



COMUNE DI BRISSAGO

1

6614 Brissago, 1 aprile 2014
ris. no. 440

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 1371

Oggetto: Gestione 2013 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 31.12.2013.

	<u>Consuntivo</u>	<u>Preventivo</u>
Entrate di gestione	CHF 10'336'843.30	4'138'230.00
Uscite di gestione	CHF 10'187'104.11	10'172'375.00
Avanzo d'esercizio	CHF. 149'739.19	

Consuntivo 2013

Analizziamo le differenze in dettaglio:

0 Amministrazione

020 Amministrazione generale

301.300 Stipendi personale in organico: la minor spesa è dovuta all' assenza, per motivi di studio (congedo non retribuito) e quindi dimissioni dell' impiegato di cancelleria. L'impiego è stato assunto, a titolo interinale, da un'ausiliaria (vedi maggior costo alla voce 301.300).

318.400 Premi assicurazione stabili; maggior onere dovuto al conguaglio premio 2012 ed all'aggiornamento della polizza.

1. Sicurezza pubblica

113 Corpo di Polizia

306.100 Abbigliamento di servizio: minor onere; le divise vengono fornite dalla Polizia Cantonale (uniformata per tutto il Cantone), la fornitura iniziale è stata effettuata nel 2012.

318.121 Video sorveglianza – spese telefoniche: maggior onere per potenziamento impianti zona “Tennis”.

439.100 Entrate varie: oltre alle normali tasse sono stati recuperati CHF. 3'000.- per il servizio del nostro Agente al WEF di Davos.

140 Polizia del fuoco

314.131 Manutenzione estintori: la spesa comprende pure l'acquisto di nuovi estintori.

318.370 Controllo bruciatori: i controlli vengono effettuati sui due anni, il maggior costo è stato compensato con un maggior ricavo (vedi conto 434.500).

2. Educazione

205 Scuola dell'infanzia

- 304.100 Contributo cassa pensione: contributo dovuto in base alla Legge cantonale per il prepensionamento di una docente.
- 317.220 Attività culturali: costo del corso di musica introdotto a titolo sperimentale.

210 Scuole elementari ed altre

- 304.100 contributo cassa pensione. Contributo dovuto in base alla Legge cantonale per il pensionamento anticipato di un docente.
- 317.210 Cerimonia di fine/inizio anno: questa simpatica cerimonia, svolta di consueto a fine anno, è stata ripetuta anche a inizio anno.

211 Centro scolastico e diversi

- 301.100 Stipendi personale in organico: maggior spesa dovuta all' introduzione del nuovo custode.
- 301.200 Stipendi ausiliari di pulizia: supplenza bidello, recupero vedi conto 436.300.
- 305.102 Premi assic. Infortuni Basilese: minor costo in quanto il nuovo bidello, per l' anno 2013 ha mantenuto il contratto con la Suva (vedi conto 305.103).
- 314.107 Manutenzione centro scolastico: fra i vari interventi segnaliamo la sistemazione del parco giochi della Scuola dell'infanzia, la nuova cappa di ventilazione per il forno, riparazione tapparelle e porta d'entrata e interventi di impermeabilizzazione.

215 Mensa comunale

- 301.202 Stipendi sorveglianti mensa: a partire dal nuovo anno scolastico (settembre 2013) la sorveglianza alla mensa è stata affidata a due persone esterne al corpo docenti. Tale operazione è stata introdotta a titolo sperimentale per l'anno scolastico 2013/2014.
- 301.900 Assegni di famiglia e figli: maggior onere dovuto su indicazioni della Cassa Cantonale AVS, il relativo recupero figura alla voce 436.350.
- 313.300 Acquisto viveri mensa: il maggior onere è stato largamente compensato con le tasse del conto 432.120

3. Cultura e tempo libero

310 Promozione culturale

- 301.100 Stipendi personale in organico: gli interventi sono stati coperti dalla nostra Squadra di manutenzione, il costo viene compensato dall' azzeramento del conto 301.110 Stip. per manifestazioni (preventivo CHF. 5000.-) e dall'azzeramento del conto 318.551 Manodopera da ditte (preventivo CHF. 20000.-).
- 365.040 Società Brissaghesi: contributo alla Fondazione Leoncavallo per il 10mo anniversario.
- 365.225 Contributi diversi: oltre ai normali contributi ricorrenti si è contribuito alla stampa del libro sui 100 anni del Brenscino e alla stampa del libro sulla Baronessa Saint Léger.

330 Parchi pubblici e sentieri turistici

- 314.114 Cure e protezione paesaggio naturale: maggior costo per il contributo al Progetto Parchi Nazionali.
- 314.306 Manutenzione sentieri di montagna e turistici: sono stati versati CHF. 40'000.- al Comune di Ronco s/A quale partecipazione alla costruzione della strada forestale "Corona dei Pinci".

340 Sport

- 318.340 Corso nuoto: onere netto a carico del Comune.
- 365.225 Contributi diversi: nel corso dell'anno sono stati elargiti i seguenti contributi: CAS colonna di soccorso CHF. 500.-, edizione 2013 "Mozzafiato Skyrace CHF. 500.-, XI edizione salite del VCO CHF. 1000.-, Soc. Bocciofila contr. rifacimento fondo CHF. 4000.-, Sci Club Cardada copertura deficit CHF. 2269.-.

4. Salute pubblica

- 316.400 Noleggio defibrillatore: oltre alla spesa di noleggio è inclusa la spesa per l'acquisto dell'armadietto a muro e del cartello di segnalazione.
- 351.201 Cura dentaria: maggior onere dovuto al sorpasso di costo per l'anno 2011/2012, conguaglio inviati dall' Ufficio cantonale nel corso del mese di luglio 2013.

366.300 Mantenimento anziani a domicilio: nuovo onere impostoci dal Cantone

5. Previdenza sociale

361.080 Partecipazione spese assistenziali: oltre ad un maggior numero di richieste il contributo è aumentato dal 20% al 25%.

439.100 Entrate varie: scioglimento dell'accantonamento per collocamento minori CHF. 1850.-, vendite infocard CHF. 40.-, indennità per accertamenti LCAMal eseguiti dalla nostra dipendente.

6. Traffico

600 Traffico

301.100 Stipendi personale in organico: la maggior spesa è compensata dal rimborso delle Assicurazioni infortunio e malattia (vedi conti 436.300 e 436.310 per un totale di CHF. 53'447.85).

314.300 Manutenzione strade: nel corso dell'anno si è reso indispensabile l'intervento in più punti con dei rappazzi del manto stradale rovinato dal gelo dell'inverno precedente, vista la vastità della nostra rete i costi sono più che raddoppiati.

315.603 Manut. Mercedes TI 112248: oltre alla preparazione al collaudo è stato effettuato il trattamento anticorrosivo.

315.604 Manutenzione Unimog U1400: maggior costo per riparazione gru.

610 Traffico (Polizia)

318.112 Servizio bus transfrontaliero: nel 2013 la Provincia ha chiesto il sussidio per gli anni 2003-2012, il Municipio, sulla scorta della risoluzione no 5061 del Consiglio di Stato ha convenuto di versare l'importo di CHF. 50'000.- in due rate, si è quindi versato la prima rata di CHF. 25'000.- ed il sussidio anno 2013 di CHF. 8'990.98.

7. Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio

730 Gestione riciclabili

318.709 Manutenzione infrastrutture: acquisto nuovo box ai Poss e rifacimento della pavimentazione del piazzale

800 Economia pubblica

362.500 Servizio navetta Isole di Brissago: partecipazione ai costi per il servizio pubblico da e per le Isole, cofinanziato dai singoli proprietari, in alternativa a quello offerto dalla Società di Navigazione non più consono alle esigenze turistiche (orari poco attrattivi e costi troppo alti).

410.300 SES rata convenzionale: come ad indicazione del responsabile della SES si è esposto l'importo dell'anno precedente (sia per la rata che per il costo dell'acquisto energia, vedi conto 312.200 ramo 600), l' Azienda ha modificato il sistema di fatturazione e gli importi effettivi verranno conosciuti solo a fine maggio ma rimarranno provvisori sino all'accettazione dei loro conti.

9. Finanze ed imposte

424.100 Utili per beni patrimoniali: vendita azioni SES e chiusura di un libretto di risparmio presso la Banca dello Stato.

INVESTIMENTI

Spese per investimenti	CHF. 4'637'296.20
entrate per investimenti	CHF 1'377'844.80
maggior onere per investimento	CHF. 3'259'451.40

I costi sono composti da CHF. 1'837'735.10 per beni amministrative e da CHF. 2'799'561.10 per beni patrimoniali. Segnaliamo i maggiori interventi per beni amministrativi: Adeguamento passaggi pedonali, manutenzione straordinaria della rete viaria, interventi in Via S. Giorgio (impianti IP + canalizzazione) e gli interventi in Via Cagetto (impianti IP + canalizzazione).

BILANCIO

Anche nel 2013 la liquidità è stata buona, infatti a fine anno la disponibilità sui conti postale e bancari ammonta a ca CHF. 2,3 mio, ciò permetterà la rifusione del prestito di CHF. 1,5 mio alla Banca dello Stato al 2,95%.

115. Debitori diversi: lo scoperto ammonta a CHF. 288'663.74, ricordiamo tuttavia che molte emissioni sono state effettuate a fine dicembre 2013/inizio anno 2013; ad esempio:

115.713 Tassa canalizzazione: emissione a fine novembre 2013

115.931 Tasse diverse 2013: diverse fatture sono state emesse nel corso di gennaio/febbraio 2014.

I beni patrimoniali vengono incrementati con la donazione dello stabile Ex Coop (conto 123.100) e l'acquisizione dello stabile "La Posta", quest'ultimo però ha comportato l'accensione di un nuovo prestito alla Banca dello Stato (conto 221.106).

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 31.12.2013 nonché il rendiconto dei legati e delle fondazioni comunali sono approvati.

2. E' approvata la liquidazione dei seguenti crediti relativi ad opere terminate:

<u>Conto</u>	<u>Denominazione</u>	<u>MM</u>	<u>credito votato</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Variazione</u>
501.215	Posteggi Nucleo del Piano	1313	95000.00	97'188.40	- 4'811.60
		ris. 761	7000.00	384'154.50	- 43845.50
501.306	Sistemaz. Riale Borzona	1274	428'000.00	149'392.65	149'392.65
503.113	Casa Baccalà - rest. Piani sup-	Referendum		166'350.60	166'350.60
503.321	Lido com. - progettaz.	Referendum		14'924.15	14'924.15
503.514	Lido com. - ristrutturazione	Referendum		18'689.30	- 1'310.70
506.216	Acquisto autofurgone	ris. 1601	20'000.00	47'884.00	7'884.00
506.220	Acquisto furgone	ris. 433	40'000.00	104'380.30	49'380.30
506.300	Impianti video sorveglianza	ris. 402/3	55'000.00	8'776.80	- 6'223.20
581.205	Variante agg. Perimetro	1237	15'000.00		

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:



(R. Ponti)

(R. Beretta)

CALCOLO DEL DEBITO PUBBLICO AL 31.12.2013

	al 01.01.13	al 31.12.13
1 Capitale di terzi	11'582'735.08	14'122'242.35
2 + Finanz. speciali	1'759'629.30	1'900'809.30
3 - Beni patrimoniali	4'776'232.65	7'146'768.81
	-----	-----
Debito pubblico	8'566'131.73	8'876'282.84

Debito pubblico pro capite (2000 abitanti) CHF. 4'438.14

Beni amministrativi	CHF. 14'321'269.60
verifica:	
Debito pubblico	CHF 8'876'282.84
+ Capitale proprio	CHF. 5'295'247.57
+ avanzo di gestione	CHF 149'739.19

Beni amministrativi	CHF 14'321'269.60

TABELLONE 2013

Persone fisiche (cto 900/400.200)

Valutate
CHF 4'800'000.00

Persone giuridiche (cto 900/401.100)

Valutate
CHF 270'000.00

Imposta immobiliare (cto 900/402.100)

Valutata
CHF. 620'000.00

Imposta personale (cto 900/400.600)

Valutata
CHF 30'800.00

Tabellone 2013

CHF 5'720'800.00