



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI

04022 FONDI (LT) VIA TOSCANA,1 C.F. 90056210595 C.M. LTIC853009

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-----------------------|-----------|--|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 420.781,32 |
| | 01 | Non vincolato | 48.024,57 |
| | 02 | Vincolato | 372.756,75 |
| | | 1 - Finanz Decreto Aiuti BIS | 3.794,09 |
| | | 2 - Contributi famiglie per attività/progetti POF | 6.307,12 |
| | | 3 - Finanz. da Reg Lazio per assistenza alla comunicaz | 11.198,88 |
| | | 4 - Finanz. PON FESR "Classi advanced" | 1.305,21 |
| | | 5 - Finanz. PON FSE "Scuole al centro" | 6.964,70 |
| | | 6 - Finanz. PON FSE "Patrimonio" | 5.369,89 |
| | | 7 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale" | 6.662,58 |
| | | 8 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza digitale" | 4.423,72 |
| | | 9 - Finanz. Progetto ERASMUS+ | 10.991,25 |
| | | 10 - Finanz. da Reg Lazio per CAA | 47.995,20 |
| | | 11 - Contributi da famiglie per visite d'istruzione | 5.552,51 |
| | | 12 - Finanz PNSD | 1.000,00 |
| | | 13 - Finanz PON Realizzazione Reti locali | 60.996,11 |
| | | 14 - Finanz PON Digital board | 3.125,18 |
| | | 15 - Finanz per formazione docenti ed civica | 459,80 |
| | | 16 - Contr alunni e personale per assicurazione integr | 24,00 |
| | | 17 - Finanz PON FESR Smart Class | 845,00 |
| | | 18 - Finanz PON Apprendimento e socialità Cod 40 ex70 | 13.228,80 |
| | | 19 - Finanz PON Apprendimento e socialità Cod 42 ex83 | 60.012,71 |
| | | 20 - Finanz POR FSE Lab sperim fisica e chimica | 6.500,00 |
| | | 21 - Finanz PON EDUGREEN | 25.000,00 |
| | | 22 - Finanz PNSD - STEM | 16.000,00 |
| | | 23 - Finanz PON "Ambienti innov sc INFANZIA" | 75.000,00 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 17.545,38 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 17.545,38 |
| | | 1 - Finanz. Funz. Ammin. - Didattico | 17.545,38 |
| Totale entrate | | | 438.326,70 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | (Importi in euro) |
|----------|------------|--|-------------------|
| A | | Attività | 309.295,54 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 21.818,09 |
| | | 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | 18.024,00 |
| | | 22 - Risorse ex art 39-bis,c 1,DL115/2022 (Aiuti bis) | 3.794,09 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 27.264,57 |
| | | 2 - Funzionamento amministrativo | 27.264,57 |
| | A03 | Didattica | 254.660,37 |
| | | 3 - Didattica | 8.000,00 |
| | | 7 - PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-LA-2020-164"Smart Class Mil | 845,00 |
| | | 11 - Progetto FSE - Reg Lazio -"Lab sperimentale fisica e chimica" | 6.500,00 |
| | | 15 - Risorse finanziarie da Reg Lazio per Assistenza sensoriale per Disabilità sens.le | 11.198,88 |
| | | 16 - PON "Realizzazione reti locali" 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-46 Avviso 20480/2021 | 60.996,11 |
| | | 17 - PON "Digital board.. React EU" 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-243 Avviso 28966/2021 | 3.125,18 |
| | | 18 - PON EDUGREEN:laboratori di sostenibilità per il I ciclo Avviso 50636/2021 | 25.000,00 |
| | | 19 - Spazi laboratoriali e strumenti digitali STEM - Decreto Min Istr. 147/2021 | 16.000,00 |
| | | 20 - PON Per la Scuola- REACT EU Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia | 75.000,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI

04022 FONDI (LT) VIA TOSCANA,1 C.F. 90056210595 C.M. LTIC853009

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | (Importi in euro) |
|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| A | | Attività | 309.295,54 |
| | A03 | Didattica | 254.660,37 |
| | | <i>21 - Risorse finanziarie da Reg Lazio per CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa</i> | <i>47.995,20</i> |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.552,51 |
| | | <i>4 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i> | <i>5.552,51</i> |
| P | | Progetti | 117.225,78 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 29.020,47 |
| | | <i>2 - Progetti Sportivi</i> | <i>2.320,12</i> |
| | | <i>3 - Progetto Gruppo popolare Milani</i> | <i>342,00</i> |
| | | <i>4 - Progetti Corso coreutico</i> | <i>1.632,25</i> |
| | | <i>6 - PON "Classi advanced"</i> | <i>1.305,21</i> |
| | | <i>7 - PON "Scuole al centro"</i> | <i>6.964,70</i> |
| | | <i>8 - PON "Patrimonio"</i> | <i>5.369,89</i> |
| | | <i>9 - PON "Cittadinanza globale"</i> | <i>6.662,58</i> |
| | | <i>11 - PON "Cittadinanza digitale"</i> | <i>4.423,72</i> |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 84.232,76 |
| | | <i>12 - Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network European Schools Team)</i> | <i>10.991,25</i> |
| | | <i>18 - PON Apprendimento e socialità-10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-40</i> | <i>13.228,80</i> |
| | | <i>19 - PON Apprendimento e socialità-10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-42</i> | <i>60.012,71</i> |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 2.012,75 |
| | | <i>10 - Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)</i> | <i>2.012,75</i> |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 1.959,80 |
| | | <i>16 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale</i> | <i>1.959,80</i> |
| R | | Fondo di riserva | 500,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 500,00 |
| | | <i>98 - Fondo di riserva</i> | <i>500,00</i> |
| Totale spese | | | 427.021,32 |
| Z | Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 11.305,38 |
| Totale a pareggio | | | 438.326,70 |

Predisposto dal dirigente il **13/01/2023**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicolina BOVA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **13/01/2023**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Nicolina BOVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **09/02/2023**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Doc. Maria Teresa RECCHIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Filomena RASO