



RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il Conto Consuntivo riassume i dati gestionali dell'esercizio finanziario 2020 dell'Istituto di Istruzione Superiore "Isaac Newton" di Varese, secondo quanto previsto dal D.I. 28 agosto 2018 n.129 ed eventuali successive modificazioni ed è composto dalla seguente documentazione:

- ✓ Modello H- Conto Finanziario;
- ✓ Modello I- Rendiconto Progetti e Attività;
- ✓ Modello J- Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020;
- ✓ Modello K- Conto del Patrimonio;
- ✓ Modello L - Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2020;
- ✓ Modello M- Spese del Personale;
- ✓ Modello N – Riepilogo delle spese;

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal consiglio di istituto il 18/12/2019, con delibera n. 9, ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF di questa istituzione scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

1. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	1.054.111,91	Programmazione definitiva	1.054.111,91	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	638.934,27	Impegni	719.999,30	Disavanzo di competenza 81.063,03
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				83.855,28
Riscossioni competenza residui (B)	629.846,63	Pagamenti competenza residui (C)	710.840,50	
Il Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				2.861,41



MINISTERO dell'ISTRUZIONE
Istituto Statale Istruzione Superiore "Isaac Newton" VARESE



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FESR)



Somme rimaste da riscuotere (E)	34.766,42	Somme rimaste da pagare (F)	9.358,80	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati 25.407,62
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	34.766,42	Totale residui passivi (L=F+H)	9.358,80	ResiduiAttivi - ResiduiPassivi 25.407,62

2. CONTO FINANZIARIO 2020

2.1 - Analisi delle Entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo concernenti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate(b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	109.134,06	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	342.195,60	73.093,31	21,36%
3. Finanziamenti dallo Stato	297.901,43	297.901,43	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.860,53	46.860,53	100,00 %
6. Contributi da privati	258.008,01	258.008,01	100,00 %
12. Altre entrate	12,28	12,28	100,00 %
Totale Entrate	1.054.111,91	638.934,27	
Disavanzo di competenza		81.065,03	
Totale a pareggio		719.999,30	

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	138.428,14	-29.294,08	109.134,06
	1	Non vincolato	22.917,631	-5.024,88	17.892,75
	2	Vincolato	115.510,51	-24.269,20	91.241,31

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE
Tel. +39 0332 312065 +39 0332 311596 Fax +39 0332 313119
Codice Fiscale 80010300129

Internet: www.isisvarese.edu.it - E-mail: isisvarese@isisvarese.it - PEC: vais01700v@pec.istruzione.it

2 – Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	191.880,60	342.195,60	73.093,31	51.136,89	21.956,42
	1	Fondi sociali europei (FSE)	191.880,60	342.195,60	73.093,31	51.136,89	21.956,42

3- Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	75.107,94	297.901,43	297.901,43	297.901,43	0,00
	1	Dotazione ordinaria	55.121,96	219.462,37	219.462,37	219.462,37	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.985,98	78.439,06	78.439,06	78.439,06	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	46.860,53	46.860,53	34.050,53	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	40.547,15	40.547,15	27.737,15	12.810,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	6.313,38	6.313,38	6.313,38	0,00

6- Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	311.150,00	258.008,01	221.066,72	221.066,72	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	160.000,00	150.000,00	132.481,16	132.481,16	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1340.000,00	97.041,15	77.618,70	77.618,70	0,00
	10	Altri Contributi da famiglie vincolati	7.000,00	3.162,05	3.162,05	3.162,05	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	10.150,00	7.804,81	7.804,81	7.804,81	0,00



MINISTERO dell'ISTRUZIONE
Istituto Statale Istruzione Superiore "Isaac Newton" VARESE



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MILUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FESR)



12 – Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	12,28	12,28	12,28	0,00
	1	Interessi Postali	0,00	12,21	12,21	12,21	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00

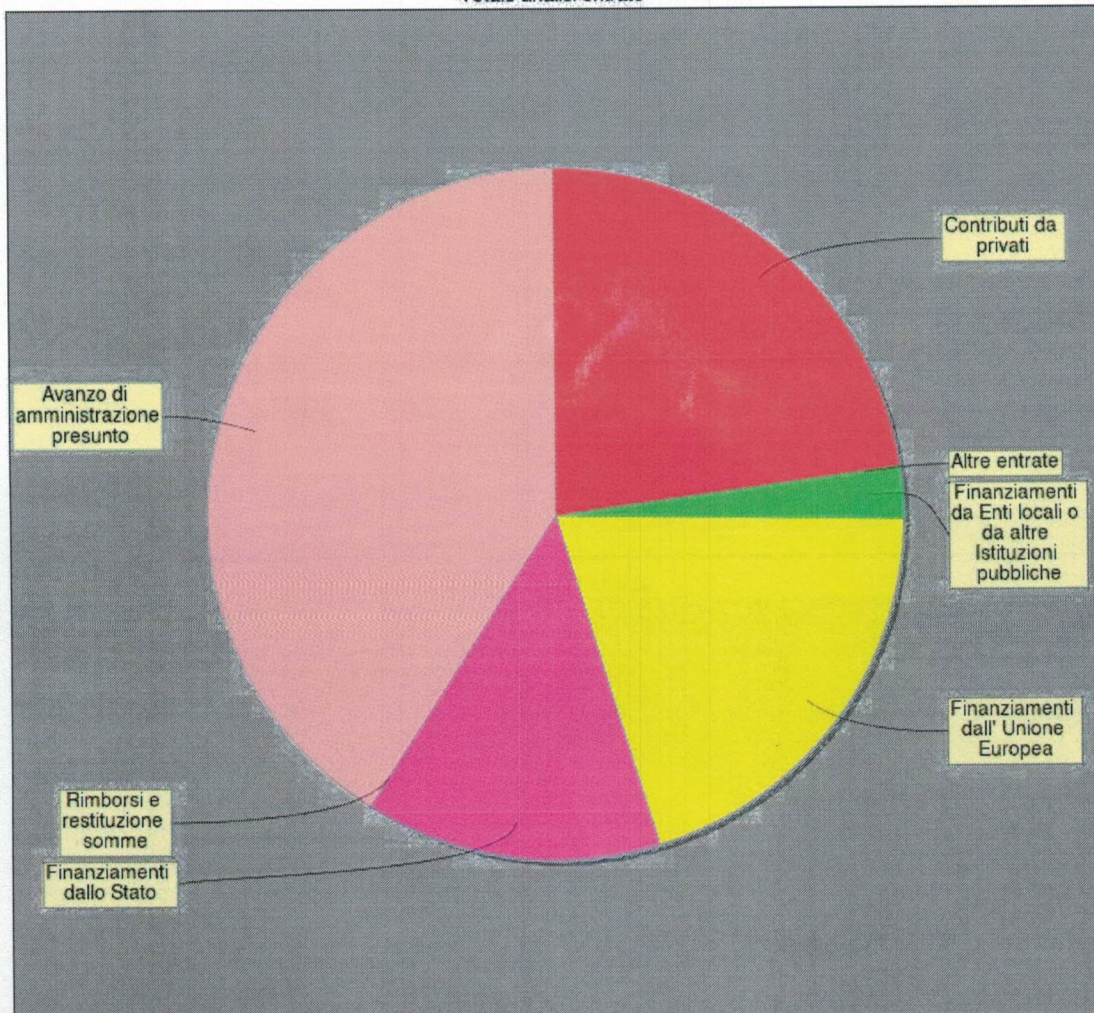
RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	109.134,06
Finanziamenti dall' Unione Europea	342.195,60
Finanziamenti dallo Stato	297.901,43
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.860,53
Contributi da privati	258.008,01
Altre entrate	12,28
TOTALE ENTRATE	1.054.111,91

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE
Tel. +39 0332 312065 +39 0332 311596 Fax +39 0332 313119
Codice Fiscale 80010300129

Internet: www.isisvarese.edu.it- E-mail: isisvarese@isisvarese.it – PEC: vais01700v@pec.istruzione.it

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall'Unione Europea ● Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto



MINISTERO dell'ISTRUZIONE
Istituto Statale Istruzione Superiore "Isaac Newton" VARESE



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



2.2 - Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo concernenti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	638.811,33	618.475,87	96,82 %
P. Progetti	414.700,58	101.523,43	24,48 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	1.054.111,91	719.999,30	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		719.999,30	

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A – Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	453.946,65	184.864,68	638.811,33	618.475,87	609.117,07	9.358,80	20.335,46
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	238.365,23	232.916,52	471.281,75	465.331,24	462.897,24	2.434,00	5.950,51
	2	Funzionamento amministrativo	5.906,98	3.040,80	8.947,78	6.331,89	6.331,89	0,00	2.615,89
	3	Didattica	17.799,81	76,79	17.876,60	16.207,96	16.207,96	0,00	1.668,64
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	20.325,85	0,00	20.325,85	19.784,81	15.860,00	3.924,81	541,04
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	161.479,45	-61.268,85	100.210,60	100.210,60	100.210,60	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	10.069,33	10.099,42	20.168,75	10.609,37	7.609,38	2.999,99	9.559,38

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE
Tel. +39 0332 312065 +39 0332 311596 Fax +39 0332 313119
Codice Fiscale 80010300129

Internet: www.isisvarese.edu.it - E-mail: isisvarese@isisvarese.it - PEC: vais01700v@pec.istruzione.it

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	262.020,03	152.680,55	414.700,58	101.523,43	101.523,43	0,00	313.177,15
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	62.426,47	0,00	62.426,47	37.988,77	37.988,77	0,00	24.437,70
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	184.303,25	150.315,00	334.618,25	52.661,92	52.661,92	0,00	281.956,33
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.203,78	-10,45	7.193,33	7.193,33	7.193,33	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.086,53	2.186,00	5.272,53	3.679,41	3.679,41	0,00	1.593,12
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	190,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00

G - Gestione economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestione economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R – Fondo di Riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di Riserva	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	98	Fondo di Riserva	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

MINISTERO dell'ISTRUZIONE
Istituto Statale Istruzione Superiore "Isaac Newton" VARESE



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

**pon
2014-2020**

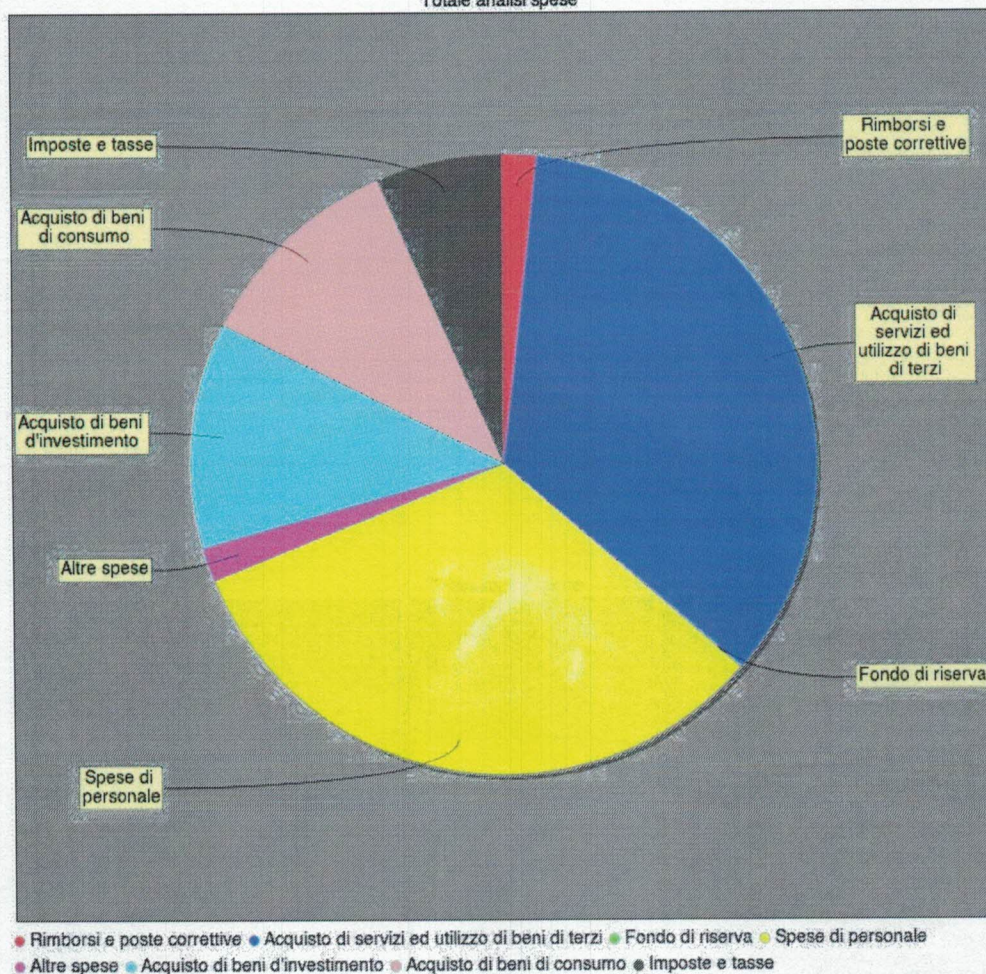


PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	393.679,31
Acquisto di beni di consumo	116.234,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	214.818,92
Acquisto di beni d'investimento	170.724,22
Altre spese	17.611,21
Imposte e tasse	76.507,80
Rimborsi e poste correttive	63.936,29
Fondo di riserva	600,00

Totale analisi spese



Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE
 Tel. +39 0332 312065 +39 0332 311596 Fax +39 0332 313119
 Codice Fiscale 80010300129

Internet: www.isisvarese.edu.it - E-mail: isisvarese@isisvarese.it - PEC: vais01700v@pec.istruzione.it



Si evidenzia anche quanto verificatosi relativamente alle seguenti voci:

Disponibilità finanziaria da programmare

Non era stata prevista inizialmente alcuna somma e non vi sono state variazioni

Minute spese

Relativamente alla somma preventivata di € 600,00, non vi sono state variazioni e si è provveduto al reintegro dell'anticipazione del Fondo Minute Spese da parte del direttore dei servizi generali e amministrativi con **reversale n° 88 del 22/12/2020**.

Situazione amministrativa

<i>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 – 01/01/2020</i>			83.855,28
	Competenza esercizio 2020	Residui anni precedenti	
Riscossioni	604.567,85	25.278,78	629.846,63
Pagamenti	710.840,50	0,00	710.840,50
Fondo di cassa al 31/12/2020			2.861,41
Residui attivi non estinti	34.766,42	0,00	25.278,78
Residui passivi non estinti	9.359,80	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020			28.269,03

Conto Corrente Postale

Il saldo del conto corrente postale alla data del 31/12/2020 è di € 133,60 come risulta dalle scritture del Registro del Conto Corrente Postale e dell'estratto conto al 31/12/2020 inviato da Poste Italiane. Le somme depositate sono in prevalenza versamenti degli studenti fatti nella parte finale dell'anno.

Situazione dei residui attivi e passivi

	Iniziali al 01/01/2020	Riscossi Pagati	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazioni in diminuzione	Totale residui attivi al 31/12/2020
Residui attivi	25.278,78	25.278,78	0,00	34.766,42	0,00	34.766,42
Residui passivi	0,00	0,00	0,00	9.358,80	0,00	9.358,80

I residui attivi e passivi risultanti a fine esercizio 2020 sono elencati analiticamente nel Modello L – Residui Attivi e Passivi.



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FESR)



STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Situazione Al 01/01/2020	Variazioni	Situazione Al 31/12/2020
Totale immobilizzazioni	2.798.389,58	10.479,00	2.808.868,58
Totale disponibilità	132.373,64	-94.612,21	37.761,43
Totale Attivo	2.930.763,22	-84.133,21	2.846.630,01
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	2.930.763,22	-84.133,21	2.846.630,01
Totale debiti	0,00	9.358,80	9.358,80
TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIALE	2.930.763,22	-93.492,01	2.837.271,21
Totale Passivo A Pareggio	2.930.763,22	-84.133,21	2.846.630,01

Si passa ora all'esame dettagliato di quanto verificatosi nell'anno considerato

Aggregato A voce 01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

In questo aggregato sono imputate le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'Istituzione scolastica e le spese di investimento (voce A 1.1.) e le spese di manutenzione (voce A 1.2)

Gli impegni riguardano carta, stampati, giornali e pubblicazioni, materiali accessori, carburante, materiale tecnico specialistico, materiale igienico/sanitario, materiale per la pulizia con specifico riferimento alle problematiche connesse con l'epidemia da covid 19,, prestazioni professionali e consulenziali, assistenza sanitaria, spese per la sicurezza, formazione professionale specialistica, manutenzione ordinaria e straordinaria, licenze uso software, ect..

Si è provveduto all'ultimazione della sistemazione degli spazi inerenti la sezione tessili e dello spazio destinato al nuovo archivio.

Della somma programmata di 471.281,75, sono state spese 462.897,24 e rimangono da pagare 2.434,00

Residua disponibilità finanziaria 5.950,51

Aggregato A voce 02 – Funzionamento Amministrativo

Questo aggregato è finalizzato a garantire le spese per attività didattica: delle singole classi, laboratori e officine con l'acquisto di beni e servizi necessari. Le spese hanno riguardato l'acquisto di materiale per esercitazioni, attrezzature tecnico-scientifiche, riviste e periodici, rinnovi di licenze software, libri, materiali di consumo vari,ect.

Della somma programmata di 8.947,78, vi sono state spese per 6.331,89

Residua disponibilità finanziaria 2.615,89

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE

Tel. +39 0332 312065 +39 0332 311596 Fax +39 0332 313119

Codice Fiscale 80010300129

Internet: www.isisvarese.edu.it - E-mail: isisvarese@isisvarese.it - PEC: yais01700v@pec.istruzione.it



Aggregato A voce 03 – Didattica

In questo aggregato di spesa vengono iscritte le spese di personale afferenti allo svolgimento di corsi di recupero, help ecc.

Della somma programmata di 17.876,60 vi sono state spese per 16.207,96.

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	1.668,64
--	----------

Aggregato A voce 04 – Alternanza Scuola-Lavoro

Il progetto ha favorito l'inserimento dei giovani studenti in un contesto lavorativo che ha permesso di sperimentare e acquisire direttamente competenze attraverso una metodologia di apprendimento differente da quella scolastica.

Le risorse finanziarie afferenti al progetto, sono vincolate e di provenienza ministeriale, incluse le economie non utilizzate negli anni precedenti.

Della somma programmata di 20.325,85, sono state spese per 15.860,00 e rimangono da pagare 3.924,81

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	541,04
--	--------

Aggregato A voce 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Questo progetto era rivolto agli studenti partecipanti ai viaggi di istruzione e alle uscite per le visite tecniche.

Le spese ascritte al progetto riguardano quasi esclusivamente i rimborsi per visite e viaggi non effettuati a causa dell'emergenza covid.

La somma programmata di 100.210,60 è stata interamente spesa

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	0,00
--	------

Aggregato A voce 06 – Attività di orientamento

Il progetto ha consentito il finanziamento di tutte le attività di orientamento in ingresso ed in uscita a cura del personale docente e non docente della scuola.

Della somma programmata di 20.168,75, sono state spese 7.609,38 e rimangono da pagare 2.999,99

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	9.559,38
--	----------

Aggregato P1 voce 05 – Polo Tecnico Professionale

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.

Della somma programmata di 5.431,09, non vi sono state spese

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	5.431,09
--	----------



MINISTERO dell'ISTRUZIONE
Istituto Statale Istruzione Superiore "Isaac Newton" VARESE



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Aggregato P1 voce 07 –Progetto PON – Orientamento formativo e ri-orientamento

Questo progetto è finalizzato ad attività didattiche extracurricolari formative destinate all'orientamento lavorativo ed eventuale ri-orientamento scolastico

Della somma programmata di 19.758,00, vi sono state spese per 18.494,24

I fondi avanzati rimangono nella disponibilità della scuola per svolgimento di attività affini a quelle finanziate dal PON

Residua disponibilità finanziaria 1.263,76

Aggregato P1 voce 08 –Progetto PON – ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO/TIROCINI E STAGE

Il progetto, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) è stato già autorizzato dal MIUR nell'anno 2018 ed ha l'obiettivo di implementare tutte le azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola e lavoro nell'epoca della rivoluzione dei modelli di sviluppo dell'industria 4.0.

Della somma programmata di 15.486,35, vi sono state spese per 7.494,53

I fondi avanzati rimangono nella disponibilità della scuola per svolgimento di attività affini a quelle finanziate dal PON

Residua disponibilità finanziaria 7.991,82

Aggregato P1 voce 09 –Progetto PON –Le competenze digitali necessarie per tutti

E' destinato ad attività didattiche extracurricolari formative nell'ambito dell'alfabetizzazione digitale degli studenti ECDL e della robotica in raccordo con le scuole secondarie di primo grado del territorio.

Della somma programmata di 21.751,03, vi sono state spese per 12.000,00

I fondi avanzati rimangono nella disponibilità della scuola per svolgimento di attività affini a quelle finanziate dal PON, al netto di quelle conclusive del progetto.

Residua disponibilità finanziaria 9.751,03

Aggregato P2 voce 01 –Centro Territoriale Risorse Handicap

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

Della somma programmata di 5.690,88, non vi sono state spese

Residua disponibilità finanziaria 5.690,88

Aggregato P2 voce 04 –Progetto legalità e cittadinanza

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.

somma programmata di 1.794,52, vi sono state spese per 708,24

Residua disponibilità finanziaria 1.086,28

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE
Tel. +39 0332 312065 +39 0332 311596 Fax +39 0332 313119
Codice Fiscale 80010300129

Internet: www.isisvarese.edu.it - E-mail: isisvarese@isisvarese.it – PEC: vais01700v@pec.istruzione.it



Aggregato P2 voce 06 – Progetto PON –COMPETENZE DI BASE

Il Progetto, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) ed autorizzato dal MIUR, ha l'obiettivo di potenziare le capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale.

Della somma programmata di 22.510,60, vi sono state spese per 5.991,17

I fondi avanzati rimangono nella disponibilità della scuola per svolgimento di attività affini a quelle finanziate dal PON.

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	16.519,43
--	-----------

Aggregato P2 voce 07 – Progetto PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale

Il progetto è destinato allo svolgimento di 21 moduli didattici interdisciplinari in collaborazione con *stakeholders* del territorio, finalizzati alla tutela dei valori del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

Della somma programmata di 117.281,25, vi sono state spese per 29.337,51

I fondi avanzati rimangono nella disponibilità della scuola per svolgimento di attività affini a quelle finanziate dal PON, al netto di quelle conclusive del progetto.

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	87.943,74
--	-----------

Aggregato P2 voce 08 – Progetto PON - NO NEET NO OUT

Il progetto ha l'obiettivo di innalzare il livello di istruzione della popolazione adulta con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate, adulti e giovani adulti che si sono allontanati da tempo dalla scuola: stranieri, giovani drops out e neet.

Della somma programmata di 19.990,00, vi sono state spese per 10.918,85.

I fondi avanzati rimangono nella disponibilità della scuola per svolgimento di attività affini a quelle finanziate dal PON, al netto di quelle conclusive del progetto.

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	9.071,15
--	----------

Aggregato P2 voce 09 – Progetto PON - Cittadinanza globale

E' destinato allo sviluppo di competenze di educazione alla cittadinanza attraverso esperienze formative extracurricolari in sinergia con gli *stakeholders* del territorio.

Della somma programmata di 17.036,00, vi sono state spese per 5.706,15

I fondi avanzati rimangono nella disponibilità della scuola per svolgimento di attività affini a quelle finanziate dal PON, al netto di quelle conclusive del progetto.

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	11.329,85
--	-----------

Aggregato P2 voce 10 – Progetto PON - Inclusione sociale e lotta al disagio

Questo progetto è stato autorizzato nel corso nell'anno 2020 per un importo complessivo di **30.492,00**, si articola in quattro moduli, dedicati specificamente alla formazione dei genitori, all'educazione alimentare, alla formazione al contrasto alle devianze. Deve essere svolto

Della somma programmata di 30.492,00, non vi sono state spese

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	30.492,00
--	-----------



Aggregato P2 voce 11 – Progetto PON - Azioni di integrazione e potenziamento aree disciplinari

Anche questo progetto è stato autorizzato nel corso nell'anno 2020 per un importo complessivo di **119.823,00**. L'emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio, pertanto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. Viene svolto nel corso dell'anno 2021. Della somma programmata di 119.823,00, non vi sono state spese

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	119.823,00
--	------------

Aggregato P3 voce 1 – 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.

La somma programmata di 7.193,33 è stata interamente spesa

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	0,00
--	------

Aggregato P4 voce 02 – Formazione docenti neo assunti

I fondi ministeriali vincolati sono stati destinati a coprire le spese di gestione dei corsi dei docenti neo assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2019/20.

Della somma programmata di 5.272,53, vi sono state spese per 3.679,41

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	1.593,12
--	----------

Aggregato P5 voce 01 – Valorizzazione Eccellenze

Il Progetto aveva l'obiettivo di riconoscere dei contributi economici agli studenti che si distinguono per capacità, attivismo e merito. La scuola collabora con *UNIVA, Rotary Club, Lions Club, Whirlpool* dai quali riceve finanziamenti finalizzati per pagare borse di studio.

Della somma programmata di 5.190,00, non vi sono state spese a causa della emergenza da COVID-19.

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	5.190,00
--	----------



Ai sensi dell'art. 23 del DI 129/2018 si illustra l'impiego dei fondi provenienti dai contributi volontari delle famiglie:

- I fondi per iscrizione ammontano a € 132.481,16 e sono stati destinati :
 - A1 – Funzionamento generale e decorro della scuola- voce: A.1.1 Spese generali e di investimento per € 119.981,16 , utilizzati per l'ampliamento e la sistemazione di laboratori, all'acquisto di software, stampati e per l'assicurazione integrativa
 - A2 – Funzionamento amministrativo – voce: A.2.1 spese per il personale per € 5.000,00 per ulteriori attività didattica (corsi di recupero, help)
 - A3– Didattica – voceA 3.1 spese per attività didattica per € 7.500,00 per assegnazione borse di studio, altre prestazioni professionali (visite mediche per stage ed interventi di esterni)
- I fondi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero che ammontano a € 77.618,70 e sono stati destinati tutti al progetto A5 visite, viaggi e programmi di studio all'estero, per le seguenti finalità:
 - € 163,00 per trasferte in Italia
 - € 38.596,00 per soggiorni studio all'estero
 - € 61.451,60 per restituzione contributi alle famiglie
- I fondi acquisiti dalle famiglie come altri contributi vincolati che ammontano a € 3.162,05 sono stati tutti destinati alla realizzazione del progetto P.3.1 ECDL Patente europea del Computer

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 Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Conto consuntivo per l'esercizio 2020 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 2020.

Il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarano che nell'esercizio 2020 non sono state tenute gestioni di fondi fuori bilancio.

Varese, 10 marzo 2021

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

(Antonio Pio Florio)



Il Dirigente Scolastico

(Prof. Daniele Marzagalli)

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE

Tel. +39 0332 312065 +39 0332 311596 Fax +39 0332 313119

Codice Fiscale 80010300129

Internet: www.isisvarese.edu.it - E-mail: isisvarese@isisvarese.it - PEC: vais01700v@pec.istruzione.it