



1	MC	2	7	3	4	5
R 02 DIC. 2014						
EVASO						

Rapporto della Commissione della gestione del Comune di Capriasca
Messaggio municipale n. 16c/2014
Accompagnante il preventivo 2015 della Casa Capriasca e del Centro Sociale

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

La Commissione della gestione dopo aver esaminato il Messaggio Municipale relativo al Preventivo 2015 di Casa Capriasca formula le seguenti considerazioni.

Il risultato d'esercizio per il 2015 si presenta simile a quello del 2014. Infatti è previsto un disavanzo di fr. 733'150.- (nel 2014 fr. 734'630.-) dato da un totale di spese di fr. 1'009'900.- e ricavi per fr. 276'750.-.

Rispetto al preventivo 2014 vi è un sostanziale equilibrio. La voce delle spese ha avuto una riduzione di fr. 94'960.- così come la voce dei ricavi che è anch'essa diminuita di fr. 93'480.-.

Il disavanzo presentato non contempla i contributi Cantionali e Comunali che vengono registrati solo nel consuntivo.

Per quello che riguarda le singole voci possiamo constatare che le *spese per il personale* restano costanti anche se registrano una lieve diminuzione. Più importante la riduzione delle uscite per *Spese e beni e servizi* dove registriamo una diminuzione di fr. 153'450.- dovuta essenzialmente alle voci *Affitto a terzi* (- fr. 123'880), *Manutenzione stabili* e *Spese per riscaldamento*.

Per quanto concerne gli Interessi, ammortamenti e ricavi, il totale degli interessi passa da fr. 11'800.- previsti per il 2014 ai fr. 60'700.- del 2015. Questo rincaro è dovuto unicamente ai lavori di ristrutturazione che vanno a influire su questo centro di costo con ca. 2 mio. di franchi ripartiti fra prestiti da terzi e conto corrente con il Comune. Analogo è il discorso degli ammortamenti che subiscono un aumento di fr. 25'580.-.

Alla voce ricavi la *Retta appartamenti* registra una diminuzione significativa di fr. 74'660.- che però in sede di consuntivo potrà aumentare a dipendenza dell'occupazione di Casa Capriasca una volta terminata la ristrutturazione.

Per il Centro sociale il preventivo prevede un'ulteriore riduzione dei costi e dei ricavi con un onere netto a carico del Comune di fr. 33'370.-.

Il conto degli investimenti, sulla base del costo preventivato di fr. 3'200'000.-, al momento della stesura del messaggio registrava una spesa di fr. 260'000.- e si prevede per fine anno di registrare un costo di fr. 700'000.-. A preventivo è poi stato inserito il contributo totale del Cantone, corrispondente al 50% della spesa preventiva. Contributo comunicato al Municipio con lettera del 14 gennaio 2014 e avallato dal Gran Consiglio.



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 2015.

Tesserete, 1 dicembre 2014

La Commissione della gestione

Gianantonio Baffelli

Maurizio Cattaneo

Olivier Ferrari (presidente)

Alessio Lo Cicero

Mathieu Moggi (relatore)

Lorenza Ponti Broggini

Marco Quadri

Manuela Varini

Remo Canonica