

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Landesberufsschule für Handel, Tourismus  
und Dienstleistungen „Luigi Einaudi“ Bozen



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -

Scuola professionale provinciale per il commercio,  
turismo e i servizi „Luigi Einaudi“ di Bolzano

# RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

01 dicembre 2022

St.-Gertraud-Weg Nr. 3 • 39100 Bozen  
Tel. 0471 41 44 71  
[www.cts-einaudi.fpbz.it](http://www.cts-einaudi.fpbz.it)  
[Fp.cts@schule.suedtirol.it](mailto:Fp.cts@schule.suedtirol.it)  
St.Nr. 94134470213/MwSt. 02941470219



Via S. Geltrude n. 3 • 39100 Bolzano  
Tel. 0471 41 44 71  
[www.cts-einaudi.fpbz.it](http://www.cts-einaudi.fpbz.it)  
[Fp.cts@scuola.alto-adige.it](mailto:Fp.cts@scuola.alto-adige.it)  
Cod.fisc 94134470213./P.IVA 02941470219

## Relazione al Bilancio di previsione 2023

La Scuola professionale per il commercio, turismo e i servizi “Luigi Einaudi” di Bolzano ha predisposto il budget economico 2023 attenendosi ai principi di trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità ed equilibrio finanziario al fine di improntare la gestione finanziaria della scuola secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La relazione si attiene a quanto disposto dalla LP 40/92 art. 1/bis che attribuisce la personalità giuridica alle scuole professionali e che determina l’adozione della contabilità civilistica secondo le prescrizioni dell’art.17 Dlgs. 118/2011, dall’art. 3, comma 1 del DPP n. 38 del 13.10.2017 e alle linee guida del 12 ottobre 2022 inviate per e-mail della Direzione Provinciale FP.

Il budget economico, quale strumento di programmazione finanziaria della scuola professionale, è il documento che individua le priorità e gli obiettivi che si intendono realizzare.

La presente relazione, in cui vengono illustrati gli obiettivi da raggiungere e la destinazione delle risorse, si articola in quattro capitoli, auspicando che la situazione epidemiologica per il 2023 rientri e quindi renda possibile la realizzazione delle attività programmate:

- Le attività di formazione
- I progetti speciali
- Il capitale umano
- La tipologia di entrate/uscite

### 1. LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

Le attività che verranno svolte dalla scuola sono articolate nelle seguenti macroaree:

- formazione di base
- apprendistato
- formazione continua
- formazione formatori

Si vedono ora nel dettaglio le singole macro aree.

#### 1.1 Formazione di base

Sono attivi i seguenti percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, per un totale di 231 allievi<sup>1</sup> così ripartiti:

Qualifica Triennale	Classi	Alunni
Prime Operatore commerciale e ai servizi di impresa	3 prime	39
Operatore ai servizi di impresa	2 seconde	32
	2 terze	28
Operatore commerciale	1 seconda	13
	1 terza	7
<b>Subtotale</b>		<b>119</b>
Operatore/trice turistico sportivo – Olympia	1 prima	18

<sup>1</sup> I dati sono estratti da Spaggiari e rispecchiano la situazione al 3.11.2022

	1 seconda	14
	1 terza	13
<b>Subtotale</b>		<b>45</b>
Operatore/trice dello spettacolo – Backstage	1 prima	10
<b>Subtotale</b>		<b>10</b>
<b>Totale</b>		<b>174</b>

Diploma professionale	Classi	Alunni
Tecnico/a ai servizi di impresa	1 monoennio	13
Tecnico/a turistico sportivo – Olympia	1 monoennio	13
Preparazione all'esame di Stato A e B	2 monoennio	38
<b>Totale</b>		<b>64</b>

Nel settembre 2022 sono state attivate 17 classi; la classe prima dell'Operatore turistico – sportivo ha visto l'inserimento di numerosi allievi dopo l'inizio della scuola per cui nel secondo quadrimestre si prevede l'attivazione di gruppi di apprendimento. Quest'anno è prevista la diversificazione di alcuni brevetti per introdurre innovazione e soprattutto per ampliare le competenze degli allievi di Olympia, adeguandole alle richieste del settore turistico e ricettivo.

Prosegue l'innovazione didattica nei corsi di diploma per i quali è pianificata una revisione sulla base del Accordo Stato Regioni del 2019.

Sempre per la formazione di base è stato consolidato e messo a regime il modello del quadrimestre orientante che accomuna i settori "commercio e servizi" per il conseguimento delle qualifiche di Operatore/trice ai Servizi di Impresa (OSI) e Operatore/trice Commerciale (vedi apposito paragrafo nel cap.2), introducendo ancora alcune migliorie al laboratorio commerciale.

## 1.2 Apprendistato

Sono attivi i seguenti percorsi per l'apprendistato, per un totale di 15 apprendisti, sostanzialmente in linea con gli altri anni, benché siano un numero così basso da costringere all'organizzazione di 1 pluriclassi per tutte le categorie; infatti del settore operatori di ufficio per la prima volta si è registrata un'unica iscrizione, aggregata al percorso formativo previsto per l'ambito commerciale con approfondimenti in formazione continua al fine di ottimizzare le risorse.

### Apprendistato di primo livello

Professione	Classi	Apprendisti
Commesso di vendita e magazziniere gestionale	1 pluriclasse prima e terza	14
<b>Subtotale</b>		<b>14</b>
Operatore d'ufficio	Nessuna classe	0
<b>Subtotale</b>		<b>1</b>
<b>Totale</b>		<b>15</b>

Questo è un dato rilevante perché evidenzia la trasformazione dell'apprendistato per le figure professionali di competenza del Cts, cioè commesso e commessa di vendita, magazziniere gestionale e operatore e operatrice di ufficio. L'apprendistato di base e di secondo livello riconferma numeri molto bassi; pur consentendo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, viene maggiormente utilizzato da persone già maggiorenni. Questo cambiamento, iniziato già nel 2012 con la revisione della legge che regola l'apprendistato, è determinato anche da una trasformazione della tipologia di aziende commerciali presenti sul territorio, che vede la progressiva scomparsa dei negozi storici a vantaggio delle grandi catene, la cui politica di assunzione del personale predilige prevalentemente i ragazzi maggiorenni. In generale l'apprendistato professionalizzante o di mestiere, cui possono accedere le persone di età compresa tra i 19 e i 29 anni, è una modalità di inserimento aziendale in incremento.

Nonostante i numeri veramente bassi, l'investimento da parte del Cts è consistente sia in attività di pianificazione dei percorsi sia in attività di monitoraggio continuo dei partecipanti. Per la prima volta quest'anno si è assistito ad una drastica contrazione degli operatori di ufficio ed invece ad un leggero aumento dell'apprendistato operatore dei sistemi e dei servizi logistici, nuova denominazione del magazziniere gestionale, introdotta con la delibera 64 dell'1.2.2022.

Il Cts prosegue anche nell'organizzazione del modulo obbligatorio, di 8 ore, trasversale a tutte le figure professionali previste nell'apprendistato. Questa modifica dell'assetto normativo ha portato ad un aumento delle frequenze di apprendisti in formazione continua sul lavoro, con una ricaduta organizzativa ed economica importante a carico del Cts. Nell'anno 2022 sono state organizzate 9 edizioni del corso in FCSL di cui due in ottobre per un numero molto elevato di richieste (175 partecipanti) e due in programma fino al 31.12.

### **1.3 Formazione continua**

La formazione continua sul lavoro prevede un budget di € 80.000,00 sul conto 2.1.2.01.13.007 *Contratti di servizio per la formazione dei cittadini*. Auspicando in una ripresa delle attività che in passato hanno molto risentito a causa dei vincoli imposti dalla situazione, nel 2023 si prevede di garantire un'offerta di circa 200 titoli diversi a catalogo e di realizzare 60 corsi, con alcune nuove iniziative che tengono conto di alcuni processi lavorativi che si sono modificati a seguito di nuovi stili lavorativi e su cui serve formazione. Si continua a prevedere un budget adeguato alle azioni previste.

Si prevede l'attivazione di corsi di FCSL ripartiti nelle seguenti aree:

- Informatica (per l'ufficio e professionale)
- Amministrazione e controllo
- Strategia e management

- Assicurazioni
- Vendite
- Sport e fitness
- Turismo
- Commercio
- Marketing e comunicazione
- Formazione per qualifiche specifiche
- Certificazioni (ICDL, EBC\*L)

Inoltre la scuola, anche per il 2023, collaborerà con alcune realtà del territorio (es. Polizia di Stato, Esercito, Scuole dell'istruzione pubblica, Carabinieri, Comuni, Amministrazioni pubbliche, Associazioni di categoria e consorzi...) offrendo percorsi formativi in collaborazione, impiegando anche risorse proprie interne al fine di garantire l'aggiornamento di lavoratori, che altrimenti avrebbero poca possibilità di accedere a formazione di alto livello. Continuerà a potenziare l'offerta formativa a supporto delle aziende del territorio, organizzando percorsi ad hoc in modo da aumentare l'attrattività della formazione professionale come luogo riconosciuto di crescita e formazione.

#### **1.4 Formazione formatori**

Nel 2023 si prevede un continuo processo di formazione e di coinvolgimento attivo di parte del personale docente nell'ambito dell'aggiornamento professionale e della partecipazione ad eventi di settore, della responsabilità sociale, del sistema di qualità e dei processi di miglioramento continuo, previsti anche dal RAV e dal PdM.

A seguito del turn over di personale, alcune funzioni nell'uso sempre della piattaforma GWorkstation e dei suoi componenti sono state assegnate a docenti che necessitano di consolidare le conoscenze e soprattutto di stabilire un modus operandi comune ed univoco e di progettare nuovi flussi di elaborazione dati, per i quali è previsto quindi un'eventuale personalizzazione del percorso formativo, in parte organizzato in autoapprendimento e in tutorship.

Il Sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO 9001:2015 viene mantenuto aggiornato, sempre in un'ottica funzionale all'organizzazione, in modo da garantire il monitoraggio costante dei processi e l'esito positivo degli audit esterni. Anche in questo caso, l'attribuzione del ruolo di RAQ ad un nuovo docente, necessita di un maggiore affiancamento da parte di un esperto esterno. Il Bilancio sociale, la cui ultima edizione del 2020 chiudeva la rendicontazione fino al 2019, prevede una nuova edizione che comporterà un impegno congiunto anche alle attività istituzionali (Rav, PdM e rendicontazione sociale) previste dal Sistema di valutazione provinciale e attive a partire dal 2023.

Anche i sistemi INVALSI richiedono continui aggiornamenti del referente della scuola e del team di docenti che collaborano all'organizzazione della somministrazione, anche al fine di utilizzare i risultati nella programmazione didattica e nell'analisi approfondita di dati di risultato e di contesto.

È inoltre previsto il percorso di valutazione dell'idoneità sostanziale e dell'idoneità all'insegnamento per alcuni docenti di discipline diverse.

Altri percorsi specifici di formazione vengono concordati con i singoli docenti in sede di definizione degli obiettivi annuali ed anche nel corso dell'anno sulla base di nuove proposte formative.

## 2 I PROGETTI SPECIALI

La scuola svilupperà nel 2023 le seguenti attività, al fine di migliorare processi già esistenti e di introdurre nuove modalità operative e didattiche:

- Progetto di stage e alternanza (elaborazione di un modello FP)
- Qualità
- Simulimpresa e Simulhotel
- Simulshop Emporio Cts
- Portfolio
- Autoimprenditorialità e job planning
- Progetti sulla legalità e sulle competenze di Cittadinanza e costituzione (educazione civica)
- Progetti di potenziamento linguistico e scambi con altre scuole
- Laboratorio di animazione
- Brevetti aggiuntivi e iniziative sportive
- Concorsi

### 2.1 Progetto di stage e alternanza

Anche per il 2023 continua l'impegno nella progettazione dello stage, vista la sua forte valenza formativa nel percorso di crescita personale e professionale degli allievi (in media vengono organizzati circa 140 stage all'anno su una rete di 200 aziende). L'obiettivo dello stage è quello di orientare l'allievo e metterlo nella condizione di sperimentare il proprio progetto professionale e personale.

E' previsto un gruppo di lavoro interscuola per la condivisione di un modello comune a tutte le scuole per una maggiore strutturazione del percorso con compiti ed obiettivi ben precisi al fine di potenziarne la visibilità come azione distintiva della Formazione professionale.

La buona prassi di monitoraggio e supervisione continua degli stage ha portato alla costituzione di una cabina di regia per un migliore e costante controllo delle attività e l'identificazione dei diversi ambiti di interesse degli allievi, testati attraverso l'esperienza lavorativa in un giusto equilibrio tra lavoro, sport (per Olympia) e formazione. Per il 2023 si prevede di consolidare e unificare la banca dati delle aziende e di dotarla di altre funzioni utili per un miglioramento del processo di job matching.

Per l'anno formativo 2022-23 non verrà attivato lo stage all'estero, rivalutabile per l'anno formativo successivo., auspicando in un migliore potenziamento di L2 negli allievi.

Molto importanti sono anche gli *stage collettivi*, metodologia che è peculiarità del corso di Backstage Assistente tecnico dello spettacolo. Gli studenti vengono coinvolti in attività di "pratica professionale" al fine di potenziare le competenze e sviluppare la capacità tecnica necessaria per affrontare lo "stage professionalizzante". La ripartenza del percorso prevede infatti l'impiego di questa metodologia collettiva al fine di cominciare ad acquisire dimestichezza con il complesso mondo delle tecnologie dello spettacolo.

### 2.2 Qualità

Il sistema della qualità, di cui la scuola è già dotata, necessita di continui miglioramenti e della tenuta sotto controllo del cruscotto di indicatori costruito con il Bilancio sociale al fine di consentire una maggiore e più puntuale rendicontazione e monitoraggio dei processi salienti dell'organizzazione.

Accanto al gruppo di lavoro interno composto dalla direzione e dal responsabile qualità, di nuova nomina per l'anno formativo in corso, opererà un consulente esterno al fine di garantire la giusta formazione, la terzietà dell'audit, l'introduzione di misure di miglioramento del sistema e l'elaborazione di indicatori che saranno collegati al bilancio sociale e al grande tema della rendicontazione sociale.

### **2.3 Simulimpresa e Simulhotel**

Il Cts ha scelto di proseguire nel 2023 con la metodologia di Simulimpresa, caratterizzata dalla riproduzione di una situazione reale attraverso la simulazione di un'azienda con i suoi processi organizzativi, documentali e relazionali, all'interno della rete delle imprese simulate italiane.

Le attività di laboratorio permettono l'immediata connessione tra le conoscenze acquisite nel corso delle lezioni teoriche e le loro applicazioni concrete "action-oriented learning", dove il sapere e il saper fare costituiscono il fondamento del processo di apprendimento.

La finalità del progetto è di dotare gli studenti di competenze professionali nel campo della gestione e amministrazione aziendale, sviluppando abilità operative spendibili sul mercato del lavoro e sperimentabili anche nell'esperienza di stage.

Gli allievi del corso Operatore ai servizi di impresa hanno costituito due aziende simulate, Chocoloco e Sweet OSI, che lavorano nel settore del commercio di prodotti dolciari, supportati dalle aziende madrine Oberholler e Loacker.

Il Cts ha valorizzato Simulimpresa all'interno del proprio processo formativo come collegamento che rende maggiormente concrete le azioni di aula e più strutturate le competenze per affrontare lo stage. Questa efficace metodologia è consolidata anche nel laboratorio delle prime OCSI in quanto trasversale e utile per entrambi i percorsi. In questo modo aumenta la motivazione degli allievi attraverso una maggior partecipazione ai processi di apprendimento, migliora il clima cooperativo d'aula e l'assunzione di responsabilità dei singoli.

Viene anche sviluppato un modulo per le classi terze OSI per il potenziamento delle relazioni con aziende simulate estere, soprattutto dell'area germanofona, al fine di offrire possibilità di usare anche L2 nelle trattative lavorative. Solitamente è prevista anche la partecipazione di una rappresentanza alla fiera annuale estera, sempre che le condizioni lo consentano.

Visti i buoni risultati della sperimentazione di Simulhotel, nel 2023 il nuovo laboratorio consentirà di apprendere il sistema di simulazione di prenotazioni e reception dell'hotel.

### **2.4 Simulshop Emporio Cts**

Per offrire maggiori possibilità di formazione situata anche agli allievi del corso Operatore commerciale, si proseguiranno gli investimenti per il negozio simulato Emporio Cts che è un laboratorio di vendita e di messa in atto delle interazioni reali tra cliente e addetto alla vendita. Verranno potenziate le diverse tipologie di allestimento degli spazi espositivi, ad integrazione del laboratorio di vetrinistica, con investimenti in materiali per la vetrinistica e oggetti espositivi.

### **2.5 Portfolio**

Al fine di valorizzare le esperienze professionali e didattiche dei singoli allievi e di rendere i ragazzi maggiormente consapevoli della figura professionale sviluppata in ciascun corso, viene attivato anche per il 2023 nelle classi prime di tutti i corsi un modello di portfolio personale e professionale. Questo progetto consente di arricchire il curriculum di ciascun allievo grazie alla riflessione sulle attività seguite e rielaborate nel percorso formativo.

Il portfolio sarà arricchito durante tutto il triennio di qualifica in modo da costituire un fil rouge nella maturazione professionale e formativa dell'allievo e spesso serve come spunto di discussione nell'esame orale di qualifica. Verranno organizzate sessioni specifiche di condivisione in quanto il progetto è interdisciplinare e valorizza l'intero percorso formativo.

## 2.6 Job planning: azioni di accompagnamento per una ricerca attiva del lavoro

Con il progetto “JOB PLANNING” il Cts prosegue nell’integrazione all’interno dei programmi formativi per gli studenti del terzo anno di un “modulo” specificamente dedicato a favorire un più rapido e corretto posizionamento dei giovani nel mercato del lavoro, contribuendo ad accelerare il processo di trasformazione degli studenti qualificati in giovani lavoratori e lavoratrici.



Nel 2023 il progetto potrà sfruttare tutte le potenzialità di relazione con il territorio che negli anni precedenti erano state limitate dagli eventi pandemici:

- lo lavoratore, in collaborazione con le organizzazioni sindacali del territorio per affrontare i temi che riguardano il Welfare state e il contratto collettivo dei lavoratori.
- Il mercato del lavoro, in partnership con l'Ufficio provinciale Servizio Lavoro per trattare le tematiche relative alla situazione occupazionale in Alto Adige, puntando sui settori trainati dell'economia e sullo strumento della Borsa Lavoro.
- Le agenzie di somministrazione lavoro: testimonianze delle principali agenzie e opportunità lavorative offerte.
- Gli strumenti di presentazione in azienda: CV e lettera di accompagnamento
- Il colloquio di selezione.

### OBIETTIVI GENERALI

- favorire un ruolo attivo dei giovani nel mercato del lavoro

- stimolare l'intraprendenza e la creatività giovanile

#### SCOPO DEL PROGETTO

- migliorare l'efficacia esperienziale dello stage
- ridurre i tempi di ricerca del lavoro (primo impiego o lavoro estivo)
- fornire strumenti concreti a supporto della maturazione e della progettualità professionale degli studenti

Il progetto prevede le testimonianze di attori importanti del territorio come l'Ufficio del lavoro, le parti sociali e le principali agenzie di intermediazione lavoro per far conoscere ai ragazzi alcuni canali importanti nella ricerca della futura occupazione.

### **2.7 Progetti sulla legalità e sulle competenze di Cittadinanza e costituzione**

Il tema della legalità continua ad essere molto importante per il Cts per lo sviluppo dell'educazione civica, per cui si prosegue nella promozione di progetti per la sensibilizzazione della responsabilità civica.

Sono previsti:

- Incontri con testimoni importanti che narrano le proprie storie come esperienza diretta di lotta alla prevaricazione e alle mafie (anche e soprattutto sfruttando le occasioni webinar e manifestazioni online)
- Organizzazione della giornata della memoria in collaborazione con la comunità ebraica
- Percorso di promozione della cultura della legalità attraverso la proiezione e analisi di film
- Visita a musei tematici
- Progetti in ambito ambientale per promuovere l'Agenda 2030
- Lettura del quotidiano in classe per lo sviluppo del senso critico e della corretta lettura dell'attualità (analisi delle fake news)
- Visite didattiche ai luoghi della democrazia.

### **2.8 Progetti di potenziamento linguistico**

Nel 2023 si riprenderanno i progetti di scambio linguistico con le Scuole professionali tedesche al fine di favorire non solo il potenziamento linguistico, ma soprattutto il proficuo scambio relazionale e di conoscenza di ragazzi studenti delle parallele scuole in lingua tedesca.

### **2.9 Laboratorio di animazione e di sport**

La ricorrenza dei 18 anni del corso Olympia prosegue come opportunità per lavorare sul potenziamento del brand Olympia attraverso alcuni progetti interclasse con l'obiettivo di:

- Valorizzare la campagna comunicativa specifica
- Potenziare un media team per valorizzare le iniziative sportive di successo degli allievi
- creare una community di ambassador selezionati
- elaborazione di progetti sperimentali (es. Olympia siamo Noi, Sport Event in the Mirrow, Holydays – Professione entusiasmo, Incontri con i campioni dello sport).

Nelle diverse classi verrà sviluppato un progetto a cura dello psicologo dello sport per il potenziamento del mental training e delle strategie di concentrazione nella fase di sport e formativa, in previsione di nuove materie che verranno inserite nella riprogettazione di Olympia.

Il percorso prevede per ogni classe e gruppo di Olympia un laboratorio su tematiche di psicologia dello sport della durata di 7/9 ore, colloqui individuali con gli allievi, con momenti informativi e di confronto con gli allenatori degli allievi, coinvolgendo anche i genitori che verranno informati riguardo agli obiettivi e in merito alle attività previste e ai quali verrà chiesta collaborazione per fare rete e far percepire agli allievi un'azione sinergica e coerente a beneficio del loro percorso formativo e sportivo che deve essere tenuto in vita anche in questo periodo.

Per il "Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero" si prevede l'organizzazione di attività pratiche sulle tecniche di animazione in collaborazione con professionisti che operano sul territorio. Nel corso degli anni, l'idea progettuale si è concretizzata in un percorso-laboratorio che prevede la creazione di un "format di animazione", sviluppato in collaborazione con associazioni, scuole e aziende del territorio. Il laboratorio ha due caratteristiche distintive: esperienziale e dinamico.

Infatti rappresenta un'occasione di co-costruzione del sapere e di pratica sul campo. Inoltre la modalità flessibile consente di adattare i contenuti al gruppo di allievi e alle risorse disponibili.

Nel corso del 2023 le attività prevedono laboratori e diversi workshop specialistici da 8 ore ciascuno in cui verranno trattati principalmente i seguenti temi:

- Ginnastica a corpo libero e con piccoli attrezzi: ginnastica dolce (con riferimento alle fasce di età)
- Uso del foam roller e stretching
- Ginnastica dinamica e hiit
- Posturale
- Core stability
- Fitness musicale.

Il percorso ha l'obiettivo di sviluppare competenze per:

- Elaborare, organizzare e gestire attività di animazione, sulla base del contesto di riferimento e dei bisogni dei potenziali destinatari;
- Organizzare e gestire proposte di attività motoria e sportiva, riadattando il setting della proposta in base al target e al contesto;
- Gestire la comunicazione nel contesto dell'animazione turistica e motoria.

Per il percorso Olympia è previsto un percorso fortemente specialistico nell'ambito del marketing dell'organizzazione, degli impianti e degli eventi sportivi per una migliore conoscenza delle strutture sportive del territorio e delle normative che ne regolano il funzionamento. Il programma è diversificato per ciascuna classe e serve come pratica professionale; gli allievi sono seguiti dai docenti di riferimento e da un esperto appositamente incaricato.

## **2.10 Concorsi**

La Scuola promuove la partecipazione a concorsi esterni ed interni al fine di consolidare la presenza dell'FP sul territorio e fare in modo che gli allievi si misurino con temi importanti nel settore lavorativo e della creatività. Se sarà attuabile, si prevede la partecipazione ad iniziative del territorio al fine di incentivare il confronto e sfruttare le opportunità esterne.

### 3 IL CAPITALE UMANO

L'attività qui descritta verrà realizzata attraverso l'impiego del capitale umano a disposizione della struttura che consta di:

- 1 direttrice
- 46 docenti (12 in part time con orari diversi, 4 parzialmente distaccati alla FCSL)
- 2 collaboratori all'integrazione (in condivisione con altre scuole)
- 4 amministrativi per la segreteria scolastica (di cui 2 part time)
- 2 bidelle per il supporto segreteria e la custodia.

Sono state inoltre richieste 23 ore soprannumerarie fisse per circa 1 FTE al fine di garantire lo svolgimento di alcune attività laboratoriali e di FCSL, anche con personale interno.

### 4 IL BUDGET ECONOMICO

Il bilancio di previsione 2023 prevede nelle componenti attive della gestione:

- € 241.285 come trasferimento corrente dalla Provincia, per le spese correnti (conto 1.3.1.01.02.001 E130001500 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome )
- € 30000,00 come entrate stimate da corsi di formazione professionale (conto 1.2.2.01.23.001 E120002700 Vendita di servizi per formazione e addestramento)

Queste entrate consentiranno la realizzazione delle attività descritte.

In particolare, lo stato di previsione delle spese correnti per il 2023 è destinato ad assicurare il regolare funzionamento didattico e amministrativo della scuola.

Nella fattispecie rientrano nelle competenze del bilancio l'acquisto di libri, materiale di consumo e piccole attrezzature da utilizzare durante le lezioni; la manutenzione delle attrezzature e dei laboratori didattici, compreso il laboratorio Simulhotel; le spese per il materiale informatico e per l'acquisto di licenze d'uso per software; le spese per l'assistenza contabile. Seppure in modo residuale rispetto al precedente budget, sono previste spese per la sanificazione urgente ed straordinaria delle aule, per l'acquisto di prodotti disinfettanti superfici e mani, e dei dispositivi di protezione individuale.

Peculiarità della formazione professionale è l'organizzazione di attività formative in stretta collaborazione con le aziende. E' necessario pertanto disporre delle risorse finanziarie funzionali allo sviluppo di queste attività.

Sono da comprendere inoltre gli acquisti di materiale di consumo per l'ufficio, manutenzione delle macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, valori bollati e imposte varie.

Sono inoltre previsti fondi per la realizzazione di attività di FCSL per un ammontare di € 80.000,00 sul conto 2.1.2.01.13.007 E210009600 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini (per la wbs commerciale), per consentire la realizzazione di nuove attività previste nel catalogo corsi 2023.

Sono inoltre previsti i seguenti importi per:

Conto	Descrizione	Importo
<b>2.1.1</b>	Acquisto di materie prime e/o	<b>€ 55.600,00</b>
2.1.1.01.01.001 E210000000	beni di consumo	
2.1.1.01.02.001 E210000200		

2.1.1.01.02.006 E210000700 2.1.1.01.02.012 E210001300 2.1.1.01.02.999 E210001600		
<b>2.1.2</b>	Prestazioni di servizi	<b>€ 198.467,00</b>
2.1.2.01.01.001 E210002900	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 2.500,00
2.1.2.01.02.004 E210003600	Pubblicità	€ 2.000,00
2.1.2.01.07.004 E210005700 2.1.2.01.07.005 E210005800	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 8.500,00
2.1.2.01.08 2.1.2.01.08.001 E210006600 2.1.2.01.08.003 E210006710	Consulenze	€ 14.500,00
2.1.2.01.09.008 E210007410	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 6.500,00
2.1.2.01.11.002 E210008100 2.1.2.01.11.003 E210008200	Servizi ausiliari	€ 26.000,00
2.1.2.01.13.007 E210009600 2.1.2.01.13.004 E210009300	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini articolati su due wbs commerciale (€ 80.000,00) e istituzionale (€ 55.518,00) Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	€ 135.018,00
2.1.2.01.15 2.1.2.01.15.002 E210011200	Servizi finanziari	€ 1.249,00
2.1.2.01.99.99 2.1.2.01.99.005 E210012900 2.1.2.01.99.999 E210013200	Costi per altri servizi	€ 1.700,00
<b>2.1.3</b>	Utilizzo di beni terzi	<b>€ 13.900,00</b>
2.1.3.01.01.001 E210014900 2.1.3.01.06.001 E210015400	Locazione di beni immobili (affitto palestre attrezzate per la pesistica o altre strutture specializzate) noleggio impianti e macchinari	€ 1.500,00 € 1.400,00
2.1.3.02.01.001 E210015500	Licenze d'uso per software	€ 11.000

2.1.9.01.01.001 E210018100	Oneri diversi per la gestione	<b>€ 3.336,00</b>
2.1.9.01.01.002 E210018200	(Irap, imposta di bollo, eventuali	
2.1.9.01.01.999 E210019500	rimborsi)	
2.1.9.99.99.001 E210021700	Altri costi della gestione	

Per l'articolazione degli importi nei vari conti si allega il budget economico.

Lo stato di previsione investimenti per l'anno finanziario 2023 è destinato a migliorare, integrare e completare la dotazione delle apparecchiature, dei mezzi e dei sussidi didattici, al fine di evitare l'obsolescenza delle tecnologie e rimanere allineati a quanto presente nel mondo del lavoro. Sono previsti inoltre aggiornamenti di software e potenziamento di alcune attrezzature nei laboratori informatici.

Un importante investimento riguarda la messa in sicurezza delle attrezzature sceniche dell'auditorium, che richiedono una spesa consistente per la quale si ritiene necessario pianificare su più anni l'intervento di acquisto e di diversificare, se possibile, i fondi di investimento ricorrendo ai fondi messi a disposizione dal PNRR. La pianificazione è la seguente:

1. 1 softw. Papercut (licenza 5 anni)
2. 22 pc portatili (aula 218)
3. Americana di sala per auditorium
4. 21 workstation

Nel caso, per motivi legati alla difficoltà per le scuole provinciali di accedere ai fondi PNRR, sarà necessario reperire altri finanziamenti in accordo con la Direzione provinciale, ad esempio ricorrere all'utile di esercizio per effettuare altri investimenti, ad esempio:

- Adeguamento delle americane di palco con il relativo sistema di controllo
- Allestimento di un nuovo laboratorio di informatica ad alta tecnologia
- Rifacimento dell'arredamento di un'aula secondo sistemi per la didattica innovativa.

Il Budget di previsione investimenti 2023 è pari a € 82.551,00 ed è così articolato:

- € 82.551,00 come contributi richiesti per l'anno 2022 - contributi in conto capitale conto impianti anno corrente.

L'articolazione degli investimenti è riportata nel budget degli investimenti allegato alla presente relazione.

Nel budget investimenti i "Contributi in conto capitale da anni precedenti" (risconti passivi) per l'anno 2023 sono pari a zero in quanto i fondi del 2022 sono stati completamente consumati.

Allegati

Allegato 1 - Budget economico 2023

Allegato 2 - Budget investimenti 2023

Allegato 3 - Mod. 15 Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE

Allegato 4 - PTOF (rev 02 approvato con Consiglio di Istituto il 28.04.2022)

La Direttrice  
Nicoletta Rizzoli