



## Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

| SPESE                        |                       |                                   |   |                                       |             |                 |   |                  |                                |                               |                |                      |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-----------------|---|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|
|                              | Impegni               |                                   |   |                                       |             |                 |   |                  |                                | Programmazio<br>ne definitiva | Totale Impegni | Impegni /<br>Spese % |
|                              | Spese di<br>personale | Acquisto di<br>beni di<br>consumo | Acquisto di<br>servizi ed<br>utilizzo di beni<br>di terzi | Acquisto di<br>beni<br>d'investimento | Altre spese | Imposte e tasse | Oneri<br>straordinari e<br>da contenzioso | Oneri finanziari | Rimborsi e<br>poste correttive |                               |                |                      |
| A01                          | € 0,00                | € 7.676,76                        | € 13.083,38   | € 0,00                                | € 650,32    | € 65,00         | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 33.558,08                   | € 21.475,46    | 63.99 %              |
| A02                          | € 0,00                | € 5.231,93                        | € 5.731,07  | € 0,00                                | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 10.963,00                   | € 10.963,00    | 100 %                |
| A03                          | € 1.718,47            | € 187.452,59                      | € 178,64  | € 0,00                                | € 122,00    | € 0,00          | € 0,00                                    | € 0,00           | € 124,80                       | € 229.841,85                  | € 189.596,50   | 82.49 %              |
| A04                          | € 0,00                | € 0,00                            | € 0,00  | € 0,00                                | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 0,00                        | € 0,00         |                      |
| A05                          | € 0,00                | € 0,00                            | € 27.323,90   | € 0,00                                | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 28.852,34                   | € 27.323,90    | 94.7 %               |
| A06                          | € 0,00                | € 0,00                            | € 0,00  | € 0,00                                | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 3.034,09                    | € 0,00         | 0 %                  |
| P01                          | € 0,00                | € 0,00                            | € 0,00  | € 0,00                                | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 1.053,60                    | € 0,00         | 0 %                  |
| P02                          | € 14.287,25           | € 8.852,19                        | € 97.896,66   | € 0,00                                | € 800,00    | € 0,00          | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 197.202,39                  | € 121.836,10   | 61.78 %              |
| P03                          | € 0,00                | € 0,00                            | € 0,00  | € 0,00                                | € 982,00    | € 0,00          | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 1.160,00                    | € 982,00       | 84.66 %              |
| P04                          | € 284,39              | € 41,32                           | € 3.050,27  | € 0,00                                | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 8.185,94                    | € 3.375,98     | 41.24 %              |
| P05                          | € 0,00                | € 0,00                            | € 0,00  | € 0,00                                | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 0,00                        | € 0,00         |                      |
| TOTALE                       | € 16.290,11           | € 209.254,79                      | € 147.263,92  | € 0                                   | € 2.554,32  | € 65            | € 0                                       | € 0              | € 124,8                        | € 513.851,29                  | € 375.552,94   | 73.09 %              |
| TOTALE / TOTALE<br>IMPEGNI % | 4.34 %                | 55.72 %                           | 39.21 %   | 0 %                                   | 0.68 %      | 0.02 %          | 0 %                                       | 0 %              | 0.03 %                         |                               |                |                      |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 73.09 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 60.79 %.