

MM 200 2008/2012
MESSAGGIO MUNICIPALE N° 200
CONTI PREVENTIVI 2011 COMUNE

Signor presidente,
signore e signori consiglieri,

vi sottoponiamo il messaggio municipale no. 200 relativo ai conti preventivi 2011 del Comune di Comano.

In sintesi alcuni argomenti, progetti e realizzazioni che ci occuperanno nel 2011:

- le decisioni che concernono la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia: allestimento e procedura di approvazione del relativo messaggio e stanziamento del credito;
- lo spurgo del cimitero;
- la scelta dell'ubicazione della nuova Casa per anziani e, a dipendenza anche delle scelte degli altri Comuni coinvolti nel progetto, la costituzione del Consorzio;
- l'organizzazione per la messa a disposizione della sede di Tavesio per i corsi estivi di Gioventù e Sport organizzati del Cantone;
- la sistemazione e realizzazione dei parchi gioco;
- lo studio e la scelta degli interventi di risanamento del centro scolastico di Tavesio (considerando pure gli spogliatoi);
- a dipendenza della scelta relativa all'ubicazione della nuova Casa per anziani, l'avvio della realizzazione dell'ecocentro;
- la concretizzazione dei lavori di rifacimento delle sottostrutture e pavimentazione Tèra d' Sott;
- l'esame, l'approfondimento e l'eventuale concretizzazione delle proposte contenute nelle mozioni ancora pendenti.

In base alle disposizioni della LOC in primavera 2011 si dovrebbe procedere all'aggiornamento del piano finanziario, il Municipio, per evitare un doppio lavoro e costo, ritiene di posticipare l'aggiornamento al momento in cui tutti i dati maggiormente rilevanti (investimento nuova scuola dell'infanzia, decisione della realizzazione della casa per anziani intercomunale) siano a disposizione. La previsione è di poterlo effettuare entro la fine del 2011.

0 Amministrazione

010.300.00 Onorari al municipio

010.300.01 Indennità sedute municipali

010.300.02 Indennità sedute comunali e commissioni

Indennità e onorari sono stati aggiornati in considerazione del nuovo articolo 50 del regolamento comunale.

010.300.03 Indennità seggio elettorale

010.310.00 Acquisto materiale e stampati, preparazione materiale per spedizione

010.318.00 Spese postali

Le posizioni sopraccitate sono state aumentate in considerazione delle elezioni cantonali e federali.

301.00 Stipendi

In base alle indicazioni dei competenti servizi dell'amministrazione cantonale sugli stipendi è stato calcolato un rincaro dello 0,8%.

301.03 Assegni famigliari

436.02 Rimborso assegni famigliari

In tutti i centri di costo, le posizioni concernenti i 2 conti sopraccitati non sono più stati inseriti in quanto sono solo anticipati e considerati quale acconto dalla cassa cantonale AVS.

303.00 Contributi AVS/AD/IPG/AF

Le percentuali per i contributi sopraccitati saranno adeguati con un aumento dell'AD, dell'IPG e degli AF/AF Integrativi, come pure l'introduzione di un contributo minimo per l'orientamento scolastico e professionale. La percentuale d'aumento totale a carico del datore di lavoro è dello 0.34 % sulla somma salariale AVS.

304.00 Contributi cassa pensione

305.00 Contributi assicurazione malattia

305.02 Assicurazione complementare infortuni

In considerazione del rincaro degli stipendi sono stati aggiornati anche i contributi sopraccitati in base all'aumento della massa salariale.

305.01 Assicurazioni infortuni

Nel 2011 la percentuale dei premi per l'assicurazione infortuni in base alle disposizioni SUVA sarà diminuita, d'altro canto la massa salariale è aumentata, nel preventivo sono stati considerati entrambi i fattori, denotando un incremento verso l'alto dei costi.

020.315.01 Manutenzione elaboratore – assistenza – aggiornamento programmi – gestione internet – posta elettronica

A preventivo è stato aumentato il costo in quanto sono stati conclusi 2 contratti di manutenzione dei programmi. Si è considerato inoltre che le spese per gli aggiornamenti e per nuovi programmi necessari è in aumento.

020.351.11 Riversamento licenze edilizie quota parte cantonale

020.431.01 Tasse approvazione progetti e notifiche comunali

In base alle direttive cantonali, non vi è una registrazione contabile nella gestione corrente, ma la parte spettante al Cantone dev'essere registrata in un conto di transito. Pertanto il conto 351.11 è stato tolto mentre il 431.01 è stato adeguato con la diminuzione del ricavo spettante al Cantone.

090.352.23 Contributo Nuovo Ente regionale sviluppo Luganese

E' stato costituito il nuovo Ente regionale sviluppo Luganese al quale Comano verserà un contributo di fr. 4.-- per abitante, nel preventivo sono stati considerati 1950 abitanti. L'Ente si occuperà prevalentemente dello sviluppo economico.

1 Sicurezza pubblica

100.301.00 Stipendi controllo abitanti

In considerazione dell'aumento di lavoro presso l'amministrazione e per poter far fronte con puntualità alle esigenze degli utenti, in primavera 2010 è stato aumentato del 30% la presenza di una funzionaria amministrativa, pertanto nel preventivo sono stati aumentati le relative spese, stipendi e contributi.

100.431.04 Tasse per emissione documenti d'identità

Nel preventivo 2011 non figurano più le tasse sopraccitate in quanto da marzo 2010, in base alle nuove disposizioni per i documenti d'identità biometrici, sono stati costituiti 5 uffici regionali per l'emissione degli stessi, le tasse sono incassate direttamente dagli uffici preposti.

110.301.01 Stipendio personale ausiliario

Grazie alla nuova passerella, il servizio ausiliario di polizia per il controllo attraversamento strisce pedonali viene a mancare. L'ausiliario si occuperà dell'attraversamento dei bambini della scuola infanzia quando si recano a pranzo, tale servizio è attualmente gestito da un servizio esterno.

110.318.26 Prestazioni società di sorveglianza

Mentre viene a cadere il servizio attraversamento dei bambini della scuola infanzia, vedi punto sopra, sono stati ancora aumenti i controlli serali e notturni (fine-settimana e infrasettimanali), è stato pertanto adeguata la spesa a preventivo.

2 Educazione

Il 1° settembre 2010 è stata ripristinata la quinta sezione della scuola elementare. Le spese e i ricavi sono stati adeguati di conseguenza.

200.461.01 – 210.461.01 Sussidi cantonali stipendio docenti

A seguito dell'aumento della quinta sezione ed in considerazione della forza finanziaria del comune, il sussidio cantonale, viene diminuito per la scuola d'infanzia ed aumentato per la scuola elementare, in proporzione alle sezioni SI e SE, secondo il nuovo metodo di calcolo.

210.436.06 Recupero stipendi personale da centro sportivo Tavesio

Il ricavo è stato diminuito in base al primo conteggio effettivo a disposizione.

3 Cultura e tempo libero

300.365.10 Manifestazione intercomunale "Scollinando"

In considerazione del buon esito della manifestazione, il gruppo di lavoro sta valutando di riproporre la stessa anche nel 2011.

330.314.06 Manutenzione parco Prospò

E' stato considerato un aumento di Fr. 2'000.--, tale importo si riferisce ad un'offerta per un contratto di manutenzione dell'irrigazione al vaglio del Municipio.

340.365.01 Contributi a società sportive locali

A preventivo il costo è stato aumentato in quanto è stato aggiunto il contributo per il Raggruppamento allievi San Bernardo.

340.427.11 Affitto spogliatoi centro sportivo Tavesio

Visto l'accordo trovato tra il Municipio di Comano ed il Municipio di Porza, per l'affitto degli spogliatoi, di Fr. 18'000.-- forfettari annui, fatturati da Comano alla commissione del centro sportivo Tavesio, è stata inserita la voce a preventivo.

4 Salute pubblica

Nessuna considerazione particolare.

5 Previdenza sociale

500.304.00 Contributi cassa pensione

E' stato diminuito il contributo cassa pensione in quanto l'operatrice sociale non raggiunge il minimo per l'affiliazione.

500.361.02 Contributo al cantone per AVS – 510.361.03 Contributo al cantone per AI – 520.361.04 Contributo al cantone per cassa malati – 530.361.05 Contributo al cantone per prestazioni complementari AVS-AI

Con l'aumento del gettito d'imposta viene di riflesso previsto un aumento globale del contributo comunale al Cantone per AVS/AI, CM e prestazioni complementari che sono tuttavia sempre influenzate dalla ripartizione dei compiti a livello Confederazione-Cantone-Comuni.

In base all'ultimo conteggio a disposizione (20 novembre 2009), riguardante l'anno 2008, si evince uno spostamento nelle singole gestioni. Per il 63,63 all'assicurazione malattia, per il 36,11% per le prestazioni complementari AVS-AI, lo 0% per l' AVS ed il rimanente 0.26% all'assicurazione AI.

Sono pertanto state considerate per il preventivo 2011 le percentuali sopraelencate per la ripartizione nelle singole gestioni.

540.365.08 Contributo per istituzione mensa scolastica

Il 1° settembre 2010 è iniziato il servizio mensa scolastica con piena soddisfazione di tutti i partecipanti e presenze elevate. A preventivo è stato inserito il contributo massimo, in quanto non sono ancora a disposizione i dati necessari (presenze e contributo finanziario delle famiglie) per il conteggio annuale (il primo sarà a giugno del 2011).

570.361.07 Contributo per anziani ospiti di istituti

570.361.08 Contributo spese investimento istituti per anziani

E' stato adeguato il preventivo in base agli ospiti nelle casa anziani, tenendo in considerazione comunque la possibile variazione.

570.362.03 Contributo associazione SPITEX – casa anziani (CPA)

580.365.06 Contributo associazione SPITEX - quota servizio assistenza e cura a domicilio (SACD)

580.365.07 Contributo associazione SPITEX - quota servizio d'appoggio (SA)

I contributi sono stati adeguati in relazione alle indicazioni date dalla Sezione del sostegno a enti e attività sociali.

6 Costruzioni e traffico

620.301.00 Stipendi

Il costo degli stipendi è stato diminuito in seguito alla pensionamento del capo operaio.

620.311.01 Acquisto macchine e attrezzi

620.311.04 Acquisto segnaletica e arredamento stradale

620.312.01 Consumo gas centro Prospò e scuola dell'infanzia

I costi sono stati adeguati in base al consuntivo 2009.

620.314.00 Manutenzione strade, piazze e posteggi

Si adegua l'importo a disposizione per gli interventi che periodicamente si rendono necessari dopo il periodo invernale, negli ultimi anni sempre più rigido, quando, a dipendenza del gelo/disgelo, si formano sempre più buche e crepe nell'asfalto.

620.316.03 Noleggio pala gommata

All'inizio del 2010 si è reso necessario sostituire il veicolo comunale multiuso, il municipio ha optato per il noleggio di una pala gommata. A preventivo si è inserito il nuovo conto con il costo corrispondente.

620.427.03 Tasse posteggio

620.427.04 Tasse posteggio provvisorio Prospò

620.427.05 Tasse posteggio Tavesio

620.427.06 Tasse posteggio RSI Campagna

A seguito dell'acquisto del centro scolastico Tavesio, con i rispettivi posteggi, si è deciso all'inizio del 2010 di suddividere il conto tasse posteggio nei 4 posteggi esistenti, avendo così una visione più dettagliata. Nel conto precitato rimangono solo le tasse posteggio riguardanti il centro Prospò.

Gli importi a preventivo sono stati inseriti in base ai dettagli a disposizione.

690.352.13 Rimborso al cantone per trasporti pubblici

E' stato inserito l'importo a preventivo come da indicazione del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità.

690.365.09 Contributo potenziamento servizio pubblico linea 443

Il 1° settembre 2010 è stato potenziato il servizio pubblico, linea 443, con l'aggiunta di 11 nuovi collegamenti garantendo, un collegamento ogni 30 minuti tra le 06.00 e le 19.00 e un collegamento ogni ora tra le 19.00 e le 23.00. Visto l'indubbio interesse il municipio, come quello degli altri comuni interessati, ha risposto positivamente alla richiesta della RSI partecipando alla spesa creata per l'attuazione del servizio supplementare.

7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio

710.352.14 Rimborso consorzi depurazione acque

Il preventivo di spesa relativo alla partecipazione al Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni è aggiornato in base alla previsione riparto spesa preventivi 2011, pervenuta in ottobre 2010.

720.318.38 Servizio raccolta rifiuti riciclabili

720.435.00 Ricavo da vendita rifiuti riciclabili

Il costo ed il ricavo dei conti sopraccitati sono stati adeguati in base al consuntivo 2009 ed ai primi mesi del 2010.

780.318.43 Spese controllo impianti combustione

780.434.01 Tasse controllo impianti combustione

Il controllo degli impianti di combustione avviene ogni 2 anni, la prossima volta nel 2012, pertanto il costo ed il ricavo sono stati adeguati.

9 Finanze e imposte

900.400.50 Imposte alla fonte e dimoranti

In relazione all'assegnazione dell'imposta comunale dell'esercizio 2009, si valutano prudenzialmente al rialzo le imposte alla fonte per il 2011.

900.403.00 Imposte sul reddito della sostanza (speciali)

In relazione alle indicazioni del consuntivo 2009 ed alle proiezioni per l'anno 2009 si riduce prudenzialmente la valutazione relativa all'incasso delle imposte prelevate nel caso di prelievo del fondo di previdenza o per vincite alle lotterie.

930.440.00 Quota parte rimborso tassa CO2

Informazioni sul rimborso della tassa sul CO2 per gli anni 2008, 2009 e 2010, da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali ricevuti il 30.6.2010.

Il 1° gennaio 2008 la Confederazione ha introdotto una tassa sul CO2 per i combustibili fossili. Lo scorso anno il Parlamento ha deciso di rimborsare, oltre che per l'anno 2008, anche parte del ricavato del 2009 e del 2010. Restituendo così all'economia svizzera circa 360 milioni di franchi provenienti dalla tassa sul CO2. Sono state incaricate di effettuare il rimborso le casse di compensazione AVS/AI/IPG. In considerazione a quanto sopra è stato inserito a preventivo 2011 un importo valutato in base al rimborso ricevuto.

940.322.06 – 322.07 Interessi banca UBS su anticipi fissi N°5 e N° 6

Alla fine del 2009 e a metà 2010 sono stati rimborsati parzialmente e rinnovati gli anticipi fissi sopraelencati con tassi più favorevoli, pertanto a preventivo si riscontra una diminuzione di tali costi.

940.421.15 Interessi attivi contributi costruzione canalizzazione

A preventivo è stato adeguato il ricavo in base agli incassi riscontrati da gennaio a settembre 2010.

990.331.00 Ammortamenti ordinari

Come si evince dalla tabella allegata per il preventivo 2011 si è optato di aumentare dal 10% al 12% la percentuale di ammortamento per le opere del genio civile, mentre per gli arredi dal 25% al 40%. Per l'ammortamento riguardante le opere di acquedotto si è passati dal 3.5% al 4%. La disposizione dell'art. 158 della LOC, è ossequiata nei preventivi 2011, in quanto il tasso di ammortamento complessivo, calcolato sul valore della sostanza ammortizzabile al 31.dicembre dell'anno precedente, è del 14%.

L'aumento è stato effettuato in prospettiva degli importanti investimenti che saranno realizzati nei prossimi anni, in quanto permetterà nel complesso una diminuzione della sostanza da ammortizzare, ciò avrà influssi benefici.

Conto investimenti

200.503.00 Nuova scuola dell'infanzia

Nel corso del 2010 si è arrivati a terminare il concorso per i progetti della nuova SI. Si procederà nel 2011 con la pianificazione, richiesta preventivi ed allestimento del messaggio per la richiesta del credito necessario per la sua realizzazione.

330.560.13 Sistemazione parchi gioco

Durante l'estate 2010 si è fatto effettuare una verifica dall'ispettore dell'UPI, atta a controllare se i parchi gioco sono a norma in base alle nuove disposizioni emanate. Si inserisce a preventivo il costo per le nuove attrezzature necessarie all'ammodernamento di tutti i parchi gioco.

620.501.32 Rifacimento pavimentazione posteggio Prospò

Il Municipio ha al vaglio i lavori per il rifacimento della pavimentazione posteggio Prospò.

710.501.18 Collegamento sottostrutture via Tavernola – via alla Valle

Continueranno i lavori importanti delle sottostrutture sopraccitate.

710.501.22 Rifacimento sottostrutture nuclei Tèra d'Sott

Un altro lavoro importante che inizierà nel 2011, per cui è già stato licenziato il messaggio, è il rifacimento delle sottostrutture nuclei Tèra d'Sott.

710.509.01 Allestimento catasto privato delle canalizzazioni

Nel 2011 terminerà l'allestimento del catasto privato delle canalizzazioni.

720.501.20 Ecocentro

In attesa delle decisioni riguardanti il terreno per la casa anziani intercomunale, che dovrebbe verificarsi inizio della seconda metà del 2011, essendo le stesse collegate, l'esecutivo ritiene che difficilmente si entrerà nel merito nel 2011.

790.581.04 Concessione terreno Campagna per casa anziani (variante PR)

E' stato inserito a preventivo come già licenziato il messaggio, l'investimento per la variante PR per la concessione terreno Campagna per la casa anziani intercomunale.

Il municipio, in considerazione di quanto esposto, vi invita a voler

risolvere:

Sono approvati i conti preventivi per il comune di Comano per l'anno 2011.

Il fabbisogno da incassare a mezzo imposta è stabilito in fr. 6'675'350.--.

Con osservanza.

Per il Municipio di Comano:

Il sindaco: Il segretario:
Marco Valli *Valerio Soldini*

Ris. Mun. 26.10.2010