



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	134.115,03	A	ATTIVITA'	116.616,51
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	62.672,09
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.582,66	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		R	FONDO DI RISERVA	829,13
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	21.100,00	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.320,00	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12	ALTRE ENTRATE	0,04			
13	MUTUI				
	TOTALE	180.117,73		TOTALE	180.117,73

Il programma annuale pareggia.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

#### Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 113.228,66

Avanzo non vincolato 20.886,37

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	2.623,59		2.623,59
A01/02 Funzionamento generale e decoro della scuola - sicurezza e privacy	9.100,68		2.100,64
A01/03 Risorse art. 77 D.L. 13/03/2020 n. 18 - dispositivi di protezione e igiene personale	890,92	890,92	
A01/04 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020			
A01/05 Risorse per assistenza psicologica - emergenza sanitaria Covid-19			
A01/06 Risorse finalizzate acquisto DAE et similia			
A01/07 Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021			
A01/08 Risorse ex art. 58, com. 4, D.L. 73/2021			
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/01 Funzionamento amministrativo	15.580,73		7.080,73
A02/02 Funzionamento amministrativo - gestione sito web e supporto all'informatica	7.066,98	5.066,98	
A03 DIDATTICA			
A03/01 Funzionamento didattico generale	22.653,20	6.936,00	5.643,67
A03/02 Didattica - scuola primaria Cappella Maggiore	1,98	1,98	
A03/03 Didattica - scuola primaria Anzano			
A03/04 Didattica - scuola secondaria I grado Cappella Maggiore	1.418,09	1.418,09	
A03/05 Didattica - scuola primaria Colle Umberto	10.677,53	10.677,53	
A03/06 Didattica - scuola secondaria I grado Colle Umberto	4.802,77	4.802,77	
A03/07 Didattica - scuola primaria Fregona	3.063,89	463,89	
A03/08 Didattica - scuola secondaria I grado Fregona	4.414,24	1.814,24	
A03/09 Didattica - scuola infanzia Rugolo	1.375,44	1.375,44	



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

#### Situazione Avanzo d'Amministrazione

**Avanzo vincolato 113.228,66**

**Avanzo non vincolato 20.886,37**

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A03/10 Didattica - scuola primaria Sarmede	4.227,86	1.427,86	
A03/11 Didattica - scuola secondaria I grado Sarmede	3.632,34	832,34	
A03/12 Progetto PON "Smart class - primo ciclo" avviso 4878/2020 - cod. 10.8.6A-FESRPON-VE-259	1.300,81	1.300,81	
A03/13 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - didattica a distanza			
A03/14 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - didattica digitale integrata			
A03/15 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	60,70	60,70	
A03/16 Spazi e strumenti digitali per le STEM - avviso prot. DGEEID n. 10812 13/05/2021			
A03/17 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
A03/18 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 cod. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-320			
A03/19 Digital board: trasformazione digitale ... - avviso 28966/2021 - cod. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-201			
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/01 Visite e viaggi di istruzione	4.205,81	4.205,81	
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/01 Attività di orientamento - rete "Orientamento scolastico"	7.137,59	6.837,59	
A06/02 Progetto "Orientamento form. e riorientamento" - avviso 2999/2018 - cod. 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-13	6.941,00	6.941,00	
A06/03 Progetto "Rete Sinistra Piave orienta" - Dgr. n. 449 del 10/04/2018	5.440,36	5.440,36	
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/01 Progetto "ECDL"	666,85	666,85	
P01/02 Progetto "Giochi matematici e geometrico"	117,58	117,58	
P01/03 Progetto "Pensiero computazionale" avviso 2669/2017 - cod. 10.2.2A-DdRPOC-VE-2018-54	18.904,66	18.904,66	
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

#### Situazione Avanzo d'Amministrazione

**Avanzo vincolato 113.228,66**

**Avanzo non vincolato 20.886,37**

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
P02/01 Progetto "Rete Centro Territoriale per l'Integrazione"	5.150,87	5.050,87	
P02/02 Progetto "Spazio ascolto"	4.686,99	2.286,99	
P02/03 Progetto "Lingue straniere"	6.367,69	6.367,69	
P02/04 Progetto "Sport"	6.003,67	6.003,67	
P02/05 Progetto "Accoglienza e integrazione alunni stranieri"	7.293,38	4.793,38	
P02/06 Progetti vari del P.T.O.F.	4.407,13	4.407,13	
P02/07 Progetto "Ex P15 inclusione sociale/lotta al disagio" avviso 10862/16 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-127			
P02/08 Progetto "Ex P15 competenze di base - infanzia" avviso 1953/2017 - cod. 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-58	64,83	64,83	
P02/09 Progetto "Ex P15 competenze di base - primo ciclo" avviso 1953/2017- cod. 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-177	655,56	655,56	
P02/10 Progetto "Patrim. culturale/artistico/paesag." - avviso 4427/2017 - cod. 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-4			
P02/11 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021			
P02/12 Progetto "Orientamento scolastico"			
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
P04/01 Progetto "Rete spazio ascolto" - formazione	837,14	837,14	
P04/02 Progetto "Formazione/aggiornamento personale"	7.515,74	2.578,00	3.437,74
P04/03 Risorse ex art. 120 dl 18/2020 - formazione/aggiornamento del personale			
P04/04 Formazione del personale - rete per la formazione dei docenti ambito VEN 12 - Treviso Nord			
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

#### Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 113.228,66

Avanzo non vincolato 20.886,37

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	829,13		
<b>TOTALE:</b>	<b>180.117,73</b>	<b>113.228,66</b>	<b>20.886,37</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

#### Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	2.623,59	2.623,59	2.623,59
A01/02 Funzionamento generale e decoro della scuola - sicurezza e privacy	9.100,68	9.100,68	9.100,68
A01/03 Risorse art. 77 D.L. 13/03/2020 n. 18 - dispositivi di protezione e igiene personale	890,92	890,92	890,92
A01/04 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020			
A01/05 Risorse per assistenza psicologica - emergenza sanitaria Covid-19			
A01/06 Risorse finalizzate acquisto DAE et similia			
A01/07 Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021			
A01/08 Risorse ex art. 58, com. 4, D.L. 73/2021			
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/01 Funzionamento amministrativo	15.580,73	15.580,73	15.580,73
A02/02 Funzionamento amministrativo - gestione sito web e supporto all'informatica	7.066,98	7.066,98	7.066,98
A03 DIDATTICA			
A03/01 Funzionamento didattico generale	22.653,20	22.653,20	22.653,20
A03/02 Didattica - scuola primaria Cappella Maggiore	1,98	1,98	1,98
A03/03 Didattica - scuola primaria Anzano			
A03/04 Didattica - scuola secondaria I grado Cappella Maggiore	1.418,09	1.418,09	1.418,09
A03/05 Didattica - scuola primaria Colle Umberto	10.677,53	10.677,53	10.677,53
A03/06 Didattica - scuola secondaria I grado Colle Umberto	4.802,77	4.802,77	4.802,77
A03/07 Didattica - scuola primaria Fregona	3.063,89	3.063,89	3.063,89
A03/08 Didattica - scuola secondaria I grado Fregona	4.414,24	4.414,24	4.414,24
A03/09 Didattica - scuola infanzia Rugolo	1.375,44	1.375,44	1.375,44
A03/10 Didattica - scuola primaria Sarmede	4.227,86	4.227,86	4.227,86
A03/11 Didattica - scuola secondaria I grado Sarmede	3.632,34	3.632,34	3.632,34



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

#### Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A03/12 Progetto PON "Smart class - primo ciclo" avviso 4878/2020 - cod. 10.8.6A-FESRPON-VE-259	1.300,81	1.300,81	1.300,81
A03/13 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - didattica a distanza			
A03/14 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - didattica digitale integrata			
A03/15 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	60,70	60,70	60,70
A03/16 Spazi e strumenti digitali per le STEM - avviso prot. DGEEID n. 10812 13/05/2021			
A03/17 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
A03/18 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 cod. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-320			
A03/19 Digital board: trasformazione digitale ... - avviso 28966/2021 - cod. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-201			
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/01 Visite e viaggi di istruzione	4.205,81	4.205,81	4.205,81
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/01 Attivà di orientamento - rete "Orientamento scolastico"	7.137,59	7.137,59	7.137,59
A06/02 Progetto "Orientamento form. e riorientamento" - avviso 2999/2018 - cod. 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-13	6.941,00	6.941,00	6.941,00
A06/03 Progetto "Rete Sinistra Piave orienta" - Dgr. n. 449 del 10/04/2018	5.440,36	5.440,36	5.440,36
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/01 Progetto "ECDL"	666,85	666,85	666,85
P01/02 Progetto "Giochi matematici e geometrico"	117,58	117,58	117,58
P01/03 Progetto "Pensiero computazionale" avviso 2669/2017 - cod. 10.2.2A-DdRPOC-VE-2018-54	18.904,66	18.904,66	18.904,66
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 Progetto "Rete Centro Terirritoriale per l'Integrazione"	5.150,87	5.150,87	5.150,87
P02/02 Progetto "Spazio ascolto"	4.686,99	4.686,99	4.686,99
P02/03 Progetto "Lingue straniere"	6.367,69	6.367,69	6.367,69
P02/04 Progetto "Sport"	6.003,67	6.003,67	6.003,67



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

#### Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
P02/05 Progetto "Accoglienza e integrazione alunni stranieri"	7.293,38	7.293,38	7.293,38
P02/06 Progetti vari del P.T.O.F.	4.407,13	4.407,13	4.407,13
P02/07 Progetto "Ex P15 inclusione sociale/lotta al disagio" avviso 10862/16 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-127			
P02/08 Progetto "Ex P15 competenze di base - infanzia" avviso 1953/2017 - cod. 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-58	64,83	64,83	64,83
P02/09 Progetto "Ex P15 competenze di base - primo ciclo" avviso 1953/2017- cod. 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-177	655,56	655,56	655,56
P02/10 Progetto "Patrim. culturale/artistico/paesag." - avviso 4427/2017 - cod. 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-4			
P02/11 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021			
P02/12 Progetto "Orientamento scolastico"			
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/01 Progetto "Rete spazio ascolto" - formazione	837,14	837,14	837,14
P04/02 Progetto "Formazione/aggiornamento personale"	7.515,74	7.515,74	7.515,74
P04/03 Risorse ex art. 120 dl 18/2020 - formazione/aggiornamento del personale			
P04/04 Formazione del personale - rete per la formazione dei docenti ambito VEN 12 - Treviso Nord			
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	829,13	829,13	829,13
<b>TOTALE:</b>	<b>180.117,73</b>	<b>180.117,73</b>	<b>180.117,73</b>