

 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	
	15/05/2024	

VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Variazione al **Programma Annuale 2024**

Delibera numero 3
Approvata il 15/05/2024

Allegati:

- Modello F al 15/05/2024
- Quadro riassuntivo delle variazioni di bilancio al 15/05/2024
- Modelli G per i capitoli: A5/1, A5/14, G1/1



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

15/05/2024

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	1.734.725,24	1.750.385,24
Finanziamenti Unione Europea	455.758,76	470.758,76	Progetti	16.899,70	16.899,70
Finanziamenti dallo Stato	14.503,75	14.503,75	Gestioni economiche	83.153,34	84.254,58
Finanziamento dalla Regione	58.361,00	58.361,00	Fondo di riserva	4.000,00	4.000,00
Finanziamenti da Enti	41.400,26	41.400,26	Disavanzo amministrazione		
Contributi da privati	60.523,00	62.633,00			
Gestioni economiche	2.241,00	3.342,24	Totale delle spese...	1.838.778,28	1.855.539,52
Rimborsi e restituzioni					
Alienazione beni materiali					
Alienazione beni immateriali			Disponibilità da utilizzare	68.424,71	69.874,71
Sponsor e utilizzo locali	33.106,40	33.106,40			
Altre entrate	98,18	98,18			
Mutui					
Totale delle entrate...	1.907.202,99	1.925.414,23	Totale a pareggio...	1.907.202,99	1.925.414,23

MODICA, 15/05/2024

A seguito della delibera di Consiglio numero 3 del 15/05/2024

(Sono comprese le variazioni: Assestamento interno num. del 31/01/2024; Delibera del CI num. 1 del 26/02/2024; Assestamento interno num. del 31/03/2024; Delibera del CI num. 2 del 15/04/2024; Assestamento interno num. del 30/04/2024; Delibera del CI num. 3 del 15/05/2024;)

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 15/05/2024**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	455.758,76	15.000,00	470.758,76
	001		Fondi sociali europei (FSE)	163.834,00		163.834,00
		005	PON PERLA SCUOLA(FSE)	163.834,00		163.834,00
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	291.924,76	15.000,00	306.924,76
		001	NEXT GENERATION EU - PNRR	171.924,76		171.924,76
		002	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+INDIRE	120.000,00	15.000,00	135.000,00
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	41.400,26		41.400,26
	002		Provincia vincolati	41.400,26		41.400,26
		001	PROVINCIA VINCOLATI	41.400,26		41.400,26
06			Contributi da privati	60.523,00	2.110,00	62.633,00
	001		Contributi volontari da famiglie	5.285,00		5.285,00
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.285,00		5.285,00
	002		Contributi per iscrizione alunni	4.008,00	1.450,00	5.458,00
		001	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.008,00	1.450,00	5.458,00
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.230,00	660,00	51.890,00
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	51.230,00	660,00	51.890,00

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 07/02/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 15/05/2024
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 3 del 15/05/2024



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 15/05/2024

Pag 3/6

PROGRAMMA ANNUALE -2024-
Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Entrate	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
07			Proventi da gestioni economiche	2.241,00	1.101,24	3.342,24
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	1.641,00	1.101,24	2.742,24
		001	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	1.641,00	540,00	2.181,00
		002	FINANZIAMENTO ENTI PUBBLICI NON VICOLATO		561,24	561,24
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	600,00		600,00
		002	SERVIZI DI CATERING	600,00		600,00
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
12			Altre entrate	98,18		98,18
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,18		0,18
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,18		0,18
	003		Altre entrate n.a.c.	98,00		98,00
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	98,00		98,00
13			Mutui			
				-----	-----	-----
			Totale delle entrate	1.907.202,99	18.211,24	1.925.414,23

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 07/02/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 15/05/2024
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 3 del 15/05/2024



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 15/05/2024

Pag 4/6

PROGRAMMA ANNUALE -2024-
Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Spese	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
A			Attività	1.734.725,24	15.660,00	1.750.385,24
	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	139.300,80		139.300,80
		001	Funzionamento amministrativo	139.300,80		139.300,80
	003		Didattica	1.033.124,25		1.033.124,25
		001	Didattica	58.190,63		58.190,63
		002	Corsi di recupero	3.531,41		3.531,41
		003	Integrazione alunni H	3.963,77		3.963,77
		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-000131147-01D 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	248.941,22		248.941,22
		001	Alternanza Scuola lavoro	85.107,22		85.107,22
		002	10.6.6B -FSEPON-SI-2024-50 Avviso 25532/24 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO	150.870,00		150.870,00

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 07/02/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 15/05/2024
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 3 del 15/05/2024



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 15/05/2024

Pag 5/6

PROGRAMMA ANNUALE -2024-
Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Spese	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
		003	10.2.2A -FSEPON-SI-2024-432 Avviso 25532/24 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO	12.964,00		12.964,00
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	286.117,55	15.660,00	301.777,55
		001	Viaggi di istruzione	89.910,58	660,00	90.570,58
		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
		014	Erasmus + "Promoting healthy lifestyle for Zoomers (Generation Z) and Alpha Generation with tre help of ICT tools". Codice provvisorio KA121- SCHA423E3D7		15.000,00	15.000,00
	006		Attivita' di orientamento	10.749,08		10.749,08
		001	Attivita' 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	83.153,34	1.101,24	84.254,58
	001		Azienda agraria	38.136,91	1.101,24	39.238,15
		001	Azienda agraria	38.136,91	1.101,24	39.238,15
	004		Attivita' convittuale	45.016,43		45.016,43
		001	Attivita' convittuale	45.016,43		45.016,43
R			Fondo di riserva	4.000,00		4.000,00

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 07/02/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 15/05/2024
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 3 del 15/05/2024

PROGRAMMA ANNUALE -2024-

[illegible]

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 07/02/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 15/05/2024
 VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 3 del 15/05/2024

 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 ANNUALE 2024	
	Modello G Esercizio 2024	A5/1
Viaggi di istruzione Scheda illustrativa finanziaria		

(A seguito delle variazioni num. 2 del 15/04/2024; num. del 30/04/2024; num. 3 del 15/05/2024;)

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	Iniziale	Variazione	Definitivo
01		Avanzo di amministrazione presunto			
	01	Non vincolato	38.680,58		38.680,58
06		Contributi da privati			
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		51.890,00	51.890,00
		Totale risorse del progetto	38.680,58	51.890,00	90.570,58

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	14.640,70	51.890,00	66.530,70
4	Acquisto di beni d'investimento			
5	Altre spese	24.039,88		24.039,88
6	Imposte e tasse			
7	Oneri straordinari e da contenzioso			
8	Oneri finanziari			
9	Rimborsi e poste correttive			
	Totale spese del progetto	38.680,58	51.890,00	90.570,58

MODICA, 15/05/2024

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

A5/14

Erasmus + “Promoting healthy lifestyle for Zoomers (Generation Z) and Alpha Generation with the help of ICT tools”. Codice provvisorio KA121- SCHA423E3D7

Scheda illustrativa finanziaria

(A seguito della variazione num. 3 del 15/05/2024;)

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	Iniziale	Variazione	Definitivo
02		Finanziamenti dall'Unione Europea			
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		15.000,00	15.000,00
		Totale risorse del progetto	0,00	15.000,00	15.000,00

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		15.000,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00

MODICA, 15/05/2024

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	G1/1
Azienda agraria Scheda illustrativa finanziaria		

(A seguito delle variazioni num. del 31/03/2024; num. 2 del 15/04/2024; num. 3 del 15/05/2024;)

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	Iniziale	Variazione	Definitivo
01		Avanzo di amministrazione presunto			
	01	Non vincolato	24.295,91		24.295,91
07		Proventi da gestioni economiche			
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo		2.742,24	2.742,24
11		Sponsor e utilizzo locali			
	04	Proventi da concessioni su beni	12.200,00		12.200,00
		Totale risorse del progetto	36.495,91	2.742,24	39.238,15

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	Iniziale	Variazione	Definitivo
1	Spese di personale			
2	Acquisto di beni di consumo	1.600,00		1.600,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.114,44	2.742,24	12.856,68
4	Acquisto di beni d'investimento			
5	Altre spese	2.300,00		2.300,00
6	Imposte e tasse	600,00		600,00
7	Oneri straordinari e da contenzioso			
8	Oneri finanziari	21.881,47		21.881,47
9	Rimborsi e poste correttive			
	Totale spese del progetto	36.495,91	2.742,24	39.238,15

MODICA, 15/05/2024

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

	INT 31/01/2024	CI 26/02/2024	INT 31/03/2024	CI 15/04/2024	INT 30/04/2024	CI 15/05/2024												
E2/1.5				163.834,00														
E2/3.1		171.924,76																
E2/3.2		120.000,00				15.000,00												
E5/2.1				41.400,26														
E6/1.1				5.285,00														
E6/2.1				4.008,00		1.450,00												
E6/4.1				51.230,00		660,00												
E7/1.1				1.641,00		540,00												
E7/1.2						561,24												
E7/6.2				600,00														
E12/2.1				0,18														
E12/3.1				98,00														
A1/1	0,00																	
A2/1				41.400,26														
A3/1				798,00														
A3/3				0,18														
A3/28	0,00																	
A3/29	0,00																	

		INT 31/01/2024	CI 26/02/2024	INT 31/03/2024	CI 15/04/2024	INT 30/04/2024	CI 15/05/2024										
A3/34	Un ponte fra Sicilia e Malta Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000131147-OID E10080414	0,00															
A3/36	Investimento M4C1 3.1 -Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -D.M. n. 65/2023-M4C113.1-2023-1143-P-30680		91.722,53														
A3/37	Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. n.66/2023 M4C112.1-2023-1222-P-39514		80.202,23														
A4/1	Alternanza Scuola lavoro	0,00															
A4/2	10.6.BB - FSEPON-SI-2024-50 Avviso 25532/24 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO				150.870,00												
A4/3	10.2.2A - FSEPON-SI-2024-432 Avviso 25532/24 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO				12.964,00												
A5/1	Viaggi di istruzione				51.230,00	0,00	660,00										
A5/9	Progetto Erasmus +Green Energy=Green LifeCode:2020-1-RO01-KA229-080024_4	0,00															
A5/10	Progetto Erasmus+ Creating digital dictionaries codic 2020-1-SK01-KA229-078377_2	0,00															
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														
A5/13	Erasmus K210 - Eco-Friendly Awareness: our Reduce Reuse and Recycle Revolution - 2023-2-IT02-KA210-SCH-000175734		60.000,00														
A5/14	Erasmus + "Promoting healthy lifestyle for Zoomers (Generation Z) and Alpha Generation with tre help of ICT tools". Codice provvisorio KA121- SCH4423E3D7						15.000,00										

	INT 31/01/2024	CI 26/02/2024	INT 31/03/2024	CI 15/04/2024	INT 30/04/2024	CI 15/05/2024											
G1/1	Azienda agraria		0,00	1.641,00		1.101,24											
G4/1	Attività convittuale	0,00		5.285,00													

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