



COMUNE DI BRISSAGO

Brissago, 13 dicembre 2012
Ris. Mun. 1367

MESSAGGIO MUNICIPALE NO 1331

Oggetto: preventivo 2012 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 2012**



COMUNE DI BRISSAGO

Gestione corrente	anno 2011	anno 2012	Differenze	
Spese correnti	CHF. 9'471'260.00	CHF. 9'752'572.00	+	281'312.00
Ricavi correnti	CHF. 4'052'890.00	CHF. 4'187'510.00	+	134'620.00
Fabbisogno d'imposta	CHF. 5'418'370.00	CHF. 5'565'062.00	+	146'692.00
Risultato d'esercizio	CHF. -499'250.00	CHF. -585'062.00	+	85'812.00
Investimenti				
Uscite per investimenti		CHF. 4'882'400.00		
Entrate per investimenti		CHF. 1'407'120.00		
Onere netto		CHF. 3'475'280.00		



COMUNE DI BRISSAGO

Osservazioni di carattere generale:

Gli stipendi dei dipendenti sono stati calcolati tenendo conto degli scatti annuali e del carovita che, come indicato per il preventivo a livello cantonale ammonta allo 0,4%.
Vista la modifica dell'art. 4cpv della Costituzione cantonale (pari opportunità) il Municipio si adegua e riconosce l'indennità di Famiglia anche alle donne.

0. Amministrazione

010 Potere Legislativo ed esecutivo

Nel 2012 si terranno le elezioni comunali con un conseguente aumento sia dell'impiego del personale conto 301.100 (orari di presenza ai seggi maggiorati rispetto alle normali votazioni) sia per la stampa del materiale di voto conto 310.100 nonché per l'invio del materiale conto 318130.

318.200 Spese per ricevimenti; adeguamento della spesa visti i consuntivi precedenti e tenuto conto della cerimonia per l'insediamento inerente la nuova Legislatura.

020 Amministrazione generale

301.300 Supplenze e ausiliari d'ufficio; spesa prevista per la sostituzione di un dipendente in congedo non pagato per 3 mesi.

301.800 Gratifiche anzianità di servizio: segnaliamo il 25.mo del segretario comunale ed il 35.mo del vice segretario.

301.820 Incentivo; con l'approvazione del MM 1323 il Legislativo ha stanziato al Municipio un credito massimo di CHF. 120'000.- quale aumento salariale. L'adeguamento del 2% sulla massa salariale pari a ca CHF. 35'000.- (vedi punto 2 delle conclusioni del MM 1323) è stato versato nel 2011; l'aumento differenziato massimo, pari a CHF. 85'000.- che verrà versato nel 2012, viene esposto al Ramo Amministrazione naturalmente in sede di consuntivo tale importo verrà ripartito nei settori di competenza a dipendenza delle relative decisioni.

351.300 T.A.P.; quota delle licenze edili a favore del Cantone (vedi incasso alla voce 431.300)



COMUNE DI BRISSAGO

1. Sicurezza pubblica

113 Corpo di Polizia

309.100 Spese varie per il personale; si prevede la spesa per la scuola di un nuovo agente.

311.400 Acquisto attrezzature: acquisto di una nuova pistola d'ordinanza.

318.120 Spese telefoniche e natel: nuovo onere per la linea internet del Posto misto di Polizia (linea separata e protetta)

140 Polizia del Fuoco

318.370 Controllo bruciatori; ricordiamo che il controllo è biennale (incasso vedi voce 434.500)

362.300 Contr. Al Corpo Pompieri Urbani: adeguamento dell'importo sulla scorta del nuovo Regolamento del Corpo.

2. Educazione

201. Scuole elementari

302.100 Stipendio ai docenti: dall' anno scolastico 2011/2012 non viene più versato lo stipendio per il programma "Verdure attack"; di conseguenza minor recupero al conto 452.100 Rimborso stipendio docenti.

211. Centro scolastico e diversi

314.107 Manutenzione Centro Scolastico; l'aumento è data dalla revisione del tank (circa CHF. 3'000.-) e dal nuovo abbonamento con la Primus per impianti di sicurezza.



COMUNE DI BRISSAGO

3. Cultura e tempo libero

310 Promozione culturale

- 301100 Stipendi personale in organico: la cifra è stata azzerata visto come la nostra squadra di manutenzione, in particolare durante la bella stagione, sia già oltremodo impegnata, si opta quindi per degli aiuti esterni (vedi voce 318.551).
- 315.401 Manutenzione bandiere: si prevede l'acquisto di nuove bandiere sul Viadotto.

315 Museo e Centro anziani

- 314.101 Manutenzione stabile; aumento dell'onere per l'intervento di riparazione al tetto dello stabile che non ha potuto essere eseguito nel 2011.

330 Parchi pubblici e sentieri turistici

- 314.114 Cure e protezione paesaggio naturale: Progetto parco nazionale del Locarnese quota di riparto prevista CHF. 3.- pro capite, inoltre sono previsti alcuni interventi da parte dei giardinieri.
- 314.119 Manutenzione e rinnovo parco giochi; sostituzione del truciolato e interventi diversi

6. Strade

600 Traffico

- 315.405 Manut. IP illuminazione pubblica: tale spesa decade a seguito nuovo mandato di prestazioni con la SES (vedi MM 1317)



COMUNE DI BRISSAGO

610 Traffico (Polizia)

352.116 Comunità tariffale Ticino e Moesano: con lettera del 13.10.2011 la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità informa i Municipi dell'aumento della quota comunale che da CHF. 1,5 mio passerà a CHF. 3,65 mio, si è quindi aumentato in proporzione il nostro contributo.

427.400 Ricavo parchimetri e tessere: aumento della cifra per l'introduzione delle tessere annuali per le zone blu del Piano e Caregnano.

7. Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio

720 Eliminazione rifiuti

309.100 Spese varie per il personale: il Comune si assume i costi per il conseguimento della patente per camion di un nostro dipendente in seno alla Squadra esterna.

318.703 Manutenzione containers: aumento della spesa per interventi ai containers interrati e alla benna per la carta.

730. Gestione riciclabili

L'aumento dei costi per la maggior parte delle voci è dovuto all'introduzione della raccolta del verde (vedi MM 1329).

9. Finanze

322.212 Nuovo prestito: constatata la buona liquidità a disposizione nell'anno 2011 non si ritiene di dover far capo ad un nuovo prestito almeno per gran parte dell'anno. Tuttavia, se gli oneri per gli investimenti lo richiedessero, sarà premura del Municipio chiedere la necessaria autorizzazione per l'eventuale nuova accensione.



COMUNE DI BRISSAGO

INVESTIMENTI

L'impegno finanziario non è indifferente, infatti si prevedono quasi 5 mio di uscite, solo negli anni 1994 e 1995 si sono superati i 4 mio.

La prossima Legislatura dovrà da una parte impegnarsi nella realizzazione delle opere già votate in sede di Consiglio Comunale, d'altro canto dovrà intervenire con la ristrutturazione della Casa Branca Baccalà, e del Lido nonché con il completamento della passeggiata al Lungolago e con la seconda fase del Cimitero.

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

- Il preventivo gestione corrente 2012 è approvato.
- Il fabbisogno da coprire a mezzo imposta comunale 2012 è fissato in CHF. 5'565'062.00.
- Il moltiplicatore comunale per l'anno 2012 viene fissato all'80%.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: 
(R. Ponti)
Il Segretario: 
(R. Beretta)