



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



**RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il Conto Consuntivo riassume i dati gestionali dell'esercizio finanziario 2023 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 31/12/2023;
- ✓ Modello K- Conto del Patrimonio;
- ✓ Modello L - Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2023;
- ✓ 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 2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal consiglio di istituto il 09/02/2023, con delibera n. 03/113, ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF di questa istituzione scolastica.

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

**1. Riepilogo dati contabili**

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate - Uscite</b>
Programmazione definitiva	<b>1.792.602,22</b>	Programmazione definitiva	<b>1.790.491,23</b>	<i>Disp. fin. da programmare</i> <b>2.110,99</b>
Accertamenti	<b>1.568.318,51</b>	Impegni	<b>1.266.495,80</b>	<b>301.822,71</b>



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



Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				164.476,11
Riscossioni competenza residui (B)	1.248.059,64	Pagamenti competenza residui (C)	919.941,24	

Il Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				<b>492.594,51</b>
Somme rimaste da riscuotere (E)	404.625,92	Somme rimaste da pagare (F)	419.526,25	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati <b>-14.900,33</b>
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	11.552,90	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	11.552,90
Totale residui attivi (I=E+G)	416.178,82	Totale residui passivi (L=F+H)	419.526,25	Residui Attivi - Residui Passivi <b>-3.347,43</b>

## 2. CONTO FINANZIARIO 2023

### 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	<b>223.222,16</b>	<b>0,00</b>	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	<b>864.493,05</b>	<b>863.431,50</b>	99,87%
3. Finanziamenti dallo Stato	<b>190.097,57</b>	<b>190.097,57</b>	100,00%



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



5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	136.881,06	136.881,06	100,00 %
6. Contributi da privati	<b>377.908,32</b>	<b>377.908,32</b>	100,00%
12. Altre entrate	0,06	0,06	100%
Totale Entrate	<b>1.792.602,22</b>	<b>1.568.318,51</b>	87,48%
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		<b>1.568.318,51</b>	

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 e	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	223.222,16	0,00	<b>223.222,16</b>
	1	Non vincolato	600,00	0,00	<b>600,00</b>
	2	Vincolato	222.622,16	0	<b>222.622,16</b>

2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	<b>625.282,29</b>	<b>863.431,50</b>	<b>863.431,50</b>	<b>527.491,97</b>	<b>335.939,53</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	8.000,21	8.000,21	6.411,89	1.588,32



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



	2	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00	194.566,33	193.504,78	191.116,83	2.387,95

### 3- Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	90.349,72	190.097,57	190.097,57	182.138,72	7.958,85
	1	Dotazione ordinaria	82.349,72	157.398,28	157.398,28	157.398,28	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00	32.699,29	32.699,29	24.740,44	7.958,85

### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla regione	1.300,00	55.649,20	55.649,20	28.649,20	27.000,00
	4	Altri Finanziamenti vincolati	1.300,00	55.649,20	55.649,20	28.649,20	27.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.291,16	81.231,86	81.231,86	47.504,32	33.727,54
	1	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	29.583,38	29.583,38	23.744,59	5.838,79



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



	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	239,93	239,93	239,93	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	<b>17.291,16</b>	51.408,55	51.408,55	23.519,80	27.888,75

6- Contributi da privati

Aggregato	Voc	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	197.000,00	<b>377.908,32</b>	<b>377.908,32</b>	<b>377.908,32</b>	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	112.000,00	138.780,14	138.780,14	138.780,14	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.000,00	172.203,00	172.203,00	172.203,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa alunni	13.500,00	13.501,00	13.501,00	13.501,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	8.000,00	7.387,45	7.387,45	7.387,45	0,00
	10	Altri Contributi da famiglie vincolati	7.000,00	36.917,50	36.917,50	36.917,50	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolate	0,00	294,73	294,73	294,73	0,00



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



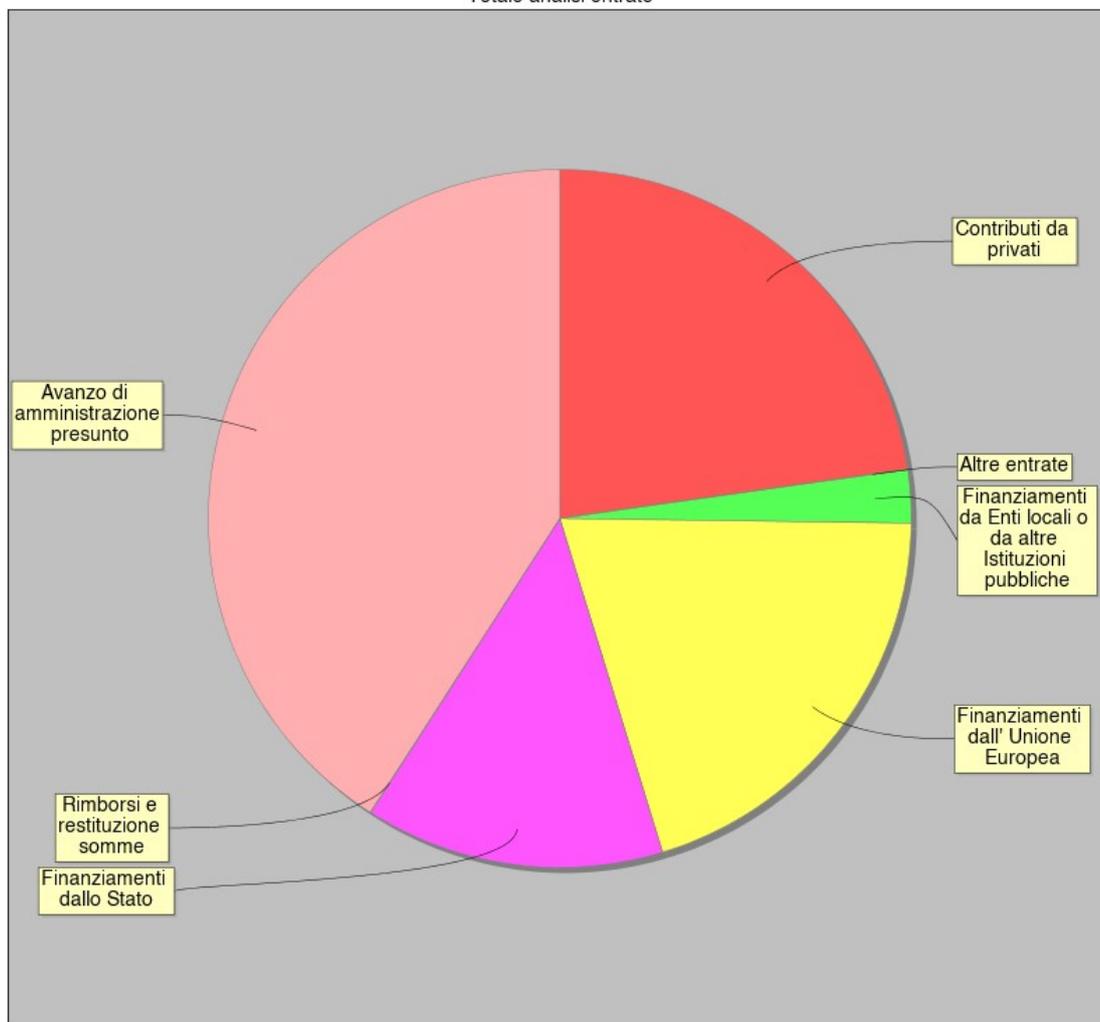
12 – Altre entrate

Aggregato	Voc	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
	1	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00

**RIEPILOGO ENTRATE**

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	223.222,16
Finanziamenti dall' Unione Europea	864.493,05
Finanziamenti dallo Stato	190.097,57
Finanziamenti dalla Regione	55.649,20
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	81.231,86
Contributi da privati	377.908,32
Altre entrate	0,06
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.792.602,22</b>

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 2023

<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione e definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Obblighi da pagare (b/a)</b>
A. Attività amministrativo-didattiche	935.100,27	742.549,13	79,40%
P. Progetti	854.790,96	523.946,67	61,29%
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
R. Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00 %
<b>Totale Spese</b>	<b>1.790.491,23</b>	<b>1.266.495,80</b>	
<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>2.110,99</b>		
Avanzo di competenza		301.822,71	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>1.568.318,51</b>	

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
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>553.587,25</b>	<b>381.513,02</b>	<b>935.100,27</b>	<b>742.549,13</b>	<b>735.318,05</b>	<b>7.231,08</b>	<b>192.551,14</b>
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	203.861,88	99.326,54	303.188,42	232.946,78	230.631,20	2.315,58	70.241,64
	2	Funzionamento amministrativo	21.300,00	7.105,10	28.405,10	21.375,47	21.375,47	0,00	7.029,63
	3	Didattica	228.906,16	121.659,10	350.565,26	298.538,68	293.623,18	4.915,50	52.026,58
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	32.156,85	10.050,98	42.207,83	41.662,97	41.662,97	0,00	544,86
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.366,61	141.840,44	206.207,05	145.437,51	145.437,51	0,00	60.769,54
	6	Attività di orientamento	2.995,75	1.530,86	4.526,61	2.587,72	2.587,72	0,00	1.938,89



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
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>600.258,14</b>	<b>254.532,82</b>	<b>854.790,96</b>	<b>523.946,67</b>	<b>111.651,50</b>	<b>412.295,17</b>	<b>330.844,29</b>
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	503.282,29	220.603,07	723.885,36	443.002,77	58.155,35	384.847,42	280.882,59
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.259,25	6.482,00	82.741,25	48.200,78	48.200,78	0,00	34.540,47
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.000,00	0,00	7.000,00	2.695,59	2.695,59	0,00	4.304,41
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.716,60	27.447,75	41.164,35	30.047,53	2.599,78	27.447,75	6.341,49



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



	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

G – Gestioni economiche

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

R – Fondo di Riserva

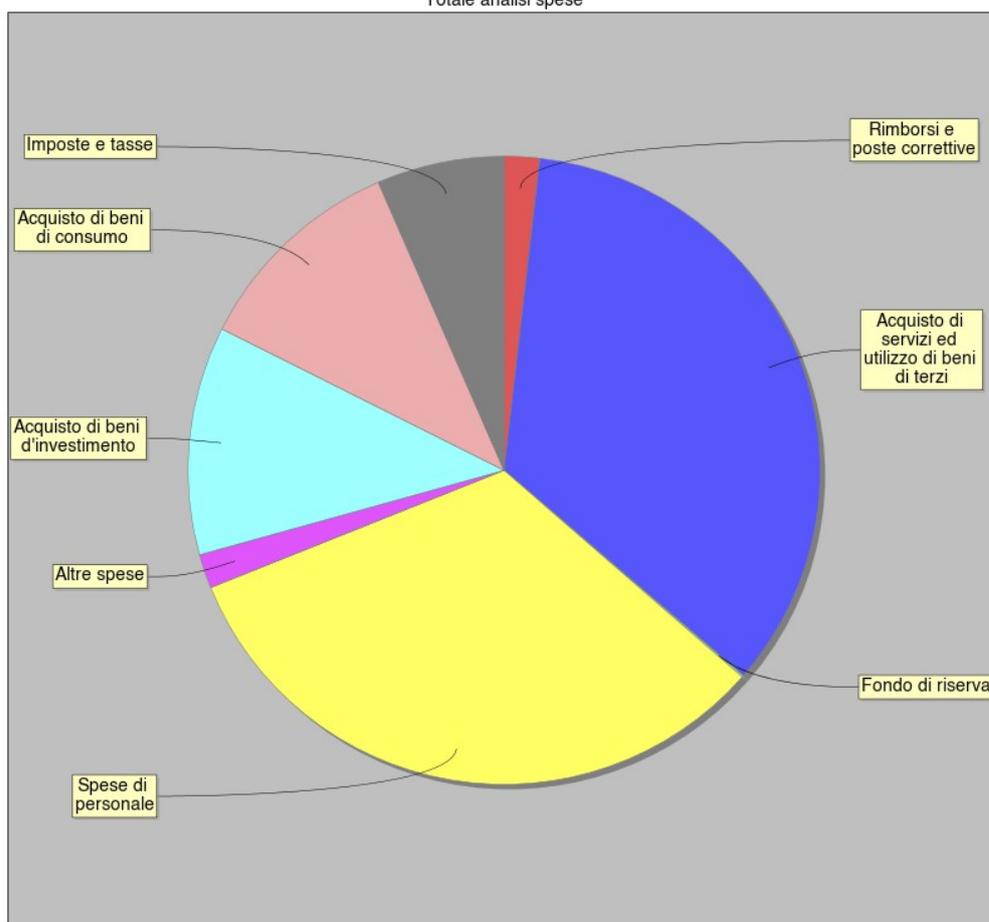
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di Riserva	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	98	Fondo di Riserva	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

**SPESE**

**IMPORTO  
DESTINATO**

Spese di personale	175.270,61
Acquisto di beni di consumo	<b>104.495,89</b>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>253.895,77</b>
Acquisto di beni d'investimento	<b>508.004,16</b>
Altre spese	<b>12.766,72</b>
Imposte e tasse	<b>174.156,02</b>
Rimborsi e poste correttive	<b>37.906,63</b>
Fondo di riserva	0,00

Totale analisi spese





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



Si evidenzia anche quanto verificatosi relativamente alle seguenti voci:

**Disponibilità finanziaria da programmare**

Il Programma Annuale 2023 non 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 2023 – 01/01/2023</i>			164.476,11
	<b>Competenza esercizio 2023</b>	<b>Residui anni precedenti</b>	
Riscossioni	1.163.692,59	84.367,05	1.248.059,64
Pagamenti	846.969,55	72.971,69	919.941,24
Fondo di cassa al 31/12/2023			492.594,51
Residui attivi non estinti	404.625,92	11.552,90	416.178,82
Residui passivi non estinti	419.526,25	0,00	419.526,25
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>			489.247,08



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



### Conto Corrente Postale

Il conto corrente postale è 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 01/01/2023	Riscossi Pagati	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variazioni in diminuzione	Totale residui attivi al 31/12/2023
Residui attivi	<b>150.974,67</b>	84.367,05	66.607,62	404.625,92	55.054,72	416.178,82
Residui passivi	<b>92.228,62</b>	72.971,69	19.256,93	419.526,25	19.256,93	419.526,25

*I residui attivi e passivi risultanti a fine esercizio 2023 sono elencati analiticamente nel Modello L – Residui Attivi e Passivi.*

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Situazione Al 01/01/2023	Variazioni	Situazione Al 31/12/2023
Totale immobilizzazioni	1.074.353,92	348.328,33	1.422.682,25
Totale disponibilità	316.655,82	592.117,51	908.773,33
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>1.391.009,74</b>	<b>940.445,84</b>	<b>2.331.455,58</b>



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



<b>Totale debiti</b>	92.228,62	327.297,63	419.526,25
<b>TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	1.298.781,12	613.148,21	1.911.929,33
<b>Totale Passivo A Pareggio</b>	1.391.009,74	<b>940.445,84</b>	<b>2.331.455,58</b>

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 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) e le spese relative alle RISORSE DL 115\_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO (voce A.1.6.) 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 € 303.188,42 sono state spese € 230.631,20 e rimangono da pagare € 2.315,58

*Residua disponibilità finanziaria* € 70.241,64

**Aggregato A voce 02 – Funzionamento Amministrativo**

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 impegnate 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 € 28.405,10 sono state spese per € 21.375,47 . Non ci sono somme da pagare

*Residua disponibilità finanziaria* € 7.029,63



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



#### **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 2023 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. Nell'anno finanziario 2023 (duemilaventitre) si sono svolti i pon FESR LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL II CICLO 13.1.4A-FESR PON-LO-2022-22550, confluiti nella voce A3/4 e REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DI II GRADO AVVISO 78988/2023, confluiti nella voce A3/. Della somma programmata di € 350.565,26 sono stati spesi € 293.623,18. Rimangono da pagare € 4.915,50

*Residua disponibilità finanziaria* € 52.026,58

#### **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 € 42.207,83 sono stati spesi € 41.662,97 e non rimangono somme da pagare

*Residua disponibilità finanziaria* € 544,86

#### **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 e' stata pari a € 206.207,05 ;è stata spesa per € 145.437,51. Non restano somme da pagare

*Residua disponibilità finanziaria* € 60.769,54

#### **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 € 4.526,61, sono state spesi € 2.587,72. Non rimane niente da pagare

*Residua disponibilità finanziaria* € 1.938,89



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



**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.  
La somma programmata iniziale di € 7.958,85. Non residua niente da pagare

*Residua disponibilità finanziaria* € 7.958,85

**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.  
Della somma programmata di € 253.355,44 sono stati spesi € 10.754,81 e rimangono somme da pagare 235.989,48

*Residua disponibilità finanziaria* € 6.611,15

**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..Della somma programmata di € 241.926,85, non è stato speso niente e non residuano somme da pagare

*Residua disponibilità finanziaria* € 241.926,85

**P 01- 1/13 PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E DELLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO**

Trattasi di un progetto, che sarà realizzato con fondi accreditati da Regione Lombardia: prevede l'acquisto di un trattore, a guida automatica e la realizzazione di un nuovo laboratorio per il settore AGRICOLTURA. Il progetto prevede un costo complessivo pari a € 54.000,00. Nell'anno finanziario 2023 l'Istituto ha già ricevuto un finanziamento pari a € 27.000,00. Il saldo sarà erogato da Regione Lombardia, a rendicontazione dell'attività svolta e dei costi sostenuti. Nell'anno finanziario 2023, a fronte di una programmazione definitiva di € 54.000,00 non è stato speso niente. A fine esercizio i debiti da pagare ammontano a € 37.820,00

*Residua disponibilità finanziaria* € 16.180,00



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



**P01 – 1/14 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022**

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, attraverso l'acquisto di attrezzature con cui potenziale la dotazione strumentale dei laboratori.

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 164.644,22, sono stati spese € 47.400,54. Al termine dell'esercizio finanziario 2023 residuano debiti per un importo complessivo pari a € 111.037,94

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	<b>€ 6.205,74</b>
--	-------------------

**P01 – 1/15 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DE PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSAZIONE DIGITALE (PNRR).**

Trattasi di un progetto che verrà realizzazione con accredito dei fondi FSE relativo al PNRR. Prevede formazione al personale della scuola attraverso docenti, animatori digitali

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 2000,00 non sono state sostenute spese. Al termine dell'esercizio finanziario non residuano somme da pagare

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	<b>€ 2.000,00</b>
--	-------------------

**Aggregato P2 voce 12 – Progetto Essence**

Questo progetto è stato autorizzato nel corso nell'anno 2021 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 € 19.643,18 sono stati spesi € 16.662,41. Non residuano spese da pagare

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	<b>€ 2.980,77</b>
--	-------------------



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



**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/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 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 programmazione definitiva pari a € 56.616,07 nel corso dell'esercizio finanziario sono state sostenute spese pari a € **27.259,17. Non residuano spese da saldare.**

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	<b>29.356,90</b>
--	------------------

**Aggregato P2 voce 16 – Progetto PON - PROGETTI CARE NOTA DI ADESIONE N 36723/2023 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO- 2023-9**

Il PON è stato assegnato con lettera di autorizzazione del MIUR, datata 17 aprile 2023, prot. 65546. in risposta alla nota prot. n.36723 del 15/03/2023, per la realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall'Ucraina nel contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 25 del 15/02/2023 (CARE) emanata nell'ambito dell'Asse I del Programma Operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC).

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 6.482,00 nel corso dell'esercizio finanziario sono state sostenute spese pari a € **4.279,20. Non residuano spese da saldare.**

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	<b>2.202,80</b>
--	-----------------



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



### 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 € 2.695,59

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	<b>€ 4.304,41</b>
--	-------------------

### 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 2022/23.

Della somma programmata di € 41.164,35 sono stati spesi € 2.599,78 Residuano da pagare € 27.447,75

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	<b>€ 11.116,82</b>
--	--------------------

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 € 138.780,14 sono stati destinati:

A1 – Funzionamento generale e decorro della scuola- voce: A.1.1 Spese generali e di investimento per € 96.780,14, utilizzati per l'ampliamento e la sistemazione di laboratori, all'acquisto di software, stampati e per l'assicurazione integrativa, per € 20.000,00 spese di manutenzione dell'Istituto,

A3– Didattica – voce A 3.1 spese per attività didattica per € 22.000,00 per assegnazione borse di studio, altre prestazioni professionali (visite mediche per stage ed interventi di esterni) e acquisto di materiale di utilizzare per le esercitazioni didattiche nei laboratori.

➤ I fondi per assicurazioni degli alunni sono stati pari a € 13.501,00; sono stati destinati tutti alla voce A1/1, Spese generali e di investimento.

➤ I fondi per contributi non vincolati versati dalle famiglie sono stati pari a € 1.172,50; sono stati destinati tutti alla voce A1/1, Spese generali e di investimento.

➤ I fondi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero ammontano a € 172.203,00 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 € 36.917,50: 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



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



### 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 2023 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 2023.

**Il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarano che nell'esercizio 2023 non sono state tenute gestioni di fondi fuori bilancio.**

Varese, addì 08 marzo 2024

**Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi**  
(Alessio Raco)

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