



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



**PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2024**

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 2024 DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO.

La Relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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. 25954 del 29/09/2023 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 2023.



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>Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione</i> Meccanica e meccatronica (diurno e I.D.A.)- <i>Opzione</i> Tecnologie delle materie plastiche <p>Indirizzo: Sistema Moda</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Tessile, abbigliamento e moda <p>Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Elettronica <p>Indirizzo: Chimica dei materiali e biotecnologie</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Biotecnologie sanitarie <p>Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Articolazione:</i> Informatica (I.D.A.)
Istruzione Professionale	<p><u>SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO</u></p> <p>Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica N.O. (IP14)</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Ambito:</i> Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili <i>Settore produttivo:</i> Impianti elettrici e termici- <i>Ambito:</i> Manutenzione dei mezzi di trasporto <p>Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica (IP09)</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Ambito:</i> Generale (I.D.A.) <p><u>SETTORE SERVIZI</u></p> <p>Indirizzo: Agricoltura N.O. (IP11)</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 2023

Numero degli indirizzi e delle classi presenti

Istruzione Professionale: indirizzi diurno 2 - classi 28; indirizzi serali 2 - classi 6

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 <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		<i>Alunni iscritti al 1°settembr e corsi serali (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settembr e corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequentanti serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequentanti (h=f+g)</i>	<i>Di cui div. abili</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	<i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i>
Prime	17	4	21	371	64	371	64	435	24	0	0	21,82	0,00
Seconde	16	0	16	355	00	355	00	355	24	0		22,18	16,00
Terze	11	4	15	210	71	210	71	281	15	0	0	19,09	0,00
Quarte	13		13	215	00	215	00	215	13	0		16,53	17,75
Quinte	12	4	16	176	53	176	53	229	08	0	0	14,66	13,25
Totale	69	12	81	1327	188	1515	188	1515	84	0	0	19,23	15,67



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	27
2° Periodo Didattico IPSIA	33
3° Periodo didattico IPSIA	22
Totale IPSIA	82
1° Periodo Didattico ITIS	37
2° Periodo Didattico ITS	38
3° Periodo Didattico ITIS	31
Totale ITIS	106
Totale complessivo iscritti corsi serali	188

Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

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:

DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	114
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	55
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16



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

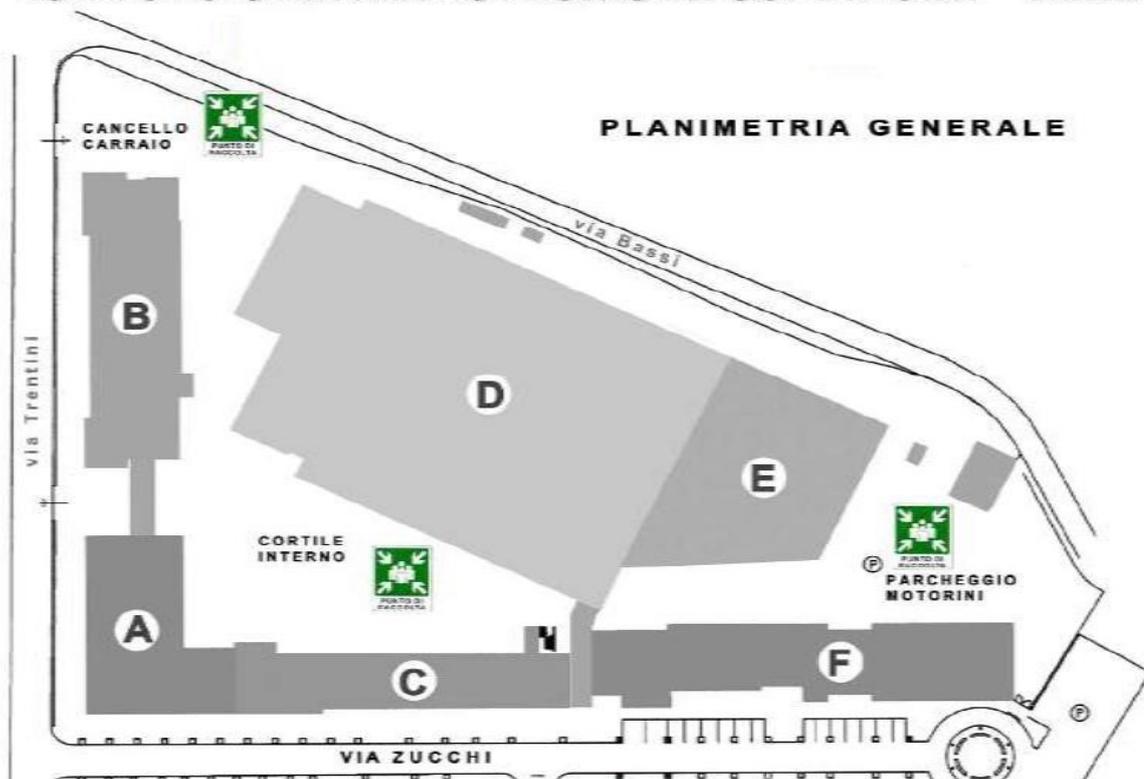


Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	252
A.T.A.	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	10
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 31 agosto	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con 30 giugno	6
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
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" di Varese.

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - VARESE



Grazie alla dotazione di spazi assicurata nel corrente anno scolastico, è possibile ospitare le 80 classi della scuola più il Centro N.A.I. per studenti non italofofoni, senza il ricorso all'utilizzo intensivo e a turnazione delle aule.

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.

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. 2023: sintesi gestione delle spese

SPESE				
Tipologia di spesa	Previsione di spesa	Impegnato	Pagato	Residuo esercizio da pagare
Personale	322.133,36	175.270,61	147.822,86	27.447,75
Beni di consumo	282.220,80	104.495,89	103.077,87	1.418,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	357.702,95	253.895,77	249.383,91	4.511,86
Beni di investimento	534.576,08	508.004,16	208.377,45	299.626,71
Altre spese	13.963,41	12.766,72	12.766,72	0,00
Imposte e tasse	223.339,58	174.156,02	87.634,11	86.521,91
Rimborsi e spese correttive	55.955,05	37.906,63	37.906,63	0,00
Fondo di Riserva	600,00	0,00	0,00	
Totale spese	1.790.491,23	1.266.495,80	846.969,55	419.526,25

Situazione economica attuale

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



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



- Fondo cassa 492.594,51
- Residui attivi da incassare: 404.625,92 piu' residui af 2022 per euro 11.552,90; totale 416.178,82.
- Residui Passivi da pagare: 419.926,25;



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



Si passa ora alla definizione del programma annuale 2024, suddiviso in ENTRATE e USCITE.

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Al 31/12/2023

L'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2023 (elementi giuridici e di cassa) è pari a € **489.247,08** come si ricava dalla situazione finanziaria al 31/12/2023 (Modello J del Conto Consuntivo 2023 e Modello C del Programma Annuale 2024).

Fondo di cassa al 01/01/2023	164.476,11
Ammontare delle somme riscosse:	
- competenza 2023	1.163.692,59
- residui anni precedenti	84.367,05
Ammontare delle somme pagate:	846.969,55
- competenza 2023	72.971,69
- residui anni precedenti	
Residui attivi al 31/12/2023	416.178,82
Residui passivi al 31/12/2023	419.526,25
Totale avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	489.247,08

AGGREGATO 01/01 - UTILIZZO AVANZO

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato ammonta complessivamente a € **489.247,08** di cui € 600,00 (*avanzo non vincolato*) ed € 488.647,08 (*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 01 – UTILIZZO AVANZO

Livello I	Livello II	Spese	Vincolato	Non vincolato
A		Attività amministrativo - didattiche	178.055,59	600,00
	A1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	36.501,92	0,00
	A1.2	Spese di manutenzione	15.000,00	0,00
	A2.1	Spese per il personale	13.600,40	600,00
	A3.1	Spese per attività didattica	0,00	
	A3.3		5.250,00	
	A04	PCTO – ex Alternanza Scuola- Lavoro	10.544,86	
	A05	Viaggi di istruzione e soggiorno studio	60.000,00	
	A06	Orientamento	1.938,89	
P		Progetti	311.191,49	
P1		Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	283.743,74	
	11	PIANO “SCUOLA 4.0” E DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 3.2 “SCUOLA 4.0”, FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA CUP F34D22003750006	6.611,15	
	12	PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO 1.4, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA CUP F34d22003740006	241.926,85	
	13	PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E DELLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	27.000,00	
	14	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro CUP F34D22003760006	6.205,74	



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



	15	Animatori digitali 2022-2024D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022 CUP F34D22001940006	2.000,00	
P4		PROGETTI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	27.447,75	
IMPORTO DA DESTINARE				0,00
Totale generale			488.647,08	600,00

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 DUEMILAVENTITRE. .

LIVELLO 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

Dotazione ordinaria: il Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. 25954 del 29 settembre 2023 ci ha comunicato lo stanziamento di € **79.322,45**, per il periodo gennaio/agosto 2024, che è così suddiviso:

Funzionamento amministrativo e didattico – gennaio/agosto 2024	56.065,99
Compensi Revisori dei Conti – gennaio/agosto 2024	3.333,33
Percorsi per competenze trasversali e orientamento	19.923,13

LIVELLO 04 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE – VINCOLATI

Esami finali Corsi IeFP	1.200,00
-------------------------	----------



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 € 11.000,00, di cui € 10.000,00 relativi ai finanziamenti da parte della Provincia di Varese, per canoni telefonici, cancelleria, oneri trasporti alunni e € 1.000,00 a titolo concorso spese di trasferta per i revisori dei conti

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo aggregato viene iscritta la somma di € 174.000,00 che si prevede di incassare per l'anno 2024, così ripartita:

- per iscrizioni alunni: 110.000,00
- per visite, viaggi etc.: 30.000,00
- 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 Progetto ECDL-ICDL: 5.000,00

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE

Per interessi, le somme previste sono pari a € 0,16, di cui:

- Banca d'Italia: € 0,16

TOTALE ENTRATE: 754.769,01

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



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



- 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 € 157.835,41

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.

LIVELLO II – A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A02 – 1/1 Spese per il personale, con un budget di € **18.800,40**. 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 € 103.685,51

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



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



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.

LIVELLO II – A04 - PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

A04 – 1/1 – PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON BUDGET PARI A € 30.467,99

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 € 90.000,00

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 € 1.938,89

Trattasi di fondi che, eventualmente, andranno ad integrare, quelli assegnati dal MIM di cui alla nota, prot. 19339 del 12 ottobre 2023. Servono per finanziare le attività di Orientamento.

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).



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



Trattasi di un progetto che verrà realizzato 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 € **6.611,15**.

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

Trattasi di un progetto che verrà realizzato 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**

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.

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 realizzato 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 potenziare la dotazione strumentale dei laboratori.

E' previsto un finanziamento pari a € **6.205,74**.

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

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

E' previsto un finanziamento pari a € **2.000,00**

| 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 € **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.



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



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

P04 – 1/1 – Formazione del personale

Questo Progetto viene finanziato con € 27.447,75 per implementare la formazione in presenza di tutto il personale neoimpresso in ruolo nella Provincia di Varese. L'I.S.I.S. “Isaac Newton” è scuola referente per l'organizzazione dei corsi.

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: € 754.769,61

Varese, addì 08 febbraio 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniele Marzagalli