

 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 ANNUALE2025 variazioni di bilancio	
	17/07/2025	

VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025	▪
---	---

Variazione al Programma Annuale 2025

Delibera numero 12712
 Approvata il 17/07/2025

Allegati:

- Modello F al 17/07/2025
- Quadro riassuntivo delle variazioni di bilancio al 17/07/2025
- Modelli G per i capitoli: P2/7



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 ANNUALE2025
variazioni di bilancio

17/07/2025

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

MODICA (RG)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2025

RIEPILOGO

ENTRATE	Programmazione		SPESE	Programmazione	
	Iniziale	Definitiva		Iniziale	Definitiva
Avanzo di amministrazione	910.450,17	910.450,17	Attività	1.460.160,72	1.460.160,72
Finanziamenti Unione Europea	157.397,00	157.397,00	Progetti	13.519,61	73.462,61
Finanziamenti dallo Stato	12.292,25	72.235,25	Gestioni economiche	90.451,63	90.451,63
Finanziamento dalla Regione	422.800,95	422.800,95	Fondo di riserva	4.000,00	4.000,00
Finanziamenti da Enti	52.849,38	52.849,38	Disavanzo amministrazione		
Contributi da privati	67.113,90	67.113,90			
Gestioni economiche	5.449,00	5.449,00	Totale delle spese...	1.568.131,96	1.628.074,96
Rimborsi e restituzioni					
Alienazione beni materiali					
Alienazione beni immateriali			Disponibilità da utilizzare	78.755,22	78.755,22
Sponsor e utilizzo locali	17.690,00	17.690,00			
Altre entrate	844,53	844,53			
Mutui					
Totale delle entrate...	1.646.887,18	1.706.830,18	Totale a pareggio...	1.646.887,18	1.706.830,18

MODICA, 17/07/2025

A seguito della delibera di Consiglio numero 12712 del 17/07/2025

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 3590 del 26/02/2025; Delibera del CI num. 6679 del 09/04/2025; Delibera del CI num. 7030 del 14/04/2025; Delibera del CI num. 7971 del 05/05/2025; Delibera del CI num. 10037 del 05/06/2025; Delibera del CI num. 14429 del 11/06/2025; Delibera del CI num. 12711 del 17/07/2025; Delibera del CI num. 12712 del 17/07/2025;)

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 -2025-****Modello F**
Elaborazione del 17/07/2025**Pag 2/7****PROGRAMMA ANNUALE -2025-**
Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Entrate	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
01			Avanzo di amministrazione presunto	910.450,17		910.450,17
	001		Non vincolato	236.106,85		236.106,85
		001	NON VINCOLATO	236.106,85		236.106,85
	002		Vincolato	674.343,32		674.343,32
		001	VINCOLATO	674.343,32		674.343,32
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	157.397,00		157.397,00
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	157.397,00		157.397,00
		001	NEXT GENERATION EU - PNRR	78.325,00		78.325,00
		002	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+INDIRE	79.072,00		79.072,00
03			Finanziamenti dallo Stato	12.292,25	59.943,00	72.235,25
	001		Dotazione ordinaria	12.292,25		12.292,25
		001	DOTAZIONE ORDINARIA (PCTO)	11.702,25		11.702,25
		002	DOTAZIONE ORDINARIA (FUNZ.AMM.VO)	590,00		590,00
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		59.943,00	59.943,00
		013	POC per la Scuola 2014-2020		59.943,00	59.943,00
04			Finanziamenti dalla Regione	422.800,95		422.800,95
	001		Dotazione ordinaria	72.800,95		72.800,95
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	72.800,95		72.800,95
	004		Altri finanziamenti vincolati	350.000,00		350.000,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.849,38		52.849,38
	001		Provincia non vincolati	2.000,00		2.000,00
		001	PROVINCIA NON VINCOLATI	2.000,00		2.000,00
	002		Provincia vincolati	43.804,38		43.804,38
		001	PROVINCIA VINCOLATI	43.804,38		43.804,38
	006		Altre Istituzioni vincolati	7.045,00		7.045,00
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	7.045,00		7.045,00
06			Contributi da privati	67.113,90		67.113,90
	001		Contributi volontari da famiglie	4.366,00		4.366,00

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 14/02/2025 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 17/07/2025
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 12712 del 17/07/2025



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 -2025-**

Modello F
Elaborazione del 17/07/2025

Pag 3/7

PROGRAMMA ANNUALE -2025-
Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Entrate	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.366,00		4.366,00
	002		Contributi per iscrizione alunni	7.225,00		7.225,00
		001	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	7.225,00		7.225,00
	003		Contributi per mensa scolastica	1.785,00		1.785,00
		001	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	1.785,00		1.785,00
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.276,90		53.276,90
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	53.276,90		53.276,90
	008		Contributi da imprese non vincolati	136,00		136,00
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	136,00		136,00
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	325,00		325,00
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	325,00		325,00
07			Proventi da gestioni economiche	5.449,00		5.449,00
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	219,00		219,00
		001	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	219,00		219,00
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	1.500,00		1.500,00
		001	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.500,00		1.500,00
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	2.530,00		2.530,00
		002	PROVENTI VENDITA BENI DI CONSUMO	2.530,00		2.530,00
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	1.200,00		1.200,00
		002	SERVIZI DI CATERING	1.200,00		1.200,00
08			Rimborsi e restituzione somme			
09			Alienazione di beni materiali			
10			Alienazione di beni immateriali			
11			Sponsor e utilizzo locali	17.690,00		17.690,00
	004		Proventi da concessioni su beni	17.690,00		17.690,00
		001	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI AZIENDA	17.690,00		17.690,00
12			Altre entrate	844,53		844,53
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15		0,15
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,15		0,15

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 14/02/2025 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 17/07/2025
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 12712 del 17/07/2025

PROGRAMMA ANNUALE -2025-

[illegible]

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 14/02/2025 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 17/07/2025
 VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 12712 del 17/07/2025



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 -2025-**

Modello F
Elaborazione del 17/07/2025

Pag 5/7

PROGRAMMA ANNUALE -2025-
Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Spese	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
A			Attività	1.460.160,72		1.460.160,72
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	373.776,93		373.776,93
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.175,91		21.175,91
		006	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 DL 115/2022	2.601,02		2.601,02
		007	Progetto PR FESR SICILIA 21-27- Obiettivo specifico RSO4.2 -Azione 4.2.1 - DD109 del 30-4-2024	350.000,00		350.000,00
	002		Funzionamento amministrativo	106.906,75		106.906,75
		001	Funzionamento amministrativo	106.906,75		106.906,75
	003		Didattica	476.674,08		476.674,08
		001	Didattica	64.861,48		64.861,48
		002	Corsi di recupero	2.781,86		2.781,86
		003	Integrazione alunni H	4.428,00		4.428,00
		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	31,92		31,92
		025	Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avv.10812 -13/5/21- CUP E89J21017140001	232,45		232,45
		026	La Formazione Professionale inclusiva e interattiva2022-1T02-KA122-SCH-000078476	1.997,23		1.997,23
		027	Piano Scuola 4.0-Az1-Next digital classroom DM18/22 M4C1,3.2-2022-961-P-24246	7.830,83		7.830,83
		028	Piano Scuola 4.0 Azione 2 NextGeneration Labs M4C1/3.2-2022-962-P-24249	9.997,58		9.997,58
		029	Azioni di prevenzione contrasto dispers scol -DM170/22 M4C1,1.4-2022-981-P-21033	180.627,92		180.627,92
		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	22.329,07		22.329,07
		035	Avanzi progetti PON anni precedenti	8.939,18		8.939,18
		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	79.855,21		79.855,21
		001	Alternanza Scuola lavoro	76.325,21		76.325,21
		002	BAR DIDATTICO	3.530,00		3.530,00

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 14/02/2025 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 17/07/2025
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 12712 del 17/07/2025



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 -2025-**

Modello F
Elaborazione del 17/07/2025

Pag 6/7

PROGRAMMA ANNUALE -2025-
Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Spese	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	412.532,53		412.532,53
		001	Viaggi di istruzione	79.451,98		79.451,98
		002	Visite didattiche	1.144,00		1.144,00
		009	Progetto Erasmus +Green Energy=Green LifeCodice:2020-1-RO01-KA229-080024_4	2.911,09		2.911,09
		011	Progetto C2-2.2-128 CrossWork	57.121,20		57.121,20
		012	ERASMUS - Progetto n. 2023-2-IT01-KA210-VET-000178466 Titolo "TAISTY - an appetizer for teachers and trainers using AI in culinary professions"	29.685,82		29.685,82
		013	Erasmus+ K210 - Eco-Friendly Awareness: our Reduce Reuse and Recycle Revolution - 2023-2-IT02-KA210-SCH-000175734	17.966,99		17.966,99
		014	Erasmus + "Promoting healthy lifestyle for Zoomers (Generation Z) and Alpha Generation with the help of ICT tools". Codice provvisorio KA121- SCHA423E3D7	9.594,45		9.594,45
		015	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KS121-SCH-000215400 CORSI STRUTTURATI E JOB SHADOWING	23.665,00		23.665,00
		016	ERASMUS+AZIONE "UN PONTE TRA DUE ISOLE " REALIZZAZIONE PCTO A MALTA PER ALUNNI BES	33.595,00		33.595,00
		017	Programma Erasmus+Azione KA210--Partenariati di Cooperazione-Ambito VET Progetto n.2024-2-IT01-KA210-VET-000290330--OIDE10080414-Titolo "EcoCulinary Innovators	60.000,00		60.000,00
		018	ERASMUS+ OPEN DOORS:EUROPE WITH LOVE	19.072,00		19.072,00
		019	Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il Programma Erasmus+ 2021-2027 codice PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000215400	33.185,00		33.185,00
		020	Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il Programma Erasmus+ 2021-2027 codice PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000119671	45.140,00		45.140,00
	006		Attività di orientamento	10.415,22		10.415,22
		001	Attività di orientamento	10.415,22		10.415,22
P			Progetti	13.519,61	59.943,00	73.462,61
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.871,80		9.871,80
		012	Progetto TRESOR	9.871,80		9.871,80
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		59.943,00	59.943,00
		007	Progetto 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-76 -Avviso 64310/2025		59.943,00	59.943,00
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.234,45		3.234,45
		001	"Formazione / aggiornamento del personale"	1.230,00		1.230,00
		002	PNSD	2.004,45		2.004,45

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 14/02/2025 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 17/07/2025
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 12712 del 17/07/2025

PROGRAMMA ANNUALE -2025-

[illegible]

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 14/02/2025 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 17/07/2025
 VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 12712 del 17/07/2025



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 2025

Modello G
Esercizio 2025

P2/7

Progetto 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-76 -Avviso 64310/2025

Scheda illustrativa finanziaria

(A seguito della variazione num. 12712 del 17/07/2025;)

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	Iniziale	Variazione	Definitivo
03		Finanziamenti dallo Stato			
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		59.943,00	59.943,00
		Totale risorse del progetto	0,00	59.943,00	59.943,00

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	Iniziale	Variazione	Definitivo
1	Spese di personale		59.943,00	59.943,00
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	59.943,00	59.943,00

MODICA, 17/07/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Liliana Raudino

		CI 26/02/2025	CI 09/04/2025	CI 14/04/2025	CI 05/05/2025	CI 05/06/2025	CI 11/06/2025	CI 17/07/2025	CI 17/07/2025								
E2/3.1	NEXT GENERATION EU - PNRR					78.325,00											
E2/3.2	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+INDIRE		19.072,00														
E3/6.13	POC per la Scuola 2014-2020							59.943,00									
E4/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA			-673,90													
E5/1.1	PROVINCIA NON VINCOLATI	2.000,00															
E5/2.1	PROVINCIA VINCOLATI				10.907,38		32.897,00										
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00						6.745,00									
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.169,00		1.024,00			173,00										
E6/2.1	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	2.490,00		2.985,00	150,00		1.400,00	200,00									
E6/3.1	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			585,00	725,00		475,00										
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.382,00		29.894,90													
E6/8.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	100,00			36,00												
E6/12.1	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI			325,00													
E7/1.1	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							219,00									
E7/2.1	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.500,00															
E7/5.2	PROVENTI VENDITA BENI DI CONSUMO			620,00	545,00		630,00	735,00									
E7/6.2	SERVIZI DI CATERING				1.200,00												
E11/4.1	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI AZIENDA							5.490,00									
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,15															

		CI 26/02/2025	CI 09/04/2025	CI 14/04/2025	CI 05/05/2025	CI 05/06/2025	CI 11/06/2025	CI 17/07/2025	CI 17/07/2025								
E12/3.1	ALTRE ENTRATE N.A.C.	24,38		500,00			320,00										
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola						320,00										
A2/1	Funzionamento amministrativo				10.907,38		32.897,00										
A3/1	Didattica	2.324,38		135,00	1.200,00		800,00	6.745,00									
A3/3	Integrazione alunni H	0,15															
A4/2	BAR DIDATTICO			620,00	545,00		630,00	735,00									
A5/1	Viaggi di istruzione	23.382,00	-60,00	30.084,90			0,00										
A5/18	ERASMUS+ OPEN DOORS:EUROPE WITH LOVE		19.072,00														
A5/19	Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il Programma Erasmus+ 2021-2027 codice PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000215400					33.185,00											
A5/20	Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il Programma Erasmus+ 2021-2027 codice PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000119671					45.140,00											
G1/1	Azienda agraria	1.500,00						5.709,00									
G4/1	Attività' convittuale	3.269,00		935,10	761,00		648,00										
P2/7	Progetto 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-76 -Avviso 64310/2025											59.943,00					

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