COMUNE DI CAPRIASCA
Municipio
Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 19c/2012 ACCOMPAGNANTE IL CONTO PREVENTIVO 2013 DELLA CASA CAPRIASCA

Tesserete, 26 novembre 2012

ALL'ONORANDO
CONSIGLIO COMUNALE DI
CAPRIASCA

Signora 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

A livello di importi il preventivo della gestione corrente ricalca quello dell'anno in corso. Le uscite correnti passano da fr. 935'510.-- a fr. 924'140.--, con una diminuzione di fr. 11370.--, mentre per le entrate siamo confrontati con una diminuzione di fr. 34'500.--, da fr. 485'800.-- a fr. 451'300.--. Nel commento di dettaglio evidenzieremo i cambiamenti più importanti, con le relative motivazioni. Di conseguenza il disavanzo d'esercizio prima del computo dei sussidi elargiti nell'ambito del mandato di prestazione aumenta da fr. 449'710.-- a fr. 472'840.--, ossia di fr. 23'130.-- che corrisponde ad una percentuale del 5,14%.

Il preventivo in esame dopo l'approvazione del Municipio è già stato inviato agli uffici cantonali preposti per lo stanziamento del contributo in base al mandato di prestazione.

Nell'ambito della stesura del preventivo oltre a considerare l'evoluzione e le proiezioni sull'andamento nel corrente anno, abbiamo valutato con particolare attenzione la gestione del Centro sociale che da quest'anno si presenta nella nuova veste scaturita dal progetto che avevamo ampiamente illustrato nel commento al preventivo del 2012, con una serie di indicazioni di dettaglio sugli obiettivi, sulla struttura e sull'offerta.

A distanza di pochi mesi siamo ancora in una fase di rodaggio, pur avendo già individuato correttivi, tradotti nelle cifre previste per l'anno venturo.

Difficile in questo momento stilare un primo bilancio, non nascondendo peraltro le difficoltà in questi primi mesi, coincisi con la stagione estiva, a coinvolgere maggiormente i potenziali utenti. L'offerta non manca, il miglioramento qualitativo rispetto al passato è evidente, basti pensare alla possibilità di consumare pasti e l'assistenza sanitaria. Un commento più dettagliato con i relativi dati sarà peraltro fornito con il consuntivo del corrente anno e in questo contesto coinvolgeremo evidentemente le collaboratrici attive presso questa struttura.

Su Casa Capriasca per la gestione corrente non ci sono osservazioni particolari, oltre alle indicazioni di natura finanziaria.

In questi mesi, dopo l'insediamento del nuovo Municipio, abbiamo ripreso l'incarto relativo alla ristrutturazione dell'istituto che avevamo rinviato a suo tempo in relazione ai costi proibitivi che si prospettavano.

Come precisato dal capo dicastero nella seduta del Consiglio comunale l'intenzione è quella di proporvi a corto termine una domanda di credito riveduta rispetto a quanto era scaturito in un primo tempo. Si prevede di intervenire con un risanamento dell'edificio, limitato all'essenziale, con un tetto massimo di spesa di fr. 2.5 mio. Non appena saremo pronti vi interpelleremo in merito e nell'ambito di questo preventivo stimiamo un impegno iniziale di fr. 1,0 mio. Nel messaggio preciseremo pure l'ammontare dei sussidi cantonali, inizialmente calcolati in fr. 780'000.-- sull' investimento di fr. 1,5 mio che si prevedeva allora; poi nell'ambito del progetto scaturito dal concorso pubblico, il Dipartimento delle Istituzioni prevedeva un sussidio massimo di fr. 1'375'000.--, pari al 27% dei costi accertarti in quella fase, ca. fr. 4,0 mio (progetto di massima, variante più economica). Ribadiamo in questa sede che la scelta di proporre l'intervento nella forma

precisata in occasione dell'ultima riunione del Consiglio comunale, rientrava nel novero di quattro ipotesi sulle quali si è chinato il gruppo di lavoro in seno al Municipio. Il deterioramento, soprattutto di alcune parti dell'edificio, impianti, cucine, eccetera, è evidente e progressivo, e di conseguenza non possiamo più procrastinare i lavori. Con la proposta di intervento analizzeremo i problemi contingenti legati alla gestione della struttura e alla presenza degli ospiti. Come si ricorderà si prevedeva di spostare gli anziani presso una struttura privata presente nel Comune. Ora in base all'impostazione che si vuole dare non è detto che si dovrà nuovamente mettere in atto questa opzione.

2. Commento di dettaglio sulle singole voci

Casa Capriasca

00.301.01/306.01 *Spese per il personale*
Rispetto al 2012 gli stipendi aumentano di fr. 21'900.--, calcolati sull'organico presente nell'istituto (a settembre 2012 è stato assunto un'apprendista), i relativi scatti annuali, le indennità per le prestazioni fuori orario, eccetera. Si segnala pure per questo gruppo l'adeguamento dei contributi della cassa pensioni a seguito della modifica legislativa decisa dal Gran Consiglio.

01.310.01/318.03 *Spese per beni e servizi*
L'aumento di fr. 11'550.-- è dovuto essenzialmente alle spese per riscaldamento, acqua ed elettricità. Nel 2011 abbiamo registrato un'uscita di fr. 76'438.10 e sulla base di questo dato e delle proiezioni sull'anno in corso proponiamo l'importo di fr 75'000.--, fr. 15'000.-- in più rispetto al preventivo 2012. Per il resto non ci sono variazioni di rilevo.

02, 03, 06 e 07 *Interessi, ammortamenti e ricavi*
Interessi e ammortamenti sono documentati nelle rispettive tabelle, i primi nell'elenco debiti inserito nel preventivo del Comune. L'interesse di fr. 11'000.-- (fr. 300.-- in meno rispetto al 2012) è calcolato sul debito residuo a carico di Casa Capriasca e per quanto concerne l'importo maturato in conto corrente, con un tasso del 2%, analogamente all'Azienda acqua potabile. Il debito nei confronti del Comune al 1.1.2012 è di fr. 500'000.—.
Gli ammortamenti sono invece computati sul valore a bilancio, di fr. 47'530.— (compreso il centro sociale), con un tasso quindi dell'8%.

Centro sociale

10.301.01/17.439.01
Abbiamo rivisto gli importi degli stipendi, che nelle previsioni del 2012 erano stati calcolati sul progetto e comprendevano l'onere per l'assunzione di un certo numero di collaboratori avventizi che in effetti allo stadio attuale escludiamo in gran parte. Oltre al personale nominato, 1,5 unità, abbiamo calcolato un importo di fr. 10'000.— per eventuali collaborazioni occasionali, ritenuto che nell'ambito

dell'attività promuoveremo il volontariato, prendendo lo spunto da quanto messo in atto in altre situazioni analoghe. Di conseguenza stimiamo per gli stipendi un impegno di fr. 111'300.-- rispetto all'importo di fr. 160'000.-- iscritto nel preventivo 2012; le voci correlate riguardanti gli oneri sociali e le assicurazioni sono pertanto rettificate in base a questa stima.
Aumentano per contro le esigenze per beni e servizi, da franchi 46'350.-- a franchi 55'850.--; come negli altri settori gli spostamenti proposti in questo preventivo sono determinati dalle proiezioni e dall'esperienza di questi primi mesi di esercizio della nuova realtà.
In questo senso abbiamo pure rivisto le entrate da fr. 74'500.-- a fr. 50'500.--.

3. Conto degli Investimenti

00.509.02 *Risanamento Casa Capriasca*
Si richiama quanto spiegato nel commento generale.

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. 441 del 16 novembre 2012

COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il Messaggio municipale no. 19c/2012 accompagnante il **conto preventivo 2013 di Casa Capriasca**;

visto il rapporto della Commissione della Gestione del

D E C I D E

1. Il Preventivo 2013 della Casa Capriasca **è approvato,** come ai seguenti dati:

Spese	**fr. 924'140.--**
Ricavi	**fr. 451'300.--**
Disavanzo d'esercizio	**fr. 472'840.--**

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

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente
Barbara Bindella Castelli

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi

Tesserete,