

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 2/2003

Accompagnante i conti consuntivi comunali anno 2002

Signor Presidente
Signore e Signori Consiglieri Comunali

Vi presentiamo per esame ed approvazione i conti consuntivi Comunali 2002. Il riassunto che segue è stato allestito secondo le direttive della Sezione degli Enti Locali del Dipartimento delle Istituzioni. La ricapitolazione prevede il risultato del conto gestione corrente; onere netto per investimenti; conto di chiusura; riassunto del bilancio e il conto dei flussi di capitale.

Conto di gestione corrente:

- Uscite correnti	Fr.	1'813'683.10	
- Ammortamenti amministrativi	Fr.	262'397.00	
- Addebiti interni	Fr.	0.00	

Totale spese correnti			Fr. 2'076'080.10
- Ricavi correnti	Fr.	2'275'941.44	
- Accrediti interni	Fr.	0.00	

Totale ricavi correnti			Fr. 2'275'941.44

Avanzo d'esercizio 2002	Fr.	199'861.34
--------------------------------	------------	-------------------

Conto degli investimenti :

- Uscite per investimenti	Fr.	57'900.00
- Entrate per investimenti	Fr.	11'000.00

Onere netto di investimento	Fr.	46'900.00
------------------------------------	------------	------------------

Conto di chiusura:

Onere netto di investimento		Fr.	46'900.00
Ammortamenti amministrativi	Fr.	262'397.00	
Avanzo d'esercizio	Fr.	199'861.34	

Autofinanziamento		Fr.	462'258.34
Avanzo totale		Fr.	415'358.34

Riassunto del bilancio:

	Attivo	Passivo
Beni patrimoniali	Fr. 2'460'638.75	
Beni amministrativi	Fr. 4'686'711.36	
Capitale dei terzi		Fr. 6'321'933.25
Finanziamenti speciali		Fr. 205'102.85
Avanzo d'esercizio 2001		Fr. 199'861.34
Capitale proprio		Fr. 420'452.67
	-----	-----
TOTALI A PAREGGIO	Fr. 7'147'350.11	Fr. 7'147'350.11

Introduzione:

I conti consuntivi comunali 2002 chiudono con un utile di Fr. 199'861.34, confermando la tendenza positiva iniziata alcuni anni or sono.

Il preventivo anno 2002 prevedeva una perdita di fr. 28'471.00. Il totale dei costi preventivati ammontava a fr. 2'072'261.00 e a consuntivo sono di fr. 2'076'080.10 (+fr. 3.819.10).

Mentre il totale dei ricavi a consuntivo ammonta a fr. 2'275'941.44 (+ fr. 203'680.44).

Questo risultato d'esercizio, si discosta dal preventivo per alcuni fattori, che qui riassumiamo brevemente:

- *Aumento del gettito fiscale persone fisiche rispetto al preventivo di ca. fr. 85.000.—*
- *Sopravvenienze d'imposta di ca. fr. 35'000.—dovute ad incassi d'imposta anni precedenti.*
- *Contributo di livellamento di ca. fr. 50'000.— rispetto al preventivo.*

Con questo avanzo d'esercizio, accumulato a quello dei trascorsi anni ci porta ad un capitale proprio di fr. 620'314.01. Ciò dimostra che il nostro comune attualmente è finanziariamente sano.

Pure l'autofinanziamento è di tutto rispetto; questo in previsione di futuri investimenti.

I risultati sin qui ottenuti è frutto anche della sempre ottima collaborazione tra l'esecutivo e legislativo rispettivamente le varie commissioni, dove si è sempre cercato di trovare le migliori soluzioni politiche.

L'amministrazione si è dotata anche di un sito internet, (www.novaggio.ch) dove si possono ottenere varie informazioni sul nostro comune. Per informazione nei primi tre mesi il sito è stato visitato da quasi 3.000 utenti.

Per i vari dicasteri segnaliamo:

0. AMMINISTRAZIONE

301.00 Stipendi

Gli stipendi dei dipendenti sono stati adeguati agli scatti di categoria previsti dal Regolamento Organico dei dipendenti. Nel totale degli stipendi sono previsti: il segretario; l'impiegata di cancelleria (50%); e le due donne di pulizia.

310.10 Materiale di cancelleria e stampati

Maggior costo dovuto alla preparazione e stampa della cartina del Comune di Novaggio (bacheca) , esposta presso il posteggio P60 (fr. 2.758.--)

318.06 Consulenze varie

Introduzione del nuovo tecnico comunale. Consulenze varie da parte dell'arch. Giacomazzi inerente il piano regolatore. Progetto di moderazione del traffico sempre da parte arch. Giacomazzi (fr. 8.000.--).

439.00 Ricavi vari

Incasso pubblicità da parte di privati sulla bacheca al posteggio P60 (fr. 2'400.--) e ad una multa edilizia (fr. 9.500.--).

1. SICUREZZA PUBBLICA

365.00 Contributo tiro obbligatorio

Contributo alla nuova piazza di tiro del Malcantone, che mette a disposizione il poligono di tiro di Iseo per il tiro fuori servizio dei militi domiciliati nel Comune.

2. **EDUCAZIONE**

Scuola Infanzia:

452.00 Rimborso Astano S.I.

Secondo convenzione stipulata con il Comune di Astano il contributo versatoci per la frequenza dei bambini è di fr. 52.000.— (8 allievi x fr. 6.500.—per allievo).

Scuola Elementare

311.02 Acquisto mobilio e attrezzi giochi

Acquisto di nuovi computer (fr. 4.753.05) per lezioni didattiche.

352.02 Contributo Consorzio docente attività ricreative

Minor costo dovuto ad soppressione di una sezione scuola elementare.

352.03 Contributo Consorzio docente musica

Minor costo dovuto ad soppressione di una sezione scuola elementare.

452.01 Rimborso Comune di Astano

Minor entrata dovuto a diminuzione allievi di Astano, sulla frequenza della S.E.

452.02 Rimborso Comune di Bedigliora

La docente Schwerzmann nostra dipendente al 50% presso la scuola elementare di Novaggio, esercitava nel suo tempo libero, un'attività quale docente al 20% presso il Comune di Bedigliora. Per decisione Cantonale, lo stipendio veniva versato dal Comune di sede. Terminato l'anno scolastico, abbiamo provveduto a recuperare l'importo versato, comprensivo di tutti gli oneri sociali.

469.01 Proventi vari S.E.

Ristorno di fr. 4.153.75 da parte del Consorzio del docente sostegno pedagogico (Croglio) per anno scolastico 1999/2000, dove si era rivisto il calcolo dei sussidi cantonali.
Sussidio da parte del Cantone per acquisto computer a scopi didattici (fr. 5.000.--).

3. **CULTURA E TEMPO LIBERO**

318.23 Ricorrenze, ricevimenti e manifestazioni

Maggior costo su quanto preventivato dovuto alla festa organizzata dal Municipio per il primo di agosto e poi spostata per maltempo. Costo della manifestazione fr. 5.427.50 e ricavi fr. 2.511.80, per cui il costo netto a carico del Municipio ammonta a fr. 2'915.70.

4. SALUTE PUBBLICA

Nulla di particolare da segnalare.

5. PREVIDENZA SOCIALE

361.05 Contributo finanziamento assicurazioni complementare AVS

Con l'aumento del gettito fiscale anno 2001 anche la percentuale sul contributo è aumentata. Così che in ottobre 2002 abbiamo ricevuto il conguaglio il cui importo ammonta a fr. 20.115.90.

6. TRAFFICO

301.02 Stipendio operai comunali

L'assunzione del nuovo operaio con attività lavorativa al 50%, è avvenuta a partire dal mese di giugno. Mentre il calcolo a preventivo era stato fatto sull'intero anno.

311.06 Acquisto macchine e attrezzature

Sorpasso dovuto all'acquisto di un soffiatore per foglie e apparecchio per pulizia marciapiedi.

314.04 Manutenzione strade e piazze

Rappezzi straordinari avvenuti in varie strade comunali, del costo di fr. 10.465.75

7. PROTEZIONE AMBIENTE

363.00 Contributo comunale copertura disavanzo ACAP

Contributo versato dal comune per il disavanzo della gestione corrente ACAP 2002.

318.29 Servizio raccolta rifiuti

Costi dello smaltimento rifiuti, si sono rivelati più onerosi di quelli preventivati. Tuttavia ancora contenuti se si paragonano ai stessi costi dell'anno 2001.

8. ECONOMIA PUBBLICA

Continuano sempre le trattative (tramite l'Associazione Comuni Regione Malcantone) per raggiungere un accordo sulla stipulazione di una nuova convenzione con l'A.I.L.

9. FINANZE E IMPOSTE

Imposte:

Come ogni anno il calcolo dell'imposta comunale anno 2002 è stato fatto con la collaborazione degli economisti del Dipartimento delle istituzioni – sezione Enti Locali. Considerato che l'anno 2002 non si discosta dal calcolo fatto anno 2001, si prevedono ancora le seguenti entrate.

- Imposte sul reddito e sostanza persone fisiche	Fr.	1'360'000.00
- Imposta persone giuridiche	Fr.	35'000.00
- Imposta personale	Fr.	11'000.00
- Imposta immobiliare	Fr.	78'000.00

Sopravvenienze su imposte per gli anni 1996, 1997, e 1999

Aumento imposte alla fonte dovuti in modo particolare alla ripresa nel settore edilizio.

Ci è stato riconosciuto per l'anno 2002 il contributo di livellamento di fr. 80'847.00

Aumento sugli utili immobiliari dovuti a transazioni di compra-vendita di case e terreni.

322.00 Interessi U.B.S.

Il 22.05.2002 dopo 10 anni, scadeva il prestito di fr. 2.000.000.—presso la Centrale Svizzera di Emissione, che abbiamo ritenuto di rinnovarlo presso la banca UBS al miglior tasso di mercato (2.85%) per due anni.

Abbiamo dovuto pagare fr. 60.000.—alla Centrale Svizzera di Emissione, per il periodo 23.5.2001/22.5.2002.

All'UBS abbiamo pagato gli interessi dal 23.05.2002 al 31.12.2002. Totale fr. 35.183.85.

Per quel che riguarda gli ammortamenti, la situazione dei crediti e debiti, alleghiamo la tabellina.

CONTO INVESTIMENTI

501.01 Asfaltatura campo di skater

Costo lordo per il rifacimento della pista di skater fr. 42.900.--

601.03 Contributo campo di skater

Abbiamo ricevuto per il rifacimento della pista di skater un contributo a fondo perso di fr. 11.000.--

- L'Associazione Comuni Regione Malcantone ci ha versato fr. 10.000.—
- L'Ente turistico del Malcantone ci ha versato fr. 1.000.---

525.00 Acquisto azioni Monte Lema S.A.

Acquistato 150 azioni Monte Lema SA al costo di fr. 100.— ciascuna.

BILANCIO

233.01 Lascito Gambazzi Bruno

Il defunto Gambazzi Bruno nelle sue ultime volontà, con rogito no. 3.491 stilato dall'avv. Schwarz Peter, ha lasciato fr. 50.000.—da destinare in favore dell'infanzia del Comune di Novaggio (asilo, parco giochi, ecc...).

A conclusione del presente messaggio e a disposizione per maggiori delucidazioni in sede di esame, il Municipio invita il Consiglio Comunale a voler

RISOLVERE

- 1. I conti consuntivi 2002 del Comune di Novaggio sono approvati**
- 2. L'utile d'esercizio di Fr. 199'861.34 viene registrato in aumento del capitale proprio (conto 290.00).**

Con ossequio.

Per il Municipio di Novaggio

Il sindaco

il segretario

Felice Campana

Franco Rodigari

Novaggio, 5 maggio 2003

Ris. Mun. No. 1777