



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



**PROGRAMMA ANNUALE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
2025**

*Relazione del Dirigente Scolastico*

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

*Alessio Raco* è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi *pro tempore* dell'ISIS "Isaac Newton", in servizio dal 1 settembre 2021 (facente funzione negli aa.ss. dal 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO.**

La Relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 e del Merito con nota prot. 36704 del 30/09/2024 riguardanti il periodo gennaio-agosto 2024, 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 2024.



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 – diurno.

Gli attuali corsi di studio sono:

Istruzione Tecnica	<p><u>SETTORE TECNOLOGICO</u></p> <p><b>Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia (ITMM)</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 (ITAM)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Articolazione:</i> Tessile, abbigliamento e moda</li></ul> <p><b>Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica (ITEC)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Articolazione:</i> Elettronica</li></ul> <p><b>Indirizzo: Chimica dei materiali e biotecnologie (ITBS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Articolazione:</i> Biotecnologie sanitarie</li></ul> <p><b>Indirizzo: Trasporti e Logistica (ITLG)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Articolazione:</i> Logistica</li></ul> <p><b>Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni (ITIA)</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 (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><b>Indirizzo: Made in Italy (IPAG)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Ambito:</i> Tessile, Moda (I.D.A.)</li></ul>



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



	<u>SETTORE SERVIZI</u>  <b>Indirizzo: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane (IP11)</b> - <i>Ambito: Agricoltura</i>
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 2024**

**Numero degli indirizzi e delle classi presenti**

Istruzione Professionale: indirizzi diurno 2 - classi 31; indirizzi serali 2 - classi 7

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: 3

	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 corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti 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	16	0	16	308	00	309	00	309	22	-1	0	19,31	0,00
Seconde	15	4	19	299	78	301	78	379	24	-2		20,07	19,50
Terze	17	0	17	313	00	313	00	313	20	0	0	18,41	0,00
Quarte	11	4	15	187	65	188	65	253	13	-1		17,09	16,25
Quinte	12	5	17	176	68	176	68	244	11	0	0	14,67	13,60
<b>Totale</b>	<b>71</b>	<b>13</b>	<b>84</b>	<b>1283</b>	<b>211</b>	<b>1287</b>	<b>211</b>	<b>1498</b>	<b>90</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>16,13</b>	<b>16,23</b>



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



Nello specifico dei corsi per l'Istruzione degli adulti:

		N. alunni frequentanti corsi serali
1° Periodo Didattico IPSIA		31
2° Periodo Didattico IPSIA		35
3° Periodo didattico IPSIA		41
<b>Totale IPSIA</b>		<b>107</b>
1° Periodo Didattico ITIS		47
2° Periodo Didattico ITS		30
3° Periodo Didattico ITIS		27
<b>Totale ITIS</b>		<b>104</b>
<b>Totale complessivo iscritti corsi serali</b>		<b>211</b>

**Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2024**

L'organico del personale docente è sostanzialmente stabile, infatti il 48,01% 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:

<b>DOCENTI</b>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	142
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	37
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	41



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

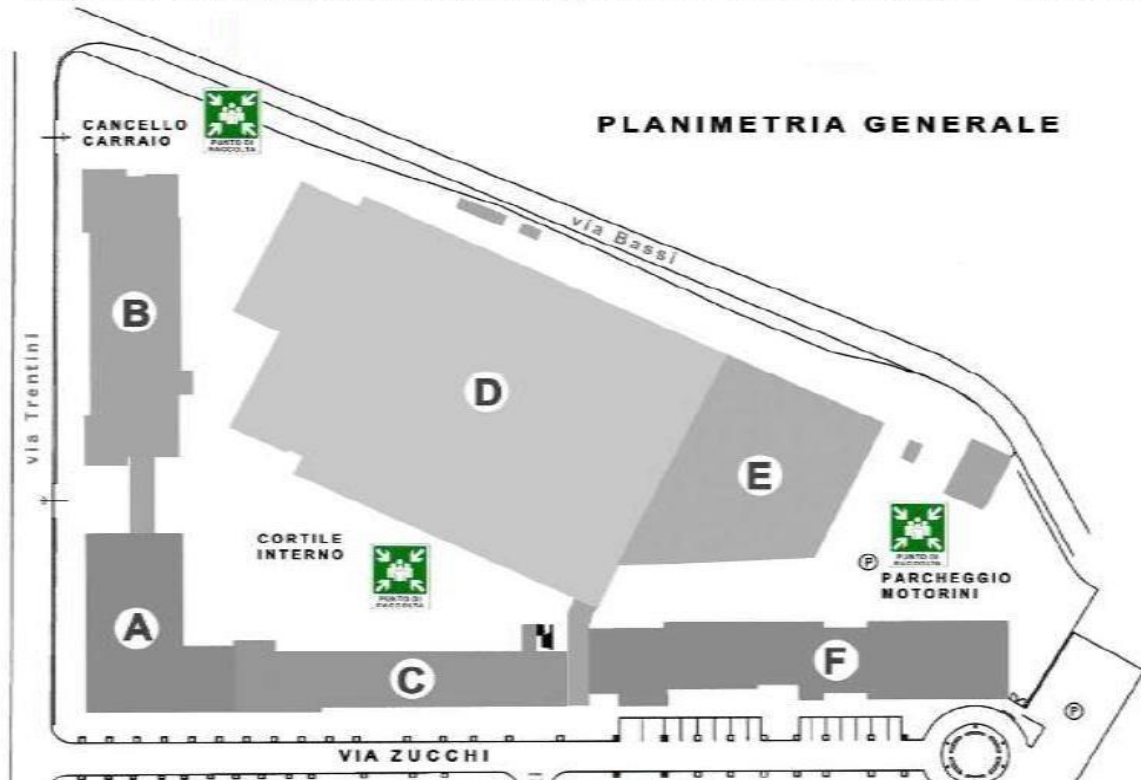


Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>292</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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	16
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale fino al 31 agosto	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto 30 giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 31 agosto	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con 30 giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>59</b>

### 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" di Varese.

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - VARESE



Grazie alla dotazione di spazi assicurata nel corrente anno scolastico, è possibile ospitare le 83 classi della scuola più il Centro N.A.I. per studenti non italofofoni, senza il ricorso all'utilizzo intensivo delle aule e dei laboratori.

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 derivano dal P.O.N, dal PNRR e dai bandi del Ministero dell'Istruzione e del Merito o da enti privati e benefattori.

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 tessitura – Aula polivalente (Progetto di riqualificazione provinciale).
3. Archivio (prosegue riorganizzazione).
4. Videosorveglianza interna ed esterna (ampliamento).

### **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



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



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. 2024: sintesi gestione delle spese

SPESE				
Tipologia di spesa	Previsione di spesa	Impegnato	Pagato	Residuo esercizio da pagare
Personale	<b>1.123.942,48</b>	88.336,61	88.336,61	0,00
Beni di consumo	<b>103.832,15</b>	<b>71.768,52</b>	<b>60.688,92</b>	<b>11.079,60</b>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>475.273,91</b>	<b>288.972,54</b>	<b>282.576,44</b>	<b>6.396,10</b>
Beni di investimento	<b>49.103,43</b>	<b>24.314,25</b>	<b>22.255,54</b>	<b>2.058,71</b>
Altre spese	18.735,61	13.747,59	13.747,59	0,00
Imposte e tasse	54.697,79	<b>42.618,72</b>	<b>38.449,55</b>	4.169,17



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



Rimborsi e spese correttive	92.740,00	86.047,41	86.047,41	0,00
<b>Fondo di Riserva</b>	600,00	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	1.918.925,37	615.805,64	592.102,06	23.703,58

### Situazione economica attuale

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

- Fondo cassa 241.476,96

Residui attivi da incassare: totale **1.075.927,14** di cui € 8.645,54 riferiti all'anno finanziario 2022 e 259.388,65 riferiti all'anno finanziario 2023.

- Residui Passivi da pagare: 22.947,12.

Si passa ora alla definizione del programma annuale 2025, suddiviso in ENTRATE e USCITE.

## ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
Al 31/12/2024

L'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2024 (elementi giuridici e di cassa) è pari a € **1.295.700,06** come si ricava dalla situazione finanziaria al 31/12/2024 (Modello J del Conto Consuntivo 2024 e Modello C del Programma Annuale 2025).

Fondo di cassa al 01/01/2024	492.594,51
Ammontare delle somme rimosse:	613.540,51





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



- competenza 2024 - residui anni precedenti	147.731,98
Ammontare delle somme pagate: - competenza 2024 - residui anni precedenti	592.102,06 418.288,44
Residui attivi al 31/12/2024	1.075.927,14
Residui passivi al 31/12/2024	23.703,58
<b>Totale avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	<b>1.295.700,06</b>

AGGREGATO 01/01 - UTILIZZO AVANZO

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato ammonta complessivamente a € **1.295.700,06** di cui € **600,00** (*avanzo non vincolato*) ed € **1.295.100,06** (*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:

**LIVELLO 01 – UTILIZZO AVANZO**

Livello I	Livello II	Spese	Vincolato	Non vincolato
A		Attività amministrativo - didattiche	<b>423.447,04</b>	<b>600,00</b>
	A1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	25.838,86	600,00
	A1.2	Spese di manutenzione	10.000,00	0,00
	A2.1	Spese per il personale	12.594,01	0,00
	A3.1	Spese per attività didattica	14.969,58	
	A3.3	<b>DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E</b>	5.250,00	



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



		<b>NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 13.</b>		
	<b>A.3.7</b>	<b>A.3.7 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1</b>	167.649,57	
	<b>A3.8</b>	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)</b>	107.628,25	
	<b>A04</b>	<b>PCTO – ex Alternanza Scuola- Lavoro</b>	16.039,08	
	<b>A05</b>	<b>Viaggi di istruzione e soggiorno studio</b>	60.000,00	
	<b>A06</b>	<b>Orientamento</b>	3.477,69	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>871.653,02</b>	
<b>P1</b>		<b>Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”</b>	<b>245.193,62</b>	
	<b>11</b>	<b>PIANO SCUOLA 4.0 E DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0”, FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA CUP 34D22003750006</b>	1.266,77	
	<b>12</b>	<b>PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO 1.4, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA CUP F34d22003740006</b>	241.926,85	
	<b>15</b>	<b>Animatori digitali 2022-2024D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022 CUP F34D22001940006</b>	2.000,00	
<b>P2</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale</b>	<b>599.256,70</b>	
	<b>3</b>	<b>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO - CUP F34D24001680007</b>	148.399,00	
	<b>4</b>	<b>F.A.M.I. MINORI S.I.L.LAB.I. SCUOLE IN LOMBARDIA:LABORATORI PER L’INTEGRAZIONE CUP F34C23000450001</b>	371.412,26	
	<b>5</b>	<b>Progetto Musical “West Side Story” – Singing Smart Academy</b>	2.500,00	



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



	17	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-257; ; AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024 CUP F34D24000700007	76.945,44	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	
	1	ICDL - Patente Internazionale del Computer	0,00	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	27.202,70	
	2	Formazione docenti neo assunti	27.202,70	
<b>IMPORTO DA DESTINARE</b>				0,00
			<b>Totale generale</b>	<b>1.295.100,06</b>
				<b>600,00</b>

#### LIVELLO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Attualmente non sono previsti finanziamenti; nel programma annuale vengono inserite poste relative ai residui contabilizzati alla fine dell'esercizio finanziario DUEMILAVENTICINQUE.

#### LIVELLO 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

Dotazione ordinaria: il Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. 36704 del 30 settembre 2024 ci ha comunicato lo stanziamento di € **80.356,16**, per il periodo gennaio/agosto 2025, che è così suddiviso:

<b>Funzionamento amministrativo e didattico – gennaio/agosto 2025</b>	57.961,33
<b>Compensi Revisori dei Conti – gennaio/agosto 2025</b>	3.333,33
<b>Percorsi per competenze trasversali e orientamento</b>	19.061,50

#### LIVELLO 04 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE – VINCOLATI

<b>Esami finali Corsi IeFP</b>	1.100,00
--------------------------------	----------



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



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

In questo aggregato viene iscritta la somma pari a € 29.240,00, di cui € 14.000,00 relativi ai finanziamenti da parte della Provincia di Varese, per canoni telefonici, cancelleria, € 9.000,00 per oneri trasporti alunni, € 2.000,00 per finanziamenti tirocini da parte delle Università, € 1.000,00, a titolo concorso spese di trasferta per i revisori dei conti e, infine, € 3.240,00 per contributo da parte della Fondazione Mazzini per gli alunni privatisti, che sosterranno gli esami di stato a giugno 2025.

### **AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

In questo aggregato viene iscritta la somma di € **204.000,00** che si prevede di incassare per l'anno 2025, così ripartita:

- per iscrizioni alunni: 115.000,00
- per visite, viaggi etc. 50.000,00
- per copertura assicurativa alunni: 13.500,00
- per copertura assicurativa personale: 1.500,00
- per altri contributi famiglie non vincolati: 1.000,00
- per contributi da imprese non vincolati: 8.000,00
- per altri contributi da famiglie vincolati: 15.000,00

### **AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE**

Per interessi, le somme previste sono pari a € 0,05, di cui:

- Banca d'Italia: € 0,05

**TOTALE ENTRATE: 1.610.396,27**



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 BUDGET PARI A € 164.194,68**

In questo aggregato sono state previste le spese per l'ordinario funzionamento (materiali di consumo, canoni, etc.) 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 € 25.000,00**

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.

#### LIVELLO II – A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

**A02 – 1/1** Spese per il personale, con un budget di € 19.494,01 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.



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



## LIVELLO II – A03- DIDATTICA

### **A03 - 1/1 - SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA CON BUDGET PARI A € 93.209,58**

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 – 3/3 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE CON BUDGET PARI a € 5.250,00**

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. Il progetto viene mantenuto per perfezionare il saldo.

### **A3/7 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32613 CON BUDGET PARI A € 167.649,57**

In questo aggregato rientrano le misure per la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM, in attuazione dei commi 547-554 della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche in coerenza con le linee guida per l'orientamento, adottate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 2022, riservando una quota pari al 40% alle scuole appartenenti alle regioni del Mezzogiorno (240 milioni); per la realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento, in favore di tutte istituzioni scolastiche, riservando una quota pari al 40% alle scuole appartenenti alle regioni del Mezzogiorno (60 milioni).

### **A3/8 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) DM 66/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32613 CON BUDGET PARI A € 107.628,25**

In questo aggregato rientrano le misure per la realizzazione di percorsi formativi per sostenere la transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2. e DigCompEdu.



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



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

### **A04 – 1/1 – PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON BUDGET PARI A € 35.100,58**

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.

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

### **A05 – 1/1 – VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO CON BUDGET PARI A € 110.000,00**

Il progetto viene finanziato dai fondi che verseranno le famiglie per i viaggi di istruzione, che si svolgeranno nel corrente anno scolastico. Sono previsti viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

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

### **A06 – 1/1 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO CON BUDGET PARI A € 3.477,69**

Trattasi di fondi le attività di Orientamento in ingresso.

## **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”
- 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 – 1/11 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 relativi al PNRR. Prevede una trasformazione della didattica in digitale e permetterà l'acquisto di materiale volto alla trasformazione radicale degli ambienti didattici degli alunni.



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



È previsto un finanziamento pari a € 1.266,77

**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 relativi al PNRR. Prevede una trasformazione della didattica in digitale e permetterà la riduzione del divario di disparità tra gli alunni.

È previsto un finanziamento pari a € 241.926,85.

**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 relativi al PNRR. Prevede formazione al personale della scuola attraverso docenti, animatori digitali.

È previsto un finanziamento pari a € 2.000,00.

**LIVELLO II – P02 - Progetti in ambito Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

**P02 2/3 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL'ESTERO - CUP F34D24001680007**

Trattasi di un progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 e 10.6 – Azioni 10.2.2A e 10.6.6B– Avviso pubblico prot. n. 136505 del 09/10/2024 – “Percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) all’estero. E’ previsto un finanziamento pari a € 148.399,00.

**P02- 2/4 F.A.M.I. MINORI S.I.L.LAB.I. SCUOLE IN LOMBARDIA: LABORATORI PER L'INTEGRAZIONE CUP F34C23000450001**

Trattasi di un progetto, finanziato da USR Lombardia con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio. La nostra scuola è stata individuata come scuola polo provinciale dall'USR Lombardia con provvedimento protocollo AOODRLO n. 3328/2023 del 11/10/2023. All'interno del finanziamento complessivo provinciale di € 371.412,26 viene individuato il finanziamento particolare dell'I.S.I.S. “Newton” pari a € 53.990,66.

È previsto un finanziamento complessivo pari a € 371.412,26.

**P02- 2/5 Progetto Musical “West Side Story” – Singing Smart Academy**

Trattasi di un progetto gratuito per la scuola, finanziato con i fondi di Regione Lombardia, per l tramite dell'Associazione “Solevoci” di Varese, con lo scopo di diffondere l'utilizzo della musica e del coro in ambito scolastico. È previsto un finanziamento alla scuola pari a € 2.500,00 da parte di “Sole Voci” per sostenere i costi materiali di realizzazione del musical e l'impegno dei docenti referenti dell'area moda-tessile.





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



**P02- 2/17 – P.N. 2021-2027**

Trattasi di percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025.

È previsto un finanziamento pari a € 76.945,44.

**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 € **5.000,00** 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.

**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: € 1.610.396,27**

Varese, addì 31 dicembre 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Daniele Marzagalli  
*Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993*