

## **Esame e approvazione dei conti preventivi del Comune di Monteceneri per l'anno 2023**

Lodevole Consiglio Comunale,

La commissione della gestione, considerando le delucidazioni ricevute dal municipio, ha valutato attentamente il preventivo 2023.

Il prossimo anno sarà caratterizzato da un ulteriore aumento dei costi di circa CHF 629'727.- riconducibili oltre che ai consorzi, anche all'aumento dei costi energetici e dalle consulenze esterne che da sole incrementeranno di ben CHF 120'000.-. Il disavanzo per l'anno 2023 viene contenuto a CHF 125'925.06. Questo è reso possibile grazie al mantenimento del moltiplicatore comunale al 92% che contribuisce anche per l'anno prossimo ad incrementare il contributo di livellamento cantonale di CHF 260'000.-. Altre maggiori entrate sono previste dall'aumento delle imposte alla fonte di CHF 95'000.- e delle sopravvenienze d'imposta di CHF 200'000.-.

### **Gestione corrente**

Il Comune come da preventivo dovrà sopportare spese di CHF 17'990'243.70, il fabbisogno d'imposta sarà di CHF 9'259'813.30 contro una previsione del gettito dell'imposta comunale di CHF 9'133'888.24, con ricavi correnti di CHF 8'730'430.40 otterremo un risultato d'esercizio negativo pari a CHF -125'925.06.

Di seguito riportiamo alcune delle domande poste al Municipio, le relative risposte e eventuali ulteriori commenti della Commissione della gestione:

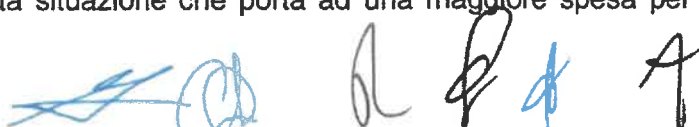
### **022 Servizi generali**

**Domanda della CdG: 022.3132.001 Consulenze terzi: come si è giunti ad un aumento di Fr. 120'000.00?**

**Risposta del Municipio** Come indicato nel Messaggio Municipale, l'aumento è dovuto principalmente dalle prestazioni svolte da parte di consulenti esterni per la riorganizzazione dell'ufficio tecnico comunale, rispettivamente per il segretariato ad interim. Precisiamo che dal 1.11.2022 i consulenti esterni non si limitano alla riorganizzazione ma si occupano anche della gestione dell'UT, non avendo attualmente un capo UT.

### **Commento della CdG:**

Si osserva un importante incremento dell'importo a preventivo 2023. Il Municipio giustifica tale aumento con le prestazioni da parte di consulenti per la riorganizzazione dell'ufficio tecnico comunale e del segretariato ad interim. Inoltre, dal 01.11.2022 i consulenti si occupano anche della gestione dell'ufficio tecnico essendo ancora vacante la figura del capo ufficio. La commissione invita il Municipio a porre rimedio il più presto possibile a questa situazione che porta ad una maggiore spesa per il personale.



## **029 Immobili amministrativi**

029.3144.000 Si invita il Municipio a utilizzare le somme a preventivo per la manutenzione degli stabili che attualmente si trovano in una situazione precaria (vedi centro diurno).

**Domanda della CdG: 211.3612.100 SI/212.3612.100 SE: a cosa è dovuto questo importante aumento rispetto al consuntivo 2021?**

### **Risposta del Municipio:**

Tutte le spese sono consultabili sul Messaggio consortile allegato, che presenta le voci nel dettaglio

### **Commento della CdG**

Consultando il preventivo dell'ISUAV si deduce che l'aumento dei costi è dovuto principalmente all'aumento degli stipendi e delle indennità dei docenti.

**Domanda della CdG 421.3614.000 Croce verde: in base al MCA2 questa spesa dovrebbe essere inserita alla voce 422 "servizi di salvataggio" e non alla 421 "cure ambulatoriali", è corretto?**

### **Risposta del Municipio:**

Come anticipato in sede di Preventivo 2022, La SEL ha approvato il piano dei conti in data 8 agosto 2020. Inoltre, ogni qualsiasi apertura di un nuovo conto è sottoposta al preavviso della SEL, quindi tutti i numeri sono stati approvati da loro.

### **Commento della CdG:**

Il conto 431.3614.000 Contributo Croce Verde è stato erroneamente inserito nel conto 421. Nonostante l'approvazione del piano contabile da parte della SEL si invita il Municipio a inserire tale voce nel conto 422 come previsto dal manuale MCA2.

**Domanda della CdG: 615.3143.000 Posteggi: nel commento si prevede importanti lavori per tutti i posteggi comunali ma non risulta nessun credito negli investimenti, come mai?**

### **Risposta del Municipio:**

Non è stato previsto alcun credito di investimento poiché tutti questi interventi si prevede di realizzarli usando l'importo richiesto in gestione corrente. Nel caso di bisogno, il Municipio

Handwritten signatures and initials in blue ink. There are several distinct marks, including what appears to be a signature, a set of initials, and a circled mark.

presenterà un messaggio municipale al Consiglio comunale per fare fronte a tutte le opere che si renderanno necessarie

**Commento della CdG:**

Le risposte ricevute dal Municipio non sono coerenti e sono in contraddizione al commento 615.3143.000 del preventivo. Visto che è prevista l'implementazione di parchimetri e la riorganizzazione dei posteggi comunali, la Commissione invita a non usare la gestione corrente per tali opere ma di prevedere un importo negli investimenti per le opere che rientrano come tali e degli importi adeguati nella gestione corrente per quanto riguarda la manutenzione.

**Domanda della CdG: 710.3143.000 Approvvigionamento idrico: Che lavori sono previsti nello specifico per questi due importi?**

**Risposta del Municipio:**

Per il conto 710.3143.000 si tratta della manutenzione ordinaria degli impianti già esistenti, non si hanno quindi dati specifici o di progetti di riferimento, la cifra si basa sull'andamento dei costi negli anni per il mantenimento delle relative strutture.

**Commento della CdG:**

Negli investimenti non è stato inserito nessun importo per il pozzo di captazione in quanto il Municipio non era in possesso di informazioni sufficienti per la sua valutazione dato che mancava parere della SPAAS. La Commissione della Gestione invita il Municipio a voler procedere con celerità con le prossime fasi progettuali del pozzo presentando un Messaggio Municipale possibilmente ancora nel corso del 2023.

**Domanda della CdG: 720.3612.100 Eliminazione acque: a cosa è dovuto l'aumento alla partecipazione al CDALED?**

**Risposta del Municipio:**

Tutte le spese sono consultabili sul Messaggio consortile allegato, che presenta le voci nel dettaglio.

**Commento della CdG:**

Dopo consultazione del messaggio consortile viene specificato che le maggiori spese sono dovute principalmente all'aumento dei costi per l'elettricità e dei prodotti chimici.

**Domanda della CdG: 730.3130.000 Rifiuti: a quanto ammonta il risparmio effettivo derivante dall'eliminazione della raccolta ingombranti il 3 sabato del mese?**

**Risposta del Municipio:**

La stima del totale risparmiato con l'abolizione del terzo sabato del mese per la raccolta ingombranti ammonta a Fr. 21'000.00.



## **Commento della CdG:**

La commissione della gestione ritiene che l'eliminazione di questo servizio non sia opportuna visto che attualmente non esistono alternative valide per l'utenza e il risparmio non risulta essere significativo.

**La commissione della gestione ha inoltre chiesto al Municipio quali misure ha elaborato per quanto riguarda il risparmio energetico. Di seguito vi riportiamo parte della risposta ricevuta:**

*Nel breve termine: diminuendo la temperatura nei locali dell'amministrazione, regolando l'intensità dell'illuminazione pubblica nelle ore notturne (in collaborazione con AIL) e istruendo il personale dell'amministrazione comunale sulle misure di risparmio energetico. Non da ultimo sensibilizzando la popolazione (cfr. pubblicazione del 5 ottobre 2022 all'albo comunale). Misure adottate dal Municipio a inizio ottobre 2022.*

*Nel medio/lungo termine: il Municipio sta valutando la possibilità di affidare un mandato ad uno studio esterno per la valutazione energetica degli stabili comunali, un primo passo per poi effettuare un risanamento degli stessi: migliorando l'isolamento termico per ridurre le dispersioni di calore e dove possibile impiegando vettori energetici che utilizzano fonti rinnovabili (pannelli solari, termo-pompe). Questi interventi mirano alla riduzione del fabbisogno energetico, al minor impiego di energie fossili e alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, portando sia vantaggi ambientali che economici (nel lungo termine). I suddetti provvedimenti, così come il mandato di analisi, fanno parte di una serie di misure contemplate nel Piano energetico Comunale (PECo) e saranno in parte finanziati dal Fondo per le energie rinnovabili (cosiddetto fondo cantonale FER).*

## **Investimenti**

Il preventivo degli investimenti presentato nel messaggio in discussione sarà per il prossimo anno di CHF 8'641'930.10 per il quale non sono previste delle entrate.

Per far fronte agli investimenti il Municipio ha ottenuto una linea di credito con un tasso d'interesse fisso dell'1.25%. La commissione della gestione raccomanda una valutazione attenta degli investimenti da effettuare basata su priorità condivise e a favore della popolazione.

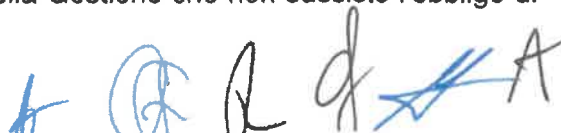
Sul tema degli investimenti, la Commissione della Gestione fa notare al Municipio che il piano delle priorità degli investimenti e il piano finanziario non sono stati ancora presentati nel corso del 2022 contrariamente a quanto assicurato lo scorso anno.

## **Ammortamenti ordinari**

Il valore contabile al 01.01.2023 è di CHF 22'642'902.22 con ammortamenti che variano dal 2.5% al 25%. Il valore contabile a fine 2023 sarà di CHF 30'215'211.42 con ammortamenti per un totale di CHF 1'095'520.90 suddivisi in CHF 267'817.- per il servizio di eliminazione delle acque di scarico, CHF 300'237.- per l'approvvigionamento idrico e CHF 527'466.90 per ammortamenti ordinari.

## **Piano gestione della liquidità**

In sede di analisi del consuntivo 2021 era stato richiesto di allestire un piano della gestione della liquidità. Il Municipio ha comunicato alla Commissione della Gestione che non sussiste l'obbligo di



allestire tale piano. Conferma che la liquidità rappresenta un tasto dolente per il Comune di Monteceneri specialmente per il primo trimestre dell'anno.

La situazione attuale permette il mantenimento del moltiplicatore d'imposta al 92%.

Visto quanto sopra la commissione invita quindi il Consiglio Comunale a voler accettare i conti preventivi 2023 unitamente al moltiplicatore d'imposta al 92%.

Con Stima

Per la Commissione della Gestione

 Robert Alexandre	 Angioletti Paolo		 Scerpella Davide
 Filippini Chiara	 Maccini Sandro	 Della Pietra Matteo	 Truaisch Marco