



## PREVENTIVO 2020

### MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE

#### Considerazioni generali

Il presente messaggio della Delegazione consortile accompagna e commenta il Preventivo 2020 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.

L'aggregazione dei Comuni della Verzasca avrà effetto con le elezioni comunali del prossimo mese di aprile. Il Preventivo copre tutta la gestione corrente per l'anno 2020, pur considerando che tutti gli attuali Consorzi, compreso il nostro, operanti nel comprensorio di Valle, verranno sciolti ed integrati nel nuovo Comune di Verzasca.

La previsione di fabbisogno di gestione corrente 2020, a carico dei Comuni, registra una diminuzione di Fr. 98'000.- rispetto al preventivo 2019.

#### 10. Docenti

A seguito della soppressione, con effetto dal 1.9.2019, della 2.a sezione abbiamo attualmente un'unica sezione (pentaclasses) raggruppante tutte le 5 classi di elementari, affidata alla Ma. Giada Quadri quale docente titolare nominata con rapporto di lavoro del 50%, coadiuvata dalla Ma. Bianca Soldati quale docente incaricata al 50% e docente di appoggio con 16 UD settimanali.

Il capitolo relativo ai docenti titolari e incaricati per materie speciali, ha una quota di costi netti pari al 63% del fabbisogno totale, registrando una diminuzione costi netti di Fr. 98'200.- rispetto al Preventivo 2019 contando un docente di meno di sezione legato alla soppressione della seconda sezione SE.

L'ordinamento al 1.9.2019 dei nostri docenti indicava la seguente situazione di stipendio, considerando le modifiche di classificazione dei dipendenti adottata dal Cantone:

Ma. Giada Quadri	docente nominata al 50%	classe stip. 06 - 08	retribuzione 2019	Fr. 41'749.50
Ma. Bianca Soldati	docente incaricata al 50%	classe stip. 06 - 07	retribuzione 2018	Fr. 40'802.45
Ma. Bianca Soldati	docente appoggio incaricata (16 UD)	classe stip. 06 - 07	retribuzione 2018	Fr. 40'802.45

Si registrano i seguenti ulteriori incarichi per l'anno scolastico 2019-2020:

Ma. Patricia Aebersold	educazione fisica	6 UD	stipendio anticipato dal Comune di Lavertezzo
Ma. Raffaella Azzarone Soro	educazione musicale	2 UD	stipendio anticipato dal Comune di Bellinzona
Ma. Francesca Debernardi	educaz. arti plastiche	4 UD	stipendio anticipato dal Comune di Brione s/Minusio

Le relative quote parti di costo a carico della nostra sede SE 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 mantenuta in Fr. 14'900.- sulla base dei dati finanziari forniti dal Comune di Gordola relativi alle quote parte di costo per il personale della direzione regionale SE.

## **11. Dipendenti**

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

L'Istituto delle assicurazioni sociali, con lettera 4.12.2019, ci indica che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è entrata in vigore la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS. Conseguentemente a questa norma, il contributo AVS aumenterà del 0.3%, di cui metà a carico del datore di lavoro.

I tassi di premio per i dipendenti (amministrazione e trasporto allievi), assicurati presso la SUVA, registrano un aumento dal 1.2532% al 1.3014% per il premio infortuni professionali e parimenti un aumento dal 1.78% al 2.04% per il premio infortuni non professionali (interamente a carico del dipendente).

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 1 gennaio 2020. Il tasso di premio per indennità giornaliera in caso di malattia è stato quindi nuovamente indicato al 2.54%. Il tasso di premio per l'indennità giornaliera in caso di maternità, a carico del personale femminile, rimane pure invariato al 0.20%.

## **12. Trasporto allievi**

Il servizio trasporto allievi per l'Alta Valle è assicurato dalla nostra dipendente, tramite 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 mantenuta in Fr. 9'500.- in considerazione degli anni di servizio del veicolo, entrato in circolazione nel mese di gennaio del 2011 e del fatto che la Sezione della circolazione lo ha convocato al controllo ufficiale dei veicoli (collaudo), previsto il prossimo mese di gennaio. I puntuali interventi sul veicolo, permettono di mantenerne buono lo stato di efficienza.

Il servizio di trasporto in Bassa Valle per i nostri e gli allievi SI e SMe, rimane sempre 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 di costo invariate.

## **14. Attività scolastica**

Previsioni di costo invariate, pur considerando che per il prossimo anno è previsto un numero leggermente superiore di uscite di studio, mentre l'attività di scuola fuori sede dovrebbe avvenire in forma più ridotta rispetto all'attività promossa durante la scorsa primavera 2019.

## **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. 1'300.00 in linea con i dati di consuntivo provvisorio 2019.

**17. Manutenzione aule scolastiche**

Previsioni di costo invariate.

**18. Interessi passivi e attivi**

Previsioni di costo invariate.

**19. Delegazione e organi consortili**

Previsioni di costo invariate.

**Ricavi**

Sulla base dei dati degli esercizi precedenti e della situazione attuale, le previsioni di ricavi sono state mantenute invariate sia al conto *Rimborsi per supplenze docenti* che al conto *Rimborso da Cassa cantonale AVS (assegni figli)*.

I rimborsi per servizio trasporto allievi Scuola media e Scuola infanzia vengono pure mantenuti invariatati in quanto la fatturazione da parte del nostro Consorzio SE avviene sulla base dei viaggi effettuati e non del numero di allievi trasportati.

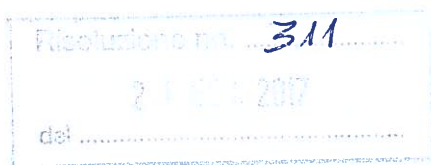
Sulla base di quanto esposto la scrivente Delegazione consortile invita i Legislativi dei Comuni consorziati a voler risolvere:

**E' approvato il Preventivo 2020 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che prevede un totale di spese di Fr. 432'050.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 78'900.-, da cui risulta un fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 353'150.-**

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

la Presidente:  
*Melania Grimani***Consorzio Scolastico**  
Alta Verzasca  
6634 Brione Verzascail Segretario:  
*Angelo Scalmazzi*

Brione Verzasca, 16 dicembre 2019



# PREVENTIVO 2020

## COSTI DI GESTIONE CORRENTE

CONSUNTIVO 2018			PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2020	
<b>10 Docenti</b>						
102'137.10		302.00 Stipendio docente titolare	80'400.00		<b>42'100.00</b>	
80'067.00		302.01 Stipendio docenti incaricati	80'400.00		<b>41'200.00</b>	
46'493.05		302.03 Quotaparte stipendi+oneri docenti incaricati materie spec	42'500.00		<b>43'500.00</b>	
17'250.75		302.05 Stipendio docenti supplenti	10'000.00		<b>10'000.00</b>	
43'229.55		302.06 Stipendio docente d'appoggio	43'500.00		<b>41'200.00</b>	
3'200.00		302.08 Assegni figli	2'400.00		<b>2'400.00</b>	
1'272.00		302.09 Compensi sorveglianza mensa	1'900.00		<b>1'900.00</b>	
1'500.00		302.10 Quota compenso referente di sede SI/SE	1'500.00		<b>1'500.00</b>	
48'589.50		303.00 Contributi AVS-AD	19'000.00		<b>12'000.00</b>	
28'137.40		304.00 Contributi cassa pensioni Stato	28'000.00		<b>15'500.00</b>	
429.75		305.00 Premio assicurazione infortuni	500.00		<b>500.00</b>	
4'936.90		305.01 Premio assicurazione costi copertura supplenze docenti	5'000.00		<b>5'000.00</b>	
18'846.85		352.00 Quotaparte stipendi+oneri direzione regionale SE	14'900.00		<b>15'000.00</b>	
567.50	396'657.35	352.01 Quotaparte formazione continua docenti	1'000.00	331'000.00	<b>1'000.00</b>	<b>232'800.00</b>
<b>11 Dipendenti</b>						
5'749.20		301.00 Stipendio segretario	5'800.00		<b>5'800.00</b>	
7'018.00		301.01 Salario addetta pulizie	6'500.00		<b>6'500.00</b>	
1'126.95		303.00 Contributi AVS-AD	1'100.00		<b>1'100.00</b>	
183.10		305.00 Premio assicurazione infortuni	200.00		<b>200.00</b>	
338.35	14'415.60	305.01 Premio assicurazione perdita guadagno per malattia	350.00	13'950.00	<b>350.00</b>	<b>13'950.00</b>
<b>12 Trasporto allievi</b>						
38'893.60		301.00 Stipendio autista scuolabus	34'000.00		<b>34'000.00</b>	
1'423.75		301.01 Stipendio supplente autista scuolabus	3'000.00		<b>3'000.00</b>	
3'410.20		303.00 Contributi AVS-AD	3'100.00		<b>3'100.00</b>	
3'369.25		304.00 Contributi cassa pensioni Stato	3'400.00		<b>3'400.00</b>	
550.25		305.00 Premio assicurazione infortuni	500.00		<b>500.00</b>	
1'059.50		305.01 Premio assicurazione perdita guadagno per malattia	1'000.00		<b>1'000.00</b>	
2'361.50		313.00 Carburante e lubrificanti	2'200.00		<b>2'300.00</b>	
5'411.40		315.00 Manutenzione e leasing scuolabus	9'000.00		<b>9'000.00</b>	
2'430.55		318.00 Premi assicurativi e tasse scuolabus	2'500.00		<b>2'500.00</b>	
81'981.30	140'891.30	318.03 Trasporto allievi Bassa Valle Verzasca	85'000.00	143'700.00	<b>85'000.00</b>	<b>143'800.00</b>
551'964.25	551'964.25		<b>488'650.00</b>	<b>488'650.00</b>	<b>390'550.00</b>	<b>390'550.00</b>

<b>CONSUNTIVO 2018</b>			<b>PREVENTIVO 2019</b>		<b>PREVENTIVO 2020</b>	
		<b>13 Materiale scolastico</b>				
4'812.35		310.00 Materiale scolastico e didattico	5'200.00		<b>5'200.00</b>	
2'060.80		310.01 Materiale amministrativo	2'000.00		<b>2'000.00</b>	
0.00	6'873.15	310.02 Abbonamenti a riviste e pubblicazioni	100.00	7'300.00	<b>100.00</b>	<b>7'300.00</b>
		<b>14 Attività scolastica</b>				
0.00		317.00 Utilizzo impianti sportivi	800.00		<b>800.00</b>	
661.00		317.01 Uscite di studio	1'200.00		<b>1'200.00</b>	
0.00	661.00	317.02 Scuola fuori sede (settimana bianca o verde)	1'800.00	3'800.00	<b>1'800.00</b>	<b>3'800.00</b>
		<b>15 Riscaldamento e illuminazione</b>				
4'000.00	4'000.00	312.00 Quota costi riscaldamento e elettricità aule e spazi SE	4'000.00	4'000.00	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
		<b>16 Amministrazione</b>				
0.00		310.00 Materiale cancelleria e stampati	200.00		<b>200.00</b>	
1'259.25		318.00 Tasse telefoniche e spese postali	1'200.00		<b>1'300.00</b>	
500.00	1'759.25	352.00 Rimborso a Comune Brione per utilizzo sistemi informatici	500.00	1'900.00	<b>500.00</b>	<b>2'000.00</b>
		<b>17 Manutenzione aule scolastiche</b>				
1'577.25		311.00 Acquisto mobilio e attrezzature	1'500.00		<b>1'500.00</b>	
6'403.70		315.00 Manutenzione mobilio scolastico	5'500.00		<b>5'500.00</b>	
14'000.00	21'980.95	316.00 Affitto a Comune Brione Verzasca per aule e spazi SE	14'000.00	21'000.00	<b>14'000.00</b>	<b>21'000.00</b>
		<b>18 Interessi passivi</b>				
93.00		318.00 Spese bancarie	100.00		<b>100.00</b>	
106.50	199.50	321.00 Interessi passivi conto bancario	100.00	200.00	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>
		<b>19 Delegazione e organi consortili</b>				
1'060.00		300.00 Onorari e indennità delegazione e organi consortili	1'600.00		<b>1'600.00</b>	
421.80		317.00 Rimborso spese a delegazione e organi consortili	600.00		<b>600.00</b>	
475.50	1'957.30	318.00 Spese rappresentanza	1'000.00	3'200.00	<b>1'000.00</b>	<b>3'200.00</b>
589'395.40	589'395.40	<b><u>TOTALE USCITE</u></b>	<b>530'050.00</b>	<b>530'050.00</b>	<b>432'050.00</b>	<b>432'050.00</b>

# PREVENTIVO 2020

## RICAVI DI GESTIONE CORRENTE

CONSUNTIVO 2018			PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2020	
9'957.75		<b>10 Docenti</b>				
3'200.00		436.01 Rimborsi per supplenze docenti	8'000.00		<b>8'000.00</b>	
0.00		436.02 Rimborsio da Cassa cantonale AVS (assegni figli)	2'400.00		<b>2'400.00</b>	
0.00		436.03 Rimborsi per IPG	0.00		<b>0.00</b>	
0.00		436.04 Rimborsi indennità infortuni	0.00		<b>0.00</b>	
0.00	13'157.75	436.05 Rimborsi per indennità malattia	0.00	10'400.00	<b>0.00</b>	<b>10'400.00</b>
		<b>12 Trasporto allievi</b>				
0.00		436.00 Rimborsi indennità infortuni	0.00			
0.00		436.01 Rimborsi indennità perdita guadagno per malattia	0.00			
23'863.00		451.00 Rimborsio per servizio trasporto allievi Scuola media	25'000.00		<b>25'000.00</b>	
41'142.50	65'005.50	452.00 Rimborsio per servizio trasporto allievi Scuola infanzia	43'000.00	68'000.00	<b>43'000.00</b>	<b>68'000.00</b>
		<b>16 Amministrazione</b>				
1'187.30	1'187.30	436.00 Rimborsi diversi	500.00	500.00	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
		<b>18 Interessi attivi</b>				
0.00	0.00	420.00 Interessi attivi conto bancario	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>19 Delegazione e organi consortili</b>				
0.00	0.00	469.00 Devoluzioni al Consorzio SE	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
79'350.55	79'350.55	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>78'900.00</b>	<b>78'900.00</b>	<b>78'900.00</b>	<b>78'900.00</b>

## PREVENTIVO 2020

### FABBISOGNO A CARICO DEI COMUNI

<u>CONSUNTIVO 2018</u>		<u>PREVENTIVO 2019</u>	<u>PREVENTIVO 2020</u>
589'395.40	TOTALE SPESE	530'050.00	<b>432'050.00</b>
79'350.55	TOTALE RICAVI	78'900.00	<b>78'900.00</b>
510'044.85	<b><u>FABBISOGNO TOTALE</u></b>	<b>451'150.00</b>	<b>353'150.00</b>

### FABBISOGNO IN DETTAGLIO

<u>CONSUNTIVO 2018</u>		<u>PREVENTIVO 2019</u>	<u>PREVENTIVO 2020</u>
383'499.60	STIPENDI AI DOCENTI	320'600.00	<b>222'400.00</b>
50'659.45	SPESE DI GESTIONE	54'850.00	<b>54'950.00</b>
75'885.80	TRASPORTO ALLIEVI	75'700.00	<b>75'800.00</b>
510'044.85	<b><u>FABBISOGNO TOTALE</u></b>	<b>451'150.00</b>	<b>353'150.00</b>

### RIPARTO IN DETTAGLIO PER I COMUNI

<u>CONSUNTIVO 2018</u>		<u>PREVENTIVO 2019</u>	<u>PREVENTIVO 2020</u>
	<b><u>SONOGNO</u></b>		
	<i>allievi 19/20: 7</i>		
	<i>allievi 20/21: 3</i>		
	<i>media 5</i>		
88'016.30	Quota - Stipendi ai docenti	75'435.30	<b>60'108.10</b>
11'626.75	Quota - Spese di gestione	12'905.90	<b>14'851.35</b>
17'416.40	Quota - Trasporto allievi	17'811.75	<b>20'486.50</b>
117'059.45		106'152.95	<b>95'445.95</b>

		<b>FRASCO</b>			
		<i>allievi 19/20:</i> <b>2</b>			
		<i>allievi 20/21:</i> <b>1</b>			
		<i>media</i> <b>1.5</b>			
37'721.25		Quota - Stipendi ai docenti	37'717.65		<b>18'032.45</b>
4'982.90		Quota - Spese di gestione	6'452.95		<b>4'455.40</b>
7'464.20	50'168.35	Quota - Trasporto allievi	8'905.90	53'076.50	<b>6'145.95</b>
					<b>28'633.80</b>
		<b>CUGNASCO-GERRA</b>			
		<i>allievi 19/20:</i> <b>0</b>			
		<i>allievi 20/21:</i> <b>1</b>			
		<i>media:</i> <b>0.5</b>			
37'721.25		Quota - Stipendi ai docenti	25'145.10		<b>6'010.80</b>
4'982.90		Quota - Spese di gestione	4'301.95		<b>1'485.15</b>
7'464.20	50'168.35	Quota - Trasporto allievi	5'937.25	35'384.30	<b>2'048.65</b>
					<b>9'544.60</b>
		<b>BRIONE (VERZASCA)</b>			
		<i>allievi 19/20:</i> <b>4</b>			
		<i>allievi 20/21:</i> <b>4</b>			
		<i>media:</i> <b>4</b>			
81'729.40		Quota - Stipendi ai docenti	75'435.30		<b>48'086.50</b>
10'796.30		Quota - Spese di gestione	12'905.90		<b>11'881.10</b>
16'172.40	108'698.10	Quota - Trasporto allievi	17'811.75	106'152.95	<b>16'389.20</b>
					<b>76'356.80</b>
		<b>LAVERTEZZO</b>			
		<i>allievi 19/20:</i> <b>3</b>			
		<i>allievi 20/21:</i> <b>4</b>			
		<i>media:</i> <b>3.5</b>			
62'868.80		Quota - Stipendi ai docenti	50'290.20		<b>42'075.70</b>
8'304.85		Quota - Spese di gestione	8'603.90		<b>10'395.95</b>
12'440.30	83'613.95	Quota - Trasporto allievi	11'874.50	70'768.60	<b>14'340.55</b>
					<b>66'812.20</b>
		<b>VOGORNO</b>			
		<i>allievi 19/20:</i> <b>3</b>			
		<i>allievi 20/21:</i> <b>5</b>			
		<i>media:</i> <b>4</b>			
75'442.55		Quota - Stipendi ai docenti	56'576.45		<b>48'086.50</b>
9'965.80		Quota - Spese di gestione	9'679.40		<b>11'881.10</b>
14'928.35	100'336.70	Quota - Trasporto allievi	13'358.80	79'614.65	<b>16'389.20</b>
					<b>76'356.80</b>
<i>Arrotondamento</i>	-0.05			<i>Arrotondamento:</i>	0.05
					-0.15
	<b>510'044.85</b>	<b>Totale riparto ai Comuni consorziati</b>		<b>451'150.00</b>	<b>353'150.00</b>
	<b>16'722.78</b>	<b>Costo medio per allievo</b>		<b>17'024.53</b>	<b>19'089.19</b>