

**MESSAGGIO MUNICIPALE No. 2/2002**

***Accompagnante il bilancio consuntivo per l'anno 2001***

On. Signor Presidente  
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali

Con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, il bilancio consuntivo 2001 che chiude con i seguenti risultati:

**Conto di gestione corrente:**

|                               |     |              |                  |
|-------------------------------|-----|--------------|------------------|
| - Uscite correnti             | Fr. | 1'802'878.65 |                  |
| - Ammortamenti amministrativi | Fr. | 259'988.00   |                  |
| - Addebiti interni            | Fr. | 0.00         |                  |
|                               |     | -----        |                  |
| Totale spese correnti         |     |              | Fr. 2'062'866.65 |
| <br>                          |     |              |                  |
| - Ricavi correnti             | Fr. | 2'299'917.25 |                  |
| - Accrediti interni           | Fr. | 0.00         |                  |
|                               |     | -----        |                  |
| Totale ricavi correnti        |     |              | Fr. 2'299'917.25 |

|                                |            |                   |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Avanzo d'esercizio 2001</b> | <b>Fr.</b> | <b>237'050.60</b> |
|--------------------------------|------------|-------------------|

**Conto degli investimenti :**

|                            |     |           |
|----------------------------|-----|-----------|
| - Uscite per investimenti  | Fr. | 24'897.85 |
| - Entrate per investimenti | Fr. | 0.00      |
|                            |     | -----     |

|                                    |            |                   |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Onere netto di investimento</b> | <b>Fr.</b> | <b>-24'897.85</b> |
|------------------------------------|------------|-------------------|

**Conto di chiusura:**

|                             |       |            |                   |
|-----------------------------|-------|------------|-------------------|
| Onere netto di investimento |       | Fr.        | -24'897.85        |
| Ammortamenti amministrativi | Fr.   | 259'988.00 |                   |
| Avanzo d'esercizio          | Fr.   | 237'050.60 |                   |
|                             | ----- |            |                   |
| Autofinanziamento           |       | Fr.        | 497'038.60        |
| <b>Avanzo totale</b>        |       | <b>Fr.</b> | <b>472'140.75</b> |

**Riassunto del bilancio:**

|                          | <b>Attivo</b> |                     | <b>Passivo</b> |                     |
|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Beni patrimoniali        | Fr.           | 2'037'805.66        |                |                     |
| Beni amministrativi      | Fr.           | 4'902'208.36        |                |                     |
|                          |               |                     |                |                     |
| Capitale dei terzi       |               |                     | Fr.            | 6'305'433.90        |
| Finanziamenti speciali   |               |                     | Fr.            | 214'127.45          |
| Avanzo d'esercizio 2001  |               |                     | Fr.            | 237'050.60          |
| Capitale proprio         |               |                     | Fr.            | 183'402.07          |
|                          | -----         |                     | -----          |                     |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b> | <b>Fr.</b>    | <b>6'940'014.02</b> | <b>Fr.</b>     | <b>6'940'014.02</b> |

L'anno 2001 è stato caratterizzato da un avvenimento, che ha scosso tutto il mondo. L'attentato dell'11 settembre 2001 alle torri gemelle, ha messo in ginocchio l'intera America, con ricadute negative anche sulla nostra economia. Fortunatamente si è reagito a questa situazione e l'augurio è che dopo questa drammatica esperienza, tutti possano trovare quella serenità necessaria, per continuare a sperare in un mondo ancora migliore.

Tornando al consuntivo appare subito all'occhio l'avanzo d'esercizio di fr. 237.050.60 rispetto al preventivo che indicava un avanzo di fr. 52.073.00.

Questo risultato d'esercizio, si discosta dal preventivo per alcuni fattori, che qui riassumiamo brevemente:

- *Aumento del gettito fiscale rispetto al preventivo di ca. fr. 100.000.—*
- *Sopravvenienze d'imposta di ca. fr. 66.000.—dovute ad incassi d'imposta anni precedenti.*
- *Quota parte maggior valore immobiliare ca. fr. 35.000.—*

Con questo avanzo d'esercizio, accumulato a quello dei trascorsi anni ci porta ad un capitale proprio di fr. 420.452.67 e il che ci fa ben sperare anche per il futuro.

Pure l'autofinanziamento è di tutto rispetto; questo in previsione di futuri investimenti, che sicuramente si presenteranno con l'approvazione definitiva del nuovo piano regolatore.

I risultati sin qui ottenuti è frutto anche della sempre ottima collaborazione tra l'esecutivo e legislativo rispettivamente le varie commissioni, dove si è sempre cercato di trovare le migliori soluzioni politiche.

L'amministrazione si sta orientando verso i più importanti elementi della *nuova gestione pubblica* che così possiamo riassumere:

- Orientamento ai bisogni della popolazione e dei collaboratori;
- Net-Government
- Amministrazione snella
- Delega di competenze
- Budget globali
- Fissazione di obiettivi di prestazione e di qualità
- Controllo risultati

Dopo questa introduzione di carattere informativo, entriamo nel merito dei costi e ricavi dei vari dicasteri, commentando le posizioni più significative.

## **0. AMMINISTRAZIONE**

Come ci si ricorderà, il 1 gennaio 2001 è entrato in vigore il nuovo regolamento comunale. In questo nuovo regolamento, sono state introdotte le nuove tariffe per il lavoro svolto dell'esecutivo, legislativo, commissioni e delegati.

Con l'applicazione di queste nuove tariffe si è prodotto un aumento, così che i costi sono praticamente raddoppiati.

Nell'amministrazione è stato creato un nuovo posto di lavoro. Si è dunque provveduto all'acquisto di scrivanie, armadi, e materiale vario. Sono stati acquistati anche due nuovi personal computer e il tutto messo in rete, facendo capo anche a delle consulenze.

Riteniamo che con questa spesa si è modernizzata la cancelleria, dotandola di strutture e mezzi più moderni.

La pubblicazione sui tre quotidiani del PR ha fatto aumentare i costi previsti nel preventivo.

La malattia e infortunio di alcuni docenti ha favorito un rimborso da parte delle varie assicurazione.

## **1. SICUREZZA PUBBLICA**

Costi per aggiornamenti del catasto sono aumentati notevolmente, ma quale contropartita nei ricavi ritroviamo la stessa situazione.

## **2. EDUCAZIONE**

### *Scuola Infanzia:*

Inizio aprile 2001, è proseguita la malattia della docente S.I. La continuità è stata garantita da una supplente fino alla fine dell'anno scolastico. Con l'inizio del nuovo anno scolastico 2001/2002 sono state formate due sezioni per la scuola dell'infanzia e dunque si sono assunte due docenti, di cui una è stata nominata (Guarisco Tanja) e l'altra come incarico (Berclaz Marisa). La seconda sezione si è potuta crearla, poiché il Consiglio di Stato ci ha tolto una sezione della scuola elementare, per mancanza di bambini.

Con una sezione in più sono dunque aumentati anche i costi del materiale didattico.

### *Scuola Elementare*

Anche per la scuola elementare è continuata la malattia di un docente al 50%. Per questa assenza a metà tempo, è stato supplito da una docente.

Con la diminuzione di una sezione sono entrati meno sussidi.

## **3. CULTURA E TEMPO LIBERO**

Niente di particolare da segnalare se non un contributo al progetto dato a Swiss Snow Kids Village. Con questo molti bambini di Novaggio, hanno potuto giocare e divertirsi sulla neve, in modo anche didattico.

## **4. SALUTE PUBBLICA**

Con il nuovo riparto aumentato ai Comuni, sui costi degli istituti case per anziani, abbiamo registrato un'uscita maggiore di quella preventivata.

Nel corso dell'anno dopo decisione delle istanze cantonali, è stato collocato parzialmente un bambino, in un asilo nido di Lugano. Per questo collocamento la Legge prevede che il Comune partecipi ai costi.

Il contributo pro-capite dovuto alla Croce Verde di Lugano, è aumentato leggermente.

## **5. PREVIDENZA SOCIALE**

Il contributo di assistenza sono stati assunti dal 1° gennaio 2001 interamente dal Cantone.

Per il resto non abbiamo particolari osservazioni.

## **6. TRAFFICO**

Aumento dei costi della calla neve, dovuti alle maggiori nevicate rispetto all'anno precedente.

## **7. PROTEZIONE AMBIENTE**

L'Azienda Acqua Potabile nel corso del 2001 non ha registrato un disavanzo. Per le motivazioni rimandiamo al messaggio del consuntivo ACAP.

Costi dello smaltimento rifiuti, si sono rivelati molto più onerosi di quelli preventivati. Per quel che riguarda la raccolta di rifiuti urbani, il servizio viene garantito dal Consorzio raccolta rifiuti Medio e Alto Malcantone.

## **8. ECONOMIA PUBBLICA**

Continuano sempre le trattative (tramite l'Associazione Comuni Regione Malcantone) per raggiungere un accordo sulla stipulazione di una nuova convenzione.

Per il resto, niente di particolare da segnalare. Entrate e uscite rispecchiano in generale il preventivo.

## 9. **FINANZE E IMPOSTE**

Come ogni anno il calcolo dell'imposta comunale anno 2001 è stato fatto con la collaborazione degli economisti del Dipartimento delle istituzioni – sezione Enti Locali e si prevedono le seguenti entrate.

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| - Imposte sul reddito e sostanza persone fisiche | Fr. | 1'360'000.00 |
| - Imposta persone giuridiche                     | Fr. | 35'000.00    |
| - Imposta personale                              | Fr. | 11'000.00    |
| - Imposta immobiliare                            | Fr. | 78'000.00    |

Sopravvenienze su imposte per gli anni 1995, 1996, 1999 e 2000.

Aumento imposte alla fonte dovuti alla ripresa nel settore edilizio.

Ci è stato riconosciuto anche per l'anno 2001 il contributo di livellamento, seppure minore di quello dell'anno precedente.

Aumento notevole sugli utili immobiliari dovuti a transazioni di compra-vendita di case e terreni.

Per quel che riguarda gli ammortamenti, la situazione dei crediti e debiti, alleghiamo la tabellina.

## **CONTO INVESTIMENTI**

Per il dettaglio degli importi sulle entrate e uscite del conto di investimento, rimandiamo alla tabella allegata.

I costi per la revisione del PR hanno raggiunto quello che già avevamo ipotizzato nel messaggio del consuntivo 2000.

I lavori di sistemazione della pista di skater avverranno nel corso del 2002.

A conclusione del presente messaggio e a disposizione per maggiori delucidazioni in sede di esame, il Municipio invita il Consiglio Comunale a voler

**RISOLVERE**

- 1. Il conto di gestione corrente e il bilancio del Comune di Novaggio per l'anno 2001, che registra un avanzo di fr. 237.050.60 è approvato.**
- 2. E' dato scarico al Municipio di tutta la gestione 2001.**

Con ossequio.

Per il Municipio di Novaggio

Il sindaco

il segretario

Felice Campana

Franco Rodigari

Novaggio, 25 marzo 2002

Ris. Mun. No. 1020