



MESSAGGIO MUNICIPALE 21 / 2011

CONTI PREVENTIVI 2012 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Commissione della gestione

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

il Municipio sottopone alla vostra attenzione ed al vostro esame il preventivo relativo all'anno 2012, che per quanto attiene alla gestione ordinaria offre il seguente quadro:

| | CHF | CHF |
|---|---------------------|---------------------|
| Ricavi: | 3'805'975.00 | |
| Spese: | | 7'328'890.00 |
| Ammortamenti: | | 716'060.00 |
| Totale parziale | 3'805'975.00 | 8'044'950.00 |
| Maggior accertamento imposte | 100'000.- | |
| Fabbisogno da prelevare mediante imposta 2012: | 4'138'975.00 | |
| Introiti tributari preventivati | 4'035'000.00 | |
| Perdita d'esercizio | 103'975.00 | |
| Totale a pareggio | 8'044'950.00 | 8'044'950.00 |

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Municipio presenta l'ultimo preventivo del quadriennio 2008-2012 in una situazione economica del paese sempre molto precaria, soprattutto in relazione ai grossi ma necessari investimenti fatti durante questo quadriennio e a quelli ancora più importanti previsti e per certi versi inevitabili.

Anche ora la popolazione di Claro aumenta in modo sensibile, le entrate finanziarie no. Le leggi chiedono sempre più prestazioni da fornire alla cittadinanza, mentre Consorzi e Cantone aggiungono pesanti aggravii finanziari a carico del Comune.

Paradossalmente le incertezze finanziarie che mettono Claro in una situazione più precaria, quali la cancellazione del prelievo SES sui consumi elettrici, il costo inderogabile per legge di un nuovo agente (o la partecipazione alle relative spese in un contesto di "sicurezza" allargata ad altri comuni), l'aumento dell'onere contabile di ammortamento degli investimenti (10% entro il 2019) vengono opposte, almeno in parte, al forte aumento, circa 300'000.- franchi, del contributo di livellamento che supera 1'900'000.- franchi.

Fortunatamente il marcato abbassamento dei tassi di interesse ipotecari ci ha agevolati nell'assunzione di prestiti cospicui a lungo termine a tassi molto convenienti.

Durante questi quattro anni il Municipio e il Consiglio comunale hanno lavorato molto e Claro continua il suo arduo ma proficuo cammino di ammodernamento.

Si dovrà essere cauti ma non paurosi nel progredire a passi misurati, guardando però lontano...

Vale sempre il principio enunciato di anno in anno che valutava la prospettiva economica del Comune di Claro come negativa, con il Municipio che si adopera, e continuerà a farlo, per razionalizzare al massimo la spesa pubblica e per recuperare forza finanziaria laddove possibile, senza però fare mancare alla collettività quanto utile e necessario.

Dunque, mentre in altri comuni si abbassa il moltiplicatore noi, cercando di non doverlo aumentare, lavoriamo per creare benessere per la nostra gente, per ottemperare ai nuovi dettami di legge e per prepararci ad un futuro dignitoso.

Ma sarà il nuovo Municipio nel 2012 a prendere in mano il timone di Claro e, con il nuovo Consiglio comunale, a decidere il futuro del nostro paese e la qualità di vita di chi ci abita...!

2. ESAME DEI SINGOLI DICASTERI

La tabella che segue permette un'immediata analisi, in termini assoluti e percentuali tra le spese e i ricavi preventivati per il 2012, con un confronto diretto con quanto prospettato per la gestione 2011.

| Dicastero | Spese 2012 | Spese 2011 | Variazione | % |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Amministrazione | 735'500.00 | 677'250.00 | 58'250.00 | 8.60 |
| Istruzione e culto | 2'091'700.00 | 2'051'200.00 | 40'500.00 | 1.97 |
| Opere sociali | 1'571'200.00 | 1'468'200.00 | 103'000.00 | 7.02 |
| Ambiente | 628'500.00 | 634'500.00 | -6'000.00 | -0.95 |
| Costruzioni | 1'426'850.00 | 1'394'800.00 | 32'050.00 | 2.30 |
| Sicurezza | 369'560.00 | 305'800.00 | 63'760.00 | 20.85 |
| Finanze | 1'186'140.00 | 1'131'610.00 | 54'295.80 | 4.82 |
| Cultura e sport | 35'500.00 | 40'000.00 | -4'500.00 | -11.25 |
| Totale | 8'044'950.00 | 7'703'360.00 | 341'355.80 | 4.43 |

| Dicastero | Ricavi 2012 | Ricavi 2011 | Variazione | % |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Amministrazione | 52'500.00 | 52'800.00 | -300.00 | -0.57 |
| Istruzione e culto | 977'800.00 | 965'792.00 | 12'008.00 | 1.24 |
| Opere Sociali | 6'000.00 | 1'000.00 | 5'000.00 | 500.00 |
| Ambiente | 399'600.00 | 682'600.00 | -283'000.00 | -41.46 |
| Costruzioni | 140'000.00 | 135'000.00 | 5'000.00 | 3.70 |
| Sicurezza | 21'600.00 | 19'800.00 | 1'800.00 | 9.09 |
| Finanze | 2'204'975.00 | 1'878'110.00 | 326'865.00 | 17.40 |
| Cultura e sport | 3'500.00 | 3'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | 3'805'975.00 | 3'738'602.00 | 67'373.00 | 1.80 |

3. CONFRONTO PER GENERE DI CONTO

La tabella che segue mette a confronto in termini assoluti e percentuali le spese e i ricavi, riassunti per genere di conto, preventivati nel 2012 e nel 2011.

| | 2012 | % | 2011 | % |
|--|---------------------|----------|---------------------|----------|
| 3 TOTALE SPESE | 8'044'950.00 | | 7'703'360.00 | |
| 30 Spese per il personale | 3'309'860.00 | | 3'167'750.00 | |
| 31 Spese per beni e servizi | 1'255'800.00 | | 1'250'450.00 | |
| 32 Interessi passivi | 439'580.00 | | 391'110.00 | |
| 33 Ammortamenti | 726'060.00 | | 725'000.00 | |
| 35 Rimborsi ad Enti pubblici | 761'750.00 | | 706'050.00 | |
| 36 Contributi propri | 1'493'900.00 | | 1'407'000.00 | |
| 37 Riversamento contributi | 3000.00 | | 1'000.00 | |
| 38 Versamento. a finanziamenti speciali | 11'000.00 | | 11'000.00 | |
| 39 Addebiti interni | 44'000.00 | | 44'000.00 | |
| | | | | |
| | 2012 | % | 2011 | % |
| 4 TOTALE RICAVI | 3'805'975.00 | | 3'738'602.00 | |
| 40 Imposte | 130'000.00 | | 120'000.00 | |
| 41 Regalie e concessioni | 600.00 | | 290'600.00 | |
| 42 Redditi della sostanza | 147'975.00 | | 144'310.00 | |
| 43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, ... | 616'400.00 | | 600'600.00 | |
| 44 Contributi senza fine specifico | 1'930'500.00 | | 1'615'500.00 | |
| 45 Rimborsi da enti pubblici | 158'000.00 | | 156'300.00 | |
| 46 Contributi per spese correnti | 778'500.00 | | 752'292.00 | |
| 47 Contributi da riversare | | | 0.00 | |
| 48 Prelevamenti da finanziamenti speciali | | | 15'000.00 | |
| 49 Accrediti interni | 44'000.00 | | 44'000.00 | |

4. LA GESTIONE CORRENTE

La presentazione del preventivo avviene in un periodo che registra la partenza del Sindaco Renato Bison ed in attesa che venga designato il suo successore per la restante fase di legislatura. Omar Cadola gli subentra in rappresentanza del PLR quale municipale.

Nell'allestimento delle previsioni, per quanto attiene alla gestione corrente, ci si è attenuti ai principi che da sempre caratterizzano la gestione delle finanze di un comune come il nostro, in costante evoluzione dal profilo degli insediamenti abitativi e della popolazione, vincolato nella sua progettualità dagli impegni della fase realizzativa del PGS. Ciò giustifica pertanto anche una nuova sezione di scuola elementare a partire da settembre ed una mezza unità lavorativa a supporto del segretariato dell'ufficio tecnico comunale.

Le indicazioni di piano finanziario costringono ad una costante vigilanza ed impongono rigore anche su singole poste che parrebbero poco influenti.

Le condizioni del gettito comunale, rispetto alla media cantonale, sono veramente poco rosee. Lo indica il contributo di livellamento della potenzialità fiscale per il 2011, quantificato di recente dal Cantone in Fr. 1'906'561, a fronte dei Fr. 1'593'920.- per l'anno precedente.

Da sempre il margine reale d'azione è ridotto dall'incidenza dei costi che ci vengono imposti da decisioni cantonali o di enti, sulle quali non vi è nessuna possibilità d'intervenire.

A titolo prudenziale si è cercato di considerare, almeno parzialmente, le incidenze di talune misure, anche se non definitivamente concretizzate, che potrebbero ripercuotersi negativamente sull'andamento contabile del 2012. Citiamo in questo senso la riorganizzazione delle polizie che comporterà un aggravio a livello di partecipazione finanziaria, il possibile esito del ricorso Ghiringhelli in materia di contributo ai comuni dalle fornitrici di energia elettrica, agli oneri caricati sui comuni dalla recente decisione del Consiglio di Stato in funzione del preventivo cantonale 2012, con un nuovo sistema di finanziamento degli ospedali e delle cliniche.

In ossequio ai disposti della LOC che prevedono si abbia progressivamente a raggiungere nella globalità un ammortamento del 10%, per il 2012 si è fissato un tasso d'ammortamento globale minimo, pari al 7.99%, rispetto al 6.97%, previsto per lo scorso anno.

L'emissione dei contributi di costruzione è avvenuta in modo regolare anche nel 2011, anno in cui è stata emessa la terza rata e le quote relative all'aggiornamento delle stime.

Negli ultimi anni per la stima del gettito e delle sopravvenienze si sono ripresi i dati risultanti dall'applicazione di una linea di valutazione prudenziale, ossia prevedendo un incasso per imposte sulla base dei gettiti accertati dal Cantone e applicando i tassi d'incremento registrati a livello cantonale, seppur in misura più contenuta.

Per il 2012, alla luce della tendenza all'evoluzione registrata, in particolare per quanto attiene alle sopravvenienze che a fine ottobre si confermavano sui Fr. 150'000.-, si è mantenuto l'importo di Fr. 100'000, mentre sulla base dell'accertamento 2008 del gettito si è ritenuto sostenibile un adeguamento di Fr. 150'000.-.

Per i costi del personale, sulla base delle indicazioni del Cantone, è stato previsto un adeguamento al rincaro, pari all'1%, riservati eventuali aggiornamenti dell'ultima ora.

Amministrazione

111.300.01 onorario al corpo municipale

La voce è riferita a valori fissati dal ROC: Fr. 15'000.- per l'onorario del Sindaco, Fr. 9'000.- per quello del Vicesindaco, rispettivamente a Fr. 8'000.- per i municipali.

112.301.01 personale in organico

Per il 2012, sulla base delle indicazioni ricevute dal Cantone è previsto un compenso indicativo del rincaro in ragione dell'1%. Si è provveduto pure a calcolare un adeguamento degli stipendi in funzione degli scatti di anzianità. Inoltre il Municipio ha confermato l'incarico anche per il 2012 alla signora Genini, mentre riprenderà l'attività al 50% la signora Rè, dopo l'anno di congedo maternità, e assisterà in particolare il tecnico comunale con funzioni di segretariato.

112.301.02 personale fuori organico

Si è deciso per il 2012 di azzerare la posta che era riservata a garantire la possibilità di un'esperienza lavorativa presso la Cancelleria ad un giovane del Comune.

112.311.01 acquisto arredamento, mobili e macchinario

112.315.01 manutenzione arredamento, mobili e macchinario

L'adeguamento delle poste è stato fatto sulla base delle indicazioni del consuntivo dell'anno precedente.

112.316.01 noleggio macchine

Il noleggio delle apparecchiature utilizzate dalle scuole viene ora registrato nel rispettivo settore di competenza.

112.318.04 spese esecutive

L'importo è stato adeguato alla situazione reale.

112.318.07 studio aggregazione

Il Municipio ha aderito, unitamente ad altri comuni, all'iniziativa di Giubiasco che si è fatto promotore di uno studio aggregativo per il Bellinzonese. A titolo indicativo si è ipotizzata una partecipazione di Fr. 4'000.- ai costi del mandato assegnato a Consavis SA. Nelle settimane scorse si è già tenuto un incontro preliminare con il Consigliere di Stato Norman Gobbi.

112.318.10 consulenza fiscale

La posta è stata ridimensionata: in effetti si è fatto capo a un servizio esterno specializzato in materia in una sola occasione nel 2009, per un parere tecnico.

112.318.08 assicurazione rc e protezione giuridica

Con la stipulazione di una nuova copertura assicurativa si è colmata una lacuna, garantendo al comune un'assistenza giuridica in diversi settori.

112.436.03 recupero spese esecutive

La cifra esposta è meramente indicativa, anche se nel 2010 si è superato largamente l'importo di Fr. 9'000.-.

Istruzione

221.313.01 spese per derrate alimentari

L'incremento è da ricondurre al grado d'occupazione, all'aumento dei prezzi ed all'offerta qualitativa garantita.

221.316.01 affitto stabile Pro - Asilo

Il Municipio ha accolto le richieste dell'Associazione di aumentare il canone che era invariato dal 1999, ritenute le spese sostenute dalla Pro Asilo per adeguare lo stabile alle norme antincendio ed all'aumento del costo del combustibile. A partire dal 2012 passerà a Fr. 18'000.- annui, onnicomprensivo.

221.461.01 sussidio cantonale stipendio docenti

Questo sussidio è calcolato in base all'indice di forza finanziaria. Il calcolo è effettuato ogni due anni. L'aliquota di sussidiamento dovrebbe essere del 62% di Fr. 88'900.-, importo fisso riconosciuto per le sezioni aventi refezione; mentre per le altre è garantito un sussidio del 62% di Fr. 80'000.-

222.302.01 stipendi docenti scuole elementari

Per lo stipendio si considera come sempre lo scatto annuale che si registra nel corso del mese di settembre e s'ipotizza, come per il restante personale, un adeguamento al rincaro. Il calcolo è stato fatto sulla base dei valori noti al momento della stesura. A partire da settembre il numero delle sezioni aumenterà di un'unità.

222.302.06 stipendio docente educazione fisica

I costi per l'insegnamento da parte del docente specializzato vengono ora registrati alla voce 222.352.04, in quanto trattasi di un rimborso al Comune sede che anticipa lo stipendio. Il Municipio ha accolto la richiesta dell'istituto scolastico aumentando a due per sezione le ore d'insegnamento.

222.311.01 acquisto arredamento, mobilia e macchinario

Si prevede l'acquisto di una panca per l'area spogliatoio al piano superiore, necessaria a seguito dello spostamento di una classe numerosa al secondo piano.

222.315.01 manutenzione arredamento mobilia e macchinario

Si deve intervenire per riparare l'impianto acustico dell'atrio e provvedere alla sostituzione della rete telefonica in quanto all'interno dell'edificio è praticamente impossibile utilizzare il fisso portatile.

222.319.01 scuola montana

Nel 2012 ospiteremo una delegazione di allievi di Valle di Cadore, comune con il quale Claro è gemellato. Si contraccambierà la prestazione ricevuta dai nostri scolari che hanno trascorso una settimana di scuola montana in Italia nel 2011.

222.366.01 contributo per attività scuola media

La spesa a preventivo è stata calcolata partendo da un importo di circa Fr. 35.- per 150 allievi.

222.461.01 sussidio cantonale stipendio docenti

Il Cantone rimborsa il 62% di Fr. 105'200.- per sezione.

Culto

224.362.01 contributo alla Parrocchia

L'importo è fissato mediante convenzione in Fr. 43'500.-.

Opere sociali

332.318.02 servizio autolettiga

Stando alle indicazioni dei responsabili, si prevede un importo di Fr. 26.- per abitante con una base di riferimento di 2588 abitanti, con un arrotondamento per eccesso.

333.318.01 organizzazione giornata persone anziane

Nel 2011 si è registrato un calo nell'affluenza ed il pranzo si è tenuto nuovamente presso la sala patriziale messa gratuitamente a disposizione dal Patriziato, con la collaborazione della sezione samaritani, dopo che per qualche anno si era fatto capo ad esercizi pubblici. L'importo previsto è indicativo e si fonda sul consuntivo 2010.

333.352.01 contributo al Consorzio Casa Anziani di Riviera

La quota a carico di Claro, in base alle indicazioni del Consorzio dovrebbe ammontare a circa Fr. 167'000.-

333.361.01 partecipazione alle spese assistenziali

La partecipazione corrisponde al 20% della spesa sostenuta dal Cantone per i domiciliati a Claro e tiene conto della tendenza in atto.

333.361.05 contributi cm, cp, avs e ai

La definizione della quota a carico del Comune è frutto di una valutazione. Infatti, al momento della redazione del messaggio, non è ancora definita con esattezza la ripartizione dei costi con il Cantone. I rappresentanti dei comuni contestano le proposte in materia formulate unilateralmente dal Governo. Attualmente, la ripartizione di questi costi tra Cantone e Comuni tiene conto del numero degli abitanti di ogni Comune e del costo medio procapite, ritenuto un tetto massimo del 7.5% delle risorse fiscali cantonali per i Comuni finanziariamente deboli, del 8.5% per quelli finanziariamente medi e del 9.0% per quelli forti.

Il Cantone si assume la parte eccedente il tetto massimo. Per effetto dell'aumento dei costi per le assicurazioni sociali (e indirettamente anche a seguito dei pacchetti di sgravi fiscali cantonali), nel corso degli anni la quota parte del Cantone è aumentata anche se, dal 2007 il Cantone ha beneficiato della soppressione dei contributi alle spese della Confederazione per l'AVS e l'AI. A partire dal 2012 il Cantone propone di semplificare il sistema di calcolo e di aumentare la partecipazione dei Comuni, che con il meccanismo attuale è stimata in 100 milioni (cioè il 42%), attraverso:

1. la soppressione del calcolo del contributo comunale sulla base del numero degli abitanti e del costo medio procapite.

2. una partecipazione comunale (indipendente dal totale della spesa) calcolata con una percentuale delle risorse fiscali cantonali (o gettito cantonale) in due fasi:

- Fase 1 (P2012)

Comuni finanziariamente deboli dal 7.5% al 9.5% ($\div 2$ %)

Comuni finanziariamente medi del 8.5% al 11% ($\div 2.5$ %)

Comuni finanziariamente forti dal 9.0% al 12 % ($\div 3$ %)

La partecipazione totale dei Comuni aumenterebbe così a 136 mio (pari al 56.6%)

- Fase 2 (P2013)

Per tutti i Comuni si applica un prelievo del 12% delle risorse fiscali cantonali. La partecipazione totale dei Comuni si fisserebbe a 140 mio (pari al 58.3 %). Gli aumenti rispetto alla situazione attuale per i singoli Comuni variano per la fase 1 tra il 26.7% e il 33.3% per poi raggiungere, con la fase 2 e il P2013 il 41.2% (Comuni finanziariamente medi) e il 60% (Comuni finanziariamente deboli). Aumenti ancora maggiori sono previsti per i Comuni (6) che con il calcolo attuale non raggiungono il rispettivo tetto massimo.

333.362.00 contributi per anziani ospiti d'istituti

È previsto un aumento da Fr. 36.76 a Fr. 39.- per giornata di presenza. Resta valido tuttavia il principio del tetto massimo pari al 6% del gettito comunale accertato (2008 attualmente), cui andrà aggiunto il 5.18% dello stesso.

333.362.01 contributi per anziani ospiti in istituti non sussidiati

L'importo è meramente indicativo. Interpellato a tal proposito, l'ufficio degli anziani e delle cure a domicilio ha comunicato che il finanziamento delle case non riconosciute in base alla legge anziani e quelle fuori Cantone, non compete direttamente al Cantone, salvo limitatamente al finanziamento dei costi residui delle cure (costi LaMal), come previsto dalla nuova legislazione federale entrata in vigore a partire dal 1.1.2011.

Rimane per contro aperto tutto il problema della copertura dei costi non LaMal che non è nuovo, ma che si è acuitizzato sempre di più a fronte dell'aumento dei costi di queste prestazioni. Il Cantone ritiene giustificata la richiesta di copertura finanziaria inoltrata ai Comuni di domicilio degli ospiti ticinesi collocati in queste case, in quanto la scelta di questi collocamenti da parte delle famiglie è determinata dalla mancanza di posti nel comprensorio di domicilio degli ospiti. La situazione di carenza di posti letto nel nostro Cantone è nota e riguarda in modo particolare il Bellinzonese che costringe ca. 120 anziani a chiedere collocamento nel Moesano. Per regolare questa situazione l'ufficio degli anziani e delle cure a domicilio si è reso disponibile a far da tramite tra queste case e i Comuni ticinesi e a questo proposito si è costituito un gruppo di lavoro che si è già più volte riunito anche con i Comuni di Bellinzona e Giubiasco per elaborare un modello di Convenzione unico da sottoporre a tutti i comuni interessati.

Il nostro Comune negli anni scorsi aveva stipulato delle convenzioni con alcune case di cura del Moesano, con prestazioni a favore dei singoli, vincolate a determinate condizioni.

333.365.00 contributi per il SACD

L'anno scorso è stata introdotta una suddivisione tra SACD d'interesse pubblico (2.02%) e SACD privati ed infermieri indipendenti (0.25%).

333.365.03 contributi per i servizi d'appoggio

Per il finanziamento dei servizi d'appoggio il calcolo avviene in ragione del tasso dello 0.88% del gettito cantonale .

333.366.01 anticipo spese per tutele e curatele

La voce ha una contropartita alle entrate. Si tratta di prevedere, alla luce di recenti esperienze la possibilità di anticipare della liquidità in casi di necessità.

333.376.01 anticipo spese assistenziali

Questa nuova voce, meramente indicativa dal profilo dell'ammontare, contempla la possibilità di anticipare degli importi a cittadini bisognosi in casi di estrema necessità.

Ambiente e economia pubblica

Con l'entrata in servizio della nuova discarica Nave a partire dal 1° ottobre 2011 sono state previste alcune modificazioni delle condizioni di consegna con un nuovo regolamento disciplinante la materia.

Ora, per garantire una copertura maggiore dei costi d'esercizio (Fr. 256'500.- ca.) e d'ammortamento (Fr. 47'000.- ca.) il Municipio intende adeguare il tariffario in funzione di una percentuale del 65.50 % circa (Fr. 199'000.- ca.).

441.318.02 spese triturazione vegetali

Sono proiezioni che emergono dai risultati a consuntivo 2010 (Fr. 35'110.-) e dall'aumento delle tariffe praticateci.

441.352.01 rimborso a CNU Biasca e Valli

In base al preventivo trasmessoci dal Consorzio la quota a carico di Claro dovrebbe ammontare a Fr. 70'000.-. Le tariffe di smaltimento resteranno immutate.

441.434.01 tasse raccolta rifiuti

È previsto un aumento delle tariffe generalizzato in ragione del 5%.

442.318.01 flexicard FFS

Il Municipio ha deciso di mantenere questo servizio, risultato molto apprezzato dalla popolazione. Sono due le carte giornaliere a disposizione. I costi d'acquisto sono coperti dalle vendite.

442.318.05 tassa Comunità della Riviera e Regione Tre Valli

La Comunità della Riviera è verosimilmente in fase di scioglimento, essendo divenuta priva di una giustificazione la sua esistenza, legata alla concessione dei crediti Lim.

442.318.06 ERSBV – ente regionale sviluppo Bellinzonese e Valli

L'Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli è stato formalmente costituito lo scorso 25 novembre 2010 a Biasca con l'approvazione dello statuto e la nomina del Consiglio direttivo. Nei primi mesi di vita il Consiglio direttivo dell'ERS-BV si è occupato in modo particolare della creazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e della ricerca di un regional manager. La nuova struttura — che ha sede a Biasca — ha il compito di implementare la nuova politica regionale della Confederazione, sostenere i progetti di sviluppo economico locali e regionali e fungere da antenna e sportello sul territorio.

In base all'art. 10 dello statuto i Comuni membri attivi dell'ERS-BV sono tenuti al pagamento di una quota annua procapite, il cui ammontare viene deciso dal Consiglio direttivo e può variare da un minimo di Fr. 1.- a un massimo di Fr. 3.-. Vista l'iniziale attività, forzatamente ridotta, il Consiglio direttivo ha deciso di chiedere ai Comuni membri dell'ERS-BV un contributo procapite per il 2011 di Fr. 2.- (sulla base della popolazione finanziaria al 31 dicembre 2007, come da tabella allegata), mentre per il 2012 si è ipotizzato un aumento a Fr. 3.-.

442.361.02 contributo Comunità tariffale

Nel 2006 il Gran Consiglio ha deciso l'introduzione della Comunità tariffale integrale (CTI) in Ticino e nel Moesano. L'introduzione dovrebbe essere possibile alla metà del 2012 circa. Riguardo alla partecipazione finanziaria alla Comunità tariffale, la quota attualmente a carico di tutti i Comuni del Cantone ammonta a Fr. 1.5 mio l'anno e con la Comunità tariffale integrale questo importo passerà a Fr. 3.65 mio l'anno.

442.410.01 contributo SES

Molto prudenzialmente, il Municipio preferisce non considerare l'entrata che nel 2010 ammontò a Fr. 289'662.90. Il possibile accoglimento del ricorso inoltrato dal signor Giorgio Ghiringhelli al Tribunale federale contro Legge d'applicazione cantonale della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico condiziona fortemente qualsiasi valutazione.

Parrebbe che la Legge federale sull'approvvigionamento elettrico non consenta ai comuni di prelevare tasse sull'elettricità per finanziare altri compiti e che l'importo della tassa debba essere proporzionale alla prestazione fornita.

443.314.02 manutenzione impianti di canalizzazione

Si ritiene di poter azzerare la voce, ritenuti i lavori in corso per la posa di nuove condotte nell'ambito dei lavori PGS. Non servono quindi accantonamenti.

443.352.02 rimborso al Consorzio depurazione acque Riviera

I dati forniti dal CDAR prevedono una partecipazione di Fr. 84'502.-, calcolata in ragione del 35.67% della cifra globale a carico dei comuni, pari a Fr. 236'900.- (spese amministrative e finanziarie) e la quota parte degli ammortamenti sugli investimenti calcolata in ragione di Fr. 65'950.-. L'importo di Fr. 150'000.- a preventivo è la somma indicativa arrotondata delle quote a carico del Comune di Claro per le due componenti citate.

443.352.03 rimborso a CDAR per immissioni nel collettore

Questa voce, arrotondata a Fr. 49'000.-, è riferita al trattamento delle acque residue a seguito dell'allacciamento alla stazione di pompaggio di Cà d'Ossola, con una conseguente partecipazione ai costi d'esercizio variabili, in rapporto anche alla quantità d'acqua immessa, ipotizzati dal CDAR in Fr. 48'320.- (mc 138'058 a Fr./ mc 0.35).

443.352.04 rimborso a CDAR per manutenzione ordinaria

Si tratta dei costi d'esercizio fissi, valutati in base ai dati in possesso del CDAR, in Fr. 34'065.-.

443.434.02 tasse uso canalizzazioni

Per il 2012, non disponendo ancora di dati relativi al consumo di acqua potabile, rilevati dai contatori, su cui si fonda la tassa per l'uso delle canalizzazioni, si è ritenuto di mantenere le medesime tasse valide nel 2011.

Costruzioni

551.301.01 personale UTC in organico

Si rimanda a quanto già descritto per le altre voci relative al personale.

551.301.02 stipendio ausiliari

Il Municipio ha confermato a tutto il 2012 il mandato al disegnatore del genio civile che collabora con il tecnico comunale. Come negli anni scorsi si prevede di poter far capo ad ausiliari esterni per la squadra UTC nel periodo estivo ed eventualmente invernale.

551.305.01 premi assicurazione infortuni

Nel 2011 la SUVA porterà la quota a carico del datore di lavoro dallo 0.9146 % al 1.4223 %.

551.311.01 acquisti attrezzi

È previsto l'acquisto di un sollevatore per chiusini.

551.311.03 aggiornamento programma catasto

L'aumento di Fr. 2'000 è dovuto all'abbonamento annuo per il nuovo programma autocad Map 3D 2012.

551.318.01 consulenza tecnica e studi preliminari

La posta è stata ridotta a Fr. 30'000.-. È riservata a consulenze in materia di pianificazione, in particolare per le domande relative alla zona nucleo.

552.314.06 risanamento alluvione

La posta è stata azzerata. Interventi determinati da condizioni meteo particolari o da eventi straordinari saranno giustificati a consuntivo.

552.352.01 consorzio opere manutenzione Ticino Moesa

Il contributo per il 2012 rimane immutato: si sta progressivamente rimborsando la linea di credito di Fr. 600'000.-. Tale operazione è ovviamente condizionata dalle condizioni meteo che incidono in modo determinante sulle uscite di manutenzione.

552.314.07 manutenzione aree di svago

Voce introdotta quest'anno, destinata alla manutenzione dei parchi giochi.

552.351.01 manutenzione strade cantonali

La maggiore uscita preventivata rispetto allo scorso anno è determinata dall'addebito di una quota di Fr. 24'102.- per la sistemazione dei passaggi pedonali esistenti sulla strada cantonale.

552.362.01 contributo a Patriziato per strade monti

Il Municipio ha ritenuto di poter defalcare questa voce concernente un contributo volontario, in considerazione del fatto che il Patriziato si autofinanzia mediante il prelievo di una tassa d'uso delle strade montane.

553.301.01 stipendio personale pulizia

Si è ipotizzato un maggiore impegno delle addette in funzione anche della nuova sezione di scuola elementare.

553.312.01 spese luce

Di difficile valutazione, l'uscita si fonda sui dati del consuntivo 2010.

553.314.01 manutenzione stabili comunali

È necessario provvedere al tinteggio di alcune aule scolastiche.

Sicurezza pubblica

661.301.01 stipendio polizia comunale

Si è ipotizzato un aumento dei costi pro temporis, derivante dalla riforma della legge sulla polizia unica, al momento della sua attuazione.

661.311.01 acquisto segnaletica e apparecchiature

Si tratta di potenziare la segnaletica in base alle indicazioni ricevute dal TCS, così da renderla conforme.

661.352.01 contributo corpo pompieri Bellinzona

In base alle indicazioni ricevute dal comandante del corpo la quota dovrebbe subire un aumento: il procapite passerà progressivamente a Fr. 27.20 nel 2014.

661.352.02 contributo corpo pompieri Pizzo di Claro

Si tratta della partecipazione calcolata in base ai preventivi forniti dal corpo pompieri di montagna, che dispone di una nuova sede a Castione.

Finanze

Le componenti a copertura del fabbisogno di Fr. 4'238'975.00 sono state indicativamente così stimate (in franchi):

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| 771.400.01 | imposte reddito sostanza | 3'650'000.00 |
| 771.400.02 | sopravvenienza imposte reddito e sostanza | 100'000.00 |
| 771.400.04 | imposta personale | 35'000.00 |
| 771.401.01 | imposte utile e capitale | 100'000.00 |
| 771.402.01 | imposte immobiliari | 250'000.00 |
| <hr/> | | |
| Riassunto | componenti a copertura del fabbisogno stimato | 4'135'000.00 |
| Risultato d'esercizio | | -103'975.00 |

Per la valutazione del gettito delle persone fisiche, che hanno un ruolo assolutamente preponderante per le nostre risorse fiscali, si fa riferimento all'ultimo gettito accertato che è quello del 2008. Per il 2012, alla luce della tendenza all'evoluzione registrata a livello comunale, in particolare per quanto attiene al gettito si è ipotizzato un adeguamento di Fr. 150'000.-, mantenendo immutate le sopravvenienze previste in Fr. 100'000.-.

772.441.04 imposta sul maggior valore immobiliare

Si tratta dell'imposta, riattivata nel 2011, sugli utili immobiliari dovuta per le contrattazioni iscritte a RF o concluse a partire dal 01.01.2011. L'importo è meramente indicativo.

772.444.01 contributo di livellamento

La modifica legislativa ha ridotto in modo ponderato il contributo da versare ai comuni beneficiari: essi riceveranno infatti il 20% della differenza tra il 90% della media cantonale delle risorse fiscali procapite (prima: rispetto alla "media") e le risorse del Comune, posto

come il minimo garantito è ora fissato al 70% della media cantonale (prima 72%). Inoltre è stata rivista la scala di graduazione del contributo a dipendenza del moltiplicatore di imposta, rendendo più penalizzante la riduzione del moltiplicatore al di sotto del limite dato dal moltiplicatore comunale medio (MCM) + 15 punti. Ricordiamo che per il contributo 2011, il MCM è pari al 79%, mentre hanno fatto stato le risorse fiscali procapite, in media quinquennale, degli anni 2004, 2005, 2006B, 2007 e 2008. Il contributo garantito al nostro Comune dovrebbe non subire eccessive modifiche rispetto a quanto stabilito per il 2011 (Fr. 1'906'561.-), in considerazione anche del costante incremento del numero dei nostri abitanti.

773.321.07 Raiffeisen interessi su ant. fisso 4 mio

Estinto. Prestito riattivato presso la Banca dello Stato nel giugno 2011 al tasso del 2.53% per 10 anni (773.321.22)

773.321.10 Banca Stato prestito fisso 3 mio 5045 (ex 1430)

Il prestito è stato rinnovato nell'ottobre 2011 a condizioni più vantaggiose: 10 anni al tasso dell'1.98%, con una minore uscita annua di Fr. 27'600.-

773.420.05 Raiffeisen – interessi attivi cto Contributi PGS

Si tratta di interessi prodotti dal conto sul quale vengono incassati i contributi di costruzione.

773.421.01 interessi crediti contributi di costruzioni PGS (per pagamento a rate)

Si tratta di interessi (5%) che maturano a seguito del pagamento rateale dei contributi di costruzione .

773.421.02 interessi conti vincolati

Si tratta di interessi derivanti dal vincolo a termine di contributi di costruzione, liquidità cui momentaneamente non è necessario fare capo.

A complemento precisiamo che gli ammortamenti preventivati si fondano sui seguenti criteri:

Terreni

Valore ipotizzato al 31.12.2011: Fr. 2'510'700.-
Tasso: 1.00 %
Ammortamento arrotondato: Fr. 25'100.-

Opere del genio civile (escluse canalizzazioni)

Valore ipotizzato al 31.12.2011: Fr. 1'474'643.-
Tasso: 12.00 %
Ammortamento arrotondato: Fr. 177'000.-

Canalizzazioni

Valore ipotizzato al 31.12.2011: Fr. 0.-
Tasso: 2.50 %
Ammortamento arrotondato: Fr. 0.-

Opere edili

Valore ipotizzato al 31.12.2011: Fr. 4'867'881.-
Tasso: 10.00 %
Ammortamento arrotondato: Fr. 487'000.-

Mobilia, veicoli e attrezzature

Valore ipotizzato al 31.12.2011: Fr. 12'529.-
Tasso: 30.00 %
Ammortamento arrotondato: Fr. 3'760.-

Contributi ad investimenti

Valore ipotizzato al 31.12.2011: Fr. 0.-
Tasso: 10.00 %
Ammortamento arrotondato: Fr. 0.-

Altre spese attivate

Valore ipotizzato al 31.12.2011: Fr. 92'709.-
Tasso: 25.00 %
Ammortamento arrotondato: Fr. 23'200.-

I tassi applicati tendono ad adeguarsi progressivamente ai disposti della LOC che prevedono entro il 2014 l'applicazione di un tasso globale minimo medio pari al 8%, ed entro il 2019 l'applicazione del 10%. Seguendo il criterio descritto l'ammortamento complessivo si fissa in Fr. 716'060.-, per un tasso del 7.99 %.

Cultura, sport e tempo libero

881.365.04 sostegno ad attività giovanili

Si è deciso di ridurre la posta in considerazione del modesto riscontro registrato nel 2010.

5. GESTIONE INVESTIMENTI

I lavori per i quali si chiede vengano corrisposti i sussidi cantonali garantiti, in quanto dovrebbero essere terminati, sono i seguenti:

- Realizzazione delle tratte PGS In Carée d'Maron e Al Monostéi
- Realizzazione della tratta PGS Cassero Strada Cantonale (MM 04/2010 bis)

- Interventi selvicolturali lungo i riali di Claro (MM 11/2011 – sussidi a tratte)
- Restauro affresco al Temp (ris. mun.)

Segnaliamo che verrà a breve sottoposta formalmente al Cantone una richiesta di aiuto straordinario per la prospettata edificazione delle strutture per la scuole dell'infanzia e della mensa, ciò non appena si disporrà di un piano finanziario aggiornato. Un contatto preliminare con la sezione enti locali ha già avuto luogo. Un ricorso presentato contro la concessione dei crediti oggetti dei MM 15 e 16 / 2011 potrà comportare dei ritardi nella fase esecutiva degli interventi per quanto attiene al PGS e all'AP. Per quanto concerne le opere messe in programma per il 2012, ricordando che il preventivo per la gestione investimenti riveste carattere meramente indicativo, rimandiamo alla tabella che segue, tratta dal piano delle opere adottato dal Municipio in funzione dell'elaborazione del piano finanziario 2009 – 2015, aggiornato in novembre:

| Investimento | MM | credito votato | preventivo 2012 |
|---|------------|-----------------------|------------------------|
| Acquisto veicolo custode | | 0.00 | 20'000.00 |
| Variante PR Cassinello | 14 / 11 | 30'000.00 | 15'000.00 |
| Realizzazione della tratta PGS 2007 (Ca'Comunal/A Casro/A Ramlin) | 07 / 07 | 1'925'000.00 | 500'000.00 |
| PGS In Carèe d'Maron e Al Monostei | 12 /09 bis | 2'775'000.00 | 800'000.00 |
| Progettazione PGS lotti 1 e 2 | 10 / 10 | 400'000.00 | 200'000.00 |
| Realizzazione PGS lotti 1 e 2 | 16 / 11 | 4'463'010.00 | 2'000'000.00 |
| Realizzazione PGS Al Monostei | 15 / 11 | 238'400.00 | 200'000.00 |
| Risanamento Riale IV Fase | 12 / 01 | 440'400.00 | 400'000.00 |
| Sist. riale Brogo 1a tappa | 03 / 10 | 490'000.00 | 350'000.00 |
| Sist. riale Brogo 2a tappa | 11 / 10 | 360'000.00 | 150'000.00 |
| Ripristino alvei Cassero-Cassinello-G. | 14 / 11 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| Interventi selvicolturali riali di Claro | 11 / 11 | 625'000.00 | 150'000.00 |
| Potenziamento strutture scolastiche | | 0.00 | 600'000.00 |
| Mod. traffico paese (introd. zona 30) | 13 / 05 | 450'000.00 | 50'000.00 |
| Totale | | | 5'485'000.00 |

Il Municipio è volentieri a disposizione per ogni ulteriore informazione che dovesse necessitare e invita il Consiglio comunale ad accettare l'annesso disegno di decreto.

Con la massima stima.

Per il Municipio:

Il Vicesindaco

Il Segretario

L. Calanca

R. Zuretti

Approvato con risoluzione nr. 967/2011 del 14 novembre 2011.



IL CONSIGLIO COMUNALE DI CLARO

visto il messaggio municipale 21/2011, accompagnante i conti preventivi dell'Amministrazione comunale validi per l'anno 2012;

r i s o l v e :

1. E' approvato il conto preventivo 2012 dell'Amministrazione comunale.
2. Sulla base delle risultanze delle entrate che ammontano a Fr. 3'805'975.- e delle uscite che ammontano a Fr. 8'044'950.- è stabilito un fabbisogno da prelevare a mezzo imposta comunale di Fr. 4'238'975.-.

Il Consiglio comunale

Claro, 19 dicembre 2011