



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



**PROGRAMMA ANNUALE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
2023**

*Relazione del Dirigente Scolastico*

*Daniele Marzagalli* è il Dirigente Scolastico dell'ISIS "Isaac Newton", in servizio dal 1 settembre 2015.

*Alessio Raco* è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, facente funzione, in servizio dal 1 settembre 2021.

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO.**

La Relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 che è stato redatto tenendo conto di quanto previsto dal nuovo "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" emanato con Decreto n. 129 del 28/08/2018 ed entrato in vigore dal 17/11/2018 e rappresenta il documento della dirigenza scolastica rivolto ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Le risorse considerate sono quelle comunicate dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. 46445 del 04/10/2022 riguardanti il periodo gennaio-agosto 2023, dai contributi delle famiglie e dei privati.

Non sono stati presi in considerazione eventuali altri contributi che sia il Ministero dell'Istruzione che la Provincia di Varese elargiranno alla scuola, non essendo a tutt'oggi quantificabili.

**DATI DI CONTESTO**

L' I.S.I.S. "Isaac Newton" di Varese, costituito dall'anno scolastico 2007/2008 con la fusione degli Istituti storici varesini ITIS (nato nel 1949) e IPSIA (istituito nel 1960), realizza le proprie finalità formative e persegue i suoi fini istituzionali con il concorso responsabile di tutto il personale docente e non docente, degli studenti e dei genitori, nonché attraverso la collaborazione con gli Enti Locali, le Associazioni di categoria e le realtà produttive del territorio.

L'Istituto offre corsi diurni e serali di Istruzione Tecnica e di Istruzione Professionale; i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono attivi dall'anno scolastico 2010/2011 in regime di sussidiarietà complementare con Regione Lombardia.

I dati di contesto, di seguito presentati, sono riferiti alla data del 15 ottobre 2022.



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



- Istituto Tecnico Settore Tecnologico - diurno e I.D.A. serale;
- Istituto Professionale Settore Industria e Artigianato - diurno e I.D.A. serale;
- Istituto Professionale Settore Servizi – diurno;
- Istruzione e Formazione Professionale;

Gli attuali corsi di studio sono:

Istruzione Tecnica	<p><u>SETTORE TECNOLOGICO</u></p> <p><b>Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Articolazione</i> Meccanica e meccatronica (diurno e I.D.A.)</li><li>- <i>Opzione</i> Tecnologie delle materie plastiche</li></ul> <p><b>Indirizzo: Sistema Moda</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Articolazione:</i> Tessile, abbigliamento e moda</li></ul> <p><b>Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Articolazione:</i> Elettronica</li></ul> <p><b>Indirizzo: Chimica dei materiali e biotecnologie</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Articolazione:</i> Biotecnologie sanitarie</li></ul> <p><b>Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Articolazione:</i> Informatica (I.D.A.)</li></ul>
Istruzione Professionale	<p><u>SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO</u></p> <p><b>Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica N.O. (IP14)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Ambito:</i> Apparat, impianti e servizi tecnici industriali e civili <i>Settore produttivo:</i> Impianti elettrici e termici</li><li>- <i>Ambito:</i> Manutenzione dei mezzi di trasporto</li></ul> <p><b>Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica (IP09)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Ambito:</i> Generale (I.D.A.)</li></ul> <p><u>SETTORE SERVIZI</u></p> <p><b>Indirizzo: Agricoltura N.O. (IP11)</b></p>



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



Istruzione e Formazione Professionale	<u>TRE ANNI</u> Operatore delle lavorazioni tessili
	<u>QUARTO ANNO</u> Tecnico dell'abbigliamento

**Dati Generali della Popolazione Scolastica - Data di riferimento: 15 ottobre 2022**

**Numero degli indirizzi e delle classi presenti**

Istruzione Professionale: indirizzi diurno 4 - classi 26 indirizzi serali 2 - classi 4

Istruzione Tecnica: indirizzi diurno 5 - classi 37; indirizzi serali 2 – classi 6

Istruzione e Formazione Professionale: solo corsi diurni indirizzi 1– classi 3

Classi articolate: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	17	4	21	415	86	408	86	494	22	7	0	24,00	21,50
Seconde	12	0	12	242	00	239	00	239	15	3		19,92	0,00
Terze	13	3	16	220	52	218	52	270	16	2	0	16,77	17,33



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



Quarte	12		12	193	00	191	00	191	9	2		15,92	0,00
Quinte	11	4	15	194	70	194	70	264	18	0	0	17,64	17,50
<b>Totale</b>	65	11	76	1264	208	1250	208	1458	14	0		19,23	18,90

Nello specifico dei corsi per l'Istruzione degli adulti:

	N. alunni frequentanti corsi serali
1° Periodo Didattico IPSIA	38
2° Periodo Didattico IPSIA	22
3° Periodo didattico IPSIA	29
<b>Totale IPSIA</b>	89
1° Periodo Didattico ITIS	48
2° Periodo Didattico ITS	30
3° Periodo Didattico ITIS	41
<b>Totale ITIS</b>	119
<b>Totale complessivo iscritti corsi serali</b>	208

**Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022**

L'organico del personale docente è sostanzialmente stabile, infatti il 51,35% dei docenti è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con significativa anzianità di servizio.

I Consigli di Classe sono composti assumendo come criteri sia la continuità didattica sia l'equa distribuzione di docenti a T.I. e a T.D. sia la valorizzazione delle competenze di ciascuno, nell'ottica della miglior utilizzazione delle competenze e delle risorse personali/professionali di ciascuno. Anche l'organico del personale A.T.A., registra una sostanziale continuità.

La situazione del personale docente e ATA in organico di fatto può così sintetizzarsi:



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



<b>DOCENTI</b>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	57
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>222</b>
<b>A.T.A.</b>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	15
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale fino al 31 agosto	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto 30 giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 31 agosto	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con 30 agosto	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1



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



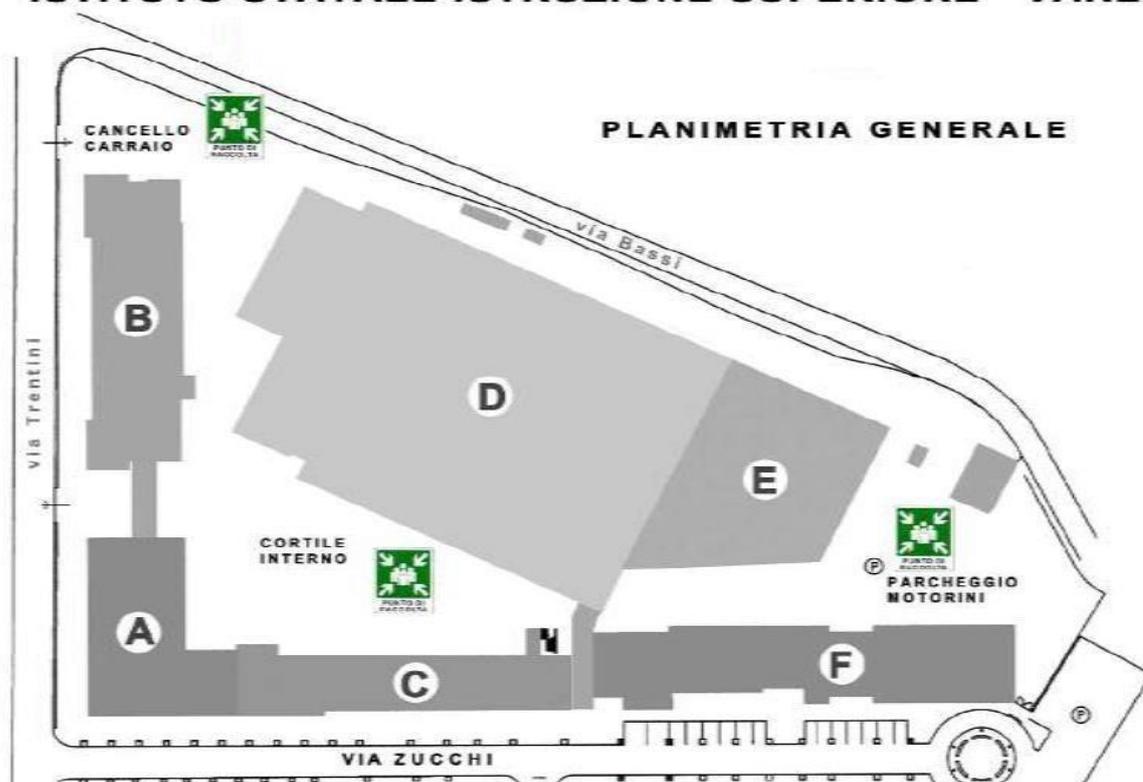
TOTALE PERSONALE ATA

57

### La situazione edilizia

L'Istituto è costituito da sei edifici collegati tra loro che si sviluppano su una superficie di più di 18.000 mq. Gli edifici A, B, C, F ospitano aule, uffici e laboratori tecnologici; gli edifici D ed E ospitano le officine. L'edificio B è condiviso con l'I.P.S.S.C.T.S. "Luigi Einaudi".

### ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - VARESE



Grazie alla dotazione di spazi assicurata nel corrente anno scolastico, è possibile ospitare le 78 classi della scuola senza più il ricorso all'utilizzo intensivo di aule e laboratori come invece avveniva in precedenza. L'Istituto è dotato di 2 palestre e da un laboratorio di chimica del biennio, che vengono utilizzati nelle ore curricolari dal nostro Istituto e dall' "Einaudi". Al piano cortile, per rispondere alle esigenze degli alunni e degli operatori, è in funzione un punto Bar/ristoro, per il quale è stato sottoscritto un contratto con la ditta Maghetti, aggiudicataria del bando, con decorrenza dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2024. E' sospeso il servizio BAR.

La messa a norma ed il rinnovo degli impianti e delle attrezzature ha richiesto in passato importanti stanziamenti sia da parte della Provincia di Varese sia da parte dell'Istituto; l'obiettivo finale da raggiungere è quello della messa in sicurezza di tutti i macchinari e degli spazi utilizzati. Possibilità di nuovi finanziamenti deriveranno dal P.O.N, dal PNRR e dai bandi del Ministero dell'Istruzione e del Merito o da enti privati e benefattori.



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



La scuola sta provvedendo o provvederà nel medio periodo al risanamento ambientale, alla riqualificazione o alla realizzazione dei seguenti interventi:

1. Interventi strutturali per rilascio certificazione C.P.I. da parte dei Vigili del Fuoco (Progetto di riqualificazione provinciale).
2. Laboratorio di servizi per l'agricoltura (Progetto PON FESR "Edugreen").
3. Laboratorio di tessitura – Aula polivalente (Progetto di riqualificazione provinciale).
4. Archivio (riorganizzazione).
5. Videosorveglianza interna ed esterna (ampliamento).
6. Realizzazione pareti mobili nel locale ex BAR.

### **Polo Tecnico Professionale**

Con D.d.s. 15 novembre 2013 - n. 10508 "Approvazione dell'elenco delle manifestazioni di interesse alla costituzione dei poli tecnico – professionali" la Regione Lombardia ha approvato la candidatura dell'Istituto presentata a valere sull'avviso di cui al decreto n. 5411 del 21 giugno 2013; si è così costituito formalmente il P.T.P. "Varese per la meccanica e la meccatronica".

Il Polo nasce con l'intento di definire un piano pluriennale di interventi per collegare istruzione, formazione, lavoro, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico nella filiera formativa e produttiva varesina nell'ambito della meccanica.

In questa prospettiva, nei prossimi anni, si potranno collocare molte attività di laboratorio degli studenti nelle imprese, secondo criteri di complessità crescente nell'incontro con i problemi reali dei processi produttivi. Il Polo Tecnico Professionale si configura, grazie anche all'alleanza con le imprese partner, UNIVA e Camera di Commercio, uno strumento efficace e socialmente riconosciuto dalle famiglie, dai singoli e dalle imprese per favorire l'inserimento lavorativo dei nostri diplomati. La Regione auspica, per altro, che *'tutte le istituzioni della filiera formativa dei Poli possano praticare in via ordinaria e diffusa per tutti gli studenti l'alternanza formativa tra scuola e lavoro, oppure adoperare gli spazi dell'autonomia per modificare in maniera sensibile orari dei piani di studio, contenuti e metodi degli insegnamenti, modalità organizzative di lavoro.*

L'attività del Polo realizzata nell'a.s. 2013/14 ha permesso all'Istituto di partecipare con successo all'avviso pubblico di Regione Lombardia per l'assegnazione della premialità ai migliori Poli Tecnico/Professionali (PTP) approvato con Decreto n. 3111/2014; il Polo si è classificato tra gli 11 migliori della Lombardia ed ha ottenuto un finanziamento di € 30.000,00, che viene investito in base agli indirizzi assunti dal suo Comitato Tecnico Scientifico.

### **E.F. 2022: sintesi gestione delle spese**

<b>SPESE</b>				
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Previsione di spesa</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Residuo esercizio da pagare</b>
Personale	279.120,40	139.156,32	120.275,02	18.881,30
Beni di consumo	121.502,80	112.669,82	82.275,47	30.394,35



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



Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	289.160,96	251.916,26	236.785,83	15.130,43
Beni di investimento	154.429,56	91.025,20	77.944,20	13.081,00
Altre spese	8.659,19	8.649,34	8.462,04	187,30
Oneri finanziari	1500,00	1500,00	1500,00	
Imposte e tasse	95.491,83	73.139,35	59.254,80	13.884,55
Rimborsi e spese correttive	39.067,41	36.262,59	36.175,74	86,85
<b>Fondo di Riserva</b>	600,00	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>989.532,15</b>	<b>714.318,88</b>	<b>622.673,10</b>	<b>91.645,78</b>

### Situazione economica attuale

La situazione contabile dell'istituto alla data odierna è la seguente:

- Fondo cassa 164.476,11
- Residui attivi da incassare: 125.881,90 più residui af 2021 per euro 25.092,77, totale 150.974,67.
- Residui Passivi da pagare: 91.645,78 più residui af 2021 per euro 582,84, totale 92.228,62.

Si passa ora alla definizione del programma annuale 2023, suddiviso in ENTRATE e USCITE.



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



## ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
Al 31/12/2022

L'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2021 (elementi giuridici e di cassa) è pari a € **163.023,25** come si ricava dalla situazione finanziaria al 31/12/2021 (Modello J del Conto Consuntivo 2021 e Modello C del Programma Annuale 202e).

Fondo di cassa al 01/01/2022	181.729,03
Ammontare delle somme riscosse:	
- competenza 2022	637.862,61
- residui anni precedenti	71.666,67
Ammontare delle somme pagate:	
- competenza 2022	104.109,00
- residui anni precedenti	622.673,10
Residui attivi al 31/12/2022	150.974,67
Residui passivi al 31/12/2022	92.228,62
<b>Totale avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	<b>223.222,16</b>

AGGREGATO 01/01 - UTILIZZO AVANZO

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato ammonta complessivamente a € **235.726,66** di cui € 600,00 (*avanzo non vincolato*) ed € 235.126,66 (*avanzo vincolato*); tali somme vengono ripartite nelle spese, mantenendo le destinazioni originarie, per la gestione delle attività e dei progetti, come indicato nel prospetto a seguire:



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



Livello I	Livello II	Spese	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo - didattiche</b>		
	<b>A1.1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	29.059,50	
	<b>A1.4.</b>	Risorse ex art 58, comma 4, lettera d l. 73/2021	12.903,75	
	<b>A1.5</b>	RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	6.022,35	
	<b>A1.6</b>	RISORSE DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	12.478,43	
	<b>A2.1</b>	Spese per il personale	15.000,00	600,00
	<b>A3.1</b>	Spese per attività didattica	476,91	
	<b>A3.2</b>	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-620	45.143,84	
	<b>A3.3</b>	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 13.	4.874,14	
	<b>A04</b>	PCTO – ex Alternanza Scuola- Lavoro	10.575,03	
	<b>A05</b>	Viaggi di istruzione e soggiorno studio	9.366,61	
	<b>A06</b>	Orientamento	2.995,75	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
P2		<b>Progetti in ambito “Umanistico e sociale”</b>		
	<b>12</b>	PROGETTO ESSENCE	3.393,18	
	<b>15</b>	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N 9707/2021 10.1.2A -FSEPN-LO-2021-230	56.616,07	
P4		Progetti per formazione ed aggiornamento del personale		
		Formazione ed aggiornamento del personale	13.716,60	
IMPORTO DA DESTINARE				0,00
<b>Totale generale</b>			<b>222.622,16</b>	<b>600,00</b>



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



## LIVELLO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

In questa sezione viene prevista la somma complessiva di € **625.282,29** per progetti finanziati dalla Unione Europea, con Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) debitamente autorizzati negli anni 2021 e 2022 e che continueranno nell'anno 2023, e altri fondi europei finanziati per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come sotto specificato:

P 1/11 Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms	253.355,44
P 1/12 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	241.926,85
A3.4 Laboratori Green sostenibili e innovativi per le scuola del secondo ciclo 13.1.4° FESRPON -Lo-2022-5	130.000,00

## LIVELLO 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

Dotazione ordinaria: il Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. 26445 del 04/12/2023 ci ha comunicato lo stanziamento di € **47.485,51** per il periodo gennaio/agosto 2022, che è così suddiviso:

Funzionamento amministrativo e didattico – gennaio/agosto 2023	58.411,27
Compensi Revisori dei Conti – gennaio/agosto 2021	2.356,63
Percorsi per competenze trasversali e orientamento	21.581,82

## LIVELLO 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO – VINCOLATI

P 1/10 Spazi e strumenti digitali Stem	8.000,00
--	----------

## AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

In questo aggregato viene iscritta la somma pari a € 17.291,16 relativa al saldo del finanziamento Progetto Essence sponsorizzato dall'Università degli Studi dell'Insubria di Varese per €16.250,00 e per € 1.041,16 a titolo concorso spese di trasferta per i revisori dei conti



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



**AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

In questo aggregato viene iscritta la somma di € **197.000,00** che si prevede di incassare per l'anno 2023, così ripartita:

- per iscrizioni alunni: 112.000,00
- per visite, viaggi etc.: 55.000,00
- per copertura assicurativa alunni: 13.500,00
- per copertura assicurativa personale: 1.500,00
- per contributi da imprese non vincolati: 8.000,00
- Per Progetto ECDL-ICDL:7.000,00

**AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE -**

Per interessi, le somme previste sono pari a € 0,06, di cui:

- Banca d'Italia: € 0,06

**TOTALE ENTRATE: 1.154.445,39**



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



## USCITE

### LIVELLO I – A- ATTIVITA' AMMINISTRATIVO – DIDATTICHE

In questa tipologia di spesa sono previsti, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ulteriori livelli:

- LIVELLO II – A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- LIVELLO II – A02 - Funzionamento amministrativo
- LIVELLO II – A03 - Didattica
- LIVELLO II – A04 – PCTO ex Alternanza Scuola- Lavoro
- LIVELLO II – A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- LIVELLO II – A06 - Attività di orientamento

Si è ritenuto opportuno prevedere una sotto classificazione di alcuni livelli II e specificamente:

### LIVELLO II – A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

#### **A01 – 1/1 – SPESE GENERALI E DI INVESTIMENTO CON BIDGET PARI A € 142.457, 35**

In questo aggregato sono state previste le spese per l'ordinario funzionamento (materiali di consumo, canoni, ecc.) e per il rinnovo ordinario e straordinario di ambienti, apparecchiature e attrezzature necessarie al funzionamento degli uffici, dei laboratori, delle officine e delle aule speciali.

#### **A01 – 1/2 – SPESE DI MANUTENZIONE CON BUDGET PARI A € 30.000,00**

In questo aggregato viene previsto quanto necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ambienti, attrezzature, impianti, laboratori e stabili. Sicuramente il budget sarà aumentato con ulteriori fondi che la Provincia di Varese elargirà alla scuola, ma ad oggi però non quantificabile.

#### **A01 -1/4 - - RISORSE EX ART D.L. 58, COMMA 4, LETTERA D.L. 73/2021 con budget pari a € 12.903,75**

In questo aggregato viene iscritta la somma accreditata con comunicazione MIUR del 24 agosto 2021, prot. 18993, accreditata sul conto corrente dell'Istituto ed incassata tramite reversale nr 286 del 18 novembre 2021.

L'Istituto investirà questa somma di denaro soprattutto in opere di adeguamento infrastrutturale al fine di contenere i contagi dovuti al dilagare della pandemia con l'intento di creare ambienti di studio in cui gli allievi possano recuperare socialità e competenze didattiche.



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



**A01 -1/5 - - RISORSE ART 1, COMMA 697, LEGGE 234/2021 con budget pari a € 6.022,35**

In questo aggregato sono state inserite le risorse assegnate dal MIUR da utilizzare per il supporto psicologico per gli alunni. L'istituto utilizzerà questo stanziamento avvalendosi sia di docenti interni alla scuola, che di esterni,

**A01 -1/6 - - RISORSE D.L. 115/2022, art. 39 bis funzionamento con budget pari a € 12.478,43**

In questo aggregato sono state inserite le risorse assegnate dal MIUR con nota 26445 del 04 ottobre 2022 da utilizzare per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di quanto altro si reputasse necessario in relazione a situazioni da rischio covid.

**LIVELLO II – A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

**A02 – 1/1** Spese per il personale, con un budget di € **21.300,00**. In questo progetto vengono previsti compensi da liquidare al personale per attività svolte oltre al proprio orario di lavoro e per particolari esigenze dell'Amministrazione.

**LIVELLO II – A03- DIDATTICA**

**A03 - 1/1 - SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA CON BUDGET PARI A € 48.488,18**

In questo progetto vengono previsti i fondi finalizzati al funzionamento didattico generale. A titolo indicativo e non esaustivo: acquisti di strumentazione didattica, acquisti dei materiali di consumo per le esercitazioni didattiche degli alunni, acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, acquisto di libri e rinnovo delle dotazioni librerie, riviste e periodici riferiti all'attività didattica, rinnovi per licenze software, acquisti dei sussidi destinati agli studenti per la sicurezza, le visite mediche degli alunni in *stage*, etc.

**A03 – 3/2 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-620 CON BUDGET PARI A € 45.143,84**

In questo progetto vengono previsti i fondi FESR finalizzati alla realizzazione di reti cablate e wireless, promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia –

**A03 – 3/3 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE CON BUDGET PARI a € 4874,14**

In questo progetto vengono previsti i fondi FESR finalizzati alla realizzazione di reti cablate e wireless, promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia –



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



**A03 – 3/4 LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO, 13.1.4 FESR PON LO 2022-5**

In questo progetto vengono previsti i fondi FESR finalizzati alla realizzazione di ambienti green sostenibili per la didattica dell'indirizzo AGRICOLTURA. E' previsto anche l'acquisto di un trattore che l'Istituto utilizzerà a fini didattici per la sede staccata di Via Truno, ove si vengono svolte alcune ore di attività didattica dell'indirizzo AGRI. E' previsto un budget pari a € 130.000,00.

**LIVELLO II – A04 - PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

**A04 – 1/1 – PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON BUDGET PARI A € 32.156,85**

L'obiettivo che si propone è quello 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. I fondi vengono finalizzati alla riqualificazione laboratoriale, indispensabile alla formazione lavorativa degli studenti dei corsi tecnico-professionali.

**LIVELLO II – A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

**A05 – 1/1 – VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO CON BUDGET PARI A € 64.366,61**

Il progetto viene alimentato dai fondi che verseranno le famiglie per i viaggi di istruzione, che si svolgeranno se la situazione epidemiologica si sarà ristabilita. Rimangono ancora da rimborsare le famiglie per i viaggi di istruzione programmati e non svolti nell'a.s. 2019/2020.

**LIVELLO II – A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

**A06 – 1/1 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO CON BUDGET PARI A € 2.995,75**

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

**LIVELLO I - P - PROGETTI**

In questa tipologia di spesa sono previsti, dal Ministero dell'Istruzione, ulteriori livelli:

- LIVELLO II – P01 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
- LIVELLO II – P02 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
- LIVELLO II – P03 - Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
- LIVELLO II – P04 - Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”



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



- LIVELLO II – P05 - Progetti per “Gare e concorsi”

Si è ritenuto opportuno prevedere una sotto classificazione di alcuni livelli e specificamente:

**LIVELLO II – P01 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”**

**P01 – 1/10 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 € 8.000,00.

**P01 – 1/11 PIANO SCUOLA E DELLA LINEA DI INVESTIMENTO SCUOLA 4.0 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA (PNRR).**

Trattasi di un progetto che verrà realizzazione con accredito dei fondi FSE relativo al PNRR. Prevede una trasformazione della didattica in digitale e permetterà l’acquisto di materiale volto alla trasformazione radicale degli ambienti didattici degli alunni.

E’ previsto un finanziamento pari a € 253.355,44.

**P01 – 1/12 PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO 40 (PNRR).**

Trattasi di un progetto che verrà realizzazione con accredito dei fondi FSE relativo al PNRR. Prevede una trasformazione della didattica in digitale e permetterà la riduzione del divario di disparità tra gli alunni.

E’ previsto un finanziamento pari a € 241.926,85.

**LIVELLO II - P02 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**

**P02 – 2/12 – PON – PROGETTO “ESSENCE”**

Il budget assegnato al progetto previsto ammonta a € 32.500,00 Per l’esercizio finanziario è prevista la riscossione di € 16.250,00. Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con l’Università dell’Insubria e con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, per cui l’Istituto gestisce i relativi fondi.

Oltre all’acquisto di materiale già effettuato nell’esercizio finanziario 2022, il progetto prevede una serie di incontri con esperti.

**P02 – 2/15 – PON – - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-230**

Il budget assegnato è pari a € 87.794,00. Nell’esercizio finanziario 2022 l’Istituto dovrebbe ancora riscuotere la somma pari a € 56.616,07. Si propone come obiettivo la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento



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



delle competenze degli alunni e di favorire l'aggregazione tra gli alunni minata dalle conseguenze dell'emergenza covid 19. E' stato autorizzato con nota MIUR 9707 del 27/04/2021.

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 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.

**| LIVELLO II – P03- Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”**

**P03 – 1/1 – ECDL/ICDL – Patente europea del computer**

L'Istituto è accreditato presso AICA come Test Center per il conseguimento della Patente Europea del Computer e pertanto nell'Istituto si svolgono gli esami anche per soggetti esterni e studenti di altre scuole convenzionate. Si iscrive un finanziamento delle spese del progetto pari ad € **7.000,00** provenienti da nuovi versamenti.

Il progetto copre le spese per l'acquisto di “Skill Card” ed Esami presso AICA, le spese di cancelleria ed il pagamento del personale che presta la propria opera all'interno del progetto.

**| LIVELLO II – P04- Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”**

**P04 – 1/1 – Formazione del personale**

Questo Progetto viene finanziato con € **13.716,60** per implementare la formazione in presenza di tutto il personale dell'istituto

R98 - FONDO DI RISERVA

Si costituisce un Fondo di Riserva di € **600,00**.

**Z -Z01- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

In questo aggregato non viene iscritta alcuna risorsa, essendo esaurito il budget a disposizione

**TOTALE USCITE: € 1.154.445,39**

Varese, 13 gennaio 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof. Daniele Marzagalli*