



I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO
Anno finanziario 2023

Verbale per il passaggio di consegne tra D.S.G.A. per il Bilancio dell'Istituzione scolastica

Prot. N. 7,315

Oggetto: Passaggio di consegne tra D.S.G.A. e riepilogo delle risultanze amministrativo-contabili relative al bilancio scolastico.

Il giorno 30/10/2023, alle ore 14:30, presso L'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. GERESCHI" di PONTASSERCHIO, via S. Antonio, 3 - SAN GIULIANO TERME (PI)

ai sensi del Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche - D.I. 28 agosto 2018, n. 129

il D.S.G.A. uscente Sig.ra VENTURA LETIZIA nata a PISA, il 29/11/1973, C.F. VNTLTZ73S69G702S, in forza del provvedimento di nomina prot. n. 4259, del 02/09/2022.

che cessa dal servizio a far data dal 31/08/2023 e

il D.S.G.A. subentrante Sig./Sig.ra Nadia Premilcuore, nata a PESARO, il 28/11/1967, C.F. PRMNDA67S68G479E, in forza del provvedimento di nomina prot. n. 5503, del 01/09/2023

che prende servizio a far data dal 01/09/2023

Procedono, al passaggio di consegne delle risultanze amministrativo-contabili relative al bilancio scolastico e del Fondo Economale per le Minute Spese.

È altresì, presente il Dirigente Scolastico Sandra Fornai

I presenti,

DICHIARANO

che si sono riuniti presso l'ufficio DSGA della scuola ove la Sig.ra Letizia Ventura, consegnatario uscente, e la Sig.ra Nadia Premilcuore, consegnatario subentrante, hanno proceduto in contraddittorio, in presenza del Dirigente Scolastico, alla ricognizione dei Modelli di Bilancio e dei Registri Ufficiali per la verifica delle risultanze amministrativo-contabili relative al bilancio scolastico e alla verifica delle risultanze riferite al Fondo Economale per le Minute Spese.



Riepilogo situazione di cassa

Tipologia	Importo totale
(A) Fondo Cassa Iniziale	143.316,05
(B) Reversali riscosse	261.250,98
(C) Reversali che non risultano riscosse	119.348,26
(D) Mandati pagati	182.798,96
(E) Mandati che non risultano pagati	9.369,06
(F)= (A+B-D) Fondo Cassa Finale effettivo	221.768,07
(G)= (F+C-E) Fondo Cassa Finale effettivo	331.747,27

Avanzo di Amministrazione

Descrizione	Importo
1 - Avanzo di amministrazione presunto	241.176,62
1.1 - Non vincolato	95.655,78
1.2 - Vincolato	145.520,84

L'avanzo di amministrazione risulta così composto

Residui Attivi: 119.348,26 €

Residui Passivi: 9.369,06 €

Fondo Cassa: 119.348,26 €

Residui Attivi

Anno	Numero	Piano dei Conti Entrate	Descrizione	Data	Debitore	Importo
2022	12	6.1 - Contributi volontari da famiglie	Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	04/10/2022	389190 - GENITORI ALUNNI	1.685,00
2022	23	2.2.3 - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU - Infanzia	Assegnazione progetto FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	23/12/2022	389187 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	7.597,06
2023	6	3.6.2 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO	Fondi formazione docenti anno scolastico 2022/2023	23/05/2023	416406 - ISTITUTO SUPERIORE DA VINCI - FASCETTI	951,00
2023	7	5.4 - Comune vincolati	Assegnazione fondi PEZ a.s.2022/2023	04/04/2023	389185 - COMUNE di SAN GIULIANO TERME	9.531,72
2023	8	2.3.1 - Next Generation EU - PNRR	Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation classrooms D.M.218/2022 Titolo: #cambioilfuturo	05/06/2023	389187 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	91.282,48
2023	9	2.3.1 - Next Generation EU - PNRR	Didattica Digitale Integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	17/04/2023	389187 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	1.000,00
2023	10	2.3.1 - Next Generation EU - PNRR	PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	05/06/2023	389187 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	7.301,00
Totale						119.348,26

Residui Passivi

Anno	Numero	Piano dei Conti Entrate	Descrizione	Data	Creditore	Importo
2022	354	P.2.1 - PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI PEZ	Ordine Mepa acquisto materiale di cancelleria progetto Galileo, pez a.s.2021/2022	05/12/2022	3573043 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	1,89



2022	355	P.2.1 - PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI PEZ	IVA su ordine Mepa acquisto materiale di cancelleria progetto Galileo, pez a.s.2021/2022	05/12/2022	3573070 - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	0,42
2023	39	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Acquisto licenza software nuvola rilevazione presenze	10/02/2023	3579479 - MADISOFT A.P.A.	300,00
2023	45	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	IVA su acquisto licenza software nuvola rilevazione presenze	10/02/2023	3573070 - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	66,00
2023	275	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	IVA su fattura n.178/PA del 10/07/2023 - trasporto scolastico scuola primaria Battisti a Cetona	11/07/2023	3573070 - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	65,00
2023	277	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Acquisto mobili e scaffali per aula insegnanti	26/07/2023	3573050 - MOBILI SCARPELLINI FRANCA SRL	5.500,00
2023	278	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	IVA su mobili e scaffali per aula insegnanti	26/07/2023	3573070 - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	1.210,00
2023	281	P.2.1 - PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI PEZ	IVA su fattura n.16/001 del 29/5/2023 - materiale progetto Più suoni più pensi	31/07/2023	3573070 - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	5,77
2023	284	A.1.1 - SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	Ritenuta fondo credito per incarico di RSPP a.s.2022/2023	09/08/2023	3577341 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	7,91
2023	285	A.1.1 - SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	Ritenuta INPDAP a carico del personale per incarico di RSPP a.s.2022/2023	09/08/2023	3573045 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	198,95
2023	286	A.1.1 - SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	Ritenuta erariale per incarico di RSPP a.s.2022/2023	09/08/2023	3577343 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	718,86
2023	287	A.1.1 - SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	Ritenuta INPDAP a carico dello Stato su incarico di RSPP a.s.2022/2023	09/08/2023	3573045 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	547,10
2023	288	A.1.1 - SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	Ritenuta IRAP su incarico di RSPP a.s.2022/2023	09/08/2023	3573053 - REGIONE TOSCANA - IRAP	192,16
2023	290	A.1.1 - SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	Ritenuta erariale su incarico di RPD a.s.2022/2023	09/08/2023	3577343 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	239,62
2023	291	A.1.1 - SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	Ritenuta INPDAP dipendente su incarico di RPD a.s.2022/2023	09/08/2023	3573045 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	66,32
2023	292	A.1.1 - SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	Ritenuta fondo credito su incarico di RPD a.s.2022/2023	09/08/2023	3577341 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	2,64
2023	293	A.1.1 - SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	Ritenuta INPDAP a carico dello Stato su compenso RPD	09/08/2023	3573045 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	182,37
2023	294	A.1.1 - SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	Ritenuta IRAP su compenso per attività di PRD	09/08/2023	3573053 - REGIONE TOSCANA - IRAP	64,05
Totale						9.369,06

Entrate del Programma Annuale

Piano dei Conti Entrate	Descrizione	Importo Programmato	Importo Accertato	Importo Riscosso
1.1	Non vincolato	95.655,78	0,00	0,00
1.2	Vincolato	145.520,84	0,00	0,00
2.3.1	Next Generation EU - PNRR	190.865,95	190.865,95	91.282,47
3.1	Dotazione ordinaria	18.938,43	18.938,43	18.938,43
3.6.2	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO	1.902,00	1.902,00	951,00



5.4	Comune vincolati	9.531,72	9.531,72	0,00
5.5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	500,00	500,00
6.4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.066,20	48.066,20	48.066,20
6.10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.445,77	6.445,77	6.445,77
6.11	Contributi da imprese vincolati	16,00	16,00	16,00
12.2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01
Totale		516.942,70	276.266,08	166.199,88

Spese del Programma Annuale

Piano dei Conti Spese	Descrizione	Importo Impegnato	Importo Pagato
1.1.1	Compensi netti	6.533,74	6.533,74
1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.012,40	736,58
1.1.3	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.518,18	2.559,70
1.1.5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	940,48	684,27
1.1.6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.677,58	1.948,11
1.2.1	Compensi netti	1.037,84	1.037,84
1.2.2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	160,82	160,82
1.2.3	Ritenute erariali a carico del dipendente	558,84	558,84
1.2.5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	149,39	149,39
1.2.6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	425,31	425,31
1.3.5	Compensi per progettista	2.108,18	2.108,18
1.3.6	Compensi per collaudatore	496,04	496,04
1.3.16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	403,51	403,51
1.3.17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.402,27	1.402,27
1.3.19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	374,86	374,86
1.3.20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.067,22	1.067,22
2.1.2	Cancelleria	777,88	751,11
2.2.1	Giornali e riviste	1.255,32	1.255,32
2.3.9	Materiale informatico	573,02	573,02
2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	39.657,38	39.620,38
3.1.7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	7.500,00	7.500,00
3.1.8	Altre consulenze n.a.c. - società	4.422,00	4.422,00
3.2.3	Assistenza medico-sanitaria	594,80	594,80



3.2.5	Assistenza tecnico-informatica	622,20	622,20
3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	580,36	580,36
3.4.1	Pubblicità	363,99	363,99
3.5.3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.221,21	1.221,21
3.7.1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.893,82	2.893,82
3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.140,72	47.075,72
3.13.1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	255,00	255,00
4.1.1	Software	6.450,11	6.084,11
4.3.7	Mobili e arredi per ufficio	6.710,00	0,00
4.3.17	Hardware n.a.c.	5.333,80	5.333,80
4.3.22	Altri beni mobili n.a.c.	28.677,65	28.677,65
5.1.1	Spese postali	535,67	535,67
Totale		178.431,59	169.006,84



Fondo Economale per le Minute Spese

Tipologia Operazione	Oggetto	Data operazione	Importo Accreditato	Importo Addebitato	Fondo Cassa
APERTURA_FONDO	Apertura Fondo Minute Spese	06/06/2023	200,00		200,00
SPESA	Acquisto agende annuali per uffici di segreteria e direzione	14/06/2023		21,00	179,00
SPESA	Copia chiavi plesso Fermi	14/06/2023		5,00	174,00
SPESA	Copia chiavi plesso Fermi	14/06/2023		4,50	169,50
SPESA	Copia chiavi plesso Mazzini	19/06/2023		4,50	165,00
SPESA	Copia chiave cassaforte ufficio di direzione e olio paglierino per mobili	21/06/2023		15,00	150,00
SPESA	Portachiavi con etichette	22/06/2023		2,00	148,00
SPESA	Copia chiavi scuola Fermi per lavori sistema antincendio	25/07/2023		6,00	142,00

Il fondo economale per le minute spese risulta essere stato aperto dal DSGA uscente in data null.

Il fondo cassa rimanente, pari a 142,00, è consegnato alla DSGA entrante in data 01/09/2023 con consegna contanti.

Luogo e Data Pontasserchio, 30.10.2023



Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico

Sandra Fornai

Il D.S.G.A. uscente

Letizia Ventura

Il D.S.G.A. subentrante

Nadia Premilcuore