

Preventivo 2010

Approvato dal Municipio
nella seduta del
27 ottobre 2009

Messaggio municipale 15/2009

Al Consiglio Comunale di Balerna

Signor Presidente, signori consiglieri

Il Municipio sottopone al vostro esame il bilancio preventivo 2010 del Comune e dell'Azienda acqua potabile.

1. Conti preventivi 2010

1.1 Riassunto del preventivo per l'esercizio 2010

Conto di gestione corrente

uscite correnti	16'922'960.00	
ammortamenti amministrativi	1'688'885.00	
addebiti interni	77'500.00	
Totale spese correnti		18'689'345.00
entrati correnti	8'559'113.00	
accrediti interni	77'500.00	
Totale ricavi correnti		<u>8'636'613.00</u>
Fabbisogno		10'052'732.00
Gettito imposta comunale		<u>8'920'000.00</u>
Disavanzo d'esercizio		1'132'732.00

Conto investimenti in beni amministrativi

uscite per investimenti		3'745'000.00
./. entrate per investimenti		-
Onere netto per investimento		<u>3'745'000.00</u>

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		3'745'000.00
ammortamenti amministrativi	1'688'885.00	
disavanzo d'esercizio	1'132'732.00	
autofinanziamento		556'153.00
Disavanzo totale		3'188'847.00
Dettaglio gettito imposta comunale		
gettito dell'imposta delle persone fisiche		55'000.00
gettito dell'imposta delle persone giuridiche		2'760'000.00
gettito dell'imposta immobiliare comunale		450'000.00
gettito dell'imposta personale		55'000.00
Totale		8'920'000.00

Moltiplicatore d'imposta applicato 85%

1.2 Considerazioni generali

I conti preventivi per l'esercizio 2010 indicano un aumento importante delle uscite che sono stimate in fr 18'689'345.00, con un incremento di fr 541'579.00, rispetto al preventivo 2009, variazione pari al 2.98%.

L'aumento delle spese è dovuto principalmente ai seguenti motivi:

- assunzione di un nuovo collaboratore presso la cancelleria comunale
- adeguamenti delle spese per beni e servizi
- aumento degli ammortamenti a seguito di un importante volume di investimenti
- incremento degli interessi sui prestiti a lunga scadenza

Le entrate sono valutate in fr 8'636'613.00 con un incremento di fr 175'166.00 (2.07%).

La valutazione di maggiori ricavi deriva in particolare da:

- aumento delle imposte alla fonte
- maggiori entrate per le prestazioni erogate e per il contributo cantonale a favore del centro anziani

Il fabbisogno da prelevare a mezzo imposta nel 2010 è valutato in fr 10'052'732.00, con un aumento di fr 366'413.00, pari al 3.78%, rispetto a quello preventivato nel 2009.

Evoluzione del fabbisogno risultante a preventivo dal 2000 al 2010.

Anno	Totale spese	Totale ricavi	Fabbisogno	Fabbisogno in % delle spese
2000	14'838'147.-	6'300'170.-	8'537'977.-	57.54%
2001	14'887'469.-	6'484'070.-	8'403'399.-	56.44 %
2002	15'423'037.-	6'563'470.-	8'859'567.-	57.44%
2003	15'888'626.-	6'882'670.-	9'005'956.-	56.68%
2004	16'116'102.-	7'168'350.-	8'947'752.-	55.52%
2005	16'517'363.-	7'357'750.-	9'141'613.-	55.35%
2006	16'978'558.-	7'682'058.-	9'296'500.-	54.75%
2007	17'246'046.-	8'020'246.-	9'225'800.-	53.49%
2008	17'675'590.-	8'219'849.-	9'455'741.-	53.50%
2009	18'147'766.-	8'461'447.-	9'686'319.-	53.37%
2010	18'689'345.-	8'636'613.-	10'052'732.-	53.78%

Il risultato d'esercizio previsto, mantenendo il moltiplicatore all'85%, ipotizza un disavanzo di fr 1'132'732.00. Questo disavanzo non potrà ovviamente essere azzerato, ma l'esecutivo e l'amministrazione si adopereranno per contenere le spese entro le cifre preventivate e ridurre, quanto più possibile, il risultato negativo.

1.3 Conto gestione corrente del Comune

Variazioni rispetto al preventivo 2009 e al consuntivo 2008 (in migliaia di franchi).

	Preventivo 2010		Preventivo 2009		Consuntivo 2008			
	in % su totale entrate	in % su preventivo 2009	in % su consuntivo 2008	in % su totale entrate	in % su totale entrate			
Uscite								
30 Spese per il personale	8'359	44.73	101.59	102.09	8'228	45.34	8'188	45.95
31 Spese per beni e servizi	3'104	16.61	103.12	97.70	3'010	16.59	3'177	17.83
32 Interessi passivi	556	2.98	114.64	111.20	485	2.67	500	2.81
33 Ammortamenti	1'789	9.57	116.17	116.85	1'540	8.49	1'531	8.59
35 Rimborsi a Enti Pubblici	1'104	5.91	95.67	107.18	1'154	6.36	1030	5.78
36 Contributi propri	3'690	19.74	101.29	113.05	3'643	20.07	3'264	18.32
38 Finanziamenti speciali	10	0.05	100.00	40.00	10	0.06	25	0.14
39 Addebiti interni	77	0.41	100.00	100.00	77	0.42	77	0.43
Totale uscite	18'689	100.00	102.99	105.04	18'147	100.00	17'792	99.85
Avanzo							26	0.15
Entrate								
40 Imposte e sopravvenienze	1'600	8.56	103.23	74.66	1'550	8.54	2'143	12.03
41 Regalie e concessioni	470	2.51	99.79	102.17	471	2.60	460	2.58
42 Redditi della sostanza	509	2.72	104.73	99.22	486	2.68	513	2.88
43 Ricavi per prestazioni, vendite tasse diritti multe	3664	19.61	100.96	104.09	3629	20.00	3'520	19.76
44 Contributi senza fine specifico	23	0.12	17.29	17.29	133	0.73	133	0.75
45 Rimborsi da Enti Pubblici	137	0.73	93.20	88.39	147	0.81	155	0.87
46 Contributi per spese correnti	2'157	11.54	109.60	103.35	1'968	10.84	2'087	11.71
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali							13	0.07
49 Accrediti interni	77				77		77	0.43
Totale entrate	8'637	46.21	102.08	94.90	8'461	46.62	9'101	51.08
Gettito provvisorio di cons.				0.00			8'717	48.92
Fabbisogno di preventivo	10'052	53.79	103.78		9'686	53.38		
Totale entrate	18'689	100.00	102.99	104.89	18'147	100.00	17'818	100.00

1.4. Uscite

Spese per il personale (gruppo conti 30)

Si fissano in fr.8'359'450.00 con un aumento di fr 131'264.00 rispetto al preventivo 2009, pari all' 1.59%.

L'incremento ipotizzato è determinato dai seguenti fattori:

- assunzione di un nuovo collaboratore presso la cancelleria comunale
- periodo di lavoro interinale presso l'ufficio cassa per favorire la sostituzione del capo contabile che ad inizio 2011 lascerà l'impiego per la meritata quiescenza

Nel corso del 2009 il Municipio aveva fatto svolgere una perizia alla Interfida Revisioni e Consulenze SA per valutare l'organizzazione ed il funzionamento della nostra amministrazione, in vista dei prossimi avvicendamenti previsti nel personale. Gli esiti di questa valutazione avevano mostrato una buona efficienza dell'amministrazione ma parallelamente hanno formulato alcune proposte operative per migliorare alcuni aspetti organizzativi. L'indicazione più incisiva suggeriva un aumento dell'organico in vista degli avvicendamenti che coinvolgono i funzionari dirigenti, funzionari che negli anni hanno accumulato un bagaglio di esperienza che permette loro di gestire al meglio l'attività sempre crescente dell'amministrazione. La proposta formulata dai consulenti prevedeva il rafforzamento della cancelleria con la creazione della nuova funzione di vicesegretario. Il Municipio ha deciso di seguire parzialmente questa soluzione decidendo di rafforzare la cancelleria con l'introduzione di un nuovo addetto amministrativo senza però formalizzare per il momento la funzione di vice segretario.

Entro la fine del 2010 sarà inoltre necessario assumere un nuovo responsabile dell'ufficio cassa e contabilità, in vista del pensionamento del signor Antonio Arrigoni previsto all'inizio del 2011, così che vi possa essere un periodo di compresenza per il necessario passaggio delle consegne.

Segnaliamo inoltre che, per decisione cantonale, sono stati inseriti due nuovi conti contabili: 013.301.00 "Mercedi a tutori e curatori", che viene poi bilanciato dalle entrate previste al conto 013.436.11 "Recupero mercedi e oneri sociali tutori e curatori" . Precedentemente queste spese erano comprese nel conto 013.318.25 "Delegazione tutoria regionale" .

Spese per beni e servizi (gruppo 31)

Sono preventivate in fr. 3'104'070.00 con un aumento di fr 94'620.00 rispetto a quanto preventivato nel 2009, incremento pari al 3.14%.

Le spese per beni e servizi registrano un aumento che deriva soprattutto dall'adeguamento dei costi registrati nel consuntivo 2008. In particolare le spese legate ad energia e riscaldamento sono state corrette verso l'alto, a seguito dell'importante aumento intervenuto, considerato che non si intravedono segnali di un rientro ai livelli precedenti, quanto piuttosto si assiste ad un loro assestamento.

Nella sottostante tabella evidenziamo alcune delle variazioni intervenute rispetto al preventivo 2009:

012.310.00	Materiale cancelleria	Adeguamento ai risultati degli anni precedenti
013.318.00	Elaboratore (programmi)	Necessità di adeguare i programmi informatici a disposizione dell'UTC
100.316.03	Tassa demaniale posteggi	Tassa forfetaria dovuta al Cantone per i ricavi ottenuti dai parcheggi a pagamento, posti su suolo di proprietà cantonale. Si tratta di una novità introdotta dal Cantone nel 2009.
200.313.00	Acquisti refezione	Maggior costo per i pasti preparati per la mensa a favore degli allievi di SE, costi recuperati vedi (conto 200.432.06)
401.311.04	Acquisto macchine e mobilio	Nuovo mobilio per ufficio cancelleria
403.315.03	Servizi automezzi	Adeguamento ai costi
601.319.04	Acquisto carte flexicard	Per una maggiore trasparenza sono esposti i costi degli abbonamenti ed i relativi ricavi (601.435.00) mentre nel preventivo 2009 era esposto solo il saldo fra acquisto e vendita (601.439.00)
700'318.08	Spese controllo fumi	Quota versata al Cantone per il controllo a cadenza biennale
702.319.04	Promozioni ecologiche	Azioni destinate a sensibilizzare la popolazione su temi a carattere ecologico
902.316.01	Affitto stabili	Affitto per nuovo deposito a disposizione dell'UTC

Interessi passivi (gruppo conto 32)

Spese preventivate per fr. 535'680.00, con un importante aumento di fr 75'000.00 dovuto alla necessità di ottenere una nuova linea di credito per un importo stimato di fr 3'000'000.00. Non abbiamo ancora deciso la data di attivazione del nuovo prestito, probabilmente dovremo farlo prima della fine dell'anno in corso, perciò abbiamo ipotizzato un tasso di interesse del 2.5%, dato che, ovviamente, potrà risultare diverso al momento della decisione. Il nuovo credito risulta necessario per far fronte ai costi per investimenti che a partire dal 2010 inizieranno ad aumentare.

Il 30 giugno 2010 scadrà inoltre un prestito di fr 4'000'000.00, debito che dovremo rinnovare ed anche in questo caso abbiamo valutato un tasso di interesse del 2.5%.

Ammortamenti (gruppo conti 33)

Gli ammortamenti sono previsti in fr 1'788'885.00 con una differenza in più di fr 248'565.00 rispetto al preventivo 2009 (17.25%).

Questi ammortamenti sono ipotizzati sulla base del piano degli investimenti previsti e sono calcolati secondo le nuove aliquote previste dalla LOC, dopo la modifica entrata in vigore al 1.1.2009. La maggior parte degli ammortamenti saranno effettivamente attivati in quanto scaturiscono dall'investimento per la nuova palazzina a favore della SM di Balerna.

Rimborsi ad enti pubblici (gruppo conti 35)

Per questo gruppo si prevedono spese per fr 1'103'500.00 con una positiva diminuzione, pari a fr 50'350.00 (4.36%) rispetto a quanto previsto nel 2009.

La riduzione dei costi è da imputare esclusivamente alla diminuzione delle tariffe richieste dall'ACR per lo smaltimento dei rifiuti nel nuovo impianto di Giubiasco. La nuova tassa decisa dall'ACR si fissa in fr 175.00 + IVA per ogni tonnellata di rifiuti consegnati, questa decisione comporterà una significativa diminuzione dei costi di smaltimento che ipotizziamo in fr 100'000.00.

Un aumento è stato previsto per il conto "102.352.03 Rimborso per corpo pompieri" per l'incremento della quota parte relativa al canone di locazione, dovuto al Comune di Chiasso, per gli spazi della nuova caserma. Ricordiamo a tal proposito che per la locazione della nuova caserma, il Comune di Chiasso chiede al Corpo Pompieri fr 200'000.00 annui, a fronte di fr 50'000.00 nella precedente struttura, affitto suddiviso con una quota parte fra i diversi comuni convenzionati, per Balerna si tratta del 16%. L'esecutivo di Balerna aveva chiesto di ridiscutere questo importo ritenuto eccessivo, soprattutto in prospettiva, considerato che la riorganizzazione cartonale del servizio pompieristico prevede un solo corpo per tutto il Mendrisiotto, con sede principale a Mendrisio. Un aumento dei costi di locazione per la nuova caserma, considerati i nuovi ampi e funzionali spazi a disposizione, era stato preventivato ma si riteneva che un importo annuo di fr 150'000.00 potesse essere sufficiente. Purtroppo questa rivendicazione non è stata sostenuta dagli altri comuni coinvolti, che hanno accettato senza obiezioni l'aumento della loro quota parte per il nuovo canone di locazione, pertanto anche il nostro Municipio intende adeguarsi, suo malgrado, a riconoscere questo maggior costo, ma unicamente per il periodo transitorio fino alla realizzazione del nuovo centro di soccorso di Mendrisio.

Contributi propri (gruppo conti 36)

L'importo previsto a preventivo è di fr 3'690'260.00, con un leggero incremento delle spese pari a fr 47'100.00 (1.29%) rispetto al preventivo 2009.

Un aumento di spesa effettivo è legato alla quota di partecipazione al disavanzo dell'AMSA per la linea circolare, che vede un'ipotesi di maggior costo per fr 20'000.00 nel 2010. Nell'ambito della consultazione volta a sapere se mantenere o meno questa linea il Comune di Vacallo ha deciso di rinunciarvi per motivi finanziari e di scarsa adesione della popolazione, mentre gli altri tre comuni hanno deciso di sostenere ancora l'esercizio di questa linea, anche se da Chiasso e Morbio Inferiore sono state poste condizioni sugli oneri derivanti.

Addebiti interni (gruppo conti 39)

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

1.5. Entrate

Imposte (gruppo conti 40)

Per questo gruppo di conti è stata stimata una maggiore entrata di fr 50'000.00 per le imposte alla fonte, valutazione che tiene conto dell'evoluzione registrata nei dati relativi a queste imposte.

Regalie e concessioni (gruppo conti 41)

In questo gruppo di conti non sono previste variazioni nei ricavi, che si basano essenzialmente sulle entrate fornite dalla convenzione con AGE SA. L'accordo prevede l'erogazione di contributi (ex privativa) dovuti per l'uso del territorio comunale allo scopo di far transitare le linee necessarie alla distribuzione dell'energia elettrica.

Eventuali variazioni nelle entrate potrebbero derivare da variazioni nel consumo di energia elettrica, qualora vi fossero dei grandi consumatori intenzionati a rifornirsi presso altre aziende distributrici, così come previsto dalla legge federale sull'approvvigionamento energetico. Un'ipotesi questa che per il momento non trova riscontri secondo quanto riferito dai responsabili di AGE SA.

Redditi della sostanza (gruppo conti 42)

Per questi conti si prevedono ricavi per fr 508'600.00, con un lieve aumento di fr 22'820.00, rispetto a quanto esposto nel preventivo 2009.

La maggiore entrata è dovuta all'aumento delle entrate, a contare da settembre 2010, per la locazione dei nuovi spazi a favore della SM di Balerna.

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

Questo gruppo di conti prevede un aumento delle entrate stimate in fr 3'663'813.00 con un leggero incremento di fr 35'046.00, rispetto al preventivo 2009 (0.96%).

L'aumento delle entrate è solamente tecnico perché in realtà si tratta di due conti che si bilanciano con altrettante spese:

- taxa d'uso fognature, conto 701.434.01, che copre i costi per rimborsi dovuti al consorzio depurazione acque
- conto 601.435.00 vendita flexicard che comporta un utile a fronte dell'acquisto di due abbonamenti FFS, negli scorsi anni era registrato solo il saldo positivo nel conto "proventi vari"

Contributi senza fine specifico (gruppo conti 44)

La partecipazione alle imposte cantonali per le persone giuridiche è stata definitivamente abrogata e pertanto in questo gruppo di conti rileviamo una drastica contrazione delle entrate, che nel 2010 dovrebbero essere di soli fr 22'700.00.

Quale parziale compensazione rileviamo che, dal prossimo anno, verrà reintrodotta la quota parte a favore dei comuni per l'imposta cantonale sugli utili immobiliari (912.441.03). Questa imposta nel passato aveva portato ad entrate medie per fr 50'000.00 annui, nel 2010 abbiamo previsto un importo inferiore perché le imposte saranno emesse nel corso dell'anno e la maggiore parte dell'incasso sarà registrato nell'anno successivo.

Rimborsi da enti pubblici (gruppo conti 45)

Si prevedono entrate per fr. 137'000.00, con un minor introito di fr 10'000.00, rispetto al preventivo 2009, derivante dal recupero degli stipendi versati per i docenti delle materie speciali.

Contributi per spese correnti (gruppo conti 46)

Sono stimati ricavi per fr. 2'157'000.00, con una maggiore entrata pari a fr 189'100.00 (9.60%) rispetto al preventivo 2009.

La maggiore entrata è dovuta all'aumento del contributo per il disavanzo del Centro Anziani (conto 501.462.00), importo che deriva dalla positiva chiusura del contratto di prestazione per l'esercizio 2008.

Il sussidio cantonale oneri docenti delle scuole comunali non è stato modificato perché per l'anno scolastico 2009/10 si utilizzerà ancora il vecchio metodo di calcolo. Dal 1.1.2010 sarà introdotto un nuovo sistema per il sussidio dei docenti e la divisione della scuola trasmetterà prossimamente ai comuni le necessarie informazioni con le nuove direttive di calcolo. Per il nostro comune l'ammontare del contributo cantonale non dovrebbe comunque differire di molto rispetto alla situazione attuale.

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, conto che va a pareggiare il conto 501.390.00.

1.6. Evoluzione delle uscite

Le uscite totali preventivate si cifrano in fr 18'689'345.00, con un aumento di fr 541'579.00 rispetto al preventivo 2009, dato che porta il fabbisogno da prelevare a mezzo imposta oltre la soglia dei 10 milioni.

Due le ragioni principali di questo aumento importante delle spese: da un lato la volontà e la necessità di adeguare l'organico dell'amministrazione comunale e d'altro canto il volume degli investimenti che comporta un aumento delle spese per ammortamenti e per gli interessi sui prestiti a lunga scadenza che devono essere aumentati.

A questi due fattori principali vanno aggiunti i costi generali che sono sempre in leggera ascesa, segnatamente quelli per l'energia che dopo l'impennata registrata nel 2008 non sembrano accennare a diminuzioni quanto piuttosto ad una certa stabilizzazione sui livelli attuali.

Come si evince dalla tabella sottostante, l'aumento totale delle spese è quasi equamente suddiviso fra i costi di gestione corrente e quelli derivanti dai diversi investimenti pianificati.

preventivo	2010	2009	2008	2007
Totale uscite previste	18'689'345.00	18'147'766.00	17'675'590.00	17'246'046.00
Aumento totale	541'579.00	472'176.00	429'544.00	267'488.00
Aumento per investimenti	248'565.00	-10'420.00	52'670.00	50'605.00
Aumento spese correnti	293'014.00	482'596.00	376'874.00	216'883.00

Nel corso del 2009 Il Municipio ha dato mandato a Interfida Revisioni e Consulenze SA per svolgere un'analisi sul funzionamento e l'organizzazione dell'amministrazione comunale. Il rapporto presentato evidenzia come l'amministrazione comunale sia efficiente e ben organizzata, ma segnala pure che in alcuni settori si è ormai raggiunto il limite delle capacità operative. In particolare si suggeriva la possibilità di rinforzare la cancelleria con un nuovo funzionario che assumesse la funzione di vice segretario, sgravando il segretario comunale da una serie di incombenze minori, per favorire una maggiore assunzione del ruolo fondamentale di responsabile del personale.

Altre indicazioni minori riguardavano una maggior chiarezza della scala gerarchica per alcuni uffici e la necessità di dotare ogni funzione di mansionario. Questo strumento è considerato opportuno dai consulenti soprattutto in questo momento per facilitare gli avvicendamenti previsti nell'amministrazione nei prossimi anni, quando alcuni funzionari accederanno al meritato pensionamento.

Il Municipio ha accolto positivamente il rapporto che conferma il buon funzionamento dell'amministrazione e sottolinea la capacità e l'efficienza del personale attivo, che fornisce un servizio di qualità alla popolazione del nostro comune. Per quanto attiene alla proposta di inserire in organico la figura di vice segretario, il Municipio ha solo parzialmente accolto l'indicazione, decidendo effettivamente per un potenziamento della cancelleria ma con l'introduzione di un funzionario e non di un vice segretario. Con l'inserimento del nuovo collaboratore si vuole rinforzare l'organico e solo in seguito si valuterà la necessità reale di creare questa nuova funzione. Con il continuo travaso di compiti dal Cantone ai comuni, siamo giunti ad una situazione critica rispetto alle risorse, che andava sanata per poter mantenere la qualità del servizio offerto alla cittadinanza.

Parallelamente a questa decisione il Municipio ha pure aderito alla proposta di favorire l'inserimento di giovani in formazione, proposta venuta a diverse riprese dai banchi del

Consiglio Comunale, decidendo l'assunzione di uno stagista, che resterà nella nostra amministrazione per due anni durante i quali seguirà la formazione per raggiungere la maturità commerciale professionale.

L'attenzione ai giovani in questo difficile periodo di crescita della disoccupazione si esplicita anche nell'assunzione di un apprendista presso la squadra esterna. Ricordiamo inoltre che ormai da qualche anno presso il Centro Anziani sono regolarmente assunti giovani stagiaires che vogliono introdursi alle professioni sociosanitarie e che il nostro istituto di cura forma e mette pure a disposizione più posti di apprendistato quale operatore/trice socio/a sanitario/a.

Nell'ambito delle manutenzioni ordinarie non si prevedono ulteriori aumenti rispetto a quanto previsto nello scorso anno, dopo l'adeguamento delle spese per la gestione del nuovo campo di calcio. La tabella riassuntiva indica le cifre totali per le manutenzioni previste, cifre che devono essere considerate nel loro insieme e che a consuntivo possono presentare variazioni puntuali, ma che non supereranno l'importo totale previsto.

Spese totali per le manutenzioni

	preventivo 2010	preventivo 2009	consuntivo 2008	consuntivo 2007
manutenzione stabili	220'000.00	220'000.00	276'489.25	211'671.00
manutenzione strade	200'000.00	200'000.00	135'270.65	128'439.45
man. parchi e giardini	55'000.00	55'000.00	58'894.00	59'508.15
campi sportivi	70'000.00	70'000.00	66'981.50	49'528.90
cimitero	25'000.00	25'000.00	19'081.00	36'792.35
Oratorio Sant'Antonio	45'000.00	45'000.00	41'969.70	28'124.09
totale	615'000.00	615'000.00	598'686.10	514'063.94

I costi relativi ai campi sportivi, conto 404, comportano una spesa totale di fr 125'185.- che comprende i costi dei materiali e della manutenzione ma anche il salario, valutato nel 50% di un tempo pieno, dell'operaio della squadra esterna designato per questi lavori. Sono costi sicuramente importanti derivanti dall'attuale situazione che comporta la manutenzione di due campi da gioco, del campo di allenamento in sabbia e degli spogliatoi. Questa situazione è comunque transitoria perché nella legislatura precedente il Municipio aveva deciso, al momento di varare il progetto del nuovo campo, una diversa destinazione per il vecchio terreno di calcio che prevedeva una parte destinata a spazio per gioco libero ed una seconda parte che poteva essere ceduta.

Questa decisione, prima di essere attuata, comporta però una modifica del PR in vigore che oggi prevede la zona come area di attrezzature pubbliche. Per effettuare questa modifica occorre dare un mandato al pianificatore del nostro PR, perché abbia a studiare la sistemazione di tutta la zona che gravita attorno all'ex campo di calcio e che tenga conto della nuova destinazione del terreno ma che preveda anche la sistemazione dei parcheggi a disposizione, lo spostamento e la realizzazione di una nuova piazza di riciclaggio dei rifiuti, che risulti essere più funzionale e decorosa dell'attuale. Il Municipio aveva previsto questo studio già nel 2009, ma per il momento non ha ancora reso operativo il mandato accumulando un certo ritardo, complice anche il cambiamento intervenuto presso l'UTC, la necessità di far fronte ad altri problemi più urgenti, nonché la necessità di testare sufficientemente la qualità e la tenuta del nuovo terreno da gioco.

La gestione finanziaria del Centro Anziani, tramite lo strumento del contratto di prestazione, è ormai consolidata e non pone alcun problema, anzi nel confronto con altri istituti del Cantone abbiamo potuto beneficiare di un leggero miglioramento nelle risorse a disposizione. Nel 2010 prevediamo addirittura un saldo positivo nei conti relativi al Centro Anziani, ma questa situazione non deve trarre in inganno perché l'aumento del contributo cantonale non è determinato da un effettivo aumento dei sussidi annuali erogati, ma comprende fr 210'0000.00 circa, quale conguaglio della chiusura del contratto di prestazione per il 2008.

I costi legati al sostegno dei trasporti pubblici sono ormai lievitati ad oltre fr 400'000.00 con un significativo aumento rispetto al consuntivo 2008 pari al 30.56%. Per la maggior parte si tratta di contributi dovuti per legge a sostegno dei trasporti pubblici sui quali il Comune non ha praticamente alcun margine di intervento, fatta salva la linea circolare del Mendrisiotto. Per questa linea si doveva determinare la continuazione dell'esperienza o la fine di questo esperimento durato tre anni. La CRTM ha elaborato un documento di analisi della situazione che è stato fonte di ampia discussione in Municipio. Mantenere l'attuale linea circolare nel 2010 avrebbe significato una spesa complessiva di fr 1'000'000.00 con una quota parte a copertura del deficit che per Balerna ammontava a fr 120'000.00. Una somma importante e che non ha lasciato indifferenti, d'altro canto la linea circolare è una linea che collega le zone periferiche dei quattro comuni coinvolti, offrendo un servizio importante specialmente per le persone anziane. Il Municipio, dopo ampia riflessione, ha deciso di sostenere senza riserve questa linea anche per i prossimi anni, facendosi carico dei relativi costi. Gli altri comuni coinvolti non hanno però espresso altrettanto sostegno tanto che Vacallo ha inizialmente deciso di rinunciare al servizio mentre Morbio Inferiore e Chiasso hanno posto delle condizioni vincolanti, tese a diminuire in modo importante i costi d'esercizio.

A seguito di queste prese di posizione la CRTM ha elaborato una proposta di ridimensionamento della linea, con una diminuzione delle corse giornaliere. Questa nuova proposta permette di contenere i costi, diminuendo i mezzi in circolazione e di conseguenza anche il personale necessario. La nuova linea dovrebbe comportare costi per un totale di circa fr 850'000.00 con una quota parte per Balerna di fr 88'000.00. Il preventivo 2010 tiene pertanto conto di questa strategia, ipotesi che deve però ancora passare al vaglio dei comuni e della Sezione della mobilità. Anche se vi sono ancora diverse incognite la quota parte esposta a preventivo rappresenta l'importo massimo per il Comune.

Per quanto attiene ai costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, segnaliamo come la recente decisione dell'ACR di confermare la tassa di smaltimento per tonnellata a fr 150.00 cui vanno aggiunti fr 25.00 / t per costi di gestione, permette al nostro comune di riportare il grado di copertura dei costi del servizio oltre il 60%, obiettivo che il Municipio si era fissato al momento dell'introduzione del nuovo regolamento sul servizio raccolta rifiuti. La nuova tariffa politica stabilita dall'ACR per il 2010 ci permette di evitare ritocchi alle nostre tasse causali per migliorare il tasso di copertura del servizio. Dovremo attendere i prossimi anni per comprendere l'evoluzione delle tariffe dell'ACR e di conseguenza decidere eventuali correttivi agli importi previsti attualmente nell'ordinanza municipale che stabilisce le tasse del servizio raccolta rifiuti. L'obiettivo a medio termine del Municipio rimane quello di raggiungere un tasso di copertura pari ad almeno il 60%.

Conto		Preventivo 2010	Preventivo 2009	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007
700.318.07	Raccolta rifiuti vegetali	38'000.00	36'000.00	37'096.45	35'970.55
700.351.01	Deposito rifiuti vegetali	75'000.00	70'000.00	72'723.50	66'821.15
701.313.07	Sacchi per i rifiuti	20'000.00	20'000.00	17'422.80	18'293.70
701.318.22	Raccolta rifiuti	270'000.00	270'000.00	261'232.95	239'938.15
701.351.01	Rimborso ACR	160'000.00	260'000.00	219'901.75	220'635.65
	totale	563'000.00	656'000.00	608'377.45	581'659.20
701.434.02	Tassa raccolta rifiuti	350'000.00	350'000.00	323'058.60	330'733.10
701.436.09	Rimborso tassa vetro	10'000.00	10'000.00	9'606.90	11'306.40
701.436.09	Rimborso eliminazione carta	0	8'000.00	8'802.60	10'871.25
	totale	360'000.00	368'000.00	341'468.10	352'910.75
	tasso copertura	63.94%	56.10%	56.13%	60.67%

Dalla tabella presentata potete notare come per la raccolta della carta non si preveda più alcuna entrata supplementare, considerato che il mercato della carta riciclata risulti ormai saturo. A fronte di una diminuzione delle tonnellate di rifiuti smaltiti, purtroppo i costi di raccolta non accennano a diminuire, complici l'aumento dei costi per la tassa sul traffico pesante ed i costi per il carburante.

Nel 2010 dovremo aumentare i debiti a lunga scadenza per poter far fronte ai costi legati agli investimenti pianificati, dei quali diremo successivamente, che chiederanno maggior disponibilità di capitali. Si è pertanto prevista la stipulazione di un credito di fr 3'000'000.00, credito che potremmo già dover sottoscrivere nel mese di dicembre 2009, che di conseguenza farà salire i costi per interesse di circa fr 70'000.00 annui, posto che si possa ottenere un tasso di interesse del 2.5% come preventivato.

Il 30 giugno 2010 scadrà inoltre un prestito di fr 4'000'000.00, che prevedeva pure un tasso del 2.5%, che speriamo poter rinnovare al medesimo tasso di interesse così da mantenere sotto controllo questi costi.

1.7 Evoluzione delle entrate

Le entrate correnti sono state corrette in base al risultato del consuntivo 2008 e sono state stimate a fr 8'636'613.00, con un aumento di fr 175'166.00 (2.07%) rispetto al precedente anno.

Le maggiori entrate sono state previste essenzialmente sui seguenti conti:

- 501.462.00 Contributo copertura disavanzo del Centro Anziani (fr 220'000.00)
- 910.427.04 Affitti da terzi per uso immobili fr 42'000.00; nuovo canone di locazione per gli spazi a disposizione della SM, calcolati dal 1 settembre 2010
- 911.400.03 Imposte alla fonte con un adeguamento di fr 50'000.00

Per le altre entrate correnti non vi sono altre particolari variazioni da segnalare: si tratta soprattutto di adeguamenti rispetto ai risultati registrati nel consuntivo 2008.

L'aumento del contributo per il Centro Anziani, come già indicato in precedenza, è stato determinato da un cospicuo conguaglio derivante dal budget globale previsto nel contratto 2008. Per il 2010 segnaliamo che dal 1 luglio vi sarà una modifica nelle modalità di finanziamento delle cure sanitarie, rispetto a quanto previsto dall'attuale convenzione stipulata fra le case anziani e santésuisse (ente mantello a livello federale). L'accordo in vigore stabilisce per ogni ospite accolto in casa anziani un ammontare forfetario giornaliero per le cure sanitarie, importo derivante da una tabella che prevede cinque gradi di valutazione a dipendenza dalle cure necessarie alla presa a carico sanitaria. Con il nuovo modello la valutazione comporterà una maggior suddivisione in gradi e quindi l'importo forfetario potrebbe subire una modifica rispetto all'importo incassato attualmente (conto 501.432.039)

Dal mese di settembre 2010 è stato introdotto il nuovo canone di locazione che percepiremo dal Cantone per gli spazi a disposizione della SM di Balerna, entrata che diventerà quindi ricorrente a partire dal prossimo anno scolastico.

Segnaliamo che dal primo gennaio 2010 avremo anche una modifica nel metodo di calcolo del contributo cantonale versato per i salari dei docenti comunali. Il nuovo modello di finanziamento non è ancora stato comunicato ai comuni, ma dalle prime informazioni pervenute riteniamo che gli importi per Balerna non dovrebbero scostarsi di molto da quanto incassato in questi anni, in ogni caso le modifiche andranno a correggere la situazione solo a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e pertanto registreremo eventuali variazioni solo nel prossimo esercizio contabile.

Nelle entrate per imposte è stato adeguato l'importo previsto per le imposte alla fonte sulla base dei dati cui siamo confrontati e che dimostrano una tendenza alla crescita. Sono state ancora mantenute entrate per sopravvenienze di imposta pari a fr 200'000.00, in quanto vi sono ancora alcune imposte arretrate legate alle Persone Giuridiche (PG) che contiamo di poter incamerare appena vi saranno le relative decisioni di tassazione. Per le Persone Fisiche (PF) riteniamo di non poter prevedere un aumento in quanto la popolazione finanziaria del nostro Comune nel 2008 ha conosciuto un'ulteriore flessione, fissandosi a quota 3'459 con una differenza negativa di 41 contribuenti.

Per quanto attiene al gettito fiscale, ricordiamo che con l'ultimo gettito cantonale certificato la Sezione enti locali ha proceduto ad allineare l'anno di riferimento dei gettiti accertati per avere dei dati più uniformi e meglio comprensibili, mentre precedentemente il gettito

accertato conteneva componenti che facevano riferimento a due diversi anni, in particolare le tassazioni delle PG erano sempre in ritardo di un anno.

Gettito previsto	Gettiti accertati		
PF 6'650'000	PF 2006B 6'592'021	PF 2005 6'409'070	PF 2004 6'460'334
PG 3'250'000	PG 2006B 3'156'345	PG 2004 3'230'733	PG 2003 2'457'746

L'ultimo gettito accertato è quindi definito 2006B e comprende le PF 2006 aggiornate e le PG sempre relative al 2006. L'accertamento per il nostro comune ha fatto registrare un risultato totale pari a fr 9'757'366.00, evidenziando un leggero calo delle entrate fiscali dovuto alle PG.

Per l'esercizio 2010 stimiamo che il gettito derivante dalle PF e PG, possa raggiungere un risultato totale pari a fr 9'900'000.00.

Per le PF come detto si ipotizza un sostanziale equilibrio rispetto all'ultimo dato disponibile, mentre le PG si è stimato un aumento del 2%, seguendo le indicazioni contenute nel Piano Finanziario redatto dai consulenti della Interfida SA.

Sempre sul fronte delle imposte segnaliamo che dal 2010 sarà reintrodotta la quota parte a favore dei comuni delle imposte immobiliari cantonali. Per il 2010 non prevediamo molte entrate perché nell'anno di competenza non è possibile incassare il dovuto, le entrate su questo conto si potranno registrare solo l'anno successivo. Su questo conto prima dell'introduzione delle misure di risparmio a favore del Cantone, intervenute nel 2007, registravamo entrate annue per un ammontare di circa fr 50'000.00 (entrate medie calcolate sugli anni 2000-2006).

1.8. Investimenti previsti nel 2010

Il piano delle opere approvato dal Municipio prevede investimenti totali per fr 3'745'000.00. L'investimento che calamita le risorse umane e finanziarie è ovviamente quello relativo alla realizzazione della nuova palazzina a disposizione della scuola media. Il cantiere è attualmente in piena attività ed entro l'estate 2010 si dovrebbe concludere. Le nuove aule saranno a disposizione per l'anno scolastico 2010/11, permettendo ad allievi e docenti di poter lavorare e studiare in ambienti funzionali e confortevoli.

Altro possibile investimento significativo e che cambierà parzialmente il volto al nostro comune è quello previsto su Piazza Tarchini, con le opere di messa in sicurezza della strada che daranno maggior spazio ai pedoni che utilizzano la piazza. Il progetto prevede il restringimento della carreggiata, tre rialzamenti per moderare la velocità, il livellamento del fondo stradale eliminando i cordoli dei marciapiedi, favorendo lo spostamento alle persone in carrozzina o con difficoltà motorie, la posa di paletti a protezione degli spazi pedonali e la posa di una nuova illuminazione.

L'intervento sulla strada permetterà anche lavori sulla sottostruttura, la posa di nuove condutture ed il rifacimento delle canalizzazioni esistenti.

Sempre sul fronte dei traffici nel 2010 si prevede di intervenire su via Monte Generoso per realizzare un intervento di moderazione del traffico e messa in sicurezza dei pedoni. Il progetto è già stato allestito ma lo abbiamo dovuto "congelare" per attendere lo svolgimento dei mondiali di ciclismo che transitavano proprio su quella strada.

Un altro intervento programmato nel 2010 riguarda la messa in sicurezza della frana di Ligrignano, che negli ultimi due anni ha conosciuto una preoccupante evoluzione. Il progetto prevede di intervenire con una realizzazione di contenimento di tipo forestale, trovandoci in territorio del PUC Parco della Gole della Breggia, che prevede una serie di cassoni in legno ancorati alla parete, con un drenaggio per far defluire le acque sotterranee. In occasioni di periodi di pioggia continua queste acque fuoriescono a metà del pendio provocando scivolamenti di terreno, favoriti dalla presenza di alberi ad alto fusto che cadendo provocano delle "caverne" con ulteriori smottamenti.

L'intervento comporterà una spesa di fr 400'000.00 che sarà suddivisa su due anni, contando di iniziare i lavori nell'autunno 2010 per concludersi nella primavera 2011.

1.9. Prospettive future

I conti preventivi 2010 prevedono un importante disavanzo e questa situazione è prevista nel Piano Finanziario anche per i prossimi anni e per colmare questi disavanzi dovremo intaccare le nostre riserve utilizzando il capitale proprio. Le prospettive per gli anni a seguire, esposte nel Piano Finanziario allestito per il periodo 2009-2013, prevedono una serie di risultati negativi con disavanzi sempre più importanti. Questa tendenza è determinata da diversi fattori ma principalmente dal volume degli investimenti previsti nei prossimi anni (inizio dei lavori per il PGS, risanamento edificio scolastico, interventi al Centro anziani) che comportano spese importanti per ammortamenti, determinati dalle nuove aliquote previste dalla LOC, nonché dall'aumento degli interessi per i prestiti che dovremo attivare per far fronte agli investimenti previsti.

Il Piano Finanziario, redatto da Interfida Revisioni e Consulenze SA, è stato impostato per raggiungere questo obiettivo entro il 2013 così come previsto dalla LOC. Nel 2010 l'ammortamento medio è stato portato all'8.75% e negli anni a venire sarà gradualmente aumentato per raggiungere il 10% come imposto dalla legge. Nel frattempo tuttavia il Gran Consiglio ha adottato una modifica della LOC che permette di raggiungere questo obiettivo in termini più lunghi e quindi il Municipio intende valutare se approfittare di questa opportunità negli anni a venire. Ricordiamo che l'ammortamento medio previsto dalla LOC deve essere calcolato sul valore della sostanza ammortizzabile al 1 gennaio dell'anno di competenza, mentre nel messaggio municipale è presentata per consuetudine la tabella con i valori al 31 dicembre 2010, per mostrare l'evoluzione della sostanza ammortizzabile durante l'anno d'esercizio.

Riguardo ai costi del personale, dopo il potenziamento previsto e precedentemente motivato, il Municipio non ritiene necessari altri aumenti dell'organico nei prossimi anni se non quelli necessari a sostituire le persone che cesseranno la propria attività per il meritato pensionamento.

Obiettivo del Municipio nel 2010 sarà la revisione del Regolamento organico dei Dipendenti per migliorare le possibilità di carriera del personale assunto e rendere più semplice l'attuale classificazione. Questo processo porterà anche ad un'ulteriore riflessione sulle proposte organizzative suggerite nel citato studio analitico della nostra amministrazione. Le

eventuali decisioni che il Municipio assumerà non dovrebbero comunque avere una grande incidenza finanziaria nei prossimi anni.

Per quanto concerne l'evoluzione di altre spese della gestione corrente segnaliamo che nel 2010 sarà necessario rivedere la convenzione con il Comune di Chiasso per il servizio di polizia. Il Comune di Chiasso nelle scorse settimane ha scritto annullando la disdetta della convenzione e proponendo di intavolare nuove trattative allo scopo di trovare un accordo per un rinnovo della convenzione. Se questa decisione non può che farci piacere e mostra come le relazioni fra i due Comuni siano nettamente migliorate, qualche preoccupazione di tipo finanziario sorge pensando al futuro del servizio di polizia. Se pensiamo al nuovo concetto di polizia regionale che si sta affermando sempre più in Canton Ticino, siamo coscienti che l'attuale situazione rischia di cambiare in modo significativo. Il nuovo concetto, sostenuto anche dalla polizia comunale di Chiasso, prevede l'allargamento della zona territoriale di competenza ai comuni convenzionati garantendo loro una copertura completa. Questo in buona sostanza significherebbe abbandonare la concertazione sul numero di ore di servizio prestato sul nostro territorio comunale, a favore di una garanzia di copertura totale sull'arco delle 24 ore, che sarà determinata dalle necessità di intervento effettivo legato a eventi o situazioni in atto sul territorio regionale di competenza. Se da un lato questa nuova organizzazione potrebbe significare una maggiore copertura ed efficienza del servizio fornito, situazione che dovrebbe essere verificata con un congruo periodo di prova, dall'altro la nuova modalità operativa comporterebbe una levitazione importante dei costi, così come avvenuto al vicino Comune di Morbio Inferiore che ha appena rinnovato la convenzione per il servizio di polizia con il Comune di Chiasso.

Per quanto attiene alle collaborazioni con i Comuni della regione, possiamo segnalare che i rappresentanti degli esecutivi si ritrovano regolarmente per discutere temi a carattere regionale, nel gremio denominato "Capi dicastero politiche regionali dei comuni del basso Mendrisiotto", che vede la partecipazione dei comuni di Balerna, Chiasso, Coldrerio, Morbio Inferiore, Novazzano, e Vacallo cui si sono aggiunti anche Castel S. Pietro e Morbio Superiore. Gli incontri sono aperti anche agli altri municipali interessati ai temi in agenda che spaziano su ambiti molto diversi: dai traffici ai rifiuti, dalla nuova politica regionale alla valutazione della necessità di nuovi posti letto per gli anziani, dal tracciato della NEAT al PUC delle Gole della Breggia, nonché all'organizzazione del servizio dei pompieri, all'approvvigionamento elettrico. Le proposte di possibili sinergie sul tavolo sono diverse, più o meno condivise, ma occorre pure dire che i risultati tangibili non sono sempre direttamente proporzionali alle aspettative. La creazione di questo gruppo e la crescita di un dialogo costruttivo è comunque un passo in avanti molto importante, nella riflessione e nella ricerca di soluzioni a problemi che non tengono ovviamente conto dei confini comunali. Speriamo quanto prima di potervi portare proposte concrete che siano il frutto di un lavoro di concerto che il Municipio di Balerna da sempre ha auspicato potesse essere avviato nella nostra regione.

Un'ulteriore opportunità di dialogo e di concertazione è offerta dalla nuova legge sulla politica regionale che grazie alla creazione di enti di sviluppo regionali permette di riunire attorno al medesimo tavolo tutti i comuni della nostra regione e quindi di elaborare una politica di sviluppo estesa all'intero Mendrisiotto e non più limitata ai singoli poli.

Il 2010 potrebbe essere nuovamente l'occasione per valutare se continuare sulla strada delle convenzioni bilaterali fra comuni o se non sia necessario superare questo passaggio, che risulta sempre laborioso, per puntare su di un discorso di più ampio respiro che preveda un nuovo scenario aggregativo per il Basso Mendrisiotto. In ogni caso è giunto il momento per affrontare decisamente questa discussione all'interno dell'esecutivo, ma anche nei gruppi politici, per delineare l'orientamento futuro della nostra attività politica a livello regionale.

1.10. Conclusioni

In conclusione il preventivo del Comune per il 2010 evidenzia un disavanzo molto importante di fr 1'132'732.00 con un fabbisogno che supera la soglia dei 10 milioni di franchi. Nonostante questa situazione il Municipio è intenzionato a mantenere invariato il moltiplicatore di imposta all'85% facendo capo al capitale proprio per colmare il disavanzo d'esercizio. Se negli scorsi anni a previsioni d'esercizio negative hanno sempre fatto riscontro consuntivi a pareggio, per il 2010 questo risultato è da escludere considerata l'ampiezza del deficit previsto e la difficoltà del momento economico generale che non permette di prevedere sorprese positive a livello fiscale.

L'obiettivo del Municipio e dell'amministrazione è dunque posto nel contenimento delle spese, per diminuire laddove possibile il disavanzo finale, senza per questo precludere la qualità dei servizi offerti alla popolazione.

Per i prossimi anni si dovrà rivalutare la nostra pianificazione degli investimenti e valutare se non sia opportuno dilazionare ulteriormente certi interventi per evitare di dover accendere nuovi prestiti e conoscere un'esplosione dei costi per ammortamenti. Questi ultimi incideranno comunque in modo sempre più pesante sui nostri bilanci, complice la modifica della LOC che ci chiede di raggiungere un ammortamento medio del 10%. Un aiuto a contenere questa evoluzione è stato fornito dal Gran Consiglio il 21 ottobre scorso decidendo una modifica alla legge allo scopo di dilazionare questo obiettivo sull'arco di 10 anni, anziché i 4 previsti dalla legge. Una decisione caldeggiata da molti Comuni e dalle due associazioni che raggruppano i Comuni ticinesi, ACUTI e CoReTi, perché altrimenti avrebbe messo in difficoltà diversi comuni, obbligandoli a bloccare o diminuire drasticamente gli investimenti proprio in un momento in cui l'ente pubblico dovrebbe sostenere l'economia locale.

Da parte del Municipio sarà necessario aggiornare regolarmente il Piano Finanziario per tenere sotto controllo la nostra situazione e rivalutare le priorità da assegnare alla pianificazione dei prossimi investimenti. In questa ottica si deve leggere anche la decisione del Municipio di rinviare la prima tappa dei lavori per la realizzazione del nuovo PGS, interventi posticipati al 2011 ma che poi ci accompagneranno per diversi anni impegnando importanti risorse finanziarie.

Il compito non sarà semplice in quanto il nostro parco immobiliare risente ormai degli anni e sia il palazzo scolastico quanto la scuola materna avrebbero bisogno di interventi risanatori che sono già stati più volte rimandati. Il Municipio non vuole accantonare altri progetti importanti quali il rinnovamento del Centro Anziani e la riqualifica della zona dell'ex asilo, ma dovrà evidentemente muoversi con una certa prudenza, sperando in una ripresa positiva del gettito di imposta che per i prossimi due anni dovrebbe segnare ancora una certa stagnazione a causa della situazione economica non positiva.

2. Azienda Acqua potabile

I conti preventivi per l'anno 2010 stimano un utile d'esercizio di fr 138'865.00.

L'esercizio 2010 sarà caratterizzato da una forte diminuzione dei costi per ammortamenti, nonostante un aumento significativo degli investimenti programmati, ciò è dovuto all'introduzione delle nuove aliquote previste dalla LOC per gli ammortamenti per le opere realizzate dall'azienda acqua potabile.

L'applicazione delle nuove aliquote per gli ammortamenti comporta un totale di spese pari a fr 169'750.00, corrispondenti ad un ammortamento medio del 9.14% a fronte di una sostanza ammortizzabile che al 31 dicembre 2009 è valutata in fr 1'857'000.00

Gli investimenti previsti ammontano a fr 450'000.00, con un aumento rispetto al preventivo 2009 di fr 200'000.00, comportando o le seguenti opere:

- fr 100'000.00 tubazioni via al Dosso – via Monti
- fr 200'000.00 posa tubazione in Piazza Tarchini che saranno realizzate parallelamente ai lavori previsti per la messa in sicurezza della strada cantonale
- fr 100'000.00 per il risanamento del serbatoio Nebbione, serbatoio nel quale è stato riscontrato un degrado del rivestimento interno, nel corso di un'ispezione periodica all'impianto effettuata dai tecnici di AGE SA

Per l'azienda acqua potabile non sono inoltre da escludere altre partecipazioni per investimenti e per lavori preparatori in vista della realizzazione del nuovo acquedotto regionale del Mendrisiotto (ARM) che pescherà acqua dal lago Ceresio. Il Gruppo acquedotto a lago (GAL) ha infatti previsto di intervenire su eventuali cantieri stradali, che dovessero interessare la zona servita dal futuro acquedotto, per procedere alla posa di nuove condutture che permettano di realizzare i collegamenti fra gli acquedotti dei diversi comuni coinvolti. Lo sfruttamento di queste sinergie permetterà di anticipare i tempi di realizzazione e di contenere i costi, anche se formalmente non abbiamo ancora investito un ente gestore del nuovo acquedotto.

Infatti il Gruppo di accompagnamento politico intende attendere l'approvazione della nuova legge su Consorzi da parte del Gran Consiglio per poi formalizzare la costituzione del Consorzio nel corso del 2010.

Le opere che si andranno a realizzare permetteranno di realizzare una rete fra gli acquedotti comunali, favorendo in tal modo una eventuale cessione di acqua potabile in aiuto ad altre aziende dei comuni vicini. Questa rete fungerà da primo tassello nella complessa costruzione della nuova infrastruttura denominata comunemente acquedotto a lago.

Nel preventivo non è stato inserito l'importo ipotizzato in Fr. 7'000.00 corrispondente al centesimo di solidarietà oggetto di mozione sulla quale dovrà esprimersi prossimamente il Consiglio Comunale.

3. Proposta di risoluzione

3.1. Amministrazione comunale

Sono approvati i bilanci di previsione per la gestione corrente dell'amministrazione comunale per l'anno 2010.

Il Municipio è autorizzato a prelevare l'imposta comunale del prossimo esercizio amministrativo sulla base del fabbisogno di fr 10'052'732.00.

3.2. Azienda acqua potabile

Sono approvati i bilanci di previsione per la gestione corrente dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2010.

Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Avv. Gian Paolo Grassi

Il Segretario
Roberto Mazzola