



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16c/2014

ACCOMPAGNANTE IL CONTO PREVENTIVO 2015 DELLA CASA CAPRIASCA

Tesserete, 28 ottobre 2014

All'esame della Commissione della Gestione

AL LODEVOLE 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, i cui dati sono dettagliati nelle relative tabelle annesse al fascicolo.

1. Considerazioni generali

Per il prossimo anno si prevede un risultato d'esercizio negativo di fr. 733'150.00, dovuto a spese totali per fr. 1'009'900.00 (- fr. 94'960.00 – riduzione percentuale dell'8.59%) e ricavi per fr. 276'750.00 (- fr. 93'480.00 – riduzione percentuale del 25.25%).

Per gli investimenti prevediamo un onere netto di fr. 1'174'310.00, a fronte di fr. 3'200'000.00 di uscite e fr. 2'025'690.00 di entrate.

Nelle tabelle sono indicati i dettagli con i raffronti con il preventivo del 2014 e il consuntivo del 2013.

Il 2015 è ancora un anno transitorio per casa Capriasca, in considerazione dei lavori di ristrutturazione dello stabile. Il presente preventivo è risultato di difficile stesura per il motivo legato a quando i lavori saranno terminati e gli ospiti potranno rientrare. Lavori che in ogni caso stanno proseguendo nel rispetto dei tempi e termini previsti.

2. Commento di dettaglio sulle singole voci

Casa Capriasca

000.301.01 / 306.01 *Spese per il personale*

Gli stipendi per il personale nominato e ausiliario, rispetto al 2014, subiscono una diminuzione di fr. 9'430.00 (- 2.52%), calcolati in particolare in base all'organico presente nell'Istituto, ai relativi scatti annuali ed alle indennità per le prestazioni fuori orario. L'attuale custode concluderà nel corso dell'anno il suo operato per passare al beneficio della pensione.

010.310.01 / 318.03 *Spese per beni e servizi*

La diminuzione di fr. 153'450.00 (pari al 30.04%) è dovuta essenzialmente alle voci contabili *Affitto a terzi* meno fr. 123'880.00, *Manutenzione stabile* meno fr. 20'000.00 e *Spese per riscaldamento, acqua e elettricità* meno fr. 15'000.00. Adeguamenti effettuati a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione della casa.

Segnaliamo inoltre le seguenti modifiche:

- *Spese amministrative generali*, + fr. 1'500.00. Aggiornato in base all'ultimo consuntivo ed al potenziamento del sistema informatico e telefonico con l'allacciamento a quello comunale.
- *Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature*, - fr. 4'000.00. Adeguato a seguito delle effettive necessità e dei lavori attuati presso la struttura.
- *Assicurazione RC e incendio*, + fr. 1'600.00. Modificato in ragione dei lavori eseguiti.
- *Prestazioni da terzi*, + fr. 7'210.00. Conto nuovo aperto nel corso del 2014. Per i picchetti notturni, non più assicurabili interamente dal nostro personale impiegato a tempo parziale, abbiamo deciso di far capo ad una infermiera indipendente,

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

Il totale degli interessi (02) passa dai fr. 11'800.00 previsti per il 2014 ai fr. 60'700.00 del 2015. Questo rincaro è dovuto unicamente ai lavori di ristrutturazione che vanno a influire su questo centro di costo con ca. 2 mio di franchi ripartiti fra prestiti da terzi e conto corrente con il Comune.

Per gli ammortamenti (03) il discorso è il medesimo degli interessi. Per questo centro di costo registriamo un aumento di fr. 25'580.00 con un tasso dell'8% sulla sostanza ammortizzabile prevista al 1° gennaio 2015.

Alle voci ricavi segnaliamo quanto segue:

- *Retta appartamenti*, fr. 156'100.00. Questo importo, che registra una diminuzione del 32.35% corrispondenti a fr. 74'660.00, in sede di consuntivo potrà aumentare a dipendenza dell'effettiva occupazione di Casa Capriasca dopo la conclusione dei lavori. A questo proposito provvederemo, ad inizio anno, con una campagna pubblicitaria mirata ad interessare il maggior numero di persone per giungere nel minor tempo possibile alla piena occupazione.
- *Rimborso quote interessi e ammortamenti*, - fr. 3'920.00. Per queste due voci contabili registriamo un ulteriore calo dovuto, come più volte segnalato, ai lavori di ristrutturazione. Attualmente fatturiamo fr. 1.35 per giorno di occupazione e questa tariffa, come comunicatoci dai preposti cantonali, sarà applicabile ancora per tutto il 2015.
Questa quota subirà un aumento grazie ai lavori di ristrutturazione solamente a partire dal 2016 e dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, raggiungere ca. fr. 10.00.

Centro sociale

100.301.01 / 170.439.01

Al termine del primo anno di gestione con la nuova impostazione di questa struttura, registriamo una riduzione dei costi totali da fr. 59'350.00 a fr. 50'970.00 e del totale dei ricavi da fr. 29'400.00 a fr. 17'600.00, con un onere netto a carico del Comune di fr. 33'370.00 in aumento di fr. 3'420.00.

Ricordiamo che i conti del 2014 erano influenzati per i primi due mesi dal riconoscimento dello stipendio della responsabile coordinatrice che aveva rassegnato le dimissioni in quanto divenuta madre di un bambino e dal parziale recupero dell'indennità maternità.

Per il 2015 sono stati rivisti al ribasso, secondo le effettive esigenze, i seguenti conti:

- Materiale di consumo da fr. 2'000.00 a fr. 1'000.00
- Manutenzione stabile da fr. 3'000.00 a fr. 2'000.00
- Attività creative da fr. 1'500.00 a fr. 500.00

Ai ricavi segnaliamo:

- Uso del centro sociale da fr. 6'000.00 a fr. 5'000.00
- Incasso gestione centro da fr. 12'000.00 a fr. 6'000.00

3. Conto degli Investimenti

000.509.02 *Risanamento Casa Capriasca* fr. 3'200'000.00

L'importo indicato corrisponde al credito residuo dell'investimento totale. Al momento della stesura di questo messaggio abbiamo speso ca. fr. 260'000.00 e si prevede, per fine anno, di registrare un costo per ca. fr. 700'000.00.

000.661.03 *Sussidio cantonale risanamento* fr. 1'950'000.00

A preventivo è stato inserito il contributo totale del Cantone, corrispondente al 50% della spesa preventivata. Contributo comunicatoci con lettera del 14 gennaio 2014 e avallato dal Gran Consiglio nelle scorse settimane.

000.681.01 *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:
Davide Conca



Approvato con risoluzione no. 753 del 27 ottobre 2014



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il Messaggio municipale no. 16c/2014 accompagnante il **conto preventivo 2015 di Casa Capriasca**;

visto il rapporto della Commissione della Gestione del

D E C I D E

1. Il Preventivo 2015 della Casa Capriasca è **approvato**, come ai seguenti dati:

Spese	fr. 1'009'900.00
Ricavi	<u>fr. 276'750.00</u>
Disavanzo d'esercizio	<u>fr. 733'150.00</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:
Gian Antonio Baffelli

Il Segretario:
Davide Conca

Tesserete,