



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2023

BILANCIO DI PREVISIONE

AVANZO DI CASSA AL 31/12/2022	359.291,30
--------------------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE ENTRATE	1.897.019,78
--------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE USCITE	2.256.311,08
-------------------------------	---------------------

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

IL D.S.G.A.
ANTONIO CONSIGLIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PATRIZIA CARFAGNA

**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280****BILANCIO DI PREVISIONE****Esercizio finanziario 2023****ENTRATE**

	Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente	
	Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente	359.291,30
	Avanzo di cassa non vincolato al termine dell'esercizio precedente	311.474,24
	Avanzo di cassa vincolato al termine dell'esercizio precedente	47.817,06
	Totale	359.291,30
Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI	1.060.729,07
	I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente	1.060.729,07
	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	1.060.729,07
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	810.000,00
	II.02.01 Contributi volontari per iscrizione e frequenza	0,00
	II.02.02 Contributi vincolati	310.000,00
	II.02.99 Altri contributi non vincolati	500.000,00
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	810.000,00
Titolo III	Entrate diverse	
III.01	Introiti per servizi prestati	0,00
	III.01.01 Introiti per servizi prestati	0,00
III.02	Interessi bancari attivi	0,00
	III.02.01 Interessi bancari attivi	0,00
III.03	Rimborsi	26.290,71
	III.03.01 Rimborsi IVA	0,00
	III.03.02 Altri rimborsi	26.290,71
III.04	Canoni di locazione e depositi cauzionali	0,00

**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280****BILANCIO DI PREVISIONE****Esercizio finanziario 2023**

III.04.01	Canoni di locazione	0,00
III.04.02	Rimborso depositi cauzionali	0,00
III.05	Altre Entrate	0,00
III.05.01	Altre Entrate	0,00
Totale Titolo III		26.290,71
Titolo IV	Entrate in Conto Capitale	
IV.01	Entrate in Conto Capitale	0,00
IV.01.01	Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi	0,00
IV.01.02	Altre entrate in Conto Capitale	0,00
Totale Titolo IV		0,00
Titolo V	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale	
V.01	Personale assunto a contratto	0,00
V.01.01	Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto	0,00
V.01.02	Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	0,00
V.01.03	Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto	0,00
V.01.04	Finanziamenti per oneri sociali a carico del lavoratore	0,00
V.01.05	Finanziamenti per imposte sui redditi	0,00
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 BARCELLONA - 2480280****BILANCIO DI PREVISIONE****Esercizio finanziario 2023****USCITE**

	Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente	
	Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente	0,00
	Disavanzo di cassa non vincolato al termine dell'esercizio precedente	0,00
	Disavanzo di cassa vincolato al termine dell'esercizio precedente	0,00
	Totale	0,00
Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01 Carta, cancelleria e stampati		18.000,00
I.01.01 Carta, cancelleria e stampati		18.000,00
I.02 Giornali e pubblicazioni		27.000,00
I.02.01 Giornali e pubblicazioni		27.000,00
I.03 Materiali e accessori		70.000,00
I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti		0,00
I.03.02 Materiale tecnico specialistico		20.000,00
I.03.03 Materiale informatico		20.000,00
I.03.04 Materiale sanitario ed igienico		15.000,00
I.03.99 Altri materiali e accessori		15.000,00
I.04 Consulenze		15.000,00
I.04.01 Consulenze		15.000,00
I.05 Prestazioni professionali		111.678,88
I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)		29.678,88
I.05.02 Interpretariato e traduzioni		2.000,00
I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche		80.000,00
I.06 Spese per trasferte		2.500,00
I.06.01 Spese per trasferte		2.500,00
I.07 Formazione		3.500,00
I.07.01 Formazione		3.500,00
I.08 Manutenzione ordinaria		97.399,26
I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili		40.000,00
I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari		20.000,00
I.08.03 Manutenzione hardware, software		22.399,26
I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori		15.000,00
I.08.05 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto		0,00
I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni		0,00
I.09 Noleggi, locazione e leasing		517.512,00
I.09.01 Locazione immobili - uffici		491.512,00
I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari		20.000,00
I.09.03 Noleggi e leasing mezzi di trasporto		0,00
I.09.04 Noleggi e leasing altri beni		6.000,00
I.10 Utenze e canoni		111.000,00



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2023

I.10.01	Telefonia fissa	10.000,00
I.10.02	Telefonia mobile	1.000,00
I.10.03	Energia elettrica	60.000,00
I.10.04	Acqua	8.000,00
I.10.05	Gas	30.000,00
I.10.99	Altri canoni	2.000,00
I.11	Servizi ausiliari	141.000,00
I.11.01	Sorveglianza e custodia	30.000,00
I.11.02	Pulizia e lavanderia	103.000,00
I.11.03	Stampa e rilegatura	1.500,00
I.11.04	Traslochi e facchinaggio	4.000,00
I.11.05	Prestazioni artigianali	2.000,00
I.11.99	Altri servizi ausiliari	500,00
I.12	Servizi finanziari	0,00
I.12.01	Servizi finanziari	0,00
I.13	Assicurazioni	20.000,00
I.13.01	Assicurazioni su beni mobili	0,00
I.13.02	Assicurazioni su beni immobili	8.000,00
I.13.99	Altre assicurazioni	12.000,00
I.14	Oneri amministrativi	7.000,00
I.14.01	Oneri postali e telegrafici	500,00
I.14.02	Pubblicazioni e bandi	1.500,00
I.14.03	Oneri diversi	5.000,00
I.15	Tasse	1.000,00
I.15.01	Tasse	1.000,00
I.16	Altre spese	1.000,00
I.16.01	Altre spese di funzionamento	1.000,00
I.16.02	Rimborsi di contributi alle famiglie	0,00
I.17	Fondo di riserva	30.000,00
I.17.01	Fondo di riserva	30.000,00

Totale Titolo I	1.173.590,14
------------------------	---------------------

Titolo II	Spese per attività di istituto
------------------	---------------------------------------

II.01	Spese per l'attuazione dei Progetti	404.903,88
II.01.01	Visite Guidate e viaggi di istruzione	80.000,00
II.01.02	Formazione e aggiornamento del personale	6.474,24
II.01.03	Orientamento	5.000,00
II.01.04	Borse di studio	10.000,00
II.01.05	Certificazioni e corsi professionali	13.000,00
II.01.06	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.968,50
II.01.07	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.932,24

**SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280****BILANCIO DI PREVISIONE****Esercizio finanziario 2023**

II.01.99 Altri progetti	273.528,90
II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche	420.000,00
II.02.01 Mensa	310.000,00
II.02.02 Spese per attività sportive	60.000,00
II.02.03 Spese per attività parascolastiche	50.000,00
II.03 Altre spese attività di istituto	60.000,00
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	60.000,00
II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,00
Totale Titolo II	884.903,88
Titolo III Spese in conto capitale	
III.01 Acquisto di beni mobili	65.000,00
III.01.01 Macchinari per ufficio	10.000,00
III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio	10.000,00
III.01.03 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	0,00
III.01.04 Impianti e attrezzature	20.000,00
III.01.05 Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)	0,00
III.01.06 Hardware e software di base	25.000,00
III.01.07 Beni di valore culturale ed artistico	0,00
III.02 Manutenzioni straordinarie	55.000,00
III.02.01 Immobili	20.000,00
III.02.02 Impianti ed attrezzature	15.000,00
III.02.03 Automezzi	0,00
III.02.04 Hardware e software di base	20.000,00
III.03 Altre spese in conto capitale	0,00
III.03.01 Altre spese in conto capitale	0,00
Totale Titolo III	120.000,00
Titolo IV Spese per il trattamento economico del personale	
IV.01 Trattamento economico del personale docente assunto a contratto	36.342,96
IV.01.01 Retribuzioni a personale docente	0,00
IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore	2.344,00
IV.01.03 Oneri sociali a carico amministrazione	10.333,65
IV.01.04 Imposte	23.665,31
IV.02 Trattamento economico del personale non docente assunto a contratto	11.474,10
IV.02.01 Retribuzione a personale	0,00
IV.02.02 Contributi sociali a carico del lavoratore	1.030,76
IV.02.03 Oneri sociali a carico amministrazione	5.097,01
IV.02.04 Imposte	5.346,33
IV.03 Altre spese per il personale docente assunto a contratto	0,00
IV.03.01 Compensi per attività di formazione e aggiornamento	0,00
IV.03.02 Compenso per lavoro straordinario	0,00
IV.03.03 Accantonamento di fine rapporto	0,00



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2023

IV.03.99 Altre spese per personale docente 0,00

IV.04 Altre spese per il personale non docente assunto a contratto 30.000,00

IV.04.01 Compensi per attività di formazione e aggiornamento 0,00

IV.04.02 Compenso per lavoro straordinario 30.000,00

IV.04.03 Accantonamento di fine rapporto 0,00

IV.04.99 Altre spese per personale non docente 0,00

	Totale Titolo IV	77.817,06
--	-------------------------	------------------

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

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

ENTRATE

Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente

Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente

Avanzo di cassa non vincolato al termine dell'esercizio precedente

L'avanzo di cassa iniziale non vincolato è di euro 311.474,24. Esso è destinato a finanziare le voci di spesa per le quali non risulta sufficiente la copertura derivante dal finanziamento ministeriale per il funzionamento che viene richiesto con il presente bilancio di previsione

Avanzo di cassa vincolato al termine dell'esercizio precedente

L'avanzo di cassa iniziale vincolato è di euro 47.817,06, così contraddistinto:

€ 5.097,01: si tratta degli oneri sociali a carico dell'amministrazione (stipendi mese di dicembre 2022 personale non docente a contratto). L'importo viene riportato alla voce IV.02.03;

€ 10.333,65: si tratta degli oneri sociali a carico dell'amministrazione (stipendi mese di dicembre 2022 personale docente a contratto) L'importo viene riportato alla voce IV.01.03;

€ 5.346,33: si tratta delle Imposte (IRPEF IV TRIMESTRE 2022 personale non docente a contratto) L'importo viene riportato alla voce IV.02.04;

€ 23.665,31: si tratta delle Imposte (IRPEF IV TRIMESTRE 2022 personale docente a contratto) L'importo viene riportato alla voce IV.01.04;

€ 1.030,76: si tratta dei contributi sociali a carico del lavoratore (stipendi mese di dicembre 2022 personale non docente a contratto) L'importo viene riportato alla voce IV.02.02;

€ 2.344,00: si tratta dei contributi sociali a carico del lavoratore (stipendi mese di dicembre 2022 personale docente a contratto). L'importo viene riportato alla voce IV.01.02.

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01 Dotazione finanziaria MAECI

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente

Si iscrive la dotazione di euro 1.060.729,07, costituita da:

a) Euro 491.512,00, per spese di affitto edifici scolastici. L'importo è stato determinato sulla base degli attuali contratti di locazione, nello specifico € 277.000,00 (esente iva) per la sede di Carrer Setanti 10-12 (calcolato aggiungendo al canone di € 250.000,00 annui la somma di € 27.000,00 dovuta all'incremento dell'ipc del 10,8% da luglio 2021 a luglio 2022) ed € 214.512,00 annui (calcolato aggiungendo al canone di € 196.800,00 annui la somma di € 17.712,00 dovuta all'incremento dell'ipc del 9% da gennaio 2022 a settembre 2022) per la sede di Carrer de l'Esperança 20. Per l'affitto di Carrer de l'Esperança si fa presente che sarà necessario, così come fatto per l'annualità 2022, provvedere a richiedere all'Agenzia Tributaria spagnola l'esenzione Iva anche per l'annualità 2023.

b) Euro 569.217,07 per le spese di funzionamento, per le quali, ai sensi della normativa vigente, non è permesso utilizzare i contributi volontari dei genitori;

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

II.02 Entrate provenienti dalle famiglie

II.02.02 Contributi vincolati

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

NOTE ESPLICATIVE

Si iscrive la somma di euro 310.000,00 che si prevede di incassare per il servizio di mensa scolastica.

Nel calcolo dell'importo si è tenuto conto delle somme incassate nel corso dell'anno precedente. Le ulteriori o le minori entrate derivanti dai contributi vincolati dei genitori saranno oggetto di successive variazioni di bilancio

II.02.99 Altri contributi non vincolati

Si iscrive la somma di euro 500.000,00 derivante dai contributi dei genitori senza vincolo di destinazione specifico, il cui importo è stato calcolato sulla base dei contributi non vincolati riscossi l'anno precedente. Le ulteriori o le minori entrate derivanti dai contributi non vincolati dei genitori saranno oggetto di successive variazioni di bilancio.

Titolo III: Entrate diverse

III.03 Rimborsi

III.03.02 Altri rimborsi

Si iscrive la somma pari ad € 26.290,71 quale rimborso da parte della scuola dell'infanzia così determinato:

€ 10.000,00 per le utenze condivise (quota corrispondente al 16% delle spese presunte sostenute nel corso dell'E.F. 2022 per le utenze del plesso di Carrer de Setantí 10-13);

€ 16.290,71 per le pulizie dei locali scolastici del plesso di Carrer de Setantí in uso alla scuola dell'infanzia.

USCITE

Titolo I: Spese di funzionamento

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

Si iscrive la somma di Euro 18.000,00 per l'acquisto di carta, cancelleria e stampati per l'ufficio e per i tre ordini di scuola. La

somma prevista afferisce al contributo dei genitori.

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

Si iscrive la somma di Euro 27.000,00 per l'acquisto di giornali, pubblicazione e per i libri di testo in lingua italiana, spagnola

e catalana destinati agli alunni della scuola primaria. La somma prevista afferisce alla dotazione ministeriale che viene richiesta

per l'anno corrente per € 22.000,00 e al contributo dei genitori per € 5.000,00.

I.03 Materiali e accessori

I.03.02 Materiale tecnico specialistico

Si iscrive la somma di euro 20.000,00 per sussidi didattici. La dotazione deriva dal contributo dei genitori.

I.03.03 Materiale informatico

Si iscrive la somma di Euro 20.000,00 per il materiale informatico di consumo. La dotazione afferisce al contributo dei genitori

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

Si iscrive la somma di Euro 15.000,00 per l'acquisto di materiale per l'igienizzazione degli ambienti secondo il Protocollo Covid, per i DPI da fornire al personale e per i kit di pronto soccorso. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022 per una quota pari a € 5.000,00 mentre per la quota rimanente pari ad € 10.000,00 afferisce al contributo dei genitori.

I.03.99 Altri materiali e accessori

Si iscrive la somma di Euro 15.000,00 per l'acquisto di altro materiale o accessorio. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022 per una quota pari a € 5.000,00 mentre per la quota rimanente pari ad € 10.000,00 afferisce al contributo dei genitori.

I.04 Consulenze

I.04.01 Consulenze

Si iscrive la somma di Euro 15.000,00 per consulenze di natura professionale-specialistica. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

I.05 Prestazioni professionali

I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)

Si iscrive la somma di Euro 29.678,88 per retribuire la figura di un digitatore come da accordo quadro del CIA di Madrid aggiudicato all'agenzia interinale Adecco, figura utile a sopperire la mancanza in organico di un assistente amministrativo in attesa dell'autorizzazione del Maeci al reclutamento di una unità. La somma prevista afferisce alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente

I.05.02 Interpretariato e traduzioni

Si iscrive la somma di Euro 2.000,00 per la traduzione di documenti necessari agli uffici di controllo. La somma prevista afferisce alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente.

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche

Si iscrive la somma di Euro 80.000,00 per servizi di supporto legale, tecnico e per la attività inerenti Sicurezza sui luoghi di lavoro. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

I.06 Spese per trasferte

I.06.01 Spese per trasferte

Si iscrive la somma di Euro 2.500,00 per le spese di trasferte. La dotazione deriva dal contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023

I.07 Formazione

I.07.01 Formazione

Si iscrive la somma di euro 3.500,00 per riavviare azioni formative del personale non attivate negli ultimi anni scolastici. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022-

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

NOTE ESPLICATIVE

Si iscrive la somma di Euro 40.000,00 per interventi di ordinaria manutenzione degli immobili in locazione. La somma prevista afferisce per la quota pari ad € 20.000,00 alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente e per la rimanente quota dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

Si iscrive la somma di Euro 20.000,00 per la manutenzione degli impianti termici, idraulici, antincendio e per la revisione annuale delle caldaie. La somma prevista afferisce per intero alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente

I.08.03 Manutenzione hardware, software

Si iscrive la somma di Euro 22.399,26 per la manutenzione dei laboratori di informatica, dei pc in dotazione agli uffici ed al personale docente in didattica a distanza nonché per il software gestionale in uso alla scuola (programma protocollo e registro elettronico) che include anche una sezione dedicata alle attività di didattica a distanza. La somma prevista afferisce per la quota pari ad € 12.399,26 al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023 e per la quota di € 10.000,00 all'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f.2022.

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori

Si iscrive la somma di Euro 15.000,00. La somma prevista afferisce per la quota pari ad € 5.000,00 alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente e per la quota di € 10.000,00 all'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f.2022.

I.09 Noleggi, locazione e leasing

I.09.01 Locazione immobili - uffici

Per le spese di locazione degli immobili si prevede una spesa di Euro Euro 491.512,00, L'importo è stato determinato sulla base degli attuali contratti di locazione, nello specifico € 277.000,00 (esente iva) per la sede di Carrer Setanti 10-12 (calcolato aggiungendo al canone di € 250.000,00 annui la somma di € 27.000,00 dovuta all'incremento dell'ipc del 10,8% da luglio 2021 a luglio 2022) ed € 214.512,00 annui (calcolato aggiungendo al canone di € 196.800,00 annui la somma di € 17.712,00 dovuta all'incremento dell'ipc del 9% da gennaio 2022 a settembre 2022) per la sede di Carrer de l'Esperança 20. Per l'affitto di Carrer de l'Esperança si fa presente che sarà necessario, così come fatto per l'annualità 2022, provvedere a richiedere all'Agenzia Tributaria spagnola l'esenzione Iva anche per l'annualità 2023. La somma prevista afferisce alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente.

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari

Si iscrive la somma di Euro 20.000,00 per i contratti di noleggio delle fotocopiatrici utilizzate dalla scuola (che includono anche la manutenzione, i ricambi ed i consumabili), per il noleggio di impianti audio e luci in occasione degli eventi e cerimonie di premiazione degli studenti e per eventuali ulteriori necessità. La somma prevista afferisce per la quota pari ad € 13.000,00 al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023 e per la quota di € 7.000,00 all'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f.2022

I.09.04 Noleggi e leasing altri beni

Si iscrive la somma di Euro 6.000,00. La somma prevista afferisce per la quota pari ad € 4.000,00 al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023 e per la quota di € 2.000,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f.2022

I.10 Utenze e canoni

I.10.01 Telefonia fissa

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

NOTE ESPLICATIVE

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2022, si iscrive la somma di Euro 10.000,00. La somma prevista afferisce per la quota pari ad € 7.000,00 alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente e per la quota di € 3.000,00 all'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

I.10.02 Telefonia mobile

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2022, si iscrive la somma di Euro 1.000,00. La somma prevista afferisce alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente.

I.10.03 Energia elettrica

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2022 e del rincaro dei prezzi che si sta avendo a causa della crisi internazionale, si iscrive la somma di Euro 60.000,00. La somma prevista afferisce, per la quota pari ad € 46.000,00, alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente, la quota pari ad € 7.000,00 riguarda parte del rimborso che si prevede di riscuotere dalla scuola dell'infanzia per le utenze condivise ed infine per la rimanente quota pari ad € 7.000,00 afferisce all'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022

I.10.04 Acqua

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2022, si iscrive la somma di Euro 8.000,00. La somma prevista afferisce, per la quota pari ad € 5.000,00, alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente, la quota pari ad € 1.000,00 riguarda parte del rimborso che si prevede di riscuotere dalla scuola dell'infanzia per le utenze condivise ed infine per la rimanente quota pari ad € 2.000,00 afferisce all'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f.2022

I.10.05 Gas

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2022 e del rincaro dei prezzi che si sta avendo a causa della crisi internazionale, si iscrive la somma di Euro 30.000,00. La somma prevista afferisce, per la quota pari ad € 28.000,00, alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente e la quota pari ad € 2.000,00 riguarda parte del rimborso che si prevede di riscuotere dalla scuola dell'infanzia per le utenze condivise.

I.10.99 Altri canoni

Si iscrive la somma di Euro 2.000,00 per il canone di accesso al Dropbox, per i canoni dei domini di posta elettronica della Scuola e per altre esigenze che dovessero insorgere in corso d'anno. La somma prevista afferisce alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente

I.11 Servizi ausiliari

I.11.01 Sorveglianza e custodia

Si iscrive la somma di Euro 30.000,00 per i servizi aggiuntivi di vigilanza sugli alunni e per i sistemi di videosorveglianza della Scuola. La somma prevista afferisce al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023.

I.11.02 Pulizia e lavanderia

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

NOTE ESPLICATIVE

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2022 e del nuovo contratto esecutivo in applicazione dell'accordo quadro del CIA di Madrid, si iscrive la somma di Euro 103.000,00 per i servizi di pulizia esternalizzati. Della predetta somma, la quota pari ad € 98.468,83 riguarda l'importo del servizio di pulizia annuale aggiudicato nella gara mentre la rimanente quota pari ad € 4.531,17 riguarda spese extra di pulizia non preventivabili ma che ogni anno si son dovute fare o a seguito di eventi, o in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico o ancora in particolari situazioni in cui l'edificio scolastico è stato oggetto di lavori di manutenzione.

La somma prevista afferisce per la quota pari ad € 86.709,29 alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente, mentre la rimanente quota di € 16.290,71 riguarda la quota annuale che dovrà essere versata dalla scuola dell'infanzia per la pulizia dei locali di proprio utilizzo.

I.11.03 Stampa e rilegatura

Si iscrive la somma di Euro 1.500,00. La somma prevista afferisce per la quota pari ad € 1.000,00 al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023 mentre la quota di € 500,00 deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

I.11.04 Traslochi e facchinaggio

Si iscrive la somma di Euro 4.000,00. La somma prevista afferisce dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

I.11.05 Prestazioni artigianali

Si iscrive la somma di Euro 2.000,00. La somma prevista afferisce al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023.

I.11.99 Altri servizi ausiliari

Si iscrive la somma di Euro 500,00. La somma prevista afferisce dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

I.13 Assicurazioni

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili

Si iscrive la somma di Euro 8.000,00 per la polizza che copre il contenuto degli immobili. La somma deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

I.13.99 Altre assicurazioni

Si iscrive la somma di Euro 12.000,00 per la copertura infortuni e responsabilità civile. La somma prevista afferisce al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023.

I.14 Oneri amministrativi

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

Si iscrive la somma di Euro 500,00 per spese postali. La somma prevista afferisce per la quota pari ad € 200,00 al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023 e per la quota di € 300,00 alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente.

I.14.02 Pubblicazioni e bandi

Si iscrive la somma di Euro 1.500,00 per eventuali spese di pubblicazioni e bandi. La somma prevista afferisce per la quota pari ad € 500,00 al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023 e per la quota di € 1.000,00 alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente.

I.14.03 Oneri diversi

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2022, si iscrive la somma di Euro 5.000,00 per oneri bancari quali spese di bonifico e spese di tenuta conto nonché per altri oneri di diversa natura. La somma prevista afferisce al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023.

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

NOTE ESPLICATIVE

I.15 Tasse

I.15.01 Tasse

Si iscrive la somma di Euro 1.000,00 per tasse di natura varia. La somma deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

I.16 Altre spese

I.16.01 Altre spese di funzionamento

Si iscrive la somma di Euro 1.000,00 per altre spese di funzionamento di natura varia. La somma deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

I.17 Fondo di riserva

I.17.01 Fondo di riserva

Si scrive la somma di Euro 30.000,00. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

Titolo II: Spese per attività di istituto

II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione

Si iscrive la somma di Euro 80.000,00 derivante dai contributi dei genitori senza vincolo di destinazione.

II.01.02 Formazione e aggiornamento del personale

Si iscrive la somma di Euro 6.474,24 derivante dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

II.01.03 Orientamento

Si iscrive la somma di euro 5.000,00 per le attività di orientamento degli studenti derivante dai contributi dei genitori senza vincolo di destinazione

II.01.04 Borse di studio

Si iscrive la somma di euro 10.000,00 derivante dai contributi dei genitori senza vincolo di destinazione da destinare alle borse di studio da erogare agli studenti più meritevoli

II.01.05 Certificazioni e corsi professionali

Si iscrive la somma di euro 13.000,00. La somma prevista afferisce per la quota pari ad € 10.000,00 al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023 mentre la quota di € 3.000,00 deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

II.01.06 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Si iscrive la somma di euro 7.968,50 derivante dai contributi dei genitori senza vincolo di destinazione da destinare alla realizzazione dei progetti d'istituto in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" indicati più nel dettaglio nella tabella allegata al bilancio di previsione 2023.

II.01.07 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Si iscrive la somma di euro 8.932,24 derivante dai contributi dei genitori senza vincolo di destinazione da destinare alla realizzazione dei progetti d'istituto in ambito "Umanistico e sociale" indicati più nel dettaglio nella tabella allegata al bilancio di previsione 2023.

II.01.99 Altri progetti

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

NOTE ESPLICATIVE

Si iscrive la somma di Euro 273.528,90 che afferisce alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente.

La predetta somma, come da contratto stilato con la ditta Imena S.L.P., riguarda le spese che verranno effettuate nel corso dell'E.F. 2023 per retribuire le attività di assistenza psicologica e pedagogica agli alunni dei tre gradi di istruzione.

II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche

II.02.01 Mensa

Si iscrive la somma di Euro 310.000,00 corrispondente alle presunte entrate da parte delle famiglie finalizzate alla mensa, tenendo conto delle entrate pervenute nel corso dell'E.F. 2022. Le ulteriori entrate che dovessero essere riscosse durante l'esercizio finanziario saranno oggetto di apposite variazioni di bilancio.

II.02.02 Spese per attività sportive

Si iscrive la somma di Euro 60.000,00 per le attività motorie di Scherma e Multisport. La dotazione risulta dai contributi senza vincolo di destinazione che si prevede di incassare da parte dei genitori.

II.02.03 Spese per attività parascolastiche

Si iscrive la somma di Euro 50.000,00 per le attività che l'Istituto organizza mirate all'approfondimento della Lingua Inglese con docenti madrelingua per gli alunni della Scuola primaria e per altre attività destinate agli alunni dell'istituto. La dotazione risulta dai contributi senza vincolo di destinazione che si prevede di incassare da parte dei genitori.

II.03 Altre spese attività di istituto

II.03.01 Altre spese attività d'istituto

Si iscrive la somma di Euro 60.000,00 destinata a retribuire personale contrattato in sostituzione di personale scolastico assente o non ancora nominato, nelle more dell'approvazione dei relativi contratti dal parte del MAECI e per situazioni di necessità

Indifferibili. La somma prevista afferisce al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023.

Titolo III: Spese in conto capitale

III.01 Acquisto di beni mobili

III.01.01 Macchinari per ufficio

Si iscrive la somma di Euro 10.000,00 per il rinnovo delle apparecchiature ad uso dell'Ufficio che risultano obsolete. La somma prevista afferisce alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente.

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio

Si iscrive la somma di Euro 10.000,00 per il rinnovo degli arredi in uso agli Ufficio che risultano obsoleti e poco funzionali, soprattutto a seguito del trasloco ad altro edificio scolastico. La somma prevista afferisce alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente.

III.01.04 Impianti e attrezzature

Si iscrive la somma di Euro 20.000,00. La spesa finalizzata al rinnovo di impianti e attrezzature datate e malfunzionanti è finanziata con il contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023

III.01.06 Hardware e software di base

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

NOTE ESPLICATIVE

Si iscrive la somma di Euro 25.000,00 per l'acquisto di hardware. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

III.02 Manutenzioni straordinarie

III.02.01 Immobili

Si iscrive la somma di euro 20.000,00 derivante dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'E.F. 2022.

Si prevede di utilizzare tale dotazione per i lavori di manutenzione straordinaria di entrambe le sedi dell'Istituto scolastico.

III.02.02 Impianti ed attrezzature

Si iscrive la somma di euro 15.000,00 derivante per la quota pari ad € 10.000,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'E.F. 2022 e per la restante quota di € 5.000,00 dal contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023

Si prevede di utilizzare tale dotazione per i lavori di manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature in dotazione alla scuola necessari in entrambe le sedi dell'Istituto scolastico.

III.02.04 Hardware e software di base

Si iscrive la somma di euro 20.000,00 derivante dal contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2023

Si prevede di utilizzare tale dotazione per i lavori di manutenzione straordinaria di Hardware e software di base in dotazione alla scuola necessari in entrambe le sedi dell'Istituto scolastico

Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale

IV.01 Trattamento economico del personale docente assunto a contratto

IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore

Si iscrive la somma di Euro 2.344,00 per il pagamento dei contributi sociali a carico del lavoratore relativi agli stipendi del mese di dicembre 2022 del personale docente a contratto locale. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2022.

IV.01.03 Oneri sociali a carico amministrazione

Si iscrive la somma di Euro 10.333,65 per il pagamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione relativi agli stipendi del mese di dicembre 2022 del personale docente a contratto locale. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2022.

IV.01.04 Imposte

Si iscrive la somma di Euro 23.665,31 per il pagamento delle imposte (IRPEF) relative al IV trimestre dell'E.F. 2022 del personale docente a contratto locale. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2022.

IV.02 Trattamento economico del personale non docente assunto a contratto

IV.02.02 Contributi sociali a carico del lavoratore

Si iscrive la somma di Euro 1.030,76 per il pagamento dei contributi sociali a carico del lavoratore relativi agli stipendi del mese di dicembre 2022 del personale non docente a contratto locale. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2022.

IV.02.03 Oneri sociali a carico amministrazione

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023
NOTE ESPLICATIVE

Si iscrive la somma di Euro 5.097,01 per il pagamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione relativi agli stipendi del mese di dicembre 2022 del personale non docente a contratto locale. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2022.

IV.02.04 Imposte

Si iscrive la somma di Euro 5.346,33 per il pagamento delle imposte (IRPEF) relative al IV trimestre dell'E.F. 2022 del personale non docente a contratto locale. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2022.

IV.04 Altre spese per il personale non docente assunto a contratto

IV.04.02 Compenso per lavoro straordinario

Si iscrive la somma di Euro 30.000,00 per il pagamento delle ore di straordinario effettuate dal personale non docente contrattista locale nel corso dell'E.F. 2023. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2022.

Premessa

Il programma annuale per l'anno solare 2023 esprime le scelte riguardanti le risorse dell'Istituto in relazione agli obiettivi da realizzare. Il presente Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di bilancio delle pubbliche amministrazioni. Al fine della determinazione del budget si è tenuto conto: 1. del numero degli studenti e alunni iscritti per l'a.s. 2022-23 alla data del 15 ottobre 2022; 2. dell'importo dei contributi volontari delle famiglie, con e senza vincolo di destinazione, 3. dell'importo delle quote mensili di fruizione della mensa scolastica, 4. dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2022; 5. dell'assegnazione MAECI che si ritiene indispensabile per fronteggiare le spese per gli affitti, le spese di manutenzione e le spese per le utenze degli edifici scolastici, nonché tutte le spese di funzionamento per le quali non è previsto l'utilizzo dei contributi volontari dei genitori. Al fine della ripartizione delle somme da destinare alle spese riportate nello schema del bilancio, si è tenuto conto: 1. della gestione finanziaria dell'anno precedente; 2. dei vincoli di destinazione delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022; 3. della realtà esistente nell'anno scolastico 2022/2023 relativamente alla popolazione scolastica e al numero del personale docente e non docente; 4. del piano dell'offerta formativa; 5. dei vincoli e delle risorse interne; 6. delle strutture esistenti; 7. delle risorse esterne.

Obiettivi

L'Istituto segue le linee pedagogiche ed i programmi didattici delle scuole italiane, ne fa proprio l'impianto culturale e gli obiettivi. Opera nell'ambito dell'autonomia, prevista dalla L. 15 marzo 1997, art. 21 e la sua estensione alle scuole italiane all'estero, regolata dal D.L. n.64 del 13 Aprile 2017. Fondamentale è il dialogo con l'ambiente catalano di Barcellona, che, proprio per il suo carattere di città bilingue, ha un'apertura multiculturale e linguistica d'eccezione. L'Istituto attua progetti educativi realizzati nelle scuole in diretto rapporto con la rete di offerte formative del territorio, nel quale si realizzano visite ed escursioni. Si utilizzano allo stesso modo tutte le risorse educative e formative del territorio. La lingua italiana è lo strumento principale di comunicazione e di lavoro: le lingue spagnola e la lingua locale catalana contribuiscono a favorire lo sviluppo del multilinguismo degli studenti. In un'ottica interculturale è di vitale importanza assumere la propria identità culturale e promuovere il legame tra differenti culture, attraverso la discussione, il dialogo, lo scambio. Nell'ottica di un'educazione multiculturale, si cercano occasioni di confronto con la cultura spagnola e la cultura locale catalana, soprattutto nell'ambito dell'insegnamento della storia e della lingua. L'Istituto Comprensivo vuole tuttavia affermare la propria identità di Scuola Statale Italiana; pertanto i docenti si fanno portatori della cultura, della pedagogia e della tradizione educativa italiana con la finalità di formare i cittadini dell'Unione Europea, seguendo le "Indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione" (2012) e le "Indicazioni nazionali per il Liceo" (2010). Inoltre per il prossimo anno si prevede di costituire l'orchestra e il coro della scuola italiana mediante l'attivazione dell'indirizzo musicale per la scuola secondaria di I grado. Si fa notare che l'attivazione dell'indirizzo musicale non comporterà, per i prossimi due anni scolastici, nessun aumento di posti in organico in quanto gli insegnamenti di strumento musicale (Pianoforte, Flauto traverso, Violino e Tromba) saranno su spezzoni orario non costituenti cattedra. L'attivazione dell'indirizzo musicale consentirà di costituire l'orchestra e il coro di istituto che potrà accrescere la visibilità e l'attrattività della scuola italiana all'estero valorizzando, nel contempo, oltre alla lingua, anche la cultura e la musica italiana. Si riportano, sinteticamente, i seguenti obiettivi che si intendono perseguire: - assicurare l'offerta formativa in lingua italiana a favore della comunità italiana e di quella locale - innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti - contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica - qualificare l'offerta formativa attraverso la valorizzazione delle eccellenze e l'inclusione - rafforzare le relazioni e la collaborazione con le agenzie educative ed i soggetti sociali della realtà locale - estendere l'uso delle tecnologie digitali e della musica nella didattica e promuovere l'innovazione e la creatività. Numerose sono le collaborazioni con gli enti e le istituzioni del territorio. In questo anno solare ad esempio abbiamo avviato diverse collaborazioni con scuole italiane e partecipato a diversi progetti in rete: 1. istituto comprensivo Villasanta(Monza Brianza), progetto

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

RELAZIONE DIRIGENTE

"spazio allo spazio" avente come focus l'incremento verso lo studio delle materie scientifiche con particolare riguardo all'inclusione agli alunni diversamente abili. Il progetto ha previsto due convegni di cui uno on line e uno in presenza presso la nostra Scuola di Barcellona nel corso del quale abbiamo realizzato il collegamento in diretta con base Concordia in Antartide; 2. progetto interscambio alunni liceo di Bergamo; 3. progetto nuove tecnologie e robotica Istituto Volta di Frosinone; 4. progetto in rete Istituto Superiore Baronio di Sora (Frosinone); 5. progetto interscambio Liceo Francese a Torino; 6. partecipazione alla rete Innotecs Istituti Scolastici a vocazione scientifico- tecnologica. (la sottoscritta è Boardmember della rete Innotecs); 7. partecipazione alla rete EBBD European Business Baccalaureate Diploma (rete di istituti con vocazione finanziaria e business). Oltre agli incontri on line abbiamo organizzato a Barcellona il convegno annuale (dal 15 al 18 marzo 2022) avvalendoci anche del supporto del consolato e dello IED Istituto Europeo di Design presso le cui rispettive sedi si è svolto l'evento; 8. progetto Global Days, mobilità studenti a Copenhagen (marzo 2022) e Francoforte (ottobre 2022); 9. progetto interscambio Finlandia Business College Helsinki (previsto a marzo 2023); 10. progetto interscambio a Grenaa , Danimarca. Il progetto prevede di ospitare presso la nostra Scuola 35 studenti danesi a febbraio 2023 e di ricambiare la visita presso la loro Scuola il prossimo maggio; 11. Partecipazione alle rete EFvet (European Forum Vocational educational training); 12. Partecipazioni a bandi e concorsi anche con Istituto Italiano di Cultura di Barcellona.

Sede

L'Istituto scolastico ha sede in due edifici in affitto, uno ove ha sede il liceo e un altro ove hanno sede la scuola primaria, la scuola secondaria di 1° grado nel quale è ospitata anche la scuola dell'infanzia paritaria. Entrambi gli edifici si trovano nel quartiere di Sarrià.

Risorse Umane

Gli alunni frequentanti sono 490 così suddivisi: Scuola Primaria n. 10 classi e 192 alunni, Scuola Secondaria di I Grado n. 6 classi e 144 alunni; Liceo n. 8 classi e 154 alunni. Per questo anno scolastico l'organico della scuola è così costituito: Personale fuori ruolo MAECI: n. 37 unità così diviso: - Scuola dell'Infanzia n. 1 - Scuola Primaria n. 12+ 3di sostegno - Scuola sec. 1° grado n. 6 +1 di sostegno; - Scuola secondaria 2° grado n. 11 + 1 di sostegno - Dsga ed il Dirigente Scolastico. Personale con contratto locale: n. 28 unità di cui 19 docenti e 9 ATA. E' in via di conclusione il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori scolastici a contratto locale. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale i fondi presenti nel nostro bilancio hanno consentito di far fronte al servizio. Si fa presente che detta spesa costituisce un onere improprio per la scuola, in quanto i contributi dei genitori sono destinati ordinariamente al miglioramento dell'offerta formativa. Tale spesa incide negativamente sul bilancio in termini economici e di progettazione didattica ed in termini di miglioramento dell'offerta formativa. Considerato il numero di alunni BES, la scuola, nel corrente anno scolastico, attraverso i fondi ricevuti dal MAECI ex cap.2560 pg.9 per l'A.S. 2021/22, ha integrato, attraverso contratti a progetto, alcuni servizi sussidiari e di supporto educativo.

Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie alle numerose spese che la scuola deve affrontare per garantire il regolare funzionamento provengono in massima parte dai contributi volontari versati dai genitori. La gestione finanziaria, improntata sui criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ha come obiettivo il buon funzionamento dell'istituzione scolastica. Tutte le spese sono, infatti, autorizzate con oculatazza, sulla base di offerte di più fornitori e facendo uso, ove possibile, di servizi a costo zero, garantendo la migliore funzionalità possibile all'Istituzione stessa. Le risorse finanziarie sono costituite dalle seguenti voci: Avanzo di cassa iniziale non vincolato pari ad euro 311.474,24. Esso è destinato a finanziare le voci di spesa per le quali non risulta sufficiente la copertura derivante dal finanziamento ministeriale per il funzionamento che viene richiesto con il presente bilancio di previsione. Avanzo di cassa iniziale vincolato pari ad euro 47.817,06, così contraddistinto: € 5.097,01: si tratta degli oneri sociali a carico

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

RELAZIONE DIRIGENTE

dell'amministrazione (stipendi mese di dicembre 2022 personale non docente a contratto); € 10.333,65: si tratta degli oneri sociali a carico dell'amministrazione (stipendi mese di dicembre 2022 personale docente a contratto); € 5.346,33: si tratta delle Imposte (IRPEF IV TRIMESTRE 2022 personale non docente a contratto); € 23.665,31: si tratta delle Imposte (IRPEF IV TRIMESTRE 2022 personale docente a contratto); € 1.030,76: si tratta dei contributi sociali a carico del lavoratore (stipendi mese di dicembre 2022 personale non docente a contratto); € 2.344,00: si tratta dei contributi sociali a carico del lavoratore (stipendi mese di dicembre 2022 personale docente a contratto). Dotazione finanziaria MAECI anno corrente pari ad euro 1.060.729,07, costituita da: a) Euro 491.512,00, per spese di affitto edifici scolastici. L'importo è stato determinato sulla base degli attuali contratti di locazione, nello specifico € 277.000,00 (esente iva) per la sede di Carrer Setanti 10-12 (calcolato aggiungendo al canone di € 250.000,00 annui la somma di € 27.000,00 dovuta all'incremento dell'ipc del 10,8% da luglio 2021 a luglio 2022) ed € 214.512,00 annui (calcolato aggiungendo al canone di € 196.800,00 annui la somma di € 17.712,00 dovuta all'incremento dell'ipc del 9% da gennaio 2022 a settembre 2022) per la sede di Carrer de l'Esperança 20. Per l'affitto di Carrer de l'Esperança si fa presente che sarà necessario, così come fatto per l'annualità 2022, provvedere a richiedere all'Agenzia Tributaria spagnola l'esenzione Iva anche per l'annualità 2023. b) Euro 569.217,07 per le spese di funzionamento, per le quali, ai sensi della normativa vigente, non è permesso utilizzare i contributi volontari dei genitori. Contributi vincolati pari ad € 310.000,00 che si prevede di incassare per il servizio di mensa scolastica. Nel calcolo dell'importo si è tenuto conto delle somme incassate nel corso dell'anno precedente. Altri contributi non vincolati pari ad € 500.000,00 derivante dai contributi dei genitori senza vincolo di destinazione specifico, il cui importo è stato calcolato sulla base dei contributi non vincolati riscossi l'anno precedente. Altri rimborsi pari ad € 26.290,71 quale rimborso da parte della scuola dell'infanzia così determinato: € 10.000,00 per le utenze condivise (quota corrispondente al 16% delle spese presunte sostenute nel corso dell'E.F. 2022 per le utenze del plesso di Carrer de Setanti 10-13); € 16.290,71 per le pulizie dei locali scolastici del plesso di Carrer de Setanti in uso alla scuola dell'infanzia. Si fa presente che la dotazione ministeriale che viene richiesta per l'E.F. 2023 è maggiore di quella richiesta per l'anno precedente, per le seguenti motivazioni: • E' necessaria una copertura finanziaria pari ad Euro 29.678,88 per retribuire la figura di un digitatore, come da accordo quadro del CIA di Madrid aggiudicato all'agenzia interinale Adecco, figura utile a sopperire la mancanza in organico di un assistente amministrativo in attesa dell'autorizzazione del Maeci al reclutamento di una unità; • Si è avuto e si sta avendo un rincaro dei prezzi dovuto alla crisi internazionale che ha portato all'aumento del costo delle materie prime e di conseguenza di tutti i materiali e dei beni energetici; • A seguito del nuovo contratto esecutivo dei servizi di pulizia esternalizzati, in applicazione dell'accordo quadro del CIA di Madrid, si è avuto un aumento dei prezzi degli stessi servizi; • E' necessaria una copertura finanziaria pari ad Euro 273.528,90 La predetta somma, come da contratto stilato con la ditta Imena S.L.P., riguarda le spese che verranno effettuate nel corso dell'E.F. 2023 per retribuire le attività di assistenza psicologica e pedagogica agli alunni dei tre gradi di istruzione. A causa della riforma laborales, questa scuola ha dovuto affidare detti servizi ad una ditta tramite bando di gara a procedura aperta. Di conseguenza si è dovuto procedere alla esternalizzazione dei servizi che ha provocato un sostanziale incremento del fabbisogno finanziario. Si fa presente che detti servizi, fino all'A.S. 2021/22, sono stati finanziati dal Maeci sull'apposito cap. 2560; inoltre si sottolinea che, presso le scuole italiane in Italia, detti servizi sono forniti dall'Ente Locale (Comune e Provincia) che non esiste all'estero. • E' necessaria una copertura finanziaria pari ad Euro 22.000,00 per l'acquisto obbligatorio di libri di testo in lingua italiana, spagnola e catalana destinati agli alunni della scuola primaria. Si fa presente che detti acquisti, fino all'A.S. 2021/22, sono stati finanziati dal Maeci sull'apposito cap. 2560.

Attività

L'erogazione del servizio scolastico con risorse umane prevalentemente a carico del Ministero è integrata da attività funzionali al perseguimento di una maggiore efficacia dell'intervento educativo, in una situazione che è caratterizzata da complessità e difficoltà contestuali. Tra queste assumono particolare rilievo l'offerta di progetti disciplinari in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico nella fase che precede l'arrivo dei docenti ministeriali e l'organizzazione di attività di supporto educativo nelle diverse aree disciplinari in entrambi gli ordini scolastici. Agli alunni di nuovo

inserimento vengono offerti corsi di alfabetizzazione in italiano e nelle lingue locali, mentre gli studenti in uscita al liceo possono contare su corsi di formazione specifici per affrontare con successo le prove di accesso all'Università locale. Al contempo, vengono organizzate attività di orientamento universitario e professionale, per favorire una scelta consapevole che includa la valutazione delle opportunità formative del sistema italiano. L'arricchimento dell'offerta formativa include, oltre che una varietà di attività sportive in orario curricolare, attività di laboratorio scientifico, approfondimento della lingua inglese mediante corsi integrativi tenuti da insegnante di madrelingua alla primaria, il lavoro di organizzazione della biblioteca, sul quale insistono specifici laboratori del liceo. La scuola organizza numerose uscite didattiche a diverso livello (locale, regionale ed internazionale), in linea con la propria vocazione educativa, che coniuga l'attenzione per il patrimonio e per le tradizioni culturali locali, l'apertura verso ciò che è lontano e diverso con il riferimento al patrimonio culturale italiano. Favorisce la partecipazione degli studenti, contribuendo, anche economicamente, all'offerta di iniziative e di viaggi. Infine una parte significativa dei sussidi didattici, cartacei e digitali in lingua italiana, è fornita direttamente dalla scuola, senza ulteriori aggravii per le famiglie. Tale azione si svolge nella scuola primaria, con la fornitura dei libri di testo, il cui numero, per esigenze di contesto, è significativamente maggiore di quello delle scuole metropolitane.

Progetti

Sono stati previsti due progetti didattici principali. Il primo, molto consistente, relativo alla programmazione di visite guidate e viaggi di istruzione, che comprendono anche le indennità per il personale locale. Come per gli anni scorsi, una parte delle spese è a carico del bilancio della scuola. Il secondo progetto, al suo quarto anno essendo stato approvato e deliberato da chi mi ha preceduto, è relativo al supporto psicopedagogico effettuato con l'intervento di psicologi e di servizi complementari di assistenza e supporto, che operano in tutti gli ordini scolastici. La scuola ha finanziato inoltre diversi progetti didattici che hanno coinvolto sia il personale ministeriale che quello locale, con scopi diversificati come da allegato elenco. Tali progetti hanno come denominatore comune, tra gli altri, la ricerca di una ricaduta diffusa dell'azione ed il costo contenuto. Inoltre, sono previsti progetti formativi rivolti agli insegnanti. L'istituto propone agli studenti eventi culturali in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura ed il Consolato, sia declinando al proprio interno, con formati didattici, le opportunità provenienti da tali istituzioni, sia condividendo ed allargando iniziative nate da una motivazione puramente didattica per favorire una fruizione anche all'esterno di occasioni di incontro con la vita culturale italiana. La scuola aderisce ad una rete internazionale di scuole per l'educazione attraverso il teatro (OTIS) , questo progetto ha una forte valenza educativa in quanto ha lo scopo di integrare anche alunni con disabilità e con bisogni speciali e favorisce la socializzazione. Inoltre ha aderito a reti internazionali di scuole quali INNOTECS e EFVET. La scuola ha partecipato a numerose iniziative concorsuali italiane (ha vinto alcuni premi Book Trailer, ecc) ed internazionali. Inoltre fa parte dell'Associazione Barcelona International Schools, che raccoglie le più autorevoli scuole internazionali della città catalana. Tra i progetti che si inseriscono in questo scenario di rete citiamo il corso di Teatro, progetto Dante, ecc.

Collaborazioni

Sono in atto numerose collaborazioni con gli enti e le istituzioni del territorio. L'educazione alla salute, all'affettività e all'ambiente sono svolte in collaborazione con il Comune ed i distretti locali. Anche altre attività, come quelle finalizzate all'educazione stradale, alla sicurezza e alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti nonché alla prevenzione dei crimini informatici sono svolte in collaborazione con gli enti del territorio e la polizia. Inoltre, le visite guidate e le uscite sul territorio vengono svolte in collaborazione con le istituzioni locali ed i soggetti del privato sociale.

Conclusioni

La formulazione del bilancio di previsione è stata predisposta con la consapevolezza che esistono notevoli elementi di imprevedibilità. Inoltre sono emerse alcune criticità legate al fatto che restano ancora da determinarsi alcune

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023
RELAZIONE DIRIGENTE

procedure giudiziarie pendenti relative ai lavoratori locali. Per i numerosi casi di Bes e Dsa e' strato necessario far uso di una didattica improntata alla personalizzazione, sia attraverso l'utilizzazione del personale di potenziamento dotato di abilitazione sul sostegno, sia attraverso servizi di assistenza e supporto laddove sono inseriti gli alunni disabili, quelli con DSA e gli alunni con BES. A tale azione deve corrispondere, evidentemente, un cospicuo intervento finanziario che ne garantisca la continuità. La scuola opera all'interno di un contesto dinamico, caratterizzato sia dalla domanda di formazione nella scuola italiana proveniente dalla popolazione locale, sia della domanda, finora solo parzialmente espressa da parte della folta e crescente popolazione italiana residente. In prospettiva, la domanda potrà essere pienamente accolta in un contesto ampiamente riorganizzato e ci potrà concentrare principalmente su problemi gestionali, di carattere didattico/educativo e di arricchimento della nostra offerta formativa, al fine di offrire in questa Circoscrizione Consolare il meglio che la nostra tradizione didattico/pedagogica può mettere in campo. Il

dirigente scolastico Patrizia Carfagna

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2023 - Stampato il: 07/11/2022

Lista Progetti

Tipologia	Titolo	Descrizione	Sponsor	Entrate Previste	Uscite Previste	Data Inizio	Data Fine
FORMAZIONE	SI PUÒ DARE DI PIÙ! AMALDI E DINTORNI	Il progetto nasce dalla volontà di educare i nostri allievi alla solidarietà. Aiutare i nostri alunni ad aprire gli occhi alle molteplici situazioni di povertà economica, sociale ed		250,00	250,00	10/12/2022	
FORMAZIONE	PCE biologia, chimica, fisica, geografia, matematica, storia della filosofia	Fornire agli alunni la formazione necessaria per il superamento delle prove di accesso alle università locali.		2.850,00	2.850,00	21/11/2022	
FORMAZIONE	ALFABETIZZAZIONE CATALANO E SPAGNOLO	Fornire agli alunni che non hanno avuto un contatto precedente con le lingue locali in oggetto gli strumenti fondamentali per la comprensione e la produzione orale e scritta, in modo da poter		5.512,50	5.512,50	14/11/2022	
LABORATORI	Laboratorio storico: flussi migratori dall'Italia e dalla Spagna, tra 800 e 900	Il progetto si propone di formare gli studenti ad un uso consapevole della memoria,intesa come costruzione critica del passato in grado di fornire chiavi di lettura del presente, dando		489,80	489,80	14/11/2022	
LABORATORI	Laboratorio di fotografia partecipativa	Il laboratorio consente ai partecipanti di esplorare e raccontare la realtà che li circonda e la propria soggettività, attraverso il linguaggio fotografico e inoltre di aprirsi al confronto con altri		384,00	384,00	01/03/2023	
FORMAZIONE	GRUPPI SPORTIVI SCOLASTICI	I GSS si pongono, come scopo prioritario, quello di orientare gli alunni, sulla base delle loro attitudini individuali e delle loro preferenze, alla pratica motoria in modo tale da sviluppare una		1.185,00	1.185,00	19/10/2022	
FORMAZIONE	Recitazione del monologo di Shylock	Gli alunni reciteranno in inglese o catalano il monologo di Shylock tratto dal Mercante di Venezia, di Shakespeare		176,00	176,00	14/11/2022	
LABORATORI	IL BALLETO, L'OPERA E LA SCENOGRAFIA	Il progetto intende fornire agli alunni la possibilità di apprezzare e conoscere la cultura dei " linguaggi altri "e di espressioni artistiche e socio-culturali che sviluppano la competenza		346,94	346,94	07/11/2022	
LABORATORI	Street art	Laboratorio per far conoscere agli alunni il territorio urbano in cui vivono, riflettendo in modo critico sulle diverse possibilità di trasformarlo		2.827,50	2.827,50	07/11/2022	
LABORATORI	"IL FONDALE. SPECIE ALIENE INVASIVE". RE-Crea	Progetto di educazione ambientale e artistica che prevede la creazione di un'installazione immersiva di un fondale marino con specie marine invasive e flora realizzata con materiali di		1.147,00	1.147,00	24/10/2022	
LABORATORI	Il teatro in scatola - Le Fiabe Italiane	L'idea di questo progetto nasce dalla volontà di approfondire contenuti strettamente legati alla tradizione italiana ma attraverso una collaborazione con il territorio: si prevede la		972,00	972,00	09/01/2023	
LABORATORI	Le parole in gioco – Ludolinguistica per la scuola primaria	L'idea di questo progetto nasce dalla volontà di aumentare l'efficacia delle dinamiche dell'insegnamento/apprendimento dell'italiano attraverso la didattica ludica, senza per questo		0,00	0,00	14/11/2022	
LABORATORI	Educazione alla sostenibilità: Orto e giardino verticale	Il progetto si propone la realizzazione di un orto/giardino verticale privilegiando l'utilizzo di materiali di recupero e recuperando, al tempo stesso, uno spazio attualmente		760,00	760,00	09/01/2023	
			Totale:	16.900,74	16.900,74		