



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria ed il commercio "G. Marconi" di Merano con annessa Scuola professionale prov. per la frutti-viticultura e il giardinaggio – Laives (sede secondaria).

Il Bilancio di previsione 2020 quale strumento di programmazione finanziaria della scuola professionale è il documento che individua le priorità e gli obiettivi che si intendono realizzare.

Nella presente relazione vengono pertanto illustrati gli obiettivi da raggiungere e la destinazione delle risorse sulla base dell'analisi della struttura dirigenziale affidata.

DATI GENERALI DELLA STRUTTURA

La scuola si compone di una sede principale e una sede secondaria:

1. Scuola professionale per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio "G. Marconi" a Merano (sede principale)
2. Scuola professionale per la Frutti-viticultura e il giardinaggio a Laives (sede secondaria)

La sede di Merano dispone di n.1 segreteria, n.1 ufficio fcsI, n.1 locale di portineria, n.3 aule didattiche, n.6 aule/laboratori informatici, n.5 laboratori settore industria, n.1 auletta speciale, più i locali accessori (magazzino, bagni, spogliatoi, ripostiglio bidelle).

La sede di Laives si compone di n. 5 laboratori: lavorazioni e trasformazioni agroalimentari, vinificazione e produz. succhi, laboratorio chimica-fisica, laboratorio trasf. vegetal, lab. Informatica, ufficio segreteria, ufficio coordinatore, aula insegnanti, aula attività di sostegno e n.4 aule didattiche, spazio lavorazioni esterne e vivaio.

In seguito alla crescita continua del numero di classi e studenti avvenuta dall'a.f. 2009/10 ad oggi, si evidenziano forti limitazioni di spazio relativamente alla disponibilità di aule, tali da rendere l'attuale offerta didattico-formativa non più ulteriormente ampliabile senza ricorrere a sedi esterne peraltro di difficile reperimento. Anche la semplice disponibilità di spazi per le necessarie attività integrative (recuperi, sdoppiamenti, corsi sicurezza, corsi sicurezza stradale, progetti) risulta allo stato attuale limitata se non impossibilitata dalla mancanza di aule. Alla scuola manca un'aula seminariale e l'aula insegnanti in dotazione è stata trasformata in aula di disegno CAD per far fronte alla necessità di spazi aggiuntivi per la didattica.

La mancanza di disponibilità delle ore palestra presso il CFP e presso la sede di Laives rende necessaria la stipula di contratti d'affitto con enti esterni dotati di palestra. La mancanza di mensa scolastica presso la sede di Laives e la necessità di rientri pomeridiani determina la necessità di stipulare convenzioni con pubblici esercizi con conseguenti impegni di spesa.





Allievi frequentanti:

Nel corso dell'anno formativo 2019/2020 gli allievi iscritti ai corsi base della scuola Professionale "G. Marconi" di Merano sono complessivamente 230 di cui:

- Nr. 98 iscritti nelle prime classi
- Nr. 58 iscritti nelle seconde classi
- Nr. 41 iscritti nelle terze classi
- Nr. 25 iscritti nelle quarte classi
- Nr. 8 apprendisti nel settore elettrico

Per l'anno formativo 2019/20 sono state formate complessivamente 18 classi (14 classi a Merano e 4 a Laives) e 1 pluriclasse apprendisti elettricisti.

- Nr. 6 classi per il settore elettrico-elettronico e meccanico (n.1 cl. prima sdoppiata da gennaio, n. 2 cl. seconde, n. 2 cl. terze)
- Nr. 7 classi per il settore commercio (n.2 cl. prime, n.2 cl. seconde, n.2 cl. terze e n.1 classe Tecnico dei servizi d'impresa)
- Nr. 1 classe del corso introduttivo
- Nr. 1 pluriclasse (n.1 p.cl. apprendisti elettricisti) nel settore apprendistato

Presso la sede staccata di Laives sono state attivate n. 4 classi per il settore agrario (n.1 cl. prima, n.1 cl. seconda, n.1 cl. terza, n.1 classe Tecnico del verde).

È prevista l'attivazione di una classe per il settore OAA di preparazione all'esame di maturità da svolgersi presso il CFP Einaudi di Bolzano (CAPES) e per 204 ore presso la sede di Laives.

Tra gli allievi è presente un'elevata percentuale di stranieri e di allievi BES.

PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO

Personale docente:

Nel corso dell'anno formativo 2018/19 la Direzione della scuola Professionale "G. Marconi" di Merano ha una dotazione organica di personale insegnante di n. 45 docenti.

Sono in organico n. 4 collaboratori all'integrazione nelle due sedi.

Personale non docente amministrativo e ausiliario:

Sono presenti complessivamente n.12 unità: nella scuola Professionale "G. Marconi" di Merano il personale non docente è composto da n.1 segretaria, n.2 assistenti di segreteria, n.3 bidelli/e a tempo pieno (di cui uno a t.p. non idoneo a lavori di pulizia), n.1 bidella part time 50% e n. 1 bidella addetta alle attività extrascolastiche e serali (34/38).

n.1 assistente tecnico a t.p. non è più attualmente in organico poiché in attesa di concorso per la sua assunzione.

Presso la sede staccata di Laives il personale non docente prevede il coordinatore della sede (38/38), n.1 assistente di segreteria (19/38), n. 1 bidella a tempo pieno, n.1 bidella per attività extrascolastiche (19/38);



OBIETTIVI PROGRAMMA DI LAVORO

Facendo riferimento alle principali prestazioni e obiettivi generali della struttura dirigenziale sono stati concordati i seguenti punti:

A) Qualità dell'offerta formativa:

1. Mantenere aggiornata l'offerta formativa adeguando i percorsi alle richieste di mercato, verificando se, compatibilmente con la disponibilità di risorse, si possono introdurre nuove qualifiche professionali introdotte dall'Accordo Stato-Regioni 2019.
2. Elaborare un piano di intervento pluriennale per l'adeguamento dei profili professionali in essere, secondo le priorità strategiche.
3. A seguito degli esiti dell'Osservatorio attivato dalla Direzione Provinciale per i vari settori, valutare l'eventuale introduzione di correttivi nei programmi dei corsi di formazione al lavoro e verificare l'opportunità di programmare nuovi percorsi in FCSL.
4. Promuovere l'inclusione degli allievi Bes, sostenendo la predisposizione di percorsi individuali volti a contrastare la dispersione e a favorire l'integrazione, valutando accuratamente i casi all'interno del GLI e dei Cdc.
5. Favorire la collaborazione con enti ed aziende per la realizzazione di progetti didattici che possano favorire la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali degli allievi della scuola.
6. Supervisionare i progetti che aderiscono al concorso Make your job
7. Sensibilizzare e sostenere la formazione sulla sicurezza come prevenzione e come buona prassi per gli allievi della formazione professionale, sviluppando la cultura della responsabilità individuale al rispetto delle norme vigenti: formazione di base, formazione specifica, formazione in classe come educazione alla cittadinanza, apprendimento di corretti comportamenti in caso di emergenza.
- 8.Cogliere spunti di sviluppo di progettualità da committenti interni ed esterni al fine di consentire agli allievi la realizzazione di compiti autentici:
 - a) Iniziative di formazione allievi patrocinate dalla CCIAA per il settore OSI: **Giornata dell'economia presso IRE** classi 1A/B OSI: partecipazione a workshop dove sono stati affrontati vari temi, come le candidature, le competenze, la creazione d'impresa, fino all'occupabilità.
 - b) **Progetto accoglienza af 2019-20 Laives**: tre giornate residenziali presso Cauria con allievi e ins. classe prima in autonomia (realizzazione progetto corso abilitante prof.ssa Caliari)
 - c) Collaborazione operativa allievi per **sistemazione spazi a verde Caserma CC "Guella"** Laives (prosecuzione)
 - d) Collaborazione **CNA-SHV Unione Artigiani – Handwerkervereinigung** per realizzazione di n. 2 filmati sulla sicurezza relativa all'uso del tornio e della segatrice da girare nei laboratori della Marconi.
 - e) Progetto misurazione qualità delle acque in collaborazione **Ufficio acque PAB**;
 - f) Progetto **Accompagnamento al lavoro**: incontro con referente **UMANA** allievi OSI
 - g) Acquisizione per allievi del corso Tecnico del Verde dei **patentini motosega, prodotti fitosanitari, piattaforme aeree, muletto, tree climbing**.



- h) Organizzazione del modello di **“Laboratorio in azienda”** adottato presso dalla scuola di Laives al fine di sviluppare competenze professionali all'interno di realtà aziendali locali;
- i) Organizzazione per l'erogazione del **corso sicurezza base online e specifico** per gli allievi dei corsi base e apprendisti
- 9. Formazione continua sul lavoro - organizzazione di corsi qualificanti con certificazione/patentino/abilitazione:
 - a) Nuovo Corso **Manutentore del verde con certificazione**
 - b) Corso con esame per conseguimento del patentino per **“Coltivazione, conservazione e vendita piante officinali e alimurgiche”**
 - c) Corso di preparazione per conseguimento esame prov. **“Patentino fitofarmaci”** e valutazione aggiunta del **modulo di formazione per venditori e consulenti**
 - d) Corso con patentino prof. **“Utilizzo piattaforme aree IPAF”**
 - e) Nell'ambito degli accordi di collaborazione in vigore tra l'Area Formazione Professionale in lingua italiana ed il Comando delle Truppe Alpine competente territorialmente per il Trentino Alto Adige, vengono attivati per il personale militare: Corso base **“Utilizzo della motosega”**
 - f) Corso di modellazione 3D;
 - g) Corso di introduzione a Raspberry con Linux Raspbian;
 - h) Corsi di saldatura;
- 10. Iniziative di autopromozione delle scuole:
 - a) Porte aperte sedi Merano e Laives
 - b) partecipazione Orientando - 21 novembre 2019 presso Liceo Scientifico “Torricelli” Bolzano.
 - c) n.3 edizioni del Centro Aperto c/o Merano settore OSI + sett. elettromeccanici + operatori agricoli ambientali
 - d) Incontro presso le scuole medie di Merano per presentazioni dell'offerta formativa

B) Formazione e sviluppo personale docente e amministrativo:

- 1) Garantire la formazione degli insegnanti di formazione individuale per l'inserimento nella piattaforma Futura dei PEI/PDP dei nuovi allievi.
- 2) Formazione di base per i nuovi collaboratori in materia di sicurezza e privacy.
- 3) Attivare i procedimenti di valutazione per l'idoneità sostanziale degli insegnanti neoassunti, presiedendo le attività della commissione.
- 4) Promuovere la formazione dei neoassunti sostenendoli nella crescita professionale sul ruolo docente attraverso i corsi organizzati dalla DP (potenziamento didattico).
- 5) Fase di inserimento del nuovo coordinatore della sede di Laives da novembre 2019;
- 6) Formazione nuova segretaria amministrativa sede Merano e integrazione compiti di segreteria doppia sede;
- 7) Partecipazione degli insegnanti a iniziative di contatto con primarie aziende altoatesine organizzate da Assoimprenditori
- 8) Obiettivi di formazione e aggiornamento definiti individualmente nel colloquio di valutazione annuale del personale docente e amministrativo-ausiliario;
- 9) Ricerca e programmazione percorsi di formazione alle nuove attrezzature dei laboratori della nuova sede c/o Laimburg;
- 10) Completamento per nuovi insegnanti Corso di sicurezza base



- 11) Aggiornamento squadra di emergenza con frequenza corsi antincendio e pronto soccorso

C) Sviluppo organizzativo:

1. Promuovere l'introduzione e l'utilizzo della piattaforma Futura per la gestione dei PEI, valutandone le ricadute organizzative.
 2. Supportare la DP nella elaborazione di criteri per la revisione della procedura di selezione al Capes.
 3. Monitorare e sostenere il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di miglioramento triennale.
 4. Promuovere e diffondere la cultura della comunicazione digitale, potenziando l'utilizzo del registro elettronico in particolare nelle funzioni bacheca, repository e agenda.
- Altri obiettivi inerenti processi di riforma o di innovazione di rilevanza strategica:
 1. Approvare e modificare, con gli organi collegiali preposti, i regolamenti e i documenti richiesti dalla autonomia scolastica: Regolamento interno per la valutazione, PTOF; Regolamento scolastico, verificandone l'attuazione al fine di valutare l'introduzione di eventuali correttivi per l'anno formativo 2020-21.
 2. Collaborare alla **promozione della FP**, aderendo al progetto pluriennale proposto dall'Intendenza con il sostegno dell'Ufficio stampa della PAB.
 3. Valutare la fattibilità di adottare altri prodotti per la realizzazione del **sito delle scuole**, visto il procrastinarsi del progetto a livello provinciale;
 4. Sviluppare il progetto di **autovalutazione e rendicontazione sociale** promosso e supervisionato dal SPV.
 - Obiettivi personali riferiti allo svolgimento di incarichi particolari:
 1. Partecipazione alle riunioni del gruppo di coordinamento per la progettazione delle nuove scuole:
 - SPP per l'artigianato, l'industria ed il commercio "G. Marconi"; fase di progetto esecutivo e avvio gara appalto
 - SPP per la frutticoltura e il giardinaggio di Laimburg;
 - collaborazione per l'allestimento gara arredi/attrezzature
 - definizione convenzioni/accordi con Centro sperimentale Laimburg per uso e gestione della mensa interna e disponibilità di appezzamenti per lo svolgimento di esercitazioni di frutticoltura e SPP tedesca per uso dei turni palestra e laboratori a complemento dell'attività formativa.
 - Organizzazione trasloco da Laives a Laimburg
 2. Conduzione del personale (utilizzo del colloquio con i collaboratori quale strumento gestionale, sviluppo del personale, trasparenza nella conduzione del personale)
 3. Gestione aspetti organizzativi e contabili del servizio mensa degli allievi presso Laimburg

**D) Altri obiettivi inerenti processi di riforma o di innovazione di rilevanza strategica:**

1. Organizzazione, progettazione e coordinamento della partecipazione degli allievi della scuola di Laives nell'allestimento di uno **stand alla fiera AGRIALP** (07-10 novembre 2019)
2. Modello stage TSI con due rientri settimanali per il periodo ottobre-aprile + stage di quattro settimane in maggio
3. Attivazione dei procedimenti di valutazione per l'idoneità sostanziale e idoneità.
4. Collaborazione con l'Area FP alla progettazione-pianificazione del percorso abilitante 2019-2020.
 - Insegnamenti tecnici/laboratori: incentivazione e promozione di progetti che prevedano forniture di prodotti/servizi in collaborazione con un committente esterno:
 - Partecipaz. degli insegnanti a iniziative di contatto con primarie aziende altoatesine organizzate da **Assoimprenditori** (settore Industria)
5. Attivazione di alcuni progetti di didattica limitatamente alle risorse disponibili:
 - Scambi di docenti disciplinari tra classi diverse
 - Affiancamento di insegnanti di L2 con docenti di discipline tecniche (settore OSI-OAA), L2 nei laboratori: glossario bilingue, documentazione IVA, corrispondenza commerciale bilingue/trilingue, Business plan bilingue
6. Organizzazione procedura comparativa per la scelta del partner estero e organizzazione e coordinamento degli stage di formazione e apprendimento linguistico nell'area tedesca (Progetto **"Eine Chance mehr"**), durata tre settimane residenziali presso famiglie del luogo e al lavoro presso aziende di settore locali, per gli allievi delle classi terze delle due sedi.
7. Programma di sensibilizzazione ed educazione in merito ad aspetti problematici adolescenziali in accordo con ufficio minori – divisione anticrimine – polizia di stato, **uso di mezzi informatici e reati connessi, educazione alla legalità, rischi legati ad atti di bullismo, cyberbullismo, uso di sostanze stupefacenti e reati connessi; la prevenzione delle dipendenze** (modulo in aula e visita alla comunità S. Patrignano con pernottamento, Cairano), informazione e sensibilizzazione alla **tematica HIV**.
8. Progetto **Giornata della memoria** con visite al campo di concentramento di Dachau/Monaco e della Risiera di San Sabba (TS).
9. **Progetto Booktrailer**, Comune di Merano - Ufficio cultura
10. Progetto di consulenza psicologica **"Sportello parliamone"** per allievi, genitori e insegnanti per le 2 sedi.
11. Allestimento e cura **vivaio scolastico** presso sede di Laives.
12. Partecipazione alle riunioni del gruppo di coordinamento per la progettazione della nuova sede:
 - Scuola professionale provinciale in lingua italiana per l'artigianato, l'industria ed il commercio "G. Marconi" e la scuola professionale provinciale per le professioni sociali "E. Lèvinas" a Merano
 - Scuola professionale provinciale in lingua italiana per la frutticoltura e il giardinaggio di Laimburg
13. Collaborazione organizzativa e partecipazione alla **Giornata dell'Europa** da parte delle scuole italiane e tedesche dello School Village.

La sede secondaria della scuola agraria di Laives utilizza due mezzi in dotazione (pullmini) per spostamenti degli allievi sul territorio al fine di completare/integrare presso aziende



private la preparazione tecnico-pratica degli allievi non possibile all'interno e per visite d'istruzione e altre attività parascolastiche quali visite aziendali, progetti didattici extra sede, trasporti di materiali e attrezzature utili alla didattica in campagna e presso aziende pubbliche o private, per allestimenti presso fiere cui la scuola partecipa con propri stand e ad uso degli insegnanti autorizzati, per spostamenti attinenti l'attività didattica-formativa e di tutoraggio stage professionale quando non possibile con mezzi pubblici.

PIANO DEI CORSI 2019-20

SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO "G. MARCONI"							
Merano	207	Progetto di orientamento alla formazione ed al lavoro (Formazione socio-linguistica per stranieri)	Introduttivi e orientamento per giovani	1	1	1	Scolarità corrispondente al 1° ciclo (o età anagrafica minima richiesta per iscrizione al primo anno del secondo ciclo)
Merano	222	Operatore/Operatrice di processo nell'area elettromeccanica (Operatore/trice meccanico/a-Operatore/trice elettrico/elettronico/a)	Corso triennale per la qualifica professionale	3	1	2	Esame di stato conclusivo I ciclo
Merano	223	Operatore/Operatrice meccanico/a	Corso triennale per la qualifica professionale	3	2	1	ammissione al 2° anno
Merano	223	Operatore/Operatrice meccanico/a	Corso triennale per la qualifica professionale	3	3	1	ammissione al 3° anno
Merano	224	Operatore/Operatrice elettrico/elettronico/a	Corso triennale per la qualifica professionale	3	2	1	ammissione al 2° anno
Merano	224	Operatore/Operatrice elettrico/elettronico/a	Corso triennale per la qualifica professionale	3	3	1	ammissione al 3° anno
Merano	256	Operatore/Operatrice ai servizi di impresa	Corso triennale per la qualifica professionale	3	1	2	Esame di stato conclusivo 1° ciclo
Merano	256	Operatore/Operatrice ai servizi di impresa	Corso triennale per la qualifica professionale	3	2	2	ammissione al 2° anno
Merano	256	Operatore/Operatrice ai servizi di impresa	Corso triennale per la qualifica professionale	3	3	2	ammissione al 3° anno
Merano	995	Tecnico/a dei servizi di impresa: gestione del personale, contabile e fiscale	Corso per il diploma professionale	1	1	1	Operatore ai Servizi di impresa
SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE FRUTTIVITICOLTURA E GIARDINAGGIO							
Laives	211	Operatore/Operatrice agroambientale	Corso triennale per la qualifica professionale	3	1	2	Esame di stato conclusivo 1° ciclo (o eventualmente 9 anni di scuola ed iscrizione percorso integrato con scuole secondarie di 1° grado)
Laives	211	Operatore/Operatrice agroambientale	Corso triennale per la qualifica professionale	3	2	1	ammissione al 2° anno
Laives	211	Operatore/Operatrice agroambientale	Corso triennale per la qualifica professionale	3	3	1	ammissione al 3° anno
Laives	212	Tecnico/a del verde	Corso per il diploma professionale	1	1	1	Qualifica professionale di Operatore agroambientale

I corsi attivati dalla scuola (vedi tabella) sono previsti dal Piano dei corsi approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 681 del 6/8/2019.

Nell'ambito del piano dei corsi per l'anno formativo 2019/20 sono attivate n.2 classi prime nel settore commercio portando il settore alla seguente dotazione classi: n.2 cl. prime, n.2 cl. seconde, n.2 cl. terze, n.1 cl. Tecnico ai servizi d'impresa.

Per il settore industria rimane la dotazione classi in essere: n.2 cl. prime con sdoppiamento dal 8/1/2018 (cl.1 elettrici-elettronici e cl.1 meccanici), n.2 cl. seconde, n. 2 cl. terze.

Viene inoltre attivata una classe del corso introduttivo.

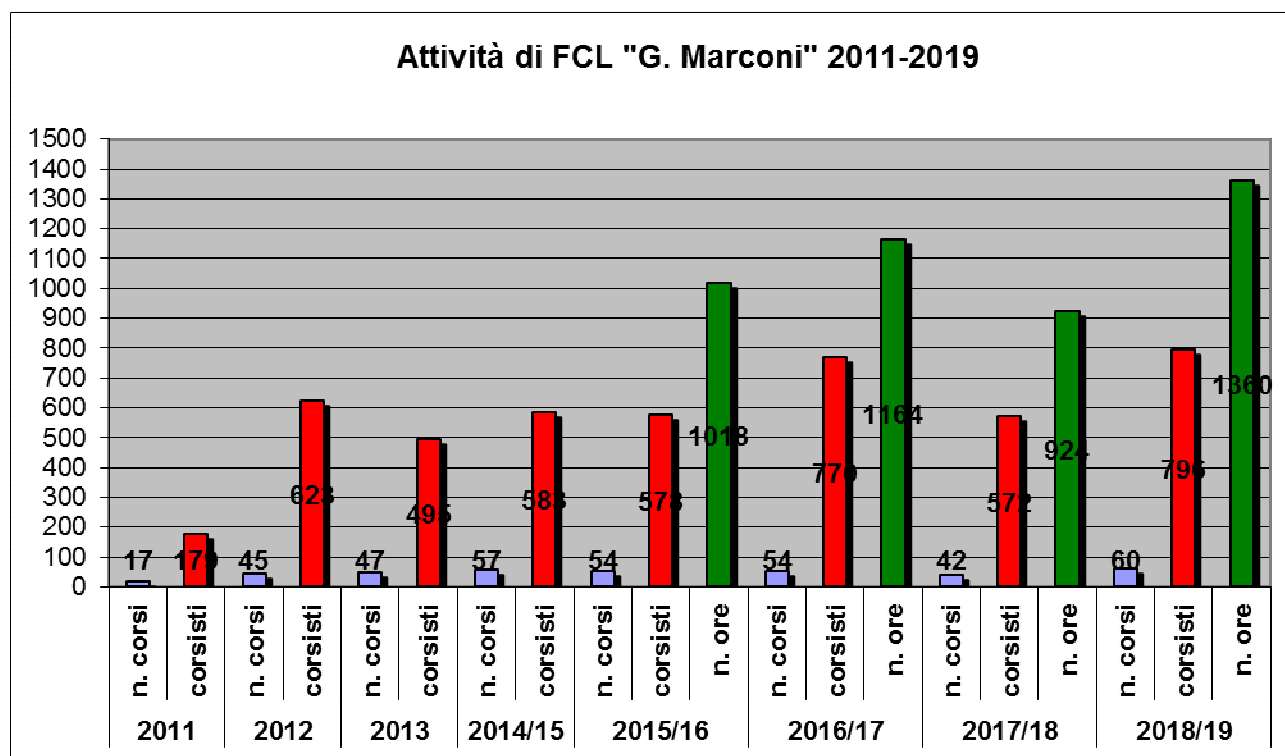
Il settore dell'apprendistato prevede l'attivazione di n.1 pluriclasse nel settore dell'impiantista elettricista.

Nel settore frutti-viticultura e giardinaggio, sono attivate n.4 classi (n.1 cl. prima, n.1 cl. seconda, n.1 cl. terza e n.1 classe Tecnico del verde).

IL SETTORE DELLA FORMAZIONE CONTINUA SUL LAVORO

La scuola propone attraverso il coordinamento della formazione continua sul lavoro una ricca offerta di corsi di formazione al lavoro. I corsi vengono effettuati nel corso dell'anno ed in orario pomeridiano e serale extrascolastico, incluso il sabato mattina e sono frequentati da utenti esterni prevalentemente adulti.

L'offerta complessiva della scuola dopo essere notevolmente aumentata in quantità e diversificazione tipologica dei corsi soprattutto presso la sede di Laives, si è stabilizzata orientando maggiormente la promozione di corsi con conseguimento di patentini, certificazioni, brevetti.



sede di Merano:

L'offerta formativa della sede di Merano si sviluppa nei settori di informatica di base e specialistica di settore, carpenteria metallica, macchine utensili, saldatura, impiantistica elettrica civile e industriale, Conduttore di carrelli elevatori (abilitazione certificata) e mulettisti, percorso ECDL (Test Center ECDL). Per l'a.f. 2018/19 sono stati erogati **17 corsi** per complessive **600 ore di formazione** con la partecipazione di **211 corsisti**.

sede di Laives:

La scuola è riconosciuta in qualità di ente certificatore per la Provincia di Bolzano per la formazione per il rilascio e il rinnovo del patentino fitofarmaci (lingua italiana). Tra le principali iniziative corsuali a catalogo:

- Percorso modulare *certificato* per la formazione di manutentore del verde (228 ore)



- Erogazione dei corsi e delle sessioni d'esame per il conseguimento e il rinnovo del patentino fitofarmaci a livello provinciale per gli operatori agricoli di lingua italiana
- Corso di abilitazione per la coltivazione, la prima lavorazione e la vendita di piante officinali e aromatiche (130 ore) ente certificatore per la provincia.
- Corso per conseguimento patentino addetti a piattaforme aeree IPAF 1B
- Conduttore di carrelli elevatori (abilitazione certificata)
- Corso per uso motosega (patentino)
- Certificazione per Accesso e attività lavorativa in quota su alberi (tree-climbing)
- La produzione del formaggio
- Birrificazione artigianale - base
- Birrificazione artigianale - approfondimento
- Valutazione di stabilità degli alberi con i metodi V.T.A. e S.I.A.
- La potatura professionale del melo
- Apicoltura base
- Apicoltura avanzato
- Le piante spontanee riconoscimento e uso alimentare

Per l'a.f. 2018/19 sono stati erogati **41 corsi** per complessive **760 ore di formazione** con la partecipazione di **585 corsisti**.

Complessivamente l'attività di FCSL della direzione "G. Marconi" ha comportato l'erogazione di **60 corsi**, per complessive **1.360 ore di formazione** e con la partecipazione di **796 corsisti**.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE INTERNO, PROCEDURE DI VALUTAZIONE E NEOASSUNTI

Tutti gli insegnanti nel colloquio di valutazione hanno inserito l'obiettivo di svolgere attività corsuali di aggiornamento tecnico-professionale, sicurezza corso base e specifico, corso preposti per ins. di laboratorio e/o in ambito pedagogico-didattico concordate con la direzione.

Nel corso dell'anno verrà attivata la procedura di idoneità sostanziale per n.2 insegnanti di VI livello e n.1 insegnante di VIII livello.

PREVISIONE BUDGET DI INVESTIMENTO 2020 E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ANNI PRECEDENTI (RISCONTI PASSIVI)

Per l'anno 2020 si prevede di effettuare acquisti per l'importo di **€ 42.000,00**.

Detto importo verrà impegnato per la sostituzione e aggiornamento di attrezzature dei laboratori di informatica:

- nr. 13 PC + 13 monitor 22" per aula di informatica 411 della sede di Merano, per un totale di € 10.400,00 circa;
- nr. 23 PC + 23 monitor per aula di informatica e aula insegnanti della sede di Laives, per un totale di € 18.300,00 circa;
- nr. 3 stampanti A4/A3 per le aule della sede di Merano a € 2.800,00 circa;
- nr. 5 stampanti A4 per aule della sede di Merano a € 2.200,00 circa;



- nr. 12 sedie in legno con ruote per aula CAD della sede di Merano per € 2.600,00 circa;
- nr. 6 videoproiettori 1K per le aule della sede di Merano per € 4.400,00 circa;
- nr. 1 videoproiettore 4K per aula CAD della sede di Merano per € 1.300,00 circa;

Per le seguenti attrezzature preventivate per l'esercizio 2019 per le quali, invece, non è stato realizzato l'acquisto, se ne richiede anche l'inserimento nei risconti passivi e il riporto nel budget dell'esercizio 2020:

- n.1 tagliasiepi a € 250,00 circa
- n.1 trapano prof. a € 250,00 circa
- n.2 stereomicroscopi a € 500,00 circa

Complessivamente i risconti passivi sulla wbs investimenti dovrebbero ammontare a € 967,61.



ILLUSTRAZIONE CONTABILE DEI RICAVI E DEI COSI DEL BUDGET 2020

1 COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	Euro 345.643,00
---	------------------------

1.1 PROVENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 20,00
1.1.1 PROVENTI DA TRIBUTI	€ 20,00
1.1.1.03 PROVENTI DA TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	€ 20,00
1.1.1.03.08 IMPOSTA DI BOLLO	€ 20,00

1.1.1.03.08.001 Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione (E110010700 – ATT. COMMERCIALE) € 20,00

Si ritiene di prevedere l'importo di € 20,00 per l'incasso dell'imposta di bollo derivante da fatture emesse su richiesta (€ 2,00/fattura), per quote versate da enti e/o da aziende per la partecipazione a corsi di formazione continua sul lavoro dei loro dipendenti.

1.2 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	€ 25.400,00
1.2.1 RICAVI DALLA VENDITA DI BENI	€ 400,00
1.2.1.01 RICAVI DALLA VENDITA DI BENI	€ 400,00
1.2.1.01.99. RICAVI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	€ 400,00

1.2.1.01.99.001.001 Proventi da vendita di beni n.a.c. occasionale (E120000440 – ATT. COMMERCIALE) € 400,00

L'importo pari a € 400,00 è stato iscritto sulla base di una previsione di incassi derivanti dal ritiro/smaltimento di scarti di ferro, acciaio, cavi, rame e metallo utilizzato nei laboratori durante l'attività didattica, versati dalla ditta F.Ili Santini per tutto il 2020, con conseguente ricavo/vendita per la scuola.

L'importo è stato stimato sulla base degli incassi introitati nel 2019 (€ 335,92 al 26/11)

1.2.2 RICAVI DALLA VENDITA DI SERVIZI	€ 25.000,00
1.2.2.01 RICAVI DALLA VENDITA DI SERVIZI	€ 25.000,00
1.2.2.01.23 VENDITA DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	€ 25.000,00

1.2.2.01.23.001 Vendita di servizi per formazione e addestramento (E120002700 – ATT. COMMERCIALE) € 25.000,00



L'importo pari a € 25.000,00 è stato iscritto sulla base di una previsione di incassi in considerazione di quanto incassato/da incassare nel 2019 (€ 26.700,00 al 26/11/19) derivante dalle entrate relative alle quote di iscrizione, per i corsi di Formazione Continua sul Lavoro organizzati dalla due scuole (Marconi e Laives).

1.3 PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	€ 320.223,00
1.3.1 TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 278.223,00
1.3.1.01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 278.223,00
1.3.1.01.02 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	€ 278.223,00

**1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
(E130001500 – ATT. ISTITUZIONALE) € 278.223,00**

L'importo pari a € 278.223,00 è stato iscritto come previsione di entrata derivante dal trasferimento di fondi ordinari da parte della Provincia alla scuola, secondo i criteri per le assegnazioni del budget alle scuole professionali approvati con delibera nr. 297 del 16/04/2019 che prevede per la scrivente scuola un'assegnazione ordinaria complessiva per il 2020 di € 320.223,00 (vedasi anche la parte dedicata agli investimenti), e destinato all'acquisto di beni e servizi per lo svolgimento della normale attività didattica (no investimenti), spese per incarichi ad esperti esterni (liberi professionisti, occasionali) che verranno incaricati per docenze da svolgersi nei corsi di formazione continua sul lavoro, per partecipazione alle commissioni di esame, per le spese derivanti da stage all'estero, manutenzioni varie, noleggi di beni immobili, di impianti e macchinari, spese postali, servizi vari, ecc... (vedasi parte costi).

1.3.2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 42.000,00
1.3.2.01 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 42.000,00
1.3.2.01.02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	€ 42.000,00

**1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
(E130006700 – ATT. ISTITUZIONALE) € 42.000,00**

L'importo pari a € 42.000,00 è stato iscritto come previsione di entrata derivante dal trasferimento di fondi ordinari da parte della Provincia alla scuola, secondo i criteri per le assegnazioni del budget alle scuole professionali approvati con delibera nr. 297 del 16/04/2019 che prevede per la scrivente scuola un'assegnazione ordinaria complessiva per il 2020 di € 320.223,00 (vedasi anche paragrafo precedente) e destinato agli investimenti (vedasi anche parte costi dedicata agli investimenti).

TOTALE COMPONENTI POSITIVE

Euro 345.643,00



2 COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	Euro 345.643,00
---	------------------------

2.1 COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 303.643,00
2.1.1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	€ 80.525,00
2.1.1.01 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	€ 80.525,00
2.1.1.01.01. GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	€ 1.000,00

2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste
(E210000000 – ATT. ISTITUZIONALE) € 1.000,00

Tale stanziamento verrà utilizzato per il servizio di rinnovo degli abbonamenti a riviste tecniche delle due scuole per l'anno formativo 2019/2020 (periodo: gennaio-agosto 2020) e 2020/2021 (periodo: settembre-dicembre 2020), di seguito elencate e per l'acquisto dell'abbonamento al quotidiano "Alto Adige" per il 2020.

- Tutto Normel Vip
- Acer
- DIDA
- L'Informatore Agrario
- L'impianto elettrico e domotico
- Giornale installatore elettrico

L'importo è stato stimato sulla base di quanto speso/contrattualizzato nel 2019 (circa € 630,00), per cui si presume che l'importo iscritto per l'anno 2020 possa essere sufficiente.

2.1.1.01.02. ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 79.525,00
---	--------------------

2.1.1.01.02.01 Carta, cancelleria e stampati
(E210000200 – ATT. PROMISCUA) € 5.000,00

Tale stanziamento verrà utilizzato per l'acquisto di carta bianca in formato A4 di diverse grammature a seconda dell'utilizzo e A3 per fotocopie e stampe per l'attività didattica e anche per gli uffici, ma anche per cancelleria varia.

Nel 2019 non sono stati effettuati acquisti di cancelleria, per cui si presume che nel 2020 sarà necessario farne fronte.

L'importo è stato stimato sulla base di quanto speso e contrattualizzato nel 2019, alla data del 26/11 (€ 2.510,27 solo per carta A4, A3 per stampe, fogli protocollo e stampati), considerando anche un eventuale acquisto articoli di cancelleria per le due sedi scolastiche.

2.1.1.01.02.02 Carburanti, combustibili e lubrificanti
(E210000300 – ATT. ISTITUZIONALE) € 1.000,00

Tale stanziamento è motivato dal fatto che sono attualmente in carico alla scuola (sede di Laives) due pullmini per il trasporto di cose/personone.



Tali automezzi vengono utilizzati dagli insegnanti per il trasporto occasionale di alunni, strumenti e materiali per le attività didattiche pratiche in aziende locali e per le visite didattiche a musei, fiere e simili del territorio provinciale e/o limitrofo.

Su tale conto graveranno quindi le spese di carburante per i due pulmini ed eventuale olio di ricambio, ma anche il carburante e olio necessari per il funzionamento di attrezzature a motore in dotazione alla sede di Laives (tagliasiepe, tosaerba ecc.).

L'importo è stato stimato sulla base di quanto speso/previsto di spendere nel 2019 (circa € 643,00 al 26/11/2019), e su quanto si prevederà di spendere entro il 31/12, per cui si presume che possa essere sufficiente per il 2019.

2.1.1.01.02.03 Equipaggiamento
(E210000400 – ATT. ISTITUZIONALE) € 5.525,00

Tale stanziamento è destinato all'acquisto di dotazioni personali DPI (dispositivi di protezione individuale) per alunni e insegnanti, per l'attività didattica nei laboratori di macchine utensili-saldatura e elettrico/elettronico, nonché chimico e biologico (tute, scarpe, stivali, guanti, maschere, caschi, ecc.. antinfortunistiche).

L'importo è stato stimato sulla base di quanto speso nel 2019 (€ 2.113,53 al 26/11/2019) con un certo margine di larghezza non potendo prevedere da subito le reali necessità per il 2020 che dipendono dal numero degli alunni che si iscriveranno per l'anno formativo successivo.

2.1.1.01.02.04 Vestiario
(E210000500 – ATT. ISTITUZIONALE) € 0,00

Tale stanziamento è destinato all'acquisto di camici e calzature da lavoro per il personale ausiliario delle due sedi scolastiche.

Nel 2019 è stato comprato l'abbigliamento di servizio nuovo per tutto il personale ausiliario delle due sedi scolastiche, per cui si non si prevedono spese di vestiario per il 2020.

2.1.1.01.02.05 Materiale informatico
(E210000700 – ATT. PROMISCUA) € 5.000,00

Tale stanziamento è destinato all'acquisto di materiale informatico che si riterrà necessario acquistare per le aule di informatica utilizzate nel settore Commercio della scuola (pezzi di ricambio e/o accessori informatici, HD SSD per i PC delle aule, RAM aggiuntive, schede grafiche, ecc.).

L'importo è stato stimato considerando anche quanto speso nel 2019 (€ 4.407,00 circa al 26/11/2019) con un certo margine di larghezza per eventuali imprevisti.

**2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative
(E210001300 – ATT. ISTITUZIONALE) € 1.000,00**

Tale importo è destinato all'acquisto di accessori/attrezzature da utilizzare durante le lezioni di educazione fisica in palestra, programmate nelle due sedi scolastiche.

Nel 2019 non è stato effettuato alcun acquisto per la palestra, ma data la richiesta dell'insegnante di riferimento per il prossimo anno, si prevede di doverne far fronte nel 2020 prevedendo che tale stanziamento potrebbe essere sufficiente.

**2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
(E210001600 – ATT. ISTITUZIONALE, PROMISCUA E COMMERCIALE)**

totale € 62.000,00 di cui:

- **attività Istituzionale: € 9.000,00**
- **Attività Promiscua: € 52.000,00**
- **Attività Commerciale: 1.000,00**

Attività istituzionale:

L'importo di € 9.000,00 dovrà servire per l'acquisto di materiale di consumo, al fine di consentire lo svolgimento della normale attività didattica ed in particolare alle esercitazioni per i frequentanti i corsi a tempo pieno, per far fronte alle spese correnti della scuola e per l'effettuazione di spese connesse con il funzionamento didattico dei settori meccanico (utensili vari), elettrico/elettronico (es.: cavi elettrici, prese, lampadine, interruttori, batterie, accessori e utensili vari, ecc...) – commercio e informatico (es.: toner, accessori per videoproiettori, accessori vari, ecc..) nonché nel settore agrario (piantine, mele e uva per esercitazioni didattiche e altri accessori e piccoli utensili utilizzati nei vari laboratori)

Tale importo dovrà servire anche per l'acquisto di libri per la biblioteca, volumi e guide, video, ecc.. Sono compresi nella voce anche sussidi didattici in generale, CD multimediali, enciclopedie, ecc. ... nonché articoli di consumo per il pronto soccorso, e piccole attrezzature e utensili per i laboratori in genere.

L'importo è stato stimato sulla base di quanto speso/da spendere nell'anno 2019 (circa € 9.000,00 al 26/11/2019).

Attività promiscua:

L'importo di € 52.000,00 dovrà servire per l'acquisto di materiale di consumo per la pulizia delle pertinenze scolastiche per le due sedi, ma anche per materiale di consumo utilizzato dagli alunni durante le attività didattiche di saldatura ma anche dai frequentanti di corsi di formazione continua sul lavoro nei corsi serali di saldatura (es.: lamiera, elettrodi, accessori vari, bombole gas per saldatura ecc..).

L'importo è stato stimato sulla base di quanto speso/previsto di spendere nell'anno 2019 (circa € 53.900,00 al 26/11/2019).

Attività commerciale:

L'importo di € 1.000,00 dovrà servire per l'acquisto di materiale di consumo riservato per i corsi di formazione continua sul lavoro, come ad esempio il latte per corso "La produzione del formaggio", luppoli e altro materiale per il corso "Birrificazione base" e altro materiale didattico necessario per lo svolgimento dei corsi stessi.



L'importo è stato stimato sulla base di quanto speso/previsto di spendere nell'anno 2019 (circa € 640,00 al 26/11/2019) considerando un certo margine di larghezza per far fronte a eventuali maggiori acquisti, al momento non prevedibili o eventuali urgenze del momento.

2.1.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 198.200,00
2.1.2.01 PRESTAZIONE DI SERVIZI ORDINARI	€ 198.200,00
2.1.2.01.01 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 500,00

**2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione – indennità
(E210002900 – ATT. ISTITUZIONALE) € 400,00**

L'importo è destinato alla liquidazione di gettoni di presenza a componenti di commissioni di esame di qualifica, di apprendistato ed eventuali altri esami che si renderà necessario attivare.

**2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione – rimborsi
(E210003000 – ATT. ISTITUZIONALE) € 100,00**

L'importo è destinato alla liquidazione di rimborsi spese di viaggio e/o eventuale vitto a componenti di commissioni di esame di qualifica, di apprendistato ed eventuali altri esami che si renderà necessario attivare.

2.1.2.01.02 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	€ 9.500,00
--	-------------------

**2.1.2.01.02.004 Pubblicità
(E210003600 – ATT. PROMISCUA) € 2.000,00**

Tale importo è stato stimato per eventuali incarichi per servizi pubblicitari su quotidiani o su enti televisive dei corsi attivati dalla scuola e/o della giornata delle Porte Aperte.

**2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
(E210003700 – ATT. PROMISCUA) € 7.000,00**

L'importo è stato pensato per far fronte alle spese di utilizzo stand, quota di partecipazione, allestimento, corrente elettrica, acqua, e quant'altro connesso con la partecipazione a una/due fiere all'anno presso la Fiera di Bolzano, della nostra sede scolastica di Laives.

L'importo stimato per il 2020, sulla base di quanto speso/previsto di spendere nell'anno 2019 (€ 2.372,00 circa al 26/11/2019) per una sola fiera, è pari a € 6.000,00, considerando un certo margine di larghezza.

Essendo la partecipazione alle Fiere, un progetto che viene realizzato ogni anno, è intenzione della scuola vincolare il relativo importo, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del



DPP nr. 38/2017 e come previsto anche nel decreto del direttore della Direzione provinciale formazione professionale nr. 11017/2019, tramite apposita WBS, al fine di poter eventualmente riscontare all'esercizio successivo la parte che non troverà realizzazione nel 2020.

La differenza, pari a € 1.000,00 sarà destinata a far fronte a spese varie per la giornata delle "Porte Aperte" delle due sedi scolastiche e/o per spese per altre manifestazioni che potrebbero verificarsi durante l'anno.

2.1.2.01.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.

(E210003800 – ATT. PROMISCUA) € 500,00

L'importo stimato è destinato alla stampa di eventuali manifesti pubblicitari per fiere programmate durante l'anno, ma anche per eventuali altre spese per relazioni pubbliche.

2.1.2.01.07 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	€ 23.000,00
---	--------------------

2.1.2.01.07.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

(E210005400 – ATT. ISTITUZIONALE) € 3.000,00

Tale importo è stato stimato per far fronte ad eventuali spese di manutenzione ordinaria ai due pullmini per il trasporto di persone, in dotazione alla sede di Laives, per il servizio di cambio e deposito gomme estive/invernali, e per la riparazione di quant'altro di imprevisto si potrebbe verificare agli stessi.

L'importo è stato stimato sulla base di quanto speso/previsto di spendere nell'anno 2019 (circa € 2.000,00 al 26/11/2019) e sulla base di eventuali imprevisti (rottture e/o guasti) che si potrebbero verificare.

2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

(E210005600 – ATT. PROMISCUA) € 1.000,00

L'importo è stato stimato per far fronte ad eventuali riparazioni che potrebbe essere necessario effettuare ad arredi e mobili di aule o altre pertinenze delle due sedi scolastiche.

2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

(E210005700 – ATT. PROMISCUA) € 10.000,00

Tale importo è destinato al pagamento di servizi di manutenzione ordinaria a macchinari/attrezzature dei laboratori di macchine utensili e di saldatura e alle macchine a controllo numerico di oleodinamica del laboratorio di meccanica, che si renderà necessario effettuare nel corso dell'anno. A tale proposito verrà effettuata un'indagine di mercato a seguito della quale verrà affidato l'incarico annuale su chiamata, per tutto il 2020.



La restante parte dell'importo è riservata alla manutenzione degli impianti di saldatura (centrali Argon) e manutenzione del compressore, utilizzati durante le lezioni di saldatura, nonché alla rifasatura dell'impianto orologi/campanelle della scuola di Laives e quant'altro di imprevisto si potrà verificare durante l'anno.

L'importo è stato stimato sulla base di quanto speso/previsto di spendere nell'anno 2019 (circa € 6.000,00 al 26/11/2019), considerando un certo margine di larghezza per eventuali imprevisti.

**2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
(E210005800 – ATT. PROMISCUA) € 1.000,00**

L'importo è destinato a far fronte ad eventuali manutenzioni e riparazioni che si renderà necessario effettuare nel corso dell'anno, ad attrezzature in dotazione ai diversi laboratori delle due sedi scolastiche (meccanico – elettrico/elettronico – nonché chimico/biologico, per il giardinaggio, ecc..).

**2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
(E210006100 – ATT. PROMISCUA) € 3.000,00**

L'importo è destinato a far fronte ad eventuali lavori di imbiancatura delle pertinenze scolastiche o piccole manutenzioni a cui potrebbe essere necessario far fronte durante l'anno, come successo nel 2019.

**2.1.2.01.07.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
(E2100006400 – ATT. PROMISCUA) € 5.000,00**

L'importo è destinato a far fronte ad eventuali lavori di elettricista per sistemazione nelle aule di videoproiettori o per riparazione e/o spostamenti di prese elettriche, e per eventuali altri imprevisti che potrebbero verificarsi durante l'anno, come successo nel 2019.

2.1.2.01.08 CONSULENZE	€ 8.000,00
-------------------------------	-------------------

**2.1.2.01.08.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenze
(E210006710 – ATT. PROMISCUA) € 8.000,00**

Si riterrà indispensabile, incaricare anche per l'anno 2020, come è stato fatto anche per il 2018 e 2019, la società GP&P Srl per il servizio di consulenza contabile in loco e telefonica, che possa essere di sostegno all'attività contabile della scuola nelle varie operazioni contabili da effettuarsi durante l'anno, ma anche per eventuali incarichi integrativi al commercialista, come già successo nel 2019 per la nota integrativa e bilancio d'esercizio.



L'importo è stato stimato sulla base delle ore di consulenza effettivamente utilizzate durante l'anno 2018 e 2019, con un certo margine di larghezza per eventuali scritture contabili e/o consulenze al momento non prevedibili.

2.1.2.01.09 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	€ 4.000,00
---	-------------------

**2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa
(E210006900 – ATT. ISTITUZIONALE) € 4.000,00**

Nell'anno formativo 2019/2020, come negli anni precedenti, è stato affidato un incarico di consulenza psicologica ad esperto esterno, nell'ambito del progetto alla promozione alla salute "Sportello Parliamone.." per un totale di 70 ore, per genitori e alunni della scuola prof.le "G. Marconi" e della sede di Laives, e probabilmente sarà lo stesso per l'anno formativo 2020/2021.

E' stata quantificata in questa voce, la spesa per il periodo gennaio-giugno e settembre-dicembre 2020 sulla base di quanto speso/previsto di spendere nel 2019 (€ 3.500,00 circa) con un certo margine di larghezza per eventuali ulteriori necessità.

**2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
(E210007500 – ATT. ISTITUZIONALE) € 0,00**

Su tale voce gravano per lo più, le spese relative a conferimenti di incarichi ad esperti esterni per mediazione interculturale per gli alunni stranieri.

Non è stato previsto alcun importo in quanto dalla procedura comparativa svolta per l'anno formativo 2019/2020, non è stato possibile stilare una graduatoria per mancanza di requisiti da parte degli interessati.

L'incarico verrà svolto da personale interno.

2.1.2.01.10 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	€ 0,00
---	---------------

**2.1.2.01.10.003 Collaborazioni coordinate e a progetto (co.co.co)
(E210007800 – ATT. COMMERCIALE) € 0,00**

Su questo conto gravavano negli anni passati le spese relative ad incarichi di tipo collaborazione coordinata e continuativa ad esperti esterni per docenze nell'ambito dei corsi di formazione continua sul lavoro delle due sedi scolastiche.

Per il 2020 non è stato previsto alcun importo in quanto, secondo la normativa vigente, a partire dal 01/07/2019, non è più possibile stipulare contratti a progetto di collaborazioni coordinate e continuative.



2.1.2.01.11 SERVIZI AUSILIARI	€ 21.000,00
--------------------------------------	--------------------

**2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia
(E210008100 – ATT. ISTITUZIONALE) € 2.000,00**

Tale importo è stato previsto per il servizio di pulizia delle pertinenze scolastiche, in particolare di pulizie a fondo/estive di pertinenze a volte anche difficilmente raggiungibili e rischiose per il personale ausiliario, della sede di Laives.

La differenza è destinata al servizio di lavanderia di tute e camici da lavoro utilizzati nei vari laboratori, nonché di abbigliamento sportivo in occasioni di gare.

L'importo è stato stimato sulla base di quanto speso/contrattualizzato nel 2019 (circa € 1.600,00 al 26/11/2019) con un certo margine di larghezza per eventuali imprevisti.

**2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio
(E210008200 – ATT. ISTITUZIONALE) € 18.000,00**

L'importo è stato stimato per € 9.000,00 per far fronte a trasporti che si riterranno necessari durante l'anno, in particolare per noleggio pullman per visite guidate/viaggi di istruzione delle classi e per il trasporto degli alunni in Germania in occasione dello stage all'estero (progetto "Eine Chance mehr") previsto in marzo-aprile 2020 per tutte e due le sedi scolastiche, sulla base di quanto speso e contrattualizzato nel 2019 (€ 9.100,00 circa al 26/11/2019).

Con il trasferimento alla nuova sede scolastica di Laimburg, della nostra attuale sede di Laives, prevista presumibilmente per settembre 2020, sarà necessario organizzare il trasloco di materiale vario di uffici e aule.

Per tale motivo è stato stimato un ulteriore importo presunto di € 9.000,00.

**2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura
(E210008300 – ATT. PROMISCUA) € 1.000,00**

L'importo è per lo più stato pensato per la stampa dei depliant illustrativi dei corsi a tempo pieno ed eventualmente anche per i corsi di formazione continua sul lavoro, istituiti nelle due sedi scolastiche.

2.1.2.01.13 CONTRATTI DI SERVIZIO	€ 131.700,00
--	---------------------

**2.1.2.01.13.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
(E210009300 – ATT. PROMISCUA) € 700,00**

Tale importo è stato stimato per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti pericolosi e non, prodotti dalle due scuole, nonché registrazioni e dichiarazioni MUD (obbligatorio), da parte della ditta F.lli Santini Srl, incaricata anche per l'anno 2020.



**2.1.2.01.13.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
(E210009500 – ATT. ISTITUZIONALE) € 17.000,00**

Su tale voce gravano le spese relative alla convenzione pasti che verrà stipulata anche per il 2020 (periodo da gennaio a giugno), come già fatto per il periodo da settembre a dicembre 2019, con il Ristorante Al Selva Verde di Laives, per la somministrazione dei pasti agli alunni dei corsi a tempo pieno della sede di Laives, che non dispone di propria mensa scolastica.

A partire da settembre 2020 invece, in occasione del trasferimento dell'attuale sede di Laives, presso la nuova sede di Laimburg, non sarà più necessario stipulare convenzioni per la somministrazione di pasti agli alunni, con esercizi esterni, in quanto gli alunni potranno accedere alla mensa del Centro di Sperimentazione di Laimburg, il quale a seguito di gara d'appalto incaricherà un'impresa che si occuperà della gestione in toto della mensa e la quale provvederà anche a fatturare i pasti consumati direttamente alla scuola.

L'importo che verrà fatturato comprenderà sia i pasti veri e propri effettivamente consumati, ma anche una quota parte a carico della scuola, relativa all'energia elettrica, acque nere, acqua corrente, gas, riscaldamento dei locali mensa.

Per i motivi di cui al paragrafo precedente, risulta difficile al momento attuale prevedere la spesa a carico della scuola, per cui se ne fa una stima approssimativa di € 17.000,00, che comunque dovrà comprendere anche l'importo destinato, ad eventuali convenzioni che verranno stipulate con esercizi esterni, per la somministrazione di pasti agli alunni durante periodi di stage in aziende, sia per la sede di Merano che per quella di Laives.

**2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
(E210009600 – ATT. ISTITUZIONALE E COMMERCIALE) totale € 114.000,00 di cui:**

- **Attività istituzionale: € 42.000,00**
- **Attività commerciale: € 72.000,00**

Attività istituzionale:

Su tale voce gravano le spese relative alle convenzioni per l'attuazione di tirocini aziendali per allievi dei corsi di tirocinio formativo della scuola, in base alla L.P. del 30.06.1983, n. 20, sia per la sede di Merano che per quella di Laives, la quale prevede che le imprese possano ricevere un'indennità forfettaria di € 2,00 al netto di iva, per ogni ora di tirocinio effettivo in azienda per l'eventuale mancato guadagno, ma anche per spese relative al soggiorno degli alunni e l'organizzazione di attività nell'ambito di stage sul territorio nazionale.

Su tale voce gravano anche le spese relative al progetto "Eine Chance mehr" che prevede uno stage all'estero, sia per alunni della sede di Merano che per alunni della sede di Laives, per il quale verrà affidato l'incarico ad aziende germaniche che si occuperanno del collocamento degli alunni nelle varie aziende, del loro soggiorno nel periodo di stage, nonché della gestione del tempo libero e di quant'altro possa essere necessario, per un importo presunto approssimativo di € 35.000,00.

Essendo un progetto inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che viene realizzato ogni anno, è intenzione della scuola vincolare il relativo importo, ai sensi del



comma 5 dell'art. 4 del DPP nr. 38/2017 e come previsto anche nel decreto del direttore della Direzione provinciale formazione professionale nr. 11017/2019, tramite apposita WBS, al fine di poter eventualmente riscontare all'esercizio successivo la parte che non torverá realizzazione nel 2020.

Su tale voce gravano anche gli incarichi per lo svolgimento di eventuali corsi di formazione continua sul lavoro rivolti ad alunni della scuola, intesa quindi come attività istituzionale.

Per queste attività, l'importo è stato previsto sulla base di quanto liquidato/previsto di liquidare nel 2019 alla data del 26/11/2019 sulla wbs istituzionale (circa € 42.000,00).

Attività commerciale:

L'importo è destinato all'affidamento di contratti di servizio per docenze, a imprese/società/imprese individuali, per l'erogazione di corsi di formazione continua sul lavoro specifici (es.: corso "Motosega", corso "Utilizzo piattaforme aeree – IPAF 1B e 3A", corso "Tree Climbing", corsi sulla sicurezza), a volte anche con certificazione finale, ma anche di contratti d'opera ad esperti esterni per docenze, incarichi occasionali, offerti dalle due sedi scolastiche, nell'ambito dei corsi di formazione continua sul lavoro.

Per queste attività l'importo è stato stimato sulla base di quanto contrattualizzato/speso nel 2019 (circa € 70.400,00 al 26/11/2019).

2.1.2.01.14 SERVIZI AMMINISTRATIVI

€ 300,00

2.1.2.01.14.002 Spese postali

(E210010700 – ATT. PROMISCUA)**€ 300,00**

Su tale voce gravano le spese relative al servizio di spedizione della posta sia per la sede di Merano che per quella di Laives, per il quale viene confermato annualmente il relativo incarico a Poste Italiane Spa.

Sulla base di quanto speso negli anni precedenti, si ritiene che l'importo previsto possa essere più che sufficiente per l'anno 2020.

2.1.2.01.15 SERVIZI FINANZIARI

€ 200,00

2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria

(E210011200 – ATT. PROMISCUA)**€ 200,00**

L'importo è stato previsto per far fronte alle spese del servizio di tesoreria, sulla base di quanto speso l'anno precedente, con un certo margine di larghezza.



2.1.3 UTILIZZO DI BENI TERZI	€ 23.600,00
2.1.3.01 NOLEGGI E FITTI	€ 12.500,00
2.1.3.01.01 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	€ 8.500,00

2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili
(E210014900 – ATT. ISTITUZIONALE E COMMERCIALE) totale € 8.500,00 di cui:

- **Attività Istituzionale: € 7.500,00**
- **Attività Commerciale: € 1.000,00**

Attività istituzionale:

Su questa voce gravano le spese relative all'affitto della palestra del Comune di Bronzolo per le lezioni di educazione fisica per gli alunni della sede di Laives per il periodo da gennaio a giugno 2020, che non dispone di palestra propria, ma anche per l'affitto della palestra della Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica di Merano per le lezioni di educazione fisica per gli alunni della scuola di Merano per tutto il 2020.

Da settembre 2020, con il trasferimento dell'attuale sede di Laives alla nuova sede di Laimburg, non sarà più necessario affittare una palestra in quanto si potrà disporre di quella in loco.

Su tale voce potrebbero gravare anche spese di locazione di locali o spazi per la realizzazione di eventuali progetti didattici con gli alunni.

Si presume quindi che la disponibilità di € 7.500,00 possa essere sufficiente.

Attività commerciale:

Su questa voce gravano le spese relative all'affitto di eventuali aule per i nostri corsi di formazione continua sul lavoro, solitamente presso il Comune di Bronzolo per i corsi della sede di Laives.

Per queste locazioni è stato previsto un importo pari a € 1.000,00 sulla base di quanto speso/previsto di spendere nel 2019 (circa € 1.000,00 al 26/11/2019).

2.1.3.01.06 NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	€ 4.000,00
--	-------------------

2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari
(E210015400 – ATT. PROMISCUA e ATT. COMMERCIALE) totale € 4.000,00 di cui:

- **Attività promiscua: € 3.000,00**
- **Attività commerciale: € 1.000,00**

Attività promiscua:

Su tale conto gravano le spese per il servizio annuale di noleggio dei due fotocopiatori multifunzione (uno per Merano e l'altro per Laives per la durata di 48 mesi ciascuno) acquisiti nel 2019 tramite convenzione Consip.

Per questa voce viene previsto l'importo di € 3.000,00.

Attività commerciale:

Su tale conto gravano le spese relative all'eventuale noleggio di carrelli elevatori per svolgere le prove pratiche previste nell'ambito delle diverse edizioni previste durante



l'anno, dei nostri corsi di formazione continua sul lavoro "Addetti alla conduzione di carrelli elevatori", nonché di altri macchinari, come ad esempio piattaforme aeree per il corso di formazione continua "Utilizzo di piattaforme aeree – IPAF 1B e 3A".

Per questa voce viene previsto l'importo presunto di € 1.000,00.

2.1.3.02 LICENZE	€ 11.100,00
2.1.3.02.01 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	€ 11.100,00

**2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software
(E210015500 – ATT. ISTITUZIONALE, PROMISCUA E COMMERCIALE)**

totale € 11.100,00 di cui:

- **Attività istituzionale € 9.650,00**
- **Attività promiscua € 550,00**
- **Attività commerciale € 900,00**

Attività istituzionale:

L'importo è stato previsto per far fronte alle spese annuali per l'utilizzo del software didattico e relativa assistenza, *BPoint Solution Platform* e *BPoint Solution Platform* paghe, utilizzato durante le lezioni nel settore "commercio" (€ 8.150,00 circa per 12 mesi) e per canone annuale assistenza e aggiornamenti software per il registro elettronico (circa € 1.500,00).

Attività promiscua:

L'importo è stato previsto per il servizio internet annuale per la didattica per la sede di Merano stipulato da anni con la ditta Konverto (ex RaiffeisenOnline).

Attività commerciale:

L'importo è stato previsto per il rinnovo di 30 licenze già in uso, Adobe CC all Apps per l'anno 2020, per corsi di formazione continua sul lavoro (circa € 900,00).

2.1.4 PERSONALE	€ 0,00
2.1.4.02 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 0,00
2.1.4.02.99 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.	€ 0,00

**2.1.4.02.99.999.001 Contributi Inail c/a
(E210017310 – ATT. COMMERCIALE)**

€ 0,00

L'importo derivava negli anni passati da contrinuti inail derivanti da contratti del tipo collaborazioni coordinate e continuative affidati ad esperti esterni per docenze nell'ambito dei corsi di formazione continua sul lavoro e che dovevano essere versati all'Inail, quale autoliquidazione INAIL.

Per il 2020 non è stato previsto alcun importo in quanto, secondo la normativa vigente, a partire dal 01/07/2019, non è più possibile stipulare contratti a progetto di collaborazioni coordinate e continuative.



2.1.9 ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE	€ 1.318,00
2.1.9.01 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	€ 918,00
2.1.9.01.01	
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI DI NATURA CORRENTE A CARICO DELL'ENTE	€ 918,00

**2.1.09.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
(E210018100 – ATT. COMMERCIALE) € 500,00**

L'importo è stato previsto per il versamento dell'IRAP derivante da incarichi di tipo occasionale affidati ad esperti esterni per docenze nell'ambito dei vari corsi di formazione continua sul lavoro.

**2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo
(E210018200 – ATT. COMMERCIALE) € 400,00**

Si ritiene di prevedere l'importo di € 400,00 per imposta di bollo (€ 2,00/fattura) per le fatture elettroniche che verranno emesse su richiesta, di importo superiore a € 77,47, per quote versate dagli utenti per la partecipazione a corsi di formazione continua sul lavoro e che dovranno essere poi versate all'Erario entro le scadenze prestabilite e per le fatture in ingresso esenti iva per le quali è previsto secondo la normativa, il pagamento dell'imposto di bollo di € 2,00/fattura.

Su tale voce di costo grava anche la spesa relativa alle marche da bollo di € 32,00 ciascuna da applicare su ogni 100 pagine del registro giornale e del registro inventari dell'anno precedente.

**2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
(E210019500 – ATT. COMMERCIALE) € 18,00**

Si ritiene di prevedere l'importo di € 18,00 per il REA (repertorio economico amministrativo – diritto annuale 2020) da versare annualmente alla Camera di Commercio di Bolzano. L'importo è stato stimato sulla base di quanto pagato per l'anno 2019 (€ 18,00).

2.1.9.99 ALTRI COSI DELLA GESTIONE	€ 400,00
2.1.9.99.99 ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	€ 400,00

**2.1.9.99.99.01 Altri costi della gestione
(E210021700 – ATT. PROMISCUA) € 400,00**

L'importo è stato previsto per far fronte alle richieste di rimborsi spese da parte degli insegnanti della sede di Laives, per spese sostenute per eventuali parcheggi e pedaggi, derivanti dall'utilizzo dei due pulmini in dotazione, in occasione di visite didattiche o altro, ma anche per eventuali restituzione di quote iscrizioni agli utenti iscritti ai corsi di formazione continua sul lavoro, per corsi non erogati per motivi imputabili alla scuola.



2.4	
ACCANTONAMENTI	€ 42.000,00
2.4.3 ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 42.000,00
2.4.3.99 ALTRI ACCANTONAMENTI N.A.C.	€ 42.000,00
2.4.3.99.99 ALTRI ACCANTONAMENTI N.A.C.	€ 42.000,00

**2.4.3.99.99.001 Altri accantonamenti n.a.c.
(E240000700) € 42.000,00**

Tale stanziamento sarà necessario per acquisti di:

- nr. 13 PC + 13 monitor 22" per aula di informatica 411 della sede di Merano, per un totale di € 10.400,00 circa;
- nr. 23 PC + 23 monitor per aula di informatica e aula insegnanti della sede di Laives, per un totale di € 18.300,00 circa;
- nr. 3 stampanti A4/A3 per le aule della sede di Merano a € 2.800,00 circa;
- nr. 5 stampanti A4 per aule della sede di Merano a € 2.200,00 circa;
- nr. 12 sedie in legno con ruote per aula CAD della sede di Merano per € 2.600,00 circa;
- nr. 6 videoproiettori 1K per le aule della sede di Merano per € 4.400,00 circa;
- nr. 1 videoproiettore 4K per aula CAD della sede di Merano per € 1.300,00 circa;

TOTALE COMPONENTI NEGATIVE

Euro 345.643,00

Nel 2021 e 2022 si prevedono le medesime entrate e spese.

Merano, 28 novembre 2019

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Delpero
firmato digitalmente