



**Rapporto della commissione della gestione
inerente al Messaggio Municipale numero n° 11c/2019
accompagnate il conto consuntivo 2018
dell'Azienda Casa Capriasca e del Centro sociale**

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

la commissione della gestione ha esaminato il conto consuntivo 2018 dell'Azienda Casa Capriasca e del Centro sociale ed esprime le seguenti considerazioni.

Il consuntivo 2018 chiude con un disavanzo d'esercizio di CHF 26'142.71 considerando i contributi cantonale e comunali.

Dopo due anni in cui erano stati registrati degli avanzi di esercizio, Casa Capriasca torna alle cifre rosse con un disavanzo effettivo di CHF 26'142.71, pur diminuendo le spese correnti (spese correnti per il 2018 di CHF 778'986.10 contro i 779'789.15 del 2017).

I fattori principali che hanno portato a questo risultato sono i seguenti:

- il costo per la sostituzione del veicolo adibito al trasporto degli ospiti, costo totale di CHF.20'460.- dedotto ripresa del vecchio veicolo CHF. 4'800.-, costo a carico casa CHF. 15'660.-
- lavori straordinari di manutenzione dello stabile: sono state sostituire 3 porte ed il ventilatore della cucina;
- minor entrate riguardo gli affitti degli appartamenti, dovuta in buona parte dal fatto che gli appartamenti doppi sono occupati da persone sole;

Da settembre 2018 è attiva la nuova gestione per i pasti, con un cambiamento molto importante: questo ha portato ad un risparmio per quanto concerne gli stipendi; per poter valutare un eventuale beneficio economico a favore dell'Azienda si dovrà aspettare una gestione di almeno 12 mesi.

La commissione della gestione non è preoccupata per questo risultato, visto che buona parte dei costi sono generati da spese straordinarie che non dovremmo ritrovare nei prossimi anni, inoltre probabilmente anche con la gestione dei pasti dovremmo riscontrare un miglioramento del risultato.

Questo disavanzo d'esercizio sarà contabilizzato in diminuzione del capitale proprio che al 1 gennaio 2019 ammonterà a CHF 118'130.40.

Purtroppo viene abbandonato il capitolo riguardo la possibilità di avere in casa i servizi *Spitex in house*, visto che attualmente non abbiamo i numeri per garantire un servizio a pareggio dei costi.

Importante è monitorare annualmente questi numeri e se la situazione dovesse mutare, riconsiderare questa possibilità.



Per quanto riguarda il Centro Sociale gestito dell'associazione *Pom Rossin*, le cifre corrispondono in sostanza a quanto preventivato, l'onere netto a carico del Comune si attesta a CHF 31'207.00.

Va segnalato che per quanto attiene al conto degli investimenti, nel 2018 è stato acceso un credito per dei lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro sociale: lavori che si concluderanno nel 2019.

Riassumiamo i beni amministrati dall'Azienda Casa Capriasca al 31.12.2018:

- Immobile - Casa Capriasca	CHF	2'176'430.00
- Immobile - Centro diurno	CHF	46'850.75
- Arredamenti interni	CHF	52'320.00

La consistenza e l'esattezza del bilancio sono state certificate con il rapporto datato 8 aprile 2019, dalla Satur Fiduciaria SA quale organo di revisione esterna.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, la commissione della gestione invita il lodevole Consiglio comunale a voler approvare il dispositivo di risoluzione del messaggio municipale no. 11c/2019 così come esposto dal Municipio.

Per la commissione della gestione:

Gian Antonio Baffelli:

Marco Bianchi:

Manuel Borla:

Giacomo Cattaneo:

Domenico Fraschina

Marco Quadri, **Presidente:**

Stefano Quadri, **relatore:**

Fiorenza Rusca Franzoni:

Arnoldo Storni, **relatore:**









