



Messaggio municipale

N. 86

Risoluzione municipale n. 298/2011

Collina d'Oro,

11 aprile 2011

Accompagnante i Conti Consuntivi del Comune di Collina d'Oro, chiusi al 31 dicembre 2010

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione il Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2010 del nostro Comune, per esame ed approvazione.

L'esercizio in rassegna chiude con un avanzo di Fr. 226'186.15.

Ricordiamo che il Piano Finanziario 2010-2014, versione 2 febbraio 2010, prevedeva una perdita d'esercizio di Fr. 984'794.--, mentre il nostro Preventivo 2010 aggiornato prevedeva un disavanzo d'esercizio di Fr. 1'751'694.--.

L'avanzo 2010 va ad incrementare il capitale proprio, il quale al 31.12.2010 ammonta quindi a Fr. 12'991'096.47.

Le spese correnti, nonostante puntuali aumenti in buona parte non imputabili all'attività di competenza del Municipio, come si vedrà di seguito, ammontano a Fr. 26'321'680.93 e risultano inferiori a quelle dell'esercizio 2009, che ammontavano a Fr. 26'461'167.70.

Esse chiudono con (soli) Fr. 563'220.93 di maggiore uscita rispetto al Preventivo. Di questo importo, ben Fr. 447'009.-- sono imputabili al contributo di livellamento - LPI, risultato essere di ben Fr. 2'817'009.-- anziché di Fr. 2'370'000.--, come preventivato alla luce degli ammorbidimenti (illusori) introdotti con le novelle legislative in materia. Su questo spinosissimo tema anticipiamo che, per il 2011, questo nostro contributo potrebbe addirittura raggiungere l'astronomica cifra di (circa) Fr. 3 mio.

Se si pensa che i Comuni paganti sono 37 mentre quelli beneficiari sono ben 135 (9 "neutri") non si può non dare atto del fatto che l'attuale "sistema perequazione" - ove non accompagnato da un'incisiva politica di aggregazioni obbligate - é assurdo ed iniquo.

I ricavi correnti, pari a Fr. 26'547'867.08 risultano anch'essi tuttavia inferiori a quelli dell'anno 2009 (Fr. 27'582'485.86), essenzialmente a motivo della prevista e tutto sommato contenuta flessione delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Annotiamo comunque che il gettito di competenza é stato valutato con molta prudenza.

Le spese di pertinenza strettamente comunale sono state come sempre oggetto di attento controllo da parte del Municipio.

Le uscite per investimenti sono state importanti e significative: Fr. 12'016'483.65 (netti Fr. 11'921'386.50; il PF prevedeva investimenti netti per Fr. 13'017'215.-). Questo importo include, come noto, l'acquisto del Centro sportivo di Sabrü da UBS, al prezzo di Fr. 8'300'000.-. La differenza é attinente all'utilizzo di crediti votati negli anni precedenti per gli interventi di cui all'elenco delle opere. Trattasi di un importo, Fr. 3'716'483.-, eccedente - anche se non di molto - gli abituali nostri parametri annuali d'investimento, che si situano tra 2.5 e 3 Mio.

L'autofinanziamento, pari a Fr. 3'028'846.16, rimane buono (il PF prevedeva Fr. 1'875'006.-).

I tassi d'interesse offerti dai mercati finanziari, tuttora assai favorevoli, hanno consentito e consentono una progressiva, benefica ristrutturazione dell'indebitamento verso banche, dal profilo degli interessi passivi, talché nonostante l'aggravio del debito conseguente all'acquisto del Centro ricreativo (incidenza su 6 mesi) l'ammontare dell'onere per interessi passivi é sceso da Fr. 1'244'706.88 del 2009 a Fr. 1'112'001.49 del 2010.

Sono stati effettuati ammortamenti ordinari per un ammontare di Fr. 2'802'660.- pari al 7.8% del valore residuo dei beni amministrati alla fine del periodo precedente. I tassi di ammortamento adottati sono quelli preventivati, in linea con le norme di legge applicabili.

In conclusione, anche l'esercizio 2010 presenta un consuntivo rallegrante, soprattutto quando si considerano le previsioni negative del Piano Finanziario e le cifre di Preventivo ancor più negative, sopra richiamate. E ciò, nonostante il fatto che l'onda lunga della crisi economica si sia fatta sentire, così come si farà sentire nell'esercizio 2011.

Teniamo a rilevare che dalla costituzione del nuovo Comune, quindi per il settimo anno consecutivo e malgrado la riduzione del moltiplicatore d'imposta dal 75 % al 65 %, i conti consuntivi hanno sempre chiuso con dei buoni avanzi d'esercizio.

Nell'anno in esame abbiamo mantenuto il livello dei servizi alla popolazione - compreso l'impegno nella gestione del nostro vasto territorio -, migliorando dove possibile. Abbiamo - con gli sforzi che erano necessari - condotto a termine l'acquisto del Centro ricreativo, un'operazione di valore storico per il Comune, per i suoi significati sociali, sportivi e paesaggistici.

Il tutto mantenendo fermo il moltiplicatore d'imposta al 65%.
Se molti ci invidiano, forse qualche motivo ci sarà ...

A seguire, i commenti sulle variazioni più rilevanti, rispetto al preventivo, delle voci riferibili ai singoli rami dell'amministrazione.

0 AMMINISTRAZIONE

010 Organi comunali

317.01 *Spese di rappresentanza e ricevimenti*
il sorpasso è dovuto a diverse spese che non potevano essere preventivate, quali i festeggiamenti per i 20 anni della biblioteca, l'inaugurazione del nucleo a Montagnola e l'inaugurazione del Centro ricreativo.

020 Amministrazione generale

310.02 *Pubblicazioni e inserzioni*
il progetto e la stampa del libro Agraffiti è costato 20'000.- franchi.

318.24 *Consulenze legali*
Il sorpasso è dovuto alla consulenza per la convenzione con TASIS e alla procedura di esproprio per il marciapiede costruito ancora dal Comune di Agra, procedura che non era stata ultimata.

030 Ufficio tecnico

308.01 *Stipendi personale avventizio – studenti stagiaires*
Il lavoro di riordino degli archivi con il supporto di studenti è iniziato già nel 2010.

210 Scuole pubbliche

315.02 *Manutenzione veicoli*
Si è resa necessaria la modifica dei sedili di un scuola bus per uniformarsi alle nuove direttive federali.

318.18 *Spese trasporto allievi*
Visto il crescente numero degli allievi che usufruiscono del trasporto si è fatto capo ad una ditta esterna per implementare il servizio.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

390 Culto

314.01 *Manutenzione stabili e strutture*
Sono stati eseguiti diversi lavori straordinari quali la potatura dei cipressi, la pulizia del campanile e il restauro di un dipinto.

6 TRAFFICO

620 Strade comunali

308.01 *Stipendi personale avventizio – studenti stagiaires*
Vista l'assenza prolungata per malattia di un operaio della squadra esterna, si è fatto capo a personale avventizio.

318.41 *Decorazioni natalizie*
Le lampadine delle decorazioni natalizie sono state sostituite con delle lampadine a basso consumo energetico.

7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

700 Approvvigionamento idrico (ex AICO)

312.01 *Consumo energia elettrica stazioni di pompaggio*
Vi è stato un sensibile aumento dovuto al rincaro del prezzo dell'energia elettrica ed all'aumento di richiesta d'acqua.

740 Cimitero e seppellimento

314.01 *Manutenzione stabili e strutture*
è stato eseguito uno spurgo al cimitero.
Durante l'estate si è reso necessario l'intervento di una ditta esterna per dare una mano al custode.

8 ECONOMIA PUBBLICA

830 Turismo

362.07 *Partecipazione a progetti regionali*
È stato versato un contributo di 9'000 franchi a Ceresio estate.

930 Parte entrate altri enti pubblici

440.01 *Ridistribuzione tassa sul CO2*
Si tratta di un nuovo conto.

Commento alla gestione degli investimenti

L'esercizio 2010 chiude con le seguenti risultanze per il conto degli investimenti.

Dicastero	Uscite		Entrate	
0. Amministrazione	Fr.	185'995.20	Fr.	0.00
1. Sicurezza pubblica	Fr.	0.00	Fr.	0.00
2. Educazione	Fr.	423'833.65	Fr.	0.00
3. Cultura e tempo libero	Fr.	8'655'483.45	Fr.	0.00
4. Traffico	Fr.	1'294'741.30	Fr.	44'038.00
5. Sist. territorio e protezione dell'ambiente	Fr.	1'456'430.05	Fr.	51'059.15
Totale	Fr.	<u>12'016'483.65</u>	Fr.	<u>95'097.15</u>
Saldo			Fr.	<u>11'921'386.50</u>
Saldo a pareggio			Fr.	12'016'483.65

A fronte di un'ipotesi d'investimenti lordi per Fr. 5'192'215.-, si è chiuso il 2010 con un onere lordo per investimenti pari a Fr. 12'016'483.65 (onere netto Fr. 11'921'386.50).

Sostanzialmente, vi è stata una maggiore uscita determinata dall'acquisto del centro "Ex UBS" inizialmente non preventivata, pari a Fr. 8'338'183.45. Senza quest'uscita contabile, la spesa lorda complessiva per gli investimenti ammonta a Fr. 3'361'000.20.

Per quanto riguarda i singoli messaggi che sono stati oggetto di movimenti contabili sull'esercizio 2010, si riprendono qui di seguito le voci per le quali è prevista la chiusura e si ritiene necessario dare giustificazioni per le richieste di credito per sorpassi o le motivazioni che hanno permesso una minor spesa.

0 AMMINISTRAZIONE**090 Compiti non ripartibili***503.21 Eliminazione barriere architettoniche, MM 30/09*

I lavori per la posa dei due montascale presso l'edificio scolastico di Montagnola e quello di Villa Lucchini a Gentilino sono stati portati a termine. Nel 2011, saranno adeguate le rampe d'accesso agli stabili in oggetto.

581.13 Variante Zona Gamé – Agra, MM 33/09

La procedura di approvazione è terminata, mentre è in corso quella per l'aggiornamento definitivo dei documenti pianificatori comunali.

2 EDUCAZIONE**200 Scuola Materna***503.20 Sistemazione SI 2.a Fase, MM 28/09*

L'intervento di ristrutturazione relativo alla seconda fase si è concluso nei tempi e nei costi preventivati. Nel corso del prossimo mese di giugno si darà avvio alla 3a e ultima fase dei lavori.

2 EDUCAZIONE

210 Scuole pubbliche

503.18 *Rifacimento pavimento e tetto palestra SE Montagnola, MM 111/07*
I lavori si sono conclusi con una maggiore uscita di Fr. 30'700.-, pari al 3.92% rispetto all'importo preventivato di Fr. 748'000.-. La maggior spesa è dovuta, in parte, all'impianto di videosorveglianza e, in parte, all'attrezzatura sportiva esterna non prevista inizialmente dal progetto. È stato inoltre necessario procedere al risanamento di alcune parti della struttura portante in calcestruzzo.

Il campo sintetico esterno ha beneficiato di un sussidio dal Cantone di Fr. 60'000.00 non ancora contabilizzato. Secondo i disposti dell'art. 168 LOC non è necessario procedere alla richiesta di un credito suppletorio.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

340 Sport

503.23 *Acquisto Centro Sportivo UBS, MM 52/2010*
L'acquisto del centro ricreativo si è concretizzato nel giugno con la firma del contratto di vendita per un importo di Fr. 8'330'000.-. Questa spesa non era stata prevista nel preventivo 2010.

390 Culto

562.02 *Sistemazione casa parrocchiale St Abbondio, MM 12/08*
I lavori di ristrutturazione della casa parrocchiale sono ancora in corso. Si ricorda che la partecipazione del Comune all'opera in corso è stata fissata in ragione di 2/3 sull'importo stimato dai progettisti, pari a Fr. 1'045'000.- (esclusi eventuali imprevisti), ritenuto comunque un tetto massimo di Fr. 700'000.-.

6 TRAFFICO

620 Strade comunali

501. 59 *Investimento quadro pavimentazione, MM 29/09*
I lavori per il risanamento delle strade comunali proseguono nel rispetto del programma realizzativo previsto. A tutt'oggi, sono stati eseguiti i seguenti interventi:

Sezione di Agra: via Cappelletta, via Municipio, posteggio nucleo Bigogno.

Sezione di Gentilino: Riva Cantonetto, via ai Canvetti, via ai Grotti, via Bora da Besa, via Cà di Sotto, via Cantonetto, via in Pasquee, via Risciana, via Rubiana, posteggio St. Abbondio/via Berenice, posteggio via ai Grotti, posteggio cimitero St. Abbondio.

Sezione di Montagnola: via delle Scuole, via Bodoni, via Credee, via al Maggio, via Minigera, via Primasacc, via Valegia, nucleo Certenago e piazza Brocchi.

Sono stati anche eseguiti diversi lavori per sistemare alcuni passaggi pedonali a Gentilino, necessari per adeguarli alle nuove direttive VSS.

- 501.63 *Costruzione marciapiede+CA+AP+illuminazione, MM108/07*
I lavori sono iniziati e proseguono secondo il programma allestito dal Cantone. Nel contempo è iniziato l'intervento per il potenziamento e il riordino delle infrastrutture comunali di vicolo di Ligüna.
- 501.64 *Rifacimento pavimentazione Via al Molino/Piazza Gilardini, MM 109/07*
Sono stati completati tutti lavori, compreso la posa della pavimentazione pregiata in piazza Gilardini. Nel corso dell'estate, sarà eseguito lo strato d'usura sulla parte di pavimentazione eseguita in miscela bituminosa.
- 501.67 *Sistemazione e riqualifica zona Castell, MM 124/08*
I lavori si sono conclusi ed è in corso l'allestimento della liquidazione finale.
- 501.71 *Illuminazione pubblica al Laghetto/Sacca/Collina d'Oro, MM 22/09*
Tutti i lavori per la posa dell'illuminazione su via al laghetto, zona Sacca (posteggio laterale cimitero St. Abbondio) e via Collina d'Oro (tratta Bigogno/Agra) sono stati ultimati. L'intervento si completerà con il rifacimento della pavimentazione della strada cantonale previsto per l'autunno 2011.
- 501.75 *Progetto moderazione traffico, MM 46/09*
È stata eseguita la prima fase che ha comportato la realizzazione della moderazione del traffico lungo via Bora da Besa e via Rubiana. Nel 2011 è prevista l'attuazione delle misure di moderazione lungo via Valegia, via Marianda e via alla Cava a Montagnola.
- 562.01 *Contributo PTL Collina d'Oro ex MM singoli comuni*
È stata versata la quota a carico del Comune a favore del PTL.

7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

700 Approvvigionamento idrico (ex AICO)

- 501.53 *Sostituzione anello AP Via Minigera/Marianda, MM 15/08*
I lavori si sono conclusi con una minore uscita di Fr. 15'732.05.
- 501.72 *Canalizzazione e pavimentazione Cà di Sotto e Sapell, MM 47/09*
È stato allestito il progetto per le opere di canalizzazione che è stato sottoposto al Cantone per l'approvazione definitiva da parte della SPAAS.
- 506.12 *Sistemazione quadri comandi bacini AP, MM 50/09 e trasmissione dati AP*
I lavori sono stati ultimati ed è in corso allestimento della liquidazione finale.

701 Approvvigionamento idrico (Collina d'Oro)

- 501.74 *Sostituzione condotta AP nucleo Pian Scairolo MM 49/09*
I lavori si sono conclusi ed è in fase di allestimento la liquidazione finale.

710 Eliminazione delle acque luride

- 501.69 *Canalizzazione e pavimentazione Nucleo Montagnola, MM 13/08*
I lavori che hanno interessato il risanamento e il potenziamento delle infrastrutture e la posa della pavimentazione pregiata si sono conclusi ed è in fase di allestimento la procedura per l'ottenimento del sussidio cantonale ai sensi della Legge sui sussidi cantonali (1994) e la Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA).

Mentre, la sistemazione della porta d'entrata tra via Collina d'oro/via Camuzzi potrà essere definitivamente eseguita solo dopo l'esecuzione delle opere di sottostruttura che interessano il progetto del marciapiede lungo via Collina d'Oro.

720 Eliminazione rifiuti

501.70 Realizzazione contenitori interrati rifiuti, MM 21/09

La costruzione dei nuovi contenitori è iniziata ad Agra ed attualmente è in corso la completazione degli Ecopunti e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, che interesserà anche la Sezione di Montagnola. Ricordiamo che il progetto dello studio d'ingegneria Tunesi di Pregassona approvato dal CC, prevede per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) la posa di 43 contenitori interrati da 5 metri cubi, al fine di garantire una distribuzione ottimale sul territorio, assicurando così un servizio consono agli abitanti delle zone residenziali. È importante evidenziare che una corretta collocazione di questi contenitori permette al cittadino di raggiungerli anche a piedi.

Si sono comunque riscontrate diverse difficoltà a trovare gli accordi con i privati e non solo, per posizionare questi contenitori.

750 Arginature

562.05 Sistemazione riali Nocc, Masciott, Roncorino, Camera n. 90

I lavori si sono conclusi ed è in fase di allestimento la liquidazione finale.

562.06 Sistemazione Riale Roncone

I lavori si sono conclusi ed è in fase di allestimento la liquidazione finale.

P.q.m.

si invita codesto onorando Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. sono approvati, dandone scarico al Municipio

- ✎ il conto consuntivo del Comune, conto di gestione corrente per l'esercizio 2010, che presenta un avanzo d'esercizio di Fr. 226'186.15
- ✎ il conto consuntivo del Comune, conto investimenti per l'esercizio 2010, che presenta un onere netto per investimenti di Fr. 11'921'386.50
- ✎ il bilancio patrimoniale del Comune al 31.12.2010

2. sono approvate le liquidazioni finali dei seguenti crediti d'investimento (art. 155 cpv. 3 LOC):

Dic	Conto	Descrizione	Chiusura con
620	506.06	Acquisto decorazioni di Natale MM 72/2006	Minor spesa 4'622.80
700	501.53	Sostituzione anello AP Via Mingera e Via Marianda MM 15/2008	Minor spesa 15'732.05

Con l'espressione dei nostri migliori saluti.

Per il Municipio

il Sindaco:
Sabrina Romelli

il Segretario:
Pietro Balerna