



6614 Brissago,
ris. no. 0430

MESSAGGIO MUNICIPALE No 1303

Oggetto: Gestione 2009 e conti relativi

Onorando Consiglio comunale,

il Municipio di Brissago, sottopone alla vostra approvazione, i conti di gestione ordinaria, i conti degli investimenti ed il relativo bilancio, chiuso al 31.12.2009.

		<u>Consuntivo</u>	<u>Preventivo</u>
Entrate di gestione	CHF	9'278'530.28	9'021'700.00
Uscite di gestione	CHF	9'170'208.60	9'021'700.00
Utile d'esercizio	CHF.	108'321.68	

Consuntivo 2009

Osservazioni di carattere generale:

Il Preventivo 2009 indicava un fabbisogno da prelevare a mezzo imposta comunale di CHF. 5'193'350.- (tassa immobiliare e tassa personale escluse), a consuntivo il fabbisogno (tabellone 2009 valutato) è stato esposto in CHF. 4'192'000.-. La valutazione potrà sembrare prudentiale ma non va dimenticata la crisi economica iniziata lo scorso anno, le quotazioni sono scese drasticamente ciò che causerà una diminuzione della sostanza dei contribuenti per l'anno 2009 (fiscalmente deve essere esposta la sostanza al 31.12.2009) e si spera un aumento sul reddito delle abitazioni secondarie, tale aumento al momento non è quantificabile; una verifica sulla valutazione del tabellone 2009 potrà essere effettuata solo quando si avranno a disposizione almeno il 70% delle notifiche (circa fra due anni).

L'utile d'esercizio verrà registrato ad aumento del capitale proprio che risulterà quindi di CHF. 3'716'308.26 e servirà per gli anni futuri a compensare le perdite previste dal nuovo piano finanziario.

Il carovita, che in sede di preventivo era previsto all'1,7%, è risultato essere dell' 1,5%.

Analizziamo le differenze in dettaglio:

0. Amministrazione

Ramo 010 Potere Legislativo ed Esecutivo

300.210 Onorario ai Municipali: il sorpasso del preventivo è dovuto al conguaglio per l'anno 2008.

317.100 Rimborsi spese di trasferta: si fa notare che i Municipali, per l'anno 2009, hanno rinunciato a tale rimborso.

Ramo 020 Amministrazione generale

301200 Stipendi ausiliari di pulizia: il sorpasso è stato recuperato dall'Assicurazione infortuni (cto 436.300 CHF. 3'302.40).

301.200 Supplenze e ausiliari d'ufficio: purtroppo l'anno 2009 è stato caratterizzato dall'assenza prolungata del nostro segretario comunale, pure la segretaria della cancelleria è stata assente per infortunio. L'amministrazione ha quindi dovuto far capo a personale ausiliario. Comunque gli importi sono stati ampiamente recuperati (infortunio vedi conto 436.300 CHF. 8'088.- / malattia vedi conto 436.310 CHF. 41'067.10).

301.800 Gratifiche per anzianità di servizio: L'Arch. Baccalà, in occasione del 35.mo di servizio, ha optato per il congedo previsto a ROC.

- 301.900 Assegni di Famiglia e Figli: facciamo notare tutti i conti inerenti gli assegni abbiano subito un aumento; tale aumento è dato dalla modifica della Legge che ha stabilito in CHF. 250.- l'assegno per i giovani in formazione. Di conseguenza anche i conti 436.350 hanno subito un aumento dovuto a tale assegno.
- 312.200 Acquisto energia: constatiamo un aumento in tutti i rami dovuti alla liberalizzazione del mercato ed al conseguente adeguamento delle tariffe.
- 316.300 Noleggio macchine fotocopie: nel mese di aprile 2009 sono scaduti i contratti leasing per le fotocopiatrici, constatato come le medesime fossero ancora in ottime condizioni, si è rinunciato a sostituirle, di conseguenza ci sono stati addebitati solo gli importi per i contratti di manutenzione e per le copie effettuate.
- 318.300 Spese di consulenza: varie sono state le consulenze sia finanziarie che giuridiche, inoltre si è proceduto alla traduzione del sito in lingua tedesca e francese.
- 371.100 Qp. Tasse licenze edili (Art. 19 L.E.): nuova voce in ossequio alla modifica della Legge che prevede il versamento di una quota delle tasse approvazione progetti (vedi conto 431.300).

1. Sicurezza pubblica

Ramo 101 Altri Servizi giuridici

436.950 Rimborsi diversi: eccedenza accantonamento costi Commissione Tutoria 2008

Ramo 113 Corpo di Polizia

301.300 Supplenze e ausiliari d'ufficio: impiego dell'ausiliario di Polizia, una buona parte del sorpasso è stata recuperata alla voce 436.500 "rimborsi diversi" per segnalazione cantiere ed addebitata al conto di investimento "canalizzazione accesso Porta" .

2. Educazione

210 Scuole elementari ed altre

302.105 Stipendio docente attività fisica: adeguamento stipendio anno scol. 2008/2009, la spesa è stata ripartita con il Comune di Aurigeno al conto 452.100.

3. Cultura e tempo libero

310 Promozione culturale

301.110 Stipendi per manifestazioni: incarico in sostituzione dell'impiego da ditte (vedi risparmi al conto 318.551).

310.100 Mat. di cancelleria, stampati: stampa opuscolo manifestazioni, il recupero di CHF. 3855.- per la pubblicità figura al conto 436.950.

318.202 Festa Pirotecnica: recupero CHF. 24'083.30 è stato registrato al conto 436.950

365.225 Contributi diversi: oltre ai normali contributi sono stati stanziati, in particolare, i seguenti contributi CHF. 2'000.- alla Parrocchia per il riordino archivi; CHF. 1'000.- per i campionati mondiali di scopa; CHF. 1'000.- pubblicazione del libro "Storie di Lago...."; CHF. 3'600.- alla Fondazione Casa del Cinema.

365.401 Filarmonica Brissaghese: oltre al contributo ordinario è stato versato il contributo straordinario per la "Festa cantonale".

Ramo 340 Sport

365.040 Società Brissaghesi: segnaliamo in particolare il contributo di CHF. 5'000.- alla Società tiratori delle Isole per la sostituzione del bersaglio manuale e la posa tunnel fonoassorbente.

427.102 Affitto Lido: aumento canone annuo per nuova gerenza (CHF. 55'000.-).

436.950 Contributi diversi: incasso tasse corso nuoto CHF. 5'960.-, rimborsi per spese al Lido com. CHF. 7'618.-

4. Salute pubblica

436.950 Rimborsi diversi: eccedenza accantonamento contributo SALVA 2008 CHF. 1086.35 – eccedenza contributo ALVAD 2008 CHF. 14'380.--, rifusione quota ACAS 2008 CHF. 500.-

5. Previdenza sociale

361.040 Contr. Collocamento minorenni: il contributo decade, lo stesso è integrato con i "Provvedimenti di protezione Lfam" conto 361.045.

436.950 Rimborsi diversi: eccedenza accantonamento dei seguenti oneri: contributo per anziani in Istituti 2008, contributi CM/AVS/AI/PC 2008.

6. Traffico

Ramo 600 Traffico

314.300 Manutenzione strade: interventi diversi sulla rete stradale per danni causati dal gelo inoltre ripristino della strada per la frana a Cadogno, nonché la ripartizione del costo dei giardinieri.

314.400 Calla neve: maggior onere visto l'inverno particolarmente rigido.

Ramo 610 Traffico (Polizia)

352.113 CRT – partecipazione costi trasporti pubblici regionali: la quota a carico dei Comuni è drasticamente aumentata. Il Municipio ha inviato una nota di protesta contro il conteggio constatato come la spesa fosse dovuta ai trasporti del Sottoceneri, ciò malgrado il conteggio è stato confermato.

352.116 Comunità Tariffale Ticino e Moesano: la quota richiesta corrisponde a quanto precedentemente versato, fortunatamente in questo caso il previsto aumento non c'è stato.

427.400 Ricavo parchimetri stradali: aumento dell'incasso a CHF. 143'970.90.

7. Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio

Ramo 739 Gestione riciclabili

318.708 Raccolta ed eliminazione riciclabili: come più volte ribadito l'introduzione, nel 2008, della tassa sul sacco ha ridotto i costi per il servizio di nettezza urbana (consuntivo 2007 CHF. 478'242.50 – consuntivo 2009 CHF. 358'311.-), ha però aumentato i costi per lo smaltimento dei riciclabili, gli utenti sono sempre più attenti alla diversificazione dei rifiuti a beneficio dell'ambiente.

8. Economia pubblica

Ramo 800 Economia pubblica

311.400 Acquisto attrezzature: acquisizione pontili zona Gabietta.

362.400 Ente Turistico: Quota a nostro carico sulla scorta della vigente Legge sul turismo.

410.300 SES rata convenzionale: il conteggio della SES è stato superiore a quello preventivato (totale CHF. 473'370.19).

9. Finanze ed imposte

321.200 Interessi Squadra di Piodina: il rimborso di parte del prestito a marzo (CHF. 350'000.-) ha diminuito i costi per interessi.

321.203 Interessi prestito Azienda Porti Comunali: constatato come i tassi remunerativi delle banche fossero ai minimi, in accordo con l'APC, il tasso è stato conteggiato al 1,6% su CHF. 300'000.- e al 1% su CHF. 1'100'000.- per il primo trimestre e quindi ridotto all'1% sull'importo complessivo.

400.500 Imposte suppletorie e recuperi persone fisiche – 401.300 Imposte suppletorie e recuperi persone giuridiche – 402.101 Sopravvenienze imposta immobiliare: vedi tabella allegata

INVESTIMENTI

Spese per investimenti	CHF. 1'749'290.18
entrate per investimenti	CHF 1'379'905.85

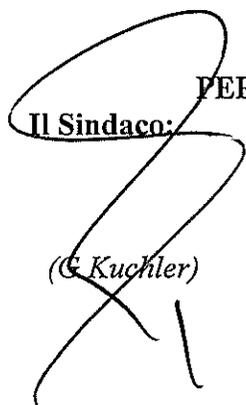
Maggior onere per investimento CHF. 369'384.33

Ritenuto quanto precedentemente esposto, il Municipio, vi invita a voler risolvere:

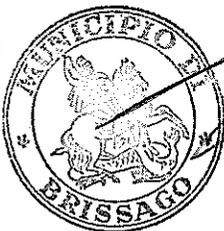
1. Il conto amministrativo, suddiviso in conto di gestione corrente e conto degli investimenti (art. 153 LOC), il bilancio patrimoniale chiuso al 31.12.2009 nonché il rendiconto dei legati e delle fondazioni comunali sono approvati.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  (G. Kuchler)

Il Segretario a.i.  (S. Dellamora)



CALCOLO DEL DEBITO PUBBLICO AL 31.12.2009

	al 01.01.09	al 31.12.09
1 Capitale di terzi	14'314'679.32	13'591'901.84
2 + Finanz. speciali	1'228'969.30	1'311'489.30
3 - Beni patrimoniali	3'377'617.85	2'476'297.72
Debito pubblico	<u>12'166'030.77</u>	<u>12'427'093.42</u>

Debito pubblico pro capite (2000 abit.) CHF. 6'213.55

Beni amministrativi CHF. **16'143'401.68**

verifica:

Debito pubblico	CHF	12'427'093.42
+ Capitale proprio	CHF.	3'607'986.58
+ avanzo di gestione	CHF	<u>108'321.68</u>

Beni amministrativi CHF **16'143'401.68**

TABELLONE 2009

Persone fisiche (cto 900/400.200)

Valutate CHF 4'000'000.00

Persone giuridiche (cto 900/401.100)

Valutate CHF 192'000.00

Imposta immobiliare (cto 900/402.100)

Valutata CHF. 605'000.00

Imposta personale (cto 900/400.600)

Valutata CHF 31'000.00

Tabellone 2009 CHF 4'828'000.00