



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



## RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il Conto Consuntivo riassume i dati gestionali dell'esercizio finanziario 2017 dell'Istituto di Istruzione Superiore "Isaac Newton" di Varese.

Il documento è stato redatto ai sensi del D.I. 44/2001, artt. 15-18-60 ed è composto da due parti fondamentali, oggetto della presente relazione:

1. Conto Finanziario: presenta i risultati della gestione delle Entrate e delle Uscite;
2. Conto Patrimoniale: presenta i risultati della gestione del patrimonio dell'Istituto.

In conformità a quanto disposto dal D.I. 44/2001 "Regolamento" concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo/contabile, il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 è comprensivo della seguente documentazione:

- ✓ Modello H- Conto Finanziario;
- ✓ Modello I- Rendiconto Progetti e Attività;
- ✓ Modello J- Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017;
- ✓ Modello K- Conto del Patrimonio;
- ✓ Modello M- Spese del Personale;
- ✓ Modello N – Riepilogo delle spese;
- ✓ Modello 56/T.U. al 31/12/2017 del conto aperto presso la Tesoreria Unica della Banca D'Italia;

### ANALISI DELLE ENTRATE PER AGGREGATO E VOCE

Le poste iniziali sono indicate nella previsione del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 gennaio 2017 con delibera n.5/79.

Le somme accertate ammontano a € **520.138,24** mentre risultano riscossi € **478.808,71**; rimane da riscuotere e confluiscie nella gestione dei residui attivi, E.F. 2017, la somma di € **32.329,53**, le cui voci risultano dettagliate nel "Modello L – elenco dei residui attivi".

Le somme impegnate ammontano a € **557.280,96** e risultano effettivamente pagate per € **459.867,89**; rimane da pagare, e confluiscie nella gestione dei Residui Passivi, la somma di € **97.413,07**, le cui voci sono dettagliate dal "Modello L – Residui Passivi".

Il Fondo di Cassa al **31.12.2017**, risultante dal Modello J, è pari ad € **727.664,22** e concorda con il Mod. 56/T.U. del conto di Tesoreria Unica della Banca d'Italia gestito dalla Popolare di Sondrio.

L'analisi delle somme accertate in conto competenza 2017 rileva entrate provenienti dallo Stato e riguardanti il contributo ordinario di € 86.015,80 (16,54%), € 50.671,44 contributo non vincolato dello Stato (9,74%), € 97.159,59 contributi vincolati 18,68%; il totale dei versamenti effettuati dalla tesoreria dello Stato ammonta ad € 233.846,83 pari al 44,96% del totale delle entrate accertate nell'esercizio 2017.

Altra voce importante, che incide in misura considerevole sulle disponibilità finanziarie dell'Istituto, è la somma versata dalle famiglie di € 179.019,36, contributo ordinario, che corrisponde al 34,42% delle entrate totali. I contributi pervenuti dalla Provincia di Varese sono di € 21.731,66 (4,18%) per il contributo ordinario non vincolato (spese funzionamento amministrativo, manutenzione edificio) ed € 15.084,48, contributo vincolato (trasporto studenti a Cascina Tagliata, noleggio piscina comunale, fondi per il progetto "A ciascuno la sua strada").



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/It

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

| ENTRATE   | IMPORTO      | USCITE   | IMPORTO      | ENTRATE - USCITE                                       |
|---|--------------|--|--------------|--|
| Programmazione definitiva                         | 1.321.229,26 | Programmazione definitiva                        | 1.119.468,72 | Disponibilità Finanziaria da programmare<br>201.760,54 |
| Accertamenti                                      | 520.138,24   | Impegni  | 557.280,96   | Avanzo/disavanzo di competenza<br>- 37.142,72          |
| Competenza  | 488.108,71   | Competenza                                       | 460.167,89   | Saldo di cassa anno 2017<br><b>727.664,22(a)</b>       |
| <b>Riscossioni</b>                                |              | <b>Pagamenti</b>                                 |              |  |
| Residui anni precedenti                           | 39.734,13    | Residui anni precedenti                          | 127.475,07   |  |
| Somme rimaste da riscuotere conto competenza 2017 | 32.329,53    | Somme rimaste da pagare in conto competenza 2017 | 97.413,07    |  |
| Residui non riscossi anni precedenti              | 161.535,41   | Residui non pagati anni precedenti               | 83.578,75    |  |
| <b>Totale residui attivi</b>                      | 193.864,94   | <b>Totale residui passivi</b>                    | 180.991,82   | 12.873,12  |
|   |              |  |              | <b>740.537,34</b>                                      |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                  |              |  |              | <b>(a+b)</b>   |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/It

## CONTO FINANZIARIO 2017

### Riepilogo delle Entrate

| Aggregato   | Programmazione definitiva<br>(a) | Somme accertate<br>(b) | Disponibilità b/a<br>(*) |
|---|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Avanzo di amministrazione   | 777.680,06                       |                        |                          |
| Finanziamenti dello Stato   | 207.298,24                       | 233.846,83             |                          |
| Finanziamenti dalla Regione   | 2.720,00                         | 2.720,00               |                          |
| Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche | 34.372,29                        | 36.816,14              |                          |
| Contributi da privati   | 269.779,86                       | 221.380,46             |                          |
| Altre entrate   | 29.378,81                        | 25.374,81              |                          |
| <b>Totale Entrate</b>   | <b>1.321.229,26</b>              | <b>520.138,24</b>      |                          |

(\*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi della programmazione definitiva, individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, infine, la previsione definitiva:

| <b>Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato</b> |                     |   |                |
|--|---------------------|---|----------------|
| <i>Previsione iniziale</i>   |                     |   | 411.238,90     |
| Variazioni in corso d'anno : NEGATIVO                              |                     |   |                |
| <i>Previsione definitiva</i>                                       |                     |   | 411.238,90     |
| <i>Riscossi</i>  |                     |   |                |
| <i>Da riscuotere</i>   |                     |   | 0,00           |
| <b>Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato</b>     |                     |   |                |
| <i>Previsione iniziale</i>   |                     |   | 366.441,16     |
| <i>Previsione definitiva</i>                                       |                     |   | 366.441,16     |
| <i>Riscossi</i>  |                     |   |                |
| <i>Da riscuotere</i>   |                     |   | 0,00           |
| <b>Aggregato 02 voce 01 – Contributo ordinario</b>                 |                     |   |                |
| <i>Previsione iniziale</i>   |                     |   | 55.637,33      |
| Variazioni in corso d'anno   |                     |   |                |
| <i>Data</i>  | <i>Nr. Delibera</i> | <i>Descrizione</i>                                  | <i>Importo</i> |
| 18/12/2017   | 3/84                | Contributo ordinario MIUR– settembre /dicembre 2017 | 30.378,47      |
| <i>Totale variazioni in corso anno</i>                             |                     |   | 30.378,47      |
| <i>Previsione definitiva</i>                                       |                     |   | 86.015,80      |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/IT

|  |                     |   |   |           |
|--|---------------------|---|---|-----------|
|  |                     |   | <i>Riscossi</i>                               | 86.015,80 |
|  |                     |   | <i>Da riscuotere</i>                          | <b>0</b>  |
| <b>Aggregato 02 voce 03 – Finanziamenti dello Stato – altri non vincolati</b>                                    |                     |   |   |           |
|  |                     |   | <i>Previsione iniziale</i>                    | 0,00      |
| Variazioni in corso d'anno   |                     |   |   |           |
| <i>Data</i>  | <i>Nr. Delibera</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Importo</i>                                |           |
| 26/06/2017   | 2/82                | Miur- risorse aggiuntive – gennaio/agosto 2017  | 11.287,91                                     |           |
| 18/12/2017   | 3/84                | Miur – risorse aggiuntive per sofferenze finanziarie<br>(residui attivi)  | 14.987,93                                     |           |
|  |                     |   |   |           |
|  |                     |   |   |           |
|  |                     |   |   |           |
|  |                     |   | <i>Totale variazioni apportate anno 2017</i>  | 26.275,84 |
|  |                     |   | <i>Previsione definitiva)</i>                 | 26.275,84 |
|  |                     |   | <i>Totale somme accertate</i>                 | 50.671,44 |
|  |                     |   | <i>Riscossi</i>                               | 38.593,64 |
|  |                     |   | <i>Da riscuotere</i>                          | 12.077,80 |
| <b>Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti – altri vincolati</b>  |                     |   |   |           |
|  |                     |   | <i>Previsione iniziale</i>                    | 49.266,09 |
| Variazioni in corso d'anno   |                     |   |   |           |
| <i>Data</i>  | <i>Nr. Delibera</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Importo</i>                                |           |
| 26/06/2017   | 2/82                | MIUR – risorse aggiuntive per Progetti di alternanza scuola e lavoro, occupazione giovani, orientamento   | 5.207,58                                      |           |
| 18/12/2017   | 3/84                | Miur – fondi alternanza scuola lavoro, occupazione giovani, fondi donazioni liberali per manutenzione edifici, progetto Monitor440, Fondi Spese per Revisori Conti. | 40.532,93                                     |           |
|  |                     |   | <i>Variazioni in corso anno</i>               | 45.740,51 |
|  |                     |   | <i>Previsione definitiva)</i>                 | 95.006,60 |
|  |                     |   | <i>Somme accertate</i>                        | 97.159,59 |
|  |                     |   | <i>Riscossi</i>                               | 90.068,89 |
|  |                     |   | <i>Da riscuotere</i>                          | 7.090,70  |
| <b>Aggregato 03 voce 04 – Finanziamenti dalla Regione- altri vincolati</b>                                       |                     |   |   |           |
|  |                     |   | <i>Previsione iniziale</i>                    | 0,00      |
| Variazioni in corso d'anno   |                     |   |   |           |
| <i>Data</i>  | <i>Nr. Delibera</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Importo</i>                                |           |
| 18/12/2017   | 3/84                | Fondi Regione Lombardia per compensi ai Presidenti IeFP   | 2.720,00                                      |           |
|  |                     |   | <i>Totale variazioni apportate- anno 2017</i> | 2.720,00  |
|  |                     |   | <i>Previsione definitiva</i>                  | 2.720,00  |
|  |                     |   | <i>Riscossi</i>                               | 2.720,00  |
|  |                     |   | <i>Da riscuotere</i>                          | 0,00      |
| <b>Aggregato 04 voce 02 – Finanziamenti da Enti territoriali e/o altre Istituzioni – Provincia non vincolati</b> |                     |   |   |           |
|  |                     |   | <i>Previsione iniziale</i>                    | 18.886,68 |
| Variazioni in corso d'anno   |                     |   |   |           |
| <i>Data</i>  | <i>Nr. Delibera</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Importo</i>                                |           |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/IT

|   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 18/12/2017                                    | 3/84 | Provincia – adeguamento fondi per spesa contenitori igienici | 1.287,61  |
| <i>Totale variazioni apportate- anno 2017</i> |      |  | 1.287,61  |
| <i>Previsione definitiva</i>                  |      |  | 20.174,29 |
| <i>Somme accertate</i>                        |      |  | 21.731,66 |
| <i>Riscossi</i>                               |      |  | 15.537,03 |
| <i>Da riscuotere</i>                          |      |  | 6.194,63  |

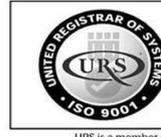
| <b>Aggregato 04 voce 03 – Provincia - vincolati</b> |                     |   |                |
|---|---------------------|---|----------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                          |                     |   | 3.179,05       |
| Variazioni in corso d'anno                          |                     |   |                |
| <i>Data</i>   | <i>Nr. Delibera</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Importo</i> |
| 26/06/2017  | 2/82                | Provincia – fondi progetto “A ciascuno la sua strada”   | 3.110,95       |
| 18/12/2017  | 3/84                | Provincia – adeguamento previsione finanziamento per trasporto alunni a Cascina Tagliata e noleggio piscina | 7.908,00       |
| <i>Totale variazioni apportate anno 2017</i>        |                     |   | 11.018,95      |
| <i>Previsione definitiva</i>                        |                     |   | 14.198,00      |
| <i>Somme accertate</i>                              |                     |   | 15.084,48      |
| <i>Riscossi</i>                                     |                     |   | 12.118,08      |
| <i>Da riscuotere</i>                                |                     |   | 2.966,40       |

| <b>Aggregato 05 voce 01 – Contributi da privati – Famiglie non vincolati</b> |                     |  |                |
|--|---------------------|--|----------------|
| <i>Previsione iniziale</i>   |                     |  | 128.000,00     |
| Variazioni in corso d'anno   |                     |  |                |
| <i>Data</i>  | <i>Nr. Delibera</i> | <i>Descrizione</i>   | <i>Importo</i> |
| 18/12/2017   | 3/84                | Adeguamento previsione entrate per contributo ordinario studenti – anno scolastico 2017/18 | 51.019,36      |
| <i>Totale variazioni in corso anno 2017</i>                                  |                     |  | 51.019,36      |
| <i>Previsione definitiva</i>   |                     |  | 179.019,36     |
| <i>Riscossi</i>  |                     |  | 179.019,36     |
| <i>Da riscuotere</i>   |                     |  | 0,00           |

| <b>Aggregato 05 voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati</b> |                     |                    |                |
|--|---------------------|--------------------|----------------|
| <i>Previsione iniziale</i>   |                     |                    | 90.000,00      |
| Variazioni in corso d'anno   |                     |                    |                |
| <i>Data</i>  | <i>Nr. Delibera</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> |
| <i>Variazione in corso anno 2017</i>                                     |                     |                    | 0,00           |
| <i>Previsione definitiva</i>   |                     |                    | 90.000,00      |
| <i>Somme accertate</i>   |                     |                    | 41.600,60      |
| <i>Riscossi</i>  |                     |                    | 41.600,60      |
| <i>Da riscuotere</i>   |                     |                    | 0,00           |



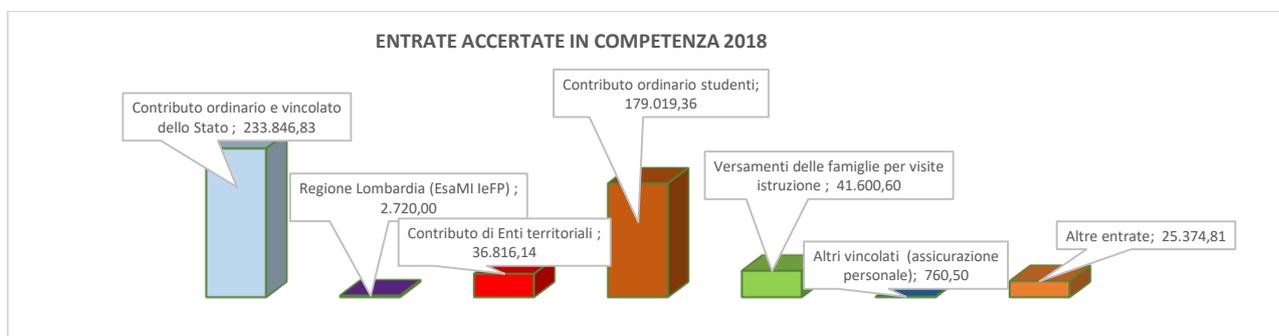
Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/It

| <b>Aggregato 05 voce 04 – Contributi da privati – altri vincolati</b>  |                     |  |                                      |           |
|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|
|  |                     |  | <i>Previsione iniziale</i>           | 0,00      |
| Variazioni in corso d'anno   |                     |  |                                      |           |
| <i>Data</i>  | <i>Nr. Delibera</i> | <i>Descrizione</i>   | <i>Importo</i>                       |           |
| 18/12/2017   | 3/84                | Quote del personale per assicurazione integrativa  | 760,50                               |           |
|  |                     |  | <i>Variazione in corso anno 2017</i> |           |
|  |                     |  | 760,50                               |           |
|  |                     |  | <i>Previsione definitiva</i>         |           |
|  |                     |  | 760,50                               |           |
|  |                     |  | <i>Riscossi</i>                      |           |
|  |                     |  | 760,50                               |           |
|  |                     |  | <i>Da riscuotere</i>                 |           |
|  |                     |  | 0,00                                 |           |
| <b>Aggregato 07 – Altre entrate – voce 01 – interessi attivi</b>   |                     |  |                                      |           |
|  |                     |  | <i>Previsione iniziale</i>           | 220,00    |
| Variazioni in corso d'anno   |                     |  |                                      |           |
| <i>Data</i>  | <i>Nr. Delibera</i> | <i>Descrizione</i>   | <i>Importo</i>                       |           |
| 18/12/2017   | 3/84                | Minore accertamento interessi attivi c/c bancario  | -219,81                              |           |
|  |                     |  | <i>Variazione in corso anno 2017</i> |           |
|  |                     |  | -219,81                              |           |
|  |                     |  | <i>Previsione definitiva</i>         |           |
|  |                     |  | 0,19                                 |           |
|  |                     |  | <i>Riscossi</i>                      |           |
|  |                     |  | 0,19                                 |           |
|  |                     |  | <i>Da riscuotere</i>                 |           |
|  |                     |  | 0,00                                 |           |
| <b>Aggregato 07 – Altre entrate – voce 04 – Diverse</b>  |                     |  |                                      |           |
|  |                     |  | <i>Previsione iniziale</i>           | 12.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno   |                     |  |                                      |           |
| <i>Data</i>  | <i>Nr. Delibera</i> | <i>Descrizione</i>   | <i>Importo</i>                       |           |
| 26/06/2017   | 2/82                | Miur/Consap, corsisti ECDL, privato contributo volontario AGRI, istituti scolastici per partecipazione spese vive dei revisori conti e per viaggio eventi sportivi, Agenzia viaggi rimborso parte quota studente non partecipante a viaggio di istruzione. | 11.491,56                            |           |
| 18/12/2017   | 3/84                | Contributo Maghetti, corsisti ECDL, Miur/Consap per carta formazione docenti, ect.   | 5.887,06                             |           |
|  |                     |  | <i>Variazione in corso anno 2017</i> |           |
|  |                     |  | 17.378,62                            |           |
|  |                     |  | <i>Previsione definitiva</i>         |           |
|  |                     |  | 29.378,62                            |           |
|  |                     |  | <i>Riscossi</i>                      |           |
|  |                     |  | 21.374,62                            |           |
|  |                     |  | <i>Da riscuotere</i>                 |           |
|  |                     |  | 4.000,00                             |           |
| <b>Aggregato 99 voce 01 – Partite di giro – Reintegro anticipo al Direttore s.g.a.</b>   |                     |  |                                      |           |
| La somma accertata ammonta ad € 300,00 relativa al reintegro dell'anticipazione del Fondo Minute Spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi ( Reversale n° 75 del 15/12/2017). |                     |  |                                      |           |

## ANALISI ENTRATE ACCERTATE IN CONTO COMPETENZA 2018



## RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato                                | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | disponibilità b/a (*) |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Attività                                 | 604.372,12                    | 299.635,48          | 49,58%                |
| Progetti                                 | 512.696,60                    | 257.645,48          | 50,25%                |
| Gestioni economiche                      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
| Fondo di riserva                         | 2.400,00                      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TOTALE SPESE</b>                      | <b>1.119.468,72</b>           | <b>557.280,96</b>   | <b>42,18%</b>         |
| Disavanzo di competenza                  |                               | 0,00                | 0,00                  |
| Disponibilità finanziaria da programmare | 201.760,54                    | 0,00                |                       |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                 | <b>1.321.229</b>              | <b>557.280,96</b>   |                       |

(\*) Il rapporto tra le somme impegnate e la programmazione definitiva definisce, in percentuale, gli obblighi a pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 100% e maggiore sarà l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

A decorrere da giugno 2014, gli Istituti scolastici sono tra i soggetti obbligati ad accettare le fatture emesse dai fornitori esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI)

Inoltre, già dal 2014, con la Legge di Stabilità 2015, è stato introdotto l'obbligo di scissione dell'IVA dalle fatture emesse dai fornitori, cosiddetto "Split payment" che obbliga anche gli Istituti scolastici a trattenere l'IVA e versarla mensilmente nelle casse erariali.

I pagamenti e le riscossioni continuano ad essere effettuati tramite la funzione OIL (Ordinativo Informatico Locale) come previsto dalla nota MIUR del 05/08/2011, avvalendosi del servizio fornito dall'Istituto cassiere.



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/11

Per ogni singolo Progetto/Attività, si riportano la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e la previsione definitiva:

| <b>Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo Generale</b>   |      |                       |   |                |
|--|------|-----------------------|---|----------------|
| In questo aggregato sono imputate le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'Istituzione Scolastica. Gli impegni riguardano carta, stampati, giornali e pubblicazioni, materiali accessori, carburante, materiale tecnico specialistico, materiale igienico/sanitario, materiale per la pulizia, prestazioni professionali e consulenziali, assistenza sanitaria, spese per la sicurezza, formazione professionale specialistica, manutenzione ordinaria, licenze uso software, ect.. |      |                       |   |                |
| <i>Previsione iniziale</i>   |      |                       |   | 113.497,72     |
| Variazioni in corso d'anno   |      |                       |   |                |
| <i>Data</i>  |      | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Importo</i> |
| 26/06/2017   | 2/82 | 26/06/2017            | MIUR, quote assicurazione, quote partecipazione spese vive Revisori Conti,ect                   | 5.377,69       |
| 18/12/2017   | 3/84 | 18/12/2017            | MIUR- fondi per funzionamento settembre/dicembre 2017, fondi contributo ordinario studenti, ect | 41.622,16      |
| <i>Totale variazioni anno 2017</i>   |      |                       |   | 46.999,85      |
| <i>Previsione definitiva</i>   |      |                       |   | 160.497,57     |
| <i>Somme impegnate</i>   |      |                       |   | 85.618,21      |
| <i>Somme pagate</i>  |      |                       |   | 73.863,20      |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>   |      |                       |   | 11.755,01      |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i>   |      |                       |   | 74.879,36      |

| <b>Aggregato A voce 02 – Funzionamento Didattico Generale</b>  |  |                 |   |                |
|--|--|-----------------|---|----------------|
| Questo aggregato è finalizzato a garantire il funzionamento delle attività didattiche delle singole classi, laboratori e officine con l'acquisto di beni e servizi necessari. Le spese hanno riguardato l'acquisto di materiale per esercitazioni, manutenzioni varie, canoni, attrezzature tecnico-scientifiche, riviste e periodici, rinnovi di licenze software, libri, assicurazione alunni, attività di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, materiali di consumo vari, rimborsi dei contributi, ect. |  |                 |   |                |
| <i>Previsione iniziale</i>   |  |                 |   | 167.545,00     |
| Variazioni in corso d'anno   |  |                 |   |                |
| <i>Data</i>  |  | <i>Delibera</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Importo</i> |
| 26/06/2017   |  | 2/82            | Miur – risorse aggiuntive funzionamento   | 6.620,22       |
| 18/12/2017   |  | 3/84            | Miur, fondi per funzionamento settembre/dicembre 2017, contributo ordinario studenti 2017/18, ect | 46.377,97      |
| <i>Totale variazioni anno 2017</i>   |  |                 |   | 52.998,19      |
| <i>Previsione definitiva</i>   |  |                 |   | 220.054,19     |
| <i>Somme impegnate</i>   |  |                 |   | 128.028,39     |
| <i>Somme pagate</i>  |  |                 |   | 103.874,36     |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>   |  |                 |   | 24.154,03      |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i>   |  |                 |   | 92.514,80      |
| <b>Aggregato A voce 03 – Spese di personale</b>  |  |                 |   |                |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/11

|  |  |                 |  | <i>Previsione iniziale</i> | 24.640,75 |
|--|--|-----------------|--|----------------------------|-----------|
| <i>Data</i>                              |  | <i>Delibera</i> | <i>Descrizione</i>   | <i>Importo</i>             |           |
| 26/06/2017                               |  | 2/82            | MIUR fondi Occupazione Giovani e progetti orientamento                                       | 2.477,80                   |           |
| 18/12/2017                               |  | 3/84            | MIUR fondi Occupazione Giovani, Revisori Conti settembre /dicembre, Animatore Digitale, ect. | 20.181,08                  |           |
|  |  |                 |  |                            |           |
| <i>Totale variazioni anno 2017</i>       |  |                 |  | 22.658,88                  |           |
| <i>Previsione definitiva</i>             |  |                 |  | 47.299,63                  |           |
| <i>Somme impegnate</i>                   |  |                 |  | 28.492,32                  |           |
| <i>Somme pagate</i>                      |  |                 |  | 19.474,43                  |           |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>           |  |                 |  | 9.017,89                   |           |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i> |  |                 |  | 18.807,31                  |           |

**Aggregato A voce 04 – Spese di investimento**

In questo aggregato di spesa vengono iscritti gli acquisti delle attrezzature e dei macchinari di laboratori ed uffici.

|  |  |                       |                           | <i>Previsione iniziale</i> | 165.081,73 |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| <i>Variazioni in corso d'anno</i>        |  |                       |                           |                            |            |
| <i>Data</i>                              |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i>        | <i>Importo</i>             |            |
| 18/12/2017                               |  | 3/84                  | Contributo Ditta Maghetti | 4.000,00                   |            |
| <i>Totale variazioni anno 2017</i>       |  |                       |                           | 4.000,00                   |            |
| <i>Previsione definitiva</i>             |  |                       |                           | 169.081,73                 |            |
| <i>Somme impegnate</i>                   |  |                       |                           | 53.366,46                  |            |
| <i>Somme pagate</i>                      |  |                       |                           | 27.369,58                  |            |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>           |  |                       |                           | 25.996,88                  |            |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i> |  |                       |                           | 115.715,27                 |            |

**Aggregato A voce 05 – Manutenzione Edifici**

Questo aggregato è finalizzato ad accogliere le spese per la piccola a piccola manutenzione dell'edificio scolastico e viene finanziato ordinariamente dal contributo della Provincia di Varese.

|  |      |                       |                                       | <i>Previsione iniziale</i> | 6.500,00 |
|--|------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| <i>Variazioni in corso d'anno</i>        |      |                       |                                       |                            |          |
| <i>Data</i>                              |      | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i>                    | <i>Importo</i>             |          |
| 18/12/2017                               | 3/84 | 18/12/2017            | MIUR – fondi per manutenzione edifici | 450,00                     |          |
| <i>Totale variazioni anno 2017</i>       |      |                       |                                       | 450,00                     |          |
| <i>Previsione definitiva</i>             |      |                       |                                       | 6.950,00                   |          |
| <i>Somme impegnate</i>                   |      |                       |                                       | 4.130,10                   |          |
| <i>Somme pagate</i>                      |      |                       |                                       | 3.872,70                   |          |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>           |      |                       |                                       | 257,40                     |          |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i> |      |                       |                                       | 2.819,90                   |          |

**Progetti P 03 – Centro Territoriale Risorse Handicap (CTRH)**

Attività rivolte agli studenti con svantaggio fisico/psichico, svolte nell'ambito del Centro Territoriale Inclusione (C.T.I.) istituito e collocato presso questo Istituto con decreto dell'U.S.R. di Varese del 14/02/2012 - prot. 1087/ C.27



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/11

|  |  |                       |                    |                |
|--|--|-----------------------|--------------------|----------------|
| <i>Previsione iniziale</i>               |  |                       |                    | 6.924,14       |
| Variazioni in corso d'anno               |  |                       |                    |                |
| <i>Data</i>                              |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> |
|  |  |                       |                    |                |
| <i>Variazione anno 2017</i>              |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Previsione definitiva</i>             |  |                       |                    | 6.924,14       |
| <i>Somme impegnate</i>                   |  |                       |                    | 417,00         |
| <i>Somme pagate</i>                      |  |                       |                    | 417,00         |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>           |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i> |  |                       |                    | 6.507,14       |

### Progetti P 13 – Formazione del personale

Progetto rivolto a sostenere le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio nel nostro Istituto.

|  |  |                       |                    |                  |
|--|--|-----------------------|--------------------|------------------|
| <i>Previsione iniziale</i>               |  |                       |                    | <b>15.000,00</b> |
| Variazioni in corso d'anno               |  |                       |                    |                  |
| <i>Data</i>                              |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i>   |
|  |  |                       |                    |                  |
| <i>Totale variazioni anno 2017</i>       |  |                       |                    | 0,00             |
| <i>Previsione definitiva</i>             |  |                       |                    | 15.000,00        |
| <i>Somme impegnate</i>                   |  |                       |                    | 2.662,40         |
| <i>Somme pagate</i>                      |  |                       |                    | 2.028,10         |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>           |  |                       |                    | 634,30           |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i> |  |                       |                    | 12.337,60        |

### Progetti P 17 – Educazione fisica

Il Progetto è finanziato per sostenere le attività sportive rivolte agli studenti frequentanti il nostro Istituto. Il finanziamento dovrebbe garantire tutte le spese (oneri per partecipazione a gare sportive, acquisti di materiale e attrezzature, ect.). Le spese per il personale impegnato nelle attività sportive, di norma, vengono invece riconosciute attraverso le risorse provenienti dal Fondo dell'Istituzione scolastica (FIS).

|  |  |                       |  |                |
|--|--|-----------------------|--|----------------|
| <i>Previsione iniziale</i>               |  |                       |  | 3.800,00       |
| Variazioni in corso d'anno               |  |                       |  |                |
| <i>Data</i>                              |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i>   | <i>Importo</i> |
| 26/06/2017                               |  | 2/82                  | Istituti vari per partecipazione spese trasporto manifestazione sportiva   | 266,76         |
| 18/12/2017                               |  | 3/84                  | Istituti vari per partecipazione spese trasporto manifestazione sportiva, MIUR per progetto Monitor/440, spesa per noleggio piscina, contributo ordinario studenti anno scolastico 2017/18 | 9.044,50       |
| <i>Totale variazioni anno 2017</i>       |  |                       |  | 9.311,26       |
| <i>Previsione definitiva</i>             |  |                       |  | 13.111,26      |
| <i>Somme impegnate</i>                   |  |                       |  | 12.548,16      |
| <i>Somme pagate</i>                      |  |                       |  | 8.271,76       |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>           |  |                       |  | 4.276,40       |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i> |  |                       |  | 563,10         |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/11

### Progetti P 20 – ECDL PATENTE EUROPEA

L'Istituto è accreditato presso AICA come Test Center per il conseguimento della Patente Europea di informatica, quindi, nel nostro istituto si svolgono gli esami anche per soggetti esterni e per studenti di altre scuola convenzionate. Il Progetto si autofinanzia e le somme iscritte nella previsione iniziale possono subire variazioni in relazione al numero degli iscritti, agli esami sostenuti e al numero delle Skills card rilasciate.

| <i>Previsione iniziale</i>               |  |                       |  | 13.064,19      |
|--|--|-----------------------|--|----------------|
| Variazioni in corso d'anno               |  |                       |  |                |
| <i>Data</i>                              |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i>                               | <i>Importo</i> |
| 26/06/2017                               |  | 2/82                  | Quote studenti interni ed esterni per corsi ECDL | 5.337,00       |
| 18/12/2017                               |  | 3/84                  | Quote studenti interni ed esterni per corsi ECDL | 1.222,00       |
| <i>Totale variazioni anno 2017</i>       |  |                       |  | 6.559,00       |
| <i>Previsione definitiva</i>             |  |                       |  | 19.623,19      |
| <i>Somme impegnate</i>                   |  |                       |  | 8.907,95       |
| <i>Somme pagate</i>                      |  |                       |  | 8.907,95       |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>           |  |                       |  | 0,00           |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i> |  |                       |  | 10.715,24      |

### Progetti P 23 – SCUOLA E LAVORO

Il Progetto finanzia le visite tecniche che gli studenti effettuano presso le più importanti aziende del territorio e di eventuali corsi di formazione e aggiornamento relativi all'attività dei docenti che favoriscono l'inserimento e l'inclusione nel mondo del lavoro.

| <i>Previsione iniziale</i>               |  |                       |                    | <b>6.352,24</b> |
|--|--|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Variazioni in corso d'anno               |  |                       |                    |                 |
| <i>Data</i>                              |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i>  |
|  |  |                       |                    |                 |
| <i>Totale variazioni anno 2017</i>       |  |                       |                    | 0,00            |
| <i>Previsione definitiva</i>             |  |                       |                    | 6.352,24        |
| <i>Somme impegnate</i>                   |  |                       |                    | 4.190,53        |
| <i>Somme pagate</i>                      |  |                       |                    | 3.493,54        |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>           |  |                       |                    | 696,99          |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i> |  |                       |                    | 2.161,71        |

### Progetti P 27 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA

Il Progetto riguarda tutte le attività che coinvolgono gli studenti frequentanti questo indirizzo di studi. Le spese riguardano quindi gli acquisti di materiali, servizi e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività degli studenti. Inoltre, anche quest'anno, la scuola ha ricevuto un contributo volontario di € 3.000,00 da parte di un privato.

| <i>Previsione iniziale</i> |  |                       |   | <b>8.486,62</b> |
|----------------------------|--|-----------------------|---|-----------------|
| Variazioni in corso d'anno |  |                       |   |                 |
| <i>Data</i>                |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Importo</i>  |
| 26/06/2017                 |  | 2/82                  | Contributo volontario di un genitore  | 3.000,00        |
| 18/12/2017                 |  | 3/84                  | Adeguamento previsione spese di trasporto a Cascina Tagliata e da contributo ordinario studenti | 6.710,00        |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/11

|  |  |                       |  |                |
|--|--|-----------------------|--|----------------|
| <i>Totale variazioni anno 2017</i>   |  |                       |  | 9.710,00       |
| <i>Previsione definitiva</i>   |  |                       |  | 18.196,62      |
| <i>Somme impegnate</i>   |  |                       |  | 11.688,22      |
| <i>Somme pagate</i>  |  |                       |  | 11.391,22      |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>   |  |                       |  | 297,00         |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i>   |  |                       |  | 6.508,40       |
| Per il dettaglio delle variazioni si fa riferimento ai provvedimenti del Dirigente scolastico, protocolli n° 7448 del 21 giugno 2017 e n° 15996 del 13 dicembre 2017.  |  |                       |  |                |
| <b>Progetti P 35 – POLO TECNICO PROFESSIONALE PER LA MECCANICA E LA MECCATRONICA</b>   |  |                       |  |                |
| Il progetto, rivolto agli studenti, mira ad una sinergia tra scuola, industria e ricerca nel campo delle nuove tecnologie inerenti l'elettronica, l'informatica e l'affidabilità dei sistemi applicati alla micro robotica. Inoltre, si pone l'obiettivo di educare alla creatività individuale ed a promuovere il coinvolgimento attivo degli alunni in tutte le fasi della progettazione industriale. Il CTS Territoriale del Polo ha individuato quale finalità del finanziamento ottenuto con il progetto Premialità, la realizzazione di stage lavorativi all'estero per gli studenti degli Istituti Partner del Polo (ISIS Newton- Varese, ISIS Ponti – Gallarate e CTP di Besozzo); gli stage saranno organizzati con la collaborazione delle aziende partner del Polo, con UNIVA, UCIMU, Camera di Commercio di Varese, LIUC di Castellanza e Università di Bergamo. |  |                       |  |                |
| <i>Previsione iniziale</i>   |  |                       |  | 29.959,47      |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i>  |  |                       |  |                |
| <b>Data</b>  |  | <b>Delibera C.d'I</b> | <b>Descrizione</b>                                       | <b>Importo</b> |
| <i>Totale variazioni anno 2017</i>   |  |                       |  | 0,00           |
| <i>Previsione definitiva</i>   |  |                       |  | 29.959,47      |
| <i>Somme impegnate</i>   |  |                       |  | 24.464,94      |
| <i>Somme pagate</i>  |  |                       |  | 18.704,94      |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>   |  |                       |  | 5.760,00       |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i>   |  |                       |  | 5.494,53       |
| <b>Progetti P 40– VISITE D' ISTRUZIONE E VISITE TECNICHE</b>   |  |                       |  |                |
| Questo progetto è rivolto agli studenti partecipanti ai viaggi di istruzione e alle uscite per le visite tecniche. Le spese ascritte al progetto riguardano i servizi (trasporto, soggiorno, rimborsi al personale docente, ect) attinenti all'organizzazione dei viaggi e delle visite didattiche e tecniche.   |  |                       |  |                |
| <i>Previsione iniziale</i>   |  |                       |  | 121.356,01     |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i>  |  |                       |  |                |
| <b>Data</b>  |  | <b>Delibera C.d'I</b> | <b>Descrizione</b>                                       | <b>Importo</b> |
| 26/06/2017   |  | 2/82                  | Odos Viaggi – rimborso quota per alunno non partecipante | 100,00         |
| <i>Totale variazioni in diminuzione anno 2016</i>  |  |                       |  | 100,00         |
| <i>Previsione definitiva</i>   |  |                       |  | 121.456,01     |
| <i>Somme impegnate</i>   |  |                       |  | 71.507,83      |
| <i>Somme pagate</i>  |  |                       |  | 69.826,31      |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>   |  |                       |  | 1.681,52       |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i>   |  |                       |  | 49.948,18      |
| La disponibilità residua è finalizzata a liquidare le spese per i viaggi di istruzione che si svolgeranno a inizio dell'anno solare 2018 e per i quali l'impegno verrà contabilizzato nell'anno finanziario 2018.  |  |                       |  |                |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/11

**Progetti P 41 – TRINITY COLLEGE LONDON**

Il Progetto ha l'obiettivo di potenziare le conoscenze della lingua inglese tra gli studenti che intendono sostenere gli esami presso il Trinity Collage London.

La previsione iniziale che è stata iscritta è la somma residua di quota-parte del contributo proveniente dalla Ditta Maghetti e che il Consiglio di Istituto (anni 2016 e 2017) ha deciso di destinare agli studenti meritevoli che intendono sostenere l'esame per la certificazione delle competenze acquisite.

|                                   |  |                       |  |                |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--|----------------|
| <i>Previsione iniziale</i>        |  |                       |  | 5.936,00       |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> |  |                       |  |                |
| <b>Data</b>                       |  | <b>Delibera C.d'I</b> | <b>Descrizione</b>                       | <b>Importo</b> |
|                                   |  |                       | <i>Variazioni anno 2017</i>              | 0,00           |
|                                   |  |                       | <i>Previsione definitiva</i>             | 5.936,00       |
|                                   |  |                       | <i>Somme impegnate</i>                   | 2.473,00       |
|                                   |  |                       | <i>Somme pagate</i>                      | 2.473,00       |
|                                   |  |                       | <i>Somme rimaste da pagare</i>           | 0,00           |
|                                   |  |                       | <i>Residua disponibilità finanziaria</i> | 3.463,00       |

**Progetti P 42 – Laboratori scientifico/tecnologici – D.M. 351**

Il Progetto ha avuto un finanziamento iniziale di € 24.000,00 per l'acquisto di nuove attrezzature per la realizzazione, costituzione o aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici.

|  |      |                       |  |                |
|--|------|-----------------------|--|----------------|
| <i>Previsione iniziale</i>             |      |                       |  | 1.949,72       |
| <i>Variazioni in corso d'anno 0,00</i> |      |                       |  |                |
| <b>Data</b>                            |      | <b>Delibera C.d'I</b> | <b>Descrizione</b>                       | <b>Importo</b> |
| 18/12/2017                             | 3/84 | 18/12/2017            |  | -1.949,72      |
|  |      |                       | <i>Variazioni anno 2017</i>              | 0,00           |
|  |      |                       | <i>Previsione definitiva</i>             | 151,44         |
|  |      |                       | <i>Somme impegnate</i>                   | 151,44         |
|  |      |                       | <i>Somme pagate</i>                      | 151,44         |
|  |      |                       | <i>Somme rimaste da pagare</i>           | 0,00           |
|  |      |                       | <i>Residua disponibilità finanziaria</i> | 0,00           |

Si è proceduto ad una variazione della previsione in diminuzione perchè la somma di € 1.949,72 era stata pagata nel corso del 2016; la somma residua di € 151,44 è stata restituita al MIUR su richiesta di quest'ultimo.

**Progetti P 43 – Placement**

Il Progetto ha l'obiettivo di accompagnare gli studenti delle classi quinte in un percorso che favorisca l'ingresso nel mercato del lavoro, attraverso la compilazione dei curricula, la simulazione dei colloqui e la ricerca del lavoro.

|                                   |  |                       |  |                |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--|----------------|
| <i>Previsione iniziale</i>        |  |                       |  | 1.303,32       |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> |  |                       |  |                |
| <b>Data</b>                       |  | <b>Delibera C.d'I</b> | <b>Descrizione</b>                       | <b>Importo</b> |
|                                   |  |                       | <i>Variazioni anno 2017</i>              | 0              |
|                                   |  |                       | <i>Previsione definitiva</i>             | 1.303,32       |
|                                   |  |                       | <i>Somme impegnate</i>                   | 696,68         |
|                                   |  |                       | <i>Somme pagate</i>                      | 696,68         |
|                                   |  |                       | <i>Somme rimaste da pagare</i>           | 0,00           |
|                                   |  |                       | <i>Residua disponibilità finanziaria</i> | 606,64         |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/11

| <b>Progetti P 44 – Sicurezza e stage</b>  |  |                       |                    |                |
|---|--|-----------------------|--------------------|----------------|
| Il Progetto si propone di formare, informare e addestrare sulle norme di sicurezza sul lavoro gli allievi impegnati negli stage e nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro  |  |                       |                    |                |
| <i>Previsione iniziale</i>  |  |                       |                    | 10.000,00      |
| Variazioni in corso d'anno  |  |                       |                    |                |
| <i>Data</i>   |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> |
|   |  |                       |                    |                |
| <i>Variazioni anno 2017</i>   |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Previsione definitiva</i>  |  |                       |                    | 10.000,00      |
| <i>Somme impegnate</i>  |  |                       |                    | 9.968,06       |
| <i>Somme pagate</i>   |  |                       |                    | 9.968,06       |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>  |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i>  |  |                       |                    | 31,94          |
| <b>Progetti P47 – PON – sviluppare una rete performante</b>   |  |                       |                    |                |
| Il Progetto, finanziato dai Fondi strutturali europei, si è concluso e ha avuto l'obiettivo di "realizzare interventi strutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".                 |  |                       |                    |                |
| La somma residua è destinata a retribuire l'esperto per l'attività di progettazione e sarà liquidato nel corso del 2018.  |  |                       |                    |                |
| <i>Previsione iniziale</i>  |  |                       |                    | 165,01         |
| Variazioni in corso d'anno  |  |                       |                    |                |
| <i>Data</i>   |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> |
|   |  |                       |                    |                |
| <i>Variazioni anno 2017</i>   |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Previsione definitiva</i>  |  |                       |                    | 165,01         |
| <i>Somme impegnate</i>  |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Somme pagate</i>   |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>  |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i>  |  |                       |                    | 165,01         |
| La somma residua è finalizzata a retribuire il docente progettista e verrà liquidato nel 2018.  |  |                       |                    |                |
| <b>Progetti P48 – PON “ Le ICT al servizio della metodologia della discussione”</b>   |  |                       |                    |                |
| Il progetto è finanziato dai fondi strutturali europei e si è quasi concluso. L'obiettivo del progetto era di realizzare “ interventi strutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”. |  |                       |                    |                |
| Rimangono ancora da impegnare € <b>886,68</b> che vengono iscritti nella previsione di spesa del progetto; una parte verrà utilizzata nel 2018 per retribuire il docente che ha svolto l'incarico di progettista.   |  |                       |                    |                |
| <i>Previsione iniziale</i>  |  |                       |                    | 886,68         |
| Variazioni in corso d'anno  |  |                       |                    |                |
| <i>Data</i>   |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> |
|   |  |                       |                    |                |
| <i>Variazioni anno 2017</i>   |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Previsione definitiva</i>  |  |                       |                    | 886,68         |
| <i>Somme impegnate</i>  |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Somme pagate</i>   |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>  |  |                       |                    | 0,00           |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/11

|  |  |                       |                    |                |
|--|--|-----------------------|--------------------|----------------|
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i>   |  |                       |                    | 886,68         |
| La somma residua è finalizzata a retribuire il docente progettista e verrà liquidata nel 2018.   |  |                       |                    |                |
| <b>Progetti P49 – PON : “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola”</b>  |  |                       |                    |                |
| Il Progetto è finanziato dai fondi sociali europei e ha l’obiettivo della formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi. Questa azione vuole supportare le finalità per sviluppare l’economia e la cultura digitale in Europa individuate dall’Agenzia Digitale Europea e dagli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana. La visione parte da un’idea rinnovata di scuola intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, in cui le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane e al servizio dell’attività scolastica. |  |                       |                    |                |
| <i>Previsione iniziale</i>   |  |                       |                    | 76.437,20      |
| Variazioni in corso d’anno   |  |                       |                    |                |
| <i>Data</i>  |  | <i>Delibera C.d’I</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> |
|  |  |                       |                    |                |
| <i>Variazioni anno 2017</i>  |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Previsione definitiva</i>   |  |                       |                    | 76.437,20      |
| <i>Somme impegnate</i>   |  |                       |                    | 32.170,49      |
| <i>Somme pagate</i>  |  |                       |                    | 21.572,64      |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>   |  |                       |                    | 10.597,85      |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i>   |  |                       |                    | 44.266,71      |
| Il Progetto si è concluso a maggio del 2018 e la somma residua è stata utilizzata per retribuire il personale e le spese di pubblicità.  |  |                       |                    |                |
| <b>Progetti P50 – Alternanza scuola lavoro e orientamento</b>  |  |                       |                    |                |
| Il progetto, finanziato con € 117.493,82, si propone di favorire l’inserimento dei giovani studenti in un contesto lavorativo che consenta di sperimentare e acquisire direttamente competenze attraverso una metodologia di apprendimento differente da quella scolastica.<br>In questo progetto sono stati iscritti anche i fondi per l’orientamento consapevole del percorso di studio dei giovani.<br>Le risorse finanziarie afferenti al progetto, sono vincolate e di provenienza ministeriale, incluse le economie non utilizzate negli anni precedenti.                              |  |                       |                    |                |
| <i>Previsione iniziale</i>   |  |                       |                    | 117.493,82     |
| Variazioni in corso d’anno   |  |                       |                    |                |
| <i>Data</i>  |  | <i>Delibera C.d’I</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> |
| 26/06/2017   |  | 2/82                  |                    | 4.807,58       |
| 18/12/2017   |  | 3/84                  |                    | 23.615,06      |
| <i>Variazioni anno 2017</i>  |  |                       |                    | 28.422,64      |
| <i>Previsione definitiva</i>   |  |                       |                    | 145.916,46     |
| <i>Somme impegnate</i>   |  |                       |                    | 45.803,89      |
| <i>Somme pagate</i>  |  |                       |                    | 45.803,89      |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>   |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i>   |  |                       |                    | 100.112,57     |
| La somma residua è stata iscritta nel PA 2018 e finalizzata alla stessa tipologia di spesa.  |  |                       |                    |                |
| <b>Progetto P51- A ciascuno la sua strada</b>  |  |                       |                    |                |
| Il Progetto, finanziato con fondi della Provincia di Varese, ha visto l’Istituto ENAIP operatore capofila del progetto e il nostro istituto scuola soggetto partner. L’obiettivo è di consentire, da parte di reti di scuole   |  |                       |                    |                |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/11

appositamente costituite, attività di orientamento negli istituti scolastici che operano nei percorsi tecnici e professionali.  
Per i giovani del primo anno, sono finalizzate ad accrescere sia la conoscenza del settore tecnico/professionale scelto, sia la propria motivazione favorendo eventuali ri-orientamenti coerenti con l'effettivo interesse professionale.  
Le attività rivolte a studenti dell'anno conclusivo del percorso formativo, hanno l'obiettivo di facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro.

| <i>Previsione iniziale</i>               |  |                       |  | 3.179,05       |
|--|--|-----------------------|--|----------------|
| Variazioni in corso d'anno               |  |                       |  |                |
| <i>Data</i>                              |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i>   | <i>Importo</i> |
| 26/06/2017                               |  | 2/82                  | Provincia di Varese – previsione   | 3.110,95       |
| 18/12/2017                               |  | 3/84                  | Provincia di Varese – adeguamento previsione a seguito di minor accertamento | -754,80        |
| <i>Previsione definitiva</i>             |  |                       |  | 5.535,20       |
| <i>Somme impegnate</i>                   |  |                       |  | 5.090,00       |
| <i>Somme pagate</i>                      |  |                       |  | 5.090,00       |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>           |  |                       |  | 0,00           |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i> |  |                       |  | 445,20         |

L'importo non è stato utilizzato e concorre a costituire l'avanzo di amministrazione non vincolato.

**Progetti P52 – Formazione docenti neo assunti – 2016/17**

Il progetto accoglie tutte le spese da sostenere per la gestione dei corsi destinati al personale neo assunto in ruolo nell'anno scolastico 201/17

| <i>Previsione iniziale</i>               |  |                       |  | 4.650,00       |
|--|--|-----------------------|--|----------------|
| Variazioni in corso d'anno               |  |                       |  |                |
| <i>Data</i>                              |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i>   | <i>Importo</i> |
| 18/12/2017                               |  | 3/84                  | MIUR – adeguamento previsione alla spesa effettivamente sostenuta. | 4.592,36       |
| <i>Variazioni anno 2017</i>              |  |                       |  | 0              |
| <i>Previsione definitiva</i>             |  |                       |  | 9.242,36       |
| <i>Somme impegnate</i>                   |  |                       |  | 9.242,36       |
| <i>Somme pagate</i>                      |  |                       |  | 9.242,36       |
| <i>Somme rimaste da pagare</i>           |  |                       |  | 0,00           |
| <i>Residua disponibilità finanziaria</i> |  |                       |  | 0,00           |

**Progetti P53 – Progetti lingue straniere per adulti**

Le attività sono rivolte agli studenti, al personale docente e non docente della scuola, ai genitori a titolo non oneroso per loro, trattandosi di progettualità prevista dal PtOF in coerenza con la Legge 107/2015.

| <i>Previsione iniziale</i>  |  |                       |                    | 17.500,00      |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------|
| Variazioni in corso d'anno  |  |                       |                    |                |
| <i>Data</i>                 |  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> |
|                             |  |                       |                    | 0,00           |
| <i>Variazioni anno 2017</i> |  |                       |                    | 17.500,00      |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/IT

|  |                       |  |                |
|--|-----------------------|--|----------------|
|  |                       | <i>Previsione definitiva</i>             | 17.500,00      |
|  |                       | <i>Somme impegnate</i>                   | 7.168,15       |
|  |                       | <i>Somme pagate</i>                      | 4.880,35       |
|  |                       | <i>Somme rimaste da pagare</i>           | 2.287,80       |
|  |                       | <i>Residua disponibilità finanziaria</i> | 10.331,85      |
| <b>Progetti P54 – Legalità e cittadinanza</b>  |                       |  |                |
| <p>Il Progetto si propone di sviluppare il pensiero critico, educare al rispetto della persona umana, delle regole, delle leggi ed al senso di responsabilità dell'individuo inserito nel contesto sociale. Si pone la prospettiva di costruire l'identità degli studenti secondo un'ottica bipolare IO – NOI, DIRITTO – DOVERE, attraverso un percorso graduale di identificazione, di appartenenza e di solidarietà prima con la famiglia, poi con gli amici e, via via, con gli ambienti sociali più vasti.</p>                         |                       |  |                |
|  |                       | <i>Previsione iniziale</i>               | 4.000,00       |
| Variazioni in corso d'anno   |                       |  |                |
| <i>Data</i>  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i>                       | <i>Importo</i> |
|  |                       | <i>Variazioni anno 2017</i>              | 0,00           |
|  |                       | <i>Previsione definitiva</i>             | 4.000,00       |
|  |                       | <i>Somme impegnate</i>                   | 3.494,38       |
|  |                       | <i>Somme pagate</i>                      | 3.494,38       |
|  |                       | <i>Somme rimaste da pagare</i>           | 0,00           |
|  |                       | <i>Residua disponibilità finanziaria</i> | 505,62         |
| <b>Progetti P55 – Contrasto alle dipendenze</b>  |                       |  |                |
| <p>Il Progetto si propone di fornire un'informazione/formazione per la prevenzione alla tossicodipendenza, che parta dai dubbi dei ragazzi, dalla loro disinformazione, dalle loro costruzioni razionali che giustificano l'uso di sostanze e, non in ultimo, dalla necessità di affrontare una prima riflessione sulle cause, o meglio, gli ambiti nei quali essa si radica e si espande.</p> <p>Il progetto si propone di affrontare anche altre dipendenze importanti quali il fumo, l'alcool, il cibo, il computer e la ludopatia.</p> |                       |  |                |
|  |                       | <i>Previsione iniziale</i>               | 5.000,00       |
| Variazioni in corso d'anno   |                       |  |                |
| <i>Data</i>  | <i>Delibera C.d'I</i> | <i>Descrizione</i>                       | <i>Importo</i> |
|  |                       | <i>Variazioni anno 2017</i>              | 0,00           |
|  |                       | <i>Previsione definitiva</i>             | 5.000,00       |
|  |                       | <i>Somme impegnate</i>                   | 5.000,00       |
|  |                       | <i>Somme pagate</i>                      | 5.000,00       |
|  |                       | <i>Somme rimaste da pagare</i>           | 0,00           |
|  |                       | <i>Residua disponibilità finanziaria</i> | 0,00           |
| <b>R98 – Fondo di riserva</b>  |                       |  |                |
| <p>E' stato accantonato il 2% del contributo ordinario erogato dal MIUR per far fronte ad eventuali spese urgenti e non programmate</p>  |                       |  |                |
|  |                       | <i>Previsione iniziale</i>               | 2.400,00       |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/It

| Variazioni in corso d'anno   |  |                |                                   |          |
|--|--|----------------|-----------------------------------|----------|
| Data   |  | Delibera C.d'I | Descrizione                       | Importo  |
|  |  |                | Previsione definitiva             | 2.400,00 |
|  |  |                | Somme impegnate                   | 0        |
|  |  |                | Somme pagate                      | 0        |
|  |  |                | Somme rimaste da pagare           | 0        |
|  |  |                | Residua disponibilità finanziaria | 2.400,00 |
| L'importo non è stato utilizzato e concorre a costituire l'avanzo di amministrazione non vincolato.  |  |                |                                   |          |
| <b>Z01 – Disponibilità da programmare</b>  |  |                |                                   |          |
| <p>In questo aggregato è stata accantonata la somma di € 201.760,54 comprendente la previsione del contributo ordinario degli studenti per l'anno scolastico 2017/18 (€ 128.000,00) e crediti attivi relativi al periodo 2002/2010 iscritti nei confronti del MIUR. e ancora accessi (€ 73.760,54).</p> <p>Da diversi anni, su indicazione del Ministero, su questo aggregato risultavano "congelati" residui attivi che nel corso del 2016 sono stati parzialmente radiati dal bilancio perché ritenuti difficilmente esigibili, tenuto conto anche dei solleciti dei Revisori dei Conti.</p> <p>Pertanto, nei confronti del MIUR, rimane ancora un credito di € 73.760,54 residuo attivo maturato negli anni che vanno dal 2006 al 2010 e corrispondente al debito nei confronti del Keynes di Gazzada Schianno (residuo passivo).</p> |  |                |                                   |          |

Per il dettaglio delle variazioni si deve fare riferimento ai provvedimenti del Dirigente scolastico – protocolli 7448 del 21 giugno 2017 e n° 15996 del 13 dicembre 2017.



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/11

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|   |                                |                                  |                   |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <i>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 – 01/01/2017</i> |                                |                                  | 787.464,34        |
|   | <b>Residui anni precedenti</b> | <b>Competenza esercizio 2017</b> |                   |
| Riscossioni   | 39.734,13                      | 488.108,71                       | 527.842,84        |
| Pagamenti   | 127.475,07                     | 460.167,89                       | 587.642,96        |
| Fondo di cassa fine esercizio - 31/12/2017                                    |                                |                                  | 727.664,22        |
| Residui attivi non estinti  | 161.535,41                     | 32.329,53                        | 193.864,94        |
| Residui passivi non estinti   | 83.578,75                      | 97.413,07                        | 180.991,82        |
| <b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2017</b>                                |                                |                                  | <b>740.537,34</b> |

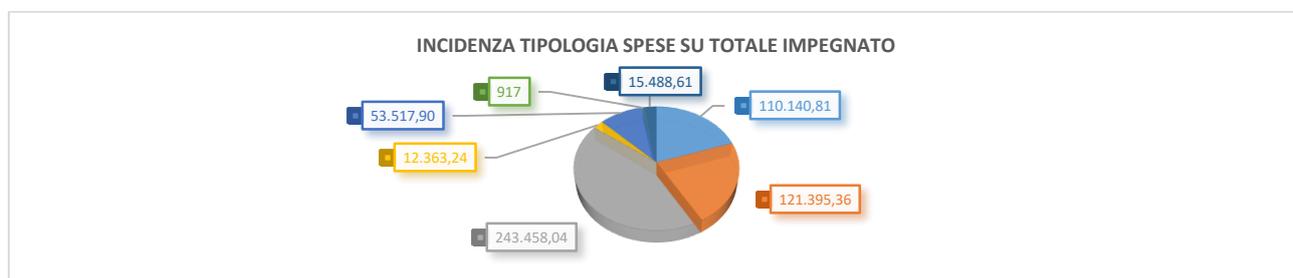
### STATO PATRIMONIALE

| <b>ATTIVO</b>                          | <b>Situazione Al 01/01/2017</b> | <b>Variazioni</b> | <b>Situazione Al 31/12/2017</b> |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Totale immobilizzazioni                | 2.639.651,42                    | + 63.322,76       | 2.702.974,18                    |
| Totale disponibilità                   | 988.733,88                      | - 67.204,72       | 921.529,16                      |
| <b>Totale Attivo</b>                   | 3.628.385,30                    | - 3.881,96        | 3.624.503,34                    |
| Deficit patrimoniale                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            |
| <b>Totale Attivo</b>                   | <b>3.628.385,30</b>             | <b>- 3.881,96</b> | <b>3.624.503,34</b>             |
| <b>Totale debiti</b>                   | 211.053,82                      | - 30.062,00       | 180.991,82                      |
| <b>TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIALE</b> | 3.417.331,48                    | + 26.180,04       | 3.443.511,52                    |
| <b>Totale Passivo A Pareggio</b>       | <b>3.628.385,30</b>             | <b>- 3.881,96</b> | <b>3.624.503,34</b>             |

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo degli impegni di spesa per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del Regolamento) ed è organizzato in base al raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese per singola tipologia permette un'analisi della sostenibilità della programmazione fatta dall'Istituto.

| Tipo                  | Descrizione                                      | Somme impegnate   | Rapporto tra tipologia di spesa e totale somme impegnate |
|-----------------------|--|-------------------|--|
| 01                    | Spese del Personale                              | 110.140,81        | 19,76%   |
| 02                    | Beni di consumo                                  | 121.395,36        | 21,78%   |
| 03                    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 243.458,04        | 43,69%   |
| 04                    | Altre spese                                      | 12.363,24         | 2,22%  |
| 05                    | Beni di investimento                             | 53.517,90         | 9,60%  |
| 06                    | Oneri finanziari                                 | 917,00            | 0,16%  |
| 07                    | Rimborsi e poste correttive                      | 15.488,61         | 2,78%  |
| <b>TOTALE IMPEGNI</b> |  | <b>557.280,96</b> |  |



### Conto Corrente Postale

Il saldo del conto corrente postale alla data del 31/12/2017 è di € 70.202,56 come risulta dalle scritture del Registro del Conto Corrente Postale e dell'estratto conto al 31/12/2017 inviato da Poste Italiane. Le somme depositate sono in prevalenza versamenti degli studenti per le gite di istruzione organizzate e che si svolgeranno nell'anno 2018 e sono state versate dagli studenti prevalentemente nella parte finale dell'anno.

### Situazione dei residui attivi e passivi

|                | Iniziali al 01/01/2017 | Riscossi  | Da riscuotere | Residui esercizio 2017 | Variazioni in diminuzione | Totale residui attivi al 31/12/2017 |
|----------------|------------------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Residui attivi | 201.269,54             | 39.734,13 | 161.535,41    | 32.329,53              | -7.404,60                 | 193.864,94                          |



Istituto Statale Istruzione Superiore  
"Isaac Newton" - VARESE



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.  
United Registrar of Systems Certificate No. 35520/A/0002/UK/It

|                 | <b>Iniziali al<br/>01/01/2017</b> | <b>Pagati</b> | <b>Da pagare</b> | <b>Residui<br/>esercizio 2017</b> | <b>Variazioni in<br/>diminuzione</b> | <b>Totale residui<br/>passivi al<br/>31/12/2017</b> |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Residui passivi | 211.053,82                        | 127.475,07    | 83.578,75        | 97.413,07                         | - 30.062,00                          | 180.991,82  |

I residui attivi e passivi risultanti a fine esercizio 2017 sono elencati analiticamente nel Modello L – Residui Attivi e Passivi.

### Fondo delle Minute Spese

La gestione del fondo delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata correttamente effettuata dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito Registro e la somma iniziale di € 300,00 anticipata al D.S.G.A. con mandato N° 00047 del 13/01/2017, è stato regolarmente reintegrata con reversale N° 00075 del 15/12/2017.

### Conclusioni

La programmazione delle spese è risultata adeguata agli obiettivi formativi dell'istituzione scolastica e alle scelte amministrative ed organizzative necessarie alla realizzazione delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

Il Conto consuntivo per l'esercizio 2017 viene sottoposto per l'approvazione alla valutazione dei Revisori dei Conti e degli Organi Collegiali competenti e verrà pubblicato nel sito Web della scuola dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto.

La presente relazione è parte integrante del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017.

**Il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi, dichiarano che nell'esercizio 2017 non sono state tenute gestioni di fondi fuori bilancio.**

Varese, 15 marzo 2018

**Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi**  
(Anna Cossu)

**Il Dirigente Scolastico**  
(Prof. Daniele Marzagalli)