

## COMUNE DI MONTECENERI

Messaggio Municipale No. 52

Risoluzione municipale No. 940

5 novembre 2012



### Approvazione dei conti preventivi 2013, 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 2013, che si presenta con le seguenti cifre:

		Preventivo 2013	Preventivo 2012
Totale spese correnti	CHF	13'153'909.00	12'585'315.00
Totale ricavi correnti	CHF	6'216'300.00	5'817'755.00
Fabbisogno d'imposta	CHF	6'937'609.00	6'767'560.00
Gettito d'imposta MP 90	CHF	6'545'739.53	6'835'294.09
Risultato d'esercizio	CHF	- 391'869.47	+ 67'734.09

### CONSIDERAZIONI GENERALI

Il clima di difficoltà della nostra economia e le preoccupazioni circa l'andamento della stato di salute delle finanze cantonali pongono delle ombre sul preventivo che il Municipio vi presenta.

Occorre comunque considerare che le ripercussioni sulle finanze comunali di eventuali riversamento di oneri, sono state prese in considerazione dal Municipio. L'incidenza di questo riversamento è stato calcolato sulla base di quanto sinora conosciuto in CHF 256'400.00.

Il preventivo 2013 in breve:

- moltiplicatore d'imposta 90%
- aumento del fabbisogno 2.51%
- Disavanzo totale CHF 1'873'141.47
- Autofinanziamento CHF 469'530.53

Il gettito d'imposta stimato, mantenendo un MP del 90%, regredisce di CHF 298'554.56; questa involuzione è da ricondurre essenzialmente alla diminuzione del gettito delle persone giuridiche rispetto al dato accertato dell'anno precedente.

Per quanto attiene alla gestione corrente appare evidente come il preventivo sia influenzato essenzialmente dalla crescita dei costi netti, per rapporto al preventivo 2012, dei settori indicati di seguito:

Titolo	Crescita	Motivazione
0 - Amministrazione	CHF 136'661.00	Aumento di un'unità amministrativa presso l'Ufficio tecnico e adeguamento costi sulla base di quelli effettivi registrati nel corso del 2012.

5 - Previdenza sociale	CHF 397'369.00	Prevista richiesta del Cantone per il finanziamento delle assicurazioni sociali e adeguamento degli oneri per i fondi di previdenza AVS/AI/PC.
------------------------	----------------	--

Per quanto attiene alle attività del Municipio nel 2013, dopo il grande lavoro di adattamento della struttura amministrativa e regolamentare, particolare attenzione sarà rivolta 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.

Le finanze pubbliche non dovranno essere penalizzate da oneri per investimenti non indispensabili. In questo senso sarà pure opportuno valutare eventuali sinergie con altri Enti che operano sul territorio, senza dimenticare che a livello cantonale è in atto un fervore aggregativo importante e che sicuramente potrà contagiare anche le nostre realtà.

Le tabelle degli investimenti permettono di poter disporre di una panoramica delle opere alle quali si intende dar seguito e offrono la possibilità di presentare attività e indirizzi del Municipio previsti per il prossimo anno.

Vista la loro particolarità e diversità, riprendiamo qui di seguito, gli investimenti che appaiono per la prima volta nelle tabelle specifiche.

Opera/luogo			Tipo di intervento
Ex-casa comunale di Camignolo	CHF	50'000.00	Progetto di risanamento
Nuova sezione SI a Camignolo	CHF	500'000.00	Edificazione
SI Rivera	CHF	200'000.00	Risanamento
Pista atletica Centro Quadrifoglio	CHF	150'000.00	Risanamento
Nomenclatura strade	CHF	40'000.00	Continuazione progetto
Posteggio Campeglio Medeglia	CHF	250'000.00	Formazione
PGS Monteceneri	CHF	50'00.00	Progetto
Cimitero Rivera	CHF	30'000.00	Risanamento campo 3
Riale Lischedo Rivera	CHF	221'000.00	Risanamento alveo
Premunizione riali	CHF	50'000.00	Progetto
Piano Regolatore	CHH	50'000.00	Progetto
Posteggi Sigirino	CHF	30'000.00	Progetto-costruzione

Di seguito, in relazione alla gestione corrente, oltre a dettagli specifici formuliamo osservazioni in merito agli scostamenti significativi fra il preventivo 2012 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**

002.301.00 Stipendi ed indennità personale	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 a supporto del Capo-servizio e del tecnico comunale. Questo aumento influisce pure sugli oneri sociali alle voci 002.303.00 e 002.304.00.
002.315.00 Manutenzione installazioni informatiche	Il potenziamento delle installazioni informatiche e il potenziamento del servizio tecnico richiede maggiori oneri di manutenzione.

## 01 Sicurezza pubblica

110.301.00 Mercedi a tutori e curatori	Le spese per tutori e curatori sono in costante aumento a causa anche degli oneri di persone soggette a queste misure prive di sostanza propria.
111.301.00 Stipendi e indennità funzionari nominati	<p>L'onere rispecchia quello previsto a livello di preventivo 2012 malgrado non sia prevista una ulteriore assunzione di personale. In funzione delle nuove disposizioni in materia di Polizia di prossimità, il Municipio ha avviato le procedure alfine di aderire all'attuale Polizia strutturata del Medio Vedeggio, entrata da prevedere durante il 2013 o con il 01.01.2014.</p> <p>Nel frattempo si intende avviare, con questo Corpo, una collaborazione che permetta di garantire una adeguata copertura del territorio in materia di sicurezza e prevenzione.</p> <p>Le indicazioni relative ai futuri oneri finanziari, che possono essere determinate in funzione delle disposizioni in vigore (con particolare riferimento al numero di agenti per rapporto al numero degli abitanti), portano ad indicare il costo per questo servizio approssimativamente in CHF 85.00 – 110.00 per abitante.</p>

## 02 Educazione

220.302.00 Stipendi e indennità docenti	Oneri determinati sulla base dell'attuale struttura del personale; dal settembre 2012 è stata introdotta una ulteriore sezione allargata presso la Scuola dell'infanzia
220.303.00 e 220.304.00 Oneri sociali	
220.461.00 Sussidio Cantonale stipendi docenti	Questi introiti sono stati relazionati agli oneri.
221.302.00 Stipendi e indennità docenti	Oneri determinati sulla base dell'attuale struttura del personale; la diminuzione degli oneri per rapporto al preventivo 2012 è da ricondurre al pensionamento di docenti con molti anni di attività sostituiti con collaboratori con un stipendio iniziale inferiore .
221.303.00 e 221.304.00 Oneri sociali	
221.461.00 Sussidio cantonale stipendi docenti	Questi introiti sono stati relazionati agli oneri.

## 03 cultura e tempo libero

335.365.02 Contributo Midnight Sport	<p>In collaborazione con la Fondazione Idée Sport e il Municipio di Mezzovico-Vira è stato avviato presso la SME nella nostra Valle il progetto Midnight Sport. Con questo progetto è data la possibilità di incontro, di svago e di divertimento all'insegna delle attività sportive ai ragazzi di età fra i 13 e i 17 anni, al sabato sera fra le 20.30 alle 23.30 presso la palestra della SME di Camignolo.</p> <p>Il progetto ha riscontrato un ottimo successo, con la partecipazione, durante le prime 4 serate, di una media di oltre 60 ragazzi/e.</p> <p>Il progetto, di carattere nazionale, è stato introdotto nel 1999 e nel 2011 ha visto la partecipazione di oltre 80000 ragazzi/e.</p>
---	---

## **05 Previdenza sociale**

550.361.00 Contributo comunale fondi previdenza AVS/AI/PC/M	Oneri aggiornati sulla base delle disposizioni in materia.
550.361.01 Contributo Comune per copertura spese assicurazioni sociali	Anche se non ancora votato dal Gran Consiglio, il Municipio ha registrato questo onere che prevede la partecipazione al finanziamento delle assicurazioni sociali cantonali nella misura di CHF 59.36 pro-capite. Con questo contributo, all'insegna del risanamento delle finanze cantonali, il Consiglio di Stato intende diminuire il disavanzo del preventivo cantonale 2013.
554.365.01 Punto d'ascolto famiglia	La crescita della popolazione e le modifiche strutturali sempre differenti e in evoluzione all'interno delle famiglie richiedono la messa a disposizione da parte dell'ente pubblico di attuali e moderne offerte di servizi. In questo senso il Municipio intende introdurre una innovativa proposta settimanale denominata "punto d'ascolto famiglia"
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.	Onere da corrispondere 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 20% 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	Aggiornamento dei contributi da corrispondere al Cantone sulla base delle attuali disposizioni in materia.

## **06 Traffico**

662.301.00 Sipendi e indennità funzionari nominati	La flessione dell'importo per stipendi è da ricondurre al fatto che è stato deciso di soprassedere, per il momento, all'assunzione di una ulteriore unità lavorativa esterna presso l'UTC, a favore dell'assunzione di un tecnico. Si rimanda a tale riguardo al commento alla voce 002.301.00.
--	---

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

771.352.00 Partecipazione al CDALED, Bioggio	Onere determinato sulla base delle attuali disposizioni.
--	--

772.434.00 Tasse raccolta rifiuti	In linea con le richieste cantonali, il Comune prevede di incassare il 80% dei costi globali relativi all'eliminazione dei rifiuti. Questo obiettivo potrà essere raggiunto con l'entrata in vigore del nuovo regolamento per la raccolta dei rifiuti.
--------------------------------------	--

### **09 Finanze e imposte**

992.444.00 Contributo di livellamento	L'importo esposto corrisponde a quanto incassato per l'anno 2012 e che si ritiene sarà confermato anche per il 2013.
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 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 650'000.00 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 2013, del Comune di Monteceneri, che prevedono ricavi per complessivi CHF 6'216'300.00, spese di CHF 13'153'909.00, per un fabbisogno da coprire a mezzo imposta di CHF 6'937'609.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono entrate per investimenti di complessivi CHF 659'090.00, uscite per investimenti di CHF 3'001'762.00, per un onere netto d'investimento di complessivi CHF 2'342'672.00.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2013 è fissato al 90%.



**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco: Il Segretario:

*E. Filippini* - *L. Leoni*

	preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
<b><u>Conto di gestione corrente</u></b>			
Uscite correnti	12'292'509.00	11'618'815.00	11'685'503.57
Ammortamenti amministrativi	861'400.00	966'500.00	7'875'550.15
Addebiti interni			
Totale spese correnti	13'153'909.00	12'585'315.00	19'561'053.72
Entrate correnti	6'216'300.00	5'817'755.00	21'951'293.67
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	6'216'300.00	5'817'755.00	21'951'293.67
Fabbisogno d'imposta / Risultato d'esercizio	6'937'609.00	6'767'560.00	2'390'239.95
Gettito imposta comunale	6'545'739.53	6'835'294.09	
Risultato d'esercizio	-391'869.47	67'734.09	
MP 90			
<b><u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u></b>			
Uscite per investimenti	3'001'762.00	2'123'167.00	3'833'817.70
Entrate per investimenti	659'090.00	750'000.00	1'546'541.05
<b>Onere netto per investimenti</b>	2'342'672.00	1'373'167.00	2'287'276.65
<b><u>Conto di chiusura</u></b>			
Onere netto per investimenti	2'342'672.00	1'373'167.00	2'287'276.65
Ammortamenti amministrativi	861'400.00	966'500.00	7'875'550.15
Risultato d'esercizio	-391'869.47	67'734.09	2'390'239.95
Autofinanziamento	469'530.53	1'034'234.09	10'265'790.10
<b>Disavanzo totale</b>	1'873'141.47	338'932.91	-7'978'513.45