



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2020

BILANCIO DI PREVISIONE

TOTALE GENERALE ENTRATE	228.400,00
--------------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE USCITE	228.400,00
-------------------------------	-------------------

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

IL D.S.G.A.
LOREDANA LUNGHI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIA CURCI



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2020

ENTRATE

Titolo I		Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI		112.000,00
I.01.01	Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		112.000,00
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		0,00
I.03.01	Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,00
I.03.02	Altri finanziamenti MAECI anno corrente		0,00
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			112.000,00
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		65.000,00
II.02.01	Contributi frequenza		50.000,00
II.02.02	Contributi vincolati		15.000,00
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			65.000,00
Titolo III		Entrate diverse	
III.01	Saldo entrate esercizio precedente		51.400,00
III.01.01	Avanzo di cassa iniziale non vincolato		51.400,00
III.01.02	Avanzo di cassa iniziale vincolato		0,00
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 2020

III.05.02 Rimborso depositi cauzionali	0,00
III.06 Altre Entrate	0,00
III.06.01 Altre Entrate	0,00
Totale Titolo III	51.400,00
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 2020

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
	I.01.01 Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
I.02	Giornali e pubblicazioni	12.000,00
	I.02.01 Giornali e pubblicazioni	12.000,00
I.03	Materiali e accessori	6.500,00
	I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,00
	I.03.02 Materiale tecnico specialistico	2.000,00
	I.03.03 Materiale informatico	2.000,00
	I.03.04 Materiale sanitario ed igienico	2.000,00
	I.03.99 Altri materiali e accessori	500,00
I.04	Consulenze	0,00
	I.04.01 Consulenze	0,00
I.05	Prestazioni professionali	2.700,00
	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	2.700,00
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	2.000,00
	I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili	0,00
	I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	1.400,00
	I.08.03 Manutenzione hardware, software	300,00
	I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	300,00
	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	82.006,00
	I.09.01 Locazione immobili - uffici	82.006,00
	I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari	0,00
	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	1.994,00
	I.10.01 Telefonia fissa	1.594,00
	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 2020

I.10.05 Gas	0,00
I.10.99 Altri canoni	400,00
I.11 Servizi ausiliari	2.050,00
I.11.01 Sorveglianza e custodia	0,00
I.11.02 Pulizia e lavanderia	500,00
I.11.03 Stampa e rilegatura	800,00
I.11.04 Traslochi e facchinaggio	0,00
I.11.05 Prestazioni artigianali	750,00
I.11.99 Altri servizi ausiliari	0,00
I.12 Servizi finanziari	300,00
I.12.01 Servizi finanziari	300,00
I.13 Assicurazioni	2.800,00
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	800,00
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	0,00
I.13.99 Altre assicurazioni	2.000,00
I.14 Oneri amministrativi	500,00
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	200,00
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	300,00
I.14.03 Oneri diversi	0,00
I.15 Tasse	0,00
I.15.01 Tasse	0,00
I.16 Altre spese	8.500,00
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	6.000,00
I.16.05 Fondo di riserva	2.500,00
Totale Titolo I	
126.350,00	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	10.800,00
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	8.800,00
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	2.000,00
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	83.000,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2020

II.03.01 Altre spese attività d'istituto	83.000,00
II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,00
Totale Titolo II	97.800,00
Titolo III	Spese in conto capitale
III.01 Acquisto di beni mobili	4.250,00
III.01.01 Macchinari per ufficio	1.150,00
III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio	0,00
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	1.100,00
III.01.07 Beni di valore culturale ed artistico	0,00
III.02 Manutenzioni straordinarie	0,00
III.02.01 Immobili	0,00
III.02.02 Impianti ed attrezzature	0,00
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	4.250,00
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 2020

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 2020
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 del Maeci ammonta a Euro 112.000 e comprende:

La dotazione ordinaria per funzionamento di € 28.400 da destinarsi a Spese di Funzionamento

Il finanziamento di € 82.006 per affitto locali scolastici (€ 78.006 come da contratto stipulato con la locale amministrazione il 18/12/18) e uso locali palestra (€ 4.000 come da contratto stipulato il 12.06.2019 con la Citta' di Zurigo).

Il finanziamento per utenze , telefonia fissa € 1.594 come da contratto stipulato con gestore di telefonia fissa Swisscom il 3.01.2019.

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 prevede un entrata di € 50.000 per versamento dei contributi volontari da parte delle famiglie. La somma comprende sia i versamenti ancora dovuti per il 2019 che parte del 2020.

Finanzia il

Titolo I delle spese - Funzionamento- per la copertura di : € 14.350 tra cui
Assicurazioni scolastiche su beni mobili e infortuni € 2.800 (I.13) e

Rimborso di contributi alle famiglie

€ 6.000 (I.16.4)

Titolo II delle spese - Spese per attivita' di Istituto- per la copertura di : € 31.400

Altre spese € 2.000,00 (II.01.99)

Attivita' sportive € 2.000 (II.2.2)

Spese per attivita' parascolastiche

€ 2000 (II-02.03)

Altre spese per attivita' di Istituto €

25.400 (II.03.01) per la restituzione alla Fondazione Ecap delle

somme liquidate al personale

docente assunto a contratto locale .

Titolo III delle spese - Spese in conto capitale : per la copertura di Spese per software e arredi
uffici per € 4.250

II.02.02 Contributi vincolati

Si prevedono versamenti per € 15.000: per frequenza dei corsi di tedesco destinati ai bambini principianti € 6200 (retribuzione dell'insegnante su II.03.01) e per partecipazione a visite di istruzione e uscite sul territorio per € 8800.

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
NOTE ESPLICATIVE

Titolo III: Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato

Si ipotizza al 31/12/19 un saldo di cassa non vincolato di € 51.400 , consistente in economie da contributi volontari da destinarsi interamente alla copertura di spese per personale a contratto locale assunto dalla Fondazione Ecap.

USCITE

Titolo I: Spese di funzionamento

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

Si prevedono spese per l'acquisto di carta per l'ufficio di segreteria e il funzionamento didattico oltre a materiali vari di cancelleria e consumo destinati agli uffici, alla scuola primaria e dell'infanzia.

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

Somma prevista per l'acquisto di libri di testo per la 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

Comprende le spese per il funzionamento del laboratorio di attivita' manuali, acquisto di materiali specifici per la realizzazione di mostre , lavori manuali e decorazioni, sia della scuola dell'infanzia che primaria

I.03.03 Materiale informatico

Acquisto di materiale informatico vario e software (dischi esterni di memoria,toner, antivirus 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

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

I.05 Prestazioni professionali

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche

Spese per consulenze legali

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

Spese per contratto di manutenzione del fotocopiatore e gestione copie

I.08.03 Manutenzione hardware, software

Spese per manutenzione dotazione informatica scuola

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori

Riparazioni varie

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
NOTE ESPLICATIVE

I.09 Noleggi, locazione e leasing

I.09.01 Locazione immobili - uffici

Il finanziamento ministeriale copre il canone annuo per la locazione dei locali scolastici pari a € 78.006,00 e l'importo dovuto alla città di Zurigo per la locazione annuale della palestra per lezioni di educazione fisica degli alunni della scuola primaria, € 4.000.

I.10 Utenze e canoni

I.10.01 Telefonia fissa

Canone annuo e spese aggiuntive per telefonia mobile con gestore Swisscom

I.10.99 Altri canoni

Spese per smaltimento rifiuti

I.11 Servizi ausiliari

I.11.02 Pulizia e lavanderia

Spese di lavanderia per arredi e rivestimenti

I.11.03 Stampa e rilegatura

Spese di stampa per pagelle, brochures.

I.11.05 Prestazioni artigianali

interventi per modifiche e migliorie dei locali scolastici

I.12 Servizi finanziari

I.12.01 Servizi finanziari

Spese per tenuta conto e commissioni operazioni allo sportello

I.13 Assicurazioni

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili

Spese di assicurazione su beni mobili presenti nella scuola

I.13.99 Altre assicurazioni

Spese per assicurazioni infortuni e responsabilità civile

I.14 Oneri amministrativi

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

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
NOTE ESPLICATIVE

I.16.05 Fondo di riserva
Fondo di riserva con fondi ministeriali

Titolo II: Spese per attività di istituto

II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione

Si prevedono uscite sul territorio per la partecipazione degli alunni a mostre, eventi , visita musei e fattoria . E ' prevista la visita d'istruzione in Val Venosta della classe V.

II.01.99 Altre spese

Spese varie per partecipazione attività' da parte del personale scolastico

II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche

II.02.02 Spese per attività sportive

Spese per acquisto di attrezzature sportive , organizzazione festa dello sport

II.02.03 Spese per attività parascolastiche

Spese per eventi educativi , spese di gestione relative ad incontri con la Direzione per l'istruzione, spese di partecipazione 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

-eventuale liquidazione delle competenze dovute a personale docente in attesa di perfezionamento di contratto ministeriale

Titolo III: Spese in conto capitale

III.01 Acquisto di beni mobili

III.01.01 Macchinari per ufficio

Spese per acquisto dotazioni informatiche

III.01.04 Impianti e attrezzature

Spese per modifiche alla disposizione dell' ufficio di segreteria

III.01.06 Hardware e software di base

Acquisto di software

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
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 2020 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 2020 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 2020; - 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 2019/2020 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; fornire agli alunni occasione per un'esperienza corale ove possano meglio conoscersi l'un l'altro; fornire ai docenti ulteriori elementi per la conoscenza degli alunni; 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 28 agosto 2019, ha stabilito. A questo progetto afferirà anche quanto nello specifico sarà previsto dall'offerta formativa 2020/2021 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 consentire l'aggiornamento periodico 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. Il pagamento del canone d'affitto dei locali utilizzati dalla Scuola Italiana Statale di Zurigo, in Albisriederstrasse 199, di proprietà della Città di Zurigo, il canone d'affitto della palestra 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 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

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
RELAZIONE DIRIGENTE

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 un assistente di scuola d'infanzia retribuito con i finanziamenti dei genitori. A tale organico si aggiunge un docente volontario di religione cattolica inviato 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 referente delle attività di coordinamento con la Bildungsdirektion di Zurigo. E' stato inoltre assegnato ad un docente di scuola primaria l'incarico di collaboratore vicario del dirigente scolastico. Gli alunni oggi frequentanti sono 103, suddivisi in n. 36 nella scuola d'infanzia e n. 67 nella scuola primaria. Rispetto allo scorso anno si registra un incremento dell'utenza scolastica pari al 16 %. Risulta inoltre una lista d'attesa così composta: n. 22 bambini nella scuola d'infanzia, n. 6 bambini nella classe 1^a della scuola primaria, n. 3 bambini nella classe seconda e n. 3 bambini nella classe quarta.

Risorse Finanziarie

Sulla base dell'avanzo di cassa presunto e delle altre entrate prevedibili (finanziamenti ministeriali e contributi dei genitori), le risorse economiche di cui la scuola può disporre per l'esercizio 2020 sono quantificate in € 228.400 come risulta dal seguente elenco: 1) Dotazione finanziaria dallo stato € 112.000 2) Contributi da privati € 50.000 3) Avanzo di cassa non vincolato € 51.400 L'avanzo di cassa al 31 dicembre 2019 è stato calcolato in modo presunto ed è pari a € 51.400. Tale avanzo di cassa è "non vincolato" per l'intero importo in quanto comprende somme non spese provenienti dalle famiglie per contributo volontario. L'avanzo è stato calcolato tenendo in considerazione l'assegnazione ministeriale, pur non ancora pervenuta, sulla base del bilancio di previsione 2019, di € 35.486,88, destinata, a questo punto dell'anno, al rimborso delle somme anticipate col contributo dei genitori per le spese sostenute per la realizzazione del progetto "Una buona partenza" p.g. 9 Cap. 2560. La dotazione finanziaria Maeci è costituita da una dotazione anno corrente di € 112.000,00. La dotazione finanziaria Maeci è stata calcolata sulla base delle seguenti voci: - funzionamento ordinario € 28.400; - affitto locali scolastici € 82.006,00, di cui € 78.006,00 (canone di locazione locali scolastici) e € 4.000 (contratto affitto palestra); - telefonia Swisscom € 1.594,00. 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. Le entrate per l'anno 2020 dalle famiglie ammontano a € 65.000. Si presume

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
RELAZIONE DIRIGENTE

un'entrata non vincolata dalle famiglie per € 50.000, somma che si prevede che i genitori degli alunni delle scuole d'infanzia e primaria versino come contributo volontario, quale quota a saldo per l'anno scolastico 2019/20 e quale quota di inizio anno scolastico 2020/21. Essa viene così impiegata nelle spese: - funzionamento ordinario € 14.350,00 (tra cui spese per assicurazione e rimborsi alle famiglie per ritiro iscrizione); - spese in conto capitale € 4.250,00; - attività di Istituto € 25.400,00, tale importo verrà utilizzato per la restituzione alla Fondazione Ecap delle somme liquidate al personale docente assunto a contratto locale. Si ipotizza un'entrata vincolata da famiglie di € 15.000,00, costituita da introiti per la realizzazione di visite d'istruzione, uscite sul territorio e iniziative culturali varie per € 8.800,00, e per contributo finalizzato ai corsi di tedesco per € 6.200,00. Vengono impiegate nelle spese rispettivamente nel Tit. II .01.01 (gite) e nel Tit. II.03.01(spese personale).

Attività

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; prestazioni professionali per consultazione avvocato per parere legale su contratti a normativa locale, assicurazione infortuni e responsabilità civile e beni mobili, manutenzione di impianti e macchinari, piccola manutenzione ordinaria arredi e software, spese per contratto di manutenzione fotocopiatore, spese per locazioni di immobili, noleggio macchinari, spese per telefonia, spese per smaltimento rifiuti, servizi ausiliari, servizi finanziari per spese bancarie, spese per assicurazioni, oneri amministrativi, rimborso di contributi alle famiglie e fondo di riserva; 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 € 126.350,00, finanziata dalle seguenti voci di entrata: Dotazione finanziaria dello Stato per: funzionamento € 28.400 comprensivo del Fondo di riserva; utenze telefoniche € 1.594; spese di locazione locali scolastici € 78.006,00; spese di locazione palestra € 4.000,00. (Totale impiegato € 112.000) Contributi volontari delle famiglie € 14.350. Si prevede una spesa in conto capitale, per € 4.250,00 per acquisti di macchinari, attrezzature e hardware da destinare all'ufficio di segreteria. Si prevede inoltre la realizzazione delle seguenti attività di Istituto: visite guidate e viaggi d'istruzione per € 8.800 – finanziata interamente dai genitori; ulteriori spese per attività d'istituto per totali € 6.000 sono finanziate dai contributi volontari dei genitori; tra esse le 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). Si prevedono inoltre tra le "altre spese per attività di Istituto" esborsi per € 83.000. 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, sostituzione del docente ministeriale su sostegno in arrivo dall'Italia. Le spese riguardanti il Tit. II.03.01 sono finanziate dalle seguenti voci: - Avanzo di cassa derivante dalle economie dei contributi dei genitori € 51.400; - Entrate contributi dei Genitori non vincolati € 25.400; - Entrate contributi dei Genitori vincolati € 6.200.

Progetti

Si prevede la realizzazione del progetto sportivo da attivare con la collaborazione degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio. A tale iniziativa si aggiungono: Progetto "Premio Strega": l'iniziativa sarà attivata con la classe terza, quarta e quinta - Progetto Gioiamathesis: il collegio approva la partecipazione al concorso delle classi seconda, terza,

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
RELAZIONE DIRIGENTE

quarta e quinta - Progetto di educazione alimentare in lingua tedesca "Noi e il cibo/Wir und das Essen" tutti i martedì dalle 13 alle 14 - Progetto "Fit 4 future" per l'educazione alla salute. Considerata la grave situazione creatasi nella scuola d'infanzia, come già segnalato mediante ns. Telespresso n. 1306/A7 del 30/10/2019, si intende finanziare il progetto "Coloriamo lo spettro" volto all'integrazione del minore disabile inserito nel gruppo sezione nel corso del corrente anno scolastico. Tale progetto finanzia il sostegno giornaliero del minore fino al termine dell'attività didattica per € 25.000,00.

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; - attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali.

Conclusioni

Le cifre precedentemente esposte portano ad un totale di € 228.400. 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 di funzionamento. L' 86% della cifra totale, derivante dalle economie e dalle entrate previste 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'integrazione degli alunni con difficoltà. Tra le spese di personale, derivante dai contributi dei genitori, rientrano anche le spese per l'attività di supporto alle sezioni di scuola d'infanzia, fortemente richieste dalle famiglie stesse.