle reali conseguenze contabili, un'eventuale sopravvalutazione di consuntivo genererebbe delle posizioni attive di bilancio che, in realtà, non esistono; per contro una sottovalutazione di consuntivo porterebbe a delle sopravvenienze nelle gestioni successive.

Sinteticamente le principali osservazioni al preventivo 2012 sono le seguenti:

- totale delle spese correnti: CHF 2'787'600 (CHF 2'802'110 nel preventivo 2011: -0,51% - CHF 2'464'857 nel consuntivo 2010: +13,09%)
- totale dei ricavi correnti: CHF 883'100 (CHF 841'900 nel preventivo 2011: +4,89%)
- onere netto per investimenti amministrativi previsti: CHF 695'471

Complessivamente la struttura finanziaria del nostro Comune permane abbastanza buona; la disponibilità di un capitale proprio a fine 2010 di CHF 995'000.- che corrisponde al 36% circa del totale delle spese preventivate ed al 52% del fabbisogno di preventivo 2012, garantisce la disponibilità di sufficienti riserve.

Di seguito presentiamo una tabella di confronto per la quantificazione a preventivo 2012 e 2011 dei contributi dovuti dal nostro Comune a Consorzi cantonali, comunali e ad economia mista:

	<u>Preventivo 2012</u>	<u>Preventivo 2011</u>
Partecipazione comunale alle spese AVS/AI e Cassa Malati	200'000	200'000
Fondi di livellamento e compensazione Intercomunale	184'000	189'000
Assistenza sociale	6'000	5'000
Attività di sostegno secondo la legge per Le famiglie	16'000	14'000
Per la comunità tariffale ed il traffico Pubblico regionale	34'500	32'050
Contributi anziani ospiti in istituti, SACD e Servizi di appoggio	207'000	200'000
Contributi a Consorzi (Pompieri, Pci, Croce Verde, CDALED, Magliasina, Trema)	<u>87'700</u>	<u>77'200</u>
<b>Per un totale complessivo</b>	<b>735'200</b>	<b>717'250</b>

Queste posizioni incidono notevolmente sulle finanze (rappresentano il 26,4% del totale delle spese correnti esposte a preventivo) del nostro Comune e per le quali non abbiamo autonomia o competenza decisionale in quanto regolate dai diversi disposti di legge vigenti; l'aumento relativamente contenuto di questi contributi è principalmente riconducibile alla stagnazione del gettito d'imposta del nostro Comune, gettito al quale viene applicata la percentuale di partecipazione valida per tutti i comuni.

### Confronto 2011/2012 dei costi per genere di conto

Prima di passare in rassegna il dettaglio di preventivo 2012 per singolo conto, procediamo ad un confronto dei costi per genere di conto (gruppo) con il preventivo 2011. La tabella seguente evidenzia le differenze rispetto al preventivo dell'anno precedente ed il valore percentuale di aumento o diminuzione.

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Differenze e %
SPESE PER IL PERSONALE . Differenza %	845'200.00	833'200.00	+ 12'000.00 + 1,44%
SPESE X BENI E SERVIZI . Differenza %	505'600.00	539'510.00	- 33'910.00 - 6,28%
INTERESSI PASSIVI . Differenza %	46'600.00	90'000.00	- 43'400.00 - 48,22%
AMMORTAMENTI . Differenza	499'000.00	469'000.00	+ 30'000.00 + 6,39%
RIMBORSI A ENTI PUBBLICI . Differenza	157'700.00	151'900.00	+ 5'800.00 + 3,81%
CONTRIBUTI PROPRI . Differenza	700'000.00	685'000.00	+ 15'000.00 + 2,18%
VERS. A FINANZ. SPECIALI . Differenza	25'000.00	25'000.00	0.00
ADDEBITI INTERNI . Differenza	8'500.00	8.500.00	0.00

### 30 SPESE PER IL PERSONALE

Aumento di CHF 12'000.00 = 1,44%

L'incremento più importante concernente il preventivo 2012 delle spese per il personale lo troviamo nei conti delle scuole; la riorganizzazione delle classi e dei relativi docenti ha portato ad aumento di circa CHF 6'000.00.

Per quanto riguarda il carovita si segnala un adeguamento valutato dell'1%, il dato definitivo sarà stabilito dal Consiglio di Stato sulla base dell'indice dei costi di novembre.

### 31 SPESE PER BENI E SERVIZI

Diminuzione di CHF 33'910.00 = 6,28%

Questo gruppo riguarda le spese per acquisto materiale vario, manutenzioni, assicurazioni e le consulenze. Le spese valutate sono state rivalutate in base alle reali necessità del nostro Comune ed alle risultanze effettive degli scorsi anni.

### 32 INTERESSI PASSIVI

Diminuzione di CHF 43'400.00 = 48,22%

Gestione della liquidità e andamento dei tassi d'interesse ci permettono di contenere questi costi. Segnaliamo che l'ultimo rinnovo avvenuto nel corso dei mesi scorsi è stato fissato al tasso dello 0,49%.

### 33 AMMORTAMENTI

Aumento di CHF 30'000.00 = 6,39%

La LOC entrata in vigore dal 1 gennaio 2009 ha portato cambiamenti sostanziali per quanto riguarda gli ammortamenti della sostanza fissa dei Comuni. Accanto al già citato aumento della percentuale minima globale introduce una suddivisione degli ammortamenti in due blocchi di beni.

Per i beni amministrativi che fanno parte delle seguenti categorie: terreni non edificati, opere del genio civile, costruzioni edili, boschi, mobilio-macchine-veicoli-attrezzature, contributi per investimenti e altre spese d'investimento attivate, fa stato l'art. 12 Rgfc. Questo articolo prescrive l'ammortamento sul valore residuo, applicando i tassi indicati per ogni categoria. Infine, i beni facenti parte delle categorie indicate, concorrono a formare la sostanza ammortizzabile, il cui tasso di ammortamento totale non deve essere inferiore al 10% da raggiungere entro il 2017 (attualmente il limite minimo è fissato all'8%). **Facciamo notare che attualmente il nostro Comune raggiunge la percentuale dell'8,2%.**

Per i beni patrimoniali e per i beni amministrativi composti dai collettori-canalizzazioni-opere connesse, dagli impianti di depurazione delle acque e dalle opere di potenziamento dell'acqua potabile è invece applicabile l'art. 13 Rgfc. Lo stesso prevede un ammortamento sul valore iniziale dell'investimento netto con aliquote che vanno da un minimo del 2,5% ad un massimo del 5%.

**A partire dal 2012 la tabella ammortamenti verrà di conseguenza divisa in tre parti, una per i beni del Comune, una per quelli del servizio canalizzazioni ed una per i beni del servizio approvvigionamento idrico.**

### 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI

Aumento di CHF 5'800.00 = 3,81%

Il gruppo di costi in questione riguarda tutti i contributi al Cantone, ad altri Comuni ed a Consorzi per compiti di competenza comunale ma svolti da altri enti. Per l'esercizio in esame non si rilevano modifiche importanti se non il contributo preventivato da versare al Consorzio depurazione Magliasina.

### 36 CONTRIBUTI PROPRI

Aumento di CHF 15'000.00 = 2,18%

Questa voce è di gran lunga la più importante per l'amministrazione comunale, rappresenta infatti circa il 25% di tutti i costi.

Questo gruppo di costi riguarda i contributi del Comune alle spese sostenute da altri enti (Cantoni, Comuni e privati) che non sono vincolati ad una controprestazione diretta. Il dettaglio è stato presentato precedentemente.

### 38 VERSAMENTO A FINANZIAMENTI SPECIALI

Nessuna differenza

### 39 ADDEBITI INTERNI

Nessuna differenza

Fatte queste considerazioni entriamo nel merito dei singoli capitoli.

## **GESTIONE CORRENTE**

### **0 Amministrazione**

#### Costi

Aggiornati i costi relativi ad "Indennità presenza votazioni" e "Materiale votazioni ed elezioni". Sono stati previsti costi di circa CHF 6'000 per le indennità da versare ai delegati presenti all'ufficio elettorale e per la stampa di liste, buste e materiale diverso per le prossime elezioni comunali del mese di aprile.

### **1 Sicurezza pubblica**

#### Costi

Mantenuta la spesa di CHF 20'000 per il servizio ausiliario di polizia, regolato dalla convenzione firmata con il corpo di polizia intercomunale dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno.

#### Ricavi

Nulla da segnalare.

### **2 Educazione**

#### Costi

Come già spiegato nel messaggio relativo ai conti preventivi 2011, il 1 settembre 2010 è stato creato il nuovo istituto scolastico Vernate-Neggio per la gestione della scuola dell'infanzia e della scuola elementare. Per quanto riguarda le spese della scuola dell'infanzia non si rilevano particolari differenze, rispetto a quanto preventivato per il 2011; per informazioni comunichiamo che gli allievi di Vernate che frequentano la scuola dell'infanzia sono 19 su un totale di 26.

Anche per la scuola elementare registriamo un incremento dei costi abbastanza contenuto che ammonta a circa CHF 10'000 e riguarda principalmente gli aggiornamenti di stipendi e oneri sociali. Aumentato di conseguenza (di CHF 6'000) pure il rimborso incassato dal Comune di Neggio.

#### Ricavi

Sono stati inseriti nei ricavi due conti relativi al rimborso SI e SE da parte del Comune di Neggio, il conguaglio finale verrà calcolato sulla base del numero di allievi per singolo Comune e sulle spese effettive sostenute.

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti è stata modificata nel senso che il contributo in questione è versato sulla base del numero di sezioni (con o senza refezione) e non più sulla base dei salari pagati ai docenti. Nel nostro caso sono state conteggiate due sezioni senza refezione per la SI a CHF 24'000 l'una e due sezioni per la SE a CHF 32'500.

### **3 Cultura e tempo libero**

#### Costi

Adeguata in base alle risultanze degli scorsi anni la posta da versare alle società del nostro paese che organizzano manifestazioni diverse.

#### Ricavi

Nulla da segnalare.

### **4 Sanità**

#### Costi

Per quanto riguarda il Contributo al consorzio Croce Verde è stata valutata una spesa complessiva di CHF 12'000. Per il 2012, secondo le indicazioni ricevute dall'amministrazione, il costo procapite dovrebbe situarsi attorno ai franchi 20.00.

#### Ricavi

Nulla da segnalare.

### **5 Previdenza sociale**

#### Costi

Mantenuto a CHF 200'000 il contributo a favore del Cantone per gli oneri assicurativi, che corrisponde al 9% dell'ultimo gettito cantonale.

Ricordiamo a questo proposito che è ancora pendente la decisione del Consiglio di Stato di aumentare questo contributo, per i comuni finanziariamente forti, dal 9% al 12%. Il nostro preventivo contempla l'aumento al 9%.

Il Contributo per anziani ospiti di istituti sarà calcolato ad un tasso del 5,18% del gettito d'imposta cantonale 2008 oltre ad un importo di CHF 39 al giorno per ogni anziano ospite in istituti (il nostro Comune conta attualmente 1 anziano degente presso istituti riconosciuti) per un totale di CHF 140'000.

Il Contributo per il SACD (Servizi assistenza e cura a domicilio) è pure stato calcolato sulla base dei dati aggiornati forniti dalla Sezione del sostegno a enti ed attività sociali.

La partecipazione a carico dei Comuni è calcolata in base ad una percentuale uniforme pari al 2,27% del gettito d'imposta Cantonale 2008 e ammonta a CHF 48'000.

Il Contributo per i servizi di appoggio, che ammonta a CHF 19'000, corrisponde alla somma dei disavanzi dei servizi attualmente riconosciuti dal Cantone e ripartiti tra Cantone e Comuni analogamente a quanto avviene per il SACD in base all'art. 37 della legge sull'assistenza e cura a domicilio.

La partecipazione a carico del nostro Comune è calcolata in base ad una percentuale uniforme pari allo 0,88% del gettito d'imposta Cantonale 2008.

I contributi per l'assistenza sociale sono confermati a livelli stabili non potendo finora prevedere le nuove richieste che potrebbero scaturire dalla modifica della Legge federale sulla disoccupazione. Abbiamo pertanto valutato, in base alle risultanze degli scorsi anni, una spesa di CHF 6'000.

Aggiunta la posta al conto "Rimborsi abbonamenti" che presenta una spesa di CHF 4'000.

Il Municipio ha deciso di versare un sussidio, a chi ne fa richiesta, pari al 50% della spesa di acquisto di un abbonamento "Arcobaleno" e "Binario 7" .

#### Ricavi

Nulla di particolare da segnalare.

### **6 Traffico**

#### Costi

Le poste ai conti "Comunità tariffale Ticino" e "Finanziamento trasporti pubblici" sono state aggiornate in base ai preventivi trasmessi dall'ufficio competente.

#### Ricavi

Nulla da segnalare.

## **7 Protezione ambiente e sistemazione territorio**

### Costi

Esposta al conto "770.322,01 Interessi passivi servizio AP" una spesa di CHF 20'000. La stessa è stata valutata considerando gli investimenti previsti, per il servizio dell'Acqua potabile, che nel corso del 2012 ammontano ad un totale di circa CHF 220'000 ed inoltre alle spese già sostenute nel corso degli anni scorsi e per i quali è stato richiesto un finanziamento, per un saldo totale di circa CHF 5 milioni ad un tasso dello 0.6%.

Per quanto concerne il servizio "Approvvigionamento idrico" osserviamo che per i nuovi investimenti (141.05 Potenziamento e 141.03 Recinzione sorgenti e 146.02 Contatori acqua) sono state applicate le disposizioni di ammortamento indicate dall'art. 27 RgfLOC – specifico per le aziende municipalizzate – che prevedono aliquote costanti applicate sul valore di investimento iniziale, il totale degli ammortamenti previsti ammonta a CHF 228'000 e corrisponde al 5,5%.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti, sono state aggiornate le poste relative ai costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti calcolate in seguito all'introduzione delle postazioni dei nuovi contenitori interrati.

Il Consiglio comunale ha aderito nel corso del 2010 all'Ente Regionale di sviluppo del Luganese, previsto nell'ambito dell'implementazione della "nuova politica regionale NPR". L'impostazione operativa sarà orientata alla promozione di progetti concreti garantendo il necessario sostegno agli attori pubblici e privati coinvolti. Il costo di gestione valutato ammonta a CHF 2'300 e corrisponde ad un importo di CHF 4 per abitante.

### Ricavi

Il Municipio ritiene corretto applicare il principio della causalità per la riscossione delle tasse su acqua, canalizzazioni e rifiuti e intende aumentare gradualmente il tasso di copertura dei costi fino a raggiungere a medio termine l' 85-90%.

Attualmente (consuntivo 2010) il tasso di copertura dei costi relativi all'acqua potabile si situa al 35%, per il 2012 è previsto un aumento delle entrate di ca. 50'000 CHF per raggiungere un grado di copertura poco inferiore al 50%.

Per quanto riguarda le tasse dei rifiuti attualmente (consuntivo 2010) i ricavi coprono il 65% dei costi (inclusi CHF 8'500 di ammortamenti annuali). A partire dal 2012 gli ammortamenti previsti aumenteranno a CHF 43'000 in seguito agli investimenti effettuati per il nuovo sistema di raccolta; per mantenere un grado di copertura dei costi attorno al 60% bisognerà aumentare le tasse di circa il 30-35%.

Per quanto concerne le tasse sulle canalizzazioni per il 2012 non sono previsti aumenti anche se il grado di copertura dei costi, tenuto conto degli ammortamenti previsti di ca. CHF 110'000, si situa appena al 29%.

## **8 Economia pubblica**

Nulla di particolare da segnalare.

## **9 Finanze**

### Gettito fiscale

La stima delle entrate fiscali fa riferimento ai dati inclusi nel Piano Finanziario ed alla recente valutazione effettuata dal nostro ufficio di revisione in base alle ultime modifiche pervenute. Per il preventivo 2012 ci si basa quindi, oltre ai dati dell'anno 2008 comunicati dalla Sezione enti locali lo scorso mese di maggio che determinano in CHF 2'443'314 il gettito, alle risultanze della valutazione citata.

La situazione è di conseguenza la seguente

2012	Cantonale	Comunale 80%
Persone fisiche	1'870'000.00	1'496'000.00
Persone giuridiche	20'000.00	16'000.00
<b>TOTALE</b>	<b>1'890'000.00</b>	<b>1'512'000.00</b>

Il gettito all'80% di CHF 1'600'000 esposto nel riassunto è composto dai CHF 1'512'000 più le imposte immobiliari e le imposte personali.

La percentuale di moltiplicatore dell'80%, verrà proposta al Legislativo, attraverso un messaggio municipale (art. 2 cpv. 2 DL in deroga agli artt. 162 LOC e art. 110 cpv. 1 let. A LOC).

#### Costi

Il contributo al "Fondo di livellamento" calcolato in base alla media degli ultimi 5 anni del gettito pro-capite delle risorse fiscali del Comune, alla media della popolazione finanziaria ed al moltiplicatore comunale medio, si mantiene su valori costanti.

L'importo complessivo degli interessi passivi, valutato per il 2012, ammonta a CHF 10'600, con una minor spesa di CHF 9'400 rispetto al preventivo 2011 e di CHF 2'150.53 rispetto al consuntivo 2010. Queste diminuzioni sono principalmente dovute alla continua flessione dei tassi d'interesse.

Gli ammortamenti ordinari previsti per il Comune, dettagliati nell'allegata tabella degli ammortamenti, ammontano a CHF 258'000 e corrispondono all' 8,2% (2011 8,6%) della sostanza ammortizzabile presunta al 1. gennaio 2012.

#### Ricavi

"Recupero interessi ZEIC": Si prevede nel corso della gestione 2012 di procedere alla pavimentazione finale e alla posa del marciapiede lungo la strada cantonale; abbiamo pertanto esposto la cifra di CHF 145'000, al conto "999,424,00", che corrisponde al recupero degli interessi passivi dei costi sostenuti per la ZEIC che dal 2005 ad oggi hanno sempre gravato la gestione corrente.

## **INVESTIMENTI**

**Per l'anno 2012 si prevedono investimenti netti complessivi per CHF 695'471 contro i CHF 1'829'400 del 2011 con una diminuzione di CHF 1'133'929.** Gli investimenti programmati sono così suddivisi:

#### Dicastero amministrazione

- Sistema informativo territoriale (SIT), la prima parte del progetto è iniziata nel corso dell'anno, si prevede di terminare l'opera con una spesa di CHF 21'000
- Riordino archivio comunale, si prevede una spesa di CHF 21'000 per il riordino e la sistemazione dell'archivio, il termine previsto per i lavori è nel corso del 2013

#### Dicastero sicurezza pubblica

- Si prevede di terminare l'opera "demarcazione confini e misurazione particellare" nel corso del 2012 con una spesa di CHF 99'000; è stato inoltre preventivato incasso di CHF 104'000 riguardante i contributi dei privati

### Dicastero traffico

- Si prevede di procedere nel corso del 2012 alla sistemazione del posteggio Municipio con una pavimentazione in dadi, spesa prevista CHF 30'000
- Partecipazione Piano trasporti Luganese, sarà versato l'ultimo acconto di CHF 18'000 riguardante il MM votato nel corso del mese di aprile del 1999 nella gestione 2011. Perverrà nei prossimi mesi la richiesta di un nuovo contributo a carico dei Comuni, lo stesso non è ancora stato quantificato. Abbiamo pertanto valutato anche per il 2012 la cifra di CHF 18'000.

### Dicastero Protezione dell'Ambiente e sistemazione del territorio

- Preventivati CHF 150'000 per interventi diversi sulla rete idrica
- Preventivati CHF 70'000 per l'ultimazione dell'opera di creazione del collegamento tra i serbatoi di Piazzana e S. Maria con relativo sistema di pompaggio
- Progettazione piano generale smaltimento PGS, CHF 150'000
- La posa e la messa in funzione dei contenitori interrati per il deposito dei rifiuti è praticamente terminata, il costo preventivato per le ultime opere da eseguire nel 2012 è di CHF 98'000
- Piano Regolatore, CHF 60'000 previsti nel 2012

### Dicastero Finanze

- Preventivati CHF 82'471 per la chiusura dell'investimento "Urbanizzazione Morniolo" con la pavimentazione definitiva.

Ricordiamo che gli investimenti a preventivo devono dare unicamente indicazioni sulla situazione delle entrate e delle uscite, per opere già votate o da votare da parte del Legislativo (articolo 157 cpv. 2 LOC).

Il preventivo del conto degli investimenti ha valore programmatico e non deve essere votato dal Consiglio comunale (articolo 18 cpv. 2 Rgf).

Per quanto concerne i crediti già votati, fanno stato gli importi autorizzati dal Consiglio comunale.

Alla luce di quanto esposto e certi che i conti di previsione rispettano le necessità del nostro Comune per l'anno 2012, vi invitiamo pertanto a voler

## **r i s o l v e r e**

1. E' accettato il preventivo 2012 che presenta un fabbisogno da prelevare a mezzo imposta di **CHF 1'904'500.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Il Segretario

G. Cossi

M. Dotta

Per analisi e rapporto

Gestione	Petizioni	Edilizia/opere pubbliche
<b>X</b>		