



# I ISTITUTO SUPERIORE "ARCHIMEDE"

96019 ROSOLINI VIA SIPIONE 147 C.F. 83001030895 C.M. SRIS017003

## MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

### ENTRATE

Aggr.	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 22/03/2018
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>213.847,88</b>	<b>30.561,55</b>	<b>244.409,43</b>
	01	NON VINCOLATO	60.000,00	942,50	60.942,50
	02	VINCOLATO	153.847,88	29.619,05	183.466,93
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>73.929,86</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>63.929,86</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	44.598,20		44.598,20
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	29.331,66	-10.000,00	19.331,66
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS			
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>23.651,78</b>		<b>23.651,78</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.651,78		23.651,78
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>			
	01	UNIONE EUROPEA			
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	03	PROVINCIA VINCOLATI			
	04	COMUNE NON VINCOLATI			
	05	COMUNE VINCOLATI			
	06	ALTRE ISTITUZIONI			
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>13.250,00</b>
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI			
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	10.000,00		10.000,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI VINCOLATI		3.250,00	3.250,00
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>			
	01	AZIENDA AGRARIA			
	02	AZIENDA SPECIALE			
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>			
	01	INTERESSI			
	02	RENDITE			
	03	ALIENAZIONE DI BENI			
	04	DIVERSE			
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>			
	01	MUTUI			
	02	ANTICIPAZIONI			
<b>Totale entrate</b>			<b>321.429,52</b>	<b>23.811,55</b>	<b>345.241,07</b>



# I ISTITUTO SUPERIORE "ARCHIMEDE"

96019 ROSOLINI VIA SIPIONE 147 C.F. 83001030895 C.M. SRIS017003

## MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

### SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 22/03/2018
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>208.956,16</b>	<b>1.899,66</b>	<b>210.855,82</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45.251,78	942,50	46.194,28
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36.423,37	444,56	36.867,93
A03	SPESE DI PERSONALE	127.281,01	512,60	127.793,61
A04	SPESE D'INVESTIMENTO			
A05	MANUTENZIONE EDIFICI			
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>111.073,36</b>	<b>21.911,89</b>	<b>132.985,25</b>
P01	Orientamento	2.500,00		2.500,00
P02	Giochi matematici	1.500,00		1.500,00
P03	Patente europea	3.000,00	5.543,50	8.543,50
P04	Alternanza scuola-lavoro	37.331,66	6.833,66	44.165,32
P05	Viaggi d'istruzione	5.000,00		5.000,00
P06	ERASMUS+2016-1-DE03-KA219-023017_3	9.000,00	1.875,67	10.875,67
P07	ERASMUS+ 2014-1-SK01-KA201-000445-4	1.600,00	46,73	1.646,73
P08	Certificazione linguistica CAMBRIDGE	1.200,00	1.207,68	2.407,68
P09	PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-400	39.941,70		39.941,70
P10	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	10.000,00	3.250,00	13.250,00
P11	Piano Nazionale Scuola Digitale		3.154,65	3.154,65
P12	Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 10.8.1.B1			
P13	Laboratori professionalizzanti 10.8.1.B2			
P14	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-128 Potenziamento della cittadinanza Europea			
P15	10.2.3B-FSEPON-SI 2018-117 Potenziamento linguistico			
P16	10.2.3C-FSEPON-SI-2018-72			
P17	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-939 Lo sviluppo del pensiero logico e computazionale			
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>			
G01	AZIENDA AGRARIA			
G02	AZIENDA SPECIALE			
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>
R98	FONDO DI RISERVA	1.400,00		1.400,00
	<b>Totale spese</b>	<b>321.429,52</b>	<b>23.811,55</b>	<b>345.241,07</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>321.429,52</b>	<b>23.811,55</b>	<b>345.241,07</b>



**I ISTITUTO SUPERIORE  
"ARCHIMEDE"**

96019 ROSOLINI VIA SIPIONE 147 C.F. 83001030895 C.M. SRIS017003

**Predisposto dal dirigente il**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Maria Teresa  
CIRMENA

**Proposto dalla Giunta Esecutiva il**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA**

**Approvato dal Consiglio di Istituto il**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**



## Istituto d'Istruzione Superiore "Archimede"

Via Sipione, 147 – Rosolini (SR) - Tel. 0931502286 fax 0931850007 - C.F. 83001030895

### MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 alla data del 31/12/2018

**VISTO** il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2017

**VISTO** l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001

**CONSIDERATO CHE** occorre modificare il programma annuale

### SI PROPONE

di apportare le seguenti **VARIAZIONI/STORNI** al programma annuale 2018:

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
01 01 01	Funzionamento generale - Spese finanziate da Regione e altri	60.000,00	942,50	1.281,34	62.223,84
01 02 13	Finanziamento per sussidi alunni H	917,45	438,31	-252,61	1.103,15
01 02 23	PON Multimedia per la didattica	0,00	0,00	8.841,19	8.841,19
01 02 24	Finanziamento per percorsi di Orientamento	0,00	0,00	1.060,74	1.060,74
01 02 25	Fondi CIPE	0,00	0,00	8.853,43	8.853,43
01 02 26	Fondi aree a rischio	0,00	0,00	731,00	731,00
02 01 03	Finanziamento corsi di recupero	0,00	1.113,27	1.249,56	2.362,83
02 04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	0,00	1.080,45	1.080,45
02 04 01	Finanziamento alternanza scuola - lavoro	19.331,66	3.716,30	8.641,87	31.689,83
03 01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.651,78	22,19	15.961,46	39.635,43
03 04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	5.022,11	913,69	5.935,80
04 01	UNIONE EUROPEA	0,00	100.551,50	-100.551,50	0,00
04 01 05	Finanziamento Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base	0,00	24.989,20	-24.989,20	0,00
04 01 06	Finanziamento Laboratori professionalizzanti	0,00	74.999,98	-74.999,98	0,00
05 02 01	Contributi alunni per la didattica e spese obbligatorie	5.000,00	9.153,51	5.242,09	19.395,60
05 02 02	Contributi alunni per viaggi d'istruzione	5.000,00	81.294,70	5.205,00	91.499,70
05 02 03	Proventi da gestione Bar Didattico	0,00	5.800,00	430,00	6.230,00
05 02 04	Corrispettivi per Esami ECDL e skill cards	0,00	980,00	1.072,00	2.052,00
05 03	ALTRI NON VINCOLATI	0,00	500,00	250,00	750,00
05 04	ALTRI VINCOLATI	0,00	959,09	660,00	1.619,09
07 01	INTERESSI	0,00	0,00	1,01	1,01
				-139.318,46	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	0,00	5.022,11	913,69	5.935,80
A01 01	Funzionamento amministrativo Regione e altri	45.251,78	7.490,99	16.321,46	69.064,23
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	35.000,00	9.840,51	7.501,45	52.341,96
A02 03	Spese per sussidi alunni H	1.168,85	563,31	-252,61	1.479,55
A03 01	Spese per corsi di recupero	3.873,41	1.113,27	1.249,56	6.236,24
P03	Patente europea	3.000,00	6.523,50	1.072,00	10.595,50
P04	Alternanza scuola-lavoro	37.331,66	10.549,96	8.641,87	56.523,49
P05	Viaggi d'istruzione	5.000,00	86.081,70	5.205,00	96.286,70
P11	Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00	3.154,65	2,99	3.157,64

P12	Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 10.8.1.B1	0,00	24.989,20	-24.989,20	0,00
P13	Laboratori professionalizzanti 10.8.1.B2	0,00	74.999,98	-74.999,98	0,00
P14	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-128 Potenziamento della cittadinanza Europea	0,00	16.375,50	-16.375,50	0,00
P15	10.2.3B-FSEPON-SI 2018-117 Potenziamento linguistico	0,00	21.528,00	-21.528,00	0,00
P16	10.2.3C-FSEPON-SI-2018-72	0,00	45.602,00	-45.602,00	0,00
P17	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-939 Lo sviluppo del pensiero logico e computazionale	0,00	17.046,00	-17.046,00	0,00
Z01/01	Fondi CIPE	0,00	0,00	8.853,43	8.853,43
Z01/03	Pon-Multimedia per la didattica	0,00	0,00	8.841,19	8.841,19
Z01/05	Percorsi di Orientamento	0,00	0,00	2.141,19	2.141,19
Z01/06	Progetti aree a rischio	0,00	0,00	731,00	731,00
				-139.318,46	

Le suddette variazioni, in linea generale, sono legate a finanziamenti pervenuti in aggiunta rispetto alle previsioni inserite nel programma annuale, ovvero a piccoli aggiustamenti conseguenti alla chiusura dei conti al 31.12.2018. Sono state, altresì inserite delle somme in avanzo di amministrazione che erano state ignorate precedentemente poiché prevalentemente congelate in Z.

Effettuiamo uno storno nelle spese a favore dell'aggregato P11 pari a € 2,99 che preleviamo da A 02.

La variazione positiva in 02/04 delle Entrate è legata ad un finanziamento MIUR per percorsi di Orientamento che congeliamo in Z, quella in 03/04 è dovuta ai rimborsi GSE per la gestione dell'impianto fotovoltaico, quella in 05/03 dal contributo versato dall'Eremo per la gestione della ricreazione, contributo che collochiamo in uscita in A02.

Quanto alla variazione positiva in 05/04 delle Entrate è dovuta per € 360,00 all'incasso delle quote assicurative del personale e per € 300,00 al fondo accreditato dal Ministero per la valorizzazione delle eccellenze.

A fine esercizio eliminiamo i fondi dell'Unione Europea accertati in relazione ai finanziamenti dei progetti FESR per la realizzazione di laboratori professionalizzanti e laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e dei progetti FSE autorizzati a fine esercizio 2018. In questo modo evitiamo di far confluire l'importo, il cui valore effettivo in realtà è ancora aleatorio poiché dipende dalla realizzazione concreta del progetto, nell'avanzo di amministrazione.

Rosolini, 31.12.2018

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Giuseppina Giarratana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena