



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

| Aggr | ENTRATE | | Aggr | SPESE | |
|------|---|------------|------|---|------------|
| 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 258.794,92 | A | ATTIVITA' | 296.494,36 |
| 02 | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | P | PROGETTI | 47.167,22 |
| 03 | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 16.016,66 | G | GESTIONE ECONOMICHE | |
| 04 | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | | R | FONDO DI RISERVA | 150,00 |
| 05 | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 34.000,00 | D | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
| 06 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 50.000,00 | Z | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 15.000,00 |
| 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 | 358.811,58 | | TOTALE | 358.811,58 |

Il programma annuale pareggia.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 183.921,92

Avanzo non vincolato 74.873,00

| Voce | Stanziamiento | Importo Avanzo Vincolato | Importo Avanzo non Vincolato |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 366,06 | | 366,06 |
| A01/01 Spese di investimento | 554,28 | | 554,28 |
| A01/02 APPALTO PULIZIE | | | |
| A01/03 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | | | |
| A01/04 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 | | | |
| A01/05 "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia". | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| A01/06 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | 5.925,97 | 5.925,97 | |
| A01/07 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 163,06 | 163,06 | |
| A01/08 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 | 3.465,13 | 3.465,13 | |
| A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 26.042,21 | | 12.675,55 |
| A02/01 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (SPESE DI FUNZIONAMENTO) | 12.185,37 | | 7.185,37 |
| A03 DIDATTICA | 22.336,74 | | 12.836,74 |
| A03/01 SOLIDARIETA' DIDATTICA ALUNNI SCUOLA | 3.212,29 | | 3.212,29 |
| A03/02 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI | 6.764,82 | | 5.264,82 |
| A03/03 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (PTOF) | 24.438,23 | | 1.938,23 |
| A03/04 ex P15 PON FESR AMBIENTI DIGITALI avviso 12810/15 | | | |
| A03/05 RISORSE ART. 120 DL 18/20 | | | |
| A03/06 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | | | |
| A03/07 pon smart class primo ciclo avviso 4878 | 0,06 | 0,06 | |
| A03/08 Risorse art. 21 DL 137/2020 DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA | | | |
| A03/09 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | 15.967,89 | 15.967,89 | |
| A03/10 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 | 3.884,79 | 3.884,79 | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 183.921,92

Avanzo non vincolato 74.873,00

| Voce | Stanziamiento | Importo Avanzo Vincolato | Importo Avanzo non Vincolato |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| A03/11 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 | 1.939,13 | 1.939,13 | |
| A03/12 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 | 15,63 | 15,63 | |
| A03/13 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636"3.1.3A-FESRPON-VE-2022-152 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| A03/14 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| A03/15 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia COD PORGETTO -13.1.5A-FESRPON-VE-2022-85 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | |
| A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 50.239,17 | 20.239,17 | |
| A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1.993,53 | 1.993,53 | |
| P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | | | |
| P01/01 PROGETTO MOF INFANZIA AQUILONE | 1.170,19 | | 1.170,19 |
| P01/02 PROGETTO MOF INFANZIA ARCOBALENO | 1.503,68 | | 1.503,68 |
| P01/03 PROGETTO MOF INFANZIA RODARI | 1.360,11 | | 1.360,11 |
| P01/04 PROGETTO MOF PRIMARIA FRANK | 3.001,93 | | 3.001,93 |
| P01/05 PROGETTO MOF PRIMARIA VALERI | 2.906,81 | | 2.906,81 |
| P01/06 PROGETTO POF PRIMARIA VERDI | 1.859,84 | | 1.859,84 |
| P01/07 PROGETTO POF PRIMARIA POLO | 1.622,41 | | 1.622,41 |
| P01/08 PROGETTO MOF SECONDARIA 1° GRADO MONTALCINI | 3.793,98 | | 3.793,98 |
| P01/09 PON 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-57 CITTADINANZA DIGITALE | 3.271,44 | 3.271,44 | |
| P01/10 PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 | 4,45 | 4,45 | |
| P01/11 PROGETTO GIORNATE DELLO SPORT | | | |
| P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 214,50 | | 214,50 |
| P02/01 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C - SORRIDI ! SI VA IN SCENA- TEATRO VALERI | 387,32 | 387,32 | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 183.921,92

Avanzo non vincolato 74.873,00

| Voce | Stanziamiento | Importo Avanzo Vincolato | Importo Avanzo non Vincolato |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| P02/02 PROGETTO RISPETTIAMOCI | 4.088,20 | | 4.088,20 |
| P02/03 PON 10.2.2A-FSE-VE-2017-182- COMPETENZE DI BASE | 3.781,88 | 3.781,88 | |
| P02/04 PON 10.2.5A-FSE-VE-2018-58-POTENZIAMENTO ALL'EDUCAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO | 781,81 | 781,81 | |
| P02/05 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA G LEONARDO - VALERI/ARCOBALENO | 927,17 | 927,17 | |
| P02/06 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 | | | |
| P02/07 PROGETTO MONTESSORI IDEARIUM | 8.449,00 | | 8.449,00 |
| P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | |
| P03/01 Certificazioni Trinity Musicali | 100,60 | | 100,60 |
| P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 3.768,41 | | 768,41 |
| P04/01 FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE RISORSE DL 18/20 | | | |
| P04/02 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | | | |
| P04/03 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | 4.173,49 | 4.173,49 | |
| P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | | | |
| G01 AZIENDA AGRARIA | | | |
| G02 AZIENDA SPECIALE | | | |
| G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | |
| G04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | |
| R98 FONDO DI RISERVA | 150,00 | | |
| TOTALE: | 343.811,58 | 183.921,92 | 74.873,00 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

| Progetto | Stanziamiento | Entrate previste | Spese previste |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 366,06 | 366,06 | 366,06 |
| A01/01 Spese di investimento | 554,28 | 554,28 | 554,28 |
| A01/02 APPALTO PULIZIE | | | |
| A01/03 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | | | |
| A01/04 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 | | | |
| A01/05 "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia". | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A01/06 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | 5.925,97 | 5.925,97 | 5.925,97 |
| A01/07 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 163,06 | 163,06 | 163,06 |
| A01/08 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 | 3.465,13 | 3.465,13 | 3.465,13 |
| A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 26.042,21 | 26.042,21 | 26.042,21 |
| A02/01 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (SPESE DI FUNZIONAMENTO) | 12.185,37 | 12.185,37 | 12.185,37 |
| A03 DIDATTICA | 22.336,74 | 22.336,74 | 22.336,74 |
| A03/01 SOLIDARIETA' DIDATTICA ALUNNI SCUOLA | 3.212,29 | 3.212,29 | 3.212,29 |
| A03/02 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI | 6.764,82 | 6.764,82 | 6.764,82 |
| A03/03 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (PTOF) | 24.438,23 | 24.438,23 | 24.438,23 |
| A03/04 ex P15 PON FESR AMBIENTI DIGITALI avviso 12810/15 | | | |
| A03/05 RISORSE ART. 120 DL 18/20 | | | |
| A03/06 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | | | |
| A03/07 pon smart class primo ciclo avviso 4878 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| A03/08 Risorse art. 21 DL 137/2020 DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA | | | |
| A03/09 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | 15.967,89 | 15.967,89 | 15.967,89 |
| A03/10 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 | 3.884,79 | 3.884,79 | 3.884,79 |
| A03/11 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 | 1.939,13 | 1.939,13 | 1.939,13 |
| A03/12 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 | 15,63 | 15,63 | 15,63 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

| Progetto | Stanziamiento | Entrate previste | Spese previste |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| A03/13 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636"3.1.3A-FESRPON-VE-2022-152 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| A03/14 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| A03/15 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia COD PORGETTO -13.1.5A-FESRPON-VE-2022-85 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | |
| A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 50.239,17 | 50.239,17 | 50.239,17 |
| A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1.993,53 | 1.993,53 | 1.993,53 |
| P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | | | |
| P01/01 PROGETTO MOF INFANZIA AQUILONE | 1.170,19 | 1.170,19 | 1.170,19 |
| P01/02 PROGETTO MOF INFANZIA ARCOBALENO | 1.503,68 | 1.503,68 | 1.503,68 |
| P01/03 PROGETTO MOF INFANZIA RODARI | 1.360,11 | 1.360,11 | 1.360,11 |
| P01/04 PROGETTO MOF PRIMARIA FRANK | 3.001,93 | 3.001,93 | 3.001,93 |
| P01/05 PROGETTO MOF PRIMARIA VALERI | 2.906,81 | 2.906,81 | 2.906,81 |
| P01/06 PROGETTO POF PRIMARIA VERDI | 1.859,84 | 1.859,84 | 1.859,84 |
| P01/07 PROGETTO POF PRIMARIA POLO | 1.622,41 | 1.622,41 | 1.622,41 |
| P01/08 PROGETTO MOF SECONDARIA 1° GRADO MONTALCINI | 3.793,98 | 3.793,98 | 3.793,98 |
| P01/09 PON 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-57 CITTADINANZA DIGITALE | 3.271,44 | 3.271,44 | 3.271,44 |
| P01/10 PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| P01/11 PROGETTO GIORNATE DELLO SPORT | | | |
| P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
| P02/01 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C - SORRIDI ! SI VA IN SCENA- TEATRO VALERI | 387,32 | 387,32 | 387,32 |
| P02/02 PROGETTO RISPETTIAMOCI | 4.088,20 | 4.088,20 | 4.088,20 |
| P02/03 PON 10.2.2A-FSE-VE-2017-182- COMPETENZE DI BASE | 3.781,88 | 3.781,88 | 3.781,88 |
| P02/04 PON 10.2.5A-FSE-VE-2018-58-POTENZIAMENTO ALL'EDUCAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO | 781,81 | 781,81 | 781,81 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

| Progetto | Stanziamiento | Entrate previste | Spese previste |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| P02/05 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA G LEONARDO - VALERI/ARCOBALENO | 927,17 | 927,17 | 927,17 |
| P02/06 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 | | | |
| P02/07 PROGETTO MONTESSORI IDEARIUM | 8.449,00 | 8.449,00 | 8.449,00 |
| P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | |
| P03/01 Certificazioni Trinity Musicali | 100,60 | 100,60 | 100,60 |
| P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 3.768,41 | 3.768,41 | 3.768,41 |
| P04/01 FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE RISORSE DL 18/20 | | | |
| P04/02 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | | | |
| P04/03 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | 4.173,49 | 4.173,49 | 4.173,49 |
| P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | | | |
| G01 AZIENDA AGRARIA | | | |
| G02 AZIENDA SPECIALE | | | |
| G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | |
| G04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | |
| R98 FONDO DI RISERVA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| TOTALE: | 343.811,58 | 343.811,58 | 343.811,58 |