



6614 Brissago, 5 aprile 2011
ris. no. 0366

MESSAGGIO MUNICIPALE No 1318

Oggetto: Gestione 2010 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 31.12.2010.

		<u>Consuntivo</u>	<u>Preventivo</u>
Entrate di gestione	CHF	9'526'870.08	9'258'265.00
Uscite di gestione	CHF	9'275'640.99	9'258'265.00
Utile d'esercizio	CHF.	251'229.09	

Consuntivo 2010

Osservazioni di carattere generale:

Il buon risultato di esercizio è dovuto in particolare alle entrate per imposte speciali (conto 403.100), alla partecipazione all'imposta sul plus valore (conto 441.100) ed alla vendita delle azioni FTB (vedi MM 1308) al ramo Finanze.

L'utile d'esercizio verrà registrato ad aumento del capitale proprio che risulterà quindi di CHF. 3'967'537.35 e servirà per gli anni futuri a compensare eventuali perdite.

Analizziamo le differenze in dettaglio:

0. Amministrazione

Ramo 010 Potere Legislativo ed Esecutivo

318.200 Spese per ricevimenti: oltre ai normali rinfreschi ed alla cena del personale si segnala l'onere per la serata sull'aggregazione e il regalo al Sindaco uscente.

Ramo 020 Amministrazione generale

301.300 Supplenze e ausiliari d'ufficio: purtroppo l'anno 2010 è stato caratterizzato dall'assenza prolungata del nostro segretario comunale, l'amministrazione ha quindi dovuto far capo a personale ausiliario ed al Segretario a.i. il Signor Dellamora.

Comunque gli importi sono stati ampiamente recuperati, vedi conto 436.310 indennità malattia CHF 108'820.15.

304.100 Contributo a Cassa Pensione: vista l'assenza prolungata del sig. segretario il relativo premio è stato quasi azzerato.

307.100 Contributi -. Art. 13 ROD: riconoscimento del contributo per pensionamento anticipato come previsto dal Regolamento (come già anticipato a preventivo anno 2011).

314.103 Manutenzione sede municipale: aumento della spesa per ripristino cassette gerani sul balcone.

318.300 Spese di consulenza: varie sono state le consulenze sia finanziarie che giuridiche vista l'assenza del Segretario.

318.305 Consulente esterno UTC: l'aumento è dato dalla sostituzione del titolare che si è assentato un mese consecutivo per ferie.

318.405 Winterthur – ass. Cauzioni + ass.protezione Giuridica: è stata stipulata una nuova polizza per l'assicurazione giuridica.

351.300 T.A.P.: quota delle Licenze a favore del Cantone come previsto dall'art. 19 LE (incasso vedi conto 431.300).

1. Sicurezza pubblica

Ramo 101 Altri Servizi giuridici

436.950 Rimborsi diversi: eccedenza accantonamento costi 2009 Commissione Tutoria.

2. Educazione

205 Scuola dell'infanzia

302.120 Stip. Docenti Scuola dell'Infanzia: minor costo dovuto allo stipendio in classe inferiore, di una docente al 50% in sostituzione della docente titolare.

210 Scuole elementari ed altre

352.200 Stip. Docente Educazione fisica e Sostegno pedagogico: stipendio + oneri docente educazione fisica 26'539.20, sostegno pedagogico CHF. 35'868.80.

3. Cultura e tempo libero

310 Promozione culturale

310.100 Mat. di cancelleria, stampati: stampa opuscolo manifestazioni, il recupero di CHF. 3'830.- per la pubblicità figura al conto 436.950.

318.202 Festa Pirotecnica: il costo della festa ha registrato un recupero di CHF. 20'030.00 (conto 436.950).

365.225 Contributi diversi: oltre ai normali contributi sono stati stanziati, in particolare, CHF. 3'600.00 alla Fondazione Casa del Cinema.

Ramo 340 Sport

364.100 Contr. A Centro Balneare Regionale SA: è stato accantonato l'importo massimo dovuto, purtroppo la quota esatta non è stata ancora definita.

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.

436.950 Contributi diversi: incasso tasse corso nuoto, rimborsi per spese di manutenzione al Lido comunale la differenza è data dalla eccedenza contributo al Centro Balneare Regionale 2009, in sede di consuntivo 2009 sono stati esposti CHF. 27'400.- mentre il contributo, definito nel mese di dicembre 2010 ammontava solamente a CHF. 5'180.--.

4. Salute pubblica

- 316.500 Noleggio defibrillatore automatico: come certamente a conoscenza il Comune si è dotato di un defibrillatore che è a disposizione nei mesi estivi presso il Lido comunale e negli altri mesi presso il Centro scolastico.
- 436.950 Rimborsi diversi: eccedenza accantonamento capitale in apporto al nuovo Consorzio autolettiga SALVA di CHF. 17'021.54, differenza contributo ALVAD 2008 e eccedenza servizi appoggio 2009.

5. Previdenza sociale

- 361.040 Contr. Collocamento minorenni: il contributo è decaduto con l'introduzione "Provvedimenti di protezione Lfam" conto 361.045.
- 361.080 Partecipazione spese assistenziali 20%: si constata un forte aumento sia nei confronti del consuntivo 2009 sia nei confronti del preventivo 2010. Tale aumento è dato dall'aumento delle persone in difficoltà finanziaria.
- 365.225 Contributi diversi: aumento dato dal contributo alla Fondazione Il Gabbiano per il "Progetto Midada".
- 436.950 Rimborsi diversi: eccedenze per accantonamento dei contributi 2009 per anziani in Istituti 2008 e contributi CM/AVS/AI/PC,

6. Traffico

Ramo 600 Traffico

- 312.200 Acquisto energia: maggior costo rispetto al preventivo per illuminazione strade (costo CHF. 135'251.-) che viene compensato con una maggior entrata per il compenso SES (ramo 800 – conto 410.300).
- 314.300 Manutenzione strade: interventi diversi sulla rete stradale per danni causati dal gelo, in particolare segnaliamo gli interventi in via Costa di Mezzo, zona Poss per cedimento a seguito frana ed in Via S. Monte da parte dell'Azienda Forestale.
- 314.400 Calla neve: maggior onere visto l'inverno particolarmente rigido.

Ramo 610 Traffico (Polizia)

- 315.403 Manutenzione parchimetri: interventi vari per riparazioni.

7. Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio

Ramo 730 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 aumentando 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

315.400 manutenzione attrezzature: intervento di risanamento dei pontili in zona Gabietta.

9. Finanze ed imposte

318.150 Spese e provvigioni bancarie: la maggior spesa è compensata dalla diminuzione costi per il conto corrente postale (ramo 020 – conto 318.100).

321.200 Interessi Squadra di Piodina: ad inizio maggio la Squadra ha aumentato il prestito di CHF. 350'000.- ed ha ridotto il costo per interessi all' 1,5%.

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 mantenuto all'1%.

403.100 Imposte speciali reddito e sostanza: alcune tassazione per procedure speciali anni 1999/2007 hanno fatto registrare una maggior entrata che ha contribuito al risultato d'esercizio 2010.

424.100 Utili per beni patrimoniali: differenza fra la vendita della azioni FTB e l'importo esposto a bilancio.

441.100 Partecipazione imposta plus valore: l'aumento delle transazioni immobiliari ha comportato una entrata particolarmente cospicua, ricordiamo che tale importo era stato congelato a favore dello Stato negli scorsi anni.

INVESTIMENTI

Spese per investimenti	CHF. 1'538'460.80
entrate per investimenti	CHF 2'807'260.79
Minor onere per investimento	CHF. 1'268'799.99

Chiaramente la minor spesa per investimenti è data da quelle opere che, per ragioni varie, hanno dovuto essere procrastinate nel tempo, mentre l'aumento delle entrate è dovuto all'emissione dei contributi di costruzione in materia di canalizzazione per nuove costruzioni o riattazioni degli scorsi anni (v. conto 610.100 ramo 710) che ha fatto registrare un incasso di oltre un milione di franchi svizzeri. Sempre al ramo 710 segnaliamo che per lo scioglimento del CDL (conto 562.503 ramo 710) il Comune ha versato in una unica rata CHF. 288'527.75 beneficiando così di uno sconto del 15%, tale operazione è stata fattibile vista la liquidità a disposizione. Al ramo 740, conto 669.400 Entrate per realizzazione cimitero segnaliamo lo scioglimento del fondo Maffioletti.

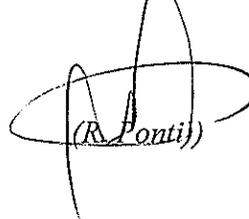
Ritenuto quanto precedentemente esposto, il Municipio, vi invita a voler risolvere:

1. Il conto amministrativo, suddiviso in conto di gestione corrente e conto degli investimenti (art. 153 LOC), il bilancio patrimoniale chiuso al 31.12.2010 nonché il rendiconto dei legati e delle fondazioni comunali sono approvati.

Con osservanza.

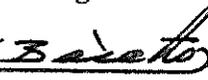
PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:


(R. Ponti)



Il Segretario


(R. Beretta)