

## COMUNE DI MONTECENERI

Messaggio Municipale No. 133

Risoluzione municipale No. 602

17 ottobre 2016



### Approvazione dei conti preventivi 2017 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 2017 e la proposta di fissare il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2017; qui di seguito i dati e le cifre principali:

		Preventivo 2017	Preventivo 2016
Totale spese correnti	CHF	15'130'574.00	14'334'446.00
Totale ricavi correnti	CHF	7'061'827.00	6'120'335.00
Fabbisogno d'imposta	CHF	8'068'747.00	8'214'111.00
Gettito d'imposta MP 90	CHF	7'797'089.80	7'579'050.00
Risultato d'esercizio	CHF	-271'657.20	-635'061.00
Moltiplicatore d'imposta	CHF	90%	90%
Aumento/diminuzione del fabbisogno	CHF	-1.81%	3,51%
Disavanzo totale	CHF	1'375'720.75	1'151'942.45
Autofinanziamento	CHF	674'842.80	427'439.00

Il Municipio conferma la volontà di continuare una politica oculata e parsimoniosa delle spese. Tuttavia, il Preventivo 2017 prevede un aumento dei costi di fr. 796'128.00 rispetto al preventivo 2016. Questo risultato è dovuto essenzialmente all'aumento dei costi della SE (aumento del numero degli allievi e quindi del corpo insegnanti e delle spese) come pure al previsto aumento degli effettivi di personale presso il servizio tecnico comunale (1 funzionario + 1 operaio). Vi è però anche un aumento delle entrate di fr. 941'492.00 da imputare a una prevista maggior entrata delle sopravvenienze d'imposta, come pure a una maggior entrata rispetto al preventivo 2016 delle imposte alla fonte. Solo queste due voci portano un'entrata supplementare di fr. 900'000.00.

Di conseguenza il risultato d'esercizio ipotizzato in sede di Preventivo migliora sensibilmente fissandosi a Fr. 271'657.20 a fronte di Fr. 635'061.00 indicati per il 2016.

La manovra di risanamento finanziario cantonale, che prevede per i Comuni l'abolizione della tassa sugli utili immobiliari (TUI) e il mantenimento del contributo comunale al finanziamento dei compiti dello stato è compensata da una maggior entrata d'imposta dovuta all'adeguamento delle stime immobiliari che entreranno in vigore il 01.01.2017.

Purtroppo, come già riferito lo scorso anno, il gettito dell'imposta comunale ristagna malgrado l'aumento costante della popolazione. Inoltre come era già in previsione le entrate dovute al deposito di materiale nella discarica di Petasio, con la chiusura della stessa a giugno 2016, decadranno a fine anno. Stesso discorso, ma a partire da metà/fine 2017 con le imposte fonte dovute dai lavoratori stranieri presso il cantiere AlpTransit, inizieranno a diminuire a partire dalla metà/fine del 2017, in concomitanza con il termine dei lavori di scavo della galleria.

Al momento della stesura di questo messaggio non siamo ancora in possesso del piano finanziario definitivo per il quadriennio 2017-2020. Comunque dalle prime certe indicazioni la situazione non è particolarmente rosea. Il Municipio dovrà quindi porre particolare attenzione alla pianificazione delle spese correnti e degli investimenti.

Gli avanzi d'esercizio degli anni precedenti e il capitale proprio a disposizione ci permettono comunque, ancora per qualche anno, di affrontare la situazione con un certo margine di manovra, ma a medio termine (dal 2018) bisognerà trovare soluzioni che ci permettano di chiudere i conti almeno in pareggio. A sostegno di questa politica di gestione vi sono anche gli articoli 158 cpv. 5 e 162a LOC appena modificati dal Gran Consiglio, che entreranno in vigore con il 01.01.2017 e che stabiliscono che un'eventuale eccedenza passiva del capitale proprio del Comune dovrà essere ammortizzata in 4 anni, in caso contrario subentrerà l'applicazione del moltiplicatore secondo il regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni del 30.06.1987 e, in ultima istanza, messo in pratica d'ufficio da parte del Consiglio di Stato.

Restano ancora aperti i vari temi finanziari tra Comuni e Cantone contenuti nel progetto « Ticino 2020 » i quali potrebbero scaricare sui Comuni nuovi oneri.

Il Municipio ritiene comunque che l'eventuale deficit a consuntivo possa in ogni caso essere assorbito e propone pertanto di mantenere il moltiplicatore d'imposta del 90%.

Qui di seguito riportiamo la tabella relativa ai risultati d'esercizio dopo l'entrata in vigore del nuovo Comune

### Tabella risultati d'esercizio 2011-2017

Per gli anni 2016 e 2017 sono riportati i dati di preventivo, mentre per gli anni dal 2011 al 2015 i dati di consuntivo .

	Spese complessive	Entrate complessive	Risultato d'esercizio
2017 - preventivo	15'130'574.00	14'858'916.80	-271'657.20
2016 - preventivo	14'334'446.00	13'699'385.00	-635'061.00
2015	14'539'696.13	15'084'532.78	544'836.65
2014	14'004'627.85	14'046'670.36	42'042.51
2013	13'398'580.80	14'746'327.56	1'347'746.76
2012	12'177'475.12	14'177'638.26	2'000'163.14
2011	19'561'053.72	21'951'293.67	2'390'239.95

### GESTIONE CORRENTE

#### 0 Amministrazione

002.301.00 Stipendi ed indennità personale	L'aumento previsto è dovuto al fatto che il Municipio sta valutando un potenziamento del Servizio tecnico comunale, con almeno un'unità in più di lavoro. L'eventuale assunzione avverrà però nel corso dell'anno.
002.311.00 Acquisto mobilio e macchine per ufficio	L'aumento dell'importo rispetto al preventivo 2015 è dovuto al trasloco della sede amministrativa e del servizio tecnico comunale presso lo stabile Tarchini a Bironico
002.361.00 Partecipazione spese progetto "Ticino 2020"	Si tratta di una nuova spesa da versare al Cantone per il progetto di riordino dei flussi dei compiti e delle competenze denominato "Ticino 2020"
009.316.01 Locazione uffici sede amministrativa	Questa nuova posta si riferisce all'affitto del Comune per la nuova sede amministrativa presso lo stabile Tarchini a Bironico come votato dal CC lo scorso 28.09.2016.

## **01 Sicurezza pubblica**

110.352.00 Contributo ARP 9 Taverne-Torricella	L'importo esposto corrisponde alla nostra quota parte per l'ARP9 comunicatoci dal Comune di Torricella-Taverne
111.352.00 Polizia di prossimità del Vedeggio	L'importo esposto corrisponde alla nostra quota parte nella Polizia del Vedeggio. L'aumento previsto rispetto al 2015 e 2016 è dovuto all'aumento di un'unità in più di lavoro.
115.352.00 Rimborso per piazza di tiro	A partire dal 2015 i Comuni sono tenuti, in base alla Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, come pure all'Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori servizio, a versare alle società di tiro che gestiscono uno stand di tiro le spese sostenute in base a una tabella allestita dal Servizio degli affari militari cantonale. Da qui l'importo esposto.
116.352.00 Partecipazione Consorzio PCi Regione Lugano Campagna	L'importo esposto corrisponde alla nostra quota parte comunicatoci dal Consorzio PCi Regionale Lugano Campagna

## **02 Educazione**

220.352.03 Rimborso al Consorzio Alto Vedeggio 221.352.04 Rimborso al Consorzio Alto Vedeggio	La determinazione di questi costi è avvenuta sulla base del preventivo allestito dal Consorzio scolastico unico del Vedeggio.
--	---

## **03 Cultura e tempo libero**

330.365.01 Contributo Filarmonica Unione Carvina	In accordo con gli altri Comuni del comprensorio della Filarmonica Unione Carvina, si è deciso di aumentare il contributo pro-capite da fr. 2.— al fr. 3.— per abitante (vedi anche messaggio municipale sul finanziamento della nuova sede della Filarmonica)
--	--

## **04 Salute pubblica**

449.318.01 Contributo servizio ambulatorio pre ospedaliero	Non essendo ancora in possesso del preventivo 2017 della CVL si ritiene di esporre l'importo di fr. 60'000.00 in linea con i consuntivi 2015.
--	---

## **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	Il preventivo è stato aggiornato sulla base dei dati forniteci dal Cantone.
---	---

557.362.00 Contributo per anziani ospiti di istituti	Adeguamento dell'importo in riferimento a quanto speso per il 2015, tenendo conto della variazione degli ospiti presso gli Istituti di cura.
558.361.00 Contributo al Cantone per assistenza sociale	I casi che comportano un aiuto sociale sono in continuo aumento. Il Comune nel limite delle sue possibilità collabora con i servizi preposti cantonali per l'inserimento di queste persone nell'ambito lavorativo.

## **06 Traffico**

662.301.00 Stipendi e indennità funzionari nominati	L'aumento rispetto al preventivo 2016 è dovuto al fatto che il Municipio, dopo che il Consiglio comunale ha approvato la funzione di capo-operai, intende aumentare di un'unità lavorativa gli effettivi della squadra degli operai comunali.
662.301.01 Stipendi e indennità personale avventizio	Con l'aumento di un'unità lavorativa a tempo pieno, si ritiene di poter diminuire in parte l'aiuto durante i periodi estivi degli operai avventizi. Da qui la minor spesa rispetto al preventivo 2016.
662.316.02 Affitto magazzino operai	A causa della disdetta da parte del proprietario che ci affittava parte dei magazzini comunali, il Municipio ha valutato l'opportunità di concentrare in un unico stabile anche i magazzini comunali. Si è pertanto deciso di affittare uno spazio presso lo stabile Tarchini a Bironico (280 m2). Nel contempo è stato disdetto anche il contratto per i magazzini presso le FFS a Rivera. Il maggior costo per il Comune rispetto ai due magazzini affittati finora ammonta a fr. 19'644.00. Questo aumento è comunque ampiamente giustificato dal fatto che il nuovo magazzino è più grande ed è inoltre dotato dei servizi per il personale.

## **07 Protezione ambiente e sistemazione del territorio**

771.314.01 Manutenzione IDA Medeglia	È stato mantenuto l'onere del 2016, in quanto i lavori previsti sono stati rinviati nuovamente al 2017; a tale riguardo si segnala come si stia ancora valutando, con il Comune di Isonne, un'eventuale smaltimento delle acque luride tramite un allacciamento all'IDA di Bioggio. Questa soluzione è sostenuta e auspicata anche dal Dipartimento del Territorio e dalla SPAAS.
771.352.01 Partecipazione al consorzio Dep. acque del Verbano	Dal 2016 la Piazza d'Armi del Monte Ceneri è allacciata all'IDA del Verbano. L'importo esposto è quello che il Comune dovrà versare al Consorzio del Verbano, in base alle convenzioni sottoscritte dalle parti, per la depurazione delle acque provenienti dalla piazza d'armi e da privati siti sul Monte Ceneri. Questo importo sarà recuperato in parte dalla Confederazione e in parte con la tassa d'uso dei privati.
771.434.02 Tassa d'uso canalizzazione DDPS	È la tassa preventivata che dovrà pagare la Confederazione per la depurazione delle acque luride
<b>772</b> ELIMINAZIONE RIFIUTI	La copertura dei costi di questo servizio è ancora inferiore al 70% minimo previsto dal Cantone (attualmente ca. 65%). Tenuto conto dei primi dati per l'esercizio 2016, il Municipio si riserva di rivalutare la situazione al momento di stabilire le tasse per il 2017. In particolare si dovrà tenere conto del forte aumento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti consegnati con le raccolte separate e – tenuto conto anche delle

	recenti indicazioni di Mister Prezzi – affrontare l'introduzione di una tassa causale (in aggiunta alla tassa base) anche per la consegna di quantitativi di una certa rilevanza (ad esempio di rifiuti ingombranti e/o da giardino) e questo per una garantire il rispetto del principio «chi inquina, paga» e un maggiore parità di trattamento tra gli utenti
779.410.00 Indennità discarica "Petasio"	L'apporto di materiale alla discarica di "Petasio" si è concluso a metà 2016. Considerato che il Comune incassa la tassa di deposito l'anno seguente, gli introiti indicati si riferiscono alle indennità relative al deposito di inerti per il primo semestre 2016.

## **09 Finanze e imposte**

990.400.01 Sopravvenienze d'imposta sul reddito e sostanza PF	Provento determinato sulla base dei gettiti accertati fino al 2013, come pure in relazione alle valutazioni eseguite per gli anni 2014 e 2015.
992.444.00 Contributo di livellamento	Importo stimato sulla base delle disposizioni in vigore.
994.321.00 e 994.322.00 Interessi passivi	Dopo il rinnovo dell'ultimo prestito a tasso fisso la quota degli interessi passivi è ancora diminuita, grazie alle condizioni di mercato molto favorevoli.
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 765'100.00, escluse le canalizzazioni, corrispondente a una media del 8.55%. Quelli particolari, calcolati sulla durata degli impianti, ammontano a CHF 181'400.00.

Visto quanto sopra esposto, siete invitati a voler

### **deliberare:**

1. Sono approvati i conti preventivi 2017 del Comune di Monteceneri, che prevedono ricavi per complessivi CHF 7'061'827.00, spese di CHF 15'119'374.00, per un fabbisogno da coprire a mezzo imposta di CHF 7'797'089.80.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono entrate per investimenti di complessivi CHF 208'680.45, uscite per investimenti di CHF 2'259'244.00, per un onere netto d'investimento di complessivi CHF 2'050'563.55.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2017 è fissato al 90%.



**PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI**

IL SINDACO:

*A.Celio Cattaneo*

IL SEGRETARIO:

*L.Leoni*

**Commissione incaricata dell'esame: Gestione**