



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9

accompagnante il conto preventivo anno 2013 dell'amministrazione comunale di Mezzovico-Vira

Egregio signor Presidente,

gentili ed egregi Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo per esame il preventivo dell'amministrazione comunale di Mezzovico Vira, relativo all'anno 2013.

INTRODUZIONE GENERALE

Nel passato quadriennio si è assistito ad una fase positiva del gettito d'imposta ciò che ha permesso un assestamento del moltiplicatore politico del nostro Comune al 60%.

Dopo alcuni anni di continua crescita e di valutazioni di gettito a CHF 7 mio (base cantonale), previsione effettuata sulla base di un accertamento del 2008 che assestava il gettito a CHF 7.6 mio, con la preparazione dell'anno contabile 2013, e l'aggiornamento da parte dell'Autorità cantonale del gettito cantonale per l'anno 2009, si constata un marcato indietro a CHF 6,15 mio (valutazione molto prudente). Questo calo presenta un duplice aspetto. Da un lato si rivela un importante calo del gettito dovuto al momento congiunturale che ha colpito alcune delle nostre persone giuridiche più importanti. Il gettito per questo gruppo di contribuenti si riduce a CHF 3,021 mio, dall'altro lato si può osservare un aumento marcato del gettito delle persone fisiche a CHF 2,349 mio. Questo aumento scaturisce essenzialmente all'aumento della popolazione (aumento dei contribuenti).

Questo aggiustamento non deve al momento destare allarmismo ma una corretta preoccupazione per gli anni a venire.

Di regola, l'aumento delle persone domiciliate nel Comune portano in modo diretto un aumento di costi dovuti ai servizi necessari (vedi ad esempio scuola elementare e scuola dell'infanzia). L'attenzione va posta evidentemente alle persone giuridiche, forza trainante per il moltiplicatore attrattivo del nostro Comune. Vi è pure da rilevare che l'andamento attuale comporta pure un calo delle entrate da parte delle imposte alla fonte. Nel corso del 2011 il Cantone ha conteggiato al nostro Comune dei dati non corretti. Le informazioni di correzione comunicate in questi ultimi mesi da parte dell'Ufficio Cantonale, verificate come consuetudine ci mostra un assestamento delle previsioni al livello di CHF 0.95 mio.

Il Municipio, in questo contesto, resta vigile e prudente, affinché questa situazione possa essere mantenuta ancora nel medio termine.

Nonostante i dati poco confortanti riguardanti le previsioni d'entrata, al momento l'andamento globale del Comune si può ancora ritenere soddisfacente e le previsioni per il 2013, sebbene il momento globale difficile, prevedono ancora cifre positive senza comunque produrre grossi utili.

Riassunto delle cifre di preventivo

Il preventivo 2013 prevede le seguenti cifre:

Spese	CHF 7'755'500
Ricavi	<u>CHF 3'809'100</u>
Fabbisogno	CHF 3'946'400
./.. imp. pers. e imp. imm.	<u>CHF 260'430</u>
Fabbisogno netto	CHF 3'685'970
Gettito fiscale comunale 60%	<u>CHF 3'690'000</u>
Risultato d'esercizio	CHF 4'030

NEL MERITO

Passiamo ora in rassegna le voci contabili che si discostano maggiormente rispetto al preventivo 2012, allo scopo di permettervi di conoscere più approfonditamente le attività comunali e le intenzioni programmatiche del Municipio.

❖ **0 Amministrazione**

Spese CHF 902'500

Ricavi CHF 364'500

Potere Legislativo ed esecutivo

001.310.00 materiale per votazioni

P2013 CHF --, P2012 CHF 5'000, C2011 CHF --

Nell'anno 2013 non sono previste elezioni quindi l'importo è stato azzerato.

Amministrazione generale

002.301.00 stipendi e indennità personale nominato

P2013 CHF 405'000, P2012 CHF 360'000, C2011 CHF 317'874

002.303.00 contributi AVS-AI-IPG-AD

P2013 CHF 36'500, P2012 CHF 30'000, C2011 CHF 28'032

002.304.00 contributi cassa pensione

P2013 CHF 46'500, P2012 CHF 46'500, C2011 CHF 35'241

In queste voci sono inseriti gli stipendi del personale amministrativo fisso.

Le voci di spesa inerente agli stipendi dell'anno 2013 prevedono l'aumento del tecnico comunale dal 50% al 100%. L'esperienza degli ultimi anni con un tecnico al 50% ha fatto chiaramente scaturire la necessità di aumentare la presenza sul territorio del tecnico comunale per seguire l'edilizia privata come pure quella pubblica, affinché si possa procedere ulteriormente a migliorare le risposte alle esigenze dell'utente-cittadino e del territorio del nostro Comune.

Come riferito e giustificato nel MM no. 7 accompagnante la revisione del regolamento organico dei dipendenti, il Municipio intende assumere una mezza unità per le necessità dell'amministrazione comunale. Le giustificazioni dell'aumento dell'organico sono puntualmente riportate nel MM no. 7, e si giustificano dall'evoluzione del numero degli abitanti, della concreta attività amministrativa con costanti nuovi compiti affidati all'Autorità comunale.

002.311.00 acquisto mobili e macchine per ufficio

P2013 CHF 15'000, P2012 CHF 5'000, C2011 CHF 18'671

Oltre alle spese ricorrenti, si intende acquistare un mobile porta mappe per la Cancelleria comunale, ampliare l'albo comunale ubicato nella frazione di Vira.

❖ 1 Sicurezza Pubblica

Spese	CHF	187'400
Ricavi	CHF	25'000

Polizia

111.313.02 altre spese-indennizzi a terzi

P2013 CHF --, P2012 CHF 6'500, C2011 CHF --

Il costo riguardava i controlli di polizia che erano svolti dalle Polizie comunali di Gravesano, Origgio e Monteceneri, fino all'anno 2010. A seguito dell'aggregazione del Comune di Monteceneri l'accordo di collaborazione è decaduto.

111.352.00 polizia di prossimità del Vedeggio

P2013 CHF 30'000, P2012 CHF --, C2011 CHF --

Il 1° settembre 2012 è entrata in vigore la nuova Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 e il relativo Regolamento di applicazione del 27 giugno 2012. Dal 1° settembre 2012 per i singoli Comuni inizia a decorrere il termine triennale per la costituzione di un proprio Corpo di Polizia comunale strutturato o la sottoscrizione di una convenzione con un Comune Polo o con un Comune provvisto di un Corpo di Polizia strutturato. Il Municipio, nel corso della scorsa estate, ha intavolato con la Polizia intercomunale Medio Vedeggio, che comprende i Comuni di Lamone, Bedano, Cadempino e Torricella-Taverne, per valutare la fattibilità e le condizioni per aderirvi. Le trattative sono a buon punto e si prevede che la polizia allargata del Vedeggio possa essere operativa il 1° gennaio 2014. A titolo cautelativo abbiamo inserito una spesa di CHF 30'000, qualora la collaborazione dovesse essere già effettiva nel corso dell'anno 2013. I dettagli della proposta di accordo e i relativi costi saranno contenuti e definiti nell'ambito delle trattative e saranno presentati, a tempo debito, nel MM accompagnante la convenzione.

Polizia del fuoco

114.318.00 manutenzione idranti

P2013 CHF 20'000, P2012 CHF --, C2011 CHF --

Si tratta di una nuova voce contabile che riguarda il centro di costo "polizia del fuoco". Il costo nel passato era caricato al centro di costo "approvvigionamento idrico". La spesa è riferita ad una tappa di revisione degli idranti esistenti.

❖ 2 Educazione

Spese	CHF	1'241'200
Ricavi	CHF	231'900

Durante l'anno scolastico 2012-13 i bambini che frequentano le due sezioni di SI sono 45.

220.301.00 stipendio cuoca

P2013 CHF 37'000, P2012 CHF 35'000, C2011 CHF 37'064

220.301.01 stipendio aiuto cuoca, addetta pulizie

P2013 CHF 24'000, P2012 CHF 16'200, C2011 CHF 16'872

Dall'anno scolastico 2012-2013 si è ridefinita la suddivisione delle mansioni delle attività della cuoca e la collaboratrice che esegue mansioni di supporto alla cuoca. Il Municipio ha previsto un importo di CHF 8'000 per affiancare alla cuoca una persona che possa collaborare quando vi è la necessità concreta (massimo 2 ore al giorno) e ulteriormente migliorare il servizio.

220.310.00 materiale didattico

P2013 CHF 11'000, P2012 CHF 8'000, C2011 CHF 8'333

L'importo è aumentato per aderire ad un progetto didattico denominato "arte" e per rispondere con efficacia alle effettive esigenze di questo importante settore.

220.311.00 acquisto mobili, macchine e attrezzature

P2013 CHF 7'000, P2012 CHF 5'000, C2011 CHF 6'760

Oltre alle consuete necessità ricorrenti è indispensabile sostituire il PC ritenuto che oggigiorno le comunicazioni fra la Scuola dell'infanzia e l'Ispettorato scolastico sono gestite in forma elettronica. Nel corso dell'anno corrente sarà inoltre introdotto il sistema informatico GAS-GACI per la gestione della cartella dell'allievo.

220.462.00 quota parte Comune di Monteceneri

P2013 CHF 30'000, P2012 CHF 50'000, C2011 CHF 42'299

L'importo è stato calcolato tenendo conto del possibile numero di bambini provenienti dal Comune di Monteceneri che frequenteranno la nostra SI.

Scuole elementari, medie e altre scuole pubbliche

221.352.00 rimborso al Consorzio SE

P2013 CHF 840'000, P2012 CHF 875'000, C2011 CHF 865'000

Il dato è stato fornito dal Consorzio stesso.

221.365.00 mensa Vira

P2013 CHF 11'000, P2012 CHF 18'000, C2011 CHF --

Con l'anno scolastico 2012-13 il numero di alunni che frequentano il servizio mensa sono notevolmente aumentati; ciò significa che per le famiglie l'appoggio proposto dall'Autorità comunale è ben apprezzato. Il contributo all'Associazione polo sud è suddiviso al 50% con il Comune di Monteceneri mentre che nel preventivo 2012 la partecipazione non era considerata.

❖ 3 Cultura e tempo libero

Spese CHF 194'100

Ricavi CHF 0

330.312.01 spese elettricità ex scuola Vira

P2013 CHF 2'200, P2012 CHF 2'200, C2011 CHF 1'473

La voce è stata mantenuta riferendosi al dato di preventivo 2012 e tenuto conto dell'aumento d'utilizzo dell'infrastruttura con l'organizzazione del servizio mensa e doposcuola.

335.360.00 progetto Midnight

P2013 CHF 12'500, P2012 CHF 10'000, C2011 CHF 0

Il 29 settembre 2012 ha preso avvio il progetto Midnight grazie in particolare all'interessamento del nostro Comune. Dopo una prima fase pilota si valuteranno i risultati del progetto e si deciderà se continuare a proporre il momento d'incontro dedicato ai

giovani. Il Municipio sarebbe interessato, se la rispondenza verificata nelle prime occasioni continuerà regolarmente, a riproporre il progetto.

❖ **4 Salute pubblica**

Spese	CHF	33'000
Ricavi	CHF	0

446.351.00 servizio dentario scolastico

P2013 CHF 10'000, P2012 CHF 6'500, C2011 CHF 6'615

Il dato relativo all'anno 2013 è stato modificato in base alla spesa sostenuta nell'anno 2012.

449.352.01 contributo Croce Verde Lugano (CVL)

P2013 CHF 20'000, P2012 CHF 20'000, C2011 CHF 14'588

Non disponendo del dato di preventivo della CVL è stato riproposto il dato del preventivo 2012, ritenuto che correntemente le cifre di preventivo esposte dalla CVL si sono rivelate sovrastimate rispetto al dato di consuntivo.

❖ **5 Previdenza sociale**

Spese	CHF	1'558'000
Ricavi	CHF	2'600

550.361.00 Contributo AVS, AI, CM, PC

P2013 CHF 700'000, P2012 CHF 700'000, C2011 CHF 716'675

557.362.01 Contributi per anziani ospiti di istituti

P2013 CHF 495'000, P2012 CHF 557'000, C2011 CHF 437'357

558.365.01 Contributi per SACD

P2013 CHF 152'000, P2012 CHF 173'000, C2011 CHF 148'270

558.365.02 Contributi per servizi di appoggio

P2013 CHF 56'000, P2012 CHF 67'000, C2011 CHF 59'993

La cifra di preventivo è stata adattata in base alle recenti informazioni dell'Autorità cantonale che intende aggiungere al 9% del gettito quale contributo richiesto ai Comuni per il contributo AVS, AI, CM (cassa malati) e PC (prestazione complementare), ulteriori CHF 58 per ogni abitante (valutato per Mezzovico-Vira CHF 75'400). Visto l'indice di forza finanziario (IFF) di Mezzovico-Vira l'aumento legato al numero di abitanti è sicuramente a noi favorevole.

Il contributo per gli ospiti in casa per anziani viene fissato in base ai giorni di presenza di nostri domiciliati a cui va aggiunta una percentuale del gettito.

557.352.00 partecipazione oneri di costruzione Casa anziani

P2013 CHF 61'000, P2012 CHF 61'000, C2011 CHF 56'493

È stato ripreso il dato del preventivo 2012.

❖ **6 Traffico**

Spese	CHF	562'200
Ricavi	CHF	84'500

662.301.03 stipendi avventizi

P2013 CHF 10'000, P2012 CHF 5'000, C2011 CHF 0

La retribuzione ai giovani che svolgono l'attività estiva presso il Comune è stata adeguata in base all'effettiva cifra spesa nell'anno 2012.

662.314.00 manutenzione strade e piazze

P2013 CHF 150'000, P2012 CHF 150'000, C2011 CHF 161'132

La posta vuole rispondere alle necessità di manutenzione dell'infrastruttura stradale in relazione alla vetustà.

❖ **7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio**

Spese	CHF	1'009'300
Ricavi	CHF	1'213'600

Approvvigionamento idrico

770.314.01 manutenzione impianti-condotte

P2013 CHF 55'000, P2012 CHF 75'000, C2011 CHF 100'422

Risulta importante intervenire con immediatezza ad eseguire lavori di manutenzione agli impianti di distribuzione dell'acqua distribuita all'utenza. Il Municipio ha difficoltà nell'intervenire, non disponendo di un credito, a sostituire tratti di condotte di acqua potabile unitamente ad interventi alle sottostrutture realizzati da altri enti (Swisscom, AIL, ...). Infatti i tempi di concessione di un credito sono tali da non permettere di operare simultaneamente ad altri enti che operano grazie a crediti quadro (vedi anche considerazioni alla voce 662.501.10 al conto investimenti). L'importo è stato ridotto poiché si è creata una voce al dicastero sicurezza (114.318.00 manutenzione idranti). Infatti la competenza per la gestione degli idranti è legata ai compiti di polizia del fuoco e non di approvvigionamento idrico.

770.331.00 ammortamenti

P2013 CHF 87'000, P2012 CHF 72'500, C2011 CHF 72'213

La voce comprende gli ammortamenti amministrativi relativi al centro di costo approvvigionamento idrico. I vari tipi di ammortamento sono stati radunati in un'unica voce poiché il dettaglio è già chiaramente specificato nella tabella degli ammortamenti parte integrante del presente MM.

770.434.01 tasse allacciamenti

P2013 CHF 17'000, P2012 CHF 25'000, C2011 CHF 11'835

Le tasse sono state ridimensionate e adeguate all'ultimo dato disponibile.

Eliminazione acque luride

771.352.00 contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)

P2013 CHF 295'000, P2012 CHF 290'000, C2011 CHF 289'125

La spesa è riferita al dato comunicato dal Consorzio.

771.434.00 tasse allacciamenti

P2013 CHF 15'000, P2012 CHF 25'000, C2011 CHF 16'233

Le tasse sono state allineate all'ultimo dato disponibile.

Eliminazione rifiuti

772.314.10 gestione eco centro

P2013 CHF 50'000, P2012 CHF 43'000, C2011 CHF 36'670

L'aumento della spesa è dovuto all'intenzione di rimuovere parte del materiale vegetale depositato presso l'eco centro.

772.318.01 raccolta e smaltimento RSU e vetro

P2013 CHF 90'000, P2012 CHF --, C2011 CHF --

772.351.00 ACR tasse di smaltimento

P2013 CHF 110'000, P2012 CHF 12'000, C2011 CHF 16'327

772.352.00 Consorzio rifiuti Rivera e dintorni

P2013 CHF --, P2012 CHF 170'000, C2011 CHF 174'429

Con la revisione della Legge sui consorzi i Municipi di Isonne, Mezzovico-Vira e Monteceneri hanno deciso di sciogliere il Consorzio raccolta rifiuti Rivera e dintorni e gestire in proprio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani come pure il vetro (vedi l'apposito MM). L'Esecutivo ha provveduto a pubblicare il concorso e assegnerà il mandato nel corso del mese di ottobre 2012. Considerato che a Mezzovico-Vira si raccolgono annualmente circa 600 tonnellate di rifiuti e considerati gli importi delle offerte per la raccolta dei rifiuti, sono state adeguate le poste di preventivo.

Altre protezione dell'ambiente

778.318.00 controllo impianti di combustione

P2013 CHF --, P2012 CHF 23'000, C2011 CHF 1'260

778.434.00 tasse controllo impianti di combustione

P2013 CHF --, P2012 CHF 22'000, C2011 CHF 1'730

Il controllo degli impianti di combustione viene eseguito ogni due anni; il prossimo ciclo è previsto nell'anno 2014.

Sistemazione del territorio

779.318.00 partecipazione studio Vedeggio Valley

P2013 CHF 20'000, P2012 CHF 10'000, C2011 CHF 5'000

I Municipi di Mezzovico-Vira, Bedano, Gravesano, Lamone, Monteceneri e Torricella-Taverne, stanno condividendo di attuare la seconda fase dei lavori inerenti al Masterplan del Medio e Alto Vedeggio e traducendo la proposta in "costruzione" dei progetti. Per la sua verifica si propone che ogni Comune contribuisca con CHF 20'000 nell'anno 2013.

779.410.00 indennità discarica Petasio

P2013 CHF 350'000, P2012 CHF 350'000, C2011 CHF 251'016

Allo stato attuale di avanzamento del deposito di materiale alla discarica Petasio e il recente aumento della ricettività a seguito della chiusura della discarica del mendrisiotto, la tassa riconosciuta al Comune porterà un beneficio finanziario valutato in CHF 350'000. Da notare che dall'anno 2013 il Comune non beneficerà più di ulteriori buoni per depositare materiale in discarica.

❖ **8 Economia pubblica**

Spese CHF 59'500

Ricavi CHF 345'000

886.312.00 illuminazione pubblica

P2013 CHF 55'000, P2012 CHF 80'000, C2011 CHF 52'555

La cifra è stata diminuita tenendo conto della media delle spese degli ultimi anni.

886.410.00 privativa energia elettrica AIL SA

P2013 CHF 345'000, P2012 CHF 285'000, C2011 CHF 345'514

Allo stato attuale delle cose il contributo versato all'Autorità comunale dovrebbe cessare di essere elargito dal 1° gennaio 2013. Si attendono comunque informazioni da parte dell'Autorità cantonale sugli sviluppi in ambito legislativo affinché si continui ad assicurare questa importante entrata per i Comuni. Ritenuto comunque che il contributo relativo l'anno 2012 sarà versato a fine 2013, la cifra è stata adeguata al dato più recente.

❖ **9 Finanze e imposte**

Spese CHF 2'008'300

Ricavi CHF 1'542'000

990.400.04 imposte alla fonte

P2013 CHF 950'000, P2012 CHF 1'150'000, C2011 CHF 1'146'526

L'importo è scaturito da una valutazione dei dati oggettivi relativi gli ultimi anni e dalle informazioni sull'evoluzione generale dell'incasso delle imposte alla fonte, assunte dal servizio cantonale preposto, tenuto conto della riduzione del moltiplicatore aritmetico avvenuto negli anni 2011 e 2012.

990.400.10 sopravvenienze di imposta

P2013 CHF 450'000, P2012 CHF 450'000, C2011 CHF 901'355

La valutazione prudenziale del gettito avvenuta negli ultimi anni, i dati relativi alle sopravvenienze degli ultimi anni, ci inducono a mantenere inalterato l'importo rispetto all'anno 2012.

992.361.01 contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale

P2013 CHF 750'000, P2012 CHF 800'000, C2011 CHF 486'709

La Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) definisce i requisiti per essere chiamati a finanziare il contributo di livellamento.

Il dato di CHF 750'000 fissato per l'anno 2013 è stato valutato dal competente servizio cantonale (servizi finanziari SEL) tenendo conto del moltiplicatore 2012 al 60%.

994.329.01 interessi remuneratori su imposte

P2013 CHF 15'000, P2012 CHF 10'000, C2011 CHF 16'124

994.421.01 interessi di mora

P2013 CHF 20'000, P2012 CHF 10'000, C2011 CHF 20'218

Le due cifre sono difficilmente quantificabili poiché dipendono da fattori esterni all'amministrazione comunale. Le cifre sono state esposte sulla base dei dati più recenti.

Partecipazione alle entrate del cantone

Si è proceduto ad adattare le cifre in base ai dati più recenti.

Si annota in particolare che è stata ripristinata la quota parte versata al Comune relativa alla partecipazione alle imposte di successione, mentre la partecipazione alle imposte sull'imposta immobiliare delle persone giuridiche è stata azzerata poiché non più dovuta al Comune (è possibile che incasseremo delle imposte relative agli anni passati).

Gestione del patrimonio e del debito

994.322.00 interessi debiti media-lunga scadenza

P2013 CHF 135'000, P2012 CHF 135'000, C2011 CHF 188'374

Nel corso del mese di dicembre 2013 due prestiti scadranno per complessivi 1.7 mio. L'Esecutivo valuterà se rimborsare, almeno in parte, i capitali.

Ammortamenti

999.331.00 ammortamenti ordinari su beni amministrativi

P2013 CHF 921'800, P2012 CHF 903'839, C2011 CHF 987'096

Il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio (art. 158 cpv. 2 LOC). Questo nuovo limite dev'essere raggiunto entro il 2019 (8% entro il 2014). Le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento idrico e per la depurazione delle acque, quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione, non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d'ammortamento sul valore iniziale (art. 158 cpv. 3 LOC).

L'attuale tasso d'ammortamento praticato sulla sostanza ammortizzabile è del 10.3%. Un buon tasso d'ammortamento permette di disporre di un elevato indice di autofinanziamento che a sua volta permettere di autofinanziare, almeno in parte, gli investimenti.

Conto degli investimenti

La presentazione del conto degli investimenti è intesa quale informazione al CC; questa parte del preventivo non dev'essere approvata. Il CC ne prende unicamente atto. Infatti per procedere ad una determinata spesa è indispensabile che il Legislativo conceda il relativo credito, se non prettamente di pertinenza municipale.

Il conto degli investimenti 2013 è stato ripreso dalle cifre del piano finanziario che sarà presentato nell'apposita trattanda.

002.509.02 programmi informatici gestionali

P2013 CHF 30'000

Nell'anno 2013, con l'arrivo del tecnico comunale impiegato a tempo pieno, si intende procedere ad implementare un supporto informativo per la gestione razionale dell'edilizia privata.

002.509.03 riordino archivio comunale-fase 2

P2013 CHF 30'000

Terminato il riordino dell'archivio comunale relativo all'edilizia privata, siamo intenzionati a continuare con il riordino dei restanti settori.

110.581.00 adeguamento misurazione catastale

P2013 CHF 50'000

Si intende intavolare le trattative con l'Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione, Bellinzona, del Dipartimento delle finanze dell'economia e il geometra

revisore, per verificare la necessità di aggiornare l'attuale standard della misurazione ufficiale.

332.509.01 risanamento conservativo Cappelle tappa 2

P2013 CHF 25'000

È intenzione dell'Esecutivo continuare il recupero delle cappelle votive, iniziato nell'autunno 2012, con le opere di risanamento delle Cappelle San Giuseppe, Sant'Anna e Du Moll.

332.565.00 contributo per restauro campanile Vira

P2013 CHF 50'000

Si rimanda allo specifico MM.

662.501.04 posteggio località Gesora

P2013 CHF 100'000

Il Municipio si augura che nel corso dei prossimi mesi la procedura espropriativa concernente il progetto sia evasa, per permettere di continuare con le procedure amministrative (rilascio licenze edilizie, delibere) affinché nel corso dell'anno 2013 i lavori abbiano inizio.

662.501.09 piazza du Buteghìn

P2013 CHF 20'000

È obiettivo del Municipio sistemare i problemi di cedimento della pavimentazione riscontrati lungo il lato sud del palazzo comunale. Non si dispone attualmente di un progetto concreto.

662.501.10 rinnovo manto stradale e sottostrutture

P2013 CHF 250'000

Un'importante modifica della LOC è entrata in vigore il 1° gennaio 2000. In questo contesto si è introdotto lo strumento del credito quadro. È una costante quella degli investimenti che segnano un piano operativo lontano dal "quaderno dei desideri" (sia esso il piano finanziario, per le opere o il preventivo annuale). Spesso questi scostamenti temporali sono da ricondurre alla sottovalutazione dei tempi per le procedure, all'iter per l'evasione ricorsi, ... Ebbene, il Municipio è convinto che lo strumento del credito quadro, meglio di ogni altro, permette di ridurre sensibilmente tutte queste fasi e addirittura di accorciare tempi necessari per l'elaborazione progetti, tenuto inoltre conto dei tempi decisionali assai più razionali della società che dispongono di sottostrutture lungo i tratti stradali comunali.

L'art. 164 LOC quale base legale formale, prevede che la decisione formale del potere legislativo che delega all'esecutivo la realizzazione di varie opere deve contemplare:

- a) il progetto di massima delle opere da realizzare;
- b) l'ammontare massimo del credito quadro;
- c) l'organo competente per la suddivisione in singoli crediti d'impegno;
- d) il termine entro il quale decade se non utilizzato.

L'Esecutivo potrà gestire il credito attraverso le procedure ordinarie di appalto, sempre valutando l'intera operazione con il criterio normale investimenti (attuabilità, sopportabilità, ...), mentre il ruolo del legislativo sarà quello di vigilare affinché la concretizzazione di quanto deciso sia conforme alle condizioni poste. In ogni caso almeno due volte all'anno il Municipio renderà edotto il Consiglio comunale sull'andamento del credito quadro attraverso i preventivi (andamento delle opere, previsioni annuali di spesa per i singoli progetti, ...) e attraverso il consuntivo parziale del credito quadro, allineamento spesa-evoluzione del lavoro, ...). Il Legislativo potrà chiedere altre informazioni attraverso il controllo puntuale delle condizioni poste al momento la decisione, sia attraverso richieste d'informazione (CdG, interrogazioni o interpellanze).

L'Esecutivo si è prefissato di sottoporre al CC una richiesta di credito quadro per il rinnovo del manto stradale e delle sottostrutture di tratti di strade attualmente ancora da definire.

662.501.22 mobilità lenta

P2013 CHF 200'000

L'iter procedurale d'approvazione del progetto è in fase conclusiva. Una volta cresciuta in giudicato la decisione si affideranno gli appalti e si eseguiranno le opere.

662.501.30 arredo urbani e opere di sicurezza

P2013 CHF 50'000

Ci si riserva di valutare la posa di arredi urbani e opere di sicurezza in varie parti del paese.

662.506.01 numeri civici

P2013 CHF 30'000

È stato dato avvio al progetto nel corso dell'anno 2012 sarà terminato nell'anno 2013.

662.506.20 parapetti (gestione sicurezza)

P2013 CHF 50'000

Si intende procedere alla messa in sicurezza di vari parapetti presenti sul territorio.

662.522.01 partecipazione costi PTL

P2013 CHF 222'000

Nell'anno 2011 è stata pagata l'ultima rata a carico dei Comuni globalmente di CHF 75 mio, corrispondente al 15% dell'importo globale di 500 mio destinati all'esecuzione del primo programma attuativo delle opere relative alla prima fase del PTL. Come stabilito nel dispositivo che definisce la modalità di finanziamento del PTL la Commissione regionale dei trasporti del luganese ha proceduto all'aggiornamento delle quote di ripartizione intercomunale per il periodo 2012-2013.

L'ammontare delle rate di partecipazione dal 2013, per la realizzazione della seconda fase del PTL, farà capo ad una nuova chiave di riparto tra Cantone e Comuni che dovrà essere ridiscussa tra la CRTL e i rappresentanti cantonali e che verrà in seguito sottoposta ai Comuni. Per l'aggiornamento della ripartizione 2013 sono stati considerati i seguenti dati:

- pendolari lavorativi e scolastici;
- frontalieri
- popolazione residente
- pernottamenti alberghieri
- posti di lavoro
- coefficienti di partecipazione.

La nuova quota di Mezzovico-Vira è fissata al 2.95%, ma i dettagli non sono ancora noti.

770.503.10 misure urgenti fase 1

P2013 CHF 100'000

La maggior parte delle opere sono state eseguite. Si prevede di ultimare le opere e saldare le relative fatture nel 2013.

771.501.04 completazione opere PGS

P2013 CHF 700'000

771.610.02 prelevamento contributi di costruzione

P2013 CHF 700'000

Per i dettagli vedi il MM specifico che tratta il tema delle opere in zona Dacc, Canton da Fund e Piscia.

771.562.00 investimento opere depurazione CDALED

P2013 CHF 90'000

Il dato è stato allineato a quello dell'anno 2012, ritenuto che le precedenti previsioni (anno 2012) si discostano rispetto alla situazione effettiva.

774.503.00 sistemazione cimitero Vira

P2013 CHF 350'000

L'opera prenderà avvio dopo le vacanze dei morti e, in base al programma lavori allestito dalla DL, terminerà entro fine giugno 2013.

775.562.00 sistemazione fiume Vedeggio da Camignolo alla foce

P2013 CHF 35'000

Si contribuisce al finanziamento dell'opera di sistemazione del fiume Vedeggio da Camignolo alla foce.

778.503.00 mobilità aziendale interventi comunali

P2013 CHF 15'000

Nel corso dell'anno 2012, in collaborazione con il consulente esterno del Municipio, il tema della mobilità aziendale è stato sviscerato e si è svolta una "fotografia" della situazione attuale dei flussi dei collaboratori delle ditte che hanno aderito al progetto e sono state formulate delle proposte concrete di attuazione per incentivare l'uso dei mezzi pubblici. A mò d'esempio si elencano di seguito le misure principali:

- misure informative di sensibilizzazione: migliorare le conoscenze dipendenti in materia di mobilità sostenibile, settimana mobilità, eco-drive;
- misura promozionale: abbonamento arcobaleno aziendale; car-pooling;
- misure relative: adattare gli orari di lavoro, organizzare spostamenti professionali, videoconferenze.

Allo stato attuale del progetto si attende da parte delle ditte coinvolte le misure che intendono introdurre.

Da parte dell'autorità comunale sono state fissate possibili misure da attuare prioritariamente:

migliorare lo spostamento a piedi (mobilità lenta), incentivare lo spostamento in bicicletta (introdurre sussidi per l'acquisto di bici elettriche), migliorare l'attrattività della stazione, sostenere l'abbonamento aziendale, aumentare il numero delle fermate dell'autopostale nella zona industriale, migliorare, in collaborazione con l'Autorità cantonale, l'informazione l'attrattività del car pooling; sostenere un eventuale progetto "mensa" proposto dell'economia privata nella zona industriale.

779.501.02 sistemazione riale Vira

P2013 CHF 20'000

Si intavoleranno le trattative con i privati coinvolti per eseguire la rettifica confini a seguito dell'opera di sistemazione del riale Vira.

779.581.00 piano regolatore comunale

P2013 CHF 30'000

Si tratta di finanziare l'attività del pianificatore relative alle varianti in corso.

770.681.00 ammortamenti ordinari

P2013 CHF 87'500

999.681.00 ammortamenti ordinari

P2013 CHF 921'800

Le cifre sono riferite agli ammortamenti dei beni amministrativi in gestione corrente.

DETERMINAZIONE DEL MOLTIPLICATORE

1. Considerazioni generali

La determinazione del moltiplicatore comunale si ottiene mettendo in relazione le spese previste a livello di preventivo - dedotti gli introiti delle due imposte esclusivamente a carattere comunale - con il potenziale introito ponderato sulla base delle imposte cantonali.

L'Esecutivo intende muoversi sulla base di chiari criteri di giudizio che mettono in primo piano la prudenza nella valutazione dell'attuale crisi economica.

La gestione finanziaria del nostro Comune deve dunque tenere conto anche dell'impatto della crisi sulla moneta unica europea per quanto concerne la presenza delle diverse persone giuridiche attive sul nostro territorio.

Le nostre proiezioni, valutate in stretta collaborazione con l'ufficio di revisione e basate sull'ultimo gettito accertato dell'anno 2009 e le principali modifiche di gettito intervenute fino al momento di stipulare il presente MM, mostrano che, dal settore specifico delle persone giuridiche legate alle attività transfrontaliere, vi è una stabilità rispetto alla valutazione del gettito fiscale 2012. Per le considerazioni che verranno esposte in seguito, siamo comunque del parere che, sulla base delle previsioni effettuate, tale situazione è di fatto considerata da una valutazione realistica del gettito.

2. Considerazioni sulla proposta di nuovo moltiplicatore

La già citata esigenza di prudenza, per le considerazioni legate alla gestione delle finanze pubbliche, non deve escludere che, particolari oggettive e concrete situazioni di fatto vengano adeguatamente considerate per quanto attiene la determinazione del moltiplicatore comunale. Ecco dunque che, prima di esporre il dato concreto del nuovo moltiplicatore che il Municipio vi invita oggi a considerare ed accettare, sono necessarie alcune indicazioni in merito.

Il periodo congiunturale che abbiamo vissuto è stato oltremodo positivo e, per quanto ci concerne, contrassegnato, da un trend positivo di crescita. Le persone giuridiche presenti sul territorio comunale hanno, nel loro complesso, portato ad un importante aumento del gettito.

Se volgiamo la nostra analisi alla particolare situazione delle persone fisiche, la nuova determinazione del moltiplicatore comunale non potrà che essere un ulteriore segnale positivo, atteso ed economicamente significativo, per la gestione di tutte le economie domestiche dei nostri concittadini.

Non va inoltre dimenticato che questa decisione ci permetterà di consolidare la nostra posizione fra i Comuni maggiormente attrattivi a livello cantonale, infatti attualmente siamo il sesto Comune ticinese in base all'indice di forza finanziaria 2013-2014. Questo fattore oggi significativo per quanto concerne le nuove edificazioni legate ai nuovi insediamenti, fattore tangibile riscontrato concretamente dalla riduzione della pressione fiscale avvenuta negli anni 2011 e 2012.

3. Considerazione tecniche

Innanzitutto, si evidenzia che l'ultimo dato accertato a disposizione del Comune per le abituali analisi è datato 2009. Questo si assesta su base cantonale a circa 6.2.

Il Municipio, sulla base delle indicazioni di costo emerse nel presente MM come pure alle valutazioni del gettito, ritenuto un capitale proprio al 31 dicembre 2011 di oltre 3.5 mio, propone di mantenere il moltiplicatore comunale per il 2013 invariato rispetto agli anni 2011 e 2012 (60%).

La previsione, per il 2013, per quanto attiene al totale del gettito cantonale, è di seguito indicata:

Previsione 2013 (stima)

Persone fisiche	CHF	2'650'000
Persone giuridiche	CHF	<u>3'500'000</u>
Totale del gettito cantonale presumibile	CHF	<u>6'150'000</u>

Il fabbisogno da coprire mediante le imposte si riassume nel seguente modo:

Fabbisogno come da preventivo 2013	CHF	3'946'400
./. imposte personali	CHF	17'000
./. imposte immobiliari	CHF	<u>243'430</u>
Fabbisogno netto 2013	CHF	3'685'970

La formula per la determinazione del moltiplicatore aritmetico è la seguente:

$$\frac{\text{Totale fabbisogno netto} \times 100}{\text{Totale gettito cantonale presumibile}}$$
$$\frac{3'685'970 \times 100}{6'150'000} = 59.93\%$$

La proposta municipale di moltiplicatore tiene conto del principio dell'equilibrio finanziario a medio termine secondo gli artt. 151 cpv. 1 LOC e 2 Rgfc (Regolamento sulla gestione finanziaria dei comuni).

Alla luce di queste proiezioni, dell'attuale situazione economica e dei dati sopra esposti il Municipio propone un

moltiplicatore politico 2013 del 60%

che creerà un avanzo 2013 di CHF 4'030.

CONCLUSIONE

Viste le considerazioni sopra esposte, restando a vostra completa disposizione per ulteriori ragguagli, v'invitiamo a voler adottare il dispositivo di risoluzione che segue:

1. È approvato il preventivo del conto di gestione corrente - anno 2013 - dell'amministrazione comunale di Mezzovico-Vira.
2. Si prende atto del conto investimenti anno 2013.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2013 è fissato al 60%.

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

Mario Canepa

Mirko Tamagni

6805 Mezzovico-Vira, 15 ottobre 2012

Ris. mun. no. 373/2012

Allegato: conto preventivo anno 2013

Per analisi e rapporto

Gestione	Petizioni	Edilizia/opere pubbliche
X		