



Landesberufsschule für Handwerk, Industrie und Handel
„Enrico Mattei“, mit Außenstelle Bozen Landesberufsschule
für soziale Berufe „Emmanuel Lévinas“.

Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria ed il commercio "Enrico Mattei", comprensiva della sede distaccata di Bolzano Scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lévinas".

ANNO 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE

INTRODUZIONE

Il bilancio di previsione 2024 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 2024 come da bilancio allegato, sarà indirizzata ad un'utenza costituita come di seguito indicato:

- allievi frequentanti corsi di qualifica professionale: circa 112
- allievi frequentanti corsi di apprendistato: circa 34
- allievi frequentanti corsi Fcsl (formazione continua sul lavoro): circa 250
- 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 2024 come da bilancio allegato, sarà indirizzata ad un'utenza costituita come di seguito indicata:

- allievi frequentanti corsi di qualifica professionale: circa 248
- allievi frequentanti corsi di apprendistato: circa 84
- allievi frequentanti corsi FCSL (formazione continua sul lavoro): circa 600

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

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.



Per quanto riguarda la situazione degli iscritti nel 2023/24 nelle due sedi il numero di allievi frequentanti i corsi di qualifica, sia a tempo pieno che in servizio, si mantiene abbastanza costante (circa 450 frequentanti).

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:

- Dirigente scolastico
- Personale docente: n. 25 (con carichi orari completi o parte di essi)
- Personale amministrativo: n. 11 (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:

- Dirigente scolastico
- 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 2024/2025 dal punto di vista organizzativo si implementeranno le seguenti misure:

1. Nomina dei due nuovi membri del Consiglio di Istituto in rappresentanza degli studenti;
2. Sostituzione membro dei genitori facente parte della Consulta provinciale;
3. Predisposizione del RAV per entrambe le Scuole;
4. Predisposizione del Piano Digitale di Istituto e nomina del team digitale.
5. prosegue l'attività di centralizzazione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi a favore di entrambe le scuole;
6. 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 la Fcsl vengono riattivati alcuni nuovi corsi nel settore della “falegnameria”, “idraulica” e “piastrellista”.

OBIETTIVI – SEDE DI BOLZANO “EMMANUEL LEVINAS”

L'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. Unitamente alla Scuola per le professioni in lingua tedesca “Arendt” si completerà il quadro sinottico dell'offerta formativa andando ad evidenziare le procedure.

In collaborazione con la Scuola “De' Medici” di Bolzano, si stipulerà una convenzione congiunta, al fine di definire una “passarella” al termine del IV anno.

Attivazione del nuovo corso di 500 ore della figura dello “Youth Worker” in collaborazione con la Direzione Provinciale della FP.

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Le attività extrascolastiche programmate saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di istituto. Sono indicati nella seguente tabella i progetti e le attività a carattere oneroso quali uscite didattiche, viaggi di istruzione, partecipazione a fiere, tirocini formativi, alternanza scuola lavoro e formazione all'estero previste per il 2024.



PROGETTO	DESTINAZIONE	DOCENTE	PERIODO	CLASSE	SPESA TOTALE PREVISTA
LEVINAS					
IL PAESE RITROVATO	MONZA	LO FARO MARINA	primavera 24	3OSA S-2OSA M-4SocS	1.000,00 €
USCITA DIDATTICA	ROMA	PLIVELIC VANESSA	8-11.05.2024	2 SocioSanitaria	3.850,00 €
PROGETTO RESIDENZIALE	LANDRO	CUTRONE GIOVANNI	17-19.04.2024	3+4 SocioSanitaria	600,00 €
USCITA DIDATTICA	REGGIO EMILIA	BOTTARO GAIA	15.05.2024	ASS.INFTPeS+C.PED.	1.000,00 €
USCITA DIDATTICA	FIRENZE	ZANELLA PATRIZIA	20-23.03.2024	3+4 SocioSanitaria	3.000,00 €
PROGETTO RESIDENZIALE	VAL DI FUNES	FERRANTE ALESSANDRO	21-23.02.2024	2 SocioSanitaria	750,00 €
MATTEI					
USCITA DIDATTICA	NAPOLI	ZANOTTI LAURA	primavera 24	3 OSI	4.900,00 €
USCITA DIDATTICA	WATTENS (A)	ZANOTTI LAURA	giu-24	1 OSI	1.000,00 €
STAGE ESTERO	GERMANI	ZANOTTI LAURA	7.4-27.4.24	3 EM + 4 TSI	30.000,00 €
FIERA DELLE IMPRESE	PRAGA	VINCENZI MICHELE	18.3-23.03.24	2 OSI	5.900,00 €
VISITA DIDATTICA	VERONA	PIGHIN LINO	05-06.2024	1 EM A	1.500,00 €
VISITA DIDATTICA	TREVISO	PIGHIN LINO	05-06.2024	1 EM B	1.500,00 €
VISITA DIDATTICA	VINTLERHOF	DALPIAZ MICHELA	TUTTO ANNO	1 + 3 + 4 OSI	500,00 €
USCITA DIDATTICA	DA DEFINIRE	DALPIAZ MICHELA	da definire	1 OSI	3.000,00 €
VISITA DIDATTICA	CONSORZIO PREDAIA	DALPIAZ MICHELA	primavera 24	3 OSI + 4 OSI	800,00 €
PROGETTO SCACCHI	SCACCHI	DALPIAZ MICHELA	da 01-24	tutte le classi	2.000,00 €
USCITA DIDATTICA	ROMA	SMARRA NICOLETTA	mag-24	4 TSI	2.100,00 €
					63.400,00 €

PIANO DEI CORSI – SEDE DI BRESSANONE “ENRICO MATTEI”

Il piano dei corsi per l'anno formativo 2023/2024, 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 ICDL (organizzazione sessioni d'esame)
- corso di formazione sociolinguistica 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 2023/2024:

- le classi 1,2,3 e 4 della scuola sociosanitaria di Bolzano
- il corso OSS: 3 sezioni a tempo pieno – durata 1 anno formativo – due sezioni in servizio a Bolzano e Merano – durata 2 anni – per un totale di 7 classi
- il corso OSA: 1 sezione a tempo pieno – formazione biennio diplomati, 3 sezione per adulti in servizio – durata 2 anni – per un totale di 8 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: 2 sezioni per il primo, il secondo e il terzo anno – durata 3 anni formativi – per un totale di 6 classi

CORSI DI FCSL – 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 ICDL
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 FC SL – SEDE DI BOLZANO “EMMANUEL LEVINAS”

Anche nella programmazione per l'anno 2023/24 abbiamo tenuto presenti le richieste che ci sono pervenute dai servizi sociali, in particolare dall'ASSB, dalle Comunità Comprensoriali e dalle priorità formative indicate dalla conferenza dei direttori della ripartizione sociale della provincia.

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

CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE INTERNO

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

1. Promuovere la formazione dei neoassunti sostenendoli nella crescita professionale sul ruolo docente attraverso i corsi organizzati dalla DP (“potenziamento didattico”).

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

La scuola attiva dei gruppi di lavoro interni per la predisposizione del RAV.

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”

- Organizzazione della “Giornata delle porte aperte” nel mese di gennaio 2024.
- Attivazione del “Centro Aperto”.
- Attivazione dei Social per la Mattei (Facebook ed Instagram) per condividere in rete le attività, i progetti ed i corsi organizzati dalla Scuola.

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:



CO.GE	ENTRATE	
E110010700	Per la voce “ proventi di natura tributaria ” si prevede una entrata relativa a proventi per imposta di bollo	150,00 €
E120000440	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 pari a	1.000,00 €
E120001200	Per la voce “ ricavi dalla vendita di servizi ” si prevede una entrata relativa al pagamento di quote per il pagamento di mense scolastiche pari a	10.000,00 €
E120002700	Per la voce “ ricavi dalla vendita di servizi ” si prevede una entrata relativa al pagamento di quote di iscrizione a corsi Fcsl pari a	25.850,00 €
E130001500	Per la voce “ trasferimenti correnti ” si prevede il preventivo in assegnazione da parte dell'Amministrazione provinciale a bilancio scolastico pari a	500.000,00 €
	TOTALE ENTRATE	537.000,00 €
	USCITE	
E210000000	Si prevede un'entità di spesa, relativa all'acquisto di giornali e riviste pari a	1.500,00 €
E210000200	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di carta, cancelleria e stampati pari a	8.000,00 €
E210000400	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di equipaggiamento pari a	8.000,00 €
E210000700	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di materiale informatico pari a	2.000,00 €
E210001200	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di generi alimentari pari a	2.500,00 €
E210001300	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di accessori per attività sportive e ricreative pari a	1.000,00 €
E210001600	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'acquisto di altri beni e materiali di consumo n. a. c. pari a	143.000,00 €
E210002900	Si prevede un'entità di spesa, relativa ad organi istituzionali dell'amministrazione – indennità pari a	3.000,00 €
E210003000	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa ad organi istituzionali dell'amministrazione - rimborsi pari a	500,00 €
E210003600	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa a pubblicità, per:	6.000,00 €
E210003700	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni pari a	7.000,00 €
E210003800	Si prevede inoltre un'entità di spesa per altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità, n.a.c. pari a	2.000,00 €
E210004015	Si prevede un'entità di spesa, relativa alla formazione obbligatoria del personale pari a	2.000,00 €
E210004600	Si prevede un'entità di spesa, relativa all'accesso a banche dati e a pubblicazioni	500,00 €
E210005000	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa ad utenze e canoni per altri servizi pari a	12.000,00 €
E210005600	Si prevede un'entità di spesa, relativa a manutenzione ordinaria e riparazione di mobili ed arredi pari a	1.000,00 €
E210005700	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa a manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari pari a	10.000,00 €
E210005800	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa a manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature pari a	12.000,00 €
E210006710	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa ad incarichi a sceltà di studi, ricerca e consulenza pari a	7.000,00 €
E210006900	Si prevede un'entità di spesa, relativa ad assistenza psicologica pari a	6.000,00 €
E210008200	Si prevede un'entità di spesa, relativa a trasporti, traslochi e facchinaggio pari a	5.000,00 €
E210008300	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa a stampa e rilegatura pari a	500,00 €
E210009300	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa a rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali pari a	2.000,00 €
E210009500	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa a mense scolastiche pari a	35.000,00 €
E210009600	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa alla formazione dei cittadini pari a	251.650,00 €
E210010700	Si prevede un'entità di spesa, relativa a servizi postali pari a	500,00 €
E210011000	Si prevede un'entità di spesa, relativa a spese per serv. Amministrativi	200,00 €
E210011200	Si prevede un'entità di spesa, relativa ad oneri per servizi di tesoreria pari a	1.250,00 €
E210012700	Si prevede un'entità di spesa, relativa ad oneri per quote di associazioni pari a	100,00 €
E210013200	Si prevede un'entità di spesa, relativa ad altri servizi diversi (visite fiscali INPS)	300,00 €
E210014900	Si prevede un'entità di spesa, relativa a locazione di beni immobili	1.500,00 €
E210015500	Si prevede un'entità di spesa, relativa a licenze d'uso per software	700,00 €
E210018100	si prevede un'entità di spesa, relativa imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari a	3.000,00 €
E210018200	Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa imposta di registro e di bollo pari a	100,00 €
E210019500	Si prevede inoltre un'entità di spesa, per imposte, tasse e prov.assimilati	200,00 €
	TOTALE USCITE	537.000,00 €
	TOTALE APAREGGIO	0,00 €



INVESTIMENTI

Il budget 2023 relativo agli investimenti era pari a € 28.898,74 relativo al solo importo di risconto passivo per investimenti 2022. Nel corso dell'anno 2023 sono stati effettuati acquisti per investimenti per un totale di € 13.640,74, pertanto il totale complessivo del risconto 2024 per gli investimenti relativo all'esercizio 2023 è pari ad € 15.258,00 in quanto non sono previste ulteriori spese in tal senso entro la fine dell'esercizio.

Il risconto di € 15.258,00 verrà utilizzato per spese relative a macchinari ed attrezzature di laboratori ed officine della scuola Mattei di Bressanone, per materiale dei laboratori della scuola Levinas, per materiale informatico per gli uffici amministrativi e, infine, per dotare tutti i bagni della scuola Levinas di asciugamani elettrici al fine di evitare l'enorme spreco di carta che giornalmente si rileva. Per quest'ultima spesa si prevede un importo di circa 10.000,00 €, pertanto per la copertura finanziaria relativa a spese che non saranno coperte con l'importo del risconto di cui sopra, verrà valutato un eventuale spostamento di fondi dalla spesa corrente: Per quest'ultimo motivo non è stato previsto un ulteriore budget per investimenti in bilancio di previsione 2024.

Le spese per investimento di cui a questo ultimo paragrafo saranno discusse ed approvate in sede della prossima seduta del Consiglio di Istituto di questa scuola prevista per il giorno 19.12.2023 dove, successivamente, verrà anche approvato il bilancio di previsione.

LIBRI IN COMODATO

Il budget 2023 relativo ai fondi per libri in comodato era pari a € 52.933,29. Nel corso dell'esercizio 2023 si hanno avuto costi per acquisto libri da dare in comodato per un importo pari ad € 8.451,45. Si prevede, entro il 31.12.2023, un'ulteriore spesa per un ordine di libri effettuato ad Athesia Buch la cui fornitura è prevista entro la fine dell'esercizio, per un importo pari ad € 1.485,60. Pertanto, il totale del risconto 2024 per libri in comodato relativo all'esercizio 2023 sarà pari ad € 42.996,24.

PNRR

L'assegnazione di fondi da parte del Ministero per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza risulta dell'importo di € 343.483,36 come di seguito suddiviso. Si fa presente che tale importo non è ancora stato incassato formalmente in quanto alla data odierna non è stato ancora accreditato.

- € 178.839,13 per l'azione Next Generation Classroom
- € 164.644,23 per l'azione Next Generation Labs

Durante l'esercizio sono stati già utilizzati € 146.909,96 (azione Classroom) ed € 52.289,20 (azione Labs) per ordini fatti e materiale già fornito.

Si prevede che le forniture di altro materiale ordinato avverrà entro la fine dell'esercizio 2023 per importi pari ad € 45.199,78 (azione Labs).

Pertanto, il risconto relativo a fondi PNRR sarà dato unicamente dagli importi assegnati dal Ministero e non utilizzati perché non previsti ulteriori progetti per entrambi le sedi Mattei e Levinas e per entrambi le azioni Classroom e Labs.

L'importo del risconto risultante sulla base di quanto sopra esposto ammonta, pertanto, ad € 99.084,42.

Il dirigente scolastico
dottor Alberto Conci

Bolzano, 14.11.2023