



**LICEO "MARCONI-DELPINO"**  
CLASSICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE – ECONOMICO-SOCIALE

Piazza Caduti di Nassiriya, 14 – 16043 Chiavari (GE)

Tel. 0185 363057/0185 308385

C.F. 90066960106 – email: [geps17000a@istruzione.it](mailto:geps17000a@istruzione.it)

[www.marconidelpino.edu.it](http://www.marconidelpino.edu.it)



**DELIBERA N. 123**

**OGGETTO: RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.**

**ESTRATTO DEL VERBALE N. 20 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23/07/2020**

Il giorno martedì **23 luglio 2020 alle ore 17:30**, in modalità a distanza sulla piattaforma gsuite riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del DS
3. Verifica al Programma Annuale
4. Relazione al Conto consuntivo
5. Radiazione residui attivi e passivi
6. Progetto PON Smart class
7. Progetto PON Kit e sussidi didattici
8. Organico docenti ed ATA
9. Donazione Preside Codebò
10. Ripartenza da settembre

Prospetto delle presenze:

	QUALIFICA	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1.	Dirigente Scolastico	SALMOIRAGHI Paola	X	
2.	Docente	BOTTINI Stefania	X	
3.	Docente	CECCARELLI Laura	X	
4.	Docente	LASALANDRA Maria Carmela	X	
5.	Docente	MARTELLACCI Cristina	X	
6.	Docente	PERUGI Antonella	X	
7.	Docente	POGGIALI Andrea	X	
8.	Docente	ROSSI Maurizio	X	
9.	Docente	TALASSI Paola	X	
10.	Genitore	BACIGALUPO Simona		X
11.	Genitore	CHIOSSONE		X

12.	Genitore	SOMMARIVA Enrica		X
13.	Genitore	TRIFILETTI Gianni	X	
14.	ATA	BENNARDO Antonio		X
15.	ATA	GUGLIELMANA Luigia		X
16.	Studente	CAMPAILLA Sofia	X	
17.	Studente	SUMA Riccardo	X	
18.	Studente	LONGINOTTI Clarissa	X	
19.	Studente	CAVALLO Giulia	X	
			Presenti 14	Assenti 5

Presiede la riunione il sig. Gianni TRIFILETTI (Presidente del Consiglio di Istituto).

Svolge funzione di Segretario il prof. Poggiali Andrea.

**...OMISSIS...**

#### **Radiazione residui attivi e passivi**

La Dirigente fa presente che vista la situazione finanziaria che si è determinata principalmente in seguito alla situazione sanitaria, vi è la necessità di procedere ad una variazione dei residui attivi e passivi. Chiede al Consiglio di valutare ed approvare tali variazioni.

OGGETTO: Radiazione residui attivi e passivi 2019

#### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

VISTA la necessità di procedere alla variazione dei residui attivi e passivi esercizio 2019

VISTA la situazione finanziaria;

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n.129;

#### **DELIBERA N. 123 DEL 23 LUGLIO 2020**

all'UNANIMITA' di variare/modificare i sotto elencati residui attivi e passivi dell'esercizio 2019. La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediante incremento dell'avanzo d'amministrazione.

Il DSGA è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria.

#### **Residui attivi:**

<b>Voce: 02 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>		
N. 67/2017 Oggetto: PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-49 AVVISO 10862 19/07/2017 Creditore: MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca		Importo originario 35.574,00
Variazione del	Descrizione	Importo
08/04/2019	PROGETTO PON NON ATTIVATO	-35.574,00
Totale variazioni:		-35.574,00
Residuo finale:		0,00
Importo distribuito nei progetti/attivit:		0,00
N. 21/2018 Oggetto: PON FSE Festival del teatro 30/01/2018 Creditore: MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca		Importo originario 10.084,50

Variazione del	Descrizione	Importo
08/04/2019	PROGETTO PON NON ATTIVATO	-10.084,50
Totale variazioni:		-10.084,50
Residuo finale:		0,00
Importo distribuito nei progetti/attivit:		0,00
N. 22/2018 Oggetto: PON FSE COMPETENZE DI BASE 30/01/2018 Creditore: MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca		Importo originario 20.328,00
Variazione del	Descrizione	Importo
08/04/2019	PROGETTO PON NON ATTIVATO	-20.328,00
Totale variazioni:		-20.328,00
Residuo finale:		0,00
Importo distribuito nei progetti/attivit:		0,00
N. 97/2018 Oggetto: PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO 09/05/2018 Creditore: MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca		Importo originario 11.364,00
Variazione del	Descrizione	Importo
08/04/2019	RINUNCIA PON	-11.364,00
Totale variazioni:		-11.364,00
Residuo finale:		0,00
Importo distribuito nei progetti/attivit:		0,00
N. 98/2018 Oggetto: PON ORIENTAMENTO E RIO-ORIENTAMENTO 09/05/2018 Creditore: ALUNNI		Importo originario 15.246,00
Variazione del	Descrizione	Importo
08/04/2019	RINUNCIA PROGETTO	-15.246,00
Totale variazioni:		-15.246,00
Residuo finale:		0,00
Importo distribuito nei progetti/attivit:		0,00
N. 154/2018 Oggetto: pon potenziamento della cittadinanza globale 04/12/2018 Creditore: MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca		Importo originario 15.246,00
Variazione del	Descrizione	Importo

08/04/2019	rinuncia PON non attivato	-15.246,00
		Totale variazioni: -15.246,00
		Residuo finale: 0,00
		Importo distribuito nei progetti/attivit: 0,00

**Voce: 05|02/01 Finanziamento OSE-OSA**

N. 102/2017 Oggetto: FONDI OSE OSA OTTOBBRE-DICEMBRE 2017 27/11/2017 Creditore: Città Metropolitana di Genova		Importo originario 140,66
Variazione del	Descrizione	Importo
15/02/2019	SOMMA NON SPESA	-140,66
		Totale variazioni: -140,66
		Residuo finale: 0,00
		Importo distribuito nei progetti/attivit: 0,00

N. 36/2018 Oggetto: finanziamento degli interventi a sostegno dell'integrazione scolastica per studenti disabili OSE-OSA Periodo dal 26/02/2018 al 08/06/2018 (14 settimane) nota Prot.n. 8863 del 16/02/20185 Città Metropolitana di Genova 21/02/2018 Creditore: Città Metropolitana di Genova		Importo originario 2.412,81
Variazione del	Descrizione	Importo
15/02/2019	SOMMA NON SPESA	-2.412,81
		Totale variazioni: -2.412,81
		Residuo finale: 0,00
		Importo distribuito nei progetti/attivit: 0,00

N. 122/2018 Oggetto: FINANZIAMENTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 OSE- OSA N. 20 ORE SETT.LI N. 7 H OSA X 35 SETT. A € 19,06 = € 4.669,70 N.13 H ORE X 35 SETT. X € 20,00 = € 9.200,10 07/09/2018 Creditore: Città Metropolitana di Genova		Importo originario 13.869,80
Variazione del	Descrizione	Importo
15/02/2019	INCASSATE IN COMPETENZA 2018	-1.403,73
15/07/2019	SPESA INFERIORE ALLO STANZIAMENTO	-2.042,60
		Totale variazioni: -3.446,33
		Residuo finale: 10.423,47
		Importo distribuito nei progetti/attivit: 10.423,47

**Voce: 06|04/01 COLLOQUI FIORENTINI**

N. 141/2018 Oggetto: SALDO SISTEMAZIONE ALBERGHIERA FIRENZE -9 MARZO 2018 13/11/2018 Creditore: ALUNNI		Importo originario 2.452,00
Variazione del	Descrizione	Importo
21/02/2019	riscosso in competenza	-2.452,00
		Totale variazioni: -2.452,00
		Residuo finale: 0,00
		Importo distribuito nei progetti/attivit: 0,00

<b>Voce: A 02/01 Attività amministrativa generale dell'istituto non derivante da progetti specifici</b>		
N. 639/2016 Oggetto: GRUPPO SPAGGIARI ORD. PROT.12939 DEL 10/11/2016 29/12/2016 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE		Importo originario 35,46
Variazione del	Descrizione	Importo
21/02/2019	pagato in competenza	-35,46
		Totale variazioni: -35,46
		Residuo finale: 0,00
N. 659/2016 Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA 29/12/2016 Creditore: Olivetti S.p.A.		Importo originario 98,07
Variazione del	Descrizione	Importo
14/01/2019	SOMMA INSUFFICIENTE PAGATO IN COMPETENZA	-98,07
		Totale variazioni: -98,07
		Residuo finale: 0,00
N. 660/2016 Oggetto: IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA 29/12/2016 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE		Importo originario 151,88
Variazione del	Descrizione	Importo
14/01/2019	IVA INFERIORE ALLO STANZIAMENTO	-106,77
		Totale variazioni: -106,77
		Residuo finale: 45,11
N. 856/2017 Oggetto: ORDINE 16028 DEL 19/12/2017 19/12/2017 Creditore: FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.		Importo originario 1.026,00
Variazione del	Descrizione	Importo
21/02/2019	pagato in competenza	-1.026,00
		Totale variazioni: -1.026,00
		Residuo finale: 0,00
N. 174/2018 Oggetto: MATERIALE DI PULIZIA 06/02/2018 Creditore: NUOVA MOGGIA SRL		Importo originario 0,06
Variazione del	Descrizione	Importo
21/02/2019	arrotondamento non pagato	-0,06
		Totale variazioni: -0,06
		Residuo finale: 0,00
N. 308/2018 Oggetto: SEGNALETICA ANTIFUMO 17/04/2018 Creditore: CAPOZZI BRUNO		Importo originario 85,28
Variazione del	Descrizione	Importo
21/02/2019	materiale non fornito	-85,28
		Totale variazioni: -85,28
		Residuo finale: 0,00

**Residui passive:**

N. 309/2018 Oggetto: IVA SU SEGNALETICA ANTIFUMO CAPOZZI 17/04/2018 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE		Importo originario 18,76
Variazione del	Descrizione	Importo
21/02/2019	materiale non fornito	-18,76
		Totale variazioni: -18,76
		Residuo finale: 0,00
N. 876/2018 Oggetto: ORDINE N.73/2018 DEL 01/10/2018 SPOSTAMENTO N. 2 PUNTI RETE 02/10/2018 Creditore: GESTA S.p.A Socio Unico		Importo originario 385,25
Variazione del	Descrizione	Importo
14/01/2019	SOMMA IMPEGNATA IN MENO ERA € 470,00 + IVA PAGATO IN COMPETENZA	-385,25
		Totale variazioni: -385,25
		Residuo finale: 0,00
N. 877/2018 Oggetto: IVA SU ORD. 73/2018 SPOSTAMENTO DUE PUNTI RETE 02/10/2018 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE		Importo originario 84,75
Variazione del	Descrizione	Importo
14/01/2019	PAGATO IN COMPETENZA PERCHE IL PREVENTIVO ERA € 470,00 + IVA	-84,75
		Totale variazioni: -84,75
		Residuo finale: 0,00
N. 881/2018 Oggetto: RDO 4457988 DEL 04/09/2018 N. 2 STAMPANTI + TONER 02/10/2018 Creditore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Importo originario 60,20
Variazione del	Descrizione	Importo
21/02/2019	arrotondamento materiale	-60,20
		Totale variazioni: -60,20
		Residuo finale: 0,00
N. 882/2018 Oggetto: IVA SU RDO 4457988 DEL 04/09/2018 02/10/2018 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE		Importo originario 13,24
Variazione del	Descrizione	Importo
21/02/2019	arrotondamento ft	-13,24
		Totale variazioni: -13,24
		Residuo finale: 0,00
N. 925/2018 Oggetto: cartellonistica sicurezza 22/10/2018 Creditore: CAPOZZI BRUNO		Importo originario 461,32
Variazione del	Descrizione	Importo
21/02/2019	ordine duplicato	-461,32
		Totale variazioni: -461,32
		Residuo finale: 0,00
N. 1266/2018 Oggetto: STAMPANTE A COLORI CONSI P 12/12/2018 Creditore: ITALWARE SRL		Importo originario 1.774,49
Variazione del	Descrizione	Importo

26/07/2019	spesa inferiore	-26,40
		Totale variazioni: -26,40
		Residuo finale: 1.748,09

N. 1267/2018 Oggetto: IVA SU STAMPANTE A COLORI ITALWARE CONSIP DSGA 12/12/2018 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE		Importo originario 390,39
Variazione del	Descrizione	Importo
26/07/2019	spesa inferiore	-5,81
		Totale variazioni: -5,81
		Residuo finale: 384,58

<b>Voce: A 03/01 Attività didattica generale dell'istituto non derivante da progetti specifici</b>		
N. 885/2018 Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA AMBULANZA 05/10/2018		Importo originario 70,00
10/10/2018 Creditore: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CHIAVARI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		
Variazione del	Descrizione	Importo
26/07/2019	pagato in competenza	-70,00
		Totale variazioni: -70,00
		Residuo finale: 0,00

N. 927/2018 Oggetto: UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT 05/10/2018 22/10/2018 Creditore: A.S.D. AURORA BASKET CHIAVARI		Importo originario 245,32
Variazione del	Descrizione	Importo
26/07/2019	pagato in competenza	-245,32
		Totale variazioni: -245,32
		Residuo finale: 0,00

N. 945/2018 Oggetto: BIGLIETTI TRENO GENOVA 09/10/2018 31/10/2018 Creditore: TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		Importo originario 851,09
Variazione del	Descrizione	Importo
26/07/2019	pagato in competenza	-851,09
		Totale variazioni: -851,09
		Residuo finale: 0,00

<b>Voce: A 03/03 Centro sportivo Scolastico Prof.ssa Ceccarelli</b>		
N. 653/2016 Oggetto: ord. prot-4361 del 28/04/2016 29/12/2016 Creditore: Associazione gli Angeli onlus		Importo originario 396,00
Variazione del	Descrizione	Importo
26/07/2019	non richiesto pagamento	-396,00
		Totale variazioni: -396,00
		Residuo finale: 0,00

<b>Voce: A 04/07 Valorizzazione delle eccellenze: I colloqui fiorentini Prof.ssa Cafferata</b>		
N. 65/2017 Oggetto: biglietto treno roma 7 e 8 marzo 2017		Importo originario 722,00
20/02/2017 Creditore: TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		
Variazione del	Des	Importo
26/07/2019	pagato in competenza	-722,00
		Totale variazioni: -722,00
		Residuo finale: 0,00
N. 625/2016 Oggetto: ORD. PROT. 3914/C14 DEL 14/04/2016		Importo originario 1.090,91
29/12/2016 Creditore: GMA SERVICES S.R.L. SEMPLIFICATA		
Variazione del	Des	Importo
26/07/2019	non richiesto pagamento	-1.090,91
		Totale variazioni: -1.090,91

		Residuo finale:	0,00
N. 626/2016 Oggetto: GMA ord. prot.n. 3914/c14 del 14/04/2016 29/12/2016 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE		Importo originario	109,09
Variazione del	Des	Importo	
26/07/2019	pagamento non richiesto		-109,09
		Totale variazioni:	-109,09
		Residuo finale:	0,00

N. 651/2016 Oggetto: ORD.N. 13557 DEL 22/11/2016 29/12/2016 Creditore: FUSARO FULVIO		Importo originario	175,00
Variazione del	Des	Importo	
26/07/2019	pagamento non richiesto		-175,00
		Totale variazioni:	-175,00
		Residuo finale:	0,00

N. 652/2016 Oggetto: FUSARO RD. PROT.13557 DEL 22/11/2016 29/12/2016 Creditore: AGENZIA DELLE		Importo originario	38,50
Variazione del	Des	Importo	
26/07/2019	pagamento non richiesto		-38,50
		Totale variazioni:	-38,50
		Residuo finale:	0,00

<b>Voce: A 04/18 Fare Teatro "Marconi-Delpino in scena" scuola teatro Prof.ssa Martellacci</b>			
N. 627/2016 Oggetto: ORD.N.5579 DEL 23/05/2016 29/12/2016 Creditore: TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		Importo originario	2.040,00
Variazione del	Descrizi	Importo	
26/07/2019	pagamento non richiesto		-2.040,00
		Totale variazioni:	-2.040,00
		Residuo finale:	0,00



228/2018 Oggetto: VOLVER VIAGGI Scambio olanda 07/03/2018 Creditore: VOLVER VIAGGI E TURISMO		Importo originario 0,18
Variazione del	Descrizione	Importo
26/07/2019	spesa inferiore	-0,18
Totale variazioni:		-0,18
Residuo finale:		0,00
<b>Voce: A 05/02 Viaggi d'istruzione e uscite didattiche Prof. Oggiano</b>		
N. 918/2018 Oggetto: NOLEGGIO AUTOVETTURA CON PEDANA ALUNNA H 17/10/2018 Creditore: VOLVER VIAGGI E TURISMO		Importo originario 11,36
Variazione del	Descrizione	Importo
26/07/2019	spesa inferiore	-11,36
Totale variazioni:		-11,36
Residuo finale:		0,00
<b>Voce: P 02/07 Vedere Teatro Prof.ssa Martellacci</b>		
N. 1268/2018 Oggetto: ABBONAMENTO ANNO 2018/2019 12/12/2018 Creditore: TEATRO STABILE DI GENOVA		Importo originario 2.925,00
Variazione del	Descrizione	Importo
26/07/2019	spesa inferiore	-265,85
Totale variazioni:		-265,85
Residuo finale:		2.659,15
<b>Voce: P 05/01 Progettazione Ed.Olimpiadi Area Scient. Prof. Nicolini</b>		
N. 59/2017 Oggetto: biglietti treno Olimpiadi della Fisica 20/02/2017 Creditore: TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		Importo originario 94,80
Variazione del	Descrizione	Importo
26/07/2019	pagato in competenza	-94,80
Totale variazioni:		-94,80
Residuo finale:		0,00
N. 325/2018 Oggetto: SPESE VIAGGIO OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 4 E 5 MAGGIO 2018 CATANIA 08/05/2018 Creditore: VOLVER VIAGGI E TURISMO		Importo originario 1.211,00
Variazione del	Descrizione	Importo
26/07/2019	pagato in competenza	-1.211,00
Totale variazioni:		-1.211,00
Residuo finale:		0,00
<b>Voce: A 05/01 Educazione all'Europa e alla multietnicità Prof. Oggiano</b>		

**Il Consiglio approva all'unanimità.**

**DELIBERA N. 123 DEL 23.07.2020**

**...OMISSIS...**

Il Segretario  
F.to Prof. Andrea Poggiali

Il Presidente  
F.to Sig. Gianni Trifiletti

*Per estratto del verbale n. 20 del Consiglio d'istituto del 23/07/2020  
Chiavari, 02/09/2020.*

*IL DSGA  
(Fernanda Gabbriellini)*