

PUNTO N. 3 ALL'O.D.G.: "ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025 E VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO".

PRESIDENTE:

Passiamo al terzo punto, è un "*Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2023-2025 e verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio*". Prego, assessore Andreoletti.

ASSESSORE ANDREOLETTI CLAUDIO:

Qui, in un'unica delibera, mettiamo assieme tutta una serie sia di approvazioni che di lavoro ovviamente preparatorio a questo.

L'Assestamento generale di Bilancio che si fa a giugno è: si fa il punto della situazione e fondamentalmente il primo passaggio è: si verifica se vengono mantenuti gli equilibri di Bilancio e in questo non dico niente di nuovo.

Gli equilibri vengono mantenuti. Spiegherò tra un attimo, parlando della variazione di Bilancio e dell'applicazione ulteriore dell'avanzo di amministrazione, che tutto sommato ci troviamo in una situazione direi sufficientemente tranquilla, a parte sorprese che possono sempre arrivare, perché comunque abbiamo ancora una quota di avanzo libero disponibile di oltre 500.000 euro.

Quindi il primo passaggio è, poi, il Consiglio comunale ha ricevuto la relazione dove vengono specificate tutte queste annotazioni che vi facevo molto rapidamente, possiamo passare quindi all'altro aspetto che è invece la parte relativa alla variazione che andiamo ad approvare questa sera, che di nuovo è una variazione grossa, perché riguarda 736.000 erotti euro.

Io qui ho messo, per il Consiglio comunale, in un foglio alcuni appunti che vi possono servire un po' come linee guida. Come dicevo, 736.000 euro di variazione, di cui 598.000 con utilizzo di avanzo di amministrazione. Che cosa vuol dire? Ripeto alcune cose che il Consiglio comunale ha già sentito molte volte, ma vale la pena di rimarcarle. Utilizzare l'avanzo vuol dire: non andiamo a prendere risorse del 2023, ma andiamo a utilizzare risorse che sono nel Bilancio dell'esercizio precedente, nelle tre componenti: avanzo vincolato che utilizziamo per 190.000 euro, avanzo accantonato che utilizziamo per 84.000 euro e avanzo libero per 324.000 euro. Quindi, di questi 736.000, solo 138.000 si riferiscono alle risorse di quest'anno.

Un paio di annotazioni. Sul discorso dell'avanzo vincolato, abbiamo dato un'ulteriore ripulita ai soldi che erano nel Bilancio che abbiamo approvato di Consuntivo e che comunque non erano spendibili come vogliamo, ma erano sottoposti a dei vincoli. Tenete conto che, con questo utilizzo di 190.000 euro, la ripulita che è stata data è quasi definitiva. Poi, 84.000 euro di avanzo accantonato vuol dire: andiamo a prendere accantonamenti che prudenzialmente avevamo messo nel Bilancio di Consuntivo e l'avanzo libero è l'avanzo che era spendibile con una serie di vincoli; spendibile con una serie di vincoli, vuol dire spendibile per opere di Titolo Secondo, spendibile per una tantum di Titolo Primo e soprattutto, per quello che ci riguarda, spendibile per le utenze, che direi l'anno scorso, quest'anno e anche per il futuro, direi è la grossa criticità. Come dicevo prima, tirato via soprattutto la parte dell'avanzo libero, rimane ancora una quota di avanzo disponibile di 544.000 euro, che è tanto.

Poi, per quanto riguarda come viene utilizzato questo avanzo, il vincolato lo usiamo per alcune spese correnti e per 69.000 euro come manutenzioni straordinarie e per 83.000 euro per gli ulteriori interventi su Piazza Giovanni XXIII e poi, parlando di spese li specifichiamo; usiamo l'avanzo accantonato per alcune spese correnti, mentre l'avanzo non vincolato o libero viene usato per 132.000 euro sui capitoli delle utenze, per 42.000 euro una tantum per manutenzione

del verde e 150.000 euro come intervento di Titolo Secondo, per la realizzazione del campo sportivo in sintetico.

Andando alle singole voci, quello che già di entrata vi ho spiegato sono le tre voci che riguardano l'avanzo. Il resto, per quanto riguarda le altre entrate, sono aggiustamenti fatti per quanto riguarda maggiori entrate che si stanno verificando, alcune che si devono poi riflettere obbligatoriamente nella spesa, tipo i contributi dei centri estivi.

Ecco, per quanto riguarda i ricavi della vendita rifiuti, è una storia senza fine che stiamo discutendo ancora con la società che ha l'appalto e ovviamente i nostri uffici e il DEC, perché ci sono delle differenti interpretazioni sul discorso della quota di questi rifiuti differenziati, che vengono venduti sul mercato. Ci sono delle differenti interpretazioni tra quello che noi avevamo messo nel PEF e le ultime interpretazioni di ARERA. In sostanza, noi avevamo messo un PEF dove dicevamo: tutto quello che si riferisce a ricavo da rifiuti è introito per il Comune, quindi con quello che tecnicamente viene definito un fattore di sharing pari a 0 per la società che ha l'appalto. Questo è stato contestato, ci sono delle disposizioni di ARERA che stiamo ancora cercando di chiarire, dove dicono invece che una quota di questi ricavi devono essere riconosciuti alla società che ha l'appalto.

Per cui, quello che abbiamo fatto in questo momento, è stato aumentare da una parte, per maggiori ricavi potenziali, il discorso dei ricavi da vendita rifiuti, ma contemporaneamente abbiamo istituito un capitolo di spesa che riguarda anche una parte del 2022, diciamo che 64.000 meno 27.000 è la parte del 2023 e per il 2022, 27.000 euro.

Vado poi ad illustrarvi la parte delle spese e diciamo le cose importanti. Ecco, io poi queste cose le ho spiegate un po' in Commissione Bilancio e visto che questa sera abbiamo un Consiglio comunale molto corposo, non ci ritorno, a meno che non ci siano richieste particolari. Quello che è importante è che andiamo un attimo a selezionare il discorso delle utenze, che andiamo a rifinanziare per 132.000 euro, che non è poco. Se vi ricordate, avevamo detto: Bilancio di Previsione, non abbiamo le risorse per coprire le utenze del 2023 e se dovessimo, in sede di Bilancio di Previsione, coprire i costi delle utenze, vorrebbe dire andare a tagliare tutta una serie di servizi o bloccare il piano assunzionale, etc., però già sapevamo che avremmo potuto utilizzare l'avanzo di amministrazione per coprire il costo delle utenze ed è quello che in questa fase stiamo facendo. È sufficiente questo, da qui a fine anno? Probabilmente no, però tenete sempre conto di quei 500 erotti mila euro, che erano i soldi che già era stato detto venivano prioritariamente accantonati, oltre che per extra investimenti, anche per coprire le utenze.

L'unica cosa che non ho condiviso in Commissione Bilancio sulle utenze, perché è un lavoro che ho terminato oggi, è un'analisi che abbiamo fatto con gli uffici, con il DEC dei rifiuti... scusate, il DEC che si occupa della gestione del discorso Carbo-termo e condivisa con anche Carbo-termo, ho ricavato recentemente un paio di grafici che volevo condividere con voi. Direi che questo è sufficiente per capire quasi tutto.

Questa è l'evoluzione del prezzo del gas, materia prima, dal gennaio 2021 al dicembre 2022. A gennaio 2021 era 15 centesimi al metro cubo, a dicembre 2022 era 123 centesimi al metro cubo. Questo non è un discorso che faccio solo per il Bilancio del Comune, il bilancio di casa vostra ce lo siamo beccati tutti.

Ecco, questa è la componente prezzo della materia prima dell'energia, le altre voci sono il trasporto e l'IVA. Parlo un attimo di IVA perché dove sta, adesso io ho tutta una serie di analisi che però questa sera non credo sia il caso di approfondire in Consiglio comunale, c'è un grosso problema di IVA ed è: fino a settembre 2022, l'IVA per l'energia uso pubblico, non per usi privati, era del 22%; il Governo ha portato quest'IVA, per deflazionare il problema dell'aumento del costo dell'energia, l'ha portata al 5%. È chiaro che, voi capite, c'è questo gap del 15% che pesa sui

conti che si possono fare per arrivare poi a una conclusione che è: ma il costo dell'energia quanto sarà nei prossimi anni?

Allora, senza usare, perché poi mi sono confrontato proprio in questi giorni con ufficio DEC e Carbo-termo, io non ho chiesto a nessuno la sfera di cristallo, però dobbiamo anche cercare di capire come questo avrà impatto sui bilanci del futuro. La stima che viene data è, tenuto conto dell'incognita che non è prevedibile di cosa succederà sull'IVA etc., ma è comunque considerare un 1,20 al metro cubo di costo del metano. Vi dico solo che, forse questa è un po' più... ecco, questa è un po' meno confusa. Tenete conto che, quando siamo partiti con Carbo-termo, sommando materia prima, trasporto e IVA, il costo dell'energia era 0,62 euro al metro cubo. La media del 2022 è stata 1,32 euro, con un massimo di 1,80 euro. Occhio a una cosa, che come la benzina aumenta d'estate quando la gente va in vacanza, il gas aumenta d'inverno quando fa più freddo. Quindi, la punta è arrivata a fine anno, periodo massimo dei consumi.

Concludo dicendo che la stima che viene fatta è di 1,20 euro al metro quadro da qui al 2025, che comunque è alta, perché è sempre il doppio di quando fu fatto il contratto con Carbo-termo. Quindi qui mi sono un attimo dilungato su questo problema perché, come si dice, reputavo anche utile che il Consiglio comunale avesse conoscenza di questo problema. È chiaro che, nel momento in cui si valuta il costo dell'energia gas, più o meno si riflette poi su tanti altri costi energetici, che può essere l'illuminazione, etc.

Poi, come dicevo, rifinanziamo la manutenzione del verde aggiungendo 42.000 euro. Per quanto riguarda le cose, diciamo così, ecco, non avevamo niente a capitolo per i centri estivi, arrivano i soldi che vengono portati in entrata e in uscita. Ecco, qui vale un po' un discorso non solo per i centri estivi: noi, negli anni del Covid, abbiamo finanziato con i soldi del Covid tutta una serie di iniziative che oggi non è più possibile finanziare. Questa è una cosa che tutti si devono ricordare. Titolo Secondo, e poi mi taccio, i 68.000 euro sono destinati come extra per quanto riguarda la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione degli immobili; i 3.000 euro qui, li riprendiamo dal Consuntivo, non serve spiegarlo; la realizzazione degli impianti del campo in sintetico, ne parleranno poi il Sindaco e Colombo, come pure dell'opera di completamento di Piazza Giovanni XXIII.

Ecco, ho spiegato in Commissione Bilancio il perché questa è una cifra precisa, di 83.414 euro. La premessa di questa cifra è che noi avevamo, diciamo il termine improprio, nelle pieghe del Bilancio, una serie di mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti, che non erano stati utilizzati. La possibilità di utilizzarli è: uno, avere un minimo di massa critica, perché sennò utilizzare 10.000 euro non è che si possa fare molto; l'altra cosa è avere una progettazione esecutiva sulla quale chiedere il finanziamento a Cassa Depositi e Prestiti. Quindi abbiamo preso la ramazza, fatto la somma di tutti questi mutui e la cifra esatta che viene fuori è 83.414 euro. Dato che i lavori di Piazza Giovanni XXIII sono partiti, è anche più facile destinare, con un'unica progettazione esecutiva, questa cifra su un'opera pubblica e quindi la logica finanziaria che è stata seguita è questa.

Adesso termino, lasciando, non so come si gestiscono Colombo e Sindaco, la parte dei due investimenti, campo sintetico e Piazza Giovanni XXIII.

PRESIDENTE:

Prego, Sindaco.

SINDACO CAVALLIN MARCO:

Innanzitutto, permettetemi di ringraziare l'assessore Andreoletti, perché so che ha dedicato a questo, al punto precedente e a quelli che seguiranno, diversi fine settimana del suo tempo per

fare questo lavoro, che sicuramente va anche al di là, perché tutto quello che ha fatto su Carbo-termo e che vi ha fatto vedere prima, è farina del suo sacco e va anche al di là del suo ruolo di Assessore.

Scherzando con lui, più di una volta gli ho detto: se capiterà mai di tornare ad amministrare insieme, voglio fare l'Assessore al Bilancio, perché così gestisco io i soldi, ma poi quando lo sento parlare e gli vedo maneggiare i numeri, dico: ma forse è un'idea che è meglio lasciare da parte, perché ogni volta imparo qualcosa e questo non è un buon segno, perché ormai queste cose le sento da un po' di anni e vuol dire che non ho ancora imparato tutto quello che dovrei imparare. Fatta questa battuta, che mi passerete e mi scuserete, vado invece a parlare di questa variazione di Bilancio. Vorrei parlare innanzitutto dei 42.000 euro del verde, dopo passo a parlare anche di questo, perché è una cifra significativa ed è un'attenzione, insieme ai 68.000 euro che mettiamo sulle manutenzioni straordinarie, che vuole dire un'attenzione rispetto alle manutenzioni che in queste settimane sono partite tante, in giro per il paese. Il fatto di aver trovato questi soldi ci dice e vuole dire l'attenzione che, oltre alle opere pubbliche numerose che sono partite in queste settimane, non ci vogliamo dimenticare anche delle piccole manutenzioni che con regolarità mi vengono segnalate dai cittadini.

Detto questo, le due opere che andiamo a finanziare, sono due opere importanti: la prima è quella che vedete qui dietro e che si lega poi a quello che ci racconterà, al punto che non mi ricordo che numero è, quello "solai e travi", il n. 7, il Piano Integrato. Perché si lega con questo? Perché, nel Piano che poi verrà spiegato dall'assessore Colombo, gli oneri derivati da quell'intervento andranno a realizzare la nuova area feste al Centro Sportivo Maroni, che è l'area che vedete qui in questa zona, dietro al campo verde e parallelamente a quello e direi a integrazione di quell'intervento, c'è questo intervento di 150.000 euro che andiamo a votare questa sera, che prevede che cosa? Prevede la realizzazione, dove c'è oggi il campo grigio, di un campo verde in sintetico e tutta l'area grigia di risulta, verrà dedicata a parcheggio e l'idea è quella di fare un nuovo parcheggio che entri da questa parte e che esca dalla parte opposta. Gli uffici stanno redigendo il progetto, in questa direzione.

Il campo sintetico verde diciamo che sta diventando un po' una necessità per le società sportive perché, soprattutto per i più piccoli, e questo me l'hanno spiegato, io non ho mai praticato il calcio e dunque riporto cose che mi sono state dette, soprattutto i più piccoli giocano più in modo igienico e senza rischiare di farsi male, sul campo in sintetico. Dunque, questo che andremo a realizzare sarà un campo a nove, con tutto quello che gli andrà intorno, che sarà illuminazione, recinzione, tutto quello che va dietro a questo campo e sarà usato sia per l'allenamento, come vi dicevo, ma anche per le partite, perché ci sono tornei che possono essere fatti su quel tipo di campo.

Chiaramente è una richiesta che è arrivata dalla società sportiva e nell'ottica appunto di risistemare, perché poi vedrete che l'investimento che andiamo a fare sull'area feste è ingente, è di rilievo diciamo, questo intervento chiude un po' questo rinnovo, questo riutilizzo in modo sistemico dell'area del Centro Sportivo Maroni. Quindi questo comporterà che da qui a fine anno, mi auguro, ma non è una data che do per certa, così non viene presa e scolpita sulla pietra, gli uffici faranno di tutto per poter riuscire a iniziare questo intervento, o verso la fine di quest'anno o all'inizio dell'anno successivo. I due cantieri, cioè questo del campo sintetico e quello dell'area feste, andranno in parallelo perché, e poi ci racconterà Colombo, anche quell'intervento è previsto di prossimo inizio; anche qui non so esattamente quando, però è auspicabile che nei prossimi mesi, vedremo di iniziare a lavorare anche là sopra.

Per quanto riguarda invece gli 83.000 euro della Piazza, innanzitutto sono molto contento, oltre ai tanti altri cantieri che sono partiti in queste settimane, tipo la sala studio sopra al nostro Centro

Azieni Rebelot o la pista ciclopedonale all'interno della galleria che va poi a San Salvatore, avete visto entrando qui che sono sostanzialmente partiti i lavori di rifacimento della nostra Piazza della Chiesa. Cosa è partito adesso? Adesso stanno partendo gli interventi dei sottoservizi, perché con l'assessore Colombo, che sta seguendo con me tutto, e gli uffici chiaramente, abbiamo interpellati i gestori dei sottoservizi, dunque acqua, gas e fognatura, per capire se c'era da fare qualche intervento mentre si movimentava tutta quanta la Piazza e sono emerse delle necessità e dunque i lavori stanno iniziando in quella direzione. Dunque non sono lavori gestiti direttamente da noi, ma chiesti da noi, in ragione dell'intervento della Piazza, affinché in questo mese e penso l'inizio del prossimo mese, realizzeranno questi interventi e poi potremo andare a realizzare la Piazza.

Gli 83.000 euro che andiamo a integrare oggi, vi ricordate che quando vi ho presentato il progetto della Piazza, vi avevo detto che in quella stima economica erano rimasti fuori l'illuminazione, gli arredi urbani, l'impianto semaforico in prossimità dei dossi che verranno realizzati. Ecco, questi soldi servono per integrare e concludere in modo completo il progetto di intervento sulla Piazza, che sarà curato nel dettaglio e dunque anche l'illuminazione, che è sicuramente un elemento architettonico importante, verrà realizzato insieme al resto della Piazza. Rimango a disposizione per chiarimenti.

PRESIDENTE:

Grazie, signor Sindaco. Proseguiamo prego assessore Colombo, deve dire qualcosa? Niente, ha già detto tutto il Sindaco, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono interventi, prima di tutto? Scusate, ma già bypassavo gli interventi. Se avete dei chiarimenti, dubbi? Passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, consigliere Brenna.

CONSIGLIERE BRENNA ANDREA:

Coerentemente con la posizione che abbiamo ottenuto fino ad oggi, il nostro voto sarà di astensione.

PRESIDENTE:

Grazie, prego consigliere Bossi.

CONSIGLIERE BOSSI CHIARA:

Ringraziando il lavoro di progettazione degli uffici e tutto il lavoro della Giunta, ovviamente il nostro voto sarà favorevole.

PRESIDENTE:

Andiamo, pertanto, a votare.

Favorevoli? 11.

Astenuti? 4.

Contrari? 0.

Votiamo anche per l'immediato eseguibilità.

Favorevoli? Sempre 12... no, siamo 12 con Zamaretti.

Quindi, 12 favorevoli e 4 astenuti.

Passiamo all'immediata esigibilità.

Quindi, favorevoli sempre 12, astenuti 4, contrari 0.

Alle ore 21:23 si è chiuso il punto n. 3 all'ordine del giorno.