

**MESSAGGIO**  
**CONTI PREVENTIVI 2012**  
**ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LUGANESE (ERS-L)**

Onoranda Assemblea,

I conti preventivi 2012 dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERS-L) si riassumono nel modo seguente:

<b>Totale costi</b>	<b>Fr. 713'000.-</b>
<b>Totale ricavi</b>	<b>Fr. 714'232.-</b>
<b>+ Utile / - perdita</b>	<b>Fr. 1'232.-</b>

### Considerazioni generali

L'inizio operativo dell'ERS-L è da ricondurre al 1 settembre 2011 con l'apertura dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ARS-L). Il Comitato Esecutivo ha ritenuto inutile preparare a posteriori un preventivo 2011 che non sarebbe stato significativo.

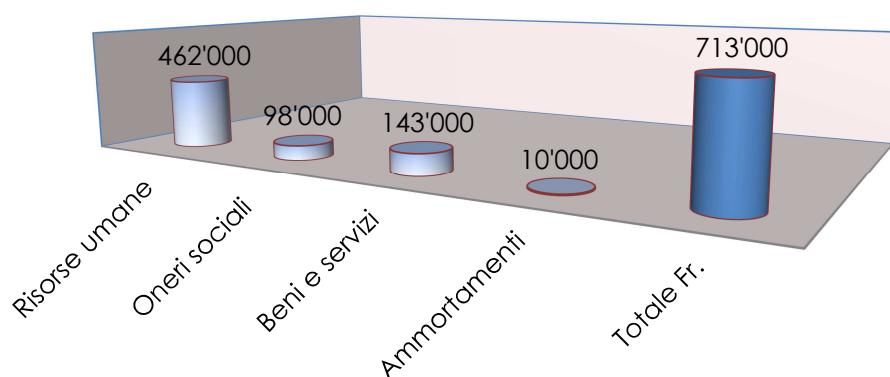
Il preventivo 2012 che vi presentiamo è quindi il primo in assoluto dell'ERS-L e dell'ARS-L, visto che i costi sono prevalentemente quelli dell'Agenzia.

Le cifre presentate sono da ritenersi indicative in quanto molte voci di spesa sono frutto di una stima, non avendo ancora tutte le informazioni a disposizione e non potendole confrontare con le cifre del passato.

Nel 2012 si intende consolidare il ruolo dell'ERS-L e l'operatività della sua Agenzia, facendo capo unicamente ai contributi dei membri e del Cantone. Questo ci permetterà di lavorare in modo professionale e con i necessari strumenti, con l'obiettivo di avere alla fine dell'anno un piccolo utile di esercizio.

Qui di seguito commentiamo le principali voci di spesa e di incasso che caratterizzano il preventivo 2012 dell'ERS-L e della sua Agenzia e che sono riassunte nella successiva tabella.

### COSTI



I costi complessivi preventivati per l'anno 2012 ammontano a franchi 713'000.- e si possono riassumere in quattro categorie:

### **Costi per il personale, Fr. 462'000.-**

Le spese per il personale sono da un lato la voce più onerosa e dall'altro la risorsa dell'Ente per poter adempiere al nostro mandato con piena soddisfazione dei membri. Il Comitato Esecutivo ha quindi ben ponderato e selezionato, tramite concorsi pubblici, la scelta delle persone che lavorano e che si identificano con competenze ed entusiasmo nell'Ente e nella sua Agenzia. Sono state assunte tre persone con profili ed esperienze diverse che assieme formano una squadra dinamica.

I dipendenti dell'ERS-L presso l'Agenzia a partire dal 1.1.2012 saranno tre con un tasso di occupazione del 250% ed opereranno in tre aree di competenza:

1. ECONOMIA	Martin Hilfiker (direttore ARS-L)	100%
2. ISTITUZIONI	Matteo Oleggini	50%
3. TERRITORIO	Marco Marcozzi	100%

È prevista una voce di spesa per la figura del segretario dell'ERS-L oggi ricoperta senza costi aggiuntivi dal Dr. Giorgio Maric, gentilmente messo a disposizione dalla città di Lugano.

Nel corso dell'anno e con l'intensificarsi del lavoro amministrativo è nostra intenzione completare il team con l'assunzione di un/a segretario/a amministrativo.

### **Costi assicurazioni sociali e rimborsi, Fr. 98'000.-**

Questo capitolo comprende i costi delle assicurazioni sociali e dei rimborsi al personale. La cifra complessiva è di circa il 20% dei costi del personale. Al momento dell'allestimento del preventivo non avevamo ancora le cifre definitive. Per le questioni assicurative si fa capo alle competenze di un broker professionale.

### **Spese per beni e servizi, Fr. 143'000.-**

La voce principale è quella relativa alla pigione e alle spese accessorie per gli uffici dell'Agenzia ubicati presso la casa comunale di Savosa in via Cantonale 10. L'ARS-L occupa in questo momento unicamente gli spazi al pianterreno ed è previsto l'affitto del piano superiore che sarà comunicante con l'ufficio attuale.

Molti costi sono stimati ma ritenuti realistici per una struttura come la nostra che opera comunque con un concetto di semplicità, risparmio e razionalità.

Come si può evincere dalla voce "onorari contabilità e stipendi", si è deciso di conferire un mandato ad un'azienda specializzata per la tenuta della contabilità e per la gestione degli stipendi.

Una voce di spesa importante è quella relativa alle consulenze di cui avremo bisogno per la realizzazione del sito web, per gli aspetti grafici, per la comunicazione, per le questioni informatiche e per la creazione dell'identità dell'ente e della sua Agenzia.

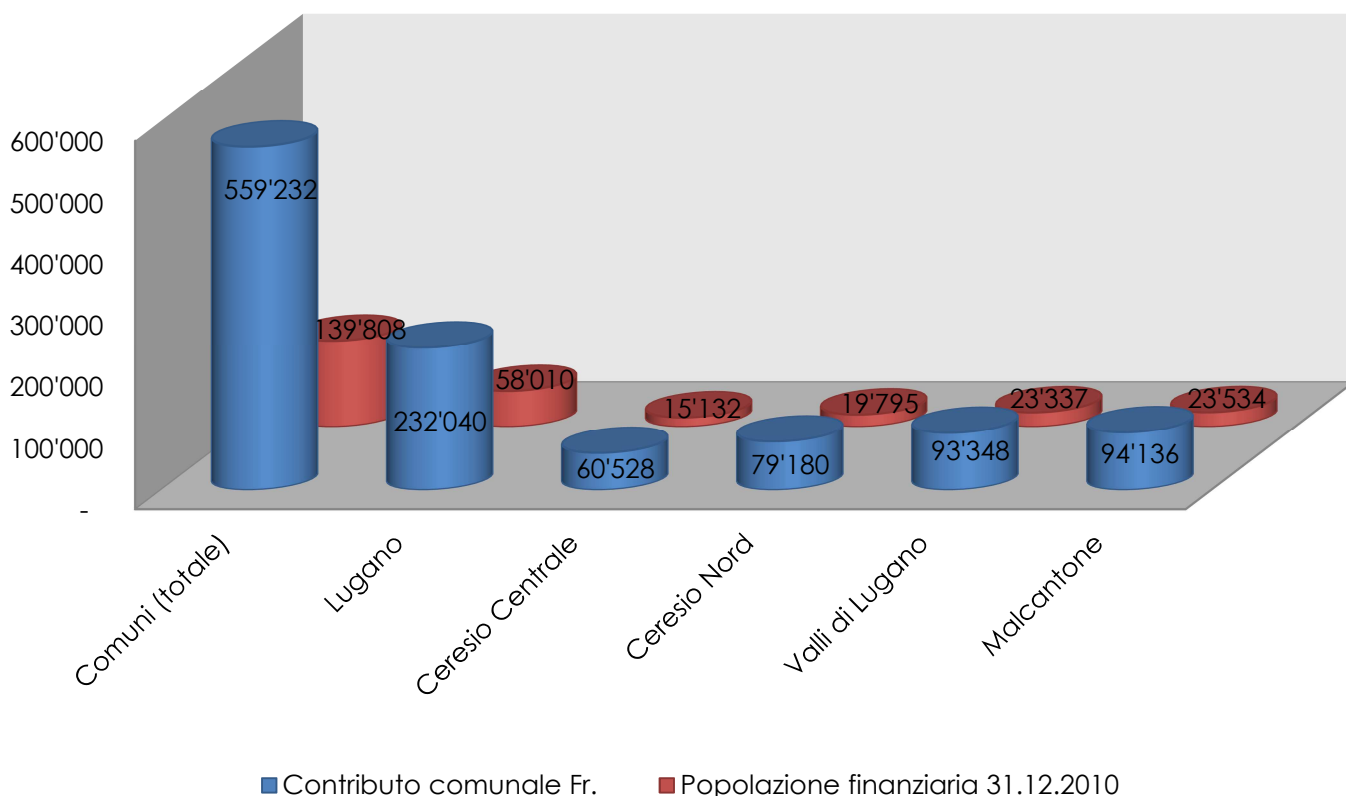
### **Ammortamenti, Fr. 10'000.-**

Si prevede di ammortizzare il mobilio e la rete informatica acquistata nel 2011 al massimo in tre anni.

### **RICAVI**

L'ERS-L è l'Ente dei Comuni. L'ARS-L vive ed opera grazie ai contributi finanziari e progettuali dei Comuni. Il prelevamento del contributo pro capite di Fr. 4.- porterà nel 2012 Fr. 559'232 alle casse dell'associazione.

L'immagine seguente indica la popolazione finanziaria al 31.12.2010 per singolo settore ed il relativo contributo da versare.



La seconda voce di entrata è data dall'importo di Fr. 150'000.- che sarà versato dal Cantone per coprire parte delle spese del "regional manager" (Fr. 100'000.-) e di quelle accessorie (Fr. 50'000.-).

## **Fondo per il Promovimento Regionale del Luganese (FPRL)**

Il Fondo sarà gestito con un centro di costo nella contabilità dell'Ente per permettere il suo monitoraggio analitico. Il fondo apparirà quindi unicamente a consuntivo nel bilancio e non nella gestione corrente, in quanto non è possibile preventivarne l'utilizzo. I dettagli saranno esposti con il consuntivo 2011.

È importante segnalare che nel 2012 la sua consistenza sarà data da quanto non ancora utilizzato della quota di 500'000.- Fr. incassata nel 2011 per il quadriennio 2008-2011 e di almeno ulteriori 500'000.- Fr. che ogni Ente dovrebbe ricevere in futuro, previa approvazione da parte del Gran Consiglio del credito quadro sulla politica regionale 2012-2015 il cui messaggio è attualmente in preparazione.

Per queste considerazioni, riservandoci di fornire ulteriori chiarimenti in sede di esame assembleare, il Comitato Esecutivo invita l'Onoranda Assemblea dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERS-L) a voler

### **RISOLVERE:**

#### **1. I conti preventivi 2012 dell'ERS-L sono approvati con le seguenti cifre:**

<b>Totale costi</b>	<b>Fr. 713'000.-</b>
<b>Totale ricavi</b>	<b>Fr. 714'232.-</b>
<b>+ Utile / - perdita</b>	<b>Fr. 1'232.-</b>

p. ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LUGANESE

Il Presidente

Il Direttore ARS-L

Arch. Giovanni Bruschetti

Martin Hilfiker

Savosa, 18 novembre 2011