



### 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            |                             |                                                  |                                 |             |                 |                                     |                  |                             |                            |                |
|                           | Spese di personale | Acquisto di beni di consumo | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Acquisto di beni d'investimento | Altre spese | Imposte e tasse | Oneri straordinari e da contenzioso | Oneri finanziari | Rimborsi e poste correttive | Programmazio ne definitiva | Totale Impegni |
| A01                       | € 0,00             | € 3.415,06                  | € 4.361,25                                       | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 18.705,30                | € 7.776,31     |
| A02                       | € 6.117,32         | € 6.128,02                  | € 8.733,30                                       | € 0,00                          | € 269,91    | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 67.023,91                | € 21.248,55    |
| A03                       | € 72.148,46        | € 14.111,47                 | € 36.825,30                                      | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 218.474,39               | € 123.085,23   |
| 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                      | € 12.755,50                                      | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 17.399,98                | € 12.755,50    |
| A06                       | € 0,00             | € 0,00                      | € 0,00                                           | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 2.008,91                 | € 0,00         |
| P01                       | € 0,00             | € 0,00                      | € 0,00                                           | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 3.594,63                 | € 0,00         |
| P02                       | € 58.834,08        | € 6.313,19                  | € 53.409,30                                      | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 487,18                    | € 502.504,63               | € 119.043,75   |
| P03                       | € 0,00             | € 0,00                      | € 2.818,00                                       | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 5.447,03                 | € 2.818,00     |
| P04                       | € 0,00             | € 0,00                      | € 0,00                                           | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 2.483,80                 | € 0,00         |
| P05                       | € 0,00             | € 0,00                      | € 0,00                                           | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | € 0,00                     | € 0,00         |
| TOTALE                    | € 137.099,86       | € 29.967,74                 | € 118.902,65                                     | € 0                             | € 269,91    | € 0             | € 0                                 | € 0              | € 487,18                    | € 837.642,58               | € 286.727,34   |
| TOTALE / TOTALE IMPEGNI % | 47,82 %            | 10,45 %                     | 41,47 %                                          | 0 %                             | 0,09 %      | 0 %             | 0 %                                 | 0 %              | 0,17 %                      |                            |                |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 34,23 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 23,71 %.