



COMUNE DI BRISSAGO

Brissago, 21 ottobre 2014
Ris. Mun. 1437

MESSAGGIO MUNICIPALE NO 1377

Oggetto: preventivo 2015 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 2015**



COMUNE DI BRISSAGO

	anno 2014	anno 2015	Differenze	
Gestione corrente				
Spese correnti	CHF. 10'483'199.00	CHF. 10'508'645.00	+	25'446.00
Ricavi correnti	CHF. 4'414'280.00	CHF. 4'159'030.00	-	255'250.00
Fabbisogno d'imposta	CHF. 6'068'919.00	CHF. 6'349'615.00	+	280'696.00

Investimenti

Uscite per investimenti	CHF. 3'222'700.00
Entrate per investimenti	CHF. 1'393'950.00
Onere netto	CHF. 1'828'750.00

Osservazioni di carattere generale:

Il Municipio si è chinato con attenzione sulla situazione economico-finanziaria del Comune e sottopone le seguenti osservazioni: i costi di gestione sono rimasti invariati, si vuole in tutti i casi mantenere la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e promuovere l'attrattività turistica del Borgo. I ricavi sono diminuiti del 5,8% rispetto al 2014, tale diminuzione è dovuta alla soppressione della rata convenzionale SES, soppressione che purtroppo è effettiva già nel 2014. La rata, esposta nel 2014 in CHF. 450'000.- viene quindi a decadere e viene introdotta la nuova tassa metrica per gestori di rete valutata in CHF. 155'000.- ciò significa una perdita di CHF. 300'000.- circa.



COMUNE DI BRISSAGO

Malgrado il Cantone riverserà una quota maggiorata per le imposte alla fonte è stato mantenuto il ricavo del 2014 in considerazione della chiusura di vari esercizi pubblici e dei minori introiti del ramo alberghiero. La compensazione parziale della perdita potrebbe essere compensata dall'arrivo di nuovi contribuenti, come già precisato nel Piano Finanziario, tale entrata potrà essere verificata solo nei prossimi anni.

Considerando il capitale proprio che, al 1.1.2014, ammontava a CHF. 5'444'986.76 si ritiene di poter mantenere il moltiplicatore all'80%, chiaramente l' Esecutivo dovrà vegliare attentamente a non superare le spese previste e non approntare nuove spese non necessarie.

0. Amministrazione

020 Amministrazione generale

- 301.100 Stipendi personale in organico: la cifra tiene conto, oltre ai normali scatti, della nuova unità lavorativa all'UTC, della riduzione al 50% dell'attività del Signor Baccalà e dell'aumento della percentuale lavorativa dell' Arch. Canevascini.
- 318.302 Aggiornamento mappe e diversi: è stata preventivata la spesa per la completazione della misurazione ufficiale che figura ancora sotto il regime RFP (Registro Fondiario Provisorio).
- 318.305 Consulente esterno UTC/ edilizia privata; vista la nuova assunzione e l'aumento percentuale del responsabile (vedi sopra) si è deciso di rinunciare alla collaborazione esterna.

1. Sicurezza pubblica

113 Corpo di Polizia

Il Preventivo riporta l'attuale situazione, probabilmente ci saranno delle importanti modifiche dovute dalla nuova Convenzione con il



COMUNE DI BRISSAGO

Comune di Ascona, purtroppo al momento i dettagli di tale convenzione non sono ancora definiti.

301.100 Stipendi personale in organico: maggior costo per la nomina dell'ausiliario di Polizia (prima vedi conto no 301.300)

2. Educazione

L'aumento delle voci di stipendio ai docenti SI e SE è dovuto alla nuova rivalutazione della classe salariale stabilita dal Cantone, inoltre alle voci 461.100 ramo 210 e 461.300 ramo 205 la diminuzione è del 3.65% stabilita dal Cantone nelle misure di risparmio.

205 Scuola dell' Infanzia

301.800 Gratifica per anzianità di servizio: segnaliamo il 20.mo di attività della Ma Monica Artaria.

211. Centro scolastico e diversi

301.800 Gratifica anzianità di servizio: segnaliamo il 30.mo di attività del Sig. Davide Clemente.

215 Mensa comunale

301.202 Sorveglianti mensa scolastica: riduzione del personale esterno da due unità ad un'unica unità.

301.800 Gratifica anzianità di servizio: segnaliamo il 20.mo di attività dell'aiuto cuoca, Sig.a Berta Monica.

313.110 Utensili mensa: è prevista la sostituzione dell'apparecchio multifunzionale (impastatrice, tritatrice, ecc.).

4. Salute Pubblica

I contributi sono stati calcolati, come indicato dal Cantone, sul gettito fiscale accertato del 2011 di CHF. 7'285'278.00.



COMUNE DI BRISSAGO

5. Previdenza sociale

vedi sopra

6. Strade

600 Traffico

312.200 Acquisto energia per illuminazione pubblica: l'importo dovuto alla SES è stato così suddiviso: illum. Pubblica delle strade e magazzini CHF. 50'000.-; mentre la manutenzione degli impianti viene registrata al conto 314.140.

314.400 Calla neve: importo rettificato in base al nuovo concorso.

610 Traffico (Polizia)

318.112 Servizio bus transfrontaliero: viene esposto solo il costo del servizio annuale tratta Verbania-Brissago.

366.201 Carte giornaliere FFS: il Municipio, preso atto delle nuove normative delle FFS, ha deciso di rinunciare al servizio e di chiedere ad un Comune limitrofo, versando un contributo, l'erogazione delle carte anche per i cittadini brissaghesi alle condizioni dei loro domiciliati.

7. Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio

730 Gestione Riciclabili

310.100 Materiale di cancelleria e stampati: maggior costo dovuto all'introduzione della tessera di autorizzazione per il Centro POSS (costo programma, stampa e plastificazione delle autorizzazioni)



COMUNE DI BRISSAGO

318.708 Raccolta ed eliminazione riciclabili: riduzione dell'importo visti i costi reali del 2013 e parziali del 2014.

8. Economia pubblica

301.800 Gratifica per anzianità di servizio: segnaliamo il 30.mo del Sig. Beretta Claudio.

9. Finanze

361.500 Partecipazione deficit Cantonale: malgrado la decisione iniziale di imporre il contributo unicamente per il 2013 il Cantone ha imposto il medesimo anche per l'anno 2014 e per gli anni seguenti.

INVESTIMENTI

Nel costo totale degli investimenti i maggiori sforzi si registrano al ramo 7. Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio e meglio, canalizzazioni CHF. 200'000.-; ampliamento cimitero CHF. 800'000.-; adeguamento WC pubblici CHF. 80'000.-; sistemazione del territorio CHF. 327'000.-.

Inoltre è intenzione del Municipio avviare la ristrutturazione del monumento storico casa Branca-Baccalà, del campo sportivo e proporre al Lodevole C.C. l'acquisto delle azioni SES.



COMUNE DI BRISSAGO

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

- Il preventivo gestione corrente 2015 è approvato.
- Il fabbisogno da coprire a mezzo imposta comunale 2015 è fissato in CHF. 6'349'615.00
- Il moltiplicatore comunale per l'anno 2015 è fissato all'80%.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

(R. Ponti)

Il Segretario:

(R. Beretta)

