

Rapporto sul MM 103/2016

Bilanci consuntivi 2015 Amministrazione comunale e Fondazione Don G. Bernasconi

Signora presidente,
Signore e Signori consiglieri comunali,

PREMESSA

La commissione della gestione si è riunita in data 30 maggio 2016 alla presenza dei signori:

- Carlo Croci, sindaco
- Piermaria Calderari, capo dicastero finanze
- Massimo Demenga, segretario comunale

La discussione finale e la votazione hanno avuto luogo nella riunione del 13 giugno 2016. Si sono espressi a favore del messaggio i gruppi PPD, PLR, Lega-UDC-Ind. e con riserva Insieme a Sinistra. Visti gli avvicendamenti all'interno del Municipio e tenuto conto che i bilanci si riferiscono alla scorsa legislatura, la commissione decide di convocare unicamente sindaco, capodicastero finanze e segretario comunale.

DATI PRINCIPALI

Il risultato contabile registrato è un **avanzo d'esercizio** di CHF 0.72 Mio, migliore di CHF 1.1 Mio rispetto a quanto preventivato. Questo risultato è dovuto principalmente all'aumento delle imposte alla fonte e della tassa sugli utili immobiliare. L'utile d'esercizio porta il **capitale proprio** a CHF 22.7 Mio. Il **moltiplicatore politico** è del 75% mentre quello **aritmetico** del 73.76%. Il **debito pubblico** ammonta a CHF 79.32 Mio, pari a CHF 5'313 pro capite mentre il **fabbisogno** è di CHF 45.87 Mio. La **capacità di autofinanziamento** pari a 10.3% si discosta parecchio dal previsto 19.55%. Questa flessione è dovuta alla mancata trasformazione, inserita in fase di allestimento del preventivo 2015, delle AIM in Società Anonima.

GESTIONE CORRENTE

Il totale delle **spese di gestione corrente** è di CHF 84.1 Mio a fronte di ricavi pari a CHF 84.8 Mio. Un leggero aumento delle spese è stato ampiamente compensato da maggiori ricavi. Sia le **spese per il personale** che quelle per **beni e servizi** sono inferiori a quanto esposto inizialmente a preventivo, segno che le misure del Municipio atte a contenere la spesa stanno dando i giusti frutti. Le **spese per interessi passivi** sono scese del 18% grazie al rifinanziamento di alcuni prestiti agli attuali tassi di interesse che sul mercato sono ad un minimo storico. I principali oneri di gestione corrente sono case anziani/servizio assistenza e cura a domicilio (CHF 8.4 Mio), Contributo al Cantone per casse malati e aiuto complementare AVS (CHF 6.92 Mio) e compensazione/fondo di livellamento (CHF 3.19 Mio).

Vista la vertenza legale in corso con Casinò Admiral SA il Municipio ha deciso di accantonare CHF 1 Mio, in diminuzione dell'acconto previsto per il 2015.

Rapporto sul MM 103/2016

Bilanci consuntivi 2015 Amministrazione comunale e Fondazione Don G. Bernasconi

Nonostante non ci siano stati nuovi riversamenti di oneri a carico degli enti locali, a consuntivo risultano CHF 1.43 Mio relativi alle **misure di risanamento delle finanze cantonali** decise nel 2014 dal Gran Consiglio. Auspichiamo che, attraverso la piattaforma di dialogo Stato-Comuni, il nostro rappresentante possa far sentire la propria voce in modo che gli addebiti possano rimanere sostenibili per la città.

GETTITO FISCALE

La valutazione del **gettito** per l'anno 2015 ammonta a CHF 45.59 Mio. In aumento gli introiti derivanti dalle imposte alla fonte che superano i CHF 7 Mio (+15% rispetto al 2014). Negli attuali calcoli si è pure tenuto conto della partenza nel 2016 di una società del gruppo Armani. Nonostante i timori di ulteriori delocalizzazioni (dovute a congiuntura, fiscalità cantonale o riforma dell'imposizione delle imprese III), ricordiamo che le **persone giuridiche** contribuiscono solo al 39% del gettito, contro un 58% delle **persone fisiche**. Il restante 3% deriva dalle **imposte immobiliari**.

Grazie alla collaborazione con l'ufficio promozione economico, si è cercato di avere un quadro generale dello stato di salute delle aziende presenti sul territorio in modo da poter eventualmente correggere eventuali stime errate. Vista l'attuale incertezza congiunturale, la valutazione del gettito è stata rivista al ribasso rispetto a quanto preventivato ed è quindi da considerarsi prudentiale.

INVESTIMENTI

Anche il 2015 è proseguito all'insegna dei grandi progetti della città. Sono infatti stati messi in opera investimenti per oltre CHF 69 Mio. A consuntivo, gli **investimenti lordi** sono pari a CHF 21.19 Mio: di cui CHF 10.27 Mio per la 1a. fase del Centro di Pronto Intervento, CHF 1.73 Mio come contributo al finanziamento del Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto e CHF 0.87 Mio come credito quadro per i passaggi pedonali. L'**aliquota media di ammortamento** amministrativo è del 9.16%.

CONCLUSIONE

Alla luce delle risposte ricevute e di quanto sopra esposto la commissione della gestione, a maggioranza, invita i colleghi consiglieri comunali ad approvare il messaggio municipale ed il relativo dispositivo così come presentati.

Per la commissione della gestione
Dominik Hoehle – Relatore