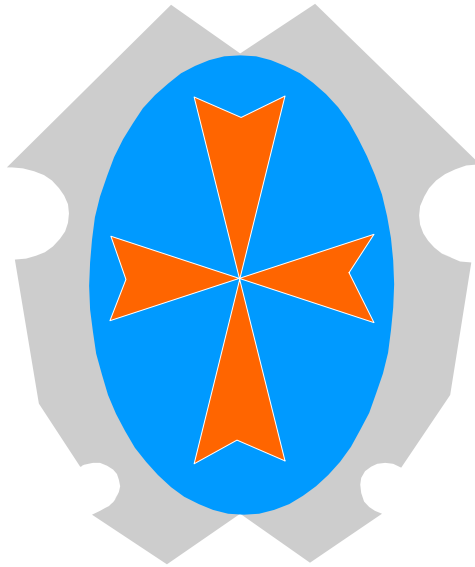


# Preventivi 2012



**Comune di Balerna**

**e**

**Azienda Comunale  
Acqua Potabile**

## **Preventivo 2012**

Approvato dal Municipio  
nella seduta del 25 ottobre 2011

Messaggio municipale 14/2011

Al Consiglio Comunale di Balerna			
Signor Presidente, signori consiglieri			
Il Municipio sottopone al vostro esame il bilancio preventivo 2012 del Comune e dell'Azienda acqua potabile.			
<b>1. Conti preventivi 2012</b>			
<b>1.1 Riassunto del preventivo per l'esercizio 2012</b>			
<b><u>Conto di gestione corrente</u></b>			
uscite correnti	16'826'272.00		
ammortamenti amministrativi	1'704'956.00		
addebiti interni	77'500.00		
<b>totale spese correnti</b>			<b>18'608'728.00</b>
entrati correnti	8'549'690.00		
accrediti interni	77'500.00		
<b>totale ricavi correnti</b>			<b>8'627'190.00</b>
<b>fabbisogno</b>			<b>9'981'538.00</b>
gettito imposta comunale			8'665'000.00
<b>disavanzo d'esercizio</b>			<b>1'316'538.00</b>
<b><u>Conto investimenti in beni amministrativi</u></b>			
uscite per investimenti			2'155'000.00
./. entrate per investimenti			0.00
<b>onere netto per investimenti</b>			<b>2'155'000.00</b>
<b><u>Conto di chiusura</u></b>			
onere netto per investimenti			2'155'000.00
ammortamenti amministrativi	1'704'956.00		
./. disavanzo d'esercizio	1'316'538.00		
autofinanziamento			388'418.00
<b>disavanzo totale</b>			<b>1'766'582.00</b>
<b><u>Dettaglio gettito imposta comunale:</u></b>			
gettito dell'imposta delle persone fisiche			5'610'000.00
gettito dell'imposta delle persone giuridiche			2'550'000.00
gettito dell'imposta immobiliare comunale			450'000.00
gettito dell'imposta personale			55'000.00
<b>totale gettito imposta comunale</b>			<b>8'665'000.00</b>
<b>Moltiplicatore d'imposta applicato:</b>	<b>85%</b>		

## 1.2 Premessa

Con la presentazione del preventivo il Municipio esprime una valutazione del gettito d'imposta cantonale per il 2012 e presenta un'ipotesi di moltiplicatore comunale da applicare.

Il moltiplicatore definito nel documento non dovrà essere votato dal Consiglio comunale, o meglio non potrà ancora essere votato in sede di discussione dei conti preventivi. La fissazione del moltiplicatore dovrà avvenire in un secondo tempo, quando la modifica della LOC, attualmente al vaglio del Gran Consiglio, avrà superato il voto del legislativo cantonale e saranno fissate definitivamente le modalità e la tempistica delle decisioni di competenza del legislativo.

Per il 2011 il Consiglio comunale è stato chiamato a esprimersi sulla base di un DL urgente che imponeva una decisione entro il 31 ottobre 2011, ma questo decreto era limitato alla sola determinazione del moltiplicatore per l'esercizio in corso. Per il 2012 occorre attendere, come si diceva prima, che la proposta di modifica della LOC venga votata e cresca in giudicato.

Il Consiglio di Stato ha allestito un apposito messaggio, n° 6527 dello scorso 11 settembre 2011, che assegna la competenza decisionale al legislativo comunale. Questi dovrebbe di norma pronunciarsi parallelamente alla presentazione dei conti preventivi o al più tardi entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, previo allestimento di uno specifico messaggio da parte dell'esecutivo.

Considerata questa situazione il Municipio ha ritenuto di presentare, come consuetudine, una proposta di moltiplicatore comunale assieme al preventivo, ma senza inserirlo nel dispositivo di risoluzione che sarà sottoposto al voto del Consiglio comunale. L'esecutivo elaborerà in seguito un apposito messaggio entro il 31 maggio 2012, o nei termini che saranno fissati dalla modifica della LOC decisa dal Gran Consiglio, così che il legislativo possa votare e definire il moltiplicatore d'imposta da applicare.

### 1.3 Considerazioni generali

Nell'allestimento del preventivo 2012 si è cercato di contenere l'evoluzione delle uscite, riuscendo a mantenerle inferiori a quanto previsto per il 2011. Le uscite totali prospettate sono indicate in chf 18'608'728.00, con una contrazione che si cifra in chf 141'189.00 sul totale di costi, pari ad una variazione dello 0.75 % rispetto ai dati del preventivo 2011.

La diminuzione delle entrate scaturisce dai seguenti fattori:

- minori costi per le manutenzioni;
- diminuzione dei contributi erogati a enti e al Cantone.

L'ammortamento medio sui beni amministrativi, calcolato sulla sostanza ammortizzabile al 1° gennaio 2012 secondo i disposti della LOC, è del 7.91%.

Le entrate sono valutate in chf 8'627'190.00, con una leggera diminuzione di chf 72'810.00 (0.84%) se raffrontato al preventivo 2011.

La contrazione delle entrate è legata essenzialmente a minori ricavi per sopravvenienze d'imposta, che potrebbero essere quasi azzerate.

Il fabbisogno da prelevare a mezzo imposte è pari a chf 9'981'538.00, ritornando sotto la soglia dei 10 milioni grazie ad una diminuzione di chf 68'379.00, pari allo 0.68%, rapportato al fabbisogno esposto nel preventivo 2011.

Evoluzione del fabbisogno risultante a preventivo dal 2002 al 2012.

Anno	Totale spese	Totale ricavi	Fabbisogno	Fabbisogno in % delle spese
2002	15'423'037.00	6'563'470.00	8'859'567.00	57.44%
2003	15'888'626.00	6'882'670.00	9'005'956.00	56.68%
2004	16'116'102.00	7'168'350.00	8'947'752.00	55.52%
2005	16'517'363.00	7'357'750.00	9'141'613.00	55.35%
2006	16'978'558.00	7'682'058.00	9'296'500.00	54.75%
2007	17'246'046.00	8'020'246.00	9'225'800.00	53.50%
2008	17'675'590.00	8'219'849.00	9'455'741.00	53.50%
2009	18'147'766.00	8'461'447.00	9'686'319.00	53.37%
2010	18'689'345.00	8'636'613.00	10'052'732.00	53.79%
2011	18'749'917.00	8'700'000.00	10'049'917.00	53.60%
2012	18'608'728.00	8'627'190.00	9'981'538.00	53.64%

Il valore percentuale del fabbisogno, rispetto al volume delle spese, rimane invariato, poiché abbiamo stimato una leggera contrazione anche dei ricavi.

La volontà del Municipio di mantenere anche per il 2012 il moltiplicatore all'85% comporta un disavanzo d'esercizio della gestione corrente pari a chf 1'316'538.00.

Si tratta di un risultato molto negativo che speriamo di poter correggere al ribasso, grazie ad un controllo meticoloso delle uscite, ma, fra "limature" e scelte di contenimento delle spese, abbiamo ora dei margini sempre più limitati. Il risultato è in linea con quanto era stato esposto nel piano finanziario, rispetto a quel documento possiamo notare come l'evoluzione delle spese sia stata frenata, ma purtroppo la parallela riduzione del gettito non ha permesso di migliorare sostanzialmente i risultati d'esercizio.

#### 1.4 Conto gestione corrente del Comune

Variazioni rispetto al preventivo 2011 e al consuntivo 2011 (in migliaia di franchi).

Gruppo e descrizione	Preventivo 2012			Preventivo 2011		Consuntivo 2010		
		in % su totale entrate	in % su preventivo 2011	in % su consuntivo 2010		in % su totale entrate	in % su totale entrate	
<b>Uscite</b>								
30 Spese per il personale	8'374	45.00	99.52	99.48	8'414	44.87	8'418	47.88
31 Spese per beni e servizi	3'178	17.08	101.31	93.69	3'137	16.73	3'392	19.29
32 Interessi passivi	550	2.96	100.00	93.86	550	2.93	586	3.33
33 Ammortamenti	1'805	9.70	97.51	119.62	1'851	9.87	1'509	8.58
35 Rimborsi a enti pubblici	1'091	5.86	96.81	110.43	1'127	6.01	988	5.62
36 Contributi propri	3'524	18.94	98.33	104.63	3'584	19.11	3'368	19.16
38 Finanziamenti speciali	10	0.05	100.00	100.00	10	0.05	10	0.06
39 Addebiti interni	77	0.41	100.00	100.00	77	0.41	77	0.44
<b>Totale uscite</b>	<b>18'609</b>	<b>100.00</b>	<b>99.25</b>	<b>101.42</b>	<b>18'750</b>	<b>100.00</b>	<b>18'348</b>	<b>104.36</b>
<b>Entrate</b>								
40 Imposte e sopravvenienze	1'435	7.71	88.31	84.21	1'625	8.67	1'704	9.69
41 Regalie e concessioni	450	2.42	91.84	98.90	490	2.61	455	2.59
42 Redditi della sostanza	528	2.84	97.24	99.81	543	2.90	529	3.01
43 Ricavi per prestazioni, vendite tasse diritti multe	3'666	19.70	101.30	100.19	3'619	19.30	3'659	20.81
44 Contributi senza fine specifico	58	0.31	120.83	53.70	48	0.26	108	0.61
45 Rimborsi da enti pubblici	137	0.74	100.00	86.16	137	0.73	159	0.90
46 Contributi per spese correnti	2'276	12.23	105.32	98.70	2'161	11.53	2'306	13.12
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4	0.02
49 Accrediti interni	77	0.41	100.00	100.00	77	0.41	77	0.44
<b>Totale entrate</b>	<b>8'627</b>	<b>46.36</b>	<b>99.16</b>	<b>95.84</b>	<b>8'700</b>	<b>46.40</b>	<b>9'001</b>	<b>51.20</b>
Gettito provvisorio di consuntivo							8'580	48.80
Fabbisogno di preventivo	9'982	53.64	99.32		10'050	53.60		
<b>Totale entrate</b>	<b>18'609</b>	<b>100.00</b>	<b>99.25</b>	<b>105.85</b>	<b>18'750</b>	<b>100.00</b>	<b>17'581</b>	<b>100.00</b>
Disavanzo d'esercizio							767	4.36

## 1.5 Uscite

### Spese per il personale (gruppo conti 30)

Si fissano in chf 8'373'835.00 con una diminuzione di chf 40'328.00 rispetto al preventivo 2011, pari allo 0.48%.

I costi del personale sono stati valutati applicando gli scatti salariali previsti dal ROD in vigore e calcolando un rincaro dello 0.6%, così come indicato dai servizi dello Stato. L'eventuale introduzione del nuovo ROD, se sarà approvato dal Consiglio Comunale, avrà un'incidenza sui conti del Comune perché la sua applicazione comporterà un aggravio stimato in circa chf 50'000.00, oneri sociali compresi. Questa variazione potrebbe essere compensata dall'assenza di rincaro, giacché sarà reso noto solo alla fine del mese di novembre 2011, ma che sta conoscendo un'importante riduzione.

### Spese per beni e servizi (gruppo conti 31)

Sono preventivati in chf 3'177'750.00 con un aumento di chf 40'680.00 rispetto a quanto preventivato nel 2011, incremento pari al 1.30%.

L'aumento per questo gruppo di conti deriva in realtà dall'adeguamento delle spese per beni e materiali di consumo, avvicinandoli alla situazione che stiamo vivendo nel 2011, dopo l'impennata registrata a consuntivo 2010.

Nel 2012 abbiamo previsto una riduzione significativa per le manutenzioni, ma in particolar modo per quelle legate alle strade. Questo contenimento delle spese è già in atto quest'anno e contiamo di riproporlo ulteriormente per il prossimo esercizio.

### Interessi passivi (gruppo conti 32)

Spese preventivate in chf 549'827.00, un risultato atteso identico a quanto esposto nel preventivo 2011.

Il 30 novembre 2012 scadrà un prestito di chf 4'000'000.00, che aveva un tasso del 2.5% e che contiamo poter rinnovare con tasso leggermente inferiore, valutato al 2%. L'ipotesi è basata sull'attuale situazione di mercato ma appare evidente che in questo periodo economico molto tribolato una previsione a così lunga scadenza risulta difficile e potremmo trovarci in una situazione molto diversa.

### Ammortamenti (gruppo conti 33)

Gli ammortamenti sono valutati in chf 1'804'956.00 con una contrazione di chf 46'058.00 rispetto a quanto preventivato nel 2011, pari al 2.49%.

Gli ammortamenti sono inferiori, poiché abbiamo deciso di modificare il metodo di calcolo: l'ammortamento è calcolato solo nell'anno successivo alla conclusione dell'opera e non già nell'anno di esecuzione. Questa modifica è stata voluta per allinearsi con quanto previsto dal "Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni" (Rgfc) per le opere legate all'approvvigionamento idrico, allo scopo di avere uniformità di calcolo degli ammortamenti per tutti gli investimenti del Comune.



#### Rimborsi ad enti pubblici (gruppo conti 35)

Per questo gruppo si prevedono costi per chf 1'090'500.00 con una diminuzione pari a chf 36'000.00 (3.20%) rispetto al preventivo allestito per il 2011.

La diminuzione è dovuta alla contrazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti. La scelta è motivata dalla recente decisione dell'ACR di abbassare il costo per tonnellata di rifiuti smaltiti, ma anche da una nostra valutazione sul terreno, che indica una continua diminuzione dei rifiuti prodotti, a favore di un aumento della raccolta differenziata.

#### Contributi propri (gruppo conti 36)

L'importo esposto a preventivo è di fr 3'524'560.00, con una diminuzione delle spese pari a chf 59'000.00 (1.65%) rispetto al preventivo 2011.

La diminuzione dei contributi deriva da minori spese legate ai contributi al fondo per il finanziamento degli istituti di cura che accolgono persone anziane, così come dovrebbero diminuire drasticamente anche i nostri costi per sostenere le persone collocate in istituti non riconosciuti. Con la modifica legislativa, decisa a livello federale, dal 2011 anche gli istituti che ne fanno richiesta possono accedere ai sussidi cantonali, sempre che le condizioni di esercizio siano conformi alle disposizioni cantonali, quindi il conto 502.365.08 dovrebbe subire una forte contrazione, probabilmente nei prossimi anni potremmo anche decidere di eliminarlo.

#### Addebiti interni (gruppo conti 39)

Le uscite previste per il conto 501.390.00 "Addebiti interni", sono quelle riconosciute dall'ufficio Anziani del DSS, quale contributo per il lavoro amministrativo svolto dall'ufficio cassa e contabilità per la gestione finanziaria del centro anziani.

## **1.6 Entrate**

#### Imposte (gruppo conti 40)

Nel gruppo di conti 40 è stata ipotizzata una minore entrata per le sopravvenienze di imposte, decisione maturata dopo aver constatato che il gettito fiscale previsto per il 2008 risulta sopravvalutato, rispetto a quanto certificato dal Cantone, situazione che, purtroppo, si ripeterà anche per la valutazione del gettito 2009.

#### Regalie e concessioni (gruppo conti 41)

La diminuzione dei ricavi è stata decisa per allinearsi con quanto riscontrato nel consuntivo 2010 e nel 2009. La diminuzione è legata essenzialmente alla diminuzione del contributo erogato dall'azienda distributrice dell'energia elettrica sul nostro territorio.

#### Redditi della sostanza (gruppo conti 42)

Per questi conti si prevedono ricavi per chf 528'100.00, con una riduzione di chf 14'500.00, rispetto a quanto esposto nel preventivo 2011, ipotesi dettata dai minori ricavi previsti per gli interessi sul conto corrente dell'Azienda acqua potabile.

#### Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe (gruppo conti 43)

Questo gruppo di conti prevede entrate pari a fr 3'665'690.00 con una maggior entrata ipotizzata in chf 46'490.00 rispetto al preventivo 2011 (1.28%).

L'aumento delle entrate è in realtà un adeguamento voluto per allinearsi ai risultati espressi nel consuntivo 2010. L'unico vero aumento sulle entrate è legato alla decisione del Municipio di imputare la tassa causale sui rifiuti ingombranti, già prevista dal nostro regolamento per la raccolta dei rifiuti, ma mai attivata. La riscossione della tassa causale permette di aumentare le entrate, rispetto al risultato ottenuto nel 2010, e favorisce una migliore copertura dei costi e parallelamente una migliore organizzazione del servizio stesso.

#### Contributi senza fine specifico (gruppo conti 44)

La variazione rispetto al preventivo 2011 prevede maggiori entrate dal Cantone per il "Contributo di livellamento".

Gli altri contributi sono dovuti alla quota parte versta dal Cantone sugli utili immobiliari, una partecipazione alle imposte evidentemente molto difficile da valutare.

#### Rimborsi da enti pubblici (gruppo conti 45)

Si prevedono entrate per chf 137'000.00, senza alcuna variazione rispetto a quanto era esposto nel preventivo 2011.

#### Contributi per spese correnti (gruppo conti 46)

Sono stimati ricavi per chf 2'275'700.00, con una maggiore entrata pari a chf 115'000.00 rispetto a quanto esposto nei preventivi 2011. La grossa variazione rispetto a quanto previsto nei preventivi 2011 è dovuta al versamento del conguaglio 2009 a favore della gestione del Centro Anziani.

#### Accrediti interni (gruppo conti 49)

L'unico accredito interno riguarda il contributo previsto nel contratto di prestazione del Centro Anziani, per il lavoro amministrativo svolto dall'ufficio cassa e contabilità per la gestione finanziaria del Centro Anziani, che va a pareggiare il conto 501.390.00.

## 1.7 Evoluzione delle uscite

Le uscite totali sono stimate a chf 18'608'728.00 con una contrazione di chf 141'189.00 rispetto al preventivo 2011.

La contrazione delle uscite è determinata dalla modifica di calcolo degli ammortamenti, ma soprattutto dalla riduzione delle uscite ordinarie a seguito di misure di risparmio.

preventivo	2011	2011	2010	2009
Totale uscite previste	18'608'728.00	18'749'917.00	18'689'345.00	18'147'766.00
diminuzione totale	-141'189.00	60'572.00	541'579.00	472'176.00
diminuzione per investimenti	-46'058.00	62'129.00	248'565.00	-10'420.00
differenza spese correnti	-95'131.00	-1'557.00	293'014.00	482'596.00

Dopo diversi anni di costante evoluzione delle spese, per il prossimo esercizio è stata ipotizzata una loro diminuzione, frutto di scelte mirate operate dall'esecutivo dopo una attenta analisi dei costi. Questo lavoro era stato caldeggiato dalla Commissione della gestione, che ha pure espresso dei suggerimenti tramite un proprio scritto; suggestioni che sono state ponderate dall'esecutivo e che saranno considerate anche in occasione di futuri ulteriori approfondimenti.

Fra le proposte avanzate alcune si sono rivelate in linea con quanto già deciso dal Municipio, pensiamo in particolare alle manutenzioni, e sono già in atto, altre richiedono ulteriori approfondimenti ma potrebbero essere pure proposte nel corso dell'anno. Una serie di suggestioni, specialmente riguardo alla gestione del personale, saranno sicuramente valutate al momento opportuno: ma non avevano per contro possibili applicazioni immediate.

Il Municipio è cosciente che oltre alle misure adottate se ne potevano attivare altre, ma l'esecutivo ha deciso di applicare solo quelle che hanno trovato un buon consenso. Le opzioni adottate sono state frutto della volontà di comprimere i costi dove possibile, senza andare a pregiudicare la qualità dei servizi offerti.

Aver posto un freno alle spese correnti ad alcuni potrebbe apparire una scelta riduttiva, avendo auspicato misure ancor più incisive, ma l'esecutivo ha deciso di non sacrificare la qualità delle prestazioni alla popolazione. Eventuali misure più incisive potrebbero intervenire nei prossimi anni, qualora la situazione finanziaria non dovesse migliorare.

Sul fronte del personale si è preferito rimpiazzare il personale che accede alla meritata pensione: sia presso l'ufficio tecnico, sia nei ranghi della squadra esterna.

Per sostituire la partenza di Valerio Rusca dall'ufficio tecnico, che il Municipio ringrazia per il lavoro prestato, la scelta è caduta su di un ingegnere residente a Balerna, nella persona di Massimo Negri, che ha già maturato esperienza in seno ad un ufficio tecnico di un altro comune, sicuri che questa nuova figura professionale possa essere complementare all'architetto Lunghi, attuale capotecnico comunale.

Nella squadra esterna vi sarà la partenza di un operaio di lunga esperienza, che vorremmo sostituire con un nuovo collaboratore. La decisione di non eliminare questo posto di lavoro, scelta difficile ma dettata dalla volontà di mantenere una squadra efficiente e capace di preservare la qualità dell'ambiente che ci circonda. Fra i diversi argomenti a sostegno della nuova assunzione, oltre alle esigenze operative e legate alla mole di lavoro, ha pesato anche la volontà di offrire un'opportunità di lavoro in un momento economicamente difficile per molte persone e in particolare per i giovani.

Una scelta importante è stata operata nell'ambito delle manutenzioni decidendo una forte riduzione dei costi per le strade e le zone verdi, salvaguardando i lavori previsti sugli stabili comunali, contraendo la spesa generale ai livelli del consuntivo per l'anno 2009 (- 9.75%). La gestione degli stabili è stata ritenuta prioritaria, ma anche in quest'ambito si valuteranno e limiteranno gli interventi alle misure necessarie.

## Spese totali per le manutenzioni

	preventivo 2012	preventivo 2011	consuntivo 2010	consuntivo 2009
manutenzione stabili	220'000.00	220'000.00	237'891.65	235'690.55
manutenzione strade	150'000.00	200'000.00	185'753.65	115'543.85
man. parchi e giardini	50'000.00	55'000.00	51'202.95	51'783.35
campi sportivi	70'000.00	70'000.00	81'678.75	76'376.15
cimitero	25'000.00	25'000.00	23'769.10	24'754.25
Oratorio Sant'Antonio	40'000.00	45'000.00	45'232.50	57'872.01
<b>totale</b>	<b>555'000.00</b>	<b>615'000.00</b>	<b>625'528.60</b>	<b>562'020.16</b>

Presso il Centro Anziani si registra una contrazione dei costi per il personale, situazione determinata da alcuni avvicendamenti avvenuti nel corso del 2011, nell'ambito delle cure, che hanno portato personale giovane fra i ranghi dei nostri dipendenti. Altre spese del centro sono state adeguate alle risultanze del consuntivo 2010 o rivedute secondo le indicazioni pervenute dai servizi cantonali.

Sul fronte degli altri costi legati al settore sociale, segnaliamo come vi sia un leggero calo, rispetto al preventivo 2011, del contributo dovuto al Cantone per i costi delle case per anziani e per il SACD.

Con il 2011 anche le case per anziani private hanno potuto accedere parzialmente ai sussidi cantonali e pertanto sono nettamente diminuiti i contributi che il Comune eroga a favore di persone anziane ospiti di istituti non sussidiati. Ad oggi in Ticino sono rimaste poche case anziani che non hanno chiesto i sussidi quali istituti di cura, pertanto abbiamo ridotto di molto la disponibilità del fondo per l'aiuto comunale agli ospiti di istituti di cura per anziani non sussidiati (conto 502.365.08). Al momento abbiamo ancora dei contributi da erogare, ma è probabile che in futuro questo conto possa essere eliminato perché non avrà più ragione di esistere.

conto		preventivo 2012	prevetivo 2011	consuntivo 2010
502.318.20	servizio autoambulanza	95'000.00	85'000.00	83'907.10
502.361.01	quota parte assistenza	135'000.00	120'000.00	133'618.98
502.362.05	Contributo anziani ospiti di istituti	1'161'000.00	1'180'000.00	1'109'453.00
502.362.05	contributo costi investimemto	10'000.00	10'000.00	10'601.00
502.362.06	contributi SACD	236'000.00	263'800.00	200'450.40
502.365.07	contributi per i servizi di appoggio	91'500.00	85'000.00	78'040.60
502.365.08	contributi per case non sussidiate	20'000.00	50'000.00	28'731.00
502.366.08	fondo sociale comunale	20'000.00	30'000.00	1'289.30
		<b>1'768'500.00</b>	<b>1'823'800.00</b>	<b>1'646'091.38</b>

Sul fronte dei trasporti pubblici segnaliamo come nel 2012 prevediamo un aumento dei costi rispetto a quanto preventivato nel 2011, ma sostanzialmente siamo in linea con gli ultimi dati esposti a consuntivo.

L'introduzione della Comunità tariffale potrebbe divenire realtà con il 2012, di modo che la sua incidenza sui costi si ripercuoterà sugli anni a venire.

Per la linea urbana la prospettata modifica della scala di riparto non è ancora stata attuata e non sembra nemmeno possa avvenire entro breve termine. La convenzione in essere prevede che il disavanzo sia coperto nella misura del 50% da parte dello Stato, mentre il restante 50% è ripartito fra i Comuni interessati con le seguenti modalità: 60% in base al numero degli abitanti, 20% sulla lunghezza del percorso della linea sul territorio dei singoli Comuni e l'ulteriore 20% sulla percorrenza nei singoli Comuni.

La nuova proposta, sottoposta ai Comuni nella primavera 2011, è incentrata principalmente sull'indice di forza finanziaria dei comuni e sul numero di fermate presenti sul territorio, mentre la popolazione considerata è solamente quella residente nel raggio di 200 m attorno ad ogni fermata. Con questa nuova chiave di riparto dei costi noi risuliamo evidentemente penalizzati, perché avendo un numero importante di fermate sul nostro territorio siamo chiamati a contribuire in modo maggiore, anche se la popolazione potenzialmente interessata è minore di quella presente nei due comuni capolinea. Come Comune di Balerna abbiamo contestato questa nuova chiave di riparto, chiedendo una maggior ponderazione legata alla popolazione residente, ma la nostra proposta non ha incontrato il sostegno di nessun altro Comune.

Non avendo trovato un accordo fra i Comuni, la CRTM ha inviato la documentazione alla Sezione della mobilità, affinché questa possa decidere sulla nuova scala di riparto, che poi sarà approvata dal Consiglio di Stato e intimata ai Comuni.

Per quanto attiene alla linea circolare, segnaliamo che i costi previsti sono in linea con quelli esposti nel consuntivo 2010, ritenuto che non dovremmo avere sorprese. Ricordiamo che per la linea circolare è sottoscritta una convenzione fra gli enti interessati, fino allo scadere di tale accordo è quindi esclusa una diminuzione dei costi. Spetterà quindi il nuovo Municipio, che sarà eletto ad aprile, chinarsi sul problema al momento debito per trarre le valutazioni del caso.

Per il servizio raccolta rifiuti è stata prevista una nuova diminuzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR), considerata la decisione di quest'ultima di ridurre la tassa di smaltimento per tonnellata, e dai minori quantitativi raccolti.

Parallelamente a queste decisioni prevediamo una diminuzione dei costi anche per la scelta dell'esecutivo di applicare una tassa causale sui rifiuti ingombranti, tassa prevista dal nostro regolamento ma fino ad oggi mai applicata. Questa tassa permetterà anche di aumentare i ricavi e di conseguenza il tasso di copertura è stato valutato al 66%, ma probabilmente il risultato potrebbe essere migliore.

Conto		Preventivo 2012	Preventivo 2011	consuntivo 2010	consuntivo 2009
700.318.07	Raccolta rifiuti vegetali	38'000.00	38'000.00	38'499.59	38'358.20
700.351.01	Deposito rifiuti	70'000.00	75'000.00	66'773.53	71'950.50
701.313.07	Sacchi per i rifiuti	20'000.00	20'000.00	20'923.03	19'948.20
701.318.22	Raccolta rifiuti	260'000.00	260'000.00	261'748.65	269'243.95
701.351.01	Rimborso ACR	130'000.00	160'000.00	137'698.77	222'785.80
	<b>totale</b>	<b>518'000.00</b>	<b>553'000.00</b>	<b>525'643.57</b>	<b>622'286.65</b>
701.434.02	Tassa raccolta rifiuti	330'000.00	350'000.00	322'697.35	326'833.45
701.436.09	Rimborso tassa vetro	10'000.00	10'000.00	10'664.60	12'376.30
701.436.09	Rimborso eliminazione carta	5'000.00	6'000.00	4'732.40	0.00
	<b>totale</b>	<b>345'000.00</b>	<b>366'000.00</b>	<b>338'094.35</b>	<b>339'209.75</b>
	tasso copertura	66.60%	66.18%	64.32%	54.51%

## 1.8 Evoluzione delle entrate

Le entrate correnti sono stimate a chf 8'627'190.00, con una contrazione pari a chf 72'810.00 rispetto a quanto previsto nel 2011.

Se il dato generale indica una diminuzione, epurando il totale dei ricavi dalle entrate fiscali (gruppo conti 40), possiamo notare come le entrate siano in realtà valutate in aumento.

	preventivo 2012	preventivo 2011	consuntivo 2010
entrate totali	8'627'190.00	8'700'000.00	17'581'055.14
./. imposte	1'435'000.00	1'625'000.00	10'283'711.70
entrate ordinarie	7'192'190.00	7'075'000.00	7'297'343.44

La valutazione delle entrate ordinarie è difficile da eseguire, difficoltà accentuata quest'anno dalle misure decise dal Municipio, che sono state calcolate in modo prudenziale: pertanto è lecito sperare di poterci avvicinare anche al risultato ottenuto nel 2010.

Un aumento delle entrate è stato deciso con l'applicazione delle tasse causali per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Fino ad oggi questo servizio, che avviene quattro volte l'anno, era compreso nella sola tassa base. Nell'ordinanza che definisce le tasse per la raccolta rifiuti, sarà introdotta questa novità che mira a limitare il volume dei materiali consegnati e a coprire i costi per il servizio svolto. Concretamente il servizio sarà ancora effettuato quattro volte all'anno con le modalità che già si conoscono, ma i cittadini dovranno dotarsi di appositi contrassegni, che avranno un costo differenziato in base al volume dei rifiuti consegnati. L'esecutivo aveva valutato anche l'introduzione delle tasse causali per la raccolta dei rifiuti vegetali, proposta sostenuta anche dalla commissione della gestione, ma ha preferito rinviarlo.

La diminuzione delle entrate generali è da ricondurre alla diminuzione delle entrate per le sopravvenienze d'imposta che sono state cifrate in chf 10'000.00, rispetto a chf 200'000.00 esposto a preventivo 2011. Poiché nel 2008 abbiamo avuto una sopravvalutazione del gettito, appare evidente che non potremo contare su sopravvenienze, semmai vi potrebbe essere la necessità di inserire un dato negativo per compensare la differenza registrata al momento dell'accertamento del prossimo gettito cantonale per il nostro Comune.

Per le imposte alla fonte abbiamo previsto una situazione di stasi, considerati alcuni segnali negativi che arrivavano da aziende in difficoltà a causa dell'apprezzamento importante del franco. Nel 2011 non abbiamo potuto purtroppo annotare l'insediamento di nuove aziende e pertanto riteniamo che non vi siano gli elementi per ipotizzare un aumento di queste imposte.

Per le imposte legate al gettito delle persone fisiche (PF), riteniamo che dopo la parabola discendente seguita fino al 2008, nel 2009 si possa contare su di un livellamento per poi iniziare una risalita, non importa se questa sarà lenta, ma speriamo diventi costante.

Queste sono le nostre aspettative, che però si scontrano con molte richieste, a livello cantonale, di introdurre nuovi sgravi lineari e nuove deduzioni a favore delle famiglie. Sicuramente iniziative lodevoli se le finanze lo permettono, ma al momento sembra che la situazione a livello cantonale non sia delle più rosee e se guardiamo a quella del nostro Comune possiamo sicuramente affermare che è difficile.

Per le persone giuridiche (PG) occorre ripetere lo stesso discorso ma segnalando che nel 2008 non vi è stata una discesa ma una caduta, che ci ha fatto perdere circa mezzo milione di franchi, come traspare dai gettiti accertati dalla sezione enti locali esposti nella seguente tabella:

Gettito previsto	Gettito valutato	Gettiti accertati		
PF 2012 6'600'000	PF 2009 6'400'000	PF 2008 6'394'485	PF 2007 6'555'728	PF 2006B 6'592'021
PG 3'000'000	PG 2009 2'700'000	PG 2008 2'702'077	PG 2007 3'280'234	PG 2006B 3'156'345

Il gettito 2009 è ancora una valutazione, l'accertamento avverrà solo a fine primavera del 2012, a quel momento sapremo se la discesa si è arrestata o se stiamo ancora scivolando verso il basso.

Nel preventivo che vi sottoponiamo, il Municipio ha deciso, dopo lunga discussione, di mantenere il moltiplicatore all'85%. La decisione si basa sulla presenza di un capitale proprio ancora consistente che permette di assorbire un disavanzo importante come quello presentato. Resta inteso, che se la situazione dovesse essere ulteriormente aggravata da decisioni cantonali a noi sfavorevoli, l'esecutivo dovrà chinarsi ancora su una nuova valutazione. La discussione sarà necessaria anche per allestire un messaggio specifico per la fissazione del moltiplicatore, così come previsto dalle modiche della LOC segnalate nella premessa.

## 1.9 Investimenti previsti nel 2012

Il piano delle opere approvato dal Municipio prevede investimenti totali per chf 2'155'000.00.

La parte di territorio più interessata dagli investimenti sarà sicuramente via Monte Generoso che vedrà realizzati alcuni importanti interventi, primo fra tutte la realizzazione della seconda tappa del PGS. La realizzazione delle canalizzazioni sotto via Monte Generoso comporterà un investimento di chf 575'000.00; parallelamente al rifacimento della fognatura si provvederà, inoltre, a sistemare anche le altre infrastrutture che sono posate sotto quel tratto di strada.

Terminata la sistemazione delle fognature, sarà quindi realizzato il progetto definitivo di moderazione del traffico su via Monte Generoso, pianificato in accordo con il Cantone e con il confinante comune di Castel San Pietro, dall'incrocio con la strada cantonale fino al nucleo di Gorla. Per questo investimento sarà allestito uno specifico messaggio, che prevede un intervento, pianificato dai servizi del Cantone per un costo totale di chf 1'497'900.00, di cui chf 145'000.00 saranno a carico del nostro Comune.

Si tratta d'interventi complessi e che dureranno alcuni mesi, creando qualche disagio ai residenti ma che si rendono necessari e sicuramente permetteranno di ottenere infine un risultato positivo per questo quartiere.

Nel campo dei traffici nel 2012 è prevista la sistemazione definitiva della moderazione allestita in via Corti, con la creazione di una "zona 30" su tutto il comparto. La realizzazione di questa seconda fase, costo previsto chf 70'000.00 già votati dal vostro consesso nel giugno 2010, è subordinata alla dimostrazione che gli interventi effettuati hanno permesso la diminuzione del numero dei transiti a velocità elevata.

Sempre in questo comparto il Municipio intende intervenire per abbattere la struttura che accoglieva i vecchi spogliatoi per il gioco del calcio, creando qualche parcheggio supplementare e sistemando l'adiacente piazza per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Un intervento per il quale è stato ipotizzato una spesa di chf 100'000.00, cui saranno aggiunti altri costi per la sistemazione della piazza di raccolta dei rifiuti: due interventi per i quali non disponiamo ancora di un preventivo di spesa, perché non sono ancora stati valutati nei dettagli.

L'esecutivo ha inoltre deciso altri interventi a favore della mobilità lenta e in particolare a favore della messa in sicurezza dei passaggi pedonali che si situano su tutto il territorio comunale. Nel corso del 2010 il Cantone ha dato mandato ad uno studio di ingegneria di analizzare tutti i passaggi pedonali esistenti sulla strada cantonale che attraversa il nostro Comune, allo scopo di far eseguire i necessari lavori per la loro messa in sicurezza. Lo studio ha permesso di individuare i passaggi pedonali sui quali intervenire, suddividendo le misure in tre categorie: urgenti con esecuzione immediata già durante il 2011, misure da realizzare entro fine 2011 e altri passaggi pedonali che potevano essere messi a norma in un secondo tempo. Approfittando di questo studio in atto, il Municipio ha chiesto ai medesimi professionisti di analizzare anche i passaggi pedonali siti sulle strade comunali, in modo da poter valutare eventuali interventi da attuare e poterli pianificare nel 2012.



Per questi investimenti sono stati previsti chf 100'000.00, che dovrebbero coprire tutti i costi per gli interventi necessari alla messa in sicurezza di tutti questi passaggi pedonali.

Per il passaggio pedonale posto sulla strada cantonale, all'altezza del civico n°1 di via San Gottardo, si è reso necessario uno studio più approfondito ed è stata individuata la necessità di posare un semaforo che possa garantire la sicurezza ai pedoni. Essendo una strada cantonale, l'intervento sarà realizzato dal Cantone ed al Comune di Balerna spetterà una partecipazione ai costi di chf 75'000.00, importo che esula dalle competenze decisionali dell'esecutivo e che dovrà, pertanto, essere oggetto di un apposito messaggio all'indirizzo del vostro consesso.

L'ultimo investimento nel campo dei traffici riguarda la partecipazione ai costi del PTM, partecipazione respinta dal legislativo quale messaggio politico all'indirizzo del Cantone, ma che il Comune deve comunque ottemperare essendo un contributo dovuto per legge.

Nel piano delle opere è stato inserito anche un importo di chf 100'000.00 per la progettazione che interessa gli spazi dell'ex-asilo. L'analisi di questo comparto dovrà essere coordinata con l'avanzare del progetto per la sistemazione della piazza e, pertanto, la tempistica per la sua realizzazione è difficile da determinare. Essa potrebbe subire un'accelerazione, come pure essere nuovamente rinviata. L'esecutivo intende prima avere un'idea definitiva di quanto si propone per la zona centrale del paese e poi decidere come procedere per la valorizzazione di questi spazi. In ogni caso vista la mole degli interventi che si prospettano, si tratterà di pianificare e dilazionare adeguatamente nel tempo gli investimenti.

Il Municipio ha deciso di eseguire nel 2012 uno studio di fattibilità a sapere se esistono le condizioni per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento nella zona centrale del paese. Questo studio era stato suggerito dagli architetti della SUPSI, che avevano analizzato lo stato di degrado degli edifici comunali, e potrebbe essere parzialmente finanziato tramite i fondi recentemente messi a disposizione dal Cantone per favorire l'utilizzo di energie rinnovabili. Lo studio dovrebbe valutare la possibilità di realizzare un impianto in grado di riscaldare il Municipio, l'edificio scolastico, la scuola dell'infanzia e potrebbe anche fornire riscaldamento agli stabili della parrocchia e del vicino Istituto Provvida Madre. Oltre a queste strutture il teleriscaldamento potrebbe essere sfruttato anche da altri edifici che si affacciano sulla strada cantonale nel centro del paese. Per questo studio è previsto investimento di chf 20'000.00, dai quali speriamo poter dedurre i probabili sussidi cantonali recentemente stanziati per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La progettazione per l'ampliamento degli spazi del centro anziani non è stata stralciata, ma solamente rinviata nel tempo. Si vogliono ancora approfondire alcuni aspetti legati a questo importante intervento, la cui realizzazione sarà pianificata nei prossimi anni.

## 1.10 Prospettive future

Il preventivo 2012 presenta un'ennesima ipotesi di risultato molto negativo, superiore al milione di franchi, ed anche contraendo ulteriormente le uscite, non potremo comunque raggiungere un risultato neutro. Alle spese previste potrebbero aggiungersi nuovi aggravii derivanti da decisioni del Cantone o necessari per recuperare la sopravvalutazione del gettito di imposta relativo al 2009.

L'esercizio di contenimento delle spese svolto dall'esecutivo ha permesso di contenere le stesse per circa chf 150'000.00. Altri possibili risparmi sono stati dilazionati nei prossimi anni ma anche in questo caso si tratta di contrazioni di uscite non tali da colmare i disavanzi prospettati per i prossimi anni nel piano finanziario.

La struttura delle nostre spese non presenta ormai più molti margini di manovra se non andando a sopprimere servizi e prestazioni della nostra amministrazione. Decisioni queste molto difficili da prendere, perché portano quali conseguenze un calo della qualità delle prestazioni offerte e questa non è una strategia pagante a mente del Municipio.

Sarà ora opportuno e necessario aggiornare il Piano finanziario considerato come i presupposti base siano parecchio mutati, ciò permetterà di attualizzare gli scenari prospettati per l'evoluzione finanziaria del nostro Comune.

Per il futuro del nostro Comune è necessario stimolare e favorire iniziative che mirino a creare insediamenti abitativi sul nostro territorio. Ciò permetterebbe di correggere il trend demografico negativo che conosciamo in questi ultimi anni e favorirebbe un ringiovanimento della popolazione residente. L'arrivo di nuovi nuclei familiari potrebbe portare anche a una ripresa del gettito legato alle persone fisiche, che in questi anni ha conosciuto una diminuzione significativa. L'esecutivo seguirà con attenzione eventuali nuove iniziative, pronto a sostenerle con i necessari supporti a livello amministrativo per favorire la creazione di nuove abitazioni sul nostro territorio.

L'esecutivo è pronto a sostenere e ad attivarsi per favorire insediamenti di persone giuridiche, soprattutto se interessate alla zona del Pian Faloppia, zona che rimane di fondamentale importanza per il nostro Comune e che sta conoscendo un incremento d'interesse. Nel 2011 abbiamo rilasciato due licenze di costruzione per insediamenti di altrettante aziende che rispondono ai requisiti richiesti da PRP del Pian Faloppia e che occuperanno una piccola porzione di terreno vicino al Palapenz. In ottobre è stato, inoltre, sottoposto al vostro consenso un messaggio municipale inerente la vendita di alcuni terreni alla Toselli SA. La vendita è finalizzata alla possibilità di spostare la strada di collegamento prevista dal PRP, allo scopo di poter insediare uno stabilimento operativo di grandi dimensioni che dovrebbe accogliere un'importante e rinomata industria svizzera. Se queste iniziative dovessero concretizzarsi, avremmo la creazione di posti di lavoro e per il Comune si potrebbe prospettare, a medio termine, anche una ripresa del gettito per le persone giuridiche.

Un altro progetto che sta a cuore al Municipio riguarda la sistemazione di Piazza Tarchini con una nuova visione condivisa che possa rimettere ordine al centro del

paese, renderlo più sicuro e fruibile ai pedoni e al traffico lento in genere, convogliando il traffico veicolare in un canale sicuro. Le nuove idee emerse dal gruppo di lavoro sono sicuramente interessanti e sono in sintonia con altri progetti in atto per il traffico lento: si pensi al piano di mobilità scolastica, al piano di mobilità aziendale e alle “zone 30” che si stanno realizzando in altri comparti del Comune.

Balerna ha bisogno di un cambiamento importante nel centro del paese che dia un nuovo volto e porti un miglioramento effettivo alla qualità di questo comparto vitale. L'esecutivo intende portare avanti con decisione questo progetto, nella convinzione che serva a ridare stimoli alla vita sociale della nostra comunità. I costi per questo investimento saranno sicuramente più alti rispetto al progetto iniziale, ma la qualità della nuova proposta merita uno sforzo maggiore. Un miglioramento qualitativo del centro paese potrebbe dare nuovi impulsi ai commerci che si affacciano sulla piazza, oggi è ridotta ad asse di transito e assai poco invitante per una sosta. Eliminare il traffico veicolare non sarà possibile, ma moderarlo e ridurne la sua invadenza è sicuramente pensabile ed è quanto auspica l'esecutivo.

Un tema importante per il 2012, che dovrà figurare nell'agenda della futura compagine municipale eletta il prossimo aprile, dovrà essere quello delle aggregazioni. Lo scorso mese di marzo il Consiglio comunale ha creato la Commissione speciale aggregazioni come sollecitato dalla mozione interpartitica “*Basso Mendrisiotto: visione 2016 ... e oltre*” inoltrata nel dicembre 2010. La Commissione ha tenuto una riunione lo scorso mese di agosto ed ha redatto una risoluzione che invita il Municipio a voler far allestire un sondaggio sulle aggregazioni, che dovrebbe essere preceduto da uno studio preliminare.

## **1.11 Conclusioni**

I conti preventivi per il 2012 indicano un disavanzo d'esercizio importante e, soprattutto, mostrano un disavanzo totale significativo che andrà ad appesantire il nostro debito pubblico. Il risultato è in linea con quanto previsto nel Piano finanziario 2010-2014 e rispetto a quel documento si possono notare un freno delle spese generali ed anche un contenimento del fabbisogno da prelevare per mezzo delle imposte.

I dati che invece preoccupano sono la contrazione del gettito d'imposta che, come si diceva prima, è diminuito anziché riprendere quota come ipotizzato nel piano finanziario. Rispetto alle previsioni contenute in quel documento, abbiamo, in effetti, un difetto di circa un milione di franchi! Questo si traduce in un'impennata del moltiplicatore aritmetico, che, ormai, supera il 100%, a fronte di quello previsto nel piano finanziario del 97% e a quello politico fermo all'85%. È vero che il moltiplicatore non deve essere utilizzato come mero strumento matematico e non si deve necessariamente mirare al pareggio dei conti in tempi brevi, occorre però evitare di creare un divario eccessivo perché poi per recuperare saranno necessari sacrifici maggiori.

La decisione del Municipio va quindi letta come la ricerca di una stabilità nel prelievo fiscale e nella decisione di restituire alla popolazione quelle entrate straordinarie registrate negli anni passati e accantonate nel capitale proprio. Ovviamente non è intenzione dell'esecutivo dilapidare le riserve, ma solo utilizzarle per superare questo periodo difficile confidando nella ripresa del gettito fiscale.

Il Municipio si muove comunque su più fronti ed ha operato in modo mirato al contenimento dei costi, ha dilazionato gli investimenti ed anche agito sul fronte delle entrate extra fiscali. Le misure adottate nel 2012 sono state parzialmente anticipate nell'esercizio in corso, segnatamente nei costi per manutenzioni e materiale d'uso corrente, ma saranno sicuramente seguite da altre anche nel 2013, che sono già state individuate, ma che competeranno al nuovo esecutivo.

Un eventuale intervento sul moltiplicatore d'imposta potrebbe pure entrare in linea di conto, qualora dovessimo conoscere importanti riversamenti di oneri dal Cantone. Eventualità questa purtroppo non così remota, e che potrebbe incidere in modo pesante sulle nostre finanze. La manovra prospettata inizialmente dal Consiglio di Stato, avrebbe comportato per il nostro Comune un esborso di oltre chf 300'000.00, un importo che rappresenta tre punti percentuali del nostro moltiplicatore. Per il momento questa situazione sembra rinviata o quantomeno diluita nel tempo, ma è probabile che anche nel corso del 2012 abbiano a ripresentarsi altre proposte di maggiori oneri. Un'eventuale decisione rispetto al moltiplicatore d'imposta sarà comunque frutto di ulteriori confronti fra l'esecutivo, commissione della gestione e Consiglio comunale, ritenuto che la decisione finale spetterà al vostro consesso.

## 2. Azienda Acqua potabile

### 2.1 Gestione corrente

I conti preventivi per l'anno 2012 prevedono un utile d'esercizio di chf 181'494.00.

Le spese generali sono leggermente diminuite rispetto a quanto esposto nei preventivi 2011, mentre le entrate restano in pratica invariate.

La diminuzione delle spese è dovuta alla riduzione dei costi per ammortamenti, che dall'anno prossimo saranno calcolati con le nuove aliquote fisse stabilite nella LOC e che ipotizzano un ammortamento delle infrastrutture per l'acqua potabile di tipo lineare su quaranta anni.

L'esercizio 2012 prevede le seguenti variazioni significative per quanto attiene ai costi:

- 010.318.00 Spese amministrative: sono state aumentate perché si è ritenuto come il carico di lavoro per il Capo tecnico e per l'ufficio cassa sia importante e andava adeguato il riconoscimento finanziario da parte dell'azienda acqua potabile;
- 010.321.00 Interessi passivi su conto corrente Comune: la situazione dell'azienda acqua potabile è buona e diminuiscono sempre più le necessità di attingere al conto corrente del Comune;
- 010.331.00 Ammortamenti: la diminuzione è dovuta all'applicazione delle nuove aliquote previste dall'art. 27 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabile dei comuni, l'art. 27 cpv. 4 e cpv. 5 prevede ammortamenti sulla base della durata di utilizzazione delle opere con un'aliquota fissa al 2.5% del valore iniziale, prima vi erano diverse aliquote applicabili con una forchetta dal 3 al 7%.

Alle entrate si è volutamente ripetuta la previsione esposta nel 2011, perché non sappiamo se anche nel 2012 continueranno i prelievi di acqua potabile da parte del Comune di Morbio Inferiore o se questi potrà far capo direttamente alle rete del Comune di Chiasso.

### 2.2 Investimenti

Gli investimenti previsti ammontano a chf 520'000.00 e prevedono le seguenti opere:

- chf 100'000.00 tubazioni via al Dosso – via Monti, investimento già previsto nel 2011;
- chf 100'000.00 risanamento serbatoio Nebbione pure già previsto nel 2011, ma che è stato rinviato per questioni tecniche;
-

- chf 120'000.00 rifacimento tubazione su via Monte Generoso in parallelo alla posa della canalizzazioni;
- chf 50'000.00 per la posa di tubazioni per l'urbanizzazione del pian Faloppia, intervento che sarà eseguito solo se vi saranno nuovi insediamenti;
- chf 150'000.00 installazione di un impianto dotato di appositi sensori in grado di segnalare tempestivamente le perdite.

Quest'ultimo investimento sarà tuttavia ulteriormente valutato in termini di costi benefici considerato che attualmente la nostra rete di distribuzione si trova in buono stato e le perdite sono molto contenute. Sono inoltre in corso discussioni con gli altri comuni del Basso Mendrisiotto che hanno attribuito il mandato di prestazione all'AGE allo scopo di individuare una soluzione tecnica comune che possa permettere un contenimento dei costi.

Il progetto di Acquedotto regionale del Mendrisiotto (ARM) sembra evolvere a fatica, anche se la maggioranza dei Comuni ha dato la propria adesione alla realizzazione della tappa Zero che prevede la messa in rete di tutti gli acquedotti della regione. L'esecutivo ha dato la propria adesione alla realizzazione della prima tappa del nuovo ARM e si è dichiarato favorevole alla progressiva messa fuori servizio del pozzo Prà Tiro, ma solo quando la rete di collegamento fra i diversi acquedotti sarà funzionante e permetterà di coprire il fabbisogno della nostra popolazione. A quel momento il pozzo Prà Tiro fungerà da fonte di riserva per i momenti di carenza o di picco nella richiesta. Balerna si troverebbe allora a dover acquistare tutta l'acqua potabile necessaria dal nuovo ARM e questo comporterà un aumento importante dei costi per la cittadinanza, ma garantirà finalmente un approvvigionamento sicuro. Una volta attivata la seconda tappa dell'ARM con il prelievo dell'acqua dal lago, la nostra fonte sarà messa a riposo e la struttura potrebbe fungere da stazione di pompaggio per la rete di distribuzione del basso Mendrisiotto.

Il nostro Comune ha pure chiesto di creare quanto prima l'ente gestore del nuovo ARM, così che possa essere questo consorzio a decidere i prossimi passi ed eventualmente deliberare eventuali altri lavori preparatori. La mancata creazione dell'ente è dovuta al ritardo della nuova legge sui Consorzi, legge che è stata contestata e bloccata da ricorsi e che è entrata in vigore soltanto quest'anno, ma, soprattutto, ai disaccordi concernenti la chiave di riparto dei costi d'investimento delle opere e di gestione del consorzio.

Nel 2012 non sembrano comunque rendersi necessari lavori urgenti, poiché anche la realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Mendrisio è stata rinviata. Per tale ragione non abbiamo inserito costi nei nostri preventivi.

### **3. Proposta di risoluzione**

#### **3.1 Amministrazione comunale**

Sono approvati i bilanci di previsione per la gestione corrente dell'amministrazione comunale per l'anno 2012.

Il Municipio è autorizzato a prelevare l'imposta comunale del prossimo esercizio amministrativo sulla base del fabbisogno di chf 9'981'538.00.

#### **3.2 Azienda acqua potabile**

Sono approvati i bilanci di previsione per la gestione corrente dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2012.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco  
Avv. Gian Paolo Grassi

Il Segretario  
Roberto Mazzola