



### MM no. 8/2020 – concernente l'aggiornamento del Preventivo 2020 del Comune di Ponte Capriasca

Signor Presidente,  
Gentili signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo un aggiornamento del preventivo relativo all'anno contabile 2020, i cui conti sono stati approvati dal vostro gremio in data 9 dicembre 2019.

La scelta di procedere con questo messaggio è dettata da due importanti situazioni venute a crearsi dopo la votazione dello scorso anno.

La prima riguarda la situazione finanziaria legata al COVID-19. In questo documento saranno toccati solamente i conti che hanno visto il superamento delle spese e quelli che hanno visto un minor incasso (segnati in rosso). In colore verde abbiamo inserito anche quelle voci che vedono un leggero aumento.

Purtroppo questa situazione legata al virus toccherà anche il nostro gettito che nel corso dei prossimi anni potrebbe subire importanti variazioni proprio dovute alla situazione personale di tutti i nostri contribuenti.

In dettaglio i conti nei quali si chiede la relativa modifica sono i seguenti:

#### 1. 090 COMPITI NON RIPARTIBILI Incasso affitti (Bar la Vela)

Conto	Preventivo 2020	Nuovo importo	Differenza
090.427.01	21'600.00	19'800.00	1'800.00

Durante il COVID il Municipio ha deciso di concedere l'esenzione del pagamento dell'affitto durante il mese nel quale il Bar la Vela è stato chiuso. Questo porterà ad un minor incasso.



## 2. 091 CENTRO CIVICO

### Locazioni affitti e ricavi spese accessorie (Stabile comunale mappale 262)

Conto	Preventivo 2020	Nuovo importo	Differenza
091.427.01	277'000.00	210'000.00	67'000.00
091.427.02	35'000.00	31'000.00	4'000.00

Si procede alle due modifiche sopra esposte in quanto durante la situazione di chiusura totale in Ticino, diverse attività commerciali presenti nel nostro stabile comunale hanno chiesto e ottenuto una riduzione totale e parziale degli affitti. Purtroppo dopo la riapertura, due attività hanno inoltrato la disdetta vista la situazione precaria del mercato lavorativo.

Inoltre sempre presso lo stabile del centro civico vi è un appartamento e un piccolo ufficio vuoti da tutto l'anno.

## 3. 094 CASCINA DEI BELLUNESI

### Affitto parrocchia e locazioni affitti

Conto	Preventivo 2020	Nuovo importo	Differenza
094.314.02	6'000.00	0.00	6'000.00
094.427.01	13'000.00	3'000.00	10'000.00

In questo capitolo viene modificato il costo dell'affitto in quanto la Parrocchia di Ponte Capriasca ha concesso l'esenzione totale del pagamento dell'affitto. Pari tempo si è proceduto a diminuire le entrate in quanto la pandemia ha causato un quasi totale mancato utilizzo della Cascina dei Bellunesi.

**Le tre variazioni esposte, a causa della situazione COVID, hanno generato un deficit al nostro Comune di franchi 76'800.00.**



La seconda situazione che ha portato il Municipio a procedere con la revisione del preventivo 2020 è quella legata alla presa a carico da parte della Cancelleria Comunale dei servizi della Posta.

L'esecutivo comunale, dopo un'attenta valutazione effettuata assieme ai dipendenti ha deciso di assumersi tale compito creando una filiale in partenariato (Comune-Posta) che permetterà di garantire anche in futuro i servizi di base di un ufficio postale.

Questa scelta inevitabilmente crea dei costi, in quanto per poter procedere e garantire la massima efficienza del nuovo servizio, senza tralasciare i compiti già in dote alla Cancelleria, si deve aumentare l'organico. In dettaglio si procederà ad aumentare due posizioni momentaneamente al 50% con una al 70% e una al 100%. Questo significa un aumento globale pari al 70%.

In conclusione il Municipio tiene a ribadire che con questa scelta sarà aumentato il servizio verso la popolazione in quanto gli attuali spazi della Cancelleria Comunale, saranno adibiti a Ufficio tecnico e ufficio del Segretario Comunale con il loro relativo sportello, mentre per la Cancelleria Comunale e i servizi postali gli sportelli rimarranno quelli attuali della Posta.

In dettaglio i conti nei quali si chiede la relativa modifica sono i seguenti:

#### 4. 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE

##### **Stipendi e contributi AVS, Cassa Pensioni, assicurazioni varie, altre spese per il personale e indennizzo per ufficio postale**

Conto	Preventivo 2020	Nuovo importo	Differenza
020.301.01	340'000.00	360'000.00	20'000.00
020.303.01	29'000.00	31'000.00	2'000.00
020.304.01	21'000.00	22'000.00	1'000.00
020.305.01	8'500.00	9'000.00	500.00
020.309.01	6'000.00	7'500.00	1'500.00
020.315.02	16'000.00	18'000.00	2'000.00
020.436.08	0.00	4'000.00	4'000.00

Nella tabella sopra esposta abbiamo l'aumento degli stipendi e dei vari oneri sociali dovuti all'incremento di percentuale lavorativa come esposto nell'introduzione.

Inoltre si è voluto aumentare leggermente la voce legata alle altre spese per il personale. Infine viene inserita una nuova voce contabile legata al contributo che ci verrà versato dalla Posta quale indennizzo del servizio effettuato.



**5. 091 CENTRO CIVICO 262**  
**Retribuzione personale di pulizia e contributi AVS, assicurazioni varie e**  
**Affitto uffici comunali e materiale di pulizia**

Conto	Preventivo 2020	Nuovo importo	Differenza
091.301.01	10'000.00	11'000.00	1'000.00
091.303.01	1'000.00	1'300.00	300.00
091.305.01	200.00	300.00	100.00
091.316.01	52'000.00	55'000.00	3'000.00
091.318.03	500.00	1'000.00	500.00

Le modiche in questo capitolo sono dovute all'aumento dei costi per gli stipendi e i relativi oneri sociali del personale di pulizia che, con l'aumento degli spazi, vedrà aumentare il carico di lavoro.

Un'ulteriore voce che vede un aumento è quella relativa ai costi di affitto a nostro carico. Gli stessi verranno aumentati nella proporzione attualmente pagata dalla Posta.

Infine si è proceduto ad aumentare leggermente anche i costi per il materiale di pulizia.

**Viste le situazioni appena presentate, l'aumento in gestione corrente di spesa dovuta alla presa a carico del servizio postale ammonta a franchi 27'900.00.**

In aggiunta a quanto sopra, si procederà con delle spese che saranno inserite nei costi riguardanti gli investimenti. Gli stessi riguardano le spese per l'acquisto del nuovo mobilio necessario e di tutti i lavori necessari all'allestimento dei nuovi uffici. Oltre alle spese appena citate vi sarà anche un'entrata quale ricavo straordinario. Lo stesso è formato da due importi che sono un forfait per i lavori di sistemazione mentre l'altro sarà un importo pari agli affitti dei cinque mesi quale uscita anticipata.

**Investimenti non inseriti in gestione corrente**

Mobilio	15'000.00	
Lavori vari	15'000.00	
Ricavo straordinario		7'100.00
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>		<b>22'900.00</b>

Visto quanto sopra per l'anno 2020 i costi totali per la filiale in partenariato sono i seguenti:

<b>Costo 2020 ufficio postale</b>	
Gestione corrente	27'900.00
Investimenti	22'900.00
<b>TOTALE</b>	<b>50'800.00</b>



Fatte queste considerazioni il Municipio invita il Consiglio comunale a votare:

1. Si approva l'aggiornamento del preventivo 2020 con le modifiche elencate integralmente nel Messaggio Municipale.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco  
Pietro Lisdero  
Il Segretario  
Daniele Piccaluga

Risoluzione municipale no. 474 del 26.10.2020

Per analisi e rapporto

Commissione della gestione	Commissione petizioni	Commissione opere pubbliche
X		

Pagina 5