



FONDAZIONE ITS
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE

Area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy -
Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari"

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO ANNO 2018

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DA REALIZZARE PER L'ANNO 2018

Premessa

Per l'anno 2018 la Fondazione in continuità con l'attività svolta negli anni precedenti e sulla base di quanto previsto dalla programmazione triennale sarà impegnata nella gestione dei Corsi ITS del biennio 2016-2018 e biennio 2017-2019 e nell'acquisizione dei fabbisogni formativi per l'individuazione e progettazione del/i Corso/i del biennio 2018-2020. Altresì nella promozione di iniziative per la diffusione della cultura tecnica e scientifica, il trasferimento delle innovazioni tecnologiche, la presentazione e partecipazione a bandi per progetti di ricerca, attività di job placement, ecc. In particolare, la Fondazione opererà per perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- progettare e attuare di Corsi ITS sulla base dei fabbisogni formativi espressi dal Territorio considerando gli indicatori di monitoraggio e valutazione definiti dal MIUR;
- promuovere e sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro;
- promuovere l'alternanza scuola lavoro e l'apprendistato;
- attuare iniziative per promuovere e favorire il trasferimento delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- partecipazione a progetti Erasmus + per la mobilità transnazionale di studenti e staff;
- diversificare l'attività formativa;
- rafforzare la presenza della Fondazione sul Territorio regionale.

Progettazione e attuazione di Corsi ITS

Considerati i risultati delle indagini dei fabbisogni formativi effettuati negli anni precedenti, l'eterogeneità, la complessità e la diversa distribuzione delle produzioni agroalimentari pugliesi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nel 2018 si prevede di attivare più corsi ITS anche in sedi diverse da quella della sede legale della Fondazione, al fine di dare puntuale riscontro alla domanda formativa espressa dal territorio regionale.

Anche nel nuovo anno si proseguirà l'acquisizione della domanda formativa in collaborazione con i Soci, Amministrazioni comunali, Forze sociali, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, Organizzazioni e Ordini/Collegi professionali, ecc., organizzando sul territorio regionale momenti di confronto (focus group, tavole rotonde, incontri dibattito, ecc.) rivolti ai diversi stakeholders in merito alle problematiche del settore agroalimentare. Altresì, mediante questionari e interviste *face to face*, si acquisiranno dati relativi ai fabbisogni formativi e di innovazione tecnologica delle imprese. La predetta attività intende essere anche momenti di promozione della Fondazione e del canale formativo ITS.

Considerato quanto previsto nella programmazione del triennio 2016-2018, durante la fase di rilevazione dei fabbisogni formativi si verificherà il persistere dell'esigenza formativa, in particolare in merito ai seguenti Profili:

- Tecnico della promozione delle produzioni olivicole di qualità;
- Tecnico della promozione delle produzioni viticole di qualità;
- Tecnico superiore della gestione dei reparti agroalimentari nella GDO;

- Tecnico superiore in analisi e controlli su matrici agroalimentari (vino, olio, latte, ecc).

Sulla base dei fabbisogni formativi acquisiti e nel rispetto delle Figure Nazionali di riferimento, in seduta congiunta Comitato Tecnico Scientifico, Giunta Esecutiva e Consiglio d'Indirizzo individueranno il profilo/i professionale da istituire per il biennio 2018/2020.

Il percorso/i istituito/i sarà o saranno oggetto delle attività di orientamento presso le scuole.

Premesso che non è noto l'ammontare delle risorse finanziarie che il MIUR e la Regione Puglia prevedranno per il nuovo biennio, tenuto conto della richiesta di attivare corsi sul territorio dei Monti Dauni, della domanda formativa proveniente dalla BAT/Nord Barese, nel 2018 si prevede di istituire lo stesso numero di corsi del 2017, quindi quattro.

Nel 2018 sarà rafforzata l'azione di Formazione formatori, obbligatoria ai fini del conferimento di incarichi, rivolta al corpo docente ed avente tra le finalità quella di fornire informazioni/indicazioni su come realizzare una didattica per competenze e trasferire agli studenti l'approccio a Industria 4.0. Ci si impegnerà per incrementare il numero di aziende disponibili a consentire il coinvolgimento del loro personale dipendente quale docente nell'ambito dei Corsi, lo svolgimento di specifici moduli didattici/esercitazioni nella propria struttura, nonché a costruire percorsi di stage.

Progetti ERASMUS+ per la mobilità transnazionale di studenti e staff

Nel 2018 la Fondazione assegnerà le mobilità ottenute per l'anno 2017 corrispondenti a n°15 mesi di mobilità per traineeship.

Inoltre, intende partecipare ai progetti della Call 2018 Erasmus+ con la richiesta di mobilità in uscita di studenti per traineeship ed in entrata per docenti esteri.

Diffusione della cultura scientifica

Per una corretta e puntuale attività di informazione finalizzata a far conoscere il canale formativo ITS e per promuovere la diffusione della cultura scientifica nelle Scuole ed il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, nel 2018 la Fondazione intende riproporre l'organizzazione di incontri a livello provinciale/compensori omogenei. In particolare:

- a) per le Scuole medie inferiori e superiori, con i Dirigenti Scolastici ed i Docenti referenti per l'orientamento e delle discipline scientifiche;
- b) per le Imprese, si intende organizzare, in collaborazione con le Organizzazioni e gli Ordini/Collegi professionali, per filiere produttive, incontri per acquisire i fabbisogni formativi nel campo della ricerca ed eventualmente le esigenze di ricerca e proporre l'elaborazione di proposte progettuali che prevedano il trasferimento di innovazioni tecnologiche per richieste di finanziamento a livello regionale e nazionale.

Integrazione tra i sistemi della ricerca, dell'istruzione, della formazione e del lavoro

In particolare, si prevede organizzare seminari di approfondimento su tematiche d'interesse per i singoli compensori, dei focus group su argomenti specifici tra imprenditori, docenti, ricercatori, ecc. al fine di elaborare delle proposte progettuali congiunte.

Attività di orientamento

Nel 2018 l'attività di orientamento rivolta alle scuole medie inferiori e superiori sarà realizzata con le modalità ormai consuete per la Fondazione ed altresì come azioni di sistema previste nella convenzione quadro tra la rete nazionale AgrITS e la Rete nazionale degli Istituti Agrari. L'obiettivo è quello di operare in termini di filiera.

In particolare, entro il prossimo mese di gennaio si prevede di concludere, in collaborazione con le Organizzazioni/Ordini/Collegi professionali, GAL, Associazioni e Consorzi di produttori, l'iter per l'acquisizione dei fabbisogni formativi delle imprese mediante l'organizzazione di incontri, focus group, la somministrazione di questionari e interviste alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione. Successivamente e comunque entro il mese di febbraio, si provvederà alla elaborazione dei dati raccolti da sottoporre all'attenzione, in seduta congiunta, del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato Tecnico Scientifico per l'individuazione e l'elaborazione delle declaratorie dei percorsi formativi che potrebbero essere attivati.

Alternanza scuola lavoro e apprendistato

La Fondazione al fine di favorire la diffusione dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato intende attivare uno specifico servizio per l'acquisizione della disponibilità delle imprese ad ospitare studenti in alternanza scuola lavoro. A tal fine la Fondazione organizzerà incontri di sensibilizzazione.

Rafforzamento della presenza della Fondazione sul territorio regionale

La Fondazione anche per il prossimo anno intende continuare con l'opera di sensibilizzazione dei Soci e non per l'attivazione di "Sportelli". Questo obiettivo si ritiene che potrà essere conseguito, più facilmente, con l'attivazione dei Nodi di Rete previsti nell'Accordo di Rete del Polo Tecnico Professionale per l'ambito agroalimentare (AGRI-POLO) considerato che circa n.26 Enti sono candidati come Nodi del Polo.

Polo Tecnico Professionale (PTP) "AGRI POLO"

Nell'anno 2018 la Fondazione in qualità di Soggetto Capofila, sarà impegnata nell'attuazione delle attività previste nell'Accordo di Rete sottoscritto il 6 giugno 2016. In particolare, sulla base di quanto discusso e deliberato dal Comitato Esecutivo (CE) e dal Comitato Tecnico Scientifico Territoriale (CTST), riuniti in seduta congiunta il 6 ottobre u.s., si vorrebbero realizzare le seguenti Azioni che comportano costi e quindi realizzabili se finanziate:

- Azione 1 - Rendere operativi i Nodi di Rete istituiti
- Azione 2 - Costituire presso il Nodo Centrale di Coordinamento l'Osservatorio Agroalimentare Regionale che avrà il compito di raccogliere ed elaborare dati ed informazioni dalle diverse fonti ufficiali e direttamente sul territorio, redigere rapporti annuali sullo stato ed i trend di sviluppo dei settori. Trattasi di uno strumento indispensabile per effettuare le analisi economiche ed elaborare strategie di intervento e di sviluppo dei diversi comparti produttivi.
- Azione 3 - Attivare un servizio di comunicazione e promozione delle produzioni tipiche e delle risorse naturali del territorio
- Azione 4 - Realizzare interventi per la formazione, il trasferimento di innovazioni tecnologiche e la promozione nel settore agroalimentare. L'azione sarà destinata prevalentemente agli operatori del settore agroalimentare e turistico ma prevederà attività di formazione/comunicazione rivolte alle scuole nonché l'organizzazione di specifici corsi teorico-pratici sulla base dei fabbisogni formativi espressi dal territorio.
- Azione 5 - Azioni specifiche per filiera.

Sulla base dei dati acquisiti (punti critici, punti di forza, prospettive di crescita, fabbisogni formativi e tecnologici ecc.), saranno predisposte proposte di progetti di ricerca con altri Enti /Istituzioni in partenariato e/o formazione e/o trasferimento tecnologico in azienda.

Diversificazione dell'offerta formativa

Al fine di dare concreto e puntuale riscontro alle esigenze formative espresse dal territorio nel 2018 la Fondazione intende promuovere ed attivare, anche in partenariato con altre Istituzioni ed Enti pubblici e privati, corsi di aggiornamento in ambito agroalimentare.

Nel 2018 proseguirà la collaborazione, formalizzata mediante una convenzione, con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Brindisi per la progettazione di un'offerta formativa rivolta ai Dottori Agronomi ed ai Dottori Forestali finalizzata all'ottenimento dei crediti formativi professionali per i propri iscritti nonché la realizzazione dei corsi di aggiornamento/di formazione e/o di seminari.

Altresì, la Fondazione sarà impegnata nell'elaborazione di un'offerta formativa per l'aggiornamento rivolta ai docenti delle scuole e di un catalogo di offerta formativa per la formazione continua dei lavoratori di aziende che potrebbero usufruire dei fondi interprofessionali.

Supporto per avvio start up, forme di cooperazione

Nell'anno 2018 la Fondazione promuoverà iniziative per l'avvio di start up o di forme di cooperazione tra diplomati ITS, Soci della Fondazione e del Polo Tecnico Professionale AGRIPOLLO. La Fondazione promuoverà incontri informativi sul tema dell'accesso al credito, fonti di finanziamento, ecc

La Fondazione supporterà le nuove realtà mediante la messa a disposizione di appositi spazi presso la propria sede, supporto tecnico amministrativo ed eventuali contributi economici.

Progetto "Biodiversità in Rete" ACPRI5T4_00432 – Legge 113/91 modificata con legge 6/2000 – Bando DD 1524 dell'8 luglio 2015

Nell'ambito del Progetto "Biodiversità in Rete" la Fondazione, in qualità di Partner, nell'anno 2018 realizzerà le seguenti azioni:

- Azione 5 - Organizzazione di n. 2 mostre pomologiche a carattere nazionale in collaborazione con la Rete Nazionale delle Fondazioni ITS Ambito Agroalimentare
- Azione 7 - Organizzazione di laboratori analisi sensoriale di oli extravergine di oliva monovarietali autoctoni e vini sperimentali provenienti da vitigni autoctoni minori
- Azione 8 - Organizzazione di incontri di divulgazione della cultura tecnico-scientifica sulla tematica della biodiversità rivolti alle scuole socie della Fondazione.

Conclusioni

Nel 2018 la Fondazione intende continuare ad operare per raggiungere con buoni livelli gli indicatori di monitoraggio e valutazione definiti dal MIUR. Pertanto l'operato sarà finalizzato a:

- 1) incrementare le domande di iscrizione per i percorsi formativi ITS da attivare;
- 2) aumentare il numero di aziende Socie della Fondazione;
- 3) intensificare l'attività di orientamento rivolto a studenti e docenti delle scuole medie superiori;
- 4) offrire a studenti ITS la possibilità di realizzare stage all'estero beneficiando di Borse di studio Erasmus +;
- 5) ammettere agli esami finali, per ciascuno dei Corsi ITS VI Ciclo, almeno n. 17 studenti;
- 6) raggiungere, relativamente ai diplomati del Corso ITS V Ciclo l'obiettivo di risultato di almeno n. 15 occupati a 12 mesi dagli esami finali (luglio 2018);
- 7) realizzare sul territorio regionale seminari, almeno uno per Provincia, su medesimi o diversi argomenti/problematiche di interesse per operatori del settore;
- 8) raggiungere n. 5000 "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook visti gli attuali più di n. 3500.

Il raggiungimento dei predetti obiettivi, ambiziosi e non semplici da raggiungere, richiederà la partecipazione attiva di tutti i componenti degli Organi di governo, del personale dipendente, dei singoli Soci. Altresì, dipenderà dalla possibilità di accedere a risorse finanziarie adeguate.

Il Presidente
Prof. Vito Nicola Savino



FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA

S. C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 LOCOROTONDO (BA)

BILANCIO PREVISIONE ANNO 2018

SINTESI

<u>ENTRATE</u>	<u>USCITE</u>
ENTRATE CORRENTI € 15.000,00	USCITE CORRENTI € 60.024,00
GESTIONE CORSI € 1.469.962,32	GESTIONE CORSI € 1.323.088,91
ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE € 0,00	ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE € 83.300,00
FUNZIONAMENTO E DOTAZIONI STRUMENTALI € 65.000,00	
ALTRE ENTRATE € 46.314,29	ALTRE USCITE € 67.295,83
ALTRE ENTRATE/PARTITE DI GIRO € 0,00	ALTRE USCITE/PARTITE DI GIRO € -
<u>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE nel 2018</u> € 1.596.276,61	<u>TOTALE COMPLESSIVO USCITE nel 2018</u> € 1.533.708,74
<u>TOTALE GENERALE ENTRATE</u> € 1.596.276,61	Avanzo al 31/12/2018 rispetto alle entrate del medesimo anno € 62.567,87
	<u>TOTALE GENERALE USCITE</u> € 1.596.276,61

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2018DENOMINAZIONE
ENTRATE

		TOT.PARZIALI
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI	
<u>Categoria 1 -</u>	Rendite Patrimoniali	
1010100	Interessi attivi su depositi	€ 6.000,00
	Totale categoria 1	€ 6.000,00
<u>Categoria 2 -</u>	Conferimenti dei Soci	
1020100	Quota associativa di Soci Fondatori	€ 2.000,00
1020101	Quota associativa Membri Sostenitori	p.m.
1020102	Quota associativa Sostenitori	p.m.
	Totale categoria 2	€ 2.000,00
<u>Categoria 3 -</u>	Entrate Soci Enti Pubblici	
1030100	Contributo alla gestione	€ 7.000,00
	Totale categoria 3	€ 7.000,00
	<u>TOTALE TITOLO 1</u>	€ 15.000,00
Titolo 2 -	GESTIONE CORSI	
<u>Categoria 1 -</u>	Gestione Corsi ITS	
2010100	Entrate Ministeriali per Gestione Corsi ITS	€ 60.000,00
2010101	Entrate Regionali Corsi ITS biennio 2018/2020	€ 1.361.362,32
2010102	Quote di ammissione alla selezione	€ 4.000,00
2010103	Cauzione per ammissione alla frequenza	€ 21.600,00
2010104	Cauzione per l'ammissione ai Corsi di Preparazione alla selezione	€ 8.000,00
	Totale categoria 1	€ 1.454.962,32
<u>Categoria 2 -</u>	Gestione altri Corsi	
2020100	Corsi di specializzazione/aggiornamento	15.000,00
	Totale categoria 2	15.000,00
	<u>TOTALE TITOLO 2</u>	€ 1.469.962,32
Titolo 3 -	ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	
<u>Categoria 1 -</u>	Entrate Ministeriali/Regionali	
3010100	Entrate Ministeriali	pm
3010101	Entrate Regionali	pm
	Totale categoria 1	€ -
	<u>TOTALE TITOLO 3</u>	€ -

		TOT.PARZIALI
Titolo 4 -	FUNZIONAMENTO E DOTAZIONI STRUMENTALI	
Categoria 1 -	Funzionamento e Dotazioni Strumentali - Entrate Ministeriali e Regionali	
4010100	Funzionamento e Dotazioni strumentali - Entrate Ministeriali	p.m.
4010101	Funzionamento e Dotazioni strumentali - Entrate Regionali	p.m.
4010102	Funzionamento e Dotazioni strumentali - Altri Enti	€ 65.000,00
	Totale categoria 1	€ 65.000,00
	TOTALE TITOLO 4	€ 65.000,00
Titolo 5 -	ALTRE ENTRATE	
Categoria 1 -	Progetti formativi/di ricerca	
5010100	Progetto MIUR ACPR15T4_00432	p.m.
5010101	Progetto per rafforzamento competenze linguistiche	p.m.
5010102	Progetto per stage all'estero	p.m.
5010103	Progetto Rete AgrITS "Revisione Figure Nazionali di riferimento per i percorsi ITS"	€ 29.000,00
5010104	Altri Progetti	p.m.
	Totale Categoria 1	€ 29.000,00
Categoria 2-	ERASMUS	
5020100	Erasmus+ Mobilità Studenti HE	11.000,00
	Totale Categoria 2	€ 11.000,00
Categoria 3 -	Altre Entrate	
5030100	5 per mille	p.m.
5030101	Concorsi	p.m.
5030103	Rimborso utenze varie	p.m.
5030104	Altre Entrate	p.m.
5030105	Rimborsi spese - Cabina di Regia sistema ITS	€ 5.571,43
5030106	Rimborsi spese - Rete AgrITS	€ 742,86
	Totale Categoria 3	€ 6.314,29
Categoria 4 -	PTP "AGRI POLO"	p.m.
5040100	PTP "AGRI POLO"	p.m.
	Totale categoria 4	€ -
	TOTALE TITOLO 5	€ 46.314,29
Titolo 6 -	ALTRE ENTRATE - PARTITE DI GIRO	
Categoria 1 -	Oneri e Ripristini	
6010100	Erario C/Ritenute (IRPEF 1040)	p.m.
6010101	Erario C/Ritenute (IRPEF 1001 + Add. Reg e Com.)	p.m.
6010102	Erario C/Ritenute (INPS)	p.m.
6010103	Erario C/Imposte (IRAP)	p.m.
6010104	Erario C/Ritenute (INAIL)	p.m.
6010106	EBiRFoP	p.m.
6010107	Ripristino fondi	p.m.
	Totale categoria 1	€ -
	TOTALE TITOLO 6	€ -
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 1.596.276,61

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA		
<u>BILANCIO DI PREVISIONE 2018</u>		
DENOMINAZIONE		
USCITE		
CAPITOLO		TOT.PARZIALI
Titolo 1 -	USCITE CORRENTI	
Categoria 1 -	Spese Funzionamento Organi Statutari	
1010100	Oneri vari	€ 5.000,00
	Totale categoria 1	€ 5.000,00
Categoria 2 -	Spese per attività Istituzionali ed Oneri connessi	
1020100	Indennità di missioni	€ 1.000,00
1020101	Adesione a Reti, ITS, POLI, ecc	€ 3.000,00
1020102	Spese sostenute per Cabina di Regia	€ 6.000,00
1020103	Spese sostenute per Rete AgrITS	€ 800,00
	Totale categoria 2	€ 10.800,00
Categoria 3 -	Spese di funzionamento della Fondazione	
1030100	Spese per consumo di gas metano	€ 200,00
1030101	Spese varie	€ 500,00
1030102	Spese per energia elettrica	€ 4.500,00
1030103	Spese telefoniche	€ 1.800,00
1030104	Spese adeguamento Decreto legislativo 81/08	€ 1.500,00
1030105	Cancelleria e stampati	€ 400,00
1030106	Spese vigilanza	€ 800,00
1030107	Canoni di aggiornamento software e gestione sito web	€ 1.200,00
1030108	Personale Amministrativo, TFR e Ente bilaterale	€ 15.000,00
1030109	Spese Postali	€ 50,00
1030110	Manutenzione Immobili	€ 1.000,00
1030111	Spese di Pubblicizzazione	€ 2.000,00
1030112	Spese consumo acqua	€ 300,00
1030113	Fornitura servizi (lavori impianto scavo elettrico, spese x int. Elettrico)	pm
1030114	Spese di noleggio	pm
1030115	TARI	€ 900,00
1030116	Imposte dell'esercizio (IRAP, IRES)	€ 6.000,00
1030117	Spese missioni	€ 300,00
1030118	Spese di manutenzione e gestione mezzo di trasporto	€ 3.000,00
1030119	Spese di manutenzione apparecchiature informatiche	€ 1.310,00
1030120	Spese Certificazione di qualità	€ 1.464,00
1030121	Spese pulizia locali	€ 2.000,00
	Totale categoria 3	€ 44.224,00
	TOTALE TITOLO 1	60.024,00 €

CAPITOLO		TOT.PARZIALI
Titolo 2 -	Gestione Corsi	
Categoria 1 -	Spese per la gestione del Corso ITS VI ciclo "BIO"	
2010100	B1 - Preparazione	€ 3.000,00
2010101	B2 - Realizzazione	€ 20.000,00
2010102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 13.600,00
2010103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 10.911,10
2010104	C - Costi Indiretti	€ 4.000,00
	Totale categoria 1	€ 51.511,10
Categoria 2 -	Spese per la gestione del Corso ITS VI ciclo "Post Raccolta"	
2020100	B1 - Preparazione	€ 3.000,00
2020101	B2 - Realizzazione	€ 15.000,00
2020102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 13.600,00
2020103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 10.977,81
2020104	C - Costi Indiretti	€ 8.000,00
	Totale categoria 2	€ 50.577,81
Categoria 3 -	Spese per la gestione del Corso ITS VII ciclo "Te.M.PR.A"	
2030100	B1 - Preparazione	€ 10.000,00
2030101	B2 - Realizzazione	€ 185.000,00
2030102	B3 - Diffusione dei risultati	€ -
2030103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 45.000,00
2030104	C - Costi Indiretti	€ 6.000,00
	Totale categoria 3	€ 246.000,00 €
Categoria 4 -	Spese per la gestione del Corso ITS VII ciclo "BE.ENOFOODER"	
2040100	B1 - Preparazione	10.000,00 €
2040101	B2 - Realizzazione	185.000,00 €
2040102	B3 - Diffusione dei risultati	- €
2040103	B4 - Direzione e controllo interno	45.000,00 €
2040104	C - Costi Indiretti	6.000,00 €
	Totale categoria 4	246.000,00 €
Categoria 5 -	Spese per la gestione del Corso ITS VII ciclo "AGRI LOCAL QUALITY"	
2050100	B1 - Preparazione	10.000,00 €
2050101	B2 - Realizzazione	185.000,00 €
2050102	B3 - Diffusione dei risultati	- €
2050103	B4 - Direzione e controllo interno	45.000,00 €
2050104	C - Costi Indiretti	6.000,00 €
	Totale categoria 5	246.000,00 €
Categoria 6-	Spese per la gestione del Corso ITS VII ciclo "Q-FOOD"	
2060100	B1 - Preparazione	€ 10.000,00
2060101	B2 - Realizzazione	€ 185.000,00
2060102	B3 - Diffusione dei risultati	€ -
2060103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 45.000,00
2060104	C - Costi Indiretti	€ 6.000,00
	Totale categoria 6	246.000,00 €
Categoria 7-	Spese per la gestione dei Corsi ITS VIII ciclo	
2070100	B1 - Preparazione	€ 80.000,00
2070101	B2 - Realizzazione	€ 120.000,00
2070102	B3 - Diffusione dei risultati	€ -
2070103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 16.000,00
2070104	C - Costi Indiretti	€ 6.000,00
	Totale categoria 7	222.000,00 €
Categoria 8 -	Spese per la gestione di altri Corsi	
2080100	Corsi di specializzazione/aggiornamento	15.000,00 €
	Totale categoria 8	15.000,00 €
	TOTALE TITOLO 2	1.323.088,91 €

CAPITOLO		TOT.PARZIALI
Titolo 3 -	Altre attività della Programmazione triennale e Acquisto Dotazioni Strumentali	
Categoria 1 -	Attività della Programmazione triennale	
3010100	Orientamento	€ 10.500,00
3010101	Formazione Formatori	€ -
3010102	Indagine sui Fabbiosgni Formativi	€ 2.100,00
3010103	Monitoraggio e valutazione	€ 2.200,00
3010104	Studi e ricerca	€ 2.000,00
	Totale Categoria 1	16.800,00 €
Categoria 2 -	Dotazioni Strumentali	
3020100	Acquisto di arredi per aule ed uffici	€ 25.000,00
3020101	Acquisto di Apparecchiature informatiche (pc, proiettore, server, ecc)	€ 40.000,00
3020102	Acquisto strumentazioni per laboratori	p.m.
3020103	Acquisto automezzi	p.m.
3020104	Acquisto altri Beni Materiali	€ 1.500,00
	Totale categoria 2	€ 66.500,00
	TOTALE TITOLO 3	83.300,00 €
Titolo 4 -	Altre Uscite	
Categoria 1 -	Spese e Commissioni Bancarie e Postali	
4010100	Spese e Commissioni Bancarie	€ 2.500,00
	Totale Categoria 1	2.500,00 €
Categoria 2 -	Borse di Studio	
4020100	Borse di studio a Diplomati ITS Corso VI Ciclo	€ 5.000,00
4020101	Borse di studio ERASMUS+ Indire	€ 11.000,00
4020102	Contributo interno alle Borse di studio ERASMUS+ Indire	€ 2.000,00
	Totale Categoria 2	18.000,00 €
Categoria 3	Attività del PTP "AGRI POLO"	
4030100	Attività del PTP "AGRI POLO"	p.m.
	Totale Categoria 3	- €
Categoria 4	Progetti formativi/di ricerca	
4040100	Progetto MIUR ACPRI5T4_00432	€ 17.795,83
4040101	Progetto all'estero per rafforzamento competenze linguistiche	p.m.
4040102	Progetto per stage all'estero	p.m.
4040103	Progetto Rete AgrITS "Revisione Figure Nazionali di riferimento per i percorsi ITS"	€ 29.000,00
	Totale Categoria 4	46.795,83 €
	TOTALE TITOLO 4	67.295,83 €
Titolo 5 -	Altre uscite/Partite di Giro	
Categoria 1 -	Erario	
5010100	Erario C/Ritenute (IRPEF 1040)	p.m.
5010101	Erario C/Ritenute (IRPEF 1001 + Add. Reg e Com.)	p.m.
5010102	Erario C/Ritenute (INPS)	p.m.
5010103	Erario C/Ritenute (INAIL)	p.m.
5010104	Altre partite di giro	p.m.
	Totale Categoria 1	- €
	TOTALE TITOLO 5	p.m.
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	€ 1.533.708,74

RELAZIONE TECNICA SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ANNO 2018

PREMESSA

Alla data del 13 novembre 2017 la somma disponibile sul C/C della Fondazione è pari ad € 1.046.694,72 compreso il Fondo di dotazione.

Con D.D. n° 1278 del 26/10/17 (BURP n. 124 del 2 novembre 2017) la Regione Puglia ha approvato con i fondi di cui all'Avviso Pubblico n. 6 /FSE/2017 – POR PUGLIA 2014 – 2020 approvato con Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015 - ASSE X - Avviso Pubblico n. 6/FSE/2017 "Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore" i progetti ammessi a finanziamento tra cui n. 4 con capofila la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, ciascuno per un importo di € 360.000,00.

Per la realizzazione dei percorsi ITS biennio 2018/2020 dovrebbe essere applicato (pronto decreto sottoposto alla firma) un Costo Unitario Standard sulla base del quale è determinato il contributo finale ammissibile. La determinazione del contributo finale ammissibile, è determinato sulla base degli indicatori finali riguardanti la durata del percorso e il numero degli allievi formati: (n. ore percorso x UCS ora percorso euro 49,93) + (n. allievi formati x UCS partecipante formato euro 9.619,00).

Il Tetto Massimo di spesa ammissibile, compreso l'eventuale cofinanziamento privato, rimane, in ogni caso, stabilito dal risultato del calcolo per la determinazione del contributo ammissibile considerando le diverse durate standard dei percorsi ed un numero standard di allievi formati pari a 25, così come di seguito specificato:

- € 330.354,02 per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 1800 ore di attività;
- € 340.340,58 per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 2000 ore di attività;
- € 390.273,37 per i percorsi triennali che prevedono l'erogazione di 3000 ore di attività.

Sulla base dei riferimenti indicati, il costo medio del percorso deve riferirsi per il 65% al *risultato* e per il 35% al *processo*.

Le attività previste nell'anno 2017 riguarderanno il completamento delle attività formative del Corso ITS V Ciclo "Tecnico Superiore in Marketing e Comunicazione dei prodotti Vino e Olio", il prosieguo delle attività dei Corsi ITS VI Ciclo "Tecnico Superiore in Agricoltura Biologica" e "Tecnico Superiore della gestione del post-raccolta della filiera ortofrutticola" e l'avvio di nuovi n. 4 corsi ITS, della durata di n. 2000 ore di cui si prevede siano finanziati dalla Regione Puglia con fondi FSE, con un contributo da parte del MIUR.

ENTRATE

Relativamente al prospetto "ENTRATE" allegato, si evince che nell'anno 2018 si prevedono le seguenti Entrate:

- Euro 6.000,00 di interessi attivi derivanti dalla somma depositata sul C/C tenuto presso la BCC di Locorotondo;
- Euro 2.000,00 di conferimento dei Soci;
- Euro 7.000,00 da parte della Città Metropolitana di Bari quale cofinanziamento alla gestione delle attività della Fondazione;
- Euro 60.000,00 per contributo del MIUR alla realizzazione dei Corsi ITS biennio 2018/2020;
- Euro 1.361.362,32 per finanziamento da parte della Regione Puglia di n. 4 Corsi ITS per il biennio 2018/2020 di cui € 340.340,58 per ciascuno dei n. 4 Corsi ITS previsti;
- Euro 4.000,00 quali Quote di ammissione alla selezione per l'ammissione ai Corsi ITS biennio 2018/2020, prevedendo una quota di € 20,00 per candidato;



- Euro 21.600,00 quali Cauzione per l'ammissione alla frequenza al Corso ITS VIII Cielo, prevedendo una quota di € 180,00 per allievo;
- Euro 8.000,00 quali Quote di ammissione ai Corsi di Preparazione alla selezione dei Corsi ITS biennio 2017/2020;
- Euro 15.000,00 quali quote di iscrizione ai corsi a pagamento del catalogo istituito nell'anno 2018;
- Euro 65.000,00 per l'acquisto di dotazioni strumentali;
- Euro 29.000,00 per il Progetto di Rete relativo alla Revisione delle Figure Nazionali di riferimento per i percorsi ITS;
- Euro 11.000,00 relativi a Programma Erasmus+ Mobilità Studenti HE, edizione 2018-2019;
- Euro 5.571,43 quali Altre Entrate che comprende il contributo delle altre Reti alle spese di viaggio sostenute dal Prof. Vito Nicola Savino in qualità di Coordinatore della Rete AgrITS per la partecipazione ad incontri/riunioni.

In conclusione, previste entrate per € 1.596.276,61.

USCITE

Relativamente al prospetto "USCITE" allegato, si evince che nell'anno 2018 si prevedono le seguenti uscite:

- Euro 5.000,00 dal capitolo "Oneri Vari" per rimborso spese viaggio ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico e compenso al Revisore unico;
- Euro 1.000,00 dal capitolo "Indennità di missioni" per attività istituzionali;
- Euro 3.000,00 dal capitolo "Adesione a Reti, ITS e Poli";
- Euro 6.800,00 dai capitoli "Spese per Cabina di Regia e Rete AgrITS";
- Euro 44.224,00 dalla categoria "spese di funzionamento della Fondazione";
- Euro 1.308.088,91 per la gestione di Corsi ITS;
- Euro 15.000,00 per la realizzazione di corsi di specializzazione a mercato;
- Euro 83.300,00 per altre attività della programmazione triennale previste dal DPCM del 25/01/2008;
- Euro 67.295,83 per il Titolo "Altre Uscite" che comprende Spese e commissioni bancarie e postali; borse di studio; attività del PTP "AGRI POLO"; progetti formativi/di ricerca.

In conclusione, previste uscite per € 1.533.708,74.

Relativamente al capitolo di spesa "Spese per energia elettrica" si ricorda che il contatore generale è intestato alla Fondazione ma essendo l'immobile utilizzato in parte dal CRSFA "Basile Caramia" che rimborsa una parte delle spese sostenute sulla base di quanto risultante dal contatore di sottrazione.

Altresì, si sottolinea che alle spese per la pulizia dei locali e quelle necessarie a garantire il servizio navetta da/per stazione Ferrovie dello Stato di Fasano contribuisce l'Istituto scolastico di riferimento della Fondazione con la messa a disposizione di proprio personale.

Evidenzio che considerando che i Corsi ITS hanno durata biennale e che il totale finanziato è assestato per intero nell'anno di loro approvazione, al 31 dicembre 2018 si prevede un avanzo ampiamente superiore alla differenza entrate/uscite dell'anno 2018.

Il Presidente
Prof. Vito Nicola Savino



**RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
DELLA FONDAZIONE ITS Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema
alimentare - Settore produzioni Agroalimentari**

Dall' esame del Bilancio di previsione dell' anno 2018 della Fondazione ITS Area Nuove Tecnologie per il made in Italy - Sistema Alimentare - Settore produzioni Agroalimentari, dopo attenta verifica delle voci di entrata e di uscita registrate negli esercizi precedenti e della documentazione già presente presso la Fondazione attestante gli accertamenti e gli impegni previsti per il 2018, il Bilancio di previsione evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad euro 62.567,87 frutto della differenza fra le entrate pari ad euro 1.596.276,61 e le uscite di euro 1.533.708,74.

Attraverso il controllo delle singole voci componenti il Bilancio di previsione 2018, riscontro che, nella macrovoce entrate pari ad euro 1.596.276,61 sono state allocate:

- euro 15.000,00 di entrate correnti
- euro 1.469.962,32 di entrate per la gestione dei corsi;
- euro 65.000,00 per spese di funzionamento e per acquisto di dotazioni strumentali;
- euro 46.314,29 per altre entrate;

nella macrovoce uscite pari ad euro 1.533.708,74 sono state allocate le seguenti voci di spesa:

- uscite correnti per euro 60.024,00;
- uscite per la gestione corsi per euro 1.323.088,91;
- uscite per attività della programmazione triennale per euro 83.300,00;
- altre uscite per euro 67.295,83.

Alla luce di quanto da me verificato e nel rispetto dei criteri di prudenza e veridicità del bilancio, non sottovalutando le entrate e le uscite registrate negli anni precedenti per l' attività della Fondazione, trattandosi di mera previsione rettificabile in sede di

Bilancio consuntivo, esprimo parere favorevole all' approvazione del Bilancio di previsione dell'anno 2018.

Locorotondo li, 27 novembre 2017

IN FEDE
IL REVISORE UNICO

Dott. Panza Massimo
