



Rapporto della Commissione della Gestione del Comune di Capriasca
Messaggio Municipale numero 11c/2016
Accompagnante il preventivo 2017 di Casa Capriasca e Centro Sociale

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

dopo aver esaminato il Messaggio Municipale relativo al conto preventivo di Casa Capriasca, ed aver approfondito varie questioni, la Commissione della Gestione sottoscrive le seguenti considerazioni.

- Il risultato d'esercizio previsto per il 2017 prevede un miglioramento generale che tradotto in cifre significa un disavanzo di fr.337'490.- (fr.426'680.- nel 2016), generato da un totale di spese di fr.803'990.- (fr.790'990.- nel 2016) a fronte di ricavi di 466'500.- (364'310.- nel 2016).
- Comparando i preventivi del 2016 e del 2017 possiamo evidenziare un maggior contributo in relazione alle spese di fr.13'000.- ma anche maggiori ricavi che tradotti in cifre fanno fr. 102'190.- in più rispetto all'anno precedente.

Da considerare - come per i precedenti preventivi - che il disavanzo presentato non contempla ancora i contributi Cantionali e Comunali, i quali verranno registrati solo nel consuntivo 2017.

Con il prossimo anno inoltre, il Municipio intende implementare il concetto di *spitex in house* che in termini di concretezza significherebbe erogare tutte le prestazioni di cura per l'utenza con il personale a disposizione della Casa Capriasca, senza dover più far capo a servizi esterni. Ciò dovrebbe portare ad una fatturazione diretta delle prestazioni, aumentando così i ricavi. Si è deciso di partire con questo progetto su volere del Cantone stesso, prendendo spunto dalla Casa Anziani di Giubiasco, dove questo servizio è già in funzione e ha dato buoni risultati.

Gestione corrente: di seguito vengono elencate alcune poste di una certa rilevanza.

- Le spese per il personale registrano un lieve aumento di fr.3710.- , dovuto agli scatti salariali previsti dal ROD.
- Per quanto concerne le spese per i beni ed i servizi si nota un incremento importante di fr.- 26'750.- e ciò è dovuto a dei correttivi effettuati in base alle precedenti esperienze dopo la prima gestione a seguito della ristrutturazione e quindi con aumenti di spesa in vari ambiti.



▪ Tabella riassuntiva

Apparecchio essiccatoio supplementare	+ fr.2'000.-	Esigenze per locale lavanderia
Spese per riscaldamento	+ fr.5'000.-	Adattate in base ai conti 2016 e relativa proiezione
Derrate alimentari	+ fr.4'920.-	Aumento previsto dei pasti serviti (+900 porzioni)
Manutenzione mobili	+ fr.2'000.-	Costi per il veicolo della Casa non previsti nel 2016
Manutenzione stabili	+ fr.10'000.-	Nuovi contratti di manutenzione

- Per quanto concerne gli interessi , ammortamenti e ricavi, il totale di fr. 75'000.- rispecchia quello calcolato per il 2016 tenendo conto di un tasso di riferimento del 2%. Per quanto concerne l'ammortamento fisso sullo stabile, il municipio conferma il dato 2016 in fr.94'850.- calcolato al 3% per 33 anni e con scadenza nel 2049.
- Alla voce ricavi e retta appartamenti si registra un aumento di fr. 9'360.- calcolato sui dati in possesso al municipio in settembre 2016. Per quanto concerne la voce relativa al rimborso quote interessi e ammortamenti si segnala un aumento di entrate nell'ordine di fr. 93'790.- dovuto al costo giornaliero per la presenza degli ospiti e che quindi passa da fr. 1.15.- a fr. 10.00.-, sempre calcolato sulle presenze di settembre 2016.

Per quanto concerne il Centro Sociale, l'onere netto a carico del Comune si attesta a fr. 32'360.-, in diminuzione di fr. 7'780.- rispetto al preventivo 2016. Questa dato è da leggere in ottica di cessione della gestione totale della struttura ad ATTE da settembre 2016 e quindi con un azzeramento dei costi del personale ed anche una riduzione conseguente dei ricavi.

Il conto degli investimenti prevede infine entrate per un totale di fr. 99'260.- nella voce degli ammortamenti ordinari.

Per quanto riguarda ulteriori analisi La commissione rimanda al Messaggio Municipale di cui condivide la posizione.

In conclusione, viste le considerazioni citate nel rapporto, la Commissione della Gestione invita il Consiglio Comunale ad approvare il dispositivo di risoluzione del Messaggio Municipale accompagnante il preventivo 2017 di Casa Capriasca.



Tesserete, 5 dicembre 2016

Per la Commissione della Gestione:

Gian Antonio Baffelli

Marco Bianchi

B. Bindella Castelli, ~~Relatore~~

Manuel Borla

Giacomo Cattaneo

Alessio Lo Cicero, **Presidente**

Marco Quadri

Stefano Quadri

Moreno Vabanesi, *Relatore*

