

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE
AI MUNICIPI DEI COMUNI CONSORZIATI
ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI 2015



Signori Sindaci,
Signori Municipali,

Ci preghiamo sottoporvi il Messaggio che presenta i conti Consuntivi 2015 del Consorzio Centro Scolastico Bassa Vallemaggia.

Considerazioni generali

Per quanto attiene la gestione corrente evidenziamo una minore uscita rispetto al preventivo di poco inferiore ai 160'000 CHF; i costi totali per il 2015 si sono così assestati a 2'382'990.10 CHF (2014: 2'362'418.44 CHF) in controtendenza rispetto all'anno precedente con un incremento dello 0.8% (+ 20'571.66 CHF).

Come di consueto, i conti che hanno mostrato una variazione importante rispetto al preventivo 2015 o al consuntivo dell'anno precedente sono accompagnati da spiegazioni di dettaglio, ritenuto che i membri della Delegazione sono a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di delucidazione.

Progetto di risanamento, fase 2

Nell'estate dell'anno in questione si è proceduto con il grosso del lavoro relativo alla sostituzione delle vetrate del centro scolastico, opere che hanno toccato in particolare il corpo centrale dell'istituto, l'ostello e la mensa.

Nel corso dell'estate prossima si procederà con la completazione di tali opere nelle parti rimanenti (cucina, corridoio e palestra).

0. AMMINISTRAZIONE GENERALE

020. Costi generali

312.01

Riscaldamento (preventivo fr. 55'000.— / consuntivo fr. 31'218.35)

Risparmio importante rispetto al preventivo in quanto nel corso del corrente anno la centrale a cippato ha funzionato a dovere limitando al minimo il consumo di combustibile fossile. Da considerare inoltre la minore dispersione di calore avuta a seguito dei lavori di sostituzione delle vetrate del centro scolastico e ai lavori di isolamento correlati.

314.00

Manutenzioni e riparazioni (preventivo fr. 73'500.— / consuntivo fr. 81'901.35)

Il superamento degli oneri è da ricondurre principalmente a tre importanti interventi di manutenzione non preventivati.

In primis ad un lavoro di sostituzione di alcune cupole in plexiglas che hanno subito il logorio degli anni. In secondo luogo si è dovuto procedere con la sostituzione del forno e delle placche. Infine è pure stato sostituito l'impianto di ventilazione della cucina in quanto non più funzionante.

317.02

Indennità trasferte (preventivo fr. 4'000.— / consuntivo fr. 0.00)

319.00

Veicolo direzione (preventivo fr. 0.00.— / consuntivo fr. 3'944.20)

Con l'acquisto di un veicolo ad uso della direzione, è stata modificata la contabilizzazione dei relativi costi; non si procede più ad un rimborso forfetario degli oneri alla direttrice, ma si registrano le spese effettive legate al veicolo.

318.01

Spese diverse (preventivo fr. 8'500.— / consuntivo fr. 15'544.05)

L'importante superamento è da ricondursi agli oneri derivanti dal mandato affidato ad una ditta specializzata per il totale rifacimento del sito del CSBV che andava totalmente rimodernato e aggiornato al fine di garantire un effettivo servizio all'utenza.

030. Tasse e affitti

427.02

Affitto SI Avegno Gordevio (preventivo fr. 0.00 / consuntivo fr. 1'666.65)

Come noto, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, a seguito dei lavori di ristrutturazione della sede SI di Gordevio e contestuale realizzazione dell'asilo nido, la sezione SI di Gordevio si è trasferita temporaneamente al CSBV.

Come fatto in passato per altri Comuni, si è chiesto al Comune di Avegno Gordevio una partecipazione ai costi sotto forma di affitto per un importo annuo di CHF 5'000.—. Nel 2015 si è proceduto alla contabilizzazione della quota pro rata di 4 mesi.

- 427.03 Affitto alloggi (preventivo fr. 25'000.— / consuntivo fr. 19'731.—)**
Purtroppo, come nell'anno precedente, anche quest'anno l'esecuzione dei lavori di risanamento ha in parte compromesso l'afflusso di gruppi negli accantonamenti.
Sebbene in maniera meno marcata rispetto al 2014, vi è stata un'occupazione inferiore al quanto preventivato.
- 040. Acquisti**
- 311.00 Mobilio e materiale didattico (preventivo fr. 18'000.— / consuntivo fr. 10'431.40)**
Nel corso del 2015 non si è superato il budget a disposizione per l'acquisto di mobilio e materiale.
- 050. Attività scolastiche**
- 318.01 Scuola fuori sede (preventivo fr. 22'000.— / consuntivo fr. 26'060.80)**
Avendo avuto una sensibile minore uscita nel corso dell'anno precedente, viste le proposte interessanti formulate dai docenti per quanto attiene i programmi delle uscite, si è deciso di non precludere le iniziative proposte concedendo di spendere un poco più di quanto preventivato.
- 318.03 Progetti di istituto e di classe (preventivo fr. 8'500.— / consuntivo fr. 5'077.50)**
318.04 Progetti sportivi (preventivo fr. 0.— / consuntivo fr. 8'720.50)
Continua a piena soddisfazione di tutte le parti coinvolte la collaborazione tra i vari Istituti scolastici della Vallemaggia grazie soprattutto alla presenza della direzione congiunta e alla buona intesa presente tra i vari docenti della valle.
Rispetto al preventivo, con il consuntivo 2015 si è creata una nuova voce relativa ai progetti sportivi nella quale vengono contabilizzati i costi delle attività svolte a livello di Istituto che si vuole riproporre ogni anno (ad esempio le uscite sciistiche a Mogno o a Bosco Gurin).

2. STIPENDI

220. Stipendi docenti e direttore

302.00 Stipendi docenti titolari (preventivo fr. 950'000 / consuntivo fr. 844'090.25)

La cifra di consuntivo è evoluta a seguito della modifica nella composizione del corpo insegnante e degli oneri ad essi legati in base all'anzianità di servizio e relative classi salariali.

230. Stipendi personale ausiliario

301.03 Stipendio sorvegliante mensa (preventivo fr. 20'000.— / consuntivo fr. 10'602.00)

La differenza rispetto al preventivo è da ricondurre ad una troppo abbondanziale stima dei costi per l'anno 2015.

240. Contributi di legge

303.00 Contributi AVS/AI (preventivo fr. 127'000.— / consuntivo fr. 110'821.50)

304.00 Contributi cassa pensione (preventivo fr. 150'000.— / consuntivo fr. 143'290.25)

Tali posizioni seguono l'evoluzione evidenziata dagli stipendi versati.

A conclusione di questa nostra esposizione, sperando che queste delucidazioni siano state sufficientemente trasparenti ed esaustive, chiediamo ai Consigli comunali di voler risolvere:

1. Il Consuntivo Conto di Gestione Corrente 2015, che chiude con un totale di uscite ed entrate di fr. 2'382'990.10, è approvato;
2. Il Bilancio come presentato, situazione al 31.12.2015, è approvato;

Vogliate gradire, Gentili Signore, Egregi Signori, l'espressione della nostra massima stima.

Il Presidente
J. Pozzoni



Il Segretario
L. Invernizzi