

 ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ. ▪ VIALE DEGLI OLEANDRI, 19MODICA (RG) Tel. Email rgrh020005@istruzione.it Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882	PROGRAMMA ANNUALE2024 variazioni di bilancio	
	26/02/2024	
VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024 ▪		

Variazione al Programma Annuale 2024

Delibera numero 1
Approvata il 26/02/2024

Allegati:

- Modello F al 26/02/2024
- Quadro riassuntivo delle variazioni di bilancio al 26/02/2024
- Modelli G per i capitoli: A3/36, A3/37, A5/12, A5/13

 ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ. VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG) Tel. Email rgrh020005@istruzione.it Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882	PROGRAMMA ANNUALE2024 variazioni di bilancio	
	26/02/2024	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto in data 07/02/2024;

VISTO il Decreto n. 129/2018, con particolare riferimento all'art. 10, comma 5;

VISTE le movimentazioni contabili intervenute fino alla data odierna;

CONSIDERATO che tali movimentazioni costituiscono delle variazioni da effettuare al Programma annuale E.F. 2024 rispetto alla programmazione iniziale;

VISTE le schede di riferimento;

DISPONE

di apportare le seguenti variazioni al Programma annuale 2024

VARIAZIONI ALLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Motivazione	Variazione
E2/3.1	NEXT GENERATION EU - PNRR		171.924,76+
E2/3.2	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+INDIRE		120.000,00+
	TOTALE VARIAZIONI ALLE ENTRATE		291.924,76+

SITUAZIONE RIASSUNTIVA DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione	Precedente	Variazione	Definitivo
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	291.924,76+	291.924,76
02	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	291.924,76+	291.924,76
02	003	001	NEXT GENERATION EU - PNRR	0,00	171.924,76+	171.924,76
02	003	002	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+INDIRE	0,00	120.000,00+	120.000,00

VARIAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE

 ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ. VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG) Tel. Email rgrh020005@istruzione.it Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882	PROGRAMMA ANNUALE2024 variazioni di bilancio	
	26/02/2024	

Variazione num. 1:

Capitolo	Descrizione	Variazione	
A3/36	Investimento M4C1 3.1 -Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -D.M. n. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-30680	91.722,53+	
		Risorsa	Spesa
E2/3.1	NEXT GENERATION EU - PNRR	91.722,53+	
1.1.1	Compensi netti		91.722,53+

Variazione num. 2:

Capitolo	Descrizione	Variazione	
A3/37	Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. n.66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-39514	80.202,23+	
		Risorsa	Spesa
E2/3.1	NEXT GENERATION EU - PNRR	80.202,23+	
1.1.1	Compensi netti		80.202,23+

Variazione num. 3:

Capitolo	Descrizione	Variazione	
A5/12	ERASMUS - Progetto n. 2023-2-IT01-KA210-VET-000178466 Titolo "TAISTY - an appetizer for teachers and trainers using AI in culinary professions"	60.000,00+	
		Risorsa	Spesa
E2/3.2	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+INDIRE	60.000,00+	
3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		60.000,00+

Variazione num. 4:

Capitolo	Descrizione	Variazione	
A5/13	Erasmus K210 - Eco-Friendly Awareness: our Reduce Reuse and Recycle Revolution - 2023-2-IT02-KA210-SCH-000175734	60.000,00+	
		Risorsa	Spesa
E2/3.2	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+INDIRE	60.000,00+	
3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		60.000,00+

 ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ. ■ VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG) Tel. Email rgrh020005@istruzione.it Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882	PROGRAMMA ANNUALE2024 variazioni di bilancio	
	26/02/2024	

SITUAZIONE RIASSUNTIVA DELLA DISPONIBILITA' Z1

Destinazione	Descrizione	Precedente	Variazione	Definitivo
	Disponibilità finanziaria Z101 al 07/02/2024 (Programma Annuale)	64.516,71+		
	Variazioni in entrata del 26/02/2024		291.924,76+	
	Variazioni in uscita del 26/02/2024		291.924,76-	
	Disponibilità finanziaria Z101 al 26/02/2024			64.516,71+

Come previsto dal comma 5, art. 10 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, il presente decreto di modifica viene trasmesso, per conoscenza, al Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.Bartolomeo Saitta)

firmato digitalmente

ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

MODICA (RG)

PROGRAMMA ANNUALE
per l'esercizio finanziario **2024**

RIEPILOGO

ENTRATE	Programmazione		SPESE	Programmazione	
	Iniziale	Definitiva		Iniziale	Definitiva
Avanzo di amministrazione	1.241.210,64	1.241.210,64	Attività	1.185.538,04	1.477.462,80
Finanziamenti Unione Europea		291.924,76	Progetti	16.899,70	16.899,70
Finanziamenti dallo Stato	14.503,75	14.503,75	Gestioni economiche	76.227,34	76.227,34
Finanziamento dalla Regione	58.361,00	58.361,00	Fondo di riserva	4.000,00	4.000,00
Finanziamenti da Enti			Disavanzo amministrazione		
Contributi da privati					
Gestioni economiche			Totale delle spese...	1.282.665,08	1.574.589,84
Rimborsi e restituzioni					
Alienazione beni materiali					
Alienazione beni immateriali			Disponibilità da utilizzare	64.516,71	64.516,71
Sponsor e utilizzo locali	33.106,40	33.106,40			
Altre entrate					
Mutui					
Totale delle entrate...	1.347.181,79	1.639.106,55	Totale a pareggio...	1.347.181,79	1.639.106,55

MODICA, 26/02/2024

A seguito della delibera di Consiglio numero 1 del 26/02/2024
(E' compresa solo la variazione Delibera del CI num. 1 del 26/02/2024;)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Liliana Raudino

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Bartolomeo Saitta



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello F
Elaborazione del 26/02/2024

Pag 2/6

PROGRAMMA ANNUALE -2024-
Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Entrate	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.241.210,64		1.241.210,64
	001		Non vincolato	303.698,98		303.698,98
		001	NON VINCOLATO	303.698,98		303.698,98
	002		Vincolato	937.511,66		937.511,66
		001	VINCOLATO	937.511,66		937.511,66
02			Finanziamenti dall'Unione Europea		291.924,76	291.924,76
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea		291.924,76	291.924,76
		001	NEXT GENERATION EU - PNRR		171.924,76	171.924,76
		002	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+INDIRE		120.000,00	120.000,00
03			Finanziamenti dallo Stato	14.503,75		14.503,75
	001		Dotazione ordinaria	14.503,75		14.503,75
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	13.983,75		13.983,75
		002	DOTAZIONE ORDINARIA	520,00		520,00
04			Finanziamenti dalla Regione	58.361,00		58.361,00
	001		Dotazione ordinaria	58.361,00		58.361,00
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	58.361,00		58.361,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			
06			Contributi da privati			
07			Proventi da gestioni economiche			
08			Rimborsi e restituzione somme			
09			Alienazione di beni materiali			
10			Alienazione di beni immateriali			
11			Sponsor e utilizzo locali	33.106,40		33.106,40
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	20.906,40		20.906,40
		001	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	18.656,40		18.656,40
		002	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - CONTRIBUTO FORNITURA PANINI	2.250,00		2.250,00
	004		Proventi da concessioni su beni	12.200,00		12.200,00
		001	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI AZIENDA	12.200,00		12.200,00

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 07/02/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 26/02/2024
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 1 del 26/02/2024

PROGRAMMA ANNUALE -2024-

[illegible]

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 07/02/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 26/02/2024
 VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 1 del 26/02/2024



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello F
Elaborazione del 26/02/2024

Pag 4/6

PROGRAMMA ANNUALE -2024-
Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Spese	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
A			Attività	1.185.538,04	291.924,76	1.477.462,80
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.492,34		16.492,34
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.891,32		13.891,32
		006	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 DL 115/2022	2.601,02		2.601,02
	002		Funzionamento amministrativo	97.900,54		97.900,54
		001	Funzionamento amministrativo	97.900,54		97.900,54
	003		Didattica	860.401,31	171.924,76	1.032.326,07
		001	Didattica	57.392,63		57.392,63
		002	Corsi di recupero	3.531,41		3.531,41
		003	Integrazione alunni H	3.963,59		3.963,59
		017	Risorse D.M. 151/2020	3.077,00		3.077,00
		018	Risorse D.M.155/2020 Allegato 1-Riparto fondi di cui all'art. 21 c.1 D.L.137/20	17,30		17,30
		020	Protagonisti con il cioccolato di Modica -Circolare n.23 del 21/10/19 -Sturt-Up	8.058,53		8.058,53
		025	Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avv.10812 -13/5/21- CUP E89J21017140001	910,55		910,55
		026	La Formazione Professionale inclusiva e interattiva2022-1T02-KA122-SCH-000078476	16.961,06		16.961,06
		027	Piano Scuola 4.0-Az1-Next digital classroom DM18/22 M4C1,3.2-2022-961-P-24246	178.464,91		178.464,91
		028	Piano Scuola 4.0 Azione 2 NextGeneration Labs M4C1/3.2-2022-962-P-24249	164.644,23		164.644,23
		029	Azioni di prevenzione contrasto dispers scol -DM170/22 M4C1,1.4-2022-981-P-21033	344.329,57		344.329,57
		030	Il Grimaldi parla con il mondo-Circolare n. 23 del 14/10/22 DDG 2628/22	674,50		674,50
		034	Un ponte fra Sicilia e Malta Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000131147-OID E10080414	59.770,50		59.770,50
		035	Avanzi progetti PON anni precedenti	18.605,53		18.605,53
		036	Investimento M4C1 3.1 -Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -D.M. n. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-30680		91.722,53	91.722,53
		037	Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. n.66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-39514		80.202,23	80.202,23
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	85.107,22		85.107,22
		001	Alternanza Scuola lavoro	85.107,22		85.107,22
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	114.887,55	120.000,00	234.887,55
		001	Viaggi di istruzione	38.680,58		38.680,58

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 07/02/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 26/02/2024
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 1 del 26/02/2024



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello F**
Elaborazione del 26/02/2024**Pag 5/6****PROGRAMMA ANNUALE -2024-**
Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Spese	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
		002	Visite didattiche	1.147,80		1.147,80
		009	Progetto Erasmus +Green Energy=Green LifeCodice:2020-1-RO01-KA229-080024_4	5.411,09		5.411,09
		010	Progetto Erasmus+ Creating digital dictionaries codic 2020-1-SK01-KA229-078377_2	2.627,70		2.627,70
		011	Progetto C2-2.2-128 CrossWork	67.020,38		67.020,38
		012	ERASMUS - Progetto n. 2023-2-IT01-KA210-VET-000178466 Titolo "TAISTY - an appetizer for teachers and trainers using AI in culinary professions"		60.000,00	60.000,00
		013	Erasmus K210 - Eco-Friendly Awareness: our Reduce Reuse and Recycle Revolution - 2023-2-IT02-KA210-SCH-000175734		60.000,00	60.000,00
	006		Attività di orientamento	10.749,08		10.749,08
		001	Attività di orientamento	10.749,08		10.749,08
P			Progetti	16.899,70		16.899,70
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.040,90		10.040,90
		010	Risorse Art.3 comma 1 lett. A DM 48/2021	169,10		169,10
		012	Progetto TRESOR	9.871,80		9.871,80
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.445,44		6.445,44
		001	"Formazione / aggiornamento del personale"	4.440,99		4.440,99
		002	PNSD	2.004,45		2.004,45
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	413,36		413,36
		001	"Gare e concorsi"	413,36		413,36
G			Gestioni economiche	76.227,34		76.227,34
	001		Azienda agraria	36.495,91		36.495,91
		001	Azienda agraria	36.495,91		36.495,91
	004		Attività conviviale	39.731,43		39.731,43
		001	Attività conviviale	39.731,43		39.731,43
R			Fondo di riserva	4.000,00		4.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto			
				-----	-----	-----
			Totale delle spese	1.282.665,08	291.924,76	1.574.589,84
				-----	-----	-----
			Disponibilità finanziaria Z101	64.516,71	0,00	64.516,71

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 07/02/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 26/02/2024
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 1 del 26/02/2024

PROGRAMMA ANNUALE -2024-

Sezione SPESE

[illegible]

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 07/02/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 26/02/2024
 VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 1 del 26/02/2024



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello G
Esercizio 2024

A3/36

**Investimento M4C1 3.1 -Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche
-D.M. n. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-30680**

Scheda illustrativa finanziaria

(A seguito della variazione num. 1 del 26/02/2024;)

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	Iniziale	Variazione	Definitivo
02		Finanziamenti dall'Unione Europea			
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		91.722,53	91.722,53
		Totale risorse del progetto	0,00	91.722,53	91.722,53

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	Iniziale	Variazione	Definitivo
1	Spese di personale		91.722,53	91.722,53
2	Acquisto di beni di consumo			
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
4	Acquisto di beni d'investimento			
5	Altre spese			
6	Imposte e tasse			
7	Oneri straordinari e da contenzioso			
8	Oneri finanziari			
9	Rimborsi e poste correttive			
	Totale spese del progetto	0,00	91.722,53	91.722,53

MODICA, 26/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Liliana Raudino



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello G
Esercizio 2024

A3/37

**Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M.
n.66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-39514**

Scheda illustrativa finanziaria

(A seguito della variazione num. 1 del 26/02/2024;)

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	Iniziale	Variazione	Definitivo
02		Finanziamenti dall'Unione Europea			
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		80.202,23	80.202,23
		Totale risorse del progetto	0,00	80.202,23	80.202,23

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	Iniziale	Variazione	Definitivo
1	Spese di personale		80.202,23	80.202,23
2	Acquisto di beni di consumo			
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
4	Acquisto di beni d'investimento			
5	Altre spese			
6	Imposte e tasse			
7	Oneri straordinari e da contenzioso			
8	Oneri finanziari			
9	Rimborsi e poste correttive			
	Totale spese del progetto	0,00	80.202,23	80.202,23

MODICA, 26/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Liliana Raudino



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello G
Esercizio 2024

A5/12

ERASMUS - Progetto n. 2023-2-IT01-KA210-VET-000178466 Titolo "TAISTY - an appetizer for teachers and trainers using AI in culinary professions"

Scheda illustrativa finanziaria

(A seguito della variazione num. 1 del 26/02/2024;)

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	Iniziale	Variazione	Definitivo
02		Finanziamenti dall'Unione Europea			
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		60.000,00	60.000,00
		Totale risorse del progetto	0,00	60.000,00	60.000,00

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	Iniziale	Variazione	Definitivo
1	Spese di personale			
2	Acquisto di beni di consumo			
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		60.000,00	60.000,00
4	Acquisto di beni d'investimento			
5	Altre spese			
6	Imposte e tasse			
7	Oneri straordinari e da contenzioso			
8	Oneri finanziari			
9	Rimborsi e poste correttive			
	Totale spese del progetto	0,00	60.000,00	60.000,00

MODICA, 26/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Liliana Raudino



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello G
Esercizio 2024

A5/13

Erasmus K210 - Eco-Friendly Awareness: our Reduce Reuse and Recycle Revolution - 2023-2-IT02-KA210-SCH-000175734

Scheda illustrativa finanziaria

(A seguito della variazione num. 1 del 26/02/2024;)

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	Iniziale	Variazione	Definitivo
02		Finanziamenti dall'Unione Europea			
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		60.000,00	60.000,00
		Totale risorse del progetto	0,00	60.000,00	60.000,00

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	Iniziale	Variazione	Definitivo
1	Spese di personale			
2	Acquisto di beni di consumo			
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		60.000,00	60.000,00
4	Acquisto di beni d'investimento			
5	Altre spese			
6	Imposte e tasse			
7	Oneri straordinari e da contenzioso			
8	Oneri finanziari			
9	Rimborsi e poste correttive			
	Totale spese del progetto	0,00	60.000,00	60.000,00

MODICA, 26/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Liliana Raudino

[illegible]

LEGENDA: (DS) Decreto del Dirigente; (CI) Delibera di Consiglio; (VAA) Variazione all'Avanzo; (INT) Assestamento interno