



MUNICIPIO
COMUNE DI ONSERNONE

6662 RUSSO
Tel: 091 797 13 15 / Fax: 091 797 13 34
comune@onsernone.swiss / www.onsernone.swiss

6662 Russo, 28 ottobre 2019

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 8/2019
SUI CONTI PREVENTIVI 2020
DEL COMUNE DI ONSERNONE
E
SULLA FISSAZIONE DEL MOLTIPLICATORE
COMUNALE D'IMPOSTA

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA
SESSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 20 DICEMBRE 2019

Gentili Signore,
Egredi Signori consiglieri comunali,

con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporvi il conto preventivo del comune di Onsernone per il 2019 che presenta le seguenti cifre totali:

Ricavi	Fr.	2'829'330.00
Spese	Fr.	4'246'101.75
Fabbisogno da prelevare tramite imposta	Fr.	1'416'771.75

Sulla base delle indicazioni in nostro possesso dovremmo avere un gettito fiscale compreso tra CHF 1.35 e 1.4 Mio. Ne deriva quindi un moltiplicatore aritmetico leggermente superiore all'attuale moltiplicatore politico del 95%. Il Municipio propone quindi di mantenere invariato il moltiplicatore d'imposta, per l'esercizio 2020 al 95% ciò che permette di avere un risultato con un leggero disavanzo d'esercizio.

Per l'allestimento del preventivo abbiamo tenuto conto del preventivo 2019 e del consuntivo 2018 come pure dei cambiamenti intercorsi nel frattempo e del consuntivo 2019 fino al 30 ottobre.

Passiamo ora alle posizioni contabili che riteniamo necessitino di spiegazioni particolari.

Potere Esecutivo

- Conto 012.301.00 *Indennità sedute municipio*
Le spese sono state adattate alle risultanze dell'ultimo consuntivo.
- Conto 012.318.00 *Spese di rappresentanza*
Si è adeguata la cifra in quattromila franchi.

Agenzia Postale

- Conto 017.301.00 *Stipendio personale*
L'importo corrisponde allo stipendio dell'impiegato per due mattine alla settimana.
- 017.390.00 L'addebito interno corrisponde all'impiegata per le restanti 3 mattine di apertura dell'Agenzia Postale di Loco.

Dalle cifre sopra esposte inerenti l'agenzia postale risulta un costo netto a carico del Comune che in futuro andrà valutato se potrà essere ancora sostenibile, anche in considerazione delle scelte che La Posta opererà circa il destino dell'ufficio postale di Russo.

Su questa base il Comune valuterà globalmente la situazione nel corso del 2020/2021.

Amministrazione generale

Le indennità ai membri del legislativo e dell'esecutivo sono state calcolate sulla base del regolamento comunale.

- Conto 020.318.01 *Revisione contabile*
Si è inserita la cifra di Fr. 8'000.— spesa per la revisione dei conti del Comune, che comprende anche i settori particolari dell'Agenzia Postale, della Stazione di Servizio e degli Ostelli comunali.
- Conto 029.301.00 *Stipendi e indennità personale*
Si sono calcolati gli aumenti annui. Questo conto comprende anche lo stipendio dell'impiegata che copre anche l'Agenzia Postale, poi recuperato con un accredito interno.
- Conto 029.301.01 *Stipendio Apprendiste*
Con il mese di settembre hanno iniziato l'apprendistato di impiegata di commercio due giovani della nostra Valle. La spesa corrisponde ai due relativi stipendi secondo le norme del settore.

Conto 029.310.00 *Materiale d'ufficio e di cancelleria*
Si è adeguata la spesa in base alle risultanze dei costi del 2018 (aumento acquisto carta intestata e buste).

Conto 029.318.03 *Uff. archivio cantonale per riorganizz. archivi*
Si è inserita la cifra di Fr. 5'000.— in quanto i lavori volgono al termine.

Polizia del Fuoco

114.303.00 *Contributi AVS*
Spesa stralciata in quanto i nostri militi non sono risultati soggetti.

114.318.05 *Controlli combustibili*
L'aumento di spesa risulta dall'obbligo cantonale di censire e poi controllare anche gli impianti a legna, oltre che quelli a gasolio, presenti nel nostro Comune.

Educazione

221.301.00 *Stipendi personale mensa e inservienti*
La spesa corrisponde alla quota parte fatturata dal CSO per la cuoca messa a disposizione per la mensa scolastica.

221.302.00 *Stipendi e indennità docenti*
A seguito dell'organizzazione delle scuole (progetto Harnos) si è adeguata la spesa in base al nuovo organico docenti. La voce potrebbe subire importanti scostamenti in funzione dell'esito e della tempistica della vertenza giuridica con l'ex dipendente Bressani.

221.461.00 *Contributo cantonale stipendi docenti*
Si è adeguato l'incasso in base alle risultanze dell'ultimo consuntivo.

Cultura

330.318.00 *Prestazioni e contributi per manifestazioni*
Si è inserita una spesa di Fr. 2'500.— per far fronte ad eventuali richieste.

330.366.00 *Contributi attività formative giovani*
La spesa di Fr. 5'000.— è l'importo massimo di stima a seguito dell'introduzione del nuovo regolamento, votato nell'ultima seduta del consiglio comunale, a favore delle attività formative dei nostri giovani.

Salute Pubblica

Conto 440.351.00 *Contributo servizio dentario e medico scolastico*
Si è adeguata la spesa in base agli aumenti degli ultimi anni.

Conto 440.362.00 *Contributo Gestione CSO*
La spesa residuo a carico del comune è stata stimata in Fr. 140'000.—.

Conto 440.365.00 *Contributo SACD*
Conto 440.365.01 *Contributo Servizi d'appoggio*
Queste spese aumentano di anno in anno, si sono pertanto aggiornate le cifre in base ai dati dell'ultimo consuntivo.

Previdenza Sociale

550.361.01 *Contributo case anziani cantonale e*
550.361.03 *Contributo assistenza sociale*
Per entrambi questi conti si notano i continui annuali aumenti dei costi. Le problematiche nel campo sociale aumentano di anno in anno e oltre alle partecipazioni finanziarie si costata un continuo aggravio della mole di lavoro amministrativo.

Strade

Conto 661.301.00 *Stipendi operai comunali*
L'importo corrisponde agli stipendi dei nostri operai tenuto conto dello scatto annuale.

Conto 661.301.01 *Avventizi*
Si è inserita una stima di spesa di Fr. 40'000.— per eventuali aiuti esterni in caso di bisogni. Questa voce ci permette di essere flessibili considerato che il carico di lavoro non è regolare sull'arco dell'anno.

Conto 661.311.00 *Acquisto attrezzature ecc.*
Si è ritenuto di diminuire di cinquemila franchi questa spesa tenendo conto dei dati di consuntivo 2018.

Conto 661.314.00 *Materiale, manutenzione strade, piazze e posteggi*
Conto 661.314.03 *Manutenzione vicoli, viottoli e sentieri comunali*
Le spese di questi due conti ammontano in totale a CHF 110'000.— e sono state aggiornate in base alle risultanze dell'ultimo consuntivo. Corrispondono alle contabilizzazioni di tutte le spese generali per i lavori su tutto il territorio comunale.

Conto 661.436.03

Rimborsi diversi da ACAP

Si è inserita la cifra di Fr. 40'000.— che corrisponde alla quota parte dei lavori da parte degli operai del Comune a favore dell'Azienda Acqua Potabile.

Stabili comunali

Conto 663.312.00

Energia elettrica e riscaldamento

A consuntivo 2018 la spesa ammontava a quasi 82 mila franchi. Per il 2019 prevediamo un costo inferiore a seguito dell'implementazione degli impianti fotovoltaici sulla casa comunale di Loco e su Casa Schira. Da tenere pure in considerazione l'installazione di un riscaldamento a termo pompe per Casa Carazzetti che permetterà anche qui un risparmio.

Conto 662.314.00

Materiale stabili e strutture comunali

Conto 662.314.01

Manutenzione case e stabili comunali

In questi due conti si sono inseriti costi totali per Fr. 30'000.— per far fronte al crescente bisogno di sistemazione degli stabili e strutture comunali.

Conto 662.427.00

Redditi immobiliari (affitti)

Si è conglobato sotto questo dicastero anche l'incasso per l'affitto dell'autorimessa di Gresso alla ditta Starnini che assicura il trasporto autopostale in valle.

Pertanto il centro costo 887 – Autorimessa Postale (Gresso9 – è stato stralciato.

Stazione Benzina Berzona

Conto 664.318.00 e

Conto 664.430.00

E' stato creato un centro costo separato per quel che concerne la gestione della Stazione di Benzina di Berzona.

Si prevedono incassi per Fr. 210'000.— e spese di acquisto carburante per Fr. 200'000.—.

Eliminazione acque luride

Conto 771.390.00

Addebito spese personale

E' stata aumentata la cifra di addebito interno dovuta ai numerosi e regolari interventi da parte degli operai per i lavori ai depuratori.

Eliminazione rifiuti

- Conto 772.318.00 *Noleggio presse carta*
Entro fine anno verranno posate due presse per la carta, una ad Auressio e un'altra a Russo. Il relativo costo è stato inserito in questo nuovo conto.
- Conto 772.351.00 *Rimborso al Consorzio Raccolta Rifiuti*
A seguito della riorganizzazione dei punti di raccolta e dell'introduzione della tassa sul sacco si è stimato un costo di CHF 180'000.—.
- Conto 772.434.00 *Tasse raccolta rifiuti*
A seguito del cambio del sistema, dell'introduzione tassa sul sacco e diminuzione della relativa tassa base si è stimata un'entrata di Fr. 220'000.—.

Onsernone 2020

- Conto 884.301.00 *Stipendi*
Il mandato conferito per Onsernone 2020 non terminerà al 31.12.2019 bensì due mesi dopo, considerato che il Manager Signor Nicola Pini nel 2019 ha beneficiato di un congedo di due mesi in occasione delle elezioni politiche cantonali.
- Conto 884.318.00 *Masterplan Onsernone 2020*
Si è inserita la previsione di spesa di Fr. 10'000.— per questo importante progetto.

Antenna regionale ERS Centovalli Onsernone Pedemonte

Conto 010.363.02 Fr. 10'000.—

Il Municipio ha sottoscritto una convenzione con i comuni di Centovalli e Pedemonte per l'istituzione di un'antenna sub-regionale. Con quest'iniziativa si potrà dare continuità, almeno parzialmente al progetto Onsernone 2020. Il ruolo dell'antenna sarà quello di sostenere e promuovere le iniziative private e di enti terzi presenti sul territorio aiutando nell'implementazione delle richieste tramite l'ERS nell'ambito della politica regionale. Inoltre l'antenna dovrà sviluppare e promuovere progetti d'interesse comune ai tre Comuni. Il costo preventivato dell'antenna si situa sui franchi 60'000.— annui di cui la metà a carico dell'ERS e l'altra metà ripartita in maniera equipollente sui tre Comuni. È stato lanciato un bando di concorso per la figura di responsabile dell'antenna per un impiego al 40-50%.

La convenzione sottoscritta tra i Comuni ha una durata di due anni ed è stata approvata dai Municipi sulla base delle deleghe di competenza stabilite dal regolamento comunale. Qualora si dovesse prolungare questo progetto oltre questa data, la convenzione sarà da ratificare dai corrispettivi legislativi.

889 Ostelli Villa Edera e Casa Schira

I dati provvisori della stagione 2019 confermano la tendenza positiva avviata con la riorganizzazione dell'offerta avvenuta nel 2017.

Con la fine della stagione 2019 è terminato il contratto triennale stipulato con il Signor Mike Keller. Alla data della stesura del preventivo 2020 non è ancora stato perfezionato il rinnovo del contratto. L'intenzione del Municipio è quella di rivedere l'impostazione nel senso di separare la supervisione delle strutture dalle altre mansioni del personale specifico per i lavori (pulizia, accoglienza, gestione delle prenotazioni) essendo in questo modo maggiormente flessibili. Il costo complessivo rimarrà sostanzialmente immutato ma la ripartizione degli stessi modificata. Per questo motivo non avendo ancora aggiornato i contratti manteniamo a preventivo le cifre del 2019.

Perequazione finanziaria

Conto 992.444.00

Contributo di livellamento

Sulla base del calcolo cantonale 2019, si è inserita la cifra di Fr. 560'000.—. Purtroppo dobbiamo constatare che, di anno in anno questo fondamentale contributo diminuisce in modo cospicuo e va a peggiorare la nostra situazione finanziaria.

Gestione del patrimonio e dei debiti/Interessi

Conto 994.322.00

Interessi passivi su debiti a media e lunga scadenza

La cifra si basa sulle risultanze del consuntivo 2019 e degli interessi del nuovo debito del Centro Servizi di Berzona. L'importo totale degli oneri per gli interessi passivi rimane sostanzialmente immutato malgrado l'aumento dell'indebitamento grazie al fatto che i prestiti in scadenza possono essere rinnovati ad interessi inferiori rispetto al passato.

Conto 994.422.00

Interessi attivi su capitali

Oltre ai pochi interessi attivi, CHF 15'000.— si riferiscono agli interessi accreditati dall'Azienda Acqua per i loro debiti.

Spese non ripartibili

Conto 999.330.00

Ammortamento su beni patrimoniali

Gli ammortamenti si riferiscono a proprietà immobiliari abitative (Casa Carazzetti di Loco, Ca Rota di Russo e casa Daisy di Vergeletto) i cui valori a bilancio necessitano di un correttivo.

Conto 999.331.00

Ammortamento su beni amministrativi

Gli ammortamenti operati rispecchiano le esigenze minime legali. Per i dettagli si rimanda alla tabella degli ammortamenti che viene allegata al bilancio preventivo.

Conto 999.361.00

Partecipazione risanamento finanziario del Cantone

Si è inserita la cifra come per il 2019 dell'importo che il Cantone ci addebita quale contributo dei Comuni al risanamento delle finanze cantonali senza che il Comune abbia la possibilità di alcuna decisione.

Speriamo che anche a seguito dell'iniziativa dei comuni sostenuta anche dal nostro ente, il Cantone rinunci a questo prelievo soprattutto ora che il suo bilancio è tornato in attivo.

Fissazione del moltiplicatore d'imposta

Sulla base delle indicazioni in nostro possesso dovremmo avere un gettito fiscale compreso tra CHF 1.35 e 1.4 Mio. Ne deriva quindi un moltiplicatore aritmetico leggermente superiore all'attuale moltiplicatore politico del 95%. Il Municipio propone quindi di mantenere invariato il moltiplicatore d'imposta, per l'esercizio 2020 al 95% ciò che permette di avere un risultato con un leggero disavanzo d'esercizio.

Preventivo degli investimenti

Nel documento specifico viene indicato come si prevede di utilizzare i crediti a suo tempo concessi dal legislativo ricordando che gran parte degli stessi al fine di avere un controllo degli andamenti dei costi, sono stati ripartiti su più anni.

Fatte le considerazioni di cui sopra e restando volentieri a disposizione per eventuali domande o spiegazioni, chiediamo che questo Consiglio comunale abbia a decidere:

- 1) Il bilancio preventivo per la gestione corrente per l'anno 2020 che presenta alle entrate un importo di Fr. 2'829'330.00 ed alle uscite un importo di Fr. 4'246'101.75 con un fabbisogno da prelevare tramite imposte di Fr. 1'416'771.75 è approvato,**
- 2) Il moltiplicatore comunale d'imposta per l'anno 2020 è fissato al 95%**
- 3) Si prende atto del preventivo Conto Investimenti 2020.**

In fede

Per il Municipio
Il Sindaco
Cristiano Terribilini



Il Segretario
Leila Mordasini



Questo Messaggio municipale è demandato alla Commissione della Gestione