

**Modulo P4**

SCHEDA FINANZIARIA - INIZIATIVA 2
Corsi extracurriculari

DENOMINAZIONE PROGETTO:	Filitalica_B_24-25
--------------------------------	--------------------

Sezione A	ENTRATE IN DETTAGLIO
------------------	-----------------------------

Tasso di cambio: 1 Euro =		1,0000	Selezionare valuta	da Tabella cambi di finanziamento MAECI	
N.	DESCRIZIONE	Totale VAL. LOCALE	Totale EURO	Percentuale %	
1	Risorse proprie dell'ente: contributi di Istituzioni pubbliche locali	0,00	0,00	0,00%	
2	Risorse proprie dell'ente: donazioni	0,00	0,00	0,00%	
3	Risorse proprie dell'ente: interessi bancari	0,00	0,00	0,00%	
4	Risorse proprie dell'ente: quote di partecipazione a carico delle famiglie	21.850,00	21.850,00	10,14%	
5	Risorse proprie dell'ente: altro (specificare)	0,00	0,00	0,00%	
6	TOTALE RISORSE PROPRIE	21.850,00	21.850,00	10,14%	
7	Contributo ministeriale richiesto sul cap.3153 dello stato di previsione del MAECI	193.707,05	193.707,05	89,86%	
8	TOTALE ENTRATE	215.557,05	215.557,05	100,00%	

NOTE ESPLICATIVE

1	
2	
3	

4	Contributi derivanti dalle quote pagate dalle famiglie partecipanti ai corsi.
5	
7	

Data 21.03.2024

VISTO VERIFICATA L'ESATTEZZA E APPROVATO
DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE
(timbro lineare del firmatario con nome e funzione)

Timbro lineare e Firma
del Rappresentante Legale dell'Ente




Sezione B SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Tasso di cambio: 1 Euro =		1,00000	Selezionare valuta	da Tabella cambi di finanziamento MAECI
N.	DESCRIZIONE	Totale VALUTA LOCALE	Totale EURO	
9	Affitto aule ad uso corsi e attività (voce comprensiva di eventuali spese accessorie da specificarsi nelle note)	25.912,72		25.912,72
10	Acquisto libri, materiale didattico e/o software didattico	2.635,00		2.635,00
11	Acquisto attrezzature tecnologiche finalizzate all'insegnamento	3.200,00		3.200,00
12	Noleggio attrezzature per insegnamento	0,00		0,00
13	Assicurazione alunni	1.890,00		1.890,00
14	Certificazione linguistica	0,00		0,00
15	TOTALE	33.637,72		33.637,72

NOTE ESPLICATIVE

9	Comprensiva di: 1) Affitto aule di Hannover 7.280,00 Euro (calcolata in quota sul totale. Si rimanda alla Nota 20) Totale ore mensili: ca. 66 ore; 2) Affitto aule: Brema 11.040,00 euro. (114 ore mensili x 9 mesi; totale ore annue 1026; 10,76 euro, costo orario). Nessun altro costo; Hildesheim 774,72 euro. (8 ore mensili x 9 mesi; totale ore annue 72; 10,76 euro, costo orario). Nessun altro costo; Città di Braunschweig 6.048,00 E (80 ore mensili x 9 mesi; totale ore annue 720; 8,40 euro, costo orario) Nessun altro costo. Consumi per le aule di Hannover 770,00 Euro (calcolata in quota sul totale. Si rimanda alla Nota 24). Sede di Hannover: tot. mq 117 (3 locali); Superficie Uff. amministrativo: ca. 21 mq (17%).
10	1)Ampl.to letteratura per ragazzi Hannover ca. 82 titoli, ca.1340,00 E.; 2)Agg.mento manuali (ita-de) ca. 300,00 E.; 4)n.75 quaderni (7,00 Euro/uno)+penne,colori, evidenziatori per corsi preparatori Brema, Hannover e Wolfsburg (tot. 480,00 E.);
11	N. 2 Lavagne Digitali per corsi di italiano (ca. 3.200)
12	

13	Assicurazione per ca. 320 alunni * 6 Euro/alunno
14	

Data 21.03.2024

Timbro lineare e Firma
del Rappresentante Legale dell'Ente

VISTO VERIFICATA L'ESATTEZZA E APPROVATO
DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE
(timbro lineare del firmatario con nome e funzione)





Sezione C		SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE	
Tasso di cambio: 1 Euro =		1,00000	Selezionare valuta da Tabella cambi di finanziamento MAECI
N.	DESCRIZIONE	Totale VALUTA LOCALE	Totale EURO
16	Retribuzione del personale docente impiegato per insegnamento nei corsi di lingua	81.643,33	81.643,33
17	Retribuzione del personale docente impiegato per insegnamento nei corsi preparatori	73.150,00	73.150,00
18	Eventuale rimborso spese di viaggio del personale docente per l'espletamento delle attività didattiche	0,00	0,00
19	TOTALE	154.793,33	154.793,33
NOTE ESPLICATIVE			
16	Numero effettivo docenti: 11 Docenti a contratto a tempo determinato: 4; Perte di spesa a destinata a docenti a contratto: 53.083,33 Euro; Di cui netto (32,5Euro/ora): 31.850,00 Euro; e Di cui oneri sociali: 21.233,33 Euro; Monte ore docenti a contratto: 980 ore; Docenti a prestazione oraria: 7; Costo orario: 34,0 euro/ora; Monte ore docenti a prestazione oraria: 840 ore; Costo docenti a prestazione oraria: 28.560 Euro		
17	Numero effettivo docenti: 25 Docenti a prestazione oraria: 25; Costo orario: 22,0 euro/ora; Monte ore docenti a prestazione oraria: 3325 ore; Costo docenti a prestazione oraria: 73.150 Euro		
18			

Data 21.03.2024

Timbro lineare e Firma
del Rappresentante Legale dell'Ente

VISTO VERIFICATA L'ESATTEZZA E APPROVATO
DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE
(timbro lineare del firmatario con nome e funzione)



Sezione D		SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO (max 15% del costo totale del progetto)	
Tasso di cambio: 1 Euro =		1,00000	Selezionare valuta da Tabella cambi di finanziamento MAECI
N.	DESCRIZIONE	Totale VALUTA LOCALE	Totale EURO
20	Affitto spazi adibiti alla gestione e amministrazione del progetto	2.683,00	2.683,00
21	Materiale di facile consumo	250,00	250,00
22	Spese postali	80,00	80,00
23	Spese telefoniche, internet	450,00	450,00
24	Consumi vari (energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizie, ecc.) riferiti agli spazi adibiti alla gestione e amministrazione del progetto	283,00	283,00
25	TOTALE PARZIALE	3.746,00	3.746,00
26	Retribuzione del personale non docente: Responsabile / coordinatore progetto	0,00	0,00
27	Retribuzione del personale non docente: Tesoriere / contabile	1.120,00	1.120,00
28	Retribuzione del personale non docente: Impiegati di segreteria n. 1	22.260,00	22.260,00
29	TOTALE PARZIALE	23.380,00	23.380,00
30	TOTALE (voce 25 + voce 29)	27.126,00	27.126,00

NOTE ESPLICATIVE

20	La spesa per l'affitto dell'ufficio amm.vo per i corsi extracurricolari è stimata come circa il 26% della spesa totale sostenuta dall'ente per l'affitto della sua sede (comprensiva di ufficio amm.vo + aule utilizzate per corsi). Nello specifico: spesa totale affitto propria sede = 10.400,00 Euro; Percentuale del totale destinata all'amministrazione in generale = 30% (ovvero 3.120,00 Euro) (il restante 70% alle aule per lo svolgimento di corsi extracurricolari); Tale 30% poi suddiviso tra corsi curricolari ed extracurricolari come segue: ca 14% amministrazione corsi curricolari e 86% amministrazione corsi extracurricolari.
21	Penne, matite, gomme, raccoglitori, fogli, toner per l'ufficio amministrativo: tot. 250 E.
22	

23	
24	La spesa per consumi relativi l'ufficio per i corsi curricolari è stimata come circa il 28,4% della spesa totale sostenuta dall'ente per consumi vari. Nello specifico: spesa totale consumi vari = 1100,00 Euro; Percentuale del totale destinata agli uffici amministrativi = 30% (ovvero 330,00 Euro) (il restante 70% compete alle aule per lo svolgimento di corsi); Tale 30% è poi suddiviso tra corsi curricolari ed extracurricolari come segue: 14% amministrazione corsi curricolari e 86% amministrazione corsi extracurricolari.
26	
27	Compenso Commercialista per redazione buste paga e pagamento oneri di legge. (Spesa divisa 30% iniziativa 1 e 70% iniziativa 2: Tot. 1600 E.)
28	La spesa totale per la retribuzione del personale non docente incluse tutte le contribuzioni ammonta a 24.955,00 Euro/lordi per entrambe le iniziative. La presente voce, 22.150,00 Euro, rappresenta l'89,21% del totale di spesa, ovvero la parte di lavoro svolto per la gestione dei corsi extracurricolari. Si stima, per i corsi extracurricolari, un ammontare totale di ca. 890,4 ore di lavoro (contratto part- time). Il compenso orario lordo del personale non docente ammonta a 25 Euro/ora.

Data 21.03.2024

Timbro lineare e Firma
del Rappresentante Legale dell'Ente

VISTO VERIFICATA L'ESATTEZZA E APPROVATO
DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE
(timbro lineare del firmatario con nome e funzione)





Sezione E		SPESE DI CARATTERE PROMOZIONALE (max 10% del costo totale del progetto)	
Tasso di cambio: 1 Euro =		1,00000	Selezionare valuta da Tabella cambi di finanziamento MAECI
N.	DESCRIZIONE	Totale VALUTA LOCALE	Totale EURO
31	Spese per inserzione / acquisto spazi pubblicitari (stampa, tv, radio)	0,00	0,00
32	Web marketing e social media marketing (realizzazione siti web, gestione pagine internet, campagne di e-mail marketing, sponsorizzazioni online e gestione social network)	0,00	0,00
33	Realizzazione di materiale promozionale (volantini, locandine, opuscoli, cataloghi, roll-up, materiale audiovisivo e fotografico)	0,00	0,00
34	TOTALE	0,00	0,00
NOTE ESPLICATIVE			
31			
32			
33			

Data 21.03.2024

Timbro lineare e Firma
del Rappresentante Legale dell'EnteVISTO VERIFICATA L'ESATTEZZA E APPROVATO
DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE
(timbro lineare del firmatario con nome e funzione)



Sezione F		RIEPILOGO FINANZIARIO GENERALE		
Tasso di cambio: 1 Euro =		1,00000	Selezionare valuta	da Tabella cambi di finanziamento MAECI
N.	DESCRIZIONE	Totale VALUTA LOCALE	Totale EURO	Percentuale %
35	Risorse proprie dell'Ente (voci da 1 a 5)	21.850,00	21.850,00	
36	Contributo ministeriale richiesto sul Cap. 3153 dello stato di previsione del MAECI (voce 7)	193.707,05	193.707,05	
37	TOTALE ENTRATE	215.557,05	215.557,05	
38	Spese di funzionamento didattico generale (voce 15)	33.637,72	33.637,72	
39	Spese per il personale docente (voce 19)	154.793,33	154.793,33	
40	Spese di funzionamento amministrativo del progetto (voce 30)	27.126,00	27.126,00	12,58%
41	Spese di carattere promozionale (voce 34)	0,00	0,00	0,00%
42	TOTALE USCITE	215.557,05	215.557,05	

Data 21.03.2024

Timbro lineare e Firma
del Rappresentante Legale dell'Ente

VISTO VERIFICATA L'ESATTEZZA E APPROVATO
DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE
(timbro lineare del firmatario con nome e funzione)


INIZIATIVA 2 - CORSI EXTRACURRICOLARI

Sezione G		Scheda dati progetto			
ATTIVITA' CORSI DI LINGUA	N. CORSI	N. ALUNNI	Totale ORE di lezione annuo	di cui pagate dall'Ente	N. DOCENTI a carico dell'Ente*
SCUOLA DELL'INFANZIA	2	20	120	120	1
SCUOLA PRIMARIA	16	192	1100	1100	9
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	7	63	600	600	1
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO					
ATTIVITA' CORSI PREPARATORI	95	190	3325	3325	25
TOTALI	120	465	5145	5145	36
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE					
ORE	Il calcolo delle ORE deve sempre essere riportato a 60 minuti, eventualmente arrotondando.				
DOCENTI*	Inserire il totale delle persone fisiche retribuite e non degli incarichi				

Data 21.03.2024

 Timbro lineare e Firma
 del Rappresentante Legale dell'Ente

 VISTO VERIFICATA L'ESATTEZZA E APPROVATO
 DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE
 (timbro lineare del firmatario con nome e funzione)