



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

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

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	372.321,14	A	ATTIVITA'	340.576,08
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	71.402,01
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.121,00	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		R	FONDO DI RISERVA	556,05
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	21.220,00	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.872,00	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				
13	MUTUI				
	TOTALE	412.534,14		TOTALE	412.534,14

Il programma annuale pareggia.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

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

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 333.204,81

Avanzo non vincolato 39.116,33

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	11.784,05		10.038,94
A01/02 Funzionamento generale e decoro della scuola - sicurezza e privacy	7.905,33		4.905,33
A01/03 Risorse ex art. 58, com. 4, D.L. 73/2021 - funzionamento generale	10.000,00	10.000,00	
A01/04 Risorse ex art. 58, com. 4, D.L. 73/2021 - assistenza psicologica	1.600,00	1.600,00	
A01/05 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020			
A01/06 Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	864,50	864,50	
A01/07 Risorse finalizzate acquisto DAE et similia	1.000,00	1.000,00	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/01 Funzionamento amministrativo	20.193,08		11.873,24
A02/02 Funzionamento amministrativo - gestione sito web e supporto all'informatica	6.092,70	1.000,00	5.092,70
A03 DIDATTICA			
A03/01 Funzionamento didattico generale	20.248,91	9.876,91	
A03/02 Didattica - scuola primaria Cappella Maggiore	568,73	568,73	
A03/03 Didattica - scuola primaria Anzano	96,03	96,03	
A03/04 Didattica - scuola secondaria I grado Cappella Maggiore	2,01	2,01	
A03/05 Didattica - scuola primaria Colle Umberto	1.634,79	1.634,79	
A03/06 Didattica - scuola secondaria I grado Colle Umberto	1.843,91	1.843,91	
A03/07 Didattica - scuola primaria Fregona	1.073,42	3,42	
A03/08 Didattica - scuola secondaria I grado Fregona	7.247,65	2.647,65	
A03/09 Didattica - scuola infanzia Rugolo	24,26	24,26	
A03/10 Didattica - scuola primaria Sarmede	5.087,59	2.262,59	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

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

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 333.204,81

Avanzo non vincolato 39.116,33

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A03/11 Didattica - scuola secondaria I grado Sarmede	2.825,66	0,66	
A03/12 Ex A03/12 - Progetto PON "Smart class - primo ciclo" avviso 4878/2020 - cod. 10.8.6A-FESRPON-VE-259	3,95	3,95	
A03/13 Ex A03/16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - avviso prot. DGEEID n. 10812 13/05/2021	16.000,00	16.000,00	
A03/14 Ex A03/18 - Realizzazione reti locali cablate/wireless avviso 20480/21 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-320	109.303,45	109.303,45	
A03/15 Ex A03/19 - Digital board: trasformazione digitale - avviso 28966/21 - 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-201	72.959,12	72.959,12	
A03/16 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	26.396,16	26.396,16	
A03/17 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	60,70	60,70	
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/01 Visite e viaggi di istruzione	3.579,31	3.579,31	
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/01 Progetto "Rete orientamento scolastico"	5.753,76	5.753,76	
A06/02 Progetto "Orientamento form. e riorientamento" - avviso 2999/2018 - cod. 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-13	600,54	600,54	
A06/03 Progetto "Rete Sinistra Piave orienta" - Dgr. n. 449 del 10/04/2018	5.440,36	5.440,36	
A06/04 Progetto "Orientamento scolastico"	386,11	386,11	
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/01 Progetto "ECDL"	836,85	836,85	
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"			
P02/01 Progetto "Centro territoriale per l'integrazione"	3.422,22	3.422,22	
P02/02 Progetto "Spazio ascolto"	3.927,00	1.527,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

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

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 333.204,81

Avanzo non vincolato 39.116,33

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
P02/03 Progetto "Lingue straniere"	4.006,67	4.006,67	
P02/04 Progetto "Sport"	5.987,67	5.987,67	
P02/05 Progetto "Accoglienza e integrazione alunni stranieri"	5.687,23	3.187,23	
P02/06 Progetti vari del P.T.O.F.	4.427,80	2.043,80	2.384,00
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	7.265,35	7.265,35	
P02/11 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	5.818,79	5.818,79	
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/01 Progetto "Rete spazio ascolto" - formazione	1.321,18	1.321,18	
P04/02 Progetto "Formazione/aggiornamento personale"	7.672,12	2.850,00	4.822,12
P04/03 Formazione del personale - rete per la formazione dei docenti ambito VEN 12 - Treviso Nord	1.286,50	1.286,50	
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	556,05		
TOTALE:	412.534,14	333.204,81	39.116,33



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

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

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	11.784,05	11.784,05	11.784,05
A01/02 Funzionamento generale e decoro della scuola - sicurezza e privacy	7.905,33	7.905,33	7.905,33
A01/03 Risorse ex art. 58, com. 4, D.L. 73/2021 - funzionamento generale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A01/04 Risorse ex art. 58, com. 4, D.L. 73/2021 - assistenza psicologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00
A01/05 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020			
A01/06 Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	864,50	864,50	864,50
A01/07 Risorse finalizzate acquisto DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/01 Funzionamento amministrativo	20.193,08	20.193,08	20.193,08
A02/02 Funzionamento amministrativo - gestione sito web e supporto all'informatica	6.092,70	6.092,70	6.092,70
A03 DIDATTICA			
A03/01 Funzionamento didattico generale	20.248,91	20.248,91	20.248,91
A03/02 Didattica - scuola primaria Cappella Maggiore	568,73	568,73	568,73
A03/03 Didattica - scuola primaria Anzano	96,03	96,03	96,03
A03/04 Didattica - scuola secondaria I grado Cappella Maggiore	2,01	2,01	2,01
A03/05 Didattica - scuola primaria Colle Umberto	1.634,79	1.634,79	1.634,79
A03/06 Didattica - scuola secondaria I grado Colle Umberto	1.843,91	1.843,91	1.843,91
A03/07 Didattica - scuola primaria Fregona	1.073,42	1.073,42	1.073,42
A03/08 Didattica - scuola secondaria I grado Fregona	7.247,65	7.247,65	7.247,65
A03/09 Didattica - scuola infanzia Rugolo	24,26	24,26	24,26
A03/10 Didattica - scuola primaria Sarmede	5.087,59	5.087,59	5.087,59
A03/11 Didattica - scuola secondaria I grado Sarmede	2.825,66	2.825,66	2.825,66
A03/12 Ex A03/12 - Progetto PON "Smart class - primo ciclo" avviso 4878/2020 - cod. 10.8.6A-FESRPON-VE-259	3,95	3,95	3,95



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

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

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A03/13 Ex A03/16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - avviso prot. DGEEID n. 10812 13/05/2021	16.000,00	16.000,00	16.000,00
A03/14 Ex A03/18 - Realizzazione reti locali cablate/wireless avviso 20480/21 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-320	109.303,45	109.303,45	109.303,45
A03/15 Ex A03/19 - Digital board: trasformazione digitale - avviso 28966/21 - 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-201	72.959,12	72.959,12	72.959,12
A03/16 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	26.396,16	26.396,16	26.396,16
A03/17 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	60,70	60,70	60,70
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/01 Visite e viaggi di istruzione	3.579,31	3.579,31	3.579,31
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/01 Progetto "Rete orientamento scolastico"	5.753,76	5.753,76	5.753,76
A06/02 Progetto "Orientamento form. e riorientamento" - avviso 2999/2018 - cod. 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-13	600,54	600,54	600,54
A06/03 Progetto "Rete Sinistra Piave orienta" - Dgr. n. 449 del 10/04/2018	5.440,36	5.440,36	5.440,36
A06/04 Progetto "Orientamento scolastico"	386,11	386,11	386,11
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/01 Progetto "ECDL"	836,85	836,85	836,85
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 "Centro terirritoriale per l'integrazione"	3.422,22	3.422,22	3.422,22
P02/02 Progetto "Spazio ascolto"	3.927,00	3.927,00	3.927,00
P02/03 Progetto "Lingue straniere"	4.006,67	4.006,67	4.006,67
P02/04 Progetto "Sport"	5.987,67	5.987,67	5.987,67
P02/05 Progetto "Accoglienza e integrazione alunni stranieri"	5.687,23	5.687,23	5.687,23
P02/06 Progetti vari del P.T.O.F.	4.427,80	4.427,80	4.427,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

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

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
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	7.265,35	7.265,35	7.265,35
P02/11 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	5.818,79	5.818,79	5.818,79
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/01 Progetto "Rete spazio ascolto" - formazione	1.321,18	1.321,18	1.321,18
P04/02 Progetto "Formazione/aggiornamento personale"	7.672,12	7.672,12	7.672,12
P04/03 Formazione del personale - rete per la formazione dei docenti ambito VEN 12 - Treviso Nord	1.286,50	1.286,50	1.286,50
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	556,05		
TOTALE:	412.534,14	411.978,09	411.978,09

La previsione inserita nel programma annuale non pareggia con quella illustrata nei mastri dei progetti/attivit.