

Preventivo 2011

Approvato dal Municipio
nella seduta del
2 novembre 2010

Messaggio municipale 15/2010

Al Consiglio Comunale di Balerna

Signor Presidente, signori consiglieri

Il Municipio sottopone al vostro esame il bilancio preventivo 2011 del Comune e dell'Azienda acqua potabile.

1. Conti preventivi 2011

1.1 Riassunto del preventivo per l'esercizio 2011

Conto di gestione corrente

uscite correnti	16'921'403.00	
ammortamenti amministrativi	1'751'014.00	
addebiti interni	77'500.00	
Totale spese correnti		18'749'917.00
entrati correnti	8'622'500.00	
accrediti interni	77'500.00	
Totale ricavi correnti		8'700'000.00
Fabbisogno		10'049'917.00
Gettito imposta comunale		8'920'000.00
Disavanzo d'esercizio		1'129'917.00

Conto investimenti in beni amministrativi

uscite per investimenti		2'460'000.00
./.	entrate per investimenti	-
	Onere netto per investimenti	2'460'000.00

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		2'460'000.00
./.	ammortamenti amministrativi	1'751'014.00
	disavanzo d'esercizio	1'129'917.00
	autofinanziamento	621'097.00
	Disavanzo totale	1'838'903.00

Dettaglio gettito imposta comunale		
gettito dell'imposta delle persone fisiche		5'655'000.00
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

Il preventivo 2011 indica un leggero aumento delle uscite, rispetto al preventivo 2010, indicando un totale di costi pari a fr 18'749'917.00, con un incremento di fr 60'572.00, variazione dello 0.32 % .

L'aumento delle spese è dettato dai seguenti motivi:

- aumento dei costi per il personale a seguito del rincaro e della normale evoluzione dei salari
- aumento degli ammortamenti

L'ammortamento medio sui beni amministrativi, calcolato sulla sostanza ammortizzabile al 1 gennaio 2011, secondo i disposti della LOC, è del 7.6%.

Le entrate sono valutate in fr 8'700'000.00, rispetto al preventivo 2010 abbiamo una variazione pari a fr 63'387.00 (0.73%).

L'aumento dei ricavi è ipotizzato nei seguenti conti:

- incremento delle imposte alla fonte
- aumento degli introiti per la concessione per il trasporto dell'energia elettrica sul territorio comunale
- maggiori ricavi dal Cantone per l'affitto della nuova palazzina a disposizione della SM
- incasso del contributo di livellamento

Il fabbisogno da prelevare a mezzo imposta risulta essere di fr 10'049'917.00, con una differenza minima di fr 2'815.00, pari allo 0.03%, rispetto al fabbisogno previsto per l'esercizio 2010.

Evoluzione del fabbisogno risultante a preventivo dal 2001 al 2011.

Anno	Totale spese	Totale ricavi	Fabbisogno	Fabbisogno in % delle spese
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%
2011	18'749'917.-	8'700'000.-	10'049'917.-	53.59%

La volontà del Municipio di mantenere il moltiplicatore all'85% comporta un disavanzo d'esercizio pari a fr 1'129'917.00. Un'ipotesi molto negativa, però simile a quanto già preventivato per il 2010 e con quanto si stimava nel piano finanziario. Un risultato che non potremo sicuramente colmare, ma che cercheremo di ridurre contenendo al minimo le spese correnti e cercando di evitare ulteriori aggravii finanziari durante l'esercizio.

1.3 Conto gestione corrente del Comune

Variazioni rispetto al preventivo 2010 e al consuntivo 2009 (in migliaia di franchi).

	Preventivo 2011			Preventivo 2010		Consuntivo 2009		
	in % su totale entrate	in % su preventivo 2010	in % su consuntivo 2009		in % su totale entrate		in % su totale entrate	
Uscite								
30 Spese per il personale	8'414	44.88	100.66	99.02	8'359	44.73	8'497	48.08
31 Spese per beni e servizi	3'137	16.73	101.06	95.90	3'104	16.61	3'271	18.51
32 Interessi passivi	550	2.93	98.92	113.17	556	2.98	486	2.75
33 Ammortamenti	1'851	9.87	103.47	132.97	1'789	9.57	1'392	7.88
35 Rimborsi a Enti Pubblici	1'127	6.01	102.08	106.82	1'104	5.91	1055	5.97
36 Contributi propri	3'583	19.11	97.10	107.92	3'690	19.74	3'320	18.78
38 Finanziamenti speciali	10	0.05	100.00	50.00	10	0.05	20	0.11
39 Addebiti interni	77	0.41	100.00	100.00	77	0.41	77	0.44
Totale uscite	18'749	100.00	100.32	103.48	18'689	100.00	18'118	102.51
Entrate								
40 Imposte e sopravvenienze	1'625	8.67	101.56	104.30	1'600	8.56	1'558	8.82
41 Regalie e concessioni	490	2.61	104.26	106.29	470	2.51	461	2.61
42 Redditi della sostanza	543	2.90	106.68	119.87	509	2.72	453	2.56
43 Ricavi per prestazioni, vendite tasse diritti multe	3619	19.30	98.77	100.78	3664	19.61	3'591	20.32
44 Contributi senza fine specifico	48	0.26	208.70	19.92	23	0.12	241	1.36
45 Rimborsi da Enti Pubblici	137	0.73	100.00	93.84	137	0.73	146	0.83
46 Contributi per spese correnti	2'161	11.53	100.19	93.47	2'157	11.54	2'312	13.08
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali								0.00
49 Accrediti interni	77				77		77	0.44
Totale entrate	8'700	46.40	100.73	98.43	8'637	46.21	8'839	50.01
Gettito provvisorio di cons. Fabbisogno di preventivo	10'049	53.60	99.97	0.00	10'052	53.79	8'835	49.99
Totale entrate	18'749	100.00	100.32	106.08	18'689	100.00	17'674	100.00
Disavanzo							444	2.51

1.4 Uscite

Spese per il personale (gruppo conti 30)

Si fissano in fr.8'414'163.00 con un aumento di fr 54'713.00 rispetto al preventivo 2010, pari allo 0.66%, ma i costi previsti dovrebbero essere inferiori al consuntivo 2009.

I costi del personale sono stati valutati sulla base dei normali scatti salariali previsti dal nostro ROD ed ipotizzando un rincaro dello 0.5%. Il Municipio sta intanto discutendo un aggiornamento al ROD allo scopo di attualizzare la classificazione del personale e semplificare le modalità di carriera all'interno delle classi previste per la propria funzione. Le modifiche ipotizzate non prevedono un aggravio finanziario, ma solo alcuni aggiustamenti salariali per equipararli a quelli in vigore in realtà simili.

Nel 2011 non sono previsti nuovi aumenti nel personale dell'amministrazione, ma sono solamente calcolati alcuni mesi di sovrapposizione nelle funzioni dove sono state pianificate delle sostituzioni. Con l'inizio del nuovo anno avremo l'avvicendamento alla responsabilità dell'ufficio cassa con la partenza di Antonio Arrigoni, che accede al pensionamento dopo anni di onorato servizio, che sarà sostituito dal signor Elvezio Riva recentemente nominato. Presso la cancelleria lascerà pure per pensionamento la signora Yvette Voumard, valida funzionaria pure attiva da molti anni nella nostra amministrazione, che sarà sostituita dal signor Sergio Leonetti, che è già stato assunto lo scorso settembre.

Spese per beni e servizi (gruppo 31)

Sono preventivate in fr. 3'137'070.00 con un aumento di soli fr 33'000.00 rispetto a quanto preventivato nel 2010, incremento pari al 1.06%.

I costi in questo gruppo di conti sono maggiori di quelli esposti nel preventivo 2010, ma speriamo di riuscire a contenerli rispetto ai risultati effettivi del consuntivo 2009. Si tratterà di prestare ancor più attenzione al contenimento delle uscite e limitare assolutamente i sorpassi di spesa per i diversi conti, così come pure l'assunzione di nuovi oneri.

Dovremo anche ponderare le priorità di intervento nel campo delle manutenzioni e delle migliorie per pianificare e dilazionare al meglio gli interventi, dove e quando possibile, affinché non si abbiano a registrare sorpassi nei conti esposti.

Nella sottostante tabella evidenziamo alcune delle variazioni intervenute rispetto al preventivo 2010:

- 013.318.02 Assicurazione stabili Adeguamento per la costruzione della nuova palazzina
- 403.315.03 Servizi automezzi Adeguamento ai costi registrati nel 2009
- 601.319.04 Acquisto Flexicard Acquisto di un terzo abbonamento FFS.

Interessi passivi (gruppo conto 32)

Spese preventivate in fr. 530'310.00, con un risultato praticamente eguale a quello previsto per il 2010.

Il 30 giugno 2011 scadrà un prestito di fr 7'000'000.00 che speriamo di poter rinnovare ad un tasso di interesse ancora vantaggioso evitando quindi un aggravio di spesa. Nel corso dell'anno non prevediamo l'accensione di nuovi prestiti e quindi non dovremo avere scostamenti dalle nostre ipotesi, fatto salvo un'impennata dei tassi d'interesse che oggi appare poco probabile.

Ammortamenti (gruppo conti 33)

Gli ammortamenti sono previsti in fr 1'851'014.00 con un incremento di fr 62'129.00 rispetto al preventivo 2010.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sul valore della sostanza patrimoniale e sugli investimenti previsti che dovrebbero essere effettivamente attivati nel corso del 2011. L'aumento delle spese per ammortamento è in gran parte determinato dalla conclusione dell'investimento per la realizzazione della nuova palazzina a disposizione della SM.

Rimborsi ad enti pubblici (gruppo conti 35)

Per questo gruppo si prevedono spese per fr 1'126'500.00 con un nuovo leggero aumento pari a fr 23'000.00 (2.08%) rispetto al preventivo allestito per il 2010.

Un aumento di fr 20'000.00 lo registriamo nei rimborsi che dobbiamo versare al consorzio depurazione acque, ma ricordiamo che queste spese vengono poi compensate con le emissioni delle tasse per l'uso delle fognature (conto 700.434.01) . Registriamo per contro un aumento effettivo nei rimborsi da versare al corpo pompieri di Chiasso, quantificato in fr 5'000.00 ma che potrebbe rivelarsi ancora superiore, a causa di maggiori spese dovute al trasferimento presso la nuova caserma ed a maggiori costi derivanti dall'affitto che il corpo pompieri deve versare al Comune di Chiasso.

Contributi propri (gruppo conti 36)

L'importo previsto a preventivo è di fr 3'583'360.00, con una diminuzione delle spese pari a fr 106'900.00 (2.90%) rispetto al preventivo 2010.

Queste diminuzioni di spese da un lato dovrebbero rallegrarci ma in realtà sono minori spese strettamente legate alla diminuzione del gettito fiscale e quindi ad una minor forza finanziaria del Comune che si traduce nei seguenti conti:

- 903.361.05 CM-AVS-AI
- 903.36108 Fondo di livellamento alla potenzialità fiscale, dove non figura alcun versamento

Di contrasto a queste due diminuzioni segnaliamo il continuo aumento dei contributi da versare a favore dei trasporti pubblici. Se il principio del sostegno ai trasporti pubblici può essere sicuramente condiviso, il continuo aumento dei contributi che il comune è chiamato a versare preoccupa non poco considerando che hanno ormai raggiunto fr 450'000.00 e che in un futuro non troppo lontano potrebbero ulteriormente aumentare, soprattutto se la proposta di modifica della chiave di riparto della CRTM, riguardante la linea urbana, dovesse effettivamente entrare in vigore.

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.

1.5 Entrate

Imposte (gruppo conti 40)

Nel gruppo di conti 40 è stata ipotizzata una maggiore entrata di fr 25'000.00 per le imposte alla fonte, valutazione che tiene conto degli ultimi dati conosciuti e dalle indicazioni fornite dalle aziende attive sul nostro territorio.

Regalie e concessioni (gruppo conti 41)

L’aumento dei ricavi previsti è basato sulla situazione che stiamo registrando nel corso dell’esercizio 2010 che nel primo semestre ha presentato una maggiore entrata rispetto alle aspettative.

L’energia consumata è in aumento e la temuta fuga dei grandi consumatori, grazie alla parziale liberalizzazione del mercato elettrico, al momento non è ancora avvenuta.

Redditi della sostanza (gruppo conti 42)

Per questi conti si prevedono ricavi per fr 542'600.00, con un lieve aumento di fr 34'000.00, rispetto a quanto esposto nel preventivo 2010.

La maggiore entrata è legata all’aumento dei costi di locazione che il Cantone ci verserà per l’utilizzo dei nuovi spazi a favore della sede della SM di Balerna.

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

Questo gruppo di conti prevede entrate pari a fr 3'619'200.00 con una minor entrata ipotizzata in fr 44'613.00, rispetto al preventivo 2010 (-1.23%).

La flessione delle entrate in questo gruppo di conti deriva in modo sostanziale dalla prevista diminuzione d’incasso per le rette emesse per la permanenza presso il Centro Anziani. Dal 1 gennaio 2011 verrà modificata la modalità di calcolo delle rette a seguito di una decisione federale che comporterà probabilmente un aggravio dei costi, ricordiamo a tal proposito che in Ticino i Comuni sono chiamati a coprire l’80% dei disavanzi di gestione delle case anziani sussidiate e dei SACD.

Contributi senza fine specifico (gruppo conti 44)

La variazione rispetto al preventivo 2010 prevede maggiori entrate per fr 25'300.00, differenza dovuta al nuovo conto inserito in questo gruppo “Contributo di livellamento”.

Il peggioramento della nostra capacità fiscale nel periodo 2003-2007, comporta il passaggio del nostro Comune da ente erogatore del contributo, a Comune beneficiario del contributo di livellamento alla potenzialità fiscale previsto dalla legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

Rimborsi da enti pubblici (gruppo conti 45)

Si prevedono entrate per fr. 137'000.00, senza alcuna variazione rispetto a quanto indicato nel preventivo 2010.

Contributi per spese correnti (gruppo conti 46)

Sono stimati ricavi per fr. 2'160'700.00, con una differenza di soli fr 3'700.- rispetto a quanto esposto nei preventivi 2010.

La grossa differenza rispetto a quanto registrato nei consuntivi 2009 è dovuto a due fattori:

- i contributi della NCKM che non sono esposti a preventivo (fr 86'225.00 nel 2009) e che verranno messi a consuntivo solo nella misura in cui verranno incassati
- contributi del Cantone per i docenti della scuola elementare che nel 2009 avevano registrato un'importante entrata perché comprendevano un conguaglio straordinario

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 esposte ammontano a fr 18'749'917.00 con un aumento di fr 60'572.00 rispetto al preventivo 2010.

L'aumento registrato è inferiore a quanto previsto dal Piano Finanziario ma comunque indica un costante e lineare incremento delle uscite. In questo documento non si è comunque voluto presentare un esercizio di cosmesi contabile, con una riduzione lineare delle spese che poi difficilmente avrebbe potuto essere attuata nella gestione corrente dell'esercizio ed avrebbe comportato una serie di sorpassi a consuntivo. Questo non diminuisce la volontà dell'esecutivo di affrontare seriamente il contenimento delle uscite e di cercare di frenarne l'evoluzione.

Per invertire la tendenza dovremmo operare tagli decisi e dolorosi sacrificando qualche servizio a favore della popolazione, ma per il momento questa decisione non appare matura ed il Municipio chiederà all'amministrazione un ulteriore sforzo nel contenere le uscite correnti allo scopo di ridurre per quanto possibile il previsto disavanzo. Cercheremo di valutare anche se vi sono spazi di manovra sulle entrate extra fiscali senza andare ad aggravare eccessivamente la cittadinanza di nuovi balzelli.

La tabella sottostante illustra bene gli sforzi di contenimento dei costi nella gestione corrente effettuati che hanno permesso di rallentare la crescita lineare delle spese ipotizzata nel piano finanziario.

preventivo	2011	2010	2009	2008
Totale uscite previste	18'749'917.00	18'689'345.00	18'147'766.00	17'675'590.00
Aumento totale	60'572.00	541'579.00	472'176.00	429'544.00
Aumento per investimenti	62'129.00	248'565.00	-10'420.00	52'670.00
Aumento spese correnti	-1'557.00	293'014.00	482'596.00	376'874.00

Nel 2011 l'aumento maggiore sarà da imputare agli ammortamenti, che derivano dagli investimenti già effettuati e da quelli previsti, costi che saliranno anche nei prossimi anni a seguito della necessità di raggiungere l'ammortamento medio del 10% come previsto dalla LOC.

La forte contrazione delle spese per la gestione corrente è dettata dalla volontà del Municipio di contenere le spese per il personale, che si traduce nella decisione operativa di non aumentare gli effettivi a disposizione nel 2011, ma di procedere solo alla sostituzione dei funzionari partenti. Nel 2011 vi sarà l'avvicendamento alla responsabilità dell'ufficio cassa, mentre la partenza presso la cancelleria non porterà ad un aumento immediato di personale. Nel corso dell'anno analizzeremo nuovamente le condizioni di lavoro e le necessità del servizio, per poi attuare una decisione definitiva circa il potenziamento o meno della cancelleria.

Il Municipio ha invece deciso di continuare nella scelta di sostenere i giovani in formazione, forte della positiva esperienza avuta, proporrà anche in futuro l'inserimento di giovani per stages formativi dando loro la possibilità di acquisire esperienza sul campo e di poter raggiungere la maturità commerciale. La possibilità di inserire anche un apprendista sarà valutata nel corso dell'anno.

Un ambito importante in cui si esplica il lavoro dell'amministrazione nel contenere le spese è quello relativo alla manutenzione degli stabili e del territorio comunale. L'attenzione con cui vengono valutate e pianificate le spese in questi settori hanno sempre permesso di non sfiorare dagli importi espressi nei preventivi, ovviamente se valutati nel loro insieme. Questo sforzo verrà sicuramente ripetuto e cercheremo di comprimere ancor più i costi, senza per questo andare a pregiudicare la qualità degli spazi e degli arredi presenti nel comune.

Spese totali per le manutenzioni

	preventivo 2011	preventivo 2010	consuntivo 2009	consuntivo 2008
manutenzione stabili	220'000.00	220'000.00	235'690.55	276'489.25
manutenzione strade	200'000.00	200'000.00	115'543.85	135'270.65
man. parchi e giardini	55'000.00	55'000.00	51'783.35	58'894.00
campi sportivi	70'000.00	70'000.00	76'376.15	66'981.50
cimitero	25'000.00	25'000.00	24'754.25	19'081.00
Oratorio Sant'Antonio	45'000.00	45'000.00	57'872.01	41'969.70
totale	615'000.00	615'000.00	562'020.16	598'686.10

La gestione finanziaria del Centro Anziani non dovrebbe creare particolari timori, fatto salvo l'incognita sul nuovo sistema di calcolo delle rette e sul rinnovo della convenzione con santésuisse per i contributi forfettari per l'erogazione delle cure sanitarie. Al momento non abbiamo dati ed anche l'ufficio Anziani del DSS ha chiesto di redigere i preventivi utilizzando i

parametri in uso per il corrente anno. A consuntivo sicuramente troveremo delle variazioni nell'esposizione delle cifre legate ai ricavi, ma nel complesso il risultato finale non dovrebbe scostarsi da quanto previsto perché il cantone modificherà il contributo erogato per coprire eventuali diminuzioni degli introiti citati.

Per contro potremmo avere qualche negativa sorpresa legata ai conti per la copertura dei disavanzi delle case anziani sussidiate (502.362.05) e per il SACD (502.365.06), in quanto a norma di legge i disavanzi totali di questi servizi sono coperti per l'80% dai comuni e per il 20% dal cantone. Venendo a diminuire i ricavi per le rette e con l'incognita della partecipazione delle casse malati, potremmo assistere ad un forte aumento dei costi generali e quindi a dover contribuire in modo maggiore per la copertura del disavanzo generale che ne scaturirà.

L'Associazione dei Comuni in ambito socio sanitario (ACAS) ha scritto a tal proposito alla Commissione della gestione del Gran Consiglio ed ai parlamentari, lettera sottoscritta anche dal nostro Comune, rendendoli attenti sugli effetti negativi che queste novità legislative federali potrebbero comportare per i comuni ticinesi, chiamati a contribuire per 4/5 alla copertura di questi costi.

Un altro campo dove vi sono molte incognite e nubi nere all'orizzonte, è quello legato ai trasporti ed al loro finanziamento. Nel 2011 saremo chiamati ad aumentare il contributo al Cantone per i trasporti pubblici (600.361.09), per contribuire al finanziamento di questi servizi ed alla loro maggiore diffusione.

Oltre a questo contributo sono stati prospettati altri due aumenti significativi legati al sostegno dei mezzi pubblici: maggior costi per la Comunità tariffale per i trasporti pubblici ed un aumento della quota parte per la copertura del deficit d'esercizio della linea urbana gestita da AMSA. Per questa linea urbana è stata inoltre prospettata l'introduzione di una diversa chiave di riparto dei costi, proposta inoltrata dalla CRTM, che andrebbe ad aumentare di quasi fr 60'000.- i contributi richiesti al nostro comune.

La convenzione attualmente in vigore prevede che il disavanzo sia coperto al 50% dallo Stato mentre il restante 50% viene 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 si basa per contro unicamente sull'indice di forza finanziaria dei comuni e sul numero di fermate presenti sul territorio, abbandonando completamente il criterio di popolazione residente e quindi di potenziali fruitori del servizio. Come Comune di Balerna abbiamo contestato questa nuova chiave di riparto, contrastata pure dal Comune di Mendrisio, e stiamo ora attendendo una presa di posizione della CRTM. La legge prevede che i comuni devono trovare un accordo sulla ripartizione della quota parte di disavanzo, in caso di mancato accordo la Legge sui Trasporti Pubblici specifica che la ripartizione della partecipazione verrà decisa dal Consiglio di Stato.

La seconda linea dell'AMSA che concerne il nostro comune è la linea circolare che lo scorso anno avevamo difeso per favorire la popolazione del quartiere di Sant'Antonio: questa resta fonte di preoccupazione perché nonostante l'accresciuto interesse da parte della popolazione, resterà comunque nelle cifre rosse. Da parte di AMSA non giungono purtroppo grandi rassicurazioni, anzi siamo ancora in attesa di firmare la convenzione per la ripartizione dei costi di gestione fra i comuni ed il cantone.

Da ultimo è novità di queste ultime settimane la notizia di una necessità di aumentare il capitale sociale di AMSA per poter fronteggiare adeguatamente gli impegni che si affacciano nei prossimi anni. Dopo la costruzione della nuova autorimessa l'azienda è confrontata con la

necessità di rinnovare parzialmente il parco veicoli, per adattarlo alle sempre nuove esigenze in fatto di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il trasporto allievi. La richiesta di AMSA per un aumento di capitale ha trovato una prima disponibilità di massima da parte dei comuni coinvolti ma occorrerà chiarire in modo approfondito come procedere e a quanto ammonta l'ipotizzato aumento di capitale. Il Comune di Balerna in qualità di azionista dell'azienda valuterà la richiesta e pertanto sono prevedibili altre risorse finanziarie in questo settore.

Per quanto attiene la raccolta dei rifiuti, la tabella sottostante riassume i costi totali per il servizio raccolta che, secondo quanto previsto dal nostro sistema composto dalla tassa base e una tassa per l'acquisto dei sacchi ufficiali, dovrebbe autofinanziarsi per circa il 66% dei costi.

Sulla base di questa valutazione, il Municipio non intende aumentare i costi per la raccolta rifiuti nel 2011, ma si riserva di rivedere questa decisione qualora il tasso di copertura del servizio dovesse nuovamente regredire.

Conto		Preventivo 2011	Preventivo 2010	consuntivo 2009	Consuntivo 2008
700.318.07	Raccolta rifiuti vegetali	38'000.00	38'000.00	38'358.20	37'096.45
700.351.01	Deposito rifiuti vegetali	75'000.00	75'000.00	71'950.50	72'723.50
701.313.07	Sacchi per i rifiuti	20'000.00	20'000.00	19'948.20	17'422.80
701.318.22	Raccolta rifiuti	260'000.00	270'000.00	269'243.95	261'232.95
701.351.01	Rimborso ACR	160'000.00	160'000.00	222'785.80	219'901.75
	totale	553'000.00	563'000.00	622'286.65	608'377.45
701.434.02	Tassa raccolta rifiuti	350'000.00	350'000.00	326'833.45	323'058.60
701.436.09	Rimborso tassa vetro	10'000.00	10'000.00	12'376.30	9'606.90
701.436.09	Rimborso eliminazione carta	6'000.00	0.00	0.00	8'802.60
	totale	366'000.00	360'000.00	339'209.75	341'468.10
	tasso copertura	66.18%	63.94%	54.51%	56.13%

Nel 2011 prevediamo anche di ottenere nuovamente un rimborso per la raccolta carta, grazie alla positiva ripresa del mercato che permette nuovamente di recuperare almeno parte delle spese sostenute per questo particolare servizio.

1.7 Evoluzione delle entrate

Le entrate correnti sono stimate a fr 8'700'000.00, con un aumento di fr 63'387.00 rispetto a quanto preventivato per il 2010.

Rispetto ai dati registrati nel consuntivo 2009 abbiamo una diminuzione di fr 138'912.84, ma se da questa cifra togliamo fr 210'000.00 incassati a seguito di emissioni di imposte di successione arretrate, quindi assolutamente non preventivabili, possiamo constatare come le entrate valutate siano in realtà in leggero aumento. A conti fatti potremmo anche avere un risultato migliore a consuntivo, in quanto alcune poste sono state stimate in modo prudenziale.

Maggiori entrate sono state previste per le imposte alla fonte a seguito delle indicazioni ricevute dagli uffici preposti e valutando alcuni insediamenti di aziende sul nostro

territorio i cui lavoratori risultano per la maggior parte frontalieri. Valutare queste imposte è sempre difficile ma appare abbastanza evidente come il trend sia lineare al rialzo e del resto in sintonia con quanto afferma l'ufficio di statistica, che registra un incremento di lavoratori residenti nella fascia di confine della Lombardia.

L'aumento di presenza di questi lavoratori potrebbe significare un aumento di attività economica e quindi la speranza che la crisi stia volgendo al termine. In realtà questa situazione non si presta ad una semplice equazione ma vi sono molti fattori che si intrecciano e che vanno ponderati, fra i quali emerge purtroppo il dato dell'occupazione che sembra in controtendenza, soprattutto per i giovani residenti che faticano sempre più a trovare un impiego fisso.

Un aumento certo riguarda le entrate dal Cantone, per la locazione dei nuovi spazi a favore della sede di SM di Balerna. La realizzazione di questa nuova palazzina è stata fortemente voluta per favorire la permanenza della SM a Balerna e soprattutto per favorire il mantenimento di una sede a "misura di allievo", dove si possano ancora avere relazioni significative fra allievi e corpo insegnante grazie alle dimensioni contenute rispetto ad altre sedi scolastiche.

Occorre dire in tutta franchezza che il Cantone non ha capito ed apprezzato l'obiettivo del Comune di Balerna e non ha adeguatamente sostenuto il nostro sforzo finanziario, tanto che i ricavi per la locazione dei nuovi spazi sono inferiori a quanto ci attendevamo. Ciò detto, da parte nostra continueremo ad operare a sostegno della scuola convinti che una buona formazione sia la base per dare gli strumenti adeguati ai futuri cittadini.

La palazzina della nuova scuola media sarà consegnata ai fruitori nelle prossime settimane e saranno loro a dire se questo contenitore risponde alle aspettative ed ai loro bisogni, come vivamente tutti speriamo, sicuramente oggi possiamo affermare che la qualità della costruzione è indubbia sia dal punto di vista architettonico che per i materiali impiegati.

Se per le imposte alla fonte si sono ipotizzate maggiori entrate, discorso diverso deve purtroppo essere riservato per il gettito ordinario delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Le previsioni di ripresa esposte nel piano finanziario al momento non stanno trovando riscontri oggettivi, anche se occorre dire chiaramente che la valutazione risulta molto difficile in quanto i dati reali sono fermi al gettito 2007 accertato ed a quello parziale previsto per il 2008.

Sulla base di questi dati e delle indicazioni che le aziende stesse forniscono, è sembrato corretto agire con prudenza e diminuire le previsioni di gettito rispetto a quanto esposto nel piano finanziario 2010-2014. Già per l'esercizio 2010 abbiamo valutato una diminuzione del gettito (PF e PG) che è stato valutato in fr 9'800'000.00, anziché 9.9 milioni come esposto a preventivo, al momento di stabilire il moltiplicatore d'imposta che l'esecutivo ha deciso di confermare all'85% per il 2010.

Il preventivo che vi sottoponiamo contempla pure la scelta di mantenere il moltiplicatore all'85% e la valutazione del gettito (PF e PG) ha portato ad ipotizzare una sua leggera ripresa per fissarsi a fr 9'900'000.00.

Gettito previsto	Gettiti accertati		
	PF 2007	PF 2006B	PF 2005
PF 6'653'000	6'555'728	6'592'021	6'409'070
PG	PG 2007	PG 2006B	PG 2004
3'247'000	3'280'234	3'156'345	3'230'733

L'ultimo gettito accertato è il 2007 e certifica di fatto una tenuta delle PG mentre segna ancora una fase negativa per le imposte legate alle PF. Nel 2008 e 2009 ci attendiamo una situazione di stallo per le PG, mentre per le PF i dati indicano purtroppo ancora una fase negativa che speriamo possa trovare un'inversione di tendenza nel 2010 e 2011. L'ipotesi dell'esecutivo di mantenere invariato il moltiplicatore d'imposta si basa su queste valutazioni, se per contro il prossimo gettito, che certificherà i dati relativi al 2008 dovesse evidenziare una situazione più negativa, occorrerà nuovamente ponderare questa decisione e valutare un eventuale ritocco della pressione fiscale a livello comunale.

A rafforzare le preoccupazioni sulla diminuzione del gettito fiscale è giunta la comunicazione del Dipartimento delle istituzioni che ha statuito come il nostro Comune sia fra quelli al beneficio del contributo di livellamento per l'esercizio 2010. Ciò è dovuto all'erosione delle risorse fiscali del nostro Comune nel periodo 2003-2007, conseguenza anche della continua diminuzione della popolazione finanziaria (media del periodo 3'497 unità a fronte di una punta massima di 3'537 nel 2006) e che nel 2009 è ulteriormente diminuita a 3'439 unità.

Considerate queste preoccupazioni sull'evoluzione del gettito, il Municipio intende procedere ad un nuovo aggiornamento del piano finanziario al momento della chiusura dei conti dell'esercizio 2010, per rivalutare l'evoluzione a medio e lungo termine delle nostre finanze e disporre di maggiori informazioni utili alle importanti decisioni da assumere.

I margini di manovra per incentivare le entrate correnti sono pochi, in particolare si potrebbe agire sulle tasse causali per l'erogazione di servizi, come per la raccolta rifiuti o per la frequenza scolastica, oppure sulle tasse amministrative per l'emissione di documenti o di certificati, ma soprattutto per questi ultimi si tratta di importi assai ridotti che non avrebbero grande incidenza sui nostri conti e sarebbero mal recepiti dai cittadini.

L'unica vera incidenza significativa per colmare gli importanti disavanzi che si presentano in questi anni rimane la modifica del moltiplicatore di imposte, ma chiaramente si tratta di una misura che cercheremo di posticipare quanto più possibile.

1.8 Investimenti previsti nel 2011

Il piano delle opere approvato dal Municipio prevede investimenti totali per fr 2'460'000.00.

L'investimento più importante riguarda il rifacimento dei tetti dell'edificio scolastico ed annessa palestra di viale Municipio. Si tratta di un intervento necessario vista l'esistenza di alcune infiltrazioni e screpolature nel manto di protezione posto sui due edifici. Questo intervento è stato anche individuato come prioritario dagli architetti della Supsi che hanno svolto un'analisi del degrado e della capacità di isolamento termica di tutti gli edifici comunali.

Analogo intervento sarà poi pianificato nei prossimi anni per la scuola dell'infanzia, il cui tetto deve pure essere risanato ma tale intervento è ritenuto meno urgente.

Nel 2011 inizieranno anche gli interventi per la realizzazione delle nuove condotte previste dal PGS di recente adozione. Il primo investimento sarà effettuato in via Pusterla in parallelo con il cantiere che verrà aperto per la realizzazione di due nuove palazzine che sorgeranno dove vi sono le ultime case pericolanti nel vecchio nucleo. Il cantiere sarà probabilmente attivato ad inizio del 2011 con l'abbattimento delle vecchie costruzioni e si renderà necessaria la chiusura della strada per realizzare le fondamenta degli edifici. La posa delle nuove condutture sarà effettuata in questa fase, approfittando dello scavo in atto e della chiusura della strada, concentrando quindi i lavori e programmandoli a dovere si limiteranno i disagi agli abitanti di quella via.

Un ulteriore intervento da non più procrastinare riguarda la sistemazione della frana di Liggrignano, che sembra avanzare sempre più insidiando la strada e gli edifici posti in fondo a viale Municipio. Si tratterà di un intervento di ingegneria forestale che prevede la realizzazione di cassoni in legno per il consolidamento del pendio e la realizzazione di drenaggi per permettere l'evacuazione indolore delle acque che scaturiscono dal terreno.

La moderazione del traffico sul territorio comunale, sarà pure fonte di attenzione con l'esecuzione di diversi interventi:

- realizzazione delle misure di moderazione su via Corti e via Vela a Bisio
- esecuzione del progetto definitivo di moderazione su via Monte Generoso, in collaborazione con il Comune di Castel S.Pietro che farà altrettanto sulla strada che scende dalla frazione di Gorla

Su via Monte Generoso si è proceduto intanto alla demarcazione della strada ed alla posa di appositi paletti, intervento che sarà a carattere provvisorio, per poi procedere alla realizzazione del progetto definitivo per la moderazione del traffico con la creazione di un rialzo all'incrocio con Strada regina e la posa di una fascia pedonale, protetta da paletti, sul modello di quanto già fatto su via Stazione.

Non sono previste spese per la moderazione del traffico su Piazza Tarchini ma questo non significa che l'esecutivo abbia rinunciato al progetto di sistemazione della strada cantonale e delle sue adiacenze, non sono stati inseriti costi per investimenti perché l'iter avviato dalla mozione presentata dal gruppo PS Balerna futura, denominata "Per un concorso di idee" e attualmente al vaglio del Consiglio Comunale, non permetterà di avviare i lavori in tempi brevi. Il traffico veicolare e la sua gestione continuano a rappresentare una problematica molo sentita in un comune attraversato nel suo centro dalla strada cantonale interessato dal pendolarismo tipico delle fasce di confine. L'impegno progettuale e finanziario previsto per la messa in sicurezza del traffico in piazza Tarchini viene integrato da una collaborazione avviata dal Municipio con gli istituti scolastici per l'allestimento di un "Piano di mobilità scolastica"; l'intento è quello di rendere più sicuro il tragitto da e verso la scuola, limitando il traffico veicolare ed agevolando gli spostamenti a piedi o con i mezzi pubblici; ciò avrà delle ripercussioni più ampie e positive sulla sicurezza generale e dei pedoni.

In ambito stradale è pure prevista la sistemazione di via Pontegana, con la posa di un nuovo manto di asfalto, la sistemazione del marciapiedi ed il rinnovo dell'illuminazione presente.

Nel 2011 dovremmo inoltre avviare importanti investimenti, per la pianificazione e la progettazione di opere, previa accettazione dei relativi crediti in Consiglio Comunale, che toccano diversi comparti del nostro territorio:

- progetto urbanistico per la zona di pianificazione istituita per la zona dei centri commerciali, comparto che tocca i Comuni di Balerna e Morbio Inferiore
- progettazione dell'area dell'ex asilo, un comparto che si estende dal vecchio asilo al cimitero, fino alla sede della Civica Filarmonica, per il quale occorre pensare un nuovo scopo per interesse pubblico
- un ulteriore importante progetto riguarda il Centro Anziani che da tempo attende un ampliamento degli spazi ricreativi e degli spazi comuni

Da ultimo segnaliamo l'attivazione delle partecipazione agli investimenti per due importanti infrastrutture regionali:

- fr 170'000.00 per la quota parte degli investimenti previsti per il piano viario del Mendrisiotto
- fr 115'000.00 quota parte per investimenti previsti all'impianto depurazione delle acque del consorzio di Chiasso e dintorni.

1.9 Prospettive future

Il preventivo 2011 presenta per la seconda volta un risultato negativo che supera il milione di franchi e questa situazione, considerato quanto previsto dal piano finanziario, si ripeterà anche per i prossimi anni.

La struttura delle nostre finanze non permette di attuare risparmi tali da poter contenere in modo significativo questa tendenza, potremo diminuire il disavanzo ma non riusciremo assolutamente a raggiungere il pareggio operando semplici risparmi sulle spese correnti. Se vorremo riportare i conti nelle cifre nere abbiamo davanti poche soluzioni:

- eliminare e o ridurre i servizi offerti alla popolazione
- diminuire il personale non sostituendo eventuali prossime partenze per pensionamento
- agire sulle entrate aumentando la pressione fiscale comunale con un ritocco del moltiplicatore.

Altre misure meno incisive avranno solo lo scopo di "abbellire" i conti che presentiamo al vostro consesso, ma non potranno in alcun modo modificare l'evoluzione e la tendenza segnalate. Questo non significa abbassare la guardia o rinunciare all'attenzione sulle spese correnti, ma bisogna essere coscienti che senza misure di una certa incisività non potremo invertire la rotta.

Una scelta politica importante, che comporta delle implicazioni anche finanziarie sebbene non immediate, è legata al futuro della zona di Bisio con il vecchio campo di calcio. Il Municipio con il MM 10/2010 ha indicato chiaramente la propria volontà, che il vostro Consesso ha deciso di seguire seppur con una decisione scaturita solo a maggioranza. Lo scopo dell'esecutivo è dettato dal desiderio di favorire nuovi insediamenti e quindi di fermare la curva discendente della popolazione residente. Come previsto dalla LOC l'eventuale ricavo della vendita del terreno sarà destinato al finanziamento di altri investimenti, per esempio per gli interventi necessari sugli edifici scolastici o presso il Centro anziani.

Il Municipio non ha optato per questa scelta perché costretto dall'evoluzione delle finanze comunali, non siamo ancora in una situazione talmente critica da doverlo fare, la scelta è dettata dalla consapevolezza di aver realizzato un grosso investimento a favore dello sport e della gioventù del paese e che ora questo terreno, per il quale al momento non abbiamo previsto altre destinazioni di interesse pubblico di valore, possa essere destinato ad altri scopi che si auspica avranno una positiva ricaduta per il Comune. Naturalmente non bisogna attendersi ricadute immediate, l'iter procedurale per giungere alla soluzione prevista dal Municipio è comunque ancora lungo e la decisione finale dovrà comunque essere nuovamente votata dal vostro consesso. L'esecutivo ritiene importante procedere con una rilettura progettuale di questo comparto del nostro territorio e sarà sul risultato di questo lavoro che ci si dovrà confrontare seriamente per decidere come procedere.

L'evoluzione delle spese non potrà essere frenata più di tanto perché gli oneri che i Comuni si devono assumere a livello regionale o cantonale tendono sempre ad aumentare e la nostra forza contrattuale è nulla o molto limitata per cercare di contrastare tali aspetti. In futuro sono da prevedere aumenti di oneri per la socialità, come precedentemente illustrato, nonché per far fronte a situazioni di disagio sempre più presenti anche nella nostra comunità, si pensi all'aumento dei morosi per i premi delle casse malati.

Un altro campo dove è facile prevedere un aumento degli oneri a carico del Comune riguarda il sostegno ai trasporti pubblici, dove potremmo arrivare a breve a superare la soglia dei 500'000.- di spesa, ciò che per il nostro Comune equivale a ben 5 punti del moltiplicatore di imposta.

Un capitolo importante lo dobbiamo dedicare agli ammortamenti che ci sono imposti dalla riveduta LOC e che nei prossimi anni dovranno raggiungere il valore medio dell'8%, entro il 2013, per poi aumentare ancora fino ad arrivare al 10% di ammortamento medio nel 2018 come stabilito dal RegfLoc. Come si può desumere dal piano finanziario l'adeguamento a queste disposizioni comporterà un aumento dei costi per ammortamenti che nel 2014 dovrebbero superare i 2 milioni di franchi, con un aumento annuo previsto in fr 50'000.- circa.

La situazione finanziaria è difficile ma grazie alla disponibilità di buone riserve possiamo fronteggiare il risultato negativo per il prossimo anno attingendo al capitale proprio accumulato, ma se il gettito fiscale non mostrerà segni di una solida ripresa, allora bisognerà agire e scegliere quale strada intraprendere. Il prossimo accertamento del gettito fiscale, che si riferirà al gettito delle PF e PG 2008, sarà un indicatore importante: se non dovessimo registrare alcuna ripresa delle entrate fiscali, o almeno una loro stabilizzazione, non si potrà rinviare ulteriormente un'approfondita valutazione delle scelte politiche da adottare.

Per quanto attiene le collaborazioni intercomunali non possiamo che confermare quanto già espresso in altre occasioni: il clima di collaborazione fra i comuni è sicuramente positivo e le discussioni sono aperte su diversi temi. È stato possibile giungere a delle prese di posizione comuni su aspetti importanti per la nostra regione quali ad esempio la fermata del treno Cisalpino alla stazione di Chiasso o la richiesta del completamento di Alptransit fino al confine. Purtroppo dal profilo operativo, nonostante l'avvio di diversi progetti, non si è ancora arrivati a risultati pratici.

Da segnalare anche che con il comune di Morbio Inferiore è stato possibile raggiungere un accordo per una pianificazione intercomunale nell'area dei centri commerciali.

Per quanto riguarda l'Acquedotto Regionale del Mendrisiotto, assistiamo ancora a discussioni improntate alla difesa dei propri interessi comunali e si fatica a pensare in ottica regionale. Proprio sul tema dell'ARM, su cui torneremo nel capitolo dedicato all'azienda acqua potabile, vi saranno importanti decisioni da assumere a livello politico ed anche a livello finanziario per gli investimenti prospettati.

La reazione dell'Ente di Sviluppo Regionale (ESR) è stato sicuramente un passo positivo nell'ottica della regione intera e speriamo che ciò possa portare positivi frutti con iniziative interessanti che abbiano a sostenere e favorire lo sviluppo di tutto il Mendrisiotto. L'esecutivo è convinto che questa sia la strada giusta da percorrere e che a medio termine ne beneficerà la regione intera.

Uno dei primi progetti che il Municipio intende valutare in ambito regionale, riguarda il recupero e la salvaguardia della masseria di Vigino, per la quale è anche prevista la costituzione di una fondazione che gestirà la ristrutturazione ed il rilancio. L'indirizzo più probabile, sostenuto anche da uno studio della Supsi, prevede la realizzazione di un agriturismo, con possibilità di pernottare, che potrebbe proporre prodotti tipici della regione e puntare sulla valorizzazione della vigna e del vino, trovandosi all'interno di un territorio con la più alta concentrazione di vite di tutto il Cantone Ticino.

Nel 2010 abbiamo affrontato il delicato ma importante tema delle aggregazioni, sulla scorta di uno stimolo lanciato dai sindaci PLR dei comuni vicini, discussione volta sulla possibile aggregazione con i comuni del Basso Mendrisiotto, comunemente definita Polo sud. Il tema non ha trovato unanimità di posizioni all'interno dell'esecutivo, rispecchiando le posizioni delle diverse forze politiche, pertanto le discussioni si sono nuovamente arenate.

Non di meno l'esecutivo si dichiara aperto alla discussione con gli altri comuni su possibili nuovi scenari per la nostra regione.

1.10 Conclusioni

I conti preventivi per il 2011 indicano un risultato negativo con un disavanzo d'esercizio previsto in fr 1'129'917.00 con un fabbisogno da prelevare con le imposte di fr 10'049'917.00.

Un risultato che si discosta di poco da quello previsto per il 2010 e che quindi conferma la tendenza presentata nel Piano finanziario 2009-2013.

Il Municipio ritiene di far fronte a questo risultato, facendo capo alle riserve accumulate negli anni positivi, così come già deciso per il 2009 e come ci appresteremo a fare per il 2010. Questa scelta è stata decisa dall'esecutivo per non aumentare la pressione fiscale.

Come già annunciato questa scelta è però condizionata al risultato del gettito di imposta che deve segnare un cambiamento di tendenza, quanto meno un arresto della sua erosione, ciò che permetterebbe di vedere l'inizio di una ripresa a livello di entrate finanziarie. Se per contro il gettito dovesse registrare un'ulteriore diminuzione appare necessaria la valutazione di correttivi anche per evitare di avere un eccessivo divario fra moltiplicatore matematico e quello politico: oggi quello matematico si situa sopra il 96% con oltre 10 punti di differenza con quello politico. Questo divario non può essere sostenuto per molti anni, pena l'erosione delle nostre riserve.

L'esecutivo non si limita ovviamente a queste considerazioni senza agire anche sul fronte dei costi, ma si attiverà affinché quanto esposto a preventivo non venga assolutamente superato. Nel corso del 2011 il Municipio procederà inoltre all'analisi di dettaglio dei compiti assunti e dei relativi costi per valutare dove sia possibile effettuare delle riduzioni di spesa. Questa scelta non deve esser intesa come attendista o come volontà di procrastinare i problemi e non reagire, ma piuttosto come una scelta dettata dal non procedere con decisioni affrettate e soprattutto nel rispetto di quanto avevamo affermato negli anni scorsi. Davanti agli esercizi con utili importanti, si era deciso di accantonarli nelle riserve, per poterli usare negli anni difficili che sarebbero sopraggiunti, respingendo la richieste di chi voleva procedere immediatamente alla diminuzione del carico fiscale. Ora si tratta di mantener fede a queste promesse e non procedere subito ad innalzare il moltiplicatore di imposta, ma nemmeno di eliminare o diminuire drasticamente i servizi offerti alla popolazione.

Nel corso del 2011 il Municipio ha deciso di analizzare nuovamente e compiutamente la struttura delle proprie spese correnti per individuare eventuali futuri scenari per poter contenere i costi. Parallelamente si rivedranno le proiezioni inserite nel piano finanziario, dopo aver ottenuto la certificazione del gettito fiscale 2008, per meglio delineare l'evoluzione delle nostre finanze. Fatti questi approfondimenti l'esecutivo potrà decidere se continuare sulla strada scelta e se occorre passare agli interventi più incisivi indicati in precedenza.

2. Azienda Acqua potabile

2.1 Gestione corrente

I conti preventivi per l'anno 2011 stimano un utile d'esercizio di fr 166'530.00, a fronte di una prevista diminuzione delle spese generali e mantenendo invariate le previsioni per le entrate a livello di quanto ipotizzato per il 2010.

Nelle previsioni di spesa segnaliamo la diminuzione dei costi per ammortamenti, rispetto a quanto previsto per il 2010, esercizio che del resto non ha visto decollare gli investimenti preventivati. Gli ammortamenti sono ipotizzati in fr 144'750.00, pari al 7.48% a fronte di una sostanza ammortizzabile che al 31 dicembre 2010 è valutata in fr 1'935'000.00.

Segnaliamo inoltre l'introduzione del conto 010.365.00 Contributo per il centesimo di solidarietà con un'uscita ipotizzata in fr 7'000.00, contributo che come sapete sarà calcolato sulla base dei consumi registrati nell'ultimo esercizio. L'esecutivo trasmetterà il contributo ad enti che si occupano di progetti tesi a migliorare l'approvvigionamento e l'accesso all'acqua potabile alle popolazioni che ancora ne sono prive.

2.2 Investimenti

Gli investimenti previsti ammontano a fr 610'000.00 per le seguenti opere:

- fr 100'000.00 tubazioni via al Dosso – via Monti
- fr 260'000.00 posa nuova tubazione in Piazza Tarchini che saranno realizzate qualora dovesse decollare il progetto di moderazione e sistemazione della strada cantonale
- fr 100'000.00 per il risanamento del serbatoio Nebbione, dove occorre prevedere il risanamento del rivestimento interno
- fr 100'000.00 per il risanamento delle tubazioni in via Pusterla che dovrebbero essere effettuate in concomitanza con l'apertura di un cantiere privato

Per l'azienda acqua potabile saranno probabilmente da prevedere altre partecipazioni per investimenti e per lavori preparatori in vista della realizzazione del nuovo acquedotto regionale del Mendrisiotto (ARM).

Recentemente Il GAP (gruppo accompagnamento politico) ha illustrato agli esecutivi interessati i prossimi passi in vista della creazione del consorzio che dovrebbe gestire il nuovo acquedotto, ed ha pure illustrato gli importanti interventi che potrebbero essere attuati sfruttando in concomitanza ai lavori per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Mendrisio. Nella zona dello svincolo è infatti stata progettata la condotta principale di collegamento fra la stazione di pompaggio a lago e le stazioni di consegna più a sud. L'investimento risulta importante e per contenere i costi sarebbe opportuno poterlo effettuare sfruttando il cantiere stradale di prossima apertura.

I Comuni saranno quindi chiamati a breve, probabilmente nel mese di gennaio 2011, a pronunciarsi sulla volontà di aderire al nuovo ente, che sarà costituito come consorzio di Comuni, senza attendere l'entrata in vigore della nuova legge sui consorzi in quanto l'attesa si prospetta lunga, perché la stessa è bloccata da un ricorso la cui evasione non avverrà in tempi brevi.

Il nuovo ente sarà poi chiamato a decidere rapidamente importanti investimenti per la realizzazione della condotta principale. Queste decisioni dovranno essere prese verosimilmente entro la prima metà del 2011, per poter divenire operative al momento opportuno per essere inserite nell'esecuzione del nuovo svincolo autostradale di Mendrisio. Il GAP ha promesso di

inviare in consultazione la documentazione prodotta che comprende quanto indicato e soprattutto la nuova proposta di chiave di riparto per l'assunzione dei costi di realizzazione dell'ARM. La chiave di riparto ideata tiene conto della decisione di ridimensionare il progetto di acquedotto a lago, che non diventerà la fonte principale di approvvigionamento ma sarà parte di un acquedotto regionale che comprende anche le attuali fonti comunali giudicate sicure.

Per il nostro Comune la chiave di riparto comporterà importanti costi per gli investimenti in quanto saremo fra i Comuni che resteranno senza fonte e dovremo interamente far capo al nuovo ARM. La nostra fonte di captazione al Pra Tiro, che pesca dalla sottostante falda, risulta essere una delle fonti da abbandonare perché potenzialmente a rischio a causa della sua ubicazione, pertanto Balerna si troverebbe a lungo termine a dover acquistare interamente l'acqua potabile dal nuovo ARM. Questa nuova situazione comporterebbe un considerevole aumento del costo dell'acqua per l'azienda acqua potabile che dovrebbe progressivamente aumentare il costo al metro cubo dell'acqua erogata all'utenza.

3. Proposta di risoluzione

3.1. Amministrazione comunale

Sono approvati i bilanci di previsione per la gestione corrente dell'amministrazione comunale per l'anno 2011.

Il Municipio è autorizzato a prelevare l'imposta comunale del prossimo esercizio amministrativo sulla base del fabbisogno di fr 10'049'917.00.

3.2. Azienda acqua potabile

Sono approvati i bilanci di previsione per la gestione corrente dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2011.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Avv. Gian Paolo Grassi

Il Segretario
Roberto Mazzola