

INDICE GENERALE

1	Introduzione	4
1.1	In generale.....	4
1.2	Valutazione gettito fiscale 2019.....	4
1.3	Risultato d'esercizio	8
1.4	Risultato totale (fabbisogno di finanziamento)	9
1.5	Variazioni rispetto al preventivo 2019	10
1.6	Confronto con piano finanziario 2018 - 2022.....	14
1.7	Indicatori finanziari.....	16
2.	Gestione corrente e principali variazioni per genere di conto per dicastero	19
3.	Gestione investimenti.....	39
3.1	Principali differenze rispetto al preventivo 2019	39
3.2	Crediti d'investimento votati dal Municipio.....	42
3.3	Opere terminate	47
4.	Aziende municipalizzate	67
4.1	Sezione Amministrazione e finanze	73
4.2	Sezione acqua	76
4.3	Sezione gas	83
4.4	Sezione elettricità.....	89
5	Disegno di risoluzione	97

Al Consiglio comunale di Stabio

Per esame alla:

- **Commissione della Gestione e alla Commissione Revisione Aziende**

Onorevole Signora Presidente,

Onorevoli Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, accompagnato dal rapporto della società di revisione, sottoponiamo al vostro esame per approvazione i conti consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate per l'esercizio 2019, chiedendo la loro approvazione e lo scarico al Municipio del suo operato per la gestione.

Qui di seguito presentiamo la tabella ricapitolativa delle cifre di consuntivo che riguardano i risultati della gestione corrente, della gestione investimenti ed il conto di chiusura. La stessa indica pure il confronto con i dati del preventivo 2019 e del consuntivo 2018.

RIASSUNTO DEL CONSUNTIVO 2019

	consuntivo 2019		preventivo 2019		consuntivo 2018	
<u>Conto di gestione corrente</u>						
Uscite correnti	19'994'215.69		19'312'901.00		19'532'694.42	
Ammortamenti amministrativi	1'731'979.25		1'895'000.00		2'910'767.24	
Addebiti interni						
Totale spese correnti		21'726'194.94		21'207'901.00		22'443'461.66
Entrate correnti	23'093'607.82		21'180'701.00		22'786'681.13	
Accrediti interni						
Totale ricavi correnti		23'093'607.82		21'180'701.00		22'786'681.13
Risultato d'esercizio		1'367'412.88		-27'200.00		343'219.47
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>						
Uscite per investimenti	7'293'164.30		4'948'000.00		5'986'356.79	
Entrate per investimenti	-7'107'184.05		-4'794'500.00		-7'936'421.80	
Onere netto per investimenti		185'980.25		153'500.00		-1'950'065.01
<u>Conto di chiusura</u>						
Onere netto per investimenti		185'980.25		153'500.00		-1'950'065.01
Ammortamenti amministrativi	1'731'979.25		1'895'000.00		2'910'767.24	
Risultato d'esercizio	1'367'412.88		-27'200.00		343'219.47	
Autofinanziamento		3'099'392.13		1'867'800.00		3'253'986.71
Risultato totale		2'913'411.88		1'714'300.00		5'204'051.72
<u>Riassunto del bilancio</u>						
Beni patrimoniali	17'638'817.37				14'935'209.17	
Beni amministrativi	17'744'035.00				19'290'034.00	
Finanziamenti speciali						
Eccedenza passiva						
Capitale di terzi		20'945'046.88				21'175'048.01
Finanziamenti speciali		1'070'961.50				1'050'764.05
Capitale proprio		11'999'431.11				11'656'211.64
Utile		1'367'412'88				343'219.47
	35'382'852.37	35'382'852.37			34'225'243.17	34'225'243.17

1 Introduzione

1.1 In generale

Il consuntivo 2019 termina con un utile di CHF 1'367'412.88 a fronte di costi per CHF 21'726'194.94 e ricavi per 23'093'607.82.

Paragonando il preventivo ed il consuntivo, epurato dalle operazioni di trapasso dei Fondi per energia rinnovabile (FER), otteniamo un aumento di costi pari allo 0.53% e ricavi del 10.32%.

Fra le uscite l'incremento più significativo è imputabile ai contributi da riversare al Cantone (CHF 751'000.00) a cui si contrappongono minori spese per il personale (CHF 225'000.00), beni e servizi (CHF 153'000.00) ed ammortamenti (CHF 127'000.00).

L'aumento delle entrate è da ricercare nel gettito fiscale, nelle sopravvenienze d'imposta, nelle imposte alla fonte e dimoranti e negli incassi per imposte suppletorie per un totale complessivo di CHF 1'912'906.82.

1.2 Valutazione gettito fiscale 2019

Metodo di valutazione

Come consuetudine il Municipio ha definito in sede di preventivo i metodi di valutazione del gettito da applicare per la determinazione dell'apporto fiscale delle persone fisiche e giuridiche.

Il gettito d'imposta delle **persone fisiche** a preventivo era stato valutato in CHF 8'300'000.00, aumentato a consuntivo a **CHF 8'500'000.00**.

I due metodi di valutazione del gettito d'imposta delle **persone giuridiche** utilizzati a preventivo stimavano l'apporto fiscale in **CHF 7'000'000.00**, cifra confermata anche a consuntivo.

Alla tradizionale tenuta dell'apporto fiscale delle piccole medie imprese e degli artigiani stimato in CHF 1.5 Mio., registriamo una stabilità anche presso i grandi contribuenti.

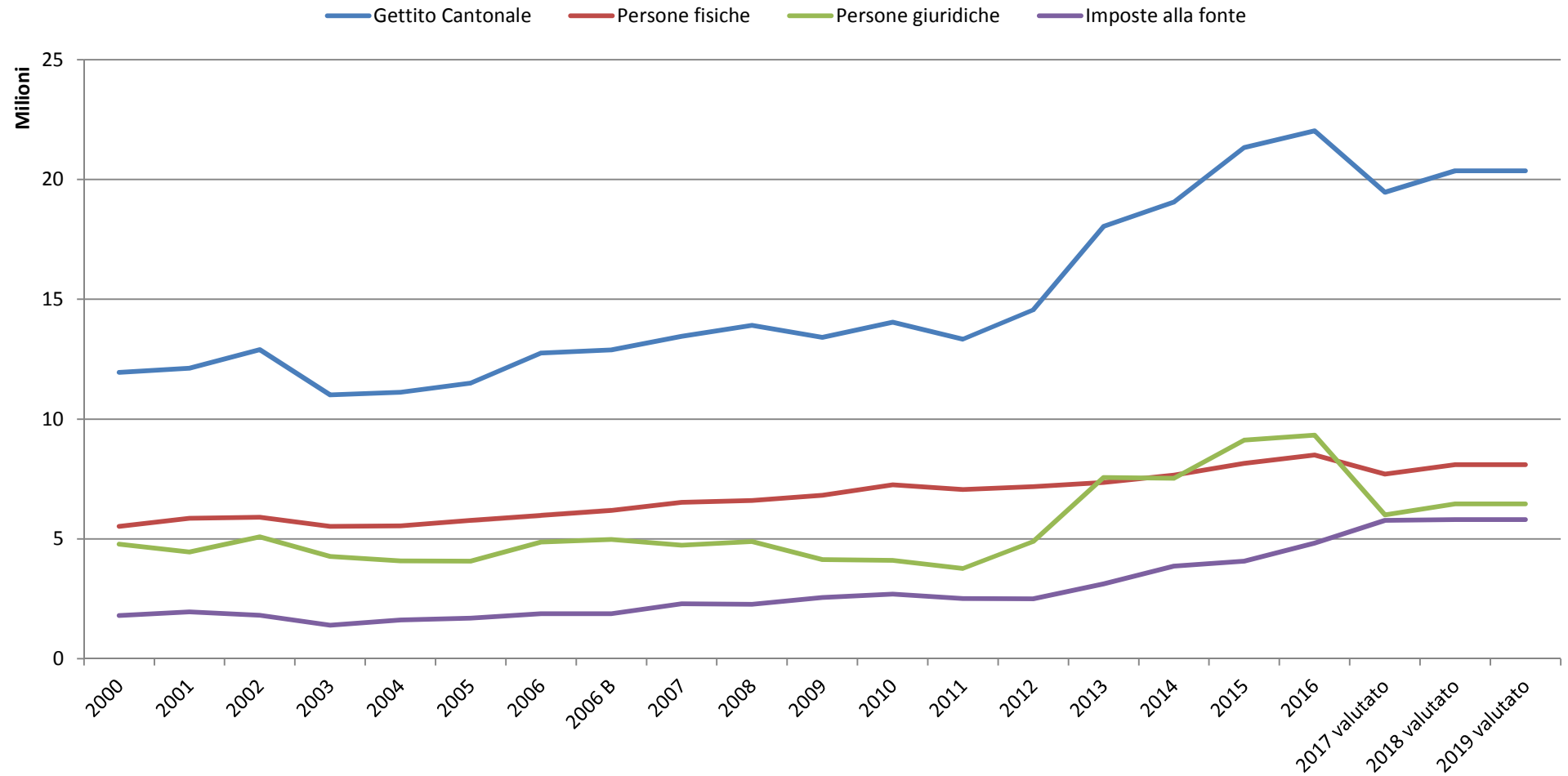
Nella tabella sottostante riportiamo la fluttuazione dal 2011 al 2019 registrata dalle 20 maggiori società del nostro Comune che garantiscono il 29% del gettito complessivo ed il 65% dell'apporto fiscale delle persone giuridiche:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Valori assoluti	4.3 Mio	4.7 Mio	6.9 Mio	6.2 Mio	4.8 Mio	4.7 Mio	4.9 Mio	4.45Mio	4.6 Mio
Percentuale		+ 9%	+ 48%	- 10%	- 22%	- 2%	+ 3%	- 7%	+ 1%

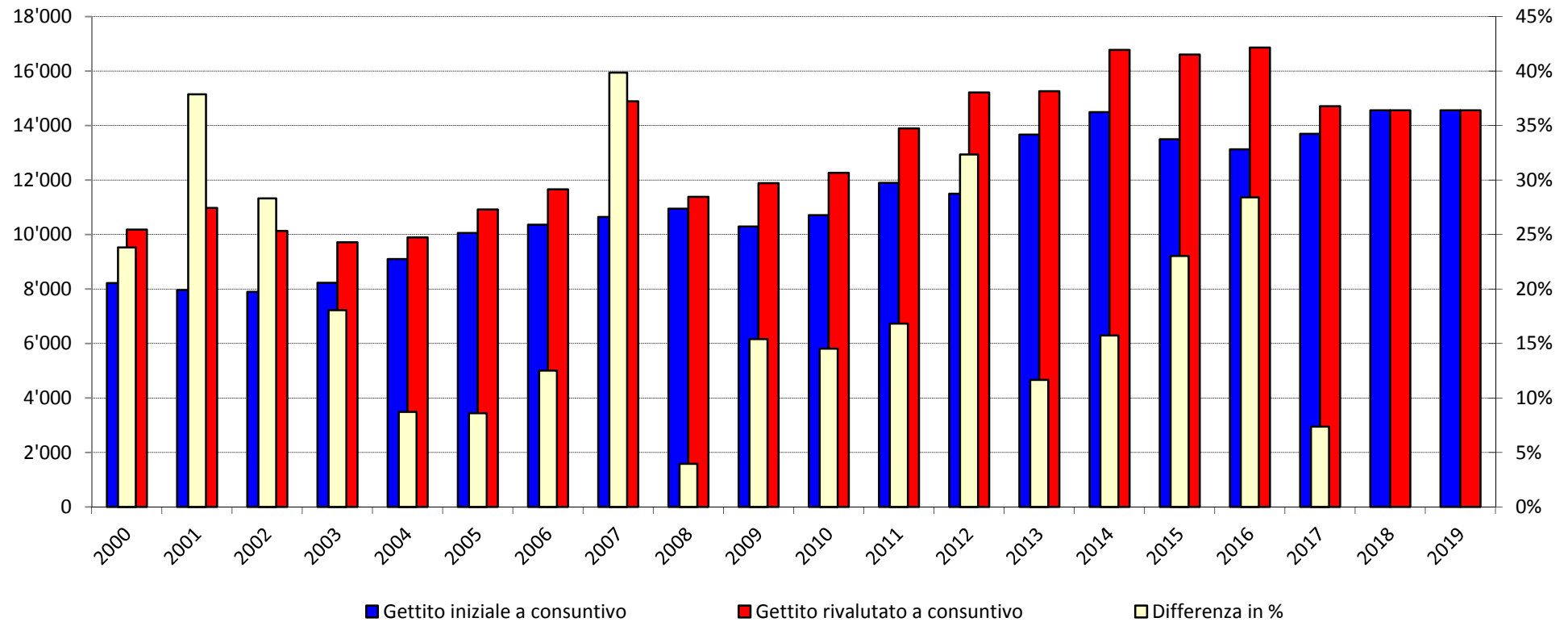
Riassumendo il gettito d'imposta contabilizzato a consuntivo è il seguente:

	Gettito cantonale	Moltiplicatore comunale	Gettito comunale
Persone fisiche	8'500'000.00	65%	5'525'000.00
Persone giuridiche	7'000'000.00	65%	4'550'000.00
Imposta immobiliare			820'000.00
Imposta personale			134'000.00
TOTALE			11'029'000.00

Nel grafico sottostante riportiamo l'evoluzione degli accertamenti del gettito d'imposta cantonale per il Comune dal 2000 al 2016, valutati dal 2017 al 2019 e suddivisi nelle varie componenti:



Il grafico seguente mostra l'incidenza delle sopravvenienze d'imposta rispetto alla valutazione del gettito, sia in termini nominali che percentuali:



1.3 Risultato d'esercizio

Come indicato in apertura il consuntivo 2019 termina con un avanzo d'esercizio di CHF 1'367'412.88 a fronte di un preventivo che prevedeva una perdita di CHF 27'200.00.

Rispetto al preventivo, i costi, considerando tra le uscite la partita di giro per il Fondo energia rinnovabile (FER) (CHF 406'127.00), sono superiori di CHF 518'293.94.

Sul fronte delle entrate, gettito escluso ma comprensivo della partita di giro del Fondo per energia rinnovabile (FER), registriamo un aumento dei ricavi pari a CHF 1'782'906.82 corrispondenti al 17.34% rispetto al preventivo 2019, mentre il gettito d'imposta comunale progredisce di CHF 130'000.00.

Di conseguenza le risultanze contabili del consuntivo 2019 risultano migliori rispetto alle previsioni del documento programmatico per CHF 1'394'612.88.

Con il presente messaggio, contrariamente a quanto normalmente proposto negli esercizi precedenti, il Municipio propone la devoluzione dell'utile d'esercizio di CHF 1'367'412.88 al capitale proprio che a fine esercizio ammonterà quindi CHF 13'366'843.99.

Tale decisione è dettata dalla particolare situazione sanitaria nella quale ci troviamo che avrà pesanti ricadute finanziarie sull'esercizio 2020 e seguenti e ciò, con grande probabilità, porterà alla chiusura dei conti comunali con importanti perdite.

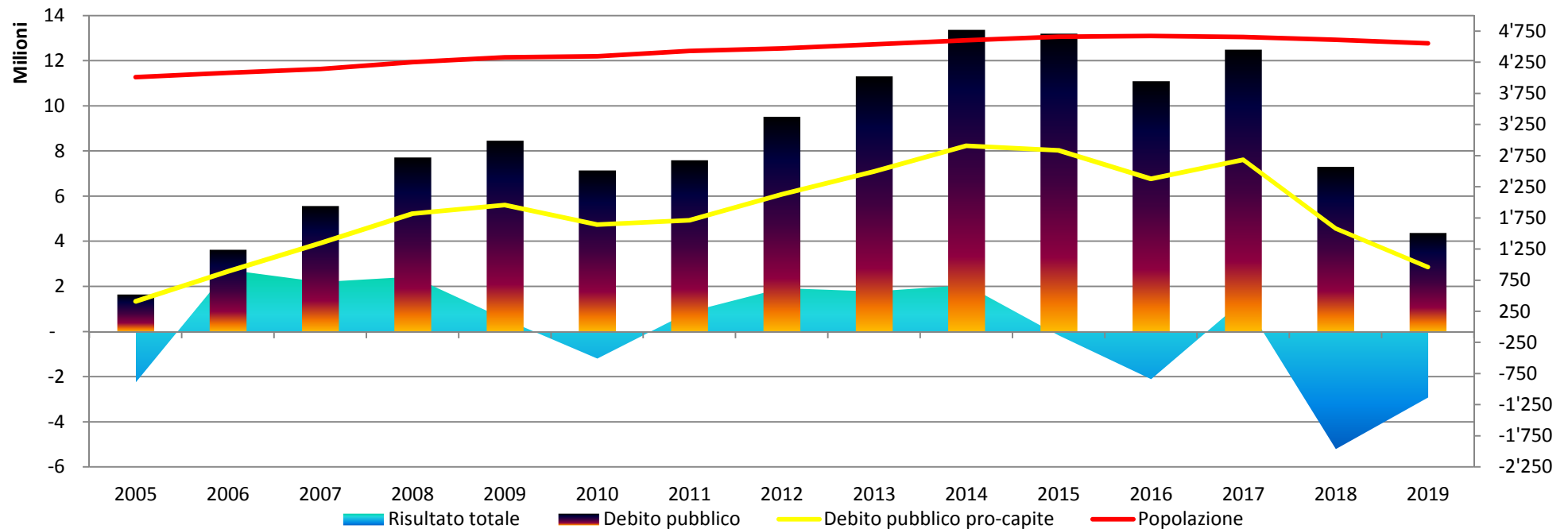
Di conseguenza, i risultati positivi e le riserve create negli ultimi anni saranno utili nei periodi difficili come quello che stiamo vivendo e vivremo nei prossimi tempi. L'impatto di questa situazione d'emergenza sulle finanze sarà molto importante sia sul fronte delle uscite, sia sul fronte delle entrate a seguito di una diminuzione del gettito fiscale. La solidità finanziaria costruita in questi anni ci dà un po' di respiro, ma gli anni che ci attendono saranno certamente molto impegnativi e difficili anche per le finanze pubbliche che dovranno essere costantemente seguite dal Municipio e dal suo Consiglio comunale.

1.4 Risultato totale (fabbisogno di finanziamento)

Contrariamente al risultato d'esercizio che si limita ad indicare l'andamento della gestione corrente (costi e ricavi), il risultato totale o fabbisogno di finanziamento racchiude in sé anche le risultanze del conto investimenti ed indica se il Comune ha dovuto indebitarsi o meno per far fronte ai propri impegni finanziari legati alla gestione corrente ed agli investimenti.

La chiusura 2019 riporta un saldo positivo di CHF 2'913'411.88 con conseguente diminuzione del debito pubblico. A fine 2019 il debito pubblico pro-capite ammonta a CHF 961.00 mentre la mediana cantonale del 2017 è di CHF 3'465.00.

Per meglio esporre la situazione vi sottoponiamo il grafico seguente:



1.5 Variazioni rispetto al preventivo 2019

Raffrontando i dati di preventivo e consuntivo segnaliamo le seguenti variazioni per dicastero:

	Costi	Ricavi
Amministrazione	-15'432.57	6'323.96
Sicurezza pubblica	-168'172.43	12'762.27
Educazione	-85'256.05	-39'055.55
Cultura e tempo libero	-17'942.60	-6'033.60
Protezione ambiente e salute pubblica	-94'109.00	29'495.63
Previdenze sociali	383'450.17	43'597.20
Costruzioni	-112'712.15	-59'426.48
Finanze ed imposte	535'745.52	1'493'446.44
Economia pubblica	92'723.05	301'796.95
TOTALE	518'293.94	1'782'906.82

Per tipologie di costi/ricavi le differenze degne di nota sono le seguenti:

<u>Costi</u>		CHF
Spese per il personale	-	225'718.70
Spese per beni e servizi	-	153'136.30
Ammortamenti	-	127'786.00
Rimborsi ad enti pubblici	-	157'690.65
Contributi propri	+	765'604.27
Versamenti a finanziamenti speciali	+	410'389.00

<u>Ricavi</u>		CHF
Imposte	+	1'471'700.65
Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe	+	40'635.13
Rimborsi da enti pubblici	+	78'425.80
Contributi per spese correnti	+	340'218.85
Prelevamenti da finanziamenti speciali	-	155'194.40

Nel dettaglio per gruppi di conti eccovi le variazioni più importanti con le relative spiegazioni:

Voce	Differenze
------	------------

Spese per il personale	- 225'718.70
------------------------	--------------

La massa salariale 2019 è risultata leggermente inferiore alle previsioni per CHF 55'000.00, altresì registriamo una contrazione degli oneri assicurativi per cassa pensione (CHF 67'000.00), assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (CHF 44'000.00) e altre spese per il personale (CHF 41'000.00).

Spese per beni e servizi	- 153'136.30
--------------------------	--------------

Nella molteplicità di voci che compongono questa categoria di uscite annotiamo una generale contrazione del 5.19% tra le quali spiccano le spese per "Servizi ed onorari" con CHF - 67'000.00 (- 6.40%), "rimborso spese" con CHF - 45'000.00 (- 18.36%) e "materiale d'ufficio" con CHF - 34'000.00 (- 19.54%). In contrapposizione registriamo maggiori uscite per manutenzione stabili ed attrezzature per CHF 37'000.00 (+ 7.35%).

Ammortamenti	- 127'786.00
--------------	--------------

La riduzione della posizione "ammortamenti" è da leggere come risultato diretto dell'ammortamento straordinario di 1 Mio. votato dal Consiglio comunale nell'ambito dell'approvazione dei consuntivi 2018.

Rimborsi ad enti pubblici	- 157'690.65
---------------------------	--------------

La riduzione di oneri è da ricondurre principalmente alla partecipazione alle spese del Consorzio depurazione acque per il trattamento delle acque luride (CHF - 102'000.00) ed alla Azienda Cantonale Rifiuti (CHF - 54'000.00).

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

Contributi propri	+ 765'604.27
-------------------	--------------

Trattasi di uscite a favore di altri enti con il quale il Comune intrattiene rapporti la cui maggioranza dei costi esula dalla nostra sfera di competenza.

Suddivisa per tipo di creditore la situazione è la seguente:

- Cantone	+	797'000.00
- Comuni e consorzi	+	101'000.00
- Istituzioni private	+	77'000.00
- Economia privata	-	203'000.00
- Istituti propri	-	6'000.00

Versamenti a finanziamenti speciali	+ 410'389.00
-------------------------------------	--------------

Secondo le disposizioni della Sezione degli enti locali abbiamo attribuito a questo gruppo di conti il versamento da devolvere al Fondo energie rinnovabili (FER) per un ammontare di CHF 406'127.00. Operazione da contabilizzare esclusivamente a consuntivo.

Imposte (gettito escluso)	+ 1'471'700.65
---------------------------	----------------

Entrate superiori a quanto preventivato sono state registrate per sopravvenienze d'imposta (CHF + 882'000.00), imposte alla fonte e dimoranti (CHF + 465'000.00) ed imposte suppletorie (CHF + 129'000.00).

Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe	+ 40'635.13
---	-------------

Le voci che hanno registrato le più significative variazioni sono:

Rimborsi	+	71'000.00
Tasse per servizi amministrativi	+	37'000.00
Altre tasse d'utilizzazione e servizi	-	61'000.00

Il dettaglio delle singole posizioni verrà commentato nel capitolo 2.

Rimborsi da enti pubblici	+ 78'425.80
---------------------------	-------------

Trattasi del recupero degli stipendi di docenti che insegnano in più sedi scolastiche e per i quali il nostro Comune è stato designato capofila (CHF + 78'000.00).

Contributi per spese correnti	+ 340'218.85
-------------------------------	--------------

L'aumento delle entrate è dovuto alla registrazione della partita di giro del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER) di CHF 406'127.00 (contabilizzato esclusivamente a consuntivo) e dal contributo ricevuto da NCKM Mendrisiotto SA a riduzione dei costi della prestazione complementare comunale (CHF + 46'160.00). In diminuzione riscontriamo la diminuzione dei sussidi per gli stipendi dei docenti (CHF -110'000.00).

Prelevamento da finanziamenti speciali	- 155'194.40
--	--------------

La differenza di prelevamento dal Fondo energie rinnovabili (FER) per la copertura dei costi di gestione corrente sostenuti dal Comune e rientranti nella casistica dello specifico regolamento ammonta a CHF - 125'000.00 alla quale è da aggiungere la quota di prelievo per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni (CHF - 31'000.00).

1.6 Confronto con piano finanziario 2018 - 2022

Per il 2019 il piano finanziario 2018 – 2022 prevedeva un disavanzo di CHF 748'699.00 a fronte di uscite per CHF 20'430'200.00 e ricavi per CHF 19'681'501.00 ed un moltiplicatore d'imposta al 65%.

Nella tabella sottostante confrontiamo i due documenti.

	consuntivo 2019	piano finanziario	differenza	variazione in %
30 Spese per il personale	7'797'581	8'153'000	-355'419	-4.36%
31 Spese per beni e servizi	2'795'264	2'944'900	-149'636	-5.08%
32 Interessi passivi	213'632	294'100	-80'468	-27.36%
33 Ammortamenti	1'857'214	1'828'000	29'214	1.60%
35 Rimborsi ad Enti pubblici	1'199'809	1'317'100	-117'291	-8.91%
36 Contributi propri	7'380'805	5'443'100	1'937'705	35.60%
38 Versamenti a finanziamenti speciali	481'889	450'000	31'889	7.09%
Totale Spese	21'726'194	20'430'200	1'295'994	6.34%
40 Imposte	18'970'701	15'232'500	3'738'201	24.54%
41 Regalie e concessioni	172'470	138'500	33'970	24.53%
42 Redditi della sostanza	292'968	369'000	-76'032	-20.60%
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe	2'135'835	2'226'000	-90'165	-4.05%
44 Contributi senza fine specifico	25'983	25'500	483	1.89%
45 Rimborsi da enti pubblici	115'425	131'000	-15'575	-11.89%
46 Contributi per spese correnti	1'017'220	1'109'001	-91'781	-8.28%
47/48 Contributi da riversare e prelevamento da finanziamenti speciali	363'005	450'000	-86'995	-19.33%
TOTALE ENTRATE	23'093'607	19'681'501	3'412'106	17.34%
RISULTATO	1'367'413	-748'699	2'116'112	282.64%

Le maggiori differenze che si riscontrano tra i due documenti sono alle uscite la voce "contributi propri" mentre alle entrate la voce "imposte".

Entrambi hanno un denominatore comune ossia il gettito d'imposta.

Le uscite di questa categoria di spesa sono calcolate in gran parte prelevando delle percentuali dal gettito d'imposta cantonale relativo al Comune oppure, come nel caso del contributo di livellamento, sulla differenza di gettito pro-capite fra il nostro Comune e la media dei comuni ticinesi. Di conseguenza maggiore è il gettito e maggiore è il prelievo.

Alle entrate chiaramente il discorso è opposto, maggiore è il gettito e maggiori sono gli introiti del Comune.

1.7 Indicatori finanziari

Come richiesto dall'articolo 22 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni indichiamo di seguito i più importanti indici finanziari confrontati con le risultanze dei comuni ticinesi.

	Media Cantonale 2017	Mediana Cantonale 2017	Comune 2017	Comune 2018	Comune 2019	Valutazione indici 2019
Grado di autofinanziamento	82.9%	103.5%	64.8%	Non calcolabile	1'666.5%	Ideale
Capacità di autofinanziamento	12.6%	12.4%	11.4%	14.5%	13.4%	Media
Quota degli interessi	-5.6%	-0.8%	-0.2%	-0.8%	-0.3%	Bassa
Quota degli oneri finanziari	2.5%	7.8%	7.0%	7.6%	7.2%	Media

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

Copertura spese correnti	2.2%	1.2%	4.4%	1.5%	6.3%	Positiva
Ammortamento beni amministrativi	10.8%	8.7%	7.4%	12.1%	9.0%	
Quota degli investimenti	18.3%	15.1%	17.5%	24.0%	27.2%	Elevata
Debito pubblico			12.5 mio	7.3 mio	4.4 mio	
Debito pubblico pro-capite	4'745	3465	2683	1581	961	Basso
Quota di indebitamento lordo	142.2%	149.0%	93.3%	79.0%	73.2%	Buona
Quota di capitale proprio	17.2%	18.4%	32.3%	35.1%	37.8%	Buona

I parametri di valutazione adottati rispecchiano le indicazioni fornite dalla Sezione degli enti locali nella statistica annuale sugli Enti pubblici.

La media cantonale è un buon termine di paragone per valutare la situazione finanziaria di un Comune ma può essere influenzata in modo importante dai grossi centri urbani, per questo è stata introdotta nella tabella la colonna "Mediana" che rappresenta il valore di riferimento per il quale la metà dei comuni ticinesi ha un dato superiore e l'altra metà inferiore.

Commentando brevemente gli indici finanziari possiamo affermare che il nostro Comune gode di buona solidità finanziaria anche in rapporto agli altri Enti pubblici. L'anno in esame, caratterizzato da un importante utile d'esercizio, si ripercuote positivamente sulla copertura delle spese correnti, sul grado di autofinanziamento e sulla quota di capitale proprio.

Gli investimenti lordi, con oltre CHF 7 Mio., portano la valutazione del corrispondente indice ad elevata ma tenuto conto degli incassi effettuati possiamo vantare un grado di autofinanziamento positivo ed una riduzione del debito pubblico pro-capite al di sotto dei CHF 1'000.00.

Il debito pubblico in termini assoluti si riduce di CHF 2,9 Mio. e si assesta a CHF 4.4 Mio.

Anche per il futuro sarà premura del Municipio presentare programmi d'investimento ponderati affinché gli stessi possano essere sostenibili e possibilmente finanziati dall'autofinanziamento anche se la situazione sanitaria attuale avrà importanti ripercussioni sulle nostre finanze.

Molto probabilmente alcuni investimenti dovranno essere ripensati, altri accantonati ma sicuramente dovranno essere ridefinite le priorità in ragione delle nuove necessità della cittadinanza e delle possibilità economiche del nostro Comune. Dovranno essere tenuti in considerazione non soltanto i costi di realizzazione e finanziamento ma anche quelli di gestione e di ammortamento. Ovviamente l'Esecutivo è consapevole che gli investimenti pubblici sono uno degli strumenti principali per rilanciare un'economia in crisi.

2. Gestione corrente e principali variazioni per genere di conto per dicastero

No. conto		Consuntivo 2019	Preventivo 2019
-----------	--	-----------------	-----------------

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE

010 Consiglio comunale e municipio

010.310.10	Materiale per votazioni	6'701.30	3'500.00
------------	-------------------------	----------	----------

In aggiunta ai costi ordinari per l'imbustamento del materiale di votazione è stato deciso di sostenere l'iniziativa "easyvote" atta ad avvicinare i giovani alle urne. Il costo supplementare è ammontato a CHF 3'435.10.

011 Consiglio comunale e municipio

011.319.99	Uscite varie	12'080.75	8'000.00
------------	--------------	-----------	----------

Le voci principali che compongono l'importo in esame sono dovute a regali per i dipendenti che hanno beneficiato della pensione (CHF 4'000.00), stampa volantini informativi alla popolazione (CHF 1'689.45), trascrizione dei verbali del Consiglio comunale (CHF 1'581.55).

020 Amministrazione generale

020.309.00	Ricerca e formazione personale	7'833.60	4'000.00
------------	--------------------------------	----------	----------

Il Municipio continua a sostenere con determinazione la formazione dei dipendenti.

020.318.03	Spese esecutive	33'683.95	20'000.00
020.436.20	Ricupero spese esecutive	19'637.60	12'000.00

Rimangono sempre numerose le pratiche esecutive intraprese per ottenere il pagamento di fatture scoperte così come il ricorso alle Giudicature di pace, rispettivamente alle Preture, per rigettare le opposizioni interposte.

020.318.20	Prestazioni per spese legali e perizie	22'001.50	8'000.00
------------	--	-----------	----------

I costi sostenuti riguardano l'assistenza legale contro la chiusura del nucleo di Ligornetto (CHF 13'462.50) e la consulenza per l'allestimento delle modifiche del Regolamento organico dei dipendenti (CHF 7'539.00).

1 SICUREZZA PUBBLICA

100 Registro fondiario

100.318.30	Aggiornamento mappa	29'154.70	65'000.00
100.434.00	Q.P. privati per aggiornamento mappa	115.35	25'000.00

Spese di difficile valutazione in quanto legate alle mutazioni intervenute sulla mappa catastale durante l'anno in esame. Il dato estremamente basso della partecipazione dei privati all'aggiornamento della mappa è imputabile ad una valutazione eccessiva registrata nel 2018.

101 Altri servizi giuridici

101.318.20	Prestazioni per spese legali e perizie	15'562.40	5'000.00
------------	--	-----------	----------

Trattasi di costi per perizie ordinate dall'Autorità regionale di protezione a favore di minorenni domiciliati nel nostro Comune.

110 Corpo di polizia comunale

110.301.00	Stipendio personale in organico	664'004.20	610'500.00
110.301.01	Stipendio personale incaricato	-.--	46'000.00
110.304.00	Cassa pensione	88'725.00	136'000.00
110.306.00	Acquisto abbigliamento	2'567.65	17'500.00
110.309.00	Ricerca e formazione personale	6'279.00	54'000.00

A preventivo avevamo annunciato il pre-pensionamento di un agente e l'assunzione di un aspirante agente da iscrivere alla scuola di polizia 2019/2020.

Purtroppo nessuno dei due eventi ha trovato conferma in quanto l'agente non ha potuto godere del pre-pensionamento a seguito di malattia e nessun candidato ammesso alla scuola di polizia ha scelto il nostro Comune come datore di lavoro. A tale proposito possiamo comunicare d'aver iscritto alla scuola di polizia 2020/2021, iniziata lo scorso mese di marzo, un aspirante agente.

110.317.00	Rimborso e spese e trasferte	8'436.10	3'000.00
------------	------------------------------	----------	----------

Rimborso pasti riconosciuti conseguentemente agli orari dei turni di lavoro stabiliti per il nostro corpo di polizia ed alla relativa ordinanza sulle indennità.

110.436.13	Indennità perdita di guadagno per malattia	46'223.35	-.--
------------	--	-----------	------

Trattasi delle indennità ricevute dall'assicurazione malattia per l'assenza prolungata di un agente.

110.439.99	Ricavi diversi	25'237.60	10'000.00
------------	----------------	-----------	-----------

Nel conto sono contabilizzate le indennità forfettarie per la sicurezza degli asilanti (CHF 21'737.60) e l'emissione di fatture per sequestri targhe di veicoli a motore.

2 EDUCAZIONE**200 Scuola dell'infanzia**

200.461.02	Sussidio Cantonale stipendio docenti	120'595.00	134'000.00
------------	--------------------------------------	------------	------------

Con il consuntivo 2019 si palesa in tutta la sua ampiezza l'effetto della riduzione del 10% decisa dal Gran Consiglio sul sussidio degli stipendi dei docenti. La somma è composta dagli acconti 2019 e dal conguaglio 2018.

201 Servizio scuola dell'infanzia

201.311.03	Acquisto elettrodomestici	4'209.05	1'000.00
------------	---------------------------	----------	----------

A seguito delle necessità emerse alla scuola dell'infanzia il Municipio ha autorizzato l'acquisto di un abbattitore di calore per l'importo di CHF 4'209.05.

201.314.00	Manutenzione fabbricati	30'106.50	15'000.00
------------	-------------------------	-----------	-----------

I principali interventi effettuati nel corso dell'anno sono stati i seguenti:

Scuola infanzia via Arca:

- allestimento piani evacuazione (CHF 3'823.35)
- interventi vari elettricista (CHF 3'252.00)
- fornitura e posa motori per tende (CHF 1'400.00)
- tassa canalizzazione via Arca (CHF 861.05)
- sostituzione lampade direzionali uscite antincendio (CHF 799.65)
- aspirazione e pulizia canalizzazioni (CHF 538.50)

Scuola infanzia via Luvee:

- tinteggi interni vani scale ed ingressi (CHF 5'304.20)
- fornitura e posa motori per tende (CHF 1'485.15)
- controllo impianto evacuazione fumo, controllo estintori ed antincendio (CHF 1'426.70)

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

- fornitura e posta cassone per giochi esterni (CHF 1'184.70)
- canone di manutenzione ascensore (CHF 1'106.10)
- tassa canalizzazione via Luvee (CHF 1'070.40)
- manutenzione lift (CHF 416.00)

201.315.09	Manutenzione elettrodomestici	4'068.26	2'000.00
------------	-------------------------------	----------	----------

Il saldo è composto da costi per contratti di manutenzione pari a CHF 1'224.75 e spese per riparazioni per CHF 2'843.51.

210 Direzione - Amministrazione

210.309.00	Ricerca e formazione personale	5'619.65	1'500.00
------------	--------------------------------	----------	----------

Il Municipio continua a sostenere con determinazione la formazione dei dipendenti.

211 Scuola elementare

211.452.00	Ricupero stipendi docenti consorziati	106'364.80	28'000.00
------------	---------------------------------------	------------	-----------

Contrariamente alle nostre previsioni la Divisione della scuola ha attribuito al nostro Comune l'incombenza di rifatturare il salario di un numero maggiore di docenti che svolgono la loro attività in più sedi scolastiche agli altri comuni.

211.461.02	Sussidio Cantonale stipendio docenti	259'132.50	355'000.00
------------	--------------------------------------	------------	------------

Con il consuntivo 2019 si palesa in tutta la sua ampiezza l'effetto della riduzione del 10% decisa dal Gran Consiglio sul sussidio degli stipendi dei docenti. La somma è composta dagli acconti 2019 e dal conguaglio 2018.

212 Servizio scuola elementare

212.312.00	Energia elettrica	42'391.65	35'000.00
------------	-------------------	-----------	-----------

Si confermano i consumi dell'anno precedente.

212.312.03	Riscaldamento ed altri servizi	70'051.45	80'000.00
------------	--------------------------------	-----------	-----------

Il consumo di gas naturale dipende fortemente dalle condizioni metereologiche risultate particolarmente favorevoli nel 2019.

212.315.10	Manutenzione veicoli	9'889.95	2'000.00
------------	----------------------	----------	----------

Il superamento del preventivo è da imputare ai costi necessari per il collaudo del pulmino utilizzato per il trasporto allievi (CHF 7'603.70).

212.317.04	Scuola montana	27'605.75	40'000.00
212.436.08	Partecipazione allievi spese scuola montana	6'669.50	10'000.00

La riduzione dei costi/ricavi è da ricondurre alla riduzione di una sezione di scuola elementare.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

300 Amministrazione e gestione museo

300.301.01	Stipendio personale incaricato	25'316.20	16'000.00
------------	--------------------------------	-----------	-----------

Nel corso dell'anno sono state affiancate alle dipendenti titolari alcune figure di supporto nello svolgimento di attività specifiche di cui il museo necessitava, come ad esempio le aperture domenicali dello spazio Albisetti.

300.301.10	Assegni famiglia ed economia domestica	1'130.85	-.--
------------	--	----------	------

Riconoscimento retroattivo dell'assegno di economia domestica ai dipendenti a cui sono stati riconosciuti gli assegni familiari.

300.310.08	Pubblicazioni in proprio	-.--	10'000.00
300.310.09	Materiale pubblicitario e promozionale	10'790.61	5'000.00

Nella pianificazione museale si è data priorità allo sviluppo grafico e promozionale della mostra "Vita da cani" sia nel formato classico cartaceo che tramite social media.

300.312.03	Riscaldamento ed altri servizi	8'815.30	5'500.00
------------	--------------------------------	----------	----------

Consumi di gas in linea con all'anno precedente.

300.314.00	Manutenzione fabbricati	1'912.45	6'000.00
------------	-------------------------	----------	----------

Nel corso dell'anno non si sono resi necessari particolari interventi allo stabile.

311 Tempo libero e sport

311.301.05	Stipendio personale ausiliario	33'915.55	14'000.00
------------	--------------------------------	-----------	-----------

Nel conto sono contabilizzate le spese per la pulizia del poliambulatorio, della sala multiuso e del parco delle scuole medie (durante tutta la settimana e i giorni festivi, attività svolta sull'arco di tutto l'anno solare) per CHF 17'990.55 e le ore svolte dagli operai ad ore nell'ambito delle manifestazioni organizzate sul territorio comunale (CHF 15'925.00).

4 PROTEZIONE AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA

400 Raccolta e smaltimento rifiuti

400.301.10	Assegni famiglia ed economia domestica	6'415.90	2'000.00
------------	--	----------	----------

Riconoscimento retroattivo dell'assegno di economia domestica ai dipendenti a cui sono stati riconosciuti gli assegni famigliari.

400.318.40	Servizio raccolta rifiuti domestici	87'360.00	130'000.00
------------	-------------------------------------	-----------	------------

La stipulazione ad ottobre 2018 di un nuovo contratto per la raccolta dei rifiuti domestici ha permesso di ridurre la spesa rispetto a quanto prospettato a preventivo.

400.318.41	Servizio gestione rifiuti ingombranti	21'485.00	40'000.00
400.318.42	Servizio raccolta rifiuti riciclabili	125'688.20	115'000.00
400.318.44	Smaltimento rifiuti riciclabili	139'598.75	130'000.00

Come già esposto a consuntivo 2018 e per meglio comprendere l'evoluzione della raccolta differenziata dei rifiuti vi elenchiamo di seguito i costi sostenuti negli ultimi 5 anni:

	2015	2016	2017	2018	2019
Servizio gestione rifiuti ingombranti	24'568	34'703	24'547	20'080	21'485
Servizio raccolta rifiuti riciclabili	89'672	97'568	115'636	133'643	125'688
Smaltimento rifiuti riciclabili	80'801	117'549	125'036	129'452	139'598

La seguente tabella mostra per tipologia di ingombrante i quantitativi (tonnellate) trattati negli ultimi 5 anni:

	2015	2016	2017	2018	2019
Ingombranti	121.72	136.40	148.15	164.35	191.56
Legno	187.50	164.22	182.77	284.21	193.15
Carta	245.55	311.13	294.09	313.95	301.41
Ferro e lattine	57.66	50.96	61.71	57.62	72.09
Vegetali	464.56	565.73	523.27	569.28	545.91
Vetro	159.35	148.01	152.43	139.11	134
Inerti	55	88	99	88	77
Umido	non eseguita	1.93	27.13	28.18	29.77
TOTALE	1'291.34	1'466.38	1'488.55	1'644.70	1'544.89

400.311.09	Acquisto sacchi rifiuti	46'017.30	45'000.00
400.351.00	Smaltimento rifiuti domestici (ACR)	110'518.25	170'000.00
400.434.06	Tassa base rifiuti	339'334.25	330'000.00
400.435.00	Vendita sacchi rifiuti	137'952.13	150'000.00

E' continuata anche nel 2019 l'evoluzione positiva di riduzione delle quantità di rifiuti solidi urbani raccolte ed inviate all'inceneritore sia in termini di tonnellate che di costi.

Il costo per lo smaltimento di 1 tonnellata di rifiuti solidi urbani è sceso da CHF 183.10 a CHF 172.30.

Anno	Tonnellate	Tonnellate per persona
2011	1'241.53	0.280
2012	1'220.12	0.273
2013	1'231.55	0.272
2014	1'224.42	0.266
2015	1'200.02	0.258
2016	1'010.98	0.216
2017	962.24	0.215
2018	912.65	0.208
2019	690.82	0.151

La tassa base assicura una copertura dei relativi costi pari al 57.9% mentre ammonta al 87.3% la copertura garantita dalla tassa sul sacco.

Rammentiamo a tal proposito che dopo la votazione popolare e le direttive emanate dal Dipartimento del territorio e della Sezione degli enti locali, eventuali eccedenze/deficit del servizio dovranno confluire in un conto di bilancio e compensate con riduzioni/aumenti di tasse e tariffe nell'anno seguente.

Per ottemperare agli impegni di Legge è stato demandato al Dicastero ambiente la revisione del nostro regolamento comunale.

400.351.01	Smaltimento rifiuti ingombranti	12'248.55	6'000.00
------------	---------------------------------	-----------	----------

Grazie ad un maggior dettaglio di informazioni contenuto nelle fatture dell'ACR abbiamo potuto scorporare i costi per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti da quello dei rifiuti solidi urbani.

410 Cimitero e servizio funerario

410.301.10	Assegni famiglia ed economia domestica	1'198.50	-.--
------------	--	----------	------

Riconoscimento retroattivo dell'assegno di economia domestica ai dipendenti a cui sono stati riconosciuti gli assegni famigliari.

420 Igiene e servizio sanitario

420.318.29	Contributo SAM – servizio ambulanza Mendrisiotto	145'221.15	173'000.00
------------	--	------------	------------

Il preventivo era stato calcolato su un prelievo pro-capite di CHF 37.00 mentre gli acconti richiesti per il 2019 hanno riportato un valore di CHF 34.91 ed il conguaglio 2018 di CHF 31.14.

420.351.03	Al Cantone per Servizio Dentario	41'699.25	33'000.00
------------	----------------------------------	-----------	-----------

Un maggior numero di allievi ha dovuto ricorrere a cure dentarie terapeutiche nell'anno scolastico 2018-2019.

430 Ambiente

430.318.16	Controllo impianti a combustione	44'463.15	-.--
430.431.05	Tassa controllo impianti a combustione	46'995.00	-.--

A decorrere dal 18° ciclo di controllo degli impianti a combustione il nostro Comune si è allineato alle disposizioni cantonali che prevedono il pagamento diretto al prestatore di servizio e la rispettiva rifatturazione agli utenti.

5 PREVIDENZE SOCIALI**500 Servizi sociali**

500.469.00	Contributo aiuto complementare comunale	46'160.00	---
------------	---	-----------	-----

A fine 2019 siamo stati informati da NCKM Mendrisiotto SA che avrebbero sostenuto nuovamente il nostro progetto di aiuto complementare comunale a seguito dei buoni risultati ottenuti da Casinò Admiral.

510 Contributi al Cantone

510.361.06	Al Cantone per AM/PC/AVS/AI	2'106'789.75	1'895'000.00
------------	-----------------------------	--------------	--------------

La partecipazione del Comune alle spese per AM/PC/AVS/AI è stabilita prelevando una percentuale del 9% del gettito fiscale cantonale. Nel conto sono contabilizzati gli acconti 2019 ed il conguaglio 2018 (quest'ultimo calcolato sul gettito fiscale 2016).

510.361.09	Contributo legge per le famiglie	72'145.00	66'000.00
512.365.11	Attività di sostegno alle famiglie (Lfam)	72'145.00	66'000.00

La partecipazione ai costi di affidamento di minorenni nei Centri educativi così come gli incentivi comunali previsti dalla Legge sul sostegno delle attività delle famiglie e di protezione dei minori sono retti dall'art. 30 della Lfam. I Comuni partecipano in considerazione di 1/3 delle spese sostenute dal Cantone ed in seguito ripartiti uniformemente al gettito d'imposta cantonale.

511 Contributi a consorzi

511.362.04	Contributi per anziani ospiti di istituti	1'657'942.77	1'537'000.00
------------	---	--------------	--------------

Rispetto al preventivo registriamo un aumento del costo giornaliero di CHF 0.55 mentre una riduzione delle giornate di presenza di anziani in istituti (- 1'659), inoltre il gettito d'imposta cantonale sul quale è calcolata la percentuale di prelievo è risultato superiore di CHF 982'000.00 ma con un tasso inferiore dello 0.17%.

512 Contributi ad istituzioni private

512.365.09	Contributo per servizi d'appoggio	269'421.59	203'000.00
------------	-----------------------------------	------------	------------

Anche per il calcolo del contributo dei servizi d'appoggio ci si confronta con il gettito cantonale d'imposta dell'anno 2016 il quale è risultato superiore di CHF 982'000.00.

6 COSTRUZIONI**600 Amministrazione**

600.301.10	Assegni famiglia ed economia domestica	6'262.65	-.--
------------	--	----------	------

Riconoscimento retroattivo dell'assegno di economia domestica ai dipendenti a cui sono stati riconosciuti gli assegni familiari.

600.310.01	Inserzioni varie e foglio ufficiale	7'046.85	3'500.00
------------	-------------------------------------	----------	----------

Trattasi dei costi sostenuti per la pubblicazione sul foglio ufficiale delle domande di costruzione fuori zona.

601 Servizi tecnici

601.301.00	Stipendio personale in organico	523'518.55	566'000.00
------------	---------------------------------	------------	------------

Contrariamente alle previsioni il personale della squadra esterna dell'Ufficio tecnico è stato completato con l'inizio di luglio anziché di gennaio.

601.301.10	Assegni famiglia ed economia domestica	16'747.10	5'000.00
------------	--	-----------	----------

Riconoscimento retroattivo dell'assegno di economia domestica ai dipendenti a cui sono stati riconosciuti gli assegni familiari.

601.309.00	Ricerca e formazione personale	13'537.70	1'000.00
------------	--------------------------------	-----------	----------

Il Municipio continua a sostenere con determinazione la formazione dei dipendenti.

610 Stabili

610.312.03	Riscaldamento ed altri servizi	18'390.75	11'000.00
------------	--------------------------------	-----------	-----------

Oltre all'aumento del prezzo al metro cubo di gas abbiamo imputato sul conto in oggetto i costi relativi all'impianto di riscaldamento di casa Yvette così come alcuni interventi di manutenzione effettuati sulla pompa e sulla caldaia della casa comunale.

601.314.00	Manutenzione fabbricati	66'590.70	50'000.00
------------	-------------------------	-----------	-----------

I principali interventi effettuati agli stabili comunali sono i seguenti:

- manutenzione aiuole antistanti la casa comunale	CHF	10'634.15
- sostituzione parti elettroniche danneggiate centrale rilevamento incendi	CHF	6'767.85
- sostituzione impianto citofono casa comunale	CHF	4'388.65
- opere varie elettricista	CHF	4'253.25
- pulizia tubazioni e regolazione caloriferi casa comunale	CHF	4'204.65

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

- riparazione, sostituzione e fornitura chiavi vari edifici comunali	CHF	4'110.10
- affitto mappale 684 RFD Stabio	CHF	4'000.00
- riparazione tapparelle casa comunale	CHF	3'541.15
- tassa uso canalizzazioni casa comunale e magazzini Utc	CHF	3'098.55
- manutenzione ascensore casa comunale	CHF	3'088.30
- manutenzione climatizzatori casa comunale	CHF	2'398.90
- rifacimento cartelli videosorveglianza	CHF	1'857.85
- riparazione tettoia in vetro magazzini comunali	CHF	1'346.25

611 Impianti sportivi e verde pubblico

611.314.00	Manutenzione fabbricati	15'715.25	5'000.00
------------	-------------------------	-----------	----------

Nel corso dell'anno si è proceduto alla sostituzione del quadro elettrico con allestimento del relativo certificato RaSi (CHF 6'393.85), alla posa di un addolcitore per l'acqua (CHF 3'101.75) ed alla riparazione di una porta degli spogliatoi danneggiata (CHF 2'512.65).

611.314.07	Manutenzione giardini	33'050.40	25'000.00
------------	-----------------------	-----------	-----------

Anche per questo conto vi elenchiamo le spese più importanti:

- fornitura arbusti e fiori per aiuole e spazi verdi	CHF	15'310.30
- manutenzione aiuole	CHF	5'682.90

612 Strade, piazze e ponti

612.314.11	Manutenzione manufatti	13'867.45	1'000.00
------------	------------------------	-----------	----------

Nel corso dell'anno si è resa necessaria la sostituzione delle assi di un ponte/passerella ad utilizzo pedonale in zona Gaggiolo per un ammontare complessivo di CHF 12'916.00.

612.314.18	Prestazioni da terzi per calla neve	9'615.00	5'000.00
------------	-------------------------------------	----------	----------

Costi sostenuti per lo sgombero della neve caduta lo scorso inverno.

612.314.21	Servizio invernale strade	17'596.30	5'000.00
------------	---------------------------	-----------	----------

Trattasi dei costi sostenuti per stoccaggio, trasporto e fornitura di sale antighiaccio inerenti l'inverno 2018/2019 e 2019/2020.

613 Canalizzazioni

613.352.00	Contributo Consorzio Depurazione Acque Mendrisiotto	613'912.10	715'000.00
------------	---	------------	------------

Non essendo in possesso dei dati di chiusura del CDAM abbiamo proceduto alla valutazione dei possibili costi considerando il consumo di acqua registrato e le uscite preventivate dal consorzio stesso nel 2019.

613.380.00	Accantonamento per manutenzione straordinaria canalizzazioni	75'762.00	71'500.00
------------	--	-----------	-----------

Su indicazioni dell'ufficio di revisione e come auspicato dalla Sezione degli enti locali abbiamo devoluto al fondo per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni il 10% del fatturato.

613.480.00	Prelevamento dal fondo manutenzione straordinaria canalizzazioni	47'521.35	78'200.00
------------	--	-----------	-----------

Conseguentemente a quanto riportato nel conto precedente è possibile attingere dal fondo manutenzione straordinaria canalizzazioni per importi effettivamente spesi a tale scopo.

Per l'anno in esame si tratta dei seguenti conti:

- 613.314.11	Manutenzione manufatti	CHF	15'740.00
- 613.314.14	Manutenzione e pulizia riali	CHF	875.00
- 613.314.15	Pulizia canalizzazioni e camere	CHF	26'353.85
- 613.314.17	Manutenzione bacino di chiarificazione	CHF	3'640.05

- 613.315.13 Manutenzione impianti	CHF	867.85
- 613.318.35 Manutenzione bacino da parte CDAM	CHF	<u>44.60</u>
	CHF	47'521.35

Il conto di bilancio "280.10 Accantonamento per manutenzione canalizzazioni" è dotato di un capitale di CHF 286'575.30.

7 FINANZE ED IMPOSTE

700 Partecipazioni e contributi diversi

700.361.02	Contributo di livellamento potenzialità fiscale	898'015.00	227'000.00
------------	---	------------	------------

A seguito della forte evoluzione del gettito fiscale del nostro Comune ed il conseguente superamento del gettito pro-capite cantonale saremo tenuti al versamento del contributo di livellamento. A seguito di ciò abbiamo proceduto ad un accantonamento di CHF 705'000.00 per l'anno 2019 al quale è stato aggiunto il conguaglio 2016 dedotta la valutazione inserita a consuntivo 2017.

710 Interessi e redditi beni patrimoniali

710.321.00	Interessi passivi conti correnti bancari/postali	11'127.32	1'000.00
------------	--	-----------	----------

Trattasi di interessi addebitateci dal nostro istituto di credito per superamento di averi in conto corrente (interessi negativi).

710.421.03	Interessi di mora su beni patrimoniali	28'132.49	6'000.00
------------	--	-----------	----------

Ai contribuenti che nella procedura d'emissione dei contributi LALIA hanno scelto l'opzione rateale sono stati calcolati gli interessi dovuti sulla seconda rata.

711 Ammortamenti

711.331.00	Ammortamento beni amministrativi	1'731'979.25	1'895'000.00
------------	----------------------------------	--------------	--------------

Determinanti per il calcolo dell'ammortamento sono la sostanza ammortizzabile al 1. gennaio 2019 e le percentuali stabilite a preventivo. La differenza è da ricercare nell'ammortamento straordinario approvato con il consuntivo 2018 di CHF 1 Mio. che ha di fatto ridotto i valori da sottoporre ad ammortamento.

Maggiori dettagli possono essere estrapolati dalla documentazione allegata.

720 Imposte

720.330.00	Abbandoni per condoni, carenze e perdite su beni amministrativi	111'829.90	80'000.00
------------	---	------------	-----------

È una posizione di difficile valutazione in quanto dipende dalle tempistiche delle procedure esecutive e fallimentari.

Gli abbandoni registrati nel 2019 corrispondono allo 0.71% del gettito d'imposta inserito nel presente consuntivo.

720.400.02	Sopravvenienze d'imposta	1'732'863.14	850'000.00
------------	--------------------------	--------------	------------

Le sopravvenienze sono così composte:

- anno 2014 e precedenti	CHF	- 314'136.86
- anno 2015	CHF	+ 678'000.00
- anno 2016	CHF	+ 712'000.00
- anno 2017	CHF	+ 657'000.00

Su consiglio dell'ufficio di revisione gli importi per debitori d'imposta antecedenti il 2014 sono stati azzerati; rimangono tuttavia attive le relative partite fiscali con le rispettive procedure d'incasso.

Inoltre abbiamo provveduto a rettificare le valutazioni del gettito per gli anni 2013 e 2014 secondo nuove informazioni ricevute dall'Ufficio tassazione delle persone giuridiche dove sono ancora pendenti importanti notifiche di tassazione.

La rappresentazione grafica a pagina 7 illustra le differenze fra i gettiti di consuntivo con le rispettive percentuali.

720.400.03	Imposte alla fonte e dimoranti	5'965'816.11	5'500'000.00
------------	--------------------------------	--------------	--------------

L'importo è composto dagli acconti 2019 (CHF 3.6 Mio.) e dal conguaglio 2018 (CHF 2'365'816.11).
Il dato definitivo 2018 comunicatoci dal Dipartimento delle finanze ammonta a CHF 5'765'816.11.

720.400.04	Ricupero di imposte, imposte suppletorie	149'939.80	20'000.00
------------	--	------------	-----------

Abbiamo registrato emissioni per mancato assoggettamento di fattori imponibili per CHF 188'041.70, incassato vecchi attestati carenza beni per CHF 2'855.20 e addebitati computi globali d'imposta per CHF 41'257.10.

8 ECONOMIA PUBBLICA

810 Altri servizi

810.361.03	Comunità tariffale Ticino e Moesano	-19'501.40	85'000.00
------------	-------------------------------------	------------	-----------

L'importo negativo è dovuto al rimborso delle indennità incassate in eccesso da Autopostale Svizzera SA per il periodo 2007 – 2018 pari a CHF 58'901.40 in parte compensate dai costi per il finanziamento della comunità tariffale Arcobaleno (CHF 39'400.00).

810.366.10	Contributo trasporti pubblici	48'335.25	90'000.00
------------	-------------------------------	-----------	-----------

Per incentivare maggiormente l'uso dei mezzi pubblici il Municipio ha deciso di estendere il sussidio a tutti i sottoscrittori di un titolo di trasporto come meglio specificato nella relativa ordinanza.

Di seguito vi presentiamo l'evoluzione dei costi legati agli incentivi a favore del trasporto pubblico:
2016 CHF 11'166.00, 2017 CHF 11'187.00, 2018 CHF 34'754.00 e 2019 CHF 48'335.25.

860 Energia, Elettricità

Da 860.366.11 a 860.366.14	Incentivi a privati ed aziende	37'631.70	170'000.00
-------------------------------------	--------------------------------	-----------	------------

Nel corso del 2019 sono stati erogati 3 incentivi a favore di privati cittadini per risanamento energetico (CHF 12'600.00) e versato contributi per la posa di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

860.385.00	Riversamento al fondo energie rinnovabili (FER)	406'127.00	0.00
860.461.11	Contributi FER	406'127.00	0.00
860.485.00	Prelevamento FER per copertura costi gestione corrente	315'484.25	440'000.00

Come da disposizioni della Sezione degli enti locali abbiamo proceduto alla contabilizzazione del Fondo energie rinnovabili (FER).

I conti 860.385.00 "Riversamento al fondo energie rinnovabili (FER)" e 860.461.11 "Contributi FER" sono partite di giro che si azzerano a vicenda e servono a registrare il versamento ricevuto dal Cantone e la devoluzione al conto di bilancio 285.10 "Fondo energie rinnovabili FER".

Il prelievo dal Fondo energie rinnovabili (FER) a copertura di spese di gestione corrente sostenute per migliorie energetiche avviene tramite il conto 860.485.00.

Nel 2019 il fondo è stato utilizzato nel seguente modo:

Gestione corrente:

- Benzina alchilata	CHF	1'173.45
- Acquisto frigorifero palestra	CHF	3'738.20
- Veicoli elettrici	CHF	29'169.65
- Contributo trasporti pubblici	CHF	48'335.25
- Illuminazione pubblica	CHF	82'023.15

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

- Ufficio energia	CHF	<u>151'044.55</u>
Totale gestione corrente (cto 860.485.00)	CHF	315'484.25
Investimenti:		
- Acquisto forno e abbattitore calore SM	CHF	15'969.75
- Acquisto forno via Luvee	CHF	16'167.20
- Acquisto attrezzi a batteria	CHF	25'200.00
- Acquisto furgone elettrico UTC	CHF	<u>41'349.00</u>
Totale investimenti (cto 860.661.00)	CHF	98'685.95

Di conseguenza nel conto di bilancio 285.10 "Fondo energie rinnovabili FER" abbiamo registrato i seguenti movimenti:

Saldo iniziale al 01.01.2019	+	358'069.40
Devoluzione al fondo	+	406'127.00
Prelievo dal fondo per gestione corrente	-	315'484.25
Prelievo dal fondo per investimenti	-	<u>98'685.95</u>
Saldo finale al 31.12.2019		350'026.20

3. Gestione investimenti

3.1 Principali differenze rispetto al preventivo 2019

Il programma investimenti 2019 prevedeva:

- Uscite per investimenti	4'948'000.00
- Entrate per investimenti	<u>- 4'794'500.00</u>
- Investimenti netti	153'500.00

A consuntivo registriamo la seguente situazione:

- Uscite per investimenti amministrativi	7'293'164.30
- Entrate per investimenti amministrativi	<u>- 7'107'184.05</u>
- Investimenti netti amministrativi	185'980.25
- Uscite per investimenti patrimoniali	<u>6'273.05</u>
- Investimenti netti totali	192'253.30

Terreni:

Sono continuati i lavori per ripristinare a prato il fondo 1032 RFD Stabio adiacente al pozzo di captazione di Santa Margherita. Le ultime opere sono previste per il 2020.

Investimento previsto a preventivo:	CHF	161'000.00
Investimento registrato a consuntivo:	CHF	97'437.40

Costruzioni edili:

Senza ombra di dubbio l'investimento principe del 2019 è stato l'acquisto dello stabile Casa del Sole (mappale 520 RFD Stabio) previsto a preventivo nel 2020; si è proceduto alla sostituzione delle tribune della palestra della scuola media ed è stato pubblicato il concorso del centro sportivo. La sistemazione del fondo numero 6 RFD Stabio (ex Fondazione Meotti) è oggetto di un messaggio municipale trasmesso per esame alle commissioni preposte del Legislativo.

Investimento previsto a preventivo:	CHF	230'000.00
Investimento registrato a consuntivo:	CHF	1'495'575.20

Genio civile strade:

Trattasi dei lavori di via Vite (I tappa) così come la formazione del passaggio pedonale di via Segeno – via Barico e la sistemazione dell'incrocio fra via Arca e via Montalbano. I lavori di costruzione della strada industriale lotti III e IV e del raccordo sono terminati e rimangono in sospeso alcune liquidazioni e pratiche espropriative. Il credito quadro per il rifacimento di alcune tratte stradali è stato interamente utilizzato e nel contempo è continuata la procedura per la pubblicazione del progetto di riqualifica della Piazza Maggiore avvenuta nel corso del mese di marzo 2020.

Come preventivato sono state versate le quote di partecipazione al Piano dei trasporti ed al programma di agglomerato del Mendrisiotto.

Investimento previsto a preventivo:	CHF	1'933'200.00
Investimento netto registrato a consuntivo:	CHF	1'428'880.20

Genio civile canalizzazioni:

Gli avanzamenti dei lavori per la realizzazione del lotto 8 dei riali della Collina di San Pietro, della canalizzazione di via Vite così come delle opere previste nel credito delle opere prioritarie del PGS sono stati più celeri rispetto alle nostre previsioni. Abbiamo altresì incassato contributi di costruzione canalizzazione per CHF 4.9 Mio. per un ammontare totale di CHF 11.9 Mio.

 MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

Investimento previsto a preventivo:	CHF	- 2'408'200.00
Investimento registrato a consuntivo:	CHF	- 3'090'071.10

Studi e progetti:

Tutti gli investimenti previsti a preventivo hanno trovato conferma anche a consuntivo con l'aggiunta di qualche altro studio/progetto tra i quali segnaliamo il piano per la gestione delle neofite invasive e alcune varianti di piano regolatore.

Investimento previsto a preventivo:	CHF	108'500.00
Investimento registrato a consuntivo:	CHF	133'955.10

Altri investimenti:

Nel campo informatico abbiamo speso CHF 50'073.20 di cui CHF 15'180.50 per implementare una rete wi-fi esclusiva per le scuole con accesso ad internet protetto e per dotare ogni sezione di scuola elementare di un computer a disposizione dei docenti. La rimanenza è stata investita in software e licenze, in special modo per la digitalizzazione dei processi e degli archivi.

Altri investimenti eseguiti sono la sostituzione del server e di una telecamera del sistema di sorveglianza comunale (CHF 15'970.90), il finanziamento delle opere di restauro e di ricerca di Natale Albisetti (CHF 19'532.15), la partecipazione ai costi di restauro della Chiesetta Monte San Giorgio (CHF 12'000.00), i lavori di sistemazione della rotonda di via Segeno (CHF 9'181.35) ed il rinnovo di parchi per CHF 30'513.55.

Tramite il Fondo energie rinnovabili (FER) abbiamo finanziato l'acquisto di un furgone elettrico per l'Ufficio tecnico (CHF 41'349.00), attrezzi di lavoro a batteria (CHF 25'200.00) e la sostituzione di forni e abbattitori di calore per la Sala multiuso e la scuola dell'infanzia di via Luvee (CHF 32'136.95).

Investimento previsto a preventivo:	CHF	129'000.00
Investimento registrato a consuntivo:	CHF	120'203.45

3.2 Crediti d'investimento votati dal Municipio

Nel corso del 2019 il Municipio si è avvalso dell'articolo 13 LOC lett. E, rispettivamente dell'articolo 33 cpv. 2 del Regolamento comunale per aprire i seguenti crediti d'investimento per un totale di CHF 385'639.00 di cui CHF 21'100.00 a carico dei conti delle Aziende municipalizzate.

Di seguito esponiamo l'elenco dettagliato per le opere riguardanti il Comune:

- 110.506.14 Sostituzione server videosorveglianza 16'000.00

Nel corso dell'anno abbiamo riscontrato alcune problematiche nella gestione della videosorveglianza la cui causa è stata identificata nel server e nel rispettivo programma gestionale. Considerato che il server aveva più di 8 anni e che il problema era irreparabile, il Municipio ha deciso di sostituirlo. Oltre a ciò si è resa necessaria la sostituzione di una telecamera presso la scuola dell'infanzia di via Luvee.

- 110.506.15 Acquisto radar amico 4'500.00

Per raggiungere gli obiettivi in materia di sicurezza stradale il Municipio ha deciso di acquistare un secondo apparecchio che permetta di aumentare la sensibilizzazione degli utenti della strada.

- 201.506.05 Sostituzione forno SI via Luvee 14'500.00

Dall'esperienza accumulata in questi anni ci si è resi conto che fosse necessaria la sostituzione del forno in quanto sottodimensionato rispetto alle esigenze e nel contempo è stata eliminata la brasiera poiché inutilizzata.

L'investimento è interamente finanziato dal Fondo energie rinnovabili (FER).

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

-
- | | | |
|--------------|--|----------|
| - 201.506.06 | Abbattitore di calore per cucina SI via Arca | 4'500.00 |
|--------------|--|----------|
- In rispetto delle norme sulla conservazione delle derrate alimentari si è reso necessario l'acquisto di un abbattitore di calore.
-
- | | | |
|--------------|--|-----------|
| - 201.506.07 | Sostituzione impianto gestione caldaia SI via Arca | 17'000.00 |
|--------------|--|-----------|
- Vista la vetustà dell'impianto e la mancanza di pezzi di ricambio si è resa necessaria la sua completa sostituzione.
-
- | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| - 211.506.00 | Acquisto computer per docenti SE | 20'000.00 |
|--------------|----------------------------------|-----------|
- Le esigenze della scuola mutano e con loro anche gli strumenti di lavoro che i docenti necessitano per svolgere la loro attività. Di conseguenza sono stati acquistati 11 computer portatili assegnati ad ogni sezione ad esclusivo utilizzo dei docenti.
-
- | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| - 212.506.07 | Sostituzione filtro piscina SE | 30'000.00 |
|--------------|--------------------------------|-----------|
- A causa della rottura si è decisa la sostituzione di un filtro a carbone attivo della piscina. Il buon funzionamento dell'impianto di depurazione dell'acqua era comunque garantito dal secondo filtro.
-
- | | | |
|--------------|---|-----------|
| - 212.506.17 | Sostituzione impianto gestione caldaia SE | 38'000.00 |
|--------------|---|-----------|
- Vista la vetustà dell'impianto e la mancanza di pezzi di ricambio si è resa necessaria la sua completa sostituzione.

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

-
- | | | |
|--------------|--|-----------|
| - 311.506.06 | Acquisto forno e abbattitore di calore per Sala Multiuso | 16'000.00 |
|--------------|--|-----------|

Il Municipio ha autorizzato la sostituzione del forno esistente in quanto rotto e non riparabile; inoltre, in rispetto delle norme sulla conservazione delle derrate alimentari, si è proceduto all'acquisto di un abbattitore di calore.

L'investimento è interamente finanziato dal Fondo energie rinnovabili (FER).

- | | | |
|--------------|---|-----------|
| - 320.565.03 | Contributo restauro chiesetta Monte San Giorgio | 12'000.00 |
|--------------|---|-----------|

Su richiesta del Consiglio Parrocchiale di Meride è stato deciso un finanziamento per il restauro della chiesetta/oratorio/rifugio situata in vetta al Monte San Giorgio patrimonio dell'Unesco.

- | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|
| - 430.589.02 | Piano di gestione neofite invasive | 18'000.00 |
|--------------|------------------------------------|-----------|

Per poter lottare contro la diffusione delle neofite invasive è necessario monitorare la situazione sul nostro territorio e pianificare al meglio le misure da intraprendere. A questo scopo si è deciso di avviare uno specifico studio che vedrà la luce con la richiesta di un credito quadro al Consiglio comunale.

- | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|
| - 601.506.10 | Acquisto attrezzi a batteria | 23'000.00 |
|--------------|------------------------------|-----------|

Nell'ambito del mantenimento/rinnovo del certificato di "Città dell'energia" si è proceduto alla sostituzione di attrezzi a disposizione della squadra esterna dell'Ufficio tecnico con nuovi strumenti di lavoro elettrici.

L'investimento è interamente finanziato dal Fondo energie rinnovabili (FER).

- 601.506.11 Acquisto furgone elettrico UTC 40'000.00

A seguito della chiamata al collaudo di un furgone in dotazione alla squadra esterna dell'Ufficio tecnico e considerate le importanti spese a cui avremmo dovuto far fronte nonché la vetustà del mezzo, è stata decisa la sua sostituzione con un veicolo elettrico.

L'investimento è interamente finanziato dal Fondo energie rinnovabili (FER).

- 611.509.01 Arredamento urbanistico rotonda via Segeno 10'000.00

Il Municipio ha conferito ad una ditta esterna il compito di procedere all'abbellimento della rotonda di via Segeno con la piantumazione di fiori; nel contempo ha stipulato una convenzione per i prossimi 10 anni per la sua manutenzione.

- 612.501.13 Realizzazione zona 30 km/h San Pietro 60'000.00

Dopo lo studio di fattibilità il Municipio ha deciso di continuare la sua politica di riduzione e rallentamento del traffico nelle zone abitative deliberando la realizzazione della zona 30 km/h nel comparto di San Pietro.

- 612.501.14 Studio fattibilità e progettazione passerella sul fiume Gaggiolo 16'039.00

In collaborazione con il Consorzio manutenzione arginature Mendrisio è stato dato l'avvio per la realizzazione di una passerella pedonale sopra il fiume Gaggiolo in prossimità del Grotto Santa Margherita. Il credito votato dal Municipio ha riguardato inizialmente lo studio di fattibilità ed in seguito la progettazione vera e propria.

- 612.501.19 Progettazione via Cava II parte

25'000.00

A decenni di distanza dalla sistemazione della prima parte di via Cava è stato approvato il credito per la progettazione della seconda tratta.

3.3 Opere terminate

Nella tabella investimenti alcune opere risultano terminate e per esse chiediamo l'approvazione dei rispettivi consuntivi:

020.581.10		Sistema gestione della qualità	
-	Credito votato	CHF	50'000.00
-	Consuntivo	CHF	54'834.50
-	Maggior onere	CHF	4'834.50

Il superamento del credito è dovuto all'estensione del mandato per l'organizzazione e pianificazione dei piani di evacuazione delle scuole elementari e dell'infanzia.

021.506.00		Credito quadro per informatica	
-	Credito votato	CHF	30'000.00
-	Consuntivo	CHF	26'652.40
-	Minor onere	CHF	3'347.60

Come convenuto a preventivo il credito in esame termina con la chiusura dell'anno contabile a cui si riferisce.

L'intera somma è stata utilizzata per implementare e completare i processi di digitalizzazione dei documenti e per creare nuovi workflow.

021.506.02		Acquisto programma archiviazione digitale	
-	Credito votato	CHF	56'750.00
-	Consuntivo	CHF	60'017.00
-	Maggior onere	CHF	3'267.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

021.506.13 Sostituzione server parte hardware			
-	Credito votato	CHF	60'000.00
-	Consuntivo	CHF	59'869.15
-	Minor onere	CHF	130.85

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

021.506.14 Sostituzione server parte software e licenze			
-	Credito votato	CHF	60'000.00
-	Consuntivo	CHF	59'435.45
-	Minor onere	CHF	564.55

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

110.506.14 Sostituzione server videosorveglianza + 1 telecamera			
-	Credito votato	CHF	16'000.00
-	Consuntivo	CHF	15'970.90
-	Minor onere	CHF	29.10

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

201.506.05	Sostituzione forno SI via Luvee		
-	Credito votato	CHF	14'500.00
-	Consuntivo	CHF	16'167.20
-	Maggior onere	CHF	1'667.20

Il superamento del credito è dovuto a lavori di modifica della linea di alimentazione non preventivati.

211.506.00	Acquisto computer per docenti SE		
-	Credito votato	CHF	20'000.00
-	Consuntivo	CHF	15'180.50
-	Minor costo	CHF	4'819.50

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

212.501.99	Credito quadro migliorie edifici scolastici		
-	Credito votato	CHF	15'000.00
-	Consuntivo	CHF	22'503.30
-	Maggior onere	CHF	7'503.30

Come convenuto a preventivo il credito in esame termina con la chiusura dell'anno contabile a cui si riferisce e di seguito vi elenchiamo il dettaglio delle opere svolte:

- Sostituzione e posa di due nuovi asciugacapelli presso la piscina comunale

- Rifacimento impianto illuminazione luci soccorso e segnalazione vie di fuga presso la scuola dell'infanzia di via Arca
- Riparazioni varie in piscina, alla caldaia, alle toilette delle scuole elementari

310.509.04 Pubblicazione libro – Gli altri fatti di Stabio			
-	Credito votato	CHF	5'000.00
-	Consuntivo	CHF	2'818.75
-	Minor costo	CHF	2'181.25

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

311.501.00 Progettazione pista pumtrack al Montalbano			
-	Credito votato	CHF	13'500.00
-	Consuntivo	CHF	14'410.25
-	Maggior costo	CHF	910.25

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

311.506.06 Acquisto forno e abbattitore di calore per Sala Multiuso			
-	Credito votato	CHF	16'000.00
-	Consuntivo	CHF	15'969.75
-	Minor costo	CHF	30.25

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

320.565.03	Contributo restauro Chiesetta Monte S. Giorgio		
-	Credito votato	CHF	12'000.00
-	Consuntivo	CHF	12'000.00
-	Differenza	CHF	0.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

410.503.16	Sistemazione camera mortuaria e spurgo campo R		
-	Credito votato	CHF	86'000.00
-	Consuntivo	CHF	81'590.15
-	Minor onere	CHF	4'409.85

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

600.581.08	Variante Piano Regolatore – distanza corsi d'acqua		
-	Credito votato	CHF	30'000.00
-	Consuntivo	CHF	31'746.60
-	Maggior onere	CHF	1'746.60

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

600.581.14	Variante PR – ubicazione centro giovani		
-	Credito votato	CHF	12'000.00
-	Consuntivo	CHF	13'761.80
-	Maggior onere	CHF	1'761.80

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

600.581.99	Credito quado varianti piano regolatore		
-	Credito votato	CHF	50'000.00
-	Consuntivo	CHF	59'913.10
-	Maggior onere	CHF	9'913.10

Come convenuto a preventivo il credito in esame termina con la chiusura dell'anno contabile a cui si riferisce e di seguito vi elenchiamo il dettaglio delle opere svolte:

- Prestazioni per varianti PR – comparti in zona residenziale (CHF 21'456.50)
- Prestazioni per modifiche posteggi P1-P4-P10 (CHF 10'286.25)
- Prestazioni per variante PR relativa alla località Montalbano (CHF 7'233.15)
- Prestazioni per allestimento norma PR dopo l'istituzione di una zona di pianificazione comunale inerente antenne di telefonia mobile (CHF 5'169.60)
- Prestazioni varie di consulenza UTC (CHF 4'283.30)
- Spese legali per linee di arretramento posteggi pubblici(CHF 2'154.00)
- Pubblicazioni varie (CHF 1'962.40)

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

601.506.10	Acquisto attrezzi a batteria		
-	Credito votato	CHF	23'000.00
-	Consuntivo	CHF	25'200.00
-	Maggior onere	CHF	2'200.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

601.506.11	Acquisto furgone elettrico UTC		
-	Credito votato	CHF	40'000.00
-	Consuntivo	CHF	41'349.00
-	Maggior onere	CHF	1'349.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

610.501.99	Credito quadro migliorie fabbricati		
-	Credito votato	CHF	15'000.00
-	Consuntivo	CHF	8'991.65
-	Minor onere	CHF	6'008.35

Come convenuto a preventivo il credito in esame termina con la chiusura dell'anno contabile a cui si riferisce.

Il credito è stato utilizzato per la creazione di una copertura ciclopark per le biciclette elettriche del Comune negli spazi antistanti la casa comunale.

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

610.503.00	Ampliamento magazzini comunali		
-	Credito votato	CHF	1'509'840.00
-	Consuntivo	CHF	1'232'688.15
-	Minor onere	CHF	277'151.85

Rispetto al progetto originale non è stata modificata l'entrata ai magazzini comunali, alcune opere quali la sistemazione esterna e l'allacciamento alle canalizzazioni sono state eseguite dagli operai dell'Ufficio tecnico e, non da ultimo, l'appalto all'impresa generale è risultato inferiore al preventivo.

611.501.99	Credito quadro rinnovo parchi giochi		
-	Credito votato	CHF	30'000.00
-	Consuntivo	CHF	30'513.55
-	Maggior onere	CHF	513.55

Come convenuto a preventivo il credito in esame termina con la chiusura dell'anno contabile a cui si riferisce. Sono stati effettuati interventi nei seguenti parchi giochi: Castello, Scoiattolo, scuola infanzia via Arca e via Luvee.

611.505.01	Ricostruzione boschiva Santa Margherita		
-	Credito votato	CHF	80'460.00
-	Consuntivo	CHF	81'357.05
-	Maggior onere	CHF	897.05

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

611.505.03 Ampliamento selva castanile Monte Asturo mapp. 993 RFD Stabio			
-	Credito votato	CHF	45'000.00
-	Consuntivo	CHF	0.00
-	Differenza	CHF	45'000.00

Credito annullato ed inglobato nel conto 611.505.02 "Ampliamento selva castanile Monte Asturo" e meglio come decisione del vostro Consesso del 09.12.2019.

611.506.04 Sostituzione tribune palestra Scuole Medie			
-	Credito votato	CHF	130'000.00
-	Consuntivo	CHF	140'123.55
-	Maggior onere	CHF	10'123.55

Il maggior onere è dovuto a fattori non preventivati e più precisamente:

- sistemazione del pavimento per CHF 2'471.70;
- sostituzione del motore bruciato per CHF 3'218.10;
- creazione di un nuovo piano a sedere sulla tribuna per CHF 4'372.60.

611.509.01 Arredamento urbanistico rotonda via Segeno			
-	Credito votato	CHF	10'000.00
-	Consuntivo	CHF	9'181.35
-	Minor onere	CHF	818.65

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

611.661.06	Sussidio cantonale ricostruzione boschiva zona Santa Margherita		
-	Sussidio ricevuto	CHF	59'000.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

612.501.00	Credito quadro rifacimento strade		
-	Credito votato	CHF	200'000.00
-	Consuntivo	CHF	201'100.80
-	Maggior onere	CHF	1'100.80

Come scritto nel MM 15/2018 inerente il preventivo 2019, per la prima volta abbiamo inserito un credito quadro di CHF 200'000.00 per il rifacimento di importanti tratte stradali che avrebbero necessitato di interventi puntuali.

Per l'anno in esame le strade interessate sono state le seguenti:

-	via Giulia	CHF	30'636.20
-	via Gerrette	CHF	31'524.60
-	via Pozzetto	CHF	49'985.85
-	via Luvee	CHF	84'778.10

612.501.09	Studio fattibilità 30 km/h quartiere San Pietro		
-	Credito votato	CHF	10'000.00
-	Consuntivo	CHF	12'882.65
-	Maggior onere	CHF	2'882.65

Il maggior onere è da ricondurre ad informazioni supplementari richieste dal Cantone.

612.501.10 Messa in sicurezza via Cantonaccio			
-	Credito votato	CHF	25'000.00
-	Consuntivo	CHF	32'537.35
-	Maggior onere	CHF	7'537.35

Il maggior onere è dovuto a costi supplementari per la posa della barriera mobile ed ad informazioni supplementari richieste dal Cantone.

612.501.11 Progettazione estensione zona 30 km/h via Segeno			
-	Credito votato	CHF	11'503.00
-	Consuntivo	CHF	10'285.80
-	Minor onere	CHF	1'217.20

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

612.501.14 Progettazione passerella sul Gaggiolo			
-	Credito votato	CHF	16'039.00
-	Consuntivo	CHF	15'724.20
-	Minor onere	CHF	314.80

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

612.501.54	Progettazione via Campagnola		
-	Credito votato	CHF	40'000.00
-	Consuntivo	CHF	41'239.20
-	Maggior onere	CHF	1'239.20

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

612.501.68	Raccordo strada industriale Est – via S.ta Margherita		
-	Credito votato	CHF	396'995.00
-	Consuntivo	CHF	399'665.80
-	Maggior onere	CHF	2'670.80

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

612.501.72	Costruzione rotatoria via Vite – via Gaggiolo		
-	Credito votato	CHF	300'000.00
-	Consuntivo	CHF	264'744.50
-	Minor onere	CHF	35'255.50

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

612.501.77	Progettazione via Vite		
-	Credito votato	CHF	33'000.00
-	Consuntivo	CHF	33'512.85
-	Maggior onere	CHF	512.85

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

612.501.78	Progettazione via Ponte di Mezzo		
-	Credito votato	CHF	30'000.00
-	Consuntivo	CHF	20'640.45
-	Minor onere	CHF	9'359.55

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

612.501.96	Posa pensiline fermate bus via Gaggiolo 3 e 33		
-	Credito votato	CHF	30'000.00
-	Consuntivo	CHF	27'649.95
-	Minor onere	CHF	2'350.05

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

612.501.98	Partecipazione formazione marciapiede via Croce Campagna		
-	Credito votato	CHF	15'000.00
-	Consuntivo	CHF	15'333.15
-	Maggior onere	CHF	333.15

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

612.661.96	Sussidio formazione fermate bus via Gaggiolo		
-	Sussidio ricevuto	CHF	10'036.50

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura del conto.

613.501.22	Progettazione collettori A1/A2/A3/A4 Zona industriale II/III		
-	Credito votato	CHF	90'000.00
-	Consuntivo	CHF	96'058.55
-	Maggior onere	CHF	6'058.55

Il tempo trascorso dalla concessione del credito (inizi anni '90) alla loro progettazione (2012) giustifica ampiamente il sorpasso di spesa.

613.501.26		Progettazione collettore B2 via Vignascia / via Capriccio	
-	Credito votato	CHF	15'000.00
-	Consuntivo	CHF	15'488.50
-	Maggior onere	CHF	488.50

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

613.501.29		Progettazione collettore via Pietane	
-	Credito votato	CHF	15'000.00
-	Consuntivo	CHF	15'000.00
-	Differenza	CHF	0.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

613.501.30		Progettazione collettore D1 via Ponte di Mezzo	
-	Credito votato	CHF	10'000.00
-	Consuntivo	CHF	8'395.10
-	Minor onere	CHF	1'604.90

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

613.501.60	Costruzione collettore strada industriale lotti III e IV		
-	Credito votato	CHF	874'535.00
-	Consuntivo	CHF	956'558.71
-	Maggior onere	CHF	82'023.71

Il maggior costo è dovuto a difficoltà esecutive a causa della presenza di sottostrutture e della falda acquifera molto alta che ci ha obbligato a misure di contenimento ed evacuazione dell'acqua.

613.501.61	Collettore su raccordo strada industriale Est – via S.ta Margherita		
-	Credito votato	CHF	142'893.00
-	Consuntivo	CHF	141'808.30
-	Minor onere	CHF	1'084.70

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

613.501.62	Costruzione canalizzazione Zona Qui S'Imbarca		
-	Credito votato	CHF	210'780.00
-	Consuntivo	CHF	206'662.05
-	Minor onere	CHF	4'117.95

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

613.501.64	Costruzione canalizzazione via S.ta Margherita - via Lische		
-	Credito votato	CHF	1'092'340.00
-	Consuntivo	CHF	1'098'719.10
-	Maggior onere	CHF	6'379.10

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

613.501.66	Costruzione canalizzazione acque miste rotonda via Vite		
-	Credito votato	CHF	237'600.00
-	Consuntivo	CHF	269'908.50
-	Maggior onere	CHF	32'308.50

Lavori supplementari richiesti dal Cantone per l'evacuazione dell'acqua piovana e la creazione di griglie aggiuntive hanno causato il superamento del credito.

613.501.69	Partecipazione sistemazione idraulica e ambientale riale Gurungun		
-	Credito votato	CHF	103'140.00
-	Consuntivo	CHF	105'447.10
-	Maggior onere	CHF	2'307.10

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

613.501.70	Sistemazione e valorizzazione riale Rianella in zona industriale		
-	Credito votato	CHF	105'840.00
-	Consuntivo	CHF	106'685.20
-	Maggior onere	CHF	845.20

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

613.501.72	Progettazione riqualifica fluviale riale Bella Cima		
-	Credito votato	CHF	29'300.00
-	Consuntivo	CHF	37'383.70
-	Maggior onere	CHF	8'083.70

Rispetto al progetto di massima utilizzato per allestire il preventivo di spesa si sono rese necessarie modifiche puntuali richieste dal Dipartimento del Territorio ed altre per risolvere alcuni conflitti con le infrastrutture esistenti sulla via Cantonale e via Giulia.

613.501.74	Credito quadro opere prioritarie PGS 2016 - 2018		
-	Credito votato	CHF	2'700'000.00
-	Consuntivo	CHF	2'753'061.85
-	Maggior onere	CHF	53'061.85

Trattandosi di un credito quadro generico estrapolato dal Piano generale delle canalizzazioni (PGS) non può essere paragonato ad una progettazione puntuale di un'opera e pertanto il sorpasso contabilizzato, inferiore comunque al 10%, è giustificato.

613.631.01	Rimborso Comune Ligornetto spese riali Collina San Pietro
-	Rimborso CHF 751'241.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

613.661.10	Sussidio canalizzazione via Camiceria
-	Sussidio ricevuto CHF 18'855.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

613.661.60	Sussidio cantonale collettore strada industriale lotti III e IV
-	Sussidio ricevuto CHF 222'222.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

613.661.62	Sussidio costruzione canalizzazione zona Qui S'Imbarca
-	Sussidio ricevuto CHF 26'367.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

613.661.64	Sussidio costruzione canalizzazione via S.ta Margherita – via Lische 11-16-22		
-	Sussidio ricevuto	CHF	204'931.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

613.661.72	Sussidio prog. riqualifica fluviale riale Bella Cima		
-	Sussidio ricevuto	CHF	0.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

860.589.03	Piano risanamento edifici comunali		
-	Credito votato	CHF	19'012.82
-	Consuntivo	CHF	19'012.80
-	Minor onere	CHF	0.02

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell'investimento.

4. Aziende municipalizzate

ams



Consuntivo 2019

Aziende municipalizzate **ams**

Introduzione generale

L'anno 2019 ha presentato una contrazione nella fornitura di elettricità, mentre un leggero incremento per le sezioni acqua e gas rispetto all'anno precedente.

A livello di volumi d'erogazione si rileva, raffrontando i dati al 2018, per la Sezione elettricità un calo del 4.67% (*maggior diminuzione nel settore forti consumatori*); per le Sezioni acqua e gas un leggero incremento del 1.2% e rispettivamente del 1.36%.

Per le indicazioni di dettaglio vi rimandiamo a quanto esposto nella relazione tecnica 2019 allegata, che è parte integrante del presente messaggio.

La cifra d'affari ams ha subito ugualmente un leggero aumento rispetto al 2018, determinato dai prezzi di mercato e dalla fornitura del gas naturale.

Si è passati dai CHF 16.47 Mio. del 2018, ai CHF 16.64 Mio. del 2019.

Per quanto concerne l'evoluzione dei costi / fatturato vi rimandiamo ai susseguenti capitoli di dettaglio delle tre sezioni.

Risultato d'esercizio per le tre sezioni:	Sezione acqua	avanzo d'esercizio di	CHF	41'580.99
	Sezione gas	avanzo d'esercizio di	CHF	332'725.19
	Sezione elettricità	risultato d'esercizio di	CHF	0.00

Il risultato d'esercizio a pareggio della sezione elettricità è di natura prettamente contabile e deriva dal fatto che, a livello di preventivo 2019, il Consiglio comunale aveva approvato la proposta municipale e quindi deciso che gli utili della sezione fossero destinati ai fondi "Elettrodotta" e "Progetti speciali". Il risultato tecnico della sezione elettricità è un utile di CHF 1'069'918.08, rilevabile nel capitolo 490 Ammortamenti e Interessi – conti no. 490.373.00 + 490.373.01.

Anche per l'anno 2019 è stato mantenuto un giusto equilibrio tra necessità gestionali e d'investimento, con il rispetto di condizioni tariffali eque e assolutamente concorrenziali a livello cantonale sia per il settore industriale/artigianale, sia per quello delle economie domestiche.

Di seguito un'analisi delle tre sezioni incentrata sulle problematiche generali, lasciando al capitolo gestione corrente le spiegazioni di dettaglio dei vari conti che la compongono.

Sezione elettricità

Come anticipato ci si confronta con un risultato d'esercizio contabile a pareggio, confrontato a un utile tecnico di CHF 1'069'918.08 (un calo di CHF 75'413.14 rispetto all'anno precedente), che andrà a calmierare futuri ampliamenti o rinnovi della rete elettrica.

Si rileva una riduzione d'erogazione pari a 4.67% rispetto al precedente anno, che tradotto in energia è pari a 5.49 GWh. *Rammentiamo, per rimanere nelle unità di misura esposte nelle fatture che l'utente riceve per i sui consumi, che 1 GWh è uguale a 1'000'000 di kWh.*

L'utile tecnico è registrato direttamente ai fondi "Elettrodotto" (conto no. 490.373.00) e "Progetti speciali" (conto no. 490.373.01) e vanno ad alimentare i rispettivi conti a bilancio.

Anche nella corrente gestione si è mantenuta la prassi di ottimizzare i costi di manutenzione, sempre però con uno sguardo attento al garantire sia una rete sicura, performante ed efficiente, sia un esercizio conforme alle disposizioni del settore.

A livello d'investimenti è data una spesa globale di CHF 327'563.60. Indicazioni di dettaglio su questo tema sono riportate nel capitolo "*Investimenti*".

In ambito delle installazioni fotovoltaiche nel Comune di Stabio citiamo il "Gruppo di acquisto", svoltosi in primavera, che ha stimolato la realizzazione di una decina di impianti privati con una capacità produttiva annua pari a 73'400 kWh, e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico (30 kW) presso la scuola dell'infanzia di via Arca, messo in servizio a marzo 2020.

L'impegno della sezione nel ricercare, progettare e attuare progetti sostenibili sul suo comprensorio continuerà anche in futuro.

Non da ultimo il promovimento, rivolto a coloro che nutrono una particolare sensibilità sulla provenienza dell'energia elettrica, con prodotti certificati da fonti rinnovabili (impianti idroelettrici, eolici, fotovoltaici).

Sezione gas

L'utile della sezione è stato determinato in CHF 332'725.19, conseguenza del mantenimento dei prezzi e dal leggero aumento della fornitura rispetto a quanto preventivato.

Rileviamo che le industrie hanno aumentato leggermente i consumi nella misura del 1% (+0.9 GWh) rispetto all'anno precedente, mentre le economie domestiche, l'uso artigianale e gli edifici pubblici hanno registrato una lieve diminuzione (-1% in totale rispetto all'anno precedente). Un dato in linea con il settore industriale in Ticino e in Svizzera malgrado nel settore industriale, singole aziende abbiano influito maggiormente sui minori consumi.

È oltre ciò rilevabile come l'influsso meteorologico determina aumenti e diminuzioni di consumi, a livello del settore domestico (uso prevalentemente riscaldamento). Questo elemento evidenzia la difficoltà di prevedere i consumi nei mesi freddi (I° e IV° trimestre), e provoca una incertezza nelle valutazioni a preventivo.

Anche per la sezione gas il risultato positivo della sezione è stato raggiunto grazie al contenimento dei costi di manutenzione e all'applicazione di una struttura tariffale mantenuta sempre in una fascia molto lineare e soprattutto concorrenziale con gli altri vettori energetici utilizzati normalmente per il riscaldamento delle abitazioni.

In ogni caso resta sempre primario l'adozione di standard operativi, a livello di manutenzione, intervento e servizi all'utenza, consoni all'importanza acquisita dalla sezione.

Gli investimenti netti della sezione sono di CHF 19'480.40. Il dettaglio è indicato al *Capitolo gestione investimenti* della sezione.

Sezione acqua

L'avanzo d'esercizio CHF 41'580.99 è dovuto a un maggiore volume d'acqua erogati dai contatori. L'importo è da ritenere in linea con i principi che reggono la distribuzione di questo bene primario, a fronte di un costo unitario equo e proporzionato alle strutture.

A complemento il risultato positivo è determinato anche da minori oneri operativi (in particolare gli ammortamenti) e su un maggior introito relativo alle tasse di allacciamento.

Per quanto attiene al volume di erogazione del 2019, rispetto all'anno precedente, rileviamo un leggero incremento a livello industriale pari al 1% e dell'utenza domestica pari al 5.13%. Nell'utenza artigianale è stata osservata una flessione pari al 6.92%. Nel complesso abbiamo registrato un aumento pari all'1.2% (+6'076 m³).

Come per la sezione gas il fattore metereologico può incidere in modo anche importante sulla fluttuazione dei consumi di anno in anno.

Gli investimenti della sezione sono di CHF 297'543.96. Il dettaglio è indicato al *Capitolo gestione investimenti* della sezione.

La lettura della relazione ams 2019, allegata al presente messaggio, vi permetterà di estrapolare altri dati statistici e informazioni di dettaglio a complemento delle indicazioni sopra indicate per le tre sezioni.

In particolare si potranno evincere dati sulle erogazioni così come, seppur in modo succinto, gli interventi effettuati dalle ams, nel corso dell'anno, allo scopo di garantire una costante e sicura erogazione, tenendo in giusta considerazione le esigenze sia dell'utenza domestica, sia dell'industria.

Di seguito la lettura di dettaglio dei **4 centri di costo** definiti in:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Sezione Amministrazione e finanze | 2. Sezione acqua |
| 3. Sezione gas | 4. Sezione elettricità |

Saranno fornite le dovute spiegazioni analizzando la gestione corrente per gruppi di conti e comunque, dove necessario, nei dettagli delle singole voci.

4.1 Sezione Amministrazione e finanze

Consuntivo 2019	entrate	CHF	1'320'400.85
	uscite	CHF	1'320'400.85
	risultato d'esercizio	CHF	0.00

Si tratta della sezione mantello nel quale confluiscono costi e ricavi generali, poi completamente suddivisi nelle tre sezioni acqua – gas – elettricità.

Gli oneri attribuiti a questo settore sono ripartiti, secondo le rispettive influenze, sui restanti tre dicasteri "tecnici".

Il capitolo è quindi azzerato applicando le specifiche chiavi di riparto che tengono conto del principio economico delle stesse. Le chiavi di riparto sono decise al momento dell'approvazione del rispettivo Preventivo.

Gestione corrente

110. Amministrazione e finanze

Spese correnti

no. di conto o di gruppo // descrittivo		Commento
da 110.301.00 a 110.309.10 <u>Capitolo spese per il personale</u>	Consuntivo 504'317.10 <i>Preventivo</i> <i>556'500.00</i>	Non vi sono particolari osservazioni per ciò che concerne il gruppo di conti che si riferisce agli oneri per il personale amministrativo effettivo impiegato. La differenza è riconducibile all'inserimento della disegnatrice, avvenuto solo a partire dal 2020.

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

110.318.33 <u>Spese esecutive</u>	Consuntivo 5'229.00 <i>Preventivo</i> 15'000.00	Importo riferito alle spese imputate per l'anno 2019.
110.436.60 <u>Recupero spese esecutive</u>	Consuntivo 10'153.35 <i>Preventivo</i> 15'000.00	È il recupero delle spese anticipate a livello esecutivo, riferito anche a recuperi sugli anni precedenti ma realizzati nel 2019.
110.365.00 <u>Promovimento e marketing</u>	Consuntivo 151'625.85 <i>Preventivo</i> 150'000.00	In dettaglio la composizione del promovimento e marketing: <ul style="list-style-type: none"> ↳ CHF 75'000.00 <i>Cultura e spettacoli.</i> ↳ CHF 4'217.70 <i>Scuola elementare, Scuola media ed evento</i> ↳ CHF 42'444.40 <i>Amministrazione: rappresentanza Consiglio comunale e Municipio, dipendenti, 1° agosto, calendario. Eventi particolari/straordinari con sostegno comunale.</i> ↳ CHF 29'963.75 <i>ams: Marketing e promozioni ams e Solidarit'eau.</i>

Gestione investimenti

Descrizione degli investimenti anno 2019:

110.506.00 <u>Acquisto programma archiviazione digitale</u>	Investimento '19 4'000.00	Quota parte posta a carico di ams per il programma di archiviazione digitale Archiflow per il 2019.
<i>Credito investimento deciso dal Municipio</i>	<i>30'000.00</i>	<u>Il credito è concluso con il 2019.</u>

110.506.01	Investimento '19	Nuovo programma di fatturazione per i servizi ams.
<u>Acquisto programma fatturazione utenti aziende</u>	20'000.00	<u>Il credito rimane operativo.</u>
Credito investimento deciso dal Municipio	45'000.00	

Consuntivo opere della Gestione investimenti

Per l'anno 2019 è giunta a termine la seguente opera della gestione investimenti:

110.506.00	Investimento '19	<u>Non vi sono particolari osservazioni da segnalare.</u>
<u>Acquisto programma archiviazione digitale</u>	37'922.90	
	Credito votato 36'750.00	

Conclusioni

Sulla base delle spiegazioni qui sopra esposte, si chiede l'approvazione

- ▶ del consuntivo opere terminate: 110.506.00 – Acquisto programma archiviazione digitale

4.2 Sezione acqua

Consuntivo 2019	entrate	CHF	723'393.40
	uscite	CHF	681'812.41
	avanzo d'esercizio	CHF	41'580.99

Considerazioni di carattere generale

La sezione acqua ha chiuso l'esercizio 2019 con un avanzo di esercizio di CHF 41'580.99.

L'impegno della sezione, rivolto alla sicurezza delle captazioni e alla distribuzione di acqua, rimane sempre alto al fine di soddisfare al meglio le necessità della propria utenza.

Inoltre sono attive tutte quelle misure a tutela della captazione del pozzo Zerbone a Santa Margherita e dei serbatoi, quali ad es. il controllo regolare del materiale depositato presso le industrie in zona S2-S3, oltre alle attività di sorveglianza e controllo.

Non da ultimo è stato ripristinato allo stato prativo e recintato, il sedime accanto al pozzo S. Margherita, come da interventi specificati nel MM no. 09/2016.

Citiamo, seppure sia palese il compito primario della sezione, l'attuazione della necessaria e normale manutenzione degli impianti di captazione e di distribuzione, così come l'ammodernamento delle sue strutture.

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

Analisi acqua potabile.

Dalle analisi microbiologiche e chimiche (idrocarburi compresi) delle fonti di captazione (pozzo Santa Margherita e sorgenti San Pietro) così come delle fontane pubbliche, l'acqua è sempre stata igienicamente pulita, eccellente e conforme alle esigenze richieste dalla legislazione sulle derrate alimentari (confrontare relazione tecnica).

Informazioni di dettaglio (oltre alle pubblicazioni annuali delle analisi agli albi comunali) possono essere desunte dal sito delle ams – www.amstabio.ch e dai siti www.qualitadellacqua.ch, rispettivamente www.acquapotabile.ch

Terminiamo questa breve introduzione segnalando che il capitale proprio, con il risultato d'esercizio del 2019, al 1° gennaio 2020 si situa a CHF 431'042.16.

Gestione corrente

Forniamo le dovute spiegazioni analizzando la gestione corrente per gruppi di conti e comunque, dove necessario, nei dettagli delle singole voci.

Spese correnti

no. di conto o di gruppo // descrittivo		Commento
da 210.301.00 a 210.305.01 <u>Capitolo spese per il personale</u>	Consuntivo 149'599.25 <i>Preventivo</i> <i>157'300.00</i>	Non vi sono particolari osservazioni sul capitolo spese per il personale, se non il rispetto dell'onere globale previsto a preventivo.
210.309.10 <u>Altre spese del personale</u>	Consuntivo -1'450.00 <i>Preventivo</i> <i>4'000.00</i>	Il sussidio federale di CHF 2'750.00 per la formazione di fontaniere conclusasi nel 2018 versato durante l'anno 2019 ha generato un ricavo in questo conto.
210.312.10 <u>Energia elettrica</u>	Consuntivo 47'560.55 <i>Preventivo</i> <i>40'000.00</i>	L'importo effettivo, nell'anno di computo, è in linea con i consuntivi degli altri anni, il sensibile superamento è causato dall'aggiornamento delle tariffe dell'energia elettrica.

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

da 210.314.00 a 210.315.10 <u>Capitolo manutenzione e rinnovamento</u>	Consuntivo 56'873.75 <i>Preventivo</i> 56'000.00	Interventi per manutenzione e rinnovamento in linea con il credito globale concesso a preventivo.
210.318.23 <u>Analisi acque</u>	Consuntivo 13'839.20 <i>Preventivo</i> 12'500.00	Non vi sono particolari osservazioni sul capitolo spese per le analisi delle acque. Il maggior onere è da ricondurre all'analisi dell'acqua effettuata per verificare la concentrazione di clorotalonil.
290.321.00 <u>Interessi su debito a medio-lungo termine</u>	Consuntivo 0.00 <i>Preventivo</i> 0.00	Dal 2019, si applicano i principi osservati nell'Amministrazione Cantonale per la tenuta del conto stato Comune.
da 290.331.10 a 290.331.60 <u>Capitolo ammortamenti</u>	Consuntivo 269'683.46 <i>Preventivo</i> 263'000.00	Ammortamenti in linea con quanto preventivato.
290.331.70 <u>Ammortamento partecipazione</u> <u>Consorzio ARM</u>	Consuntivo 23'859.50 <i>Preventivo</i> 22'400.00	Superamento degli ammortamenti a fronte di un maggiori investimenti del consorzio ARM durante l'anno 2019.

Ricavi correnti

no. di conto o di gruppo // descrittivo	Commento
280.434.10 <u>Tassa di abbonamento</u> Consuntivo 68'414.20 <i>Preventivo</i> 67'000.00	Le previsioni nell'anno di computo sono state rispettate.
280.434.11 <u>Vendita acqua uso domestico</u> Consuntivo 356'205.00 <i>Preventivo</i> 360'000.00	Le aspettative sono state raggiunte, in quest'anno di computo. Per questa categoria, le previsioni di consumo soggiacciono alle non prevedibili condizioni meteo.
280.434.12 <u>Vendita acqua uso industriale</u> Consuntivo 210'348.00 <i>Preventivo</i> 230'000.00	I consumi per uso industriale hanno realizzato una riduzione, causata dall'ottimizzazione dei processi produttivi.
280.434.20 <u>Contributi per allacciamenti</u> Consuntivo 87'905.50 <i>Preventivo</i> 65'000.00	Questa voce è di difficile previsione in quanto non sempre le costruzioni (in particolare industriali/artigianali), sono eseguite e allacciate nel medesimo anno di computo. In futuro questa voce diminuirà sensibilmente, a causa della minor edificazione di grandi edifici industriali.

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

280.435.99 <u>Diversi</u>	Consuntivo 4.70 Preventivo 1'000.00	Non vi sono particolari osservazioni in merito a questo conto.
290.421.01 <u>Interessi attivi c/c</u> <u>sezione gas, elettricità</u>	Consuntivo 0.00 Preventivo 0.00	Dal 2019, si applicano i principi osservati nell'Amministrazione Cantonale per la tenuta del conto stato Comune.

Gestione investimenti

Descrizione degli investimenti anno 2019:

210.501.00 <u>Credito quadro</u>	Investimento '19 103'318.96 Credito votato 150'000.00	<p>Le opere che fanno capo al credito quadro sono decise, su proposta del dicastero ams, dal Municipio.</p> <p>CHF 37'971.95 sostituzione serbatoio colpo d'ariete</p> <p>CHF 25'438.31 rinnovo strumento TOC</p> <p>CHF 28'348.35 interventi su strade (via Baragge, via Vite, via Ponte di Mezzo, via Pietane)</p> <p>CHF 11'560.55 lavori straordinari presso strutture acquedotto (Sta. Margherita, S. Pietro)</p> <p><u>Il credito è concluso con il 2019.</u> <i>Si rimanda al capitolo consuntivo opere gestione investimenti.</i></p>
-------------------------------------	--	--

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

210.501.60 <u>Contributo tappa 0 Consorzio ARM</u>	Investimento '19 177'859.50 <i>Credito aggiornato</i> <i>1'350'000.00</i>	Quota parte del Comune di Stabio agli investimenti dell'Acquedotto regionale del Mendrisiotto sulla base delle indicazioni consortili. <u>Il credito rimane operativo.</u>
210.501.62 <u>Condotta via Vite (I tappa)</u>	Investimento '19 16'365.50 <i>Credito votato</i> <i>86'049.00</i>	Interventi così come previsti nel MM no. 22/2017. <u>Il credito rimane operativo.</u>

Consuntivo opere della Gestione investimenti

Nell'anno 2019 sono giunte a termine le seguenti opere della gestione investimenti:

210.501.00 <u>Credito quadro</u>	Consuntivo finale 103'318.96 <i>Credito votato</i> <i>150'000.00</i>	Non vi sono particolari osservazioni da segnalare. <u>L'utilizzo del credito quadro relativo all'anno 2019 è chiuso.</u>
210.581.00 <u>Catasto pericoli pozzo captazione</u>	Consuntivo finale 37'658.90 <i>Credito votato</i> <i>39'000.00</i>	Non vi sono particolari osservazioni da segnalare. <u>Il credito è concluso con il 2019.</u>

Conclusioni

Sulla base delle spiegazioni qui sopra esposte, si chiede l'approvazione

- ▶ del consuntivo 2019 di **ams acqua**, riportando a bilancio (capitale proprio – 290.200)
l'avanzo d'esercizio di CHF 41'580.99
- ▶ del consuntivo opere terminate:
210.501.00 – Credito quadro condotte acqua
210.581.00 – Catasto pericoli pozzo captazione

4.3 Sezione gas

Consuntivo 2019	entrate	CHF	4'095'826.26
	uscite	CHF	3'763'101.07
	avanzo d'esercizio	CHF	332'725.19

Considerazioni di carattere generale

La sezione gas ha chiuso l'esercizio 2019 con un utile di CHF 332'725.19.

Nel corso dell'anno, oltre alla necessaria e normale manutenzione degli impianti di distribuzione, l'impegno della sezione si è rivolto all'estensione e ottimizzazione (*densificazione* degli allacciamenti) della rete, sulla base dei crediti allibrati e nel caso d'interventi di carattere urgente (richieste non supportabili in tempo con una richiesta specifica di credito al Consiglio comunale), attingendo al credito quadro.

Da segnalare l'evoluzione amministrativa/burocratica nella gestione di questo vettore, che acquisirà importanza nella seconda fase della strategia energetica 2050 (Legge sull'approvvigionamento del gas).

Il capitale proprio, comprensivo dell'utile 2019, al 1° gennaio 2020 si situa a CHF 3'116'055.19.

Nello scorso mese di marzo è stato licenziato il MM per il progetto relativo alla Centrale Biogas e verrà riproposta la domanda di costruzione per la realizzazione della condotta gas fino alla stazione principale AIL SA (vedere MM no. 06/2016), al fine di ottimizzare in modo tangibile, i costi di approvvigionamento agli utenti allacciati al gasdotto comunale.

Gestione corrente

Forniamo le dovute spiegazioni analizzando la gestione corrente per gruppi di conti e comunque, dove necessario, nei dettagli delle singole voci.

Spese correnti

no. di conto o di gruppo // descrittivo		Commento
da 310.301.00 a 310.305.01 <u>Spese per il personale</u>	Consuntivo 164'168.40 <i>Preventivo</i> 174'500.00	Non vi sono particolari osservazioni sul capitolo spese per il personale.
310.312.31 <u>Acquisto gas da AIL</u>	Consuntivo 3'174'521.70 <i>Preventivo</i> 3'500'000.00	Il risultato registrato a consuntivo si avvicina a quanto stimato a preventivo. Ricordiamo che la previsione dei consumi di gas per la categoria degli utenti domestici è fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche.
da 310.314.00 a 310.315.10 Capitolo manutenzione e Rinnovamento	Consuntivo 17'714.92 <i>Preventivo</i> 38'000.00	Interventi per manutenzione e rinnovamento. Non vi sono particolari osservazioni in merito a questa voce.

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

390.318.30 e 390.318.31 <u>Imposte comunali</u> <u>Imposte cantonali</u>	Consuntivo 4'218.60 8'216.00 <i>Preventivo</i> 12'000.00 18'000.00	La sezione gas genera utili e di conseguenza, non essendo un ente esentato dall'imposizione fiscale, è normalmente tassata al pari della sezione elettricità.
390.321.00 <u>Interessi su debito a medio-lungo termine</u>	Consuntivo 0.00 <i>Preventivo</i> 0.00	Dal 2019, si applicano i principi osservati nell'Amministrazione Cantonale per la tenuta del conto stato Comune.
da 390.331.40 a 390.331.71 <u>Capitolo ammortamenti</u>	Consuntivo 122'480.40 <i>Preventivo</i> 113'000.00	Maggior onere rispetto a quanto preventivato a causa dell'acquisto di un veicolo dedicato alla sezione gas.

Ricavi correnti

no. di conto o di gruppo // descrittivo	Commento
380.434.12 <u>Vendita gas economie domestiche e artigianato</u>	Consuntivo 1'749'201.05 <i>Preventivo</i> 1'600'000.00 Aumento, rispetto al preventivo, dovuto all'adeguamento delle tariffe e un lieve aumento dei consumi rispetto a quanto preventivato. Raffrontati all'erogazione totale, il settore economie domestiche assorbe il 24% (2018 = 25%), mentre l'artigianato il 12% (invariato rispetto il 2018).

380.434.13 <u>Vendita gas alle industrie</u>	Consuntivo 2'217'363.00 <i>Preventivo</i> 2'600'000.00	Vale in linea di principio quanto indicato per il settore domestico. Raffrontato all'erogazione totale, il settore industriale assorbe il 62% (2018 = 61%), dell'erogazione globale.
380.434.14 <u>Vendita gas edifici pubblici</u>	Consuntivo 108'287.75 <i>Preventivo</i> 90'000.00	Vale in linea di principio quanto indicato per i settori precedenti. Il settore edifici pubblici assorbe il 2%, come per l'anno precedente, dell'erogazione globale.
380.434.20 <u>Contributi per allacciamenti</u>	Consuntivo 17'329.20 <i>Preventivo</i> 10'000.00	Voce difficile da prevedere in quanto non sempre le potenze richieste per le nuove costruzioni (in particolare industriali/artigianali) possono essere determinate in anticipo.
380.435.10 <u>Vendita materiale</u>	Consuntivo 1'602.56 <i>Preventivo</i> 500.00	Ricavi dalla vendita di materiale per allacciamenti privati.

Gestione investimenti

Descrizione degli investimenti:

<p>310.501.00 <u>Credito quadro condotte gas</u></p>	<p>Investimento '19 8'511.25</p> <p><i>Credito votato</i> <i>200'000.00</i></p>	<p>Le opere che fanno capo al credito quadro sono decise, su proposta del dicastero ams, dal Municipio.</p> <p>CHF 8'511.25 materiale e opere su condotte gas in via Baragge e via Vite.</p> <p><u>Il credito è concluso con il 2019.</u> <i>Si rimanda al capitolo consuntivo opere gestione investimenti.</i></p>
<p>310.501.37 <u>Condotta di allacciamento</u> <u>Alla rete principale ALL</u></p>	<p>Investimento '19 10'969.15</p> <p><i>Credito votato</i> <i>740'000.00</i></p>	<p>Interventi così come previsti nel MM no. 06/2016.</p> <p><u>Il credito rimane operativo.</u></p>
<p>310.506.01 <u>Acquisto veicolo elettrico</u> <u>Sezione gas</u></p>	<p>Investimento '19 0.00</p> <p><i>Credito deciso</i> <i>21'000.00</i></p>	<p>Acquisto di un veicolo elettrico destinato alla sezione gas.</p> <p><u>Il credito rimane operativo.</u></p>

Consuntivo opere della Gestione investimenti

Per l'anno 2019 sono giunte a termine le seguenti opere della gestione investimenti:

310.501.00 <u>Credito quadro condotte gas</u>	Consuntivo finale 8'511.25	Nessuna particolare osservazione.
	<i>Credito votato</i> 200'000.00	<u>L'utilizzo del credito quadro relativo all'anno 2019 è chiuso.</u>
310.501.30 <u>Prolungo condotta via Giulia</u>	Consuntivo finale 39'012.35	Interventi così come previsti nel MM no. 02/2005. Il minor costo dell'opera è scaturito dalla sinergie trovate con la posa di altre sottostrutture (acqua e elettricità).
	<i>Credito votato</i> 70'000.00	<u>Il credito è concluso con il 2019.</u>

Conclusioni

Sulla base delle spiegazioni qui sopra esposte, vi chiediamo l'approvazione

- ▶ del consuntivo 2019 di **ams gas**, riportando a bilancio (capitale proprio – 290.300) l'utile d'esercizio di CHF 332'725.19
- ▶ del consuntivo opere terminate:
 - 310.501.00 – Credito quadro condotte gas
 - 310.501.30 – Prolungo condotta via Giulia

4.4 Sezione elettricità

Consuntivo 2019	entrate	CHF	11'817'701.29
	uscite	CHF	11'817'701.29
	risultato d'esercizio	CHF	0.00

Considerazioni di carattere generale

La sezione elettricità ha chiuso l'esercizio 2019 con un risultato contabile di pareggio.

Il risultato tecnico è comunque un utile globale di CHF 1'069'918.08, rilevabile ai conti no. 490.373.00 e 490.373.01, dove vi sono le operazioni contabili di destinazione del risultato positivo rispettivamente al "Fondo elettrodotto" e al "Fondo progetti speciali".

La sezione elettricità ha confermato, anche per l'anno 2019, la sua forza finanziaria, generando un'adeguata riserva necessaria a finanziare l'importante mole dei suoi investimenti.

Le modifiche tariffali da applicare obbligatoriamente anno per anno, sulla base delle disposizioni ElCom e dei risultati d'esercizio anni precedenti, permettono di apportare le dovute correzioni a bilancio.

Visto quanto già anticipato nelle considerazioni generali, sia a livello finanziario, sia d'erogazione, vi invitiamo a voler estrapolare maggiori informazioni di dettaglio mediante la lettura della relazione anno 2019 allegata al presente documento.

Gestione corrente

Forniamo le dovute spiegazioni analizzando la gestione corrente per gruppi di conti e comunque, dove necessario, nei dettagli delle singole voci.

Spese correnti

no. di conto o di gruppo // descrittivo		Commento
da 410.301.00 a 410.305.01 <u>Spese per il personale</u>	Consuntivo 734'871.45 <i>Preventivo</i> 732'000.00	Non vi sono particolari osservazioni sul capitolo spese per il personale.
da 410.314.00 a 410.315.10 <u>Capitolo manutenzione e rinnovamento</u>	Consuntivo 343'711.76 <i>Preventivo</i> 620'000.00	Nessuna particolare osservazione, i parametri a preventivo sono stati rispettati. Il funzionamento e la garanzia di affidabilità delle strutture sono state ampiamente assicurate durante l'anno 2019.
480.312.10 <u>Acquisto energia da AET</u>	Consuntivo 4'708'704.90 <i>Preventivo</i> 6'580'000.00	Sono esposti i costi differenziati tra pura energia e di transito.
480.312.11 <u>Onere utilizzo rete AET</u>	Consuntivo 2'742'089.45 <i>Preventivo</i> 2'767'000.00	Nessun particolare commento perché la determinazione deriva, per il conto energia, dal prezzo contrattuale stabilito a fronte dei consumi registrati e i contratti negoziati dai consumatori sul libero mercato, mentre per il conto rete dalla tariffa di rete del gestore a monte.

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

480.312.98 <u>Differenza di copertura energia</u>	Consuntivo 9'617.52 <i>Preventivo</i> <i>0.00</i>	Come indicato a preventivo, è il conto dov'è registrata la differenza di copertura energia registrata alla fine dell'anno. L'importo andrà a bilancio (conto 280.402) e sarà utilizzato per la calcolo delle tariffe future.
480.312.99 <u>Differenza di copertura rete (NE5-NE7)</u>	Consuntivo 270'247.75 <i>Preventivo</i> <i>0.00</i>	Come indicato a preventivo, è il conto dov'è registrata la differenza di copertura rete registrata alla fine dell'anno. L'importo andrà a bilancio (conto 280.401) e sarà utilizzato per la calcolo delle tariffe future.
480.318.00 <u>Prestazioni PSRS (Swissgrid)</u>	Consuntivo 269'443.50 <i>Preventivo</i> <i>278'000.00</i>	Le prestazioni PSRS (Swissgrid) si basano su una stima del volume erogato.
da 490.331.10 a 490.331.99 <u>Capitolo ammortamenti</u>	Consuntivo 188'519.73 <i>Preventivo</i> <i>197'000.00</i>	Ammortamenti in linea a quanto preventivato.
490.373.00 <u>Fondo elettrodotto</u>	Consuntivo 781'645.43 <i>Preventivo</i> <i>918'654.05</i>	È l'utile registrato sulla parte riguardante l'utilizzo delle reti (BT e MT) nell'esercizio 2019 ed è destinato al fondo elettrodotto quale riserva per gli investimenti nello specifico campo. <i>Decisione del Consiglio comunale con l'approvazione dei conti Preventivi 2019.</i>
490.373.01 <u>Fondo progetti speciali</u>	Consuntivo 288'272.65 <i>Preventivo</i> <i>56'586.95</i>	È l'utile registrato sulla vendita della pura energia e da altre fonti non inerente alla rete nell'esercizio 2019 ed è destinato al fondo progetti speciali (<u>investimenti non relativi alla rete di distribuzione</u>). <i>Decisione del Consiglio comunale con l'approvazione dei conti Preventivi 2019.</i>

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

499.315.21 <u>Manutenzione illuminazione pubblica</u>	Consuntivo 72'023.15 <i>Preventivo</i> 80'000.00	Nessuna particolare osservazione. Le manutenzioni e l'aggiornamento dell'illuminazione pubblica vengono effettuati sulla base delle risorse a disposizione della sezione elettricità o a fronte di cantieri congiunti con il Comune.
--	---	--

Ricavi correnti

no. di conto o di gruppo // descrittivo		Commento
410.436.11 <u>Indennità per infortuni</u>	Consuntivo 0.00 <i>Preventivo</i> 2'000.00	Nessuna osservazione particolare.
410.436.50 <u>Rifusione danni</u>	Consuntivo 6'363.25 <i>Preventivo</i> 10'000.00	In questa posta sono registrati i rimborsi assicurativi per danneggiamento delle strutture ams e le prestazioni del personale nell'ambito di lavori ordinati da terzi per infrastrutture del/nel Comune.
480.427.00 <u>Affitto linea 50 kV a AET (Pancaking)</u>	Consuntivo 582'912.51 <i>Preventivo</i> 662'000.00	Nessuna osservazione particolare.
480.434.98 <u>Differenza di copertura energia</u>	Consuntivo 79'491.77 <i>Preventivo</i> 70'000.00	Come indicato a preventivo, è il conto dov'è registrata la differenza di copertura energia registrata alla fine dell'anno. L'importo andrà a bilancio (conto 280.402) e sarà utilizzato per la calcolo delle tariffe future.

<p>480.434.99 <u>Differenza di copertura rete (NE5-NE7)</u></p>	<p>Consuntivo 181'082.02</p> <p><i>Preventivo</i> 19'000.00</p>	<p>Come indicato a preventivo, è il conto dov'è registrata la differenza di copertura rete registrata alla fine dell'anno. L'importo andrà a bilancio (conto 280.401) e sarà utilizzato per la calcolo delle tariffe future.</p>
<p>da 480.434.11 a 480.434.13 <u>Capitolo vendita energia</u></p> <p>da 480.434.21 a 480.434.23 <u>Capitolo utilizzo rete</u></p>	<p>Consuntivo 4'799'382.75</p> <p><i>Preventivo</i> 6'635'000.00</p> <p>Consuntivo 5'527'130.90</p> <p><i>Preventivo</i> 5'854'000.00</p>	<p>Non riteniamo di addentrarci in particolari spiegazioni trattandosi della pura applicazione delle diverse tariffe ai rispettivi consumi. Segnaliamo comunque che la differenza con il preventivo è determinata dal calo dei prezzi di vendita per i consumatori a fronte dei contratti stipulati dopo la presentazione del preventivo.</p>
<p>480.436.60 <u>Contributi per allacciamenti</u></p>	<p>Consuntivo 23'093.20</p> <p><i>Preventivo</i> 60'000.00</p>	<p>Si tratta di una voce molto difficile da prevedere visto che il contributo è stabilito dalla potenza di allacciamento richiesta. Nuove acquisizioni domestiche o industriali così come il potenziamento di impianti già esistenti determinano questo importo.</p>
<p>490.421.00 <u>Interessi attivi c/c Comune</u></p>	<p>Consuntivo 0.00</p> <p><i>Preventivo</i> 0.00</p>	<p>Dal 2019, si applicano i principi osservati nell'Amministrazione Cantonale per la tenuta del conto stato Comune.</p>
<p>499.439.11 <u>Affitto e noleggio attrezzature</u></p>	<p>Consuntivo 107'008.80</p>	<p>In questa posta sono registrati il noleggio delle tubazioni della sezione elettricità per condotte di distributori esterni, mediante cavi coassiali e</p>

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

e impianti	Preventivo 40'000.00	fibre ottiche. Importo accresciuto a fronte di nuovi allacciamenti alla rete fibra ottica.
------------	-------------------------	--

Gestione investimenti

Descrizione degli investimenti:

410.501.10 <u>Credito quadro</u>	Investimento '19 209'255.30 Credito votato 300'000.00	Le opere che fanno capo al credito quadro sono decise, su proposta del dicastero ams, dal Municipio. CHF 98'914.50 sottostrutture via Baragge / via Vite CHF 9'151.55 installazioni quadri BT CHF 23'493.25 opere su sottostrutture via Lische CHF 12'107.30 opere su sottostrutture via Pietane CHF 8'292.35 opere su sottostrutture via Segeno / via Barico CHF 49'203.25 opere su sottostrutture via Ponte di Mezzo CHF 8'093.10 opere su sottostrutture via Campagnola <u>Il credito è concluso con il 2019.</u> <i>Si rimanda al capitolo consuntivo opere gestione investimenti.</i>
410.501.14 <u>Impianto fotovoltaico nuovi</u> <u>Magazzini AMS</u>	Investimento '19 20.00 Credito votato 52'000.00	Utilizzo credito per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sui magazzini AMS (MM no. 13/2018). <u>Il credito è concluso con il 2019.</u>

Consuntivi opere della Gestione investimenti

Per l'anno 2019 sono giunte a termine le seguenti opere della gestione investimenti:

410.501.10 <u>Credito quadro</u>	Consuntivo finale 209'255.30 <i>Credito votato</i> <i>300'000.00</i>	Nessuna particolare osservazione. <u>L'utilizzo del credito quadro relativo all'anno 2019 è chiuso.</u>
410.501.12 <u>Impianto fotovoltaico nuovi</u> <u>magazzini comunali</u>	Consuntivo finale 45'612.45 <i>Credito votato</i> <i>80'000.00</i>	Nessuna particolare osservazione, la differenza è dovuta ad una flessione del prezzo del materiale (pannelli fotovoltaici). <u>Il credito è concluso con il 2019.</u>
410.501.13 <u>Impianto fotovoltaico</u> <u>sottostazione Gerrette</u>	Consuntivo finale 41'031.05 <i>Credito votato</i> <i>67'000.00</i>	Nessuna particolare osservazione, la differenza è dovuta ad una flessione del prezzo del materiale (pannelli fotovoltaici). <u>Il credito è concluso con il 2019.</u>
410.501.14 <u>Impianto fotovoltaico</u> <u>magazzini AMS</u>	Consuntivo finale 52'913.55 <i>Credito votato</i> <i>52'000.00</i>	Nessuna particolare osservazione. <u>Il credito è concluso con il 2019.</u>

Conclusioni

Sulla base delle spiegazioni qui sopra esposte, si chiede l'approvazione

- ▶ del consuntivo 2019 di **ams elettricità**, con un risultato d'esercizio a pareggio.
- ▶ del consuntivo opere terminate:
 - 410.501.10 – Credito quadro.
 - 410.501.12 – Impianto fotovoltaico nuovi magazzini comunali
 - 410.501.13 – Impianto fotovoltaico sottostazione Gerrette
 - 410.501.14 – Impianto fotovoltaico magazzini AMS

5 Disegno di risoluzione

Tutto ciò premesso e restando a disposizione per tutte le informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler

risolvere:

1. Sono approvati i conti consuntivi dell'esercizio 2019 della gestione corrente del Comune e delle Aziende municipalizzate che chiudono rispettivamente:

a. Comune:	con un avanzo d'esercizio da riportare a capitale proprio	CHF	1'367'412.88
b. AMS – Sezione acqua:	con un avanzo d'esercizio da riportare a capitale proprio	CHF	41'580.99
c. AMS – Sezione gas:	con un avanzo d'esercizio da riportare a capitale proprio	CHF	332'725.19
d. AMS – Sezione elettricità:	con un risultato d'esercizio a pareggio	CHF	-.--

2. Della gestione investimenti:

- a. Sono approvati i consuntivi delle opere sottoelencate
- b. Sono stanziati i crediti supplementari indicati nella colonna "Differenze"
- c. E' autorizzata la chiusura dei rispettivi conti

No. conto		Credito votato	Consuntivo	Differenza
Comune:				
020.581.10	Sistema gestione della qualità	50'000.00	54'834.50	4'834.50
021.506.00	Credito quadro per informatica	30'000.00	26'652.40	-.--
021.506.02	Acquisto programma archiviazione digitale	56'750.00	60'017.00	3'267.00
021.506.13	Sostituzione server parte hardware	60'000.00	59'869.15	-.--
021.506.14	Sostituzione server parte software e licenze	60'000.00	59'435.45	-.--
110.506.14	Sostit. server videosorveglianza + 1 telecamera	16'000.00	15'970.90	-.--
201.506.05	Sostituzione forno SI via Luvee	14'500.00	16'167.20	1'667.20
201.506.00	Acquisto computer per docenti SE	20'000.00	15'180.50	-.--
212.501.99	Credito quadro migliorie edifici scolastici	15'000.00	22'503.30	7'503.30
310.509.04	Pubblicazione libro – Gli altri fatti di Stabio	5'000.00	2'818.75	-.--
311.501.00	Progettazione pista pumptrack al Montalbano	13'500.00	14'410.25	910.25
311.506.06	Acquisto forno e abbattitore di calore per Sala Multifuso	16'000.00	15'969.75	-.--
320.565.03	Contributo restauro Chiesetta Monte S. Giorgio	12'000.00	12'000.00	-.--
410.503.16	Sistemazione camera mortuaria e spurgo campo R	86'000.00	81'590.15	-.--
600.581.08	Variante Piano Regolatore – distanza corsi d'acqua	30'000.00	31'746.60	1'746.60
600.581.14	Variante PR – ubicazione centro giovani	12'000.00	13'761.80	1'761.80

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

600.581.99	Credito quadro varianti piano regolatore	50'000.00	59'913.10	9'913.10
601.506.10	Acquisto attrezzi a batteria	23'000.00	25'200.00	2'200.00
601.506.11	Acquisto furgone elettrico UTC	40'000.00	41'349.00	1'349.00
610.501.99	Credito quadro migliorie fabbricati	15'000.00	8'991.65	-.--
610.503.00	Ampliamento magazzini comunali	1'509'840.00	1'232'688.15	-.--
611.501.99	Credito quadro rinnovo parchi giochi	30'000.00	30'513.55	513.55
611.505.01	Ricostruzione boschiva Santa Margherita	80'460.00	81'357.05	897.05
611.506.04	Sostituzione tribune palestra Scuole Medie	130'000.00	140'123.55	10'123.55
611.509.01	Arredamento urbanistico rotonda via Segeno	10'000.00	9'181.35	-.--
611.661.06	Sussidio cantonale ricostruzione boschiva zona Santa Margherita		59'000.00	-.--
612.501.00	Credito quadro rifacimento strade	200'000.00	201'100.80	1'100.80
612.501.09	Studio fattibilità 30 km/h quartiere San Pietro	10'000.00	12'882.65	2'882.65
612.501.10	Messa in sicurezza via Cantonaccio	25'000.00	32'537.35	7'537.35
612.501.11	Progettazione estensione zona 30 km/h via Segeno	11'503.00	10'285.80	-.--
612.501.14	Progettazione passerella sul Gaggiolo	16'039.00	15'724.20	-.--
612.501.54	Progettazione via Campagnola	40'000.00	41'239.20	1'239.20
612.501.68	Raccordo strada industriale Est - via Santa Margherita	396'995.00	399'665.80	2'670.80
612.501.72	Costruzione rotatoria via Vite - via Gaggiolo	300'000.00	264'744.50	-.--
612.501.77	Progettazione via Vite	33'000.00	33'512.85	512.85
612.501.78	Progettazione via Ponte di Mezzo	30'000.00	20'640.45	-.--
612.501.96	Posa pensiline fermate bus via Gaggiolo 3 e 33	30'000.00	27'649.95	-.--
612.501.98	Partecipazione formazione marciapiede via Croce Campagna	15'000.00	15'333.15	333.15
612.661.96	Sussidio formazione fermate bus via Gaggiolo		10'036.50	
613.501.22	Progettazione collettori A1/A4 Zona industriale II/III	90'000.00	96'058.55	6'058.55
613.501.26	Progettazione collettore B2 via Vignascia/ via Capriccio	15'000.00	15'488.50	488.50
613.501.29	Progettazione collettore via Pietane	15'000.00	15'000.00	-.--

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

613.501.30	Progettazione collettore D1 via Ponte di Mezzo	10'000.00	8'395.10	-.--
613.501.60	Costruzione collettore strada industriale lotti III e IV	874'535.00	956'558.71	82'023.71
613.501.61	Collettore su raccordo strada industriale Est – via Santa Margherita	142'893.00	141'808.30	-.---
613.501.62	Costruzione canalizzazione Zona Qui S'Imbarca	210'780.00	206'662.05	-.--
613.501.64	Costruzione canalizzazione via S.ta Margherita – via Lische	1'092'340.00	1'098'719.10	6'379.10
613.501.66	Costruzione canalizzazione acque miste rotonda via Vite	237'600.00	269'908.50	32'308.50
613.501.69	Partecipazione sistemazione idraulica e ambientale riale Gurungun	103'140.00	105'447.10	2'307.10
613.501.70	Sistemazione e valorizzazione riale Rianella in zona industriale	105'840.00	106'685.20	845.20
613.501.72	Progettazione riqualifica fluviale riale Bella Cima	29'300.00	37'383.70	8'083.70
613.501.74	Credito quadro opere prioritarie PGS 2016 – 2018	2'700'000.00	2'753'061.85	53'061.85
613.631.01	Rimborso Comune di Ligornetto spese riali Collina San Pietro	-.--	751'241.00	-.--
613.661.10	Sussidio canalizzazione via Camiceria		18'855.00	-.--
613.661.60	Sussidio cantonale collettore strada industriale lotti III e IV		222'222.00	-.--
613.661.62	Sussidio costruzione canalizzazione zona Qui S'imbarca		26'367.00	-.--
613.661.64	Sussidio costruzione canalizzazione via S.ta Margherita – via Lische 11-16-22		204'931.00	-.--
613.661.72	Sussidio prog. riqualifica fluviale riale Bella Cima	-.--	-.--	-.--
860.589.03	Piano risanamento edifici comunali	19'012.82	19'012.80	-.--
AMS – Sezione amministrazione:				
110.506.00	Acquisto programma archiviazione digitale	36'750.00	37'922.90	1'172.90
AMS – Sezione acqua:				

MM No. 6/2020 - Consuntivo 2019

210.501.00	Credito quadro condotte acqua	150'000.00	103'318.96	-.--
210.581.00	Catasto pericoli pozzo captazione	39'000.00	37'658.90	-.--
AMS – Sezione gas:				
310.501.00	Credito quadro condotte gas	200'000.00	8'511.25	-.--
310.501.30	Prolungo condotta via Giulia	70'000.00	38'324.50	-.--
AMS – Sezione elettricità:				
410.501.10	Credito quadro linee elettriche e cabine di trasformazione	300'000.00	209'255.30	-.--
410.501.12	Impianto fotovoltaico nuovi magazzini comunali	80'000.00	45'612.45	-.--
410.501.13	Impianto fotovoltaico sottostazione Gerrette	67'000.00	41'031.05	-.--
410.501.14	Impianto fotovoltaico magazzini AMS	52'000.00	52'913.55	913.55

3. Al Municipio viene dato scarico della gestione 2019.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti