



ANNO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE

INTRODUZIONE

Il bilancio di previsione 2021 è stato compilato in base a quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 art. 17 e specifica dell'all.to 4/1, punto 4.3. ed in base a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta nr. 38 del 13.10.2017 e all'articolo 1/bis della legge Provinciale del 12 novembre 1992, n. 40 che stabilisce l'attribuzione della personalità giuridica alle scuole professionali con decorrenza 01.01.2017;

Il bilancio di previsione, quale strumento di programmazione finanziaria della scuola professionale, è il documento che individua le priorità e gli obiettivi che s'intendono realizzare. Nella presente relazione vengono pertanto illustrati gli obiettivi da raggiungere e la destinazione delle risorse:

DATI GENERALI – SEDE DI BRESSANONE “ENRICO MATTEI”

L'attività didattica scolastica, finanziata nel corso dell'anno 2021 come da bilancio allegato, sarà indirizzata ad un'utenza costituita come di seguito indicato:

- ✚ allievi frequentanti corsi di qualifica professionale: circa 82
- ✚ allievi frequentanti corsi di apprendistato: circa 26
- ✚ allievi frequentanti corsi Fcsl (formazione continua sul lavoro): circa 350

L'attività didattica verrà svolta presso le sedi come di seguito indicato:

- ✚ sede principale di Bressanone per i corsi di qualifica professionale e Fcsl
- ✚ sede staccata di La Villa per i corsi Fcsl.

DATI GENERALI – SEDE DI BOLZANO “EMMANUEL LEVINAS”

L'attività didattica scolastica, finanziata nel corso dell'anno 2021 come da bilancio allegato, sarà indirizzata ad un'utenza costituita come di seguito indicata:

- allievi frequentanti corsi di qualifica professionale: circa 250
- allievi frequentanti corsi di apprendistato: circa 50
- allievi frequentanti corsi FCSL (formazione continua sul lavoro): circa 950

L'attività didattica verrà svolta presso le sedi come di seguito indicato:

- sede principale di Bolzano per i corsi di qualifica professionale e FCSL
- sede staccata di Merano per i corsi di qualifica professionale e FCSL
- 1 classe presso scuola Mattei di Bressanone

Per quanto riguarda la situazione degli iscritti nel 2020/21 il numero di allievi frequentanti i corsi di qualifica, sia a tempo pieno che in servizio, si mantiene abbastanza costante (circa 300 frequentanti).



Come ogni anno, rispetto al numero totale di allievi frequentanti, la richiesta da parte di interessati è molto più alta, visto che annualmente la segreteria riceve circa 500 domande. Tali aspiranti allievi, le cui pratiche amministrative costituiscono un carico di lavoro aggiuntivo per la scuola, come previsto dalla normativa di riferimento, vengono selezionati tramite lo svolgimento di test per i vari corsi.

PERSONALE – SEDE DI BRESSANONE “ENRICO MATTEI”

L'Amministrazione provinciale, per la gestione della struttura e per lo svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa si avvale della collaborazione del personale come di seguito indicato:

- direttore;
- personale docente: n. 25 (con carichi orari completi o parte di essi);
- personale amministrativo: n. 10 (con carichi orari completi o parte di essi).

PERSONALE – SEDE DI BOLZANO “EMMANUEL LEVINAS”

L'amministrazione provinciale, per la gestione della struttura e per lo svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa si avvale della collaborazione del personale come di seguito indicato:

- direttore;
- personale docente: n. 30 (con carichi orari completi o parte di essi);
- personale amministrativo: n. 13 (con carichi orari completi o parte di essi).

- Nel corso dell' anno formativo 2020/21 dal punto di vista organizzativo si implementeranno le seguenti misure:
 1. prosegue l'attività dei rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti e dei genitori;
 2. prosegue l'attività di centralizzazione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi a favore di entrambe le scuole;
 3. si prosegue con la formazione degli insegnanti di formazione individuale per l'inserimento nella piattaforma “Futura” dei PDP/PEI dei nuovi allievi/e.

OBIETTIVI – SEDE DI BRESSANONE “ENRICO MATTEI”

Per la Scuola professionale „E. Mattei” di Bressanone: vengono riproposti gli stessi corsi di base unitamente all'avvio della quarta classe TSI (“Tecnico ai Servizi di Impresa”). Per i corsi di Fcsl viene proposto un nuovo corso di: “Piccola falegnameria”. Si valuterà unitamente alle aziende di settore di procedere all'avvio del nuovo corso annuale di “WEB marketing” unitamente alla Direzione Provinciale della FP.

OBIETTIVI – SEDE DI BOLZANO “EMMANUEL LEVINAS”

Relativamente al 2021, come ogni anno, obiettivo fondamentale della scuola sarà assicurare nell'ambito sociale e sanitario un sistema di interventi formativi rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione all'aggiornamento e al perfezionamento dei lavoratori e dei giovani in obbligo formativo in un quadro di formazione permanente. L'offerta formativa si concretizzerà principalmente tramite corsi di qualifica e iniziative di formazione continua sul lavoro.

Per la Scuola per le professioni sociali “E. Levinas” di Bolzano: vengono riproposti gli stessi corsi di base ed in servizio per adulti. La novità riguarda l'attivazione di un corso OSS a tempo pieno per rispondere al fabbisogno formativo della Valle Isarco. In settembre 2021 verrà attivato il nuovo corso annuale di “Collaboratore/collaboratrice pedagogico/a”: la nuova figura professionale sarà rivolta ai bambini da 3 a 6 anni.

Attivazione del nuovo corso di 700 ore della figura dell'Assistente di Studio odontoiatrico in collaborazione con l'Ufficio Apprendistato e l'Ordine dei Medici ed Odontoiatri.



ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

A causa della situazione connessa all'emergenza Covid-19 sono temporaneamente sospese e non programmabili tutti i progetti e le attività extrascolastiche a carattere oneroso ed a titolo gratuito quali:

- uscite didattiche
- viaggi di istruzione
- partecipazione a fiere
- tirocini formativi
- alternanza scuola lavoro
- formazione all'estero
-

PIANO DEI CORSI – SEDE DI BRESSANONE “ENRICO MATTEI”

Il piano dei corsi per l'anno formativo 2020/2021, prevede l'attivazione di percorsi formativi come di seguito indicato:

- qualifica professionale nel settore industria (triennio nei settori meccanico ed elettrico/elettronico);
- qualifica professionale nel settore operatore ai servizi d'impresa (triennio – quadriennio con possibile accesso al V. anno con attivazione presso la Scuola “Luigi Einaudi” di Bolzano);
- apprendistato/ lavorante artigiano (triennio/quadriennio nei settori edile, idraulico, e meccanico);
- conseguimento ECDL (organizzazione sessioni d'esame);
- corso di formazione socio-linguistica per stranieri.

PIANO DEI CORSI - SEDE DI BOLZANO “EMMANUEL LEVINAS”

I corsi di qualifica professionale sono stabiliti dal piano dei corsi che annualmente viene presentato e approvato dalla Giunta Provinciale e comprendono per il 2020/2021:

- le classi 1,2,3 e 4 della scuola socio-sanitaria di Bolzano;
- il corso OSS: 1 sezione a tempo pieno – durata 1 anno formativo – due sezioni in servizio a Bolzano e Merano – durata 2 anni – per un totale di 4 classi;
- il corso OSA: 1 sezione a tempo pieno – formazione biennio diplomati, 1 sezione per adulti in servizio – durata 3 anni – per un totale di 5 classi;
- il corso “Tagesmutter”: 1 sezione a tempo pieno – durata 1 anno formativo – per un totale di 1 classe;
- il corso assistente all'infanzia: 1 sezioni a tempo pieno a Bolzano – durata 1 anno formativo per un totale di 1 classe ed un corso in servizio per la durata di 2 anni;
- il corso di “Collaboratore all'integrazione” a tempo pieno a Bolzano per la durata di 1 anno;
- l'apprendistato per assistente alla poltrona di studio odontoiatrico e odontotecnico: 1 sezione – durata 3 anni formativi – per un totale di 3 classi;
- sono inoltre attivi a Bolzano i moduli di riqualificazione di gerontologia rivolta agli OSS per un totale di 1 classe.

CORSI DI FC SL – SEDE DI BRESSANONE “ENRICO MATTEI”

Il settore di formazione continua sul lavoro prevede l'organizzazione e lo svolgimento di un'offerta formativa indirizzata a persone occupate e non nei settori come di seguito indicato:

settore informatico ed ECDL

settore meccanico/ saldatura

settore manutenzione meccanica di cicli e motocicli

settore conduzione di carrelli elevatori

settore funiviario

settore tessile

settore disegno tecnico – AutoCAD

settore comunicazione e sviluppo capacità personali

settore elettrico

settore idraulico

settore edile



CORSI DI FCSL – SEDE DI BOLZANO “EMMANUEL LEVINAS”

L'attività di formazione continua negli ultimi anni è cresciuta, sia nel numero delle iniziative di corsi avviati, sia nel numero dei corsisti.

Anche nella programmazione per l'anno 2020/21 abbiamo tenuto presenti le richieste che ci sono pervenute dai servizi sociali, in particolare dall'ASSB e dalle priorità formative indicate dalla conferenza dei direttori della ripartizione sociale della provincia. Inoltre, il CIRS di Bolzano ha richiesto un corso di aggiornamento per il personale interno. Gli obiettivi definiti dal piano pluriennale sono:

- attività di informazione e consulenza per cittadini e utenti (contenuti e metodi di lavoro), anche in relazione a utenti con bisogni particolari;
- consulenza e accompagnamento degli utenti e dei familiari rispetto ad una gestione di vita autonoma (abitare, lavoro, risorse disponibili, pianificazione della propria vita);
- sostegno alla continuità occupazionale dei collaboratori (ingresso nel mondo del lavoro, collaboratori “anziani”, ecc.);
- attivazione e coinvolgimento delle potenzialità delle comunità territoriali/orientamento allo spazio sociale.

L'attività didattica di formazione continua sul lavoro avrà luogo in modalità online. La formazione in presenza sarà effettuata solamente al cessare della situazione di emergenza sanitaria Covid-19.

CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE INTERNO

Formazione di base per i nuovi collaboratori in materia di sicurezza e privacy.

1. Attivare i procedimenti di valutazione per l'idoneità sostanziale degli insegnanti neoassunti, presiedendo le attività della commissione.
2. Promuovere la formazione dei neoassunti sostenendoli nella crescita professionale sul ruolo docente attraverso i corsi organizzati dalla DP (“potenziamento didattico”).

L'attività di formazione del personale avrà luogo in modalità online. La formazione in presenza sarà effettuata solamente al cessare della situazione di emergenza sanitaria Covid-19.

SVILUPPO ORGANIZZATIVO – SEDE DI BRESSANONE “ENRICO MATTEI” E SEDE DI BOLZANO “EMMANUEL LEVINAS”

Garantire un'attività a distanza attraverso l'utilizzo della didattica a distanza indicativamente nella misura del 30% del numero di studenti delle Scuole “Mattei” di Bressanone e “Levinas” di Bolzano. Effettuare un'analisi del fabbisogno di device informatico nelle diverse classi per l'implementazione della didattica a distanza.

Ripianificare prontamente l'orario scolastico in funzione di possibili nuovi scenari e restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria COVID-19 con potenziamento della didattica a distanza nelle diverse attività corsuali.

La scuola attiva dei gruppi di lavoro interni in applicazione agli obiettivi contenuti nel PTOF, con il coinvolgimento delle componenti della comunità scolastica.

Viene predisposto un Regolamento interno per definire i criteri di assegnazione dei device didattici agli studenti in comodato d'uso gratuito.

Vengono razionalizzate e centralizzate tutte le procedure per l'acquisto di beni e servizi a favore di entrambe le scuole.

ALTRI OBIETTIVI – SEDE DI BRESSANONE “ENRICO MATTEI” E SEDE DI BOLZANO “EMMANUEL LEVINAS”

1. “Giornata delle porte aperte” in gennaio 2021. Creazione di piccoli gruppi di studenti e genitori interessati per visite guidate su prenotazione, sempre in considerazione dell'evoluzione della situazione legata all'emergenza sanitaria.
2. Prosegue la definizione dei contenuti del sito istituzionale delle scuole in accordo con l'Informatica Alto Adige a cura degli insegnanti Pighin Lino e Ferrante Alessandro.



3. Monitorare e sostenere il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di miglioramento triennale.

Tutti gli obiettivi sono strategici per migliorare l'immagine delle Scuole, per sviluppare e potenziare l'offerta formativa, in sinergia con le risorse del territorio.

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Le entrate e le spese possono essere ricondotte, sulla base di quanto esposto a bilancio di cui in allegato, a specifiche come di seguito indicato:

ENTRATE

Per la voce “altri proventi” si prevede una entrata relativa al pagamento di quote connesse con l'asporto, ai fini di recupero, di rottami ferrosi per:	€ 800,00
Per la voce “ricavi dalla vendita di servizi” si prevede una entrata relativa al pagamento di quote di iscrizione a corsi Fcsl per:	€ 25.000,00
Per la voce “trasferimenti correnti” si prevede il preventivo in assegnazione da parte dell'Amministrazione provinciale a bilancio scolastico per:	€ 445.000,00
Per la voce “trasferimenti correnti da famiglie” si prevede il preventivo in entrata relativa alla partecipazione delle famiglie a spese connesse ad iniziative extradidattiche per:	€ 0,00
Per la voce “contributo agli investimenti” si prevede il preventivo in assegnazione da parte dell'Amministrazione provinciale a bilancio scolastico per:	€ 25.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 495.800,00

SPESE

Per la voce “acquisto di materie prime e/o beni di consumo” si prevede un'entità di spesa, relativa all'acquisto di giornali e riviste, per:	€ 1.000,00
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di pubblicazioni, per:	€ 0
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di carta, cancelleria e stampati, per:	€ 15.000,00
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di equipaggiamento, per:	€ 5.000,00
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di materiale informatico, per:	€ 5.000,00
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di generi alimentari, per:	€ 2.000,00
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di accessori per attività sportive e ricreative, per:	€ 500,00
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di altri beni e materiali di consumo n. a. c., per:	€ 95.000,00
Per la voce “prestazione di servizi ordinari” si prevede un'entità di spesa, relativa ad organi istituzionali dell'amministrazione – indennità, per:	€ 6.000,00
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa ad organi istituzionali dell'amministrazione - rimborsi, per:	€ 500,00
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa a pubblicità, per:	€ 5.000,00
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni, per:	€ 2.000,00
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa ad altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n. a. c., per:	€ 0



Per la voce “ manutenzione ordinaria e riparazioni ” si prevede un’entità di spesa, relativa a manutenzione ordinaria e riparazione di mobili ed arredi, per:	€ 1.000,00
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa a manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, per:	€ 4.000,00
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa a manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature, per:	€ 5.000,00
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa a manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio, per:	€ 500,00
Per la voce “ consulenze ” si prevede un’entità di spesa, relativa ad assistenza psicologica, per:	€ 4.000,00
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa ad incarichi libero-professionali di studi, ricerca e consulenza, per:	€ 10.000,00
Per la voce “ servizi ausiliari ” si prevede un’entità di spesa, relativa a trasporti, traslochi e facchinaggio, per:	€ 2.000,00
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa a stampa e rilegatura, per:	€ 100,00
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa a rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali, per:	€ 1.500,00
Per la voce “ contratti di servizio ” si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa a mense scolastiche, per:	€ 32.250,00
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa alla formazione dei cittadini, per:	€ 265.000,00
Per la voce “ servizi amministrativi ” si prevede un’entità di spesa, relativa a servizi postali, per:	€ 1.000,00
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa ad altri servizi amministrativi, per:	€ 100,00
Per la voce “ servizi finanziari ” si prevede un’entità di spesa, relativa ad oneri per servizi di tesoreria, per:	€ 250,00
Per la voce “ costi per altri servizi ” si prevede un’entità di spesa, relativa ad oneri per quote di associazioni, per:	€ 100,00
Per la voce “ noleggi di impianti e macchinari ” si prevede un’entità di spese relativa ad oneri per:	€ 2.000,00
Per la voce “ licenze d’uso per software ” si prevede un’entità di spesa, relativa a licenze d’uso per software, per:	€ 1.500,00
Per la voce “ imposte e tasse ” si prevede un’entità di spesa, relativa imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per:	€ 3.000,00
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa ad imposta di registro e di bollo, per:	€ 500,00
Per la voce “ altri accantonamenti ” si prevede un’entità di spesa, relativa ad altri accantonamento n. a. c., per:	€ 25.000,00
TOTALE USCITE	€ 495.800,00



Il budget 2020 relativo agli investimenti era pari a € 230.503,77. Di questo importo sono stati utilizzati alla data odierna € 200.385,36. I rimanenti € 30.118,41 verranno utilizzati per acquisti futuri e quindi riscontati all'esercizio 2021. In particolare, € 16.104,00 saranno utilizzati per l'acquisto di n. 110 sedie per aule didattiche per la sede di Bressanone (procedura già avviata e la cui liquidazione non avverrà entro il 31.12.2020 per motivi legati alle tempistiche di fornitura) ed € 14.014,41 saranno utilizzati per l'acquisto di n. 1 braccio robotico che verrà utilizzato nel corso delle esercitazioni didattiche nei 3 corsi del settore elettrico presso la sede di Bressanone per istruire gli allievi nell'utilizzo di una tecnologia attualmente diffusa nel settore produttivo privato locale.

Sulla base della 3. variazione di bilancio, attualmente in attesa di approvazione da parte del Consiglio di Istituto previsto per il giorno 14.12.2020, si evidenzia un ulteriore budget 2020 relativo agli investimenti pari ad € 50.000,00. Tale importo verrà riscontato all'esercizio 2021 ed utilizzato per l'acquisto di un tornio CNC (controllo numerico computerizzato) per il laboratorio di macchine utensili della sede di Bressanone. La procedura di tale acquisto, in considerazione della complessità della fornitura, richiederà tempistiche che andranno oltre la data del 31.12.2020.

Il totale complessivo, quindi, del risconto per gli investimenti relativo all'esercizio 2021 sarà pari ad € 80.118,41.

Il budget 2021 relativo agli investimenti, pari ad € 25.000,00, si riferisce all'acquisizione di attrezzatura hardware, nello specifico PC portatili, che dovessero risultare necessaria per lo svolgimento della didattica a distanza con il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta a Covid-19.

In alternativa, in concomitanza con il rientro dell'emergenza sanitaria, verrà utilizzato per dotare il laboratorio di saldatura della sede di Bressanone di un impianto di aspirazione fumi per il banco di smerigliatura metalli.

Il dirigente scolastico
dottor Alberto Conci

Bolzano, 30 novembre 2020