1 2 3 4 5
R 30 GEN. 2013
EVASO

Rapporto della Commissione della gestione del Comune di Capriasca
Messaggio municipale n. 19c /2012
Accompagnante il conto preventivo 2013 della Casa Capriasca e del Centro Sociale

Signora Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

La Commissione della gestione dopo aver esaminato il Messaggio municipale relativo al conto preventivo di Casa Capriasca formula le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda Casa Capriasca le cifre sono sostanzialmente in linea con quelle degli scorsi anni, a riprova di una gestione dell'istituto consolidata nel tempo. Dai fr. 698'560.- di uscite del preventivo 2012 si passa a fr. 722'540.- del preventivo 2013 con un aumento di fr. 23'980.- da addebitare in larga misura a spese per il personale anche a seguito dell'assunzione di un'apprendista cuoca. Le entrate diminuiscono da fr. 411'300.- dello scorso anno a fr. 400'800.- dell'anno corrente con una diminuzione di fr. 10'500.-. Il tutto porta ad un aumento della spesa preventivata di fr. 34'480, pari al 4,7% della spesa totale.

Ricordiamo che a consuntivo 2011 Casa Capriasca aveva fatto registrare un avanzo di esercizio di fr. 26'751.- questo fa sperare che si possa chiudere i conti 2013 tendenzialmente in pareggio o con un disavanzo contenuto. Casa Capriasca ha comunque accantonato negli scorsi anni un capitale proprio di circa fr. 150'000.-.
Alla luce di queste cifre si può guardare al futuro della struttura con una certa tranquillità in attesa del messaggio municipale per la ristrutturazione dello stabile.

Il discorso è diverso per quanto riguarda il Centro Sociale: qui regna maggiore incertezza. Il progetto che è iniziato nel 2012 deve ancora essere calibrato alle esigenze della nostra regione e per ora pare sovradimensionato rispetto alla domanda reale della popolazione: in questo senso si sarebbero dovuti analizzare meglio i bisogni della cittadinanza e la qualità delle strutture a disposizione nella fase di allestimento dello studio. In quest'ottica il Municipio, opportunamente, ha provveduto ad attuare alcuni correttivi diminuendo l'importo preventivato per gli stipendi di fr. 47'750 perché attualmente non si giustifica l'impiego di collaboratori avventizi.

Alla posta spese per beni e servizi è previsto un aumento della spesa di fr. 9'500.- dovuto principalmente ai costi di riscaldamento, acqua ed elettricità e all'inserimento di alcune voci nel preventivo non presenti in passato.

Per quanto riguarda i ricavi il Municipio prevede di incassare fr. 24'000 in meno di quelli previsti lo scorso anno a causa, come già detto, di una domanda di pasti inferiore alle attese.

Ribadiamo, come già sottolineato nel rapporto sul consuntivo 2011, che un progetto come questo ha bisogno di un certo tempo per radicarsi nelle abitudini della popolazione, resta comunque un po' di preoccupazione a riguardo della sostenibilità finanziaria dell'operazione malgrado il sussidio cantonale.
A questo proposito e per avere un termine di paragone il cantone nel 2012 ha versato un contributo fisso per il Centro sociale di fr. 124'500.-, pari a fr. 451.- per 276 giornate d'apertura. Il contributo fisso potrà essere modificato al momento della presentazione dei dati di

consuntivo, ma unicamente verso il basso. L'eventuale riduzione sarà effettuata in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati.
In questo contesto il consuntivo 2012 potrà dare utili indicazioni sulle scelte più opportune da adottare per il futuro di questo progetto.

Per quanto riguarda le altre analisi la Commissione rimanda al Messaggio municipale di cui condivide la posizione.

In conclusione, viste le considerazioni sopra esposte, la Commissione della gestione invita il Consiglio comunale ad approvare il Messaggio municipale accompagnante il preventivo 2013.

Tesserete, 29 gennaio 2013

La Commissione della gestione

Gianantonio Baffelli

Maurizio Cattaneo

Olivier Ferrari

Alessio Lo Cicero

Mathieu Moggi

Lorenza Ponti Broggini (presidente)

Marco Quadri (relatore)

Marco Rudin

Matteo Stampanoni