



**Rapporto della Commissione della Gestione del Comune di Capriasca
inerente il Messaggio Municipale numero 20c/2017
accompagnante il preventivo 2018 di Casa Capriasca**

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

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

Considerazioni generali:

- ✓ Il preventivo di gestione corrente ricalca quello del 2017, primo anno completo dove la casa ha potuto esercitare la sua funzione a pieno regime dopo la ristrutturazione.
- ✓ I costi ed i ricavi ricalcano sostanzialmente quelli riscontrati nel preventivo 2017 e che riassumiamo brevemente nella tabella sottostante.

Uscite 2018: 804'390.-	Uscite 2017: 803'990.-	Variazione: 400.- (+0.05%)
Entrate 2018: 498'850.-	Entrate 2017: 466'500.-	Variazione: 32'350.- (+6.93%)
Onere netto (<i>senza partecipazione comunale e cantonale</i>) 2018: 305'540.-	Onere netto 2017: 337'590.-	Variazione: 31'950.-

- ✓ Come già menzionato nel preventivo 2017, si sta procedendo all'implementazione totale del concetto "Spitex in house", che dovrà portare all'erogazione delle cure da parte del personale esistente di Casa Capriasca e non più da Spitex esterni. Questo passo dovrebbe essere completamente implementato nei primi mesi del 2018.
- ✓ Alla voce investimenti viene conteggiata solo l'entrata relativa agli ammortamenti amministrativi per un totale di 99'260.-

Gestione corrente: di seguito vengono elencate alcune poste che meritano un breve contributo.

Spese per beni e servizi: il totale prevede un aumento di 24'320.- (+12.71%), riconducibile all'aumento generale di alcuni singoli conti di seguito elencati.

- Spese amministrative generali: 13'000.-, causati dal costo dell'allacciamento alla fibra ottica e relativo noleggio annuale della linea.
- Spese per riscaldamento, acqua ed elettricità: considerando che la cifra introdotta a preventivo risulta essere simile alla precedente malgrado la posa nell'anno in corso dei pannelli solari, l'amministrazione Comunale risponde a preciso quesito che la



spesa effettiva dovrebbe diminuire, tuttavia hanno ritenuto opportuno avere un lasso di tempo più prolungato per capire le eventuali minori spese. L'importo andrà adeguato nel corso del 2018 ed introdotto a preventivo nel 2019.

- Manutenzione stabile: 30'000.-; dovuti a abbonamenti impianti tecnici e allarmi e interventi di manutenzione.
- Prestazioni da terzi: 19'000.- **(+ 13'800.-// 265.38%)**: l'incremento previsto è sostanzialmente dovuto al fatto che il sistema attuale di telesoccorso è da sostituire in quanto vi è stato un cambio di tecnologia della rete telefonica e quindi c'è la necessità di noleggiare dei nuovi apparecchi, che secondo le disposizioni cantonali, devono essere contemplati nell'offerta della Casa ai suoi utenti e quindi a carico della stessa. Dopo aver richiesto un consulto con l'amministrazione comunale emerge che il costo effettivo per posto letto è di 35.- mensili.
- Interessi ed ammortamenti: il totale degli **interessi** passa dai previsti Fr. 75'000.- per il 2017 ai Fr. 49'290.- per il 2018. Questo dato è scaturito dalla decisione presa in sede di consuntivo 2016 di abbassare il tasso di riferimento dal 2% al 1.5%. Per quanto concerne gli **ammortamenti** è confermato il dato del 2017 di Fr. 94.850.- dal momento che si era deciso di applicare dei tassi fissi sulla sostanza ammortizzabile.

Ricavi:

- Retta appartamenti: in questa voce si segnala una diminuzione di Fr. 10'920.- malgrado la struttura sia al completo ed utilizzando i dati di settembre 2017. Va ricordato che la retta degli appartamenti viene calcolata in base al reddito e alla sostanza; quindi possono esserci variazioni significative a dipendenza delle possibilità finanziarie dell'ospite. Inoltre agli ospiti che beneficiano di prestazioni complementari viene fatturata l'affitto minimo.
- Rimborso quote interessi e ammortamenti: i Fr. 16'800.- che si registrano in positivo rispetto al preventivo 2017 sono in sostanza da ricondurre all'aumento del costo giornaliero per ospite, che dopo decisione cantonale è stato ritoccato verso l'alto passando da Fr. 10.00.- agli attuali 11.54.- al giorno.

Centro Sociale:

- Considerata la positiva esperienza avuta nel primo anno di gestione dell'associazione "Pom rossin" si è deciso di continuare questa collaborazione. Per quanto riguarda le cifre si denota una leggera diminuzione delle spese che si assestano a Fr. 31'810.- a fronte di ricavi invariati di Fr. 100.-
- Con il preventivo 2018 si è deciso di inserire l'importo relativo alla partecipazione comunale corrispondente all'onere netto, e che quindi presenta la chiusura dei conti a pareggio.

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° 20c/2017 così come proposto dal Municipio.

Tesserete, 10.11.2017



Per la Commissione della Gestione:

Alessio Lo Cicero

Marco Bianchi:

Gian Antonio Baffelli: **presidente**

Stefano Quadri:

Moreno Vabanesi, **relatore**

Manuel Borla:

Marco Quadri:

Barbara Bindella Castelli:

Giacomo Cattaneo:









