

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5/2006
accompagnante i conti preventivi comunali 2007

Sig. Presidente,
Sigg. Consiglieri Comunali,

Vi sottoponiamo per esame e approvazione, secondo i disposti della LOC, i conti preventivi comunali 2007, che presentano la seguente situazione:

CONTO GESTIONE CORRENTE 2007

Spese correnti	Fr. 2'160'569.00
Ammortamenti amministrativi	Fr. 280'000.00
Totale spese correnti	Fr. 2'440'569.00 =====
Totale ricavi correnti	Fr. 1'026'200.00 =====
Fabbisogno d'imposta	Fr. 1'414'369.00 =====
Valutaz. gettito imp. com.	Fr. 1'292'000.00 =====
Disavanzo d'esercizio previsto	Fr. 122'369.00 =====

INTRODUZIONE

La previsione di spesa per l'anno 2007 presenta una perdita d'esercizio di fr. 122'369.00. Negli ultimi anni non abbiamo mai nascosto che con l'introduzione dei sgravi fiscali (diminuzione del gettito comunale di ca. fr. 203'000.00) e con l'aumento dei tassi ipotecari, avremo incontrato non poche difficoltà a far fronte alla copertura dei costi. C'è da prevedere che anche in futuro la situazione finanziaria non sarà migliore. Il continuo aumento dei tassi ipotecari, il carico continuo di oneri sociali che il Cantone trasferisce sui Comuni, come per esempio: il contributo assistenziale, il contributo istituti per anziani, ecc... non aiutano sicuramente al buon risultato d'esercizio.

Il disavanzo presentato non è da attribuire in ogni caso ad un fattore unico e straordinario, ma è un disavanzo strutturale, dove si deve trovare soluzioni efficaci, per non erodere in breve tempo il capitale finora accumulato. Le soluzioni da adottare devono in ogni caso essere trovate in comune accordo ed essere condivise.

I maggiori aumenti dei costi possiamo elencarli qui brevemente:

- Contributo assistenza
- Copertura disavanzo ACAP (dovuto in modo particolare aumento tasso ipotecario)
- Aumento tasso ipotecario dell'attuale credito di fr. 4'700'000.00

Da non sicuramente sottovalutare saranno anche i nuovi investimenti che verranno eseguiti nei prossimi anni (canalizzazioni nucleo; canalizzazioni consortili; moderazione traffico; istituto scolastico unico, eco centro, ecc...) e che influenzeranno non di meno i costi, sulla gestione corrente futura.

E' in questo quadro generale d'incertezza, che abbiamo valutato il preventivo che vi sottoponiamo per approvazione.

In merito ai singoli dicasteri segnaliamo:

0. AMMINISTRAZIONE	Preventivo 2007	Preventivo 2006
Spese	Fr. 346'300.00	Fr. 339'600.00
Ricavi	Fr. 30'100.00	Fr. 29'200.00
Maggior spesa	Fr. 316'200.00	Fr. 310'400.00

Potere legislativo e esecutivo

Le voci di spesa seguono il trend del passato anno e sono adattate a quanto previsto dall'art. 26 del regolamento comunale.

Amministrazione generale

Gli stipendi per il personale sono stati adeguati in base a quanto previsto dal Regolamento Organico dei Dipendenti e, su indicazione dell'Ufficio Stipendi Cantonale, tenendo conto del minimo del carovita.

Anche gli oneri sociali (AVS, Cassa Pensioni, Infortunio) abbiamo tenuto conto dei dati preventivamente comunicatoci.

Consulenze varie sono spese per la consulenza del tecnico comunale e consulenze legali.

1. SICUREZZA PUBBLICA	Preventivo 2007	Preventivo 2006
Spese	Fr. 79'180.00	Fr. 74'400.00
Ricavi	Fr. 22'100.00	Fr. 22'600.00
Maggior spesa	Fr. 57'080.00	Fr. 51'800.00

Aggiornamento mappe:

Le misurazioni catastali, accertamenti, ecc... ha dimostrato una certa vivacità. Supponiamo che ci saranno anche aumenti rispetto al preventivo passato. Tuttavia pensiamo di recuperare parte di questi costi con i contributi dei privati.

Polizia

Servizio d'ordine è passato dalla Prosegur alla Sky Sentinel, per il controllo delle auto fuori posteggio e controllo generale di polizia, ecc. Un accordo con i Comun vicini è stato preso al fine di diminuire i costi.

Militare

Contratto di prestazioni con il Consorzio nuova piazza di tiro del Malcantone, il cui calcolo è basato sui costi effettivi di gestione, ma al massimo di fr. 4.— per abitante.

Protezione civile

Il contributo pro capite dell'Ente Protezione Civile di Lugano-Campagna è stato fissato secondo loro indicazioni.

2. EDUCAZIONE	Preventivo 2006	Preventivo 2005
Spese	Fr. 669'200.00	Fr. 651'800.00
Ricavi	Fr. 348'100.00	Fr. 304'900.00
Maggior spesa	Fr. 321'100.00	Fr. 346'900.00

Scuola dell'infanzia e elementare

Gli stipendi sono stati adeguati secondo le indicazioni cantonali.

Per l'anno scolastico 2006/2007 sono previste ancora 3 sezioni di scuola elementare e 2 sezioni di scuola dell'infanzia.

Il contributo di Astano va in base al numero degli allievi che frequenteranno la S.I. e la S.E. comunicatoci dal Comune di Astano

Sussidi Cantonali e contributo Comune di Astano sono calcolati in base alle sezioni, rispettivamente sugli allievi.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO	Preventivo 2007	Preventivo 2006
Spese	Fr. 28'505.00	Fr. 26'505.00
Ricavi	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Maggior spesa	Fr. 28'505.00	Fr. 26'505.00

E' stato aumentato leggermente il contributo per ricorrenze, ricevimenti, manifestazioni

4. SALUTE PUBBLICA	Preventivo 2007	Preventivo 2006
Spese	Fr. 142'500.00	Fr. 143'300.00
Ricavi	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Maggior spesa	Fr. 142'500.00	Fr. 143'300.00

361.02 Contributo per ospiti di istituti case per anziani

Ogni anno la Sezione del sostegno a enti e attività sociali fissa i contributi comunali per il finanziamento delle case anziani, dei servizi d'assistenza e cura a domicilio e dei servizi d'appoggio. Resta sempre l'incognita del preventivo cantonale.

Per il 2007 il costo per giornata di presenza per ciascun ospite domiciliato nel nostro Comune è stimato a fr. 34.05. Questa quota comunque non può superare il 6% il gettito d'imposta cantonale del nostro Comune. A questo importo va aggiunto il 5.19 % ca. del gettito d'imposta cantonale 2004 del nostro Comune.

361.03 Contributo legge maternità-infanzia

Il contributo è diminuito a seguito di un trasferimento da parte di una famiglia che collocava il loro bambino in uno dei istituti riconosciuti dal cantone. Attualmente non abbiamo più nessun caso che fa capo a queste strutture.

5. PREVIDENZA SOCIALE	Preventivo 2007	Preventivo 2006
Spese	Fr. 205'000.00	Fr. 164'000.00
Ricavi	Fr. 1'600.00	Fr. 1'600.00
Maggior spesa	Fr. 203'400.00	Fr. 162'400.00

361.05 Contributo spese AM/PC/AVS/AI

Contributo calcolato in base alla forza finanziaria di ogni singolo comune. Il contributo a carico del comune di Novaggio sarà di ca. 8.5 % del gettito cantonale.

361.06 Contributo assistenza

La partecipazione al contributo per gli assistiti è del 20% sui costi totali.

365.09 Contributo per il SACD

Per il finanziamento dei servizi d'assistenza cure a domicilio il contributo è stato fissato nella misura dell'1.60 ca. % del gettito d'imposta cantonale 2004.

365.10 Contributi per i servizi d'appoggio

Per il finanziamento dei servizi d'appoggio il contributo è stato fissato nella misura dello 0.67 % ca del gettito d'imposta cantonale 2004.

6. TRAFFICO	Preventivo 2007	Preventivo 2006
Spese	Fr. 245'000.00	Fr. 220'600.00
Ricavi	Fr. 15'200.00	Fr. 15'000.00
Maggior spesa	Fr. 229'800.00	Fr. 205'600.00

301.02 Stipendi operai

Stipendi calcolati in base al regolamento organico dei dipendenti. Anche gli oneri sociali (AVS, Cassa Pensioni, Infortunio) abbiamo tenuto conto dei dati preventivamente comunicatoci.

311.06 Acquisto macchine-attrezzature

Si intende acquistare alcuni apparecchi per il mese invernale (sgombero neve) e altri per la stagione estiva.

I nostri operai si occupano anche della manutenzione del Depuratore acque di Curio-Novaggio. Per questo servizio il Consorzio ci rimborsa le ore effettuate.

314.04 Manutenzione strade

I costi della manutenzione delle strade aggiornato secondo le necessità.

7. PROTEZ. AMBIENTE	Preventivo 2007	Preventivo 2006
Spese	Fr. 329'484.00	Fr. 309'650.00
Ricavi	Fr. 239'000.00	Fr. 250'000.00
Maggior spesa	Fr. 90'484.00	Fr. 59'650.00

363.00 Copertura disavanzo Azienda Acqua Potabile

Si prevede la copertura dei costi dell'Azienda Acqua Potabile. Per il previsto importo da versare (fr. 29'834.--) vedasi messaggio ACAP allegato.

318.32 Spese contr. Manutenzione boschi e sentieri

Abbiamo pianificato oltre che la manutenzione dei boschi (convenzione con il Patriziato di Novaggio) anche quella dei sentieri.

8. ECONOMIA PUBBLICA	Preventivo 2007	Preventivo 2006
Spese	Fr. 5'900.00	Fr. 6'000.00
Ricavi	Fr. 48'040.00	Fr. 50'040.00
Maggior ricavo	Fr. 42'140.00	Fr. 44'040.00

410.00 Concessione privativa ALL

Ricavo della privativa ALL secondo convenzione.

9. FINANZE E IMPOSTE	Preventivo 2007	Preventivo 2006
Spese	Fr. 389'500.00	Fr. 353'839.00
Ricavi	Fr. 322'060.00	Fr. 299'260.00
Maggior costo	Fr. 67'440.00	Fr. 54'579.00

361.07 Contributo al fondo di perequazione

Art. 16 LPI. E' previsto un contributo pari a ca. 0.35 % delle riserve fiscali divise per il moltiplicatore d'imposta.

444.00 Contributo di livellamento

Art. 4-7, 20 LPI. Il contributo viene calcolato in base alla media delle risorse fiscali degli ultimi 5 anni. Il nostro comune rientra nella schiera dei comuni beneficiari.

322.00 Interessi prestito UBS

Il credito di fr. 4'700'000.00 è stato rinnovato ad un tasso del 1.98% rispetto al precedente che era del 1.05%.

331.00 Ammortamento su beni amministrativi

Sono stati applicati i tassi previsti dall'art. 12 DELOC, per un ammortamento medio del 6.81 %. Per il dettaglio rimandiamo alla tabella ricapitolativa degli ammortamenti allegata.

Conto investimenti 2007

681.00 Ammortamenti amministrativi

Gli ammortamenti amministrativi sono stati calcolati in base alle percentuali previste dalla Legge Organica Comunale.

9. FINANZE E IMPOSTE	Preventivo 2007	Preventivo 2006
Ammortamenti amministrativi		
Uscite per investimenti	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Entrate per investimenti	Fr. 280.000.00	Fr. 286'339.00
Entrate nette per investimenti	Fr. 280.000.00	Fr. 286'339.00

Investimenti previsti per l'anno 2007

Descrizione investimenti previsti	Uscite Fr.	Entrate Fr.	Netto Fr.
Canalizzazioni nucleo 1° lotto	1'535'600.00		1'535'600.00
Canalizzazioni consortili lotto 5 e 6	1'095'520.00	777'520.00	318'000.00
Moderazione traffico	350'000.00		350'000.00
Eco Centro – posa container rifiuti	95'600.00		95'600.00
Asfaltatura piazzale e costruzione muro al mapp. 225	92'000.00		92'000.00
Totale	3'168'720.00	777'520.00	2'391'200.00

* * * * *

Riservandoci di fornirvi ogni eventuale informazione che vi necessitasse in sede d'esame, invitiamo l'On. Consiglio Comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. I conti preventivi comunali 2007 del conto gestione corrente sono approvati

PER IL MUNICIPIO DI NOVAGGIO

Il Sindaco:

Felice Campana

Il Segretario:

Franco Rodigari

Ris. Mun. no. 3590
del 13 novembre 2006