



Messaggio municipale n. 4/2017 accompagnante il conto preventivo del Comune di Miglieglia per l'anno 2018

Risoluzione municipale n. 708/06.11.2017

Egregio signor Presidente,
Gentili signore,
Egredi signori,

Il conto preventivo del Comune per l'anno 2018 presenta le seguenti cifre:

- spese CHF. 1'524'950.60
- ricavi CHF. 699'448.80 (escluse le entrate relative alle imposte comunali)
- fabbisogno CHF. 825'501.80

Tenuto conto del gettito cantonale 2014 di CHF. 482'705.00 si stima un importante disavanzo di CHF. 342'796.80.

Premesso che il preventivo è stato allestito in base al preventivo cantonale non ancora approvato dal Gran Consiglio ci potrebbero essere delle modifiche in sede di consuntivo.

Qui di seguito, evidenziamo le voci che meritano osservazioni particolari.

GESTIONE CORRENTE

AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA PUBBLICA

Preventivo 2018

Spese: CHF. 303'312.35

Ricavi: CHF. 17'500.00

Amministrazione generale

Spese

- **Onorari e indennità Municipio e commissioni:** non sono previsti rincari. Le indennità sono state calcolate in base all'art. 70 del Regolamento comunale.
- **Stipendio cancelleria:** gli stipendi della cancelleria sono calcolati in base al nuovo modello salariale cantonale che viene sottoposta in questa sessione al legislativo con MM separato e sono così composti:
Segretaria comunale uscente: classe 7.19 per il periodo 01.01 - 28.02.2018.
Segretaria comunale subentrante: classe 7.8 dal 01.01.2018. Grado di occupazione 80%.
Funzionaria amministrativa: classe 4.3.

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Contributo supplemento sostitutivo AVS: Pensionamento anticipato della segretaria comunale (febbraio 2018). La legge prevede che il pensionato anticipato ha diritto a un supplemento AVS fintanto che non percepisce la rendita AVS, a carico dell'IPCT, del datore di lavoro e dell'assicurato. L'Istituto di previdenza del Canton Ticino ha stimato l'importo a carico del Comune a ca. CHF 60'000.00 (da versare nel 2018). Il Municipio ha pertanto deciso di procedere con degli accantonamenti di CHF 20'000.00 annui a partire dall'anno 2016 per non gravare troppo l'esercizio 2018. • Altre spese per il personale: CHF 3'250.00 prima rata corso di preparazione all'esame di quadro dirigente degli Enti locali che dovrà frequentare la nuova segretaria comunale per l'ottenimento del certificato cantonale. Il corso ha inizio a settembre 2018 e terminerà nel 2020. <p>Ricavi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimborso AP prestazioni amministrative: l'importo di CHF. 5'000.00 viene rimborsato dall'Azienda Acqua Potabile al Comune per i servizi prestati. |
| Sicurezza pubblica | <p>Spese</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polizia intercomunale: la convenzione che regola il Corpo di Polizia Intercomunale "Malcantone Ovest-Caslaro" è entrata in vigore il 1° settembre 2015. Il costo annuo per il 2018 dovrebbe essere pari a CHF. 16'400.00 e dipenderà da eventuali nuove assunzioni durante l'anno (al momento non disponiamo ancora delle cifre precise). |
| <p><u>EDUCAZIONE - CULTO - CULTURA E SPORT</u></p> <p>Preventivo 2018 Spese: CHF. 559'353.66 Ricavi: CHF. 147'000.00</p> | |
| Educazione | <p>Spese</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasporto allievi: scuola infanzia CHF. 9'129.00 e scuola elementare CHF. 35'371.00. • Scuola infanzia: CHF. 58'657.63 / 8 bambini in base alla convenzione stipulata per il nuovo istituto scolastico di Novaggio, CHF. 7'800.00 refezione SI e CHF. 5'786.60 spese affitto sedi. Non sono preventivati naturalmente gli eventuali nuovi arrivi. • Scuola elementare: CHF 339'596.23.00 / 31 bambini. Spese affitto sede CHF 32'755.22. <p>Ad agosto 2017 è stato inaugurato il nuovo Istituto Scolastico Medio Malcantone a Novaggio. Per quanto concerne i costi, il Comune sede precisa: trattandosi di un preventivo basato su una nuova organizzazione, non vi è una complessiva certezza dei dati, sebbene ciascuno di essi sia frutto di un'attenta analisi e</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>riflessione (si è cercato anche di modificare il piano conti al fine di rendere la gestione maggiormente trasparente). Si tratta a tutti gli effetti di un preventivo, per quanto concerne la reale partecipazione ai costi da parte dei comuni convenzionati, i costi effettivi saranno basati sui consuntivi reali del 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di refezione scolastica: manteniamo in parte i parametri dell'anno precedente in quanto non ci è ancora dato di sapere il costo effettivo. Il Comune elargisce un sussidio ai genitori di CHF. 4.- Difficile stabilire un preventivo in quanto non tutti i bambini usufruiscono di tale servizio giornalmente. I costi fissi di gestione (software gestione allievi - ass. famiglie diurne v. collaborazione di sorveglianza durante i pasti - trasporto pasti e costi amministrativi) ammontano a CHF 6'959.98. • Direzione scolastica: CHF. 20'575.00. |
| Sport e tempo libero | <ul style="list-style-type: none"> • Altre attività contributo di CHF. 2'658.00 a Midnight Sport Lema. Si è deciso di rinnovare l'accordo per un periodo triennale 2018 - 2020 in quanto ci permette di risparmiare sui costi. Il servizio è frequentato e apprezzato anche dai ragazzi di Miglieglia. |
| <p><u>SALUTE PUBBLICA E PREVIDENZA SOCIALE</u></p> <p>Preventivo 2018 Spese: CHF. 188'363.00 Ricavi: CHF. 0.00</p> | |
| Salute pubblica | Nessuna osservazione particolare. |
| Previdenza sociale | <ul style="list-style-type: none"> • Contributi per anziani ospiti di istituti: Il costo di presenza per ciascun anziano ospite domiciliato nel Comune, residente in case anziani sussidiate, ammonta a ca. CHF. 39.00 al giorno. Questa quota non può superare il 6% del gettito globale d'imposta cantonale (gettito comprensivo del contributo di livellamento). A questo importo va aggiunto il 4.96% ca. del gettito globale d'imposta cantonale 2014 raggiungendo un costo totale di ca. CHF. 54'093.00. e un costo di CHF. 3'650.00 per la nuova casa anziani di Caslano: CHF. 10.00/giorno/persona. • Contributo SACD: Si stima un contributo pari ad una percentuale uniforme del gettito globale d'imposta cantonale 2014 del 1.83% circa per i SACD d'interesse pubblico e del 0.24% circa per i SACD privati e 0.09% infermieri indipendenti. • Contributi servizio appoggio SACD: Si stima una percentuale pari allo 1.19% del gettito globale d'imposta cantonale 2014. |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Finanziamento degli aiuti diretti per il mantenimento a domicilio: il contributo è stato introdotto a partire dal 01.01.2013 e stimato in CHF. 27.92 per abitante permanente al 31.12.2015 (311 abitanti). |
| <u>COSTRUZIONI E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</u> | |
| Preventivo 2018 | Spese: CHF. 259'485.25 Ricavi: CHF. 104'700.00 |
| Strade | <ul style="list-style-type: none"> • Stipendio operaio comunale: lo stipendio è calcolato in base alla nuova classifica delle funzioni adeguata al nuovo modello salariale cantonale che viene sottoposta in questa sessione al legislativo con MM separato. Operaio comunale con AFC: classe 3. Grado di occupazione 50%. • Servizio calla neve: per la stagione 2017 - 2018 il servizio è stato riconfermato al sig. Cambrosio Claudio - Miglieglia. |
| Pianificazione del territorio | <ul style="list-style-type: none"> • Contributo ERS-L: CHF. 4.00 pro capite come deciso con l'adesione all'Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese ratificata nel 2010. • Contributo promozione aggregazione: CHF. 1'000.00. Il Municipio non demorde su questa tematica e si è attivato per avviare un processo aggregativo con i Comuni del Medio Malcantone e limitrofi. |
| Rifiuti | <ul style="list-style-type: none"> • Tasse raccolta rifiuti: dall'anno 2015 le tasse sono state adeguate in base al regolamento dei rifiuti e alla specifica ordinanza. Nel 2018 è prevista l'introduzione della tassa sul sacco, sulla base delle direttive cantonali, che con ogni probabilità entrerà in vigore solo a partire dal 2019. |
| Depurazione Acque | <ul style="list-style-type: none"> • Tasse d'uso canalizzazioni: a partire dall'anno 2015 le tasse sono state adeguate ai parametri previsti dal relativo regolamento approvato nel 2014. |

| | |
|---|---|
| <u>FINANZE E ECONOMIA PUBBLICA</u> | |
| Preventivo 2018 | Spese: CHF. 214'436.34 Ricavi: CHF. 430'248.80 |
| Imposte | <ul style="list-style-type: none"> • Contributo di livellamento e localizzazione geografica: la previsione per il 2018 rispecchia quanto ricevuto nel 2017. |
| Partecipazione alle entrate del Cantone | <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione risanamento finanze cantonali: CHF 28'229.00 rispetto al 2016 vi è stato un aumento di ca. il 60%. |

| | |
|-----------------------|--|
| Interessi | <ul style="list-style-type: none"> • Interessi opere Canavee/Banca Raiffeisen: il credito di CHF. 658'000.00 (di cui CHF. 108'157.90 a carico dell'AAP) prevede un tasso fisso 1,7% / dal 10.08.2014 al 10.08.2020. • Interessi Depurazione Acque/Banca Stato: credito CHF. 577'076.00 /tasso 0.45% dal 01.01.2017 al 31.12.2021. • Banca Stato mutuo fisso: In data 22.09.2017 abbiamo proceduto al rinnovo del mutuo fisso di CHF. 1'961'682.00 ad un tasso del 0.47% - scadenza 22.09.2021. A carico AAP CHF. 1'103.00. |
| <u>NEGOZIO</u> | |
| Negozio | A far stato dal 01.04.2017 il negozio è gestito direttamente dalla signora Samantha Papa. Il Comune mette semplicemente a disposizione gli spazi e i costi derivanti (inclusi nei costi relativi agli stabili comunali). Visto che il Comune non finanzia l'attività, non figurano cifre a preventivo. |

INVESTIMENTI

Premessa: Si ricorda che gli investimenti devono essere sottoposti al legislativo per la dovuta ratifica. Anche in questo preventivo si propongono alcuni investimenti necessari per dotare il Comune di alcuni servizi ancora mancanti.

| | |
|--|---|
| <u>EDUCAZIONE</u> | |
| <u>COSTRUZIONI E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</u> | |
| Strade | <p>Videosorveglianza CHF 8'100.00 durante questa sessione viene sottoposto al Legislativo il MM relativo al Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio di Miglieglia. La cifra esposta a preventivo concerne la fornitura, posa e messa in funzione di un impianto telecamere presso l'ecocentro comunale.</p> <p>Risanamento illuminazione pubblica CHF 68'100.00 la richiesta di credito e il relativo messaggio vengono sottoposti al legislativo durante questa sessione con messaggio municipale separato.</p> <p>Partecipazione PTL/PAL 2014 - 2033 Quota globale a carico di tutti i Comuni CHF 216 mio. - quota parte a carico del nostro Comune 0.07% - CHF. 151'200.00 ripartita su 20 anni .</p> <p>Aggiornamento Norme di attuazione del Piano Regolatore Si prevede un investimento di CHF. 30'000.00 per l'aggiornamento delle NAPR in quanto le attuali normative sono in vigore dal 2002. Il credito verrà sottoposto per ratifica al legislativo durante il corso del 2018.</p> |

FINANZE E ECONOMIA PUBBLICA

Ammortamenti ordinari
beni amministrativi

Conformemente agli art. 12 e 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni si sono applicate le nuove regole e le nuove aliquote. Inoltre per poter beneficiare del contributo supplementare a copertura del disavanzo, il Cantone ci ha imposto una riduzione delle aliquote di ammortamento, ritenuto un minimo del 8% totale (art. 158 cpv. 2 LOC).

Commento finale

La situazione finanziaria del nostro Comune rimane critica. L'aggregazione è quindi una chiara priorità politica del nostro esecutivo. Il Municipio si impegna ad operare con la massima parsimonia, mantenendo allo stesso tempo un servizio di qualità per il cittadino. Da sottolineare che al momento, visti i numerosi bambini, i costi maggiori per il nostro comune sono quelli legati all'educazione (più levati dell'intero gettito). Essi non sono ovviamente passibili di rilevanti riduzioni e rappresentano un importante investimento per il nostro comune.

Preso atto di quanto precede si invita l'onoranda assemblea a voler risolvere:

1. E' approvato il conto preventivo del Comune di Miglieglia per l'anno 2018 che presenta le seguenti cifre

Gestione Corrente:

| | | |
|-------------|------|--------------|
| Spese: | CHF. | 1'524'950.60 |
| Ricavi: | CHF. | 699'448.80 |
| Fabbisogno: | CHF. | 825'501.80 |

Investimenti:

| | | |
|-------------|------|------------|
| Spese: | CHF. | 106'200.00 |
| Ricavi: | CHF. | 207'174.94 |
| Fabbisogno: | CHF. | 100'974.94 |

2. Il presente messaggio municipale è approvato così come presentato.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

K. Weber

La Segretaria

L. Soldini

Miglieglia, 6 novembre 2017