



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2019

BILANCIO DI PREVISIONE

TOTALE GENERALE ENTRATE	261.519,15
--------------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE USCITE	261.519,15
-------------------------------	-------------------

TOTALE SALDO	0,00
---------------------	-------------

IL D.S.G.A.
LOREDANA LUNGHİ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIA CURCI



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2019

ENTRATE

Titolo I		Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI		112.532,00
I.01.01	Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		112.532,00
I.01.02	Dotazione finanziaria MAECI anno precedente		0,00
I.02	Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,00
I.02.01	Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,00
I.03	Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici		45.193,44
I.03.01	Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,00
I.03.02	Altri finanziamenti MAECI anno corrente		45.193,44
I.04	Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,00
I.04.01	Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,00
		Totale Titolo I	157.725,44
Titolo II		Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati	
II.01	Entrate da parte di Enti territoriali locali o altre istituzioni pubbliche		0,00
II.01.01	Entrate provenienti da Enti territoriali locali		0,00
II.01.99	Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		0,00
II.02	Entrate provenienti dalle famiglie		36.000,00
II.02.01	Contributi frequenza		30.000,00
II.02.02	Contributi vincolati		6.000,00
II.02.99	Altri contributi non vincolati		0,00
II.03	Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità		0,00
II.03.01	Entrate provenienti da sponsorizzazioni		0,00
II.03.02	Entrate provenienti da atti di liberalità		0,00
		Totale Titolo II	36.000,00
Titolo III		Entrate diverse	
III.01	Saldo entrate esercizio precedente		67.793,71
III.01.01	Avanzo di cassa iniziale non vincolato		66.790,87
III.01.02	Avanzo di cassa iniziale vincolato		1.002,84
III.02	Introiti per servizi prestati		0,00
III.02.01	Introiti per servizi prestati		0,00
III.03	Interessi bancari attivi		0,00
III.03.01	Interessi bancari attivi		0,00
III.04	Rimborsi		0,00
III.04.01	Rimborsi IVA		0,00
III.04.02	Altri rimborsi		0,00
III.05	Canoni di locazione e depositi cauzionali		0,00
III.05.01	Canoni di locazione		0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2019

III.05.02 Rimborso depositi cauzionali	0,00
III.06 Altre Entrate	0,00
III.06.01 Altre Entrate	0,00
Totale Titolo III	67.793,71
Titolo IV Entrate in Conto Capitale	
IV.01 Entrate in Conto Capitale	0,00
IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi	0,00
IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale	0,00
Totale Titolo IV	0,00
Titolo V Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale	
V.01 Personale assunto a contratto	0,00
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto	0,00
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	0,00
V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto	0,00
V.01.04 Finanziamenti per oneri sociali a carico del lavoratore	0,00
V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi	0,00
V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione	0,00
Totale Titolo V	0,00
Titolo VI Partite di giro	
VI.01 Conversioni valutarie	0,00
VI.01.01 Conversioni valutarie	0,00
VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi	0,00
VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi	0,00
VI.03 Ritenute d'acconto	0,00
VI.03.01 Ritenute d'acconto	0,00
VI.04 Altre partite di giro	0,00
VI.04.01 Altre partite di giro	0,00
Totale Titolo VI	0,00
Titolo VII Anticipazioni	
VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi	0,00
VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi	0,00
VII.02 Accantonamenti di fine rapporto	0,00
VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto	0,00
VII.03 Rimborsi sospesi	0,00
VII.03.01 Rimborsi sospesi	0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2019

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
	I.01.01 Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
I.02	Giornali e pubblicazioni	8.000,00
	I.02.01 Giornali e pubblicazioni	8.000,00
I.03	Materiali e accessori	7.300,00
	I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,00
	I.03.02 Materiale tecnico specialistico	1.500,00
	I.03.03 Materiale informatico	1.500,00
	I.03.04 Materiale sanitario ed igienico	2.800,00
	I.03.99 Altri materiali e accessori	1.500,00
I.04	Consulenze	0,00
	I.04.01 Consulenze	0,00
I.05	Prestazioni professionali	5.000,00
	I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)	0,00
	I.05.02 Interpretariato e traduzioni	0,00
	I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
I.06	Spese per trasferte	0,00
	I.06.01 Spese per trasferte	0,00
I.07	Formazione	0,00
	I.07.01 Formazione	0,00
I.08	Manutenzione ordinaria	5.500,00
	I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili	1.000,00
	I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	1.500,00
	I.08.03 Manutenzione hardware, software	2.000,00
	I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	1.000,00
	I.08.05 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00
	I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00
I.09	Noleggi, locazione e leasing	84.006,00
	I.09.01 Locazione immobili - uffici	82.006,00
	I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari	2.000,00
	I.09.03 Noleggi e leasing mezzi di trasporto	0,00
	I.09.04 Noleggi e leasing altri beni	0,00
I.10	Utenze e canoni	1.326,00
	I.10.01 Telefonia fissa	1.326,00
	I.10.02 Telefonia mobile	0,00
	I.10.03 Energia elettrica	0,00
	I.10.04 Acqua	0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2019

I.10.05 Gas	0,00
I.10.99 Altri canoni	0,00
I.11 Servizi ausiliari	4.100,00
I.11.01 Sorveglianza e custodia	0,00
I.11.02 Pulizia e lavanderia	500,00
I.11.03 Stampa e rilegatura	600,00
I.11.04 Traslochi e facchinaggio	500,00
I.11.05 Prestazioni artigianali	2.500,00
I.11.99 Altri servizi ausiliari	0,00
I.12 Servizi finanziari	400,00
I.12.01 Servizi finanziari	400,00
I.13 Assicurazioni	2.300,00
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	0,00
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	0,00
I.13.99 Altre assicurazioni	2.300,00
I.14 Oneri amministrativi	606,56
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	300,00
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	306,56
I.14.03 Oneri diversi	0,00
I.15 Tasse	0,00
I.15.01 Tasse	0,00
I.16 Altre spese	11.500,00
I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato	0,00
I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato	0,00
I.16.03 Altre spese di funzionamento	0,00
I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie	10.000,00
I.16.05 Fondo di riserva	1.500,00
Totale Titolo I	
133.538,56	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	5.000,00
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	5.000,00
II.01.02 Formazione	0,00
II.01.03 Istituzione di Classi	0,00
II.01.04 Borse di studio	0,00
II.01.99 Altre spese	0,00
II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche	4.000,00
II.02.01 Mensa	0,00
II.02.02 Spese per attività sportive	2.000,00
II.02.03 Spese per attività parascolastiche	2.000,00
II.03 Altre spese attività di istituto	111.980,59



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2019

II.03.01 Altre spese attività d'istituto	111.980,59
II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,00
Totale Titolo II	120.980,59
Titolo III	Spese in conto capitale
III.01 Acquisto di beni mobili	5.000,00
III.01.01 Macchinari per ufficio	2.000,00
III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio	1.000,00
III.01.03 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	0,00
III.01.04 Impianti e attrezzature	2.000,00
III.01.05 Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)	0,00
III.01.06 Hardware e software di base	0,00
III.01.07 Beni di valore culturale ed artistico	0,00
III.02 Manutenzioni straordinarie	2.000,00
III.02.01 Immobili	0,00
III.02.02 Impianti ed attrezzature	2.000,00
III.02.03 Automezzi	0,00
III.02.04 Hardware e software di base	0,00
III.03 Altre spese in conto capitale	0,00
III.03.01 Altre spese in conto capitale	0,00
Totale Titolo III	7.000,00
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale
IV.01 Personale docente assunto a contratto	0,00
IV.01.01 Compensi a personale docente	0,00
IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore	0,00
IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)	0,00
IV.01.04 Imposte	0,00
IV.01.05 Attività di formazione e aggiornamento	0,00
IV.01.06 Compenso per lavoro straordinario	0,00
IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto	0,00
IV.01.99 Altre spese per personale docente	0,00
IV.02 Personale non docente assunto a contratto	0,00
IV.02.01 Compensi a personale	0,00
IV.02.02 Contributi sociali a carico del lavoratore	0,00
IV.02.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)	0,00
IV.02.04 Imposte	0,00
IV.02.05 Attività di formazione e aggiornamento	0,00
IV.02.06 Compenso per lavoro straordinario	0,00
IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto	0,00
IV.02.99 Altre spese per personale non docente	0,00
Totale Titolo IV	0,00
Titolo V	Partite di giro



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2019

V.01 Conversioni valutarie	0,00
V.01.01 Conversioni valutarie	0,00
V.02 Anticipo al Direttore SGA	0,00
V.02.01 Anticipo al Direttore SGA	0,00
V.03 Versamento ritenute d'acconto	0,00
V.03.01 Versamento ritenute d'acconto	0,00
V.04 Altre partite di giro	0,00
V.04.01 Altre partite di giro	0,00

Totale Titolo V	0,00
------------------------	-------------

Titolo VI	Anticipazioni
------------------	----------------------

VI.01 Pagamenti per conto di terzi	0,00
VI.01.01 Pagamenti per conto di terzi	0,00
VI.02 Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,00
VI.02.01 Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,00
VI.03 Pagamenti in c/sospesi	0,00
VI.03.01 Pagamenti in c/sospesi	0,00

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
NOTE ESPLICATIVE

ENTRATE

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01 Dotazione finanziaria MAECI

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente

La dotazione finanziaria ministeriale per il 2019 comprende il finanziamento ordinario per Spese di Funzionamento pari a € 33.200,00 , l'importo annuo previsto per il canone di affitto dei locali scolastici come da contratto stipulato in data 18.12.2018 con la città di Zurigo pari a € 78.006,00 e l'importo dovuto al gestore della telefonia fissa Swisscom di € 1.1386,00, come da contratto stipulato in data 3/01/2019.

I.03 Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici

I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente

Per l'anno 2019, a valere sul Cap. 2560 PG 9 sono stati presentati i seguenti progetti, come da Messaggio 205284 del 19/11/2018 :

- A favore degli alunni con Bisogni educativi speciali è in corso di realizzazione il Progetto "Mano nella mano" che prevede attività sportive nella palestra della città di Zurigo ed altre azioni a supporto dell'attività motoria. La somma richiesta di € 4.400,00 viene impiegata per € 3.400,00 per il pagamento dell'affitto della palestra (U I.09.01) e per € 1.000,00 per Spese per attività sportive (U II.02.02).

-Finanziamento per € 35.486,88 del Progetto "Una buona partenza " a favore dell'integrazione e sostegno linguistico ad alunni in difficoltà e con bisogni speciali .

Per l'anno 2019, a valere sul Cap. 2560 PG 1 è stato presentato un Progetto , come da Messaggio 205284 del 19/11/2018, per l'acquisto di libri di testo per € 5.306,56. (U I.02.01)

2 Per l'anno 2019 è stato richiesto un finanziamento a valere su Cap. 2560 PG 1 relativo all'acquisto di libri di testo per la Scuola Primaria per l'anno 2019 di € 5.306,56 (U I.02.01)

Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati

II.02 Entrate provenienti dalle famiglie

II.02.01 Contributi frequenza

Si prevedono entrate per € 30.000,00 da parte delle famiglie per versamento del contributo volontario relativo al residuo dovuto per l'a.s. 2018/19 e a parte dell'anno scolastico 2019/20. Finanziano il Titolo II Funzionamento per € 2.300,00 assicurazioni scolastiche (I.13.99), € 10.000,00 per contributi volontari versati da rimborsare ai genitori per mancata frequenza (I.16.04)

€ 2.000,00 finanziano spese per attività parascolastiche(U II.02.03) .

La somma di € 7.000,00 finanzia le spese in conto capitale . La somma residua di € 8.700,00 è iscritta nelle uscite al Titolo II.03.01 per il rimborso all'Ente Ecap delle somme dovute per insegnanti a contratto locale impiegati alla scuola infanzia e primaria per l'insegnamento della lingua tedesca.

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
NOTE ESPLICATIVE

II.02.02 Contributi vincolati

La somma di € 6.000,00 riguarda ulteriori introiti da genitori, di cui 5.000,00 per visite d'istruzione e 1.000,00 per contributo corsi di tedesco. Si destinano nelle spese al Titolo II.01.01 e Titolo II.02.02

Titolo III: Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato

Al 31/12/2018 l'avanzo di amministrazione presenta un saldo non vincolato di € 66.790,87 costituito da somme non spese da contributi volontari. Vengono interamente destinati alla liquidazione delle competenze al personale docente della scuola dell'infanzia e di sostegno all'apprendimento della lingua tedesca alla Scuola Primaria nell'ambito delle attività di Istituto. (U II.03.01)

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato

La somma di € 1.002,84 riguarda economie da Progetto E.F. 2017 Cap. 2560 PG9 per l'integrazione di alunni con bisogni educativi speciali. Tale somma proviene da economia risultanti da partite di giro al 31/12/18 su Titolo V.03.01 e viene reimpiegata nelle Spese per attività di Istituto relative al sostegno alunni in difficoltà, integrando la somma destinata al Progetto "Una buona partenza" E.F. 2019.

USCITE

Titolo I: Spese di funzionamento

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

Sono previste spese relative all'acquisto di carta e materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio di segreteria e per il supporto all'attività didattica.

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

Acquisto di libri di testo per alunni della Scuola Primaria, quaderni operativi per la Scuola dell'infanzia, altre dotazioni librerie per ausilio didattico

I.03 Materiali e accessori

I.03.02 Materiale tecnico specialistico

Previsti acquisti per la realizzazione di mostre, lavori manuali, decorazioni, anche nell'ambito della materia "Handarbeit" o materiali vari per funzionamento.

I.03.03 Materiale informatico

Acquisto di materiale informatico vario per miglioramento della postazione informatica ufficio di segreteria e postazioni docenti (dischi esterni di memoria, usb, toner ecc.)

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

Acquisto di materiale per la pulizia degli spazi scolastici, acquisto di materiali igienici e di pronto soccorso.

I.03.99 Altri materiali e accessori

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
NOTE ESPLICATIVE

Acquisto di materiali vari , ricambi e accessori per aule , laboratori ecc.

I.05 Prestazioni professionali

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche

Liquidazione parcelle dovute all'avvocato che esprime parere legale sulla redazione del modello di contratto per l'assunzione di personale a normativa locale docente e Ata a tempo det. e indeterminato .

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

Spese per riparazioni a carico della scuola, spese per sicurezza ecc.

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

Manutenzione dotazioni informatiche e attrezzature

I.08.03 Manutenzione hardware, software

Spese per manutenzione dotazione informatica scuola

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori

Riparazioni varie

I.09 Noleggi, locazione e leasing

I.09.01 Locazione immobili - uffici

Spese finanziate con contributo ministeriale per canone annuo di locazione dei locali scolastici alla citta' di Zurigo per € 78.006,00 , spese di locazione per l'utilizzo della palestra della Citta' di Zurigo per € 4.000,00, di cui € 3.400,00 finanziate con fondi del progetto "Mano nella mano".

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari

Spese per contratto fotocopiatore

I.10 Utenze e canoni

I.10.01 Telefonia fissa

Canone annuo per telefonia fissa come da contratto Swisscom in vigore dal 3/01/19.

I.11 Servizi ausiliari

I.11.02 Pulizia e lavanderia

Manutenzione arredi, spese di lavanderia per rivestimenti

I.11.03 Stampa e rilegatura

Spese di stampa per pagelle , brochures.

I.11.04 Traslochi e facchinaggio

Trasporto materiali archivio , sistemazione materiali

I.11.05 Prestazioni artigianali

interventi per modifiche e migliorie locali scolastici

I.12 Servizi finanziari

I.12.01 Servizi finanziari

Spese per tenuta conto e commissioni operazioni allo sportello

I.13 Assicurazioni

I.13.99 Altre assicurazioni

assicurazione infortuni, beni mobili e responsabilita' civile a.s 2019/20

I.14 Oneri amministrativi

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
NOTE ESPLICATIVE

- I.14.01 Oneri postali e telegrafici**
spese per francobolli
- I.14.02 Pubblicazioni e bandi**
Spese per pubblicazione bando reclutamento personale docente
- I.16 Altre spese**
 - I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie**
Contributi volontari restituiti alle famiglie in caso di mancata frequenza
 - I.16.05 Fondo di riserva**
Si costituisce un Fondo di riserva come da Messaggio 0004999 del 11.01.2019

Titolo II: Spese per attività di istituto

- II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti**
 - II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione**
Spese per uscite sul territorio e viaggi di istruzione
- II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche**
 - II.02.02 Spese per attività sportive**
Spese per acquisto di attrezzature sportive e organizzazione festa dello sport finanziate per € 1000,00 con Progetto "Mano nella mano" e € 1000, 00 con entrate 2019 contributi genitori
 - II.02.03 Spese per attività parascolastiche**
Spese per evnti educativi in corso d'anno, spese di gestione relative ad incontri con Responsabili della Bildungsdirektion, spese di partecipazione degli alunni a concorsi
- II.03 Altre spese attività di istituto**
 - II.03.01 Altre spese attività d'istituto**
Pagamento all'Ecap per le spese di personale individuato localmente. Le attività finanziate riguardano :
 - supporto alle sezioni di scuola dell'infanzia
 - recupero alunni neo arrivati e potenziamento della lingua tedesca
 - sostituzione del personale assente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, in attesa che si concludano le fasi procedurali di autorizzazione della stipula dei contratti a legge locale con il personale docente.Si prevedono spese relative al progetto per l'inclusione degli alunni in difficoltà per € 36.489,72, somma comprensiva dell'economia realizzatasi al 31/12/18 suprogetto di Formazione.
 - maria impegnati nella sorveglianza degli alunni e a supporto dell'infanzia, all'insegnamento della lingua tedesca nella Scuola dell'Infanzia e Primaria, alla realizzazione del Progetto "Una buona partenza" per € 36.489,72 comprensivi delle economie al 31/12/18 su Progetto Formazione. .

Titolo III: Spese in conto capitale

- III.01 Acquisto di beni mobili**
 - III.01.01 Macchinari per ufficio**
Spese per acquisto dotazioni informatiche
 - III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio**
Spese per acquisto lampade e arredi ufficio

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
NOTE ESPLICATIVE

III.01.04 Impianti e attrezzature

Spese per cablaggio ufficio segreteria, cavi di rete e access point

III.02 Manutenzioni straordinarie

III.02.02 Impianti ed attrezzature

Spese per sicurezza informatica

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
RELAZIONE DIRIGENTE

Premessa

Il programma annuale costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che questo Istituto definisce nel piano triennale dell'offerta formativa, realizzando pertanto una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Col presente programma si stabilisce l'utilizzazione delle risorse finanziarie relativamente all'anno 2019 fissando le priorità di azione e gli indirizzi che la Scuola Italiana Statale Casa d'Italia di Zurigo intende perseguire, in coerenza con le previsioni del piano triennale dell'offerta formativa. Il Piano triennale dell'offerta formativa così come il nuovo bilancio di previsione 2019 sono stati elaborati tenendo in considerazione il contesto locale in cui opera la Scuola. Il bilancio di previsione illustrato nella programmazione finanziaria tiene in considerazione i seguenti punti di attenzione: - analisi delle risorse per l'esercizio finanziario 2019; - - obiettivi e destinazione delle risorse.

Obiettivi

Funzionamento didattico generale - Consentire un idoneo funzionamento al complesso delle attività didattiche, ai specifici progetti delle singole classi e dei laboratori. Migliorare l'offerta formativa dotando le attività didattiche, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, degli strumenti necessari per lo sviluppo delle competenze linguistiche in tedesco e sostenere così il progetto bilingue italiano-tedesco riconosciuto dalla Direzione Cantonale di Zurigo. Integrazione alunni in difficoltà - Migliorare l'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali mediante attività individuali e/o collettive, introduzione di nuove metodologie, uso collettivo e/o individuale di strumentazioni e sussidi. Uscite didattiche, visite didattiche e viaggi di istruzione - Realizzare le visite guidate, i viaggi e le gite come previsto dal Piano della offerta formativa 2018/2019 secondo le proposte dei Consigli di Interclasse e le delibere del Collegio dei Docenti al fine di introdurre un momento di pausa nella routine scolastica che sia ad ogni modo educativo; di fornire agli alunni occasione per un'esperienza corale ove possano meglio conoscersi l'un l'altro; di fornire ai docenti ulteriori elementi per la conoscenza degli alunni; di inserire un'occasione di arricchimento delle conoscenze e un ampliamento delle esperienze approfittando di un momento che è anche ricreativo. Integrazione alunni neo arrivati - Fornire agli alunni neo arrivati che non conoscono la lingua tedesca gli strumenti per integrarsi nella scuola e nel territorio. Insegnamento della lingua tedesca mediante specifici percorsi. Sulla base delle esigenze che via via si accumulano sono stesi specifici programmi di intervento per favorire l'integrazione degli alunni neo arrivati. L'inserimento degli alunni da alfabetizzare che necessitano di interventi specifici solitamente non avviene con l'inizio delle lezioni bensì in corso d'anno, di conseguenza è necessaria una programmazione flessibile degli interventi. La finalità è quella di realizzare il complesso delle iniziative previste dal piano triennale dell'offerta formativa e delle attività che il Collegio dei Docenti, in data 29 agosto 2018 e in data 31 ottobre 2018, ha deliberato. A questo progetto afferirà anche quanto nello specifico sarà previsto dall'offerta formativa 2019/2020 per il periodo settembre – dicembre. Funzionamento amministrativo generale - Dal punto di vista amministrativo si intende consentire un idoneo funzionamento delle attività amministrative della scuola; migliorare la produttività dell'ufficio mediante la razionalizzazione dell'impiego delle attrezzature e delle procedure; condurre e mantenere l'organizzazione dell'ufficio, sia in termini di procedure che di attrezzature, secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali. La Scuola intende anche promuovere l'aggiornamento delle attrezzature informatiche degli uffici. La Scuola intende infine provvedere a sostenere gli accordi contrattuali stipulati con la Città di Zurigo per le spese di locazione degli ambienti scolastici e con la Swisscom. Alla luce dell'art. 5 del D.Lgs. n. 64/2017 (31 maggio 2017) che conferisce autonomia alle istituzioni scolastiche in materia gestionale, si fa presente che a partire dal 1 gennaio 2019 il pagamento del canone d'affitto dei locali utilizzati dalla Scuola Italiana Statale di Zurigo, in Albisriederstrasse 199, e di proprietà della Città di Zurigo, e il canone annuo di telefonia fissa verranno effettuati direttamente dalla Scuola Italiana Statale.

Sede

La scuola italiana statale "Casa d'Italia" è Scuola Bilingue riconosciuta dalla Direzione Cantonale dell'Istruzione di

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
RELAZIONE DIRIGENTE

Zurigo. Comprende la scuola d'infanzia e la scuola primaria. La Scuola accoglie alunni provenienti da tutti i quartieri di Zurigo e dalle zone limitrofe. La Scuola è collocata, dal primo di settembre 2017, presso il terzo piano dell'edificio di Albisriederstrasse 199 a Zurigo. I locali sono funzionali, luminosi, sicuri. La ridotta ampiezza dei locali tuttavia consente di accogliere fino ad un massimo di 10/12 bambini per classe. La scuola non dispone di una palestra pertanto utilizza la palestra, di proprietà della Città di Zurigo, adiacente all'edificio. La scuola non dispone di un locale mensa. Data l'impossibilità di gestire attualmente, per mancanza del locale refettorio all'interno della nuova struttura scolastica, la fase di affidamento esterno del servizio di ristorazione con procedure di evidenza pubblica, i genitori provvedono in completa autonomia alla scelta del servizio di ristorazione durante la pausa mensa, configurandosi come interruzione dell'attività didattica, nei giorni di rientro pomeridiano.

Risorse Umane

Le risorse umane di cui dispone attualmente la scuola sono le seguenti: Personale dirigente n. 1 Personale direttivo n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi Personale amministrativo n. 1 con mansioni tecnico-amministrativo presso l'ufficio di segreteria Personale ausiliario n. 2 con mansioni di pulizia e sorveglianza Personale docente n. 9 (di cui 2 in servizio nella scuola d'infanzia e 7 nella scuola primaria; nella scuola d'infanzia un docente insegna in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca; nella scuola primaria 4 docenti insegnano le discipline in italiano e 3 docenti in tedesco). Si osserva che è stato individuato dalla Scuola un docente di lingua tedesca nella scuola d'infanzia, compensato con i contributi dei genitori, in attesa che sia perfezionato il documento contrattuale individuale dei docenti a normativa locale. A tale organico si aggiunge un docente volontario di religione cattolica inviata dalla Missione cattolica italiana di Zurigo. I Genitori eletti nei Consigli di Interclasse/Intersezione sono n. 7 Per il raggiungimento degli obiettivi, il Collegio dei Docenti ha individuato l'insegnante in possesso di specifiche competenze al quale affidare la funzione strumentale al piano dell'offerta formativa di seguito riportata: Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni; Coordinamento dei rapporti con il Comitato Olimpico Nazionale in Svizzera, Istituto di Cultura di Zurigo, Scuole viciniori e Dipartimento dello Sport di Zurigo per la realizzazione delle attività nell'ambito dell'educazione motoria nella scuola statale italiana "Casa d'Italia" di Zurigo. Il Collegio dei Docenti ha inoltre istituito una figura specifica dotata di particolari competenze e responsabilità: il responsabile delle attività di coordinamento con la Bildungsdirektion di Zurigo. È stato inoltre assegnato ad un docente di scuola primaria l'incarico di collaboratore vicario del dirigente scolastico. Gli alunni oggi frequentanti sono 89, suddivisi in n. 35 nella scuola d'infanzia e n. 54 nella scuola primaria.

Risorse Finanziarie

Sulla base dell'avanzo di cassa, del calcolo dei mezzi finanziari e delle altre entrate prevedibili e quantificabili (interessi bancari, contributi genitori), le risorse economiche di cui la scuola può disporre per l'esercizio 2019 sono quantificate in € 261.519,15 come risulta dal seguente elenco: 1) Avanzo di cassa 67.793,71 € 2) Dotazione finanziaria dallo stato 157.725,44 € 3) Contributi da privati 36.000,00 € L'avanzo di cassa al 31 dicembre 2018 è pari a € 67.793,71. Tale avanzo di cassa è non vincolato per un importo pari ad € 66.790,87, derivante dai contributi volontari dei genitori, ed è vincolato per un importo pari ad € 1.002,84 determinato dalla somma residua del progetto per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (Mae 212265 del 17/11/2017 cap. 2560 p.9_e.f. 2017). La dotazione finanziaria Maeci è costituita da una dotazione anno corrente, € 112.532,00, e da altri finanziamenti del Maeci per progetti specifici, € 45.193,44. La dotazione finanziaria Maeci è stata calcolata sulla base delle seguenti voci: - funzionamento € 33.200,00 - affitto locali scolastici € 78.006,00 - telefonia Swisscom € 1386,00. Con tale dotazione finanziaria Maeci si deve infatti far fronte alle spese di funzionamento amministrativo e didattico (spese per l'ufficio, registri docenti, stampa documenti di valutazione, materiali e strumenti necessari alle normali attività didattiche) e alle spese che scaturiscono dagli accordi contrattuali di affitto dei locali scolastici con la Città di Zurigo e di telefonia con la Swisscom. Come indicato dal Messaggio Maeci n. 4999 dell'11.01.2019 tra gli "altri finanziamenti Maeci per progetti specifici" si prevedono, a valere sul cap. 2560 p.9, le somme derivanti dai seguenti progetti per l'integrazione degli alunni con

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
RELAZIONE DIRIGENTE

bisogni educativi speciali: "Mano nella mano 2018.19" per € 4.400,00 e "Una buona partenza" per € 35.486,88. A valere sul cap. 2560 p.1 si prevede la somma di € 5.306,56 per l'acquisto di libri di testo per gli alunni. I contributi da privati, pari ad € 36.000, sono essenzialmente costituiti dai contributi che si prevede che i genitori degli alunni delle scuole d'infanzia e primaria versino, quale quota a saldo per l'anno scolastico 2018.19 e quale quota di inizio anno scolastico 2019.20. Una parte di tali entrate, € 30.000,00, serve per far fronte alle seguenti spese: - assicurazione scolastica degli alunni (infortuni e responsabilità civile) e rimborsi ai genitori per mancata frequenza € 12.300,00 - attività parascolastiche € 2.000,00 - spese in conto capitale € 7.000,00 - attività di Istituto € 8.700,00. La quota restante, pari ad € 6.000,00 è destinata alle visite d'istruzione, € 5.000,00, e alle attività sportive € 1.000,00.

Corsi di Lingua e Cultura italiana

Considerate le attività in atto e in programma e valutatane la fattibilità e la ricaduta sulla scuola, si addivene alla seguente modalità di impiego delle risorse. Per il funzionamento amministrativo generale (cancelleria, materiale tecnico specialistico e informatico, materiale igienico e di pulizia, medicinali e materiale sanitario, spese di lavanderia, assicurazione infortuni e responsabilità civile, manutenzione di impianti e macchinari, piccola manutenzione ordinaria degli immobili, noleggio fotocopiatrice e, noleggio macchinari pulizia, oneri bancari e postali, prestazioni professionali specialistiche per il controllo dei contratti di lavoro regolati da legge locale, trasporto e facchinaggio, pubblicazione bandi di reclutamento personale docente, canone annuo di telefonia fissa con la Swisscom, rimborsi alle famiglie, fondo di riserva) e per il funzionamento didattico generale (fotocopie, materiale tecnico specialistico dedicato alla didattica, manutenzione delle strumentazioni didattiche, affitto palestra, affitto locali scolastici, libri di testo per la scuola primaria e quaderni operativi per la scuola d'infanzia, spese di stampa per documenti valutazione) si prevede una spesa complessiva di € 133.538,56, finanziata dalle seguenti voci: - Dotazione finanziaria dello Stato per funzionamento € 33.200,00 - Entrate dello Stato per utenze telefoniche € 1.326,00 - Entrate dello Stato per spese di locazione locali scolastici € 78.006,00 - Entrate dello Stato per spese di locazione palestra € 3.400,00 - Entrate dello Stato per acquisto libri di testo € 5.306,56 - Contributi volontari delle famiglie € 12.300 Si prevede una spesa in conto capitale, per € 7.000,00, per le dotazioni informatiche per l'ufficio di segreteria e per la manutenzione straordinaria delle attrezzature. Si intende inoltre riorganizzare l'ufficio e i locali scolastici mediante appositi cavi di rete e cablaggio degli ambienti. Si intende acquistare apposite attrezzature per un'aula didattica (PC, Visuoliser e Bimer, pannello) con funzione di videoproiettore multimediale. Tale quota è interamente finanziata dai contributi di privati. Si prevede inoltre la realizzazione delle seguenti attività di Istituto: visite guidate e viaggi d'istruzione per € 5.000,00 – finanziata interamente dai genitori; attività sportive per € 2.000,00 – finanziate per € 1.000,00 dai contributi volontari dei genitori e per € 1.000,00 dalle entrate dello stato, come da progetto "Mano nella mano 2018.19"; attività parascolastiche (spese per eventi educativi in corso d'anno, spese gestione relative ad attività con responsabili della Direzione Cantonale del Cantone di Zurigo, spese di partecipazione al concorso Gioiamathesis) per € 2.000,00 – finanziate dai contributi dei genitori. Si prevedono inoltre tra le "altre spese per attività di Istituto" esborsi per € 111.980,59. Le attività comprese nel Tit. II.03.01 perseguono l'obiettivo di sostenere il progetto di bilinguismo con la Direzione cantonale di Zurigo. Tali spese costituiscono il rimborso alla fondazione Ecap per le spese di personale. In continuità con gli anni passati la Scuola fa infatti ricorso alla fondazione Ecap per la realizzazione delle seguenti attività: supporto alle sezioni di scuola d'infanzia, recupero per gli alunni stranieri neo arrivati e potenziamento della lingua tedesca, sostituzione di personale assente nella scuola d'infanzia e nella scuola primaria, in attesa che si concludano le fasi procedurali di autorizzazione della stipula dei contratti a legge locale con il personale docente. Per motivi contabili sono stati inseriti nel titolo sopra citato anche le spese di personale destinato alla realizzazione del progetto, a valere sul capitolo 2560 p.9 – "Una buona partenza" – € 35.486,88 - e alle spese di personale impegnato nella conclusione del progetto "Alunni con bisogni educativi speciali: quali strumenti per affrontarli" per € 1.002,84. Le spese riguardanti il Tit. II.03.01 sono finanziate dalle seguenti voci: - Avanzo di cassa vincolato progetto per l'integrazione alunni BES € 1.002,84 - Avanzo di cassa derivante dalle economie dei contributi dei genitori € 66.790,87 - Entrate per realizzazione progetto per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali "Una buona partenza" per € 35.486,88 - Entrate contributi dei Genitori € 8.700

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
RELAZIONE DIRIGENTE

Attività culturali

Si prevede la conclusione del progetto di ricerca azione "Alunni con bisogni educativi speciali: quali strumenti per affrontarli-costruzione di un Piano didattico personalizzato". Tale iniziativa prevede un costo di € 1.002,84, finanziato dall'avanzo di cassa vincolato dello Stato. Il progetto mira all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali nella scuola primaria attraverso l'implementazione del modello di piano didattico personalizzato ideato dai docenti nell'anno scolastico passato. Per l'inclusione degli alunni con difficoltà si intende promuovere il progetto "Una buona partenza", il costo è pari ad € 35.486,88. Gli obiettivi indicati dal progetto sono: - supportare l'inserimento dell'alunno con disabilità, con disturbo dello spettro autistico, iscritto in classe prima nell'anno scolastico 2019.2020; –consolidare e migliorare le competenze di base di alfabetizzazione e di calcolo in lingua italiana ed in lingua tedesca; –agevolare lo sviluppo della personalità e delle capacità psico-fisiche; –garantire ai bambini con bisogni educativi speciali la possibilità di migliorare le proprie dinamiche relazionali ed offrire uno spazio di lavoro utile all'apprendimento. Sono infatti presenti nella scuola primaria n. 4 alunni con bisogni educativi speciali, n. 1 alunno con disturbo specifico di apprendimento e n. 1 alunno con disabilità. Si intende utilizzare l'intervento di un esperto docente di scuola primaria madrelingua italiana e tedesca. Tra i progetti risulta anche l'iniziativa "Mano nella mano" rivolta agli alunni in difficoltà. Tale progetto, di € 4.400,00 finanzia le spese inerenti le attrezzature sportive, per € 1.000,00, e l'affitto del locale palestra, di € 3.400,00.

Collaborazioni

Al fine di dare continuità a rapporti in essere già da anni tra la Scuola Secondaria di 1°grado E. Fermi di Zurigo e la Scuola Italiana Statale Casa d'Italia, in quanto condividono l'impegno nell'attuazione del progetto bilingue italiano – tedesco, sulla base del riconoscimento della competente Autorità del Cantone di Zurigo, è in atto un accordo di collaborazione per: - il mantenimento di un servizio di supporto alle sezioni di scuola d'infanzia; - il mantenimento del servizio di insegnamento a supporto dell'alfabetizzazione di lingua tedesca/lingua italiana degli alunni neoarrivati; - l'attivazione di servizi a supporto della didattica rivolti ai docenti, agli alunni e/o ai genitori.

Conclusioni

Le cifre precedentemente esposte portano ad un totale di € 261.519,15. I finanziamenti dello Stato sono essenzialmente destinati al funzionamento della Scuola, alle spese di affitto dei locali scolastici alle spese del canone annuo di telefonia fissa. Alla luce dell'art. 5 del D.Lgs. n. 64/2017, che conferisce autonomia alle istituzioni scolastiche in materia gestionale, si fa presente che a partire dal 1 gennaio 2019 il pagamento del canone d'affitto dei locali utilizzati dalla Scuola Italiana Statale di Zurigo, in Albisriederstrasse 199, e di proprietà della Città di Zurigo, e il canone annuo di telefonia fissa verranno infatti effettuati direttamente dalla Scuola Italiana Statale. I finanziamenti dei privati sono destinati al rimborso dei contributi ai genitori, alle spese per l'assicurazione, alle spese per le attrezzature informatiche. Il 25% della cifra totale, derivante dai contributi dei genitori, è destinata a compensare le spese di personale. Tali spese risultano per la scuola di fondamentale importanza in quanto sostengono tutte le iniziative del progetto bilingue italiano-tedesco attivato con la Direzione Cantonale di Zurigo, e favoriscono così il supporto agli alunni da alfabetizzare in lingua tedesca. Tali spese di personale supportano anche l'insegnamento di lingua tedesca nella scuola d'infanzia, in attesa che venga autorizzato il modello contrattuale a normativa locale. Tra le spese di personale, derivante dai contributi dei genitori, rientrano anche le spese per le attività di supporto alle sezioni di scuola d'infanzia, fortemente richieste dalle famiglie stesse.