



6946 Ponte Capriasca

telefono
fax
e-mail
sito web

+41 91 935 21 60
+41 91 935 21 61
municipio@pontecapriasca.ch
www.pontecapriasca.ch

MM no. 6/2012 – concernente il preventivo 2013 del Comune di Ponte Capriasca

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,

1. Premesse e informazioni generali

Il preventivo indica un **fabbisogno** da coprire mediante il prelevamento di imposte di fr. 4'051'130.00 con una diminuzione rispetto al preventivo dell'anno in corso di fr. 184'410.00.

L'evoluzione del fabbisogno degli ultimi cinque anni (sulla base dei preventivi) si presenta nel modo seguente:

Anno	Fabbisogno	Uscite	Entrate
2009	4'335'115.00	5'867'235.00	1'532'120.00
2010	4'111'550.50	5'574'370.50	1'462'820.00
2011	4'121'330.90	5'671'700.90	1'550'370.00
2012	4'235'540.00	5'732'802.00	1'497'262.00
2013	4'051'130.00	5'516'402.00	1'465'272.00

Per un esame delle variazioni rispetto al preventivo 2012 e in parte al consuntivo 2011 si rimanda ai commenti riportati nel capitolo 2.

In merito alla previsione di chiusura per l'anno 2013 si premette quanto segue:

- L'ultimo **gettito d'imposta cantonale pubblicato** è quello dell'anno 2009 (maggio 2012) ed è di fr. 4'596'899, ossia fr. 517'262 in meno (- 10%) rispetto al 2008 (maggio 2011).
- Il **conto di gestione** presenta un **disavanzo** di fr. 323'130.00; l'**autofinanziamento** ammonta a fr. 266'870.00 e l'autofinanziamento complessivo (aggiungendo gli ammortamenti sui beni immobiliari patrimoniali) a fr. 476'870.00.

2. Informazioni di dettaglio per dicastero

AMMINISTRAZIONE

Potere legislativo ed esecutivo

La voce **materiale per votazioni ed elezioni** è stata diminuita in quanto non vi saranno elezioni nel corso del 2013.

Amministrazione generale

Alla voce **stipendi, indennità dipendenti** è previsto un aumento di fr. 10'000.00 a seguito di modifiche salariali. Di conseguenza sono state aggiornate anche le voci relative agli oneri sociali.

Le altre voci in questo capitolo sono rimaste invariate rispetto al preventivo 2012 salvo la voce **materiale d'ufficio e stampati** aumentata di fr. 5'000 e le **spese postali e tasse CCP** aumentate di fr. 3'000.00 e questo sulla base del consuntivo al 30.09.2012.

Alla voce **esame domande di costruzione** è indicata la somma di fr. 10'000 quale spesa per il tecnico incaricato dell'esame delle domande di costruzione; l'importo è parzialmente recuperato con le tasse prelevate per le licenze edilizie.

Come per il 2012 alla voce **studi e progettazioni** è indicata la spesa di fr. 20'000 per eventuali studi commissionati dal Municipio. In questo senso il Municipio intende usufruire della possibilità di commissionare studi preliminari o di fattibilità senza dover chiedere uno specifico credito. La nuova LOC prevede una spesa fino a fr. 30'000.

Compiti non ripartibili

Anche in questo capitolo le voci sono rimaste invariate rispetto al preventivo 2012.

La voce **locazione, affitti** comprende l'affitto incassato dal bar La Vela (fr. 12'000).

Centro civico 262

Tutti i movimenti contabili inerenti il centro civico sono inseriti nelle voci 091. Si segnala che le spese da 091.301.01 a 091.318.03 sono recuperate alla voce "ricavi spese accessorie inquilini" tranne la quota parte a carico del proprietario.

Le **spese per il combustibile** sono aumentate a fr. 20'000 (+ fr. 2'000).

Il calcolo delle spese accessorie è effettuato annualmente dalla ditta RAPP che provvede alla lettura dei vari contatori nel corso del mese di luglio/agosto. Per il 2013 non sono previsti aumenti.

Nei ricavi diversi si segnalano le entrate per le tessere della lavatrice e dell'asciugatrice.

Ex Raiffeisen (mappale 183)

Le spese di pulizia e consumo energia elettrica sono recuperate con la locazione dei tre vani.

La spesa per **consumo energia elettrica** è stata mantenuta a fr. 3'800 sulla base del parziale consuntivo 2012.

La voce **manutenzione stabile**, rimane invariata a fr. 2'000 e comprende anche le spese per la pulizia.



Le entrate per **locazione, affitti** sono quantificate in fr. 19'740 così suddivise:

ufficio al PT: fr. 6'780 annui;
ufficio AAP: fr. 2'400 annui;
ufficio 1° piano: fr. 7'200 annui;
ufficio 1° piano: fr. 3'360 annui.

Ex casa comunale (mappale 171)

Le spese per il **consumo energia elettrica** (fr. 8'500) e le spese di pulizia (fr. 1'800) sono recuperate con l'incasso degli affitti.

Le entrate per **locazione, affitti** sono quantificate in fr. 26'132 così suddivise:

ufficio al 1° piano: fr. 6'840 annui;
biblioteca - 1° piano: fr. 5'280 annui (spese indicate nel conto 309.310.01);
Gruppo donne-1° piano: fr. 2'012 annui (spese indicate nel conto 309.310.02);
studio al 2° piano: fr. 12'000 annui.

SICUREZZA PUBBLICA

Protezione giuridica

Nulla da segnalare.

Altri servizi giuridici

È stata inserita la voce **mercedi tutori e curatori** in quanto il Comune di domicilio del pupillo è tenuto al pagamento diretto delle mercedi a curatori e tutori.

Per gli altri **servizi della tutoria** sono state mantenute le stesse cifre del preventivo 2012. Si ricorda che le spese alla voce 101.318.01 si riferiscono al rimborso spese per i tutori e curatori che sono assunte direttamente dal Comune di domicilio del tutelato e non conteggiate nel "rimborso per sede tutoria". La spesa per la **sede tutoria** è stata aumentata a fr. 20'000.00 (+ fr. 2'000).

Le prestazioni per la **vigilanza** sono mantenute a fr. 55'000 per il servizio di Polizia intercomunale.

Polizia del fuoco

La spesa relativa al **rimborso al corpo pompieri di Lugano** è stata aumentata a fr. 18'500 sulla base del consuntivo 2012.

Difesa nazionale

Il rimborso all'Ente PCi Regionale è stato aumentato a fr. 30'000 (+ fr. 5'000) sulla base del consuntivo 2012; mentre il rimborso per i contributi sostitutivi è stato aumentato a fr. 6'700 (+ fr. 400).

Per la locazione dei locali si prevedono fr. 3'600 alle entrate.



EDUCAZIONE

Casa dei bambini

Tutte le voci sono rimaste uguali a quelle del preventivo 2012.

Scuole pubbliche

Per la **scuola elementare** si rimanda al preventivo allestito dal Consorzio.

Mensa scolastica

Per il servizio **mensa scolastica**, si prevedono uscite totali di fr. 46'400 di cui fr. 22'400 a carico del Comune.

CULTURA E TEMPO LIBERO

Attività culturali

Al conto 309.365.01 **contributo per attività culturali** si segnala un'uscita di fr. 6'000, invariata rispetto al preventivo 2012 dovuta principalmente al contributo alla Filarmonica Capriaschese (circa fr. 4'000) in conformità alla Convenzione vigente. La rimanenza sarà a disposizione per altre manifestazioni.

Il contributo alla **Fondazione San Rocco** corrisponde al pagamento degli interessi sul debito della Fondazione di fr. 505'000 (dopo ammortamento dei fr. 15'000 effettuato nel 2012), garantito dal Comune, al tasso del 2.23% per un totale di fr. 12'000. Si prevede di ammortizzare anche nel 2013 fr. 15'000 indicati nel conto 309.365.03.

Dal 2010 è stata inserita la nuova voce **biblioteca** con una spesa di fr. 8'300. Per il **gruppo donne** è stata indicata la somma di fr. 2'012 quale quota relativa all'affitto per l'uso dei locali.

Parchi pubblici

La voce **manutenzione giardini e sentieri** è mantenuta a fr. 7'000 per sistemazione di alcuni sentieri e per l'acquisto di fiori e piante per nuove aiuole.

Sport

Alla voce **manutenzione campo di calcio principale** viene mantenuta la cifra di fr. 18'000 per i normali lavori di sabbiatura, concimazione e trattamenti antipapio da farsi annualmente.

Alla voce **contributi a società sportive** si segnalano fr. 3'000 quali contributi per altre discipline sportive rispetto al calcio.

La voce contributo scuola calcio è stata mantenuta a fr. 3'000 in considerazione dell'accordo del 2010 con il FC Origlio - Ponte Capriasca e il nuovo regolamento per la concessione di aiuti.

Alle entrate segnaliamo fr. 500 pagati da altre società che utilizzano spogliatoi e campo di calcio.



La voce **manutenzione parco giochi centro sportivo e bosco di Crano** è stata mantenuta a fr. 3'000 per la regolare manutenzione.

SALUTE PUBBLICA

Nulla da segnalare.

PREVIDENZA SOCIALE

Assicurazioni malattia

Con riferimento al conto 530.361.01 **contributo cassa malati, PC, AVS, AI** si ricorda che il prelevamento a favore del Cantone corrisponde al 9% del gettito cantonale. La spesa è stata comunque calcolata sulla base del 10% nell'eventualità dell'aumento prospettato dal Cantone.

Prestazioni complementari AVS

La spesa per l'**aiuto complementare comunale AVS** viene mantenuta a fr. 22'000.

Protezione della gioventù

Nella voce **provvedimenti nuova legge famiglie** è stato inserito anche il contributo relativo agli asili nido (voce 540.361.02).

La spesa alla voce **progetti animazione giovani** si riferisce al progetto Midnight Sport in Capriasca quantificato in fr. 10'000 annui con un aumento di fr. 5'000 rispetto al preventivo 2012.

Case per persone anziane

La voce **contributi per anziani ospiti in istituti** è diminuita a fr. 300'000.00 (- r. 5'000).

La spesa per il **rimborso spese casa anziani** è stata diminuita a fr. 10'000.00 (- fr. 4'000).

La spesa per i **contributi per il SACD** è aumentata di fr. 3'000 rispetto al preventivo 2012.

Il **contributo per i servizi d'appoggio** è aumentato di fr. 2'000.00.

Le previsioni indicate si basano sulla comunicazione della Sezione del sostegno a enti e attività sociali che stima il costo di fr. 39.00 (nel 2012 fr. 39.00, nel 2011 fr. 37.13) al giorno per ogni ospite in casa per anziani, più il 5.18% (nel 2012 il 5.18%, nel 2010 il 4.79%) del gettito cantonale del 2009.

Il finanziamento per il SACD d'interesse pubblico è calcolato sulla base del 2.12% (nel 2012 2.02%, nel 2010 1.94%) del gettito cantonale 2009 e del 0.31% per i SACD privati. Le spese per i servizi d'appoggio sulla base del 0.90% (nel 2012 0.88%, nel 2010 0.80%).

Al capitolo assistenza sociale la spesa è stata mantenuta a fr. 25'000.00.



TRAFFICO

Per la voce **stipendi e indennità personale in organico** si prevedono i normali adeguamenti salariali (scatti annuali). L'organico comprende due operai al 100%. Lo stipendio di un operaio è conteggiato al 75% in quanto l'altro 25% è a carico dell'Azienda Acqua Potabile.

La spesa per il **personale avventizio** viene mantenuta a fr. 5'000, nel caso fosse necessario avvalersi di un operaio avventizio.

Alla voce **servizio sgombero neve** sono indicati fr. 30'000 come nel 2012; il suo utilizzo dipenderà ovviamente dalla quantità di neve. Si ricorda che il servizio sgombero neve è stato affidato a terzi.

Alla voce **manutenzione strade** sono indicati fr. 50'000 per i normali interventi di manutenzione. Altri interventi, non legati direttamente alla manutenzione delle strade, sono stati indicati nella voce **manutenzione e vari**.

Segnaliamo il conto **ricavi vendita carta giornaliera** che prevede un ricavo di fr. 4'000 per le due carte giornaliera.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

Fognatura e depurazione

Per la regolare manutenzione degli impianti si prevede una spesa di fr. 18'000 per interventi di controllo e pulizia.

Ricordiamo che il Comune è stato iscritto nel registro contribuenti IVA con un'aliquota forfettaria del 2.9%. Nel preventivo 2013 è stata pertanto inserita la spesa di fr. 4'350 quale rimborso IVA.

La spesa per la gestione ordinaria del **consorzio di depurazione** è quantificata in fr. 150'000 in conformità al preventivo allestito dalla Delegazione consortile.

Si ricorda la voce **riscatto impianti** per un importo di fr. 51'500 per il versamento, in 10 rate annuali, dell'indennizzo al nuovo Consorzio di depurazione, in seguito al scioglimento del Consorzio depurazione Bassa Capriasca, per la cessione degli impianti nello stato in cui essi si trovavano. I versamenti sono iniziati nel 2007.

Nel conto **perdite debitori tasse d'uso canalizzazioni**, scorporato dal conto "condoni, abbandoni e perdite" (900.330.01), saranno registrate le eventuali perdite sulle tasse d'uso.

Eliminazione rifiuti

Le spesa per la **raccolta e smaltimento dei rifiuti** sono rimaste invariate rispetto al preventivo 2012 salvo una diminuzione di fr. 8'000.00 per la raccolta dei rifiuti ingombranti.



Rimborsi IVA: per i rifiuti l'aliquota forfettaria è del 2.9%. Nel preventivo 2013 è stata pertanto inserita la spesa di fr. 5'400 quale rimborso IVA.

Per quanto attiene la raccolta del vetro si ricorda che la Vetroswiss versa un contributo per il riciclo del vetro che per il 2013 è stimato in fr. 3'000.

La spesa per lo smaltimento dei rifiuti è stata aumentata a fr. 80'000.

Nel conto **perdite debitori tasse rifiuti**, scorporato dal conto "condoni, abbandoni e perdite" (900.330.01), saranno registrate le perdite sulle tasse dei rifiuti.

Alla voce tasse raccolta rifiuti si prevede un'entrata di fr. 185'000 e **il grado di copertura dei costi di raccolta e di eliminazione dei rifiuti** sarà dell'82.23%.

Approvvigionamento idrico

Per il 2013 si propone di mantenere il **contributo a favore dell'AAP** a fr. 40'000 a saldo delle forniture d'acqua per gli impianti comunali. Per i dettagli si rimanda al preventivo 2013 dell'Azienda Acqua Potabile.

ECONOMIA PUBBLICA

Nulla da segnalare.

FINANZE E IMPOSTE

Interessi remunerativi su imposte: si prevede di aumentare la spesa a fr. 22'000 (+ 7'000). Al 30 settembre 2012 le spese per interessi remuneratori ammontano a fr. 20'800.

Per i **condoni, gli abbandoni e le perdite** si mantengono le cifre esposte nel preventivo 2012.

Per l'**imposta alla fonte** si mantiene l'entrata a fr. 50'000.

L'entrata per l'**imposta immobiliare** è invariata a fr. 180'000, così come l'imposta personale di fr. 24'000.

Il **contributo al fondo di compensazione** è stato mantenuto in fr. 17'000.

Gli **interessi passivi** subiranno una diminuzione a seguito dei minori tassi applicati dopo alcuni rinnovi e rimborsi avvenuti in gennaio 2012. Si ricorda che nel mese di gennaio 2013 scadrà un prestito che dovrà essere parzialmente rinnovato.



La situazione attuale è riepilogata nella seguente tabella:

Banca	importo fr.	tasso	scadenza	interessi annui fr.
PostFinance	3'400'000	2.22%	31.01.2018	76'528
UBS SA	2'100'000	1.80%	29.01.2015	38'325
BANCA DELLO STATO	2'200'000	1.93%	28.01.2014	43'050
BANCA RAIFFEISEN	1'750'000	3.16%	31.12.2013	56'068
BSI SA	1'000'000	1.13%	31.01.2019	11'457
BSI SA	1'000'000	1.13%	31.01.2019	11'457
Totale Comune	11'450'000	2.07%		236'885

L'onere complessivo degli interessi è stato indicato in fr. 250'000 ossia fr. 30'000 in meno rispetto al preventivo 2012.

Per quanto concerne gli **interessi attivi** su capitali si stima di incassare una somma di almeno fr. 5'000 per l'impiego in depositi di breve durata della liquidità in eccesso.

Ammortamenti

Gli **ammortamenti** ammontano a fr. 820'000 di cui fr. 510'000 sui beni amministrativi e fr. 210'000 sui beni patrimoniali. Si prevedono inoltre fr. 80'000 di ammortamenti supplementari alle voci 141.01 e 143.04. L'ammortamento previsto per il 2013 sarà del 11.91% compresi gli ammortamenti supplementari.

Moltiplicatore d'imposta

Il Municipio propone di mantenere, anche per il 2013, il moltiplicatore all'80%. Non si ritiene sia il caso di aumentare il moltiplicatore, sulla base del calcolo riportato sotto, in quanto si prevede un aumento del gettito per il prossimo anno.

Calcolo moltiplicatore aritmetico:

fabbisogno preventivo 2013: fr. 4'051'130.00
./ imposta personale: - fr. 24'000.00
./ imposta immobiliare: - fr. 180'000.00

Fabbisogno netto 2013 $\frac{\text{fr. } 3'847'130.00 \times 100}{\text{fr. } 4'596'899.00} = 83.68$ (multipl. aritmetico)
gettito cantonale 2009

INVESTIMENTI

Le spese previste agli investimenti sono indicate di seguito (si ricorda che alcune sono già state votate dal CC, mentre per le altre spese i necessari crediti saranno richiesti nel corso dell'anno):



Consorzio depurazione: si prevede una spesa di fr. 57'000 per il CDALED in merito alla spesa per la ristrutturazione e l'ammodernamento del trattamento dei fanghi (MM 11/2010).

Riassunto del preventivo (art. 157 LOC)

Si rimanda alle informazioni e valutazioni espresse al capitolo 1. Il riassunto allegato ai conti presentato, per ossequiare alla norma citata sopra, si riferisce al moltiplicatore al 80.00% e prevede un disavanzo d'esercizio di fr. 323'130.00.

Visto quanto precede si invita il Consiglio Comunale a voler approvare:

1. Sono approvati i conti preventivi per l'esercizio 2013.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'imposta comunale per il prossimo esercizio sulla base del fabbisogno di fr. 4'051'130.00.
3. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'imposta personale e l'imposta immobiliare comunale.
4. Il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2013 è fissato all'80%.



PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco Il Segretario
Marco Consonni Eleonora Facchini

Risoluzione municipale no. 369 del 15 ottobre 2012

Per analisi e rapporto

Commissione Gestione	Commissione petizioni	Commissione opere pubbliche
X		