



**Rapporto della Commissione della Gestione del Comune di Capriasca inerente il
Messaggio Municipale numero 13c/2017
accompagnante il conto consuntivo dell'Azienda Casa Capriasca e del Centro
Sociale**

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

la Commissione della gestione ha esaminato il conto consuntivo 2016 dell'Azienda Casa Capriasca e del Centro sociale ed esprime le seguenti considerazioni.

- Il consuntivo 2015 si chiudeva con un disavanzo d'esercizio, al netto del sussidio cantonale, di fr. 117'757.98: in negativo per il quarto anno di fila.
- Il conto 2016 presenta una chiusura con un avanzo di fr. 78'569.50, dopo la registrazione del sussidio cantonale di fr. 352'080.52 (acconto), e della partecipazione comunale, ammontante a fr. 111'438.55. Questo risultato d'esercizio riporta il capitale proprio nelle cifre nere, ossia a fr.22'488.25, dopo che negli ultimi 4 anni si era azzerato anche a causa degli importanti lavori di ristrutturazione effettuati a Casa Capriasca. Il risultato è stato ottenuto grazie alla diminuzione dell'eccedenza passiva che a inizio 2016 ammontava a fr.56'080.97
- I costi generati dalla gestione corrente ammontano nella loro globalità a fr.812'074.15, a fronte dei preventivati fr. 790'990, corrispondenti in termini percentuali al 2.67% in più; per contro, alla voce ricavi e senza i contributi cantonali e comunali si registra un notevole +9.60% corrispondente a fr.399'283.53 a fronte dei preventivati fr.364'310.00 (+fr.34'973.53)
- Il raggiungimento di queste cifre è stato possibile grazie all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione di Casa Capriasca, che unitamente al servizio mensa ha finalmente potuto lavorare a pieno regime per il primo anno completo di fila dopo i lavori, garantendo entrate maggiori.

Considerando le giustificate preoccupazioni espresse dalla Commissione della gestione nel rapporto dei conti consuntivi 2015, inerenti la diminuzione progressiva del capitale proprio, invitiamo il dicastero preposto al proseguimento dell'implementazione del progetto "**spitex in house**" che potrebbe portare ulteriori introiti in termini finanziari a compensazione della diminuzione di cui sopra.

- Per quanto riguarda il Centro Sociale, a settembre 2016 era stato affidato per la parte gestionale, all'Associazione ATTE Capriasca, viste le passate difficoltà di frequentazione da parte dell'utenza del Centro stesso. Questo cambio ha portato ad una riduzione dei costi e dei ricavi con una conseguente diminuzione della partecipazione comunale di fr.8'079.25, assestandosi a fr.27'841.05 contro i fr.35'920.30 registrati a consuntivo 2015.



- Durante il 2016 si è provveduto a liquidare le ultime fatture inerenti la ristrutturazione di Casa Capriasca per fr.275'619.70, e l'incasso, da parte del Comune, di fr. 414'600.00 a saldo del sussidio.
- A fronte di un sorpasso di spesa di fr. 124'318.60 e del sussidio Cantonale totalmente erogato, l'onere netto finale a carico del Comune si assesta a fr.2'116'718.60, portando la liquidazione finale a fr.4'024'318.60 contro i fr. 3'900'000 votati nel Messaggio Municipale numero 34/2013.

In conclusione, visto quanto sopra esposto, la Commissione della Gestione invita il lodevole Consiglio comunale a voler approvare il dispositivo di risoluzione del Messaggio Municipale N° 13c/2017 così come proposto dal Municipio.

Tesserete, 20.05.2017

Per la Commissione della Gestione:

Alessio Lo Cicero, **Presidente:**

Marco Bianchi:

Gian Antonio Baffelli:

Stefano Quadri:

Moreno Vabanesi, **relatore**

Manuel Borla:

Marco Quadri:

Barbara Bindella Castelli:

Giacomo Cattaneo: