



v. rif.
n. rif.
Risoluzione municipale no. 1755
Ascona, 15 novembre 2011

MESSAGGIO NO. 21/2011

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona
concernente il conto preventivo 2012 del Comune

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio vi sottoponiamo il conto preventivo
del Comune per l'anno 2012.

Prima di passare all'esame dei singoli capitoli riteniamo
indispensabile fornire alcuni dati generali.

1. Introduzione

Il fabbisogno d'imposta è di fr. 17'453'460.- con un aumento di
fr. 216'000.-, pari all'1.2 % rispetto al preventivo 2011. Va
comunque sottolineato che il risultato complessivo del 2012
prevede un utile d'esercizio di fr. 76'540.-. Proprio questo
dato attesta il lavoro di analisi per ogni singolo conto del
preventivo. Laddove possibile il Municipio ha operato per il
contenimento della spesa. Nei singoli capitoli spiegheremo nel
dettaglio gli effetti sul preventivo di questo esame.

Per quanto attiene al gettito d'imposta esso è stato allestito
tenuto conto del moltiplicatore, recentemente approvato dal
Consiglio comunale, del 70%. Bisogna anche tener conto del
fatto che il Municipio ha allestito questo preventivo prima che
la notizia annunciata dal Cantone su pesanti riversamenti verso
i Comuni fosse nota. Contro queste misure si è già levata una
forte opposizione da parte dei Comuni sia per via
dell'ammontare complessivo che verrebbe riversato sugli stessi
e poi secondariamente anche per la tardività con la quale il
Cantone ha comunicato la sua intenzione.



Per quanto attiene agli investimenti segnaliamo che il totale previsto per il 2012 è di fr. 5'950'000.-: per il dettaglio si fa riferimento allo specifico conto con indicate le opere che il Municipio ritiene prioritarie.

Il Municipio è comunque cosciente che gli investimenti previsti di poco meno di 6 mio per l'anno 2012 rappresentano un onere molto elevato con conseguenze che si ripercuoteranno anche negli anni che seguiranno.

Entrando ora nel conto di gestione corrente vi forniamo le seguenti delucidazioni.

2.1 Amministrazione

Questo capitolo sostanzialmente non presenta scostamenti di rilievo per rapporto al preventivo 2011 fatta eccezione per il conto no. 315.210 (manutenzione rete comunale gestione voce e dati) che da fr. 11'000.- passa a fr. 40'000.-. Si tratta di aggiornare l'impianto telefonico in quanto ultimamente sono venuti meno i pezzi di ricambio. Alle entrate segnaliamo ancora il conto no. 436.530 (rimborso da Aziende per manutenzione software e consulenze computer) con fr. 10'000.-. Si tratta della partecipazione alle spese dell'Azienda dovuta al fatto che anche questa è ora allacciata al computer del Comune.

2.2 Sicurezza pubblica

Per questo capitolo segnaliamo il conto no 301.200 (stipendi personale fuori organico) con fr. 162'500.-. Si tratta di un nuovo conto dovuto alla recente assunzione di tre ausiliari di Polizia. Questi tre ausiliari sono stati assunti per far fronte alle esigenze di controllo soprattutto nella zona pedonale e di pattugliamento della stessa oltre che ad altri compiti previsti dalla legge. Il conto no 309.101 (spese scuola cantonale di Polizia) presenta un aumento di fr. 60'000.- rispetto al preventivo 2011 dovuto al fatto che un agente sta per completare la scuola cantonale e altri tre inizieranno la nuova scuola con il 1° gennaio 2012. Il conto no. 318.338 (spese gestione videosorveglianza) è nuovo con un preventivo di fr. 20'000.-. Segnaliamo che lo specifico messaggio sarà presentato a breve.

2.3 Sicurezza pubblica - Corpo dei Pompieri di montagna

Nessuna osservazione.



2.4 Sicurezza pubblica - Protezione civile

Nessuna osservazione.

2.5 Educazione - Scuola d'infanzia

Anche per questo capitolo non abbiamo osservazioni. I costi dei vari conti sono in linea con quelli dell'anno precedente.

2.6 Educazione - Scuole

Di questo capitolo segnaliamo l'aumento del conto no. 302.100 (stipendi ai docenti): questo aumento considera la sezione in più che è stata assegnata ad Ascona a seguito dell'aumento di allievi. Il conto no 304.150 (Cassa pensione docenti) presenta una diminuzione e ritorna ai valori dell'anno 2010. Nel 2011 c'è stato il pensionamento di una docente che ha causato un maggior onere di Cassa pensione a carico del Comune. Alle entrate segnaliamo il conto no. 452.300 (rimborso per stipendi da altri Comuni) con una diminuzione di fr. 15'000.-. A partire dal mese di settembre del 2012 i docenti di sostegno pedagogico saranno tutti stipendiati dal Cantone ciò che ha quale conseguenza che non ci saranno più oneri da recuperare a carico dei Comuni convenzionati con Ascona.

2.7 Educazione - Colonia diurna

Nessuna osservazione.

2.8 Educazione - Attività parascolastiche / doposcuola

Nessuna osservazione.

2.9 Cultura e tempo libero - Museo

Questo capitolo presenta complessivamente un aumento di spesa di fr. 26'500.-, dovuto essenzialmente ad aumenti di stipendi per l'aumentato monte ore di alcune collaboratrici e a un adeguamento di classe di un'altra collaboratrice. Segnaliamo inoltre che il conto no. 318.305 (spese per movimentazione opere) passa da fr. 25'000.- a fr. 47'000.-: ciò è dovuto alla previsione di trasporto che è conseguente alla mostra che verrà allestita ad Ascona con opere prestate da Schwerin nel marzo



2012 da parte del nostro Museo. Occorre però sottolineare che questo incremento di costo è compensato dalla riduzione di spesa preventivata per diversi altri conti.

2.10 Cultura e tempo libero - strutture teatrali

Nessuna osservazione.

2.11 Cultura e tempo libero - promozione culturale

Segnaliamo il conto no. 365.161 (contributo Fondazione Gerard) con fr. 8'000.-. Si tratta di un nuovo conto per il sostegno a questa Fondazione.

2.12 Cultura e tempo libero - Parchi pubblici e sentieri

Nessuna osservazione.

2.13 Cultura e tempo libero - Sport

Segnaliamo il conto no. 314.115 (manutenzione campi calcio) con un aumento di fr. 10'000.- e il conto no. 363.300 (Brima SA) con un aumento di fr. 70'000.- rispetto al preventivo 2011. Per questa società il Municipio ha aumentato il contributo proprio per far fronte alle spese generali necessarie per il funzionamento di questa struttura e ai minori incassi registrati a causa di Locarno On Ice.

2.14 Cultura e tempo libero - Culto

Nessuna osservazione.

2.15 Salute pubblica

Segnaliamo il conto no. 365.400 (contributo per servizio pre ospedaliero -SALVA-) con un aumento dei costi di fr. 20'000.- rispetto al preventivo 2011.



2.16 Previdenza sociale

L'aumento del gettito del Comune ha come conseguenza l'aumento di costo dei seguenti conti: conto no. 361.050 (contributo per provvedimenti di protezione LFAM), no. 361.160 (contributi CM/AVS/AI/PC), no. 362.100 (contributi per anziani ospiti di istituti), no. 365.250 (contributi SACD) e no. 365.260 (contributi per i servizi di appoggio). Inoltre segnaliamo anche l'aumento di fr. 10'000.- al conto no. 366.350 (Politica giovanile).

2.17 Traffico

Segnaliamo due nuovi conti: si tratta del no. 315.406 (manutenzione impianto barriera lungolago) con fr. 15'000.-: con la recente decisione del Consiglio comunale dell'acquisto delle nuove casse è stato introdotto il relativo conto di manutenzione. Parimenti il conto no. 315.407 (manutenzione dissuasori accesso zona pedonale) rappresenta il costo relativo alla manutenzione di questi dissuasori. Vi è poi il nuovo conto no. 316.300 (occupazione aree di dominio pubblico cantonale) con fr. 1'200.-. Si tratta del ristorno che il Comune deve dare al Cantone per il nuovo attracco in zona Cincillà.

2.18 Traffico - autosilo

Nessuna osservazione.

2.19 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio

Segnaliamo il cospicuo aumento del costo nel conto no. 352.103 (Consorzio depurazione acque) che da fr. 690'000.- passa a fr. 800'300.-. Dopo la riunificazione dei vari Consorzi presenti nel locarnese i costi sono aumentati sensibilmente.

2.20 Economia pubblica

Segnaliamo l'aumento al conto no. 365.120 (contributo manifestazioni) con di fr. 10'000.- rispetto all'anno precedente e il conto no. 365.126 (contributo A.M.A. per artisti di strada): si tratta del nuovo conto con fr. 15'000.-. In precedenza il contributo era inglobato nel conto collettivo contributo manifestazioni.



2.21 Finanze e imposte

Il conto no. 314.113 (manutenzione Casa Verbania) è stato aumentato da fr. 5'000.- a fr. 30'000.- ciò che è dovuto alla previsione di interventi che si effettueranno in questa casa nel corso del 2012. Il conto no. 322.200 (interessi su mutui) diminuisce rispetto al 2011 passando da fr. 1'063'000.- a fr. 888'000.- in considerazione del rimborso avvenuto di recente del mutuo di fr. 5 mio che era stato contratto a suo tempo con l'Unione di Banche Svizzere. Il conto no. 331.110 (ammortamenti ordinari beni amministrativi sul valore residuo) è stato aumentato da fr. 2'321'000.- del 2011 a fr. 2'543'500.- a seguito degli investimenti effettuati. Alle entrate segnaliamo il conto no. 400.400 (sopravvenienze imposte reddito e sostanza) aumentato di fr. 600'000.- rispetto al 2011. L'adeguamento è avvenuto a seguito della comunicazione relativa all'ultimo gettito cantonale accertato. Il conto no. 441.101 (partecipazione agli utili immobiliari) presenta una previsione di maggiore entrata di fr. 200'000.-: ciò è da mettere in relazione con la sempre consistente attività edilizia nel Comune.

3. Conto investimenti

Ogni singolo investimento farà oggetto di messaggio separato. Ricordiamo che gli investimenti hanno valore programmatico che poi verranno concretizzati per l'appunto con lo specifico messaggio.

In conclusione e restando a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio che necessitasse invitiamo il Consiglio comunale ad aderire al presente messaggio approvando il preventivo 2012 del Comune.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

(arch. Aldo Rampazzi)



Il Segretario:

(avv. Renato Steiger)

Allegato:

- piano finanziario,
- piano delle opere

PIANO FINANZIARIO COMUNE DI ASCONA

PROIEZIONE GESTIONE CORRENTE DAL 2012 AL 2015					
Importi in franchi mille (1'000)					
RICAVI	2012	2013	2014	2015	Totale
<i>Moltiplicatore</i>	0.70	0.70	0.70	0.70	
40 Imposte	17'530.0	17'850.6	18'177.6	18'511.2	72'069.4
40 Imposte alla fonte	780.0	800.0	810.0	820.0	3'210.0
40 Imposte speciali reddito e sostanza	200.0	250.0	250.0	250.0	950.0
40 Recupero imposte anni precedenti	50.0	50.0	50.0	50.0	200.0
40 Sopravvenienze	2'000.0	2'000.0	2'000.0	2'000.0	8'000.0
40 Totale imposte	20'560.0	20'950.6	21'287.6	21'631.2	84'429.4
41 Regalie e concessioni	1'039.6	1'000.0	1'000.0	1'000.0	4'039.6
42 Redditi sostanza	3'039.2	3'000.0	2'965.0	2'965.0	11'969.2
43 Ricavi per prestazioni	3'433.0	3'450.0	3'470.0	3'490.0	13'843.0
44 Contributi senza fine specifico	643.7	650.0	650.0	650.0	2'593.7
45 Rimborsi enti pubblici	137.6	140.0	140.0	140.0	557.6
46 Contributi spese correnti	586.0	590.0	590.0	590.0	2'356.0
47 Contributi da riversare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48 Prelevamenti da finanz. Speciali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totale ricavi extrafiscali	8'879.1	8'830.0	8'815.0	8'835.0	35'359.1
TOTALI RICAVI	29'439.1	29'780.6	30'102.6	30'466.2	119'788.5
Evoluzione totale ricavi	100.00	101.16	102.25	103.49	
<i>Gettito Cantonale previsto</i>	22'900.0	23'358.0	23'825.2	24'301.7	
<i>Imposte immobiliari e personale</i>	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	
SPESE CORRENTI	2012	2013	2014	2015	TOTALE
30 Spese per il personale	8'317.5	8'400.7	8'484.7	8'612.0	33'814.8
31 Premi e servizi	5'062.1	5'112.7	5'163.8	5'241.3	20'580.0
32 Interessi passivi	1'038.0	1'043.0	1'137.1	1'276.6	4'494.7
330 Ammortamenti patrimoniali	486.1	487.8	495.5	503.4	1'972.8
331 Ammortamenti amministrativi	2'661.0	3'094.2	3'487.5	3'647.5	12'890.2
35 Rimborsi a enti pubblici	1'878.3	1'897.1	1'916.1	1'944.8	7'636.2
36 Contributi propri	9'859.6	9'858.2	9'956.8	10'106.1	39'780.7
37 Riversamenti contributi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38 Finanziamenti speciali	60.0	60.0	60.0	60.0	240.0
TOTALE SPESE	29'362.6	29'953.6	30'701.5	31'391.7	121'409.4
RISULTATO	76.5	-173.0	-598.8	-925.5	-1'620.9
Evoluzione totale spese	100.00	102.01	104.56	106.91	
Rincaro previsto	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	
Previsione crescita imposte	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	
Tasso d'interesse per nuovi prestiti	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	
Totale spese esclusi ammortamenti	26'215.5	26'371.6	26'718.5	27'240.8	
Evoluzione spese esclusi ammort.	100.00	100.60	101.92	103.91	

PIANO FINANZIARIO COMUNE DI ASCONA

PIANO DI BILANCIO RIASSUNTIVO					
ATTIVO	2011	2012	2013	2014	2015
Beni Patrimoniali	13'800.0	11'183.9	9'066.1	8'950.6	8'837.2
Beni Amministrativi	33'134.0	36'423.0	40'768.8	43'361.3	45'703.8
Totale Attivo	46'934.0	47'606.9	49'834.9	52'311.9	54'541.0
PASSIVO					
Capitale dei Terzi	31'484.0	32'020.4	34'361.5	37'377.3	40'472.0
Finanziamenti speciali	2'550.0	2'610.0	2'670.0	2'730.0	2'790.0
Sub Totale	34'034.0	34'630.4	37'031.5	40'107.3	43'262.0
Capitale Proprio	12'900.0	12'976.5	12'803.4	12'204.6	11'279.1
Totale dei Passivi	46'934.0	47'606.9	49'834.9	52'311.9	54'541.0
Debito Pubblico netto	20'234.0	23'446.5	27'965.4	31'156.7	34'424.7
Variazione rispetto anno precedente		3'212.5	4'518.9	3'191.3	3'268.0
Aumento per il quadriennio					14'190.7
PIANO DI BILANCIO					
ATTIVO	2011	2012	2013	2014	2015
Liquidità	4'700.0	3'260.0	2'320.0	2'380.0	2'440.0
Crediti	5'000.0	4'000.0	3'000.0	3'000.0	3'000.0
Investimenti in beni patrimoniali	3'900.0	3'723.9	3'546.1	3'370.6	3'197.2
Transitori attivi	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Investimenti beni amministrativi	27'061.0	29'740.0	34'681.8	37'850.3	41'001.8
15 Prestiti e partecipazioni	670.0	670.0	670.0	670.0	670.0
16 Contributi e partecipazioni	4'803.0	5'103.0	4'871.0	4'268.0	3'746.0
17 Altre spese attivate	600.0	910.0	546.0	573.0	286.0
Totale attivo	46'934.0	47'606.9	49'834.9	52'311.9	54'541.0
PASSIVO	2011	2012	2013	2014	2015
Impegni correnti	2'000.0	2'536.4	4'877.5	2'893.3	2'988.0
Debiti a breve termine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Debiti a medio lungo termine	29'000.0	29'000.0	29'000.0	34'000.0	37'000.0
Debiti per gestioni speciali	306.0	306.0	306.0	306.0	306.0
Transitori passivi	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0
Impegni per finanz. Speciali	2'550.0	2'610.0	2'670.0	2'730.0	2'790.0
Capitale proprio	12'900.0	12'976.5	12'803.4	12'204.6	11'279.1
Totale passivo	46'934.0	47'606.9	49'834.9	52'311.9	54'541.0

Piano Investimenti (aggiornamento del 25 ottobre 2011)

No. Incanto	Appr. CC o priorità	2012		2013		2014		2015		oltre		TOTALE		
		Comune	AEC	Comune	AEC	Comune	AEC	Comune	AEC	Comune	AEC	Comune	AEC	AAP
COSTRUZIONI EDILI														
	?													
	?													
	-													
	2			400										
	3													
	1			400										
	1	530		300										
	1	1'500		2'500										
	3							2'800						
	17.12.07	35		20										
	1	100												
	2			300										
	?							2'000						
	3													
	13.12.10	150												
	2							140						
	?													
	1	100												
	2													
	3													
	2													
	1		550											
		2'415	550	3'920	320	0	4'940	150	0	5'300	0	59'600	0	76'175
														1'020
														0
ACQ. VEICOLI E ATTREZZATURE														
	1	100												100
	1	185												185
	2			180										180
	1	50												50
	1	250		250										500
		585		430										1'015

Piano Investimenti (aggiornamento del 25 ottobre 2011)

No. Incarico	Appr. CC o priorità	2012		2013		2014		2015		oltre		TOTALE		
		Comune	AEC	AAP										
ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI														
													0	
TOTALE		0											0	
CONTRIBUTI														
Piano generale trasporti locarnese	14.11.06	90		90		90		90		295			655	
Contributo Casa Anatta	26.06.11			300									300	
Grande Lido piscina, attrezzature	2									600			600	
													0	
													0	
Sistemazione parcheggi Lido/Porto	1	700											700	
TOTALE		790		390		90		90		895			2'255	
STUDI E PERIZIE(pianificazione)														
Proget. Castello S. Materno	15.10.07	55											55	
Revisione piano regolatore	06.03.08	55											55	
Lungolago Angioli-Torre (Porto)	2	100		300									400	
Centro sportivo Siberia	15.10.07	250											250	
TOTALE		460	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0

