



RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Redatta da Coghe Rita e Tiozzo Paolo

30.03.2021



Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria ed il commercio "Mattei" di Bressanone con annessa scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Levinas" di Bolzano

PREMESSA

La realizzazione degli interventi e delle iniziative dell'anno 2020 è stata gestita in coerenza con i principi di cui al 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 dalla L.P. 25.09.2015 n. 11, tenendo presenti i criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui deve essere improntata l'attività della Pubblica Amministrazione.

La gestione è stata finalizzata al miglioramento dei livelli di servizio che la scuola offre ai suoi utenti, anche con l'utilizzo ottimale delle risorse strumentali, integrate dall'acquisizione di nuovi strumenti e da scelte oculate.

Le spese di ogni attività/progetto sono state monitorate al fine del contenimento della spesa entro i limiti delle risorse assegnate e di una loro razionalizzazione in generale (vedasi prospetto del conto contabile dei progetti). Nel corso dell'anno 2020 sono state limitate notevolmente le spese relative alla realizzazione di progetti (uscite didattiche, visite didattiche, viaggi di istruzione, ecc.) per l'impossibilità di effettuare spostamenti causa emergenza Covid-19. Sulla base di questo la scuola ha deciso di improntare la realizzazione di spese per investimenti necessari e, vista la disponibilità dell'esercizio 2020, di effettuarne anche alcuni già previsti ma mai ancora realizzati, provvedendo a 3 variazioni di bilancio relative allo spostamento di fondi dalle spese correnti agli investimenti.

Anche le spese relative a costi per professionisti incaricati nella formazione continua sul lavoro si sono rilevati minori in quanto l'attività di tali corsi si è ridotta per l'emergenza Covid-19 che non ne ha permesso l'organizzazione in presenza dovendo la scuola attenersi al divieto di assembramenti.

Nella presente relazione vengono illustrati gli obiettivi raggiunti e quale è stata la destinazione delle risorse sulla base dell'analisi della gestione della struttura dirigenziale affidata. Il livello complessivo di tali risultati, in rapporto agli obiettivi fissati, è da considerarsi positivo e soddisfacente.

Per la compilazione della presente relazione sono stati presi in esame i seguenti documenti:

1. situazione finanziaria definitiva
2. riassunto generale della situazione finanziaria e patrimoniale
3. reversali delle entrate ed i mandati di pagamento
4. estratto analitico dell'istituto cassiere

DATI GENERALI DELLA SCUOLA

La scuola si compone della sede principale, scuola professionale provinciale provinciale per l'artigianato, l'industria ed il commercio "Enrico Mattei" di Bressanone e della sede annessa, scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Levinas" di Bolzano.



PIANO DEI CORSI – SCUOLA MATTEI BRESSANONE

SEDE	Cod	TITOLO CORSO	TIPOLOGIA	Durata corso (anni)	anno	n.classi
Bressanone	207	Progetto orientamento alla formazione ed al lavoro (formazione sociolinguistica per stranieri)	Introduttivo e orientamento per giovani	1	1	1
Bressanone	222	Operatore di processo nell'area elettromeccanica	Corso triennale per la qualifica professionale	3	1	2
Bressanone	223	Operatore meccanico	Corso triennale per la qualifica professionale	3	2	1
Bressanone	223	Operatore meccanico	Corso triennale per la qualifica professionale	3	3	1
Bressanone	224	Operatore elettrico/elettronico	Corso triennale per la qualifica professionale	3	2	1
Bressanone	224	Operatore elettrico/elettronico	Corso triennale per la qualifica professionale	3	3	1
Bressanone	256	Operatore ai servizi d'impresa	Corso triennale per la qualifica professionale	3	1	1
Bressanone	256	Operatore ai servizi d'impresa	Corso triennale per la qualifica professionale	3	2	1
Bressanone	256	Operatore ai servizi d'impresa	Corso triennale per la qualifica professionale	3	3	1
Bressanone	995	Tecnico dei servizi d'impresa: gestione contabile direzionale	Corso per diploma professionale	1	1	1
Bressanone	151	Apprendistato area meccanica	Apprendistato	4	1-3-4	1
Bressanone	152	Apprendistato area idraulica ed impiantistica	Apprendistato	4	1	1
Bressanone	153	Apprendistato area edile	Apprendistato	4	1-2	1

ALLIEVI FREQUENTANTI

Gli allievi iscritti alla scuola Mattei risultano essere come di seguito indicato:

Nel corso dell'anno formativo 2020/2021 gli allievi iscritti ai corsi base della scuola professionale "E. Mattei" di Bressanone sono complessivamente ca. 111 allievi di cui:

- Nr. 32 iscritti nelle prime classi
- Nr. 36 iscritti nelle seconde classi
- Nr. 35 iscritti nelle terze classi
- Nr. 0 iscritti nelle quarte classi
- Nr. 8 iscritti al corso introduttivo

Nr. 25 apprendisti nel settore meccanico – idraulico – edile

Per l'anno formativo 2020/21 sono state formate complessivamente 16 classi

- n. 6 classi per il settore elettrico-elettronico e meccanico (n.2 cl. prime, n. 2 cl. seconde, n. 2 cl. terze)
- n. 3 classi per il settore commercio (n.1 cl. prime, n.1 cl. seconde, n.1 cl. terze)



- n. 1 classe del corso introduttivo
- n. 4 classi nel settore apprendistato

Nel corso dell'anno formativo 2019/2020 gli allievi iscritti ai corsi base della scuola professionale "E. Mattei" di Bressanone sono complessivamente ca. 139 allievi di cui:

- Nr. 38 iscritti nelle prime classi
- Nr. 29 iscritti nelle seconde classi
- Nr. 23 iscritti nelle terze classi
- Nr. 9 iscritti nelle quarte classi
- Nr. 12 iscritti al corso introduttivo
- Nr. 28 apprendisti nel settore meccanico – idraulico – edile

Per l'anno formativo 2019/2020 sono state formate complessivamente 15 classi

- n. 6 classi per il settore elettrico-elettronico e meccanico (n.1 cl. prima sdoppiata da gennaio, n. 2 cl. seconde, n. 2 cl. terze)
- n. 4 classi per il settore commercio (n.1 cl. prime, n.1 cl. seconde, n.1 classi terze, n.1 classe Tecnico dei servizi d'impresa)
- n. 1 classe OSS
- n. 1 classe del corso introduttivo
- n. 4 classi nel settore apprendistato

PIANO DEI CORSI – SCUOLA LEVINAS BOLZANO

SEDE	Cod	TITOLO CORSO	TIPOLOGIA	Durata corso (anni)	anno	n.classi
Bolzano	260	Operatore sociosanitario	Corso di qualifica professionale quadriennale	4 (+1)	1	1
Bolzano	260	Operatore sociosanitario	Corso di qualifica professionale quadriennale	4 (+1)	2	1
Bolzano	260	Operatore sociosanitario	Corso di qualifica professionale quadriennale	4 (+1)	3	1
Bolzano	260	Operatore tecnico sociosanitario	Corso di qualifica professionale quadriennale	4 (+1)	4	1
Bolzano	249	Operatore sociosanitario	Corso annuale per la qualifica professionale	1	1	1
Bolzano	254	Operatore sociosanitario	Corso per la qualifica professionale per adulti in servizio	2	1	1
Bolzano	254	Operatore sociosanitario	Corso per la qualifica professionale per adulti in servizio	2	2	1
Bolzano	252	Operatore sociosanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria	Modulo di formazione integrativa ai sensi dell'art. 6 del DPP n. 42 del 10.09.2009	2	1	1



Bolzano	252	Operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria	Modulo di formazione integrativa ai sensi dell'art. 6 del DPP n. 42 del 10.09.2009	2	2	1
Bolzano	247	Operatore socioassistenziale	Corso biennale per la qualifica professionale	2	1	1
Bolzano	247	Operatore socioassistenziale	Corso biennale per la qualifica professionale	2	2	1
Bolzano	251	Operatore socioassistenziale	Corso per la qualifica professionale per adulti in servizio	3	1	1
Bolzano	251	Operatore socioassistenziale	Corso per la qualifica professionale per adulti in servizio	3	2	1
Bolzano	251	Operatore socioassistenziale	Corso per la qualifica professionale per adulti in servizio	3	3	1
Bolzano	429	Assistente domiciliare	Corso annuale per la qualifica professionale	1	1	1
Bolzano	311	Assistente all'infanzia	Post-diploma maturità	1	1	1
Bolzano	311	Assistente all'infanzia	Post-diploma maturità in servizio	2	1	1
Bolzano	311	Assistente all'infanzia	Post-diploma maturità in servizio	2	2	1
Bolzano	503	Collaboratore all'integrazione	Corso annuale per la qualifica professionale	1	1	1
Merano	249	Operatore socio sanitario	Corso annuale per la qualifica professionale	1	1	1
Bressanone	249	Operatore socio sanitario	Corso annuale per la qualifica professionale	1	1	1
Bolzano	280	Assistente di studio odontoiatrico	Corso annuale per la qualifica professionale	1	1	1

Gli allievi iscritti alla scuola Levinas per l'anno formativo 2020/2021 risultano essere come di seguito indicato

CORSO	ANNO	N. ALLIEVI
ASSISTENTI ALLA POLTRONA DI STUDIO ODONTOIATRICO E ASSISTENTI ODONTO	1	27
	2	12
	3	19
SCUOLA SOCIO SANITARIA	1	10
	2	11
	3	14
	4	13
OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE TEMPO PIENO BZ	1	3
	2	8
OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE IN SERVIZIO / ADULTI	1	6
	2	14
	3	11
ASSISTENTI ALL'INFANZIA TEMPO PIENO	1	13
ASSISTENTI ALL'INFANZIA IN SERVIZIO / ADULTI	/	0
TAGESMUTTER	1	15
COLLABORATORI ALL'INTEGRAZIONE	1	15
OPERATORE SOCIO-SANITARIO TEMPO PIENO	1	35



OPERATORE SOCIO-SANITARIO IN SERVIZIO / ADULTI	1	13
OPERATORE SOCIO-SANITARIO IN SERVIZIO / ADULTI	2	9
OPERATORE SOCIO-SANITARIO IN SERVIZIO / ADULTI MERANO	1	10
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO ANNUALE)	1	9
TOTALE		267

Gli allievi iscritti alla scuola Levinas per l'anno formativo 2019/2020 risultano essere come di seguito indicato

CORSO	ANNO	N. ALLIEVI
ASSISTENTI ALLA POLTRONA DI STUDIO ODONTOIATRICO E ASSISTENTI ODONTO	1	12
	2	20
	3	14
SCUOLA SOCIO-SANITARIA	1	13
	2	16
	3	15
	4	14
OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE TEMPO PIENO BZ	1	8
	2	8
OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE IN SERVIZIO / ADULTI	1	16
	2	11
	3	16
ASSISTENTI ALL'INFANZIA TEMPO PIENO	1	23
ASSISTENTI ALL'INFANZIA IN SERVIZIO / ADULTI		12
TAGESMUTTER		9
COLLABORATORI ALL'INTEGRAZIONE		6
OPERATORE SOCIO-SANITARIO TEMPO PIENO		16
OPERATORE SOCIO-SANITARIO IN SERVIZIO / ADULTI	1	13
OPERATORE SOCIO-SANITARIO IN SERVIZIO / ADULTI	2	13
OPERATORE SOCIO-SANITARIO IN SERVIZIO / ADULTI MERANO	1	11
TOTALE		265

IL SETTORE DELLA FORMAZIONE CONTINUA SUL LAVORO

La scuola ha proposto attraverso il coordinamento della formazione continua sul lavoro una ricca offerta di corsi di formazione al lavoro.

I corsi sono stati effettuati nel corso dell'anno ed in orario pomeridiano e serale extrascolastico, incluso il sabato mattina e sono stati frequentati da utenti esterni prevalentemente adulti.

L'offerta complessiva della scuola si è consolidata in quantità e diversificazione tipologica dei corsi.

Sede di Bressanone

L'offerta formativa della sede di Bressanone si sviluppa nei settori di informatica di base e specialistica di settore, artigianato, macchine utensili, saldatura, impiantisti elettrici.

Nell'anno 2020 sono stati erogati i seguenti corsi:

TITOLO	ORE	ISCRITTI
MODELLISTICA CAPI ABBIGLIAMENTO AVANZATO	39	8
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI	16	12
MECCANICA E MANUTENZIONE DELLA BICICLETTA 2 LIVELLO	24	11
TOTALE CORSI 3	79	31

Totale corsi 3

Totale ore 79

Totale studenti 31

Scuola Levinas – Bolzano, corsi offerti:

AREA CORSO	N. CORSISTI
ANZIANI	31
BENESSERE E PREVENZIONE	0
AZIONI INFORMATIVE	0
HANDICAP	92
INNOVAZIONE	0
MANAGEMENT	0
MINORI	30
PSICHIATRIA	0
TOTALE ORE: 180	TOTALE CORSISTI: 153

L'introito della scuola per le quote versate dai corsisti che hanno frequentato i corsi sopra elencati è stato regolarmente inserito in bilancio, così come le spese sostenute per gli incarichi ad esperti esterni (contratto d'opera), ma anche ad aziende per le relative docenze dei corsi.

PERSONALE DOCENTE

Scuola Mattei - Bressanone

anno formativo 2019/2020 = 26 docenti con orari a tempo pieno oppure parziale

anno formativo 2020/2021 = 26 docenti con orari a tempo pieno oppure parziale

PERSONALE DOCENTE

Scuola Levinas - Bolzano

Anno formativo 2019/2020 = 28 docenti di cui 6 a tempo parziale

anno formativo 2020/2021 = 29 docenti con orari a tempo pieno oppure parziale

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Scuola Mattei - Bressanone

PROFILO PROF.LE	COGNOME E NOME	CARICO
segretario scolastico	Tiozzo Paolo	38
collaboratrice amm.tiva	De Prezzo Karin	20
assistente di segreteria	Orlandi Giovanna	28
operaio specializzato	Piazzon Giorgio	38
bidello	Conti Federica	38
	De Bettin Adriano	19



	Fidanzi Anna Maria	38
	Perri Angelo	38
	Natidio Andrea	10
	Sandri Carlo	10

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Scuola Levinas Bolzano

PROFILO PROF.LE	COGNOME E NOME	CARICO
segretaria scolastica	Coghe Rita	33
collaboratrice amm.tiva	De Prezzo Karin	17
Collaboratore amm.ivo	Profaiser Massimiliano	38
assistente di segreteria	Largajolli Paola	28
assistente di segreteria	Margiotto Fausta	38
bidello	Costa Francisco	38
	De Marchi Valentina	19
	Ghersini Francesco	38
	Natidio Andrea	23
	Pilo Marco	38
	Tomaselli Paolo	38
	Vivori Stefano	23

OBIETTIVI PROGRAMMA DI LAVORO/OBIETTIVI CONCORDATI

• Qualità dell'offerta formativa:

1. 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.
 2. 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.
 3. 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.
- Mantenere aggiornata l'offerta formativa adeguando i percorsi alle richieste di mercato, verificando se si possono introdurre nuove qualifiche professionali introdotte dall'Accordo Stato-Regioni 2019.
 - Elaborare un piano di intervento pluriennale per l'adeguamento dei profili professionali in essere, secondo le priorità strategiche.



- 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.
- 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.

- **Formazione e sviluppo personale docente e amministrativo:**

1. Formazione di base per i nuovi collaboratori in materia di sicurezza e *privacy*.
2. Attivare una formazione obbligatoria a tutti i docenti sull'utilizzo delle principali piattaforme informatiche che utilizzano in particolare la videoconferenza (Moodle e Microsoft Teams).
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").

- **Sviluppo organizzativo:**

1. Garantire un'attività a distanza attraverso l'utilizzo della didattica a distanza indicativamente nella misura del 30%-50% del numero di studenti delle Scuole "Mattei" di Bressanone e "Levinas" di Bolzano.
2. Effettuare un'analisi del fabbisogno di device informatico nelle diverse classi per l'implementazione della didattica a distanza.
3. 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.
4. La scuola attiva dei gruppi di lavoro interni in applicazione agli obiettivi contenuti nel PTOF, con il coinvolgimento delle componenti della comunità scolastica.
5. Viene predisposto un Regolamento interno per definire i criteri di assegnazione dei device didattici agli studenti in comodato d'uso gratuito.
6. Vengono razionalizzate e centralizzate tutte le procedure per l'acquisto di beni e servizi a favore di entrambe le scuole.

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

1. "Giornata delle porte aperte" in gennaio 2021. Creazione di piccoli gruppi di studenti e genitori interessati per visite guidate su prenotazione.
2. Definire la grafica del sito istituzionale delle Scuole in accordo con l'Informatica Alto Adige e ripopolarlo di informazioni e contenuti.
3. Monitorare e sostenere il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di miglioramento triennale.



PROGETTI CON SPESA

TITOLO	DOCENTE	OBIETTIVO	CLASSI
Uscita didattica a Milano	PLIVELIC	Uscita didattica	2 OSA M 4 OSS
Viaggio a Bologna	PAOLI	Uscita didattica	3 IND

Tutte le altre attività previste e pianificate per l'anno 2020 non hanno avuto luogo causa restrizioni dovute all'emergenza Covid-19.

PROGETTI SENZA SPESA

n.	titolo	DOCENTE	obiettivo	classi
	NON EFFETTUATO ALCUN PROGETTO PREVISTO PER L'ANNO 200 CAUSA COVID-2019			

Organizzazione stage di formazione e apprendimento linguistico nell'area tedesca presso alcuni luoghi dell'Austria per la Levinas di Bolzano. Il progetto di stage estero previsto per la scuola Mattei di Bressanone non ha avuto luogo causa Covid-19;

Progetto di consulenza psicologica "Sportello parliamone" per allievi, genitori e insegnanti per la sede di Bressanone e Bolzano;

Organizzazione giornate delle "Porte aperte" nelle 2 sedi

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – CONTO ECONOMICO

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:

Per la voce **"altri proventi"** (spesa relativa al pagamento di quote connesse con l'asporto, ai fini di recupero, di rottami ferrosi): € 262,05

Per la voce **"ricavi dalla vendita di servizi"** (quote versate dai partecipanti ai corsi di formazione continua sul lavoro) € 6.580,00

Per la voce **"variazioni nelle rimanenze di prodotti"** (variazione su inventario dei beni di consumo tra le giacenze al 31.12.2018 e le giacenze al 31.12.2019) € 8.517,94

Per la voce **"imposta di bollo riscossa"** (bolli su fatture attive) € 12,00

Per la voce **"trasferimenti correnti"** (assegnazione da parte dell'Amministrazione provinciale a bilancio scolastico) € 280.115,01



Per la voce “trasferimenti correnti da famiglie” (contributi delle famiglie degli allievi a spese connesse ad iniziative extrascolastiche)	€ 246,80
Per la voce “contributo agli investimenti” (quota annuale di contributi agli investimenti)	€ 25.568,47
Per la voce “altri indennizzi di assicurazioni n.a.c.” (indennizzi da parte di assicurazioni per spese di viaggio)	€ 0,00
Per la voce “altri proventi n.a.c.” (ricavi su conguagli)	€ 9.654,18
Per la voce “plusvalenze da alienazione su attrezzature”	€ 2.000,00

TOTALE ENTRATE	€ 332.956,45
-----------------------	---------------------

Per la voce **“acquisto di materie prime e/o beni di consumo**
relativa:

all'acquisto di giornali e riviste	€ 921,75
all'acquisto di carta, cancelleria e stampati	€ 9.452,39
all'acquisto di equipaggiamento DPI (antinfortunistica)	€ 9.693,99
all'acquisto di materiale informatico (piccole attrezzature)	€ 5.460,96
all'acquisto di generi alimentari	€ 1.111,86
all'acquisto di accessori per attività sportive e ricreative	€ 0,00
all'acquisto di altri beni e materiali di consumo n. a. c. (materiale di consumo per l'attività didattica dei laboratori scolastici e libri per la biblioteca)	€ 86.156,03

Per la voce **“prestazione di servizi ordinari”**:

relativa ad organi istituzionali dell'amministrazione – indennità commissioni d'esame	€ 268,24
relativa ad organi istituzionali dell'amministrazione – rimborsi commissioni d'esame	€ 0,00
relativa a pubblicità (inserzioni informative relative all'attività formativa su riviste)	€ 4.941,00
relativa all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (catering e acquisto materiale connesso alle singole manifestazioni culturali)	€ 0,00
relativa ad altre spese per formazione e addestramento (corso formazione per registro elettronico)	€ 0,00
relativa ad altre spese per utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (canoni per linee ADSL e noleggio fotocopiatrici e stampanti)	€ 512,40

Per la voce **“manutenzione ordinaria e riparazioni”**:

relativa a manutenzione ordinaria e riparazione di mobili ed arredi	€ 138,20
relativa a manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 1.841,49



relativa a manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature di laboratorio	€ 2.350,94
relativa a manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni	€ 71,00
Per la voce “costi per servizi”:	
Incarichi a società di studi, ricerca (consulenza amministrativo-contabili a supporto della segreteria)	€ 8.787,88
Assistenza psicologica, sociale e religiosa (sportello psicologico)	€ 2.711,29
Per la voce “servizi ausiliari”:	
relativa a trasporti, traslochi e facchinaggio (trasporto allievi per uscite didattiche e viaggi di istruzione)	€ 3.077,90
Per la voce “contratti di servizio”:	
contratti di servizio per la raccolta rifiuti	€ 0,00
relativa a mense scolastiche	€ 7.917,72
relativa alla formazione dei cittadini (spese per organizzazione vitto e alloggio di viaggi di istruzione, stages e tirocini; spese per la docenza di esperti esterni nei corsi di formazione continua sul lavoro; spese per progetti extrascolastici)	€ 100.740,07
Per la voce “servizi amministrativi”:	
relativa a spese postali	€ 390,20
altri servizi diversi n.a.c. (canoni noleggio attrezzature)	€ 0,00
Per la voce “costi per godimento di beni di terzi”:	
licenze d'uso per software	€ 1.427,74
Per la voce “servizi finanziari”:	
relativa a servizi di tesoreria	€ 1.271,52
relativa ad altri costi per utilizzo beni di terzi	€ 2.305,80
Per la voce “ammortamenti e svalutazioni”:	
ammortamento mobili e arredi per ufficio	€ 2.902,28
ammortamento altri mobili e arredi	€ 689,42
ammortamento postazioni di lavoro	€ 2.181,36
ammortamento software acquistato da terzi	€ 732,00
ammortamento macchinari	€ 2.627,77
ammortamento di impianti	€ 216,55
ammortamento di attrezzature n.a.c.	€ 2.634,71
ammortamento periferiche	€ 13.584,38
Per la voce “altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”:	
relativa al rimborso assegno libri	€ 9.215,01
Per la voce “costi per altri oneri di gestione”:	
imposta di registro e di bollo	€ 410,00
costi per rimborsi di parte corrente (rimborsi ad allievi di quote per mancata partecipazione ad eventi didattici)	€ 10,00
altri costi della gestione	€ 614,00



Per la voce “altri interessi passivi ad altri soggetti” : relativa a pagamento di modelli F24	€ 454,54
Per la voce “imposte e tasse” : relativa all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP):	€ 1.135,37
imposte e tasse proventi assimilati	€ 36,04
costi per multe, ammende, sanzioni	€ 16,77
TOTALE USCITE	€ 289.010,57
Risultato dell'esercizio	€ 43.945,88
TOTALE COMPLESSIVO	€ 332.956,45



ELEMENTI DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

	2020	2019		
### ATTIVITA' ###				
* IMMOBILIZZAZIONI				
** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
*** Diritti di brevetto industri. e opere in				
P120000850 Acquisto software	3.660,00	3.660,00	0,00	
P220004400 Fondo ammortamento software	1.464,00-	732,00-	732,00-	100,0-
>>> Totale Diritti di brevetto industri. e op	2.196,00	2.928,00	732,00-	25,0-
>> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.196,00	2.928,00	732,00-	25,0-
=====				
** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
*** Attrezzature industriali e commerciali				
P120002600 Mobili e arredi per ufficio	1.042.986,67	1.031.855,39	11.131,28	1,1
P120002800 Mobili e arredi n.a.c.	958.098,88	944.310,00	13.788,88	1,5
P120002900 Macchinari	215.651,39	175.534,25	40.117,14	22,9
P120003000 Impianti	6.136,60	2.525,40	3.611,20	143,0
P120003100 Attrezzature scientifiche	184.474,10	184.474,10	0,00	
P120003200 Attrezzature sanitarie	934,58	934,58	0,00	
P120003300 Attrezzature n.a.c.	1.144.562,44	1.164.239,20	19.676,76-	1,7-
P120003400 Macchine per ufficio	8.799,21	8.799,21	0,00	
P120003500 Server	7.584,00	7.584,00	0,00	
P120003600 Postazioni di lavoro	172.705,04	170.523,68	2.181,36	1,3
P120003700 Periferiche	104.406,50	69.802,50	34.604,00	49,6
P120003900 Hardware n.a.c.	105.485,97	105.485,97	0,00	
P220000600 Fondo ammortamento mobili e arredi per	1.034.757,67-	1.031.855,39-	2.902,28-	0,3-
P220000800 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.	944.999,42-	944.310,00-	689,42-	0,1-
P220000900 Fondo ammortamento macchinari	175.985,39-	173.357,62-	2.627,77-	1,5-
P220001000 Fondo ammortamento impianti	405,96-	189,41-	216,55-	114,3-
P220001100 Fondo ammortamento attrezzature scienti	184.474,10-	184.474,10-	0,00	
P220001200 Fondo ammortamento attrezzature sanitar	934,58-	934,58-	0,00	
P220001300 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	1.047.115,51-	1.159.673,31-	112.557,80	9,7
P220001400 Fondo ammortamento macchine per ufficio	8.799,21-	8.799,21-	0,00	
P220001500 Fondo ammortamento server	7.584,00-	7.584,00-	0,00	
P220001600 Fondo ammortamento postazioni di lavoro	172.705,04-	170.523,68-	2.181,36-	1,3-
P220001700 Fondo ammortamento periferiche	50.982,27-	37.397,89-	13.584,38-	36,3-
P220001900 Fondo ammortamento hardware n.a.c.	105.485,97-	105.485,97-	0,00	
>>> Totale Attrezzature industriali e commerc	217.596,26	41.483,12	176.113,14	424,5
*** Altri beni				
P120002200 Mezzi di trasporto stradali	4.411,66	4.411,66	0,00	
P120006900 Strumenti musicali	1.589,13	1.589,13	0,00	
P220000200 Fondo ammortamento mezzi di trasporto s	4.411,66-	4.411,66-	0,00	
P220004100 Fondo ammortamento di strumenti musical	1.589,13-	1.589,13-	0,00	
>>> Totale Altri beni	0,00	0,00	0,00	
>> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	217.596,26	41.483,12	176.113,14	424,5
=====				
> TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	219.792,26	44.411,12	175.381,14	394,9

* ATTIVO CIRCOLANTE				
** RIMANENZE				
*** Materie prime, sussidiarie e di consumo				
P130000000 Rimanenze di materie prime, sussidiarie	28.323,08	19.805,14	8.517,94	43,0
>>> Totale Materie prime, sussidiarie e di co	28.323,08	19.805,14	8.517,94	43,0
>> TOTALE RIMANENZE	28.323,08	19.805,14	8.517,94	43,0
=====				
** CREDITI				
*** Crediti verso clienti				
P130009700 Crediti derivanti dalla vendita di serv	782,00	1.806,00	1.024,00-	56,7-
>>> Totale Crediti verso clienti	782,00	1.806,00	1.024,00-	56,7-
>> TOTALE CREDITI	782,00	1.806,00	1.024,00-	56,7-
=====				
** DISPONIBILITA' LIQUIDE				
*** Depositi bancari e postali				
P130061300 Istituto tesoriere/cassiere	681.483,63	642.879,83	38.603,80	6,0
>>> Totale Depositi bancari e postali	681.483,63	642.879,83	38.603,80	6,0
>> TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	681.483,63	642.879,83	38.603,80	6,0
=====				
> TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	710.588,71	664.490,97	46.097,74	6,9

* RATEI E RISCONTI ATTIVI				
P140000100 Risconti attivi	2.387,36	264,90	2.122,46	801,2
>> TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.387,36	264,90	2.122,46	801,2

TOTALE ATTIVITÀ	932.768,33	709.166,99	223.601,34	31,5

La scuola dispone sia dei beni trasferiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano che risultano ammortizzati per il loro valore totale, sia di beni acquistati dalla stessa a partire dal 2017. Il trasferimento dei beni da parte della Provincia è avvenuto nel corso dell'esercizio 2017.

Il costo dei beni acquistati dalla Scuola nel corso dell'esercizio 2017 è stato azzerato rilevando e stornando il contro valore del contributo concesso per il loro acquisto senza effettuare ammortamenti, sicché la situazione contabile al 31.12.2017 per gli stessi, evidenziava un valore pari a 0. Per i beni acquistati a partire dal 2018, è stato invece



rilevato il loro costo di acquisto e lo stesso è stato assoggettato ad ammortamento con appostamento nel relativo fondo. Il contributo che copre l'intero valore del cespite è stato riscontato per la quota non di competenza, sicché tra i ricavi compare un importo equivalente al corrispondente ammortamento. L'eccedenza è contabilizzata nel conto 2.5.3.01.01.02.001.001 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA STERILIZZAZIONE DEI COSTI DI AMMORTAMENTO". La quota di contributi percepiti per i quali non sono stati effettuati nel corso del 2020 i relativi investimenti è stata invece riscontata nel conto 2.5.3.01.01.02.001 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME".

Le immobilizzazioni materiali, contabilmente i beni esistenti al 01.01.2017 assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano alla scuola, sono stati contabilizzati raggruppati in classi omogenee in base alla loro natura e valorizzati in base al costo. Le corrispondenti sovvenzioni sono state contabilizzate quali fondi di ammortamento di pari importo che hanno quindi azzerato il valore in bilancio delle immobilizzazioni materiali. Nel 2020 è stato invece rilevato il costo d'acquisto e lo stesso è stato assoggettato ad ammortamento con appostamento nel relativo fondo per un totale di immobilizzazioni materiali pari ad € 175.381,14.

L'importo totale al 31.12.2020 su detto fondo risulta essere pari ad € 219.792,26.

RIMANENZE - variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Le rimanenze di materie prime hanno avuto un incremento rispetto al 2020 per € 8.517,94: trattasi di materiale di consumo per i laboratori scolastici, di materiale di pulizia e di cancelleria per l'attività didattica.

Le rimanenze finali per l'anno 2020 ammontano ad € **28.323,08** regolarmente inserito in bilancio.

Nel conto P130009700 sono state contabilizzate fatture emesse nei confronti di partecipanti a corsi FCSL per € 782,00.

Nel conto P130060900 è stato contabilizzato un importo pari ad € 0,00 per fatture che saranno emesse nel 2020.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Nel 2020 si registra un valore di disponibilità liquida pari ad € 681.483,63 corrispondente a quanto attestato dal tesoriere dalla situazione di cassa del conto giudiziale 2020.

RATEI ATTIVI

I ratei attivi nel conto P140000000 ammontano ad € 0,00.

RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi nel conto P140000100 ammontano ad € 2.387,36 e si riferiscono ad aggiornamento della licenza software della lavagna interattiva in dotazione presso la sede di Bressanone e dalla quota di noleggio bombole gas industriali per il laboratorio di saldatura.

**PASSIVO****DEBITI**

	2020	2019		
* DEBITI				
** Debiti verso fornitori				
P240021700 Debiti verso fornitori	20.950,19-	11.846,68-	9.103,51-	76,8-
P240067000 Fatture da ricevere	30.118,93-	34.751,18-	4.632,25-	13,3
>> Totale Debiti verso fornitori	51.069,12-	46.597,86-	4.471,26-	9,6-
** Debiti tributari				
P240058110 Debito IRAP	276,40-	264,40-	12,00-	4,5-
P240060300 Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	230,52-	230,52-	100,0
P240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.041,50-	1.391,83-	649,67-	46,7-
P240060900 Erario c/IVA	10.988,07-	1.801,54-	9.186,53-	509,9-
>> Totale Debiti tributari	13.305,97-	3.688,29-	9.617,68-	260,8-
> TOTALE DEBITI	64.375,09-	50.286,15-	14.088,94-	28,0-

Nel conto P240021700 "debiti verso fornitori" sono stati registrati tutti i documenti di competenza pervenuti a fine dicembre 2020 da liquidare nel 2021 per un importo complessivo pari ad € 20.950,19.

Il conto P240067000 registra le fatture da ricevere per un importo totale di € 30.118,93.

I conti P240058110, P240060400 e P240060900 sono debito verso erario di competenza 2020.

Nel conto P240066999 è stato registrato un importo di € 00,00 per bolli virtuali liquidati nel 2021.

RISCONTI PASSIVI

	2020	2019		
* RATEI E RISCONTI PASSIVI				
** Risconti Passivi				
P250000500 Altri risconti passivi	29.908,15-	37.873,16-	7.965,01	21,0
>> Totale Risconti Passivi	29.908,15-	37.873,16-	7.965,01	21,0
** Contributi agli investimenti				
P250002000 Contributi agli investimenti da Regioni	79.554,16-	81.403,77-	1.849,61	2,3
P250002010 Contributi investimenti per la steriliz	219.792,26-	44.411,12-	175.381,14-	394,9-
>> Totale Contributi agli investimenti	299.346,42-	125.814,89-	173.531,53-	137,9-
> TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	329.254,57-	163.688,05-	165.566,52-	101,1-

Il conto P25000500 comprende gli importi non utilizzati degli assegni libro per un importo pari ad € 11.116,96, dei libri in comodato per un importo pari ad € 17.541,19 e del premio incassato per il progetto "Make your Job" per un importo pari ad € 1.250,00, per un totale di € 29.908,15.

INVESTIMENTI

Nel corso dell'anno 2020 gli investimenti sono stati relativi all'acquisto di:

- Personal Computers portatili per la didattica
- Sedie per aule didattiche
- Lavagne per aule didattiche
- Cassette per attrezzature di laboratorio
- Banchi monoposto per aule
- Monitor per PC didattici
- Manichini per laboratorio esercitazioni assistenza geriatrica
- Saldatrici per laboratorio saldatura
- Sollevatore moto per laboratorio automeccanici
- Termoscanner per emergenza Covid-19
- Seghetto alternativo per laboratorio macchine utensili
- Sega circolare per laboratorio macchine utensili
- Smerigliatrici per laboratorio macchine utensili
- Vasca ultrasuoni per laboratorio automeccanici
- Controller e switch per laboratorio elettrico
- Apparecchio di presettaggio utensili per laboratorio macchine utensili



- Centro di lavoro per laboratorio macchine utensili
- Carrello portautensili per laboratorio automeccanici

La gestione di tali acquisti è avvenuta attraverso risorse come di seguito indicato:

- € 81.403,77 risconto 2019 (procedura di acquisto di macchina utensile per laboratorio nella sede di Bressanone già avviata nel 2018 da portare a termine)
- € 25.000,00 budget investimenti previsti nel 2020
- € 24.100,00 spostamento da spese correnti ad investimenti (1. variazione di bilancio 2020) ad integrazione dell'importo necessario all'acquisto di n. 30 personal computer portatili per le sedi di Bressanone e di Bolzano ad integrazione della dotazione per la gestione delle problematiche legate alla gestione della situazione sanitaria COVID-19 per un importo di € 15.400,00 e di n. 50 sedie girevoli per la sede di Bressanone in sostituzione di quelle attualmente presenti usurate e non più rispondenti alle esigenze di utilizzo didattico per un importo di € 8.700,00;
- € 100.000,00 spostamento da spese correnti ad investimenti (2. variazione di bilancio 2020) ad integrazione dell'importo necessario all'acquisto di:
 - n. 80 personal computer portatili per le sedi di Bressanone e di Bolzano ad integrazione della dotazione per la gestione delle problematiche legate alla gestione della situazione sanitaria COVID-19 per un importo di € 45.000,00.
 - n. 2 termoscanner a piedistallo da collocare all'entrata principale delle due scuole per evitare l'utilizzo a volte impreciso e scostante di termometri manuali e per accelerare le procedure di accesso alle strutture: valore stimato di 3.660,00 euro;
 - n. 4 stufette/termosifoni elettrici: valore stimato di 280,00 euro;
 - n. 5 proiettori e n. 3 teli da proiezione da sostituire e/o integrare a quelli già in dotazione: valore complessivo stimato 7.500,00 euro
 - n. 110 sedie da aula per sostituire sedie usurate e dotarne il 2° piano della scuola Mattei per completamento: valore stimato 23.687,63 euro;
 - n. 1 postazione presetting per laboratorio meccanico - verrà utilizzata nel laboratorio meccanico presso la sede di Bressanone per la didattica nella gestione della misura, calibrazione e dell'azzeramento degli utensili: valore stimato 14.700,00 euro;
 - n. 1 carrello utensili meccanici richiesto per integrare la dotazione di utensili meccanici manuali in dotazione al laboratorio meccanico presso la sede di Bressanone: valore stimato 3.700,00 euro;
 - n. 2 smerigliatrici angolari per lucidatura dei metalli nel laboratorio di meccanica: valore stimato 700,00 euro;
 - n. 1 vasca ad ultrasuoni necessaria per la pulizia dei componenti meccanici utilizzati nel corso delle esercitazioni didattiche: valore stimato 950,00 euro;
 - n. 1 sega circolare e n. 1 seghetto alternativo a batteria da utilizzare presso la scuola Mattei per eventuali lavori di manutenzione: valore complessivo stimato 750,00 euro;



- n. 2 pacchetti 6 pz Siemens S7 1200 - verranno utilizzati in aula PLC presso la sede di Bressanone a completamento del sistema di gestione del processo di lavorazione con macchine utensili: valore stimato 2.500,00 euro;
- n. 8 sistemi supervisor HIMI KPT700 Siemens ad integrazione del sistema di cui al punto precedente: valore stimato 3.700,00 euro;
- n. 1 braccio robotico - 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: valore stimato 24.000,00 euro;
- n. 1 smerigliatrice pneumatica - verrà utilizzata per addestrare gli allievi di laboratorio saldatura della sede di Bressanone nell'effettuazione delle operazioni di finitura su lavorazioni su metallo: valore stimato 400,00 euro;
- n. 1 trapano a colonna - andrà a sostituire un'attrezzatura presente nel laboratorio meccanico della sede di Bressanone che risulta essere vetusta e, per dimensioni eccessive, non adeguata all'utilizzo da parte di allievi di statura non alta: valore stimato 3.500,00 euro;
- n. 1 kit didattico videosorveglianza a completamento della dotazione del laboratorio elettrico presso la sede di Bressanone per permettere di sviluppare ulteriormente la didattica su tali sistemi, ormai significativamente presenti in ambienti privati ed in realtà produttive: valore stimato 1.300,00 euro.
- € 50.000,00 spostamento da spese correnti ad investimenti (3. variazione di bilancio 2020) ad integrazione dell'importo necessario all'acquisto di:
 - n. 110 sedie da aula per sostituire sedie usurate e dotarne il 2° piano della scuola Mattei per completamento
 - n. 1 carrello utensili meccanici richiesto per integrare la dotazione di utensili meccanici manuali in dotazione al laboratorio meccanico presso la sede di Bressanone;

€ 280.503,77	TOTALE BUDGET INVESTIMENTI 2020
€ - 81.403,77	IMPORTO TOTALE RELATIVO AD ACQUISTI 2020 CON RISCONTO 2019
€ -119.545,84	IMPORTO DEGLI ACQUISTI 2020 CON BUDGET 2020

€ 79.554,16 IMPORTO 2020 NON UTILIZZATO E RISCONTATO A FINE ANNO 2020. L'importo viene riscontato al fine di poter procedere nel corso dell'anno 2021 alla conclusione della procedura di acquisto delle varie attrezzature per le quali non sono state chiuse le procedure nel corso dell'anno 2020.

SALDI BANCA - Conto giudiziale

Situazione di cassa	
Fondo di cassa ad inizio esercizio	€ 642.879,83
Entrate	€ 486.399,21
Uscite dal conto principale	€ 447.795,41
Fondo di cassa a fine esercizio	€ 681.483,63



VARIAZIONI DI BUDGET

Si sono inoltre rese necessarie 4 variazioni del budget 2020 come di seguito indicato:

variazione di bilancio n. 1 - approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 11.06.2020 per un importo pari ad € 24.100,00 spostato dal conto delle spese correnti a quello degli investimenti.

variazione di bilancio n. 2 - approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 12.11.2020 per un importo pari ad € 100.000,00 spostato dalle spese correnti a quello degli investimenti.

variazione di bilancio n. 3 - approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 16.12.2020 per un importo pari ad € 50.000,00 spostato dalle spese correnti a quello degli investimenti.

variazione di bilancio n. 4 - approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 30.12.2020 per un importo pari ad € 1.250,00 assegnato dall'Intendenza scolastica in lingua italiana con decreto n. 23149/2020 ottenuto da classi della scuola "Mattei" grazie alla realizzazione di un minocompattatore-separatore di lattine e bottiglie in plastica nell'ambito del progetto-concorso "Make your Job", variando il bilancio 2020 per lo stesso importo nello stato di entrata, rispettivamente di spesa.

Il dirigente scolastico
Dottor Alberto Conci