



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3**  
**"FELISSENT"**

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024**

| Aggr | ENTRATE                                             |            | Aggr | SPESE                                     |            |
|------|-----------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------|------------|
| 01   | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                  | 317.796,67 | A    | ATTIVITA'                                 | 265.966,80 |
| 02   | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                   |            | P    | PROGETTI                                  | 95.533,20  |
| 03   | FINANZIAMENTI DELLO STATO                           | 17.903,33  | G    | GESTIONE ECONOMICHE                       |            |
| 04   | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                         |            | R    | FONDO DI RISERVA                          | 500,00     |
| 05   | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI |            | D    | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE              |            |
| 06   | CONTRIBUTI DA PRIVATI                               | 26.300,00  | 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                                              | 362.000,00 |      | TOTALE                                    | 362.000,00 |

**Il programma annuale pareggia.**



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3**  
**"FELISSENT"**

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024**

**Situazione Avanzo d'Amministrazione**

**Avanzo vincolato 183.381,60**

**Avanzo non vincolato 134.415,07**

| Voce                                                                                                      | Stanziamiento | Importo Avanzo Vincolato | Importo Avanzo non Vincolato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                          | 14.000,00     |                          | 12.000,00                    |
| A01/02 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021                                                             | 385,76        | 385,76                   |                              |
| A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                          | 16.000,00     |                          | 8.700,00                     |
| A02/01 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021                                                             | 4.003,12      | 4.003,12                 |                              |
| A02/02 PNRR SITO WEB Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"                         | 7.301,00      | 7.301,00                 |                              |
| A02/03 PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD MISURA 1.2                                                              | 1.106,00      | 1.106,00                 |                              |
| A03 DIDATTICA                                                                                             | 57.000,00     |                          | 50.000,00                    |
| A03/01 PNRR CLASSROOM Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-DM 218/22-cod. progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-19844       | 154.702,26    | 154.702,26               |                              |
| A03/07 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021                                                             | 283,46        | 283,46                   |                              |
| A03/09 PNRR ANIMATORE DIGITALE "Didattica digitale integrata sulla trasformazione digitale"               | 2.000,00      | 2.000,00                 |                              |
| A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                                                              |               |                          |                              |
| A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                        | 1.758,54      | 745,47                   | 609,74                       |
| A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                             | 7.426,66      | 7.426,66                 |                              |
| P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"                                              | 3.000,00      |                          | 3.000,00                     |
| P01/01 PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi                                                        |               |                          |                              |
| P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                                                             | 32.000,00     |                          | 14.000,00                    |
| P02/01 PROGETTO AULA DI MEDIAZIONE                                                                        | 9.000,00      |                          | 3.000,00                     |
| P02/02 PROGETTO KEPLER                                                                                    | 2.551,73      |                          | 2.551,73                     |
| P02/03 PROGETTO VICINANZE                                                                                 |               |                          |                              |
| P02/04 SUPPORTO ALUNNI E FAMIGLIE                                                                         | 14.000,00     |                          | 14.000,00                    |
| P02/08 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-66 | 20.053,60     |                          | 20.053,60                    |
| P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"                                                   | 500,00        |                          | 500,00                       |



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3**  
**"FELISSENT"**

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024**

**Situazione Avanzo d'Amministrazione**

**Avanzo vincolato 183.381,60**

**Avanzo non vincolato 134.415,07**

| Voce                                                       | Stanziamento      | Importo Avanzo Vincolato | Importo Avanzo non Vincolato |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 8.000,00          |                          | 5.000,00                     |
| P04/02 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021              | 3.416,37          | 3.416,37                 |                              |
| P04/03 risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022       | 2.011,50          | 2.011,50                 |                              |
| P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                         | 1.000,00          |                          | 1.000,00                     |
| G01 AZIENDA AGRARIA                                        |                   |                          |                              |
| G02 AZIENDA SPECIALE                                       |                   |                          |                              |
| G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI                              |                   |                          |                              |
| G04 ATTIVITA' CONVITTUALE                                  |                   |                          |                              |
| R98 FONDO DI RISERVA                                       | 500,00            |                          |                              |
| <b>TOTALE:</b>                                             | <b>362.000,00</b> | <b>183.381,60</b>        | <b>134.415,07</b>            |



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3**  
**"FELISSENT"**

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024**

**Situazione progetti/Attivit**

| Progetto                                                                                                  | Stanziamiento | Entrate previste | Spese previste |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                          | 14.000,00     | 14.000,00        | 14.000,00      |
| A01/02 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021                                                             | 385,76        | 385,76           | 385,76         |
| A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                          | 16.000,00     | 16.000,00        | 16.000,00      |
| A02/01 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021                                                             | 4.003,12      | 4.003,12         | 4.003,12       |
| A02/02 PNRR SITO WEB Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"                         | 7.301,00      | 7.301,00         | 7.301,00       |
| A02/03 PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD MISURA 1.2                                                              | 1.106,00      | 1.106,00         | 1.106,00       |
| A03 DIDATTICA                                                                                             | 57.000,00     | 57.000,00        | 57.000,00      |
| A03/01 PNRR CLASSROOM Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-DM 218/22-cod. progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-19844       | 154.702,26    | 154.702,26       | 154.702,26     |
| A03/07 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021                                                             | 283,46        | 283,46           | 283,46         |
| A03/09 PNRR ANIMATORE DIGITALE "Didattica digitale integrata sulla trasformazione digitale"               | 2.000,00      | 2.000,00         | 2.000,00       |
| A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                                                              |               |                  |                |
| A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                        | 1.758,54      | 1.758,54         | 1.758,54       |
| A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                             | 7.426,66      | 7.426,66         | 7.426,66       |
| P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"                                              | 3.000,00      | 3.000,00         | 3.000,00       |
| P01/01 PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi                                                        |               |                  |                |
| P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                                                             | 32.000,00     | 32.000,00        | 32.000,00      |
| P02/01 PROGETTO AULA DI MEDIAZIONE                                                                        | 9.000,00      | 9.000,00         | 9.000,00       |
| P02/02 PROGETTO KEPLER                                                                                    | 2.551,73      | 2.551,73         | 2.551,73       |
| P02/03 PROGETTO VICINANZE                                                                                 |               |                  |                |
| P02/04 SUPPORTO ALUNNI E FAMIGLIE                                                                         | 14.000,00     | 14.000,00        | 14.000,00      |
| P02/08 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-66 | 20.053,60     | 20.053,60        | 20.053,60      |
| P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"                                                   | 500,00        | 500,00           | 500,00         |
| P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                                                | 8.000,00      | 8.000,00         | 8.000,00       |
| P04/02 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021                                                             | 3.416,37      | 3.416,37         | 3.416,37       |



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3**  
**"FELISSENT"**

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024**

**Situazione progetti/Attivit**

| <b>Progetto</b>                                      | <b>Stanziamiento</b> | <b>Entrate previste</b> | <b>Spese previste</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| P04/03 risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022 | 2.011,50             | 2.011,50                | 2.011,50              |
| P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                   | 1.000,00             | 1.000,00                | 1.000,00              |
| G01 AZIENDA AGRARIA                                  |                      |                         |                       |
| G02 AZIENDA SPECIALE                                 |                      |                         |                       |
| G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI                        |                      |                         |                       |
| G04 ATTIVITA' CONVITTUALE                            |                      |                         |                       |
| R98 FONDO DI RISERVA                                 | 500,00               | 500,00                  | 500,00                |
| <b>TOTALE:</b>                                       | <b>362.000,00</b>    | <b>362.000,00</b>       | <b>362.000,00</b>     |