



Carona , 15 dicembre 2009

Risoluzione municipale No. 12794 del 17 dicembre 2009
Messaggio Municipale No. 215
Concernente la richiesta di approvazione dei conti preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2010.

Gentile Presidente,
Gentili signore e signori Consiglieri Comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione i conti preventivi 2010 dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile.

Riassunto del preventivo

Il riassunto del preventivo così come presentato prevede un avanzo di 109'740 .- CHF come evidenziato nella seguente tabella:

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO

Conto di gestione corrente:		Conto degli investimenti in beni amministrativi:	
Spese correnti	3'299'950	Uscite per investimenti:	1'226'000
Ammortamenti amministrativi:	283'402	Entrate per investimenti	521'000
Addebiti interni:		Onere netto per investimenti	705'000
Totale spese correnti	3'583'352	Conto di chiusura	
Ricavi correnti:	1'286'092	Onere netto per investimenti	705'000
Addebiti interni:	0	Ammortamenti amministrativi	283'402
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)	1'286'092	./. Disavanzo d'esercizio	-109'740
Fabbisogno d'imposta	2'297'260	Autofinanziamento	393'142
Gettito d'imposta comunale (moltiplicatore di riferimento al 100%)	2'407'000	Disavanzo totale (variazione debito pubblico)	311'858
Avanzo d'esercizio	-109'740		

Moltiplicatore aritmetico
95.44%



Premessa

Effettuare delle previsioni finanziarie in questo periodo non è facile. In effetti, vi sono delle incognite sull'andamento dell'economia in generale a seguito della crisi che possono avere un'incidenza finanziaria diretta sulle finanze comunali in termini di minor gettito. Nel limite di quanto conosciuto si è cercato di considerare questo aspetto nello stimare il possibile gettito che dovrebbe permettere di coprire il fabbisogno. Inoltre, vi sono delle incognite legate ad alcuni ambiti di interesse per i Comuni e che dovranno essere chiarite nei prossimi anni, possiamo citare quali esempi: le modifiche legislative in ambito di distribuzione dell'energia elettrica con relativi cambiamenti degli introiti per i Comuni che fino ad oggi erano assicurati dalla privativa, la revisione della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale che introduce nuovi parametri perequativi, la revisione dei flussi finanziari fra Cantone e Comuni. Tutti questi aspetti potranno incidere sulle finanze comunali nei prossimi anni.

Il preventivo per l'anno 2010 è il primo elaborato con il supporto, sebbene parziale (a causa del lungo iter vissuto per l'assegnazione del mandato), di un consulente esterno specializzato: la ditta Fiderevisa SA, a cui il comune ha affidato la gestione finanziaria e contabile delle proprie finanze.

Concretamente, grazie alle valide e competenti indicazioni fornite dal signor Christian Vitta, responsabile Fiderevisa per Carona, il Municipio ha ora una padronanza migliore dei conti comunali, in particolare per quanto concerne la voce entrate, come pure ha preso coscienza, sulla base di elementi chiari e riconducibili, di una situazione finanziaria sana e sotto pieno controllo.

Valutazione del gettito

Nell'ambito dell'elaborazione del Preventivo 2010 abbiamo calcolato il fabbisogno che risulta dalla differenza fra la totalità dei ricavi e la totalità delle spese del preventivo del conto di gestione corrente. Il fabbisogno deve essere coperto con l'imposta comunale.

Per poter effettuare la valutazione del gettito siamo partiti dal 2006B (ultimo dato certo pervenutoci dal Cantone) nel quale si evidenzia che:

- il gettito per le persone fisiche era pari a 2'680'000 CHF
- il gettito per le persone giuridiche era pari a 60'000 CHF

dal gettito delle persone fisiche abbiamo dovuto scorporare il 2,215% di supplemento applicato dal cantone per il 2006. Risulta un gettito di riferimento di circa 2'6 mio di franchi. Abbiamo quindi applicato tutte le mutazioni riguardanti le persone che hanno lasciato il domicilio o per le quali si prevede una diminuzione del gettito. La stima è stata effettuata sulla base dell'analisi dei tabulati cantonali. Il saldo correttivo è di CHF -361'375. Il gettito fiscale stimato risulta essere di CHF 2'240'000.-

Per controprova abbiamo quindi effettuato la valutazione del gettito partendo dai dati del 2007 dove abbiamo che:



Gettito persone fisiche emesso	2'339'327.95 CHF
Casi non ancora tassati	227'798.10 CHF
Totale	2'567'126.05 CHF
Variazioni (arrivi/partenze/variazioni)	354'000.00 CHF
Totale gettito fiscale persone fisiche	2'213'126.05 CHF
<hr/>	
Gettito persone giuridiche emesso	37'000.00 CHF
Casi non ancora tassati	38'000.00 CHF
Totale	75'000.00 CHF
Variazioni (arrivi/partenze/variazioni)	0.00 CHF
Totale gettito fiscale persone fisiche	75'000.00 CHF

La differenza fra i due metodi è di circa 27'000 CHF. Riassumendo una valutazione prudentiale è di un gettito per le persone fisiche di circa 2'200'000 CHF

Abbiamo di seguito verificato, con i tabulati del cantone, l'imposta immobiliare cantonale che per il 2010 è di circa 135'000 CHF. Riassumendo:

Valutazione prudentiale gettito 2010

Imposte persone fisiche	2'200'000.00 CHF
Imposte persone giuridiche	65'000.00 CHF
Imposta immobiliare comunale	130'000.00 CHF
Imposta personale	12'000.00 CHF
Totale imposte	2'407'000.00 CHF

Per completezza d'informazione di seguito la tabella, già presente nel preventivo 2009, aggiornata:

Anno	Consuntivo							Preventivo	
	2002	2003	2'004	2'005	2'006	2'007	2'008	2'009	2'010
Moltiplicatore	100%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	95%	
Imposte persone fisiche	2'052'140	1'906'333	1'914'820	1'935'428	2'120'618	2'300'664	2'129'047	1'900'000	2'200'000
Imposte alla fonte dimoranti	57'574	68'772	48'869	160'840	3'984	51'833	312'469	65'000	65'000
Sopravvenienze	128'788	101'680	85'042	263'032	161'000	150'465	268'409	80'000	100'000
Imposta personale	9'440	9'560	9'620	10'500	10'500	9'880	10'000	10'500	12'000
Imposta sull'utile e capitale PG	21'107	23'862	20'119	41'784	53'882	52'722	41'276	55'000	65'000
Imposte immobiliari comunali	84'500	84'500	84'500	92'000	95'000	94'643	95'000	95'000	130'000
Imposte speciali	36'125	50'306	135'787	35'571	41'722	12'566	14'648	12'000	12'000
Interessi di mora	11'855	17'757	1'891	8'650	7'355	10'067	8'483	9'000	9'000
Totale imposte	2'401'529	2'262'770	2'300'648	2'547'805	2'494'062	2'682'844	2'879'332	2'226'500	2'593'000
Variazione rispetto anno precedente		-6.13%	1.65%	9.70%	-2.15%	7.04%	6.82%	-29.32%	14.13%
Variazione rispetto alla media gettito 2002-2008	-4.51%	-10.92%	-9.09%	1.49%	-0.63%	6.45%	12.83%	-9.96%	5.59%

Calcolo ammortamenti preventivo 2010

Il Preventivo 2010 è caratterizzato da alcune novità che sono state introdotte con la recente revisione della Legge organica comunale (LOC). In particolare, nell'ambito degli ammortamenti deve essere adottato un nuovo modello di calcolo. L'art. 158 della LOC



prevede che il totale degli ammortamenti non può essere inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio. Da questa sostanza occorre escludere quella riguardante le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento dell'acqua potabile e per la depurazione delle acque per le quali si applicano i tassi d'ammortamento sul valore iniziale stabiliti dal regolamento.

Come sancito da una recente decisione del Parlamento cantonale, questo adeguamento di sistema potrà essere implementato tenendo conto di un periodo di transizione di dieci anni: entro 5 anni il Comune dovrà raggiungere il tasso medio del 8%. Inoltre la sostanza ammortizzabile potrà essere ridotta in contropartita del capitale proprio e i beni patrimoniali potranno essere rivalutati fino al raggiungimento del valore reale commerciale. Entrambe queste operazioni permetteranno di effettuare un abbattimento straordinario della sostanza amministrativa. Il Dipartimento potrà pure accordare ulteriori deroghe limitate nel tempo. Per i nuovi investimenti i nuovi tassi d'ammortamento, a seconda del genere d'investimento, sono immediatamente applicati.

Per quanto attiene alla possibilità di rivalutare i beni patrimoniali, il Dipartimento delle Istituzioni nelle direttive emanate indica che questa operazione richiede la massima prudenza e per questo motivo si consiglia di far verificare i termini della rivalutazione da uno specialista. Al più presto il Municipio darà incarico ad un perito per effettuare una valutazione prudenziale dei nostri beni amministrativi per poter quindi procedere all'aggiornamento del valore dei cespiti a bilancio.

Si noti nella tabella seguente le nuove tre categorie come descritto:

Tabella d'ammortamento per il preventivo 2010								
no.	Beni patrimoniali	Valore contabile 1.1.2009	Variazioni 2009	Valore contabile al 1.1.2010	Ammortamento Ordinario	Ammortamento Supplementare	Valore contabile 31.12.2010	Tassi medi
120	Totale beni patrimoniali	390'140.00	0.00	390'140.00	0.00	0.00	390'140.00	0.00%
no.	Beni amministrativi	Valore contabile 1.1.2009	Variazioni 2009	Valore contabile prima dell'ammortamento	Ammortamento Ordinario	Ammortamento Supplementare	Valore contabile 31.12.2010	Tassi medi
140	Terreni non edificati	226'958.00	0.00	226'958.00	22'696.00	0.00	204'262.00	10.00%
141	Opere del genio civile	1'644'958.00	-465'000.00	1'179'958.00	117'996.00	0.00	1'061'962.00	10.00%
143	Costruzioni edili	739'469.00	0.00	739'469.00	51'764.00	0.00	687'705.00	7.00%
146	Mobilio e macchinari	34'000.00	26'900.00	60'900.00	15'225.00	0.00	45'675.00	25.00%
149	Altri investimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
150	Prestiti e partecipazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	Contributi per investimenti	50'175.00	0.00	50'175.00	12'544.00	3'656.00	33'975.00	32.29%
170	Altre uscite attivate	54'259.00	95'000.00	149'259.00	44'778.00	0.00	104'481.00	30.00%
190	Eccedenza passiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Totale beni amministrativi	2'749'819.00	-343'100.00	2'406'719.00	265'003.00	3'656.00	2'138'060.00	11.16%
	Totale beni depurazione acque	698'750.00	-140'000.00	558'750.00	14'743.00	0.00	544'007.00	2.64%
	Totale Generale	3'838'709.00	-483'100.00	3'355'609.00	279'746.00	3'656.00	3'072'207.00	

Con la percentuale del 11.16% siamo già al disopra di 3 punti percentuale rispetto i requisiti minimi di legge della nuova LOC.



Situazione e evoluzione dei debiti verso terzi

Come pianificato abbiamo provveduto al rimborso parziale del debito acceso con UBS con 1,5 mio di franchi in data 15 ottobre 2009. Per il restante 1,5 mio abbiamo stipulato un nuovo credito a 6 anni con la Banca dello Stato al 2.05%.

L'esposizione totale verso le banche è ora di 7,2 mio di franchi con un tasso medio del 2,22%.



Evoluzione dei conti preventivi

Di seguito viene presentata la tabella riassuntiva per dicastero che confronta i dati relativi ai Consuntivo 2007, Consuntivo 2008, Preventivo 2009 e Preventivo 2010, con lo scopo di permettere una migliore visione dell'andamento (evoluzione) dei preventivi stessi.

La tabella presenta le seguenti colonne:

- C2007 Consuntivo 2007 come presentato nel messaggio municipale No. 198
- C2008 Consuntivo 2008 come presentato nel messaggio municipale No. 209
- P2009 Preventivo 2009 come presentato nel messaggio municipale No. 201
- P2010 Preventivo 2010 oggetto del presente messaggio
- P9/P10 variazione in valore assoluto tra il preventivo 2009 ed il 2010
- In % variazione in percentuale tra il preventivo 2009 ed il preventivo 2010

n.b. le cifre in rosso sono negative.

	C2007	C2008	P2009	P2010	Differeza P9/P10	In %
0 Amministrazione generale						
COSTI	481'648.82	607'018.20	540'350.00	563'950.00	23'600.00	4.37
RICAVI	51'620.10	166'035.82	55'400.00	56'900.00	1'500.00	2.71
netto costi	430'028.72	440'982.38	484'950.00	507'050.00	22'100.00	4.56
1 Sicurezza pubblica						
COSTI	109'005.05	52'339.95	61'050.00	52'050.00	-9'000.00	-14.74
RICAVI	24'270.90	14'607.65	23'000.00	11'850.00	-11'150.00	-48.48
netto costi	84'734.15	37'732.30	38'050.00	40'200.00	2'150.00	5.65
2 Educazione						
COSTI	476'509.38	550'597.87	508'870.00	514'170.00	5'300.00	1.04
RICAVI	93'744.00	140'876.65	103'000.00	103'000.00	-	-
netto costi	382'765.38	409'721.22	405'870.00	411'170.00	5'300.00	1.31
3 Cultura e tempo libero						
COSTI	470'245.07	522'098.13	481'860.00	418'140.00	-63'720.00	-13.22
RICAVI	252'280.47	229'215.81	264'500.00	264'500.00	-	-
netto costi	217'964.60	292'882.32	217'360.00	153'640.00	-63'720.00	-29.32
4 Sanità						
COSTI	14'270.40	11'703.30	18'970.00	17'600.00	-1'370.00	-7.22
RICAVI	-	2'500.00	-	-	-	-
netto costi	14'270.40	9'203.30	18'970.00	17'600.00	-1'370.00	-7.22
5 Previdenza sociale						
COSTI	531'582.87	722'255.06	609'700.00	675'000.00	65'300.00	10.71
RICAVI	4'375.30	72'650.40	1'542.00	1'542.00	-	-
netto costi	527'207.57	649'604.66	608'158.00	673'458.00	65'300.00	10.74
6 Traffico						
COSTI	276'652.64	461'075.46	278'100.00	342'150.00	64'050.00	23.03
RICAVI	82'640.35	155'521.35	101'500.00	101'500.00	-	-
netto costi	194'012.29	305'554.11	176'600.00	240'650.00	64'050.00	36.27
7 Protezione ambiente e sist.territorio						
COSTI	521'962.72	490'880.53	483'190.00	464'190.00	-19'000.00	-3.93
RICAVI	410'698.52	398'788.40	366'500.00	347'000.00	-19'500.00	-5.32
netto costi	111'264.20	92'092.13	116'690.00	117'190.00	500.00	0.43
8 Economia pubblica						
COSTI	14'695.50	22'158.70	19'000.00	19'000.00	-	-
RICAVI	92'626.95	72'396.50	90'000.00	96'000.00	6'000.00	6.67
netto ricavi	-77'931.45	-50'237.80	-71'000.00	-77'000.00	-6'000.00	8.45
9 Finanze e imposte						
COSTI	634'411.46	1'200'419.00	620'858.00	517'102.00	-103'756.00	-16.71
RICAVI	2'790'023.29	3'017'834.95	2'315'300.00	303'800.00	-2'011'500.00	-86.88
netto ricavi	-2'155'611.83	-1'817'415.95	-1'694'442.00	213'302.00	1'907'744.00	-112.59



La tabella seguente invece riproduce la ricapitolazione dei costi e ricavi per l'anno 2010 confrontati con il preventivo 2009 e i consuntivi 2007 e 2008.

TOTALE SPESE E RICAVI	C2007	C2008	P2009	P2010	Differenza P9/P10	In %
COSTI	3'530'983.91	4'640'546.20	3'621'948.00	3'583'352.00	-38'596.00	-0.83
RICAVI	3'802'279.88	4'270'427.53	3'320'742.00	1'286'092.00	-2'034'650.00	-47.65
RISULTATO D'ESERCIZIO	271'295.97	-370'118.67	-301'206.00	-2'297'260.00	-1'996'054.00	-

Si noti che, per il preventivo 2010, è stata stimata una diminuzione dei costi pari a:

- 1.04 % rispetto al 2009 che corrispondono a circa CHF 48'000.-



Descrizione delle voci del preventivo

Di seguito sono presentate per ogni dicastero le principali voci di variazione:

Amministrazione Generale.

0	Amministrazione generale	C2008	P2009	P2010	Differeza P9/P10	In %
	COSTI	607'018.20	540'350.00	563'950.00	23'600.00	4.37
	RICAVI	166'035.82	55'400.00	56'900.00	1'500.00	2.71
	netto costi	440'982.38	484'950.00	507'050.00	22'100.00	4.56

Il dicastero Amministrazione generale mostra un aumento dei costi di circa CHF 22'100.- . Abbiamo creato un nuovo conto "315.008" per la gestione e manutenzione della struttura informatica del Comune per un importo pari a CHF 12'000.- annui. Inoltre sono stati stimanti 10'000 CHF per la commissione del nucleo. Da segnalare che per il 2010 non vi saranno rincari per il personale.

Sicurezza Pubblica

1	Sicurezza pubblica	C2008	P2009	P2010	Differeza P9/P10	In %
	COSTI	52'339.95	61'050.00	52'050.00	-9'000.00	-14.74
	RICAVI	14'607.65	23'000.00	11'850.00	-11'150.00	-48.48
	netto costi	37'732.30	38'050.00	40'200.00	2'150.00	5.65

Il dicastero Sicurezza Pubblica mostra un aumento dei costi pari al 5.65 % derivante in particolare all'aumento dei costi delle misurazioni catastali.

Educazione

2	Educazione	C2008	P2009	P2010	Differeza P9/P10	In %
	COSTI	550'597.87	508'870.00	514'170.00	5'300.00	1.04
	RICAVI	140'876.65	103'000.00	103'000.00	-	-
	netto costi	409'721.22	405'870.00	411'170.00	5'300.00	1.31

Il dicastero Educazione mostra un'aumento dei costi pari al 1,31% imputabile principalmente all'aumento degli allievi alla scuola elementare di Pazzallo.

Cultura e tempo Libero

3	Cultura e tempo libero	C2008	P2009	P2010	Differeza P9/P10	In %
	COSTI	522'098.13	481'860.00	418'140.00	-63'720.00	-13.22
	RICAVI	229'215.81	264'500.00	264'500.00	-	-
	netto costi	292'882.32	217'360.00	153'640.00	-63'720.00	-29.32

Il dicastero presenta una diminuzione dei costi del 13,22%. Circa 56'000 CHF sono relativi alla piscina comunale. Anche nel caso della piscina abbiamo voluto ridurre le manutenzioni (oltre 50'000 CHF nel 2008) a 20'000 CHF privilegiando invece le manutenzioni tramite investimento che non gravano al 100% sulla gestione corrente dell'anno in corso.

Anche per il 2010 prevediamo, a meno di una stagione estiva particolarmente soleggiata, un'apertura per circa 110 giorni.



Per quanto riguarda il campo di calcio è stato acquistato il tosaerba robotizzato che permette di contenere i costi di manutenzione dello strato erboso che diminuiscono di circa il 25% pari a CHF 8'500 CHF annui.

Sanità

4	Sanità	C2008	P2009	P2010	Differeza P9/P10	In %
	COSTI	11'703.30	18'970.00	17'600.00	-1'370.00	-7.22
	RICAVI	2'500.00	-	-	-	-
	netto costi	9'203.30	18'970.00	17'600.00	-1'370.00	-7.22

Niente da segnalare.

Previdenza Sociale

5	Previdenza sociale	C2008	P2009	P2010	Differeza P9/P10	In %
	COSTI	722'255.06	609'700.00	675'000.00	65'300.00	10.71
	RICAVI	72'650.40	1'542.00	1'542.00	-	-
	netto costi	649'604.66	608'158.00	673'458.00	65'300.00	10.74

Il dicastero presenta un aumento dei costi di circa il 10.71% riconducibili all'aumento dei costi relativi all'assistenza e alle case per anziani (costi non di competenza comunale). Ricordiamo che il conto 316.005 "Contributi AVS" è una cifra calcolata dal Cantone in base al richiesta di finanziamento della cassa AVS è si basa sul gettito fiscale dell'anno precedente (2009 in questo caso) ma al massimo il 10% del gettito stesso, motivo per il quale l'importo è stato leggermente ritoccato verso l'alto.

Traffico

6	Traffico	C2008	P2009	P2010	Differeza P9/P10	In %
	COSTI	461'075.46	278'100.00	342'150.00	64'050.00	23.03
	RICAVI	155'521.35	101'500.00	101'500.00	-	-
	netto costi	305'554.11	176'600.00	240'650.00	64'050.00	36.27

Per il conto 314.010 "Manutenzione piazze e strade" è stata prevista un aumento delle spese, che passano da CHF 15'000.- preventivati nel 2009, a CHF 35'000.- previsti nel 2010, in quanto il Municipio ha intenzione di rifare la piazza delle chiesa con in calcestruzzo rosso.

Anche per questo dicastero, come per la Piscina, gli interventi di manutenzione saranno ambito di specifici messaggi municipali e quindi trattati come investimenti.

Un ulteriore aumento di costi è per il conto 362.007, con la modifica della legge sui trasporti pubblici del 17 dicembre 2008 il Gran Consiglio ha stabilito che tutti i Comuni partecipano al finanziamento del costo non coperto delle linee regionali, fino ad un massimo del 25% della quota netta a carico del cantone. Con il preventivo cantonale 2009 è stata fissata la quota del 25%.

Protezione Ambiente e sistemazione territorio

7	Protezione ambiente e sist.territorio	C2008	P2009	P2010	Differeza P9/P10	In %
	COSTI	490'880.53	483'190.00	464'190.00	-19'000.00	-3.93
	RICAVI	398'788.40	366'500.00	347'000.00	-19'500.00	-5.32
	netto costi	92'092.13	116'690.00	117'190.00	500.00	0.43



Da segnalare la riduzione dei costi per il servizio di incenerimento rifiuti con l'introduzione del termovalorizzatore di Giubiasco. Il costo alla tonnellata di rifiuti freschi smaltiti diminuisce da 280 CHF/t a 180 CHF/t, con una riduzione di costo per il nostro comune di complessivi 22'000 CHF annui circa.

Per il Consorzio IDA abbiamo preventivato costi pari a 221'000 CHF sulla base del preventivo ricevuto il 16 novembre.

Economia Pubblica

8	Economia pubblica	C2008	P2009	P2010	Differeza P9/P10	In %
	COSTI	22'158.70	19'000.00	19'000.00	-	-
	RICAVI	72'396.50	90'000.00	96'000.00	6'000.00	6.67
	netto ricavi	-50'237.80	-71'000.00	-77'000.00	-6'000.00	8.45

Il dicastero non presenta significative differenze rispetto al preventivo 2009. Da segnalare che anche per il 2010 verrà riconosciuta la privativa da parte AIL.

Finanze ad Imposte

9	Finanze e imposte	C2008	P2009	P2010	Differeza P9/P10	In %
	COSTI	1'200'419.00	620'858.00	517'102.00	-103'756.00	-16.71
	RICAVI	3'017'834.95	2'315'300.00	303'800.00	-2'011'500.00	-86.88
	netto ricavi	-1'817'415.95	-1'694'442.00	213'302.00	1'907'744.00	-112.59

Per la parte relativa ai costi dobbiamo segnalare:

- una riduzione di 39'500 CHF oneri finanziari in meno grazie al rimborso di 1,5 mio del prestito UBS
- una riduzione di circa 47'000 CHF di ammortamenti sui beni amministrativi sia per effetto degli ammortamenti straordinari effettuati nel 2008 (338'960 CHF) e del cambiamento della LOC come spiegato precedentemente.
- una riduzione di circa 64'000 CHF relativa agli ammortamenti come da tabella a pagina 4.



Piano degli investimenti

La tabella seguente presenta il piano degli investimenti per il quadriennio in corso. Abbiamo introdotto rispetto gli anni precedenti, per maggior chiarezza, la colonna sussidi.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010-2013				Anno Pianificazione			
Categoria	Investimento complessivo lordo	Sussidi	Investimento al netto del sussidio	2'010	2'011	2'012	2'013
Beni amministrativi							
<i>Casa Comunale</i>	800	-	800	-	-	200	200
Rifacimento tettoia casa comunale	15	-	15	15	-	-	-
<i>Nuova Casa dell'infanzia: progettazione e realizzazione</i>	900	100	800	700	120	-	-
<i>Nuovo parco giochi casa dell'infanzia</i>	30	30	-	-	-	-	-
<i>Magazzini comunali</i>	300	-	300	-	-	-	-
<i>Fase 1 Risanamento tetto</i>		-	-	50	200	-	-
<i>Fase 2 Risanamento interno</i>		-	-	-	50	-	-
Aggiornamento infrastrutture della Piscina comunale	1'500	-	1'500	50	200	-	-
<i>Aggiornamento parco veicoli comunali</i>	100	-	100	-	100	-	-
Impermeabilizzazione terrazza Sede Pompieri	15	-	15	15	-	-	-
Servizi igienici per turisti Ciona	50	-	50	-	-	50	-
Totale	3'710	130	3'580	830	670	250	200
Acquedotto							
Investimenti consortili PCAI	1'000	-	1'000	-	-	-	-
Investimenti per l'aggiornamento delle strutture (Pompe e ampliamento bacino)	350	-	350	150	-	200	-
<i>PGA</i>	70	-	70	-	-	70	-
Totale	1'420	-	1'420	150	-	270	-
Piano regolatore							
Catalogazione opere	30	-	30	-	-	-	-
Totale	30	-	30	-	-	-	-
Infrastrutture							
Contributi di costruzione PGS	-697	-	-697	-140	-140	-70	-70
<i>Contributi di miglioria Ciona (miglioria + sussidi)</i>	-830	-	-830	-381	-49	-49	-49
<i>Nuovo concetto e nuove piazze di raccolta rifiuti</i>	300	-	300	-	-	-	-
<i>Fase 1 Analisi necessità</i>		-	-	20	-	-	-
<i>Fase 2 Realizzazione piazze rifiuti interrati</i>		-	-	80	200	-	-
<i>Manutenzione straordinaria strade comunali</i>	300	-	300	-	100	100	100
<i>Opere di moderazione del traffico</i>	120	-	120	-	-	-	-
<i>Fase 1 Studio moderazione del traffico</i>		-	-	20	-	-	-
<i>Fase 2 Implementazione</i>		-	-	50	50	-	-
<i>Nuovo posteggio comunale e posteggi per il nucleo</i>	3'500	-	3'500	-	250	600	600
Nuova strada di aggiramento del nucleo Nodivra	750	-	750	-	-	-	-
Rifacimento piazze comunali (Chiesa, Montàa, Municipio, ecc.)	800	-	800	-	-	-	-
<i>Spostamento tubo fognatura nella galleria San Salvatore</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Completazione risanamento nucleo (teleriscaldamento)</i>	2'500	-	2'500	-	-	-	-
<i>Opere di smaltimento acque</i>	3'320	-	3'320	-	-	-	300
<i>Sentieri pedonali</i>	60	-	60	-	30	30	-
<i>Illuminazione pubblica strade a Led</i>	100	-	100	-	-	-	-
Totale	10'223	-	10'223	-351	441	611	881
Altro							
Contributo al Piano dei trasporti del luganese (PTL)	-	-	-	-	-	-	-
Partecipazione ai costi IDA consorzio MVMC (migliorie 4 fase)	76	-	76	76	-	-	-
Totale	76	-	76	76	-	-	-
Totale complessivo opere individuate	15'459	130	15'329				



I totali per anno sono riportati nella tabella seguente. Questo piano dovrà ora essere oggetto di analisi e valutazione anche da parte del legislativo.

TOTALI	Anno			
	2'010	2'011	2'012	2'013
Totale per anno incasso contributi	-521	-189	-119	-119
Totale per anno opere escluso contributi	1'226	1'300	1'250	1'200
Investimenti netti per anno	705	1'111	1'131	1'081
Totale investimenti al lordo periodo 2010-2013			4'976	
Totale investimenti al netto periodo 2010-2013			4'028	



Per quanto concerne l' Azienda acqua potabile si conferma una gestione stabile; nel corso del 2010 sono previsti alcuni cantieri per l'inizio dell'edificazione di nuove abitazioni per cui sono evidenziate le tasse di allacciamento e di cantiere; anche gli ammortamenti vengono adeguati alle nuove disposizioni per cui il risultato globale di gestione corrente rispecchia gli ultimi anni.

Durante il 2010 si dovrà prevedere l'adeguata sistemazione delle pompe alla stazione ai Ronchi di Melide; si tratta di revisionare totalmente una pompa con relativo motore e l'acquisto di una nuova pompa con motore, il cui costo complessivo si aggira sui CHF 150'000.00, e la cui incidenza finanziaria inizierà con l'ammortamento nel 2011. Questo per garantire l'approvvigionamento idrico la cui quantità complessiva non è ancora aumentata a causa del calo della richiesta generale da parte di Lugano-Carabbia.

Con l'edificazione delle nuove case, circa 20, previste sul territorio è da valutare l'aumento della capacità ricettiva dei nostri serbatoi, in particolare quello di Arbea. Incaricheremo a breve il nostro progettista di presentarci un progetto comprensivo di costi da sottoporre al CC.

* * *

Visto quanto esposto vi invitiamo a voler risolvere:

1. si approvano i conti preventivi dell'Azienda acqua potabile 2010, così come presentati;
2. si approvano i conti preventivi dell'Amministrazione comunale 2010, così come presentati;
3. si dà scarico alla commissione della gestione del proprio mandato;
4. si autorizza il Municipio a coprire il fabbisogno 2010 mediante l'emissione delle imposte comunali.

Con la massima stima.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

S. Bernasconi

E. Brunner

Allegati: menzionati.

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
<input checked="" type="checkbox"/>		