



Magliaso, 8 maggio 2018

RM n° 1023 / 7.5.2018

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 365

Accompagnante il Piano finanziario per il periodo 2018-2023

Gentile signora Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

il Municipio ha proceduto all'aggiornamento del Piano finanziario (PFin), riferito al periodo 2018-2023, e come sancito dall'art. 156 LOC, il documento è ora sottoposto alla vostra cortese attenzione per una discussione generale.

Ricordiamo, infatti, come il PFin non deve essere oggetto di una risoluzione da parte del Legislativo, poiché trattasi di uno strumento di pianificazione finanziaria, i cui contenuti rivestono carattere programmatico, senza costituire vincolo per i preventivi allestiti dal Municipio.

A beneficio di tutti i Consiglieri di nuova nomina, che non hanno partecipato alla presentazione dell'ultimo PFin, riproponiamo alcuni aspetti che lo contraddistinguono.

Il PFin deve essere allestito preferibilmente ogni quattro anni in corrispondenza del periodo di legislatura. Di regola il primo anno del PFin è quindi quello successivo al rinnovo dei poteri comunali. Nel caso specifico il periodo preso in considerazione è quello relativo agli anni 2018-2023. Il Municipio ha deciso di aggiungere al piano finanziario, l'anno 2023, in considerazione dell'investimento per la scuola elementare che si protrae oltre il 2022, dando così maggior completezza e la più reale previsione possibile per l'importante opera, sia a livello finanziario sia a livello di pianificazione. La nuova struttura scolastica, non da ultimo, avrà un'importante incidenza anche sulla vita scolastica quotidiana di cui potranno sicuramente beneficiare, in primis, docenti e allievi.

Quale base di partenza per il PFin in esame, sono stati utilizzati i dati dei conti consuntivi 2016, dei preventivi 2017, 2018, e quale aggiornamento ultimo, le risultanze numeriche del preventivo 2017, alla data dell'allestimento del PFin.

Il documento è stato elaborato dalla Consulca SA, partendo da situazioni di dettaglio e dagli investimenti previsti per gli anni di competenza, tutti i dettagli di calcolo e spiegazioni sono contenuti nel PFin.

Lo sviluppo delle finanze comunali risulta quindi dall'analisi settoriale della gestione corrente e del conto investimenti e dall'integrazione dei fattori congiunturali quali inflazione, variazioni reali del gettito, tassi d'interesse e d'ammortamento.

Il Municipio propone un piano delle opere 2017-2023, che prevede investimenti per CHF 13,42 mio.

Piano che verte in particolare alla realizzazione delle seguenti importanti opere:

- edificazione scuola elementare CHF 5'250'000.00
- acquisto, progettazione e ristrutturazione immobile map. 117 CHF 1'780'000.00
- riqualifica generale riale Roggia CHF 1'300'000.00
- partecipazione costi intervento di riqualifica viaria e urbanistica strada cantonale / nucleo comparto centrale CHF 550'000.00
- edificazione palestra per la scuola elementare CHF 5'000'000.00
(dopo il 2023)

In allegato il piano d'investimento dettagliato per anni di competenza.

Va sottolineato che quanto proposto rimane sempre e comunque un piano programmatico del Municipio, che dovrà in ultima analisi essere progressivamente avallato dal Legislativo, chiamato ad esprimersi sui singoli messaggi per la presentazione dei progetti, preventivi e relative richieste di credito.

Il quadro generale, che emerge in questo momento da grafici, tabelle e statistiche, è dovuto agli investimenti sopraccitati e si renderanno verosimilmente necessari interventi sul moltiplicatore, per poter garantire una continuità di autofinanziamento ed erogazioni di prestazioni e servizi da parte della nostra amministrazione comunale.

La situazione finanziaria del comune è comunque ottima, con un capitale proprio a fine 2017 di CHF 6'233'121.56, (vedi MM n° 362 Consuntivo 2017), raggiungendo così un buon punto di partenza per realizzare la scuola elementare.

Il Municipio invita a voler prendere atto delle risultanze di questo Piano Finanziario, considerando nella giusta misura le possibili varianti e variabili, che potrebbero influenzare gli attuali riscontri numerici.

Da parte sua l'Esecutivo garantisce, nel corso del prossimo anno, la sua massima attenzione all'evoluzione economica, e a quella fiscale in particolare, al fine di apportare i giusti e tempestivi correttivi ad una politica finanziaria, che, negli anni e per quanto possibile, si è in ogni modo già perseguita nel segno del rigore.

A completata disposizione per ogni ulteriore delucidazione, il Municipio vi porge, signore e signori Consiglieri comunali, i più cordiali saluti e augura delle splendide vacanze estive.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

R. Citterio

il Segretario:

M. Rezzadore

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
●		

PREVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2017-2023 / 2024-2026
--

2017

CHF	20'000	studio fattibilità comparto scuole-campo sportivo mozione approvata parzialmente dal C.C. 21.12.2015)
CHF	18'000	sistemazione vetri vano scale e lucernario casa comunale
CHF	5'000	parco giochi lago
CHF	16'000	acquisto nuovo server
CHF	14'000	progetto passeggiata a lago (CHF 24'000)
CHF	20'000	sostituzione della condotta tra il serbatoio Robbiolo e quello di S. Giorgio, e l'introduzione dell'impianto di tele gestione (M.M. n° 327 / approvazione C.C. 30.6.2015)
CHF	12'000	sostituzione condotta AP nucleo Magliasina (M.M. n° 334 / approvazione C.C. 21.12.2015 CHF 67'500)
CHF	79'920	per la 4a. rata / 2a. fase del finanziamento delle opere del PTL/PAL periodo 2014-2033 (M.M. n° 319 /approvazione C.C. 22.12.2014)
CHF	90'000	elaborazione piano generale smaltimento PGS con catasto canalizzazioni pubbliche e private (M.M. n° 325 / approvazione C.C. 30.6.2015 CHF 520'000)
CHF	125'000	pavimentazione marciapiede via Castellaccio (M.M n° 346 / approvato C.C. 27.3.2017 CHF 160'000)
CHF	55'000	sistemazione riordino posteggio lago (M.M n° 346 / approvato C.C. 27.3.2017 CHF 144'000)
CHF	37'500	riqualifica generale riale Roggia
CHF	260'000	per la quota parte di partecipazione al risanamento della stazione intercomunale dell'acquedotto di Caslano, con la formazione di una seconda vasca di accumulo (M.M. n° 333/approvazione CC 21.12.2015)
CHF	6'000	procedura prelievo contributi costruzioni canalizzazione (M.M. n° 326 / approvazione C.C. 30.6.2015 CHF 130'000)
<u>CHF</u>	<u>758'420</u>	./. CHF 15'300 sussidio parco giochi lago

2018

CHF	35'000	pavimentazione marciapiede via Castellaccio (M.M n° 346 / approvato C.C. 27.3.2017 CHF 160'000)
CHF	200'000	elaborazione piano generale smaltimento PGS con catasto canalizzazioni pubbliche e private (M.M. n° 325 /approvazione C.C. 30.6.2015 520'000)
CHF	124'000	procedura prelievo contributi costruzioni canalizzazione (M.M. n° 326 / approvazione C.C. 30.6.2015 CHF 130'000)
CHF	79'920	per la 5a. rata / 2a. fase del finanziamento delle opere del PTL/PAL periodo 2014-2033 (M.M. n° 319 /approvazione C.C. 22.12.2014)
CHF	30'000	studio fattibilità comparto scuole-campo sportivo (mozione approvata parzialmente dal C.C. 21.12.2015)
CHF	80'000	per il risanamento dell'illuminazione pubblica comunale (M.M. n° 350 / approvazione C.C. 6.11.2017 CHF 440'000)
CHF	35'000	allestimento varianti PR a seguito nuova Lst (M.M. n° 351 / approvazione C.C. 6.11.2017 CHF 75'000)
CHF	60'000	sistemazione riale Roggia tratta via Ressiga-Rivabella (M.M n° 345 / approvato C.C. 27.3.2017 CHF 203'000)
CHF	60'000	sostituzione della condotta in via Campagnora (fronte Cimitero)
CHF	16'000	sostituzione condotta AP nucleo Magliasina (M.M. n° 334 / approvazione C.C. 21.12.2015 CHF 67'500)

CHF	10'000	progetto passeggiata a lago (CHF 24'000)
CHF	360'000	acquisto immobile map. 117 RFD – proprietà C.E. Croci-Maspoli (M.M. n° 357 / approvazione C.C. 18.12.2017 CHF 360'000)
CHF	120'000	credito progettazione immobile map. 117
CHF	15'000	acquisto scorporo terreno map. 197 RFD per ampliamento Ecocentro
CHF	25'000	acquisto elevatore per Ecocentro
CHF	20'000	insonorizzazione SI
CHF	41'000	per la quota parte di partecipazione al risanamento della stazione intercomunale dell'acquedotto di Caslano, con la formazione di una seconda vasca di accumulo (M.M. n°333/approvazione CC 21.12.2015)
CHF	22'750	diritto di superficie stazione intercomunale acquedotto di Caslano, (M.M. n° 334 / approvazione CC 21.12.2015)
CHF	89'000	sistemazione riordino posteggio lago (M.M n° 346 / approvato C.C. 27.3.2017 CHF 144'000)
<hr/>		
CHF	<u>1'422'670</u>	

2019

CHF	230'000	elaborazione piano generale smaltimento PGS con catasto canalizzazioni pubbliche e private (M.M. n° 325 / approvazione C.C. 30.6.2015 520'000)
CHF	79'920	per la 6a. rata / 2a. fase del finanziamento delle opere del PTL/PAL periodo 2014-2033 (M.M. n° 319 /approvazione C.C. 22.12.2014)
CHF	40'000	allestimento varianti PR a seguito nuova Lst (M.M. n° 351 / approvazione C.C. 6.11.2017 CHF 75'000)
CHF	120'000	per il risanamento dell'illuminazione pubblica comunale (M.M. n° 350 / approvazione C.C. 6.11.2017 440'000)
CHF	600'000	Riqualifica generale riale Roggia – collettori di deviazione + riqualifica tracciato riale
CHF	143'000	sistemazione riale Roggia tratta via Ressiga-Rivabella (M.M n° 345 / approvato C.C. 27.3.2017 fr. 203'000)
CHF	250'000	credito per concorso edificazione nuova SE
CHF	178'000	sostituzione della condotta in via Campagnora (fronte Cimitero)
CHF	250'000	partecipazione costi intervento di riqualifica viaria e urbanistica strada cantonale/nucleo comparto centrale
<hr/>		
CHF	<u>1'890'920</u>	

2020

CHF	79'920	per la 7a. rata / 2a. fase del finanziamento delle opere del PTL/PAL periodo 2014-2033 (M.M. n° 319 /approvazione C.C. 22.12.2014)
CHF	120'000	per il risanamento dell'illuminazione pubblica comunale (M.M. n° 350 / approvazione C.C. 6.11.2017 CHF 440'000)
CHF	650'000	ristrutturazione immobile map. 117
CHF	300'000	Riqualifica generale riale Roggia – collettori di deviazione + riqualifica tracciato riale
CHF	300'000	partecipazione costi intervento di riqualifica viaria e urbanistica Strada cantonale/nucleo comparto centrale
CHF	<u>300'000</u>	possibili diverse spese d'investimento
CHF	<u>1'749'920</u>	

2021

CHF	79'920	per la 8a. rata / 2a. fase del finanziamento delle opere del PTL/PAL periodo 2014-2033 (M.M. n° 319 /approvazione C.C. 22.12.2014)
CHF	120'000	per il risanamento dell'illuminazione pubblica comunale (M.M. n° 350 / approvazione C.C. 6.11.2017 440'000)
CHF	300'000	ampliamento eco centro
CHF	200'000	riqualifica generale riale Roggia – collettori di deviazione + riqualifica tracciato riale
CHF	650'000	ristrutturazione immobile map. 117
CHF	300'000	possibili diverse spese d'investimento
<u>CHF</u>	<u>1'649'920</u>	

2022

CHF	79'920	per la 9a. rata / 2a. fase del finanziamento delle opere del PTL/PAL periodo 2014-2033 (M.M. n° 319 /approvazione C.C. 22.12.2014)
CHF	1'500'000	edificazione nuova SE
CHF	200'000	Riqualifica generale riale Roggia – collettori di deviazione + riqualifica tracciato riale
CHF	300'000	possibili diverse spese d'investimento
<u>CHF</u>	<u>2'079'920</u>	

2023

CHF	79'920	per la 10a. rata / 2a. fase del finanziamento delle opere del PTL/PAL periodo 2014-2033 (M.M. n° 319 /approvazione C.C. 22.12.2014)
CHF	3'500'000	edificazione nuova SE
CHF	300'000	possibili diverse spese d'investimento
<u>CHF</u>	<u>3'879'920</u>	

PREVISIONE INVESTIMENTI 2017-2023: CHF 13'416'390

2024-2025-2026

CHF	79'920	annuale fino 2033 per la 11a. rata / 2a. fase del finanziamento delle opere del PTL/PAL periodo 2014-2033
CHF	5'000'000	edificazione nuova SE / palestra
CHF	226'000	sistemazione via Castellaccio (tratta imbocco da Via Cantonale-FLP)
CHF	500'000	realizzazione depositi interrati per rifiuti solidi urbani RSU
CHF	300'000	annuale possibili diverse spese d'investimento

Aggiornamento del 17 febbraio 2018.