



**ELENCO VARIAZIONI DEI PIANI DI DESTINAZIONE dal 16/01/2025 al 27/06/2025**  
**Esercizio finanziario 2025**

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.2.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Funzionamento Amministrativo</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	06/05/2025	5	4	0	E	Maggior accertamento di € 5505,00 finanziamenti comune Marsciano a sostegno istruzione	5.505,00
2	13/05/2025	6	5	0	E	Maggior accertamento di € 70,00 assicurazione alunni	70,00
5	13/05/2025	12	1	0	E	Maggior accertamento di € 0,04 interessi maturati nel conto corrente bancario nell'anno 2024	0,04
8	25/06/2025	6	5	0	E	Maggior accertamento di € 10,00 assicurazione alunni RC e infortuni a.s. 2024-25	10,00
Totale							5.585,04

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	06/05/2025	2	3	10	E	Maggior accertamento di € 5505,00 finanziamenti comune Marsciano a sostegno istruzione	5.505,00
2	13/05/2025	3	11	3	E	Maggior accertamento di € 70,00 assicurazione alunni	70,00
5	13/05/2025	3	7	6	E	Maggior accertamento di € 0,04 interessi maturati nel conto corrente bancario nell'anno 2024	0,04
8	25/06/2025	3	11	3	E	Maggior accertamento di € 10,00 assicurazione alunni RC e infortuni a.s. 2024-25	10,00
Totale							5.585,04



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Didattica</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	27/06/2025	1	2	0	E	Storno di € 2.000,00 dal progetto P2-9 da destinare all'attività A3-1 per finanziare il servizio di noleggio delle fotocopiatrici periodo 29 giugno 2025-28 giugno 2026	2.000,00
Totale							2.000,00

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	27/06/2025	3	7	1	E	Storno di € 2.000,00 dal progetto P2-9 da destinare all'attività A3-1 per finanziare il servizio di noleggio delle fotocopiatrici periodo 29 giugno 2025-28 giugno 2026	2.000,00
Totale							2.000,00



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.19</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTI</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
7	25/06/2025	5	6	0	E	Maggior accertamento di € 1.150,00 finanziamenti per tutor dei tirocinanti erogati dall'Università di Perugia	1.150,00
Totale							1.150,00

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
7	25/06/2025	1	3	19	E	Maggior accertamento di € 1.150,00 finanziamenti per tutor dei tirocinanti erogati dall'Università di Perugia	80,00
7	25/06/2025	1	3	20	E	Maggior accertamento di € 1.150,00 finanziamenti per tutor dei tirocinanti erogati dall'Università di Perugia	70,00
7	25/06/2025	1	3	16	E	Maggior accertamento di € 1.150,00 finanziamenti per tutor dei tirocinanti erogati dall'Università di Perugia	100,00
7	25/06/2025	1	3	17	E	Maggior accertamento di € 1.150,00 finanziamenti per tutor dei tirocinanti erogati dall'Università di Perugia	200,00
7	25/06/2025	1	1	1	E	Maggior accertamento di € 1.150,00 finanziamenti per tutor dei tirocinanti erogati dall'Università di Perugia	-1.050,00
7	25/06/2025	1	3	8	E	Maggior accertamento di € 1.150,00 finanziamenti per tutor dei tirocinanti erogati dall'Università di Perugia	1.750,00
Totale							1.150,00



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.21</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>RETE "NATURA &amp; CULTURA" CUP:B56E23004900006- CIP:PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000148596</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	25/06/2025	2	3	7	E	Maggior accertamento di € 4.902,00 - PNRR rete Natura Cultura -	4.902,00
Totale							4.902,00

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	25/06/2025	3	14	1	E	Maggior accertamento di € 4.902,00 - PNRR rete Natura Cultura -	4.902,00
Totale							4.902,00



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.5.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Visite e viaggi di istruzione</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	13/05/2025	6	4	0	E	Maggior accertamento di € 21.910,00 contributi dei genitori finalizzati all'effettuazione di viaggi di istruzione a.s. 2024/25	21.910,50
10	26/06/2025	6	4	0	E	Maggior accertamento di € 2.254,50 contributi genitori per visite guidate a.s.24-25	2.253,50
Totale							24.164,00

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	13/05/2025	3	12	1	E	Maggior accertamento di € 21.910,00 contributi dei genitori finalizzati all'effettuazione di viaggi di istruzione a.s. 2024/25	21.910,50
10	26/06/2025	3	12	1	E	Maggior accertamento di € 2.254,50 contributi genitori per visite guidate a.s.24-25	2.253,50
Totale							24.164,00



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.7</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetto Sezione Primavera</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	10/06/2025	3	6	6	E	MAGGIOR ACCERTAMENTO DI € 2.387,65 FINANZIAMENTI SEZIONE PRIMAVERA A.S.2024-25	2.387,65
Totale							2.387,65

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	10/06/2025	3	14	1	E	MAGGIOR ACCERTAMENTO DI € 2.387,65 FINANZIAMENTI SEZIONE PRIMAVERA A.S.2024-25	2.387,65
Totale							2.387,65



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.9</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	27/06/2025	1	2	0	E	Storno di € 2.000,00 dal progetto P2-9 da destinare all'attività A3-1 per finanziare il servizio di noleggio delle fotocopiatrici periodo 29 giugno 2025-28 giugno 2026	-2.000,00
Totale							-2.000,00

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
11	27/06/2025	3	14	1	E	Destinazione alla disponibilità finanziaria da programma della somma , pari ad € 4.175,00 , inerente ai contributi volontari a.s. 2024-25 non riscossi.	-3.000,00
11	27/06/2025	2	3	11	E	Destinazione alla disponibilità finanziaria da programma della somma , pari ad € 4.175,00 , inerente ai contributi volontari a.s. 2024-25 non riscossi.	-1.175,00
12	27/06/2025	2	3	11	E	Storno di € 2.000,00 dal progetto P2-9 da destinare all'attività A3-1 per finanziare il servizio di noleggio delle fotocopiatrici periodo 29 giugno 2025-28 giugno 2026	-2.000,00
Totale							-6.175,00



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.3.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	13/05/2025	6	10	0	E	Maggior accertamento di € 218,00 contributi dei genitori finalizzati all'iscrizione all'esame per la certificazione linguistica del Trinity College	218,00
Totale							218,00

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	13/05/2025	3	5	2	E	Maggior accertamento di € 218,00 contributi dei genitori finalizzati all'iscrizione all'esame per la certificazione linguistica del Trinity College	218,00
Totale							218,00