

## COMUNE DI MONTECENERI

Messaggio Municipale No. 115

Risoluzione municipale No. 690

26 ottobre 2015



### Approvazione dei conti preventivi 2016 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 2016 rispettivamente la fissazione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2016; qui di seguito i dati e le cifre principali:

		Preventivo 2016	Preventivo 2015
Totale spese correnti	CHF	14'334'446.00	14'409'066.00
Totale ricavi correnti	CHF	6'120'335.00	6'473'880.40
Fabbisogno d'imposta	CHF	8'214'111.00	7'935'185.60
Gettito d'imposta MP 90	CHF	7'579'050.00	7'246'358.00
Risultato d'esercizio	CHF	-635'061.00	-688'827.60
Moltiplicatore d'imposta	CHF	90%	90%
Aumento del fabbisogno	CHF	3,51%	10.01%
Disavanzo totale	CHF	1'151'942.45	1'525'207.05
Autofinanziamento	CHF	427'439.00	311'772.40

Il Municipio continua la sua politica oculata e parsimoniosa al fine di contenere – nel limite del possibile – la spesa corrente e, per il 2016, è prevista una minor spesa rispetto al 2015. Diminuiscono purtroppo anche le entrate per un importo di circa CHF 350'000.00.

La minor entrata è da ricondurre principalmente alla riduzione del sussidio cantonale per le sezioni di scuola elementare e dell'infanzia.

Il Cantone al fine di dare stabilità alle sue finanze riversa, come ormai da alcuni anni a questa parte, continui oneri sui comuni.

Pur comprendendo la necessità che le finanze cantonali mantengano stabilità, il riversamento degli oneri influisce su quelli della cittadinanza comunale. Da più parti si auspica un ripensamento di questo modo di agire come pure in relazione alla conseguente ripartizione dei compiti fra Cantone e Comune.

Il gettito dell'imposta comunale ristagna, malgrado il continuo e costante aumento della popolazione; quest'ultimo aumento non va di pari passo con l'aumento del gettito fiscale e ciò è da ricondurre al fatto che, essendo il nostro Comune relativamente interessante per le famiglie grazie ad affitti accessibili, il loro reddito risulta essere contenuto grazie alle diverse deduzioni fiscali.

In base ai dati forniti dall'annuario statistico ticinese del 2015, nel comune sono domiciliate 352 aziende così suddivise:

16 – settore primario

78 – settore secondario

258 – settore terziario

con un'occupazione di 2119 addetti, suddivisi in 1387 uomini e 732 donne.

Malgrado l'elevato numero di azienda il loro gettito fiscale ammonta a CHF 1'211'343.00 (ultimo dato accertato 24.04.2015 anno 2012).

Nota positiva, per contro, risultano essere le imposte alla fonte; a tale riguardo si segnala che l'ultimo dato accertato che si riferisce al 2014 è di CHF 1'880'663.00 con la fine dell'importante cantiere Alp Transit, questi proventi subiranno una sicura flessione.

Come già evidenziato lo scorso anno, 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 assicurano una discreta stabilità finanziaria..

Il previsto risultato è in linea con il piano finanziario 2014 – 2016.

In un futuro che possiamo definire di incertezza - occorrerà prestare la giusta attenzione alle spese correnti e rinunciare all'estensione di servizi che non possono essere autofinanziati.

Per il momento - comunque - il quadro economico attuale non incide in modo notevole sul gettito d'imposta.

Le spese per il personale e per beni e servizi si possono considerare sostanzialmente stabili.

Gli avanzi di esercizio degli anni precedenti e il capitale proprio a disposizione ci permettono di affrontare questa previsione negativa della gestione corrente con attenzione ma ancora senza allarmismi.

Il Municipio ritiene infatti che l'eventuale deficit a consuntivo possa in ogni caso essere assorbito e propone pertanto il mantenimento del 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 2011-2016

Per gli anni 2015 e 2016 sono riportati i dati di preventivo, mentre per gli anni dal 2011 al 2014 i dati di consuntivo .

	Spese complessive	Entrate complessive	Risultato d'esercizio
2016 - preventivo	14'334'446.00	13'699'385.00	-635'061.00
2015 - preventivo	14'409'066.00	13'720'238.40	-688'827.60
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

001.310.00 Materiale per votazioni ed elezioni	In previsione delle elezioni comunali del 2016 l'importo è stato aumentato in quanto la stampa del materiale di voto sarà a carico del Comune.
002.301.00 Stipendi ed indennità personale	Non è previsto alcun rincaro sugli stipendi

## **01 Sicurezza pubblica**

110.301.00 Mercedi a tutori e curatori	La continua crescita dei casi di protezione e la conseguente nomina di tutori e curatori porta a un aumento delle spese.
---	--

## **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.
220.461.00 Sussidio cantonale stipendi docenti 221.461.00 Sussidio cantonale stipendi docenti	Anche se il Gran consiglio non ha ancora approvato il preventivo 2016, il Municipio tenuto conto della proposta del CdS di diminuire i sussidi per le sezioni scolastiche, prudenzialmente ha già esposto i proventi influenzati dalla diminuzione prevista. Per il Comune si tratta di un importante mancato introito.

## **04 Salute pubblica**

446.351.01 Rimborso per servizio dentario scolastico	L'importo è stato relazionato a quanto speso nel 2014. Come per il passato il Comune si assume l'intera spesa, senza prevedere una partecipazione delle famiglie come alla possibilità data dalla relativa Legge.
--	---

## **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 2014, 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 è 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**

662.301.01 Stipendi e indennità personale avventizio	Importo adeguato a quanto speso nel 2014. Per far fronte al sempre maggior impegno dei servizi richiesti e per una migliore copertura del territorio, il Municipio fa capo a personale avventizio.
662.315.02 Manutenzione installazioni luminose	Importo aggiornato in base ai dati in nostro possesso per l'anno 2015.

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

771.314.01 Manutenzione IDA Medeglia	È stato mantenuto l'onere del 2015, in quanto i lavori previsti sono stati rinviati al 2016; a tale riguardo si segnala come si stia valutando, con il Comune di Isole, un'eventuale smaltimento delle acque luride tramite un allacciamento all'IDA di Bioggio
771.352.01 Partecipazione al consorzio Dep. acque del Verbano	Si tratta dell'importo 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	E' la tassa preventivata che dovrà pagare la Confederazione per la depurazione delle acque luride
<b>772</b> ELIMINAZIONE RIFIUTI	Dal 01.01.2015 è in vigore il nuovo regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, che stabilisce il principio della causalità. Malgrado l'anno non sia ancora giunto al termine e quindi non siamo in possesso di dati definitivi, grazie all'introduzione della tassa sul sacco è possibile prevedere una diminuzione di questi costi.
779.410.00 Indennità discarica "Petasio"	L'apporto di materiale alla discarica di "Petasio" dovrebbe concludersi con la fine del 2015. Gli introiti indicati si riferiscono alle indennità relative al deposito di inerti del 2015..

## **09 Finanze e imposte**

990.400.01 Sopravvenienze d'imposta sul reddito e sostanza PF	Provento determinato sulla base dei gettiti accertati fino al 2012, come pure in relazione alle valutazioni eseguite per gli anni 2013 e 2014. Il preventivo non tiene conto della proposta di raddoppio della tassa personale comunale sulla quale deve ancora esprimersi il Gran Consiglio.
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 e la scadenza di un prestito fisso con un tasso elevato (fr. 1'500'000.00 al 3.75%) 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 859'300.00, escluse le canalizzazioni, corrispondente a una media del 9.95%. Quelli particolari, calcolati sulla durata degli impianti, ammontano a CHF 203'200.00.

Visto quanto sopra esposto, siete invitati a voler

**deliberare:**

1. Sono approvati i conti preventivi 2016 del Comune di Monteceneri, che prevedono ricavi per complessivi CHF 6'120'335.00, spese di CHF 14'334'446.00, per un fabbisogno da coprire a mezzo imposta di CHF 8'214'111.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono entrate per investimenti di complessivi CHF 427'770.55, uscite per investimenti di CHF 2'007'152.00, per un onere netto d'investimento di complessivi CHF 1'579'381.45.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2016 è fissato al 90%.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco: Il Segretario:

*E.Filippini*      *L.Leoni*