

M.M. NO 798 / 2012
ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI DEL COMUNE PER
L'ANNO 2013

Signor Presidente,
 signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo per il vostro esame e la vostra approvazione i conti preventivi del Comune per l'anno 2013

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Uscite correnti	13'322'220.00	13'072'520.00	13'577'291.29
Ammortamenti amministrativi	1'556'000.00	1'455'551.00	1'462'226.94
Addebiti interni	0.00	0.00	0.00
Totale spese correnti	14'878'220.00	14'528'071.00	15'039'518.23
Entrate correnti	5'870'222.00	5'812'322.00	15'071'070.44
Accrediti interni	0.00	0.00	0.00
Totale ricavi correnti	5'870'222.00	5'812'322.00	15'071'070.44
Fabbisogno	9'007'998.00	8'715'749.00	
Gettito imposta comunale	8'762'120.00	8'585'000.00	
Risultato d'esercizio	-245'878.00	-130'749.00	31'552.21

1. Considerazioni generali

Il Municipio si è trovato a allestire il preventivo in un contesto particolare condizionato da diversi fattori.

In primo luogo osserviamo che gli effetti del rallentamento economico iniziano a farsi sentire anche a livello di enti pubblici, che avevano finora beneficiato di contingenze favorevoli. In particolare il settore bancario e fiduciario, da sempre trainante per il nostro Cantone, appare in difficoltà come le recenti decisioni dei più importanti istituti di credito attestano. La diminuzione degli utili determina inevitabilmente una contrazione dei gettiti di imposta a discapito dell'equilibrio dei conti.

Pure legato alle difficoltà economiche e segnatamente al crescente tasso di disoccupazione è l'incremento delle spese sociali, evidenziate ad esempio dall'impennata delle richieste di aiuto assistenziale.

Il nostro Comune risente in misura minore della contrazione dei gettiti degli istituti bancari, che rappresentano una percentuale ridotta delle entrate comunali. La parte preponderante delle imposte riguarda infatti le persone fisiche, il cui gettito finora ha sostanzialmente tenuto e che si prevede di poter incrementare grazie alle nuove residenze in fase di completazione. L'attività edilizia ha del resto mantenuto nel Comune un livello alto, con ricadute favorevoli anche sul gettito delle imposte alla fonte e sugli introiti derivanti dagli utili immobiliari.

Il Cantone ha d'altra parte annunciato di voler chiamare i comuni a contribuire al risanamento delle finanze della Stato. Le misure previste sono al vaglio del Gran Consiglio che si esprimerà in merito entro fine anno. Non sono mancate le opposizioni, anche dei comuni più importanti, ed è difficile prevedere se e con quali criteri di calcolo i Comuni saranno chiamati a contribuire.

In questo contesto forzatamente variabile il Municipio ha ritenuto di non rinunciare all'inizio del quadriennio a fissare gli obiettivi di legislatura che si possono così riassumere:

Aumento del livello degli investimenti

Come si può evincere dall'aggiornamento del piano delle opere il Comune si trova confrontato con una serie di investimenti che non possono più essere procrastinati. Diversi progetti e pianificazioni sono in fase di completazione e potranno quindi essere concretizzati nel quadriennio. Il livello degli investimenti netti va quindi aumentato, sempre in misura da non pregiudicare l'equilibrio delle finanze comunali.

Attrattività del moltiplicatore d'imposta

Il Municipio ritiene che il moltiplicatore d'imposta debba rimanere il più possibile attrattivo nei confronti dei comuni limitrofi e in previsione di possibili aggregazioni. Determinante per il pareggio d'esercizio rimane l'evoluzione del gettito d'imposta. Il consistente aumento del capitale proprio avvenuto negli ultimi anni potrebbe in ogni caso assorbire anche eventuali disavanzi.

Contenimento delle spese correnti

La massima attenzione verrà mantenuta sull'evoluzione della spesa corrente. In particolare lo stato degli stabili e delle attrezzature pubbliche è attualmente oggetto di analisi e revisione. Tramite maggiori investimenti di risanamento e rinnovamento si intendono ridurre gli interventi di manutenzione che pesano sulla gestione corrente.

Collaborazioni intercomunali

Si intendono estendere le collaborazioni comunali già avviate nel settore delle manutenzioni e servizi (Vedeggio Servizi SA) e della polizia (regionalizzazione del corpo). Se nell'immediato queste collaborazioni possono tradursi in un aumento di costi occorre evidenziare che a medio termine non potranno che portare benefici sia finanziari che per il livello delle prestazioni offerte. Anche nel settore dell'approvvigionamento idrico il previsto consorzio, inizialmente oneroso per il comune, potrà generare minori costi di manutenzione a medio termine. Con Bioggio e Manno si concretizzeranno ulteriori iniziative in vari settori con miglioramenti dell'offerta (vedi ad esempio l'apertura dello sportello energetico).

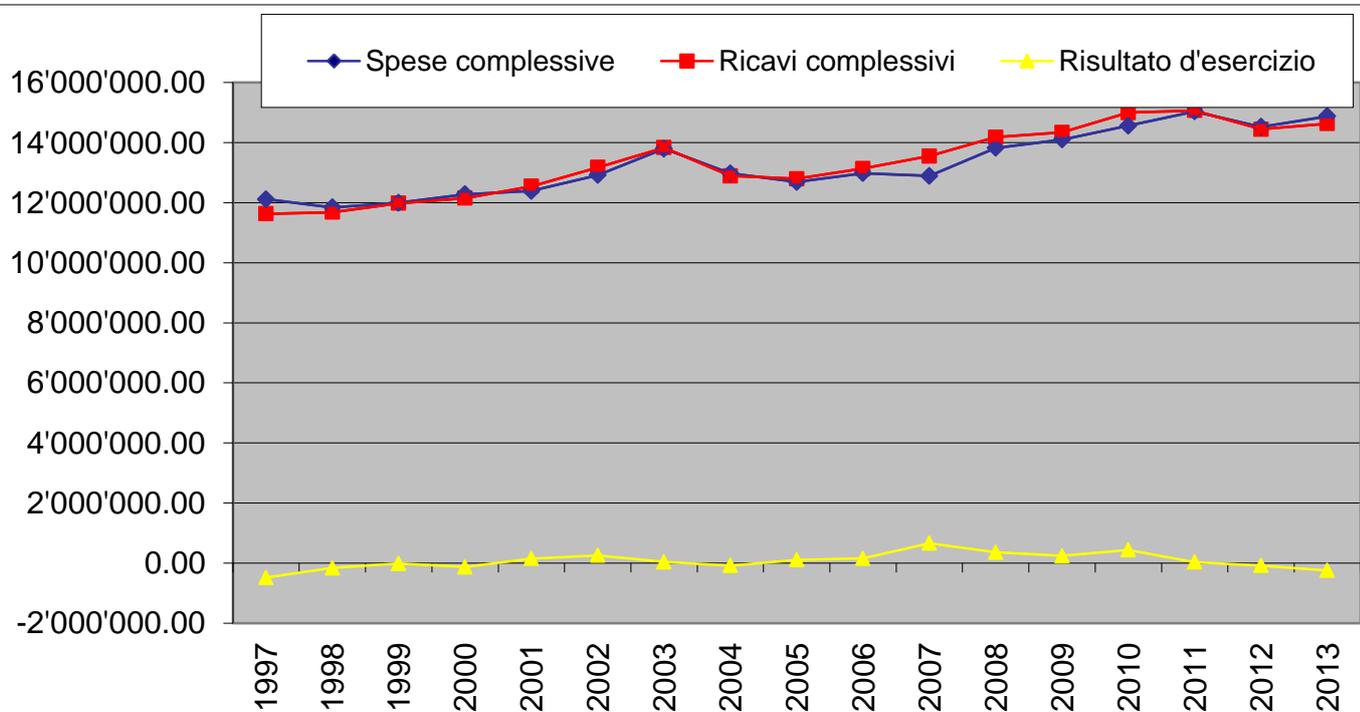
Conclusioni

Il Municipio intende perseguire i citati obiettivi con un occhio attento all'evoluzione del contesto economico generale (vedi in particolare l'andamento del gettito e il trasferimento di oneri dal Cantone al Comune) per poter reagire se del caso con la dovuta tempestività e flessibilità.

Tabella risultati d'esercizio 1996-2013

Per gli anni 2012 e 2013 sono riportati i dati di preventivo.

	<i>Spese complessive</i>	<i>Ricavi complessivi</i>	<i>Risultato d'esercizio</i>
1997	12'114'635.95	11'632'403.20	-482'232.75
1998	11'843'790.25	11'681'004.70	-162'785.55
1999	11'997'011.60	11'983'340.37	-13'671.23
2000	12'279'914.30	12'149'712.31	-130'201.99
2001	12'394'055.85	12'543'896.52	149'840.67
2002	12'920'263.78	13'175'751.65	255'487.87
2003	13'795'602.92	13'832'557.40	36'954.48
2004	12'976'797.42	12'892'621.23	-84'176.19
2005	12'690'761.70	12'798'236.60	107'474.90
2006	12'982'631.94	13'138'709.38	156'077.44
2007	12'894'275.90	13'553'661.74	659'385.84
2008	13'823'419.50	14'179'927.55	356'508.05
2009	14'100'926.84	14'339'241.40	238'314.56
2010	14'563'109.98	14'999'303.64	436'193.66
2011	15'039'518.23	15'071'070.44	31'552.21
2012	14'528'000.00	14'446'000.00	-82'000.00
2013	14'878'000.00	14'632'000.00	-246'000.00



2. Spese correnti

Ricapitolazione

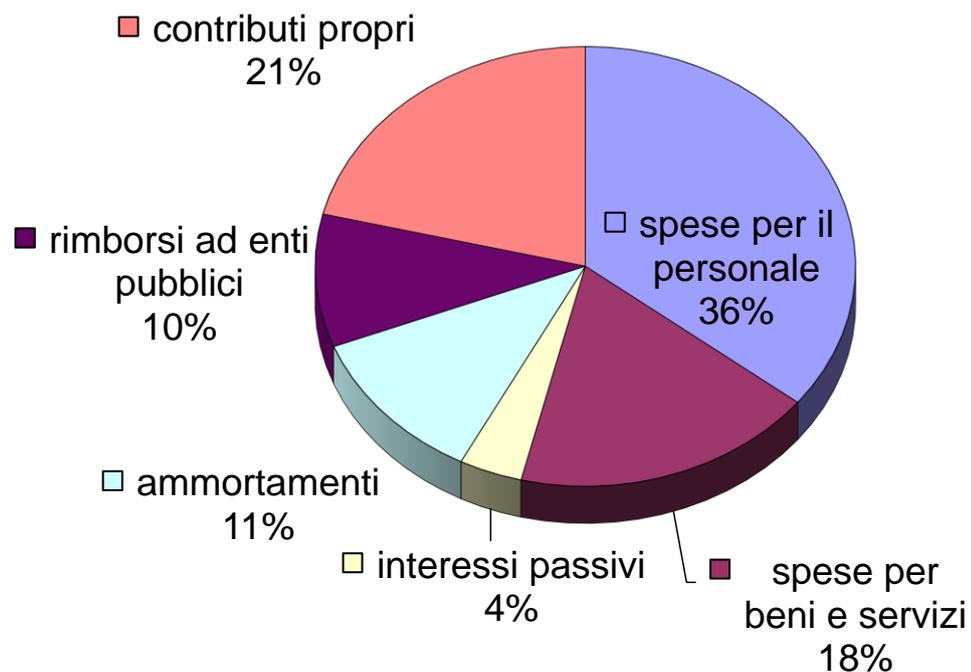
	<i>fr.</i>
preventivo 2013	14'878'220.00
preventivo 2012	14'528'071.00
consuntivo 2011	15'039'518.23

Incide sull'aumento delle spese complessive il prospettato trasferimento di oneri dal Comune ai Comuni. In assenza di decisioni definitive circa l'effettivo ribaltamento e sui criteri di calcolo è stata inserita una voce specifica di fr. 170'000 basata sulla prima proposta del Cantone che prevedeva un aumento del 15% della partecipazione dei comuni alle spese per le case anziani e i servizi di assistenza a domicilio.

Alcune decisioni adottate dal Cantone sono comunque già entrate in vigore: il contributo di risanamento per la cassa pensione, la cantonalizzazione del servizio di sostegno pedagogico, la cessazione della partecipazione dei comuni alle spese di trasporto degli allievi di scuola media (oltre alla riduzione del sussidio cantonale per le sezioni di scuole elementare che riguarda i ricavi correnti).

Per il settore rifiuti si prevede la messa in funzione nel secondo semestre 2013 dell'ecocentro e la contemporanea entrata in vigore della tassa sul sacco. Tuttavia gli effetti sui conti comunali si evidenzieranno solo negli ultimi mesi dell'anno dopo un periodo di introduzione in cui si potranno verificare le incidenze dei cambiamenti. Per questo motivo le cifre di preventivo del settore rifiuti non sono state modificate rispetto alle previsioni per il corrente anno.

La tabella seguente indica la percentuale di spesa dei singoli centri di costo rispetto al totale di spesa.



Spese per il personale

	fr.
preventivo 2013	5'285'811.00
preventivo 2012	5'380'611.00
consuntivo 2011	5'530'290.10

Per il personale amministrativo sono stati considerati i possibili scatti previsti dal regolamento mentre non è previsto alcun adeguamento al rincaro.

Per i docenti si assiste a una variazione degli oneri per i salari a dipendenza del pensionamento di una docente e il rientro dal congedo di un'altra docente.

Il servizio di sostegno pedagogico per le scuole elementari è stato assunto dal Cantone e quindi le relative posizioni nelle spese e nei ricavi (partecipazioni di altri comuni) sono state adeguate.

Non sono previste nuove assunzioni in pianta stabile ma le esigenze dei vari servizi sono oggetto di revisione per poter rispondere adeguatamente all'utenza, se del caso facendo capo a impieghi avventizi o con modifiche di mansioni interne.

020 amministrazione generale

personale in organico	10.5	segreteria – servizi amministrativi	5.0
		servizi contabili	2
		ufficio tecnico	3.5

090 immobili amministrativi

personale pulizia	0.5		
-------------------	-----	--	--

101 commissione tutoria regionale

segretariato comm. tutoria	2.0*	segretari	2.0
+ 800 ore personale non in organico*			
*(recupero da Comuni comprensorio)			

110 polizia

personale in organico	7**	comandante	1
		agenti di polizia	6
personale fuori organico	25h**	ausiliari di polizia	25h
personale di pulizia	300h**		
** (recupero dai comuni di Bioggio, Manno)			

200 scuola dell'infanzia

personale in organico	1.8	inservienti refezione	1.8
personale di pulizia	1200h		
docenti	4		

210 scuola elementare

personale in organico	2	direzione	1
		custode	1
personale di pulizia	2100h		
docenti	9		
docenti attività speciali	2.8***		
***(recupero 1.7 da altri Comuni)			

330 parchi e giardini

personale in organico	0		0
-----------------------	---	--	---

340 sport

custode centro sportivo	200h	operaio custode	200h
-------------------------	------	-----------------	------

560 stabile Legato Reina

personale di pulizia	350h		
----------------------	------	--	--

581 servizi sociali

personale in organico	0.8	operatrice sociale	0.8
-----------------------	-----	--------------------	-----

582 sportello Laps

personale in organico	0.5****	segretaria	0.5
-----------------------	---------	------------	-----

****(recupero oneri da Cantone)

620 strade comunali

personale in organico	2	operai	2
-----------------------	---	--------	---

Spese per beni e servizi

	<i>fr.</i>
preventivo 2013	2'700'705.00
preventivo 2012	2'729'805.00
consuntivo 2011	2'897'321.76

Nel complesso non vi sono variazioni importanti. Si intende operare nell'ambito dei crediti a disposizione. Come già evidenziato si vuole intervenire dove possibile con investimenti di risanamento e alleggerire il più possibile la gestione ordinaria delle manutenzioni.

Interessi passivi

	<i>fr.</i>
preventivo 2013	561'300.00
preventivo 2012	601'300.00
consuntivo 2011	610'627.57

Il basso costo degli interessi permette una nuova diminuzione degli oneri.

Ammortamenti

	<i>fr.</i>
preventivo 2013	1'697'000.00
preventivo 2012	1'545'551.00
consuntivo 2011	1'624'843.54

La quota di ammortamento amministrativo è stata aumentata di circa lo 0.50% in modo da raggiungere gradualmente la quota ideale del 10%.

La tabella allegata al MM indica i tassi applicati per le singole categorie.

Rimborsi a enti pubblici

	<i>fr.</i>
preventivo 2013	1'450'702.00
preventivo 2012	1'331'702.00
consuntivo 2011	1'344'698.70

E' previsto il trasferimento di ulteriori compiti alla Vedeggio Servizi quantificati in circa 1600 h annue relative al servizio di svuotamento dei cestini, di pulizia e riordino delle piazze di raccolta e di altre manutenzioni finora svolte dagli operai comunali.

L'intento è quello di giungere a breve termine alla completa assunzione dei compiti di manutenzione per una più razionale gestione delle risorse umane e finanziarie. In quest'ottica si sta valutando la possibile centralizzazione della gestione dell'acquedotto.

Contributi propri

	<i>Fr.</i>
preventivo 2013	3'142'700.00
preventivo 2012	2'899'100.00
consuntivo 2011	2'914'286.56

La maggior spesa è dovuta essenzialmente al previsto aumento della partecipazione per l'assistenza sociale.

Versamenti a finanziamenti speciali

	<i>Fr.</i>
preventivo 2013	40'002.00
preventivo 2012	40'002.00
consuntivo 2011	117'450.00

3. Ricavi correnti

Ricapitolazione

	<i>Fr.</i>
preventivo 2013	5'870'222.00
preventivo 2012	5'812'322.00
consuntivo 2011	15'071'070.44

I ricavi correnti rispecchiano nel complesso quanto previsto nell'anno in corso. Le voci relative ai gettiti e alle partecipazioni per tasse di successione e utili immobiliari comportano inevitabilmente un margine di apprezzamento.

Imposte

	<i>Fr.</i>
preventivo 2013	1'000'000.00
preventivo 2012	1'000'000.00
consuntivo 2011	9'654'771.80

Le imposte alla fonte sono state stimate sulla base dell'ultimo conteggio a disposizione. Le valutazioni delle imposte delle persone fisiche e giuridiche sono invece esposte in dettaglio al capitolo 4 del presente messaggio.

Regalie e concessioni

	<i>fr.</i>
preventivo 2013	451'502.00
preventivo 2012	381'502.00
consuntivo 2011	469'039.80

E' stato adeguato l'introito della quota versata dalle AIL SA come da ultimo conteggio presentato.

Redditi della sostanza

	<i>Fr.</i>
preventivo 2013	678'601.00
preventivo 2012	677'601.00
consuntivo 2011	631'305.25

Ricavi per prestazioni e tasse

	<i>fr.</i>
preventivo 2013	1'802'716.00
preventivo 2012	1'848'316.00
consuntivo 2011	1'991'477.36

Non sono considerate le tasse per il controllo degli impianti a combustione perché nel 2013 non sono previsti controlli.

Contributi senza fine specifico

	<i>fr.</i>
preventivo 2013	301'501.00
preventivo 2012	211'501.00
consuntivo 2011	580'288.35

Visti gli introiti degli anni precedenti è stata adeguata la previsione d'incasso delle tasse sugli utili immobiliari.

Rimborsi da enti pubblici

	<i>fr.</i>
preventivo 2013	886'902.00
preventivo 2012	921'402.00
consuntivo 2011	894'794.50

Il rimborso dai comuni per il docente di sostegno pedagogico è stato azzerato.

Contributi per spese correnti

	<i>fr.</i>
preventivo 2013	709'000.00
preventivo 2012	732'000.00
consuntivo 2011	817'518.30

Prelevamenti da finanziamenti speciali

	<i>fr.</i>
preventivo 2013	40'000.00
preventivo 2012	40'000.00
consuntivo 2011	31'875.08

4. Previsione di incasso delle imposte

4.1 Persone fisiche:

Valutazione gettito base 2013: fr. 8'466'000

Per l'anno 2013 si prevede un incremento del 2% rispetto all'anno precedente anche grazie ai nuovi contribuenti.

	<i>Notifiche definitive</i>	<i>Valutazione dei casi non conguagliati</i>	<i>Totale presunto gettito base (100%)</i>	<i>Variazioni %</i>
2008	7'466'000.00	217'000.00	7'683'000.00	
2009	7'206'000.00	637'000.00	7'843'000.00	2.08
2010	6'691'000.00	1'322'000.00	8'013'000.00	2.17
2011	4'094'000.00	4'111'000.00	8'205'000.00	2.40
2012		8'300'000.00	8'300'000.00	1.16
2013		8'466'000.00	8'466'000.00	2.00

4.2 Persone giuridiche

Valutazione gettito base 2013: fr. 1'500'000

Tenuto conto che la maggior parte delle tassazioni per l'anno 2011 non sono ancora state notificate si valuta un gettito medio sulla base dei dati riferiti agli anni 2009 e 2010.

	<i>Notifiche definitive</i>	<i>Valutazione dei casi non conguagliati</i>	<i>Totale presunto gettito base (100%)</i>	<i>Variazioni %</i>
2008	1'140'000.00	252'000.00	1'392'000.00	
2009	1'106'000.00	300'000.00	1'406'000.00	1.01
2010	843'000.00	709'000.00	1'552'000.00	10.38
2011	290'000.00	1'319'000.00	1'609'000.00	3.67
2012		1'500'000.00	1'500'000.00	-6.77
2013		1'500'000.00	1'500'000.00	-

4.3 Imposte alla fonte:

Valutazione gettito 2013: fr. 900'000

L'importo preventivato per l'anno 2013 è stato adeguato all'effettivo introito per l'anno 2011.

anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
gettito	653'000	675'000	790'000	901'000	868'000	890'000	903'000	900'000	900'000

* gettito valutato

4.4 Sopravvenienze di imposta:

Valutazione incassi 2013: fr. 0.00

4.5 Imposte immobiliari:

Valutazione gettito 2013: fr. 530'000

4.6 Imposte personali:

Valutazione gettito 2013: fr. 60'000

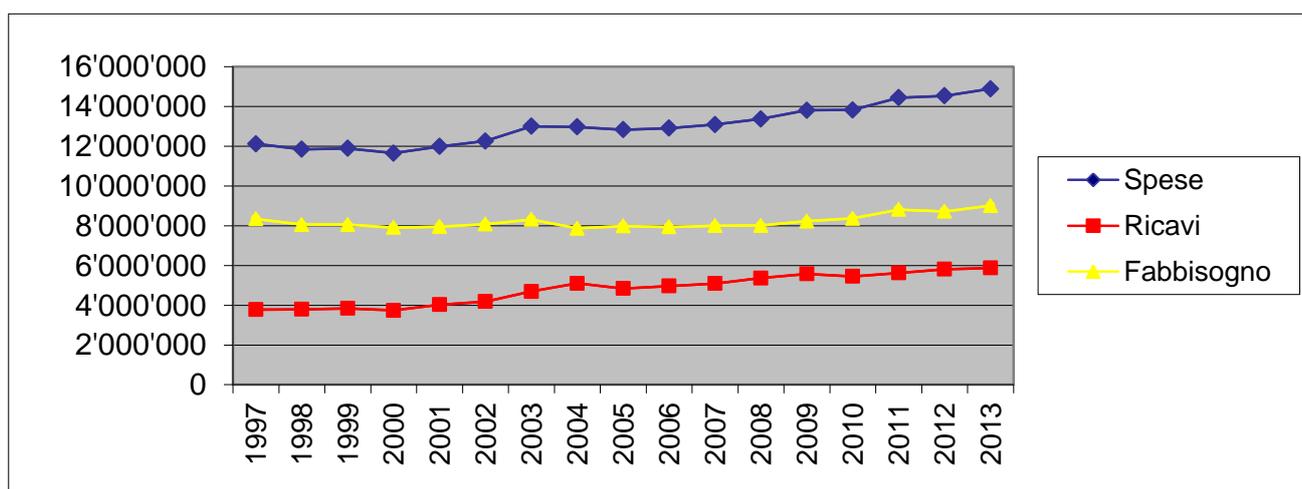
4.7 Imposte speciali:

Valutazione gettito 2013: fr. 100'000

5. Copertura del fabbisogno

5. 1 Evoluzione del fabbisogno anni 1997-2013

	<i>Spese</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Fabbisogno</i>
1997	12'115'000	3'774'000	8'341'000
1998	11'844'000	3'792'000	8'052'000
1999	11'892'000	3'844'000	8'048'000
2000	11'644'000	3'740'000	7'904'000
2001	11'981'000	4'028'000	7'953'000
2002	12'256'000	4'181'000	8'075'000
2003	12'998'000	4'691'000	8'307'000
2004	12'963'000	5'099'000	7'864'000
2005	12'824'000	4'842'000	7'982'000
2006	12'902'000	4'968'000	7'934'000
2007	13'084'000	5'088'000	7'996'000
2008	13'365'000	5'362'000	8'003'000
2009	13'801'000	5'574'000	8'227'000
2010	13'815'000	5'452'000	8'363'000
2011	14'432'000	5'619'000	8'813'000
2012	14'528'000	5'812'000	8'716'000
2013	14'878'000	5'870'000	9'008'000



5.2 Previsioni incasso imposte

Con un moltiplicatore d'imposta dell'82% la previsione di incasso delle imposte è la seguente:

persone fisiche	8'466'000.00	82.00%	6'942'120.00
persone giuridiche	1'500'000.00	82.00%	1'230'000.00
personali			60'000.00
immobiliari			530'000.00
Totale			8'762'120.00

5.3 Copertura del fabbisogno

	<i>fr.</i>
previsione incasso imposte	8'762'120.00
fabbisogno	9'007'998.00
disavanzo previsto	-245'878.00

5.4 Determinazione del moltiplicatore d'imposta

Il moltiplicatore aritmetico è così calcolato:

Fabbisogno preventivato	Fr.	9'007'998.00
./i. imposta immobiliare comunale	Fr.	-530'000.00
./i. imposta personale	Fr.	-60'000.00
<i>Fabbisogno netto</i>	<i>Fr.</i>	<i>8'417'998.00</i>
Valutazione gettito d'imposta persone fisiche	Fr.	8'466'000.00
Valutazione gettito d'imposta persone giuridiche	Fr.	1'500'000.00
<i>Totale gettito base comunale</i>	<i>Fr.</i>	<i>9'966'000.00</i>

Fabbisogno netto : Gettito base % = Moltiplicatore aritmetico

Fabbisogno netto	Fr.	8'417'998.00
Gettito base	Fr.	9'966'000.00
<i>Moltiplicatore aritmetico</i>	<i>%</i>	<i>84.47</i>

Si ritiene che il moltiplicatore possa essere comunque mantenuto all'82% tenuto conto che si intende fare il possibile per ridurre il disavanzo preventivato e che lo stesso potrà in ogni caso essere assorbito dal capitale proprio.

6. Commento di dettaglio

Evidenziamo come d'abitudine le posizioni che hanno subito scostamenti importanti rispetto all'anno precedente.

Amministrazione (0)

	Preventivo 2013	Preventivo 2012
spese correnti	1'867'301.00	1'857'101.00
ricavi correnti	48'005.00	48'005.00

020.301.01 Stipendi personale in organico (+ fr. 105'000.00)

020.301.02 Stipendi personale fuori organico (- fr. 100'000.00)

Lo stipendio del funzionario UTC in precedenza registrato come personale non in organico è stato inserito quale personale in organico trattandosi di un impiego in pianta stabile.

020.311.03 Acquisti e leasing elaboratore dati (+ fr. 9'000.00)

La sostituzione dei PC e dei sistemi operativi comporta un aumento delle quote di leasing.

020.318.86 Bollettino informativo (+ fr. 6'000.00)

E' stata inserita una nuova voce per i costi del bollettino Agno Info che il Municipio intende pubblicare a scadenze regolari.

Sicurezza pubblica (1)

	Preventivo 2013	Preventivo 2012
spese correnti	1'648'804.00	1'629'304.00
ricavi correnti	997'402.00	997'202.00

Commissione tutoria regionale

A seguito della modifica della relativa Legge potrebbero subentrare delle modifiche per quanto riguarda l'onorario del Presidente. Si attendono tuttavia maggiori informazioni da parte del competente Dipartimento prima di poter valutare l'impatto di questa modifica.

Corpo di polizia Agno Bioggio Manno

110.301.01 Stipendi personale in organico (+ fr. 43'000.00)

Completata la formazione il nuovo agente è stato integrato a tutti gli effetti nel corpo di polizia.

Protezione civile

160.352.01 Ente Intercomunale Pci (+ fr. 20'000.00)

Il contributo comunale è stato adeguato in base al consuntivo 2011.

Educazione (2)

	Preventivo 2013	Preventivo 2012
spese correnti	2'733'708.00	2'866'207.00
ricavi correnti	827'707.00	892'707.00

200.302.01 Stipendio docenti SI (+ fr. 15'000.00)

210.302.01 Stipendio docenti SE (- fr. 15'000.00)

Le variazioni dipendono dall'anzianità di servizio delle docenti subentrate.

200.304.03 Contributi alla cassa pensione del Cantone docenti SI (+ fr. 9'000.00)

210.304.03 Contributi alla cassa pensione del Cantone docenti SE (+ fr. 2'300.00)

Gli importi indicati già considerano il contributo di risanamento della Cassa pensioni del Cantone pari al 2% del salario assicurato a carico del datore di lavoro.

210.302.03 Stipendio docenti attività speciali (- 107'000.00)

210.452.01 Rimborso per docenti materie speciali (- 35'000.00)

Gli adeguamenti dipendono dall'assunzione da parte del Cantone degli oneri per il servizio di sostegno pedagogico per le scuole elementari.

210.461.01 Sussidio cantonale stipendi docenti (- fr. 30'000.00)

Il Cantone ha rivisto al ribasso il calcolo per la definizione dei sussidi per le sezioni di scuola elementare.

230.361.08 Trasporto allievi scuola media (- fr. 31'000.00)

Con la modifica della Legge sulla scuola media a partire dal corrente anno scolastico viene a cadere la partecipazione dei comuni al trasporto degli allievi della scuola media.

Cultura sport e tempo libero (3)

	Preventivo 2013	Preventivo 2012
spese correnti	480'000.00	453'100.00
ricavi correnti	11'000.00	11'000.00

300.318.25 Eventi culturali (- fr. 25'000.00)

301.318.24 Esposizioni museo (- fr. 15'000.00)

301.318.25 Eventi culturali (+ fr. 40'000.00)

Per motivi contabili e maggior chiarezza si sono riunite in un'unica voce le spese per le esposizioni del museo, che rimangono il fulcro delle iniziative culturali del comune, e gli altri eventi organizzati o sostenuti dal Comune, senza variazione del credito complessivo a disposizione.

330.352.03 Vedeggio Servizi SA (+ fr. 35'000.00)

Come già evidenziato si è deciso di trasferire alla Vedeggio Servizi ulteriori compiti, valutati in 1600 h di impiego annue relative alla vuotatura dei cestini e pulizia delle piazze di raccolta rifiuti, alla manutenzione di infrastrutture, segnaletica, sentieri e caditoie. Gli oneri sono registrati in parte in questa voce (1/3) e in parte nel capitolo 620 Strade comunali.

340.301.03 Custodia centro sportivo (= 10'000.00)

A seguito del pensionamento del custode i compiti di manutenzione esterna sono assunti dalla Vedeggio Servizi SA. Gli operai comunali svolgeranno invece il compito di custodia dell'infrastruttura e di sorveglianza sulle attività svolte.

350.365.60 Contributo piscina I Grappoli Sessa (+ fr. 5'000.00)

I Comuni del Malcantone hanno aderito alla proposta di sostenere finanziariamente la ristrutturazione della piscina "I Grappoli" di Sessa che è stata nuovamente messa a disposizione del pubblico la scorsa estate. I comuni di Agno, Bioggio e Manno si sono impegnati a versare un importo di fr. 15'000 annui (suddiviso in parti uguali tra i 3 comuni) per la durata di 5 anni. Entro tale termine si intende concretizzare sempre in ambito ABM la realizzazione del centro balneare ad Agno.

Salute pubblica (4)

	Preventivo 2013	Preventivo 2012
spese correnti	96'800.00	94'800.00
ricavi correnti	0.00	0.00

Nessuna osservazione.

Previdenza sociale (5)

	Preventivo 2013	Preventivo 2012
spese correnti	2'849'702.00	2'741'503.00
ricavi correnti	253'000.00	245'700.00

AVS-CM**500.361.40 Contributi al Cantone per AVS/AI/PC/CM (+ fr. 10'000.00)**

Importo adattato in funzione dell'ultimo accertamento del gettito.

581.361.05 Partecipazione assistenza sociale (+ fr. 90'000.00)

Il costante aumento dei casi di aiuto assistenziale ci impone un ulteriore adeguamento.

Traffico (6)

	Preventivo 2013	Preventivo 2012
spese correnti	1'147'804.00	1'071'104.00
ricavi correnti	123'005.00	109'605.00

621.427.17 Incasso posteggio FLP Serocca (+ fr. 5'000)**621.427.18 Incasso posteggio Centro sportivo Cassina (+ fr. 5'000)**

Si prevede di uniformare le modalità d'uso dei posteggi nel comprensorio comunale con l'introduzione di parchimetri anche a Serocca e Cassina.

Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio (7)

	Preventivo 2013	Preventivo 2012
spese correnti	1'630'201.00	1'680'001.00
ricavi correnti	1'532'002.00	1'590'002.00

780.318.23 Controllo impianti di combustione (- fr. 50'000)

Il prossimo controllo degli impianti di combustione, a cadenza biennale, è previsto nel 2014.

780.318.58 Sportello energetico Intercomunale (+ fr. 10'000.00)

Nel 2013 prenderà avvio lo sportello energetico intercomunale come da Messaggio municipale approvato dal Consiglio comunale.

790.365.01 Associazione Regione Malcantone (- fr. 12'300.00)

L'associazione Regione Malcantone ha cessato la sua attività. I compiti di sostegno allo sviluppo regionale sono ora assunti dall'Ente regionale di sviluppo del Luganese (ERS-L).

Economia pubblica (8)

	Preventivo 2013	Preventivo 2012
spese correnti	11'400.00	11'400.00
ricavi correnti	450'000.00	380'000.00

860.410.01 Quota ALL per privativa energia elettrica (+ fr. 70'000)

L'importo è stato adeguato sulla base del conteggio 2011, ultimo dato a disposizione.

Finanze e imposte (9)

	Preventivo 2013	Preventivo 2012
spese correnti	2'412'500.00	2'123'551.00
ricavi correnti	1'628'101.00	1'538'101.00

920.316.03 Perequazione finanziaria (+ fr. 10'000)**920.444.01 Contributo fondo di livellamento (+ fr. 30'000)**

Gli importi sono stati adeguati ai conteggi di previsione forniti dalla Sezione enti locali.

920.361.09 Contributo al Cantone per trasferimento oneri (+ fr. 170'000.00)

Come già sottolineato è stata inserita un'apposita voce relativa al possibile esborso a favore del Cantone. A dipendenza delle decisioni adottate gli importi verranno se del caso registrati nei conti di competenza.

930.441.05 Tasse utili immobiliari (+ fr. 60'000.00)

Si prevedono ulteriori introiti sulle transazioni relative alle nuove edificazioni.

Interessi**940.322.10 Interessi su debiti a media e lunga scadenza (- fr. 60'000.00)**

Il rinnovo di prestiti con tassi di interesse più favorevoli ci permette di abbassare questa voce.

Ammortamenti

Il dettaglio degli ammortamenti è riportato nell'allegato B al presente MM.

7. CONTO INVESTIMENTI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
<u>Beni Amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	3'373'000.00	3'073'000.00	2'215'251.69
Entrate per investimenti	911'000.00	914'000.00	323'324.75
<i>Onere netto per investimenti</i>	<i>-2'462'000.00</i>	<i>-2'159'000.00</i>	<i>-1'891'926.94</i>
<u>Beni Patrimoniali</u>			
Uscite per investimenti	0.00	50'000.00	356'616.60
Entrate per investimenti	0.00	0.00	485'000.00
<i>Onere netto per investimenti</i>	<i>0.00</i>	<i>-50'000.00</i>	<i>128'383.40</i>

Il conto investimenti per l'anno 2013 riprende le indicazioni del piano delle opere allegato.

Si prevede di operare su più fronti per concretizzare i progetti e le pianificazioni in fase di completazione.

Parte degli interventi dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale per la concessione dei relativi crediti.

7.1 Elenco investimenti amministrativi per opere in corso

No.	Descrizione	Credito disponibile	Uscite 2013	Entrate 2013
603/02	Progettazione e risanamento scuole infanzia (587/01)	920'000	44'000	
639/03	Ampliamento centro sportivo Cassina	380'000	100'000	
719/08	Creazione zona 30km/h - comparto Monda	75'000	20'000	
745/09	Progettazione e realizzazione marciapiede Via Prada	1'040'000	500'000	
	<i>Sussidi e contributi per marciapiede Via Prada</i>			250'000
659/05	Interventi di moderazione del traffico Strada Regina	460'000	65'000	
784/11	Risanamento muro Via Mondonico	145'000	95'000	
768/11	Alberatura via Prati Maggiori	110'000	55'000	
780/11	Sistemazione incrocio Strada Regina / Via Prada	155'000	60'000	
	<i>Sussidio TI - incrocio Strada Regina / Via Prada</i>			40'000
551/99	Partecipazione spese PTL	2'250'000	201'000	
600/01	Completazione rete acquedotto (credito quadro)	4'200'000	150'000	
599/01	Compl. rete canalizzazione PGS (credito quadro)	7'500'000	500'000	
	<i>Sussidi per completazione rete canalizz. PGS</i>			50'000
	<i>Incasso contributi di costruzione canalizzazioni</i>			450'000
629/03	Realizzazione piano gestione rifiuti	930'000	15'000	
629/03	CP 11 Ecocentro	745'000	350'000	
717/07	Contributi comunali sistem. argini fiume Vedeggio	960'000	63'000	
743/09	Variante PR zona Oro	100'000	20'000	
764/11	Zona di pianificazione Grandi Generatori di Traffico	135'000	30'000	
780/11	Progettazione collegamento Bolle-via ai Campi	35'000	15'000	
689/06	<i>Contr. opere premunizione pericoli naturali Mondonico</i>			50'000
570/99	Compensazione territorio agricolo da privati			41'000
	Totale uscite		2'283'000	
	Totale entrate			881'000
	Saldo investimenti netti		1'402'000	

7.2 Altri investimenti amministrativi prevedibili

No.	Descrizione	Preventivo complessivo	Uscite 2013	Entrate 2013
503.06	Sistemazione sala Consiglio comunale	420'000	200'000	
503.24	Progettazione di massima SI e autosilo Serocca	80'000	40'000	
500.01	Sistemazione rete di sentieri comunali	200'000	20'000	
501.64	Studio Centro balneare	50'000	20'000	
503.01	Valutazione campo sintetico centro sportivo Cassina	10'000	10'000	
503.25	Risanamento pista skater	200'000	100'000	
661.17	Sussidio TI - pista skater	60'000		30'000
501.10	Rinnovo pavimentazioni stradali	600'000	100'000	
501.44	Pavimentazione via Sasselli	1'000'000	300'000	
501.45	Risanamento muri a secco	20'000	5'000	
501.52	Percorso pedonale via Predora	50'000	20'000	
501.65	Percorso pedonale Guasti	5'000	5'000	
561.03	Contributo percorso ciclabile alternativo Bioggio-Agno	10'000	10'000	
561.04	Contributo per piste ciclabili regionali	40'000	10'000	
581.24	P11 Cimitero	70'000	10'000	
562.01	Contributi comunali CDALED		50'000	
561.05	Incentivi per promozione dell'efficienza energetica	300'000	100'000	
581.14	Studio revisione PR zona Lago	150'000	20'000	
581.25	Studio PP S. Provino (concorso idee)	80'000	30'000	
581.29	Studio PP nuclei (pubblicazione e ricorsi)	30'000	10'000	
581.35	Studio PQ Serocca	60'000	30'000	
	Totale uscite		1'090'000	
	Totale entrate			30'000
	Saldo investimenti netti		1'060'000	

8. CONCLUSIONE

Il Municipio invita il Consiglio comunale, sentito il rapporto della commissione della gestione, a voler risolvere:

1. *Il conto preventivo del Comune, gestione corrente, esercizio 2013, è approvato.*
2. *Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno di fr. 9'007'998.00 tramite imposta comunale.*
3. *Il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2013 è fissato all'82%.*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

Allegato:

Tabella A Preventivo costo interessi sui debiti a medio e lungo termine
Tabella B Ammortamenti

Licenziato con ris. mun. del 12 novembre 2012

Agno, 13 novembre 2012