



Messaggio municipale

No. 70

Risoluzione municipale n. 898/2010

Collina d'Oro,

8 novembre 2010

Accompagnante i conti preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2011

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Con questo messaggio ci onoriamo di sottoporvi per esame e approvazione i Conti Preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2011.

Le Uscite per spese correnti configurano l'importo di Fr. 26'834'795.-, mentre le Entrate per ricavi correnti ammonteranno a Fr. 5'921'090.-.

Il Fabbisogno Comunale, da coprirsi mediante la riscossione d'imposte comunali, ammonta di conseguenza a Fr. 20'913'705.-.

Il risultato d'esercizio previsto indica un disavanzo di Fr. 2'225'125.-.

Sensibile appare di primo acchito l'aumento della spesa corrente, eccedente Fr. 1 Mio rispetto al preventivo 2010, mentre la variazione delle entrate correnti risulta poco significativa.

Tale aumento della spesa va ricondotto, per grandissima parte, a 2 cause specifiche:

- La prima, straordinaria, é data dai costi di gestione corrente, nonché costi finanziari e ammortamento legati all'acquisizione del centro ricreativo di Sabrü ed ammonta a Fr. 426'000.- per i primi, a Fr. 134'500.- (l'importo sarà di fatto inferiore, considerato

come l'autofinanziamento sia stato superiore a quanto preventivato ed i tassi d'interesse debitori invece inferiori) per i secondi e a Fr. 666'400.– per il terzo.

In tema di ammortamenti é utile ricordare qui che l'ammortamento straordinario della sostanza amministrativa a debito del capitale proprio per Fr. 5 Mio, effettuato nell'esercizio 2009, ha consentito di ridurre le spese di ammortamento generali - al tasso medio dell'8% - di circa Fr. 400'000.– l'anno.

- La seconda, che definiremmo tecnico-legislativa, ha a che fare con gli "automatismi" dei (numerosi) contributi cantonali, che sono di regola direttamente correlati all'evoluzione del gettito fiscale comunale, i quali sono totalmente sottratti al controllo della nostra amministrazione. Ci riferiamo in particolare ai contributi AVS/AI/CM/PC/SACD e contributi per anziani: ca. Fr. 625'000.–.

Ma ci riferiamo altresì alla sempre dolorosa espunzione per il contributo di livellamento e il contributo LPI i quali, nonostante il leggero ammorbidimento degli oneri fissati dalla Legge, ammonteranno a complessivi Fr. 2'610'000.–, in altri termini il 10% (dieci per cento) del budget del nostro Comune.

In questo quadro di spesa, il Municipio ha ritenuto doveroso dedicare una particolare cura all'esame delle singole voci di preventivo, "limando" le previsioni di uscita laddove possibile. E comunque l'esercizio 2011 richiederà un'attenzione particolare al controllo della spesa.

Il gettito fiscale complessivo é stato valutato con la consueta prudenza, sulla base delle sole previsioni ufficiali di crescita del PIL: 1.4%.

In proposito va osservato che, se é vero che nel 2011 redditi di persone fisiche e utili aziendali potranno essere influenzati dagli effetti della crisi economica (ma i dati cantonali e federali sembrano smentire tali timori) é altrettanto vero che vi sono stati e sono tuttora in corso nuovi insediamenti nel nostro Comune che potrebbero avere un effetto compensatorio.

Le uscite per investimenti sono preventivate in Fr. 3'890'000.–. Il Municipio reputa tuttavia che, come per il passato, le stesse rimarranno più contenute. Parimenti il Municipio reputa che l'autofinanziamento - pari a Fr. 1'356'740.– nel calcolo aritmetico del preventivo - risulterà essere in realtà tale da coprire quasi interamente l'onere di investimento.

Come d'abitudine, di seguito commentiamo quelle voci che hanno riscontrato le variazioni più importanti rispetto al preventivo precedente.

0 AMMINISTRAZIONE

020 Amministrazione generale

308.01 da quando vi è stata la creazione del Comune di Collina d'Oro gli archivi sono stati sistemati in modo sommario. Al fine di rendere più efficiente la ricerca di documenti il Municipio ha deciso di avvalersi di studenti per il riordino degli archivi. Gli studenti saranno affiancati dalla vice segretaria che ha lavorato presso l'archivio cantonale. Il Municipio ritiene molto importante avere degli archivi funzionali, per questo motivo il lavoro è già iniziato durante il 2010.

310.02 l'aumento è basato sull'esperienza maturata negli scorsi anni.

363.05 nuovo conto a seguito dell'entrata nell'Ente regionale di sviluppo del luganese.

030 Ufficio Tecnico

318.09 l'aumento e la sempre maggiore complessità dei ricorsi in fase di procedure edilizie portano alla necessità di consultare degli specialisti.

2 EDUCAZIONE

200 Scuola materna

313.09 al fine di garantire la frequenza alla scuola dell'infanzia a tutti i bambini di tre anni iscritti, il Municipio ha iniziato una collaborazione con il Comune di Sorengo. Viene infatti organizzata tramite l'associazione AGAPE una sezione di scuola dell'infanzia a Sorengo.

210 Scuole pubbliche

318.18 visto l'aumento degli allievi che fanno capo al trasporto scolastico il Municipio ha chiesto ad una ditta esterna di effettuare una tratta.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

300 Promozione culturale

365.02 il lavoro della Fondazione culturale è diventato con gli anni sempre più "professionale". Da ciò è nata la necessità di dotarsi di un operatore culturale.

340 Sport

Il Municipio ha deciso di non avvalersi più della collaborazione di una ditta esterna per la gestione e la manutenzione del Centro ricreativo. Questo ha reso necessario l'assunzione di un responsabile della manutenzione del Centro. Il totale delle spese rimane comunque invariato.

5 PREVIDENZA SOCIALE

500 Assicurazione vecchia superstiti

361.04 questi contributi sono calcolati dal Cantone in base al gettito.

7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

701 Approvvigionamento idrico (Collina d'Oro)

312.01 riparto voluto e eseguito solo in sede di chiusura annuale dei conti da parte dell'Ufficio di revisione; in quanto non tutto il consumo di energia è a carico del 700 Approvvigionamento idrico generale ma parte a carico dell'Approvvigionamento idrico Collina d'Oro.

INVESTIMENTI

Si fa rimando alle tabelle accluse poiché, come indicato all'art. 18 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, il preventivo degli investimenti, ha valore programmatico e di conseguenza non deve essere votato.

Tutto quanto premesso, si invita cortesemente il Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. Sono approvati i Bilanci Preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2011.
2. Il Municipio é autorizzato a coprire il fabbisogno di **Fr. 20'913'705.--** mediante la riscossione delle imposte comunali e le sopravvenienze attive.

Con l'espressione dei più cordiali saluti.

il Sindaco:
Sabrina Romelli

S. Romelli

Per il Municipio



il Segretario:
Pietro Balerna

P. Balerna