



# COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

## MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 36c/2013

### ACCOMPAGNANTE IL CONTO PREVENTIVO 2014 DELLA CASA CAPRIASCA

---

Tesserete, 10 dicembre 2013

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**

Il risultato d'esercizio per il prossimo anno, presenta un disavanzo **di fr. 734'630.00**, dato da un totale spese di fr. 1'104'860, più fr. 180'720.00 (19.56%) rispetto all'anno precedente e ricavi per fr. 370'230.00, meno fr. 81'070.00 (17.96%) per rapporto al 2013.

Per gli investimenti prevediamo un onere netto di fr. 949'470.00.

Nelle tabelle sono indicati i dettagli con i raffronti con il preventivo del 2013 e il consuntivo del 2012.

Il preventivo 2014 è contraddistinto da due elementi molto importanti, riguardanti da un lato la ristrutturazione di Casa Capriasca e dall'altro il ridimensionamento del Centro sociale.

Per quanto concerne quest'ultimo, segnaliamo che ad un anno e mezzo dall'apertura del Centro nella sua nuova veste, riorganizzazione attuata in base alle condizioni del Cantone nell'ambito del contratto di prestazione, il Municipio si è visto confrontato con una situazione che imponeva una riflessione approfondita sul mantenimento o meno di questa struttura.

Da maggio 2012 a oggi, nonostante gli sforzi profusi dalla responsabile coordinatrice, dall'operatrice socio sanitaria e dal capo-dicastero, la struttura così come pensata non è mai riuscita a decollare. Fattori quali la scarsa affluenza, la minima partecipazione alle varie attività, la fornitura di pasti a persone anche non domiciliate nel nostro Comune quasi nulla e trasporti da e per il domicilio mai organizzati in assenza di interessati, hanno fatto sì che gli uffici cantonali preposti, dopo varie riunioni, sollevassero dubbi sull'effettiva necessità di continuare con questa struttura e che rilevassero come non ci fossero più le premesse per erogare i contributi nell'ambito del mandato di prestazione.

Il Municipio ha quindi esaminato un nuovo sistema di gestione con una modifica radicale sull'uso del Centro. Esso non ritornerà al vecchio sistema (con apertura al 50%), ma avrà un'apertura di 2/3 pomeriggi alla settimana per iniziative rivolte agli anziani. Sarà inoltre utilizzato anche quale mensa per gli ospiti di Casa Capriasca e gli allievi della Scuola media, quando si attueranno i lavori al pianterreno e per gli allievi di Scuola elementare e Scuola dell'Infanzia in base al progetto pilota che partirà il prossimo 1° gennaio.

Nel complesso l'onere lordo per il centro sociale, dopo il ridimensionamento, è stimato in fr. 29'950.00, ammontare simile a quello generato dalla vecchia organizzazione. Questo importo, che con la nuova gestione non rientra più nei canoni di un contratto di prestazione, sarà interamente a carico del Comune che coprirà il deficit d'esercizio.

Prima di procedere all'allestimento di questo preventivo, sono stati contattati i funzionari cantonali competenti per verificare le conseguenze derivanti dai lavori di ristrutturazione che si prevede di iniziare nel corso della prossima primavera e la cui durata dovrebbe aggirarsi sull'anno.

I preposti cantonali ci hanno indicato di allestire il preventivo in base alla situazione normale e di non tenere conto dei lavori. Uniche varianti sono l'inserimento di un conto specifico (010.316.01 – *Affitto a terzi*) per il trasferimento provvisorio degli ospiti presso Villa Capriasca e per il deposito dei mobili presenti negli appartamenti e l'adeguamento dell'importo del conto *Servizio civile*.

## **2. Commento di dettaglio sulle singole voci**

### **Casa Capriasca**

#### **000.301.01 / 306.01** *Spese per il personale*

Gli stipendi, rispetto al 2013, aumentano di fr. 4'550.00 (+ 1.35%), calcolati in particolare in base all'organico presente nell'Istituto, i relativi scatti annuali e le indennità per le prestazioni fuori orario.

#### **010.310.01 / 318.03** *Spese per beni e servizi*

L'aumento di fr. 305'070.00 è dovuto essenzialmente alle voci contabili *Affitto a terzi*, fr. 278'730.00 (nuovo conto) e *Servizio civile*, fr. 39'000.00 (più fr. 28'000.00). Voci che sono state create o adeguate in prospettiva dei lavori di ristrutturazione.

Precisiamo che a differenza di quanto previsto in un primo momento, i lavori verranno eseguiti a tappe (piano per piano), permettendo così di evitare il trasferimento provvisorio di tutti gli ospiti.

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

Per quanto riguarda interessi e ammortamenti, gli stessi sono documentati nelle rispettive tabelle. I primi nell'elenco debiti inserito nel preventivo del Comune ed i secondi nella tabella ammortamenti. L'ammontare degli interessi è passato da fr. 11'000.00 del 2013 a fr. 11'800.00 in questo preventivo, calcolati sul debito residuo (fr. 500'000.00) a carico di Casa Capriasca e per l'importo maturato in conto corrente, con un tasso del 2%.

Gli ammortamenti sono invece computati sul valore a bilancio e calcolati con un tasso dell'8%, per un importo totale, compreso il Centro Sociale, di fr. 50'530.00.

### **Centro sociale**

#### **100.301.01 / 170.439.01**

Le varie voci contabili sono state calcolate e riviste in funzione della nuova situazione. Se per le spese di gestione le variazioni apportate rispecchiano quelle attuate fino al 2011 (vecchia gestione) non è così per quanto riguarda quelle concernenti gli stipendi ed i relativi oneri. Segnaliamo infatti che per i primi due mesi del 2014 continueremo a versare lo stipendio alla responsabile coordinatrice attuale, che ha nel frattempo rassegnato le dimissioni, in quanto divenuta madre di un bambino. Importo parzialmente compensato (fr. 4'800.00) dall'indennità maternità prevista dalla relativa Legge ed inserita ai ricavi nel conto 170.436.01.

### **3. Conto degli Investimenti**

#### **000.509.02 Risanamento Casa Capriasca**

Si richiama quanto spiegato nel commento generale.

#### **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. 422 del 9 dicembre 2013*



# COMUNE DI CAPRIASCA

## Consiglio Comunale

### DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il Messaggio municipale no. 36c/2013 accompagnante il **conto preventivo 2014 di Casa Capriasca**;

visto il rapporto della Commissione della Gestione del

### D E C I D E

1. Il Preventivo 2014 della Casa Capriasca è **approvato**, come ai seguenti dati:

<b>Spese</b>	<b>fr. 1'104'860.00</b>
<b>Ricavi</b>	<b><u>fr. 370'230.00</u></b>
<b>Disavanzo d'esercizio</b>	<b><u>fr. 734'630.00</u></b>

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

### PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Presidente:**  
*Raoul Gianinazzi*

**Il Segretario:**  
*Davide Conca*

Tesserete,