



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2023

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.435,23	7.057,47	3.028,58	94,92%	42,91%
A02 Funzionamento amministrativo	34.520,40	24.340,40	13.145,05	70,51%	54,01%
A03 Attività didattiche	979,00	979,00	979,00	100,00%	100,00%
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A05 Visite guidate, viaggi istruzione e programmi di s	31.189,51	31.189,51	24.149,51	100,00%	77,43%
A06 Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A07 Uscite didattiche nell'arco della mattinata	11.270,56	11.270,56	2.189,00	100,00%	19,42%
A08 FINANZIAMENTI SIO 2018/2019 DD 1426 DEL 15/10/20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A09 FINANZIAMENTO SCUOLA OSPEDALE 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A10 FINANZIAMENTI ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A11 SIO 2017/2018 DD 987 DEL 21/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A12 PONFESR RETI LAN WLAN AVVISO 9035 DEL 13/07/2	429,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A13 PONFESR AMBIENTI DIGITALI AVVISO 12810 DEL 15/	584,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A14 MATERIALE DIDATTICO PER TUTTE LE SEDI	4.558,82	2.340,99	1.180,00	51,35%	50,41%
A15 TECNOLOGIE E ALTRO MATERIALE E STRUMENTAZ	18.561,25	1.512,20	280,00	8,15%	18,52%
A16 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A17 CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA PER SOSTEGNO D	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A18 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 cd. Dec	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A19 DIDATTICA RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A20 ART. 77 D.L. 18 DEL 17/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A21 PONFESR SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A22 PONFESR SMART CLASS PER CPIA, SEZ. CARCERA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A23 Risorse Art.21 DL 137/2020 misure didattica digita	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A24 FINANZIAMENTI SIO 2020/2021 nota MI 3349 del 18-12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A25 FINANZIAMENTO PER SIO SCUOLA OSPEDALE ISTR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A26 PROGETTO INTERCULTURALE RETE 1 AREA OVEST	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A27 RISORSE FINANZIARIE ART.31, COMMA 1 DECRETO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A28 RISORSE FINANZIARIE ART.31, COMMA 1 DECRETO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A29 ART.31, COMMA 1 DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A30 SPESE PER ATTIVITA SPORTIVA SCOLASTICA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A31 RISORSE DESTINATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A32 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli e	56.424,21	54.467,97	54.467,97	96,53%	100,00%
A33 PONFESR Digital Board/2021 Avviso 28966	55.448,90	5.804,18	5.804,18	10,47%	100,00%
A34 DECRETO SOSTEGNI BIS. E.F. 2021 RISORSA FINAN	27.092,20	27.084,00	27.084,00	99,97%	100,00%
A35 DECRETO SOSTEGNI BIS. E.F. 2021 RISORSA FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A36 LABORATORIO LINGUA INGLESE INFANZIA RODARI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A37 CYBERBULLISMO (AVVISO 7719/2022 USR UMBRIA)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A38 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA	75.000,00	63.962,98	63.962,98	85,28%	100,00%
A39 DECRETO AIUTI BIS ART- 39bis COMMA 1 D.L. 115/20	2.963,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A40 L.234/2021 ART. 697/1°:SERVIZI PROF.LI E SUPPORT	1.973,69	1.950,69	0,00	98,83%	0,00%
A41 PROGETTO ED. MUSICALE (DA OFFERTE CULTURAI	611,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2023

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A42 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL	25.000,00	24.349,40	24.349,40	97,40%	100,00%
A43 PROGETTO INFANZIA MANZONI "A SCUOLA DI MOVIE	1.035,00	1.035,00	1.035,00	100,00%	100,00%
A44 PROGETTO DI SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONI	40.526,67	1.912,00	600,00	4,72%	31,38%
A45 PNRR - MISSIONE 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A46 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A47 PIANO SCUOLA 4.0*AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASS	141.580,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A48 PROGETTI OFFERTE CULTURALI DEL COMUNE DI PERUGIA	12.957,00	12.957,00	9.099,00	100,00%	70,22%
A49 PROGETTO INTERCULTURALE COMUNE DI PERUGIA	500,00	495,50	495,50	99,10%	100,00%
A50 PROGETTO INGLESE "FUN WITH US" PRIMARIE FALCONE	4.134,84	4.134,84	4.134,84	100,00%	100,00%
A51 PROGETTO "ARTISTICAMENTE A.S. 2022/2023 PRIMARIE	3.240,00	3.240,00	3.240,00	100,00%	100,00%
A52 PROGETTO DI SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONI	37.199,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Attività</i>	<i>595.216,24</i>	<i>280.083,69</i>	<i>239.224,01</i>	<i>47,06%</i>	<i>85,41%</i>
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P06 COMPETENZE DI BASE AZIONI SPECIFICHE PER LA FORMAZIONE	4.323,15	165,90	165,90	3,84%	100,00%
P07 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA I	9.446,61	1.360,21	1.360,21	14,40%	100,00%
P08 SISTEMI AMOCICI PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA	6.183,82	49,77	49,77	0,80%	100,00%
P09 CITTADINANZA EUROPEA	5.335,00	779,63	779,63	14,61%	100,00%
P10 PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO	5.311,80	564,79	564,79	10,63%	100,00%
P11 ATELIER CREATIVI AVVISO 5403 DEL 16/03/2017	484,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P12 RETI LAN WLAN (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P13 AMBIENTI DIGITALI (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P14 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE PNSD #24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P15 PROGETTO LINGUA INGLESE INFANZIE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P16 PROGETTO "VOLANDO CON LE API -BEE"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P17 PROGETTO ART. LABS COD. 2016-ADR-00353	123.073,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P18 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (AVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P19 Tirocinio formazione e orientamento Convenzione UNI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P20 PROGETTO TEATRO INFANZIA STELLA POLARE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P21 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P22 Formazione 2019/2022 scuola polo Umbria ITTS "A. Vo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P23 PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P24 PROGETTO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P25 PROGETTO "DI NUOVO INSIEME" PONFSE 9707/202	15.246,00	10.393,41	10.393,41	68,17%	100,00%
P26 PROGETTO "LEGGI, PENSA, SCRIVI, CONTA E SPERIM	84.728,40	31.791,00	31.791,00	37,52%	100,00%
P27 Piano Scuola Estate Risorse ex art. 31, comma 6, D	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P28 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	4.600,00	1.230,81	0,00	26,76%	0,00%
P29 STEM Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 (DM 147/	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2023

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
P30 FORMAZIONE PERSONALE GDPR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P31 DECRETO SOSTEGNI BIS. E.F. 2021 RISORSA FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P32 PNFD -FORMAZIONE DOCENTI- A.S. 2021/2022 ITTS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P33 ANIMATORE DIGITALE #28 A.S. 2020/2021 NOTA MI 4.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P34 ANIMATORE DIGITALE #28 A.S. 2021/2022 NOTA MI 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P35 ANIMATORI DIGITALI - Missione 4 – Componente 1 – d	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P36 FINANZIAMENTO PROGETTO CYBERULLISMO AVVIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P37 FORMAZIONE IC PERUGIA 5	1.166,67	1.295,45	1.201,27	111,04%	92,73%
P38 PROGETTO "UNA SCUOLA PER AMARE" COF. COMU	1.666,66	1.666,67	1.666,67	100,00%	100,00%
P39 SCUOLA POLO CYBERBULLISMO (USR UMBRIA 2018	14.610,90	3.889,20	0,00	26,62%	0,00%
<i>Progetti</i>	<i>279.476,78</i>	<i>53.186,84</i>	<i>47.972,65</i>	<i>19,03%</i>	<i>90,20%</i>
D100 Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>savanzo di amministrazione presunto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Totale generale	874.693,02	333.270,53	287.196,66	38,10%	86,18%

PGIC869001 - A65D7A0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004995 - 07/07/2024 - 14



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

We prepare for

Cambridge

English Qualifications

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 5

Via Chiusi - 06129 PERUGIA Tel. 075/5057622

e-mail: pgic869001@istruzione.it - pec: pgic869001@pec.istruzione.it

C.F. 94160730548 - C.U.U. (IPA) UFNFR9 - C.M. PGIC869001



INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato + Regione	96.129,99	= 0,24
Totale accertamenti	402.040,57	

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

UE - Enti + Privati + Altre entrate	305.910,58	= 0,76
Totale accertamenti	402.040,57	

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti	402.040,57	= 1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)	402.040,57	

PGIC869001 - A65D7A0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004995 - 07/07/2024 - I.4 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

We prepare for

Cambridge

English Qualifications

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 5

Via Chiusi - 06129 PERUGIA Tel. 075/5057622

e-mail: pgic869001@istruzione.it - pec: pgic869001@pec.istruzione.it

C.F. 94160730548 - C.U.U. (IPA) UFNFR9 - C.M. PGIC869001



INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	80.856,49	= = 0,20
<hr/> Totale accertamenti	<hr/> 402.040,57	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	265.081,57	= = 0,75
<hr/> Residui attivi	<hr/> 355.598,90	

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno	171.373,82	= = 0,23
<hr/> Totale accertamenti + Residui attivi	<hr/> 757.639,47	

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività	280.083,69	= = 0,84
<hr/> Totale Impegni	<hr/> 333.270,53	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

We prepare for

Cambridge

English Qualifications

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 5

Via Chiusi - 06129 PERUGIA Tel. 075/5057622

e-mail: pgic869001@istruzione.it- pec: pgic869001@pec.istruzione.it

C.F. 94160730548 - C.U.U. (IPA) UFNFR9 - C.M. PGIC869001



INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	53.186,84	= = 0,16
<hr/>	<hr/>	
Totale Impegni	333.270,53	

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	46.073,87	= = 0,14
<hr/>	<hr/>	
Totale Impegni	333.270,53	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	58.173,59	= = 0,77
<hr/>	<hr/>	
Totale residui passivi	75.656,17	

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	63.556,45	= = 0,16
<hr/>	<hr/>	
Totale impegni + Residui passivi	408.926,70	

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	333.270,53	= = 423,50
<hr/>	<hr/>	
Numero alunni	778	