

Comune di Melano



Melano
energie per l'ambiente

MM 3-18 accompagnante i conti consuntivi 2017 dell'amministrazione comunale e dell'azienda acqua potabile

Onorando
Consiglio comunale

M e l a n o

Melano, 13 marzo 2018

Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo i conti consuntivi per l'esercizio 2017 dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile.

Nel corso del 2017 il Municipio si è riunito in seduta **49** volte adottando **532** risoluzioni.

Il Consiglio comunale ha tenuto **4** riunioni durante le quali ha pure deliberato su **20** messaggi municipali.

Le sue Commissioni hanno tenuto **12** riunioni (gestione **5**, edilizia **4**, petizioni **3**).

La Cancelleria comunale ha rilasciato **48** patenti di pesca e **4** di caccia. Sono state autenticate **78** firme.

L'Ufficio tecnico ha preavvisato **38** domande di costruzione.

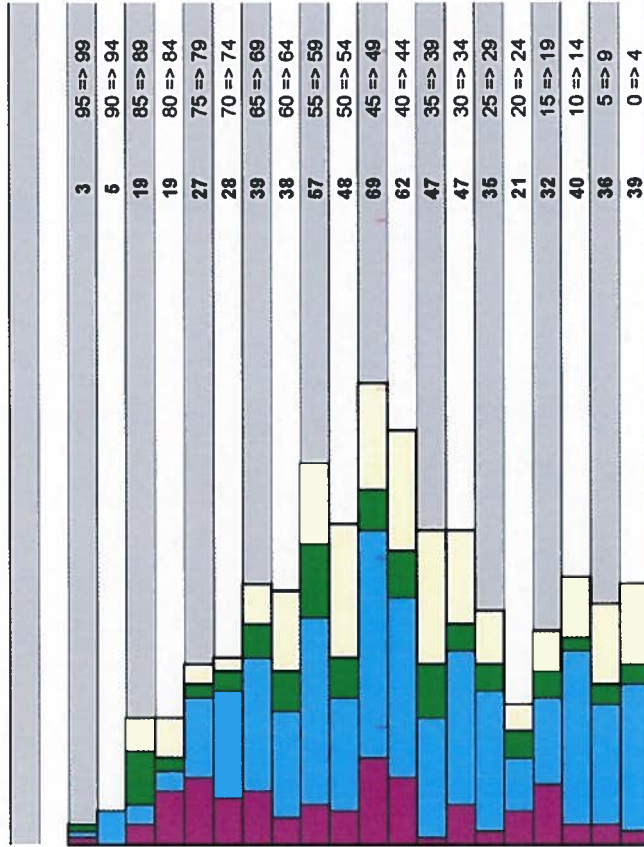
Per informazione, evidenziamo il movimento della popolazione che al 31 dicembre 2017, dopo anni di crescita, registra una diminuzione di 19 abitanti, per un totale di 1446 anime (senza soggiornanti).

Domiciliati	1272
Dimoranti	174
Soggiornanti	6
Totale	1452

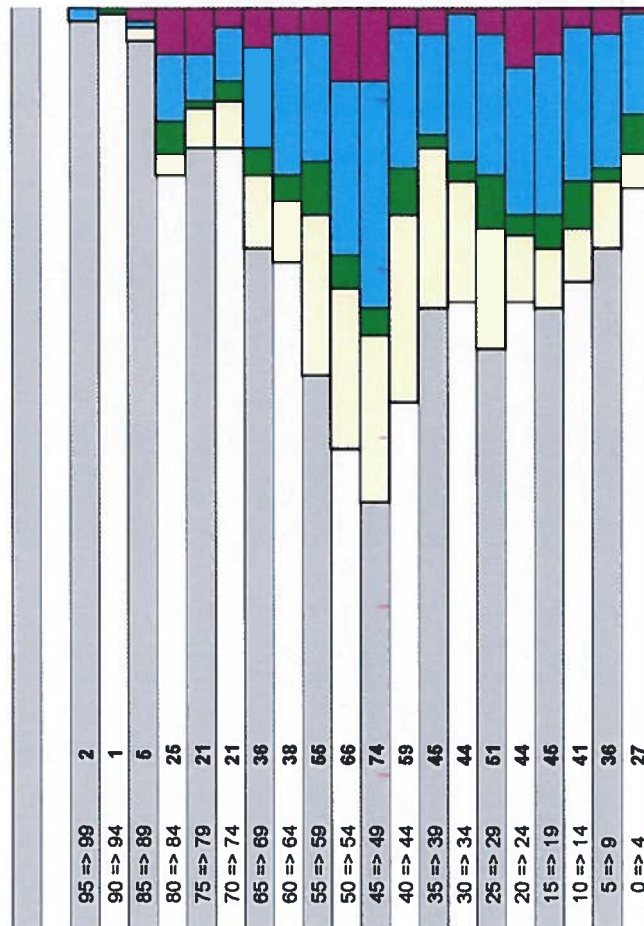
domiciliati e dimoranti 1467 di cui 1018 svizzeri
428 stranieri (di cui 322 di nazionalità italiana)

arrivi e partenze 215
nascite 15
decessi 13

Donne



Uomini



- Attinenti
- Tichesi
- Confererati
- Straneri

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nel corso del 2017 il Comune di Melano ha visto la nascita del progetto "Energie per i proprietari immobiliari". Si tratta di un portale energetico comunale (www.melano.ch/portale-energetico), un utile strumento per i proprietari immobiliari, il portale è stato lanciato nel corso di un evento al Lido comunale che ha visto una buona partecipazione di abitanti interessati.

Nello scorso mese di dicembre è stata presentata alla popolazione la pubblicazione intitolata "Melano. Segni. Itinerari. Destini." Una monografia che mancava al Comune di Melano.

Lo scorso anno il legislativo comunale è stato molto sollecitato con la presentazione di 20 messaggi e 4 riunioni, nel corso delle quali è stato approvato il Piano particolareggiato del comprensorio a lago, sono state messe le basi per la realizzazione di una casa anziani sul territorio di Melano, approvata la messa in sicurezza delle Ove Cribietta e Valle della Chiesa e autorizzato il credito per il concorso di progettazione per ampliare il Centro scolastico comunale.

A livello edilizio si registra un certo fermento sul territorio, in particolare viste le nuove costruzioni che sorgeranno lungo la cantonale, nel comparto commerciale – residenziale. Giusto rimarcare la domanda di costruzione per 123 appartamenti sul mappale no. 160 RFD che ha sollevato perplessità nella popolazione vista l'importanza dell'opera in relazione alle dimensioni del Comune di Melano.

La causa che vede il Comune impegnato per la sistemazione delle lame in mattoni della facciata ovest della casa comunale ha visto la presentazione di una perizia da parte del perito incaricato dalla Pretura. Le parti si sono comunque incontrate e sul tavolo è stata messa una proposta di soluzione, auspichiamo che con la volontà di tutti si possa trovare una soluzione congrua e realizzabile nel breve tempo.

Per quanto attiene agli aspetti economici la gestione corrente, al netto di ammortamenti ordinari e supplementari chiude con un utile d'esercizio di Fr. 7'566.87, rispetto a fr. 340'522.62 dell'esercizio 2016, si tratta dell'ottavo risultato utile consecutivo.

Le uscite si sono attestate a fr. 5'962'237.75 (+ 5.11 % rispetto al consuntivo 2016), mentre le entrate hanno raggiunto l'importo di fr. 5'969'804.62 (- 16.17 % rispetto all'eccezionale risultato del 2016).

La gestione corrente chiude quindi sostanzialmente a pareggio, con un piccolo avanzo d'esercizio invece del preventivato disavanzo di Fr. 245'610, tenendo pure conto di ammortamenti ordinari sui beni amministrativi per un totale di fr. 426'112.55.

Da segnalare che il risultato raggiunto per il 2017, nonostante un importante aumento dei costi, è stato possibile grazie alle sopravvenienze d'imposta che hanno raggiunto l'importo di fr. 1'166'062.95; ciò è pure frutto di un'attenta e oculata gestione messa in atto negli scorsi anni.

Il 2017 ha segnato un aumento particolare dei costi generati del dicastero previdenza sociale ma pure nei dicasteri amministrazione, educazione e ambiente e territorio l'aumento è stato marcato. Limitatamente a quanto attiene a questi 3 dicasteri sono aumentati pure i ricavi.

In ossequio alla Legge organica comunale, i conti del Comune e dell'Azienda acqua potabile sono stati controllati dal profilo formale e materiale da un organo di controllo esterno, nello specifico la revisione contabile è stata affidata alla società BDO SA di Lugano.

Nell'ambito della revisione i controllori hanno potuto appurare che, citiamo testualmente *“la contabilità viene aggiornata in modo regolare. La documentazione messa a nostra disposizione era completa e ordinata. L'amministrazione comunale è stata in grado di fornirci tutti i giustificativi che necessitavamo per la verifica delle registrazioni contabili. Tutte le informazioni complementari ci sono state fornite.”*

Visto il perdurare della crisi finanziaria a livello globale la valutazione del gettito 2017 è stata come sempre cauta, ciò dovrebbe garantire future entrate sottoforma di sopravvenienze d'imposta.

Dai tabulati in nostro possesso (tassazioni 2015 e parzialmente 2016) possiamo così valutare, prudentemente, il gettito:

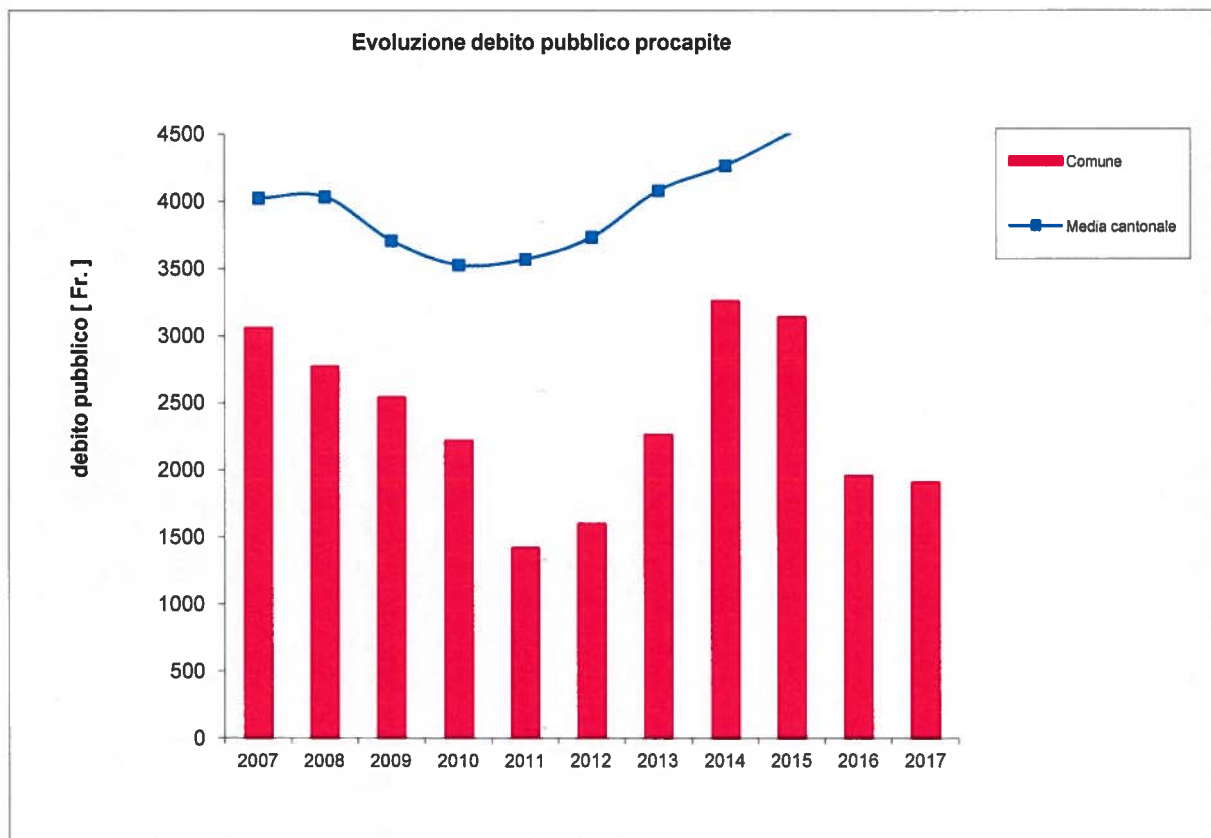
	persone fisiche	persone giuridiche	totale
Imposta comunale	1'950'000	110'000	2'060'000
Imposta personale	40'000		40'000
Imposta immobiliare	175'000		175'000
Gettito	2'165'000	110'000	2'275'000

Al 31 dicembre 2017, dopo la registrazione dell'avanzo d'esercizio, il capitale proprio ammonta a Fr. 2'111'901.86.

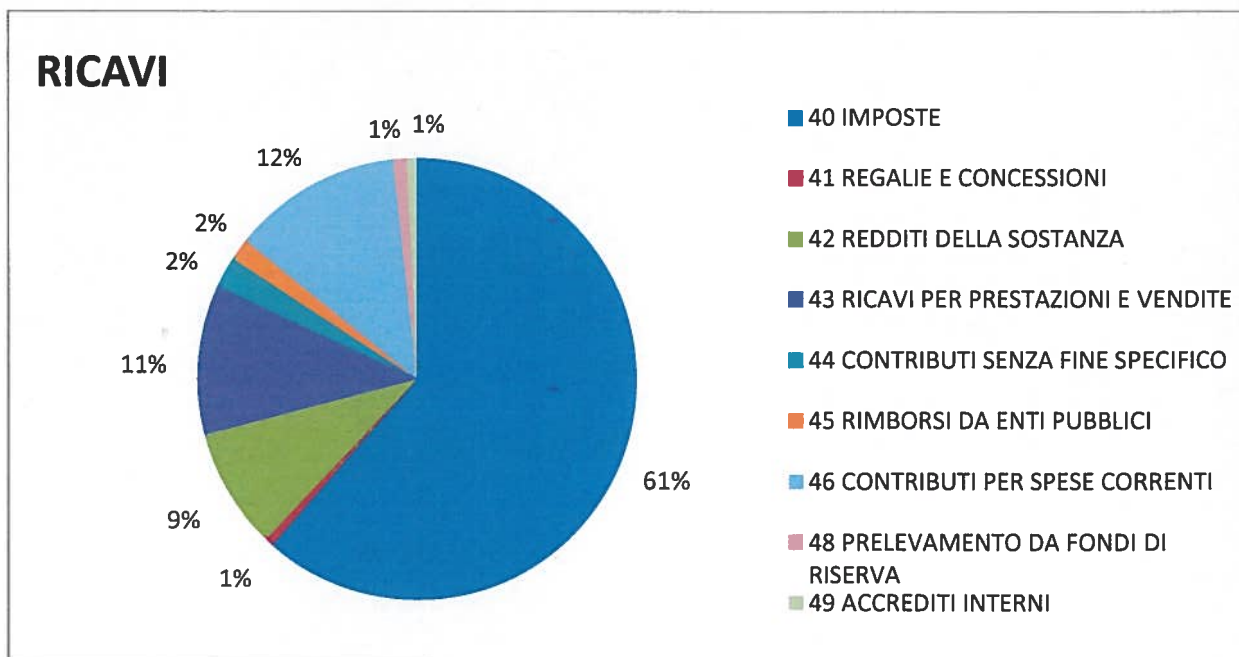
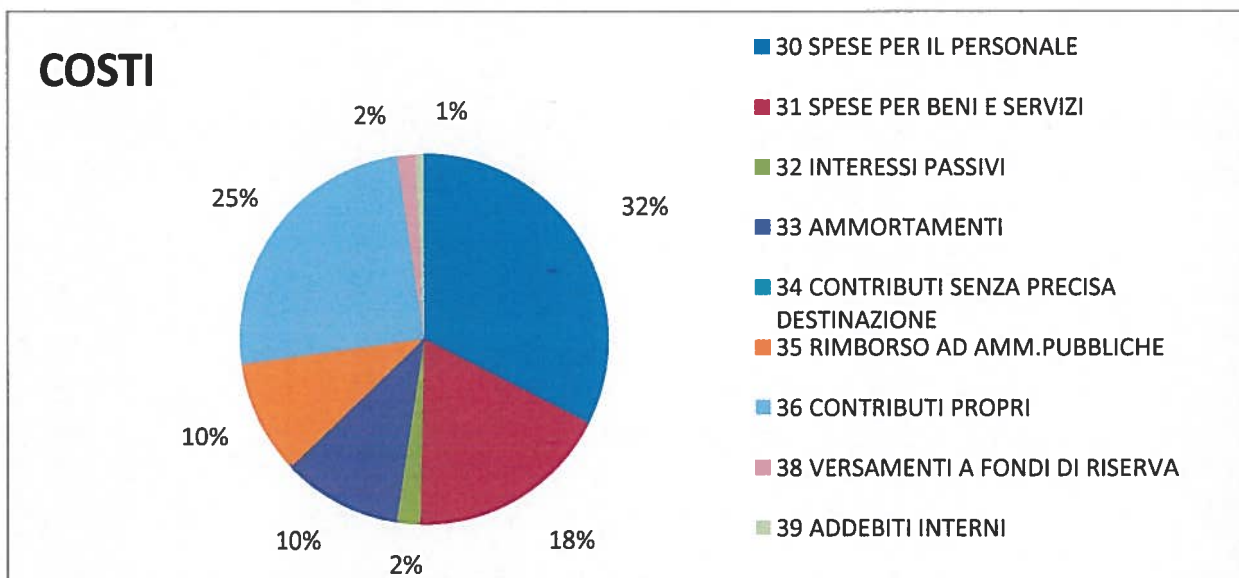
Risulta interessante la tabella seguente che mostra, sul totale dei contribuenti già tassati per il 2016, le varie fasce di reddito (stratificazione fiscale):

esenti	98
fino a Fr. 9'999	128
da Fr. 10'000 a Fr. 19'999	78
da Fr. 20'000 a Fr. 29'999	69
da Fr. 30'000 a Fr. 49'999	82
da Fr. 50'000 a Fr. 99'999	245
da Fr. 100'000 a Fr. 199'999	67
oltre Fr. 200'000	15

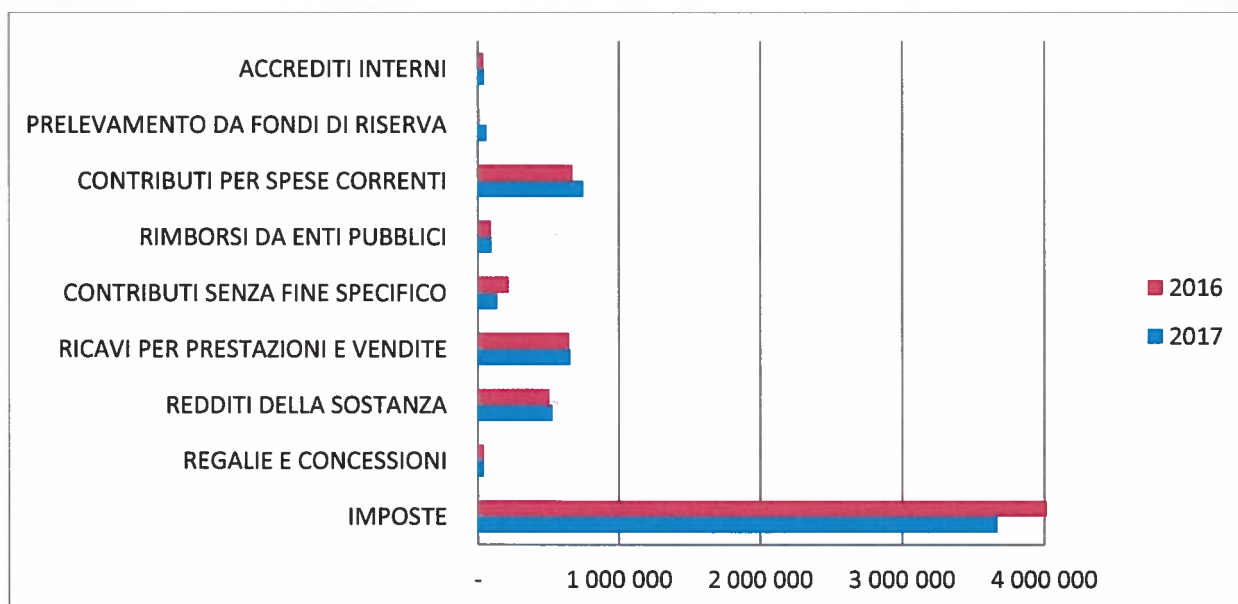
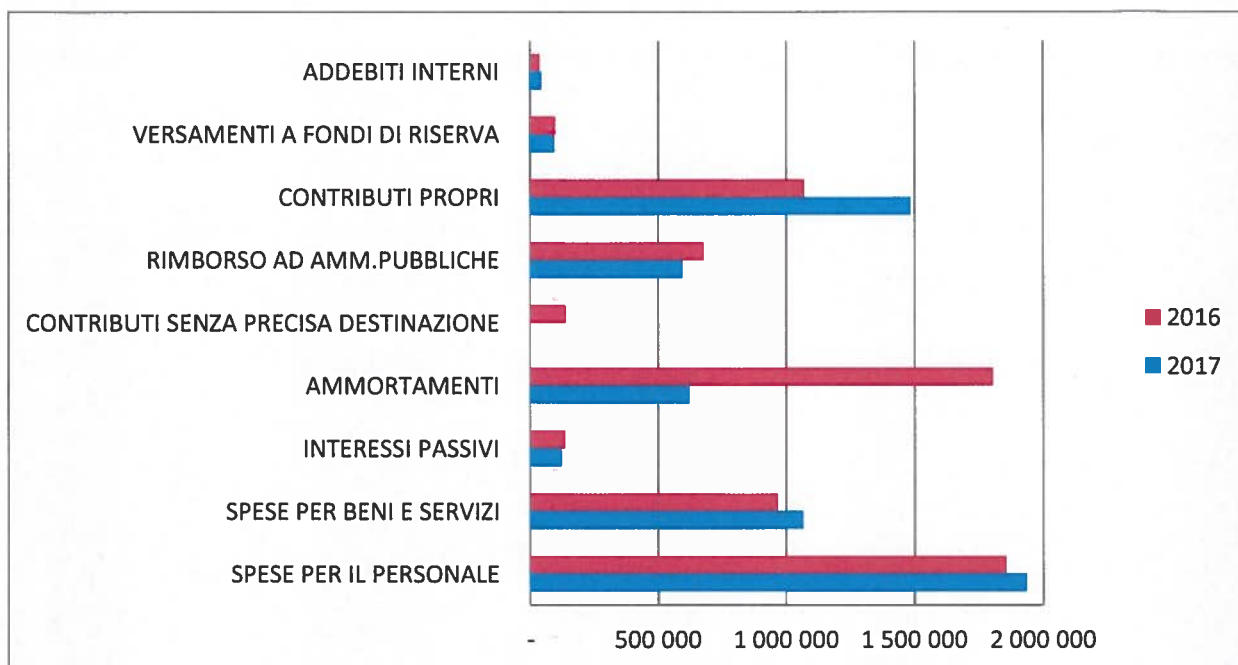
Nel grafico seguente è possibile vedere l'evoluzione del debito pubblico, che si assesta ben al di sotto della media procapite cantonale.



I grafici seguenti riportano il riassunto della ricapitolazione per genere di conto e le rispettive percentuali di spese correnti, unitamente ai ricavi.



Dalle tabelle seguenti è possibile fare un confronto tra gli anni 2016 e 2017 dei costi e dei ricavi.



Segnaliamo, nell'usuale commento ai singoli capitoli, le modifiche più rilevanti rispetto al preventivo 2017.

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Spese Fr. 688'392.25 Ricavi Fr. 167'004.46

Amministrazione generale

Manutenzione stabili e strutture

Si tratta di un importante superamento del credito preventivato. Nella vecchia casa comunale si è resa necessaria l'asportazione del pavimento del locale situato al primo piano e la sua completa sostituzione. Inoltre, visto che il negozio presente al primo piano ha terminato l'attività il Municipio ha acquisito alcune migliorie apportate dal locatario uscente, come ad esempio la posa di un condizionatore.

SICUREZZA PUBBLICA

Spese Fr. 283'752.45 Ricavi Fr. 27'887.75

Polizia del fuoco

Corpo pompieri Mendrisio

Rispetto al preventivo la spesa è stata inferiore visto che tratta i costi relativi al 2016 del Corpo pompieri di Mendrisio. L'utilizzo del nuovo centro di pronto intervento è ancora parziale e quindi anche il costo di affitto ridotto. Nel corso del corrente anno il Consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi sull'istituzione di un Consorzio pompieri del Mendrisiotto con sede a Mendrisio e caserme nei Comuni di Mendrisio e Chiasso.

EDUCAZIONE

Spese Fr. 1'636'292.98 Ricavi Fr. 970'102.00

Con il 1. settembre 2017 ha iniziato l'attività quale direttrice didattica per gli Istituti scolastici di Melano-Maroggia, Rovio e Arogno la signora Tania Gerosa, con una percentuale lavorativa dell'80 %. Facciamo alla nuova direttrice i migliori auguri di buon lavoro in questa nuova funzione presso il nostro Istituto scolastico.

Scuole dell'infanzia

Stipendi docenti – supplenza docenti

La differenza di queste voci rispetto al preventivo è dovuta al fatto che una docente è stata assente dal lavoro per un periodo importante a causa di un'operazione chirurgica, ed è stata sostituita da una supplente. Inoltre anche due docenti sono state assenti per congedo maternità. Il recupero dello stipendio è indicato al conto 436.03 rimborso da assicurazione malattia e 436.01 rimborso da cassa AVS.

Acquisto mobili

Si è resa necessaria la sostituzione della lavastoviglie nella cucina della SI.

Scuola elementare

Rendita ponte AVS

Questa voce contempla il pre-pensionamento del docente Daniele Realini, al quale vanno i nostri ringraziamenti per tutti gli anni di lavoro prestati in favore dei nostri giovani.

CULTURA E TEMPO LIBERO

Spese Fr. 148'284.00 Ricavi Fr. 125'341.75

Promozione culturale

Cerimonia 18.enni

Anche quest'anno la cerimonia dei 18.enni è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Maroggia. I giovani dei due comuni hanno avuto l'occasione di visitare il birrificio artigianale No Land di Melano.

Sport

Manutenzione palestra

Le spese relative alla manutenzione della palestra hanno superato il preventivo a causa della sostituzione dei miscelatori delle docce e alla manutenzione degli attrezzi.

SALUTE PUBBLICA

Spese Fr. 60'387.35 Ricavi Fr. 1'714.30

Altri compiti per la salute

Quote associative

L'importo comprende la quota d'adesione al Servizio Medico Dentario del Mendrisiotto.

PREVIDENZA SOCIALE

Spese Fr. 1'225'115.18 Ricavi Fr. 4'018.00

Questo dicastero è sicuramente quello che ha registrato il maggiore aumento di spesa negli ultimi anni, se pensiamo che solo nel 2010 i costi ammontavano a fr. 722'788.09.

Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale

Assicurazioni sociali

L'aumento è dovuto a due fattori, da una parte la crescita del gettito d'imposta cantonale 2014, base di calcolo per questo contributo, dall'altra al versamento del conguaglio per l'anno 2016 che, visti i bassi acconti pagati, è stato superiore a quanto preventivato.

Case per anziani

Anziani ospiti in istituti

Anche in questo caso l'aumento del gettito d'imposta ha comportato la crescita di questa voce, oltre all'aumento effettivo del numero degli anziani ospiti in istituti di cura.

Assistenza

Servizio assistenza e cura a domicilio e servizi d'appoggio

Anche queste voci vengono ripartite tra i Comuni sulla base del gettito cantonale d'imposta.

TRAFFICO

Spese Fr. 333'449.05 Ricavi Fr. 33'502.25

Nessuna osservazione.

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

Spese Fr. 602'211.18 Ricavi Fr. 489'131.85

Eliminazione rifiuti

Con l'introduzione della tassa sul sacco, in anticipo rispetto alla regolamentazione cantonale, i rifiuti solidi urbani sono passati 430.9 ton nel 2016 agli attuali 284.36 ton, con un pro-capite che da 294 kg è passato a 197 kg. Una diminuzione del 34 %!

Di conseguenza sono aumentati i costi relativi alla raccolta dei rifiuti riciclabili passati da fr. 114'053.35 a fr. 138'005.10 (+ 21 %).

Nonostante gli importanti cambiamenti attuati siamo dell'avviso che le tasse siano state ben calibrate, infatti la copertura del dicastero eliminazione rifiuti è pari al 98 %, molto vicino quindi all'auspicato 100 %.

Altra protezione dell'ambiente

Politica energetica

L'importante uscita è dovuta al progetto "energie per i proprietari immobiliari" portato avanti con il contributo dell'Ufficio federale dell'energia e del Cantone Ticino. I sussidi federali e cantonali sono registrati sui conti 460.01 e 461.04 e ammontano in totale a fr. 47'739.00. Dedotte queste entrate la voce rientra in quanto preventivato.

Prelevamento dal FER

Il Fondo per le Energie Rinnovabili ha versato, per l'anno 2017, un importo di fr. 81'696, registrato nel conto 860 elettricità. Una parte di questo importo è stato utilizzato per finanziare il sussidio per agli abbonamenti ai trasporti pubblici e per le biciclette elettriche. La rimanenza è accantonata a bilancio.

ECONOMIA PUBBLICA

Spese Fr. 96'812.90 Ricavi Fr. 118'961.00

Nessuna osservazione.

FINANZE E IMPOSTE

Spese Fr. 887'540.41 Ricavi Fr. 4'032'141.26

Imposte

Imposte inesigibili / tasse diverse inesigibili

In precedenza veniva registrato tutto sotto un'unica voce (imposte inesigibili), ora le imposte sono state separate dalle tasse.

Questa voce è difficilmente quantificabile. Purtroppo l'incasso delle imposte e delle tasse è reso difficile anche dai cambiamenti di domicilio con trasferimento all'estero, dove risulta praticamente impossibile recuperare i crediti d'imposta.

Sopravvenienze imposte

Grazie ad una oculata valutazione delle imposte degli anni scorsi è stato possibile incamerare sopravvenienze d'imposte per oltre 1 mio di franchi, si tratta soprattutto di sopravvenienze derivate dagli anni 2014, 2015 e 2016.

Spese non ripartibili

Ammortamenti ordinari e supplementari beni amministrativi

Gli ammortamenti sui beni amministrativi si situano al di sopra di quanto previsto dalla Legge organica comunale (LOC) con una media del 9.24% sui beni ammortizzati sul valore residuo (cfr. tabella).

CONTO INVESTIMENTI

Le uscite per investimenti in beni amministrativi realizzati nel 2017 corrispondono a Fr. 485'873.10, mentre le entrate per investimenti ammontano a Fr. 160'363.40, per un onere netto di Fr. 325'509.70; l'autofinanziamento ammonta a Fr. 433'679.42 (ammortamenti amministrativi + avanzo d'esercizio), si ottiene quindi un avanzo totale (diminuzione del debito pubblico) di Fr. 108'169.72.

Il debito pubblico pro-capite scende a fr. 1'905.00 (media cantonale fr. 4'512.00).

Ecocentro riorganizzazione

Il Municipio ha dato mandato ad uno studio d'ingegneria di studiare la riorganizzazione dell'Ecocentro comunale, l'intenzione è quella di rendere maggiormente ordinato il centro.

Risanamento illuminazione pubblica con tecnologia LED

I lavori per la sostituzione delle lampade dell'illuminazione stradale con la tecnologia LED è terminata.

Spurgo cimitero

Le opere di spurgo, credito concesso di fr. 90'000.00 con MM 10-15, sono state realizzate nel corso del 2017 senza particolari problemi. La spesa totale di fr. 98'899.15 ha visto un superamento del credito di fr. 8'899.15, ciò è dovuto ad alcuni lavori non preventivati di miglioria e messa in sicurezza del Cimitero.

Ampliamento centro scolastico

È stato dato mandato allo studio d'architettura Piero Conconi di allestire il bando di concorso per l'ampliamento del centro scolastico. Nella primavera 2018 i concorrenti presenteranno le proposte alla giuria incaricata di valutare i progetti.

Pubblicazione storica su Melano

Ad inizio dicembre è stata presentata con una bella cornice di pubblico la monografia storica su Melano. La presentazione, oltre ai curatori della mostra, ha visto l'interessante esposizione dell'avv. Rossano Bervini melanese d'origine.

Area fitness

Grazie ai contributi NCKM e Sport Toto il Municipio ha deciso di realizzare un'area fitness per adulti nel sedime situato lungo via al Lido a fianco al torrente Viganale, si auspica che le strutture possano essere utilizzate dalla popolazione.

Piano trasporti del Mendrisiotto

Concerne la partecipazione agli investimenti previsti nel Piano di agglomerato del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PAM).

Revisione Piano regolatore

L'approvazione della revisione generale del Piano regolatore, avvenuta il 17 novembre 2014 da parte del legislativo, non è ancora definitiva visto che contro l'adozione del Consiglio di Stato sono stati interposti alcuni ricorsi. Il Municipio intende comunque chiudere questo investimento. Rispetto al credito votato nel 2009 di fr. 180'000, l'uscita è stata di fr. 214'502.05, con un superamento del credito di fr. 34'502.05. La maggior spesa è dovuta ad alcuni elementi non preventivati nel 2009, al momento della delibera, quali ad esempio l'allestimento di un compendio dello stato dell'urbanizzazione secondo prescrizioni cantonali ricevute nel 2015, il calcolo del fabbisogno dei posteggi pubblici, rilievo abitazioni secondarie e l'aggiornamento del calcolo sul compenso agricolo.

Variante PR Casa Anziani

Contro la decisione di approvazione cantonale non è stato interposto ricorso per cui l'approvazione della variante pianificatoria è cresciuta in giudicato.

Causa per danni nuova casa comunale

Il perito incaricato dalla Pretura ha trasmesso la perizia sulle cause del crollo delle lame in mattone. Detta perizia non è però stata accettata da tutti ed è stata richiesta una contro perizia: la Pretura si deve ancora esprimere in merito. Nel frattempo le parti stanno lavorando per trovare una soluzione bonaria alla problematica.

Manuale qualità ISO

Il Municipio ha dato mandato ad un consulente di implementare un sistema di gestione della qualità all'interno dell'amministrazione comunale, il manuale è in fase di allestimento.

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

Il conto di gestione corrente presenta costi per Fr. 220'344.05 e ricavi per Fr.249'591.40, per un avanzo d'esercizio di Fr. 29'247.35.

Dopo anni di disavanzi, il 2017 ha registrato un aumento dei consumi di acqua potabile e minori uscite per la manutenzione degli impianti, ciò ha permesso di chiudere l'ultimo esercizio dell'azienda acqua potabile con un avanzo importante che ha permesso di rimpolpare il capitale proprio dell'azienda.

CONTO INVESTIMENTI

Tubazione AP via delle Scuole

L'unico investimento attivato dell'Azienda acqua potabile concerne la realizzazione della sostituzione della tubazione AP di via delle Scuole, l'investimento verrà chiuso nel corso del 2018.

A disposizione per eventuali chiarimenti, vi invitiamo a deliberare.

1. Sono approvati i conti consuntivi per l'esercizio 2017 dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile.

2. Sono ratificate le liquidazioni dei seguenti crediti:

- | | | |
|---|-----|------------|
| - Spurgo cimitero – MM 10-15 | Fr. | 98'899.15 |
| - Revisione Piano Regolatore – MM 02-09 | Fr. | 214'502.05 |

3. E' dato scarico al Municipio del suo operato sulla gestione in esame.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:		Il Segretario:
 D. Maffei		 A. Civatti

Commissione d'esame: Gestione

Allegati:

conti consuntivi 2017

r.m. 87 – 87 marzo 2018