



Comune di Melano



Città dell'energia **Melano**
energie per l'ambiente

MM 3-19 accompagnante i conti consuntivi 2018 dell'amministrazione comunale

Onorando
Consiglio comunale

M e l a n o

Melano, 12 marzo 2019

Signora Presidente,
Signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo i conti consuntivi per l'esercizio 2018 dell'Amministrazione comunale.

Rammentiamo che a seguito della modifica del Regolamento sull'approvvigionamento dell'acqua potabile, a partire dall'esercizio 2018 i conti relativi al servizio acqua potabile sono stati integrati in quelli del Comune. Ciò ha comportato l'inserimento a bilancio di beni patrimoniali per fr. 237'129.50 e di beni amministrativi per fr. 816'084.13 appartenenti all'azienda. Il debito pubblico dell'azienda acqua potabile pari a fr. 773'743.69 è andato ad incrementare il debito del Comune. Il capitale proprio riportato a bilancio del Comune ammonta a fr. 42'340.44.

Nel corso del 2018 il Municipio si è riunito in seduta **46** volte adottando **511** risoluzioni.

Il Consiglio comunale ha tenuto **3** riunioni durante le quali ha pure deliberato su **14** messaggi municipali.

Le sue Commissioni hanno tenuto **9** riunioni (gestione **4**, edilizia **2**, petizioni **3**).

La Cancelleria comunale ha rilasciato **345** carte giornaliere FFS, **75** patenti di pesca e **6** di caccia. Sono state autenticate **70** firme.

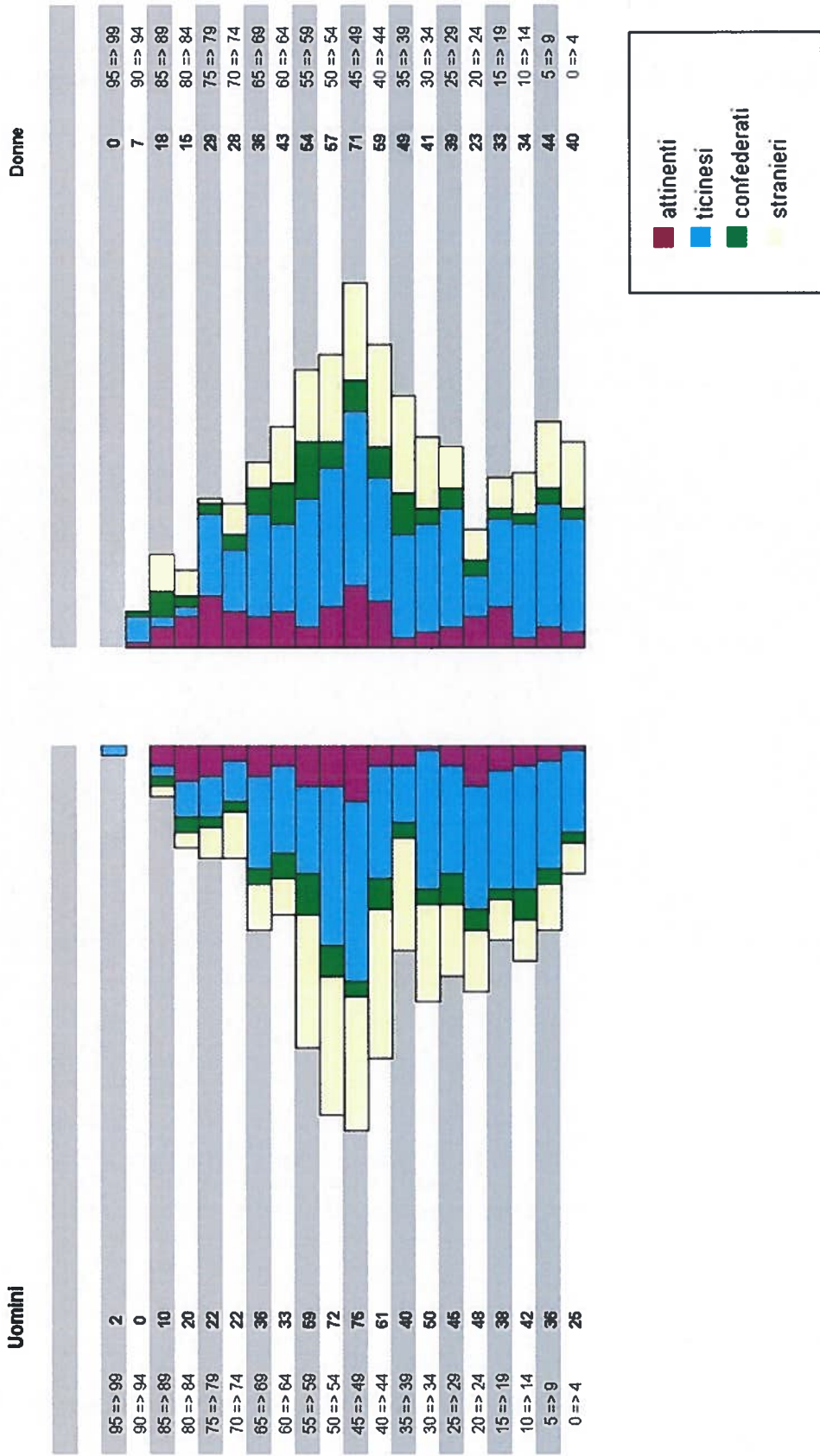
L'Ufficio tecnico ha preavvisato **32** domande di costruzione.

Per informazione, evidenziamo il movimento della popolazione che al 31 dicembre 2018 registra un aumento di 5 abitanti, per un totale di 1451 anime (senza soggiornanti).

Domiciliati	1286
Dimoranti	165
Soggiornanti	7
Totale	1458

domiciliati e dimoranti 1458 di cui 1023 svizzeri
428 stranieri (di cui 322 di nazionalità italiana)

arrivi e partenze 210
nascite 9
decessi 19



AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Grazie alla concessione dell'apposito credito da parte del Consiglio comunale il Comune di Melano si è arricchito di un bellissimo parco a lago a fianco del Lido comunale, il parco Santa Lucia rimane fruibile tutti i giorni per la popolazione.

Per quanto attiene alla realizzazione della Casa anziani Ceresio a Melano il comune rimane in attesa di una comunicazione da parte del DSS in modo da potersi attivare e dare mandato, in collaborazione con l'Ente che realizzerà la struttura, per l'allestimento di uno studio di fattibilità e relativa procedura di concorso.

Finita la fase di progettazione i lavori di premunizione ove Cribietta e riale Valle della Chiesa sono entrate nella fase esecutiva, è visibile da lontano l'imponente anfiteatro realizzato per contenere l'Ova Cribietta, si tratta di un'opera necessaria realizzata sulla base del piano delle zone di pericolo del Comune.

Nel corso del 2018 è terminato il riordino dell'archivio comunale da parte del servizio archivi locali di Bellinzona. Tra i vari documenti censiti è da rilevare la catalogazione di 95 documenti balivali dal 1667 al 1798, trovati anni fa in una vecchia cassapanca che fa bella mostra di sé all'entrata della Casa comunale. È sicuramente di pregio per conoscere la storia del comune di Melano e della regione, di seguito uno stralcio dal riordino dell'archivio:

“La testimonianza più antica conservata nell'archivio comunale risale al 1667. Si tratta di una retrovendita effettuata dalla confraternita del Santissimo Sacramento di Salorino e Somazzo agli eredi del fu Domenico Ponti.

Questo è uno dei 95 documenti cartacei che con i due registri catastali, rispettivamente del 1778 e del 1784, costituiscono le testimonianze dell'antica Vicinanza di Melano conservate nell'archivio comunale.

Alla Vicinanza successe il Comune politico, istituito formalmente dalla legge organica del 1803.

I registri dell'Assemblea comunale e della Municipalità iniziano solo nel 1824, per cui non è dato di sapere esattamente quando si affermò il Comune politico.

Sicuramente fino al 1845 il Patriziato e il Comune condivisero gli stessi registri per iscrivere le rispettive risoluzioni.

Stando alle informazioni fornite dall'inventario della sostanza mobile e immobile del Comune di Melano redatto alla fine del XIX secolo la documentazione a quell'epoca era sicuramente più ricca di quella a noi pervenutaci. Nell'inventario si segnala, fra l'altro, la presenza di un catasto del 1665, di due protocolli della Vicinanza dal 1721 al 1794, di un verbale della Municipalità e dell'Assemblea comunale dal 1817 al 1818 e di un copialettere dal 1845 al 1850.

Il censimento degli archivi locali del 1939 rileva la presenza nell'archivio comunale dei protocolli della Vicinanza del Settecento, ma non fornisce alcuna indicazione più precisa.

A riordino concluso, i dati relativi alla cronologia e alla consistenza delle varie sezioni dell'archivio storico sono:

Vicinanza

- 95 documenti sciolti dal 1667 al 1798.

Comune

- Documenti sciolti: 16 scatole con documenti dal 1806 al 1953.
- Incarti amministrativi: 917 scatole e raccoglitori dal 1909 al 2016 con netta prevalenza di documentazione del periodo 1930-2004.
- 320 libri protocollari, registri e tabelle dal 1712 al 2004.
- Domande di costruzione: 132 scatole contenenti 1470 domande o notifiche di costruzione del periodo dal 1940 al 2005.

In totale l'archivio storico occupa circa 100 metri lineari.”

La causa che vede il Comune impegnato per la sistemazione delle lame in mattoni della facciata ovest della casa comunale è tutt'ora pendente. Un ingegnere esterno ha elaborato una proposta di soluzione per rendere stabili le colonne, gli artigiani responsabili hanno sottoposto la fattispecie alle rispettive assicurazioni, si attende da parte loro una presa di posizione. Si auspica di riuscire a deliberare nel corso dell'anno la sistemazione.

Per quanto attiene agli aspetti economici la gestione corrente, al netto di ammortamenti ordinari e supplementari chiude con un utile d'esercizio di Fr. 288'990.84, rispetto a fr. 7'566.87 dell'esercizio 2017, si tratta dell'ennesimo risultato utile consecutivo.

Le uscite si sono attestate a fr. 6'560'911 (+ 10 % rispetto al consuntivo 2017), senza gli ammortamenti straordinari sarebbero state di fr. 6'038'209.78 (+ 1.3 %), mentre le entrate hanno raggiunto l'importo di fr. 6'849'901.84 (+ 14.7 % rispetto al 2017).

La gestione corrente chiude quindi con un buon risultato d'esercizio invece del preventivato disavanzo di Fr. 470'815, tenendo pure conto di ammortamenti ordinari sui beni amministrativi per un totale di fr. 393'683 e supplementari per ben fr. 522'701.22, senza questi l'avanzo sarebbe ammontato a fr. 811'692.06.

Da segnalare che il risultato raggiunto per il 2018 è stato possibile grazie alle sopravvenienze d'imposta che hanno raggiunto l'importo di fr. 1'043'107.05, frutto di un'attenta e oculata gestione messa in atto negli scorsi anni e alle imposte speciali sul reddito di fr. 516'682.55, rispetto ai fr. 20'000 preventivati.

In relazione all'importante avanzo d'esercizio registrato, il Municipio ha deciso di proporre al Consiglio comunale l'esecuzione di ammortamenti supplementari di alcuni beni amministrativi: più precisamente alle seguenti voci di bilancio:

Migliorie Lido	fr.	21 202.30
Giochi d'acqua lido	fr.	7 783.80
Modifica livelletta sottopasso FFS Pedemonte	fr.	13 062.75
Ecocentro - riorganizzazione	fr.	9 000.00
Illuminazione pubblica via Bressanella	fr.	11 656.10
Attraversamenti AP strada cantonale	fr.	21 910.00
Risanamento scuole	fr.	129 304.40
Impianto fotovoltaico stabile amministrativo	fr.	8 728.20
Sostituzione caldaia casa comunale	fr.	45 545.45
Sistema informatico	fr.	10 661.90
Spazzatrice	fr.	16 535.95
Parchimetri	fr.	15 224.10
Mobilio stabile amministrativo	fr.	193 155.07
Area fitness	fr.	7 717.15
Contributo Bike&Rail c/o stazione FFS	fr.	5 852.25
Strada santuario Madonna Castelletto	fr.	5 361.80
Totale	fr.	522 701.22

La diminuzione della sostanza fissa permetterà un beneficio diretto alle finanze comunali anche per gli anni a venire, diminuendo la sostanza da ammortizzare.

Prendendo in esame i singoli capitoli, rimarchiamo degli aumenti particolari nei dicasteri sicurezza pubblica, cultura e tempo libero, protezione ambiente, mentre si è verificata una contrazione del dicastero sociale di cui diremo in seguito.

In ossequio alla Legge organica comunale, i conti del Comune 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"*.

La valutazione del gettito 2018 è stata cauta, sebbene si sia registrato un aumento di fr. 270'000 rispetto al gettito 2017 in futuro dovremmo attenderci ancora delle sopravvenienze d'imposta.

Al 31 dicembre 2018, dopo la registrazione dell'avanzo d'esercizio, il capitale proprio ammonta a Fr. 2'443'233.14.

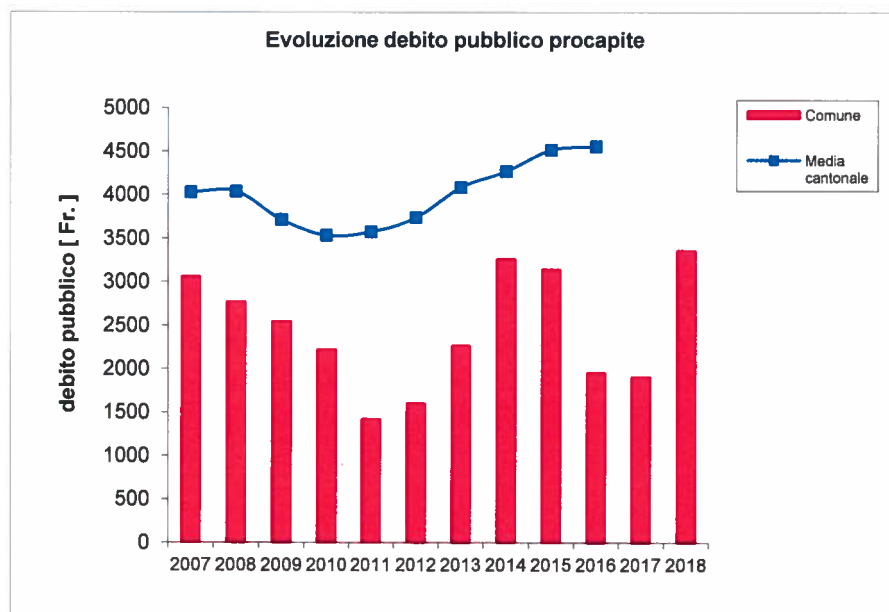
Dai tabulati in nostro possesso (tassazioni 2016 e parzialmente 2017) possiamo così valutare, prudentemente, il gettito:

	persone fisiche	persone giuridiche	totale
Imposta comunale	2'150'000	180'000	2'330'000
Imposta personale	40'000		40'000
Imposta immobiliare	175'000		175'000
Gettito	2'365'000	180'000	2'545'000

Risulta interessante la tabella seguente che mostra, sul totale dei contribuenti (persone fisiche) già tassati per il 2017, le varie fasce di reddito imponibile (stratificazione fiscale):

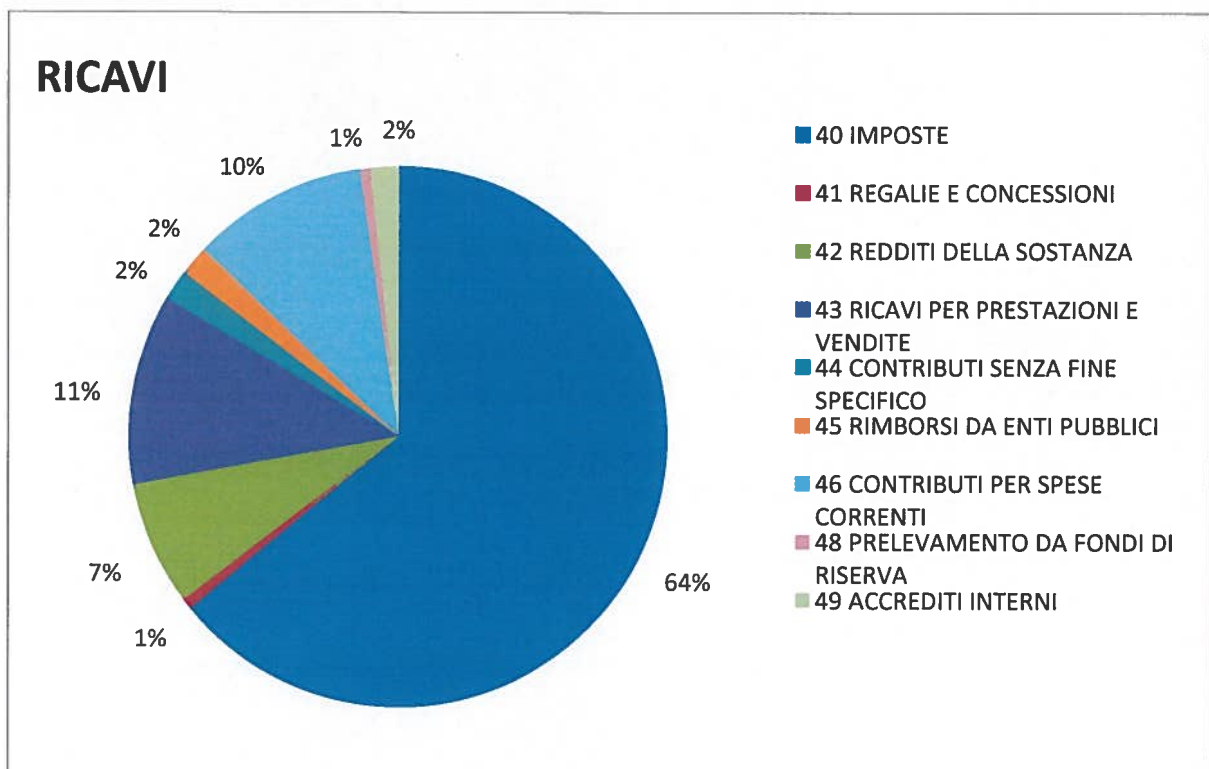
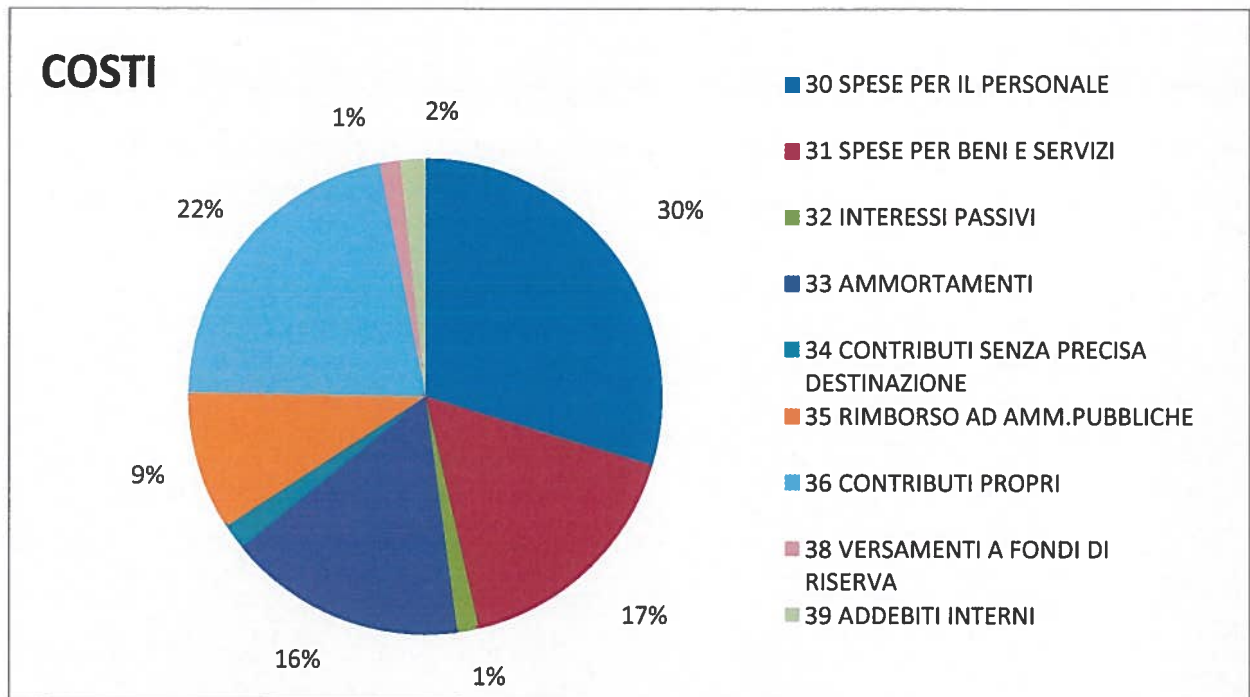
esenti	116
fino a Fr. 9'999	169
da Fr. 10'000 a Fr. 19'999	86
da Fr. 20'000 a Fr. 29'999	95
da Fr. 30'000 a Fr. 49'999	157
da Fr. 50'000 a Fr. 99'999	199
da Fr. 100'000 a Fr. 199'999	63
oltre Fr. 200'000	22

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

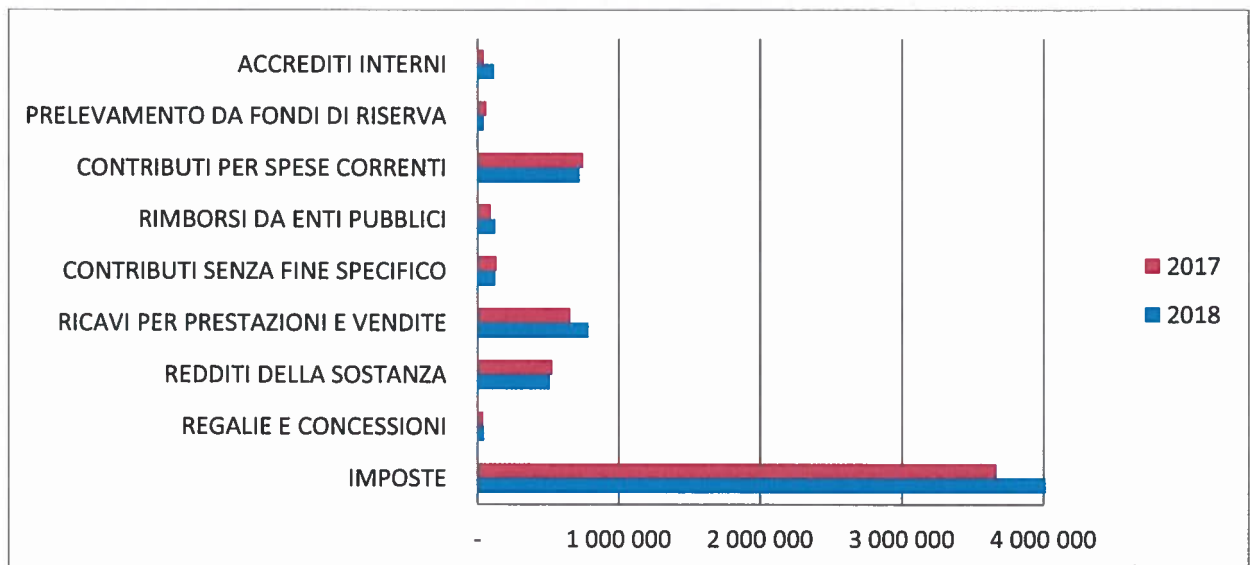
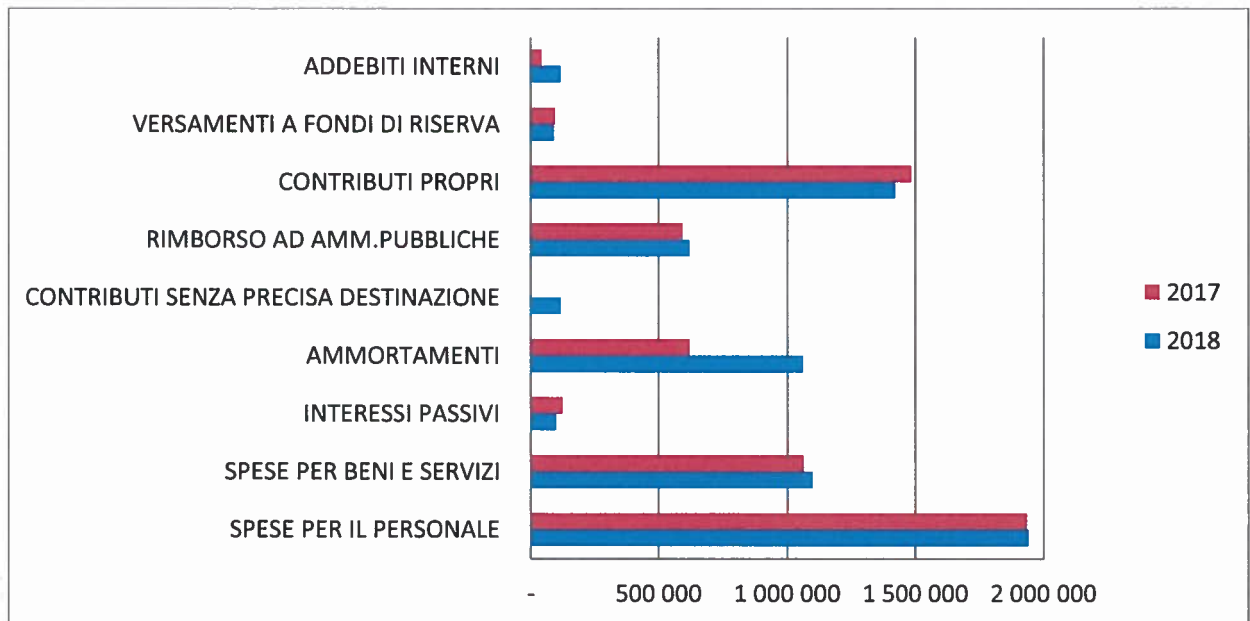


Il debito pubblico pro-capite sale a fr. 3'356.45 (media cantonale fr. 4'552.00). Ricordiamo che l'aumento è dovuto anche al debito pubblico portato in dote dall'azienda acqua potabile di fr. 773'743.69 che, assommato al disavanzo totale di fr. 1'341'773.19, porta ad un aumento di fr. 2'115'516.88.

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



Dalle tabelle sottostanti è possibile fare un confronto tra gli anni 2017 e 2018 dei costi e dei ricavi.



Segnaliamo, nell'usuale commento ai singoli capitoli, le modifiche più rilevanti rispetto al preventivo 2018.

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Spese Fr. 674'923.03 Ricavi Fr. 179'724.70

Amministrazione generale

Durante il 2018 hanno terminato l'attività in qualità di ausiliarie di pulizia le signore Angela Falbo e Miluska Piffaretti che ringraziamo per il loro servizio in favore della comunità.

Manutenzione stabili e strutture

La posta è stata superata a causa della riparazione di una perdita di acqua potabile nello stabile che ospita il magazzino comunale.

Spese legali

Il sorpasso è dovuto a delle consulenze legali in merito all'evasione dei ricorsi contro la pianificazione del comparto a lago, e l'allestimento del ricorso contro le modifiche di Piano direttore.

SICUREZZA PUBBLICA

Spese Fr. 310'529.32 Ricavi Fr. 26'657.60

Militare

Contributo stand di tiro

La società liberi tiratori del Ceresio che gestisce lo stand di tiro, su richiesta del Municipio di Maroggia, ha dovuto presentare una perizia fonica che ha permesso di stabilire il rispetto dei parametri previsti dall'apposita legge.

EDUCAZIONE

Spese Fr. 1'629'990.13 Ricavi Fr. 961'573.50

Scuole dell'infanzia

Con l'anno scolastico 2017-2018 ha terminato l'attività di docente della scuola dell'infanzia la signora Milena Zanini di Melano, un grande ringraziamento per tutti questi anni di attività in favore dei nostri bambini.

Supplenza docenti

L'importante esborso per supplenti è dovuto al fatto che una docente è stata assente a lungo per malattia, mentre un'altra docente ha registrato delle assenze per maternità, questa voce è compensata dal ricavo 436.03 rimborso da assicurazione malattia.

Rendita ponte AVS

Il sorpasso è dovuto al pensionamento anticipato di una docente.

Scuola elementare

Associazione famiglie diurne (mensa)

Il deficit registrato dall'associazione famiglie diurne per la gestione della mensa è ammontato a fr. 15'570.87, i due terzi di questo importo è a carico del Comune di Melano (1/3 a carico Maroggia), il Municipio finanzia questo deficit in parte con i contributi previsti nell'ambito della legge sulle famiglie (cfr. conto 540.361.06) e la rimanenza con questa voce.

Scuola media

Corsi per giovani

Segnaliamo che durante l'estate 2018 si è svolto alle scuole comunali di Melano un corso di lingue e sport della durata di due settimane, alla presenza di numerosi giovani della regione. Visto il successo l'attività verrà riproposta nel 2019 per tre settimane.

CULTURA E TEMPO LIBERO

Spese Fr. 194'494.88 Ricavi Fr. 133'778.65

Promozione culturale

Cerimonia 18.enni

Quest'anno i 18enni di Arogno, Maroggia e Melano hanno visitato il Mulino di Maroggia, al termine dell'interessante visita si è tenuto un conviviale rinfresco con le autorità dei due Comuni.

Sport

Materiale di consumo campi sportivi e manutenzione campi sportivi

Queste voci hanno subito degli importanti sorpassi a causa di un elevato utilizzo di vernice per demarcare i campi sportivi e per un intervento di ripristino del campo B.

Manutenzione palestra

A causa del crollo di alcuni pannelli fonoassorbenti del soffitto della palestra il Municipio ha deliberato una perizia per stabilire cause e colpe di questo crollo, nel corso del 2019 i pannelli verranno sistemati.

Concessione per uso campi sportivi e affitto spogliatoi

L'AS Arogno utilizza il centro sportivo Sovaglia per le partite casalinghe siccome il campo di Arogno non è più omologato.

Altre attività di tempo libero

Manutenzione Lido

Al lido comunale sono stati realizzati i lavori preventivati come la posa di una nuova scala di accesso al lago e il tinteggio del bar visto l'arrivo di una nuova gerenza.

Affitto bar Lido comunale

Su richiesta della gerenza il Municipio ha concesso l'apertura del locale pubblico, quale prova, durante i mesi di dicembre e gennaio.

SALUTE PUBBLICA

Spese Fr. 52'780.40 Ricavi Fr. 770.70

Altri compiti per la salute

Noleggio defibrillatore

In aggiunta al defibrillatore presente in Piazza G. Motta il Municipio ha deciso di noleggiare un apparecchio per il centro sportivo, questo defibrillatore viene portato al Lido comunale durante la bella stagione.

PREVIDENZA SOCIALE

Spese Fr. 1'162'878.38 Ricavi Fr. 4'767.00

Assistenza

Spese assistenziali

Il dimezzamento della voce rispetto a quanto preventivato è dovuto al fatto che in un paio di casi l'assicurazione invalidità ha rimborsato all'assistenza delle prestazioni erogate in passato, per questo motivo l'importo netto a carico del Comune è di molto inferiore al preventivo. In assenza di questi riversamenti la spesa sarebbe stata in linea con gli esercizi precedenti.

TRAFFICO

Spese Fr. 350'711.40 Ricavi Fr. 31'500.45

Strade comunali, posteggi

Manutenzione veicoli

Il furgone Toyota Dyna è stato collaudato, ciò ha comportato costi superiori a quanto previsto.

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

Spese Fr. 731'190.76 Ricavi Fr. 673'957.30

Eliminazione rifiuti

Con il 1. gennaio 2018 è iniziata la collaborazione con il Comune di Bissone per l'utilizzo dell'Ecocentro intercomunale. L'utilizzo del centro da parte di un numero maggiore di utenti permette risparmi per tutti i comuni coinvolti.

Altra protezione dell'ambiente

Collaudo impianti di combustione

A partire dal 2018 e secondo le normative di legge i collaudi degli impianti di combustione privati vengono pagati dal Comune che rifattura poi ai proprietari la rispettiva quota parte (vedi voce "fatturazione controlli impianti combustione").

Prelevamento dal FER

Il Fondo energia rinnovabile è stato parzialmente utilizzato per finanziare i contributi per i trasporti pubblici, i sussidi per l'acquisto di biciclette elettriche e gli incentivi per l'efficienza energetica. La differenza tra il contributo incassato (fr. 77'116) e quanto utilizzato viene accantonata a bilancio, l'importo a bilancio ammonta, al 31.12.2018, a ca. fr. 250'000.00.

ECONOMIA PUBBLICA

Spese Fr. 90'900.60 Ricavi Fr. 120'896.00

Nessuna osservazione.

FINANZE E IMPOSTE

Spese Fr. 1'362'512.10 Ricavi Fr. 4'716'075.94

Imposte**Sopravvenienze imposte**

Anche nell'esercizio 2018 le sopravvenienze d'imposta hanno superato il milione di franchi, questo risultato è derivato soprattutto dai maggiori introiti registrati nell'anno 2016.

Imposte speciali

La maggiore entrata è dovuta a riprese d'imposta di alcuni contribuenti.

Perequazione finanziaria**Ripresa contributo di livellamento**

Visto il positivo risultato d'esercizio è probabile che l'Autorità cantonale provvederà, nel prossimo anno, ad una ripresa del contributo di livellamento, già versato e registrato sul conto di ricavo 920.444.01.

Spese non ripartibili**Ammortamenti ordinari e supplementari beni amministrativi**

La sostanza ammortizzata a fine 2018 corrisponde al 16.84% dei beni amministrativi (totale ammortamenti Fr. 916'384.22 per una sostanza ammortizzabile di Fr. 5'441'680.07).

Per gli ammortamenti supplementari si rimanda alle osservazioni indicate ad inizio messaggio.

CONTO INVESTIMENTI

Le uscite per investimenti in beni amministrativi realizzati nel 2018 corrispondono a Fr. 2'867'203.05, mentre le entrate per investimenti ammontano a Fr. 320'054.80, per un onere netto di Fr. 2'547'148.25; l'autofinanziamento ammonta a Fr. 1'205'375.06 (ammortamenti amministrativi + avanzo d'esercizio), si ottiene quindi un disavanzo totale (aumento del debito pubblico) di Fr. 1'341'773.19.

Pubblicazione storica su Melano

A seguito della pubblicazione della monografia storica su Melano è stata allestita una mostra di fotografie tratte dal libro, all'interno degli spazi della Casa comunale.

Ampliamento centro scolastico

Il Municipio, a seguito del concorso d'architettura, ha affidato mandato allo studio d'architettura Inches – Geleta per la progettazione definitiva dell'ampliamento del Centro scolastico.

Parco Santa Lucia

Il Parco Santa Lucia è una bella realtà di Melano, nel mese di maggio 2019 verrà inaugurata, all'interno del parco e della villa, un'importante mostra con 50 artisti della regione. Il sussidio cantonale di fr. 450'000.00 dovrebbe essere incassato nel corso della prima parte dell'anno.

Moderazione del traffico zona Pedemonte di sopra

Nel corso del 2019 verrà istituita una zona 30 km/h in zona Pedemonte di sopra che si estenderà anche sul territorio di Maroggia. Si tratta di un primo passo verso l'istituzione di zone 30 km/h in tutti i quartieri di Melano.

Magazzino comunale

Il Municipio ha dato mandato all'arch. Roberto Daverio, con studio a Melano, di studiare la riorganizzazione dell'Ecocentro comunale e la realizzazione di un nuovo magazzino comunale. Durante il 2019 verrà presentata la richiesta di credito per la realizzazione dell'opera.

Contributo al cantone per attraversamenti pedonali

Il Cantone ha messo a norma gli attraversamenti pedonali lungo la strada cantonale, una parte di questi costi viene posta a carico dei Comuni.

Tubazione AP Via cantonale

Sono in fase di realizzazione le opere per la costruzione della ciclopista tra Melano e Maroggia e conseguente rifacimento della tubazione AP, i lavori dovrebbero terminare nel corso del 2020.

Opere priorità 1 PGA e sostituzione fognature secondo PGS (crediti quadro)

Le prime opere legate a questi crediti quadro sono iniziate nel mese di febbraio 2019 e concernono la tratta via della Chiesa – via Cantonale.

Opere premunizione Ove Cribietta e Valle della Chiesa

Il grosso dei lavori di questa importante opera ingegneristica è terminato, nel corso della primavera verranno conclusi i lavori di dettaglio e le pavimentazioni.

Progetto di massima rive lago

In accordo con il Dipartimento del territorio il Municipio ha dato mandato allo studio Ecoeng Sagl di allestire un progetto di massima per una passeggiata pedonale tra la zona Santa Lucia e la zona Panico di ca. 700 metri, l'intervento prevede anche la rinaturazione delle foci dei riali Viganale, valle della Chiesa e Valle del Molino. Per questa tipologia di interventi il Cantone concede degli importanti sussidi che devono ancora essere quantificati.

Viene inoltre chiuso il seguente credito:

Area fitness

fr. 10'106.40

L'area fitness per adulti sul sedime lungo via al Lido a fianco del riale Viganale è stata realizzata grazie ai contributi NCKM e Sport Toto, per il Comune l'esborso è stato limitato.

A disposizione per eventuali chiarimenti, vi invitiamo a deliberare.

1. È approvato l'aggiornamento del preventivo 2018 con l'inserimento di un ammortamento supplementare di fr 522'701.22 alle voci: migliorie lido, giochi d'acqua Lido, modifica livelletta sottopasso FFS Pedemonte, Ecocentro – riorganizzazione, illuminazione pubblica via Bressanella, attraversamenti AP strada cantonale, risanamento scuole, impianto fotovoltaico stabile amministrativo, sostituzione caldaia casa comunale, sistema informatico, spazzatrice, parchimetri, mobili stabile amministrativo, area fitness, contributo bike&rail c/o stazione FFS, strada santuario Madonna Castelletto.
2. Sono approvati i conti consuntivi per l'esercizio 2018 dell'Amministrazione comunale.
3. È ratificata la liquidazione del seguente credito:
 - Area fitness (delega municipale) fr. 10'106.40
4. E' dato scarico al Municipio del suo operato sulla gestione in esame.

Il Sindaco:  D. Maffei

PER IL MUNICIPIO:

Il Segretario:  A. Civatti



Commissione d'esame: Gestione

Allegati:

conti consuntivi 2018

r.m. 111 – 11 marzo 2019