



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA DELLE ALZAVOLE"**

00169 ROMA - Via delle Alzavole, 21 - Tel. 06/264991 FAX 06/23267144 -IV Amb.Terr.le

RMIC83100G Cod. Fisc. 97198890580 E-mail rmic83100g@istruzione..it

DELIBERA N. 33 del 24/11/2020

**RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla data odierna

Vista la situazione finanziaria

Vista la documentazione relativa al credito

Vista la documentazione relativa al debito

Visto il DI 129/2018

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del

**DELIBERA**

di radiare i sottoelencati residui attivi per il motivo a fianco indicato:

| Anno | Acc. | P/C/E | Debitore               | Oggetto                                | Importo    | Motivazione                                                                                                         |
|------|------|-------|------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | 26   | 6.9   | Ads "Attitude"         | Convenzione Prot. 3277/B 15 del 9/9/19 | € 2.330,00 | Importo derivante dalla rimodulazione del contributo da destinare alla scuola per il minore utilizzo della Palestra |
| 2019 | 27   | 6.9   | Ads Basket Torre Maura | Convenzione Prot. 3276/B 15 del 9/9/19 | € 826,00   | Importo derivante dalla rimodulazione del contributo da destinare alla scuola per il minore utilizzo della Palestra |

di radiare i sottoelencati residui passivi per il motivo a fianco indicato

| Anno | Imp. | A/V/S  | Creditore          | Oggetto               | Importo    | Motivazione                                                                                                                               |
|------|------|--------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | 187  | A.3.1. | Erario dello Stato | IVA su impegno 186/19 | € 14,73    | Differenza fra l'IVA calcolata al momento della stesura del buono d'ordine e la fatturazione effettiva.                                   |
| 2019 | 191  | A.1.1. | Erario dello Stato | IVA su impegno 190/19 | € 1.490,38 | IVA da versare integralmente in conto/competenza perché il sistema informatico non ne consente il pagamento per la squadratura di € 0,01. |

| Anno | Imp. | A/V/S  | Creditore           | Oggetto                                                          | Importo    | Motivazione                                                                                              |
|------|------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | 203  | A.2.1. | Erario dello Stato  | IVA su impegno 202/19                                            | € 64,02    | IVA non dovuta in quanto il fornitore ha adottato un regime fiscale forfetario                           |
| 2019 | 204  | A.2.1. | Euservice s.r.l     | Contratto di servizi prot. 3946/2019                             | € 0,01     | Minore impegno                                                                                           |
| 2019 | 216  | A.2.1. | Erario dello Stato  | IVA su impegno 215/19                                            | € 264,00   | Importo dovuto per I.V.A e pagato in c/competenza                                                        |
| 2019 | 245  | A.2.1. | Erario dello Stato  | IVA su impegno 94/19                                             | € 54,10    | IVA non dovuta in quanto il fornitore ha adottato un regime fiscale forfetario                           |
| 2019 | 254  | A.5.1. | Viaggi Natura s.r.l | Viaggio di istruzione a Torino a.s.19/20 prot. 4611 del 25/11/20 | € 3.738,00 | Impegno di spesa per un campo scuola non effettuato a causa della situazione emergenziale epidemiologica |
| 2019 | 267  | P.2.2. | ATePSY              | Contratto di prestazione d'opera prot.4660/2019                  | € 1.350    | Minore impegno                                                                                           |
| 2019 | 269  | P.2.2  | ATePSY              | Contratto di prestazione d'opera prot. 3878/2019                 | € 50,00    | Minore impegno                                                                                           |
| 2019 | 271  | A.3.1  | Erario dello Stato  | IVA su impegno 270/19                                            | € 57,70    | IVA non dovuta in quanto il fornitore ha adottato un regime fiscale forfetario                           |
| 2019 | 275  | A.2.1. | Gruppo Spaggiari    | Abbonamento 2020 Italiascuola                                    | € 0,03     | Minore impegno                                                                                           |
| 2019 | 277  | A.2.1. | Poste Italiane      | Spese di tenuta conto Istituto Cassiere                          | € 10,00    | Minore impegno                                                                                           |

La conseguente disponibilità finanziaria, pari a € 3.936,97 concorrerà a incrementare l'avanzo di amministrazione per i successivi utilizzi

f.to Il Segretario del C.di I.  
Ins. Cristina Reibaldi

f.to Il Presidente del C.di I.  
Sig. Tamara Trebbi