

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 2/2004

Accompagnante i conti consuntivi comunali anno 2003

Signor Presidente
Signore e Signori Consiglieri Comunali

Vi presentiamo per esame ed approvazione i conti consuntivi Comunali 2003. 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.	1'902'945.67	
- Ammortamenti amministrativi	Fr.	255'015.00	
- Addebiti interni	Fr.	0.00	

Totale spese correnti			Fr. 2'157'960.67
- Ricavi correnti	Fr.	2'208'004.45	
- Accrediti interni	Fr.	0.00	

Totale ricavi correnti			Fr. 2'208'004.45

Avanzo d'esercizio 2003	Fr.	50'043.78
--------------------------------	------------	------------------

Conto degli investimenti :

- Uscite per investimenti	Fr.	0.00
- Entrate per investimenti	Fr.	0.00

Onere netto di investimento	Fr.	0.00
------------------------------------	------------	-------------

Conto di chiusura:

Onere netto di investimento		Fr.	0.00
Ammortamenti amministrativi	Fr.	255'015.00	
Avanzo d'esercizio	Fr.	50'043.78	

Autofinanziamento		Fr.	305'058.78

Avanzo totale	Fr.	305'058.78
----------------------	------------	-------------------

Riassunto del bilancio:

	Attivo	Passivo
Beni patrimoniali	Fr. 2'573'509.13	
Beni amministrativi	Fr. 4'431'696.36	
Capitale dei terzi		Fr. 6'130'233.85
Finanziamenti speciali		Fr. 204'613.85
Capitale proprio		Fr. 620'314.01
Avanzo d'esercizio 2003		Fr. 50'043.78

TOTALI A PAREGGIO	Fr. 7'005'205.49	Fr. 7'005'205.49

Introduzione:

I conti consuntivi comunali 2003 chiudono con un utile di Fr. 50'043.78, confermando la tendenza positiva iniziata alcuni anni or sono.

L'inizio dell'anno 2003 corrisponde anche con l'entrata in vigore della tassazione annuale. Questo significa che le notifiche di tassazione saranno emesse a partire dalla compilazione della dichiarazione primavera 2004. Per il calcolo del gettito fiscale ci siamo basati sui dati già consolidati del 2002.

Per l'anno 2003 abbiamo tenuto considerazione l'entrata in vigore degli sgravi fiscali (1° e 4° pacchetto) entrati in vigore per i Comuni il 1.1.2003. La diminuzione del gettito dovuti a questi sgravi è stato calcolato al 6% del gettito cantonale. Il che vuol dire una minor entrata di ca. fr. 77.000.--.

Il disavanzo dell'ACAP di fr. 82'157.20 è stato assorbito dalla gestione del Comune. Per questo capitolo rimandiamo al messaggio dei conti ACAP 2003.

Per i vari dicasteri segnaliamo:

0. AMMINISTRAZIONE	Consuntivo 2003	Preventivo 2003
Spese	320'109.10	Fr. 317'550.00
Ricavi	57'667.75	Fr. 19'600.00
Maggior spesa	262'441.35	Fr. 297'950.00

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.

301.01 Stipendio personale avventizio

La donna di pulizia ha avuto un incidente d'auto inizio aprile '04 e ha dovuto essere operata ad una spalla. Alla fine dell'anno era ancora in convalescenza. Durante questo periodo abbiamo provveduto a sostituirla.

431.00 Tasse servizi amministrativi

Incassati prevalentemente per:

- Tassa di naturalizzazione (fr. 3.000.--)
- Tasse matrimoni
- Documenti di stato civile

431.03 Ricavi emissione carte identità e passaporti

318.09 Costi emissione carte identità e passaporti

La delega per rilasciare i passaporti e carte d'identità è del Municipio. Al momento del rilascio la cancelleria incassa il dovuto. Tramite una chiave di riparto una percentuale viene versata al Cantone e alla Confederazione. Il resto lo incassa il Comune.

436.01 Rimborso assicurazione infortuni e malattia

Il segretario e la donna di pulizia hanno subito delle operazioni chirurgiche, dovuti ad infortunio.

La SUVA ha rimborsato:

- Per il segretario fr. 11'982.55
- Per la donna di pulizia fr. 10'676.10

Il resto per docenti e operaio.

1. SICUREZZA PUBBLICA	Consuntivo 2003	Preventivo 2003
Spese	Fr. 60'134.30	Fr. 59'830.00
Ricavi	Fr. 13'434.70	Fr. 13'750.00
Maggior spesa	Fr. 46'699.60	Fr. 46'080.00

318.10 Aggiornamento mappe

Lo studio del geometra ufficiale ing. Lucchini – Lippuner ha proceduto a diversi aggiornamenti del catasto (rilievi, iscrizioni, piani catastali, ecc...)

2. EDUCAZIONE	Consuntivo 2003	Preventivo 2003
Spese	Fr. 570'622.07	Fr. 530'900.00
Ricavi	Fr. 234'131.60	Fr. 279'050.00
Maggior spesa	Fr. 326'490.47	Fr. 251'850.00

Scuola Infanzia:

302.00 Stipendi docenti titolari

Importo delle due docenti titolari.

311.01 Acquisto mobili e attrezzature

Acquisto di una nuova sabbiera

452.00 Rimborso Astano S.I.

Secondo convenzione stipulata con il Comune di Astano per la frequenza dei loro bambini

Scuola Elementare

314.02 Manutenzione centro scolastico

E' stato trasformato uno spazio per creare una nuova sezione di scuola elementare. Il costo per questa operazione ammonta a fr. 25'109.00. Il resto dell'importo è per la regolare manutenzione dello stabile scolastico.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO	Consuntivo 2003	Preventivo 2003
Spese	Fr. 20'069.45	Fr. 15'605.00
Ricavi	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Maggior spesa	Fr. 20'069.45	Fr. 15'605.00

318.23 Ricorrenze, ricevimenti e manifestazioni

Diversi costi dovuti alle varie manifestazione organizzate dal Municipio, per esempio:

- Festa del 1° agosto
- Incontro con i diciottenni
- Manifestazione con GTM
- Manifestazione di Natale (scuole)
- Aperitivi a musicisti ecc...

365.01 Contributo manifestazioni culturali

Diversi costi dovuti:

- Varie associazioni di Novaggio
- Museo Malcantone
- Centro ricreativo di Curio

4. SALUTE PUBBLICA	Consuntivo 2003	Preventivo 2003
Spese	Fr. 125'585.25	Fr. 152'950.00
Ricavi	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Maggior spesa	Fr. 125'585.25	Fr. 152'950.00

Nulla di particolare da segnalare, se non la diminuzione del contributo per istituti case per anziani.

5. PREVIDENZA SOCIALE	Consuntivo 2003	Preventivo 2003
Spese	Fr. 149'802.50	Fr. 154'600.00
Ricavi	Fr. 1'603.00	Fr. 1'400.00
Maggior spesa	Fr. 148'199.50	Fr. 153'200.00

Niente di particolare da segnalare.

6. TRAFFICO	Consuntivo 2003	Preventivo 2003
Spese	Fr. 178'454.30	Fr. 174'800.00
Ricavi	Fr. 2'000.00	Fr. 3'500.00
Maggior spesa	Fr. 176'454.30	Fr. 171'300.00

311.06 Acquisto macchine e attrezzature

Sorpasso dovuto all'acquisto di un spargi sabbia da adoperare quando le strade sono ghiacciate.

314.04 Manutenzione strade e piazze

Rappezzi ordinari avvenuti su varie strade comunali.

7. PROTEZ. AMBIENTE	Consuntivo 2003	Preventivo 2003
Spese	Fr. 346'211.70	Fr. 285'841.00
Ricavi	Fr. 201'548.80	Fr. 195'000.00
Maggior spesa	Fr. 144'662.90	Fr. 90'841.00

363.00 Contributo comunale copertura disavanzo ACAP

Contributo da versare per il disavanzo della gestione corrente ACAP 2003. A tale proposito rimandiamo al messaggio consuntivo A.C.A.P. allegato.

318.29 Servizio raccolta rifiuti

Costi dello smaltimento rifiuti, si sono rivelati più onerosi di quelli preventivati.

318.30 Servizio scarti vegetali

Il deposito dei rifiuti scarti vegetali diventa ogni anno più richiesto. Questo comporta naturalmente maggiori costi.

365.07 Contributo PTL

Il Consorzio PTL hanno ritenuto di chiedere un acconto minore di quello previsto.

8. ECONOMIA PUBBLICA	Consuntivo 2003	Preventivo 2003
Spese	Fr. 4'624.05	Fr. 6'000.00
Ricavi	Fr. 48'898.15	Fr. 50'040.00
Maggior ricavo	Fr. 44'274.10	Fr. 44'040.00

365.08 Contributo condotta veterinaria

Con la nuova Legge cantonale sull'agricoltura entrata in vigore il 1 gennaio 2003, secondo i disposti dell'art. 25, i Comuni non sono più tenuti al finanziamento delle Condotte Veterinarie.

9. FINANZE E IMPOSTE	Consuntivo 2003	Preventivo 2003
Spese	Fr. 382'347.95	Fr. 406'986.00
Ricavi	Fr. 1'648'720.45	Fr. 246'512.00
Maggior ricavi	Fr. 1'266'372.50	Fr. 160'474.00

Imposte:

Come ogni anno il calcolo sull'imposta comunale anno 2003 è stato fatto con la collaborazione degli economisti del Dipartimento delle istituzioni – sezione Enti Locali e la società di revisione. Considerato i previsti sgravi fiscali per l'anno 2003 si prevedono le seguenti entrate.

- Imposte sul reddito e sostanza persone fisiche	Fr. 1'260'000.00
- Imposta persone giuridiche	Fr. 39'704.00
- Imposta personale	Fr. 11'000.00
- Imposta immobiliare	Fr. 80'000.00

Ci è stato riconosciuto per l'anno 2003 il contributo di livellamento di fr. 168'178.00.

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

322.01 Interessi U.B.S.

Il 24.06.2003 abbiamo rinnovato il credito di Fr. 2'700.000.00 con un tasso del 1.15% rispetto al precedente che era del 3%. Da qui il minor costo sugli interessi.

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

Conto investimenti 2003

9. FINANZE E IMPOSTE - investimenti	Consuntivo 2003	Preventivo 2003
Uscite per investimenti	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Entrate per investimenti	Fr. 255'015.00	Fr. 255'786.00
Entrate nette per investimenti	Fr. 255'015.00	Fr. 255'786.00

681.00 Ammortamenti amministrativi

Per quel che riguarda gli ammortamenti, alleghiamo la tabellina.

Bilancio 2003

120.01 Banca UBS Lascito Tami

Nel corso di maggio 2003 abbiamo ricevuto l'ordine da parte delle autorità cantonali, di trasferire l'intero importo del Lascito Tami, depositato in banca, all'Associazione Comuni Regione Malcantone. L'importo trasferito è di fr. 147'932.50

I presenti conti consuntivi del Comune, sono stati sottoposti a revisione da parte di un organo esterno, il quale nel suo rapporto raccomanda di approvare il conto consuntivo a voi sottoposto.

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 2003 del Comune di Novaggio sono approvati.**
- 2. L'utile d'esercizio di Fr. 50'043.78 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, 26 aprile 2004

Ris. Mun. No. 2454