



## PREVENTIVO 2019

### MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE

#### Considerazioni generali

Il presente messaggio della Delegazione consortile accompagna e commenta il Preventivo 2019 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 2019, a carico dei Comuni, registra una diminuzione di Fr. 33'500.- rispetto al preventivo 2018.

#### 10. Docenti

Il capitolo relativo ai docenti titolari e incaricati per materie speciali, ha una quota di costi netti pari al 71.06% del fabbisogno totale, registrando una diminuzione costi netti di Fr. 34'300.- rispetto al Preventivo 2018 grazie al nuovo organico docenti, tutti di giovane età, ed a seguito del pensionamento anticipato del Mo. Angelo Scolari.

L'assegnazione delle classi per l'anno scolastico 2018-2019 è la seguente:

1.a, 2.a e 3.a classe           Ma Bianca Soldati  
4.a e 5.a classe               Ma. Giada Quadri e Mo. Gabriele Balog

L'ordinamento al 1.9.2018 dei nostri docenti indicava la seguente situazione di stipendio, considerando le modifiche di classificazione dei dipendenti adottata dal Cantone:

Ma. Bianca Soldati	docente incaricata 1.a sezione	classe stip. 6+6	retribuzione 2018	Fr. 79'710.80
Mo. Gabriele Balog	docente incaricato 50% 2.a sezione	classe stip. 6+5	retribuzione 2018	Fr. 38'908.35
Ma. Giada Quadri	docente incaricata 50% 2.a sezione	classe stip. 6+7	retribuzione 2018	Fr. 40'802.45
Ma. Barbara Benzoni Buffi	docente appoggio incaricata	classe stip. 6+10	retribuzione 2018	Fr. 43'485.65

Si registrano i seguenti ulteriori incarichi per l'anno scolastico 2018-2019:

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 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 ridotta a Fr. 14'900.- sulla base dei dati finanziari forniti dal Comune di Gordola relativi alle quote parte di costo per direttore e segretaria alla direzione regionale SE.

## **11. Dipendenti**

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

La previsione di costo per il salario addetta pulizie è stato indicato in Fr. 6'500.00 in considerazione di un'aumentata esigenza di ore di lavoro per le pulizie degli spazi occupati dalla SE presso il Centro scolastico.

L'Istituto delle assicurazioni sociali, con lettera 3.12.2018, ci indica che a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono state introdotte delle nuove misure a carattere sociale volte a sostenere direttamente le famiglie e a promuovere una politica aziendale a favore della conciliabilità tra lavoro e famiglie. Queste misure saranno integralmente finanziate dalle aziende tramite il prelievo di un nuovo contributo denominato "Assegno parentale" del 0.12% calcolato sui salari determinanti AVS. Da parte sua il Consiglio di Stato, durante la seduta del 12 dicembre scorso, ha approvato l'aliquota contributiva assegni familiari (CAF) che per l'anno 2019 corrisponderà al 2.05% dei salari determinanti ai fini dell'AVS.

I tassi di premio per i dipendenti (amministrazione e trasporto allievi), assicurati presso la SUVA, registrano una diminuzione dal 1.4340% al 1.2532% per gli infortuni professionali e parimenti una diminuzione dal 2.04% al 1.78% per quanto riguarda gli infortuni non professionali (premio trattenuto dal salario 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 2019. 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 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 aumentata a Fr. 9'000.- in considerazione degli anni di servizio del veicolo, entrato in circolazione nel mese di gennaio del 2011, con aumentate esigenze di riparazione e manutenzione, come già registrato per il corrente anno. I puntuali interventi sul veicolo, permettono quindi di mantenerne buono lo stato di efficienza.

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**

Le previsioni complessive di costo a questo capitolo sono state aumentate di Fr. 400.00 in linea con i dati di consuntivo dell'anno precedente.

## **14. Attività scolastica**

Previsioni di costo invariate.

**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. 1'200.00 in linea con di dati provvisori di consuntivo provvisorio 2018.

**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, salvo un adeguamento a Fr. 1'000.00 del costo per *Spese rappresentanza* considerando l'accresciuto impegno di riunioni e incontri da parte della Presidente della Delegazione consortile.

**Ricavi**

Le previsioni di ricavi sono state adeguate sia al conto *Rimborsi per supplenze docenti* in considerazione dei possibili minori costi per supplenze ai tre docenti titolari, sia al conto *Rimborso da Cassa cantonale AVS (assegni figli)* in considerazione che la docente Ma. Quadri percepisce un unico assegno mensile di Fr. 200.00.

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

**E' approvato il Preventivo 2019 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che prevede un totale di spese di Fr. 530'050.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 78'900.-, da cui risulta un fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 451'150.-**

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

la Presidente:  
*Melania Grimani*



Consorzio Scolastico  
Alta Verzasca  
6634 Brione Verzasca

il Segretario:  
*Angelo Scatmazzi*



Brione Verzasca, 24 dicembre 2018

Risoluzione no. ... <b>298</b> .....
31 GEN. 2018
del .....

## PREVENTIVO 2019

**S P E S E**

CONSUNTIVO 2017			PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2019	
101'661.30		<b>10 Docenti</b>	<b>102'300.00</b>		<b>80'400.00</b>	
78'913.05		302.00 Stipendio docente titolare incaricata	<b>81'600.00</b>		<b>80'400.00</b>	
42'180.70		302.01 Stipendio docenti titolari incaricati 2.a sezione	<b>40'000.00</b>		<b>42'500.00</b>	
1'496.00		302.03 Quotaparte stipendi+oneri docenti incaricati materie spec	<b>15'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
42'415.95		302.05 Stipendio docenti supplenti	<b>43'500.00</b>		<b>43'500.00</b>	
4'800.00		302.06 Stipendio docente d'appoggio	<b>4'800.00</b>		<b>2'400.00</b>	
1'728.00		302.08 Assegni figli	<b>1'300.00</b>		<b>1'900.00</b>	
1'500.00		302.09 Compensi sorveglianza mensa	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
20'153.50		302.10 Quota compenso referente di sede SI/SE	<b>21'400.00</b>		<b>19'000.00</b>	
29'423.00		303.00 Contributi AVS - AD	<b>29'500.00</b>		<b>28'000.00</b>	
537.25		304.00 Contributi cassa pensioni Stato	<b>600.00</b>		<b>500.00</b>	
4'275.40		305.00 Premio assicurazione infortuni professionali	<b>5'400.00</b>		<b>5'000.00</b>	
14'660.70		305.01 Premio assicurazione costi copertura supplenze docenti	<b>18'800.00</b>		<b>14'900.00</b>	
0.00		352.00 Quotaparte stipendi+oneri direzione regionale SE	<b>3'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
	343'744.85	352.01 Quotaparte formazione continua docenti		368'700.00		331'000.00
		<b>11 Dipendenti</b>				
5'749.20		301.00 Stipendio segretario	<b>5'800.00</b>		<b>5'800.00</b>	
6'633.00		301.01 Salario addetta pulizie	<b>6'300.00</b>		<b>6'500.00</b>	
1'092.95		303.00 Contributi AVS - AD	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>	
286.60		305.00 Premio assicurazione infortuni	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	
533.30	14'295.05	305.01 Premio assicurazione perdita guadagno per malattia	<b>350.00</b>	13'750.00	<b>350.00</b>	<b>13'950.00</b>
		<b>12 Trasporto allievi</b>				
33'306.85		301.00 Stipendio autista scuolabus	<b>34'000.00</b>		<b>34'000.00</b>	
2'027.85		301.01 Stipendio supplente autista scuolabus	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
3'017.60		303.00 Contributi AVS - AD	<b>3'300.00</b>		<b>3'100.00</b>	
3'369.25		304.00 Contributi cassa pensioni Stato	<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>	
601.40	42'322.95	305.00 Premio assicurazione infortuni	<b>600.00</b>	44'300.00	<b>500.00</b>	<b>44'000.00</b>
400'362.85	400'362.85		<b>426'750.00</b>	<b>426'750.00</b>	<b>388'950.00</b>	<b>388'950.00</b>

CONSUNTIVO 2017			PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2019	
		<b>12 Trasporto allievi (continuaz.)</b>				
1'465.55		305.01 Premio assicurazione perdita guadagno per malattia	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
2'217.70		313.00 Carburante e lubrificanti	<b>2'000.00</b>		<b>2'200.00</b>	
9'987.80		315.00 Manutenzione e leasing scuolabus	<b>7'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	
2'264.75		318.00 Premi assicurativi e tasse scuolabus	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
83'635.20		318.03 Trasporto allievi Bassa Valle Verzasca	<b>85'000.00</b>		<b>85'000.00</b>	
	99'571.00			97'500.00		99'700.00
		<b>13 Materiale scolastico</b>				
5'370.55		310.00 Materiale scolastico e didattico	<b>4'800.00</b>		<b>5'200.00</b>	
1'772.80		310.01 Materiale amministrativo	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
79.00		310.02 Abbonamenti a riviste e pubblicazioni	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
	7'222.35			6'900.00		7'300.00
		<b>14 Attività scolastica</b>				
0.00		317.00 Utilizzo impianti sportivi	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>	
642.00		317.01 Uscite di studio	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>	
1'524.50		317.02 Scuola fuori sede (settimana bianca o verde)	<b>1'800.00</b>		<b>1'800.00</b>	
	2'166.50			3'800.00		3'800.00
		<b>15 Riscaldamento e illuminazione</b>				
4'000.00		312.00 Quota costi riscaldamento e elettricità aule e spazi SE	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	
	4'000.00			4'000.00		4'000.00
513'322.70	513'322.70		<b>538'950.00</b>	<b>538'950.00</b>	<b>503'750.00</b>	<b>503'750.00</b>

## PREVENTIVO 2019

## S P E S E

CONSUNTIVO 2017			PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2019	
200.00		<b>16 Amministrazione</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	
944.30		310.00 Materiale cancelleria e stampati	<b>1'100.00</b>		<b>1'200.00</b>	
500.00		318.00 Tasse telefoniche e spese postali	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	
	1'644.30	352.00 Rimborso a Comune Brione per utilizzo sistemi informatici		1'800.00		1'900.00
		<b>17 Manutenzione aule scolastiche</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
120.80		311.00 Acquisto mobilio e attrezzature	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>	
4'968.90		315.00 Manutenzione mobilio scolastico	<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>	
14'000.00		316.00 Affitto a Comune Brione Verzasca per aule e spazi SE		21'000.00		21'000.00
	19'089.70					
		<b>18 Interessi passivi</b>				
59.35		318.00 Spese bancarie	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
15.80		321.00 Interessi passivi conto bancario	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
	75.15			200.00		200.00
		<b>19 Delegazione e organi consortili</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>	
1'260.00		300.00 Onorari e indennità delegazione e organi consortili	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>	
497.40		317.00 Rimborso spese a delegazione e organi consortili	<b>800.00</b>		<b>1'000.00</b>	
1'022.60		318.00 Spese rappresentanza		3'000.00		3'200.00
	2'780.00					
536'911.85	536'911.85	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>564'950.00</b>	<b>564'950.00</b>	<b>530'050.00</b>	<b>530'050.00</b>

<b>CONSUNTIVO 2017</b>			<b>PREVENTIVO 2018</b>		<b>PREVENTIVO 2019</b>	
0.00		<b>10 Docenti</b>				
4'800.00		436.01 Rimborsi per supplenze docenti	<b>9'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	
0.00		436.02 Rimborso da Cassa cantonale AVS (assegni figli)	<b>4'800.00</b>		<b>2'400.00</b>	
0.00		436.03 Rimborsi per IPG	<b>0.00</b>			
0.00		436.04 Rimborsi indennità infortuni	<b>0.00</b>			
	4'800.00			13'800.00		10'400.00
		<b>12 Trasporto allievi</b>				
416.75		436.00 Rimborsi indennità infortuni	<b>0.00</b>			
0.00		436.01 Rimborsi indennità perdita guadagno per malattia	<b>0.00</b>			
24'995.60		451.00 Rimborso per servizio trasporto allievi Scuola media	<b>24'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	
43'258.40		452.00 Rimborso per servizio trasporto allievi Scuola infanzia	<b>42'000.00</b>		<b>43'000.00</b>	
	68'670.75			66'000.00		68'000.00
		<b>16 Amministrazione</b>				
637.25		436.00 Rimborsi diversi	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	
	637.25			500.00		500.00
		<b>18 Interessi attivi</b>				
0.00		420.00 Interessi attivi conto bancario	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
	0.00			0.00		0.00
		<b>19 Delegazione e organi consortili</b>				
0.00		469.00 Devoluzioni al Consorzio SE	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
	0.00					0.00
74'108.00	74'108.00	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>80'300.00</b>	<b>80'300.00</b>	<b>78'900.00</b>	<b>78'900.00</b>

## PREVENTIVO 2019

### FABBISOGNO A CARICO DEI COMUNI

<u>CONSUNTIVO 2017</u>		<u>PREVENTIVO 2018</u>	<u>PREVENTIVO 2019</u>
536'911.85	TOTALE SPESE	564'950.00	<b>530'050.00</b>
74'108.00	TOTALE RICAVI	80'300.00	<b>78'900.00</b>
462'803.85	<b><u>FABBISOGNO TOTALE</u></b>	<b>484'650.00</b>	<b>451'150.00</b>

### FABBISOGNO IN DETTAGLIO

<u>CONSUNTIVO 2017</u>		<u>PREVENTIVO 2018</u>	<u>PREVENTIVO 2019</u>
338'944.85	STIPENDI AI DOCENTI	354'900.00	<b>320'600.00</b>
50'635.80	SPESE DI GESTIONE	53'950.00	<b>54'850.00</b>
73'223.20	TRASPORTO ALLIEVI	75'800.00	<b>75'700.00</b>
462'803.85	<b><u>FABBISOGNO TOTALE</u></b>	<b>484'650.00</b>	<b>451'150.00</b>

## PREVENTIVO 2019

RIPARTO IN DETTAGLIO PER I COMUNI

CONSUNTIVO 2017			PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2019	
		<b>SONOGNO</b>				
		<i>allievi 18/19: 6</i>				
		<i>allievi 19/20: 6</i>				
		<i>media 6</i>				
86'081.25		Quota - Stipendi ai docenti	87'034.90		<b>75'435.30</b>	
12'859.90		Quota - Spese di gestione	13'612.70		<b>12'905.90</b>	
18'596.35	117'537.50	Quota - Trasporto allievi	19'327.00	119'974.60	<b>17'811.75</b>	<b>106'152.95</b>
		<b>FRASCO</b>				
		<i>allievi 18/19: 3</i>				
		<i>allievi 19/20: 3</i>				
		<i>media 3</i>				
32'280.45		Quota - Stipendi ai docenti	38'077.80		<b>37'717.65</b>	
4'822.45		Quota - Spese di gestione	5'955.55		<b>6'452.95</b>	
6'973.65	44'076.55	Quota - Trasporto allievi	8'455.55	52'488.90	<b>8'905.90</b>	<b>53'076.50</b>
		<b>CUGNASCO-GERRA</b>				
		<i>allievi 18/19: 3</i>				
		<i>allievi 19/20: 1</i>				
		<i>media: 2</i>				
26'900.40		Quota - Stipendi ai docenti	27'198.40		<b>25'145.10</b>	
4'018.70		Quota - Spese di gestione	4'253.95		<b>4'301.95</b>	
5'811.35	36'730.45	Quota - Trasporto allievi	6'039.70	37'492.05	<b>5'937.25</b>	<b>35'384.30</b>
		<b>BRIONE (VERZASCA)</b>				
		<i>allievi 18/19: 7</i>				
		<i>allievi 19/20: 5</i>				
		<i>media: 6</i>				
80'701.15		Quota - Stipendi ai docenti	81'595.25		<b>75'435.30</b>	
12'056.15		Quota - Spese di gestione	12'761.90		<b>12'905.90</b>	
17'434.10	110'191.40	Quota - Trasporto allievi	18'119.05	112'476.20	<b>17'811.75</b>	<b>106'152.95</b>

		<b>LAVERTEZZO</b>			
		<i>allievi 18/19:</i> <b>5</b>			
		<i>allievi 19/20:</i> <b>3</b>			
		<i>media:</i> <b>4</b>			
53'800.75		Quota - Stipendi ai docenti	59'836.50		<b>50'290.20</b>
8'037.45		Quota - Spese di gestione	9'358.75		<b>8'603.90</b>
11'622.75	73'460.95	Quota - Trasporto allievi	13'287.30	82'482.55	<b>11'874.50</b> <b>70'768.60</b>
		<b>VOGORNO</b>			
		<i>allievi 18/19:</i> <b>6</b>			
		<i>allievi 19/20:</i> <b>3</b>			
		<i>media:</i> <b>4.5</b>			
59'180.85		Quota - Stipendi ai docenti	48'957.15		<b>56'576.45</b>
8'841.15		Quota - Spese di gestione	7'657.15		<b>9'679.40</b>
12'785.00	80'807.00	Quota - Trasporto allievi	10'871.45	67'485.75	<b>13'358.80</b> <b>79'614.65</b>
<i>arrotondamento</i>				<i>Arrotondamento:</i> -0.05	0.05
	<b>462'803.85</b>	<b>Totale riparto ai Comuni consorziati</b>		<b>472'400.00</b>	<b>451'150.00</b>
	<b>14'692.19</b>	<b>Costo medio per allievo</b>		<b>14'996.83</b>	<b>17'024.53</b>