



Comune di Riva San Vitale

MM N. 20-2011

**ACCOMPAGNANTE I BILANCI PREVENTIVI 2012
DEL COMUNE E DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE
COMPENSIVO DELLA FISSAZIONE
DEL MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA COMUNALE
PER L'ANNO 2012**

INDICE

MESSAGGIO	Pagina	1 - 11
GESTIONE CORRENTE		
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO	Pagina	12 - 13
RICAPITOLAZIONE PER DICASTERO	Pagina	14 - 15
PREVENTIVO DI DETTAGLIO		
DICASTERO AMMINISTRAZIONE	Pagina	16 - 17
DICASTERO SICUREZZA PUBBLICA	Pagina	18 - 19
DICASTERO EDUCAZIONE	Pagina	20 - 22
DICASTERO CULTURA E TEMPO LIBERO	Pagina	23 - 24
DICASTERO SALUTE PUBBLICA	Pagina	25
DICASTERO PREVIDENZA SOCIALE	Pagina	26 - 27
DICASTERO TRAFFICO	Pagina	28 - 29
DICASTERO AMBIENTE E TERRITORIO	Pagina	30 - 31
DICASTERO ECONOMIA PUBBLICA	Pagina	32
DICASTERO FINANZE E IMPOSTE	Pagina	33 - 35
CONTO DEGLI INVESTIMENTI	Pagina	36 - 38
TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI	Pagina	39 - 40
AZIENDA ACQUA POTABILE	Pagina	41 - 47



Comune di Riva San Vitale

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,

Il preventivo del Comune per l'anno 2012 presenta le seguenti cifre riepilogative:.

Conto di gestione corrente

Uscite correnti	6'973'000.-	
Ammortamenti amministrativi	<u>981'600.-</u>	
Totale spese correnti		7'954'600.-
Entrate correnti	<u>3'477'450.-</u>	
Totale ricavi correnti		<u>3'477'450.-</u>
Fabbisogno		4'477'150.-
Gettito imposta comunale, MP 85 %		<u>4'400'000.-</u>
Disavanzo d'esercizio		<u>77'150.-</u>

Conto degli investimenti in beni amministrativi

Uscite per investimenti		3'852'000.-
Entrate per investimenti		<u>150'000.-</u>
Onere netto per investimenti		<u>3'702'000.-</u>

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		3'702'000.-
Ammortamenti amministrativi	981'600.-	
Disavanzo d'esercizio	<u>77'150.-</u>	
Autofinanziamento		<u>904'450.-</u>
Disavanzo totale		<u>2'797'550.-</u>



PREMESSA

Il preventivo in esame presenta un contenuto disavanzo d'esercizio di Fr. 77'150.-, un buon risultato, di quasi pareggio, migliore di quanto previsto nel Piano finanziario 2009-2013.

Esso si connota per una marcata stabilità finanziaria che dura ormai da diversi anni, la quale consente una buona offerta di qualificati servizi alla cittadinanza e all'utenza.

Riservata la competenza decisionale del Legislativo, chiamato pure ad esprimersi attraverso l'approvazione del dispositivo del messaggio sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta per il 2012, il presente preventivo è basato sul mantenimento, come per il passato, di un moltiplicatore all'85%.

L'aliquota media degli ammortamenti è fissata al 7.5%, nell'ottica del raggiungimento della quota dell'8% della sostanza ammortizzabile entro il 2013, come previsto dalla Legge organica comunale.

	Preventivo 2012	Preventivo 2011
Totale spese	6'973'000	6'797'550
Ammortamenti	981'600	1'069'000
<u>./. Totale ricavi correnti</u>	<u>3'477'450</u>	<u>3'278'550</u>
Fabbisogno	4'477'150	4'588'000
./. Gettito fiscale valutato (MP 85%)	4'400'000	4'400'000
<i>Disavanzo d'esercizio</i>	<i>77'150</i>	<i>188'000</i>

Come più volte sottolineato in passato, la persistente crisi finanziaria ed economica, la cui durata è tuttora incerta, produrrà verosimilmente una mancata crescita del gettito d'imposta globale, a causa di una prevedibile contrazione del gettito delle persone giuridiche.

Tale situazione impone più che mai un monitoraggio costante delle spese correnti, contenute nel presente preventivo al di sotto di Fr. 7 mio., limite massimo che l'Esecutivo pone come soglia invalicabile, pur garantendo il mantenimento di tutti gli attuali servizi alla cittadinanza.



Nel contempo, sarà posto un accento accresciuto su una verifica costante dei ricavi provenienti da prestazioni causali fornite dai servizi dell'Amministrazione.

Il gettito d'imposta è basato, come sempre, su una valutazione prudenziale.

Evoluzione gettito accertato imposta cantonale del Comune

Categoria	2004	2005	2006	2007	2008
P. fisiche	3'831'859	3'886'335	4'099'364	4'229'497	4'413'645
P. giuridiche	238'387	322'955	402'802	445'089	543'699
Imp. alla fonte	253'030	207'533	193'246	290'380	274'787
Totale gettito	4'323'276	4'416'823	4'695'412	4'964'966	5'232'131

Il presente preventivo non considera la controversa proposta formulata dal Consiglio di Stato all'intenzione del Gran Consiglio e tuttora in discussione, consistente nell'aumento dall'8.5% al 9.75% (maggior spesa di ca. Fr. 75'000.-), della partecipazione richiesta ai Comuni alle spese originate dagli oneri sociali, quota destinata, nelle intenzioni del Governo, a lievitare al 12% nel 2013. Una misura, quella testé descritta, generatrice di ripercussioni molto negative sulle finanze comunali, che auspichiamo venga bocciata dal Parlamento.

L'oculata gestione finanziaria è chiaramente evidenziata nello specchio che segue, dal quale si evince che sostanzialmente, negli ultimi quattro anni, il fabbisogno è rimasto stabile

Evoluzione del fabbisogno a preventivo					
2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
3'965'500	4'175'800	4'488'450	4'574'900	4'588'000	4'477'150

Dopo qualche anno di sostanziale stasi, il capitolo investimenti fa registrare un'inversione di tendenza significativa e positiva. Si ricomincia, infatti, ad investire e lo si fa soprattutto in opere di carattere programmatico, rilevanti per la cittadinanza e per il territorio.

I motivi che hanno rallentato la spinta propositiva dell'Esecutivo -- lo ricordiamo -- sono di duplice natura.



Da un lato, l'*iter* lungo e complesso che ha caratterizzato l'analisi e l'adozione della revisione generale del Piano regolatore comunale e che vede tuttora la decisione del Legislativo bloccata da due ricorsi incentrati sulla Legge organica comunale.

Dall'altro, la partecipazione alla costruzione dell'Alto Mendrisiotto, con la prospettiva di un'aggregazione del Comune in tempi brevi, poi svanita a seguito del ridimensionamento, per motivi finanziari, dell'intero progetto che vedrà una parziale attuazione limitatamente alla Città di Mendrisio e ai soli Comuni di Ligornetto, Besazio e Meride.

NEL MERITO

Passiamo ora in rassegna, capitolo per capitolo, il preventivo 2012, formulando le relative osservazioni:

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

0 Amministrazione generale

L'indennità di rincaro riconosciuta per gli stipendi è pari allo 0.2%.

1 Sicurezza pubblica

La sicurezza e i controlli continuano ad essere garantiti dal Corpo di polizia di Mendrisio (attività di polizia e ausiliario di polizia a metà tempo).

È previsto un monitoraggio della situazione legata al traffico fermo, in collaborazione con l'agenzia privata di sicurezza incaricata di svolgere servizi ausiliari di polizia.

Si registra un aumento della partecipazione richiesta al Comune dal Corpo Civici Pompieri della Città di Mendrisio, cagionato dall'assunzione di un Comandante professionista e dal trasferimento provvisorio della sede.

2 Educazione

I bambini che frequentano la scuola dell'infanzia sono 71, di cui 11 domiciliati a Brusino Arsizio e 4 in altri Comuni.



Gli allievi della scuola elementare sono 141, di cui 24 domiciliati a Mendrisio (quartiere di Capolago), 8 domiciliati a Brusino Arsizio e 4 in altri Comuni.

Ricordiamo che la convenzione in materia di frequenza della scuola elementare da parte degli allievi domiciliati a Mendrisio (Quartiere di Capolago), in scadenza nel 2011, si è automaticamente rinnovata fino al 2015, non essendo stata disdetta da una delle parti.

3 Cultura e tempo libero

Si riconferma, come per il passato, il sostegno alla cultura, al turismo e al tempo libero, attraverso nostre proposte e contributi mirati elargiti alle Associazioni del Borgo e a enti diversi.

Lo studio sulle fornaci di Riva San Vitale, commissionato dal Comune alla Società Tiresia Sagl, inoltrato lo scorso anno all'Ente regionale di sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, è tuttora in attesa di una decisione quanto al finanziamento.

Il contributo all'Ente regionale di sviluppo testé citato passerà, transitoriamente per il 2012, da Fr. 1.- a Fr. 3.50 pro-capite.

4 Salute pubblica

Nessuna osservazione.

5 Previdenza sociale

Prosegue l'attività al 40% dell'operatrice di prossimità, finanziata dai Comuni del comprensorio della Scuola media. Al termine della fase sperimentale (fine agosto 2012), si dovranno valutare i risultati, per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Continua con successo l'esperienza legata al progetto Midnight Sport a favore degli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, finalizzato all'integrazione dei giovani, alla promozione del movimento e dello sport non competitivo, attraverso incontri che si svolgono nella palestra della Scuola media.



6 Traffico

Con effetto al 1. settembre 2011, è stato assunto stabilmente un giovane giardiniere, a completamento della squadra esterna dell'Ufficio tecnico.

7 Ambiente e territorio

L'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) ha annunciato una diminuzione contenuta della tariffa applicata allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la quale passa da Fr. 175.- a Fr. 170.- (IVA esclusa).

La voce "Manutenzione cimitero" comprende dei lavori di miglioria all'edificio ospitante la camera mortuaria.

È stata inserita una nuova voce di spesa "Promozione energie alternative", riconducibile ad una serie di misure che saranno adottate in ambito ambientale; fra queste, figura l'introduzione di un "Ufficio consulenza energetica", atto a fornire delle indicazioni specialistiche a favore della Cittadinanza.

Verrà pure implementata una contabilità energetica degli stabili comunali.

Per meglio sensibilizzare la popolazione, si pubblicherà un opuscolo con consigli e informazioni sulle facilitazioni comunali aventi quale fine un uso parsimonioso dell'energia.

8 Economia pubblica

Nessuna osservazione.

9 Finanze

I tassi d'interesse dei prestiti in scadenza a fine novembre 2011, il cui importo assomma a Fr. 6'000'000.-, sono stati indicativamente calcolati al tasso dell'1%.

Gli ammortamenti amministrativi sono stati calcolati ad un tasso medio del 7.50% della sostanza ammortizzabile, nell'ottica del raggiungimento dell'8% entro il 2013 e del 10 % entro il 2018.



Fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2012

Il Legislativo si trova per la seconda volta a stabilire la percentuale di moltiplicatore d'imposta comunale.

Il Piano finanziario 2009-2013 del 24 novembre 2009, richiamato anch'esso in questa sede, come peraltro il preventivo in esame, è basato su una proiezione del moltiplicatore d'imposta comunale dell'85%, durante il periodo considerato.

Il calcolo del moltiplicatore aritmetico per l'anno 2012, basato sull'ultimo gettito d'imposta cantonale base accertato (2008), fornisce il seguente risultato:

Fabbisogno 2012 da preventivo 4'477'150.-

Deduzioni:

imposta immobiliare	310'000.-	
imposta personale	40'000.-	350'000.-
fabbisogno depurato		Fr. 4'127'150.-

Gettito cantonale base 2008 Fr. 4'957'344.-

Calcolo moltiplicatore aritmetico:

$\frac{4'127'150.-}{4'957'344.-} \times 100 =$	<u><u>83.25 %</u></u>
--	-----------------------

L'Esecutivo, nel proporre di confermare la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale all'85% anche per il 2012, tiene in considerazione un principio fondamentale della gestione finanziaria del Comune quale quello dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv. 1 LOC e art. 2 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni), il quale esige di pareggio del Conto di gestione corrente a medio termine.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti già decisi e quelli previsti sono indicati nelle specifiche tabelle; essi hanno unicamente valore programmatico e il relativo conto non deve essere votato dal Legislativo.



Come accennato nella premessa, segnaliamo che con questo preventivo ripartono gli investimenti politicamente caratterizzanti, pressoché sospesi negli ultimi anni in attesa degli sviluppi in ambito aggregativo e pianificatorio.

Fra gli investimenti rileviamo:

- quota parte per le opere regionali del Piano dei trasporti del Mendrisiotto (PTM);
- progettazione risanamento stabili centro scolastico;
- rinnovo arredo centro scolastico;
- impianto di produzione acqua sanitaria con pannello solare presso il centro scolastico;
- contributo ricostruzione Rocul;
- contributo risanamento Cappella Santa Maria;
- ristrutturazione Centro diurno;
- convenzione Fondazione Tusculum con contributo agli investimenti;
- nuova viabilità Piazza Grande;
- istituzione di una zona 30 Km/h su via dei Gelsi;
- risanamento pavimentazioni stradali (Ia. fase);
- acquisto terreno Brazzola.

Passando in rassegna alcuni degli investimenti di carattere programmatico, possiamo rilevare quanto segue.

Istituto scolastico

Dopo una prima valutazione di massima degli interventi necessari sugli stabili scolastici già effettuata, si dovrà procedere alla progettazione definitiva accompagnata dal preventivo di spesa, premesse necessarie per il licenziamento del relativo messaggio.

Si intende inoltre sostituire, procedendo in modo graduale e attraverso la concessione di un credito quadro, l'arredo in dotazione alle aule scolastiche nell'intento di adeguarlo alle nuove esigenze in ambito didattico.

Quale misura di promovimento delle energie alternative rinnovabili, nonché sensibilizzazione in primo luogo delle nuove generazioni, ma anche dell'intera cittadinanza, alle tematiche ambientali, si procederà all'installazione sul tetto della Palestra comunale di un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria mediante pannelli solari.

Palestra all'aperto del Rocul

Ricordiamo tutti il grave fatto vandalico costituito dall'incendio doloso che ha distrutto le infrastrutture per il tempo libero a disposizione della popolazione del



Rocul, costruite in quarant'anni grazie all'attività di volontariato di numerosi concittadini e simpatizzanti.

Il Gruppo Rocul, dopo un primo momento di comprensibile scoramento, ha manifestato l'intenzione di ricostruire quanto andato perduto. L'Autorità comunale, associandosi a tale volontà, sosterrà la rinascita di questi spazi all'aperto tanto cari ai Rivensi e ai numerosi visitatori e turisti.

Cappella di Santa Maria

L'Oratorio di Santa Maria annesso alla Chiesa parrocchiale, storica sede della Confraternita del Santissimo Sacramento ospitante un pregevolissimo trittico ligneo dedicato alla crocifissione verosimilmente di stile gotico, è attualmente oggetto di opere di consolidamento, nonché di manutenzione e restauro, quantificate in Fr. 350'000.-. In tale contesto, il Comune è chiamato per legge a partecipare alle spese.

Interventi di moderazione del traffico

Nell'ottica di rendere sempre più vivibile il territorio, garantendo un'accresciuta sicurezza degli utenti della strada, in particolare i più vulnerabili (pedoni e ciclisti), si vuole dotare Piazza Grande degli accorgimenti atti a moderare il traffico di transito.

Sempre nella medesima ottica, basata sul principio di favorire la mobilità lenta, si intende introdurre, quale primo passo, una zona a 30 Km/h lungo via dei Gelsi, classica strada di quartiere e di raccordo. Lo studio che precederà tale realizzazione, sarà comunque svolto sull'intero territorio comunale, così da disporre delle basi necessarie per poter eventualmente estendere l'esperienza ad altre realtà.

Centro diurno

I nuovi e sempre più alti *standard* strutturali posti dall'Autorità cantonale, unitamente alla riorganizzazione in atto dei centri diurni, i quali continueranno ad essere sussidiati soltanto se trasformati in strutture socio-assistenziali di prossimità, impongono una diversa e più ampia collocazione, individuata del piano rialzato del Centro ai Gelsi, previa analisi delle reali esigenze del comprensorio.

Acquisto terreno Brazzola

Si intende nuovamente proporre l'acquisto dell'ampia porzione di territorio, costituita dalla particella 2032 RFD, sita in una zona d'indiscusso valore ambientale, naturale e paesaggistico. L'entrata in possesso di tale terreno, munito di un fronte lago della lunghezza di circa 50 ml, costituisce infatti un'interessantissima occasione per rendere di utilizzo pubblico delle superfici fra le più attrattive del Basso Ceresio.



Comune di Riva San Vitale

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il bilancio preventivo chiude con un avanzo di Fr. 29'900.-, dopo aver destinato agli ammortamenti la somma di Fr. 90'100.-.

Il conto degli investimenti prevede un importo di Fr. 215'000.-, relativo alle opere necessarie al potenziamento e alla messa in sicurezza degli impianti di captazione dell'acqua potabile in zona Lümaghera.

Restiamo a vostra disposizione per eventuali ulteriori ragguagli che vi occorressero e vi invitiamo a voler

decidere:

1. è approvato il Preventivo della gestione corrente per l'anno 2012 dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile;
2. il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno 2012 per il tramite dell'imposta comunale;
3. il moltiplicatore d'imposta comunale del Comune di Riva San Vitale per l'anno 2012 è fissato all'85% del gettito dell'imposta cantonale base del Comune.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Fausto Medici



Il Segretario:  Giuseppe Zariatti

Riva San Vitale, 30 novembre 2011

RM n. 483 del 29 novembre 2011

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
•		