



Ufficio del dirigente

A **Albo> Bilancio**
 A **Amministrazione Trasparente> Provvedimenti**
 >Bilanci
 AI **Direttore Sga**, per gli adempimenti connessi
 Agli **Uffici di segreteria, Area Alunni**
 Agli **Atti - Programma Annuale 2024**

Oggetto: DECRETO RADIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 23.01.2024 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'anno scolastico 2024;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il D.A. n° 7753 del 28.12.2018 Regione Sicilia

VISTA la relazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi prot. 1058 del 22/01/2024 di radiazione dei residui attivi e passivi relativi a gli anni precedenti

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 23.01.2024 con la quale sono state approvate le radiazioni dei residui attivi e passivi

DECRETA

La radiazione dei seguenti residui:

RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	AGG./ VOCE	N.	Data	Creditore	Oggetto	Importo
2020	A/01	195	22/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU ORDINE N. 56/2020	117,04
Maggiore impegno di spesa per iva non dovuta (esente) acquisto di materiale anticovid, mascherine, igienizzanti (D.L.34/202)						
2022	A/01	110	28/10/2022	BLU MAPUL	BUONO ORDINE N. 79/2022 - BLU MAPUL - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - GIUSTADERM. PROT. 22893 DEL 28.10.2022	0,01
Maggiore impegno di speso dovuto arrotondamento IVA						
Totale 117,05						

Anno prov.	AGG./ VOCE	N.	Data	Creditore	Oggetto	Importo
2018	A/01/03	544	27/06/2018	NUOVA AMMIRAGLIA ECOLOGICA	CONTRATTO PROT. N. 2083 DEL 19/02/2018 N.10 SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE	10,00
2018	A/01/03	545	27/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRATTO PROT. N. 2083 DEL 19/02/2018 N.10 SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE IVA	2,20



Maggior impegno di spesa

Totale 12,20

Anno prov.	AGG./ VOCE	N.	Data	Creditore	Oggetto	Importo
2020	A/02	85	18/02/2020	INFORMATICA COMMERCIALE	CONTRATTO N. 14 DEL 26/2/2019	400,00
2020	A/02	86	18/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU CONTRATTO N. 14 DEL 26/2/2019	88,00
Maggior impegno di spesa,						
2020	A/02	115	09/03/2020	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	ORDINE N. 50 DEL 9/3/2020	42,00
2020	A/02	116	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU ORDINE N. 50	9,24
Maggior impegno di spesa, merce non consegnata, fatto abbuono						
2020	A/02	306	22/05/2020	NOFIRE Srl ANTICENDIO E SICUREZZA	ORDINE N. 60 DEL 22/5/2020 - CONTRATTON....	26,86
2020	A/02	307	22/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU ORDINE N. 60	5,91
Maggior impegno di spesa						
2022	A/02	17	18/03/2022	VASTA SERVICE SRL	CONTRATTO N. 5/22 - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO A.S. 201/22	536,00
Comunicazione ditta di rescissione contratto causa non accensione impianto di riscaldamento 2022-23 (prot. 31207 del 20/12/2023)						

TOTALE 1.108,01

Anno prov.	AGG./ VOCE	N.	Data	Creditore	Oggetto	Importo
2020	A/03	5	08/01/2020	SCARPISI DANIELE	CONTRATTO N. 1 DEL 8/1/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	110,50
2020	A/03	6	08/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU CONTRATTO N. 1 DEL 8/1/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	24,31
Maggior impegno di spesa, contratto rimodulato causa covid						
2020	A/03	49	03/02/2020	CASA EDITRICE SPAGGIARI	ORDINE N. 21 DEL 03/02/2020	5,03
2020	A/03	50	03/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU ORDINE N. 21	1,11
Maggior impegno di spesa, merce non consegnata, fatto abbuono						
2020	A/03	53	03/02/2020	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO	ordine n. 23 del 3/2/2020	581,74
2020	A/03	54	03/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU ORDINE N. 23	127,98
2020	A/03	57	03/02/2020	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO	ordine n. 25 del 3/2/2020	492,23
2020	A/03	58	03/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU ORDINE N. 25	108,29
Ordine non evaso, merce non consegnata , causa covid						

Totale 1.451,19

Anno prov.	AGG./ VOCE	N.	Data	Creditore	Oggetto	Importo
2020	A/03/05	77	11/02/2020	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO	ORDINE N. 34 DEL 10/2/2020	487,66
2020	A/03/05	78	11/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU ORDINE N. 34	107,29
Ordine non evaso, merce non consegnata , causa covid						
2022	A/03/05	160	29/12/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	BUONO ORDINE N. 88/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIPARTIMENTI - SOSTEGNO	0,37

Maggiore impegno di spesa causa Arrotondamento IVA

TOTALE 595,32



Anno prov.	AGG./ VOCE	N.	Data	Creditore	Oggetto	Importo
2022	A/03/4	90	29/08/2022	CAVALLARO FERRAMENTA DI ELVIRA LO BUONO	BUONO D'ORDINE N. 61 ACQUISTO STRUMENTI PER I LABORATORI DI AREA TECNICA LABORATORI DI ARCHITETTURA, DESIGN/SCENOGRAFIA	0,01
Maggiore impegno di spesa causa Arrotondamento IVA						

Totale 0,01

Anno prov.	AGG./ VOCE	N.	Data	Creditore	Oggetto	Importo
2020	ZETA		26/06/2020		ASSEGNAZIONE SOMME REGIONE SICILIADDG 788 DEL 30/04/2020	8,17
Minore Assegnazione risorse progetto a seguito rendicontazione						

TOTALE 8,17

Anno prov.	AGG./ VOCE	N.	Data	Creditore	Oggetto	Importo
2015	P/04/02	303	15/06/2015	ARDIZZONE MASSIMILIANO	CORSO DI FORMAZIONE	900,00
RIFERIMENTO P/51 ESERCIZIO 2015						
TIPO DI SPESA INCARICHI CONFERITI A PERSONALE						

TOTALE 900,00

Anno prov.	AGG./ VOCE	N.	Data	Creditore	Oggetto	Importo
2021	P/04/03	366	28/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	INPS Disocc.	0,40
Maggiore impegno di spesa causa Arrotondamento IVA						
2022	P/04/03	159	29/12/2022	CARAVELLO VITA ALBA	CONTRATTO N. 14/2022 - Formazione per assistenti amministrativi e DSGA per la gestione del personale e gestione amministrativa-contabile	0,16
Maggiore impegno di spesa causa Arrotondamento ritenute						

TOTALE 0,56

TOTALE RESIDUI DA RADIARE €. 4.192,51

RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ Finanziam.	Debitore	Oggetto	Importo
2018	208	29/06/2018	02/02/01	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA (Unione Europea)	ACCERTAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGEFID/9867 DEL 20/04/2018 PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPN-SI-2018-141	601,21
Maggior accertamento su effettiva erogazione contributo						
2018	209	29/06/2018	02/02/02	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA (Unione Europea)	ACCERTAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGEFID/9875 DEL 20/04/2018 PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPN-SI-2018-118	1.543,79
Maggior accertamento su effettiva erogazione contributo						
2020	34	26/06/2020	04/04	REGIONE SICILIANA	ASSEGNAZIONE SOMME REGIONE SICILIADDG 788 DEL 30/04/2020	8,17
Maggior accertamento su effettiva erogazione contributo accreditato a seguito rendicontazione						

2023	02/03/03	59	29/12/2023	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	Abilitazione al Cloud -PA locali - PNRR- Avviso 1.2	5.530,00
------	----------	----	------------	--	---	----------



Rinuncia al progetto

2022	03/06/13	42	15/12/2022	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	Prog. Soc.Apprend.Accogl- Avviso n. "33956/2022"-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-21	11.447,90
2022	03/06/14	43	15/12/2022	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	Prog. Soc.Apprend.Accogl- Avviso n. "33956/2022"-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-20	20.171,85

Maggior accertamento su quanto erogato, progetti chiusi

TOTALE RESIDUI ATTIVI 39.332,92

Il Direttore SGA, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

Il presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell'anno in corso.

Il Dirigente Scolastico

Prof.-ssa Rosalia Marturana

firma omessa ai sensi art.3 dl 39/1993

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse)