

RAPPORTO

della Commissione della gestione al Consiglio Comunale
per la seduta dell' 11 giugno 2013

Conti consuntivi 2012 del Consorzio Centro Scolastico della Bassa Vallemaggia

Signor Presidente, care colleghe, cari colleghi,

la Commissione della Gestione, riunitasi il 16 maggio 2013 alla presenza del Sindaco signor Aron Piezzi, del segretario comunale signor Luca Invernizzi e della contabile signora Barbara Sperolini, ha esaminato i conti consuntivi 2012 del Consorzio Centro Scolastico Bassa Vallemaggia.

I conti consuntivi per l'esercizio 2012 sono stati verificati da un ufficio di revisione esterno senza riscontri negativi.

Nel mese di agosto 2012 è stato assunto, a piena soddisfazione della Delegazione e della Direzione dell'Istituto, il signor Daniele Forini quale nuovo custode, dato che il precedente aveva inoltrato le dimissioni. Per un paio di mesi il Consorzio è rimasto senza bidello e dunque ha dovuto far capo per le pulizie di fine anno alla collaborazione degli operai comunali di Maggia e Avegno Gordevio.

Da notare che nel 2012 si è dato il via ai lavori per la messa a norma di sicurezza antincendio dello stabile per un importo di CHF 88'988.75 conto 010.503.10 messa in sicurezza antifuoco (investimenti).

I mutamenti degni di considerazione dei centri di costo rispetto al preventivo sono ben commentati nel messaggio della delegazione consortile.

Alcuni esempi di sorpassi tra preventivo e consuntivo:

Conto 020.312.01 Riscaldamento:

prev. CHF 55'000.00, cons. CHF 76'255.15, diff. CHF 21'255.15

- Problematiche diverse riscontrate con la caldaia a legna in parte già approfondite e regolate con gli addetti ai lavori.
- Acquisto gasolio (20'000 litri) contabilizzato nel 2012 ma la maggior parte del consumo avverrà nell'anno 2013.

Conto 020.313.00 Materiale di pulizia:

prev. CHF 8'000.00, cons. CHF 14'180.80, diff. CHF 6'180.80

- Riconducibili alle pulizie generali nel corso dell'estate 2012.

Conto 120.318.00 Trasporti FART:

prev. CHF 140'000.00, cons. CHF 147'673.70, diff. CHF 7'673.70

- Aumento tariffe del 5%.

Conto 120.318.05 Trasporti bus:

prev. CHF 92'000.00, cons. CHF 110'387.00, diff. CHF 18'387.00

- Con le nuove norme di sicurezza, il fornitore di servizi precedente ha rinunciato alla prestazione e si è proceduti alla pubblicazione di un bando di concorso. Con il nuovo fornitore le spese sono aumentate.

Conto 230.301.01 Stipendio personale pulizia:

prev. CHF 25'000.00, cons. CHF 30'077.25, diff. CHF 5'077.25

- Da ricondurre all'assenza delle ausiliare di pulizia durante parte del periodo estivo. Per sopperire alla mancanza del personale, si è passati a del personale esterno e si è provveduto ad effettuare una pulizia più approfondita. A questo riguardo si veda anche l'osservazione presente nel messaggio relativa al conto 020.313.00.

Alcuni esempi di risparmi tra preventivo e consuntivo:

Conto 020.314.00 Manutenzione e riparazioni:

prev. CHF 70'000.00, cons. CHF 59'329.90, diff. CHF 10'670.10

- Visto che diversi lavori erano già stati eseguiti nel 2011, vi è stato un contenimento dei costi.

Conto 040.310.00 Materiale scolastico:

prev. CHF 45'000.00, cons. CHF 34'463.45, diff. CHF 10'536.55

- La delegazione ha richiesto offerte a più imprese e di conseguenza si è riusciti ad avere il materiale scolastico a minor costo. Un complimento particolare alla nuova delegazione.

Il costo annuo 2012 per allievo si aggira intorno ai CHF 12'580.85 (CHF 12'086.79 nel 2011).

Qui di seguito la tabella con i dati dei diversi dicasteri:

| GESTIONE CORRENTE - Dicasteri | Spese | Ricavi |
|---|---------------------|---------------------|
| 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE | 340'800.54 | 47'128.00 |
| 1 SERVIZI | 302'433.35 | 33'190.00 |
| 2 STIPENDI | 1'870'287.45 | 177'023.38 |
| 3 FINANZE | 125'779.45 | 282.65 |
| | | |
| Totale spese / ricavi correnti | 2'639'300.79 | 257'624.03 |
| Risultato d'esercizio da coprire con contributi comunali | | 2'381'676.76 |
| Acconti versati dai Comuni consorziati | | 2'333'550.10 |
| Resto da pagare dai Comuni consorziati | | 48'126.66 |

Per quanto riguarda il Comune di Maggia, oltre agli acconti versati, dovrà partecipare con un ulteriore pagamento di CHF 16'255.30.

Fatte le considerazioni sopra esposte, la Commissione della Gestione invita il Consiglio Comunale a voler risolvere:

1. **Il Consuntivo Conto di Gestione Corrente 2012, che chiude con un totale di uscite ed entrate di CHF 2'639'300.79, è approvato;**
2. **Il Bilancio come presentato, situazione al 31.12.2012, è approvato;**

Per la Commissione della gestione

Il presidente

Ferrari Christian



Il relatore:

Bottoni Daniele



I commissari:

Franscioni Gianni



Guerra Luigi



Piezzi Milko



Tonini Marcello



Vigani Igor