

**ANNO 2023****RELAZIONE ILLUSTRATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE****INTRODUZIONE**

Il bilancio di previsione 2023 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 2023 come da bilancio allegato, sarà indirizzata ad un'utenza costituita come di seguito indicato:

- allievi frequentanti corsi di qualifica professionale: circa 134
- allievi frequentanti corsi di apprendistato: circa 28
- allievi frequentanti corsi Fcsl (formazione continua sul lavoro): circa 300
- 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 2023 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 FCSSL (formazione continua sul lavoro): circa 368

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

- sede principale di Bolzano per i corsi di qualifica professionale e FCSSL
- sede staccata di Merano per i corsi di qualifica professionale e FCSSL

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 2022/23 nelle due sedi il numero di allievi frequentanti i corsi di qualifica, sia a tempo pieno che in servizio, si mantiene abbastanza costante (circa 400 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 2022/2023 e 2023/2024 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. Inoltre per tutti i docenti viene attivato un corso obbligatorio interno inerente tecniche “Whole Brain Teaching” con l'azienda formativa MT&C Srl di Milano.

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 si dovrà aumentare il calendario dei corsi proposti.

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 elaborerà la modifica della Deliberazione dei corsi sociosanitari n. 743/2014.

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

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 2023. Tutte le attività saranno sempreché non tornino in vigore restrizioni relative all'emergenza Covid-2019.

PROGETTO	DESTINAZIONE	DOCENTE	PERIODO	CLASSE	SPESA TOTALE PREVISTA
LE PIANTE INSEGNANTI	BERGAMO ZANICA	BOTTARO GAIA	22-23.03.23	ASS.INFANZIA	5.500,00 €
FIERA COLONIA	COLONIA	BECCARI ROBERTO	15-18.03.23	ASO	0,00 €
PROGETTO RESIDENZIALE	LANDRO	ZANELLA PATRIZIA	29.3-01.04.23	3 OSS	600,00 €
PROGETTO BENESSERE	MADRID	CURTI LUCA	mar-apr	II OSA MATURA	3.500,00 €
PROGETTO BENESSERE	TRIESTE	CURTI LUCA	apr-mag	OSS TP A	3.000,00 €
PROGETTO BENESSERE	TRIESTE	CURTI LUCA	apr-mag	OSS TP B	3.000,00 €
PROGETTO BENESSERE	TRIESTE	CURTI LUCA	apr-mag	OSS TP Merano	3.000,00 €
USCITA DIDATTICA	VIENNA	FERRANTE ALESSANDRO	17-20.05.23	4 OSS	5.700,00 €
PROGETTO BENESSERE	TRIESTE	CURTI LUCA	apr-mag	I OSA M	600,00 €
PROGETTO BENESSERE	TRIESTE	CURTI LUCA	apr-mag	2 OSA SERV	NO
USCITA DIDATTICA	ROMA	PLIVELIC VANESSA	10-13.05.23	2 OSS	3.900,00 €
USCITA DIDATTICA	NAPOLI	ZANELLA PATRIZIA	19.4-22.4.23	3 OSS	1.700,00 €
SPELT. "BUNKER"	DA DEFINIRE	ALBERTO CONCI	DA DEFINIRE	TUTTI I CORSI	3.660,00 €
USCITA DIDATTICA	MAGAZZINO MELE	DALPIAZ MICHELA	DA DEFINIRE	3. OSI - 4. TSI	800,00 €
USCITA DIDATTICA	TRESCORE BALNEARIO	PAOLI GIORGIO	11 - 14/10/22	3. EM	4.745,00 €
USCITA DIDATTICA	MÜNCHEN (D)	PIGHIN LINO	genn. 2023	3. EM - 4. TSI	800,00 €
USCITA DIDATTICA	NAPOLI	SMARRA NICOLETTA	20 - 24/04/23	3. OSI	4.900,00 €
FIERA SIMULIMPRESA	PRAGA	VINCENZI MICHELE	mar-23	1. OSI - 2. OSI	5.500,00 €
USCITA DIDATTICA	NAPOLI	VINCENZI MICHELE	24 - 28/05/23	1. OSI - 4. TSI	2.800,00 €
STAGE ESTERO	DA DEFINIRE	ZANOTTI LAURA	23/04-13/05/23	3. EM - 4. TSI	31.000,00 €
USCITA DIDATTICA	WATTENS (A)	ZANOTTI LAURA	giu-23	1. OSI	1.000,00 €
					85.705,00 €

PIANO DEI CORSI – SEDE DI BRESSANONE “ENRICO MATTEI”

Il piano dei corsi per l'anno formativo 2022/2023, 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 2022/2023:

- le classi 1,2,3 e 4 della scuola sociosanitaria 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: 2 sezioni per il primo, il secondo e il terzo anno – durata 3 anni formativi – per un totale di 6 classi

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 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”

L'attività di formazione continua negli ultimi due anni è diminuita a causa della particolare situazione sanitaria sia nel numero delle iniziative di corsi avviati, sia nel numero dei corsisti.

Anche nella programmazione per l'anno 2022/23 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 in applicazione agli obiettivi contenuti nel PTOF, con il coinvolgimento delle componenti della comunità scolastica.

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 dicembre 2022.
- Attivazione dei Social (Facebook ed Instagram) per condividere in rete le attività, i progetti ed i corsi organizzati dalle Scuole.



- 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 pari a	800,00 €
Per la voce “ricavi dalla vendita di servizi” si prevede una entrata relativa al pagamento di quote di iscrizione a corsi Fcsl pari a	25.000,00 €
Per la voce “trasferimenti correnti” si prevede il preventivo in assegnazione da parte dell’Amministrazione provinciale a bilancio scolastico pari a	470.000,00 €
TOTALE ENTRATE	495.800,00 €

USCITE	
Si prevede un’entità di spesa, relativa all’acquisto di giornali e riviste pari a	1.500,00 €
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa all’acquisto di carta, cancelleria e stampati pari a	5.000,00 €
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa all’acquisto di equipaggiamento pari a	4.000,00 €
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa all’acquisto di materiale informatico pari a	2.000,00 €
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa all’acquisto di generi alimentari pari a	1.500,00 €
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa all’acquisto di accessori per attività sportive e ricreative pari a	500,00 €
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa all’acquisto di altri beni e materiali di consumo n. a. c. pari a	115.150,00 €
Si prevede un’entità di spesa, relativa ad organi istituzionali dell’amministrazione – indennità pari a	3.000,00 €
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa ad organi istituzionali dell’amministrazione - rimborsi pari a	500,00 €
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa a pubblicità, per:	5.500,00 €
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa all’organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni pari a	3.500,00 €
Si prevede inoltre un’entità di spesa per altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità, n.a.c. pari a	7.000,00 €
Si prevede un’entità di spesa, relativa alla formazione obbligatoria del personale pari a	10.000,00 €
Si prevede un’entità di spesa, relativa all’accesso a banche dati e a pubblicazioni	500,00 €
Si prevede inoltre un’entità di spesa, relativa ad utenze e canoni per altri servizi pari a	3.000,00 €



Si prevede un'entità di spesa, relativa a manutenzione ordinaria e riparazione di mobili ed arredi pari a	500,00 €
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa a manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari pari a	4.000,00 €
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa a manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature pari a	3.000,00 €
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa ad incarichi libero-professionali di studi, ricerca e consulenza pari a	7.000,00 €
Si prevede un'entità di spesa, relativa ad assistenza psicologica pari a	5.000,00 €
Si prevede un'entità di spesa, relativa a trasporti, traslochi e facchinaggio pari a	5.000,00 €
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa a stampa e rilegatura pari a	500,00 €
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa a rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali pari a	1.000,00 €
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa a mense scolastiche pari a	35.000,00 €
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa alla formazione dei cittadini pari a	266.000,00 €
Si prevede un'entità di spesa, relativa a servizi postali pari a	500,00 €
Si prevede un'entità di spesa, relativa ad oneri per servizi di tesoreria pari a	250,00 €
Si prevede un'entità di spesa, relativa ad oneri per quote di associazioni pari a	100,00 €
Si prevede un'entità di spesa, relativa a locazione di beni immobili	2.000,00 €
si prevede un'entità di spesa, relativa imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari a	3.000,00 €
Si prevede inoltre un'entità di spesa, relativa ad imposta di registro e di bollo pari a	300,00 €
TOTALE USCITE	495.800,00 €

Il budget 2022 relativo agli investimenti era pari a €158.000,00 formato da € 133.910,81 quale importo di risconto passivo per investimenti 2021 e da un importo ad € 25.000,00 derivante da variazione di bilancio per spostamento da spese correnti. Di questo importo sono stati utilizzati alla data odierna € 152.866,97. L'importo rimanente di € 6.043,84 sarà utilizzato entro la data del 31.12.2022 per acquisto di attrezzature hardware: tale spesa risulta già approvata in consiglio di istituto.

Per la copertura finanziaria relativa a spese per investimenti per l'anno 2023 verrà valutato un eventuale spostamento di fondi dalla spesa corrente e per tale motivo non è stato previsto un ulteriore budget per investimenti in bilancio di previsione 2023.

Il totale complessivo, quindi, del risconto per gli investimenti relativo all'esercizio 2022 è pari a € 0,00.

Il dirigente scolastico
dottor Alberto Conci

Bolzano, 25.10.2022