



COMUNE DI BRISSAGO

Brissago, 03 febbraio 2009
Ris. Mun. 0110

MESSAGGIO MUNICIPALE NO 1281

Oggetto: preventivo 2009 Comune di Brissago.

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

Il Municipio di Brissago, in ossequio all'art. 152 LOC, sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione,

Il Preventivo Gestione corrente e il Conto Investimenti per il 2009

Nonostante la crisi, segnali positivi malgrado le incertezze finanziarie

Nonostante le "ordinarie" incertezze derivanti dall'attuale momento congiunturale il Municipio di Brissago riesce ancora una volta a presentare un preventivo che chiude con un fabbisogno di CHF. 5'205'350.00. Il preventivo 2009, il primo della corrente legislatura, giunge in un periodo instabile come non si vedeva da decenni, questo rende problematica qualsiasi previsione. Con le Linee direttive e



COMUNE DI BRISSAGO

il Piano finanziario 2009 – 2012 , che il Municipio contava di presentare già ora, slittano fino alla primavera.. Troppe le incognite: dai rapporti col Cantone, di cui è difficile prevedere l'evoluzione, alle conseguenze della liberazione del mercato elettrico.

Gestione corrente		anno 2009		anno 2008	Differenze
Spese correnti	CHF.	9'033'700.00	CHF.	8'742'342.00	+ CHF. 291'358.00
Ricavi correnti	CHF.	3'828'350.00	CHF.	3'750'800.00	+ CHF. 77'550.00
Fabbisogno d'imposta	CHF.	5'205'350.00	CHF.	4'991'542.00	+ CHF. 213'808.00
Risultato d'esercizio	CHF.	- 601'350.00	CHF.	- 551'542.00	
Investimenti					
Uscite per investimenti	CHF.	3'404'389.00	CHF.	3'119'389.00	+ CHF. 285'000.00
Entrate per investimenti	CHF.	5'000.00	CHF.	5'000.00	
Onere netto	CHF.	3'399'389.00	CHF.	3'114'389.00	+ CHF. 285'000.00

Negli ultimi dieci anni, si è assistito ad una crescita costante delle spese a fronte di una stagnazione delle entrate: rispetto al 2008 nelle spese correnti si prevedono CHF. 291'358.00 in più, la previsione nei ricavi correnti è di CHF. 77'550.00 in più, così come il fabbisogno con maggior introito di CHF. 213'808.00.

Con un preventivo studiato nei dettagli e con dei contatti con le forze politiche rappresentati nell' Esecutivo, e considerando la nuova normativa che il moltiplicatore si fissa a preventivo e non più a consuntivo, il Municipio valuterà attentamente un eventuale mantenimento della pressione fiscale all' 80%.



COMUNE DI BRISSAGO

Investimenti mirati:

Con i contatti nell'interpartita e di comune accordo per gli investimenti si prevedono i seguenti interventi:

Avvio della revisione del PRP del nucleo; Restauro Casa Baccalà; Palazzo comunale messa in sicurezza; Centro scolastico messa in sicurezza; Lido comunale; 2° fase Campo santo di Madonna di Ponte; Lungolago Riva Azzurra Villa Bianca.
Per un totale di CHF 745'000.--.

Ammortamenti:

Secondo la nuova Loc entrata in vigore il 1 gennaio 2009 gli ammortamenti devono risultare del 10%, con delle deroghe per i prossimi anni, di comune accordo con i gruppi politici il tasso d'ammortamento per il 2009 è stato stabilito al 6,27%.
E negli anni a venire con 1% in più fino al 2012 il tasso raggiungerà il 10% come previsto dalla LOC.



COMUNE DI BRISSAGO

Confronti con il preventivo 2008 – 2009

		SPESE CORRENTI			RICAVI CORRENTI		
Dicastero	0	CHF.	69'350.00	minore	CHF.	22'660.00	maggiore
Dicastero	1	CHF.	16'703.00	maggiore	CHF.	6'360.00	minore
Dicastero	2	CHF.	41'315.00	maggiore	CHF.	60'790.00	maggiore
Dicastero	3	CHF.	17'670.00	maggiore	CHF.	2'060.00	minore
Dicastero	4	CHF.	16'830.00	maggiore	CHF.	0.00	uguale
Dicastero	5	CHF.	72'935.00	maggiore	CHF.	0.00	uguale
Dicastero	6	CHF.	276'050.00	maggiore	CHF.	5'800.00	maggiore
Dicastero	7	CHF.	31'610.00	minore	CHF.	43'880.00	minore
Dicastero	8	CHF.	3'755.00	maggiore	CHF.	180'000.00	minore
Dicastero	9	CHF.	52'940.00	minore	CHF.	220'600.00	maggiore

Osservazioni di carattere generale:

Gli stipendi dei dipendenti sono stati calcolati, tenendo presenti, sia gli scatti annuali, sia il previsto carovita dell'1,7% (come indicato a livello cantonale)



COMUNE DI BRISSAGO

0. Amministrazione

010 Potere Esecutivo e Legislativo

300.200 Indennità e diarie Municipio; 300.210 Onorario ai Municipalisti: gli importi esposti riflettono il MM 1280 inviato all'attenzione del Legislativo a fine settembre 2008

020 Amministrazione generale

301.100 Stipendi personale in organico: ricordiamo che nel 2008 è stata assunta una nuova unità all'UTC per una adeguata preparazione in vista del pensionamento del Signor Renato Berta che ha cessato l'attività il 31.12.2008.

301.800 Gratifica anzianità di servizio: segnaliamo il 25.mo di attività dell'Arch. Silvano Baccalà.

318.305 Consulente esterno UTC/Edilizia privata: il Municipio, con ris. No 1294 del 18.11.2008, ha stipulato un contratto con un indipendente (impiego previsto circa il 30%) quale aiuto del responsabile dell'edilizia privata.

436.900 AAP – rimborso stipendi: è stata rivista la percentuale di impiego del Direttore viste le nuove opere da eseguire.

436.920 APC – rimborso stipendi: rivalutazione della percentuale di impiego nonché aggiunta dell'indennità al Direttore dell'Azienda.

1. Sicurezza pubblica

101 Altri servizi giuridici

301.800 Gratifica anzianità di servizio: segnaliamo il 20.mo di attività della Signora Daniela De Gol.



COMUNE DI BRISSAGO

303.105 Contributi AVS/AI/IPG/ tutori e curatori: nuova voce; sulla scorta della giurisprudenza la mercede dei tutori e/o curatori deve essere sottoposta al prelievo degli oneri sociali, è ritenuto datore di lavoro il Comune di domicilio del pupillo. Tali oneri sono a completo carico del pupillo se è dotato di sostanza propria oppure in caso di indigenza devono essere poste a carico del Comune di domicilio.

140 Polizia del Fuoco

352.118 Corpo Pompieri di Montagna Pizzo Leone: Nuova convenzione con i Comuni di Ascona, Losone e Ronco s/A. Adesione coatta decisa dal Consiglio di Stato in qualità di Autorità di vigilanza.

2. Educazione

210 Scuole elementari

302.100 Stipendi ai docenti: oltre al normale adeguamento salariale, l'importo comprende pure l'impiego di docenti in altri Comuni, il relativo recupero figura alla voce 452.100.

302.105 Stip. Docente attività fisica: il docente è stato assunto anche presso la sede di Aurigeno, il relativo rimborso figura alla voce 452.100.

215 Mensa comunale

301.100 Stipendi personale in organico: diminuzione spesa, nel 2008 la Signora Baciocchi ha raggiunto l'età di pensionamento, la nuova unità inizia al minimo della scala stipendi.

3. Cultura e tempo libero

310. Cultura e tempo libero



COMUNE DI BRISSAGO

301.100 Stipendi personale in organico: il Municipio, considerato come non sia proponibile modificare i programmi della Squadra esterna vista l'esiguità della medesima, considerato inoltre che le manifestazioni previste coincidono con le vacanze estive dei dipendenti, ha risolto di affidare l'incarico all'esterno. Vedi nuova voce 318.551.

330. Parchi pubblici e sentieri turistici

314.111 Interventi selvicolturali: la cifra è stata azzerata visto i contenuti del MM 1285 inerente il Piano Generale dei Boschi.

314.114 Cure e protezione paesaggio naturale: spesa prevista per la pulizia alveoli e per interventi che esulano dal Piano Generale dei Boschi.

340. Sport

314.124 Manutenzione campi sportivi: la cifra è stata adeguata al costo del 2007 primo anno di esperienza.

364.100 Contributo a Centro Balneare Regionale SA: come previsto nel MM 1181 a decorrere dall'apertura del centro al pubblico, i Comuni coinvolti sono tenuti a versare un contributo per i primi 5 anni d'esercizio; per il nostro Comune è stato stabilito un contributo pari al 5,434% fissando un importo massimo di CHF. 27'400. annuo.

427.102 Affitto Lido: è stato esposto l'importo previsto nel contratto precedente non essendosi concluse le trattative per la nuova gerenza.

6. Strade

600. Traffico

301.800 Gratifiche anzianità servizio: segnaliamo il 20.mo di attività del Signor Fabio Giovanelli.

312.200 Acquisto energia: nel 2009 decade la privativa per l'energia elettrica questo comporta pure l'abolizione delle tariffe favorevoli finora applicate al Comune inoltre, come precisato durante gli incontri con i responsabili della SES, il Comune sarà tenuto a pagare l'illuminazione pubblica della rete stradale.



COMUNE DI BRISSAGO

610 Traffico (Polizia)

301.300 Supplenze e aus/ Ufficio: quota prevista per il servizio in occasione di funerali svolti dall'ausiliario di Polizia in precedenza esposte al capitolo Polizia comunale – ramo 113.

352.113 CRT- Partecipazione costi trasporti pubblici regionali: aumento della partecipazione dei Comuni sulla base delle Misure di risanamento delle finanze cantonali.

352.116 comunità Tariffale Ticino e Moesano: idem.

7. Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio

720 Eliminazione rifiuti

313.105 Acquisto sacchi e adesivi: cifra esposta sulla scorta dell'esperienza del 2008.

318.700 Servizio raccolta rifiuti: nel 2008 si è constatato una netta diminuzione dei costi per l'incenerimento dei rifiuti (valutazione a fine 2008 circa CHF. 200'000).

434.100 Tassa raccolta rifiuti (tassa base) e 424.105 Tasse sacchi: importi esposti sulla base dell'esperienza 2008.

730 Gestione riciclabili

301.100 Stipendi personale in organico e 434.101 Tasse verde: il Municipio sta vagliando la reintroduzione del verde, al momento non sono ancora definiti i dettagli.



COMUNE DI BRISSAGO

800. Economia pubblica

410.300 S.E.S. rata convenzionale: come detto la privativa decade e di conseguenza decade pure la convenzione. Il Cantone sta elaborando un decreto affinché i Comuni non perdino completamente tale importante entrata. Al momento non si conoscono i risultati definitivi ma, durante l'incontro con i responsabili della SES, l'importo dovrebbe aggirarsi sui CHF. 350'000.-.

9. Finanze

322.212 Nuovo prestito: è stata prevista l'accensione di un nuovo prestito quale rinnovo al prestito UBS scaduto al 31.12.2008 (vedi conto 322.224), al momento il Municipio, constatata la liquidità, ha preferito rinviare l'accensione di tale mutuo.

331.100 Ammortamenti ordinari sui beni amministrativi: la nuova LOC, entrata in vigore il 1 gennaio 2009, all'art. 158 cita: " *il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio*". Tuttavia il Comune può prevedere un aumento graduale del tasso d'ammortamento, il tasso del 10% sarà vincolante nel 2013. Per i nuovi investimenti (cioè quelli non liquidati entro il 31.12.2008) le nuove aliquote sono applicabili a partire dal 2010.

Nel 2008 la percentuale globale ammontava al 6,16% della sostanza a Bilancio; per il 2009 abbiamo mantenuto invariato la percentuale delle singole categorie e la percentuale globale ammonta al 6,27% (si fa notare che le direttive consigliavano di mantenere l'aliquota di ammortamento invariata nel tempo onde evitare scompensi, se per il 2009 venisse applicata una tariffa inferiore a quella preventivata si arrischerebbe di dover poi applicare l'aliquota del 10% su un importo maggiorato).

400.300 Imposte alla fonte: cifra valutata sulla base del totale per l'anno 2007 (conteggio 2007 CHF. 353'600.-)



COMUNE DI BRISSAGO

Preso atto di quanto esposto, il Municipio vi invita a voler risolvere:

- Il preventivo gestione corrente 2009 è approvato
- Il fabbisogno da coprire a mezzo imposta comunale 2009 è fissato in CHF: 5'205'350.00 .

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

(G. Kuchler)

Il Segretario:

(R. Beretta)

