

Consorzio scolastico SE Alta Verzasca

Sonogno - Frasco – Cugnasco-Gerra - Brione Verzasca

c/o Cancelleria comunale, 6634 Brione (Verzasca)



091 746 11 91



091 746 18 08



info@brioneverzasca.ch

PREVENTIVO 2018

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE

Considerazioni generali

Il presente messaggio della Delegazione consortile accompagna e commenta il Preventivo 2018 di gestione corrente del nostro Consorzio scolastico, fornendo le motivazioni a riguardo delle cifre di spese e ricavi esposte, in modo particolare laddove si riscontrano sostanziali differenze rispetto ai preventivi e consuntivi degli esercizi precedenti.

La previsione di fabbisogno di gestione corrente 2018, a carico dei Comuni, registra un aumento di Fr. 12'250.- rispetto al preventivo 2017.

10. Docenti

Il capitolo relativo ai docenti titolari e incaricati per materie speciali, ha una quota di costi netti pari al 73.23% del fabbisogno totale e registra un aumento di Fr. 12'200.- rispetto al Preventivo 2017 per il fatto che la docente titolare della 2.a sezione sarà assente verosimilmente a partire da aprile 2018 in congedo maternità. Sulla supplenza, stimata in Fr. 15'000.00, beneficeremo dell'indennità giornaliera come previsto dalla copertura assicurativa presso la Zurigo Assicurazioni.

L'assegnazione delle classi per l'anno scolastico 2017-2018 è la seguente:

1.a e 2.a classe Mo. Angelo Scolari
3.a , 4.a e 5.a classe Ma. Giada Quadri

L'ordinamento al 1.9.2017 dei nostri docenti indicava la seguente situazione di stipendio, considerando le modifiche di classificazione dei dipendenti adottata dal Cantone:

Mo. Angelo Scolari	docente 1.a sezione	nuova classe stip. 6+22	retribuzione annua Fr. 102'228.00
Ma. Giada Quadri	docente 2.a sezione	nuova classe stip. 6+7	retribuzione annua Fr. 81'605.00
Ma. Barbara Benzoni Buffi	docente appoggio incaricata	nuova classe stip. 6+10	retribuzione annua Fr. 43'485.50

Si registrano i seguenti ulteriori incarichi per l'anno scolastico 2017-2018:

Ma. Patricia Aebersold educazione fisica 6 UD stipendio anticipato dal Comune di Lavertezzo

Ma. Rosa Katia educazione musicale 2 UD stipendio anticipato dal Comune di Gordola

Ma. Francesca

Debernardi-Sciaroni attività creative 4 UD stipendio anticipato dal Comune di Orselina

Le relative quote parti di costo sono inserite al conto *Quotaparte stipendi + oneri docenti incaricati per materie speciali*.

La previsione di costo al conto *Quotaparte stipendi + oneri direzione regionale SE* è stata aumentata a Fr. 18'800.- a seguito della creazione di un segretariato in appoggio alla Direzione scolastica regionale.

11. Dipendenti

L'organico dei dipendenti rimane invariato, come pure le previsioni di costo.

L'indicazione di costo per il salario addetta pulizie è stato aumentato a Fr. 6'300.00 in considerazione della necessità di svolgere un numero superiore di ore di lavoro per le pulizie degli spazi occupati dalla SE presso il Centro scolastico.

Non abbiamo ricevuto al momento indicazioni dall'Istituto delle assicurazioni sociali circa modifiche dal 1.1.2018 a riguardo dei contributi paritetici.

I tassi di premio per i dipendenti (amministrazione e trasporto allievi), assicurati presso la SUVA, registrano una diminuzione dal 1.5054% al 1.4340% per gli infortuni professionali ed un tasso invariato al 2.04% per quanto riguarda gli infortuni non professionali (premio trattenuto dal salario).

A riguardo del tasso di premio per la polizza collettiva di assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia per aziende, gestita dal Comune di Brione Verzasca, non abbiamo avuto informazioni circa eventuali modifiche a partire dal 01.01.2018. Il tasso di premio per indennità giornaliera in caso di malattia è stato quindi nuovamente fissato al 2.54% (tasso precedente: 4.2%). Pure il tasso di premio per l'indennità giornaliera in caso di maternità rimane invariato al 0.20%.

12. Trasporto allievi

Il servizio trasporto allievi per l'Alta Valle è assicurato dalla nostra dipendente, con lo scuolabus *Renault Master* con disponibilità di 23 posti allievi + 2 accompagnatori e conducente. Il contratto di leasing è scaduto a fine 2014 ed il veicolo è quindi diventato di proprietà del Consorzio. La previsione di costo al conto *Manutenzione scuolabus* è stata ridotta a Fr. 7'000.- in considerazione del fatto che diversi interventi di riparazione e manutenzione del veicolo sono già stati effettuati durante il 2017, permettendo di mantenere uno stato di efficienza dello scuolabus.

Il servizio di trasporto in Bassa Valle per i nostri e gli allievi SI e SMe, è sempre ancora assunto dalla ditta Rossi Viaggi di Gordola.

Il nostro Consorzio si assume il costo totale per i trasporti dei tre ordini scolastici (SI/SE/SMe) procedendo quindi a conteggiare le quote parti alla Sme di Gordola (trasporto allievi SMe) ed al Comune di Brione Verzasca (trasporto allievi SI).

13. Materiale scolastico

Previsioni complessive di costo a questo capitolo aumentate di Fr. 200.00 come da dati di consuntivo anni precedenti.

14. Attività scolastica

Previsioni di costo leggermente adeguate sulla base dei recenti dati di consuntivo.

15. Riscaldamento e illuminazione

Previsione di costo invariata.

16. Amministrazione

La previsione di costo al conto *Tasse telefoniche e spese postali* è stata aumentata a Fr. 1'100.00 come da dati di consuntivo provvisorio 2017.

17. Manutenzione aule scolastiche

Le previsioni di costo sono state adeguate per il 2018 considerando minori necessità di acquisto mobili e attrezzature, rispettivamente possibili maggiori costi di manutenzione del mobilio scolastico dovuti al normale stato di usura del mobilio, di cui parte risalente a più di venti anni fa.

18. Interessi passivi e attivi

La previsione di costo al conto *Interessi passivi conto bancario* è stata ridotta a Fr. 100.- considerando che il conto rimane a volte scoperto solo per brevi periodi durante l'anno.

19. Delegazione e organi consortili

Previsioni di costo invariate, salvo un adeguamento a Fr. 600.00 del costo per *Rimborso spese a delegazione e organi consortili* considerando il sempre maggiore impegno presso la sede scolastica da parte della Presidente della Delegazione consortile.

Ricavi

Al conto *Rimborsi per supplenze docenti* è stata aumentata a Fr. 9'000.00 la previsione di ricavo legata ai rimborsi da parte della Zurigo Assicurazioni per il caso di supplenza, precedentemente indicato al capitolo docenti, per la necessità di supplenza per congedo maternità della docente 2.a sezione.

Sulla base di quanto esposto la scrivente Delegazione consortile invita i Legislativi dei Comuni consorziati a voler risolvere:

E' approvato il Preventivo 2018 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che prevede un totale di spese di Fr. 564'950.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 80'300.-, da cui risulta un fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 484'650.-

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

la Presidente:
Melania Grimani

Consorzio Scolastico
Alta Verzasca
6634 Brione Verzasca

il Segretario:
Angela Scalmazzi

Brione Verzasca, 13 dicembre 2017

Risoluz. delegazione consortile n. 275-18.12.2017

CONSUNTIVO 2016			PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
101'153.00		10 Docenti	102'000.00	102'300.00
93'733.65		302.00 Stipendio docente titolare responsabile	79'000.00	81'600.00
39'893.20		302.01 Stipendio docente titolare 2.a sezione	40'000.00	40'000.00
		302.03 Quotaparte stipendi+oneri docenti incaricati materie spec		
4'441.25		302.05 Stipendio docenti supplenti	3'000.00	15'000.00
42'073.20		302.06 Stipendio docente d'appoggio	43'000.00	43'500.00
4'800.00		302.08 Assegni figli	4'800.00	4'800.00
1'368.00		302.09 Compensi sorveglianza mensa	1'000.00	1'300.00
1'500.00		302.10 Quota compenso referente di sede SI/SE	1'500.00	1'500.00
55'875.95		303.00 Contributi AVS - AD	20'100.00	21'400.00
28'958.60		304.00 Contributi cassa pensioni Stato	29'300.00	29'500.00
546.35		305.00 Premio assicurazione infortuni professionali	500.00	600.00
4'286.40		305.01 Premio assicurazione costi copertura supplenze docenti	4'300.00	5'400.00
11'193.20		352.00 Quotaparte stipendi+oneri direzione regionale SE	18'000.00	18'800.00
0.00	389'822.80	352.01 Quotaparte formazione continua docenti	3'000.00	3'000.00
			349'500.00	368'700.00
		11 Dipendenti		
5'749.20		301.00 Stipendio segretario	5'800.00	5'800.00
6'281.00		301.01 Salario addetta pulizie	5'800.00	6'300.00
1'060.90		303.00 Contributi AVS - AD	1'050.00	1'100.00
190.10		305.00 Premio assicurazione infortuni	200.00	200.00
517.85	13'799.05	305.01 Premio assicurazione perdita guadagno per malattia	350.00	350.00
			13'200.00	13'750.00
		12 Trasporto allievi		
33'724.40		301.00 Stipendio autista scuolabus	34'000.00	34'000.00
2'353.80		301.01 Stipendio supplente autista scuolabus	3'000.00	3'000.00
2'974.05		303.00 Contributi AVS - AD	3'300.00	3'300.00
3'369.25		304.00 Contributi cassa pensioni Stato	3'400.00	3'400.00
492.00	42'913.50	305.00 Premio assicurazione infortuni	600.00	600.00
			44'300.00	44'300.00
446'535.35	446'535.35		407'000.00	426'750.00
			407'000.00	426'750.00

PREVENTIVO 2018

S P E S E

CONSUNTIVO 2016			PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
1'432.55		12 Trasporto allievi (continuaz.)		
1'771.25		305.01 Premio assicurazione perdita guadagno per malattia	1'000.00	1'000.00
2'698.90		313.00 Carburante e lubrificanti	2'500.00	2'000.00
2'430.55		315.00 Manutenzione e leasing scuolabus	8'000.00	7'000.00
84'110.40		318.00 Premi assicurativi e tasse scuolabus	2'300.00	2'500.00
	92'443.65	318.03 Trasporto allievi Bassa Valle Verzasca	85'000.00	85'000.00
				97'500.00
		13 Materiale scolastico		
4'583.05		310.00 Materiale scolastico e didattico	4'500.00	4'800.00
2'539.15		310.01 Materiale amministrativo	2'000.00	2'000.00
79.00		310.02 Abbonamenti a riviste e pubblicazioni	200.00	100.00
	7'201.20			6'900.00
		14 Attività scolastica		
480.00		317.00 Utilizzo impianti sportivi	1'000.00	800.00
984.30		317.01 Uscite di studio	1'200.00	1'200.00
1'809.00		317.02 Scuola fuori sede (settimana bianca o verde)	1'800.00	1'800.00
	3'273.30			3'800.00
		15 Riscaldamento e illuminazione		
4'000.00		312.00 Quota costi riscaldamento e elettricità aule e spazi SE	4'000.00	4'000.00
	4'000.00			4'000.00
553'453.50	553'453.50		520'500.00	538'950.00
			520'500.00	538'950.00
				538'950.00
				538'950.00

PREVENTIVO 2018

S P E S E

CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
0.00	16 Amministrazione		
824.50	310.00 Materiale cancelleria e stampati	200.00	200.00
500.00	318.00 Tasse telefoniche e spese postali	800.00	1'100.00
1'324.50	352.00 Rimborso a Comune Brione per utilizzo sistemi informatici	500.00	500.00
		1'500.00	1'800.00
	17 Manutenzione aule scolastiche		
248.30	311.00 Acquisto mobilio e attrezzature	2'500.00	1'500.00
6'428.25	315.00 Manutenzione mobilio scolastico	5'100.00	5'500.00
14'000.00	316.00 Affitto a Comune Brione Verzasca per aule e spazi SE	14'000.00	14'000.00
		21'600.00	21'000.00
	18 Interessi passivi		
39.40	318.00 Spese bancarie	100.00	100.00
6.05	321.00 Interessi passivi conto bancario	200.00	100.00
		300.00	200.00
	19 Delegazione e organi consortili		
1'380.00	300.00 Onorari e indennità delegazione e organi consortili	1'600.00	1'600.00
550.80	317.00 Rimborso spese a delegazione e organi consortili	500.00	600.00
286.50	318.00 Spese rappresentanza	800.00	800.00
		2'900.00	3'000.00
577'717.30	TOTALE USCITE	546'800.00	564'950.00

CONSUNTIVO 2016			PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
0.00		10 Docenti		
4'800.00		436.01 Rimborsi per supplenze docenti	2'000.00	9'000.00
0.00		436.02 Rimborsi da Cassa cantonale AVS (assegni figli)	4'800.00	4'800.00
0.00		436.03 Rimborsi per IPG	0.00	0.00
0.00		436.04 Rimborsi indennità infortuni	0.00	0.00
	4'800.00			13'800.00
1'166.90		12 Trasporto allievi		
0.00		436.00 Rimborsi indennità infortuni	0.00	0.00
23'863.00		436.01 Rimborsi indennità perdita guadagno per malattia	0.00	0.00
41'142.50		451.00 Rimborsi per servizio trasporto allievi Scuola media	25'000.00	24'000.00
		452.00 Rimborsi per servizio trasporto allievi Scuola infanzia	42'000.00	42'000.00
	66'172.40			66'000.00
254.75		16 Amministrazione		
		436.00 Rimborsi diversi	500.00	500.00
	254.75			500.00
0.00		18 Interessi attivi		
		420.00 Interessi attivi conto bancario	100.00	0.00
	0.00			0.00
0.00		19 Delegazione e organi consortili		
		469.00 Devoluzioni al Consorzio SE	0.00	0.00
	0.00			0.00
71'227.15	71'227.15	TOTALE ENTRATE	74'400.00	80'300.00
			74'400.00	80'300.00

PREVENTIVO 2018

FABBISOGNO A CARICO DEI COMUNI

<u>CONSUNTIVO 2016</u>	<u>PREVENTIVO 2017</u>	<u>PREVENTIVO 2018</u>
577'717.30	546'800.00	564'950.00
71'227.15	74'400.00	80'300.00
506'490.15	472'400.00	484'650.00

FABBISOGNO IN DETTAGLIO

<u>CONSUNTIVO 2016</u>	<u>PREVENTIVO 2017</u>	<u>PREVENTIVO 2018</u>
385'022.80	342'700.00	354'900.00
52'282.60	53'600.00	53'950.00
69'184.75	76'100.00	75'800.00
506'490.15	472'400.00	484'650.00

LAVERTEZZO				
	allievi 17/18: 5			
	allievi 18/19: 5			
	media: 5			
58'336.80	Quota - Stipendi ai docenti	59'836.50		57'241.95
7'921.60	Quota - Spese di gestione	9'358.75		8'701.60
10'482.55	Quota - Trasporto allievi	13'287.30	82'482.55	12'225.80
76'740.95				78'169.35
VOGORNO				
	allievi 17/18: 6			
	allievi 18/19: 6			
	media: 6			
64'170.45	Quota - Stipendi ai docenti	48'957.15		68'690.30
8'713.75	Quota - Spese di gestione	7'657.15		10'441.95
11'530.80	Quota - Trasporto allievi	10'871.45	67'485.75	14'670.95
84'415.00				93'803.20
arrotondamento	0.10		-0.05	0.10
506'490.15		472'400.00		484'650.00
15'348.19		14'996.83		15'633.87