



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022
RIEPILOGATIVO IN EUR

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022

TOTALE GENERALE ENTRATE	978.036,87
--------------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE USCITE	926.261,29
-------------------------------	-------------------

TOTALE SALDO	51.775,58
---------------------	------------------

IL D.S.G.A.
LOREDANA LUNGHİ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIA CURCI



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022
RIEPILOGATIVO IN EUR

ENTRATE

Titolo I		Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI		177.931,33
	I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		177.931,33
	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			177.931,33
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		25.769,21
	II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali		25.769,21
	II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		0,00
II.02	Entrate provenienti dalle famiglie		109.378,31
	II.02.01 Contributi frequenza		102.138,54
	II.02.02 Contributi vincolati		7.239,77
	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			135.147,52
Titolo III		Entrate diverse	
III.01	Saldo entrate esercizio precedente		101.520,45
	III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato		71.242,19
	III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato		30.278,26
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		703,31
	III.04.01 Rimborsi IVA		0,00
	III.04.02 Altri rimborsi		703,31
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 2022 AL 31/12/2022
RIEPILOGATIVO IN EUR

III.06 Altre Entrate	0,00
III.06.01 Altre Entrate	0,00
Totale Titolo III	102.223,76
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	562.734,26
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto	493.346,84
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	69.387,42
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	562.734,26
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 2022 AL 31/12/2022
RIEPILOGATIVO IN EUR

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	6.288,17
	I.01.01 Carta, cancelleria e stampati	6.288,17
I.02	Giornali e pubblicazioni	6.833,33
	I.02.01 Giornali e pubblicazioni	6.833,33
I.03	Materiali e accessori	10.859,50
	I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,00
	I.03.02 Materiale tecnico specialistico	1.380,17
	I.03.03 Materiale informatico	5.039,86
	I.03.04 Materiale sanitario ed igienico	4.424,24
	I.03.99 Altri materiali e accessori	15,23
I.04	Consulenze	2.253,22
	I.04.01 Consulenze	2.253,22
I.05	Prestazioni professionali	10.701,03
	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	10.701,03
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	3.030,27
	I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili	505,23
	I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	2.128,47
	I.08.03 Manutenzione hardware, software	396,57
	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	140.458,62
	I.09.01 Locazione immobili - uffici	140.458,62
	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	2.758,66
	I.10.01 Telefonia fissa	2.299,28
	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 2022 AL 31/12/2022
RIEPILOGATIVO IN EUR

I.10.99 Altri canoni	459,38
I.11 Servizi ausiliari	918,76
I.11.01 Sorveglianza e custodia	918,76
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	164,61
I.12.01 Servizi finanziari	164,61
I.13 Assicurazioni	1.672,08
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	720,22
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	0,00
I.13.99 Altre assicurazioni	951,86
I.14 Oneri amministrativi	422,92
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	391,39
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	0,00
I.14.03 Oneri diversi	31,53
I.15 Tasse	157,41
I.15.01 Tasse	157,41
I.16 Altre spese	2.640,40
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	2.640,40
I.16.05 Fondo di riserva	0,00
Totale Titolo I	
189.158,98	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	499,04
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	499,04
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	116.647,77
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	116.647,77
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 2022 AL 31/12/2022
RIEPILOGATIVO IN EUR

		Totale Titolo II	117.146,81
Titolo III	Spese in conto capitale		
III.01	Acquisto di beni mobili		19.010,67
III.01.01	Macchinari per ufficio		5.574,14
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		11.162,69
III.01.05	Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)		0,00
III.01.06	Hardware e software di base		2.273,84
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	19.010,67
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale		
IV.01	Personale docente assunto a contratto		434.959,45
IV.01.01	Compensi a personale docente		291.044,16
IV.01.02	Contributi sociali a carico del lavoratore		60.114,98
IV.01.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)		72.883,39
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		10.916,92
IV.02	Personale non docente assunto a contratto		165.985,38
IV.02.01	Compensi a personale		165.985,38
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	600.944,83
Titolo V	Partite di giro		
V.01	Conversioni valutarie		0,00
V.01.01	Conversioni valutarie		0,00
V.02	Anticipo al Direttore SGA		0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022
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		0,00
Titolo VI	Anticipazioni	
VI.01	Pagamenti per conto di terzi	0,00
VI.01.01	Pagamenti per conto di terzi	0,00
VI.02	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,00
VI.02.01	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,00
VI.03	Pagamenti in c/sospesi	0,00
VI.03.01	Pagamenti in c/sospesi	0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022
RIEPILOGATIVO IN EUR

TASSI DI CAMBIO

Valuta	Tasso
EUR	1,000000
CHF	0,984700



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022
VALUTA EUR

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022

TOTALE GENERALE ENTRATE	0,00
--------------------------------	-------------

TOTALE GENERALE USCITE	0,00
-------------------------------	-------------

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

IL D.S.G.A.
LOREDANA LUNGHİ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIA CURCI



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022
VALUTA EUR

ENTRATE

Titolo I		Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI		0,00
	I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		0,00
	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	0,00
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		0,00
	III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato		0,00
	III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato		0,00
III.02	Introiti per servizi prestati		0,00
	III.02.01 Introiti per servizi prestati		0,00
III.03	Interessi bancari attivi		0,00
	III.03.01 Interessi bancari attivi		0,00
III.04	Rimborsi		0,00
	III.04.01 Rimborsi IVA		0,00
	III.04.02 Altri rimborsi		0,00
III.05	Canoni di locazione e depositi cauzionali		0,00
	III.05.01 Canoni di locazione		0,00
	III.05.02 Rimborso depositi cauzionali		0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022
VALUTA EUR

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



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022
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 2022 AL 31/12/2022
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	0,00
I.12.01 Servizi finanziari	0,00
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	
0,00	
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 2022 AL 31/12/2022
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	0,00
IV.01.01	Compensi a personale docente	0,00
IV.01.02	Contributi sociali a carico del lavoratore	0,00
IV.01.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)	0,00
IV.01.04	Imposte	0,00
IV.01.05	Attività di formazione e aggiornamento	0,00
IV.01.06	Compenso per lavoro straordinario	0,00
IV.01.07	Accantonamento di fine rapporto	0,00
IV.01.99	Altre spese per personale docente	0,00
IV.02	Personale non docente assunto a contratto	0,00
IV.02.01	Compensi a personale	0,00
IV.02.02	Contributi sociali a carico del lavoratore	0,00
IV.02.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)	0,00
IV.02.04	Imposte	0,00
IV.02.05	Attività di formazione e aggiornamento	0,00
IV.02.06	Compenso per lavoro straordinario	0,00
IV.02.07	Accantonamento di fine rapporto	0,00
IV.02.99	Altre spese per personale non docente	0,00
Totale Titolo IV		0,00
Titolo V	Partite di giro	
V.01	Conversioni valutarie	0,00
V.01.01	Conversioni valutarie	0,00
V.02	Anticipo al Direttore SGA	0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022
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		0,00
Titolo VI	Anticipazioni	
VI.01	Pagamenti per conto di terzi	0,00
VI.01.01	Pagamenti per conto di terzi	0,00
VI.02	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,00
VI.02.01	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,00
VI.03	Pagamenti in c/sospesi	0,00
VI.03.01	Pagamenti in c/sospesi	0,00



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022
VALUTA CHF

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022

TOTALE GENERALE ENTRATE	963.072,89
--------------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE USCITE	912.089,45
-------------------------------	-------------------

TOTALE SALDO	50.983,44
---------------------	------------------

IL D.S.G.A.
LOREDANA LUNGHİ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIA CURCI



SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2022 AL 31/12/2022
VALUTA CHF

ENTRATE

Titolo I		Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI		175.208,980
I.01.01	Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		175.208,980
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		0,000
I.03.01	Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,000
I.03.02	Altri finanziamenti MAECI anno corrente		0,000
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	175.208,980
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		25.374,940
II.01.01	Entrate provenienti da Enti territoriali locali		25.374,940
II.01.99	Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		0,000
II.02	Entrate provenienti dalle famiglie		107.704,820
II.02.01	Contributi frequenza		100.575,820
II.02.02	Contributi vincolati		7.129,000
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	133.079,760
Titolo III		Entrate diverse	
III.01	Saldo entrate esercizio precedente		99.967,180
III.01.01	Avanzo di cassa iniziale non vincolato		70.152,180
III.01.02	Avanzo di cassa iniziale vincolato		29.815,000
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		692,550
III.04.01	Rimborsi IVA		0,000
III.04.02	Altri rimborsi		692,550
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 2022 AL 31/12/2022
VALUTA CHF

III.06 Altre Entrate	0,000
III.06.01 Altre Entrate	0,000
Totale Titolo III	100.659,730
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	554.124,420
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto	485.798,630
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	68.325,790
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	554.124,420
Titolo VI Partite di giro	
VI.01 Conversioni valutarie	0,000
VI.01.01 Conversioni valutarie	0,000
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	0,000
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 2022 AL 31/12/2022
VALUTA CHF

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	6.191,960
	I.01.01 Carta, cancelleria e stampati	6.191,960
I.02	Giornali e pubblicazioni	6.728,780
	I.02.01 Giornali e pubblicazioni	6.728,780
I.03	Materiali e accessori	10.693,350
	I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,000
	I.03.02 Materiale tecnico specialistico	1.359,050
	I.03.03 Materiale informatico	4.962,750
	I.03.04 Materiale sanitario ed igienico	4.356,550
	I.03.99 Altri materiali e accessori	15,000
I.04	Consulenze	2.218,750
	I.04.01 Consulenze	2.218,750
I.05	Prestazioni professionali	10.537,300
	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	10.537,300
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	2.983,900
	I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili	497,500
	I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	2.095,900
	I.08.03 Manutenzione hardware, software	390,500
	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	138.309,600
	I.09.01 Locazione immobili - uffici	138.309,600
	I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari	0,000
	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	2.716,450
	I.10.01 Telefonia fissa	2.264,100
	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 2022 AL 31/12/2022
VALUTA CHF

I.10.99 Altri canoni	452,350
I.11 Servizi ausiliari	904,700
I.11.01 Sorveglianza e custodia	904,700
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	162,090
I.12.01 Servizi finanziari	162,090
I.13 Assicurazioni	1.646,500
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	709,200
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	0,000
I.13.99 Altre assicurazioni	937,300
I.14 Oneri amministrativi	416,450
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	385,400
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	0,000
I.14.03 Oneri diversi	31,050
I.15 Tasse	155,000
I.15.01 Tasse	155,000
I.16 Altre spese	2.600,000
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	2.600,000
I.16.05 Fondo di riserva	0,000
Totale Titolo I	
186.264,830	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	491,400
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	491,400
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	114.863,060
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	114.863,060
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 2022 AL 31/12/2022
VALUTA CHF

Totale Titolo II		115.354,460
Titolo III	Spese in conto capitale	
III.01	Acquisto di beni mobili	18.719,800
III.01.01	Macchinari per ufficio	5.488,850
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	10.991,900
III.01.05	Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)	0,000
III.01.06	Hardware e software di base	2.239,050
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		18.719,800
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale	
IV.01	Personale docente assunto a contratto	428.304,560
IV.01.01	Compensi a personale docente	286.591,180
IV.01.02	Contributi sociali a carico del lavoratore	59.195,220
IV.01.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)	71.768,270
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	10.749,890
IV.02	Personale non docente assunto a contratto	163.445,800
IV.02.01	Compensi a personale	163.445,800
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		591.750,360
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 2022 AL 31/12/2022
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 2022
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

Il modello Bilancio di gestione al 31/12/2022 - Riepilogativo in Euro - evidenzia entrate per € 978.036,87 e uscite per € 926.2614,29 con un saldo attivo di € 51.775,58.

Tali importi corrispondono alle risultanze al modello Riepilogo bilancio – Conti partitari in Franchi svizzeri al 31/12/2022 con l'applicazione del relativo cambio della Banca d'Italia 0,9847 :

Entrate: chf 963.072,89

Uscite: chf 912.089,45

Saldo : chf 50.983,44

Si rileva la corrispondenza con i saldi dell'istituto bancario PostFinance, con le risultanze del Libro Giornale e dei partitari.

I.01.01 Dotazione finanziaria anno corrente Euro 177.931,33

La dotazione finanziaria, proveniente dal cap. 2550 p.g.1 dello stato di previsione del M.A.E.C.I., ammonta complessivamente per l'es. fin. 2022 a euro 163.762, come da Decreto Maeci n. 1685 del 22.11.2022.

La I assegnazione di acconto ammonta ad € 106.384,41 (Decreto 0265 del 16.03.22), la II assegnazione ad € 54.756,93 (Decreto 1050 del 5.10.2022). La III assegnazione di € 2.621,07, ad integrazione, non essendo stata accreditata nel 2022, verrà registrata nel bilancio 2023.

Pertanto, la dotazione accreditata nel 2022 ha finanziato le spese di locazione dei locali scolastici e della palestra per complessivi € 140.458,62, il canone per telefonia fissa per € 2.299,28, le altre spese di funzionamento, eccetto quelle per assicurazioni e rimborsi ai genitori. Con la II assegnazione sono stati finanziati i libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria per € 6.292,61. Le Entrate sono state variate rispetto alla previsione iniziale, oltre che per maggiori entrate per il Progetto libri di testo, in modo consistente a seguito di assestamenti del cambio al 31/12/2022.

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 25.769,21

Il Comune di Schlieren, città di residenza dell'alunno con disabilità, ha stanziato la somma di Fr. Sv. 19.500, corrispondente a € 18.252, per le spese da sostenere durante l'a.s. 2021/22 per l'assistente, retribuita tramite contratto stipulato con la Fondazione Ecap. Poichè le ore prestate dall'assistente sono state inferiori al previsto, si è effettuata una variazione in diminuzione di € 2.157,90.

Inoltre sono stati incassati Euro 8.749,80 dall'Ente SVA, preposto alla liquidazione dell'indennità di maternità alla dipendente. Tali somme comprendono anche un risarcimento dei versamenti a carico del datore di lavoro. In uscita sono stati variati su IV.1.3 per oneri a carico dell'amministrazione e su IV.01.99 per la liquidazione dell'indennità'.

II.02 Entrate provenienti dalle famiglie

II.02.01 Contributi frequenza

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

NOTE ESPLICATIVE

II.02.01 Contributi di frequenza Euro 102.138,54

Le entrate provenienti dalle famiglie per il versamento del contributo volontario sono variate in aumento per € 62.107, come da Modello di Raffronto. Le maggiori entrate sono date dai versamenti dei genitori nel corso del 2022 rispetto alla previsione iniziale e per adeguamento del cambio al 31.12.22. I contributi volontari delle famiglie sono utilizzati in base alle attività programmate nel PTOF, come le strumentazioni di innovazione tecnologica e i progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

Le maggiori entrate hanno infatti finanziato l'acquisto di materiale informatico su Titolo I.03.03 per € 4.024,06, l'acquisto di un personal computer per € 5.313,50 su Tit. III.1.1, le spese di personale con contratto Ecap, impegnato nei progetti "Bilinguismo" e "Supporto alle sezioni di Scuola d'Infanzia" per € 48.025,29 e per € 4.744,58 a seguito di variazione per assestamento del cambio, entrambi II.03.01.

II.02.02 Contributi vincolati

II. 02.02 Entrate provenienti dalle famiglie - Contributi vincolati Euro 7.239,77

La previsione iniziale di Euro 3.000 per entrate vincolate da genitori, finalizzate alla realizzazione di corsi di tedesco per principianti, è aumentata con variazione di € 4.237,56 (var.15) e finale al 31/12/22 per assestamento del cambio. L'aumento è stato portato in variazione sul Titolo II.03.01 per spese di personale contrattista, impegnato nei progetti di arricchimento dell'offerta formativa con contratto Ecap.

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 71.242,19

Al 31.12.2021 si sono verificate maggiori economie per entrate da genitori relativamente al contributo volontario per € 32.911,11 (Modello di raffronto), portate in variazione sul Titolo II.03.01 per finanziare le spese da sostenere per le competenze dovute al personale con contratto Ecap, impegnato nei progetti di arricchimento dell'offerta formativa (Var. n.1). Al 31/12/22 la variazione per assestamento del cambio ammonta a € 3.309,38 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 30.278,26

L'avanzo vincolato da finanziamenti statali era stato previsto per € 20.000. Al 31/12/21 si è assestato a Euro 28.862,54 in quanto al 31.12.21 si sono verificate ulteriori economie che sono state portate in variazione - per € 8.271 su IV.1.1 per compensi al personale docente, economie dovute a sfasamenti nei pagamenti e per € 591,54 su I.11.01 per il servizio di attività sorveglianza e custodia con la ditta "Securitas". Al 31/12/22 e' stata effettuata ulteriore variazione per assestamento del cambio portata su Spese di personale IV.01.01 (Euro 1406,50).

III.04 Rimborsi

III.04.02 Altri rimborsi

III.04.02 Altri rimborsi Euro 703,31

Sono stati rimborsati Chf 250 dalla docente contrattista locale in quanto è cambiato il beneficiario dell'assegno di famiglia; dalla ditta Sharp è stata restituita la quota pagata anticipatamente per il contratto del fotocopiatore da dismettere per Chf 242,35; La libreria "Orel Füssli" ha riaccreditato Chf 200,20 per merce restituita in quanto non conforme.

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022
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 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto Euro 493.346,84
Il finanziamento comprende i netti e gli oneri a carico dei dipendenti contrattisti

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

V.01.02 Finanziamenti ministeriali oneri prev. e assist. A carico amm.ne Euro 69.387,42
Finanziamento per la liquidazione degli oneri su stipendi a carico dell'amministrazione da corrispondere ai vari enti locali preposti.

Il personale contrattista assunto a normativa locale si compone di:

n. 2 unità di personale collaboratore scolastico e n. 1 assistente amministrativo
assunti a tempo indeterminato;

n. 3 docenti per l'insegnamento della lingua tedesca nella scuola primaria con contratto a tempo
indeterminato;

n. 1 docente per l'insegnamento della lingua tedesca nella scuola dell'infanzia con contratto a
tempo determinato.

Il finanziamento del Ministero ammonta, come da lista dei finanziamenti, a Euro 509.633,406.
Durante la gestione si è proceduto a variazione di bilancio in Entrata su V.01.01 per 470.279,41
relativi alla retribuzione del personale, quindi netti e oneri a carico del lavoratore ripartiti in uscita su
IV.01.01 e IV.02.01 per la liquidazione dei netti ai docenti e oneri a carico del personale, e su
IV.02.01 e IV. 02.02 per netti personale ata e contributi a carico del lavoratore. I finanziamenti per
la liquidazione di oneri a carico dell'amministrazione ammontano a 54.034,32 e sono stati variati in
uscita su IV.1.3. Per economie da stipendi al 31/12/21 su III.01.02 si è portata in variazione la
somma di Euro 8.271 su IV.01.01. Al 31/12/22 si portano in variazione 26.140,38.

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 2022

NOTE ESPLICATIVE

Il bilancio preventivo del 2022 indica una previsione di spesa di Euro 173.309 . Tale somma è stata finanziata con fondi Maeci per Euro 131.109 per affitto dei locali scolastici, spese per la palestra e utenze. A queste entrate si aggiunge quella per il funzionamento corrente di Euro 15.700 e le economie previste al 31/12/2021 di Euro 20.000. Il totale del Finanziamento statale nelle spese ammonta a Euro 167.809. A questa somma si aggiungono Euro 6.500 da genitori per spese eventualmente previste per la restituzione del contributo volontario e per assicurazioni degli alunni e beni mobili.

La previsione iniziale delle spese di funzionamento è passata da una previsione iniziale di Euro 173.309 a Euro 188.156,20 a seguito di variazioni:

- Euro 591,54 per maggiore Avanzo di cassa vincolato su funzionamento al 31/12/21 portato in variazione su I.11.1 a coperture delle spese sostenute per sorveglianza.
- Euro 235 rimborsati dalla ditta Sharp in quanto relativi ad una rata del contratto di manutenzione sul vecchio fotocopiatore non dovuta sono stati portati in variazione su I.03.02.
- La docente contrattista locale ha restituito una mensilità di assegni di famiglia non spettanti a causa di cambio del beneficiario; la somma di Euro 241,62 finanzia oneri sociali a carico dell'amministrazione su IV.01.03.
- Maggiori accertamenti sul saldo della Dotazione ordinaria dovuti ad assestamenti del cambio e dal finanziamento per libri di testo (Euro 6.292,61 I.02.01) relativi a libri di testo portati in variazione sul funzionamento per I.01.01 per Euro. L'ulteriore somma e' stata ripartita sui vari ordini di spesa del funzionamento.

I.01.01 Carta, cancelleria, stampati Euro 6.288,17

Acquisto di beni vari di facile consumo per le attività didattiche della scuola primaria e dell'infanzia.

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni Euro 6.833,33

L'acquisto dei libri di testo per l'A.S. 2022/23 e' stato effettuato in Italia presso la libreria Casalini, risultata piu' competitiva; i libri di testo in tedesco sono stati acquistati da librerie in loco a seconda della convenienza.

Il ministero ha finanziato il Progetto libri di testo con MSG MAE0162290 del 10/10/22 che e' stato portato in variazione.

Inoltre e' stata fatta una variazione per Euro 193,81 per rimborso della libreria Orell Füssli.

I.03 Materiali e accessori

I.03.02 Materiale tecnico specialistico

I.03.02 Materiale tecnico specialistico Euro 1.380,17

Sono stati acquistati materiali vari, come telefoni per la segreteria e per l'ufficio di direzione e piccoli scaffali distribuiti in due classi della scuola dell'infanzia e nel magazzino.

I.03.03 Materiale informatico

I.03.03 Materiale informatico Euro 5.039,86

Sono stati acquistati toner per stampanti per l'ufficio di segreteria e il fabbisogno della didattica. Si è provveduto a potenziare il collegamento internet del nuovo locale di segreteria, sono stati acquistati antivirus e programmi Office per i pc degli insegnanti.

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

NOTE ESPLICATIVE

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico 4.424,24

Oltre alle normali spese per materiale di pulizia, acquisto di carta ecc., sono stati acquistati detersivi per la sanificazione e disinfezione, mascherine chirurgiche, altri materiali vari.

I.03.99 Altri materiali e accessori

I.03.99 Altri materiali e accessori Euro 15,23

Acquisto di fiori per accoglienza classe 1 primaria.

I.04 Consulenze

I.04.01 Consulenze

I.04.01 Consulenze Euro 2.253,22.

La revisione dei contratti del personale contrattista con mansioni di collaboratore scolastico ha comportato anche una revisione della retribuzione, così come previsto dalla normativa locale. Data la complessità della materia è stato necessario rivolgersi ad un commercialista locale competente in materia.

I.05 Prestazioni professionali

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche

I.05.99 Altre prestazioni professionali specialistiche Euro 10.701,03

Sono state sostenute spese per la realizzazione del collegamento internet all'ufficio di segreteria, trasferito nei nuovi locali. Durante il 2022 sono state pagate fatture per le attività dell'esperto per la sicurezza.

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili Euro 505,23

Intervento della ditta Bouygues per manutenzione impianto e sostituzione lampadine nei locali scolastici;

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari Euro 2.128,47

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 396,57

Spese per abbonamento annuale per dominio/web hosting e antivirus.

I.09 Noleggi, locazione e leasing

I.09.01 Locazione immobili - uffici

I.09.01 Locazione immobili uffici Euro 140.458,62

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. La spesa mensile ammonta a Fr. Sv.11.183. Inoltre sono state liquidate le spese per l'affitto della palestra del Comune, pari ad € 3.019,20, in quanto la scuola non dispone di adeguati locali per lo svolgimento dell'attività motoria.

I.10 UtENZE e canoni

I.10.01 Telefonia fissa

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

NOTE ESPLICATIVE

I.10.01 Telefonia fissa Euro 2.299,28

Liquidazione delle fatture per telefonia fissa dovute alla Swisscom. Si è reso necessario implementare la potenza di internet per una migliore ricezione della linea. L'importo mensile con Swisscom è aumentato pertanto di CHF 15.

I.10.99 Altri canoni

I.10.99 Altri canoni Euro 459,38

Quota annuale per lo smaltimento dei rifiuti.

I.11 Servizi ausiliari

I.11.01 Sorveglianza e custodia

I.11.01 Sorveglianza e custodia Euro 918,76

Su invito della Città di Zurigo, è stato stipulato un contratto con la ditta "Securitas" di Zurigo per l'attivazione, dal 2/05/22 all'1/07/2022, di un servizio di assistenza esterna per la sicurezza degli alunni all'uscita da scuola.

I.12 Servizi finanziari

I.12.01 Servizi finanziari

I.12.01 Servizi finanziari Euro 164,61

Spese sostenute per la tenuta del conto, spese per versamenti allo sportello e per bancomat. Le spese mensili per la tenuta del conto ammontano a Euro 5.

I.13 Assicurazioni

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili Euro 720,22

Assicurazione su mobilio e apparecchiature informatiche con Società Allianz

I.13.99 Altre assicurazioni

I.13.99 Altre assicurazioni Euro 951,86

Spese per assicurazione infortuni alunni

I.14 Oneri amministrativi

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

I.14.01 Oneri postali Euro 391,39

Spese postali per francobolli e spedizioni

I.14.03 Oneri diversi

I.14.03 Oneri amm.vi

Spese doganali per trasporto libri

I.15 Tasse

I.15.01 Tasse

I.15.01 Tasse Euro 157,41

Spese amministrative dovute alla Città di Zurigo per la prosecuzione del contratto di locazione scaduto al 31/08/2022.

I.16 Altre spese

I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie

I.16.04 Altre spese Euro 2.640,40

Sono stati rimborsati i contributi versati dalle famiglie a titolo di contributo volontario a seguito di mancata frequenza per trasferimento.

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022
NOTE ESPLICATIVE

Titolo II: Spese per attività di istituto

II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione

II.02.01 Visite guidate e viaggi di istruzione Euro 499,04

Le spese per gite e visite didattiche sono state finanziate con entrate da genitori e riguardano entrate a musei e spese per trasporto alunni.

II.03 Altre spese attività di istituto

II.03.01 Altre spese attività d'istituto

II.03.01 Altre spese attività di istituto Euro 116.647,77

Tale spesa riguarda:

- la liquidazione del personale assistente educativo per l'alunno in difficoltà frequentante la scuola primaria: tali fondi provengono dal Comune di residenza dell'alunno.

- la liquidazione del personale assunto dalla fondazione Ecap, impegnato nei progetti di arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto interamente finanziati grazie ai contributi volontari dei genitori. I progetti in questione sono: "Bilinguismo" e "Supporto alla Scuola d'infanzia": entrambi i progetti sostengono il curriculum bilingue della Scuola.

La previsione iniziale ammonta a Euro 88.252 ed è stata finanziata con fondi provenienti dalle famiglie entrate 2022, con economie da genitori su contributi vincolati, con economie da genitori, dal Comune di Schlieren per la liquidazione dell'assistente alla persona.

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

Per maggior avanzo iniziale di cassa non vincolato per Euro 32.911,11 (Var.2).

Per maggiori contributi da Entrate genitori Euro 51.926,55 (Var. 5) ; Per assestamento del cambio al 31/12/22 su II.1.1, II.2.1,II.2.2 Euro 6.277,92 e da III.1.1 Euro 3.309,38.

Titolo III: Spese in conto capitale

III.01 Acquisto di beni mobili

III.01.01 Macchinari per ufficio

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

NOTE ESPLICATIVE

III.1.1 Acquisto di beni mobili per ufficio –
macchinari per ufficio, Euro 5.574,14

Con l'ampliamento della superficie scolastica avvenuta in autunno 2021, si è reso necessario acquistare un nuovo fotocopiatore per la stampa diretta dai PC delle classi. E' stato acquistato un fotocopiatore presso la ditta Sharp ed è stato stipulato un contratto di manutenzione nel quale sono comprese la maggior parte delle copie effettuate per la didattica. Inoltre la scuola ha acquistato un lettore di codice a barre per la lettura dei Qr-code delle fatture. Si è proceduto a variazione di bilancio e implementato il capitolo di spesa con variazione con fondi genitori per contributo volontario.

III.01.04 Impianti e attrezzature Euro 11.162,69

Per le nuove aule sono state acquistate due lavagne della ditta Hunziker a pannelli multipli. La spesa e' stata sostenuta con i fondi stanziati in bilancio e con fondi statali portati in variazione dal funzionamento (Var. 9)

In occasione delle conferenze dell'Arma dei carabinieri è stato acquistato un beamer per la proiezione nelle classi di materiali informativi.

Per l'ufficio di direzione sono stati acquistati due ventilatori.

III.01.06 Hardware e software di base Euro 2.273,84

Le maggior spesa è stata compensata tramite variazioni all'interno del conto capitale. E' stato acquistato un PC Lenovo Think pad per l'ufficio di segreteria e un pc dedicato agli accessi ministeriali DELL Latitude 5520.

Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale

IV.01 Personale docente assunto a contratto

IV.01.01 Compensi a personale docente

IV.01 Personale docente assunto a contratto Euro 434.826,96

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.

A partire dal 31/08/2022 e' stata assunta a tempo determinato un'insegnante per la scuola dell'infanzia. Poiché non è stato possibile inserire la spesa afferente il suo servizio fino al 31/12/22, la scuola ha anticipato le somme utilizzando i fondi dei genitori. Ciò ha causato un ritardo nella liquidazione dello stipendio dei contrattisti sia di gennaio che di febbraio 2023, in quanto mancavano i fondi propri e il finanziamento ministeriale tardava. Pertanto il capitolo di spesa evidenzia un ammanco di euro 38.210,57.

Compensi al personale docente Euro 291.044,16

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 60.114,98

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

IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022
NOTE ESPLICATIVE

IV.01.03 Oneri a carico dell'amministrazione Euro 72.883,39

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.01.99 Altre spese per personale docente

IV.01.99 Altre spese per personale docente Euro 10.916,92

E' stata liquidata l' indennità di maternità dovuta alla Docente di scuola primaria, dal 25/12/21 all'1/04/22. L'Ente Sva ha liquidato l'80% della retribuzione portandola in sottrazione alla fattura di spesa, lasciando alla scuola l'onere della liquidazione.

IV.02 Personale non docente assunto a contratto

IV.02.01 Compensi a personale

IV.02.01 Personale non docente assunto a contratto Euro 165.985,38

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

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022
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. Il Conto Consuntivo relativo all'E.F. 2022 è stato predisposto in ottemperanza al Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, dettato dal D.P.R. n. 54 dell'1/02/2010. La presente relazione vuole render conto di alcuni aspetti relativi alla gestione di questa Istituzione Scolastica e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati. I riferimenti obbligati sono da un lato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, come sopra specificato, e dall'altro il Bilancio Preventivo 2022.

Obiettivi

Date le risorse dell'E.F. 2022 si è inteso perseguire le seguenti finalità: • finalità Istituzionali proprie della Scuola stessa e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 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; - supporto agli alunni con bisogni educativi speciali. • proporre un'offerta formativa bilingue e biculturale ampia e qualificata e rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni: sostenere e potenziare l'apprendimento della lingua italiana e tedesca. In particolare, sono stati perseguiti la promozione e l'approfondimento della competenza linguistica e culturale in italiano - tedesco – inglese. • intervenire concretamente e in modo prioritario sui "bisogni formativi individuati nel P.T.O.F." • migliorare la qualità del servizio Scolastico; • garantire una corretta trasparenza Amministrativa.

Sede

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

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022
RELAZIONE DIRIGENTE

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

L'Istituto ha funzionato nell'E.F. 2022, con una popolazione Scolastica di circa 100 alunni, con un Contingente di 11 Docenti, di 3 Personale ATA, oltre al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Le risorse umane di cui dispone attualmente la scuola sono infatti le seguenti: il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A., un Assistente Amministrativo, due Collaboratori Scolastici. Il Personale ATA è personale a contratto locale. Il Personale Docente è così costituito: n. 11 insegnanti, di cui 2 in servizio nella scuola d'infanzia e 9 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, 2 docenti su posto di sostegno. I Docenti di tedesco individuati in loco sono autorizzati all'insegnamento dalla Direzione dell'Istruzione Cantonale Zurighese. Dall'anno scolastico 2021/22 interviene nella scuola primaria un assistente educativo per l'alunno con disabilità. L'assistente è stato individuato tramite bando emesso dalla Scuola e poi assunto dalla fondazione Ecap. La Città di residenza dell'alunno ha versato alla Scuola, a fine anno scolastico 2021/22, la quota di rimborso per il pagamento delle competenze dell'assistente. Nell'ambito dei Progetti di arricchimento dell'offerta formativa attivati dalla Scuola e finanziati grazie ai contributi volontari delle famiglie, intervengono due Docenti per lo svolgimento del progetto "Bilinguismo" e del progetto "Supporto e accoglienza alla scuola d'infanzia". I contratti di lavoro con i docenti coinvolti nei progetti di arricchimento dell'offerta formativa vengono stipulati, su nostro incarico, dalla Fondazione Ecap. La Scuola, in conformità con il diritto svizzero, per ogni singola figura professionale necessaria, ha infatti 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. Per il miglioramento dell'attività e per un efficace rapporto scuola-famiglia sono eletti nei Consigli di Interclasse/Intersezione sette Genitori (uno per classe/sezione). È stato infine assegnato ad un docente di scuola primaria l'incarico di collaboratore vicario del dirigente scolastico.

Risorse Finanziarie

Il Bilancio 2022 è stato alimentato dalle seguenti Entrate: 1) Dotazione finanziaria Maeci, 2) Entrate da altre Istituzioni e privati; 3) Avanzo di cassa; 4) 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 state utilizzate per le spese delle utenze e per il funzionamento ordinario della Scuola. Tra i finanziamenti derivanti da Enti locali risulta il contributo della Città di Schlieren per la retribuzione dell'assistente

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022
RELAZIONE DIRIGENTE

educativo per l'alunno con bisogni educativi speciali iscritto e frequentante la scuola primaria. Tra le entrate si evidenziano anche i fondi dall'Ente SVA per la liquidazione dell'indennità di maternità del personale. L'avanzo di cassa è costituito da una quota vincolata proveniente dal Ministero: tale importo ha alimentato i compensi al personale docente contrattista locale e il servizio di sorveglianza "Securitas" attivato in primavera 2022. L'avanzo di cassa non vincolato, proveniente dai contributi volontari dei Genitori, ha finanziato le competenze dovute al personale scolastico coinvolto nei progetti di arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto. 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.

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, materiale di consumo per le classi e sezioni della Scuola; spese per visite didattiche degli alunni ai musei cantonali; macchinari per l'ufficio di segreteria. Ha sostenuto le spese per l'affitto dei locali scolastici di proprietà della Città di Zurigo e della palestra per attività motoria degli alunni della scuola primaria; spese per telefonia fissa, stampe, posta, assicurazioni alunni, tassa sui rifiuti, canone di manutenzione della fotocopiatrice. Sono stati acquistati i libri di testo in italiano e tedesco per gli alunni della scuola primaria, libri per docenti, agende didattiche. Sono stati acquistati, con il sottoconto del materiale tecnico specialistico piccoli scaffali per l'archivio e per la nuova aula dei docenti, l'iscrizione alla Biblioteca "Antolin" per la promozione alla lettura degli alunni; sono stati acquistati nuovi telefoni per gli uffici di segreteria, materiali di ricambio per gli apparecchi di pulizia. Tra il materiale informatico acquistato, si elencano toner, materiali informatici per il collegamento alla rete internet del nuovo ufficio di segreteria, licenza antivirus e Office per 5 Pc. Sono stati acquistati, tra il materiale igienico/sanitario: mascherine chirurgiche e FFP", detergenti disinfettanti, materiale sanitario per la farmacia scolastica, carta mani per l'igiene degli alunni. Ai sensi del Decreto n. 1202/1615 del 4 settembre 2017e del Messaggio 175247 del 28/09/2017 dell'Ufficio V del Maeci, per la revisione dei contratti di lavoro con le Collaboratrici scolastiche da completare in base alla normativa locale attraverso l'ausilio degli esperti di fiducia, è stata sostenuta la spesa per la consulenza con esperto commercialista locale. Tale supporto ha consentito di individuare adeguata classificazione salariale e l'inquadramento economico del personale ausiliario secondo quanto stabilito dall'ufficio personale pubblico del Canton Zurigo. A seguito dei numerosi esposti provenienti dagli Uffici di proprietà della Città di Zurigo limitrofi alla Scuola, con i quali si segnalavano danni e disagi nel punto di raccolta esterno alla Scuola dopo la consegna degli alunni ai Genitori, la Scuola ha stipulato apposito accordo con la ditta Securitas di Zurigo per un servizio esterno di sorveglianza dalle ore 15.45 alle ore 16.45, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dal 2/05/2022 all'1/07/2022. Sono state sostenute spese per acquisto di fotocopiatore per le classi e per l'ufficio di segreteria. In conto capitale sono state sostenute le spese per l'acquisto di due lavagne multifunzionali in ardesia per le classi 1[^] e 2[^] della scuola primaria; un Beamer, due ventilatori per l'ufficio di segreteria e direzione, n. 2 portatili.

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 lezioni settimanali in lingua italiana e 15 lezioni settimanali in lingua tedesca nella scuola primaria. Il miglioramento delle competenze linguistiche di tedesco rappresenta pertanto un obiettivo strategico per la nostra scuola. A supporto del curriculum bilingue della Scuola, sono attivi due progetti di arricchimento dell'offerta formativa, finanziati con i contributi volontari delle famiglie: il progetto "Bilinguismo" e il Progetto "Supporto e accoglienza alla scuola d'infanzia". Con il progetto "Bilinguismo" sono state realizzate le seguenti attività:

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022
RELAZIONE DIRIGENTE

alfabetizzazione di lingua tedesca/lingua italiana agli alunni neoarrivati; - supporto agli alunni in difficoltà: alunni con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali; - 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 e nelle fasi di completamento delle procedure di selezione del personale docente in arrivo dall'Italia; completamento dell'orario curricolare settimanale delle lezioni di lingua tedesca nella scuola primaria. 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 e sempre confermata, dalle famiglie e dal consiglio di amministrazione dell'ex cassa scolastica. Entrambi i Docenti impegnati nei suddetti progetti di arricchimento dell'offerta formativa hanno svolto un fondamentale compito di supplenza nei casi seguenti: in attesa delle autorizzazioni da parte del Ministero degli Affari esteri dei contratti di lavoro con il personale docente contrattista locale e nelle fasi di completamento delle procedure di selezione del personale docente in arrivo dall'Italia. In tal modo la Scuola è stata in grado da un lato di garantire il servizio scolastico fin dall'inizio dell'anno scolastico per tutti gli alunni e dall'altro di offrire attività didattiche di supporto agli alunni in lingua tedesca e italiana, particolarmente necessarie per il mantenimento del progetto di bilinguismo italiano-tedesco autorizzato dalla Direzione dell'Istruzione Cantonale Zurighese. I Progetti di "Bilinguismo" e di "Supporto e accoglienza alla scuola d'infanzia" hanno di fatto garantito la piena realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa della Scuola e un'organizzazione ordinata e funzionale delle attività didattico-educative fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Collaborazioni

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

Conclusioni

La realizzazione dell'attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la Scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità si sono effettuate le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative didattiche degli alunni e delle famiglie in maniera condizionata alle possibilità. La limitazione delle entrate e l'esigenza di mantenere un adeguato livello qualitativo dell'offerta formativa hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso le famiglie per la realizzazione di interventi qualificanti dal punto di vista didattico e educativo. 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. Le scelte per gli interventi, le attività e i progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie, della Scuola, delle strutture a disposizione. I fondi per il miglioramento dell'offerta formativa hanno permesso di procedere verso la piena realizzazione dell'autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento dei progetti.

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	609,32	SI	01/01/2018	
			TOTALE	0,000	609,320			

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

LISTA FINANZIAMENTI

Capitolo	PG	Data Emissione	Ufficio	Protocollo	Imp. Euro	Imp. Valuta	Valuta	Causale	Stato
2502	1	07/02/2022	4815	1582	103.207,85	112.217,900	CHF	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE I TRIM.2022- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	07/02/2022	4815	1583	14.636,10	15.913,830	CHF	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI I TRIM.2022- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2550	1	16/03/2022	4815	3068	106.384,41	115.671,770	CHF	Assegnazione Funzionamento Amm.vo didattico 2022 - acconto	ACQUISITO
2502	1	14/04/2022	4815	4569	132.014,67	143.539,550	CHF	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE II TRIM.2022 - PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	14/04/2022	4815	4573	18.991,67	20.649,640	CHF	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI II TRIM.2022- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	07/06/2022	4815	6142	105.785,51	115.020,590	CHF	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE III TRIM.2022- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	08/06/2022	4815	6204	14.606,05	15.881,160	CHF	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI III TRIM.2022- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	01/09/2022	4815	9655	105.785,51	115.020,590	CHF	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IV TRIM.2022- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	01/09/2022	4815	9656	14.606,05	15.881,160	CHF	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI IV TRIM.2022- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2550	1	07/10/2022	4815	10977	54.756,93	59.537,210	CHF	saldo dotazione ordinaria e integrazione Scuola statale ZURIGO ef 2022	ACQUISITO
2550	1	23/11/2022	4815	13127	2.621,07	2.849,890	CHF	III ASSEGNAZIONE SICUREZZA - SCUOLA STATALE ITALIANA DI ZURIGO	NON ACQUISITO
				TOTALE:	673.395,82				

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Riepilogo Bilancio - Conti di Fatto

Esercizio: 2022 al: 31/12/2022

Prog.Conto	Tipo	Descrizione	Valuta	Data Riporto	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
1	CG	Conto corrente postale per la gestione	CHF	01/01/2022	99.967,180	863.105,710	912.089,455	50.983,435
2	PC	Piccola cassa	CHF	01/01/2022	0,000	0,000	0,000	0,000
3	AA	CASSA SCOLASTICA CONTO EURO	EUR	01/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Riepilogo Bilancio - Conti Partitari

Esercizio: 2022 al: 31/12/2022

Descrizione	Valuta	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALI PARTITARIO	CHF	99.967,180	863.105,710	912.089,455	50.983,435
TOTALI PARTITARIO	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CASSA+BANCA	CHF	99.967,180	863.105,710	912.089,455	50.983,435
TOTALE CASSA+BANCA	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023
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				99.967,180	
08/12/2021	1	I.01.01	Rimborso alla docente De Marino per acquisto pennarelli classe 1	Bianca De Marino		12,950	99.967,180	03/01/2022
05/01/2022	2	I.03.03	Saldo fatt. n. 702021 del 23/11/21 per materiali informatici utilizzati per collegamento internet del nuovo locale di segreteria	B&R Facility gmbh		1.506,650	98.460,530	
05/01/2022	3	I.05.99	Saldo fatt. n. 712021 del 23/11/21 per manodopera impiegata per collegamento internet del nuovo locale di segreteria	B&R Facility gmbh		1.260,100	97.200,430	
05/01/2022	6	II.02.01	Contributo volontario famiglia Cataldo	Lamahr Rinahd Cataldo	500,000		97.700,430	
05/01/2022	7	II.02.01	Contributo volontario famiglia Marion Alberto	Marion Alberto	200,000		97.900,430	
05/01/2022	8	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Lea e Zoe Barassi Brennan	Lea e Zoe Barassi Brennan	1.000,000		98.900,430	
05/01/2022	9	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Maio Lev	Maio Lev	1.200,000		100.100,430	
06/01/2022	4	I.14.01	Acquisto francobolli	Poste		55,000	100.045,430	
06/01/2022	10	I.03.04	Ord. 0822537250 del 5.01.22 acquisto mascherine chirurgiche per alunni	interdiscount.ch		139,000	99.906,430	
06/01/2022	11	III.01.06	Acquisto portatile Lenovo ThinkPad E14 per collab.	interdiscount AG		940,700	98.965,730	
17/01/2022	12	IV.01.02	Fatt. 4/01/22 per contributi sociali a carico del dipendente su compensi ai contrattisti	SVA zürich		2.777,025	96.188,705	
17/01/2022	13	IV.01.03	Fatt. 4/01/22 per contributi sociali a carico dell'ammin. su compensi ai contrattisti mese di gennaio	SVA zürich		2.799,820	93.388,885	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
18/01/2022	14	I.03.04	Fatt. 52491 del 5/01/22 per acquisto mascherine FFP2	Schutzmasken.ch		107,700	93.281,185	
18/01/2022	15	I.09.01	Saldo fatt. 1248 del 6/1/22 per locazione locali scolastici mese febbraio 2022	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	82.098,185	
18/01/2022	16	IV.01.02	Fatt. 3.1.22 per contributi sociali a carico del dipendente su compensi ai contrattisti - SALDO 2021	SVA zürich		2.000,000	80.098,185	
18/01/2022	17	IV.01.03	Fatt. 3/01/22 per contributi sociali a carico dell'ammin. su stipendi SALDO 2021	SVA zürich		2.231,500	77.866,685	
18/01/2022	18	IV.01.02	Saldo 2021 per assic. infortuni non professionali	Helsana		500,000	77.366,685	
18/01/2022	19	IV.01.03	Saldo 2021 per assic. infortuni professionali	Helsana		144,550	77.222,135	
18/01/2022	20	I.08.03	Fatt. 595918 del 3.1.22 per Host	Kreativmedia Gmbh		11,900	77.210,235	
18/01/2022	21	I.10.01	Saldo fatt. 330180781801 dicembre 2021	Swisscom		205,000	77.005,235	
18/01/2022	22	I.09.01	Fatt. 92949575 del 5.01-22 per affitto locali palestra agosto- dic. 2021	Stadt Zürich Sportamt		1.593,600	75.411,635	
19/01/2022	23	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Aurora e Giada Foti	Aurora e Giada Foti 22/23	400,000		75.811,635	
21/01/2022	24	I.03.04	Ord. 0822564255 del 20.01.22 acquisto bollitore Blaupunkt	interdiscount.ch		47,900	75.763,735	
26/01/2022	25	I.14.01	Fatt. 9115522 del 20.01.22 per spedizione libri di testo	T.N.T. Swisspost		49,500	75.714,235	
26/01/2022	26	I.01.01	Rimborso alla docente per acquisto di materiali di decorazione Progetto NMG	Cannizzaro Simone		113,900	75.600,335	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
26/01/2022	27	I.02.01	Fatt. 10017 del 24/01/22 per acquisto agende	La Libreria di Megalibri		485,000	75.115,335	
27/01/2022	28	IV.02.01	stipendio gennaio (I tr.)	Monastra Maria Rita		4.000,000	71.115,335	
27/01/2022	29	IV.01.03	Assegni di famiglia 1/2022	Lakos Szilvia		250,000	70.865,335	
27/01/2022	30	IV.01.03	Assegni di famiglia 1/2022	Cannizzaro Simone		250,000	70.615,335	
27/01/2022	31	IV.01.01	Stipendio gennaio 1 Tr.	Petti Schirinzi Anna Rita		4.000,000	66.615,335	
27/01/2022	32	IV.01.01	Anticipo ind. maternita' gennaio e dic. 21	Lakos Szilvia		4.000,000	62.615,335	
27/01/2022	33	IV.01.01	Stipendio gennaio 1 Tr.	Reinstadler Anna		4.000,000	58.615,335	
27/01/2022	34	IV.02.01	Stipendio gennaio 1 Tr.	Coiro Grassano Antonietta		4.000,000	54.615,335	
27/01/2022	35	IV.02.01	Stipendio gennaio 1 Tr.	Grassano Antonio		4.000,000	50.615,335	
27/01/2022	36	IV.01.01	Stipendio gennaio 22 I tr.	Cannizzaro Simone		4.000,000	46.615,335	
31/01/2022	37	I.12.01	Gestione del conto gennaio	PostFinance		5,000	46.610,335	
31/01/2022	38	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	PostFinance		10,950	46.599,385	
01/02/2022	39	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Caracciolo Davide	Caracciolo Davide	500,000		47.099,385	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
01/02/2022	40	II.02.02	Quota per corso di tedesco	Caracciolo Davide	200,000		47.299,385	
01/02/2022	41	I.08.03	Acquisto antivirus e Office pe PC Lenovo per nuovo sito	interdiscount AG		259,800	47.039,585	
04/02/2022	42	III.01.04	Fatt. 118111 del 27.01.22 per acquisto n. 2 lavagne Hunziker Mod. 127	Hunziker AG		10.551,400	36.488,185	
04/02/2022	43	I.03.04	Fatt. 04524 del 1/02/22 per acquisto detergenti disinfettanti	Clean Swiss		363,300	36.124,885	
04/02/2022	44	I.05.99	FaTT.10.12-21 31/1/21 per esperto sicurezza e logistica IV Trim. 2021	Antonio Scolamiero		1.938,600	34.186,285	
04/02/2022	45	II.02.02	Quota per corso di tedesco Marta Rose Dewhirst	Marta Rose Dewhirst	200,000		34.386,285	
04/02/2022	49	IV.02.01	Stipendio gennaio saldo	Coiro Grassano Antonietta		360,680	34.025,605	
09/02/2022	46	IV.01.01	Stipendio gennaio saldo	Reinstadler Anna		2.042,490	31.983,115	
09/02/2022	47	IV.02.01	Stipendio gennaio saldo	Grassano Antonio		1.052,940	30.930,175	
09/02/2022	48	IV.01.01	Stipendio gennaio saldo	Cannizzaro Simone		2.747,490	28.182,685	
09/02/2022	50	IV.02.01	stipendio gennaio saldo	Monastra Maria Rita		358,940	27.823,745	
09/02/2022	51	IV.01.01	Stipendio gennaio saldo	Petti Schirinzi Anna Rita		1.678,060	26.145,685	
09/02/2022	52	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Chiara Schiavone	Chiara Schiavone	1.200,000		27.345,685	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
10/02/2022	53	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Di Masi 2022/23	Di Masi	200,000		27.545,685	
10/02/2022	54	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Giulio Petrone	Chiara Schiavone	1.200,000		28.745,685	
10/02/2022	55	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Ciaroni	Ciaroni Vittoria e Greta	400,000		29.145,685	
11/02/2022	56	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Cosentino Saverio	Cosentino Saverio	1.200,000		30.345,685	
11/02/2022	57	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Camina Matteo Leon	Camina Matteo Leon	1.200,000		31.545,685	
11/02/2022	58	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Bianca Maria Turri	Bianca Maria Turri	1.200,000		32.745,685	
14/02/2022	59	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Francesco Pietro Cribiu	Francesco Pietro Cribiu	1.200,000		33.945,685	
14/02/2022	60	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Nathan Palmieri 2022/23	Nathan Palmieri	200,000		34.145,685	
16/02/2022	61	I.03.02	Acquisto piccoli scaffali per archivio e aula insegnanti	Ikea		655,800	33.489,885	
17/02/2022	62	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Anastasia Sofia Brunati 2022/23	Anastasia Sofia Brunati	200,000		33.689,885	
18/02/2022	63	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Leonardo Sebastio	Leonardo Sebastio	1.200,000		34.889,885	
21/02/2022	64	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Scaccabarozzi Federico	Scaccabarozzi Federico	1.200,000		36.089,885	
24/02/2022	65	I.08.02	F. 7441038334 per contr. manut fotocopiatrice	Sharp		242,350	35.847,535	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
24/02/2022	66	IV.01.01	Stipendio febbraio 1 Tr.	Reinstadler Anna		2.000,000	33.847,535	
24/02/2022	67	IV.01.01	Stipendio febbraio 1 Tr.	Bianca De Marino		2.000,000	31.847,535	
24/02/2022	68	I.10.01	Saldo fatt. 330183365022022 per telefonia fissa e internet	Swisscom		205,000	31.642,535	
24/02/2022	69	IV.01.02	Fatt. 2.2.22 per contributi sociali a carico del dipendente su compensi ai contrattisti - febbraio 2022	SVA zürich		2.777,025	28.865,510	
24/02/2022	70	IV.01.03	Fatt. 4/01/22 per contributi sociali a carico dell'ammin. su compensi ai contrattisti mese di gennaio	SVA zürich		2.799,825	26.065,685	
24/02/2022	71	IV.01.01	Stipendio febbraio 1 Tr.	Cannizzaro Simone		2.000,000	24.065,685	
24/02/2022	72	I.09.01	Saldo fatt. 1248 del 6/1/22 per locazione locali scolastici mese marzo 2022	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	12.882,685	
24/02/2022	73	I.03.04	Fatt. 16637809 per sacchetti aspirapolvere	Wetrok AG		132,500	12.750,185	
24/02/2022	74	IV.02.01	Stipendio 2/22 1 Tr.	Grassano Antonio		2.000,000	10.750,185	
24/02/2022	75	IV.02.01	Stipendio 2/22 1 Tr.	Monastra Maria Rita		2.000,000	8.750,185	
24/02/2022	76	IV.02.01	Stipendio 2/22 1 Tr.	Coiro Grassano Antonietta		2.000,000	6.750,185	
24/02/2022	77	IV.01.01	Stipendio febbraio 1 Tr.	Petti Schirinzi Anna Rita		2.000,000	4.750,185	
24/02/2022	78	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Minntu Santonovo	Minntu Santonovo	1.200,000		5.950,185	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
25/02/2022	79	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Dante de gAra 2022/23	Dante de gAra	200,000		6.150,185	
28/02/2022	80	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Mignini Leonardo	Mignini Leonardo	1.200,000		7.350,185	
28/02/2022	81	I.12.01	Spese per bancomat	PostFinance		30,000	7.320,185	
28/02/2022	82	I.12.01	Spese per gestione conto febbraio	PostFinance		5,000	7.315,185	
28/02/2022	83	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	PostFinance		12,400	7.302,785	
01/03/2022	84	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Marzo Alice	Marzo Alice	200,000		7.502,785	
02/03/2022	85	IV.01.01	Anticipo ind. maternita' febbraio 22	Lakos Szilvia		2.000,000	5.502,785	
02/03/2022	86	IV.01.03	Assegni di famiglia 2/2022	Lakos Szilvia		250,000	5.252,785	
02/03/2022	87	IV.01.03	Assegni di famiglia 2/2022	Cannizzaro Simone		250,000	5.002,785	
02/03/2022	88	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI I TRIM.2022-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		15.913,830		20.916,615	
02/03/2022	89	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE I TRIM.2022-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		112.217,900		133.134,515	
03/03/2022	90	IV.01.01	Stipendio febbraio saldo	Petti Schirinzi Anna Rita		3.667,730	129.466,785	
03/03/2022	91	IV.02.01	Stipendio febbraio saldo	Grassano Antonio		3.042,490	126.424,295	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
03/03/2022	92	IV.01.01	Stipendio febbraio saldo	Reinstadler Anna		4.032,940	122.391,355	
03/03/2022	93	IV.01.01	Stipendio febbraio saldo	Cannizzaro Simone		4.747,490	117.643,865	
03/03/2022	94	IV.02.01	stipendio febbraio saldo	Monastra Maria Rita		2.348,490	115.295,375	
03/03/2022	95	IV.02.01	stipendio febbraio saldo	Coiro Grassano Antonietta		2.350,230	112.945,145	
04/03/2022	96	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Modugno Filippo	Modugno Filippo	500,000		113.445,145	
07/03/2022	97	II.01.01	Accredito per Indennita' di maternita' docente Lakos periodo 25/12/21-1/04/2022	SVA zürich	8.333,000		121.778,145	
08/03/2022	98	I.03.04	Acquisto materiali sanitari Ordine n. 1000408133 del 8/3/22	Otto's AG		243,750	121.534,395	
14/03/2022	99	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Strullato Elisa	Strullato Elisa	200,000		121.734,395	
14/03/2022	100	II.03.01	Rimborso somme anticipate per competenze a contrattisti mese novembre 2021	Ecap		11.665,930	110.068,465	
16/03/2022	101	IV.01.02	Versamento 1 tranche per oneri LPP a carico dei contratt.	Lpp Allianz		10.000,000	100.068,465	
16/03/2022	102	IV.01.03	Versamento 1 tranche per oneri LPP a carico dell'amm.ne	Allianz Swisse		10.000,000	90.068,465	
16/03/2022	103	I.02.01	Fatt. 950372 del 28.02.22 per acquisto pubblicazione per insegnamento musica	Ingold Biwa Media AG		17,200	90.051,265	
16/03/2022	104	I.09.01	Saldo fatt. 2592 del 4/3/22 per locazione locali scolastici mese aprile 2022	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	78.868,265	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
16/03/2022	105	I.01.01	Fatt. 949901 del 22.02.22 per acquisto mater. facile consumo per la scuola primaria	Ingold Biwa Media AG		2.048,400	76.819,865	
16/03/2022	107	I.14.01	Fatt. 09173845 del 9/3/22 per spese di spedizione libri da Italia	Poste		52,350	76.767,515	
16/03/2022	108	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Agrachev Brugnolo Margherita	Agrachev Brugnolo Margherita	200,000		76.967,515	
18/03/2022	106	I.10.01	Saldo fatt. 330180226703/22 del 3/3/22 per telefonia fissa e internet	Swisscom		205,900	76.761,615	
18/03/2022	109	IV.01.01	Stipendio saldo febbraio 2022	Bianca De Marino		1.623,630	75.137,985	
18/03/2022	110	IV.01.99	Indenn. di maternita^ alla docente Lakos da dic. a febr. saldo	Lakos Szilvia		5.411,200	69.726,785	
18/03/2022	111	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Jessica Ngongalah	Jessica Ngongalah	500,000		70.226,785	
18/03/2022	112	II.02.02	Contrib. per corso tedesco Ngongalah	Jessica Ngongalah	200,000		70.426,785	
22/03/2022	113	III.01.06	Acquisto pc dedicato accessi ministeriali per portale stipendi, scrivania web ecc. DELL Latitude 5520	interdiscount AG		1.298,350	69.128,435	
28/03/2022	114	IV.01.01	Stipendio marzo 2022	Bianca De Marino		6.359,010	62.769,425	
28/03/2022	115	IV.01.01	Stipendio marzo 22	Petti Schirinzi Anna Rita		5.678,060	57.091,365	
28/03/2022	116	IV.02.01	Stipendio marzo 2022	Grassano Antonio		5.052,940	52.038,425	
28/03/2022	117	II.03.01	Rimborso somme anticipate per competenze a contrattisti mese genn. 2022	Ecap		9.831,530	42.206,895	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
28/03/2022	118	IV.01.01	Stipendio marzo 2022	Reinstadler Anna		6.042,490	36.164,405	
28/03/2022	119	IV.02.01	stipendio 3/2022	Monastra Maria Rita		4.358,940	31.805,465	
28/03/2022	120	IV.02.01	stipendio marzo 2022	Coiro Grassano Antonietta		4.360,680	27.444,785	
28/03/2022	121	IV.01.01	Stipendio 3/2022	Cannizzaro Simone		6.747,490	20.697,295	
28/03/2022	122	IV.01.99	Indenn. di maternita' alla docente Lakos 3/2022	Lakos Szilvia		5.338,690	15.358,605	
28/03/2022	123	IV.01.03	Assegni di famiglia 3/2022	Lakos Szilvia		250,000	15.108,605	
31/03/2022	124	I.15.01	spesa per autorizzazione all'uso dei locali scolastici nella sede provvisoria di Albisriederstrasse 199a per prosecuzione del contratto di	Kanton Zürich- Bildungsdirektion		155,000	14.953,605	
31/03/2022	125	I.03.04	Fatt. 4026071 del 25.3.22 per acquisto carta igienica	Hygolet AG		332,800	14.620,805	
31/03/2022	126	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	PostFinance		3,100	14.617,705	
01/04/2022	127	I.12.01	Spese per gestione conto marzo	PostFinance		5,000	14.612,705	
04/04/2022	128	III.04.02	Rimborso assegni di famiglia percepiti per mese febbraio 2022 ma non dovuti	Cannizzaro Simone	250,000		14.862,705	
06/04/2022	129	I.03.03	Acquisto antivirus per PC portatili e Office per 5 PC	interdiscount AG Letzipark		439,400	14.423,305	
06/04/2022	130	III.01.04	Acquisto di Beamer per proiezioni Progetto Carabinieri	interdiscount AG Letzipark		195,400	14.227,905	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
08/04/2022	151	II.01.01	Accredito per contributi a carico del datore di lavoro su indennita' di maternita' Lakos (saldo)	SVA zürich	416,800		14.644,705	
21/04/2022	131	I.03.02	acquisto Antolin per la classe - fatt. 36839343 del 29/3/22	VBS- servizio editoriale		51,150	14.593,555	
25/04/2022	132	I.16.04	restituzione contr. vol. per ritiro alunno	Chiara Schiavone		1.200,000	13.393,555	
25/04/2022	133	I.16.04	restituzione contr. vol. per ritiro alunno	Daniel Palmieri		200,000	13.193,555	
25/04/2022	134	II.02.02	Accredito da genitori classe III per spese gita museo dinosauri del 29/4	Genitori classe III	480,000		13.673,555	
25/04/2022	135	I.01.01	Assegnazione Funzionamento Amm.vo didattico 2022 - acconto		115.671,770		129.345,325	
26/04/2022	136	II.02.01	Contrib. 22/23 famiglia Mita Nicole	Mita Nicole	200,000		129.545,325	
26/04/2022	137	II.01.01	Spese di viaggio per visita al museo dei dinosauri	Ferrovie svizzere		165,600	129.379,725	
28/04/2022	138	IV.01.01	Stipendio 4/2022 e conguaglio	Cannizzaro Simone		6.208,490	123.171,235	
28/04/2022	139	IV.01.01	Stpendio 1/4/22	Bianca De Marino		236,390	122.934,845	
28/04/2022	140	IV.01.01	Stpendio marzo 2022	Reinstadler Anna		6.045,190	116.889,655	
28/04/2022	141	IV.02.01	Stpendio aprile 2022 e cong.	Grassano Antonio		4.292,410	112.597,245	
28/04/2022	142	IV.02.01	stipendio aprile 2022 e cong.	Coiro Grassano Antonietta		3.769,460	108.827,785	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
28/04/2022	143	IV.01.01	stipendio alla docente Lakos 4/22	Lakos Szilvia		5.271,970	103.555,815	
28/04/2022	144	I.09.01	Saldo fatt. 2592 del 7/4/22 per locazione locali scolastici mese maggio 2022	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	92.372,815	
28/04/2022	145	I.03.02	Acquisto n. 4 telefoni fissi per uffici di segr. Fatt. 3.4.22 N. 3302433467042022	Swisscom		601,700	91.771,115	
28/04/2022	146	IV.02.01	stipendio 4/2022 e cong.	Monastra Maria Rita		3.931,670	87.839,445	
28/04/2022	147	I.02.01	Rimborso all'insegnante per acquisto di libr per docenti	Bianca De Marino		30,000	87.809,445	
28/04/2022	148	IV.01.01	Stipendio aprile 22	Petti Schirinzi Anna Rita		5.915,730	81.893,715	
28/04/2022	149	IV.01.03	Assegni di famiglia arretrati da dic. a aprile per figlia (200x5) e 250 per figlio aprile	Lakos Szilvia		1.250,000	80.643,715	
30/04/2022	150	I.12.01	Spese per gestione conto aprile	PostFinance		5,000	80.638,715	
04/05/2022	152	II.02.01	Contrib. 22/23 famiglia Ezio Eero Romano de Königswarter	Ezio Eero Romano de Königswarter	200,000		80.838,715	
09/05/2022	153	II.01.01	F. 3446 del 26.04.22 per visita Museo dinosauri - entrate e guida	Saurier Museum Aathal ag		249,000	80.589,715	
09/05/2022	154	II.03.01	Rimborso somme anticipate per competenze a contrattisti mese marzo 2022	Ecap		5.732,140	74.857,575	
09/05/2022	155	I.05.99	Fatt. del 30.4.22 , periodo febbr. -apr. 2022 per esperto sicurezza e logistica	Antonio Scolamiero		1.938,600	72.918,975	
09/05/2022	156	II.03.01	Rimborso a Ecapdi somme anticipate per competenze a contrattisti mese aprile 2022	Ecap		11.665,930	61.253,045	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
11/05/2022	157	II.03.01	Rimborso a Ecap per somme anticipate per competenze a contrattisti mese aprile 2022 (saldo)	Ecap		2.392,470	58.860,575	
13/05/2022	158	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE II TRIM.2022 - PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		143.539,550		202.400,125	
19/05/2022	159	I.08.02	F. 7441058208 del 10.5.22 per contr. manut fotocopiatrice	Sharp		242,350	202.157,775	
19/05/2022	160	IV.01.02	Fatt. 2.2.22 per contributi sociali a carico del dipendente su compensi ai contrattisti -maggio 2022	SVA zürich		2.777,025	199.380,750	
19/05/2022	161	IV.01.03	Fatt. 3/05/22 per contributi sociali a carico dell'ammin. su compensi ai contrattisti mese di maggio	SVA zürich		1.849,825	197.530,925	
19/05/2022	162	I.03.04	Rimborso alla collab. scol. per acquisto materiale sanitario per farmacia scolastica	Coiro Grassano Antonietta		167,900	197.363,025	
19/05/2022	163	I.10.01	Saldo fatt. 3302255696052022 mese aprile 2022	Swisscom		205,800	197.157,225	
25/05/2022	164	IV.02.01	Stipendio maggio 2022	Grassano Antonio		5.052,800	192.104,425	
25/05/2022	165	IV.01.01	Stipendio 5/22	Petti Schirinzi Anna Rita		5.678,980	186.425,445	
25/05/2022	166	IV.01.01	Stipendio 5/2022	Cannizzaro Simone		6.612,740	179.812,705	
25/05/2022	167	IV.02.01	stipendio maggio 2022	Coiro Grassano Antonietta		4.361,850	175.450,855	
25/05/2022	168	IV.01.03	Assegni di famiglia 12/2021	Lakos Szilvia		200,000	175.250,855	
25/05/2022	169	IV.01.01	stipendio alla docente Lakos 5/22	Lakos Szilvia		6.743,250	168.507,605	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680
 Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023
 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
25/05/2022	170	IV.02.01	stipendio 5/2022	Monastra Maria Rita		4.360,100	164.147,505	
25/05/2022	171	IV.01.01	Stipendio maggio 2022	Reinstadler Anna		6.043,820	158.103,685	
25/05/2022	172	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Mita Nicole	Mita Nicole	500,000		158.603,685	
27/05/2022	173	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Pirrotta Eli e Lina	Pirrotta Eli e Lina	2.400,000		161.003,685	
27/05/2022	174	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Ciaroni	Greta e Vittoria Ciaroni	1.016,800		162.020,485	
31/05/2022	175	II.02.01	Contrib. 22/23 famiglia Santaniello	Santaniello Samuele	200,000		162.220,485	
31/05/2022	176	II.02.01	Contrib. 22/23 famiglia David Weibel	David Weibel	200,000		162.420,485	
31/05/2022	177	I.12.01	Spese per gestione conto maggio	PostFinance		5,000	162.415,485	
31/05/2022	178	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	PostFinance		4,750	162.410,735	
01/06/2022	179	II.02.01	Contrib. 22/23 famiglia Peccolo	Peccolo	700,000		163.110,735	
07/06/2022	180	I.09.01	Saldo fatt. 2592 del 7/5/22 per locazione locali scolastici mese giugno 2022	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	151.927,735	
07/06/2022	181	I.13.01	Saldo fatt. polizza T80.2.253.481 per assic. combi risk	Allianz Swisse		709,200	151.218,535	
07/06/2022	182	IV.01.02	Il versamento per contributi pensionistici a carico dipendente	Lpp Allianz		10.000,000	141.218,535	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
07/06/2022	183	IV.01.03	Il versamento per contributi pensionistici a carico amm.ne	Lpp Allianz		10.000,000	131.218,535	
07/06/2022	184	III.01.01	Acquisto fotocopiatore per didattica e segreteria contratto acquisto e manut. Nr. 7428320 27/4/22	Sharp		5.243,150	125.975,385	
07/06/2022	185	I.08.02	F. 7428320 del 17.5.22 per contr. manut fotocopiatrice 1/5-30/6	Sharp		121,700	125.853,685	
07/06/2022	186	I.08.02	F. del 13.5.22 per chiusura contr. fotocopiatrice	Sharp		658,400	125.195,285	
07/06/2022	187	I.16.04	Rimborso iscrizione e contributo a.s. 22/23 per ritiro alunno	Mintu Camponovo		1.200,000	123.995,285	
07/06/2022	188	I.08.02	F. del 16.5.22 per installazione e spiegazione nuova fotocopiatrice	Sharp		430,800	123.564,485	
08/06/2022	189	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Brunati Anastasia	Brunati Anastasia	500,000		124.064,485	
08/06/2022	190	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI II TRIM.2022-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		20.649,640		144.714,125	
10/06/2022	191	II.02.02	Accredito da genitori classe III per visita al giardino botanico	Genitori classe III	9,000		144.723,125	
13/06/2022	192	I.14.01	Acquisto francobolli	Poste		150,000	144.573,125	
13/06/2022	193	I.03.04	Acquisto materiali varie per farmacia scolastica	Albis Apotheke		167,550	144.405,575	
13/06/2022	194	I.10.01	Saldo fatt. 3301746691062022 mese maggio 2022	Swisscom		204,900	144.200,675	
14/06/2022	195	I.03.02	Fatt. 28044217 del 7/6/22 per acquisto rotolo carta per lavagna	Digitec Galaxus AG		36,400	144.164,275	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
14/06/2022	196	IV.01.03	Assegni di famiglia saldo arretrato	Lakos Szilvia		250,000	143.914,275	
14/06/2022	197	I.09.01	Saldo fatt. 4652 del 3/6/22 per locazione locali scolastici mese luglio 2022	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	132.731,275	
14/06/2022	218	II.01.01	Acquisto biglietti per uscita didattica	Trasporti Zurigo VBZ		76,800	132.654,475	
14/06/2022	219	IV.01.02	Fatt. 1/6/22 per contributi sociali a carico del dipendente su compensi ai contrattisti - giugno 2022	SVA zürich		2.777,020	129.877,455	
14/06/2022	220	IV.01.03	Fatt. 1/6/22 per contributi sociali a carico del dipendente su compensi ai contrattisti - giugno 2022	SVA zürich		2.849,830	127.027,625	
14/06/2022	221	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Caterina Schumacher	Caterina SWchumacher	1.200,000		128.227,625	
14/06/2022	222	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Strullato Elisa	Strullato Elisa	500,000		128.727,625	
20/06/2022	198	III.01.04	acquisto 2 ventilatori per ufficio direzione	interdiscount AG		245,100	128.482,525	
21/06/2022	202	I.02.01	Acquisto 21/6/22 libri scolastici	Orell Füssli AG		2.425,700	126.056,825	
22/06/2022	210	IV.02.01	stipendio 6/2022	Coiro Grassano Antonietta		4.358,280	121.698,545	
24/06/2022	199	I.11.01	Fatt. 812371863 periodo 9/5/22-31.05.22	SecuritasAG		482,500	121.216,045	
24/06/2022	200	I.03.04	Fatt. RE-226706 del 17/6/22 per acquisto mater. di pulizia	Giannola cleaning system		982,290	120.233,755	
24/06/2022	201	I.03.03	fatt. 14/6/22 R0050 per potenziamento rete internet	AV Elektro		1.339,000	118.894,755	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
27/06/2022	203	IV.01.03	Assegni di famiglia giugno 22	Lakos Szilvia		450,000	118.444,755	
27/06/2022	204	IV.01.01	Stipendio 6/22	Petti Schirinzi Anna Rita		5.675,540	112.769,215	
27/06/2022	205	IV.01.01	stipendio alla docente Lakos 6/22	Lakos Szilvia		6.743,250	106.025,965	
27/06/2022	206	IV.01.01	Stipendio 6/2022	Cannizzaro Simone		6.612,740	99.413,225	
27/06/2022	207	IV.02.01	stipendio 6/2022	Monastra Maria Rita		4.356,540	95.056,685	
27/06/2022	208	IV.01.01	Stipendio 6/2022	Reinstadler Anna		6.040,630	89.016,055	
27/06/2022	209	IV.02.01	Stipendio 6/2022	Grassano Antonio		5.049,240	83.966,815	
27/06/2022	211	II.02.02	Contrib. per corso di tedesco	Marion Alberto	312,000		84.278,815	
27/06/2022	212	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Marion Alberto	Marion Alberto	500,000		84.778,815	
27/06/2022	213	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Dante de gAra	Dante de gAra	500,000		85.278,815	
27/06/2022	214	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE III TRIM.2022-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		115.020,590		200.299,405	
27/06/2022	215	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Vitullo Beatrice	Vitullo Beatrice	1.200,000		201.499,405	
27/06/2022	216	II.02.02	Contrib. per corso di tedesco Mita nicole	Mita nicole	312,000		201.811,405	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
30/06/2022	217	I.12.01	Spese per gestione conto maggio	PostFinance		5,000	201.806,405	
01/07/2022	223	I.02.01	Acquisto libri di testo in tedesco	Ex Libris AG		915,400	200.891,005	
01/07/2022	228	I.14.03	Saldo fatt. per spese doganali	FedEx		31,050	200.859,955	
04/07/2022	229	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Vitale Eugenio Vito	Vitale Eugenio Vito	700,000		201.559,955	
04/07/2022	230	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Martina Navas	Martina Navas	500,000		202.059,955	
04/07/2022	231	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Masi Diana	Masi Diana	500,000		202.559,955	
05/07/2022	232	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Agrachev Brugnolo Margherita	Agrachev Brugnolo Margherita	500,000		203.059,955	
08/07/2022	224	I.10.99	Tassa rifiuti 2022	Stadt Zürich Smaltimento rifiuti		452,350	202.607,605	
08/07/2022	225	I.08.02	Fatt. 7441068845 del 4.07.22 contratto 1/7-30/9/22	Sharp		189,250	202.418,355	
08/07/2022	227	I.10.01	Fatt. 3.07.22 per telefono e internet - giugno 2022	Swisscom		204,900	202.213,455	
12/07/2022	226	IV.01.02	Fatt. 5/7/22 per contributi sociali a carico del dipendente su compensi ai contrattisti - luglio 22	SVA zürich		2.777,020	199.436,435	
12/07/2022	233	III.04.02	Restituzione quota pagata per contratto stampante da dismettere, in vigore nuovo contratto	Sharp	242,350		199.678,785	
12/07/2022	234	IV.01.03	Fatt. 5/7/22 per contributi sociali a carico amm.ne su compensi ai contrattisti - luglio 22	SVA zürich		2.849,830	196.828,955	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
12/07/2022	235	II.03.01	Rimborso a Ecap per somme anticipate per competenze a contrattisti mese giugno 2022	Ecap		13.243,380	183.585,575	
12/07/2022	236	II.03.01	Rimborso a Ecap per somme anticipate per competenze a contrattisti mese maggio 2022	Ecap		15.989,520	167.596,055	
12/07/2022	237	I.02.01	Fatt. 1766378 del 6/07/22 per quaderni matematica classe1	Lehrmittelverlag Zürich		270,400	167.325,655	
22/07/2022	238	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Fabio Scaldalai	Fabio Scaldalai	700,000		168.025,655	
22/07/2022	239	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Livia Scaldalai	Livia Scaldalai	700,000		168.725,655	
27/07/2022	240	IV.02.01	Stipendio 7/2022	Grassano Antonio		5.052,800	163.672,855	
27/07/2022	241	IV.01.01	Stipendio 7/2022	Cannizzaro Simone		6.612,740	157.060,115	
27/07/2022	242	IV.01.03	Assegni di famiglia 7/22	Lakos Szilvia		450,000	156.610,115	
27/07/2022	243	IV.01.01	Stipendio 7/ 2022	Reinstadler Anna		6.043,820	150.566,295	
27/07/2022	244	IV.02.01	stipendio 7/ 2022	Coiro Grassano Antonietta		4.361,850	146.204,445	
27/07/2022	245	IV.01.01	stipendio alla docente Lakos 7/22	Lakos Szilvia		6.743,250	139.461,195	
27/07/2022	246	IV.02.01	stipendio 7/2022	Monastra Maria Rita		4.360,100	135.101,095	
27/07/2022	247	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Giulia Libro	Livia Scaldalai	1.200,000		136.301,095	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
31/07/2022	248	I.12.01	Spese per gestione conto 7/22	PostFinance		5,000	136.296,095	
31/07/2022	249	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	PostFinance		9,300	136.286,795	
02/08/2022	251	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Lorenzo Sarchi Troncale	Lorenzo Sarchi Troncale	1.200,000		137.486,795	
02/08/2022	252	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Pitera Eric	Pitera Eric	1.200,000		138.686,795	
04/08/2022	253	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Sofia Georgiev	Sofia Georgiev	1.200,000		139.886,795	
05/08/2022	254	III.04.02	Accredito per restituzione libri non conformi	Orell Füssli AG	200,200		140.086,995	
08/08/2022	255	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Lamahr Rinahd Cataldo	Lamahr Rinahd Cataldo	200,000		140.286,995	
09/08/2022	256	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Massimiliano Di Cicco	Massimiliano Di Cicco	1.200,000		141.486,995	
09/08/2022	257	I.13.99	Assicurazione infortuni alunni per a.s. 22/23	Allianz Swisse		937,300	140.549,695	
09/08/2022	258	I.11.01	Fatt. 812373596 per servizio di sorveglianza mese di giugno 2022	Securitas AG		422,200	140.127,495	
09/08/2022	259	I.09.01	Saldo fatt. 5370 del 7/7/22 per locazione locali scolastici mese agosto 2022	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	128.944,495	
09/08/2022	260	I.03.02	Fatt. 11/07/22 per acquisto cavo per aspirapolvere	Wetrok AG		14,000	128.930,495	
09/08/2022	262	I.03.04	Fatt. RE-226706 del 11/07/22 per acquisto tubo per macchina di pulizia	Giannola cleaning system		409,260	128.521,235	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
10/08/2022	261	I.05.99	Fatt. del 14.07.22 , periodo apr.- giugno 2022 per esperto sicurezza e logistica	Antonio Scolamiero		1.800,000	126.721,235	
15/08/2022	263	I.02.01	Acquisto 29/7/22 per libri scolastici scuola primaria	Orell Füssli AG		288,550	126.432,685	
15/08/2022	264	I.09.01	Fatt. 93088362 del 4/8/22 per affitto locali palestra marzo -luglio 2022	Stadt Zürich Sportamt		1.425,600	125.007,085	
15/08/2022	265	I.10.01	Fatt. 3.08.22 per telefono e internet - luglio 2022	Swisscom		206,000	124.801,085	
15/08/2022	266	IV.01.02	Fatt. 5/7/22 per contributi sociali a carico del dipendente su compensi ai contrattisti - agosto 22	SVA zürich		2.777,020	122.024,065	
15/08/2022	267	IV.01.03	Fatt. 3/8/22 per contributi sociali a carico amm.ne su compensi ai contrattisti -agosto 22	SVA zürich		2.849,830	119.174,235	
17/08/2022	268	II.02.02	Contributo per frequenza corso di tedesco De Gara	Dante de Gara	312,000		119.486,235	
23/08/2022	269	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Ingrosso Marco	Ingrosso Marco	1.200,000		120.686,235	
25/08/2022	270	IV.01.01	Stipendio 8/2022	Cannizzaro Simone		6.612,740	114.073,495	
25/08/2022	271	IV.02.01	Stipendio 8/2022	Grassano Antonio		5.052,800	109.020,695	
25/08/2022	272	IV.01.01	Stipendio 8/2022	Reinstadler Anna		6.043,820	102.976,875	
25/08/2022	273	IV.01.01	stipendio alla docente Lakos 8/22	Lakos Szilvia		6.743,250	96.233,625	
25/08/2022	274	IV.02.01	stipendio 8/2022	Coiro Grassano Antonietta		4.361,850	91.871,775	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
25/08/2022	275	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Mita Nicole	Mita Nicole	1.000,000		92.871,775	
29/08/2022	276	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia D'alessandro Bianca	D'alessandro Bianca	200,000		93.071,775	
29/08/2022	277	I.14.01	Raccomandata	Poste		6,300	93.065,475	
30/08/2022	278	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Ingrosso Marco	Ingrosso Marco	1.200,000		94.265,475	
31/08/2022	279	I.14.01	Raccomandata	Poste		6,300	94.259,175	
31/08/2022	280	I.12.01	Spese per gestione conto 8/22	PostFinance		5,000	94.254,175	
31/08/2022	281	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	PostFinance		3,100	94.251,075	
31/08/2022	282	II.02.02	Contrib. iscriz. famiglia Kasabov Adrian	Kasabov Adrian	200,000		94.451,075	
31/08/2022	283	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Kasabov Adrian	Kasabov Adrian	500,000		94.951,075	
01/09/2022	284	II.02.02	Contrib. corso tedesco famiglia Arzubi Tomas	Arzubi Tomas	312,000		95.263,075	
01/09/2022	285	IV.02.01	stipendio 8/2022	Monastra Maria Rita		4.360,100	90.902,975	
02/09/2022	286	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Eleanor Destefani	Eleanor Destefani	1.200,000		92.102,975	
05/09/2022	287	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Cummings Samuel Noah	Cummings Samuel Noah	1.200,000		93.302,975	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
06/09/2022	288	II.02.02	Contrib. corso tedesco famiglia Grandi Daniele	Grandi Daniele	312,000		93.614,975	
06/09/2022	289	IV.01.03	Assegni di famiglia 8/22	Lakos Szilvia		450,000	93.164,975	
06/09/2022	290	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Modugno Filippo	Modugno Filippo	1.200,000		94.364,975	
06/09/2022	291	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Modugno Gaia	Modugno Gaia	1.200,000		95.564,975	
07/09/2022	292	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Santaniello Samuele	Santaniello Samuele	500,000		96.064,975	
09/09/2022	293	I.01.01	Fatt. 983174 del 2.09.22 per acquisto mater. facile consumo per la scuola primaria	Ingold Biwa Media AG		561,300	95.503,675	
09/09/2022	294	I.01.01	Fatt. 983173 del 2.09.22 per acquisto mater. facile consumo per la scuola primaria	Ingold Biwa Media AG		711,900	94.791,775	
09/09/2022	295	I.01.01	Fatt. 983172 del 2.09.22 per acquisto mater. facile consumo per la scuola primaria	Ingold Biwa Media AG		1.487,050	93.304,725	
09/09/2022	296	I.10.01	Fatt. 3.08.22 per telefono e internet -agosto 2022	Swisscom		208,500	93.096,225	
09/09/2022	297	III.01.01	Fatt. 108266 del 1/09/22 per acquisto , tramite piattaforma Postfinance , di lettore codice a barre	ELCODE		245,700	92.850,525	
09/09/2022	298	I.03.99	Acquisto fiori per inizio scuola casse 1	Cannizzaro Simone		15,000	92.835,525	
09/09/2022	300	I.02.01	fatt. 22-22769 del 31.08.22 per acquisto libri di testo in italiano	CASALINI libri		1.617,310	91.218,215	
09/09/2022	328	I.09.01	Saldo fatt. 5990 del 5/8/22 per locazione locali scolastici mese settembre 2022	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	80.035,215	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
13/09/2022	301	II.02.02	Contrib. corso tedesco famiglia Martina Navas	Martina Navas	350,000		80.385,215	
14/09/2022	302	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Monterisi Nunzio	Monterisi Nunzio	1.500,000		81.885,215	
14/09/2022	303	II.02.02	Contrib. per corso tedesco Peccolo Beatrice	Peccolo	312,000		82.197,215	
15/09/2022	299	I.09.01	Saldo fatt. 6892 del 6/9/22 per locazione locali scolastici mese ottobre 2022	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	71.014,215	
15/09/2022	329	I.02.01	Fatt. YEL5851229 del 8/9/22 per spedizione libri da Casalini	DHL		84,050	70.930,165	
16/09/2022	304	IV.01.03	Fatt. 7/9/22 per contributi sociali a carico amm.ne su compensi ai contrattisti settembre 2022	SVA zürich		2.388,430	68.541,735	
16/09/2022	305	IV.01.02	Fatt. 5/7/22 per contributi sociali a carico del dipendente su compensi ai contrattisti - sett. 22	SVA zürich		2.777,020	65.764,715	
16/09/2022	306	IV.01.03	III rata per contributi pensionistici II pilastro a carico amm.ne	Lpp Allianz		2.500,000	63.264,715	
16/09/2022	307	IV.01.02	II versamento per contributi pensionistici a carico dipendente	Lpp Allianz		2.500,000	60.764,715	
16/09/2022	308	I.02.01	fatt. 22-22769 del 31.08.22 per acquisto libri di testo in italiano	CASALINI libri		189,550	60.575,165	
19/09/2022	250	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI III TRIM.2022-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		15.881,160		76.456,325	
21/09/2022	309	I.03.04	acquisto materiale per cassetta pronto soccorso alunni	Farmacia UTOGRUND		221,750	76.234,575	
22/09/2022	310	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI IV TRIM.2022-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		15.881,160		92.115,735	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
22/09/2022	311	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IV TRIM.2022-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		115.020,590		207.136,325	
26/09/2022	312	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Anastasia Sofia Brunati	Anastasia Sofia Brunati	500,000		207.636,325	
26/09/2022	315	IV.01.01	Stipendio 9/2022	Reinstadler Anna		6.040,630	201.595,695	
27/09/2022	313	IV.01.01	Stipendio 9/2022	Cannizzaro Simone		6.612,740	194.982,955	
27/09/2022	314	IV.02.01	Stipendio 9/2022	Grassano Antonio		5.049,240	189.933,715	
27/09/2022	316	IV.02.01	stipendio 9/2022	Coiro Grassano Antonietta		4.358,280	185.575,435	
27/09/2022	317	IV.01.01	Stipendio settembre 2022	Schmidiger Eva Edith		6.194,840	179.380,595	
27/09/2022	318	IV.01.01	stipendio alla docente Lakos 8/22	Lakos Szilvia		6.743,250	172.637,345	
27/09/2022	319	IV.02.01	stipendio 9/2022	Monastra Maria Rita		4.356,540	168.280,805	
27/09/2022	320	IV.01.03	Assegni di famiglia 9/22	Lakos Szilvia		450,000	167.830,805	
28/09/2022	321	II.01.01	Finanziamento per docente di sostegno ad alunno disabile	Stadt Schlieren	16.625,140		184.455,945	
28/09/2022	322	I.03.03	Acquisto toner per stampanti segreteria e direzione	interdiscount.ch		1.677,700	182.778,245	
29/09/2022	323	IV.01.02	IV versamento per contributi pensionistici a carico dipendente	Lpp Allianz		6.400,000	176.378,245	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
29/09/2022	324	IV.01.03	IV rata per contributi pensionistici II pilastro a carico amm.ne	Lpp Allianz		6.400,000	169.978,245	
29/09/2022	325	IV.01.01	Stipendio agosto 2022	Schmidiger Eva Edith		223,740	169.754,505	
30/09/2022	326	I.12.01	Spese per gestione conto 9/22	PostFinance		5,000	169.749,505	
30/09/2022	327	I.12.01	Spese per versamenti allo sportello	PostFinance		6,200	169.743,305	
03/10/2022	330	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Adaora Uzochukwu	Adaora Uzochukwu	500,000		170.243,305	
06/10/2022	331	I.14.01	Raccomandata	Poste		6,300	170.237,005	
07/10/2022	332	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Fonzini	Fonzini	2.200,000		172.437,005	
07/10/2022	333	I.02.01	fatt. 22-25078 del 23.09.22 per acquisto libri di testo in italiano	CASALINI libri		214,520	172.222,485	
07/10/2022	335	I.08.02	Fatt. 7441088288 del 3.10.22 contratto 1/7-30/9/22 per contratto manut e copie ott.-dic. e copie agg.ve	Sharp		211,050	172.011,435	
07/10/2022	336	I.10.01	Fatt. 3.10.22 per telefono e internet -sett. 2022	Swisscom		207,800	171.803,635	
07/10/2022	337	I.05.99	Fatt. del 29.09.22 , periodo 7-9 2022 per esperto sicurezza e logistica	Antonio Scolamiero		1.800,000	170.003,635	
07/10/2022	338	I.01.01	Fatt. del 15/7/22 per acquisto materiali scuola infanzia	(Wesco)- Round Office		660,850	169.342,785	
10/10/2022	334	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Giulia Innamorato	Giulia Innamorato	1.200,000		170.542,785	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
17/10/2022	339	II.02.02	Contrib. corso tedesco Armentano Antonio	Armentano Antonio	220,000		170.762,785	
18/10/2022	340	I.01.01	Fatt. del fac 2022/10/0140 per acquisto materiali scuola infanzia	(Wesco)- Round Office		608,560	170.154,225	
18/10/2022	341	IV.01.02	Fatt. 5/10/22 per contributi sociali a carico del dipendente su compensi ai contrattisti - ottobre 22	SVA zürich		2.777,020	167.377,205	
18/10/2022	342	IV.01.03	Fatt. 5/10/22 per contributi sociali a carico amm.ne su compensi ai contrattisti -ottobre 22	SVA zürich		2.849,830	164.527,375	
18/10/2022	343	I.09.01	Saldo fatt. 7532 del 6/10/22 per locazione locali scolastici mese 11/ 2022	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	153.344,375	
25/10/2022	344	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia D'alessandro Bianca	D'alessandro Bianca	500,000		153.844,375	
25/10/2022	345	II.02.02	Contrib. corso tedesco LUCA BAUDILLE	LUCA BAUDILLE	220,000		154.064,375	
26/10/2022	346	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Cataldo	Lamahr Rinahd Cataldo	500,000		154.564,375	
26/10/2022	347	I.08.03	Fatt. 644166 del 21.10.22 per DOMINIO	Kreativmedia Gmbh		118,800	154.445,575	
26/10/2022	348	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia RELLSTAB	RELLSTAB	1.200,000		155.645,575	
26/10/2022	349	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Graziano	Giorgio Graziano	1.200,000		156.845,575	
26/10/2022	350	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Blasimme	Blasimme	1.200,000		158.045,575	
26/10/2022	351	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Blasimme	Arzubi Tomas	1.200,000		159.245,575	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
26/10/2022	352	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Khoshnoudi	Khoshnoudi Francesco	1.200,000		160.445,575	
26/10/2022	376	IV.01.03	Assegni di famiglia 10/22	Lakos Szilvia		450,000	159.995,575	
27/10/2022	353	IV.02.01	stipendio 10/2022	Monastra Maria Rita		4.360,100	155.635,475	
27/10/2022	354	IV.02.01	stipendio 10/2022	Coiro Grassano Antonietta		4.361,850	151.273,625	
27/10/2022	355	IV.01.01	stipendio alla docente Lakos 10/22	Lakos Szilvia		6.743,250	144.530,375	
27/10/2022	356	IV.01.01	Stipendio ottobre 2022	Schmidiger Eva Edith		6.194,840	138.335,535	
27/10/2022	357	IV.01.01	Stipendio 10/2022	Cannizzaro Simone		6.612,740	131.722,795	
27/10/2022	358	IV.02.01	Stipendio 10/2022	Grassano Antonio		5.052,800	126.669,995	
27/10/2022	359	IV.01.01	Stipendio 10/2022	Reinstadler Anna		6.043,820	120.626,175	
27/10/2022	360	II.02.02	Contrib. corso tedesco Sofia Abbate	Sofia Abbate	220,000		120.846,175	
27/10/2022	361	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Leto David	Leto David	1.200,000		122.046,175	
28/10/2022	362	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Vitale Viola	Vitale Viola	1.200,000		123.246,175	
28/10/2022	363	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Baccetti Matteo	Baccetti Matteo	1.200,000		124.446,175	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
28/10/2022	364	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Zoccolo Cesare	Zoccolo Cesare	1.200,000		125.646,175	
28/10/2022	365	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Pirrotta Eli e Lina	Pirrotta Eli e Lina	2.400,000		128.046,175	
28/10/2022	366	II.02.02	Contrib. corso tedesco Sofia Ambrosini	Sofia Ambrosini	220,000		128.266,175	
28/10/2022	367	I.01.01	saldo dotazione ordinaria e integrazione Scuola statale ZURIGO ef 2022		59.537,210		187.803,385	
31/10/2022	368	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Caracciolo Davide	Caracciolo Davide	500,000		188.303,385	
31/10/2022	369	II.02.02	Contrib. corso tedesco famiglia Martina Navas	Martina Navas	350,000		188.653,385	
31/10/2022	370	II.02.02	Contrib. corso tedesco Marghelis Nicolas	Marghelis Nicolas	220,000		188.873,385	
31/10/2022	371	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Caracciolo	Caracciolo	500,000		189.373,385	
31/10/2022	372	I.12.01	Spese per gestione conto 10/22	PostFinance		5,000	189.368,385	
31/10/2022	373	I.12.01	Spese per operazioni sportello	PostFinance		2,400	189.365,985	
31/10/2022	374	I.12.01	Spese per operazioni sportello	PostFinance		7,050	189.358,935	
31/10/2022	375	I.12.01	Spese per operazioni sportello	PostFinance		0,120	189.358,815	
02/11/2022	377	II.02.02	Contrib. corso tedesco Fonzini Jacopo	Fonzini Jacopo	220,000		189.578,815	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
03/11/2022	378	II.02.02	Contrib. corso tedesco famiglia Foti	Aurora Foti	220,000		189.798,815	
03/11/2022	379	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Fonzini	Fonzini Jacopo	200,000		189.998,815	
03/11/2022	380	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Blasimme	Blasimme Tommaso	1.200,000		191.198,815	
04/11/2022	381	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Colombo	Colombo Max Matteo e Chiara	2.400,000		193.598,815	
04/11/2022	382	I.02.01	fatt. 28088 del 20.10.22 per acquisto libri scuola primaria	Casalini Libri		45,750	193.553,065	
09/11/2022	383	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Benedetti Cecilia	Benedetti Cecilia	1.200,000		194.753,065	
09/11/2022	384	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Raffler	Raffler	1.200,000		195.953,065	
10/11/2022	385	II.03.01	Rimborso a Ecap per somme anticipate per competenze a contrattisti mese settembre 2022	Ecap		13.277,570	182.675,495	
10/11/2022	386	II.03.01	Rimborso a Ecap per somme anticipate per competenze a contrattisti mese agosto 2022	Ecap		6.676,800	175.998,695	
10/11/2022	387	I.08.01	Fatt. 55235562 per sostituzione lampadine e manodopera	Bouygues		497,500	175.501,195	
10/11/2022	388	IV.01.02	Fatt. 5/10/22 per contributi sociali a carico del dipendente su compensi ai contrattisti - novembre 22	SVA zürich		2.777,025	172.724,170	
10/11/2022	389	IV.01.03	Fatt. 3/11/22 per contributi sociali a carico amm.ne su compensi ai contrattisti -novembre 22	SVA zürich		2.849,825	169.874,345	
10/11/2022	390	I.10.01	Saldo fatt. 3301998054112022 mese ott.2022	Swisscom		204,900	169.669,445	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
10/11/2022	391	II.03.01	Rimborso a Ecap per somme anticipate per competenze a contrattisti mese ottobre 2022	Ecap		14.642,580	155.026,865	
10/11/2022	392	II.03.01	Rimborso a Ecap per somme anticipate per competenze a contrattisti mese luglio 2022	Ecap		9.745,210	145.281,655	
11/11/2022	409	IV.02.01	stipendio 11/2022	Coiro Grassano Antonietta		4.358,280	140.923,375	
14/11/2022	393	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Masi	Masi Diana	500,000		141.423,375	
14/11/2022	394	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Greta e Vittorio Ciaroni	Greta e Vittorio Ciaroni	939,020		142.362,395	
15/11/2022	395	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Grandi Daniele	Grandi Daniele	1.200,000		143.562,395	
16/11/2022	396	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Paterna Enrico e Lucia	Paterna Enrico	1.200,000		144.762,395	
16/11/2022	397	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Hill	James Stuart Hill	400,000		145.162,395	
17/11/2022	398	I.03.04	saldo fatt. 431367 del 3/11/22 per acquisto carta mani per bagno alunni	Hygolet AG		1.040,850	144.121,545	
23/11/2022	399	I.14.01	Fatt. 7/10/22 per spedizione libri da Casalini	DHL Express		27,750	144.093,795	
23/11/2022	400	I.09.01	Saldo fatt. 8201 del 4/11/22 per locazione locali scolastici mese 12/2022	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	132.910,795	
23/11/2022	401	II.02.01	Contrib. famiglia Vitale Eugenio Vito	Vitale Eugenio Vito	500,000		133.410,795	
23/11/2022	402	II.02.01	Contrib. famiglia Messere Flavia	Messere Flavia	600,000		134.010,795	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
23/11/2022	403	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Erculiani	Erculiani Tommaso	1.200,000		135.210,795	
25/11/2022	404	IV.02.01	stipendio 10/2022	Monastra Maria Rita		4.356,540	130.854,255	
25/11/2022	405	IV.01.01	Stipendio 11/2022	Cannizzaro Simone		6.612,740	124.241,515	
25/11/2022	406	IV.02.01	Stipendio 11/2022	Grassano Antonio		5.049,240	119.192,275	
25/11/2022	407	IV.01.01	Stipendio 11/2022	Reinstadler Anna		6.040,630	113.151,645	
25/11/2022	408	IV.01.03	Assegni di famiglia 11/22	Lakos Szilvia		450,000	112.701,645	
25/11/2022	410	IV.01.01	stipendio alla docente Lakos 10/22	Lakos Szilvia		6.743,250	105.958,395	
25/11/2022	411	IV.01.01	Stipendio 11/ 2022	Schmidiger Eva Edith		6.194,840	99.763,555	
25/11/2022	412	II.02.01	Contrib. famiglia Marion Alberto	Marion Alberto	500,000		100.263,555	
25/11/2022	413	II.02.01	Contrib. famiglia Ngongalah Suhfube	Ngongalah Suhfube	500,000		100.763,555	
28/11/2022	414	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Ciani Roxanne	Ciani Roxanne	1.200,000		101.963,555	
28/11/2022	415	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Graziano	Giulia Graziano	1.200,000		103.163,555	
30/11/2022	416	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Santaniello Samuele	Santaniello Samuele	500,000		103.663,555	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
30/11/2022	417	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Kasabov Adrian	Kasabov Adrian	500,000		104.163,555	
30/11/2022	418	II.02.01	Contrib. iscriz. famiglia Scaldalai	Livia e Fabio Scaldalai	1.000,000		105.163,555	
30/11/2022	419	II.02.01	Contrib. 22/23 famiglia David Weibel	David Weibel	500,000		105.663,555	
30/11/2022	420	I.12.01	Spese per gestione conto 11/22	PostFinance		5,000	105.658,555	
30/11/2022	421	I.12.01	Spese per operazioni sportello	PostFinance		6,340	105.652,215	
02/12/2022	422	II.02.01	Versamenti contrib. Somma Aurora	Somma Aurora	120,000		105.772,215	
05/12/2022	423	II.02.01	Contributo per Agrachev Brugnolo Margherita	Agrachev Brugnolo Margherita	500,000		106.272,215	
06/12/2022	424	II.02.01	Contrib. vol. famiglia Aurora e Giada Foti	Aurora e Giada Foti 22/23	1.000,000		107.272,215	
06/12/2022	425	II.02.01	Vers. contr. volontario Barassi Brennan	Barassi Brennan Zoe Lea	2.400,000		109.672,215	
07/12/2022	426	II.02.02	Contr. volontario piccolo	federico Peccolo	432,000		110.104,215	
08/12/2022	429	I.05.99	Fatt. del 29.09.22 , periodo 10/12/2022 per esperto sicurezza e logistica	Antonio Scolamiero		1.800,000	108.304,215	
09/12/2022	427	I.10.01	Saldo fatt. 330193239212 mese nov. 2022	Swisscom		205,400	108.098,815	
09/12/2022	428	IV.01.03	Acconto 2023 per assic. infortuni professionali e non prof.	Helsana		7.430,350	100.668,465	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
09/12/2022	430	II.02.01	Contrib per Sofia e Juliana Abbate	Sofia e Juliana Abbate	2.400,000		103.068,465	
09/12/2022	431	I.02.01	fatt. 22-32298 del 29.11.22 per acquisto libri di testo in italiano	CASALINI libri		145,350	102.923,115	
12/12/2022	432	II.02.01	Contrib. famiglia Adaora Uzochukwu	Adaora Uzochukwu	500,000		103.423,115	
12/12/2022	433	II.02.02	Contrib. corso tedesco famiglia Arzubi Tomas	Arzubi Tomas	432,000		103.855,115	
12/12/2022	447	IV.01.01	Stipendio 12/2022	Reinstadler Anna		6.043,820	97.811,295	
15/12/2022	434	I.04.01	Saldo fattura 2212009 del 8/12/22 per consulenza su gestione salariale e contrattuale lavoratori pubblici	Fides.consulta		2.218,750	95.592,545	
15/12/2022	435	II.02.02	Contrib. per corso di tedesco Marion Alberto	Marion Alberto	432,000		96.024,545	
15/12/2022	436	I.14.01	Spese postali per comunicazioni alle famiglie	Poste		31,900	95.992,645	
16/12/2022	437	II.02.01	Contrib. volontario famiglia Caracciolo Davide	Caracciolo Davide	700,000		96.692,645	
19/12/2022	438	II.02.01	Contr. volontario Vitullo Beatrice	Vitullo Beatrice	1.200,000		97.892,645	
19/12/2022	439	II.02.01	Vers. vol. LUCA BAUDILLE	LUCA BAUDILLE	1.200,000		99.092,645	
19/12/2022	440	II.02.01	Beatrice Peccolo contr. vol. saldo 23 24	Beatrice Peccolo	500,000		99.592,645	
19/12/2022	441	II.02.01	Vers. contributo vol. Michele Siano	Michele Siano	1.200,000		100.792,645	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
19/12/2022	442	II.02.01	Contr. vol. famiglia Palladino	Dario Palladino	1.000,000		101.792,645	
20/12/2022	443	II.02.01	Versamenti contributo vol. per D'alessandro Bianca	D'alessandro Bianca	500,000		102.292,645	
22/12/2022	444	IV.02.01	Stipendio dicembre 2022	Monastra Maria Rita		4.360,100	97.932,545	
23/12/2022	445	IV.01.01	Stipendio dicembre 2022	Cannizzaro Simone		6.612,740	91.319,805	
23/12/2022	446	I.09.01	Fatt. 93268968 del 3/12/22 per affitto locali palestra agosto-dic. 2022	Stadt Zürich Sportamt		1.094,400	90.225,405	
23/12/2022	448	I.09.01	Saldo fatt. 615 del 2/12/22 per locazione locali scolastici mese 01/2023	Stadt Zürich . Liegenschaften		11.183,000	79.042,405	
23/12/2022	449	IV.01.01	Stipendio 12/ 2022	Schmidiger Eva Edith		6.194,840	72.847,565	
23/12/2022	450	IV.01.01	stipendio alla docente Lakos 12/22	Lakos Szilvia		6.743,250	66.104,315	
23/12/2022	451	IV.02.01	stipendio 12/2022	Coiro Grassano Antonietta		4.361,850	61.742,465	
23/12/2022	452	IV.02.01	Stipendio 12/2022	Grassano Antonio		5.052,800	56.689,665	
23/12/2022	453	IV.01.03	Fatt. 3/12/22 per contributi sociali a carico amm.ne su compensi ai contrattisti dic. 22	SVA zürich		2.874,825	53.814,840	
23/12/2022	454	IV.01.02	Fatt. 7/12/22 per contributi sociali a carico del dipendente su compensi ai contrattisti - dicembre 22	SVA zürich		2.802,025	51.012,815	
23/12/2022	455	IV.01.03	Assegni di famiglia 12/22	Lakos Szilvia		450,000	50.562,815	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

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
27/12/2022	456	II.02.02	Contrib. per corso di tedesco Mita Nicole	Mita nicole	432,000		50.994,815	
31/12/2022	457	I.12.01	Spese per gestione conto 12/22	PostFinance		5,000	50.989,815	
31/12/2022	458	I.12.01	Spese per operazioni sportello/rilev. fattura	PostFinance		6,380	50.983,435	
			TOTALE		863.105,710	912.089,455	50.983,435	

SCUOLA STATALE ZURIGO - 2500680

Esercizio: 2022 - Stampato il: 27/03/2023

Registro Piccola Cassa - Valuta: CHF

Piccola cassa

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				0,000	