



**INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio Finanziario 2023

| Progetto / Attività                                     | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Rapporto tra<br>impegnato e<br>programmato | Rapporto tra<br>pagato e<br>impegnato |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola        | 18.024,00                         | 12.481,16          | 12.481,16         | 69,25%                                     | 100,00%                               |
| A02 Funzionamento amministrativo                        | 27.264,57                         | 7.154,54           | 7.154,54          | 26,24%                                     | 100,00%                               |
| A03 Didattica   | 8.000,00                          | 1.752,95           | 1.752,95          | 21,91%                                     | 100,00%                               |
| A04 Visite,viaggi e programmi di studio all'estero      | 5.552,51                          | 36.520,00          | 36.520,00         | 657,72%                                    | 100,00%                               |
| A05 Attività di orientamento                            | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A07 PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRF      | 845,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A09 Supp x libri testo, kit scol. sc sec 1°gr Avv19146  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A10 Risorse art 21 DL 137/2020 (c.d RISTORI) Misure pe  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A11 Progetto FSE - Reg Lazio -"Lab sperimentale fisica  | 6.500,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A12 Risorse ex art 31, comma 1, D.L.41/2021 (Sostegni)  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A13 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sostegn  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A14 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sostegn  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A15 Risorse finanziarie da Reg Lazio per Assistenza sen | 11.198,88                         | 7.465,92           | 7.465,92          | 66,67%                                     | 100,00%                               |
| A16 PON "Realizzazione reti locali" 13.1.1A-FESR PON-LA | 60.996,11                         | 52.075,70          | 52.075,70         | 85,38%                                     | 100,00%                               |
| A17 PON "Digital board.. React EU" 13.1.2A-FESR PON-LA- | 3.125,18                          | 201,30             | 201,30            | 6,44%                                      | 100,00%                               |
| A18 PON EDUGREEN:laboratori di sostenibilità per il I   | 25.000,00                         | 7.469,40           | 7.469,40          | 29,88%                                     | 100,00%                               |
| A19 Spazi laboratoriali e strumenti digitali STEM - De  | 16.000,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A20 PON Per la Scuola- REACT EU Ambienti didattici inn  | 75.000,00                         | 67.347,66          | 67.347,66         | 89,80%                                     | 100,00%                               |
| A21 Risorse finanziarie da Reg Lazio per CAA Comunicaz  | 47.995,20                         | 23.740,71          | 23.740,71         | 49,46%                                     | 100,00%                               |
| A22 Risorse ex art 39-bis,c 1,DL115/2022 (Aiuti bis)    | 3.794,09                          | 2.960,00           | 2.960,00          | 78,02%                                     | 100,00%                               |
| A23 PNRR M1C1 Avviso 1.4.1 SITO WEB SCUOLE "Esperie     | 7.301,00                          | 314,76             | 314,76            | 4,31%                                      | 100,00%                               |
| A24 PNRR Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital   | 149.032,61                        | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| <b>Attività</b>   | <b>465.629,15</b>                 | <b>219.484,10</b>  | <b>219.484,10</b> | <b>47,14%</b>                              | <b>100,00%</b>                        |
| P01 Progetti Musica                                     | 0,00                              | 2.352,00           | 2.352,00          | 0,00%                                      | 100,00%                               |
| P02 Progetti Sportivi                                   | 2.320,12                          | 150,00             | 150,00            | 6,47%                                      | 100,00%                               |
| P03 Progetto Gruppo popolare Milani                     | 342,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| P04 Progetti Corso coreutico                            | 1.632,25                          | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| P05 PON "Reti Lan/Wlan"                                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| P06 PON "Classi advanced"                               | 1.305,21                          | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| P07 PON "Scuole al centro"                              | 6.964,70                          | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| P08 PON "Patrimonio"                                    | 5.369,89                          | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| P09 PON "Cittadinanza globale"                          | 6.662,58                          | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| P10 Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)                 | 2.012,75                          | 11.173,88          | 11.173,88         | 555,15%                                    | 100,00%                               |
| P11 PON "Cittadinanza digitale"                         | 4.423,72                          | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| P12 Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network Europe    | 10.991,25                         | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| P14 Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d'a  | 0,00                              | 1.500,00           | 1.500,00          | 0,00%                                      | 100,00%                               |
| P15 Piano Triennale delle Arti                          | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |



**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

**INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio Finanziario 2023

| Progetto / Attività                                    | Programma-<br>-zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Rapporto tra<br>impegnato e<br>programmato | Rapporto tra<br>pagato e<br>impegnato |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| P16 Progetti per formazione e aggiornamento del person | 1.959,80                           | 1.921,70           | 1.921,70          | 98,06%                                     | 100,00%                               |
| P17 Piano Scuola Estate-Risorse ex art 31, comma 6, D. | 0,00                               | 0,00               | 0,00              | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| P18 PON Apprendimento e socialità-10.1.1A-FDRPOC-LA-20 | 13.228,80                          | 10.821,36          | 10.821,36         | 81,80%                                     | 100,00%                               |
| P19 PON Apprendimento e socialità-10.2.2A-FDRPOC-LA-20 | 60.012,71                          | 42.452,56          | 42.452,56         | 70,74%                                     | 100,00%                               |
| <i>Progetti</i>  | <i>117.225,78</i>                  | <i>70.371,50</i>   | <i>70.371,50</i>  | <i>60,03%</i>                              | <i>100,00%</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>                          |
| <b>Totale generale</b>                                 | <b>582.854,93</b>                  | <b>289.855,60</b>  | <b>289.855,60</b> | <b>49,73%</b>                              | <b>100,00%</b>                        |