

MODULO 5 - BILANCIO CONSUNTIVO E.F.2008

A. DICHIARAZIONE

Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.I.E.P.M. – Ufficio II

ROMA

All'Ambasciata d'Italia

Berna

Al Consolato / Consolato Generale d'Italia

Losanna

Al Com.It.Es.

Vaud

Ogg.: presentazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2008

Il sottoscritto	Letizia Farine
rappresentanti legali dell'ente	CPSI
costituito in data	1969 n. reg. (nessun obbligo d'iscrizione per le Associazioni)
indirizzo	Rue du Valentin 12, 1004 Losanna
n. tel. e fax	+41 21 3117568 / +41 21 3239480
indirizzo e-mail	info@cpsi.ch
sito web	www.cpsi.ch

presenta il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario in oggetto, comprensivo del contributo a carico del cap. 3153 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri. Il contributo è stato destinato alle spese occorrenti per le iniziative di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana per le collettività all'estero ai sensi del Dec. Leg.vo 297/94, artt. 625, c. 3, e 636, svolte nella circoscrizione consolare.

A tal fine unisce alla presente:

1. Relazione finale delle iniziative di promozione e diffusione della lingua italiana svolte, inclusi i corsi di formazione del personale docente;

2. Bilancio consuntivo (B-F);

3. Prospetto di rilevazione statistica delle attività svolte (G);

Dichiara, inoltre, di conoscere le norme che regolano la concessione del contributo richiesto ed in particolare quelle che riguardano la destinazione del medesimo, garantendo formalmente di:

a) non aver destinato il contributo a finalità diverse da quelle indicate nella richiesta;

b) porre in qualsiasi momento a disposizione dell'ufficio consolare e dei funzionari ministeriali con funzioni ispettive tutti i libri contabili e la relativa documentazione.

Visto, verificata l'esattezza e
approvato dal Capo dell'Ufficio Consolare

nome cognome

Losanna, 26 marzo 2009
Il rappresentante legale dell'ente
Letizia Farine

Comitato Pro Scuola Italiana

Circoscrizione Consolare di Losanna (VD-FR-VS)

MODULO 5 - BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2008

B. Entrate

N.	DESCRIZIONE	VALUTA LOCALE	EURO
1	Eventuale avanzo di cassa al 31 dicembre 2007	136'531.89	86'472.31 €
2	Risorse proprie dell'ente: contributi locali, donazioni, prestiti e interessi attivi bancari, ecc. (saldo attivo - vedi relazione)	34'918.00	22'115.27 €
3	Quote di partecipazione a carico delle famiglie o degli iscritti	148'895.00	94'302.47 €
4	Contributo ministeriale ricevuto a titolo di anticipo del contributo gravante sul cap. 3153 dello stato di previsione del MAE per l'esercizio finanziario 2008	288'540.00	180'000.00 €
5	Contributo ministeriale ricevuto corrispondente al saldo del contributo gravante sul cap. 3153 dello stato di previsione del MAE per l'esercizio finanziario 2008	97'234.80	64'330.00 €
6	Contributo ministeriale ricevuto corrispondente al saldo del contributo gravante sul cap. 3153 dello stato di previsione del MAE per l'esercizio finanziario	0.00	0.00 €
7	TOTALE ENTRATE (PARTE B)	706'119.69	447'220.05 €
Cambio medio di riscossione dei contributi ministeriali (voci 4, 5 e 6): 1 Euro = valuta locale		1.57891	

NOTA RELATIVA AI CAMBI APPLICATI: Gli importi dei contributi ministeriali devono essere quelli (in Euro) assegnati dal MAE e (in valuta locale) riscossi dall'ente, al lordo di eventuali spese bancarie. Il cambio medio di riscossione dei contributi ministeriali va applicato anche per la conversione in Euro degli importi in valuta locale relativi alle voci 2 e 3 delle entrate e a tutte le voci delle uscite.

C. Spese di funzionamento didattico generale

Per spese di funzionamento si intendono le spese necessarie allo svolgimento di corsi e attività previste dal D. Lgs. 297/94, art. 636, comprendenti: scuole materne e nidi d'infanzia, corsi di scuola primaria e secondaria, corsi per adulti, corsi integrativi per l'inserimento degli alunni di origine italiana nelle scuole locali.

N.	DESCRIZIONE	VALUTA LOCALE	EURO
8	Affitto aule ad uso corsi e attività (voce comprensiva di eventuali spese accessorie)	6'647.50	4'210.19 €
8a	Affitto aule ad uso corsi di lingua per adulti	9'100.00	5'763.47 €
9	Acquisto libri, materiale didattico e software didattico	68'539.75	43'409.57 €
10	Assicurazione alunni	0.00	0.00 €
11	Spese di trasporto scolastico	0.00	0.00 €
12	Refezioni scolastiche	0.00	0.00 €
13	Borse e premi di studio	3'545.62	2'245.61 €
14	Soggiorni linguistici (spese di viaggio e accompagnamento, soggiorno, assicurazione degli alunni)	0.00	0.00 €
15	Progetti significativi (CELI) L.153	16'355.10	10'358.48 €
15a	Progetti significativi (CELI) adulti	5'451.68	3'452.81 €
16	Progetti significativi (PORTFOLIO)	5'694.15	3'606.38 €
16a	Progetti significativi (NOI E LA CULTURA)	3'150.00	1'995.05 €
17	TOTALE USCITE (PARTE C)	118'483.80	75'041.57 €

Visto, verificata l'esattezza e
approvato dal Capo dell'Ufficio Consolare

Losanna, 26 marzo 2009
Il rappresentante legale dell'ente
Letizia Farine

nome cognome

Comitato Pro Scuola Italiana

Circonscrizione Consolare di Losanna (VD-FR-VS)

MODULO 5 - BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2008

D. Spese per il personale docente

D.1. Retribuzione del personale docente

N.	DESCRIZIONE	VALUTA LOCALE	EURO
18	Retribuzione del personale docente addetto ai corsi (scuole materne e nidi d'infanzia, corsi di scuola primaria e secondaria, corsi per adulti o di scuola popolare, pre-inter-doposcuola, corsi integrativi per l'inserimento degli alunni di origine italiana nelle scuole locali)	371'526.29	235'305.72 €
18a	Retribuzione del personale docente addetto ai corsi di lingua per adulti	17'056.45	10'802.68 €
18b	Oneri sociali e assegni familiari	47'999.82	30'400.63 €
19	Eventuale rimborso spese di viaggio del personale docente per l'espletamento delle attività didattiche	22'311.61	14'131.03 €
20	Compensi al personale docente non di ruolo facenti parte delle commissioni d'esame (CELI L.153)	5'529.75	3'502.26 €
20a	Compensi al personale docente non di ruolo facenti parte delle commissioni d'esame (CELI adulti)	1'843.25	1'167.42 €
21	totale parziale (parte D.1.)	466'267.17	294'142.32 €

D.2- Formazione/aggiornamento del personale docente

N.	DESCRIZIONE	VALUTA LOCALE	EURO
22	Compenso al direttore del corso	0.00	0.00 €
23	Compensi ai formatori	11'784.76	7'463.86 €
23a	Compensi ai formatori (corso informatica)	2'000.00	1'266.70 €
24	Rimborso spese di viaggio e soggiorno dei formatori	1'924.70	1'219.01 €
25	Rimborso spese di viaggio e soggiorno dei corsisti	1'340.00	848.69 €
26	Materiale didattico e di facile consumo	1'376.60	871.87 €
27	Affitto aule e strumentazioni	726.25	459.97 €
28	Altro (assistenza amministrativa)	300.00	190.00 €
29	totale parziale (parte D.2.)	19'452.31	12'320.10 €
30	TOTALE USCITE (PARTE D)	485'719.48	306'462.42 €

(*) Le voci 22-28 servono alla descrizione delle spese globali imputabili alla formazione. Nel caso si siano realizzati più corsi, si dovranno specificare le spese per ciascun corso nel modulo 1G.

Visto, verificata l'esattezza e
approvato dal Capo dell'Ufficio Consolare

Losanna, 26 marzo 2009
Il rappresentante legale dell'ente
Letizia Farine

nome cognome

Comitato Pro Scuola Italiana
Circonscrizione Consolare di Losanna (VD-FR-VS)

MODULO 5 - BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2008

E. Spese di funzionamento amministrativo generale

E.1. Spese di gestione corrente dell'ente

N.	DESCRIZIONE	VALUTA LOCALE	EURO
31	Affitto locali dell'ente	10'800.00	6'840.17 €
32	Materiale di facile consumo	19'971.20	12'648.74 €
33	Spese postali	8'399.08	5'319.55 €
33	Spese telefoniche e internet	1'948.75	1'234.24 €
34	Consumi vari (en. elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie, ecc.)	72.50	45.92 €
35	Acquisto e manutenzione attrezzature	14'735.25	9'332.55 €
36	Oneri bancari (inclusa la restituzione di prestiti bancari)	1'087.04	688.48 €
37	Altro (assicurazione sede ente)	737.90	467.35 €
37a	Altro (trasporto membri)	7'498.00	4'748.85 €
38	totale parziale (parte E.1.)	65'249.72	41'325.83 €

E.2. Spese per la retribuzione del personale non docente

N.	DESCRIZIONE	VALUTA LOCALE	EURO
39	Responsabile / coordinatore generale	0.00	0.00 €
40	contabile	250.00	158.34 €
41	Coadiutore / usciere	0.00	0.00 €
42	Profili professionali di supporto all'attività didattica (assistenti, consulenti scientifici, consulenti psico-ped., logopedisti, ecc.)	0.00	0.00 €
43	Altro (segretaria)	34'570.20	21'894.99 €
43a	Altro (pulizie)	1'212.50	767.94 €
44	totale parziale (parte E.2.)	36'032.70	22'821.27 €
45	TOTALE USCITE (PARTE E)	101'282.42	64'147.10 €

Visto, verificata l'esattezza e
approvato dal Capo dell'Ufficio Consolare

Losanna, 26 marzo 2009
Il rappresentante legale dell'ente
Letizia Farine

nome cognome

Comitato Pro Scuola Italiana
Circonscrizione Consolare di Losanna (VD-FR-VS)

MODULO 5 - BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2008

F. RIEPILOGO FINANZIARIO

	TOTALE DELLE ENTRATE (v. parte B)	706'119.69	447'220.05 €
46	EVENTUALE DISAVANZO E.F. PRECEDENTE	0.00	0.00
47	Spese di funzionamento didattico generale (v. tot. parte C)	118'483.80	75'041.57 €
48	Retribuzione del personale docente (v. tot. parte D.1)	466'267.17	294'142.32 €
49	Formazione/aggiornamento del personale docente (v. tot. p. D.2)	19'452.31	12'320.10 €
50	Spese di gestione corrente dell'ente (v. tot. parte E)	101'282.42	64'147.10 €
51	TOTALE DELLE USCITE (v. parti C, D e E)	705'485.70	445'651.09 €
52	SALDO	633.99	401.54

Losanna, 26 marzo 2009
Il rappresentante legale dell'ente
Letizia Farine

Visto, verificata l'esattezza e
approvato dal Capo dell'Ufficio Consolare

nome cognome

Comitato Pro Scuola Italiana

Circonscrizione Consolare di Losanna (VD-FR-VS)

MODULO 5 - BILANCIO CONSUNTIVO E.F.2008

G. DATI STATISTICI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE 2008

ATTIVITA'	n. corsi (nota 1)	n. alunni (nota 1)	n. ore di lezione in un anno	n. docenti	n. medio ore per corso
SCUOLE MATERNE / NIDI D'INFANZIA					#DIV/0!
SCUOLA PRIMARIA					
corsi integrati nel curriculum	6	63	468	4	78
corsi extracurricolari	104	1'337	8'112	11	78
SCUOLA SECONDARIA					
corsi integrati nel curriculum	3	23	195	2	65
corsi extracurricolari	57	670	4'446	8	78
CORSI PREPARATORI ex art. 636 c. 1 (recupero, potenziamento e sostegno)					
CORSI PER ADULTI (privati CPSI)	4	31	97	2	24
PROGETTI SIGNIFICATIVI (specificare)					
ALTRO (specificare)					0
TOTALI	174	2'124	13'318	27	77

FORMAZIONE	CORSO 1	CORSO 2	CORSO 3
ente formatore	"La scuola" Brescia		
n. corsisti	20	15	
n. ore di lezione	24	20	
n. formatori	2	1	
comp.dir.corso (v. bilancio, voce 22)			
comp. formatori (v. bilancio, voce 23)	7'463.86 €	1'266.70 €	
rimborso spese formatori (24)	1'219.01 €		
rimborso spese corsisti (25)	848.69 €		
spese materiali (v. bilancio, voce 26)	871.87 €		
affitto aule e strumentazioni (27)	459.97 €		
altro (v. bilancio, voce 28)	190.00 €		
TOTALE (nota 2)	11'053.40 €	1'266.70 €	0.00 €

(1) Nel caso in cui il calendario scolastico sia a cavallo di 2 esercizi finanziari, il conteggio dei corsi e degli alunni andrà effettuato calcolando la media delle 2 annualità. Per esempio, nel caso del 2005, si dovrà: a) sommare il n.corsi svolti da gennaio a giugno/luglio 2005 (appartenenti all'a.s. 2004/2005) + n. corsi svolti da settembre a dicembre 2005 (appartenenti all'a.s. 2005/2006); b) dividere il risultato a metà.

(2) Il totale delle spese di formazione, in euro, deve corrispondere alla voce 29 del bilancio.

(3) Cambio applicato alle spese di aggiornamento 1 Frs. = 0.00

Losanna, 26 marzo 2009

Il rappresentante legale dell'ente
Lefizia Farine

Visto, verificata l'esattezza e
approvato dal Capo dell'Ufficio Consolare
nome cognome