



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "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. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018); ➤ Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto del 29/01/2021 delibera n° 2; e successivi Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2021 con le Variazioni di Bilancio proposte alla G.E.
--------	---

D.S.G.A.:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. Modulistica allegata : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2021 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2021 ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2021 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2021 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2021 ➤ Radiazioni residui attivi e passivi Adempimenti: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fatturazione Elettronica PA: Invio flusso e compilazione manuale sulla certificazione dei crediti. ➤ Certificazione Unica 2022 redditi 2021 ➤ Dichiarazione 770 / 2022 redditi 2021 (scadenza ottobre 2022) quindi pres. Redd.2020 ➤ Dichiarazione IRAP / 2021 redditi 2020 ➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2021 ➤ Gestione dati AVCP – CIG 2021 ➤ AGCOM – Modello EP – Destinazione della pubblicità istituzionale 2021 (non necessario inviarlo in quanto nessuna spesa relativa alla pubblicità) ➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2021 "Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012"
-----------	---

Dirigente Scolastico: ➤ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 15/04/2022

Revisori dei conti: ➤ Analisi Conto Consuntivo 2021 (Athena) Verbale

Consiglio di Istituto: ➤ Adozione della delibera di approvazione

Publicità:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Portale unico dei dati della scuola ➤ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo ➤ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi ➤ Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) ➤ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena)
------------	---

Inviato ai Revisori con Prot. 6555 del 15/04/2022

F.to Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa De Santis Eleonora



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A., solo per quest'anno finanziario è predisposto entro il 15 aprile dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce in riferimento alla Circolare MIUR _ Registro Ufficiale U. 0009148 del 09.03.2022 – Oggetto: Proroga per la predisposizione ed approvazione consuntivo 2021

Ai Revisori dei conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **14/01/2021** con delibera n° **2**.

A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare sia delle variazioni al Programma Annuale che delle radiazioni residui attivi/passivi.

Le entrate accertate ammontano a € **290.723,17** di cui € **145.175,27** rimosse e € **145.547,90** non rimosse al 31/12/2021 che costituiscono parte dei residui attivi dell'esercizio finanziario 2021 (totali 178.434,34).

Le uscite impegnate ammontano a € **99.402,76** di cui € **101.434,61** pagate al 31/12/2021 (€ 50.423,55 conto resti – 51.011,06 conto competenza) (totali residui passivi al 31/12/2021 72.722,98).

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2021 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

(Schema verbale Athena)

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 115.443,66		
02) Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 131.257,06	€ 131.257,06	0,00
03) Finanziamenti dello Stato	€ 127.387,05	€ 127.387,05	0,00
04) Finanziamenti della Regione	€ 20.455,00	€ 20.455,00	0,00
05) Finanziamenti da Enti Locali e altre	€ 1.606,32	€ 1.606,32	0,00
06) Contributi da privati	€ 30.757,40	€ 10.017,60	€ 20.739,80
07) Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09) Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10) Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12) Altre entrate	€ 0,14	€ 0,14	0,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 426.906,63	€ 290.723,17	
Disavanzo di competenza		€ 0	
Totale a pareggio		€ 290.723,17	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (a/b)
A) Attività amministrativo-didattiche	€ 338.512,48	€ 72.086,79	€ 266.425,69
P) Progetti	€ 86.894,15	€ 27.315,97	€ 59.578,18
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 1500,00	€ 0,00	
Totale Spese	€ 426.906,63	€ 99.402,76	
Avanzo di competenza		€ 191.320,41	
Totale a Pareggio		€ 290.723,17	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo/disavanzo di competenza di € 191.320,41



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero
Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

(Schema verbale Athena)

Residui Attivi										
Iniziali al 1/1/2021	-	Riscossi nel 2021 conto resti	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2021	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
€ 33.999,18	-	€ 5.404,16	=	€ 28.595,02	+	€ 150.952,06	-	€ 1112,74	=	€ 178.434,34

Residui Passivi										
Iniziali al 1/1/2021	-	Pagati nel 2021 conto resti	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2021	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
€ 79.980,09	-	€ 50.423,55	=	€ 29.556,54	+	€ 48.391,70	-	€ 5.225,26	=	€ 72.722,98

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2016		€ 820,72
Anno 2017		€ 468,00
Anno 2018	€ 9.864,40	€ 2.204,16
Anno 2019	€ 2.286,08	€ 4.145,97
Anno 2020	€ 15.331,80	€ 16.692,43
Anno 2021	€ 150.952,06	€ 48.391,70
Totale situazione residui al 31/12/2021	€ 178.434,34	€ 72.722,98

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(Schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 157.484,32	€ -45.045,28	€ 112.439,04
Totale Disponibilità	€ 195.423,75	€ 188175,82	€ 383.599,57
Totale dell'attivo	€ 352.908,07	143.130,54	€ 496.038,61
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 352.908,07	143.130,54	€ 496.038,61
PASSIVO			
Totale debiti	€ 79.980,09	-7.257,11	€ 72.722,98
Consistenza Patrimoniale	€ 272.927,98	€ 150.387,65	€ 423.315,63
Totale a pareggio	€ 352.908,07	143.130,54	€ 496.038,61



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero
Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2021.

Con Circolare Registro Ufficiale U.0004083.23-02-2021 il MI ha inviato alle scuole le Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107 (di seguito D.I. 129/2018).

La scuola ha seguito le Linee Guida del ministero provvedendo all'istituzione della commissione, la ricognizione e ha predisposto tutti i modelli contabili previsti. A fine esercizio la scuola ha provveduto unitamente alle attività di rinnovo inventariale ad effettuare anche l'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2021 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2021 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2022.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2021" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2021, Modello J, risulta:

A)	Un saldo di cassa al 31/12/2021 di € 205.165,23 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 310.876,59 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2022.
C)	Un avanzo di amministrazione per la gestione di competenza 2021 di € 191.320,41

Dall'estratto del conto corrente postale n° **00100859728** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2021 di € **0,00** . **Il conto corrente indicato è stato come da normativa vigente chiuso dall'Amministrazione pertanto le famiglie dal 01/01/2022 utilizzeranno esclusivamente il canale Pago in Rete al quale è associato il conto di Tesoreria.**

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2021 è:

Bancari € **205.165,23** + Postali € **0,00** = Totale € **205.165,23**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **5532801** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Schema verbale Athena

1 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 161.424,57
	Competenza esercizio 2021 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
2 Riscossi	€ 139.771,11	€ 5.404,16	€ 145.175,27	
3 Pagati	€ 51.011,06	€ 50.423,55	€ 101.434,61	
4 Fondo di cassa 31/12/2021				€ 205.165,23
5 Residui Attivi	€ 150.952,06	€ 27.482,28		€ 178.434,34
6 Residui Passivi	€ 48.391,70	€ 24.331,28		€ 72.722,98
7 Avanzo di amministrazione al 31/12/2021				€ 310.876,59
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro				

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione in una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254

PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icgcagliero.edu.it

C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot.Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		14.634,95	11.238,44			4.137,60				51.625,59	30.010,99	58,13%
A02		3.434,70	9.097,65		187,13	2.660,37	1.662,37			31.701,43	17.042,22	53,76%
A03		7.405,30	13.890,77			3.055,01				239.830,63	24.351,08	10,15%
A04												0,00%
A05			682,50							11.064,20	682,50	6,17%
A06										4.290,63		0,00%
P01	399,96	1.873,00	3.078,51			386,91				17.015,31	5.738,38	33,72%
P02		44,45	15.261,71			760,53			604,00	52.477,73	16.670,69	31,77%
P03			2.909,00							8.848,94	2.909,00	32,87%
P04	1.997,90									8.552,17	1.997,90	23,36%
P05												0,00%
TOTALE	2.397,86	27.392,40	56.158,58	0,00	187,13	11.000,42	1.662,37	0,00	604,00	425.406,63	99.402,76	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,02	0,28	0,56	0,00	0,00	0,11	0,02	0,00	0,01	0,23		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	2,41%	27,56%	56,50%	0,00%	0,19%	11,07%	1,67%	0,00%	0,61%	23,37%		

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 23,37 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 31,44 %



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero
Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021 , si precisa:

**Tipologia di destinazione "A" = Attività
programmazione definitiva € 338.512,48**

**Categoria di destinazione A.01.0 – FUNZIONAMENTO GENERALE E
DECORO DELLA SCUOLA**

Stanziamiento:	24.025,26	Totale Impegni:	15.252,73	Resta da Impegnare:	8.772,53
Totale residui:	9.065,88	Mandati su residui:	8.784,89	Mandati in comp.:	11.290,43

Nel Funzionamento Generale la scuola ha finanziato l'acquisto del sito web, riparazioni urgenti, materiale di pulizia, pertanto sono stati impegnati e pagati ordinativi inerenti acquisto di materiale e di pulizia, le linee ADSL in uso, programmi gestionali,

➤ **Categoria di destinazione A.01.1 "descrizione" = Piccola Manutenzione
Contributo Comune di Roma**

Stanziamiento:	5.600,33	Totale Impegni:	5.600,33	Resta da Impegnare:	0,00
Totale residui:	610,00	Mandati su residui:	610,00	Mandati in comp.:	5.600,33

- Intervento urgente chiostrina plesso Cagliero ;
- Sistemazione cinta serrande Scuola Media;
- Sistemazione cinta serrande materna;
- Sistemazione cinta serrande scuola elementare;
- Sistemazione cinte serrande piano segreterie
- Modifica serrature porte in legno media e segreterie da patent a yale con fornitura materiale e posa in opera tutte le aule e segreterie;
- Maniglia porta bagno;
- Scuola media aula informatica riparazione porta in ferro a due ante con sostituzione serratura yale e cilindro;
- Porte bagno sostituzione n. 2 serrature premi e apri;
- Piano terra entrata scuola fornitura e posa in opera maniglione antipánico per porta a un anta con maniglia e serratura esterna;
- Piano terra portineria sostituzione maniglia ;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



- Segreteria ex copia fornitura e posa in opera occhielli e lucchetto;
- Sostituzione n. 3 cilindri yale magazzini primo, secondo e terzo piano;
- Sostituzione serratura sportello aula medie;
- Stanza della Preside grande riparazione porta a due ante con sostituzione maniglia serratura yale cilindro, pomo e contro piastra elettrica;
- Sistemazione panchine giardino Cagliero, mordente e sostituzione fasce mancanti;
- Sistemazione grate ingresso Tibullo, ancoraggio al muro con doppia grata più fitta;
- Sistemazione staccionata pericolante Rodari di Via Norcia, 19 messa in sicurezza;
- Sistemazione porta vetrata Rodari.

➤ **Categoria di destinazione A.01.3 “descrizione” = Risorse es art. 31, comma1, lettera a)D.L. 41/2021**

Stanziamiento:	6.000,00	Totale Impegni:	5.997,31	Resta da Impegnare:	2,69
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	463,60

Risorse per emergenza sanitaria utilizzate per acquisto dispositivi di protezione individuale, attrezzature inerenti l'igienizzazione, sanificazione terzo piano Tibullo compresi i servizi igienici, lavaggio tende e tutto quanto necessario per la pulizia approfondita dei vari plessi.

➤ **Categoria di destinazione A.01.4 “descrizione” = Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simula**

Stanziamiento:	1.000,00	Totale Impegni:	1.000,00	Resta da Impegnare:	0,00
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Risorse finalizzate utilizzate per acquisto su MEPA defibrillatore semi-automatico in dotazione alla sede centrale Cagliero. Il plesso Tibullo già dotato di dispositivo così come anche il plesso Rodari. Il personale della scuola grazie all'Associazione Il Cuore di Andrea, che ha messo a disposizione il proprio personale qualificato a titolo gratuito, ha effettuato il corso per l'utilizzo del defibrillatore a un numero considerevole di persone tra ATA e Docenti vari plessi.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero
Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgcagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



➤ **Categoria di destinazione A.01.5 “descrizione”: Risorse ex art. 58, comma 4, d.l.72/2021**

Stanziamiento:	15.000,00	Totale Impegni:	2.160,62	Resta da Impegnare:	12.839,38
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Somme finalizzate all'emergenza sanitaria da utilizzare entro il 31/08/2022. Somme parzialmente utilizzate nel 2021 per assistenza alle LIM, riprelevate nel 2022.

Categoria di destinazione A.02.0:
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Stanziamiento:	31.701,43	Totale Impegni:	17.042,22	Resta da Impegnare:	14.659,21
Totale residui:	27.186,33	Mandati su residui:	26.047,80	Mandati in comp.:	8.749,64

Per il funzionamento amministrativo generale, supporto all'attività formativa della scuola, è stato necessario acquistare beni e servizi. Questa attività prevede spese per supportare la attività di segreteria, , fotocopie spese per linea ADSL, Poste, Istituto Cassiere, materiale di facile consumo per la segreteria ecc.

Le risorse umane che partecipano allo sviluppo di detta attività A02 è tutto il personale ATA e amministrativo. Le spese finanziate sono state le seguenti:

- **Spese postali e bancarie;** - Servizio di cassa fornito dal Poste Italiane, dal 01/07/2019. La scuola si è affiliata alla gara in rete per la convenzione di cassa stipulata dal Liceo Tasso, con utilizzo OIL da parte della segreteria contabile e invio telematico dei pagamenti. Servizio postale fornito sempre da Poste Italiane sia per l'invio della corrispondenza, dei fascicoli personale ecc, che il servizio on-line relativo alla gestione dei bollettini postali (giroconto) versati dai genitori per ogni tipo di attività fornita dalla scuola.
- **Spesa per Sicurezza** (contratto R.S.P.P. e D.P.O.);
- **Spese di Licenze programmi per la segreteria.**
- **Spese per timbri, cancelleria varia, carta per la segreteria** – Per il buon funzionamento della segreteria è stato necessario procedere all'acquisto di strumenti di facile consumo prevalentemente materiale di cancelleria. In questa attività la Scuola acquista le cartelline che servono al contenimento delle pratiche di ogni alunno e dei libretti di giustificazione validi solo per un anno scolastico.-
- **Spese per Telefonia** (linea ADSL)
- **Ogni altra necessità inerente la funzione istituzionale di supporto amministrativo;**
- **Noleggio fotocopiatrici - costo copia uso amministrazione/ didattico solo per determinate esigenze motivate** (è stata individuata una ditta erogatrice del servizio tramite CONSIP mercato elettronico al fine di ottenere delle macchine fotocopiatrici idonee alle molteplici esigenze scolastiche). Per il contenimento della spesa delle fotocopie per la didattica, le stesse sono state limitate a comprovate esigenze autorizzate dal Dirigente Scolastico.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



- *Contratto ore MEPA per assistenza hardware e software;*
- *Mobilio in dotazione alle segreterie.*

Categoria di destinazione A.03.0
DIDATTICA

Stanziamiento:	22.846,19	Totale Impegni:	8.400,79	Resta da Impegnare:	14.445,40
Totale residui:	9.275,96	Mandati su residui:	8.807,96	Mandati in comp.:	7.639,74

Questa attività ha consentito un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori non costituenti un progetto predefinito; è stata destinata a tutti gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia. Le risorse umane previste sono tutti i docenti in organico e il personale ATA.

Le entrate negli anni precedenti erano composte prevalentemente da giroconti derivanti dai contributi da privati vincolati utilizzati, come giroconto.

Assicurazione alunni infortuni ed RCT giroconto con servizio effettuato dalla stessa Compagnia di Assicurazione del precedente anno scolastico.

Dalla presente attività la scuola ha acquistato le brandine per la scuola materna

➤ **Categoria di destinazione A.03.1** “descrizione” = **Mensa Tibullo**

Stanziamiento:	12.577,88	Totale Impegni:	1.498,00	Resta da Impegnare:	11.079,88
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	1.498,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Attività ferma a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

I mandati sono relativi a rimborsi effettuati.

➤ **Categoria di destinazione A.03.02 “descrizione” = Smart Class**

Stanziamiento:	1.004,21	Totale Impegni:	0,00	Resta da Impegnare:	1.004,21
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Progetto esaurito, somma radiata nel descritto esercizio finanziario.

➤ **Categoria di destinazione A.3.3 “descrizione” = Risorse art. 21 DL 137/2020**

Stanziamiento:	12.326,93	Totale Impegni:	1.607,56	Resta da Impegnare:	10.719,37
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	1.607,56

Somme impegnate per acquisto di linee telefoniche.

➤ **Categoria di destinazione A.3.05 “descrizione” = Risorse ex art. 31, comma 1, D.L: 41/2021**

Stanziamiento:	35.219,31	Totale Impegni:	9.154,37	Resta da Impegnare:	26.064,94
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	5.233,80

Il presente capitolo di bilancio comprende oltre le spese relative all'acquisto di materiale inerente l'emergenza sanitaria anche le somme relative al piano estate, mentre i finanziamenti relativi al materiale sono stati utilizzati, per quanto riguarda il Piano Estate la scuola non ha realizzato il Progetto.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero
Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.iccagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



➤ **Categoria di destinazione A.3.06 “descrizione” Risorse ex art. 58, comma 4 , d.l.72/2021 decreto sostegni bis finalizzato all’acquisto dei beni e servizi.**

Stanziamiento:	24.599,05	Totale Impegni:	3.690,36	Resta da Impegnare:	20.908,69
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Le risorse in esame costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione della scuola, con l’obbiettivo di garantire l’efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti. Tali risorse afferenti alla didattica sono state utilizzate per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favore dell’inclusione scolastica con contratto di assistenza informatica e servizi di connettività veloci. Il finanziamento potrà essere utilizzato fino al 31/08/2022.

➤ **Categoria di destinazione A03/07 – “ descrizione” Realizzazione reti locali cablate e wireless- Avviso 20480 /2021 C.P. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-487**

Stanziamiento:	55.379,58	Totale Impegni:	0,00	Resta da Impegnare:	55.379,58
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Sottoazione	Codice Progetto	Titolo Progetto	Importo Autorizzat
13.1.1A	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-487	Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici	€ 55.379,58

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Avviso Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici.

La scuola nel 2021 ha vinto i finanziamenti oggetto del presente progetto. Il progetto sarà realizzato e concluso nel successivo esercizio finanziario.

➤ **Categoria di destinazione A03/08 - “ descrizione” Digital**
Board: Trasform dig. nella did. e nell'org.- Avviso 28966/2021
13.1.2A-FESRPN-LA-2021-416

Stanziamiento:	75.877,48	Totale Impegni:	0,00	Resta da Impegnare:	75.877,48
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Sottoazione	Codice Progetto	Titolo Progetto	Importo Autorizzat
13.1.2A	13.1.2A-FESRPN-LA-2021-416	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	€ 75.877,48

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volturnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Avviso Prot.n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

La scuola nel 2021 ha vinto i finanziamenti oggetto del presente progetto. Il progetto sarà realizzato e concluso nel successivo esercizio finanziario.

Categoria di destinazione A.05
Visite Viaggi e Programmi di studio all'estero.

Stanziamiento:	11064,20	Totale Impegni:	682,50	Resta da Impegnare:	10.381,70
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	682,50

Progetto non realizzato per emergenza covid
La somma in mandato rappresenta un rimborso.

Categoria di destinazione A.06
Attività di orientamento

Stanziamiento:	776,49	Totale Impegni:	0,00	Resta da Impegnare:	776,49
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Attività non realizzata per emergenza covid

➤ **Categoria di destinazione A.06 .01 “ descrizione” = Progetto Teamnet**

Stanziamiento:	3.514,14	Totale Impegni:	0,00	Resta da Impegnare:	3.514,14
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Attività non realizzata per emergenza covid



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero
Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Tipologia di destinazione "P" = Progetti

Categoria di destinazione P.01

Progetti in ambito "SCIENTIFICO – TECNICO E PROFESSIONALE"

Stanziamiento:	2399,99	Totale Impegni:	399,96	Resta da Impegnare:	2000,03
Totale residui:	600,01	Mandati su residui:	600,01	Mandati in comp.:	399,96

➤ **Categoria di destinazione P.1.1** “descrizione” = Codice Progetto **Wisdom and health, the greatest wealth 2018_1_PL01_KA229_051159_2** -

Stanziamiento:	14.460,61	Totale Impegni:	5.183,77	Resta da Impegnare:	9.276,84
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	3.449,06

Dal Progetto la scuola ha attinto per acquisto biglietti aerei per i Docenti referenti di progetto che si sono recati in Polonia. I docenti sono stati inoltre rimborsati rispetto a tutte le spese sostenute rientranti nel progetto. Il rimborso è stato effettuato previa presentazione di fattura attestante la transazione e il movimento contabile sul conto personale al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti.

Le docenti inoltre hanno acquistato prodotti tipici italiani da portare in dono presso la scuola polacca ospitante.

La scuola ha ospitato nel mese di ottobre la delegazione Polacca, pertanto è stata stipulata una convenzione con il Convitto sito a Tor Carbone per attività laboratoriali.

Lo stesso Convitto si è inoltre occupato di preparare il rinfresco di accoglienza e di saluto per la delegazione.

Dallo stesso progetto la scuola ha attinto ai finanziamenti per l'organizzazione di una visita guidata al Colosseo.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero
Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Categoria di destinazione P.1.2 “descrizione” = Contributo libri animatori digitali
€_154,71

Stanziamiento:	154,71	Totale Impegni:	154,65	Resta da Impegnare:	0,06
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	154,65

La scuola ha acquistato i libri previsti

Categoria di destinazione P.2
Progetti in ambito "UMANISTICO E SOCIALE"

Stanziamiento:	3.753,00	Totale Impegni:	0,00	Resta da Impegnare:	3.753,00
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Somma non utilizzata

- **Categoria di destinazione P.2.1 “descrizione” = PON Avviso 1953 FSE COMEPETENZE DI BASE € 8741,05**

Stanziamiento:	8.741,05	Totale Impegni:	0,00	Resta da Impegnare:	8.741,05
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Rimanenza PON anni precedenti.

- **Categoria di destinazione P.2.2 : “descrizione” = Programma Erasmus Plus – KA2**

Partenariati strategici per gli scambi tra scuole - Settore Istruzione Scolastica
Scuole partner: Bulgaria (scuola capofila), Spagna, Ungheria



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Nel progetto sono convogliati anche i fondi Erasmus che nel 2018 hanno visto l'avvio del
Codice Progetto_2018_1_BG01_KA229_047945_3 CUP_F89F18000280006
Titolo_Forceful History and language_ applying competence_ based methodology

Stanziamiento:	13.781,51	Totale Impegni:	604,00	Resta da Impegnare:	13.177,51
Totale residui:	81,30	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Progetto concluso il 31/08/2021 fortemente penalizzato dall'emergenza covid.

➤ **Categoria di destinazione P.2.3 “descrizione” = PON AVVISO 10862 – FSE – INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO**

Stanziamiento:	5.500,85	Totale Impegni:	0,00	Resta da Impegnare:	5.500,85
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Residuo PON anni precedenti.

➤ **Categoria di destinazione P.2.4 “descrizione” = ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE**

Stanziamiento:	19.695,00	Totale Impegni:	15.331,80	Resta da Impegnare:	4.363,20
Totale residui:	19.939,77	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00

Progetto finanziato dalla Regione Lazio su richiesta della scuola. Assistenti alla comunicazione individuati tramite apposito bando di gara a supporto degli alunni che hanno necessità di tali figure professionali specializzate.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero
Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



➤ **Categoria di destinazione P.2.6 "descrizione"** = Progetto con la scuola polacca Convenzione Prot. 12060

Stanziamiento:	1.006,32	Totale Impegni:	734,89	Resta da Impegnare:	271,43
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	334,89

Il progetto seguito dall'insegnante referente della scuola secondaria di primo grado ha visto la scuola protagonista e ospitante rispetto a una delegazione polacca in visita in Italia. Il progetto è stato finanziato dalla scuola Polacca che ha inviato un contributo. La scuola ha utilizzato detti finanziamenti per acquistare dei presenti tipici italiani, per stipulare una convenzione con Tor Carbone al fine di ospitare presso una struttura complessa come quella del Convitto che ha permesso agli alunni e insegnanti stranieri di acquisire le dinamiche di istruzione delle scuole italiane che formano il personale legato al turismo con presentazioni e preparazioni dimostrative.

Categoria di destinazione P.3
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Stanziamiento:	8.848,94	Totale Impegni:	2.909,00	Resta da Impegnare:	5.939,94
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	2.909,00

Nel presente progetto sono stati movimentati i fondi relativi alla certificazione Cambridge. La scuola ha effettuato bando di gara per individuazione della scuola di lingue che ha potuto certificare gli esami svolti dai nostri alunni.

Categoria di destinazione P.4
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Stanziamiento:	8.552,17	Totale Impegni:	1.997,90	Resta da Impegnare:	6.554,27
Totale residui:	3.195,58	Mandati su residui:	772,89	Mandati in comp.:	997,90

Dal presente progetto sono stati pagati i compensi relativi all'Animatore Digitale e all'INVALSI somministrazione



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Fondo di riserva

R.98 – Fondo di riserva

La somma di **€1500,00** non è stata utilizzata, l'acquisto previsto del Server è stato effettuato dal Funzionamento Amministrativo.

Stanziamiento:	1.500,00	Totale Impegni:	0,00	Resta da Impegnare:	1.500,00
Totale residui:	0,00	Mandati su residui:	0,00	Mandati in comp.:	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volturna 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254

PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icgcagliero.edu.it

C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Livello 1	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme e riscossioni	Somme rimaste da	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	115.443,66				115.443,66				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	131.257,06	131.257,06		131.257,06		9.864,40		9.864,40	141.121,46
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	127.387,05	127.387,05	127.387,05			3.200,00	3.200,00		
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	20.455,00	20.455,00	760,00	19.695,00		17.812,70	2.204,16	15.608,54	35.303,54
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE	1.606,32	1.606,32	1.606,32			2.009,34		2.009,34	2.009,34
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.757,40	10.017,60	10.017,60		20.739,80				
12	ALTRE ENTRATE	0,14	0,14	0,14						
		426.906,63	290.723,17	139.771,11	150.952,06	136.183,46	32.886,44	5.404,16	27.482,28	178.434,34



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero
Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che il fondo minute spese **non è stato** utilizzato.
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna non è presentato il modello 770 anno 2022 / redditi 2021 in quanto i termini non sono ancora scaduti ma è stata trasmessa la certificazione unica entro marzo 2022 propedeutica all'invio del 770 ad ottobre 2022. **Ad ottobre 2021 la scuola ha inviato il 770 anno 2021 relativo ai redditi 2020.**
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Publicato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo		3,39
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno		38,63
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre		10,10
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre		4,08
Base annuale Anno 2021			7,87



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerando gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - Considerando i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2021, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Prot. 6555
Roma , li 15/04/2022

F.to Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa De Santis Eleonora

• Il dirigente scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Valutati i dati di bilancio,.

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti compatibilmente con la situazione pandemica che ha caratterizzato il 2021

F.to Il Dirigente Scolastico
Merolla Maria Rosaria



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

Di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità con quanto disciplinato dal Regolamento Privacy UE 2016/679 e dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

La presente relazione si compone di n.25 pagine

In fede
Il titolare del trattamento
Dott.ssa Maria Rosaria Merolla