



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2024

BILANCIO DI PREVISIONE

AVANZO DI CASSA AL 31/12/2023	468.969,05
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.385.729,58
TOTALE GENERALE USCITE	1.854.698,63
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 2024

ENTRATE

Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente		
Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente		468.969,05
Avanzo di cassa non vincolato al termine dell'esercizio precedente		387.108,64
Avanzo di cassa vincolato al termine dell'esercizio precedente		81.860,41
Totale		468.969,05
Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI	558.878,52
I.01.01	Dotazione finanziaria MAECI anno corrente	558.878,52
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		558.878,52
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	800.000,00
II.02.01	Contributi volontari per iscrizione e frequenza	500.000,00
II.02.02	Contributi vincolati	300.000,00
II.02.99	Altri contributi non vincolati	0,00
II.03	Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità	0,00
II.03.01	Entrate provenienti da sponsorizzazioni	0,00
II.03.02	Entrate provenienti da atti di liberalità	0,00
Totale Titolo II		800.000,00
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	26.851,06
III.03.01	Rimborsi IVA	0,00
III.03.02	Altri rimborsi	26.851,06
III.04	Canoni di locazione e depositi cauzionali	0,00



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2024

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		26.851,06
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 2024

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		2.000,00
I.01.01 Carta, cancelleria e stampati		2.000,00
I.02 Giornali e pubblicazioni		25.000,00
I.02.01 Giornali e pubblicazioni		25.000,00
I.03 Materiali e accessori		14.000,00
I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti		0,00
I.03.02 Materiale tecnico specialistico		3.000,00
I.03.03 Materiale informatico		3.000,00
I.03.04 Materiale sanitario ed igienico		4.000,00
I.03.99 Altri materiali e accessori		4.000,00
I.04 Consulenze		3.000,00
I.04.01 Consulenze		3.000,00
I.05 Prestazioni professionali		69.549,30
I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)		18.549,30
I.05.02 Interpretariato e traduzioni		0,00
I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche		51.000,00
I.06 Spese per trasferte		1.000,00
I.06.01 Spese per trasferte		1.000,00
I.07 Formazione		1.000,00
I.07.01 Formazione		1.000,00
I.08 Manutenzione ordinaria		11.500,00
I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili		5.000,00
I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari		2.000,00
I.08.03 Manutenzione hardware, software		3.500,00
I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori		1.000,00
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		502.624,42
I.09.01 Locazione immobili - uffici		498.624,42
I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari		3.000,00
I.09.03 Noleggi e leasing mezzi di trasporto		0,00
I.09.04 Noleggi e leasing altri beni		1.000,00
I.10 Utenze e canoni		84.994,51



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2024

I.10.01	Telefonia fissa	10.000,00
I.10.02	Telefonia mobile	0,00
I.10.03	Energia elettrica	41.694,51
I.10.04	Acqua	6.300,00
I.10.05	Gas	25.000,00
I.10.99	Altri canoni	2.000,00
I.11	Servizi ausiliari	122.968,81
I.11.01	Sorveglianza e custodia	20.000,00
I.11.02	Pulizia e lavanderia	100.968,81
I.11.03	Stampa e rilegatura	500,00
I.11.04	Traslochi e facchinaggio	1.000,00
I.11.05	Prestazioni artigianali	500,00
I.11.99	Altri servizi ausiliari	0,00
I.12	Servizi finanziari	0,00
I.12.01	Servizi finanziari	0,00
I.13	Assicurazioni	20.000,00
I.13.01	Assicurazioni su beni mobili	0,00
I.13.02	Assicurazioni su beni immobili	0,00
I.13.99	Altre assicurazioni	20.000,00
I.14	Oneri amministrativi	4.300,00
I.14.01	Oneri postali e telegrafici	300,00
I.14.02	Pubblicazioni e bandi	1.000,00
I.14.03	Oneri diversi	3.000,00
I.15	Tasse	500,00
I.15.01	Tasse	500,00
I.16	Altre spese	500,00
I.16.01	Altre spese di funzionamento	500,00
I.16.02	Rimborsi di contributi alle famiglie	0,00
I.17	Fondo di riserva	20.000,00
I.17.01	Fondo di riserva	20.000,00
Totale Titolo I		882.937,04
Titolo II	Spese per attività di istituto	
II.01	Spese per l'attuazione dei Progetti	335.389,48
II.01.01	Visite Guidate e viaggi di istruzione	34.371,49
II.01.02	Formazione e aggiornamento del personale	2.500,00
II.01.03	Orientamento	2.000,00
II.01.04	Borse di studio	1.500,00
II.01.05	Certificazioni e corsi professionali	1.500,00
II.01.06	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.334,66
II.01.07	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.654,43



SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2024

II.01.99 Altri progetti	273.528,90
II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche	410.000,00
II.02.01 Mensa	300.000,00
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	805.389,48
Titolo III Spese in conto capitale	
III.01 Acquisto di beni mobili	32.347,95
III.01.01 Macchinari per ufficio	5.000,00
III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio	5.000,00
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	22.347,95
III.01.07 Beni di valore culturale ed artistico	0,00
III.02 Manutenzioni straordinarie	63.363,51
III.02.01 Immobili	35.000,00
III.02.02 Impianti ed attrezzature	8.363,51
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	95.711,46
Titolo IV Spese per il trattamento economico del personale	
IV.01 Trattamento economico del personale docente assunto a contratto	35.857,20
IV.01.01 Retribuzioni a personale docente	0,00
IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore	2.220,17
IV.01.03 Oneri sociali a carico amministrazione	10.760,23
IV.01.04 Imposte	22.876,80
IV.02 Trattamento economico del personale non docente assunto a contratto	11.003,21
IV.02.01 Retribuzione a personale	0,00
IV.02.02 Contributi sociali a carico del lavoratore	900,21
IV.02.03 Oneri sociali a carico amministrazione	5.530,24
IV.02.04 Imposte	4.572,76
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 2024

IV.03.99 Altre spese per personale docente 0,00

IV.04 Altre spese per il personale non docente assunto a contratto 23.800,24

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

IV.04.02 Compenso per lavoro straordinario 23.800,24

IV.04.03 Accantonamento di fine rapporto 0,00

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

Totale Titolo IV 70.660,65

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

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024
NOTE ESPLICATIVE

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 387.108,64. 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 81.860,41, così contraddistinto:

€ 5.530,24: oneri sociali a carico dell'amministrazione (stipendi mese di dicembre 2023 personale non docente a contratto) L'importo viene riportato alla voce IV.02.03;

€ 10.760,23: oneri sociali a carico dell'amministrazione (stipendi mese di dicembre 2023 personale docente a

contratto) L'importo viene riportato alla voce IV.01.03;

€ 4.572,76: Imposte (IRPEF IV TRIMESTRE 2023 personale non docente a contratto) L'importo viene riportato alla voce IV.02.04;

€ 22.876,80: Imposte (IRPEF IV TRIMESTRE 2023 personale docente a contratto) L'importo viene riportato alla voce IV.01.04;

€ 900,21: contributi sociali a carico del lavoratore (stipendi mese di dicembre 2023 personale non docente a contratto) L'importo viene riportato alla voce IV.02.02;

€ 2.220,17: contributi sociali a carico del lavoratore (stipendi mese di dicembre 2023 personale docente a contratto).

L'importo viene riportato alla voce IV.01.02;

€ 35.000,00: Fondi messa in sicurezza edifici scolastici E.F. 2023. L'importo viene riportato alla voce III.02.01

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01 Dotazione finanziaria MAECI

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

NOTE ESPLICATIVE

Come indicato nella nota Maeci MAE01811412023-10-13, si iscrive la dotazione corrispondente all'importo comunicato in sede di approvazione del bilancio per l'E.F. 2023, pari ad euro 558.878,52 così costituita:

Euro 498.624,42, per spese di affitto edifici scolastici. L'importo è stato determinato sulla base degli attuali contratti di locazione, nello specifico:

per la sede di Carrer de Setantí 10-12, l'importo preventivato per le spese di locazione per l'E.F. 2024 è pari ad € 290.455,28 (iva esente) così determinato: € 250.000,00 (contratto iniziale) + € 27.000,00 (incremento IPC del 10,8% da luglio 2021 a luglio 2022) + € 6.371,00 (incremento IPC del 2,3 % da luglio 2022 a luglio 2023) + € 7.084,28 (previsione aumento IPC del 2,5% a luglio 2024);

per la sede di Carrer de l'Esperança 16-20 l'importo preventivato per le spese di locazione per l'E.F. 2024 è pari ad € 208.169,14 (iva esente) così determinato: € 196.800,00 (contratto iniziale) + € 4.329,60 (incremento IPC del 2,2% da gennaio a novembre 2022) + € 7.039,54 (previsione aumento IPC del 3,5% a dicembre 2023). Per l'affitto di Carrer de l'Esperança si fa presente che sarà necessario, così come fatto per le annualità 2022 e 2023, provvedere a richiedere all'Agenzia Tributaria spagnola l'esenzione Iva anche per l'annualità 2024.

Euro 60.254,10 per le spese di funzionamento amministrativo didattico

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

II.02 Entrate provenienti dalle famiglie

II.02.01 Contributi volontari per iscrizione e frequenza

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.

II.02.02 Contributi vincolati

Si iscrive la somma di euro 300.000,00 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.

Titolo III: Entrate diverse

III.03 Rimborsi

III.03.02 Altri rimborsi

Si iscrive la somma pari ad € 26.851,06 quale rimborso da parte della scuola dell'infanzia così determinato:

€ 10.560,36 per le utenze condivise (quota corrispondente al 16% delle spese presunte sostenute nel corso dell'E.F. 2024 per le utenze del plesso di Carrer de Setantí 10-13);

€ 16.290,70 per le pulizie dei locali scolastici del plesso di Carrer de Setantí in uso alla scuola dell'infanzia

USCITE

Titolo I: Spese di funzionamento

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

NOTE ESPLICATIVE

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

Si iscrive la somma di Euro 2.000,00 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 25.000,00 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 al contributo dei genitori.

I.03 Materiali e accessori

I.03.02 Materiale tecnico specialistico

Si iscrive la somma di euro 3.000,00 per sussidi didattici. La dotazione deriva dal contributo dei genitori.

I.03.03 Materiale informatico

Si iscrive la somma di Euro 3.000,00 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 4.000,00 per l'acquisto di materiale per l'igienizzazione degli ambienti e per i kit di pronto soccorso. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023 per una quota pari a € 1.000,00 mentre per la quota rimanente pari ad € 3.000,00 afferisce al contributo dei genitori.

I.03.99 Altri materiali e accessori

Si iscrive la somma di Euro 4.000,00 per l'acquisto di altro materiale o accessorio. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023 per una quota pari a € 1.000,00 mentre per la quota rimanente pari ad € 3.000,00 afferisce al contributo dei genitori.

I.04 Consulenze

I.04.01 Consulenze

Si iscrive la somma di Euro 3.000,00 per consulenze di natura professionale-specialistica. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

I.05 Prestazioni professionali

I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)

Si iscrive la somma di Euro 18.549,30 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'espletamento della procedura di reclutamento di una unità. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche

Si iscrive la somma di Euro 51.000,00 per servizi di supporto legale, tecnico e per la attività inerenti la Sicurezza sui luoghi di lavoro. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

I.06 Spese per trasferte

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

NOTE ESPLICATIVE

I.06.01 Spese per trasferte

Si iscrive la somma di Euro 1.000,00 per le spese di trasferte. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023

I.07 Formazione

I.07.01 Formazione

Si iscrive la somma di euro 1.000,00 per riavviare azioni formative del personale non attivate negli ultimi anni scolastici. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

Si iscrive la somma di Euro 5.000,00 per interventi di ordinaria manutenzione degli immobili in locazione. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

Si iscrive la somma di Euro 2.000,00 per la manutenzione degli impianti termici, idraulici, antincendio e per la revisione annuale delle caldaie. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023

I.08.03 Manutenzione hardware, software

Si iscrive la somma di Euro 3.500,00 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 € 2.000,00 al contributo dei genitori per l'esercizio finanziario 2024 e per la quota di € 1.500,00 all'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori

Si iscrive la somma di Euro 1.000,00. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

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 498.624,42. L'importo è stato determinato sulla base degli attuali contratti di locazione, nello specifico:

per la sede di Carrer de Setantí 10-12, l'importo preventivato per le spese di locazione per l'E.F. 2024 è pari ad € 290.455,28 (iva esente) così determinato: € 250.000,00 (contratto iniziale) + € 27.000,00 (incremento IPC del 10,8% da luglio 2021 a luglio 2022) + € 6.371,00 (incremento IPC del 2,3 % da luglio 2022 a luglio 2023) + € 7.084,28 (previsione aumento IPC del 2,5% a luglio 2024);

per la sede di Carrer de l'Esperança 16-20 l'importo preventivato per le spese di locazione per l'E.F. 2024 è pari ad € 208.169,14 (iva esente) così determinato: € 196.800,00 (contratto iniziale) + € 4.329,60 (incremento IPC del 2,2% da gennaio a novembre 2022) + € 7.039,54 (previsione aumento IPC del 3,5% a dicembre 2023).

Per l'affitto di Carrer de l'Esperança si fa presente che sarà necessario, così come fatto per le annualità 2022 e 2023, provvedere a richiedere all'Agenzia Tributaria spagnola l'esenzione Iva anche per l'annualità 2024.

La somma prevista afferisce alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente.

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

NOTE ESPLICATIVE

Si iscrive la somma di Euro 3.000,00 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 dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

I.09.04 Noleggi e leasing altri beni

Si iscrive la somma di Euro 1.000,00. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

I.10 Utenze e canoni

I.10.01 Telefonia fissa

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2023, si iscrive la somma di Euro 10.000,00. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

I.10.03 Energia elettrica

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2023 e del rincaro dei prezzi che si sta avendo a causa della crisi internazionale, si iscrive la somma di Euro 41.694,51. La somma prevista, per la quota pari ad € 7.560,35 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 € 34.134,16 afferisce all'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023

I.10.04 Acqua

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2023, si iscrive la somma di Euro 6.300,00. La somma prevista, per 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 € 5.300,00 afferisce all'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023

I.10.05 Gas

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2023 e del rincaro dei prezzi che si sta avendo a causa della crisi internazionale, si iscrive la somma di Euro 25.000,00. La somma prevista, per la quota pari ad € 2.000,00, 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 € 23.000,00 afferisce all'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

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 dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

I.11 Servizi ausiliari

I.11.01 Sorveglianza e custodia

Si iscrive la somma di Euro 20.000,00 per i servizi aggiuntivi di vigilanza sugli alunni e per i sistemi di videosorveglianza della Scuola. La somma prevista afferisce al contributo volontario dei genitori per l'esercizio finanziario 2024.

I.11.02 Pulizia e lavanderia

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

NOTE ESPLICATIVE

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2023 e del contratto esecutivo vigente in applicazione dell'accordo quadro del CIA di Madrid, si iscrive la somma di Euro 100.968,81 per i servizi di pulizia esternalizzati. Della predetta somma, la quota pari ad € 98.468,81 riguarda l'importo del servizio di pulizia annuale aggiudicato nella gara mentre la rimanente quota pari ad € 2.500,00 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 € 60.254,10 alla dotazione ministeriale che viene richiesta per l'anno corrente, la 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 e la rimanente quota di € 24.424,00 afferisce al contributo volontario dei genitori per l'esercizio finanziario 2024.

I.11.03 Stampa e rilegatura

Si iscrive la somma di Euro 500,00. La somma prevista afferisce al contributo volontario dei genitori per l'esercizio finanziario 2024.

I.11.04 Traslochi e facchinaggio

Si iscrive la somma di Euro 1.000,00. La somma prevista afferisce dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

I.11.05 Prestazioni artigianali

Si iscrive la somma di Euro 500,00. La somma prevista afferisce al contributo volontario dei genitori per l'esercizio finanziario 2024.

I.13 Assicurazioni

I.13.99 Altre assicurazioni

Si iscrive la somma di Euro 20.000,00 per la copertura infortuni e responsabilità civile. La somma prevista afferisce al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2024.

I.14 Oneri amministrativi

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

Si iscrive la somma di Euro 300,00 per spese postali. La somma prevista afferisce per la quota pari ad € 200,00 al contributo dei genitori per l'esercizio finanziario 2024 e per la quota di € 100,00 all'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023

I.14.02 Pubblicazioni e bandi

Si iscrive la somma di Euro 1.000,00 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 2024 e per la quota di € 500,00 all'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023

I.14.03 Oneri diversi

Sulla base delle spese sostenute nell'e.f. 2023, si iscrive la somma di Euro 3.000,00 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 2024.

I.15 Tasse

I.15.01 Tasse

Si iscrive la somma di Euro 500,00 per tasse di natura varia. La somma deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

I.16 Altre spese

I.16.01 Altre spese di funzionamento

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024
NOTE ESPLICATIVE

Si iscrive la somma di Euro 500,00 per altre spese di funzionamento di natura varia. La somma deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

I.17 Fondo di riserva

I.17.01 Fondo di riserva

Si scrive la somma di Euro 20.000,00. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

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 34.371,49 derivante dai contributi dei genitori senza vincolo di destinazione.

II.01.02 Formazione e aggiornamento del personale

Si iscrive la somma di Euro 2.500,00 derivante dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

II.01.03 Orientamento

Si iscrive la somma di euro 2.000,00 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 1.500,00 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 1.500,00 derivante dal contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2024.

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

Si iscrive la somma di euro 10.334,66 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 2024.

II.01.07 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Si iscrive la somma di euro 9.654,43 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 2024.

II.01.99 Altri progetti

Si iscrive la somma di Euro 273.528,90. La somma prevista deriva per la quota pari ad € 151.376,99 dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023 mentre la rimanente quota di € 122.151,91 afferisce al contributo volontario dei genitori per l'esercizio finanziario 2024.

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. 2024 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

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

NOTE ESPLICATIVE

Si iscrive la somma di Euro 300.000,00 corrispondente alle presunte entrate da parte delle famiglie finalizzate alla mensa, tenendo conto delle entrate pervenute nel corso dell'E.F. 2023. 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 per altre spese riguardanti attività d'istituto e per situazioni di necessità indifferibili. La somma prevista afferisce al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2024.

Titolo III: Spese in conto capitale

III.01 Acquisto di beni mobili

III.01.01 Macchinari per ufficio

Si iscrive la somma di Euro 5.000,00 per il rinnovo delle apparecchiature ad uso dell'Ufficio che risultano obsolete. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio

Si iscrive la somma di Euro 5.000,00 per il rinnovo degli arredi in uso agli Ufficio che risultano obsoleti e poco funzionali. La dotazione deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023

III.01.06 Hardware e software di base

Si iscrive la somma di Euro 22.347,95 per l'acquisto di hardware. La spesa è finanziata per la quota pari ad € 12.347,95 mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023 e per la rimanente quota pari ad € 10.000,00 afferisce al contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2024.

III.02 Manutenzioni straordinarie

III.02.01 Immobili

Si iscrive la somma di euro 35.000,00. La somma prevista afferisce all'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2023 (fondi per la sicurezza degli edifici erogati nel corso dell'E.F. 2023). Si prevede di utilizzare tale dotazione per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli immobili di entrambe le sedi dell'Istituto scolastico.

III.02.02 Impianti ed attrezzature

Si iscrive la somma di euro 8.363,51 derivante dal contributo non vincolato dei genitori per l'esercizio finanziario 2024.

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.

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

NOTE ESPLICATIVE

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 2024

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 2.220,17 per il pagamento dei contributi sociali a carico del lavoratore relativi agli stipendi del mese di dicembre 2023 del personale docente a contratto locale. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2023.

IV.01.03 Oneri sociali a carico amministrazione

Si iscrive la somma di Euro 10.760,23 per il pagamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione relativi agli stipendi del mese di dicembre 2023 del personale docente a contratto locale. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2023.

IV.01.04 Imposte

Si iscrive la somma di Euro 22.876,80 per il pagamento delle imposte (IRPEF) relative al IV trimestre dell'E.F. 2023 del personale docente a contratto locale. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2023.

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 900,21 per il pagamento dei contributi sociali a carico del lavoratore relativi agli stipendi del mese di dicembre 2023 del personale non docente a contratto locale. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2023.

IV.02.03 Oneri sociali a carico amministrazione

Si iscrive la somma di Euro 5.530,24 per il pagamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione relativi agli stipendi del mese di dicembre 2023 del personale non docente a contratto locale. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2023.

IV.02.04 Imposte

Si iscrive la somma di Euro 4.572,76 per il pagamento delle imposte (IRPEF) relative al IV trimestre dell'E.F. 2023 del personale non docente a contratto locale. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2023.

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 23.800,24 per il pagamento delle ore di straordinario effettuate dal personale non docente contrattista locale nel corso dell'E.F. 2024. La spesa è finanziata mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2023.

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024
RELAZIONE DIRIGENTE

Premessa

Il programma annuale per l'anno solare 2024 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. 2023-24 alla data del 15 ottobre 2023; 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 31/12/2023; 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. 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 31/12/2023; 3. della realtà esistente nell'anno scolastico 2023/2024 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.59 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 curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione" (2012) e le "Indicazioni nazionali per il Liceo" (2010). Il nostro Istituto è stato individuato dal MAECI come destinatario del progetto Alta Formazione Musicale che già quest'anno ha permesso di focalizzare l'attenzione e ampliare l'offerta formativa grazie alla organizzazione di numerose iniziative, eventi, lezioni-concerto a cui hanno preso parte con entusiasmo gli alunni e i docenti. I concerti e le iniziative hanno coinvolto, altresì anche il Consolato Italiano e l'Istituto di Cultura di Barcellona mostrandosi come un esempio virtuoso di ottima collaborazione tra soggetti operanti all'estero. Pertanto si prevede, non solo di portare avanti le attività progettuali legate alla musica, ed per questo ringraziamo per la grande collaborazione e per i suggerimenti l'ufficio V del Maeci, ma anche 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 comporterebbe, 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) andrebbero ad operare su spezzoni orario non costituenti cattedra. L'attivazione dell'indirizzo musicale consentirebbe di costituire l'orchestra e il coro di istituto che potrà accrescere la visibilità e l'attrattiva 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 -

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

RELAZIONE DIRIGENTE

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 Superiore Aldi di Grosseto progetto scientifico avente come focus la sensibilizzazione verso le tematiche della salvaguardia ambientale ed ha previsto un convegno on line con classi del liceo 2. collaborazione con il divulgatore ecologista Massimo Marchiori vice presidente di Mare vivo onlus, che ha incontrato gli allievi per parlare diella salvaguardia dell'ambiente marino. 3. Vari progetti e interscambio con Istituzioni italiane ed europee. In particolare molto interessanti sono stati i progetti in rete e in presenza con le scuole italoiane di Parigi e Atene, nonché con una scuola Inglese a Bedford 4. partecipazione alla rete Innotecs Istituti Scolastici a vocazione scientifico- tecnologica. 5. progetto Global Days, mobilità studenti a Copenaghen, Francoforte. La prossima edizione ci sarà a marzo 2024 in Olanda 6. progetto interscambio con la Finlandia, Business College Helsinki (previsto a marzo 2024); 7. progetto interscambio a Grenaa , Danimarca. Il progetto ha previsto di ospitare presso la nostra Scuola 35 studenti danesi e di ricambiare la visita presso la loro Scuola il prossimo maggio; 8. Partecipazioni a bandi e concorsi anche in collaborazione 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 486 così suddivisi: Scuola Primaria n. 10 classi e n. 179 alunni, Scuola Secondaria di 1° Grado n. 6 classi e n. 150 alunni; Liceo n. 8 classi e n. 157 alunni. Per questo anno scolastico l'organico della scuola è così costituito: Personale fuori ruolo MAECI: n. 36 unità così diviso: - Scuola dell'Infanzia: n.1 - Scuola Primaria: n. 10 + n. 3 di sostegno - Scuola sec. 1° grado: n. 6 + n.2 di sostegno; - Scuola secondaria 2° grado: n.11 + n. 1 di sostegno - n. 1 Dsga e n. 1 Dirigente Scolastico. Personale con contratto locale: n. 23 unità di cui n. 15 docenti e n. 8 ATA. Sta per essere avviato il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore scolastico e n. 1 assistente amministrativo 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 contributi senza vincolo di destinazione ricevute dalle famiglie nel corso dell'E.F. 2023, ha integrato, attraverso contratti a progetto, alcuni servizi sussidiari e di supporto educativo.

Risorse Finanziarie

Avanzo di cassa iniziale non vincolato pari ad euro 387.108,64. 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 81.860,41, così contraddistinto: € 5.530,24: oneri sociali a carico dell'amministrazione (stipendi mese di dicembre 2023 personale non docente a contratto) € 10.760,23: oneri sociali a carico dell'amministrazione (stipendi mese di dicembre 2023 personale docente a contratto) € 4.572,76: Imposte (IRPEF IV TRIMESTRE 2023 personale non docente a

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

RELAZIONE DIRIGENTE

contratto) € 22.876,80: Imposte (IRPEF IV TRIMESTRE 2023 personale docente a contratto) € 900,21: contributi sociali a carico del lavoratore (stipendi mese di dicembre 2023 personale non docente a contratto) € 2.220,17: contributi sociali a carico del lavoratore (stipendi mese di dicembre 2023 personale docente a contratto). € 35.000,00: Fondi messa in sicurezza edifici scolastici E.F. 2023. Dotazione finanziaria MAECI anno corrente pari ad euro 930.580,72, costituita da: a) Euro 498.624,42, per spese di affitto edifici scolastici. L'importo è stato determinato sulla base degli attuali contratti di locazione, nello specifico: per la sede di Carrer de Setantí 10-12, l'importo preventivato per le spese di locazione per l'E.F. 2024 è pari ad € 290.455,28 (iva esente) così determinato: € 250.000,00 (contratto iniziale) + € 27.000,00 (incremento IPC del 10,8% da luglio 2021 a luglio 2022) + € 6.371,00 (incremento IPC del 2,3 % da luglio 2022 a luglio 2023) + +€ 7.084,28 (previsione aumento IPC del 2,5% a luglio 2024); per la sede di Carrer de l'Esperança 16-20 l'importo preventivato per le spese di locazione per l'E.F. 2024 è pari ad € 208.169,14 (iva esente) così determinato: € 196.800,00 (contratto iniziale) + € 4.329,60 (incremento IPC del 2,2% da gennaio a novembre 2022) + € 7.039,54 (previsione aumento IPC del 3,5% a dicembre 2023). Per l'affitto di Carrer de l'Esperança si fa presente che sarà necessario, così come fatto per le annualità 2022 e 2023, provvedere a richiedere all'Agenzia Tributaria spagnola l'esenzione Iva anche per l'annualità 2024; b) Euro 431.956,30 per le spese di funzionamento amministrativo didattico. Contributi vincolati pari ad € 300.000,00 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 € 26.851,06 quale rimborso da parte della scuola dell'infanzia così determinato: € 10.560,36 per le utenze condivise (quota corrispondente al 16% delle spese presunte sostenute nel corso dell'E.F. 2023 per le utenze del plesso di Carrer de Setantí 10-13); € 16.290,70 per le pulizie dei locali scolastici del plesso di Carrer de Setantí in uso alla scuola dell'infanzia. Si fa presente che la dotazione ministeriale che viene richiesta per l'E.F. 2024 è maggiore di quella comunicata dal Maeci in sede di approvazione del bilancio per l'E.F. 2023, per le seguenti motivazioni: • I contratti di affitto dei locali scolastici nei due plessi hanno subito un ulteriore aumento dovuto all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo (IPC) • E' necessaria una copertura finanziaria pari ad Euro 18.549,30 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'espletamento della procedura concorsuale; • 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; • E' necessaria la copertura ministeriale per un importo annuale pari ad euro 84.678,10 per l'espletamento dei servizi di pulizia esternalizzati, in applicazione dell'accordo quadro del CIA di Madrid; • 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. 2024 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 gli 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

SCUOLA STATALE BARCELONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024
RELAZIONE DIRIGENTE

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

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024
RELAZIONE DIRIGENTE

imprevedibilità. Inoltre sono emerse alcune criticità legate al fatto che restano ancora da determinarsi alcune procedure giudiziarie pendenti relative ai lavoratori locali. Per i numerosi casi di Bes e Dsa è stato 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 Circonscrizione Consolare il meglio che la nostra tradizione didattico/pedagogica può mettere in campo.

SCUOLA STATALE BARCELLONA - 2480280

Esercizio: 2024 - Stampato il: 20/11/2023

Lista Progetti

Tipologia	Titolo	Descrizione	Sponsor	Entrate Previste	Uscite Previste	Data Inizio	Data Fine
FORMAZIONE	IL TEATRO, IL BALLETO 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		847,85	847,85	16/11/2023	
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		4.187,83	4.187,83	08/11/2023	
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		1.032,98	1.032,98	29/11/2023	
LABORATORI	STREET ART	Laboratorio per far conoscere agli alunni il territorio urbano in cui vivono, riflettendo in modo critico sulle diverse possibilità di trasformarlo		2.478,33	2.478,33	28/11/2023	
FORMAZIONE	CONTRACORRENT	Contracorrent è un programma scolastico dell'Agència de Salut Pública de Barcelona per prevenire il consumo di tabacco, alcol e cannabis nella popolazione adolescente ed è rivolto		395,70	395,70	30/11/2023	
LABORATORI	PACE O GUERRA - LABORATORIO DI TEATRO	Il progetto si pone l'obiettivo di favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri, sviluppando la		829,75	829,75	20/11/2023	
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.		2.000,00	2.000,00	09/01/2024	
FORMAZIONE	Manifestazioni di Scrittura Creativa: contestualizzazioni storiche, scientifiche e sociali in lingua italiana	Il Progetto "Manifestazioni di Scrittura Creativa" nasce dall'esigenza di galvanizzare sul territorio non metropolitano le componenti linguistiche italiane di appartenenza, oltre che		1.423,30	1.423,30	29/11/2023	
FORMAZIONE	INTERCULTURA III: Il cibo dei nonni racconta...COLORI, SAPORI E MEMORIE DELLE	Sulla scia del progetto "Intercultura "avviato negli anni scorsi, che ha visto l'approfondimento della cultura cinese e di quella africana, il percorso ideato per quest'anno scolastico, rivolto		1.350,00	1.350,00	21/11/2023	
FORMAZIONE	BAMBINI E BAMBINE... ALL'OPERA	Il progetto ha lo scopo di avvicinare in modo divertente i bambini al fantastico mondo dell'opera lirica, patrimonio culturale di valore inestimabile.		620,00	620,00	16/11/2023	
FORMAZIONE	Progetto Multisport "Corpi in movimento, menti sane"	Con la realizzazione di questo progetto, gli alunni saranno accompagnati in un emozionante viaggio educativo che segnerà una pietra miliare nello sviluppo fisico, cognitivo e		4.823,35	4.823,35	06/11/2023	
			Totale:	19.989,09	19.989,09		