

Messaggio municipale

No. 18

Risoluzione municipale no. 896

3 novembre 2011

Approvazione dei conti preventivi 2012, 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 2012, che si presenta con le seguenti cifre:

Totale spese	CHF	12'585'315.00
Totale ricavi correnti	CHF	5'817'755.00
Fabbisogno d'imposta	CHF	6'767'560.00
Gettito d'imposta MP 90	CHF	6'835'294.09
Avanzo d'esercizio	CHF	67'734.09

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il preventivo è uno strumento che permette – prima dell'inizio di un esercizio annuale – di confrontare i mezzi a disposizione con quelli indispensabili per soddisfare i bisogni della comunità ma anche indicare orientazioni precise auspiccate dal Municipio.

Quindi – dal profilo di politica generale – il conto preventivo raggruppa sinteticamente tutta una gamma di situazioni e contiene le indicazioni, le scelte e gli orientamenti per la conduzione della gestione comunale secondo i reali bisogni della popolazione.

Come si rileva dalla tabella in entrata, il preventivo chiude con un avanzo di CHF 67'734.09, tenuto conto di un fabbisogno di CHF 6'767'560.00 e un gettito d'imposta di 6'835'294.09.

Il gettito è stato calcolato tenendo in considerazione il gettito cantonale accertato dell'anno 2008, aumentato del 5% per le persone fisiche e del 2% per le persone giuridiche.

Per l'allestimento del preventivo il Municipio ha tenuto in considerazione diversi fattori, di cui i più importanti:

- I mezzi a disposizione
- La situazione di fatto o esistente; vi sono dei costi imposti o generati come pure delle entrate che non possono essere modificate
- Le necessità della struttura organizzativa per il soddisfacimento delle attese della popolazione.
- Le necessità di mantenimento delle strutture comunali.

Per quanto riguarda i primi due aspetti non si formulano particolari osservazioni.

Per quanto concerne le ulteriori necessità, sono state approfondite le diverse fattispecie giungendo alla conclusione che la struttura organizzativa necessita di un potenziamento in relazione all'amministrazione, alla sicurezza pubblica e al Servizio tecnico.

La dotazione in unità lavorative (UL) è attualmente la seguente:

Servizi amministrativi:	4,8 UP
Polizia:	1,0 UP
Servizio tecnico "Amministrazione"	3,0 UP
"Servizio esterno"	6,0 UP

Con la dotazione di risorse umane previste, il Municipio è convinto di poter far fronte agli impegni per una corretta gestione amministrativa e territoriale.

In relazione all'aspetto "Sicurezza" sono state parzialmente considerate le evoluzioni in materia sinora conosciute; le indicazioni relative alla polizia di prossimità indicano infatti una dotazione di agenti, stimati in una unità ogni 1500 abitanti.

Ulteriori motivazioni sono riprese nel prosieguo del rapporto, ma a giustificazione delle accresciute esigenze, ci piace qui segnalare la crescita della popolazione per rapporto alle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello studio sull'aggregazione del 2010, il cui numero di abitanti è passato da 3920 al 01.01.2009 a ai 4345 del 31 ottobre 2011, ossia con una crescita di ben 425 unità.

Il preventivo 2012 prevede un avanzo di CHF 67'734.09 a dimostrazione della stabilità finanziaria del Comune. Ciò permette di proporre anche per il 2012 la conferma del moltiplicatore d'imposta al 90%.

Di seguito, oltre a dettagli specifici formuliamo osservazioni in merito agli scostamenti significativi fra il preventivo 2011 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.

0 Amministrazione

001.310.00 Materiale per votazione e elezioni	Per le previste elezioni sono stati considerati maggiori costi per materiale, quali schede, buste, ecc.
002.301.00 Stipendi ed indennità personale	L'aumento dei lavori amministrativi, la necessità di garantire la continuità in assenza del Segretario Comunale e/o del Caposervizio finanziario, come pure per sgravare di determinati compiti amministrativo-finanziario il servizio tecnico si rende necessario aumentare di una unità lavorativa l'amministrazione. Questo aumento ha pure effetto sugli oneri sociali alle voci 002.304.00 e 002.304.00.
002.315.00 Manutenzione installazioni informatiche	L'avvenuto potenziamento delle installazioni informatiche richiede maggiori oneri di manutenzione.
002.318.04 Consulenze di terzi	Le sempre crescenti problematiche, essenzialmente riferite al Servizio comportano un aumento di questi costi.

002.431.00 Tasse di cancelleria	Proventi allineati a quelli che si prevedono di incassare per il 2011.
002.431.01 Tasse per licenze edilizie	La vivace attività edilizia é fonte di crescita di questi introiti.
009.312.00 Consumo Olio da riscaldamento	Oneri allineati a quelli che si prevedono di sopportare per il 2011.
009.312.01 Consumo energia elettrica	Oneri allineati a quelli che si prevedono di sopportare per il 2011.
009.313.00 Materiale per la pulizia	Oneri allineati a quelli che si prevedono di sopportare per il 2011.

01 Sicurezza pubblica

110.318.01 Spese aggiornamento mappe e registri	Continue e costanti variazioni ai fondi privati permettono di prevedere maggiori incassi.
110.352.00 Contributo CTR 9, Torricella Taverne	Le crescenti problematiche in materia di tutele e curatele hanno richiesto un aumento delle percentuali di occupazione del personale.
111.301.00 Stipendi e indennità funzionari nominati	Monteceneri si trova sulle principali vie di traffico con tutte le problematiche ad esse inerenti. La prevista entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di polizia di prossimità richiederanno un potenziamento di personale o l'adesione a strutture già presenti nel distretto di Lugano. Le varie possibilità sono in fase di esame da parte del Municipio. Questo fatto avrà pure effetto sugli oneri sociali alle voci 002.304.00 e 002.304.00.

02 Educazione

220.302.00 Stipendi e indennità docenti 220.303.00 e 220.304.00 Oneri sociali	Oneri determinati sulla base dell'attuale struttura quanto al personale.
220.461.00 Sussidio Cantonale stipendi docenti	Questi introiti sono stati relazionati agli oneri.

220.432.00 Tasse di refezione	Introiti allineati a quelli che si prevedono di incassare per il 2011.
221.302.00 Stipendi e indennità docenti 221.303.00 e 221.304.00 Oneri sociali	Oneri determinati sulla base dell'attuale struttura quanto al personale.
221.310.00 Materiale scolastico, d'ufficio e didattico	Oneri allineati a quelli che si prevedono di sopportare per il 2011.
221.461.00 Sussidio cantonale stipendi docenti	Questi introiti sono stati relazionati agli oneri.
330.365.02 Contributi vari a enti culturali	L'importo è comprensivo anche del contributo alla Filarmonica.
333.314.00 Manutenzione parchi, sentieri e giardini	Le diverse strutture richiedono un costante aumento degli oneri di manutenzione.

05 Previdenza sociale

550.361.00 Contributo comunale fondi previdenza AVS/AI/PC/M	Oneri aggiornati sulla base delle disposizioni in materia.
557.352.00 Rimborso al Consorzio Casa anziani Alto Vedeggio	Oneri aggiornati sulla base della situazione effettiva dopo il consolidamento del credito di costruzione relativo all'ampliamento della Casa.
557.362.00 Contributo per anziani ospiti di Istituti.	Previsto onere da versare al Cantone sulla base delle attuali disposizioni in materia e tenuto conto della prevista presenza media di nostri concittadini in Istituti per anziani.
558.361.00 Contributo al cantone per assistenza sociale	Il Comune corrisponde al cantone il 30% delle prestazioni versate a persone in assistenza. Questo ultime sono in costante crescita.
558.365.00 Contributo al SACD 558.365.01 Contributo per servizio appoggio	Previsto onere da versare al Cantone sulla base delle attuali disposizioni in materia.

06 Traffico

662.301.00 Stipendi e indennità funzionari nominati	Alfine di assicurare una corretta gestione e manutenzione delle strutture comunali si rende necessario il potenziamento dell'organico. Parte di questi oneri saranno recuperati dall'azienda acqua potabile. Questo aumento ha pure effetto sugli oneri sociali alle voci 662.303.00 e 662.304.00.
662.301.01 Stipendi e indennità personale avventizio	Per assicurare la sostituzione dei collaboratori in vacanza durante il periodo estivo è da prevedere una maggiore presenza di personale avventizio.
662.313.00 Materiale di consumo	La necessità di materiale di consumo è in continua crescita.
665.318.00 Servizio trasporto pubblico regionale	Previsto onere da versare al Cantone sulla base delle attuali disposizioni in materia; per il 2011 questo importo è stato sottostimato.
669.361.00 Partecipazione comunità tariffale Ticino e Moesano	Previsto onere da versare al Cantone sulla base delle attuali disposizioni in materia; per il 2011 questo importo è stato sovrastimato.
662.436.01 Riversamento da AAP per prestazioni	Recupero prestazioni fornite dai Servizi tecnici all'AAP

07 Protezione ambiente e sistemazione del territorio

771.352.00 Partecipazione al CDALED, Bioggio	Previsto onere calcolato sulla base delle attuali disposizioni.
772.301.01 Prestazione avventizi piazza rifiuti	I maggiori tempi di presenza del personale richiedono un adeguamento di questi costi.
772.315.00 Manutenzione e pulizia contenitori interrati	L'avvenuto potenziamento delle installazioni richiede maggiori oneri di manutenzione.
772.434.00 Tasse raccolta rifiuti	In linea con le richieste cantonali, il Comune prevede di incassare il 70% dei costi globali relativi all'eliminazione dei rifiuti. Questo obiettivo potrà essere raggiunto unicamente con l'entrata in vigore del nuovo regolamento per la raccolta dei rifiuti.
775.318.01 Consorzio sistemazione fiume Vedeggio	Questi oneri sono ora correttamente imputati agli investimenti e quindi ammortizzati sul periodo.
778.318.00 Spese controllo impianti di combustione	Nessun incasso previsto in quanto II anno del biennio di controllo.

09 Finanze e imposte

992.444.00 Contributo di livellamento	Le indicazioni attuali ci permettono di confermare il medesimo importo previsto per il 2011.
994.321.00 e 994.322.00 Interessi passivi	La diminuzione dei debiti a seguito della disponibilità di liquidità 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 all'AAP 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 è stata aumentata al 12.25%, per un totale di CHF 755'100.00. 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 2012, del Comune di Monteceneri, che prevedono ricavi per complessivi CHF 5'817'755.00, spese di CHF 12'585'315.00, per un fabbisogno da coprire a mezzo imposta di CHF 6'767'560.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono ricavi per investimenti di complessivi CHF 750'000.00, spese per investimenti di CHF 2'123'167.00, per un onere netto d'investimento di complessivi CHF 1'373'167.00.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2012 è fissato al 90%.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il Segretario:

E.Filippini *L.Leoni*