



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“LEONARDO DA VINCI”

Segreteria didattica ☎ 0444/676125 – 670599

Segreteria amministrativa ☎ 0444/672206

Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI)

C.F. 81000970244



e-mail: [viis00200v@istruzione.it](mailto:viis00200v@istruzione.it) - pec: [viis00200v@pec.istruzione.it](mailto:viis00200v@pec.istruzione.it) - sito: [www.infoliceoleonardodavinci.it](http://www.infoliceoleonardodavinci.it)

## VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2022

### Parte contabile e descrittiva

La presente relazione illustrativa permette di constatare la corrispondenza tra quanto programmato e quanto realizzato, e rappresenta un momento di verifica fra la Relazione della Giunta al Programma Annuale per l'esercizio 2022 e le attività e i progetti realizzati sulla base degli obiettivi e delle linee guida del Consiglio d'Istituto.

**E' necessario innanzitutto comunicare che l'avanzo di amministrazione definitivo è pari ad € 159110,71**

#### Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

##### Esame delle voci utilizzate:

##### 01 – Dotazione ordinaria

Programmazione iniziale	9973,34
Somme accertate	9973,34
Somme riscosse	9973,34
Somme rimaste da riscuotere	0

o

##### 06 – Altri finanziamenti vincolati

Programmazione iniziale	6159,11
Somme accertate	9266,35
Somme riscosse	9266,35
Differenza in aumento	3107,24

- La variazione in aumento è relativa ai contributi ministeriali di € 2048,50 per attivazione servizi professionali per assistenza e supporto psicologico (accertata nell'aggregato A03) – di € 685,31 per assegnazione saldo fondi Piano Nazione Formazione Docenti a.s. 2019/20 (accertata nell'aggregato P04) - € 373,43 quale acconto fondi per Piano Nazionale Formazione Docenti 2021/22 (Accertata nell'aggregato P04) ;
- Andra' inoltre accertata la somma di € 3326,95 comunicata dal Ministero per "Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022 per acquisto dispositivi di protezione , materiali per l'igiene individuale e degli ambienti (tale somma sarà accertata nell'aggregato A01);
- AGGREGATO 04– FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

##### 04 – Altri finanziamenti vincolati

Programmazione iniziale	400,00
Somme accertate	0
Somme riscosse	0
Somme rimaste da riscuotere	0

#### AGGREGATO 05– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

**Esame delle voci utilizzate:****02 - Provincia Vincolati.**

- In questa voce sono stati allocati i finanziamenti dell'Amministrazione Provinciale per gli oneri a suo carico.

Programmazione iniziale	39436,90
Somme accertate	41528,00
Somme riscosse	41528
Somme riscosse in aumento	2091,10

La programmazione iniziale aveva tenuto conto di quanto assegnato lo scorso anno in realtà sono stati effettivamente assegnati per quest'anno € 6528 per spese di funzionamento - € 30000 per manutenzione ed € 5000 per presidi antincendio;

**05- Altre istituzioni vincolati**

Programmazione iniziale	0
Somme accertate	0
Somme riscosse	0
Somme riscosse in aumento	0

**AGGREGATO 06 – Contributi da Privati****Esame delle voci utilizzate:****01 – Contributi volontari delle famiglie**

- Nella voce 01 sono stati allocati i finanziamenti relativi a contributi non vincolati delle famiglie per attività programmate ed inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Programmazione iniziale	65277,46
Somme accertate	59515,00
Somme riscosse	59515,00
Somme riscosse in meno	5312,46

**04- Contributi per visite, viaggi ...**

Programmazione iniziale	0,00
Somme accertate	110609,35
Somme riscosse	110609,35
Somme riscosse in aumento	110609,35

**05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Programmazione iniziale	6022,54
Somme accertate	80,07
Somme riscosse	80,07
Somme da riscuotere	5942,47

L'importo relativo alla assicurazione viene scorporato dal contributo volontario al momento del versamento dello stesso all'avvio del nuovo anno scolastico.

**06 Contributi per copertura assicurativa personale**

Programmazione iniziale	768,60
Somme accertate	21,96
Somme riscosse	21,96
Somme da riscuotere	746,64

L'importo dell'assicurazione viene versato dal personale dopo l'avvio dell'anno scolastico entro il mese di Novembre.

#### 10 Altri Contributi da famiglie vincolati

Programmazione iniziale	31436,47
Somme accertate	12843,00
Somme riscosse	12843,00
Somme in diminuzione	18593,47

In questo aggregato rientrano tutti i contributi vincolati versati dagli studenti per progetti quali : ECDL(€ 515) certificazioni linguistiche (€7628) generazione teatro (€ 850) – progetto biomedico (€ 3580) – corso Coreano (€ 270), ....--

#### AGGREGATO 12 – Altre Entrate

In questo aggregato vengono allocati i proventi derivanti da interessi e i proventi derivanti dall'appalto dei distributori di bevande

Programmazione iniziale	16910,000
Somme accertate	278,67
Somme riscosse	278,67
Somme ancora da riscuotere	16331,33

La somma di € 278,67 è relativa al trasferimento di fondi per tutor corsi ULSS 8. Il contributo distributori deve essere versato entro il 31/08/2022

#### ANALISI DELLE SPESE

#### AGGREGATO A – Attività

Le singole variazioni alle singole voci sono giustificate nel decreto D.S. allegato.

#### **VOCE A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

- La programmazione iniziale è di € 153667,10, ad essa fa riscontro un accertamento pari ad € 59066,213 ed un impegno alla data del 13/07/2022 di euro 69758,40;
- **Va imputata qui la variazione in aumento di € 3326,95 per maggiori finanziamenti** comunicati dal Ministero per "Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022 per acquisto dispositivi di protezione , materiali per l'igiene individuale e degli ambienti;
- Va imputata qui la variazione in aumento di € 0,11 per interessi su conto corrente bancario
- Va stornato l'importo di € 2913,40 di finanziamento da parte della Amministrazione Provinciale ed imputato all'Aggregato A02:
- 

In questo aggregato sono state impuntate le spese di manutenzione ordinaria, gli acquisti di investimento, le spese per i presidi antincendio, manutenzione del verde, le spese di vigilanza, ecc.

Le somme saranno imputate in uscita ai seguenti aggregati:.

- conto 02/03/008 Altri materiali tecnico specialistici non sanitari

#### **VOCE A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Alla programmazione iniziale di euro 36797,33 fa riscontro un accertamento di € 13525,60 ed un impegno alla data del 13/07/2022 di euro 8845,60.

Qui vanno tutte le spese amministrative, compresi i canoni di assistenza di tutti i programmi utilizzati.

#### **VOCE A0301 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

Alla programmazione iniziale pari ad euro 28521,38 fa riscontro un accertamento di € 28725,16 ed un impegno alla data del 13/07/2022 di euro 9854,21

Vanno impuntate in questo aggregato le spese relative alla didattica, come l'acquisto del materiale per i laboratori o per la palestra

. In questo aggregato sono accertate:

- € 2048 per assegnazione ministeriale per attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico;
- € 1000 per finanziamento della Regione Veneto per "le giornate dello sport".

**VOCE A0302 – A03 DIGITAL BOARD : AVVISO 28966/2021 – 13.1.2 FERSPON -VE-2022-30**

IN QUESTO AGGREGATO È STATA ACCERTATO ED IMPEGNATO IL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL DIGITAL BOARD PARI AD € 51071,38

**VOCE A04 – P.C.T.O.**

La programmazione iniziale è di euro 19678,32 cui fa riscontro alla data del 13/07/2022 un accertamento di € 6159,11 ed un totale impegnato di euro 6331,35;

**VOCE A05 –VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

- Alla programmazione iniziale di € 22453,62 ha fatto seguito una programmazione definitiva di € 53354,32 ed un accertamento di € 30440,15. L' impegno di spesa è stato di € 35984,32 .Tali fondi sono stati utilizzati per i viaggi di istruzione programmati e le relative missioni ai docenti.

**VOCE A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO**

Alla programmazione iniziale pari ad euro 5000 fa riscontro un impegno di spesa alla data del 13/07/2022 di euro 3264,59. La somma rimasta disponibile potrà servire per le attività di orientamento di ottobre-dicembre 2022.

**PROGETTI**

La situazione alla data del 13/07/2022 relativamente ai progetti è di seguito indicata

**VOCE "P01" PROGETTO IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

	previsione	pagamenti	Contributo
<b>Programmazione complessiva</b>	<b>20984,65</b>	<b>17801,83</b>	
ICDL			515
Compenso docente referente		580,57	
Iscriz. Olimpiadi fisica e gare matematica		70	
Compenso animatore digitale		1000	MIUR 1000
Compenso olimpiadi matematica e matematica a squadre/masterclass fisica- olimpiadi di fisica –		1045,63	
Compenso attività scienze in lingua inglese – potenziamento in inglese nell'ambito innovazione scientifica e alla scoperta del liceo		5387,42	
Progetto Biomedico Compensi esterni e visita Golinelli		3932,00	7890
Compensi al personale		998,58	
Progetto ambiente e tecnologia acq. Compensi al personale		345,81 1323,35	760
Premio Olimpiadi informatica e matematica		1400	1400
Potenziamento scio sanitario		1718,47	

compensi al personale			
-----------------------	--	--	--

**VOCE P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**

	previsione	pagamenti	Contributo partecipanti
<b>Programmazione complessiva</b>	<b>36226,91</b>	<b>83659,39</b>	
Lettorato Madrelingua		800	
Progetto Salute(Carradore)		700	
Progetto generazione teatro esperto estero e doc. interni		1554,90	850
Progetto E-twinning		464,46	
Compensi attività rete LES e adesione rete (€100)		1028,90	
Progetto Biblioteca scol. Multimediale adesione ete		500	
Progetto “strada giusta e orientamento””		685,06	
Progetto accoglienza e le grandi guerre		278,68	
Settimana ling. Spagna		41844,46	41844,46
Settimana Linguistica Germania		26379,99	26379,99
Settimana Linguistica Francia		9620	9620
ARUBA PACHETTO Hosting		220,94	

Va imputato qui l’aumento di € 64269,20 relativo a contributo famiglia per settimane linguistiche

**VOCE P03 – PROGETTO PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI**

	previsione	pagamenti	Contributo partecipanti
<b>P03- SCIENZA-TECNOLOGIA-</b>			
<b>Programmazione complessiva</b>	<b>7828,64</b>	<b>6771,99</b>	
ESAMI FCE		5652	5650
Compensi esperto per corso preparazione esame fce		1161,99	60

**VOCE P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE:**

	previsione	pagamenti
<b>Programmazione complessiva</b>	<b>3775,00</b>	<b>3354,96</b>

E’ da registrare qui un finanziamento del Ministero per il tramite della scuola polo Ambito 7 per Piano Nazionale Formazione Docenti 19/20 di € 685,31 a saldo ed un finanziamento sempre per il PNFD a.s. 2021/22 di €373,43 in acconto ed una variazione di € 278,67 pe trasmissione fondi da ULSS 8 per tutor corsi formazione

Si sono tenuti nel corrente anno corsi Passweb e gestione pratiche pensione- gli incontri previsti dal PNFD 21/22 per i docenti sulle tematiche “spazi e tempi di ricerca storico filosofica condivisa: autori – temi e problemi” – il corso per docenti sulla “Valorizzazoe del rapporto alunno-insegnante e disturbi del comportamento alimentare – corsi sull’Uso del defibrillatore – i corsi tenuti dall’animatore digitale.

685 R/R98 – FONDO DI RISERVA: Il fondo di riserva ha mantenuto la previsione iniziale di € 512,18

Si rende altresì necessario procedere alla radiazione (R) dei residui passivi di cui all’allegato elenco per le seguenti motivazioni:

Residui passivi il cui importo era stato preventivato su base presunta ed il cui pagamento effettivo è stato inferiore rispetto

all'impegno – residui passivi previsti cui non ha fatto seguito effettivo acquisto e relativo pagamento.

Arzignano 18/07/2022

Il DSGA  
Guiotto Dott.ssa Paola

Il Dirigente Scolastico  
Frighetto dott.ssa Iole Antonella

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI"**

Via Fortis, 3 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444672206 Fax 0444450895 E-Mail [vis00200v@istruzione.it](mailto:vis00200v@istruzione.it) C.F.:81000970244 Cod.MIUR:V8IS00200V

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2022

**SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/07/2022	Importo definitivo al 18/07/2022	Importo riscosso al 18/07/2022	Importo da riscuotere al 18/07/2022	Delibera radiazioni
00001	01/01/2022	2017	P0201 - 03 / 06	DM 663 - 2016 ACCORTO ARTICOLO 15 C. 5 PROVVISORIO 1582 (Ex N. 00075) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
00002	01/01/2022	2021	P0401 - 03 / 06	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE saldo finanziamento Ministeriale per formazione docenti PNFD 2020/21 (Ex N. 00075)	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	
<b>Totali</b>					15.895,00	0,00	15.895,00	0,00	15.895,00	

**SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/07/2022	Importo definitivo al 18/07/2022	Importo pagato al 18/07/2022	Importo da pagare al 18/07/2022	Delibera radiazioni
00001	01/01/2022	2020	A0501 - 03 / 12 / 001	GENITORI ALUNNI ISTIT. ISTRUZIONE SUPERIO	1.630,28	0,00	1.630,28	1.630,28	0,00	
00002	01/01/2022	2020	A0301 - 04 / 03 / 017	DITTE DIVERSE rimborso quote viaggio a.s. 2019/20 per viaggi non effettuati a causa emergenza COVID (Ex N. 00283) (Ex N. 00026)	232,10	0,00	232,10	0,00	232,10	
00003	01/01/2022	2021	A0201 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura saldo fattura 8E00249223 (Ex N. 00088)	24,20	0,00	24,20	0,00	24,20	R
00004	01/01/2022	2021	A0101 - 03 / 06 / 003	HWR SRL Saldo fattura installazione costa sensibile con sensore cancellato di ingresso (Ex N. 00090)	125,98	0,00	125,98	0,00	125,98	R

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI"

Via Fortis, 3 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444672206 Fax 0444450895 E-Mail viis00200v@istruzione.it C.F.:81000970244 Cod.MIUR:V1IIS00200V

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2022

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/07/2022	Importo definitivo al 18/07/2022	Importo pagato al 18/07/2022	Importo da pagare al 18/07/2022	Delibera radiazioni
00005	01/01/2022	2021	A0101 - 03 / 06 / 001	FERRON MAURO Saldo fattura SALDO FATTURA DI CUI A PREVENTIVO ° 6/2021 (Ex N. 00091)	390,40	0,00	390,40	0,00	390,40	R
00006	01/01/2022	2021	A0101 - 03 / 06 / 001	FERRON MAURO Saldo fattura saldo fattura di cui a preventivo n° 5 (Ex N. 00092)	390,40	0,00	390,40	0,00	390,40	R
00007	01/01/2022	2021	P0101 - 03 / 02 / 009	MORRIS SUSAN CATRIONA Saldo fattura saldo notaia n° 1 e n° 3 Progetto Biomedico (Ex N. 00132)	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	R
00008	01/01/2022	2021	P0401 - 03 / 05 / 002	PERSONALE ISTITUTO DISTRUZIONE SUP. DA VINCI attività PNFD 2019/2020 (Ex N. 00146)	301,09	0,00	301,09	0,00	301,09	
00009	01/01/2022	2021	A0601 - 01 / 01 / 002	BANCA INTESA S. PAOLO SPA Versamento ritenute versamento ritenute su compensi progetto Alla scoperta del liceo (Ex N. 00181)	22,75	0,00	22,75	0,00	22,75	R
00010	01/01/2022	2021	A0101 - 03 / 10 / 001	RANGERS SRL Saldo fattura SALDO FATTURA 2548/PVA (Ex N. 00297)	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	
00011	01/01/2022	2021	A0201 - 03 / 07 / 001	NOVATEL GROUP SRL Saldo fattura provvisorio di uscita 19 fattura 64 (Ex N. 00302)	24,98	0,00	24,98	0,00	24,98	R
00012	01/01/2022	2021	A0101 - 02 / 03 / 010	SUNNEXT SRL saldo fatturaMANUTENZIONE DEFIBRILLATORI (Ex N. 00303)	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	
00013	01/01/2022	2021	A0201 - 03 / 11 / 003 A0201 - 03 / 11 / 004	AMBIENTE SCUOLA SRL Polizza assicurativa ASSICURAZIONE SCOLASTICA STUDENTI ED OPERATORI (Ex N. 00304)	6.791,14	0,00	6.791,14	6.791,14	0,00	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI"

Via Fortis, 3 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444672206 Fax 0444450895 E-Mail: viis00200v@istruzione.it C.F.:81000970244 Cod. MIUR: VIIS00200V

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2022

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/07/2022	Importo definitivo al 18/07/2022	Importo pagato al 18/07/2022	Importo da pagare al 18/07/2022	Delibera radiazioni
00014	01/01/2022	2021	A0301 - 02 / 03 / 009	CENTRO CLICHES di Gobbo Giuseppe e C. Saldo fattura SALDO FATTURA 1498/E (Ex N. 00305)	174,05	0,00	174,05	174,05	0,00	
00015	01/01/2022	2021	A0101 - 03 / 10 / 001	RANGERS SRL Saldo fattura SALDO FATTURA 2548/NPA (Ex N. 00306)	141,52	0,00	141,52	141,52	0,00	
00016	01/01/2022	2021	A0201 - 05 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.P.A. - PROVENTI FILIALE Saldo fattura SALDO FATTURA CONSUMI NOVEMBRE 21 (Ex N. 00307)	77,92	0,00	77,92	77,92	0,00	
00017	01/01/2022	2021	A0101 - 03 / 02 / 010	PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRI ISTITUTI O UNIVERSITA' compenso per attività RSPP (Ex N. 00308)	1.990,89	0,00	1.990,89	844,90	1.145,99	
00018	01/01/2022	2021	A0101 - 03 / 02 / 010	L&S FORMAZIONE SICUREZZA Saldo fattura SALDO FATTURA PER PIANO EVACUAZIONE (Ex N. 00309)	1.781,20	0,00	1.781,20	1.781,20	0,00	
00019	01/01/2022	2021	A0101 - 03 / 06 / 003	FERRON MAURO Saldo fattura saldo fattura di cui a preventivo n° 12/2021 (Ex N. 00310)	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	R
00020	01/01/2022	2021	A0601 - 03 / 04 / 001	LEODARI PUBBLICITA' SRL Saldo fattura saldo fattura per materiale di promozione Istituto da Vinci (Ex N. 00311)	1.390,80	0,00	1.390,80	1.390,80	0,00	
00021	01/01/2022	2021	A0101 - 03 / 06 / 003	DUSTY SERVICE S.R.L. Saldo fattura saldo fattura di cui ad ordine di lavoro 281 de 7/12/2021 (Ex N. 00313)	1.500,60	0,00	1.500,60	1.500,60	0,00	
00022	01/01/2022	2021	P0401 - 03 / 05 / 002	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ROSSI VERSAMENTO QUOTA SICURETTE PER TENUTA CORSI AGGIORNAMENTO SOMMINISTRAZIONE FARMACI E CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (Ex N. 00314)	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI"**

Via Fortis, 3 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444672206 Fax 0444450895 E-Mail viis00200v@istruzione.it C.F.:81000970244 Cod.MIUR:VIIS00200V

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2022

**SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/07/2022	Importo definitivo al 18/07/2022	Importo pagato al 18/07/2022	Importo da pagare al 18/07/2022	Delibera radiazioni
00023	01/01/2022	2021	A0601 - 03 / 04 / 001	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. Saldo fattura saldo fattura 3708/PA/1 (Ex N. 00315)	1.190,72	0,00	1.190,72	1.190,72	0,00	
00024	01/01/2022	2021	A0101 - 03 / 06 / 001	PASS SRL Saldo fattura SALDO FATTURA 03941 (Ex N. 00316)	2.019,10	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	
00025	01/01/2022	2021	A0101 - 03 / 06 / 001	FERRON MAURO Saldo fattura SALDO FATTURA 98 (Ex N. 00317)	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	
00026	01/01/2022	2021	A0301 - 02 / 03 / 007	FISHER SCIENTIFIC SAS Saldo fattura SALDO FATTURA 4180105654 (Ex N. 00318)	40,71	0,00	40,71	40,71	0,00	
00027	01/01/2022	2021	A0301 - 03 / 07 / 001	copymac sas. di Artini Roberto & c Saldo fattura SALDO FATTURA 000808/PA (Ex N. 00319)	142,74	0,00	142,74	142,74	0,00	
00028	01/01/2022	2021	A0301 - 02 / 03 / 009 A0301 - 03 / 07 / 001	copymac sas. di Artini Roberto & c Saldo fattura SALDO FATTURA 000807/PA (Ex N. 00320)	1.108,14	0,00	1.108,14	1.108,14	0,00	
00029	01/01/2022	2021	A0301 - 02 / 03 / 009	FACCI GIANFRANCO SNC DI FACCI MARCO & C. Saldo fattura SALDO FATTURA elemm006382 (Ex N. 00321)	111,26	0,00	111,26	111,26	0,00	
00030	01/01/2022	2021	A0301 - 02 / 03 / 009	FER CON SRL Saldo fattura saldo fattura S00240 E S00220 (Ex N. 00322)	181,01	0,00	181,01	181,01	0,00	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI"**

Via Fortis, 3 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444672206 Fax 0444450895 E-Mail viis00200v@istruzione.it C.F.:81000970244 Cod.MIUR:V1IS00200V

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2022

**SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/07/2022	Importo definitivo al 18/07/2022	Importo pagato al 18/07/2022	Importo da pagare al 18/07/2022	Delibera radiazioni
00031	01/01/2022	2021	P0401 - 01 / 01 / 002 P0401 - 01 / 01 / 003 P0401 - 01 / 01 / 005 P0401 - 01 / 01 / 006 P0401 - 01 / 02 / 002 P0401 - 01 / 02 / 003 P0401 - 01 / 02 / 005 P0401 - 01 / 02 / 006 P0401 - 01 / 03 / 016 P0401 - 01 / 03 / 017 P0401 - 01 / 03 / 019	PERSONALE IMPEGNATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  Attività piano nazionale formazione docenti 2020/21 (Ex N. 00323)	660,49	0,00	660,49	261,51	398,98	
00032	01/01/2022	2021	P0401 - 03 / 05 / 002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  SALDO FONDI PNFD altri costi (su finanziamento € 1790) (Ex N. 00324)	178,34	0,00	178,34	0,00	178,34	
00033	01/01/2022	2021	P0101 - 01 / 01 / 002 P0101 - 01 / 01 / 003 P0101 - 01 / 01 / 005 P0101 - 01 / 01 / 005	PERSONALE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP. DA VINCI  progetto ambiente e tecnologia con fondi MIUR - compenso per attività (Ex N. 00325)	696,99	0,00	696,99	19,08	677,91	
00034	01/01/2022	2021	P0101 - 02 / 03 / 008	BEDURIN SRL Saldo fattura SALDO FATTURA ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO AMBIENTE E TECNOLOGIA (Ex N. 00326)	2.188,90	0,00	2.188,90	2.188,90	0,00	
00035	01/01/2022	2021	P0101 - 03 / 02 / 009	SAMARCANDA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS Saldo fattura SALDO ATTIVITA' PROGETTO AMBIENTE E TECNOLOGIA CON FONDI MIUR (Ex N. 00327)	4.636,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00	
00036	01/01/2022	2021	P0101 - 02 / 03 / 008	DITTE VARIE SALDO ACQUISTI ATTREZZATURE PROGETTO AMBIENTE E TECNOLOGIA (Ex N. 00328)	1.572,26	0,00	1.572,26	1.572,26	0,00	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI"**

Via Fortis, 3 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444672206 Fax 0444450895 E-Mail viis00200v@istruzione.it C.F.:81000970244 Cod.MIUR:VIII00200V

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2022

**SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/07/2022	Importo definitivo al 18/07/2022	Importo pagato al 18/07/2022	Importo da pagare al 18/07/2022	Delibera radiazioni
00037	01/01/2022	2021	A0301 - 09 / 01	GENITORI ALUNNI ISTIT. ISTRUZIONE SUPERIO valorizzazione delle eccellenze esami di stato 2020/21 (Ex N. 00300)	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
00038	01/01/2022	2021	A0301 - 02 / 01 / 001 A0301 - 02 / 01 / 002	CENTRO CLICHES di Gobbo Giuseppe e C. Saldo fattura SALDO FATTURA 1498/E (Ex N. 00305)	333,01	0,00	333,01	241,57	91,44	
00039	01/01/2022	2021	P0101 - 01 / 01 / 001	PERSONALE ISTITUTO DISTRUZIONE SUP. DA VINCI progetto ambiente e tecnologia con fondi MIUR - compenso per attività (Ex N. 00325)	696,36	0,00	696,36	696,36	0,00	
00040	01/01/2022	2021	P0401 - 01 / 03 / 020 P0401 - 01 / 01 / 001 P0401 - 01 / 02 / 001 P0401 - 01 / 03 / 008	PERSONALE IMPEGNATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO Attività piano nazionale formazione docenti 2020/21 (Ex N. 00323)	951,17	0,00	951,17	561,23	389,94	
<b>Totali</b>					36.617,10	0,00	36.617,10	31.797,00	4.820,10	

Data 18/07/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dot. Paola Rosa Guioffo