



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il Conto Consuntivo riassume i dati gestionali dell'esercizio finanziario 2022 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 31/12/2022;
- ✓ Modello K- Conto del Patrimonio;
- ✓ Modello L - Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2022;
- ✓ 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 2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal consiglio di istituto il 14/02/2022, con delibera n. 03/109, 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	991.942,52	Programmazione definitiva	989.532,15	Disp. fin. da programmare 2.410,37
Accertamenti	763.744,51	Impegni	714.318,88	49.425,63
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				181.729,03
Riscossioni competenza residui (B)	709.529,18	Pagamenti competenza residui (C)	726.782,10	



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



Il Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				164.476,11
Somme rimaste da riscuotere (E)	125.881,90	Somme rimaste da pagare (F)	91.645,78	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati</i> 58.746,05
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	25.092,77	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	582,84	
Totale residui attivi (I=E+G)	150.974,67	Totale residui passivi (L=F+H)	92.228,62	<i>ResiduiAttivi - ResiduiPassivi</i> 58.746,05

2. CONTO FINANZIARIO 2022

2.1 - Analisi delle Entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo concernenti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate(b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	166.023,25	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	322.633,77	260.459,01	80,73%
3. Finanziamenti dallo Stato	129.003,28	129.003,28	100,00%
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	68.760,75	68.760,75	100,00 %
6. Contributi da privati	303.631,83	303.631,83	100,00%
12. Altre entrate	0,04	0,04	100%
Totale Entrate	991.942,52	763.744,51	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		763.744,51	

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	Voc	Descrizio	Previsione	Variazione	Importo
-----------	-----	-----------	------------	------------	---------



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



to	e	ne	iniziale		definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	166.023,25	0,00	166.023,25
	1	Non vincolato	600,00	0,00	600,00
	2	Vincolato	165.423,25	0	165.423,25

2 – Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	290.562,48	322.633,77	260.459,01	153.824,96	106.304,05
	1	Fondi sociali europei (FSE)	129.850,00	161.931,29	100.339,31	43.723,24	56.616,07
	2	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	160.172,48	160.172,48	160.119,70	110.101,72	50.017,98

3- Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	47.485,51	129.003,28	129.003,28	129.003,28	0,00
	1	Dotazione ordinaria	26.179,29	44.141,59	44.141,59	44.141,59	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	21.306,22	84.861,69	84.861,69	84.861,69	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
-----------	-------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
 VARESE

4		Finanziamenti dalla regione	0,00	1.889,60	1.889,60	1.889,60	0,00
	4	Altri Finanziamenti vincolati	0,00	1.889,60	1.889,60	1.889,60	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.250,00	68.760,75	68.760,75	49.512,90	19.247,85
	1	Provincia non vincolati	0,00	5.776,85	5.776,85	5.776,85	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	22.614,74	22.614,74	17.083,49	5.531,25
	5	Altre Istituzioni non vincolati		498,25	498,25	498,25	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	16.250,00	39.870,91	39.870,91	26.154,31	13.716,60

6- Contributi da privati

Aggregato	Voc	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	197.748,68	303.631,83	303.631,83	303.631,83	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	134.000,00	129.327,63	129.327,63	129.327,63	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.720,00	96.034,50	96.034,50	96.034,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa alunni	13.902,68	13.464,00	13.464,00	13.464,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.126,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	2.158,60	2.158,60	2.158,60	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	16.662,60	16.662,60	16.662,60	0,00
	10	Altri Contributi da famiglie vincolati	7.000,00	37.614,82	37.614,82	37.614,82	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	7.173,68	7.173,68	7.173,68	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



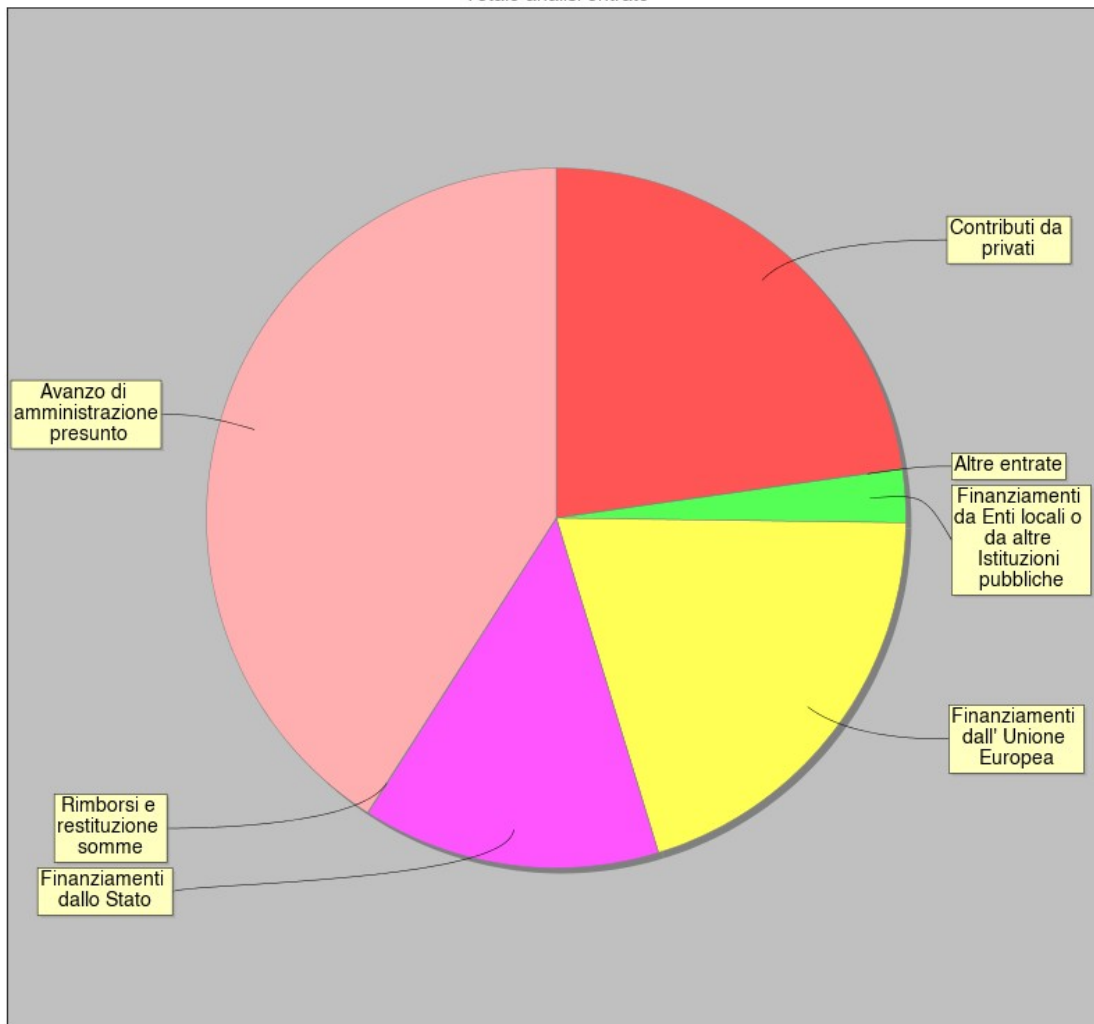
12 – Altre entrate

Aggregato	Voc	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,62	0,04	0,04	0,04	0,00
	1	Interessi	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	166.023,25
Finanziamenti dall' Unione Europea	322.633,77
Finanziamenti dallo Stato	129.003,28
Finanziamenti dalla Regione	1.889,60
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	68.760,75
Contributi da privati	303.631,83
Altre entrate	0,04
TOTALE ENTRATE	991.942,52

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 e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



2.2 - Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo concernenti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione e definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	673.934,26	610.924,31	90,65%
P. Progetti	314.997,89	103.394,57	32,82%
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
R. Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	989.532,15	714.318,88	
Disponibilità finanziaria da programmare	2.410,37		
Avanzo di competenza		49.425,63	
	Totale a pareggio	763.744,51	

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.



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



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	454.933,25	209.604,99	673.934,26	610.924,31	548.953,95	61.970,36	63.009,95
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	211.430,26	75.502,40	286.932,66	263.594,92	263.594,92	23.337,74	9.396,02
	2	Funzionamento amministrativo	4.222,66	19.245,59	23.468,25	8.039,65	8.039,65		15.428,60
	3	Didattica	170.713,10	47.992,39	218.705,49	203.457,55	164.824,93	38.632,62	15.247,94
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	5.541,01	10.862,88	16.403,89	5.828,86	5.828,86	0,00	10.575,03
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.720,00	54.314,50	96.034,50	86.667,89	86.667,89	0,00	9.366,61
	6	Attività di orientamento	21.306,22	1.687,23	22.993,45	19.997,70	19.997,70	0,00	2.995,75



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
 VARESE



P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	262.537,29	52.460,60	314.997,89	103.394,57	73.719,15	29.675,42	211.603,32
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0	16.000,00	16.000,00	15.958,82	0,00	15.958,82	41,18
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	253.537,29	0,00	253.537,29	51.609,32	51.609,32	0,00	201.927,97
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.000,00	0,00	7.000,00	3.707,32	3.707,32	0,00	3.292,68
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	36.460,60	38.460,60	32.119,11	18.402,51	13.716,60	6.341,49
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



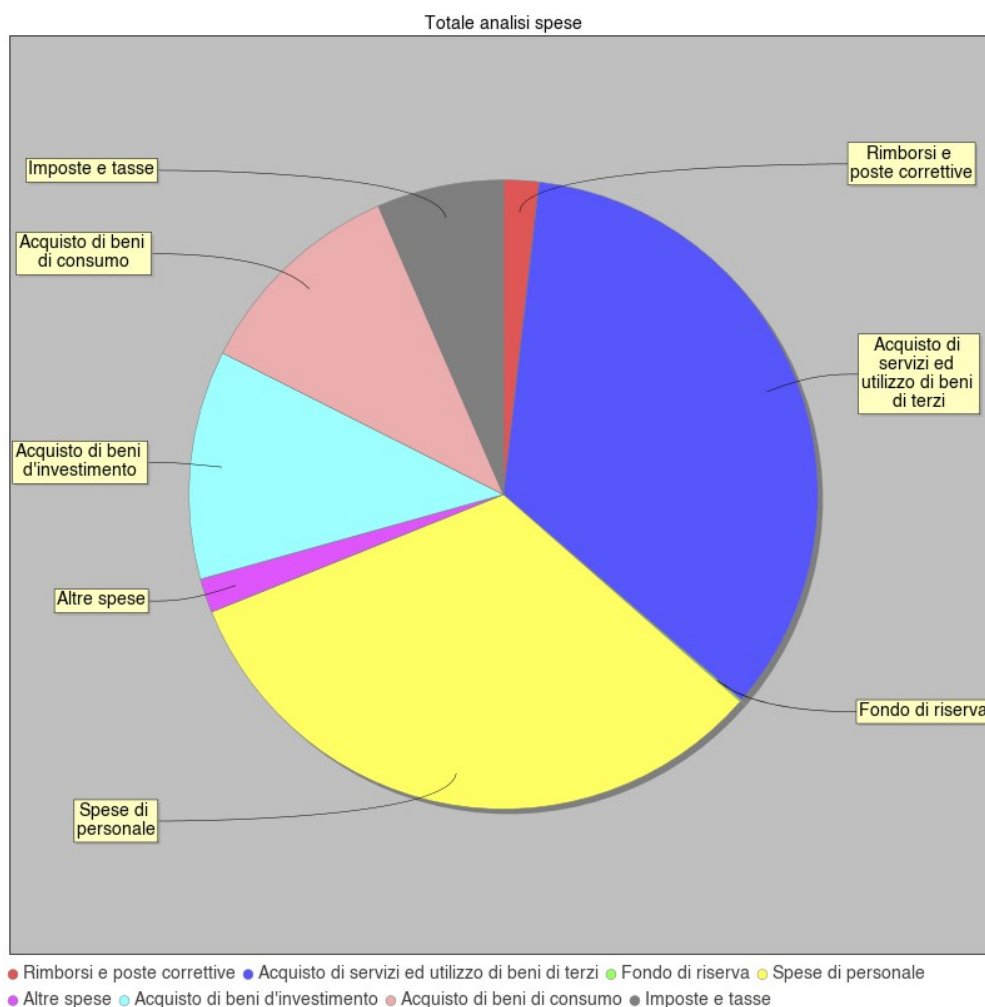
G – Gestione economiche

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

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	139.156,32
Acquisto di beni di consumo	112.669,82
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252.068,85,
Acquisto di beni d'investimento	91.025,20
Altre spese	8.649,34
Imposte e tasse	72.986,76
Rimborsi e poste correttive	36.262,59
Fondo di riserva	600,00



Si evidenzia anche quanto verificatosi relativamente alle seguenti voci:

Disponibilità finanziaria da programmare



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



Il Programma Annuale 2022 ha previsto una disponibilità iniziale da programmare

Minute spese

Per l'anno finanziario 2023 non è stato aperto il Fondo per le minute spese

Situazione amministrativa

<i>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 – 01/01/2022</i>			181.729,03
	Competenza esercizio 2022	Residui anni precedenti	
Riscossioni	637.862,61	71.666,67	709.529,18
Pagamenti	622.673,10	104.109,00	726.782,10
Fondo di cassa al 31/12/2022			164.476,11
Residui attivi non estinti	125.881,90	25.092,77	150.974,67
Residui passivi non estinti	91.645,78	582,84	92.228,62
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022			223.222,16

Conto Corrente Postale

Il saldo del conto corrente postale alla data del 31/12/2022 è di € **0,00**. E' stato estinto in data 29 aprile 2022 con la reversale nr 1114 di € 2,60, a causa della massiccia introduzione del sistema di pagamento Pago in Rete

Situazione dei residui attivi e passivi

	Iniziali al 01/01/2022	Riscossi Pagati	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazioni in diminuzione	Totale residui attivi al 31/12/2022
Residui attivi	97.515,51	71.666,57	25.848,94	125.881,90	756,17	150.974,67
Residui passivi	113.221,29	104.109,00	9.112,29	91.645,78	8.529,45	92.228,62

I residui attivi e passivi risultanti a fine esercizio 2022 sono elencati analiticamente nel Modello L – Residui Attivi e Passivi.



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Situazione Al 01/01/2022	Variazioni	Situazione Al 31/12/2022
Totale immobilizzazioni	1.174.054,31	-99.700,39	1.074.353,92
Totale disponibilità	279.362,02	37.293,80	316.655,82
Totale Attivo	1.453.416,33	-62.406,59	1.391.009,74
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	1.453.416,33	-62.406,59	1.391.009,74
Totale debiti	113.221,29	-20.992,67	92.228,62
TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.340.195,04	-41.413,92	1.298.781,12
Totale Passivo A Pareggio	1.453.416,33	-62.406,59	1.391.009,74

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, le spese di investimento (voce A 1.1.), le spese di manutenzione (voce A 1.2), le spese relative al piano estate 2021 (Voce A.1.3 – Risorse EX ART D.L. 31, comma 11, lettera A) D.L. 41/2021, le spese relative alle RISORSE EX ART D.L. 58, COMMA 4, LETTERA D.L. 73/2021 (Voce A.1.4.) e le spese relative al supporto dello psicologo (A.1.5 - RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021). 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 e straordinaria, licenze uso software, ect., spese per l'acquisto di dispositivi atti ad arginare potenziali infezioni da Covid 19, spese sostenute dall'Istituto per il supporto psicologico agli studenti e formare il personale docente ed ATA, che si trova in situazioni di supporto ad alunni in difficoltà. Della somma programmata di € 296.328,68, sono state spese € 263.594,92 e rimangono da pagare € 23.337,74

Residua disponibilità finanziaria

€ 9.396,02

Aggregato A voce 02 – Funzionamento Amministrativo



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



In questo aggregato sono ricomprese tutte le spese di personale non ricomprese in altra attività: in comprendono le spese con cui sono state remunerate le commissioni imprgnate nei concorsi, le spese per retribuire i Presidenti delle commissioni degli esami IeFP, le spese per remunerare i docenti impegnati nel progetto di istruzione domiciliare, gli animatori digitali.
Della somma programmata di € 23.468,25 sono state spese per € 8.039,65. Non ci sono somme da pagare

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€ 15.428,60
--	-------------

Aggregato A voce 03 – Didattica

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, visite didattiche svolte in giornata ect. All'interno di questo aggregato nell'anno finanziario 2022 sono state ricomprese anche i PON FESR Realizzazione di reti cablate e wireless AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-620 e Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - AVVISO 28966/2021 13.

Della somma programmata di € 218.705,49 sono stati spesi € 164.824,93. Rimangono da pagare € 38.632,62

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€ 15.247,94
--	-------------

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 16.403,89 sono stati spesi € 5.828,86 e non rimangono somme da pagare

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€ 10.575,03
--	-------------

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 è stata pari a € 96.034,50; è stata spesa per € 86.667,89 Non restano somme da pagare

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€ 9.366,61
--	------------

Aggregato A voce 06 – Attività di orientamento



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



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 € 22.993,45, sono state spesi € 19.997,70. Non rimane niente da pagare

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€ 2.995,75
--	------------

Aggregato P1 voce 10–Progetto PON –SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEAM

In questo progetto vengono inseriti i finanziamenti attraverso cui l'Istituto acquisterà materiale informatico ed elettronico grazie a cui sarà implementata la didattica digitale per € **16.000,00**

Della somma programmata iniziale di € 16.000,00 sono state impegnati € **15.958,82**

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€ 41,18
--	---------

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. Non è stato svolto

Della somma programmata di € 30.492,00, non sono stata sostenuta alcuna spesa

<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. Il Progetto è stato svolto e portato a compimento nell'anno finanziario 2021. A fronte di una programmazione definitiva di € 75.957,10 sono stati spesi € 5,33 in conto competenza e € 72.172,64 in conto residui. Non residuano somme da pagare

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€ 75.951,77
--	--------------------

Aggregato P2 voce 12 – Progetto Essence



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



Questo progetto è stato autorizzato nel corso nell'anno 2021 per un importo complessivo di **32.500,00**. Trattasi di un progetto finanziato dall'Università dell'Insubria di Varese che ha già finanziato una prima tranche del progetto All'interno di questo progetto sono coinvolti anche l'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e l'Istituto comprensivo di Gavirate
A fronte di una programma definitiva pari a € 32.500,00 sono stati spesi € 12.606,82. Non residuano spese da pagare

Residua disponibilità finanziaria € 19.893,18

Aggregato P2 voce 13 – Piano Estate Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Trattasi di un progetto avviato al termine dell'anno scolastico 2020.2021 con iniziative di supportare alla risocializzazione gli studenti, che nell'autunno-inverno, appena trascorso, hanno sofferto a causa dei look down imposti dalla emergenza legata alla epidemia. Il progetto si è articolato in una serie di uscite sul territorio per le quali l'Istituto si è avvalso, oltre che di docenti interni, anche di guide ed operatori esterni. A fronte di un finanziamento iniziale da parte del MIUR pari a € 31.403,56 nell'anno finanziario la programmazione definitiva è ammontata a € 15.230,19. Sono state sostenute spese in conto residui per € 14.709,07. Non residuano spese da pagare.

Residua disponibilità finanziaria 15.230,19

Aggregato P2 voce 14 – Progetto PON Seminiamo idee Raccogliamo successo Avviso nr 9707/2021

Il PON è stato assegnato con lettera di autorizzazione del MIUR, datata 02 luglio 2021, prot. 19226, riferimento avviso pubblico pubblicato con nota MIUR 9707 del 27/04/2021. Il budget assegnato è pari a € **11.564,00**. Si propone come obiettivo la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze degli alunni e di favorire l'aggregazione tra gli alunni minata dalle conseguenze dell'emergenza covid 19. Il progetto PON FSE si articola in due moduli: "Obiettivo" UNESCO" per un importo pari a € 5.082,00 e "Partecipare in modo consapevole alla vita *online*" per un importo pari a € 6.482,00.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 a fronte di una programmazione definitiva pari a € **11.564,00 non è stata alcuna spesa; pertanto non residuano spese da saldare**

Residua disponibilità finanziaria 11.564,00

Aggregato P2 voce 15 – Progetto PON - Progetto PON Apprendimento Sviluppo di competenze e socializzazione emotiva avviso 9707/2021.

Il PON è stato assegnato con lettera di autorizzazione del MIUR, datata 02 luglio 2021, prot. 19226, riferimento avviso pubblico pubblicato con nota MIUR 9707 del 27/04/2021 Il budget assegnato è pari a € **87.794,00**. Si propone come obiettivo la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze degli alunni e di favorire l'aggregazione tra gli alunni, minata dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19. Si articola nei seguenti moduli: *Basic language skills Enhancement; Recupero e potenziamento matematica primo biennio IPSIA; Modellazione e progettazione organi meccanici mediante APP e WEB-APP - modulo 1, Modellazione e progettazione organi meccanici mediante APP e WEB-APP - modulo 2, Fluidodinamica avanzata e propulsione aerospaziale, Industry 4.0 & Robotics, Sviluppare pagine per il WEB - CMS e Wordpress, Sviluppare pagine per il WEB – Applicazioni del WebDesign, EduRobot1, EduRobot2, Percorsi Formativi di*



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE



Cittadinanza Digitale di Base Certificati., Percorsi Formativi di Cittadinanza Digitale Avanzati Certificati., 100 progetti con il PIC Atmega 328 (Arduino), Patentino della robotica, Laboratorio teatrale 2, L'incontro dei corpi - L'Io attraverso l'Altro, Laboratorio teatrale 1: L'incontro col corpo – In viaggio dentro se stessi, Valorizziamo il nostro territorio, per un importo cadauno pari a € 5.082,00.

A fronte di una erogazione iniziale MIUR pari a € 87.794,00, nel corso dell'esercizio finanziario sono state sostenute spese pari a € **38.997,17. Non residuano spese da saldare.**

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	48.796,83
--	------------------

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 è stata pari a € 7.000,00. Sono stati spesi € **3.707,32**

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€ 3.292,68
--	------------

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 2021/22.

Della somma programmata di € 38.460,60 sono stati spesi € 18.402,51 Residuano da pagare € 13.716,60

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€ 6.341,49
--	------------

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 € 128.915,63 sono stati destinati:

A1 – Funzionamento generale e decorro della scuola- voce: A.1.1 Spese generali e di investimento per € 51.090,94 , utilizzati per l'ampliamento e la sistemazione di laboratori, all'acquisto di software, stampati e per l'assicurazione integrativa, per € 2.270,00 per spese di manutenzione dell'Istituto, per € 52.835,10 per finanziare l'aggregato A1/4 risorse art. 58 D.l. 73/2021

A2 – Funzionamento amministrativo – voce: A.2.1 spese per il personale per € 3.988,00 per ulteriori attività didattica (corsi di recupero, help)

A3– Didattica – voce A 3.1 spese per attività didattica per € 5.000,00 per assegnazione borse di studio, altre prestazioni professionali (visite mediche per stage ed interventi di esterni) e acquisto di materiale d utilizzare per le esercitazioni didattiche nei laboratori.



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE

A 4- Alternanza Scuola-lavoro: per integrare i compensi dovuti ai docenti per € 72,00

P 2/13 Piano Estate Risorse Ex Art. 31 Comma 6 D.L. 41/2021 per rifinanziare il piano estate per € 13.660,09

- I fondi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero ammontano a € 96.034,50; sono stati destinati tutti alla voce A5/1, Spese per Viaggi di istruzione e soggiorni studio
- I fondi acquisiti dalle famiglie come altri contributi vincolati che ammontano a € 37.614,82: sono stati destinati alla realizzazione del progetto P.3.1 ECDL Patente europea del Computer, alla realizzazione della Crociera Didattica in barca a vela e a uscite didattiche, che si sono svolte nell'arco della giornata

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 2022 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 2022.

Il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarano che nell'esercizio 2022 non sono state tenute gestioni di fondi fuori bilancio.

Varese, addì 10 marzo 2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(Alessio Raco)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Daniele Marzagalli)



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
ISAAC NEWTON
VARESE

