

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9/2008
accompagnante i conti preventivi comunali 2009

Sig. Presidente,
Sigg. Consiglieri Comunali,

Vi sottoponiamo per esame e approvazione, secondo i disposti della LOC, i conti preventivi comunali 2009, che presentano la seguente situazione:

CONTO GESTIONE CORRENTE 2009

Spese correnti	Fr. 2'270'175.00
Ammortamenti amministrativi	Fr. 349'098.35
Totale spese correnti	Fr. 2'619'273.35 =====
Totale ricavi correnti	Fr. 1'126'400.00 =====
Fabbisogno d'imposta	Fr. 1'529'556.35 =====
Valutaz. gettito imp. Com.	Fr. 1'405'200.00 =====
Disavanzo d'esercizio previsto	Fr. 87'673.35 =====

INTRODUZIONE

E' noto a tutti come la crisi finanziaria in questo periodo stà attanagliando tutto il mondo. Questa crisi quasi sicuramente durerà ancora per diversi anni. La disoccupazione cresce, il potere d'acquisto diminuisce, la paura e l'incertezza della gente è ai massimi storici.

Sul piano cantonale sono in corso trattative tra il Consiglio di Stato e i Comuni, in merito alla ripartizione dei compiti che potrebbero influenzare in positivo o in negativo gli oneri a carico dei Comuni.

E' con questa situazione che andiamo incontro al nuovo anno, pieno di incognite.

Il Preventivo 2009 indica un disavanzo di ca. Fr. 87'673.35. Questo permette comunque di mantenere ancora i vari servizi finora erogati come nei passati anni.

In merito ai singoli dicasteri segnaliamo:

0. AMMINISTRAZIONE	Preventivo 2009	Preventivo 2008
Spese	Fr. 357'700.00	Fr. 355'300.00
Ricavi	Fr. 26'200.00	Fr. 27'600.00
Maggior spesa	Fr. 331'500.00	Fr. 307'700.00

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**301.00 Stipendi personale amm. e d'esercizio:**

E' stato pubblicato un concorso pubblico per un impiegato amministrativo a tempo pieno.

Gli assegni per figli e famiglia sono stati inglobati con gli stipendi i quali sono stati adattati al caro vita, così come previsto dal Regolamento Organico dei Dipendenti.

L'emissione dei passaporti e carte d'identità è di competenza comunale. Il ricavato va secondo le percentuali stabilite: una parte alla Confederazione, al Cantone e al Comune.

1. SICUREZZA PUBBLICA	Preventivo 2009	Preventivo 2008
Spese	Fr. 56'030.00	Fr. 79'980.00
Ricavi	Fr. 8'700.00	Fr. 16'900.00
Maggior spesa	Fr. 47'330.00	Fr. 63'050.00

318.10 Aggiornamento mappe:

Si prevede una diminuzione delle misurazioni catastali, che si riflettono poi anche sui conto dei ricavi

318.11 Polizia

Il contratto della Sky Sentinel è stato disdetto. E' intenzione del Municipio organizzare dei controlli mirati in caso di necessità.

365.00 Contributo tiro obbligatorio

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.

352.01 Contributo Ente Pci

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

2. EDUCAZIONE	Preventivo 2009	Preventivo 2008
Spese	Fr. 736'050.00	Fr. 702'250.00
Ricavi	Fr. 372'100.00	Fr. 369'100.00
Maggior spesa	Fr. 363'950.00	Fr. 333'150.00

Scuola materna**302.00 Stipendio docenti titolari**

Gli stipendi delle docenti scuola dell'infanzia, sono stati adattati secondo la legge sugli stipendi cantonale. Negli stipendi è compreso il servizio di mensa di una delle docenti. Inoltre gli assegni sociali sono stati inclusi con gli stipendi.

302.03 Stipendi docenti S.E.

Gli stipendi delle docenti scuola elementare, sono stati adattati secondo la legge sugli stipendi cantonale. Inoltre gli assegni sociali sono stati inclusi con gli stipendi.

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 Cantionali sono calcolati in base alle sezioni, rispettivamente sul numero degli allievi.

366.03 Contributo mensa scuola elementare

Il servizio della mensa ha preso piede e dobbiamo dire che funziona bene. I costi sono stati calcolati secondo il trend delle presenze dell'ultimo anno scolastico.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO	Preventivo 2009	Preventivo 2008
Spese	Fr. 31'505.00	Fr. 31'505.00
Ricavi	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Maggior spesa	Fr. 31'505.00	Fr. 31'505.00

Incoraggiamento alla cultura:

Leggero aumento dei costi. Si intende promuovere maggiormente questo dicastero.

4. SALUTE PUBBLICA	Preventivo 2009	Preventivo 2008
Spese	Fr. 155'300.00	Fr. 154'500.00
Ricavi	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Maggior spesa	Fr. 155'300.00	Fr. 154'500.00

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 2009 il costo per giornata di presenza per ciascun ospite domiciliato nel nostro Comune è stimato a fr. 34.97. Questa quota comunque non può superare il 6% il gettito d'imposta cantonale del nostro Comune. A questo importo va aggiunto il 4.61 % del gettito d'imposta cantonale.

352.09 Contributo promozione alla salute.

Vogliamo porre maggiore attenzione per la prevenzione di chi abusa di sostanze stupefacenti e alcoliche

5. PREVIDENZA SOCIALE	Preventivo 2009	Preventivo 2008
Spese	Fr. 190'500.00	Fr. 204'500.00
Ricavi	Fr. 1'600.00	Fr. 1'600.00
Maggior spesa	Fr. 188'900.00	Fr. 202'900.00

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 di una percentuale (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'2.06% del gettito d'imposta comunale.

365.10 Contributi per i servizi d'appoggio

Per il finanziamento dei servizi d'appoggio il contributo è stato fissato nella misura dello 0.75 % del gettito d'imposta comunale.

6. TRAFFICO	Preventivo 2009	Preventivo 2008
Spese	Fr. 252'400.00	Fr. 247'125.00
Ricavi	Fr. 20'500.00	Fr. 26'000.00
Maggior spesa	Fr. 231'900.00	Fr. 221'125.00

301.02 Stipendi operai

Stipendi calcolati in base al regolamento organico dei dipendenti. Gli assegni per figli e di famiglia sono stati inseriti nel totale degli stipendi. E' previsto uno scatto di classe allo stipendio di un operaio mentre all'altro è prevista una gratifica straordinaria.

7. PROTEZ. AMBIENTE	Preventivo 2009	Preventivo 2008
Spese	Fr. 305'690.00	Fr. 324'987.00
Ricavi	Fr. 236'000.00	Fr. 227'000.00
Maggior spesa	Fr. 69'690.00	Fr. 97'987.00

363.00 Copertura disavanzo Azienda Acqua Potabile

Il disavanzo dell'ACAP è assunto dalla gestione del Comune, come avviene da diversi anni.

318.32 Spese contr. Manutenzione boschi e sentieri

Abbiamo pianificato oltre che la manutenzione dei boschi anche quella dei sentieri.

365.11 Contributo Cantonale Trasporti Pubblici

Leggero aumento dei costi dovuti a cambiamenti della Legge cantonale sui trasporti pubblici.

365.12 Contributo consorzio Trema

Importo segnalatoci dallo stesso consorzio per la manutenzione dei fiumi e ruscelli.

8. ECONOMIA PUBBLICA	Preventivo 2009	Preventivo 2008
Spese	Fr. 6'600.00	Fr. 6'100.00
Ricavi	Fr. 47'040.00	Fr. 47'040.00
Maggior ricavo	Fr. 40'440.00	Fr. 40'940.00

362.04 Contributo promozione turistica

Si intende promuovere maggiormente il settore del turismo.

410.00 Concessione privativa ALL

Ricavo della privativa ALL secondo convenzione.

9. FINANZE E IMPOSTE	Preventivo 2009	Preventivo 2008
Spese	Fr. 527'498.35.	Fr. 446'733.00
Ricavi	Fr. 414'260.00	Fr. 397'980.00
Maggior costo	Fr. 113'238.35	Fr. 48'753.00

361.07 Contributo al fondo di perequazione

Art. 16 LPI. E' previsto un contributo pari a ca. 0.35 % delle risorse 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 debito fisso che abbiamo presso la banca UBS è fr. 4'700'000.00 al tasso di interesse del 3.32%. Alla sua scadenza nel corso del 2009 si cercherà di negoziare delle offerte possibilmente a tassi più vantaggiosi.

Questa posizione si collega direttamente al debito pubblico. Visto il livello elevato di quest'ultimo, il Municipio intende valutare un piano di rimborso dei prestiti contratti, coordinati con il piano degli investimenti nell'ambito del Piano Finanziario.

331.00 Ammortamento su beni amministrativi

Sono stati applicati i tassi previsti dall'art. 12 DELOC, per un ammortamento medio del 6.06 %. Per il dettaglio rimandiamo alla tabella riassuntiva degli ammortamenti allegata.

Conto investimenti 2009

9. FINANZE E IMPOSTE - investimenti	Preventivo 2009	Preventivo 2008
Uscite per investimenti	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Entrate per investimenti	Fr. 349'098.35	Fr. 283'233.00
Entrate nette per investimenti	Fr. 349'098.35	Fr. 283'233.00

681.00 Ammortamenti amministrativi

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

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2009

Descrizione investimenti previsti	Uscite Fr.	Entrate Fr.	Netto Fr.

Canalizzazioni nucleo lotto 2	800'000.--	300'000.--	500'000.--
Canalizzazioni consortili lotto 5-6	1'095'520.--	777'520	318'000.--
Moderazione traffico	350'000.--		350'000.--

* * * * *

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

risolvere:

1. I conti preventivi comunali 2009 del conto gestione corrente sono approvati.

PER IL MUNICIPIO DI NOVAGGIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Felice Campana

Franco Rodigari

Ris. Mun. no. 5090
del 17 novembre 2008