Messaggio municipale

N° 52

Risoluzione municipale N° 1106/2005

Collina d'Oro, 3 novembre 2005

Accompagnante i Bilanci Preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2006

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame e per approvazione il Bilancio Preventivo del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2006.

Le entrate sono quantificate in Fr. 5'595'630.- e le Uscite in Fr. 20'412'182.-.

Il fabbisogno che ne deriva, da coprire mediante la riscossione delle imposte comunali, ammonta a

Fr. 14'816'552.-.

Si osserva che l'ammontare delle spese correnti subisce una sensibile compressione - rispetto a quanto preventivato per il 2005 - pari a Fr. 739'925.-. É tuttavia prematuro ascrivere ciò alle economie di scala perseguite con la fusione.

Aumenta leggermente il fabbisogno - sempre rispetto al preventivo 2005 - di Fr. 38'975.-: essenzialmente quale conseguenza degli alleggerimenti fiscali attuati a livello cantonale.

L'ipotizzato disavanzo d'esercizio di Fr. 218'831.-, inferiore a quello preventivato per il 2005 (- Fr. 228'577.-), é inferiore anche a quanto previsto dal Piano Finanziario aggiornato a seguito della decisione di riduzione al 72% del moltiplicatore comunale d'imposta (- Fr. 504'270.-).

Per quanto attiene all'indebitamento, pari a Fr. 43'700'000.- (pro capite Fr. 4'793.-), si osserva che la progressiva ristrutturazione dello stesso (pur penalizzata da taluni

impegni a lungo termine a tassi elevati, contratti dalle precedenti amministrazioni comunali e consortili) vale oggi oneri passivi al tasso d'interesse medio del 2,669%, per complessivi Fr. 1'105'314.58, tutto sommato soddisfacente.

E ricordiamo che il nostro contributo alla "solidarietà" intercomunale (contributo di livellamento + contributo LPI) ammonta alla bella cifra complessiva di Fr. 1'790'000.-.

Come per il 2005 su consiglio del Consulente finanziario, per gli ammortamenti sono stati mantenuti i tassi minimi.

Come già segnalato nei Preventivi 2005, alcune voci contabili, esposte in precedenza sotto i singoli Dicasteri, sono state allibrate al Dicastero Amministrazione generale (0020), mentre il consumo carburante per gli autoveicoli é stato riunito in una sola voce al Dicastero Traffico (0620).

Di seguito commentiamo quelle voci che hanno subito le variazioni più importanti verificatesi dopo un anno di esperienza e a seguito del trasferimento di nuovi oneri dal Cantone ai Comuni.

0 AMMINISTRAZIONE

0020 Amministrazione generale

310.02 L'aumento dei costi si giustifica in quanto nel corso del prossimo anno é prevista la stampa dei nuovi regolamenti Servizio Raccolta Rifiuti, Canalizzazioni, Acqua Potabile, nonché di due o tre numeri de "Il Municipio informa".

311.02 Sono previste delle sostituzioni Hardware, degli aggiornamenti del numero di licenze Software per nuovi utenti, dei programmi SIT per il Territorio (licenze Polis) e per il servizio acqua potabile, con adattamenti dei relativi contratti di manutenzione.

316.04 Si tratta dell'apertura di una nuova voce contabile separata riguardante il noleggio per il collegamento informatico e telematico, delle sedi di Montagnola e Gentilino tramite fibra ottica posata dalle AIL SA, già attivo dal 2004.

0030 Ufficio Tecnico

437.03 È stata esposta una cifra di Fr. 3'000.- per multe edilizie, che potrà ovviamente variare a consuntivo.

0090 Compiti non ripartibili

312.02 Si é ritenuto opportuno raddoppiare la cifra rispetto al passato visto l'attuale prezzo del petrolio.

318.04 Non si tratta di un aumento vero e proprio, ma del raggruppamento di tutte le assicurazioni sotto questo conto, esclusa l'acqua potabile.

318.13 Il sostanziale miglioramento rispetto al passato é il frutto del raggruppamento e della rinegoziazione delle polizze assicurative dei tre ex Comuni.

318.14 Aumento del canone d'abbonamento a seguito modifiche e potenziamento degli impianti a Villa Lucchini.

427.10 Conseguenza della diminuzione d'incasso é da attribuire alla disdetta del contratto che non si intende stipulare per ora con altre persone, in quanto si sta valutando la eventuale destinazione ai bisogni dell'amministrazione comunale.

1 SICUREZZA PUBBLICA

0100 Protezione giuridica

318.15 / 434.01 Aumento sia delle Spese, sia dei Ricavi sulla scorta dell'esperienza fatta negli ultimi anni.
Entrambe le poste dipendono dalle transazioni, rispettivamente dagli aggiornamenti della mappa e dalle iscrizioni delle volture nei sommarioni e catastrini fiscali da parte del Geometra.

0110 Corpo di polizia

436.01 A partire dal mese di aprile 2006 il Cpl. Gianini passerà a beneficio dell'AI e della pensione, per cui, per i restanti nove mesi, verrà a cadere il rimborso da parte dell'assicurazione malattia.

437.02 Con la politica adottata dal Municipio di avere un Corpo di polizia al servizio del cittadino e non solo repressivo, é presumibile una sostanziale diminuzione dell'incasso della contravvenzioni.

2 EDUCAZIONE

0200 Scuola materna

432.01 L'incasso della tassa per la refezione scolastica della Scuola Elementare é contabilizzato sotto questo ramo, poiché tutte le spese d'acquisto delle derrate alimentari non vengono separate, ma complessivamente addebitate alla Scuola Materna.

0210 Scuole pubbliche

302.05 Il futuro ampliamento della mensa - previsto nello stabile di Via Hermann Hesse - comporterà un aumento di personale per la sorveglianza.

310.06 L'aumento di Fr. 5'000.- rispetto all'anno 2005 riguarda il progetto di dotare la nostra biblioteca di un nuovo programma già in dotazione presso altre biblioteche del cantone.

310.08 Nuova posta dovuta all'entrata in vigore della nuova legge.

318.16 Creazione di un nuovo conto poiché, durante il periodo estivo, si prevede di far eseguire una radicale pulizia degli edifici scolastici da parte di una ditta specializzata.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

0300 Promozione culturale

365.17 Si tratta di un contributo speciale (da prevedersi anche per i prossimi due anni) da versare alla Fondazione Hermann Hesse affinché possa continuare la sua irrinunciabile attività, fonte di prestigio e di risonanza per il nostro Comune, poiché attualmente si trova in condizioni finanziarie difficili.
Il nostro contributo innescherà un circolo virtuoso di contributi da parte di altri enti privati e pubblici.

0330 Parchi e giardini

314.02 La cifra esposta é adattata alle effettive necessità, già emerse a consuntivo 2004, dettate anche dalle innumerevoli aree da conservare.
Per il 2006 é previsto un particolare impegno in questo campo, per garantire un buon livello qualitativo degli interventi. Il Municipio sta procedendo ad una riorganizzazione e ottimizzazione di questi servizi, anche con specifici capitolati per terzi, in preparazione.

0340 Sport

427.07 Mancato incasso dalla Tasis SA dell'affitto del campo sportivo di Agra, in quanto é intenzione di metterlo a disposizione completamente per i bambini di Agra quale area di svago.

0350 Altre attività di tempo libero

365.07 La maggiorazione non indifferente di questa voce é da intendere quale contributo o a copertura di un eventuale disavanzo d'esercizio nella misura in cui la neo-costituita "Collinainfesta.ch" - che raggruppa tutte le società e associazioni con sede nel Comune - dovesse riscontrare nel primo anno dell'organizzazione carnevalesca in Collina.

5 PREVIDENZA SOCIALE

0580 Assistenza

361.02 Si tratta della partecipazione del Comune, già dal 2005, nella misura del 30% all'assistenza sociale a seguito del trasferimento di oneri dal Cantone ai Comuni.

6 TRAFFICO

0620 Strade comunali

301.02 L'esposizione di Fr. 8'000.- concerne l'eventuale retribuzione al personale della squadra esterna per interventi d'urgenza per lo sgombero della neve e l'insabbiatura delle strade.

313.02 L'incremento di questa posta é dato oltre che dall'aumento del costo del carburante, dall'aver inglobato tutti i veicoli comunali (Polizia, Scuole, Acquedotto, Servizio esterno).

314.04 Si prevedono importanti lavori di manutenzione in ambito pavimentazione.

0690 Altro traffico

351.05 Anche questa nuova posta é la conseguenza del ribaltamento di oneri dal Cantone ai Comuni.

363.04 Si tratta della partecipazione ai costi da parte del Comune alla Commissione Intercomunale Pian Scairolo per lo studio e la progettazione del relativo piano viario.

7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

0700 Approvvigionamento idrico

Il servizio "Approvvigionamento idrico" riprende interamente i conti del Consorzio AICO in fase di scioglimento. Tenuto conto della convenzione stipulata con il Comune di Grancia per la fornitura di acqua potabile - contratto sottoposto al Consiglio comunale per ratifica - , in questo dicastero devono essere evidenziati in modo distinto costi e ricavi legati all'allora patrimonio, rispettivamente indebitamento consortile e quindi anche ammortamenti patrimoniali ed amministrativi così come i costi per interessi passivi.

Si precisa a tale proposito che gli ammortamenti del dicastero in esame sono calcolati sulla base di quanto fin qui applicato dall'AICO (vedi tabella ammortamenti "approvvigionamento idrico").

Vengono invece a cadere le posizioni 312.06 e 452.31 in quanto rappresentavano i flussi finanziari fra il nostro Comune ed il Consorzio. Il conto 452.30 evidenzia invece l'onere a carico del Comune di Grancia in relazione alla convenzione citata.

Le cifre operative esposte ricalcano il preventivo 2005.

0710 Eliminazione delle acque luride

352.18 La cifra esposta é desunta dai Preventivi 2006 del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni.

0720 Eliminazione rifiuti

315.07 Trattasi di un nuovo conto.

318.25 Si registra una sostanziale diminuzione dei costi rispetto agli anni precedenti; diminuzione intervenuta per l'appalto del servizio ad una nuova ditta intervenuto a seguito pubblicazione del concorso.

0740 Cimitero e seppellimento

301.09 Nuova voce concernente il versamento di un'indennità per il custode del/dei Cimitero/i per il 2006, previa pubblicazione di un concorso.

8 ECONOMIA PUBBLICA

0830 Turismo

362.07 Il Progetto "Parco Letterario Hermann Hesse", promosso congiuntamente da Italia e Svizzera grazie al Programma Interreg IIIA, é esteso fino al 2007. Esso comporta da parte svizzera (Confederazione, Comune, Fondazione), un impegno finanziario valutabile in Fr. 238'700.-.
Le iniziative previste per il 2006 comprendono, in particolare, la creazione e la diffusione di materiale promozionale su Hesse e la Collina d'Oro, il completamento e arricchimento multimediale della Passeggiata Hermann Hesse, nonché la promozione commerciale e pubblicitaria delle risorse di svago, della ristorazione e turistiche dell'insieme della Collina.

451.02 Partecipazione della Confederazione per la realizzazione del programma Interreg IIIA.

9 FINANZE E IMPOSTE

Per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria si richiama la parte introduttiva del messaggio.

0900 Imposte

400.02 Non disponendo, al momento dell'allestimento di questo preventivo, cifre attendibili, si é ritenuto opportuno valutare con prudenza (Fr. 180'000.-) quelle che potrebbero essere le sopravvenienze per il 2006.

0940 Gestione patrimonio e debiti

Per ragioni meramente contabili e come indicato precedentemente nel commento gli interessi passivi a lungo termine riguardanti l'ex AICO sono stati allibrati al Dicastero 0700 "Approvvigionamento idrico", voce 322.01.

0990 Spese non ripartibili

Per i motivi poc'anzi descritti, anche l'ammortamento dell'ex acquedotto é stato allibrato al Dicastero 0700 "Approvvigionamento idrico", voce 331.07.

Fatte queste premesse, si invita cortesemente il Consiglio Comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. Sono approvati i Bilanci Preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2006.

2. Il Municipio é autorizzato a coprire il fabbisogno di **Fr. 14'816'552.-** mediante la riscossione delle imposte comunali e le sopravvenienze attive.

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
Sabrina Romelli	Sandro Gandri