

**DELIBERA n. 52 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

del 16 novembre 2022

a.s. 2022-23

Il giorno 16 novembre 2022, convocato con comunicazione prot. n. 8791 II.1 del 08/11/2022 si è riunito in modalità on-line tramite applicativo Google Meet alle ore 18:00 il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:

[...omissis...]

**Il Consiglio di Istituto**

**Visto** l'art. 25, comma 4 del Dlgs 30.03.01, n. 165  
**Visto** l'art. 10 del D.L. 129/2018  
**Visto** il D.lgs 97/1994  
**Visto** il Programma annuale E.F. 2022 approvato con delibera n. 11 del 09/02/2022  
**Visto** il decreto dirigenziale di proposta di radiazione dei residui attivi e passivi prot. N 8890 dell'11.11.2022;  
**Considerata** la relazione del Dsga sulla radiazione dei residui attivi e passivi;

**DELIBERA**

☒ all'unanimità – F. 9; C. 0; A. 0.

☐ a maggioranza

La radiazione dei residui attivi e passivi così come indicati nella determina dirigenziale prot. n. 8890 dell'11.11.2022

Residui attivi per un importo totale di € **4.985,59**:

ANNO	NUMERO	LIVELLO1/2/3	DATA	DEBITORE	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2019	41	2.3.1 – Finanziamenti da AGENZIA NAZIONALE INDIRE	30.09.2019	INDIRE	4912,00	Accertamento per assegnazione risorse per Progetto Erasmus + non realizzato
2019	102	6.12.3 - RIMBORSI A VARIO TITOLO	27.12.2019	ASABO	72,00	Radiabile in quanto il credito è stato recuperato mediante versamento del corrispondente minor importo per pagamento fattura per formazione BLSD, in accordo con ASABO
2020	23	2.2.2 – PON FSER PER LA SCUOLA	13.05.2020	MIUR	1,59	Radiabile in quanto accertamento di somma maggiore rispetto a quanto utilizzato rendicontato e finanziato nell'ambito del progetto FESR Fondi Strutturali Europei - 10.8.6A-FESR PON-EM- 2020- 123
<b>totale</b>			<b>4.985,59</b>			

Di radiare i seguenti **residui passivi** per un importo totale di 2.744,88

ANNO	NUMERO	DESTINAZIONE LIVELLO 1/2/3	DATA	CREDITORE	IMPORTO €	MOTIVAZIONE
2019	444	A.1.1	30.12.2019	PELLONI SRL	8,75	Impegno eccedente rispetto alla fattura successivamente emessa e pagata a saldo dell'ordine
2020	130	P.2.8	29.07.2020	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO	714,00	Radiabile in quanto trattasi di Importo netto corrisposto con mandato n. 305/2020 su successivo 2 impegno automatico n. 256 del 2020
2020	131	P.2.8.	29.07.2020	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO	35,70	Radiabile in quanto trattasi di Importo IVA corrisposto con mandato n. 323/2020 su successive impegno automatico n. 257 del 2020
2021	277	P.2.10	09/12/2021	VANNUCCINI SANTA	69,63	attività non eseguita
2021	278	P.2.10	09/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,71	Ritenute per attività non eseguita
2021	280	P.2.10	09/12/2021	MORRA GILDA GRAZIA	116,06	Residuo generato da esecuzione di ore di attività inferiori rispetto alle programmate
2021	281	P.2.10	09/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	119,16	Residuo su Ritenute per ore attività ore di attività inferiori rispetto alle programmate
2021	297	P.2.10	09/12/2021	VISANI MURIEL	122,70	Residuo generato da esecuzione di ore di attività inferiori rispetto alle programmate
2021	298	P.2.10	09/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	122,80	Residuo su Ritenute per ore attività attività eseguite in numero inferiore alle programmate
2021	299	P.2.10	09/12/2021	CERULLI GINA	190,67	Radiabile in quanto attività non remunerate da bilancio

2021	300	P.2.10	09/12/2021	COLAVITA ANGELA	190,67	Radiabile in quanto attività non remunerate da bilancio
2021	302	P.2.10	09/12/2021	SANTORO LUIGI	190,67	Radiabile in quanto attività non remunerate da bilancio
2021	303	P.2.10	09/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	572,55	Radiabile in quanto attività non remunerate da bilancio
2021	306	P.2.10	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,99	Somma eccedente a quanto pagato a saldo per IVA
2021	318	A.1.3	23/12/2021	GALLONI FULVIO	176,79	somma eccedente rispetto al compenso erogato
2021	332	P.2.10	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	Somma eccedente quanto dovuto e pagato per IVA
2021	345	A.1.1	30/12/2021	PLURIASS SRL	44,00	Somma eccedente quanto dovuto e pagato per assicurazione
2021	350	A.1.1	29/12/2021	CENTROFARC SPA	0,02	Somma eccedente quanto dovuto e pagato a saldo dell'ordine di fornitura
totale				€ 2.744,88		

L'importo totale della variazione in diminuzione dei residui attivi è pari ad € **4.985,59**.

L'importo totale della variazione in diminuzione dei residui passivi è di € **2.744,88**

La differenza di € **2.240,71** costituisce la diminuzione dell'avanzo di amministrazione

*Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di Pubblicazione all'Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.*

Conclusi i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:11.

la Segretaria  
f.to ins.te Anna Parrotta

Il Presidente  
f.to Sig.ra Emilia Roberti