



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la situazione attuale dei residui attivi e passivi 2022 al 25/11/2021;
- Visto il D.I. 44 del 01/02/2001 e il D.I. 129 del 28/08/2019;
- Sentito il DSGA;
- Vista l'inesigibilità del credito di € 188,59 relativa a parte dell'accertamento / residuo attivo n. 10 del 01/09/2019, originariamente di € 4.199,00, con debitore Consorzio Arezzo Formazione ABACO per "PROGETTI 2018" per una minore spesa verificata in fase di controllo delle spese rendicontate;
- Vista l'inesigibilità del credito di € 129,63 relativa a parte dell'accertamento / residuo attivo n. 18 del 30/10/2019, originariamente di € 68.996,27, con debitore REGIONE TOSCANA per "UN MODELLO PER SOSTENERE L'A.S.L. - PER.LE (FSE) GRTD 31-08-2019" per una minore spesa verificata in fase di controllo delle spese rendicontate;
- Vista l'inesigibilità del credito di € 4.134,30 relativa a tutto l'accertamento / residuo attivo n. 80 del 16/10/2020, con debitore F.LLI BOGGETTO SRL per "RIMBORSO ACCONTO PER VIAGGI ISTRUZIONE ANNULLATI A.S. 19-20 QUOTA PARTE CLASSI QUINTE" per la restituzione della somma da parte del debitore tramite abbuono a scalare sul costo del viaggio di istruzione a Verona del 24-25/11/2022;
- Vista l'inesigibilità del credito di € 587,57 relativa a parte dell'accertamento / residuo attivo n. 169 del 16/12/2020, originariamente di € 30.058,82, con debitore UE tramite MINISTERO ISTRUZIONE per "Progetto Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-124 lettera autorizzazione MI prot. 28308 del 10/09/2020" per una minore spesa verificata in fase di controllo delle spese rendicontate;
- Visto l'inaspettato incremento di € 0,06 del credito relativo all'accertamento / residuo attivo n. 24 del 27/02/2021, originariamente di € 816,94, con debitore MI TRAMITE IC ALBINIA SCUOLA POLO FORMAZIONE per "FORMAZIONE A.S.19-20 PER SALDO FINANZIAMENTO A.S. 19-20 - PROT. 1690 DEL 16-2-21";
- Vista l'inesigibilità del credito di € 225,79 relativa a parte dell'accertamento / residuo attivo n. 48 del 09/04/2021, originariamente di € 1.105,00, con debitore ISIS BIANCIARDI DI GROSSETO per "FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 20-21 PROT. 1172 DEL 2/2/21" per una minore spesa verificata in fase di controllo delle spese rendicontate;
- Vista l'insussistenza del debito di € 3.920,00 relativo a parte dell'impegno / residuo passivo n. 641 del 09/12/2021, originariamente di € 5.600,00, creditore SAIMA SICUREZZA S.P.A. per B. ORDINE 113-SAIMA SICUREZZA-FORNITURA E INSTALLAZIONE N.8 SANIFICATORI-VIA MONTEROSA in quanto l'ultima fattura è stata pagata in conto competenza;

- Vista l'insussistenza del debito di € 862,40 relativo a parte dell'impegno / residuo passivo n. 642 del 09/12/2021, originariamente di € 1.232,00, creditore ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE per IVA su fattura di SAIMA SICUREZZA-FORNITURA E INSTALLAZIONE N.8 SANIFICATORI-VIA MONTEROSA in quanto tale IVA è stata pagata in conto competenza;
- Vista l'insussistenza del debito di € 150,00 relativo a parte dell'impegno / residuo passivo n. 748 del 16/12/2021, originariamente di € 950,00, creditore A. MANZONI & C S.P.A. per "FATTURA N. DEL SU B.O.125 - A. MANZONI IL TIRRENO-PUBBLICITA' ORIENTAMENTO" in quanto l'importo della fattura è risultato inferiore all'impegno preso;
- Vista l'insussistenza del debito di € 33,00 relativo a parte dell'impegno / residuo passivo n. 749 del 16/12/2021, originariamente di € 209,00, creditore ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE per IVA su "FATTURA N. DEL SU B.O.125 - A. MANZONI IL TIRRENO-PUBBLICITA' ORIENTAMENTO" in quanto l'importo dell'IVA in fattura è risultato inferiore all'impegno preso;
- Vista l'insussistenza del debito di € 1.000,00 relativo all'impegno / residuo passivo n. 756 del 16/12/2021, creditore ASD CLUB VOLO FLYSCABRIS per FATTURA N. DEL SU B.O.73-FLYSCABRIS ASD VOLO-CORSO PATENTINO DRONI-PIANO SCUOLA ESTATE in quanto tale fattura è stata pagata in conto competenza;
- Vista l'insussistenza del debito di € 220,00 relativo all'impegno / residuo passivo n. 757 del 16/12/2021, creditore ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE per IVA su FATTURA N. DEL SU B.O.73-FLYSCABRIS ASD VOLO-CORSO PATENTINO DRONI-PIANO SCUOLA ESTATE in quanto tale IVA è stata pagata in conto competenza;
- Vista l'insussistenza del debito di € 2,00 relativo a parte dell'impegno / residuo passivo n. 766 del 18/12/2021, originariamente di € 1.602,00, creditore LUCCI LARA per FATTURA N. DEL COMPENSO ESTRANEO AMM.NE-SPORTELLO ASCOLTO-PSICOLOGA in quanto l'importo della fattura è risultato inferiore all'impegno preso;

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

di approvare la variazione degli importi / la radiazione dei residui attivi e passivi per le motivazioni in premessa indicate, come riepilogato nel seguente prospetto:

Attivo / Passivo	variazione accertamento / variazione impegno			Debitore/Creditore
	N. Residuo	Importo	Ragione sociale	Importo
Attivo	10 2020	-188,59	CONSORZIO FORMAZIONE ABACO	-188,59
Attivo	18 2020	-129,63	REGIONE TOSCANA	-129,63
Attivo	80 2020	-4.134,30	F.LLI BOGGETTO SRL	-4.134,30
Attivo	169 2020	-587,57	MINISTERO ISTRUZIONE	-587,57
Attivo	24 2021	0,06	IC ALBINIA	0,06
Attivo	48 2021	-225,79	ISIS BIANCIARDI DI GROSSETO	-225,79
Passivo	641 2021	-3.920,00	SAIMA SICUREZZA	3.920,00
Passivo	642 2021	-862,40	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE	862,40
Passivo	748 2021	-150,00	A. MANZONI &C S.P.A.	150,00
Passivo	749 2021	-33,00	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE	33,00
Passivo	756 2021	-1.000,00	ASD CLUB VOLO FLYSCABRIS	1.000,00
Passivo	757 2021	-220,00	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE	220,00
Passivo	766 2021	-2,00	LUCCI LARA	2,00
			TOTALE (in euro)	921,58

Si chiede al Cdl di deliberare l'approvazione della presente proposta.

In conseguenza delle suddette variazioni di importi di residui attivi e passivi l'Avanzo di amministrazione al 31/12/2022 sarà aumentato di € 921,58.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Dini

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate