

## COMUNE DI MONTECENERI

Messaggio Municipale No. 83

Risoluzione municipale No. 855

28 ottobre 2013



### Approvazione dei conti preventivi 2014, 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 2014 rispettivamente la fissazione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2014; qui di seguito i dati principali le cifre principali:

		Preventivo 2014	Preventivo 2013
Totale spese correnti	CHF	13'540'305.00	13'153'909.00
Totale ricavi correnti	CHF	6'326'997.60	6'216'300.00
Fabbisogno d'imposta	CHF	7'213'307.40	6'937'609.00
Gettito d'imposta MP 90	CHF	6'756'241.80	6'545'739.53
Risultato d'esercizio	CHF	- 457'065.60	- 391'869.47
Moltiplicatore d'imposta	CHF	90%	90%
Aumento del fabbisogno	CHF	3.97%	2.51%
Disavanzo totale	CHF	3'505'270.40	1'873'141.47
Autofinanziamento	CHF	435'834.40	469'530.53

Il gettito d'imposta stimato, mantenendo un MP del 90%, progredisce di CHF 298'554.56; questa evoluzione è da ricondurre al suo adeguamento all'ultimo gettito cantonale accertato. Per la determinazione di questi introiti sono pure stati considerati la crescita del contributo di livellamento e le stime delle sopravvenienze d'imposta.

Dopo il grande lavoro di adattamento della struttura amministrativa e regolamentare, le attività del Municipio saranno indirizzate in modo importante agli aspetti pianificatori e alla determinazione degli investimenti che si vorranno effettuare nel futuro.

In questo senso occorrerà operare in modo che questi ultimi siano sostenibili – in funzione essenzialmente delle possibilità di autofinanziamento – e commisurati alle effettive necessità che possano permettere un continuo miglioramento dei servizi alla cittadinanza, senza dimenticare che quanto si intraprenderà dovrà consentire alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità alle generazioni future di soddisfare i loro.

Di seguito, in relazione alla gestione corrente, oltre a dettagli specifici formuliamo osservazioni in merito agli scostamenti significativi fra il preventivo 2013 e quello in esame. Per la determinazione di singoli spese/ricavi sono stati considerati anche le evoluzioni di queste voci registrate durante il corrente anno.

Nel suo insieme, le cifre preventivate non si scostano in modo importante da quelle indicate nel piano finanziario, strumento che dovrà essere verosimilmente aggiornato dopo la chiusura dei conti 2013. Tale necessità appare evidente in quanto le cifre in esso riportate relative all'esito 2012

non sono congruenti con il risultato effettivo e a partire dal 2014, il piano finanziario, non risulta allineato alla situazione attuale per quanto riguarda la suddivisione dei costi fra i diversi generi di conto conseguentemente al consolidamento del ramo educazione e il trasferimento degli oneri al genere "Rimborso ad enti pubblici"

## **0 Amministrazione**

002.301.00 Stipendi ed indennità personale	Si riconferma quanto già esposto nel preventivo 2013 in quanto si sta valutando il profilo necessario. Il notevole lavoro da svolgere da parte del Servizio tecnico è in continua crescita. Si rende necessario il potenziamento di personale con una unità lavorativa supplementare.
009.301.01 Stipendi personale di pulizia	La diminuzione rispetto al 2013 è dovuta unicamente al fatto che parte degli oneri per la pulizia degli stabili scolastici è confluita alla voce educazione.
009.314.00 Manutenzione stabili e strutture	L'onere è stato aggiornato alle reali necessità per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali.

## **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, votata lo scorso mese di marzo dal popolo ticinese.
111 - Polizia	Con l'adesione da parte del nostro Comune alla Polizia di prossimità del Vedeggio con effetto 01.01.2014, 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. I costi previsti per l'anno 2014 (CHF 80.00 per abitante) tiene in considerazione il fatto che l'effettivo del corpo sarà aumentato unicamente nel corso dell'anno..

## **02 Educazione**

Scuola dell'Infanzia e Scuole dell'obbligo	Queste voci sono riferite unicamente al personale di pulizia e alla manutenzione degli stabili e al mobilio in considerazione della prevista 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 dei costi complessivi 2013 degli attuali 3 Istituti scolastici rapportati al numero di allievi di Monteceneri che frequenteranno la SI e la SE.

## **04 Salute pubblica**

446.351.01 Rimborso per servizio dentario scolastico	La cifra esposta è stata relazionata a quanto speso nel 2012. Come per il passato il Comune si assume l'intera spesa, senza prevedere una partecipazione delle famiglie, possibilità data dalla relativa Legge.
--	---

## **05 Previdenza sociale**

550.361.00 Contributo comunale fondi previdenza AVS/AI/PC/M	Oneri aggiornati in base alle nuove ripartizioni di spesa decise dal Cantone nell'ambito delle misure di risparmio.
558.365.00 Contributo al SACD	
558.365.01 Contributi per servizio appoggio	
558.366.01 Mantenimento anziani a domicilio	Nuova spesa a carico del Comune come a decisione del Cantone nell'ambito delle misure di risparmio

## **06 Traffico**

662.301.00 Stipendi e indennità funzionari nominati	Onde poter mantenere l'acquedotto comunale al passo con le disposizioni federali e cantonali in materia d'igiene e sicurezza, il Municipio intende poter disporre di una persona che dovrà occuparsi – in qualità di responsabile – del buon funzionamento dell'acquedotto comunale. Questa unità lavorativa in più sarà finanziata dall'Azienda acqua potabile (vedi conto 662.436.01)
665.318.00 Servizio trasporto pubblico regionale	Oneri aggiornati in base alle nuove ripartizione di spesa decise dal Cantone nell'ambito delle misure di risparmio.

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

771.314.01 Manutenzione IDA Medeglia	Nel corso del 2014 il depuratore al quale fa capo il quartiere di Medeglia sarà oggetto d'importanti lavori di manutenzione.
771.434.01 Tasse d'uso canalizzazione	Con l'entrata in vigore del regolamento comunale delle canalizzazioni, il Municipio ha stabilito le nuove tasse d'uso per le canalizzazioni, con una sensibile diminuzione dei costi a carico degli utenti.
772.434.00 Tasse raccolta rifiuti	Il Comune non si è ancora dotato di un Regolamento unico per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti; la copertura dei costi da parte dell'utenza è stata stabilita nella misura del 75% dei costi preventivati.

## **09 Finanze e imposte**

990.400.01 Sopravvenienze d'imposta sul reddito e sostanza PF	Provento determinato sulla base dei gettiti accertati fino al 2010, come pure le valutazioni eseguite per gli anni 2011 e 2012.
992.444.00 Contributo di livellamento	L'importo esposto corrisponde a quanto incassato per l'anno 2013 e da ritenere riconfermato anche per il 2014.

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, comporta 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 681'500.00 corrispondente a una media del 10.15%. Quelli particolari, calcolati sulla durata degli impianti ammontano a CHF 211'400.00.

Visto quanto sopra esposto, siete invitati a voler

**deliberare:**

1. Sono approvati i conti preventivi 2014, del Comune di Monteceneri, che prevedono ricavi per complessivi CHF 6'326'997.60, spese di CHF 13'540'305.00, per un fabbisogno da coprire a mezzo imposta di CHF 7'213'307.40.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono entrate per investimenti di complessivi CHF 753'561.20, uscite per investimenti di CHF 4'694'666.00, per un onere netto d'investimento di complessivi CHF 3'941'104.80.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2014 è fissato al 90%.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco: Il Segretario:

*E.Filippini      L.Leoni*

**Commissione incaricata dell'esame: Gestione**