



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 24c/2010 ACCOMPAGNANTE IL CONTO PREVENTIVO 2011 DELLA CASA CAPRIASCA

Tesserete, 15 novembre 2010

**ALL'ONORANDO
CONSIGLIO COMUNALE DI

CAPRIASCA**

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

Il Municipio ha il piacere di sottoporvi per esame e approvazione il preventivo per l'anno venturo di Casa Capriasca.

1. Considerazioni generali

Anche per Casa Capriasca l'andamento finanziario della gestione corrente è stabile e si potrà notare a questo riguardo che nel complesso spese e ricavi non si discostano dalle ultime previsioni e consuntivi. Le uscite, ammortamenti compresi, diminuiscono di fr. 3'210.--, mentre per le entrate prevediamo di incassare di meno, fr. 8'750.--, di modo che il disavanzo d'esercizio, al lordo del contributo nell'ambito del mandato di prestazione è calcolato in fr. 312'500.--, con un aumento rispetto al corrente anno di fr. 5'540.--, ossia l'1,80%.

Il documento è al vaglio dell'Ufficio preposto e siamo nell'attesa della decisione sul contributo cantonale attribuitoci con mandato di prestazione; in tale attesa il disavanzo netto, a carico del Comune (voce 570.352.01), è stimato in fr. 60'000.--.

La decisione cantonale, attesa in queste settimane, sarà comunicata alla Commissione della gestione.

All'atto della preparazione di questo preventivo ci siamo interrogati sulle conseguenze derivanti dai lavori di ristrutturazione che si prevede di iniziare l'anno venturo, per una durata stimata in undici mesi. I funzionari cantonali competenti ci hanno detto di allestire il preventivo in base alla situazione attuale e di non considerare quindi le conseguenze dei lavori e del relativo trasferimento temporaneo degli ospiti che si prevede di collocare presso Villa Capriasca, struttura con la quale abbiamo raggiunto un accordo, già approvato dal Cantone. L'affitto ammonterà a fr. 30'000.-- mensili e si prevede di trasferire gli ospiti il 1° ottobre dell'anno venturo.

Anche su questo aspetto particolare vi terremo informati a dipendenza degli sviluppi. Tutto dipenderà dall'attribuzione del mandato di progettazione definitiva, dalla successiva concessione del credito di ristrutturazione, dallo stanziamento dei sussidi e infine all'inizio dei lavori che dovranno pertanto essere coordinati con la durata del soggiorno esterno.

2. Commento di dettaglio sulle singole voci

00.301.01/306.01 *Spese per il personale*

Non abbiamo osservazioni particolari, con la precisazione che i singoli importi sono adeguati all'evoluzione e alle necessità, considerato che con gli ultimi avvicendamenti la situazione è stabilizzata e risponde alle esigenze del nostro Istituto.

01.310.01/318.03 *Spese per beni e servizi*

Anche per questo gruppo di conti le variazioni sono minime, con una diminuzione di fr. 7'800.-- rispetto all'ultimo preventivo. Di particolare rilievo la diminuzione di fr. 5'000.-- per gli oneri di manutenzione e questo in relazione all'ultimo conto reso e alle proiezioni. Si tratta di un importo peraltro teorico, poiché l'impiego di questo credito dipenderà dall'inizio dei lavori di ristrutturazione generale.

02, 03, 06 e 07 *Interessi, ammortamenti e ricavi*

Interessi e ammortamenti sono documentati nelle rispettive tabelle, i primi nell'elenco dei debiti inserito nel preventivo del Comune. L'interesse complessivo di fr. 19'750.--, è calcolato sul debito residuo a carico di Casa Capriasca, di fr. 750'000.-- e per quanto concerne l'importo maturato in conto corrente.

Gli ammortamenti sono invece computati sul valore a bilancio, di fr. 586'511.--, con un tasso quindi dell'8%. Anche in questo caso si dovrà progressivamente passare al tasso minimo del 10%.

10.301.01/17.439.01 *Centro sociale*

L'onere netto diminuisce di circa fr. 9'000.-- a seguito dell'adattamento di alcune voci, segnalando nell'ordine i costi del personale, titolare e supplente, e per quanto concerne le spese per beni e servizi, che diminuiscono di fr. 2'000.--.

Durante l'anno raggiungerà l'età del pensionamento la signora Marilena Agustoni, assunta nel 1985 quale custode e che ringraziamo già da ora per il contributo lavorativo in tutti questi anni. A seguito di questo previsto avvicendamento si sta elaborando un progetto per una nuova impostazione del centro, nel rispetto degli attuali indirizzi sulla gestione e promozione di queste strutture. Saremo più precisi in seguito non appena avremo per l'appunto definito la nuova impostazione.

3. Conto degli Investimenti

00.509.02 *Risanamento Casa Capriasca*

In relazione a quanto spiegato nell'introduzione e con l'obiettivo di iniziare i lavori secondo programma, prevediamo per l'anno venturo un'uscita di fr. 200'000.--, compresa la progettazione.

90.681.01 *Ammortamenti ordinari*

Come da regola riportiamo alle entrate gli ammortamenti iscritti nella gestione ordinaria.

* * *

Sulla scorta delle indicazioni formulate vi invitiamo ad approvare il preventivo in esame, con l'adozione dell'allegata proposta di risoluzione.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi

Approvato con risoluzione no. 409 del 15 novembre 2010



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il Messaggio municipale no. 24c/2010 accompagnante il **conto preventivo 2011 di Casa Capriasca**;

visto il rapporto della Commissione della Gestione del

D E C I D E

1. Il Preventivo 2011 della Casa Capriasca è **approvato**, come ai seguenti dati:

Spese	fr. 741'900.--
Ricavi	<u>fr. 429'400.--</u>
Disavanzo d'esercizio	<u>fr. 312'500.--</u>

2. I sussidi cantonali saranno accreditati in diminuzione del disavanzo d'esercizio; la differenza è coperta dal Comune.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente
Mario Quadri

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi

Tesserete,