



# RELAZIONE

## AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

La Scuola professionale per l'artigianato e l'industria "Luigi Einaudi" di Bolzano ha predisposto il budget economico 2021 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 e le linee guida inviate per e-mail della Direttrice dell'Ufficio Formazione Professionale 17.6 Marcella Pacher il 9 ottobre 2020.

La presente relazione, in cui vengono illustrati gli obiettivi da raggiungere e la destinazione delle risorse, illustra quattro ambiti:

1. La formazione
2. Il capitale umano, gli aggiornamenti, la valutazione
3. I progetti
4. La tipologia di entrate/uscite 2021

Premessa: l'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria relativa al virus SARS-Cov-2 che ha condizionato pesantemente lo svolgimento delle attività didattiche con la chiusura delle scuole dal 5 marzo al 31 agosto 2020 disposta dal DPCM del 4 marzo 2020. La ripresa delle attività didattiche a settembre è avvenuta in maniera progressiva nel rispetto delle precise disposizioni in materia di prevenzione del contagio. Questa situazione ha modificato profondamente la programmazione delle attività 2020 ed il perdurare della situazione emergenziale avrà una ricaduta anche per il 2021, nell'incertezza delle misure riguardanti le scuole che verranno disposte.

### 1.1 Formazione di base

#### 2020/21, i corsi che stiamo realizzando:

Corsi introduttivi e di orientamento:

- Corso di orientamento alla formazione ed al lavoro (formazione socio-linguistica per stranieri) – Una classe a tempo pieno attualmente composta da 12 allievi/e; vista la peculiarità del corso, si garantisce l'inserimento di nuovi allievi anche durante l'anno formativo in corso, di norma entro il I quadrimestre (oltre non consentirebbe il raggiungimento di obiettivi significativi legati alle competenze linguistiche, salvo valutazione delle stesse al momento della richiesta di ammissione alla classe), così come forme di orientamento attraverso stage lavorativi secondo il livello di preparazione raggiunto, e solo per alunni/e allievi/e. Il corso è frequentato da alcuni allievi già iscritti lo scorso anno ma, a causa dello spostamento in DaD per l'intero secondo quadrimestre, non hanno raggiunto gli obiettivi attesi; per loro, sia a causa della mancanza di dotazione sia per le maggiori difficoltà legate alla scarsa conoscenza della lingua italiana, il lockdown ha avuto conseguenze più pesanti ed abbiamo optato per la ripetizione della classe. Inoltre gli stage individuali che erano già stati programmati sono stati annullati e si spera possano svolgersi nella primavera del 2021.



## Corsi di Qualifica professionale triennale e Diploma professionale per:

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Operatore meccanico - tre classi                                                 | 46 allievi   |
| - Operatore elettrico/elettronico – tre classi                                     | 46 allievi   |
| - Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti di automazione – una classe | 22 allievi   |
| - Automeccanico – sei classi                                                       | 101 allievi  |
| - Tecnico diagnostico automeccanico                                                | 9 allievi    |
| - Tecnico dei trattamenti estetici – quattro classi                                | 64 allieve   |
| - Operatore grafico – quattro classi                                               | 59 allievi/e |
| - Tecnico grafico multimediale – una classe                                        | 14 allievi/e |
| - Tecnico disegnatore modellista – una classe                                      | 16 allievi/e |
| - Tirocinio formativo                                                              | 8 allievi/e  |

Per un totale di 409 allievi/e iscritti al 19 novembre 2020, dopo nuovi inserimenti ed alcuni ritiri o trasferimenti; il numero tiene conto del limite massimo di allievi per classe sulla base delle disposizioni legate al distanziamento minimo ed al numero massimo di allievi consentiti nelle aule.

Corsi che si prevede di realizzare e che sono stati inseriti nel Piano dei Corsi 2021/22:

| Titolo corso                                                                                                                                                            | Tipologia                                       | Durata corso (anni) | Anno | numero classi max |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------|
| Progetto di orientamento alla formazione ed al lavoro (Formazione socio-linguistica per stranieri)                                                                      | Introduttivi e orientamento per giovani         | 1                   | 1    | 1                 |
| Operatore/Operatrice di processo nell'area elettromeccanica (Operatore/meccanico/Operatrice meccanica-Operatore Elettrico-elettronico/Operatrice elettrico-elettronica) | Corso triennale per la qualifica professionale  | 3                   | 1    | 2                 |
| Operatore meccanico/Operatrice meccanica                                                                                                                                | Corso triennale per la qualifica professionale  | 3                   | 2    | 1                 |
| Operatore meccanico/Operatrice meccanica                                                                                                                                | Corso triennale per la qualifica professionale  | 3                   | 3    | 1                 |
| Operatore elettrico/elettronico<br>Operatrice elettrico/elettronica                                                                                                     | Corso triennale per la qualifica professionale  | 3                   | 2    | 1                 |
| Operatore elettrico/elettronico<br>Operatrice elettrico/elettronica                                                                                                     | Corso triennale per la qualifica professionale  | 3                   | 3    | 1                 |
| Tecnico/a per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati                                                                                                 | Corso per il diploma professionale              | 1                   | 1    | 1                 |
| Operatore/Operatrice Automeccanico                                                                                                                                      | Corso triennale per la qualifica professionale  | 3                   | 1    | 2                 |
| Operatore/Operatrice Automeccanico                                                                                                                                      | Corso triennale per la qualifica professionale  | 3                   | 2    | 2                 |
| Operatore/Operatrice Automeccanico                                                                                                                                      | Corso triennale per la qualifica professionale  | 3                   | 3    | 2                 |
| Tecnico diagnostico automeccanico                                                                                                                                       | Corso annuale per il diploma professionale      | 1                   | 1    | 1                 |
| Tecnico/a dei trattamenti estetici                                                                                                                                      | Corso quadriennale per il diploma professionale | 4                   | 1    | 1                 |
| Tecnico/a dei trattamenti estetici                                                                                                                                      | Corso quadriennale per il diploma professionale | 4                   | 2    | 1                 |



|                                                            |                                                 |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|
| Tecnico/a dei trattamenti estetici                         | Corso quadriennale per il diploma professionale | 4 | 3 | 1 |
| Tecnico/a dei trattamenti estetici                         | Corso quadriennale per il diploma professionale | 4 | 4 | 1 |
| Operatore grafico/Operatrice grafica                       | Corso triennale per la qualifica professionale  | 3 | 1 | 1 |
| Operatore grafico/Operatrice grafica                       | Corso triennale per la qualifica professionale  | 3 | 2 | 1 |
| Operatore grafico Operatrice grafica                       | Corso triennale per la qualifica professionale  | 3 | 3 | 2 |
| Tecnico/a grafico/a multimediale                           | Corso annuale per il diploma professionale      | 1 | 1 | 1 |
| Tecnico/a disegnatore/trice modellista (ogni quattro anni) | Corso quadriennale per il diploma professionale | 4 | 3 | 2 |

Per tutti gli/le allievi/e vengono realizzati i corsi di formazione generale e specifica sulla sicurezza previsti dall'Accordo Stato-Regioni del dicembre 2011. La formazione specifica è stata programmata e calendarizzata per il mese di marzo 2020 ed a seguito del lockdown è stata rinviata; è stata nuovamente programmata nel periodo novembre-dicembre 2020 e, a seguito del passaggio in DaD per tutte le scuole secondarie di II grado dal 28.10.2020 abbiamo dovuto rinviarli ulteriormente al 2021, non appena si potrà tornare a svolgere le lezioni in presenza

#### Tirocinio formativo - Formazione individuale

Attualmente, oltre agli allievi inseriti all'interno delle classi dei vari corsi a Tempo pieno, ci sono otto allievi/e con certificazione ai sensi della L.104/92 che seguono dei Tirocini formativi in azienda. Per questi allievi si è concordato un progetto individuale che, per le caratteristiche personali, permetta l'inserimento in situazioni lavorative reali finalizzate all'apprendimento di semplici compiti e mansioni

Gli insegnanti di Formazione individuale garantiscono la loro presenza secondo una programmazione realizzata dalla direzione con la collaborazione del Gruppo per l'inclusione della scuola per gli allievi in possesso di diagnosi o valutazione rilasciata dal Servizio psicologico e redigono il PEI (Piano educativo individualizzato); inoltre contribuiscono alla realizzazione dei Piani educativi personalizzati (PdP) per gli allievi con certificazione ai sensi della L.170, supportando gli insegnanti della classe.

Anche quest'anno formativo, stante l'aumentata concentrazione di allievi/e provvisti di certificazione ai sensi della L.104/92 a seguito delle iscrizioni effettuate per la prima volta esclusivamente on-line, si è reso necessario attribuire ore aggiuntive ad alcuni degli/le insegnanti di formazione individuale per poter garantire almeno 3 ore di copresenza in aula per allievo/a, 4 nelle classi prime, ove la complessità è maggiore.

La direzione ha incaricato due insegnanti del settore di formazione individuale quali referenti per le problematiche relative all'integrazione; come già specificato, questo mini Gruppo per l'integrazione si riunisce periodicamente con i referenti del Servizio per l'inclusione della Sovrintendenza scolastica, l'Ispettore Giuseppe Augello e Silvia Casazza.

La scuola gestisce poi alcuni casi particolari con la collaborazione dei Servizi sociali che garantiscono la presenza di educatori. Viene predisposto un piano formativo individuale, con obiettivi adeguati ai singoli allievi che tengono conto del vissuto scolastico e sociale. È attivo un tavolo di lavoro con la Formazione professionale tedesca ed i Servizi sociali che ha come obiettivo principale la redazione di un protocollo che permetta un più efficace scambio di informazioni e consenta più efficaci interventi congiunti per i casi in carico.

### 1.2 Apprendistato

Sono attivi corsi per apprendisti per le seguenti professioni:

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Acconciatori/trici                    | 4 classi                                  |
| Estetiste                             | 1 classe                                  |
| Installatori di impianti termotecnici | 1 classe                                  |
| Elettrotecnici                        | 1 classe, due gruppi per materie tecniche |



|                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Meccanici (congegnatore, saldatore, attrezzista, fabbro)            | 1 classe                                  |
| Meccatronici d'auto                                                 | 1 classe, due gruppi per materie tecniche |
| Carrozzeri                                                          | 1 classe                                  |
| Edili (pittore, muratore, piastrellista, pavimentista, disegnatore) | 2 classi                                  |
| Falegnami e vetrai                                                  | 1 classe                                  |
| Grafici (legatore, multimediale, fotografo, stampatore)             | 1 classe                                  |

Per un totale di 197 apprendisti frequentanti

Si assiste a un incremento del numero degli apprendisti rispetto agli anni precedenti; la situazione relativa alla loro formazione, prevista dall'Ordinamento dell'apprendistato, è complessa e diversificata a seconda dei settori, in relazione al numero degli iscritti, dipendente dal numero di contratti di apprendistato stipulati.

La professione per acconciatori/trici è l'unica che consente l'attivazione di 4 classi omogenee, dalla I alla IV; da quest'anno, sempre in relazione al numero di apprendisti per il profilo di Meccatronico d'auto si è reso necessario lo sdoppiamento della pluriclasse attivata fino allo scorso anno. Per le altre professioni, stante il relativo numero dei frequentanti nelle singole professioni, costringe alla composizione di pluriclassi, cercando comunque di garantire una formazione adeguata attraverso l'adozione di metodologie che permettano una maggiore individualizzazione, soprattutto per apprendisti/e prossimi all'esame di qualifica o diploma. Ove possibile, si è garantita la separazione per livello nelle materie professionali teorico-pratiche, anche per il rispetto del numero massimo di presenze in laboratorio con un solo insegnante.

Una stretta collaborazione con i datori di lavoro permette di finalizzare al meglio gli interventi formativi funzionali all'acquisizione di competenze da parte degli/le apprendisti/e.

### 1.3 Formazione continua sul lavoro

Come già premesso, il regime di incertezza relativa all'andamento della situazione epidemiologica Covid-19 non permette una programmazione certa dei corsi di Fcsl per il 2021.

Per il periodo settembre – dicembre 2020 sono stati realizzati:

- La sicurezza nei veicoli ibridi ed elettrici (qualifica PES-PAV) - online
- Conduttore impianti termici – militari – settembre, in presenza, presso la caserma
- Conclusione corso Addetto alla conduzione di carrelli elevatori interrotto a marzo 2020

Di seguito i corsi di formazione continua sul lavoro che sarebbero stati programmati per il 2020 in una situazione di normalità; al momento attuale si può riportare una programmazione ipotetica.

| CORSO                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Autocad 1 livello                                                                   |
| Autocad 2 livello                                                                   |
| Elettronica di base applicata all'autoveicolo (1° livello)                          |
| Elettronica di base applicata all'autoveicolo (2° livello)                          |
| Introduzione all'autoriparazione                                                    |
| Verniciatura lamierati esterni                                                      |
| Tecniche di diagnosi avanzate dei cabi automatici a 7/8/9 rapporti con convertitore |
| Gestione energia nei veicoli e sistemi micro-hybrid                                 |
| Immagine digitale                                                                   |
| Indesign                                                                            |
| Photoshop                                                                           |
| Illustrator                                                                         |
| Montaggio video con Premiere PRO                                                    |
| Controllori a logica programmabile                                                  |
| Elettrotecnica e macchine elettriche                                                |
| Impianti elettrici civili (1° livello)                                              |
| Impianti elettrici industriali                                                      |



|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Elettronica di base                                                      |
| Preparazione e manutenzione capi di abbigliamento (corso breve)          |
| Modellistica capi di abbigliamento (corso base)                          |
| Modellistica capi di abbigliamento (corso avanzato)                      |
| Conduttore impianti termici - civili                                     |
| Conduttore impianti termici - militari                                   |
| Corso meccanica d'officina                                               |
| Corso macchine utensili C.N.C.                                           |
| Lavorazione alle macchine utensili                                       |
| Tecniche di saldatura arco elettrico                                     |
| Saldatura in atmosfera protetta TIG                                      |
| Carpenteria metallica leggera                                            |
| Addetto alla conduzione di carrelli elevatori                            |
| Rinnovo quinquennale abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori |
| Manutentore ascensori e montacarichi                                     |
| Gas tossici                                                              |
| Guida sicura (moduli di aggiornamento)                                   |
| Guida sicura                                                             |

La realizzazione dei corsi di formazione continua sul lavoro avviene principalmente utilizzando le competenze di personale interno alla scuola, vista la tipologia dei corsi che si tengono in laboratori ad elevato rischio. Il numero di edizioni dei corsi delle aree meccanica, automeccanica, elettrica ed elettronica, che si caratterizzano da durata singola consistente, è limitato proprio per questo motivo. E' necessario possedere specifiche competenze nella gestione di attrezzature e macchinari presenti nei laboratori pesanti e l'abilitazione all'utilizzo degli stessi, e tali responsabilità non permettono il ricorso a personale esterno, e questo limita il numero di edizioni di tali corsi. Molto consistente il materiale di consumo necessario alla realizzazione di questi corsi, in particolar modo per l'area della meccanica (gas, lamierati)

## 2.1 Il capitale umano, l'aggiornamento, la valutazione

L'attività amministrativa e contabile della scuola viene realizzata da cinque collaboratrici di cui una con funzione di segretaria scolastica.

La segretaria scolastica è in servizio dal mese di giugno 2018, svolge un orario part time al 85% e viene coadiuvata nello svolgimento di alcuni compiti da una collega che ha svolto il ruolo di segretaria scolastica nei due anni precedenti.

La nuova collaboratrice contabile possiede competenze professionali in materia di bilancio e contabilità, ma non ha frequentato i corsi specifici organizzati dall'amministrazione per soddisfare quanto previsto dall'autonomia delle scuole professionali; pertanto si è reso necessario un'inevitabile periodo di apprendistato, supportato da collaboratrici della Direzione provinciale per la formazione professionale. Inoltre ha iniziato a frequentare dal 2019, dopo superamento della prevista selezione, il corso biennale per segretari scolastici organizzato dall'Ufficio del personale. Nel 2021 c'è l'obiettivo di ottimizzare la programmazione del lavoro contabile anche adottando nuove procedure organizzative per una maggiore efficienza.

La segreteria amministrativa, dopo aver trovato un maggiore equilibrio nello svolgimento dei compiti, riorganizzando in parte le modalità di archiviazione e adottando nuove procedure, vive una nuova situazione di turnover: una collaboratrice si è trasferita ad altro ufficio e la sostituita prenderà servizio con l'inizio di gennaio 2021; inoltre un'altra collaboratrice, rientrata per un giorno dopo un anno e mezzo di assenza per aspettativa, risulta tuttora assente, con le conseguenti ricadute sul lavoro quotidiano. Per una scuola come la nostra, risulta estremamente oneroso il carico di lavoro contabile, considerando la quantità di materiale di consumo necessaria allo svolgimento delle lezioni tecnico-pratiche ed informatiche, vista la specificità dei diversi settori ed il rigoroso rispetto dei principi contabili legati all'approvvigionamento di beni e servizi. La direzione, con la segretaria scolastica, sta sensibilizzando i settori ad una puntuale programmazione che stimi e consideri il fabbisogno nell'anno solare, con le difficoltà legate al disallineamento tra anno contabile (solare) e formativo settembre – agosto di due anni solari. Inoltre possono sopraggiungere necessità impreviste che vanno ad aggravare il già oneroso carico di lavoro della segreteria contabile.



La formazione del personale amministrativo è prevalentemente concentrata su tutti i nuovi compiti amministrativo-contabili previsti dall'autonomia scolastica e personalità giuridica delle scuole professionali. Sono in corso di implementazione alcune procedure di lavoro relative alla digitalizzazione della PA.

La scuola prosegue i propri obiettivi formativi attraverso la prestazione di 86 insegnanti incaricati sia a tempo indeterminato che determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, oltre a due collaboratori all'integrazione.

Annualmente, sulla base della programmazione contenuta nel Piano dei corsi, la direzione pianifica le risorse necessarie al funzionamento di tutta l'attività formativa e realizza un piano di formazione ed aggiornamento del personale per garantire un elevato standard didattico e tecnico professionale, stabilendo le priorità in relazione alle risorse finanziarie della Direzione provinciale alla formazione professionale disponibili; di norma le prevalenti richieste pervengono dal personale tecnico-professionale, ma non mancano richieste per formazione pedagogica, specialmente relativa alla gestione di situazioni di criticità. In occasione del colloquio annuale sugli obiettivi concordati viene affrontato individualmente con la direzione il tema dell'aggiornamento e concordato con la maggior parte del personale le tipologie di formazione adeguate al raggiungimento di obiettivi individuali. Da quest'anno, su richiesta dei Direttori delle scuole, la Direzione provinciale per la formazione professionale italiana ha organizzato una serie di moduli formativi di potenziamento didattico/pedagogico destinato agli insegnanti impegnati nel percorso di idoneità sostanziale e a coloro che l'hanno effettuato lo scorso anno, per un totale di 32 ore.

Anche per il 2020/21 si prevede formazione del personale per aggiornamento sia tecnico che pedagogico-didattico, in un'ottica di miglioramento continuo dell'organizzazione.

Per il 2021, sulla strada tracciata nella primavera 2020 per motivi di necessità, verrà realizzata una formazione differenziata sulla Dad, Didattica a Distanza: formazione sull'uso della piattaforma adottata dalla scuola, sulle metodologie didattiche della Fad, la partecipazione alla formazione dei referenti nel percorso di accompagnamento organizzato dall'intendenza scolastica, la partecipazione ai "cantieri" tematici da parte dei referenti che fungeranno da moltiplicatori all'interno delle scuole.

La formazione di carattere didattico-pedagogico si riferisce principalmente all'offerta di aggiornamento proposta dall'Intendenza scolastica italiana, a cui si aggiungono opportunità seminariali/convegni tematici.

Nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del dicembre 2011, viene programmata e realizzata la formazione generale sulla sicurezza per il personale nuovo.

La formazione generale per gli/le allievi/e ed apprendisti/e viene gestita da un insegnante della scuola formato ed abilitato, mentre quella specifica viene realizzata da personale esperto esterno incaricato dalla Direzione provinciale per la Formazione professionale. Nel 2021 verrà svolta la formazione specifica per le classi prime ed anche le seconde, dato che durante il 2020 la formazione, programmata prima per marzo e successivamente per dicembre, non si è potuta tenere, visto l'obbligo di realizzarla in presenza.

Obiettivi individuali e valutazione: per tutto il personale sono previsti come ogni anno colloqui formali per la valutazione delle prestazioni, anche in relazione ad obiettivi concordati l'anno precedente. Tale sistema, introdotto anni or sono per tutte le unità organizzative della Provincia, consente di discutere e concordare con ogni collaboratore/trice gli obiettivi ed i traguardi attesi, sulla base delle sue aspirazioni e sfide, in sintonia con gli obiettivi generali della nostra organizzazione.

Come ogni anno la direzione affettua un colloquio con ciascun/a collaboratore/trice concordando gli obiettivi e comunicando la premialità assegnata.

Tali incentivi economici (sistema premiante previsto dal sistema di Gestione per obiettivi concordati), quali l'aumento individuale di stipendio, il premio produttività fisso e maggiorato, lo scatto biennale, vengono assegnati sulla base delle prestazioni individuali. La direzione ha predisposto ed utilizza un sistema di valutazione del personale stabilendo criteri trasparenti che sono stati illustrati a tutti i collaboratori come già presentato nelle relazioni di bilancio precedenti.

I progetti dei Corsi di Qualifica e di Diploma professionale prevedono la frequenza di stage formativi aziendali, della durata di tre/cinque settimane nelle classi II-III-IV; queste esperienze formative, organizzate dagli insegnanti dell'area tecnico-professionale, permettono la verifica "sul campo" delle competenze acquisite e consentono, al rientro a scuola, di fissare nuovi obiettivi individuali rivedendo, se necessario, la programmazione didattica. È in fase conclusiva la revisione degli standard adottati ormai da anni, con la realizzazione di nuovi modelli per la relazione finale e il diario giornaliero/settimanale, e con nuovi criteri di valutazione dell'esperienza che rendano maggiormente oggettiva l'attribuzione della votazione.

In aggiunta agli stage aziendali locali, una selezione di allievi delle III classi (IV per il corso TTE) svolgono un'esperienza di stage formativo linguistico-professionale in una realtà aziendale in Germania o Austria, al quale accedono solamente gli allievi che hanno superato un colloquio di accertamento del livello linguistico posseduto. Per quest'anno formativo sono stati già realizzati gli stage all'estero della durata di tre settimane per i seguenti corsi: Automeccanico, Operatore elettrico/elettronico, Operatore meccanico, Operatore grafico (ottobre 2019). Gli allievi e le allieve vengono selezionati attraverso una prova sulla conoscenza della lingua





tedesca ed a fronte del comportamento adeguato tenuto a scuola; chi non supera la selezione per partecipare allo stage estero frequenterà uno stage locale.

Durante l'anno formativo, oltre alle normali attività, vengono realizzati progetti didattici particolari e sono previste partecipazioni a concorsi, fiere. I progetti che si potrebbero realizzare nel corso dell'Anno formativo 2020/21 se si potrà tornare alla frequenza normale, sono:

- evento delle classi II III e IV TTE, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2020
- partecipazione al Texa Diagnosis Contest, competizione annuale in ambito auto-diagnostico – classe Tecnico diagnostico dell'autoveicolo (primavera 2021)
- progetto Job planning per allievi/e di tutte le classi III e IV (2021)
- progetti di orientamento di allievi provenienti da altre scuole (2021), se possibili
- progetti didattici realizzati dalle classi del settore grafico per soddisfare gli obiettivi dei project work definiti dai programmi dei corsi, realizzare un prodotto adeguato al livello di competenza acquisito dalla singola classe su commessa prevalentemente esterna
- altri progetti didattici potranno essere realizzati durante l'anno, solo in relazione ad un positivo andamento epidemiologico

#### 4. Il budget economico

Il bilancio di previsione 2021 prevede nelle componenti attive della gestione:

- **€ 460.798,00** come trasferimento corrente dalla Provincia per le spese correnti (conto 1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)
- **€ 10.000,00** come entrate stimate da corsi di formazione professionale (nel conto 1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi)
- **€ 3.000,00** come entrate stimate dalla vendita di beni (nel conto 1.2.1)
- **€ 100.000,00** come trasferimento dalla Provincia per gli investimenti (conto 1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)

Queste entrate consentiranno la realizzazione delle attività descritte.

In particolare, lo stato di previsione delle spese correnti per il 2021 è destinato ad assicurare il regolare funzionamento didattico e amministrativo della scuola.

Nella fattispecie rientrano nelle competenze del bilancio l'acquisto del materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori (gas, laminati e barre metalliche, carcasse di automobili radiate e bonificate, materiale per il funzionamento dei laboratori elettrico ed elettronico, carta speciale, colori per le attrezzature del settore grafico, piccole attrezzature da utilizzare durante le lezioni, materiale di consumo per il settore elettrico ed elettronico, prodotti cosmetici per il settore di cura della persona), libri, riviste, audiovisivi; la manutenzione delle attrezzature e dei laboratori ed officine; le spese per l'attività sportiva ed la dotazione antinfortunistica obbligatoria prevista dalla normativa in vigore; la mensa degli allievi per la parte di importo individuale rimborsato dalla Provincia; i viaggi legati a visite aziendali specifiche e viaggi d'istruzione approvate dai vari Consigli di classe, l'incarico per il supporto alla gestione del bilancio 2021. Alcune di queste attività non si potranno presumibilmente realizzare, per cui una precisa programmazione delle spese è oltremodo difficile. Se, come nella primavera e autunno 2020 le classi svolgeranno lunghi periodi di lezioni in Dad, si ridurrà significativamente il fabbisogno di materiale di consumo. Ed inoltre la non effettuazione dello stage estero e delle gite scolastiche ridurrà ulteriormente le spese

Sono inoltre previsti fondi per la realizzazione di attività di FCSL per un ammontare di € 5.500,00 sul conto 2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento, per consentire la realizzazione di nuove attività previste nel catalogo corsi 2020.

Sono inoltre previsti € 246.648,00 per Attività legate al funzionamento didattico sul conto 2.1.1.01

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

Lo stato di previsione investimenti per l'anno finanziario 2021 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; è prevista anche la sostituzione di attrezzature malfunzionanti ove la riparazione non sia conveniente. Vista la necessità di garantire adeguata tecnologia per la Dad e per nuove metodologie che prevedono una stabile ed efficiente struttura informatizzata, per il 2021 verrà data la priorità al miglioramento tecnologico informatico.



Sono previsti € 100.000,00 sul conto 2.4.3.99 "Altri accantonamenti n.a.c. per l'acquisto di arredamento, attrezzature, apparecchiature e macchinari" secondo priorità dei singoli settori.

Si aggiungono inoltre € 266.106,49 (inseriti nel Budget investimenti alla voce "Contributi in conto capitale conto impianti da anni precedenti (risconti passivi)", di cui € 152.784,26 relativi a investimenti previsti e non finalizzati ed € 113.322,23 per nuovi investimenti come da relazione allegata e sottoposti ad approvazione del Consiglio di Istituto nella medesima seduta di approvazione del budget ed elencati in dettaglio nelle tabelle seguenti.

| <b>Investimenti previsti 2020 e non finalizzati</b> |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Descrizione</b>                                  | <b>Importo</b>      |
| Diagnosi outel                                      | 5.799,88 €          |
| Diagnosi specifiche                                 | 4.000,38 €          |
| Microscopio digitale                                | 1.220,00 €          |
| Inkformulation Printer Pro e Ventagli Pantone       | 4.880,00 €          |
| Bilancia analitica                                  | 1.830,00 €          |
| Termopressa manuale a caldo per transfer            | 1.830,00 €          |
| Taglierina verticale                                | 4.880,00 €          |
| Stativi                                             | 366,00 €            |
| Kit Walimex per foto spot                           | 244,00 €            |
| Portafondali                                        | 366,00 €            |
| Esposimetro                                         | 488,00 €            |
| iMac 1 aula                                         | 48.800,00 €         |
| Work Station nuove                                  | 51.240,00 €         |
| PC                                                  | 25.620,00 €         |
| Varie attrezzature                                  | 1.220,00 €          |
| <b>Totale</b>                                       | <b>152.784,26 €</b> |

| <b>Nuovi investimenti 2020, sottoposti ad approvazione del Consiglio di Istituto</b> |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Descrizione</b>                                                                   | <b>Importo</b>      |
| Investimenti aggiuntivi settore grafici                                              | 10.980,00 €         |
| Apparecchiature di diagnosi per automeccanici                                        | 36.600,00 €         |
| Armadio meccanici                                                                    | 732,00 €            |
| Attrezzature informatiche                                                            | 65.010,23 €         |
| <b>Totale</b>                                                                        | <b>113.322,23 €</b> |

| <b>Investimenti programmati per il 2021 sulla base delle richieste dei vari settori secondo priorità</b> |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Descrizione</b>                                                                                       | <b>Importo</b>      |
| Ulteriori attrezzature informatiche                                                                      | 8.311,77 €          |
| Eventuale sostituzione di attrezzature malfunzionanti ove la riparazione non sia conveniente             | 91.688,23 €         |
| <b>Totale</b>                                                                                            | <b>100.000,00 €</b> |

Per quanto riguarda le attrezzature informatiche nella tabella seguente è indicata la situazione che giustifica gli acquisti sia per il 2020 che per il 2021:

| <b>AULA/LAB</b> | <b>Personal Computer</b> | <b>MONITOR 24</b> | <b>MONITOR 24 MMEDIA</b> | <b>ALL-IN-ONE</b> | <b>STAMPANTE</b> |
|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 03 estetiste    |                          |                   |                          | 1                 |                  |
| 05 acconciatori |                          |                   |                          | 1                 |                  |
| 06 estetiste    |                          |                   |                          | 1                 | 1                |
| 082 palestra    |                          |                   |                          |                   | 1                |
| 112 Insegnanti  |                          |                   |                          | 6                 | 1                |
| 212             | 1                        | 1                 |                          |                   |                  |
| 213             | 1                        |                   | 1                        |                   |                  |
| 410             |                          |                   | 1                        |                   |                  |
| 411             | 21                       | 20                | 1                        |                   |                  |
| 413             | 1                        |                   | 1                        |                   |                  |





|                   |           |           |           |          |          |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>415</b>        |           |           | <b>1</b>  |          |          |
| <b>L0.01</b>      | <b>1</b>  |           |           |          |          |
| <b>L0.02 MU</b>   | <b>1</b>  |           |           |          |          |
| <b>L0.04</b>      | <b>1</b>  |           |           |          |          |
| <b>L1.01</b>      | <b>3</b>  |           | <b>1</b>  |          |          |
| <b>L1.02</b>      | <b>3</b>  |           | <b>1</b>  |          |          |
| <b>L1.03 CARR</b> | <b>1</b>  |           | <b>1</b>  |          |          |
| <b>L1.04</b>      | <b>2</b>  |           | <b>1</b>  |          |          |
| <b>020 MAG</b>    | <b>1</b>  |           | <b>1</b>  |          | <b>1</b> |
| <b>TOTALE pz</b>  | <b>37</b> | <b>21</b> | <b>10</b> | <b>9</b> | <b>4</b> |

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

Il direttore  
Mauro Bruccoleri

Allegato 1 – Budget economico 2021

Allegato 2 – Budget investimenti 2021

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