



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021

TOTALE GENERALE ENTRATE	987.916,45
TOTALE GENERALE USCITE	891.152,18
TOTALE SALDO	96.764,27

IL C.S.A.C.
LOREDANA LUNGHİ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIA CURCI



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

ENTRATE

Titolo I		Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI		115.668,90
	I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		115.668,90
	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		7.908,97
	I.03.01 Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,00
	I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente		7.908,97
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			123.577,87
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		36.478,56
	II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali		36.478,56
	II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		0,00
II.02	Entrate provenienti dalle famiglie		83.025,85
	II.02.01 Contributi frequenza		79.773,50
	II.02.02 Contributi vincolati		3.252,35
	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			119.504,41
Titolo III		Entrate diverse	
III.01	Saldo entrate esercizio precedente		178.238,34
	III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato		96.166,98
	III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato		82.071,36
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		679,61
	III.04.01 Rimborsi IVA		0,00
	III.04.02 Altri rimborsi		679,61
III.05	Canoni di locazione e depositi cauzionali		0,00
	III.05.01 Canoni di locazione		0,00
	III.05.02 Rimborso depositi cauzionali		0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

III.06 Altre Entrate	3.111,27
III.06.01 Altre Entrate	3.111,27
Totale Titolo III	182.029,22
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	538.224,04
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto	473.586,40
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	64.637,64
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	538.224,04
Titolo VI Partite di giro	
VI.01 Conversioni valutarie	24.580,91
VI.01.01 Conversioni valutarie	24.580,91
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	24.580,91
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
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	3.121,96
	I.01.01 Carta, cancelleria e stampati	3.121,96
I.02	Giornali e pubblicazioni	9.476,39
	I.02.01 Giornali e pubblicazioni	9.476,39
I.03	Materiali e accessori	9.265,99
	I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,00
	I.03.02 Materiale tecnico specialistico	696,49
	I.03.03 Materiale informatico	2.676,65
	I.03.04 Materiale sanitario ed igienico	5.324,74
	I.03.99 Altri materiali e accessori	568,11
I.04	Consulenze	0,00
	I.04.01 Consulenze	0,00
I.05	Prestazioni professionali	2.035,22
	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	2.035,22
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	2.014,47
	I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili	0,00
	I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	1.887,96
	I.08.03 Manutenzione hardware, software	126,51
	I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	0,00
	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	103.049,70
	I.09.01 Locazione immobili - uffici	102.717,16
	I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari	332,54
	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	2.337,34
	I.10.01 Telefonia fissa	1.977,69
	I.10.02 Telefonia mobile	0,00
	I.10.03 Energia elettrica	0,00
	I.10.04 Acqua	0,00
	I.10.05 Gas	0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

I.10.99 Altri canoni	359,65
I.11 Servizi ausiliari	0,00
I.11.01 Sorveglianza e custodia	0,00
I.11.02 Pulizia e lavanderia	0,00
I.11.03 Stampa e rilegatura	0,00
I.11.04 Traslochi e facchinaggio	0,00
I.11.05 Prestazioni artigianali	0,00
I.11.99 Altri servizi ausiliari	0,00
I.12 Servizi finanziari	375,75
I.12.01 Servizi finanziari	375,75
I.13 Assicurazioni	1.703,03
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	686,09
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	0,00
I.13.99 Altre assicurazioni	1.016,94
I.14 Oneri amministrativi	381,67
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	107,74
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	0,00
I.14.03 Oneri diversi	273,93
I.15 Tasse	0,00
I.15.01 Tasse	0,00
I.16 Altre spese	0,00
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	0,00
I.16.05 Fondo di riserva	0,00
Totale Titolo I	
133.761,52	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	0,00
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	0,00
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	0,00
II.02.01 Mensa	0,00
II.02.02 Spese per attività sportive	0,00
II.02.03 Spese per attività parascolastiche	0,00
II.03 Altre spese attività di istituto	169.000,91
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	169.000,91
II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

		Totale Titolo II	169.000,91
Titolo III	Spese in conto capitale		
III.01	Acquisto di beni mobili		1.891,54
III.01.01	Macchinari per ufficio		0,00
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		1.891,54
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		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	1.891,54
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale		
IV.01	Personale docente assunto a contratto		404.156,80
IV.01.01	Compensi a personale docente		257.201,07
IV.01.02	Contributi sociali a carico del lavoratore		80.706,15
IV.01.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)		66.249,58
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		158.032,30
IV.02.01	Compensi a personale		158.032,30
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	562.189,10
Titolo V	Partite di giro		
V.01	Conversioni valutarie		24.309,11
V.01.01	Conversioni valutarie		24.309,11
V.02	Anticipo al Direttore SGA		0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

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		24.309,11
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
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

TASSI DI CAMBIO

Valuta	Tasso
EUR	1,000000
CHF	1,033100



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021

TOTALE GENERALE ENTRATE	53.700,43
--------------------------------	------------------

TOTALE GENERALE USCITE	53.700,43
-------------------------------	------------------

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

IL C.S.A.C.
LOREDANA LUNGHİ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIA CURCI



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

ENTRATE

Titolo I		Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI		19.399,00
	I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		19.399,00
	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			19.399,00
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		0,00
	II.02.01 Contributi frequenza		0,00
	II.02.02 Contributi vincolati		0,00
	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			0,00
Titolo III		Entrate diverse	
III.01	Saldo entrate esercizio precedente		4.937,97
	III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato		0,00
	III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato		4.937,97
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
	III.05.02 Rimborso depositi cauzionali		0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

III.06 Altre Entrate	0,00
III.06.01 Altre Entrate	0,00
Totale Titolo III	4.937,97
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	29.363,46
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto	29.363,46
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	29.363,46
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
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	0,00
	I.01.01 Carta, cancelleria e stampati	0,00
I.02	Giornali e pubblicazioni	0,00
	I.02.01 Giornali e pubblicazioni	0,00
I.03	Materiali e accessori	0,00
	I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,00
	I.03.02 Materiale tecnico specialistico	0,00
	I.03.03 Materiale informatico	0,00
	I.03.04 Materiale sanitario ed igienico	0,00
	I.03.99 Altri materiali e accessori	0,00
I.04	Consulenze	0,00
	I.04.01 Consulenze	0,00
I.05	Prestazioni professionali	0,00
	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	0,00
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	0,00
	I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili	0,00
	I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	0,00
	I.08.03 Manutenzione hardware, software	0,00
	I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	0,00
	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	0,00
	I.09.01 Locazione immobili - uffici	0,00
	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	0,00
	I.10.01 Telefonia fissa	0,00
	I.10.02 Telefonia mobile	0,00
	I.10.03 Energia elettrica	0,00
	I.10.04 Acqua	0,00
	I.10.05 Gas	0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

I.10.99 Altri canoni	0,00
I.11 Servizi ausiliari	0,00
I.11.01 Sorveglianza e custodia	0,00
I.11.02 Pulizia e lavanderia	0,00
I.11.03 Stampa e rilegatura	0,00
I.11.04 Traslochi e facchinaggio	0,00
I.11.05 Prestazioni artigianali	0,00
I.11.99 Altri servizi ausiliari	0,00
I.12 Servizi finanziari	27,86
I.12.01 Servizi finanziari	27,86
I.13 Assicurazioni	0,00
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	0,00
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	0,00
I.13.99 Altre assicurazioni	0,00
I.14 Oneri amministrativi	0,00
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	0,00
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	0,00
I.14.03 Oneri diversi	0,00
I.15 Tasse	0,00
I.15.01 Tasse	0,00
I.16 Altre spese	0,00
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	0,00
I.16.05 Fondo di riserva	0,00
Totale Titolo I	
27,86	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	0,00
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	0,00
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	0,00
II.02.01 Mensa	0,00
II.02.02 Spese per attività sportive	0,00
II.02.03 Spese per attività parascolastiche	0,00
II.03 Altre spese attività di istituto	0,00
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	0,00
II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

Totale Titolo II		0,00
Titolo III	Spese in conto capitale	
III.01	Acquisto di beni mobili	0,00
III.01.01	Macchinari per ufficio	0,00
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	0,00
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	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		0,00
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale	
IV.01	Personale docente assunto a contratto	909,52
IV.01.01	Compensi a personale docente	909,52
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	28.453,94
IV.02.01	Compensi a personale	28.453,94
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		29.363,46
Titolo V	Partite di giro	
V.01	Conversioni valutarie	24.309,11
V.01.01	Conversioni valutarie	24.309,11
V.02	Anticipo al Direttore SGA	0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

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		24.309,11
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
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA CHF

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021

TOTALE GENERALE ENTRATE	965.138,55
--------------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE USCITE	865.171,38
-------------------------------	-------------------

TOTALE SALDO	99.967,17
---------------------	------------------

IL C.S.A.C.
LOREDANA LUNGHİ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIA CURCI



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA CHF

ENTRATE

Titolo I		Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI		99.456,430
I.01.01	Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		99.456,430
I.01.02	Dotazione finanziaria MAECI anno precedente		0,000
I.02	Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,000
I.02.01	Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,000
I.03	Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici		8.170,760
I.03.01	Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,000
I.03.02	Altri finanziamenti MAECI anno corrente		8.170,760
I.04	Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,000
I.04.01	Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,000
Totale Titolo I			107.627,190
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		37.686,000
II.01.01	Entrate provenienti da Enti territoriali locali		37.686,000
II.01.99	Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		0,000
II.02	Entrate provenienti dalle famiglie		85.774,000
II.02.01	Contributi frequenza		82.414,000
II.02.02	Contributi vincolati		3.360,000
II.02.99	Altri contributi non vincolati		0,000
II.03	Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità		0,000
II.03.01	Entrate provenienti da sponsorizzazioni		0,000
II.03.02	Entrate provenienti da atti di liberalità		0,000
Totale Titolo II			123.460,000
Titolo III		Entrate diverse	
III.01	Saldo entrate esercizio precedente		179.036,610
III.01.01	Avanzo di cassa iniziale non vincolato		99.350,110
III.01.02	Avanzo di cassa iniziale vincolato		79.686,500
III.02	Introiti per servizi prestati		0,000
III.02.01	Introiti per servizi prestati		0,000
III.03	Interessi bancari attivi		0,000
III.03.01	Interessi bancari attivi		0,000
III.04	Rimborsi		702,100
III.04.01	Rimborsi IVA		0,000
III.04.02	Altri rimborsi		702,100
III.05	Canoni di locazione e depositi cauzionali		0,000
III.05.01	Canoni di locazione		0,000
III.05.02	Rimborso depositi cauzionali		0,000



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA CHF

III.06 Altre Entrate	3.214,250
III.06.01 Altre Entrate	3.214,250
Totale Titolo III	182.952,960
Titolo IV Entrate in Conto Capitale	
IV.01 Entrate in Conto Capitale	0,000
IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi	0,000
IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale	0,000
Totale Titolo IV	0,000
Titolo V Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale	
V.01 Personale assunto a contratto	525.703,860
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto	458.926,720
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	66.777,140
V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto	0,000
V.01.04 Finanziamenti per oneri sociali a carico del lavoratore	0,000
V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi	0,000
V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione	0,000
Totale Titolo V	525.703,860
Titolo VI Partite di giro	
VI.01 Conversioni valutarie	25.394,540
VI.01.01 Conversioni valutarie	25.394,540
VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi	0,000
VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi	0,000
VI.03 Ritenute d'acconto	0,000
VI.03.01 Ritenute d'acconto	0,000
VI.04 Altre partite di giro	0,000
VI.04.01 Altre partite di giro	0,000
Totale Titolo VI	25.394,540
Titolo VII Anticipazioni	
VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi	0,000
VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi	0,000
VII.02 Accantonamenti di fine rapporto	0,000
VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto	0,000
VII.03 Rimborsi sospesi	0,000
VII.03.01 Rimborsi sospesi	0,000



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA CHF

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	3.225,300
	I.01.01 Carta, cancelleria e stampati	3.225,300
I.02	Giornali e pubblicazioni	9.790,060
	I.02.01 Giornali e pubblicazioni	9.790,060
I.03	Materiali e accessori	9.572,690
	I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,000
	I.03.02 Materiale tecnico specialistico	719,540
	I.03.03 Materiale informatico	2.765,250
	I.03.04 Materiale sanitario ed igienico	5.500,990
	I.03.99 Altri materiali e accessori	586,910
I.04	Consulenze	0,000
	I.04.01 Consulenze	0,000
I.05	Prestazioni professionali	2.102,580
	I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)	0,000
	I.05.02 Interpretariato e traduzioni	0,000
	I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.102,580
I.06	Spese per trasferte	0,000
	I.06.01 Spese per trasferte	0,000
I.07	Formazione	0,000
	I.07.01 Formazione	0,000
I.08	Manutenzione ordinaria	2.081,150
	I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili	0,000
	I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	1.950,450
	I.08.03 Manutenzione hardware, software	130,700
	I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	0,000
	I.08.05 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,000
	I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni	0,000
I.09	Noleggi, locazione e leasing	106.460,650
	I.09.01 Locazione immobili - uffici	106.117,100
	I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari	343,550
	I.09.03 Noleggi e leasing mezzi di trasporto	0,000
	I.09.04 Noleggi e leasing altri beni	0,000
I.10	Utenze e canoni	2.414,700
	I.10.01 Telefonia fissa	2.043,150
	I.10.02 Telefonia mobile	0,000
	I.10.03 Energia elettrica	0,000
	I.10.04 Acqua	0,000
	I.10.05 Gas	0,000



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA CHF

I.10.99 Altri canoni	371,550
I.11 Servizi ausiliari	0,000
I.11.01 Sorveglianza e custodia	0,000
I.11.02 Pulizia e lavanderia	0,000
I.11.03 Stampa e rilegatura	0,000
I.11.04 Traslochi e facchinaggio	0,000
I.11.05 Prestazioni artigianali	0,000
I.11.99 Altri servizi ausiliari	0,000
I.12 Servizi finanziari	359,400
I.12.01 Servizi finanziari	359,400
I.13 Assicurazioni	1.759,400
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	708,800
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	0,000
I.13.99 Altre assicurazioni	1.050,600
I.14 Oneri amministrativi	394,300
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	111,300
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	0,000
I.14.03 Oneri diversi	283,000
I.15 Tasse	0,000
I.15.01 Tasse	0,000
I.16 Altre spese	0,000
I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato	0,000
I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato	0,000
I.16.03 Altre spese di funzionamento	0,000
I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie	0,000
I.16.05 Fondo di riserva	0,000
Totale Titolo I	
138.160,230	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	0,000
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	0,000
II.01.02 Formazione	0,000
II.01.03 Istituzione di Classi	0,000
II.01.04 Borse di studio	0,000
II.01.99 Altre spese	0,000
II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche	0,000
II.02.01 Mensa	0,000
II.02.02 Spese per attività sportive	0,000
II.02.03 Spese per attività parascolastiche	0,000
II.03 Altre spese attività di istituto	174.594,840
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	174.594,840
II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,000



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA CHF

		Totale Titolo II	174.594,840
Titolo III	Spese in conto capitale		
III.01	Acquisto di beni mobili		1.954,150
III.01.01	Macchinari per ufficio		0,000
III.01.02	Mobili ed arredi per ufficio		0,000
III.01.03	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze		0,000
III.01.04	Impianti e attrezzature		1.954,150
III.01.05	Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)		0,000
III.01.06	Hardware e software di base		0,000
III.01.07	Beni di valore culturale ed artistico		0,000
III.02	Manutenzioni straordinarie		0,000
III.02.01	Immobili		0,000
III.02.02	Impianti ed attrezzature		0,000
III.02.03	Automezzi		0,000
III.02.04	Hardware e software di base		0,000
III.03	Altre spese in conto capitale		0,000
III.03.01	Altre spese in conto capitale		0,000
		Totale Titolo III	1.954,150
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale		
IV.01	Personale docente assunto a contratto		416.594,760
IV.01.01	Compensi a personale docente		264.774,800
IV.01.02	Contributi sociali a carico del lavoratore		83.377,520
IV.01.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)		68.442,440
IV.01.04	Imposte		0,000
IV.01.05	Attività di formazione e aggiornamento		0,000
IV.01.06	Compenso per lavoro straordinario		0,000
IV.01.07	Accantonamento di fine rapporto		0,000
IV.01.99	Altre spese per personale docente		0,000
IV.02	Personale non docente assunto a contratto		133.867,400
IV.02.01	Compensi a personale		133.867,400
IV.02.02	Contributi sociali a carico del lavoratore		0,000
IV.02.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)		0,000
IV.02.04	Imposte		0,000
IV.02.05	Attività di formazione e aggiornamento		0,000
IV.02.06	Compenso per lavoro straordinario		0,000
IV.02.07	Accantonamento di fine rapporto		0,000
IV.02.99	Altre spese per personale non docente		0,000
		Totale Titolo IV	550.462,160
Titolo V	Partite di giro		
V.01	Conversioni valutarie		0,000
V.01.01	Conversioni valutarie		0,000
V.02	Anticipo al Direttore SGA		0,000



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA CHF

V.02.01	Anticipo al Direttore SGA	0,000
V.03	Versamento ritenute d'acconto	0,000
V.03.01	Versamento ritenute d'acconto	0,000
V.04	Altre partite di giro	0,000
V.04.01	Altre partite di giro	0,000
Totale Titolo V		0,000
Titolo VI	Anticipazioni	
VI.01	Pagamenti per conto di terzi	0,000
VI.01.01	Pagamenti per conto di terzi	0,000
VI.02	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,000
VI.02.01	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,000
VI.03	Pagamenti in c/sospesi	0,000
VI.03.01	Pagamenti in c/sospesi	0,000

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
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

I.01.01 Dotazione finanziaria anno corrente Euro 115.668,90

Il finanziamento previsto come da Preventivo 2021 pari a € 106.535,00 è pervenuto in due rate. La prima di € 92.509 (D.M. 3259 del 9 agosto 2021) e la seconda di € 19.399 a saldo della dotazione prevista e della maggiorazione di € 5.373 per maggiori spese di locazione dei locali scolastici. Il finanziamento finanzia le spese di locazione complessivamente per € 87.608, le spese per l'affitto palestra e il canone per telefonia fissa per totali € 4.800, le spese di funzionamento per 19.400 per un totale di € 111.808.

Al 31.12.21 si è proceduto a variazione di bilancio per € 4.189,93 (Var. 16) così come da risultanze del Modello di raffronto, dovuta alla grande differenza tra cambio di finanziamento, cambio adottato cambio al 31.12.21.

I.03 Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici

I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente

I.03.02 Altri finanziamenti MAECI per Progetti specifici € 7.908,97

Sono stati incassati:

1. Fr.sv. 8.170,76 / Euro 7.600 a finanziamento della fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria per l'a.s. 2021/22(DM N. 4191 del 29/11/21 cap. 2560 PG1)

Pertanto la previsione iniziale per il Titolo I.03.02 passa da 0 a 7.908,97 a seguito di assestamenti del cambio.

Il Progetto per l'acquisto dei libri viene destinato al Funzionamento, per l'acquisto dei libri di testo destinati alla scuola primaria.

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

II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali

II.01.01 Entrate da privati Euro 36.478,56

Il Comune di Schlieren, nel quale risiede l' alunno con disabilità M.S. , ha stanziato la somma di Fr. Sv. 38.220 per le spese da sostenere durante l'a.s. 2020/21 per l'insegnante di sostegno, retribuita tramite contratto stipulato con la Fondazione Ecap. (Prot. 607-19/20 09.04)

II.02 Entrate provenienti dalle famiglie

II.02.01 Contributi frequenza

II.02.01 Contributi di frequenza Euro 79.773,50

Le entrate provenienti dalle famiglie per il versamento del contributo volontario sono variate per maggiori entrate per € 36.309,26 e successivamente per adeguamento del cambio al 31.12.21. Questa somma serve a finanziare i progetti di arricchimento dell'offerta formativa, che prevedono prioritariamente spese di personale assunto dalla Fondazione Ecap.

II.02.02 Contributi vincolati

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

II. 02.02 Entrate provenienti dalle famiglie - Contributi vincolati Euro 3.252,35

La previsione iniziale di Euro 3.000 per entrate da genitori, finalizzate alla realizzazione di corsi di tedesco per principianti, e' aumentata a 3.252,35 con var. 14 e finale al 31/12 per assestamento del cambio.

Titolo III: Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato

III.01.01 Avanzo di cassa non vincolato Euro 96.166,98

Al 31.12.2020 si sono verificate maggiori economie per entrate da genitori relativamente al contributo volontario per € 69.290,84, portate in variazione sul Titolo II.03.01 per finanziare le spese da sostenere per le competenze dovute al personale con contratto Ecap (Var. n.1). Al 31/12/21 la variazione per assestamento del cambio ammonta a €uro 4.185,45 e finanzia ulteriormente al Titolo II le spese per il personale (II.03.01)

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato

III.01.02 Avanzo di cassa vincolato Euro 82.071,36

L'avanzo vincolato da finanziamenti statali era stato previsto per Euro 17.000. Al 31/12/21 si e' assestato a €uro 82.071,36 in quanto:

al 31.12.20 si sono verificate ulteriori economie che sono state portate in variazione - per € 4.965 su I.02.01 in quanto si tratta della somma vincolata per il Progetto "Libri di testo" dal Capitolo 2560 pg 1 del Maeci (assegnati con DM 3930 del 24/11/20) per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria ed erroneamente accreditata in Euro.

€ 1.854,77 da Funzionamento stato variato su II.03.01 Materiale informatico

€ 22.715 variato su II.03.01 per la liquidazione dell'insegnante su Progetto di cui al Capitolo 2560 pg. 9 del Maeci, assegnato con DM 3978 del 2/12/2020, per il supporto agli alunni con bisogni educativi speciali

€ 32.187 economia su spese di personale da Finanziamento statale per spese liquidate successivamente al 31/12

Il totale della variazione 2 ammonta a € 61.721,77.

Al 31/12/21 e' stata effettuata ulteriore variazione per assestamento del cambio per € 3.357,05(var. 18).

III.04 Rimborsi

III.04.02 Altri rimborsi

III.04.02 Altri rimborsi Euro 679,61

Rimborso dalla ditta Microspot per merce restituita per CHF 540 (acquisto 26/3/21 per chf 522,05 LG 126) e da ditta Interdiscount per chf 162,100 per reso di toner non compatibili (acquisto del 24/2/21 LG89)

III.06 Altre Entrate

III.06.01 Altre Entrate

III.06.01 Altre Entrate Euro 3.111,27

Sono stati riaccreditati i bonifici a favore della ditta BR facility in quanto non andati a buon fine per dati bancari non aggiornati (Lg 430 e 429). Per lo stesso motivo e' stato riaccreditato l'importo di Euro 447,50 destinato alla ditta Wetrok.

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

Titolo V: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale

V.01 Personale assunto a contratto

V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto

V.01.01 Euro 473.586,40

Il finanziamento comprende i netti e gli oneri a carico dei dipendenti contrattisti locali.

V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione

V.01.02 Euro 64.637,64

Finanziamento per la liquidazione degli oneri su stipendi a carico dell'amministrazione da corrispondere ai vari enti locali.

Il personale contrattista assunto a normativa locale si compone di:

2 unita' di personale collaboratore scolastico

1 assistente amministrativo, assunti a tempo indeterminato,

2 docenti per l'insegnamento della lingua tedesca nella scuola primaria a tempo indeterminato e

1 docente a tempo determinato in servizio fino al termine delle attivita' didattiche 2020/21 e passata a tempo indeterminato dal 10/09/2021.

1 docente per l'insegnamento della lingua tedesca nella scuola dell'infanzia con contratto a tempo determinato in servizio fino al termine delle attivita' didattiche 2020/21 e dal 25/10/21 al 30/06/2022.

Titolo VI: Partite di giro

VI.01 Conversioni valutarie

VI.01.01 Conversioni valutarie

VI Partite di giro

Conversioni valutarie Euro 24.580,91

Sulle conversioni valutarie sono confluite due somme :

Al momento della chiusura del Conto in Euro, il 27/07/21 , risultava a saldo una somma (€ 4.910,11) accreditata erroneamente in Euro anziche' in Franchi svizzeri e relativa a precedente Finanziamento ministeriale per Progetto Libri di testo. L'importo e' stato accreditato sul conto in Franchi svizzeri per chf 5.230,25 (tasso di cambio 1,0652) ed e' avvenuta la registrazione in bilancio tramite conversione valutaria.

L'ufficio preposto agli accrediti di Finanziamenti ministeriali in data 10/12/2021 ha erroneamente emesso un Mandato di pagamento n.9 di Euro 19.399 a favore della Scuola indicando il conto Iban del conto in Euro precedentemente estinto ed in valuta Euro anziche' in Franchi svizzeri. La somma, relativa al saldo della Dotazione ordinaria per il 2021, viene trasferita tramite conversione valutaria dal conto in Euro al conto in franchi svizzeri.

USCITE

Titolo I: Spese di funzionamento

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

Il bilancio preventivo del 2021 indica una previsione di spesa di Euro 129.635. Tale somma e' stata finanziata con fondi Maeci per Euro 82.335 per affitto locali scolastici e ulteriori Euro 5.373 a copertura delle maggiori spese sostenute dal 16/11/21 al 31/12/21 per ampliamento della superficie dei locali scolastici per totali Euro 87.708, Euro 3300 per palestra, 1500 per utenze telefoniche, Euro 18.700 per spese ordinarie di funzionamento. Il totale del Finanziamento statale ammonta a Euro 111.208.

A questa cifra si aggiungono fondi statali in economia 2020 di Euro 17.000 . La quota impiegata nel funzionamento e proveniente da fondi di genitori ammonta a Euro 6.800. (totale 129.635) La previsione iniziale e' stata oggetto di variazioni per maggiori risultanze per

- Euro 6.819,77 (Var.2) da Avanzo vincolato per Euro 4.965 per Economia vincolata a Progetto Libri di testo su I.02.01 e 1.854,77 destinate a I.03.03 Materiale informatico.
- Euro 4.953,29 (Var. 11) da Dotazione finanziaria Maeci anno corrente per integrazione delle maggiori spese per la locazione dei locali scolastici su I.09.01
- Euro 7.600 (Var. 12) per Finanziamento ministeriale per Progetto Libri di testo su I.02.01 Giornali e pubblicazioni
- Euro 4.499,67(Var.16) per assestamento del cambio al 31/12/21 su Dotazione ordinaria su I.01.01 per Euro 4.189,93 e Euro 309,74 a Giornali e pubblicazioni I.02.01
- Euro 29,58 (Var. 18) su I.01.01
per un totale di Euro 23.902,31.

Quindi la previsione iniziale passa da Euro 129.635 a 153.537,31.

I.01.01 Carta, cancelleria, stampati Euro 3.121,96

Acquisto di carta per i fotocopiatori in uso per la didattica e le attivita' di segreteria , realizzazione di stampati, cancelleria per le attivita' didattiche da realizzare con gli alunni. Acquisto di materiale di cancelleria per l'ufficio.

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni Euro 9.476,39

Acquisto dei libri di testo e libro per progetto. La spesa per soli libri di testo ammonta a CHF 9.596,36 - Euro 9.289 , sul capitolo sono stati introitati Euro 7.600 per Progetto libri di testo Decreto n.4191 del 29/11/2021, portate in variazione le economie da precedente Progetto Euro 4965 e per assestamento al 31/12 Euro 309,74 per un totale di Euro 12.874. Le economie per Progetto Libri di testo ammontano a Euro 3.276 (Entrata 12.565 - spesa 9.289)

I.03 Materiali e accessori

I.03.02 Materiale tecnico specialistico

I.03.02 Materiale tecnico specialistico Euro 696,49

Acquisto di materiale vario, principalmente di materiali destinati alle attivita' didattiche manuali.

I.03.03 Materiale informatico

I.03.03 Materiale informatico Euro 2.676,65

Spese per toner per stampanti segreteria e didattica.

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico 5.324,74

Oltre alle normali spese per materiale di pulizia, acquisto di carta ecc., sono stati acquistati detersivi per la sanificazione e disinfezione, mascherine chirurgiche e FFp2 da distribuire al personale.

I.03.99 Altri materiali e accessori

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

I.03.99 Altri materiali e accessori Euro 568,11

Acquisto di materiale di consumo vario per la scuola dell'infanzia per la realizzazione di attività manuali.

I.05 Prestazioni professionali

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche

I.05.99 Altre prestazioni professionali Euro 2.035,22

Ad ottobre 2021 la Scuola media E. Fermi si è trasferita in altra sede e dal novembre '21 la Casa d'Italia ha ampliato la superficie da destinarsi alle attività didattiche e all'ufficio di segreteria. Pertanto sono state affrontate delle spese per lo spostamento di mobilio non più utilizzabile e per la realizzazione di cablaggio per i nuovi locali di segreteria e installazione della connessione internet dedicata alla didattica.

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti Euro 1.887,96

Spese per contratto di manutenzione con la ditta Sharp del fotocopiatore per segreteria e didattica e spese per copie aggiuntive non comprese.

I.08.03 Manutenzione hardware, software

I.08.03 Manutenzione hardware software Euro 126,51

Spese per abbonamento annuale per dominio/web hosting

I.09 Noleggi, locazione e leasing

I.09.01 Locazione immobili - uffici

I.09.01 Locazione immobili uffici Euro 102.717,16

Sono state liquidate le fatture relative alla locazione dei locali scolastici che appartengono al comune di Zurigo. La locazione comprende i locali adibiti alla didattica e agli uffici di segreteria, i locali dell'archivio e due piccoli magazzini adiacenti l'entrata della scuola. Dal 16 novembre 2021 la scuola ha ampliato la metratura disponibile di mq 207 destinata a locali per la didattica e segreteria come risulta da Addendum del 16/11/2021. Pertanto la spesa mensile è aumentata a Fr. Sv. 11.183. Per questo motivo il Finanziamento ministeriale è stato integrato con ulteriori Euro 5.373 a copertura delle maggiori spese fino al 31/12/21. Inoltre sono state liquidate le spese per l'affitto della palestra del Comune in quanto la scuola non dispone di adeguati locali.

La previsione iniziale di Euro 85.635 (spese loc. e palestra) è variata per integrazione affitto dal 16/11/2021, adeguamento del tasso al 31/12/21. Le spese sostenute risultano maggiori della previsione a causa del pagamento anticipato di gennaio 2022.

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari Euro 332,54

Spese sostenute per il noleggio di estintori e noleggio di lavagne temporanee in attesa dell'arrivo delle nuove lavagne acquistate per le aule aggiuntive.

I.10 Utenze e canoni

I.10.01 Telefonia fissa

I.10.01 Telefonia fissa Euro 1.977,69

Liquidazione delle fatture per telefonia fissa dovute alla Swisscom. L'importo mensile con Swisscom è aumentato di CHF 65 in quanto comprende anche la nuova linea internet per la didattica.

I.10.99 Altri canoni

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

I.10.99 Altri canoni Euro 359,65

Quota annuale per lo smaltimento dei rifiuti.

I.12 Servizi finanziari

I.12.01 Servizi finanziari

I.12.01 Servizi finanziari Euro 375,75

Spese sostenute per la tenuta del conto, spese per versamenti allo sportello e per bancomat .

I.13 Assicurazioni

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili Euro 686,09

Assicurazione su mobilio e apparecchiature informatiche con Societa' Allianz

I.13.99 Altre assicurazioni

I.13.99 Altre assicurazioni Euro 1.016,94

Spese per assicurazione infortuni alunni

I.14 Oneri amministrativi

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

I.14.01 Oneri postali Euro 107,74

Spese postali per francobolli e spedizioni

I.14.03 Oneri diversi

I.14.03 Oneri diversi Euro 273,93 spese di soccombenza per ricorso non accolto nei confronti del Comune di Schlieren con cui la scuola ha richiesto una maggiore somma per la liquidazione delle spese per l'insegnante di sostegno per l'alunno con grave disabilita'.

Titolo II: Spese per attività di istituto

II.03 Altre spese attività di istituto

II.03.01 Altre spese attività d'istituto

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

II.03.01 Altre spese attivita' di istituto Euro 169.000,91

La spesa afferisce la liquidazione del personale docente con contratto stipulato presso la Fondazione Ecap :

un'assistente per la scuola dell'infanzia, completamente liquidata tramite i fondi dei genitori, la docente di sostegno presso la scuola dell'infanzia liquidata con i fondi provenienti dal comune di Schlieren e dedicati all'alunno con grave disabilita' , residente nel comune stesso. la docente impiegata nella scuola primaria fino al termine delle lezioni impegnata sul Progetto BES in fase di conclusione.

In considerazione dell'organico notevolmente ridotto all'inizio dell'anno scolastico 21/22 , la scuola utilizzato Docenti coinvolti nei progetti di arricchimento dell'offerta formativa.

La previsione iniziale ammonta a Euro 94.550,00 ed e' finanziata con fondi provenienti dalle famiglie : Euro 43.000 da entrate 2021 non vincolate, Euro 15.900 da economie 2020, Euro 35.650 dal comune di Schlieren.

In corso d'anno la previsione e' stata implementata con diverse variazioni di bilancio:

Per Maggior Avanzo iniziale di cassa non vincolato per Euro 69.290,84 (Var.1).

Per Maggior Avanzo iniziale vincolato per Euro 22.715 da economie su Progetto BES (Var. 2).

Per maggiori contributi da genitori Euro 8.888,89 (Var. 5) e Euro 27.531,48 (Var. 14) ; Per assestamento del cambio Euro 5.201,16 (Var. 17) e Euro 4.185,45 (Var.18).

Il Comune di Schlieren ha ridotto di Euro 755,56 il finanziamento per l'alunno disabile in quanto non tutte le ore di insegnamento previste sono state prestate.

Inoltre , poiche' le attivita' previste sul II.02.02 e II.02.03 non sono state effettuate, la somma non spesa costituisce economia dello stato per Euro 700

Titolo III: Spese in conto capitale

III.01 Acquisto di beni mobili

III.01.04 Impianti e attrezzature

Titolo III Spese in conto capitale

III.01.04 Impianti e attrezzature Euro 1.891,54

Le spese concernono l'acquisto di un'aspirapolvere per la pulizia dei locali scolastici e la liquidazione di fattura relativa all'acquisto di materiali necessari al cablaggio del locale della segreteria in quanto gli uffici sono stati trasferiti nei nuovi spazi.

Il capitolo e' interessato da variazioni in aumento per € 7.118,71 (varr. 3-8-15-18) relative a somme provenienti da Finanziamenti ministeriali su funzionamento e relativi assestamenti per cambio al 31/12/21. Pertanto la somma residua e' economia da Maeci vincolata (Euro 5.227,17). Il capitolo di spesa prevedeva l'acquisto di lavagne per i nuovi locali ma il ritardo nella consegna ha determinato il relativo pagamento nel 2022

Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale

IV.01 Personale docente assunto a contratto

IV.01.01 Compensi a personale docente

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

IV.01 Personale docente assunto a contratto Euro 404.156,80

Le spese riguardano la liquidazione del personale con contratto ministeriale a normativa locale, come descritto nelle Entrate. Si precisa che non è possibile una ripartizione esatta degli oneri previdenziali e assistenziali relativi alle due tipologie di personale. Pertanto la suddivisione tra le categorie di personale docente e ATA è indicata solo per la retribuzione netta.

Il conto corrente in Euro è stato estinto il 27/07/2021 in quanto l'assistente amministrativo ha preferito la liquidazione dello stipendio in Franchi svizzeri. Su questo conto sono quindi confluiti i finanziamenti ministeriali per lo stipendio netto dovuto all'assistente amministrativo fino a giugno 2021.

La liquidazione dello stipendio avviene per fine mese. I contributi vengono versati tramite il pagamento di fatture. Nel caso dell'Ente SVA la fatturazione è mensile e comprende il versamento sia di oneri a carico dell'amministrazione che del dipendente. Gli oneri sono previdenziali, a copertura della disoccupazione, per assegni di famiglia. Il versamento della Lpp, cosiddetta secondo pilastro previdenziale, avviene tramite l'Ente assicurativo Allianz Swiss. Gli oneri sono a carico del lavoratore e dell'amministrazione in parti uguali e l'importo varia a seconda delle caratteristiche del dipendente. All'assicurazione Helsana vengono versati annualmente gli oneri a carico del dipendente per infortuni non professionali e dall'amministrazione per infortuni professionali. Il sistema di fatturazione viene aggiornato negli importi a seconda delle entrate e delle uscite di personale dal sistema retributivo, cosa che comporta talvolta conguagli e rimborsi.

IV.01.01 Compensi al personale docente Euro 257.201,07

Liquidazione dello stipendio al personale docente

IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore

IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore Euro 80.706,15

Versamento degli oneri dovuti all'ente Sva, Allianz Swiss e Helsana

IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)

IV.01.03 Oneri a carico dell'amministrazione Euro 66.249,58

Gli oneri a carico dell'amministrazione sono versati all'Ente di previdenza Sva, compresi i contributi per assegni di famiglia e per spese amministrative, all'Allianz Swiss, nella stessa misura del dipendente, quanto dovuto per il cosiddetto II pilastro pensionistico e all'assicurazione Helsana i contributi relativi a infortuni professionali.

IV.02 Personale non docente assunto a contratto

IV.02.01 Compensi a personale

IV.02.01 Personale non docente assunto a contratto Euro 158.032,30

Liquidazione delle competenze alle collaboratrici scolastiche e all'assistente amministrativo.

Il finanziamento ministeriale per stipendi di € 538.224,04 è stato implementato dell'economia verificatasi al 31/12/21 per Euro 32.187 (Var. 2) e per Euro 19.333,79 per adeguamento del cambio (Var. 19). Al 31/12/21 l'economia di Euro deriva da somme di competenza del 2021 che verranno liquidate successivamente tramite conguagli e ammonta a Euro 8.271.

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

Premessa

Il documento fondamentale costitutivo della identità culturale e progettuale della scuola è il Piano Triennale della Offerta Formativa (PTOF). Il PTOF, che caratterizza l'Istituto, è stato steso dal Collegio dei Docenti. Il PTOF è dunque lo strumento attraverso il quale si esprime la intenzionalità formativa della scuola sulla base di una progettualità degli interventi educativi e didattici. Il progetto origina dall'analisi dei bisogni formativi espressi dai soggetti interessati e dal territorio e dal censimento delle risorse materiali e personali disponibili o reperibili. L'attenzione alla realtà locale è la caratteristica fondante del PTOF: l'identità culturale e progettuale della istituzione scolastica trova la sua giustificazione e la sua legittimità nella corrispondenza alla identità sociale e culturale del territorio, dei singoli alunni e delle loro famiglie. Con il Programma annuale si viene quindi a programmare l'impiego delle risorse per assicurare il normale svolgimento delle attività amministrative e, soprattutto, per realizzare il Piano della Offerta Formativa. È il caso di rilevare un elemento che condiziona la stesura del Programma annuale. Appare infatti evidente che lo sfasamento fra i due documenti programmatici (il PTOF si riferisce all'anno scolastico, addirittura con prospettiva triennale, il Programma annuale all'anno solare) non aiuta certo nella corretta gestione delle attività didattiche. In effetti è difficile programmare a dicembre quanto si farà 12 mesi dopo perché non si è a conoscenza delle necessità che potrebbero emergere e perché non si conoscono le risorse materiali e umane che si avranno a disposizione. Esiste tuttavia un filo che unisce il Ptof, di durata triennale ma oggetto di aggiornamento annuale, ai Programmi annuali. Questo legame è costituito dalla identità che ha assunto questa scuola, identità che si è venuta a creare negli anni e che è possibile riconoscere nell'insieme dei progetti e delle attività che si sono realizzati e che si è voluto mantenere pur introducendo, con prudenza e attenzione, quei cambiamenti che sono utili per far sì che il sistema si mantenga vitale e abbia l'elasticità necessaria per adattarsi a situazioni mutevoli. Non si può non sottacere il fatto che l'attività formativa e organizzativa della Scuola ha subito notevoli mutamenti nel corso dell'anno 2021 dettati dall'evoluzione dell'emergenza pandemica. Il piano di protezione della Scuola, periodicamente aggiornato, ha osservato le misure precauzionali di contenimento e di contrasto del rischio di epidemia da Covid 19 previste dal Consiglio governativo del Cantone di Zurigo; in alcuni casi tali misure sono state ancor più restrittive nella nostra scuola. L'esigenza di distanziamento fisico dettata dall'emergenza epidemiologica ha creato un evidente problema di spazi, già del resto molto limitati. Si è cercato di individuare altri locali per consentire un maggiore distanziamento tra i gruppi alunni sia della scuola italiana sia della scuola media Fermi che condivideva gran parte degli spazi comuni dell'area scolastica. Tali ricerche sono state scoraggianti in quanto hanno evidenziato come le sedi alternative disponibili al momento presenterebbero termini di locazione assai onerosi. All'inizio di ottobre 2021 la scuola media Fermi si è però trasferita presso un altro stabile. La nostra Scuola ha potuto così cogliere l'occasione per integrare a fine anno 2021 gli spazi scolastici occupati fino a settembre dalla Scuola Fermi. Tali spazi supplementari hanno potuto così assicurare l'adeguamento della Scuola ai parametri di sicurezza disposti dalla legge italiana e da quella svizzera, favorendo il necessario maggior distanziamento e dunque un andamento più sereno delle attività didattiche.

Obiettivi

Premesso che scopo primario della Scuola è il successo formativo degli alunni e dunque lo sviluppo armonico, integrale e integrato di tutte le dimensioni della persona, gli obiettivi generali che l'Istituto aveva prefissato erano i seguenti: - favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento definiti dalle Indicazioni Nazionali al termine della scuola primaria per le discipline italiano, storia, geografia, matematica e scienze; - favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento definiti dal Lehrplan 21 Zurighese al termine della scuola primaria per le discipline tedesco, dus mathematik, musica, sport, Handarbeit (lavoro manuale) Natur Mensch und Gesellschaft; - sostenere e potenziare l'apprendimento della lingua tedesca. In particolare, sono stati perseguiti: la promozione e l'approfondimento della competenza linguistica e culturale in italiano - tedesco - inglese; il supporto agli alunni con bisogni educativi speciali.

Sede

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

La scuola italiana statale "Casa d'Italia" è Scuola Bilingue riconosciuta dal 2014 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 Albisriederstrasse 199 a Zurigo, nei locali provvisori di proprietà della Città di Zurigo. I locali sono funzionali, luminosi, sicuri, anche se di limitata ampiezza. A fine 2021 i locali sono stati ampliati di ulteriori mq 207, utilizzati dalla Scuola Fermi fino al 1° ottobre 2021. Tale ampliamento ha consentito di: a) mettere in sicurezza la scuola italiana statale, nel rispetto delle disposizioni dell'edilizia scolastica locale e italiana; b) favorire il necessario distanziamento in periodo di crisi pandemica; c) mantenere l'attività didattica in presenza. La scuola non dispone di una palestra pertanto utilizza la palestra cittadina 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: il dirigente scolastico, il DSGA, un assistente amministrativo contrattista locale, due collaboratori scolastici. Il personale ATA è personale a contratto locale. Il Personale docente è così costituito: n. 10 insegnanti, di cui 2 in servizio nella scuola d'infanzia e 8 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, 3 docenti in tedesco, 1 docente su posto di sostegno. Nella scuola d'infanzia, da gennaio a giugno è intervenuto un docente per l'assistenza ad personam dell'alunno disabile: il docente è stato liquidato grazie ai finanziamenti pervenuti da Schlieren, città di residenza dell'alunno. Per l'anno scolastico 2021/22 la Città di Schlieren ha stanziato invece una quota notevolmente ridotta rispetto all'anno precedente, per l'assunzione di un assistente ad personam per l'alunno con disabilità passato alla scuola primaria. Da ottobre 2021 interviene pertanto in classe 1^a della scuola primaria tale assistente ad personam. L'assistente è individuata tramite bando e assunta dalla fondazione Ecap. La Città di Schlieren verserà alla Scuola, a fine anno scolastico 2021/22, la quota di rimborso per il pagamento delle competenze dell'assistente. Nella Scuola d'Infanzia interviene, in continuità con gli anni passati, su progetto di arricchimento dell'offerta formativa con compiti di supporto agli alunni, un operatore assunto dalla fondazione Ecap: tale risorsa è retribuita grazie ai contributi volontari dei genitori. Nella scuola primaria insegna, su progetto di arricchimento dell'offerta formativa, grazie ai contributi volontari dei genitori, un docente di lingua tedesca, autorizzato dal Cantone di Zurigo, assunto dalla fondazione Ecap. Tale docente supporta gli alunni neoarrivati in difficoltà nell'apprendimento della lingua tedesca. Si fa tuttavia presente che a fronte di n. 2 posti in organico nella scuola primaria e di n. 8 posti nella scuola primaria, la Scuola, ad inizio anno scolastico 2021/22, poteva contare solamente su n. 1 docente di scuola d'infanzia e su n. 4 docenti di scuola primaria. Dato l'organico ridotto, è stato possibile garantire nei primi mesi di lezione solamente un orario antimeridiano. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale stava infatti completando le procedure di selezione del personale docente in Italia; pertanto, l'arrivo di tre Docenti dall'Italia è avvenuto solamente a novembre 2021. Inoltre, la Docente di tedesco contrattista locale, in stato di gravidanza, ha potuto garantire un servizio saltuario tra ottobre e dicembre. Infine, si fa presente che due contratti stipulati dalla Scuola con il personale docente locale risultavano in attesa di autorizzazione presso il Ministero degli Affari esteri. Pertanto, considerato l'organico gravemente ridotto del personale docente e integrato, almeno parzialmente, dal personale impegnato sui progetti di arricchimento dell'offerta formativa sopra citati, è stato possibile offrire un servizio scolastico limitato all'orario antimeridiano fino a novembre 2021. In tal modo si è riusciti a garantire il servizio scolastico, scongiurando ulteriori disagi e disservizi alle famiglie. I posti di docenti sono stati poi "ricoperti" con la seguente tempistica: n. 2 posti ministeriali l'8 novembre 2021, n. 1 posto il 15/11/21, n. 1 posto contrattista locale il 10/09/21, n. 1 posto il 25/10/2021. Tutto il personale docente in servizio è in possesso di autorizzazione della Direzione dell'Istruzione Cantonale di Zurigo. All'organico della Scuola si aggiunge un docente volontario di religione cattolica inviato dalla Missione cattolica italiana zurigese. Tale Docente ha prestato anche

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

servizio di supplenza nei primi mesi di scuola, grazie ai finanziamenti dei contributi volontari dei genitori, tramite contratto stipulato dalla Fondazione Ecap. I Genitori eletti nei Consigli di Interclasse/Intersezione sono sette (uno per classe/sezione). 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. E' stato infine assegnato ad un docente di scuola primaria l'incarico di collaboratore vicario del dirigente scolastico.

Risorse Finanziarie

Il modello Bilancio di gestione al 31/12/2021 - Riepilogativo in Euro - evidenzia entrate per € 987.916,45 e uscite per € 891.152,18 con un saldo attivo di € 96.764,27. Tali importi corrispondono alla somma delle risultanze del conto in Franchi svizzeri e alla gestione del conto in Euro al 31.12.2021. Il conto in Euro è stato chiuso in data 28/07/2021 presso la banca Postfinance in quanto non piu' utilizzato. Il conto in Franchi svizzeri presenta le seguenti risultanze: Entrate: chf 965.138,55 Uscite: chf 865.171,38 Saldo : chf 99.967,17 Il conto in Euro presenta le seguenti risultanze: Entrate: € 53.700,43 Uscite: € 53.700,43 Saldo : € 0,00 Le risultanze dei conti trovano corrispondenza nei saldi dell'istituto bancario PostFinance, nelle risultanze del Libro Giornale e nei partitari. Le risultanze del Modello Riepilogativo in Euro al 31.12.2021 ammontano a: Entrate Euro 987.916,45 Uscite Euro 891.152,18 Saldo Euro 96.764,27 Variazioni di bilancio /Modelli Raffronto fasi di Bilancio e Bilancio con Variazioni Durante la gestione è stato utilizzato il tasso di cambio 1,0802. Al 31/12/21, a seguito dell'applicazione del tasso applicato dalla Banca d'Italia pari a 1,0331 si è verificato un aumento sia nelle entrate che nelle spese come risulta dal modello di raffronto e dalle variazioni. Il modello Riepilogativo in Euro evidenzia che da una previsione iniziale di € 224.885 si è passati ad una previsione definitiva di € 987.916,45. Questa cifra comprende anche le poste delle partite di giro attivate per le operazioni di conversione valutaria per € 24.583,29. Le poste delle partite di giro non sono state inserite nelle variazioni e pertanto anche il modello bilancio con variazioni non le contiene. Il Bilancio 2021 è stato alimentato da finanziamenti provenienti dal Maeci e da entrate provenienti dalle famiglie. Le entrate sono state infatti così costituite: 1) Dotazione finanziaria Maeci, 2) Altri finanziamenti Maeci per progetti specifici; 3) Avanzo di cassa; 4) Entrate da privati; 5) Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale. La Dotazione finanziaria del Maeci è a copertura delle spese di locazione della sede provvisoria di Albisriederstrasse e delle spese per l'affitto del locale palestra di proprietà della Città di Zurigo. Tali entrate sono anche utilizzate per le spese delle utenze e per il funzionamento ordinario della Scuola. Nell'ambito degli altri stanziamenti MAECI per Progetti specifici sono stati incassati finanziamenti per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria (DM N. 4191 del 29/11/21). Il Titolo III evidenzia un maggiore Avanzo di cassa non vincolato rispetto a quanto previsto: questo ha finanziato il Titolo II per spese di personale a contratto Ecap. Ulteriori economie verificatesi al 31/12/20 hanno riguardato i finanziamenti del Ministero derivanti dal Capitolo 2560 pg. 9 del Maeci assegnati con DM 3978 del 2/12/2020 per il supporto agli alunni con bisogni educativi speciali e con DM 3930 del 24/11/2020 Capitolo 2560 pg 1 del Maeci per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria. Tra le economie vincolate risultano infine anche i contributi dello Stato per il pagamento del personale. Tra i finanziamenti derivanti da Enti locali risulta il contributo della Città di Schlieren per il pagamento dell'insegnante di sostegno per l'alunno con disabilità frequentante la scuola d'infanzia. Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale: sono stati introitati i finanziamenti per la liquidazione del personale assunto con contratto a normativa locale. Il personale assunto a legge locale si compone di: due unità di personale collaboratore scolastico e un assistente amministrativo assunti a tempo indeterminato; tre docenti per l'insegnamento della lingua tedesca nella scuola primaria; un docente per l'insegnamento della lingua tedesca nella scuola dell'infanzia.

Attività

La Scuola ha provveduto all'acquisto di beni di consumo per il funzionamento didattico e amministrativo come: carta, cancelleria e stampati; materiali tecnico-specialistico; materiale informatico; materiale sanitario e di pulizia. Ha sostenuto le spese per l'affitto dei locali scolastici di proprietà della Città di Zurigo e della palestra per attività motoria

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

degli alunni della scuola primaria; spese per telefonia fissa, stampe, posta, assicurazioni alunni, tassa sui rifiuti, canone di manutenzione della fotocopiatrice; ha provveduto a spese per l'acquisto di materiali necessari al cablaggio del locale di segreteria a seguito del trasferimento nei nuovi spazi. Sono state sostenute inoltre delle spese per il noleggio di estintori e delle lavagne temporanee per le classi (in attesa dell'arrivo delle nuove lavagne acquistate successivamente per le aule aggiuntive). In conto capitale sono state sostenute le spese per l'acquisto di un'aspirapolvere per la pulizia dei locali scolastici.

Progetti

La Scuola d'infanzia e la scuola primaria attuano entrambe il progetto, autorizzato dal Cantone di Zurigo, di bilinguismo. Il curriculum di italiano segue le Indicazioni Nazionali della scuola d'infanzia e del primo ciclo d'istruzione del 2012 mentre il curriculum di lingua tedesca segue le Indicazioni previste nel Lehrplan 21 del Cantone di Zurigo. Tale progetto prevede nella scuola d'infanzia 13 ore settimanali in lingua italiana e 12 ore settimanali di tedesco nella scuola d'infanzia; 15 ore settimanali in lingua italiana e 15 ore settimanali in lingua tedesca nella scuola primaria. Il miglioramento delle competenze linguistiche di tedesco rappresenta senz'altro un obiettivo strategico per la nostra scuola. A sostegno della natura bilingue e biculturale dell'Istituto, in continuità con gli anni passati, la Scuola ha fatto ricorso alla fondazione Ecap per la realizzazione dei seguenti progetti di arricchimento dell'offerta formativa, "Bilinguismo" e "Supporto e accoglienza alla scuola d'infanzia". Con il Progetto "Bilinguismo" sono stati realizzati: alfabetizzazione di lingua tedesca/lingua italiana agli alunni neoarrivati; - supporto agli alunni in difficoltà: alunni con disturbi specifici di apprendimento e con disabilità; - attività di insegnamento in lingua tedesca, su posto in organico nella scuola d'infanzia e nella scuola primaria, in attesa dell'approvazione dei contratti di lavoro da parte del Ministero; - attività di sostegno ad alunno con disabilità nella scuola d'infanzia; sostituzione dei colleghi assenti temporaneamente. Con il progetto "Supporto e accoglienza alla scuola d'infanzia" sono state realizzate le seguenti iniziative: - supporto alle sezioni di scuola d'infanzia: l'attività di assistenza presso la scuola d'infanzia è stata fortemente voluta, anni fa ma sempre confermata, dalle famiglie e dal consiglio di amministrazione dell'ex cassa scolastica. Tali progetti hanno di fatto garantito la piena realizzazione del piano dell'offerta formativa della Scuola e un'organizzazione ordinata e funzionale delle attività didattico-educative fin dall'inizio dell'anno scolastico. Si specifica che su nostro incarico la Fondazione Ecap ha stipulato con il Personale coinvolto i contratti di lavoro. La Scuola, in conformità con il diritto svizzero, per ogni singola figura professionale necessaria, ha avanzato formale istanza alla Fondazione Ecap per la stipula del contratto di lavoro, precisandone inquadramento, mansioni e fissandone le condizioni economiche. La Fondazione Ecap ha sempre garantito il pagamento del trattamento economico del personale assunto comprensivo degli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, contro gli infortuni e contro la perdita per malattia, nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative locali. Il ricorso a tale collaborazione, del tutto non vincolante per la Scuola, non presenta alcun costo finanziario per la Scuola e risulta dunque a completo beneficio per la nostra Istituzione. La fondazione Ecap collabora infatti con questa Scuola a titolo esclusivamente gratuito. La Scuola nell'anno scolastico 2020/21 non ha presentato alcun progetto di miglioramento dell'offerta formativa (MOF) al Ministero in quanto le misure sanitarie locali negavano la possibilità alle scuole di costituire gruppi-alunni misti, provenienti cioè da classi differenti. Sono stati acquistati i libri di testo per gli alunni della scuola primaria mediante progetto di cui al cap.2560 pg.1.

Collaborazioni

La Scuola Italiana Statale collabora con la Direzione dell'Istruzione del Cantone di Zurigo e con tutte le Istituzioni culturali ed educative territoriali presenti.

Conclusioni

Nonostante la crisi pandemica, l'attività didattica nel 2021 si è svolta sempre in presenza. Durante la fase

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

emergenziale le attività motorie e musicali sono state tuttavia limitate, a seguito da disposizioni sanitarie locali. Si può comunque con certezza affermare, nonostante alcune limitazioni parziali e temporanee dovute alla situazione pandemica, che gli obiettivi principali delle discipline fondanti il curriculum della nostra scuola sono stati raggiunti. Ritengo che siano stati di decisiva importanza i contributi volontariamente elargiti dalle famiglie. Grazie, infatti, a tale prezioso contributo si è potuto assicurare fin dal primo giorno di lezione dell'anno 2021/22 il servizio scolastico sia presso la scuola d'infanzia sia presso la scuola primaria, a fronte di un organico di personale praticamente dimezzato. Si ritiene utile sottolineare che i contributi, provenienti dalle famiglie, sono di natura volontaria e facoltativa, volti all'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni e al raggiungimento di livelli qualitativi più elevati, nel rispetto del Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto. Tale importo non si configura pertanto né come tassa di frequenza né come tassa di iscrizione. Nel rispetto della Nota Miur prot. 593 del 7/3/2013, che richiama a sua volta la precedente nota n.312 del 20/3/2012, i Genitori hanno infatti facoltà di versare o meno il contributo che pertanto risulta del tutto volontario.

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

LISTA PROGETTI CONSUNTIVO

Tipologia	Eser.	Titolo	Sponsor	Totale Entrate Euro	Totale Uscite Euro	MOF	Data inizio	Data fine
FORMAZIONE	2018	Alunni con bisogni educativi speciali : quali strumenti per affrontarli - la Costruzione di un Piano Didattico Personalizzato		0,00	580,78	SI	01/01/2018	
			TOTALE	0,000	580,780			

ELENCO CAMBI VALUTARI

Data	N. Giornale	Importo Uscita	Valuta Uscita	Importo Entrata	Valuta Entrata	Tasso	Causale
29/07/2021	456 - 457	4.910,11	EUR	5.230,250	CHF	1,0650	Trasferimento del saldo dal conto in Euro al conto in Franchi svizzeri per chiusura dello stesso in quanto non utilizzato. Cambio 1,0652
30/12/2021	458 - 459	19.399,00	EUR	20.164,290	CHF	1,0394	Trasferimento del saldo della Dotazione ordinaria 2021 dal conto in Euro al conto in Franchi svizzeri

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

LISTA FINANZIAMENTI

Capitolo	PG	Data Emissione	Ufficio	Protocollo	Imp. Euro	Imp. Valuta	Valuta	Causale	Stato
2502	1	18/01/2021	3615	248	13.970,10	13.970,100	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IN EURO I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	18/01/2021	3615	249	108.004,72	116.115,870	CHF	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IN VALUTA I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	18/01/2021	3615	250	16.979,29	18.254,430	CHF	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI IN VALUTA I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	01/04/2021	3615	4065	16.184,06	17.399,480	CHF	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	01/04/2021	3615	4070	15.393,36	15.393,360	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IN EURO II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	01/04/2021	3615	4076	104.154,13	111.976,110	CHF	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IN VALUTA II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	08/07/2021	3615	7269	87.716,62	94.304,140	CHF	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IN VALUTA III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	08/07/2021	3615	7270	11.440,15	12.299,310	CHF	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2550	1	10/08/2021	3615	8717	92.509,00	99.456,430	CHF	DM 3615.3259 del 9 agosto 2021 quota dotazione ordinaria scuola statale di Zurigo.	ACQUISITO
2502	1	02/11/2021	3615	11506	126.993,40	136.530,600	CHF	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IV TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	02/11/2021	3615	11507	17.508,99	18.823,920	CHF	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI IV TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2560	1	30/11/2021	3615	12920	7.600,00	8.170,760	CHF	ZURIGO FORNITURA LIBRI DI TESTO	ACQUISITO
2550	1	10/12/2021	3615	13557	19.399,00	19.399,000	EUR	SALDO FUNZIONAMENTO 2021 ZURIGO	ACQUISITO
				TOTALE:	637.852,82				

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Riepilogo Bilancio - Conti di Fatto

Esercizio: 2021 al: 31/12/2021

Prog.Conto	Tipo	Descrizione	Valuta	Data Riporto	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
1	CG	Conto corrente postale per la gestione	CHF	01/01/2021	179.036,610	786.101,940	865.171,370	99.967,180
2	PC	Piccola cassa	CHF	01/01/2021	0,000	0,000	0,000	0,000
3	CG	CASSA SCOLASTICA CONTO EURO	EUR	01/01/2021	4.937,97	48.762,46	53.700,43	0,00

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Riepilogo Bilancio - Conti Partitari

Esercizio: 2021 al: 31/12/2021

Descrizione	Valuta	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALI PARTITARIO	CHF	179.036,610	786.101,940	865.171,370	99.967,180
TOTALI PARTITARIO	EUR	4.937,97	48.762,46	53.700,43	0,00
TOTALE CASSA+BANCA	CHF	179.036,610	786.101,940	865.171,370	99.967,180
TOTALE CASSA+BANCA	EUR	4.937,97	48.762,46	53.700,43	0,00

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: CHF
 CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				179.036,610	
31/12/2020	6	IV.02.01	Liquidazione stipendio netto dicembre	Monastra Maria Rita		4.356,620	179.036,610	01/02/2021
04/01/2021	5	II.02.02	Versamento quota corso di tedesco per principianti alunna Libro Giulia	Libro Giulia	220,000		179.256,610	
04/01/2021	7	II.02.02	Versamento quota corso di tedesco principianti alunno Leto David	David Leto	220,000		179.476,610	
05/01/2021	8	II.02.01	Versamento quota iscrizione alunno Caracciolo David	Caracciolo David	200,000		179.676,610	
05/01/2021	9	II.02.01	Versamento quota iscrizione alunna Martina Navas	Martina Navas	200,000		179.876,610	
05/01/2021	10	II.02.01	Versamento quota contributo volontario Benjamin Tringov	Benjamin Tringov	400,000		180.276,610	
05/01/2021	11	II.02.01	Versamento quota contributo volontario Johanna Tringov	Johanna Tringov	400,000		180.676,610	
06/01/2021	3	I.10.01	Saldo fatt. 3301807553122020 per abbonamento telefonia fissa mese novembre 2020	Swisscom		140,000	180.536,610	
06/01/2021	4	I.03.04	Saldo fatt. RE-222100 dell'11.12.20 per acquisto materiale igienico e di pulizia	Ditta Giannola Cleaning Systems AG		1.018,750	179.517,860	
06/01/2021	12	I.03.04	Rimborso spesa sostenuta per tampone antigenico	Grassano Antonio		57,500	179.460,360	
06/01/2021	13	IV.01.03	Acconto premio 2021 contratto n. 66005833 per assicurazione infortuni professionali 2021	Helsana Unfall AG		1.061,350	178.399,010	
06/01/2021	14	I.02.01	Saldo fattura Nr. 20-6122729 per acquisto quaderni didattici in tedesco per docente Lakos	Libreria Ex libris AG		23,000	178.376,010	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/01/2021	15	I.09.01	Fattura 2021/733 per affitto locali scolastici mese di gennaio 2021	Stadt Zuerich - Liegenschaften		7.356,000	171.020,010	
06/01/2021	16	I.09.01	Fatt. Nr. 92713283 I tranche affitto palestra a.s. 2020/21	Stadt Zürich- Ufficio sport		921,600	170.098,410	
07/01/2021	17	II.02.01	Versamento quota contributo volontario Uzochukwu Adaora	Uzochukwu Adaora	500,000		170.598,410	
07/01/2021	18	II.02.02	Versamento quota iscrizione al corso di tedesco alunno Caracciolo David	Caracciolo David	220,000		170.818,410	
07/01/2021	19	II.02.01	Versamento quota iscrizione a.s. 2021.22 alunni Spehar Chiara e Matteo	Spehar Chiara e Matteo	400,000		171.218,410	
12/01/2021	20	II.02.02	Versamento quota iscrizione al corso di tedesco alunna Lea barassi Brennan	Lea Barassi Brennan	220,000		171.438,410	
12/01/2021	21	II.02.01	Versamento contributo volontario Zoe Barassi Brennan	Zoe Barassi Brennan	1.200,000		172.638,410	
12/01/2021	22	II.02.02	Versamento contributo volontario Benedetti Cecilia	Benedetti Cecilia	220,000		172.858,410	
12/01/2021	23	II.02.01	Versamento contributo volontario Lea Barassi Brennan	Lea Barassi Brennan	1.200,000		174.058,410	
12/01/2021	24	II.02.01	Versamento contributo volontario Palladino Nina a.s. 20.21	Palladini Nina	1.200,000		175.258,410	
15/01/2021	25	II.02.01	Versamento contributo volontario Vezzoli Allegra a.s. 20.21	Vezzoli Allegra	500,000		175.758,410	
19/01/2021	26	II.02.01	Versamento contributo volontario alunne Pirrotta	Pirrotta Eli e Lina	2.400,000		178.158,410	
21/01/2021	27	I.03.04	Rimborso acquisto termometro	Coiro Antonietta		41,500	178.116,910	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
21/01/2021	28	I.09.01	Fattura 2021/733 per affitto locali scolastici mese di febbraio 2021	Stadt Zuerich - Liegenschaften		7.356,000	170.760,910	
21/01/2021	29	I.10.01	Saldo fatt. 3301807553122020 per abbonamento telefonia fissa mese dicembre 2020	Swisscom		160,000	170.600,910	
21/01/2021	30	I.08.03	Saldo fattura Nr. 531938 per dominio sito 28.02.21-28.02.22	Kreativ media GmbH		11,900	170.589,010	
21/01/2021	31	II.03.01	Saldo fattura del 6.01.21 per rimborso stipendi a ente Ecap mese di novembre 2020	Ecap		15.406,100	155.182,910	
21/01/2021	32	II.03.01	Saldo fattura del 6.01.21 per rimborso pagamenti stipendi contrattisti dicembre 2020	Ecap		14.527,800	140.655,110	
25/01/2021	33	II.02.01	Versamento contributo volontario Ciani	Ciani Roxanna Viola	600,000		141.255,110	
25/01/2021	34	II.02.01	Versamento contributo volontario Weibel David	Weibel David	1.200,000		142.455,110	
25/01/2021	35	II.02.01	Versamento contributo volontario rata 1 Leonardo e Tommaso Semeraro	Leonardo e Tommaso Semeraro	400,000		142.855,110	
25/01/2021	36	II.02.01	Versamento contrib. volontario Martha Rose e Angeles	Dewhirst	400,000		143.255,110	
26/01/2021	37	II.02.01	Versamento contrib. volontario Santaniello Luca	Santaniello Luca	200,000		143.455,110	
28/01/2021	38	II.02.01	Versamento contrib. volontario Bergomi Martina	Bergomi Martina	300,000		143.755,110	
28/01/2021	39	II.02.01	Versamento contrib. volontario iscrizione	Zoe e Lea Barassi Brennan	400,000		144.155,110	
29/01/2021	40	IV.02.01	Stipendio gennaio	Monastra Rita		4.248,920	139.906,190	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/01/2021	41	IV.02.01	Stipendio gennaio	Coiro Antonietta		4.250,840	135.655,350	
29/01/2021	42	IV.01.03	Assegni di famiglia gennaio alla docente	Lakos Szilvia		250,000	135.405,350	
29/01/2021	43	IV.01.01	Stipendio gennaio 2020	Reinstadler Anna		5.946,680	129.458,670	
29/01/2021	44	IV.01.01	stipendio gennaio	Puccio Marisella		4.878,750	124.579,920	
29/01/2021	45	IV.01.01	stipendio gennaio	Lakos Szilvia		6.750,920	117.829,000	
29/01/2021	46	IV.01.01	stipendio gennaio	Cannizzaro Simone		6.752,880	111.076,120	
29/01/2021	47	IV.01.03	Assegni di famiglia gennaio alla docente	Cannizzaro Simone		500,000	110.576,120	
29/01/2021	48	I.12.01	Spese per tenuta conto gennaio	Postfinance		10,000	110.566,120	
29/01/2021	49	II.02.01	Versamento contrib. volontario Camici	Caterina Camici	200,000		110.766,120	
29/01/2021	50	II.02.01	Versamento contrib. volontario Camici	Caterina Camici	200,000		110.766,120	31/01/2021
29/01/2021	51	II.02.01	Versamento contrib. volontario Camici	Caterina Camici	200,000		110.766,120	31/01/2021
31/01/2021	52	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	Postfinance		15,500	110.750,620	
01/02/2021	58	II.02.01	Versamento contrib. volontario iscrizione Gemma Scoponi	Gemma Scoponi	500,000		111.250,620	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/02/2021	59	II.02.01	Versamento contrib. volontario iscrizione Luca Galletti	Luca Galletti	500,000		111.750,620	
01/02/2021	60	II.02.01	Versamento contrib. volontario iscrizione Emra Emil	Emra Emil	200,000		111.950,620	
02/02/2021	61	I.03.04	Fatt. 1.02.21 202102266 per Acquisto di mascherine FFP2 (17 scatole x30pz.)	Akumax med AG		1.067,090	110.883,530	
02/02/2021	62	I.03.04	Ordine online 1967 del 1.02.21 Acquisto di mascherine chirurgiche per personale e alunni (20 scatole x 50 pz)	Bricoshop - Brico SA		413,000	110.470,530	
03/02/2021	63	I.03.02	Pagamento ordine 22490565 per acquisto n. 4 Sony Boombox	Media Markt		399,800	110.070,730	
05/02/2021	64	I.03.04	Rimborso a insegnante per tampone covid	Ganga Sandra		57,500	110.013,230	
05/02/2021	65	I.03.04	Rimborso a insegnante per tampone covid	Anna Reinstadler		57,500	109.955,730	
05/02/2021	66	I.03.04	Rimborso alla collaboratrice per acquisto da lei effettuato presso al farmacia Fontana di termometro ad infrarossi	Coiro Antonietta		59,300	109.896,430	
05/02/2021	67	IV.01.03	Versamento I rata per LPP previdenza integrativa a carico del lavoratore	Allianz Swisse		15.000,000	94.896,430	
05/02/2021	68	IV.01.02	Versamento I rata per LPP previdenza integrativa a carico del datore di lavoro su stipendi a contrattisti locali	Allianz Swisse		15.000,000	79.896,430	
05/02/2021	69	IV.01.02	Saldo fattura del 6.01.21 per contributi mese di gennaio a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.887,980	77.008,450	
05/02/2021	70	IV.01.03	Saldo fattura del 6.01.21 per contributi mese di gennaio a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.717,720	74.290,730	
08/02/2021	55	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IN VALUTA I TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		116.115,870		190.406,600	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/02/2021	54	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI IN VALUTA I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		18.254,430		208.661,030	
09/02/2021	71	II.02.01	Versamento contrib. volontario Ademi Alba	Ademi Alba	200,000		208.861,030	
09/02/2021	72	IV.01.02	Saldo fattura del 3.02.21 per contributi mese di febbraio a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.887,980	205.973,050	
09/02/2021	73	IV.01.03	Saldo fattura del 3.02.21 per contributi mese di febbraio a carico amm.ne su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.717,720	203.255,330	
09/02/2021	74	I.02.01	Fatt. 30221 del 3.02.21 per acquisto libri di testo alunni	La Pagina		198,450	203.056,880	
09/02/2021	76	I.03.04	Rimborso a insegnante per tampone covid Marchese Grazia	Marchese Grazia		57,500	202.999,380	
09/02/2021	77	I.03.04	Rimborso a insegnante per tampone covid Fontanari Anna Maria	Fontanari Anna Maria		80,000	202.919,380	
12/02/2021	78	II.02.01	Versamento contrib. volontario Lamahr Cataldo	Lamahr Cataldo	200,000		203.119,380	
16/02/2021	79	II.02.01	Versamento contrib. volontario Schumacher Caterina Anna	Schumacher Caterina Anna	1.200,000		204.319,380	
16/02/2021	80	II.02.01	Versamento contrib. volontario Mignini Leonardo	Mignini Leonardo	1.200,000		205.519,380	
18/02/2021	81	II.02.01	Versamento contrib. volontario Scaccabarozzi Federico	Scaccabarozzi Federico	1.200,000		206.719,380	
19/02/2021	82	II.02.01	Versamento contrib. volontario Somma Aurora	Somma Aurora	200,000		206.919,380	
19/02/2021	83	II.02.01	Versamento contrib. volontario Somma Aurora	Somma Aurora	500,000		207.419,380	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
23/02/2021	84	I.03.04	Saldo fatt. RE-222564 dell'12.02.21 per acquisto prodotti disinfettanti antivirus	Ditta Giannola Cleaning Systems AG		598,050	206.821,330	
23/02/2021	85	I.08.02	Fattura 7440958471 del 10.02.21 per manut. e funzion. fotocopiatore segr. e alunni	Sharp		242,350	206.578,980	
23/02/2021	86	I.09.01	Fattura 2021/2060 per affitto locali scolastici mese di marzo 2021	Stadt Zuerich - Liegenschaften		7.356,000	199.222,980	
23/02/2021	87	IV.01.02	Saldo premio 2020 contratto n. 66005833 per assicurazione infortuni non professionali a carico del dip.	Helsana Unfall AG		6.385,000	192.837,980	
23/02/2021	88	IV.01.03	Saldo premio 2020 contratto n. 66005833 per assicurazione infortuni professionali a carico del datore di lavoro	Helsana Unfall AG		164,350	192.673,630	
24/02/2021	89	I.03.03	Ordine 0821858709 del 23.02.21 per acquisto toner stampanti segreteria	Interdiscount		448,750	192.224,880	
25/02/2021	75	I.10.01	Saldo fatt. 3301846069022021 per abbonamento telefonia fissa mese gennaio 2020	Swisscom		121,500	192.103,380	
25/02/2021	90	IV.01.01	stipendio febbraio Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		6.752,880	185.350,500	
25/02/2021	91	IV.02.01	Stipendio febbraio Monastra Rita	Monastra Maria Rita		4.248,920	181.101,580	
25/02/2021	92	IV.02.01	Stipendio febbraio Coiro Antonietta	Coiro Antonietta		4.250,840	176.850,740	
25/02/2021	93	IV.01.01	Stipendio febbraio 2021 Reinstadler Anna	Reinstadler Anna		5.946,680	170.904,060	
25/02/2021	94	IV.01.01	stipendio febbraio Puccio Marisella	Puccio Marisella		4.878,750	166.025,310	
25/02/2021	95	IV.01.01	stipendio febbraio Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		6.750,920	159.274,390	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
25/02/2021	96	II.02.01	Versamento contrib. volontario Chlup	Chlup	200,000		159.474,390	
28/02/2021	97	I.12.01	Spesa per carta bancomat 2021	Postfinance		30,000	159.444,390	
28/02/2021	98	I.12.01	Spese per tenuta conti febbraio	Postfinance		10,000	159.434,390	
28/02/2021	99	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	Postfinance		6,200	159.428,190	
01/03/2021	101	IV.01.03	Assegni di famiglia febbraio alla docente	Cannizzaro Simone		500,000	158.928,190	
01/03/2021	102	IV.01.03	Assegni di famiglia febbraio alla docente	Lakos Szilvia		250,000	158.678,190	
04/03/2021	103	I.02.01	Ordine 1274379562 e relative fatt. nn. 8672904313 del 9.03.21 e 8673107915 del 12.03.21 per acquisto libri e quaderni esercizi per	Libreria Orellfüssli		255,700	158.422,490	
10/03/2021	104	II.02.01	Versamento contrib. volontario Nabergoi Andrea	Nabergoi Andrea	200,000		158.622,490	
11/03/2021	105	II.02.01	Versamento contrib. volontario Paterna Fausto	Paterna Fausto	1.200,000		159.822,490	
11/03/2021	106	II.02.01	Versamento contrib. volontario Vitale Viola	Vitale Viola	200,000		160.022,490	
15/03/2021	107	II.02.01	Versamento contrib. volontario Agostinelli Emma	Agostinelli Emma	200,000		160.222,490	
15/03/2021	108	II.02.01	Versamento contrib. volontario Galletti Luca	Galletti Luca	200,000		160.422,490	
16/03/2021	109	I.09.01	Fattura 2021/2060 per affitto locali scolastici mese di aprile 2021	Stadt Zuerich - Liegenschaften		7.356,000	153.066,490	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/03/2021	110	I.01.01	Saldo fatt. 1255189 del 20.02.21 per stampe nuove pagelle	Sautercopy		122,550	152.943,940	
16/03/2021	111	I.03.04	Rimborso a insegnante per tampone covid Veri' Concetta	Veri' Concetta		80,000	152.863,940	
16/03/2021	112	IV.01.02	Saldo fattura del 3.03.21 per contributi mese di marzo a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.887,980	149.975,960	
16/03/2021	113	IV.01.03	Saldo fattura del 3.02.21 per contributi mese di marzo a carico amm.ne su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.717,720	147.258,240	
16/03/2021	114	I.03.04	Fattura sostitutiva della fattura 12.02.21 n. del 16545882 per restituzione n.1 aspirapolvere.	Wetrok Ag		447,500	146.810,740	
16/03/2021	115	I.10.01	Saldo fatt. 3301807553122020 per abbonamento telefonia fissa mese febbraio 2020	Swisscom		140,000	146.670,740	
16/03/2021	116	III.06.01	Riaccredito bonifico a favore della ditta Wetrok per acquisto aspirapolvere a causa di errata comunicazione di coordinate e n. di	Postfinance	447,500		147.118,240	
18/03/2021	117	II.02.01	Versamento contrib. volontario Francesco Khoshnoudi	Francesco Khoshnoudi	1.200,000		148.318,240	
18/03/2021	118	II.02.02	Versamento contrib. corso tedesco Libro Giulia	Libro Giulia	220,000		148.538,240	
22/03/2021	119	II.02.02	Versamento contrib. corso tedesco Michele Caracciolo	Michele Caracciolo	220,000		148.758,240	
22/03/2021	120	II.02.01	Versamento contrib. Ciani Roxanne Viola	Ciani Roxanne Viola	700,000		149.458,240	
23/03/2021	121	II.02.02	Versamento contrib. corso tedesco Benedetti Cecilia	Benedetti Cecilia	220,000		149.678,240	
25/03/2021	122	II.02.01	Versamento contrib. volontario Cividini Carlo Alberto	Cividini Carlo Alberto	1.200,000		150.878,240	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
25/03/2021	123	II.02.01	Versamento contrib. volontario Livia e Fabio Scaldalai	Livia e Fabio Scaldalai	400,000		151.278,240	
25/03/2021	124	I.03.03	Fatt. 5003046299 del 24.03.21 per acquisto stampante ufficio segreteria	Fust		202,300	151.075,940	
25/03/2021	125	I.03.03	Acquisto gruppo colori stampante dirigente	Coop Microspot		648,000	150.427,940	
26/03/2021	126	I.03.03	Acquisto gruppo colori stampante segreteria	Coop Microspot		522,050	149.905,890	
29/03/2021	127	II.02.02	Versamento contrib. corso tedesco Leto	David Leto	220,000		150.125,890	
30/03/2021	128	IV.01.03	Fattura 19.03.21 Saldo per contributo al fondo formazione professionale a carico amm.ne per stipendi contrattisti	SVA Zürich		551,200	149.574,690	
30/03/2021	129	I.02.01	Saldo fattura Nr. 21-7461772 per acquisto quaderni didattici in tedesco	Libreria Ex libris AG		21,400	149.553,290	
30/03/2021	130	I.02.01	Saldo fattura Nr. 21-7494471 per acquisto quaderni didattici in tedesco	Libreria Ex libris AG		23,000	149.530,290	
30/03/2021	131	I.03.04	Fatt. 16547896 del 22.02.21 per acquisto accessori per aspirapolvere	Wetrok Ag		175,350	149.354,940	
30/03/2021	132	IV.01.02	Acconto premio 2021 contratto n. 66005833 per assicurazione infortuni non professionali a carico del dipendente	Helsana Unfall AG		5.724,450	143.630,490	
30/03/2021	133	IV.01.02	Saldo premio 2019 contratto n. 66005833 per assicurazione infortuni non professionali a carico del dipendente	Helsana Unfall AG		5.409,400	138.221,090	
30/03/2021	134	IV.01.01	stipendio marzo	Lakos Szilvia		6.750,920	131.470,170	
30/03/2021	135	IV.01.03	Assegni di famiglia marzo alla docente Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		250,000	131.220,170	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/03/2021	136	IV.01.01	Stipendio marzo 2021 Reinstadler Anna	Reinstadler Anna		5.946,680	125.273,490	
30/03/2021	137	IV.01.01	stipendio marzo Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		6.752,880	118.520,610	
30/03/2021	138	IV.02.01	Stipendio marzo Coiro Antonietta	Coiro Antonietta		4.250,840	114.269,770	
30/03/2021	139	IV.01.01	stipendio marzo Puccio Marisella	Puccio Marisella		4.878,750	109.391,020	
30/03/2021	140	IV.02.01	Stipendio marzo Monastra Rita	Monastra Rita		4.248,920	105.142,100	
30/03/2021	141	IV.01.03	Assegni di famiglia marzo alla docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		500,000	104.642,100	
30/03/2021	142	II.02.01	Versamento contrib. Stuckert Emilia	Stuckert Emilia	500,000		105.142,100	
30/03/2021	143	II.03.01	Saldo fattura del 12.02.21 per rimborso pagamenti stipendi contrattisti gennaio 2020	Ecap		9.016,100	96.126,000	
30/03/2021	144	II.03.01	Saldo fattura del 28.02.21 per rimborso pagamenti stipendi contrattisti gennaio 2020	Ecap		11.816,800	84.309,200	
30/03/2021	145	I.03.03	Acquisto di abbonamento Kaspersky antivirus PC segret.	Interdiscount		199,800	84.109,400	
30/03/2021	146	III.04.02	Restituzione somma equivalente alla merce restituita in quanto non adatta	Coop Microspot	540,000		84.649,400	
30/03/2021	147	III.04.02	Restituzione	Interdiscount	162,100		84.811,500	
30/03/2021	148	I.12.01	Spese per tenuta conti marzo	Postfinance		10,000	84.801,500	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/03/2021	149	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	Postfinance		3,100	84.798,400	
12/04/2021	151	II.02.01	Versamento contrib. volontario Giulia Innamorato	Giulia Innamorato	1.200,000		85.998,400	
15/04/2021	152	II.02.02	Versamento contrib. corso tedesco Lea Barassi Brennan	Lea Barassi Brennan	220,000		86.218,400	
20/04/2021	153	II.02.01	Versamento contrib. volontario Angeretti William	Angeretti William	200,000		86.418,400	
22/04/2021	154	III.01.04	saldo fattura del 23.03.21 erroneamente riaccreditata dalla banca e relativa ad acquisto con fatt. del 12.02.21	Wetrok AG		447,500	85.970,900	
23/04/2021	155	I.09.01	Fatt. 4940 del 8.04.21 per affitto locali scolastici maggio	Stadt Zürich . Liegenschaften		7.356,000	78.614,900	
23/04/2021	156	I.10.01	Saldo fatt. 3301807553122020 per abbonamento telefonia fissa mese Marzo 2021	Swisscom		141,300	78.473,600	
23/04/2021	157	II.03.01	Saldo fattura del 30.03.21 per rimborso pagamenti stipendi contrattisti marzo 2021	Ecap		11.444,400	67.029,200	
23/04/2021	158	I.03.02	acquisto licenza programma Antolin didattica classe	VSB Verlagsservice		54,600	66.974,600	
23/04/2021	159	IV.01.02	Saldo fattura del 6.04..21 per contributi mese di aprile a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.499,000	64.475,600	
23/04/2021	160	IV.01.03	Saldo fattura del 6.04..21 per contributi mese di aprile a carico amm.ne su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.259,000	62.216,600	
26/04/2021	161	II.02.01	Versamento contrib. volontario Matteo Rellstab	Matteo Rellstab	200,000		62.416,600	
27/04/2021	162	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI II TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		17.399,480		79.816,080	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/04/2021	163	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IN VALUTA II TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		111.976,110		191.792,190	
29/04/2021	165	IV.02.01	Stipendio marzo Coiro Antonietta	Coiro Antonietta		4.103,650	187.688,540	
29/04/2021	166	IV.01.01	stipendio aprile Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		6.718,630	180.969,910	
29/04/2021	167	IV.01.01	stipendio aprile Puccio Marisella	Puccio Marisella		5.166,020	175.803,890	
29/04/2021	168	IV.02.01	Stipendio aprile Monastra Rita	Monastra Maria Rita		4.261,460	171.542,430	
29/04/2021	169	IV.01.01	Stipendio aprile 2021 Reinstadler Anna	Reinstadler Anna		5.076,180	166.466,250	
29/04/2021	170	IV.01.03	Assegni di famiglia aprile alla docente Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		250,000	166.216,250	
29/04/2021	171	IV.01.03	Assegni di famiglia aprile alla docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		500,000	165.716,250	
29/04/2021	172	IV.01.01	stipendio aprile Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		6.731,340	158.984,910	
30/04/2021	173	I.12.01	Spese per tenuta conti aprile	Postfinance		10,000	158.974,910	
03/05/2021	176	I.12.01	Rimborso test antigenico per covid effettuato su richiesta della scuola	Bellini Francesca		57,500	158.917,410	
03/05/2021	177	IV.01.01	Saldo dovuto alla dipendente su stipendio 2020	Petti Anna Rita		1.075,270	157.842,140	
03/05/2021	178	IV.01.03	Versamento II rata per LPP previdenza integrativa a carico amministrazione	Allianz Swisse		13.095,700	144.746,440	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/05/2021	179	IV.01.02	Versamento II rata per LPP previdenza integrativa a carico del lavoratore	Allianz Swisse		13.095,700	131.650,740	
12/05/2021	180	II.02.01	Versamento contrib. volontario Flamur Emra	Flamur Emra	500,000		132.150,740	
17/05/2021	181	II.02.01	Versamento contrib. volontario Lamahr Cataldo	Lamahr Cataldo	500,000		132.650,740	
27/05/2021	182	IV.01.02	Saldo fattura del 4.05..21 per contributi mese di maggio a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.499,000	130.151,740	
27/05/2021	183	IV.01.03	Saldo fattura del 6.04.21 per contributi mese di aprile a carico amm.ne su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.259,000	127.892,740	
27/05/2021	184	IV.02.01	Stipendio maggio Monastra Rita	Monastra Maria Rita		4.358,940	123.533,800	
27/05/2021	185	IV.01.01	stipendio maggio Puccio Marisella	Puccio Marisella		4.987,590	118.546,210	
27/05/2021	186	IV.01.01	stipendio maggio Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		6.747,500	111.798,710	
27/05/2021	187	I.09.01	Fatt. 5570 del 6.05.21 per affitto locali scolastici giugno	Stadt Zürich . Liegenschaften		7.356,000	104.442,710	
27/05/2021	188	I.08.02	Fattura 7440977888 del 10.05.21 per copie aggiuntive da 1.11.20 a 30.04.21	Sharp		590,300	103.852,410	
27/05/2021	189	IV.01.03	Assegni di famiglia maggio alla docente Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		250,000	103.602,410	
27/05/2021	190	I.08.02	Fattura 7440978479 del 11.05.21 per manut. e funzion. fotocopiatore segr. e alunni	Sharp		242,350	103.360,060	
27/05/2021	191	I.10.01	Saldo fatt. 3301888985052021 per abbonamento telefonia fissa mese aprile 2021	Swisscom		140,100	103.219,960	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/05/2021	192	IV.01.01	Stipendio maggio 2021 Reinstadler Anna	Reinstadler Anna		6.041,200	97.178,760	
27/05/2021	193	IV.01.01	stipendio maggio Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		6.742,840	90.435,920	
27/05/2021	194	IV.02.01	Stipendio maggio 2021 Coiro Antonietta	Coiro Antonietta		4.360,680	86.075,240	
27/05/2021	195	IV.01.03	Assegni di famiglia maggio alla docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		500,000	85.575,240	
28/05/2021	196	II.02.01	Versamento contrib. volontario CAMICI Caterina Giulia	CAMICI Caterina Giulia	500,000		86.075,240	
31/05/2021	197	I.12.01	Spese per tenuta conti maggio	Postfinance		10,000	86.065,240	
31/05/2021	198	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	Postfinance		3,100	86.062,140	
04/06/2021	201	II.02.01	Versamento contrib. volontario Graziano Giorgio classe III	Graziano Giorgio	1.200,000		87.262,140	
04/06/2021	202	II.02.01	Versamento contrib. volontario Graziano Luca	Graziano Luca	1.200,000		88.462,140	
04/06/2021	203	II.02.01	Versamento contrib. volontario Randazzo manfredi	Randazzo manfredi	1.200,000		89.662,140	
14/06/2021	204	I.10.01	Saldo fatt. 3302005889062021 del 29/06/21 per telefonia fissa	Swisscom		140,000	89.522,140	
14/06/2021	205	II.03.01	Saldo fattura del 4.6.21 per rimborso pagamenti stipendi contrattisti maggio 2021	Ecap		12.356,700	77.165,440	
14/06/2021	206	IV.01.02	Saldo fattura del 4.05..21 per contributi mese di giugno a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.499,000	74.666,440	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
14/06/2021	207	IV.01.03	Saldo fattura del 6.04.21 per contributi mese di aprile a carico amm.ne su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.259,000	72.407,440	
14/06/2021	208	I.12.01	raccomandate Comune di Schlieren e famiglia Siano	post finance		18,900	72.388,540	
15/06/2021	209	II.02.01	Versamento contrib. volontario Vitullo Eleonora	Vitullo Eleonora	1.200,000		73.588,540	
16/06/2021	210	I.01.01	Rimborso alla docente per acquisto materiale di cancelleria per lavori urgenti di fine anno	Reinstadler Anna		48,700	73.539,840	
16/06/2021	211	I.09.01	Fatt. 6492 del 7.06.21 per affitto locali scolastici luglio	Stadt Zürich . Liegenschaften		7.356,000	66.183,840	
16/06/2021	212	I.03.02	Rimborso a insegnante per acquisti scuola infanzia	Marchese Grazia		119,900	66.063,940	
16/06/2021	213	I.01.01	Rimborso a insegnante per acquisti scuola infanzia	Marchese Grazia		62,300	66.001,640	
21/06/2021	214	II.02.01	Versamento contrib. volontario Emma Agostinelli	Emma Agostinelli II rata cl. 5	500,000		66.501,640	
21/06/2021	215	II.02.01	Versamento rata II a.s. 2021.22 alunni Spehar Chiara e Matteo	Spehar Chiara e Matteo	1.000,000		67.501,640	
23/06/2021	216	II.02.01	Versamento contrib. volontario Lorenzo Sarchi Troncale	Lorenzo Sarchi Troncale	1.200,000		68.701,640	
23/06/2021	236	I.03.04	Saldo fatt. RE-223537 dell'11.06.21 per acquisto prodotti pulizia , sacchi, carta mani ecc.	Ditta Giannola Cleaning Systems AG		562,870	68.138,770	
25/06/2021	237	I.03.04	Saldo fatt. RE-223537 dell'11.06.21 per acquisto prodotti pulizia , sacchi, carta mani ecc.	Ditta Giannola Cleaning Systems AG		562,870	68.138,770	25/06/2021
28/06/2021	217	IV.01.01	Stipendio giugno 2021 Reinstadler Anna	Reinstadler Anna		6.038,010	62.100,760	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/06/2021	218	IV.02.01	Stipendio giugno 2021 Coiro Antonietta	Coiro Antonietta		4.357,110	57.743,650	
28/06/2021	219	IV.01.01	stipendio giugno Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		6.742,840	51.000,810	
28/06/2021	220	IV.01.01	stipendio giugno Puccio Marisella	Puccio Marisella		4.984,020	46.016,790	
28/06/2021	221	IV.01.01	stipendio giugno Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		6.747,500	39.269,290	
28/06/2021	222	IV.02.01	Stipendio giugno Monastra Rita	Monastra Maria Rita		4.355,370	34.913,920	
28/06/2021	223	II.03.01	Saldo fattura del 4/06/21 per rimborso pagamenti stipendi anticipati contrattisti giugno 2021	Ecap		9.840,600	25.073,320	
28/06/2021	225	II.02.01	Versamento contributo volontario rata 2 Leonardo e Tommaso Semeraro	Leonardo e Tommaso Semeraro	1.000,000		26.073,320	
28/06/2021	226	IV.01.03	Assegni di famiglia giugno alla docente Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		250,000	25.823,320	
28/06/2021	227	IV.01.03	Assegni di famiglia giugno alla docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		500,000	25.323,320	
28/06/2021	228	II.02.01	Versamento contrib. volontario Santaniello Luca	Santaniello Luca	500,000		25.823,320	
28/06/2021	229	II.02.01	Versamento contrib. volontario Matteo Rellstab	Matteo Rellstab	500,000		26.323,320	
28/06/2021	230	II.02.01	Versamento contrib. volontario Dinale Leonardo	Dinale Leonardo	700,000		27.023,320	
28/06/2021	231	II.02.01	Versamento contrib. volontario Leto	David Leto	1.200,000		28.223,320	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/06/2021	224	II.02.01	Versamento contrib. volontario Libro Giulia	Libro Giulia	1.200,000		29.423,320	
30/06/2021	232	II.02.01	Versamento contrib. volontario Livia e Fabio Scaldalai	Livia e Fabio Scaldalai	1.000,000		30.423,320	
30/06/2021	233	II.02.01	Versamento contrib. volontario Sebastio David	Sebastio David	1.200,000		31.623,320	
30/06/2021	234	II.02.01	Versamento contrib. volontario Martha Rose e Angeles	Dewhirst	1.000,000		32.623,320	
30/06/2021	235	I.12.01	Spese per tenuta conti giugno	Postfinance		10,000	32.613,320	
05/07/2021	238	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Caracciolo David	Caracciolo David	500,000		33.113,320	
05/07/2021	239	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Lennon Sahli	Lennon Sahli	200,000		33.313,320	
05/07/2021	240	II.02.01	Versamento contrib. volontario Zoccolo Cesare	Zoccolo Cesare	1.200,000		34.513,320	
05/07/2021	241	II.02.01	Versamento contributo volontario Lea e Zoe Barassi Brennan	Lea e Zoe Barassi Brennan	1.000,000		35.513,320	
08/07/2021	242	I.10.99	Quota annuale per smaltimento rifiuti, F. 95023193 del 21.06.21	Stadt Zürich		371,550	35.141,770	
08/07/2021	243	I.13.01	Saldo polizza 1.07.21-30.06.22 per assic. su beni mobili	Allianz Suisse Assicur. SA		708,800	34.432,970	
08/07/2021	244	II.03.01	Saldo fattura del 6/7/21 per rimborso pagamenti stipendi anticipati contrattisti luglio 2021	Ecap		11.902,500	22.530,470	
12/07/2021	245	II.02.01	Versamento contrib. volontario Gaia Modugno	Gaia Modugno	1.200,000		23.730,470	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
12/07/2021	246	II.02.01	Versamento contrib. volontario Emanuele e Nicolò Colombo	Emanuele e Nicolò Colombo	2.400,000		26.130,470	
22/07/2021	247	I.02.01	Fatt. 15.07.21 N. 15919 per acquisto libri di geografia tedesco	Handschin e Handschin		136,000	25.994,470	
22/07/2021	248	I.10.01	Saldo fatt. 3302063135072021 del 3.07.21 per telefonia fissa	Swisscom		140,000	25.854,470	
22/07/2021	249	I.09.01	Fatt. 7278 del 7.07.21 per affitto locali scolastici agosto	Stadt Zürich . Liegenschaften		7.356,000	18.498,470	
22/07/2021	250	I.03.02	Rimborso spesa per acquisto materiali per classe IV e III	Cannizzaro Simone		49,800	18.448,670	
23/07/2021	251	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI III TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		12.299,310		30.747,980	
23/07/2021	252	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IN VALUTA III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A		94.304,140		125.052,120	
27/07/2021	253	II.02.01	Versamento contrib. volontario Pitera Eric	Pitera Eric	1.200,000		126.252,120	
28/07/2021	254	IV.01.01	Stipendio luglio 2021 Reinstadler Anna	Reinstadler Anna		479,660	125.772,460	
28/07/2021	255	IV.02.01	Stipendio luglio 2021 Coiro Antonietta	Coiro Antonietta		4.360,690	121.411,770	
28/07/2021	256	IV.02.01	Stipendio luglio Monastra Rita	Monastra Maria Rita		4.358,950	117.052,820	
28/07/2021	257	IV.01.01	stipendio luglio Puccio Marisella	Puccio Marisella		113,780	116.939,040	
28/07/2021	258	IV.01.03	Assegni di famiglia luglio alla docente Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		250,000	116.689,040	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/07/2021	259	IV.01.03	Assegni di famiglia luglio alla docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		500,000	116.189,040	
28/07/2021	260	IV.01.01	stipendio luglio Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		6.742,850	109.446,190	
28/07/2021	261	IV.02.01	Liquidazione stipendio maggio Grassano Antonio	Grassano Antonio		5.009,720	104.436,470	
28/07/2021	262	IV.01.01	stipendio luglio Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		6.747,500	97.688,970	
29/07/2021	263	I.12.01	Spese per tenuta conti luglio	Postfinance		5,000	97.683,970	
29/07/2021	265	VI.01.01	Trasferimento del saldo in Euro sul conto in Franchi svizzeri Cambio 1,0652	Postfinance conto EURO	5.230,250		97.683,970	31/12/2021
29/07/2021	457	VI.01.01	Trasferimento del saldo dal conto in Euro al conto in Franchi svizzeri per chiusura dello stesso in quanto non utilizzato. Cambio 1,0652		5.230,250		102.914,220	
31/07/2021	266	I.12.01	Spese per tenuta conti luglio	Postfinance		5,000	102.909,220	
31/07/2021	267	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	Postfinance		3,100	102.906,120	
02/08/2021	269	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Michele Siano	Michele Siano	500,000		103.406,120	
03/08/2021	270	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Marion Alberto	Marion Alberto	700,000		104.106,120	
03/08/2021	271	II.02.01	Versamento contrib. volontario Cummings Samuel Noah	Cummings Samuel Noah	1.200,000		105.306,120	
03/08/2021	272	II.01.01	Contributo per liquidazione al docente di sostegno alunno infanzia	Stadt Schlieren	37.686,000		142.992,120	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/08/2021	273	II.02.01	Versamento contrib. volontario Elisabeth Raffler	Elisabeth Raffler	1.200,000		144.192,120	
09/08/2021	274	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Erculiani Tommaso	Erculiani Tommaso	500,000		144.692,120	
09/08/2021	275	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Erculiani Tommaso	Erculiani Tommaso	200,000		144.892,120	
12/08/2021	276	I.13.99	Saldo polizza T103391366 per assic. infortuni alunni	Allianz Suisse Versicherung		1.030,000	143.862,120	
12/08/2021	277	IV.01.03	Saldo fattura del 3.08.21 per contributi mese di aprile a carico amm.ne su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.508,975	141.353,145	
12/08/2021	278	IV.01.02	Saldo fattura del 3.08.21 per contributi mese di agosto a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.499,025	138.854,120	
12/08/2021	279	I.01.01	Saldo fatt. 921285 del 26.07.21	Ingold Biwa		1.428,200	137.425,920	
12/08/2021	280	I.10.01	Saldo fatt. 3302080559082021 per abbonamento telefonia fissa mese luglio 2021	Swisscom		141,100	137.284,820	
17/08/2021	281	I.01.01	Fatt. 20613747 del 22.07.21 per acquisto carta fotocopie ufficio e didattica	Digitec.ch		749,000	136.535,820	
18/08/2021	282	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Somma aurora	Somma aurora	500,000		137.035,820	
23/08/2021	283	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Allegra vezzoli	Allegra vezzoli	700,000		137.735,820	
24/08/2021	284	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Bontempo Stella	Bontempo Stella	700,000		138.435,820	
25/08/2021	285	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Adaora Uzochukwu	Adaora Uzochukwu	700,000		139.135,820	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/08/2021	286	IV.01.03	Assegni di famiglia agosto alla docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		250,000	138.885,820	
27/08/2021	287	IV.02.01	Liquidazione stipendio agosto Grassano Antonio	Grassano Antonio		5.052,950	133.832,870	
27/08/2021	288	IV.02.01	Stipendio agosto Monastra Rita	Monastra Maria Rita		4.358,950	129.473,920	
27/08/2021	289	IV.01.01	stipendio agosto Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		6.742,850	122.731,070	
27/08/2021	290	IV.01.03	Assegni di famiglia agosto alla docente Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		250,000	122.481,070	
27/08/2021	291	IV.01.01	stipendio agosto Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		6.747,500	115.733,570	
27/08/2021	292	IV.02.01	Stipendio 8/ 2021 Coiro Antonietta	Coiro Antonietta		4.360,690	111.372,880	
31/08/2021	294	II.02.01	Versamento contr. vol. alunna Martina NavasS	Martina Navas	500,000		111.872,880	
31/08/2021	295	I.12.01	Spese per tenuta conti agosto	Postfinance		5,000	111.867,880	
31/08/2021	296	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	Postfinance		6,200	111.861,680	
01/09/2021	293	I.01.01	DM 3615.3259 del 9 agosto 2021 quota dotazione ordinaria scuola statale di Zurigo per Dotazione ordinaria (affitto, palestra, parte funz.)		99.456,430		211.318,110	
01/09/2021	297	II.02.01	Versamento contr. vol. alunna Ademi Alba	Ademi Alba	250,000		211.568,110	
01/09/2021	298	II.02.01	Versamento contr. vol. alunna Luca baudille	Luca baudille	1.200,000		212.768,110	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/09/2021	299	II.02.01	Versamento contr. vol. alunna Viola Vitale	Luca baudille	500,000		213.268,110	
02/09/2021	300	II.02.01	Versamento contr. vol. alunna David Weibel	David Weibel	500,000		213.768,110	
03/09/2021	301	II.02.01	Versamento contrib. Ciani Roxanne Viola	Ciani Roxanne Viola	500,000		214.268,110	
03/09/2021	302	II.02.01	Contr. vol. 21/22 Vitale	Vitale Eugenio Vito	700,000		214.968,110	
03/09/2021	303	II.02.01	Versamento contrib. Arianna Negri	Arianna Negri	1.200,000		216.168,110	
06/09/2021	304	II.02.01	Versamento contributo volontario famiglia Rinahd Cataldo	Lamahr Rinahd Cataldo	500,000		216.668,110	
06/09/2021	305	II.02.01	Contributo volontario Sahli Lennon	Sahli Lennon	500,000		217.168,110	
06/09/2021	306	I.14.01	Acquisto francobolli	PostFinance		50,000	217.118,110	
13/09/2021	307	I.03.02	Rimborso spesa per acquisto fiori per 1 giorno di scuola	Cannizzaro Simone		20,000	217.098,110	
13/09/2021	308	I.08.02	Fattura 7440997712 del 10.08.21 per manut. e funz. fotocopiatore segr. e alunni periodo ag. ott. 21	Sharp		242,350	216.855,760	
13/09/2021	309	I.14.03	Spese per ricorso al Comune di Schlieren	Consiglio distrettuale di Dietikon		283,000	216.572,760	
13/09/2021	310	I.03.02	Rimborso spesa per acquisto cioccolatini alunni	Cannizzaro Simone		16,800	216.555,960	
13/09/2021	311	I.02.01	Fatt. 27821 del 27/08 per acquisto dotazioni librerie	Libreria La pagina		5.698,100	210.857,860	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
13/09/2021	312	I.10.01	Saldo fatt. 3202102587092021 per abbonamento telefonia fissa mese agosto 2021	Swisscom		140,000	210.717,860	
13/09/2021	313	I.09.01	Fatt. 8059 del 6.08.21 per affitto locali scolastici settembre	Stadt Zürich . Liegenschaften		7.356,000	203.361,860	
13/09/2021	314	I.03.04	Saldo fatt. 210018867 del 23.08.21 per acquisto mascherine chirurgiche	Sanität24 AG		108,000	203.253,860	
14/09/2021	315	IV.01.03	Saldo fattura del 3.08.21 per contributi mese di sett. a carico amm.ne su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.369,625	200.884,235	
14/09/2021	316	IV.01.02	Saldo fattura del 7.09.21 per contributi mese di sett. a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.499,025	198.385,210	
14/09/2021	318	IV.01.03	Saldo fattura del 8.09.21 per contributi mese di luglio a carico amm.ne su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.259,000	196.126,210	
14/09/2021	319	I.03.99	Fatt. 0185/21 del 18.08 per materiale vario di consumo per scuola infanzia	Round Office da catalogo Wesco		586,910	195.539,300	
15/09/2021	317	IV.01.02	Saldo fattura del 8/9 per contributi mese di luglio a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.499,000	193.040,300	
15/09/2021	320	II.02.01	Contrib. volontario famiglia Foti	Foti Aurora e Giada	1.000,000		194.040,300	
20/09/2021	321	I.01.01	Saldo fatt. 929931 del 10.09.21	Ingold Biwa		16,500	194.023,800	
20/09/2021	322	I.09.01	Fatt. 8787 del 7/9/21 per affitto locali scolastici ottobre	Stadt Zürich . Liegenschaften		7.356,000	186.667,800	
20/09/2021	323	II.02.01	Versamento contrib. Cervetto Giulia	Cervetto Giulia	1.200,000		187.867,800	
20/09/2021	324	II.02.01	Versamento contrib. Cervetto Elena	Cervetto Elena	1.200,000		189.067,800	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/09/2021	325	I.02.01	Fatt. 10475 del 22/9/21 per acquisto libri di testo in italiano	La Libreria		1.967,710	187.100,090	
27/09/2021	326	IV.01.01	stipendio settembre Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		6.742,850	180.357,240	
27/09/2021	327	IV.01.01	stipendio settembre Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		6.747,500	173.609,740	
27/09/2021	328	IV.02.01	Liquidazione stipendio settembre Grassano Antonio	Grassano Antonio		5.049,390	168.560,350	
27/09/2021	329	IV.02.01	Stipendio settembre Monastra Rita	Monastra Maria Rita		4.355,380	164.204,970	
27/09/2021	330	IV.01.01	Stipendio sett. 2021 Reinstadler Anna	Reinstadler Anna		3.900,000	160.304,970	
27/09/2021	331	IV.02.01	Stipendio settembre 2021 Coiro Antonietta	Coiro Antonietta		4.357,120	155.947,850	
28/09/2021	332	II.02.01	Contr. vol. 21/22 Bergomi Martina	Bergomi Martina	700,000		156.647,850	
30/09/2021	333	I.03.04	Fatt. 210036726 per acquisto carta mani per bagno	Focus discount		501,600	156.146,250	
30/09/2021	334	II.02.01	Contributo volontario Galletti Luca	Galletti Luca	500,000		156.646,250	
30/09/2021	335	I.02.01	Rimborso alla docente per anticipo spesa di libri per progetto Dante	Catia Annese		125,310	156.520,940	
30/09/2021	336	I.12.01	Spese per tenuta conti settembre	Postfinance		5,000	156.515,940	
30/09/2021	337	I.12.01	Spese per Sepa urgent e ricerca	Postfinance		32,000	156.483,940	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/09/2021	338	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	Postfinance		12,400	156.471,540	
05/10/2021	339	I.13.99	saldo al 31.08.21 delle spese di assicurazione infortunio alunni	Allianz Swisse		20,600	156.450,940	
05/10/2021	340	II.03.01	Saldo fattura del 4.10.21 per rimborso pagamenti stipendi anticipati contrattisti sett. 2021	Ecap		17.762,180	138.688,760	
05/10/2021	341	II.03.01	Saldo fattura del 4.10.21 per rimborso pagamenti stipendi anticipati contrattisti agosto 2021	Ecap		4.023,800	134.664,960	
05/10/2021	342	II.03.01	Saldo fattura del 4.10.21 per rimborso pagamenti stipendi anticipati contrattisti luglio 2021	Ecap		8.538,480	126.126,480	
06/10/2021	343	IV.01.03	Assegni di famiglia sett alla docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		250,000	125.876,480	
06/10/2021	344	I.02.01	Spese di dogana per spedizione libri , fatt. 514403795 del 1.10.21	Dachser		73,500	125.802,980	
06/10/2021	345	IV.01.03	Assegni di famiglia sett. alla docente Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		250,000	125.552,980	
07/10/2021	346	II.02.01	Versamento contrib. vol. famiglia Fonzini	Fonzini	2.200,000		127.752,980	
08/10/2021	347	II.02.02	Versamento per corso di tedesco Santaniello	Santaniello Samuele	192,000		127.944,980	
08/10/2021	348	I.03.03	acquisto piccola stampante per insegnanti	interdiscount		203,550	127.741,430	
09/10/2021	349	I.03.03	Pagamento ordine 1290a6a per acquisto toner stampanti segreteria	Fust		303,350	127.438,080	
09/10/2021	377	I.03.03	Pagamento ordine 23090533 per acquisto toner stampanti ufficio di segreteria	Media Markt		237,450	127.200,630	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/10/2021	350	II.02.02	Versamento contrib. corso tedesco Francesco Khoshnoudi	Francesco Khoshnoudi	200,000		127.400,630	
11/10/2021	351	II.02.02	Versamento contrib. corso tedesco Tommaso Erculiani	Tommaso erculiani	192,000		127.592,630	
12/10/2021	352	II.02.02	Versamento contrib. corso tedesco Ciani Roxana	Ciani Roxana	192,000		127.784,630	
12/10/2021	353	II.02.02	Versamento contrib. corso tedesco Martina Navas	Martina Navas	192,000		127.976,630	
12/10/2021	354	II.02.01	Versamento contr. volontario Flamur Emra	Flamur Emra	500,000		128.476,630	
12/10/2021	355	I.10.01	Saldo fatt. 33302905429102021 per abbonamento telefonia fissa mese ottobre 2021	Swisscom		140,000	128.336,630	
13/10/2021	356	IV.01.02	Saldo fattura del 5.10 per contributi mese di ottobre a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.499,025	125.837,605	
13/10/2021	357	IV.01.03	Saldo fattura del 3.08.21 per contributi mese di ott. a carico amm.ne su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.508,975	123.328,630	
13/10/2021	358	I.09.01	Fatt. 60067 del 7/10/21 per affitto locali scolastici novembre	Stadt Zürich . Liegenschaften		7.356,000	115.972,630	
15/10/2021	360	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Somma aurora	Somma Aurora	500,000		116.472,630	
19/10/2021	359	I.01.01	Fatt. 50552191 del 12.10.21 per acquisto materiale di cancelleria	Office world		638,000	115.834,630	
20/10/2021	361	I.02.01	Fatt. 10550 del 13.10.21 per acquisto dotazioni librerie scuola primaria	La Libreria di Megalibri		870,830	114.963,800	
25/10/2021	362	II.02.02	Versamento contrib. Martina Navas	Martina Navas	192,000		115.155,800	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/10/2021	363	IV.01.01	stipendio ottobre Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		6.742,850	108.412,950	
28/10/2021	364	IV.02.01	Stipendio 10/ 2021 Coiro Antonietta	Coiro Antonietta		4.360,690	104.052,260	
28/10/2021	365	IV.02.01	Liquidazione stipendio 10/21 Grassano Antonio	Grassano Antonio		5.052,950	98.999,310	
28/10/2021	366	IV.01.01	Stipendio 9/2021 saldo	Reinstadler Anna		258,000	98.741,310	
28/10/2021	367	IV.02.01	Stipendio ottobre 2021 Monastra Rita	Monastra Maria Rita		4.358,950	94.382,360	
28/10/2021	368	IV.01.01	stipendio 10/21 Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		6.747,500	87.634,860	
28/10/2021	369	IV.01.03	Assegni di famiglia 10/21 alla docente Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		250,000	87.384,860	
28/10/2021	370	IV.01.01	stipendio ottobre 2021	Petti Anna Rita		1.329,150	86.055,710	
28/10/2021	371	IV.01.01	Stipendio 10/2021 Reinstadler Anna	Reinstadler Anna		6.243,550	79.812,160	
28/10/2021	372	IV.01.03	Assegni di famiglia ott. 2021 alla docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		250,000	79.562,160	
31/10/2021	373	I.12.01	Spese per tenuta conto ott.21	Postfinance		5,000	79.557,160	
31/10/2021	374	I.12.01	Spese per versamento intern. urgente	Postfinance		12,000	79.545,160	
31/10/2021	375	I.12.01	Spese per bonif. estero urgente	Postfinance		20,000	79.525,160	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
31/10/2021	376	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	Postfinance		6,200	79.518,960	
01/11/2021	378	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IV TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		136.530,600		216.049,560	
01/11/2021	380	I.03.04	Acquisto di sapone mani per alunni	Voi Migros		3,600	216.045,960	
01/11/2021	381	I.12.01	Spese per tenuta conto	PostFinance		5,000	216.040,960	
02/11/2021	379	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI IV TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		18.823,920		234.864,880	
04/11/2021	382	I.05.99	Fatt. del 18.10.21 per trasporto mobili classinello scantinato	Valvi reinigungen		842,480	234.022,400	
04/11/2021	383	I.08.03	Saldo fattura Nr.580891 er dominio sito 21.10.21 per rinnovo dominio	Kreativ media GmbH		118,800	233.903,600	
09/11/2021	384	II.02.01	Versamento contr. volontario Marion Alberto	Marion Alberto	500,000		234.403,600	
11/11/2021	385	I.10.01	Saldo fatt. 33302047510112021 per installazione modem nuova linea internet per insegnanti	Swisscom		294,150	234.109,450	
11/11/2021	386	I.03.02	Fatt. 225547101 del 27/10/21 peracquisto lucchetto di sicurezza	Galaxus		43,890	234.065,560	
11/11/2021	387	II.03.01	Saldo fattura del 5.11.21 per rimborso pagamenti stipendi anticipati contrattisti ott. 2021	Ecap		19.452,850	214.612,710	
11/11/2021	388	IV.01.02	Saldo fattura del 2.11.21 contributi mese di novembre a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.499,025	212.113,685	
11/11/2021	389	IV.01.03	Saldo fattura del 2.11.21 per contributi mese di nov. a carico amm.ne su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.508,975	209.604,710	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
19/11/2021	390	II.02.01	Contrib. volontario famiglia Sahli	Sahli L.	500,000		210.104,710	
22/11/2021	391	II.02.01	Versamento rata III a.s. 2021.22 alunni Spehar Chiara e Matteo	Spehar Chiara e Matteo	1.000,000		211.104,710	
25/11/2021	392	II.02.01	Versamento contrib. volontario Emma Agostinelli	Emma Agostinelli III rata cl. 5	500,000		211.604,710	
25/11/2021	393	II.02.01	Versamento contrib. volontario CAMICI Caterina Giulia	CAMICI Caterina Giulia	500,000		212.104,710	
26/11/2021	394	I.09.01	Fatt. 10517 del 5/11/21 per affitto locali scolastici novembre	Stadt Zürich . Liegenschaften		7.356,000	204.748,710	
26/11/2021	395	IV.01.01	stipendio novembre Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		6.742,850	198.005,860	
26/11/2021	396	I.08.02	Fattura 7441017097 del 3.11.21 per copie eccedenti aprile - ott. alunni	Sharp		390,750	197.615,110	
26/11/2021	397	IV.02.01	Stipendio novembre Monastra Rita	Monastra Maria Rita		4.355,380	193.259,730	
26/11/2021	398	IV.02.01	Liquidazione stipendio novembre Grassano Antonio	Grassano Antonio		5.049,390	188.210,340	
26/11/2021	399	IV.01.03	Assegni di famiglia 11/21 alla docente Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		250,000	187.960,340	
26/11/2021	400	I.09.01	Fatt. 10757 del 23/11/21 per affitto ulteriori locali scolastici 1.12-31.12.21	Stadt Zürich . Liegenschaften		3.827,000	184.133,340	
26/11/2021	401	IV.02.01	Stipendio novembre 2021 Coiro Antonietta	Coiro Antonietta		4.357,120	179.776,220	
26/11/2021	403	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Erculiani Tommaso	Erculiani Tommaso	500,000		180.276,220	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/11/2021	411	IV.01.01	Liquidazione stipendio docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		6.747,500	173.528,720	
26/11/2021	412	I.09.01	Fatt. 10756 del 23/11/21 per affitto ulteriori locali scolastici 16.11-30.11.21	Stadt Zürich . Liegenschaften		1.913,500	171.615,220	
26/11/2021	413	I.08.02	Fattura 7441018763 del 11.11.21 per manut. e funzion. fotocopiatore segr. e alunni periodo 1/11-31/1/22	Sharp		242,350	171.372,870	
26/11/2021	414	I.09.02	Saldo fatt. del 16/11/21 per noleggio n. 4 estintori	Universal - Feuerlöscher AG		289,700	171.083,170	
26/11/2021	415	IV.01.01	stipendio novembre 2021	Petti Anna Rita		6.119,200	164.963,970	
26/11/2021	416	IV.01.01	Stipendio 11/2021 Reinstadler Anna	Reinstadler Anna		6.239,980	158.723,990	
26/11/2021	417	IV.01.03	Assegni di famiglia nov. 2021 alla docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		250,000	158.473,990	
30/11/2021	404	II.02.01	Versamento contrib. vol. Santaniello	Santaniello Samuele	364,000		158.837,990	
30/11/2021	405	II.02.01	Contr. vol. Matteo Rellstab	Matteo Rellstab	500,000		159.337,990	
30/11/2021	406	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno David Weibel	David Weibel	500,000		159.837,990	
30/11/2021	407	II.02.01	Versamento contrib. volontario Livia e Fabio Scaldalai	Livia e Fabio Scaldalai	1.000,000		160.837,990	
30/11/2021	408	II.02.01	Versamento contributo volontario rata 3 Leonardo e Tommaso Semeraro	Leonardo e Tommaso Semeraro	1.000,000		161.837,990	
30/11/2021	409	II.02.01	Versamento contrib. volontario Dinale Leonardo rata 3	Dinale Leonardo	500,000		162.337,990	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/11/2021	410	II.02.01	Versamento contr. vol. alunno Allegra Vezzoli	Allegra vezzoli	500,000		162.837,990	
01/12/2021	418	II.02.01	Contributo volontario Martina Navas	Martina Navas	500,000		163.337,990	
01/12/2021	419	I.02.01	Fatt. 10674 del 30.11.2021 per acquisto dotazioni librerie scuola primaria	La Libreria di Megalibri		397,060	162.940,930	
02/12/2021	420	II.02.01	Versamento contrib. volontario Martha Rose Dewhirst	Martha Rose Dewhirst	500,000		163.440,930	
02/12/2021	421	II.02.01	Versamento contr. vol. alunna Uzochukwu	Adaora Uzochukwu	500,000		163.940,930	
06/12/2021	422	II.02.01	Versamento contr. vol. alunna Nabergoi Andrea	Nabergoi Andrea	1.000,000		164.940,930	
09/12/2021	423	I.01.01	Rimborso alla docente per acquisto cancelleria classe 1	Bianca De Marino		12,950	164.927,980	
09/12/2021	424	I.10.01	Saldo fatt. 3302068409122021 per abbonamento telefonia fissa e internet mese novembre 2021	Swisscom		205,000	164.722,980	
09/12/2021	425	I.01.01	Saldo fatt. 1266430 del 30.11.21 per stampe pagelle	Sautercopy		147,100	164.575,880	
09/12/2021	426	I.05.99	Saldo fatt. 712021 del 23/11/21 per manodopera per cablaggio nuovi locali della segreteria e connessione internet per docenti	B&R gmbh		1.260,100	163.315,780	
09/12/2021	427	I.03.04	Saldo fatt. RE-224962 dell'23.11.21 per acquisto saponi	Ditta Giannola Cleaning Systems AG		114,380	163.201,400	
09/12/2021	428	III.01.04	Saldo fatt. 712021 del 23/11/21 per fornitura materiali per realizzare cablaggio dei nuovi locali della segreteria e connessione internet per	B&R gmbh		1.506,650	161.694,750	
09/12/2021	429	III.06.01	Riaccredito del bonifico a favore della ditta B&R Facility service per fornitura di cavi di cablaggio e attrezzature per connessione internet ai docenti a causa di errata stampa del bollettino di pagamento fornito	Postfinance	1.506,650		163.201,400	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/12/2021	430	III.06.01	Riaccredito del bonifico a favore della ditta B&R Facility service per realizzazione del cablaggio dei locali di segreteria e predisposizione delle attrezzature per connessione internet ai docenti a causa di	Postfinance	1.260,100		164.461,500	
10/12/2021	431	I.09.01	Fatt. 650 del 3/12/21 per affitto locali scolastici gennaio 2022	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	153.278,500	
10/12/2021	432	IV.01.03	Acconto premio 2022 contratto n. 66005833 per assicurazione infortuni non professionali a carico del dipendente	Helsana Unfall AG		1.225,150	152.053,350	
10/12/2021	433	IV.01.02	Acconto premio 2022 contratto n. 66005833 per assicurazione infortuni professionali a carico del dipendente	Helsana Unfall AG		6.607,900	145.445,450	
20/12/2021	434	I.03.02	ZURIGO FORNITURA LIBRI DI TESTO		8.170,760		153.616,210	
23/12/2021	435	I.14.01	Fatt. 09078850 del 23/12/21 per spedizione libri di testo	TNT Swisspost		61,300	153.554,910	
23/12/2021	436	I.09.02	Fatt. 117788 del 9.12.21 per noleggio lavagna sostitutiva nei nuovi locali scolastici	Hunziker AG		53,850	153.501,060	
23/12/2021	437	I.03.02	Rimborso alla Dsga per acquisti materiali consumo	lungli Loredana		14,750	153.486,310	
23/12/2021	438	IV.01.02	Saldo fattura del 2.11.21 contributi mese di novembre a carico dipendente su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.499,025	150.987,285	
23/12/2021	439	IV.01.03	Saldo fattura del 2.11.21 per contributi mese di nov. a carico amm.ne su stipendi contrattisti	SVA Zürich		2.508,975	148.478,310	
24/12/2021	440	II.03.01	Saldo fattura del 17.12.21 per rimborso pagamenti stipendi anticipati contrattisti nov. 2021	Ecap		14.067,600	134.410,710	
24/12/2021	441	II.03.01	Saldo fattura del 17.12.21 per rimborso pagamenti stipendi anticipati contrattisti dic. 2021	Ecap		14.438,930	119.971,780	
26/12/2021	402	IV.01.03	Assegni di famiglia nov. 2021 alla docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		250,000	119.971,780	26/12/2021

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/12/2021	442	IV.01.01	Liquidazione stipendio docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		6.747,500	113.224,280	
29/12/2021	443	IV.02.01	Stipendio novembre 2021 Monastra Rita	Monastra Maria Rita		4.358,950	108.865,330	
29/12/2021	444	IV.01.03	Assegni di famiglia dic. 2021 alla docente Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		250,000	108.615,330	
29/12/2021	445	IV.02.01	Stipendio 12/ 2021 Coiro Antonietta	Coiro Antonietta		4.360,690	104.254,640	
29/12/2021	446	IV.01.01	stipendio dicembre Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		6.742,850	97.511,790	
29/12/2021	447	IV.01.03	Assegni di famiglia 12/21 alla docente Lakos Szilvia	Lakos Szilvia		250,000	97.261,790	
29/12/2021	448	IV.01.01	Stipendio 10/2021 Reinstadler Anna	Reinstadler Anna		6.243,550	91.018,240	
29/12/2021	449	IV.01.01	stipendio dicembre 2021	Petti Anna Rita		6.119,200	84.899,040	
29/12/2021	450	IV.02.01	Liquidazione stipendio 12/21 Grassano Antonio	Grassano Antonio		5.052,950	79.846,090	
30/12/2021	459	VI.01.01	Trasferimento del saldo della Dotazione ordinaria 2021 dal conto in Euro al conto in Franchi svizzeri		20.164,290		100.010,380	
31/12/2021	452	I.12.01	Spese per tenuta conto	PostFinance		5,000	100.005,380	
31/12/2021	453	I.12.01	Spese per Sepa urgent su acquisto libri	Postfinance		32,000	99.973,380	
31/12/2021	454	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	Postfinance		6,200	99.967,180	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: CHF

CONTO CORRENTE: Conto corrente postale per la gestione

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			TOTALE		786.101,940	865.171,370	99.967,180	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
 Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022
 Registro Conti Correnti - Valuta: EUR
 CONTO CORRENTE: CASSA SCOLASTICA CONTO EURO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				4.937,970	
31/01/2021	56	I.12.01	Spesa per carta bancomat 2020	Postfinance		27,860	4.910,110	
31/01/2021	57	IV.02.01	Liquidazione stipendio gennaio	Grassano Antonio		4.656,540	253,570	
10/02/2021	53	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IN EURO I TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		13.970,100		14.223,670	
25/02/2021	100	IV.02.01	Liquidazione stipendio febbraio Grassano Antonio	Grassano Antonio		4.657,020	9.566,650	
31/03/2021	150	IV.02.01	Liquidazione stipendio marzo Grassano Antonio	Grassano Antonio		4.656,540	4.910,110	
27/04/2021	164	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IN EURO II TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		15.393,360		20.303,470	
30/04/2021	174	IV.01.01	Saldo 11/12-2020 Cannizzaro Simone	Cannizzaro Simone		815,370	19.488,100	
30/04/2021	175	IV.02.01	Liquidazione stipendio aprile Grassano Antonio	Grassano Antonio		4.944,160	14.543,940	
03/05/2021	199	IV.01.01	Conguaglio stipendio 2020	Rizzati Paolo		94,150	14.449,790	
27/05/2021	200	IV.02.01	Liquidazione stipendio maggio Grassano Antonio	Grassano Antonio		4.771,520	9.678,270	
28/06/2021	268	IV.02.01	Liquidazione stipendio giugno Grassano Antonio	Grassano Antonio		4.768,160	4.910,110	
29/07/2021	264	V.01.01	Trasferimento del saldo in Euro per chiusura conto su conto in Franchi svizzeri	Postfinance conto CHF		4.910,110	4.910,110	31/12/2021

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CASSA SCOLASTICA CONTO EURO

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/07/2021	456	V.01.01	Trasferimento del saldo dal conto in Euro al conto in Franchi svizzeri per chiusura dello stesso in quanto non utilizzato. Cambio 1,0652			4.910,110	0,000	
29/12/2021	451	I.01.01	SALDO FUNZIONAMENTO 2021 ZURIGO		19.399,000		19.399,000	
30/12/2021	455	V.01.01	Trasferimento della somma a saldo per dotazione ordinaria 2021 accreditata in Euro anziche' in franchi.	conto in franchi svizzeri		19.399,000	19.399,000	30/12/2021
30/12/2021	458	V.01.01	Trasferimento del saldo della Dotazione ordinaria 2021 dal conto in Euro al conto in Franchi svizzeri			19.399,000	0,000	
			TOTALE		48.762,460	53.700,430	0,000	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2021 - Stampato il: 28/03/2022

Registro Piccola Cassa - Valuta: CHF

Piccola cassa

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				0,000	
14/10/2020	1	I.01.01	Rimborso spese di cancelleria per lavori scuola fine anno scolastico	Coiro Antonietta		19,950	0,000	30/11/2020
16/12/2020	2	I.03.03	Acquisto cavo internet per segreteria	Media Markt		12,020	0,000	17/12/2020
			TOTALE		0,000	0,000	0,000	