

COMUNE DI MONTECENERI

Messaggio Municipale No. 91

Risoluzione municipale No. 654

27 ottobre 2014



Approvazione dei conti preventivi 2015 del Comune di Monteceneri

Egregio Signor Presidente,
Gentili signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

Il Municipio vi sottopone per esame e approvazione il preventivo per l'esercizio 2015 rispettivamente la fissazione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2015; qui di seguito i dati e le cifre principali:

		Preventivo 2015	Preventivo 2014
Totale spese correnti	CHF	14'409'066.00	13'540'305.00
Totale ricavi correnti	CHF	6'473'880.40	6'326'997.60
Fabbisogno d'imposta	CHF	7'935'185.60	7'213'307.40
Gettito d'imposta MP 90	CHF	7'246'358.00	6'756'241.80
Risultato d'esercizio	CHF	-688'827.60	- 457'065.60
Moltiplicatore d'imposta	CHF	90%	90%
Aumento del fabbisogno	CHF	10.01%	3.97%
Disavanzo totale	CHF	1'525'207.05	3'505'270.40
Autofinanziamento	CHF	311'772.40	435'834.40

Il Municipio opera costantemente al fine di dare la giusta stabilità ai conti di gestione corrente come pure di dare seguito alla progettualità contenuta nel piano finanziario.

Purtroppo l'impegno è a volte vanificato a causa di decisioni esterne nelle quali il Comune non ha o ha poca competenza decisionale.

Il preventivo è comprensivo delle misure legate al risanamento delle finanze cantonali e pure alle minori entrate legate all'applicazione della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico. Le privative a favore dei Comuni sono state infatti sostituite da una tassa per l'occupazione del suolo stradale, divisa fra Comuni e Cantone.

Il preventivo presentato, applicando un moltiplicatore d'imposta invariato del 90%, prevede un disavanzo d'esercizio di CHF 688'827.60; il Municipio, anche in considerazione del discreto capitale proprio a disposizione e come in seguito meglio specificato, propone il mantenimento del moltiplicatore al livello attuale.

Il gettito d'imposta è stato determinato sulla base dei dati contenuti nel piano finanziario e sulla base dell'ultimo gettito cantonale accertato. Si osserva che l'evoluzione del gettito d'imposta, seppure valutato prudenzialmente nel piano finanziario, è stato stimato al ribasso in quanto, se da una parte il comune registra una importante crescita della popolazione, dall'altra le indicazioni circa l'ultimo gettito cantonale accertato indicano una diminuzione del gettito pro-capite.

Il Municipio stima ancora positivamente gli introiti per imposte alla fonte, che rappresentano ben il 20% del gettito totale d'imposta. È da attendersi, nei prossimi anni, dopo la fine dei lavori di AlpTransit, una flessione di questa voce.

A livello cantonale è costantemente dibattuta la presenza di lavoratori esteri tassati alla fonte come pure il relativo fattore di imposizione. Per il Comune di Monteceneri questi introiti permettono – tra

l'altro – il mantenimento di un moltiplicatore d'imposta relativamente attrattivo e di effettuare gli investimenti necessari.

Qui di seguito commentiamo alcune voci presenti nel preventivo

GESTIONE CORRENTE

0 Amministrazione

002.301.00 Stipendi ed indennità personale	Non è previsto alcun rincaro sugli stipendi
002.318.10 Controllo sistema gestione qualità	Il Municipio, preso atto del progetto della Sezione enti locali per un sistema di gestione per la qualità dell'Ente locale (SGQ), ha deciso di intraprendere questa strada. Si ritiene infatti che un sistema di gestione per la qualità possa portare un significativo miglioramento delle procedure, in un Comune nuovo come il nostro, per poter disporre di uno strumento che dia riferimenti di lavoro e procedurali precisi. L'implementazione del SGQ richiederà ca. 18 mesi di lavoro

01 Sicurezza pubblica

110.352.00 Contributo CTR 9 Taverne-Torricella	La crescita dell'onere è da ricondurre alla professionalizzazione del servizio a seguito dell'entrata in vigore della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele.
111 - Polizia	Con l'adesione da parte del nostro Comune alla Polizia di prossimità del Vedeggio, con effetto 01.01.2015, vengono a cadere gli oneri riferiti al nostro agente di polizia; è prevista un'unica voce quale partecipazione del Comune alla Polizia di prossimità in base alla convenzione.

02 Educazione

Scuola dell'Infanzia e Scuole dell'obbligo	Queste voci sono riferite unicamente al personale di pulizia e alla manutenzione degli stabili e del mobilio, in considerazione dell'entrata in funzione del nuovo Consorzio scolastico unico dell'Alto Vedeggio. I sussidi per i docenti saranno incassati dai singoli Comuni.
220.352.03 Rimborso al Consorzio Alto Vedeggio 221.352.04 Rimborso al Consorzio Alto Vedeggio	La determinazione di questi importi è avvenuta sulla base del preventivo allestito dal nuovo Consorzio scolastico unico del Vedeggio.

04 Salute pubblica

446.351.01 Rimborso per servizio dentario scolastico	La cifra esposta è stata relazionata a quanto speso nel 2013. Come per il passato il Comune si assume l'intera spesa, senza prevedere una partecipazione delle famiglie, possibilità data dalla relativa Legge.
449.318.01 Contributo servizio ambulatorio pre ospedaliero	Non essendo ancora in possesso del preventivo 2015 della CVL, si è mantenuto il pro-capite del preventivo 2014 di fr. 19.50.

05 Previdenza sociale

550.361.00 Contributo comunale fondi previdenza AVS/AI/PC/M 558.365.00 Contributo al SACD 558.365.01 Contributi per servizio appoggio	Oneri aggiornati in base alle nuove ripartizioni di spesa decise dal Cantone.
557.318.01 Attività in favore degli Anziani	L'importo è stato adeguato a quanto speso nel 2013 e si è proceduto a modificare la denominazione del conto.
557.362.00 Contributo per anziani ospiti di istituti	Adeguamento dell'importo in riferimento a quanto speso per il 2013, tenendo conto della variazione degli ospiti presso gli Istituti di cura.
558.366.01 Mantenimento anziani a domicilio	Spesa a carico del Comune come a decisione del Cantone nell'ambito delle misure di risparmio

06 Traffico

662.314.00 Manutenzione strade, piazze e posteggi	La diminuzione della spesa rispetto al preventivo (in linea con quanto speso nel 2013) è da ricondurre al fatto che il Municipio intende presentare una richiesta di credito quadro per il risanamento delle strade comunali sulla base di uno studio apposito.
665.318.00 Servizio trasporto pubblico regionale	Oneri aggiornati in base alle nuove ripartizioni di spesa decise dal Cantone nell'ambito delle misure di risparmio.
669.361.00 Partecipazione comunità tariffale Ticino e Moesano	Adeguamento dell'importo in base al consuntivo 2013.

07 Protezione ambiente e sistemazione del territorio

771.314.01 Manutenzione IDA Medeglia	È stata mantenuta la cifra del 2014, in quanto i lavori previsti sono stati rinviati al 2015
772.313.00 Acquisto e gestione sacchi rifiuti	Questa nuova posta si riferisce alle spese che il Comune sosterrà per l'acquisto dei sacchi dei rifiuti e per la loro distribuzione. La cifra si basa su di un'offerta già in possesso del Municipio.
772.434.00 Tasse raccolta rifiuti	Con il nuovo regolamento entrato in vigore per le tasse raccolta rifiuti, il Municipio prevede d'incassare il 70% dei costi derivanti dal servizio.

08 Economia pubblica

886.385.00 Riversamento al FER 886.461.00 Contributi FER	Nuovo contributo Fondo per le energie rinnovabili (FER) basato sull'art. 8b della Legge cantonale sull'energia (LEne) dell'08.02.1994. Il contributo è destinato unicamente a finanziare le attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico (cfr. art. 8c let. g LEne)
---	---

886.410.03 Tassa uso speciale strade comunali	Questa nuova tassa, che va a sostituire in parte le ex indennità per privata, è basata sulla Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento idrico del 23.03.2007 e 30.11.2009, che prevede un'indennità ai Comuni calcolata sulla superficie stradale comunale moltiplicata per 0.80 fr. il mq. all'anno.
---	--

09 Finanze e imposte

990.400.01 Sopravvenienze d'imposta sul reddito e sostanza PF	Provento determinato sulla base dei gettiti accertati fino al 2011, come pure le valutazioni eseguite per gli anni 2012 e 2013.
992.444.00 Contributo di livellamento	Importo stimato sulla base delle disposizioni in vigore.
994.321.00 e 994.322.00 Interessi passivi	La diminuzione dei debiti a seguito della disponibilità di liquidità come pure i tassi d'interesse vantaggiosi comportano una sensibile diminuzione di questi oneri. Quanto preventivato comprende pure gli interessi corrisposti sui prestiti contratti dal Comune a nome e per conto dell'AAP.
994.421.01 Interessi da AAP	Trattasi degli interessi da incassare dall'AAP per prestiti concessi direttamente dal Comune a codesta Azienda e per prestiti contratti dal Comune a nome e per conto dell'AAP.
999.331.00 Ammortamenti ordinari sui beni amministrativi	La quota degli ammortamenti ordinari ammonta a CHF 821'500.00 corrispondente a una media del 10.25%. Quelli particolari, calcolati sulla durata degli impianti ammontano a CHF 193'700.00.

Visto quanto sopra esposto, siete invitati a voler

deliberare:

1. Sono approvati i conti preventivi 2015 del Comune di Monteceneri, che prevedono ricavi per complessivi CHF 6'473'880.40, spese di CHF 14'409'066.00, per un fabbisogno da coprire a mezzo imposta di CHF 7'935'185.60.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono entrate per investimenti di complessivi CHF 541'172.55, uscite per investimenti di CHF 2'378'152.00, per un onere netto d'investimento di complessivi CHF 1'836'979.45.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2015 è fissato al 90%.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il Segretario:
E. Filippini *L. Leoni*