



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. "MARCO ULPIO TRAIANO"

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2022

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE   | Programmazione definitiva<br>(Importi in euro) | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere<br>(Importi in euro) | Differenze in + o -<br>(Importi in euro) |
|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|           |           |           |   | a  | b                                    | c                                   | d = b-c  | e = a-b                                  |
| 1         |           |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>   | <b>419.796,24</b>                              |                                      |                                     | <b>0,00</b>                                      | <b>419.796,24</b>                        |
|           | 1         |           | Non vincolato   | 129.239,21                                     |                                      |                                     | 0,00   | 129.239,21                               |
|           | 2         |           | Vincolato   | 290.557,03                                     |                                      |                                     | 0,00   | 290.557,03                               |
| 2         |           |           | <b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>   | <b>1.000,00</b>                                | <b>1.000,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              |
|           | 1         |           | Fondi sociali europei (FSE)   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 1         | Finanziamento Progetto PON Competenze di base   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 2         | Finanziamento progetto Cittadini digitali si diventa  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 2         |           | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 1         | Finanziamento progetto PON Miglioramento rete LAN/WLAN  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 2         | Finanziamento progetto PON Una Lavagna per amica  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 3         | PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 4         | PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU Digital board Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 3         |           | Altri finanziamenti dall'Unione Europea   | 1.000,00                                       | 1.000,00                             | 1.000,00                            | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 1         | Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 PNRR  | 1.000,00                                       | 1.000,00                             | 1.000,00                            | 0,00   | 0,00                                     |
| 3         |           |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>  | <b>39.330,47</b>                               | <b>39.330,47</b>                     | <b>39.330,47</b>                    | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              |
|           | 1         |           | Dotazione ordinaria   | 20.654,48                                      | 20.654,48                            | 20.654,48                           | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 1         | Dotazione ordinaria   | 20.157,51                                      | 20.157,51                            | 20.157,51                           | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 2         | Fondi per contratti di pulizia plessi scolastici  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 3         | Risorse ex art. 8 D.L. 104/2021 percorsi di orientamento per gli studenti                                     | 496,97   | 496,97                               | 496,97                              | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 2         |           | Dotazione perequativa   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 3         |           | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)                                       |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 4         |           | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 5         |           | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 6         |           | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   | 18.675,99                                      | 18.675,99                            | 18.675,99                           | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 1         | Assegnazione fondi per ore eccedenti docenti  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 2         | Assegnazione fondi per contributi stipendi  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 3         | Fondi per attuazione indicazioni Nazionali  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 4         | Fondi Progetto PON 10.2.2A- FdRPOC-LA-2018-36   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 5         | Fondi acquisto materiali di pulizia   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 6         | Assegnazione fondi PNSD   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 7         | Risorse ex art. 120 D L 18- 2020  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 8         | D.L. 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del servizio Sanitario Nazionale emergenza da COVID- 19      |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 9         | RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 10        | Orientamento D.L. n. 104/2013 Art. 8  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 11        | Assegnazione fondi Assistenza Psicologica   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. "MARCO ULPPIO TRAIANO"

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE  | Programmazi<br>one definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in<br>+ o -<br>(Importi in<br>euro) |
|-----------|-----------|-----------|--|---|--|---|---|--|
|           |           |           |  | a   | b  | c   | d = b-c   | e = a-b  |
|           |           | 12        | Risorse art. 21 DL 137/2020  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 13        | Fondi M.I. per acquisto attrezzature e materiale sportivo                        |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 14        | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia                               |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 15        | Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 16        | Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 17        | Piano scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1 lettera a D.M. n. 48/2021           |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 18        | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 19        | D.M. 162_2021 Esami di Stato in sicurezza  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 20        | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 21        | Assegnazione fondi acquisto mascherine FFP2                                      | 5.843,25  | 5.843,25                                   | 5.843,25                                  | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 22        | ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021   | 2.592,27  | 2.592,27                                   | 2.592,27                                  | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 23        | Servizio di istruzione Domiciliare   | 929,00  | 929,00                                     | 929,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 24        | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022  | 4.990,43  | 4.990,43                                   | 4.990,43                                  | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 25        | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022   | 4.321,04  | 4.321,04                                   | 4.321,04                                  | 0,00  | 0,00   |
| 4         |           |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>   | <b>23.069,52</b>                                      | <b>23.069,52</b>                           | <b>18.803,28</b>                          | <b>4.266,24</b>   | <b>0,00</b>                                    |
|           | 1         |           | Dotazione ordinaria  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         |           | Dotazione perequativa  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         |           | Altri finanziamenti non vincolati  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 4         |           | Altri finanziamenti vincolati  | 23.069,52   | 23.069,52                                  | 18.803,28                                 | 4.266,24  | 0,00   |
|           | 1         |           | Assegnazione fondi per assistenza alla Comunicazione                             |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         |           | Assegnazione fondi progetto Uguali nelle differenze semini-amo rispetto e parità |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         |           | Assegnazione fondi progetto Semi di Scienza                                      |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 4         |           | Assegnazione fondi Comunicazione Aumentativa alternativa                         | 21.331,76   | 21.331,76                                  | 17.065,52                                 | 4.266,24  | 0,00   |
|           | 5         |           | Progetto Scuola di squadra   | 1.737,76  | 1.737,76                                   | 1.737,76                                  | 0,00  | 0,00   |
| 5         |           |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>             | <b>23.699,18</b>                                      | <b>23.699,18</b>                           | <b>23.699,18</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
|           | 1         |           | Provincia non vincolati  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         |           | Provincia vincolati  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         |           | Comune non vincolati   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 4         |           | Comune vincolati   | 23.099,18   | 23.099,18                                  | 23.099,18                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 1         |           | Contributo piccola manutenzione  | 11.224,18   | 11.224,18                                  | 11.224,18                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         |           | Scuole aperte il pomeriggio  | 11.875,00   | 11.875,00                                  | 11.875,00                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 5         |           | Altre Istituzioni non vincolati  | 600,00  | 600,00                                     | 600,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|           | 1         |           | Contributi per attività di tirocinio   | 600,00  | 600,00                                     | 600,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|           | 6         |           | Altre Istituzioni vincolati  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 1         |           | Assegnazione fondi MI per iniziative di formazione docenti                       |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
| 6         |           |           | <b>Contributi da privati</b>   | <b>18.512,50</b>                                      | <b>18.512,50</b>                           | <b>13.350,00</b>                          | <b>5.162,50</b>   | <b>0,00</b>                                    |
|           | 1         |           | Contributi volontari da famiglie   | 5.000,00  | 5.000,00                                   |   | 5.000,00  | 0,00   |
|           | 1         |           | Contributo volontario alunni   | 5.000,00  | 5.000,00                                   |   | 5.000,00  | 0,00   |
|           | 2         |           | Contributi per iscrizione alunni   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         |           |  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. "MARCO ULPIO TRAIANO"

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE  | Programmazi<br>one definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in<br>+ o -<br>(Importi in<br>euro) |
|-----------|-----------|-----------|--|---|--|---|---|--|
|           |           |           |  | a   | b  | c   | d = b-c   | e = a-b  |
|           |           |           | Contributi per mensa scolastica  |   |  |   |   |  |
|           | 4         |           | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero   | 5.662,00  | 5.662,00                                   | 5.642,50                                  | 19,50   | 0,00   |
|           |           | 1         | Contributo visite guidate e viaggi di istruzione   | 5.662,00  | 5.662,00                                   | 5.642,50                                  | 19,50   | 0,00   |
|           | 5         |           | Contributi per copertura assicurativa degli alunni   | 6.121,50  | 6.121,50                                   | 6.121,50                                  | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 1         | Contributo assicurazione   | 6.121,50  | 6.121,50                                   | 6.121,50                                  | 0,00  | 0,00   |
|           | 6         |           | Contributi per copertura assicurativa personale  | 627,00  | 627,00                                     | 484,00                                    | 143,00  | 0,00   |
|           |           | 1         | Contributo assicurazione Docenti e personale ATA   | 627,00  | 627,00                                     | 484,00                                    | 143,00  | 0,00   |
|           | 7         |           | Altri contributi da famiglie non vincolati   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 8         |           | Contributi da imprese non vincolati  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 9         |           | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 1         | Associazione Gruppo Donatori Volontari   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 10        |           | Altri contributi da famiglie vincolati   | 956,00  | 956,00                                     | 956,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 1         | Contributo pre-post scuola   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 2         | Contributo certificazione progetto lingue  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 3         | Contributo attività laboratoriali  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 4         | Contributo alunni UNICEF   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 5         | Contributo alunni per partecipazione gare e concorsi   | 956,00  | 956,00                                     | 956,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 6         | CONTRIBUTO VOLONTARIO PER MONTAGGIO TENDAGGI SCUOLA PRIMARIA   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 11        |           | Contributi da imprese vincolati  | 146,00  | 146,00                                     | 146,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 1         | Contributo di concessione del servizio di distribuzione di bevande ....                                  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | 2         | Contributo programma frutta nelle scuole   | 146,00  | 146,00                                     | 146,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|           | 12        |           | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
| 7         |           |           | <b>Proventi da gestioni economiche</b>   |   |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
|           | 1         |           | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         |           | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         |           | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 4         |           | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 5         |           | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 6         |           | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 7         |           | Attività convittuale   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
| 8         |           |           | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   |   |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
|           | 1         |           | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         |           | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         |           | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 4         |           | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. "MARCO ULPIO TRAIANO"

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE   | Programmazione definitiva<br>(Importi in euro) | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere<br>(Importi in euro) | Differenze in + o -<br>(Importi in euro) |
|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|           |           |           |   | a  | b                                    | c                                   | d = b-c  | e = a-b                                  |
|           |           |           | dovute o incassate in eccesso da Famiglie   |  |                                      |                                     |  |  |
|           | 5         |           | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 6         |           | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP     |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
| 9         |           |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>  |  |                                      |                                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              |
|           | 1         |           | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 2         |           | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 3         |           | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                       |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 4         |           | Alienazione di mobili e arredi per ufficio  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 5         |           | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze                                 |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 6         |           | Alienazione di mobili e arredi per laboratori   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 7         |           | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 8         |           | Alienazione di Macchinari   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 9         |           | Alienazione di impianti   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 10        |           | Alienazione di attrezzature scientifiche  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 11        |           | Alienazione di macchine per ufficio   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 12        |           | Alienazione di server   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 13        |           | Alienazione di postazioni di lavoro   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 14        |           | Alienazione di periferiche  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 15        |           | Alienazione di apparati di telecomunicazione  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 16        |           | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                         |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 17        |           | Alienazione di hardware n.a.c.  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 18        |           | Alienazione di Oggetti di valore  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 19        |           | Alienazione di diritti reali  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 20        |           | Alienazione di Materiale bibliografico  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 21        |           | Alienazione di Strumenti musicali   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 22        |           | Alienazioni di beni materiali n.a.c.  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
| 10        |           |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>  |  |                                      |                                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              |
|           | 1         |           | Alienazione di software   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 2         |           | Alienazione di Brevetti   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 3         |           | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                    |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 4         |           | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
| 11        |           |           | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>  |  |                                      |                                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              |
|           | 1         |           | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 2         |           | Diritti reali di godimento  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 3         |           | Canone occupazione spazi e aree pubbliche   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 4         |           | Proventi da concessioni su beni   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
| 12        |           |           | <b>Altre entrate</b>  | <b>6,97</b>                                    | <b>6,97</b>                          | <b>6,97</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              |
|           | 1         |           | Interessi   | 0,01   | 0,01                                 | 0,01                                | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 1         | Interessi attivi c/c postale  | 0,01   | 0,01                                 | 0,01                                | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 2         |           | Interessi attivi da Banca d'Italia  | 0,04   | 0,04                                 | 0,04                                | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 1         | Interessi attivi Banca D'Italia   | 0,04   | 0,04                                 | 0,04                                | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 3         |           | Altre entrate n.a.c.  | 6,92   | 6,92                                 | 6,92                                | 0,00   | 0,00                                     |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. "MARCO ULPIO TRAIANO"

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE  | Programmazione definitiva<br>(Importi in euro) | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere<br>(Importi in euro) | Differenze in + o -<br>(Importi in euro) |
|-----------|-----------|-----------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|           |           |           |  | a  | b                                    | c                                   | d = b-c  | e = a-b                                  |
|           |           |           |  |  |                                      |                                     |  |  |
|           |           | 1         | Restituzione fondi per bonifici restituiti Istituto Cassiere |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 2         | Contributo docenti scuola primaria per montaggio tendaggi    |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | 3         | Interessi riliquidati BCC                                    | 6,92   | 6,92                                 | 6,92                                | 0,00   | 0,00                                     |
| 13        |           |           | <b>Mutui</b>   |  |                                      |                                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              |
|           | 1         |           | Mutui  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 2         |           | Anticipazioni da Istituto cassiere                           |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           |           | <b>Totale entrate</b>  | <b>525.414,88</b>                              | <b>105.618,64</b>                    | <b>96.189,90</b>                    | <b>9.428,74</b>                                  | <b>419.796,24</b>                        |
|           |           |           | Disavanzo di competenza                                      | 129.100,05                                     |                                      |                                     |  |  |
|           |           |           | <b>Totale a pareggio</b>                                     | <b>234.718,69</b>                              |                                      |                                     |  |  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. "MARCO ULPPIO TRAIANO"

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2022

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE  | Programmazione definitiva<br>(Importi in euro) | Somme impegnate<br>(Importi in euro) | Somme pagate<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da pagare<br>(Importi in euro) | Differenze in + o -<br>(Importi in euro) |
|-----------|-----------|-----------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|           |           |           |  | a  | b                                    | c                                 | d = b-c                                      | e = a-b                                  |
| <b>A.</b> |           |           | <b>Attività amministrativo-didattiche</b>  | <b>378.114,51</b>                              | <b>204.573,56</b>                    | <b>160.017,00</b>                 | <b>44.556,56</b>                             | <b>173.540,95</b>                        |
|           | A.1       |           | Funzionamento generale e decoro della Scuola   | 103.074,43                                     | 51.194,22                            | 40.480,70                         | 10.713,52                                    | 51.880,21                                |
|           |           | A.1.1     | SERVIZI DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI   |  |                                      |                                   | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | A.1.2     | MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE  | 30.907,07                                      | 6.428,61                             | 5.374,53                          | 1.054,08                                     | 24.478,46                                |
|           |           | A.1.3     | SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO   | 15.775,67                                      | 9.801,27                             | 3.208,00                          | 6.593,27                                     | 5.974,40                                 |
|           |           | A.1.4     | PICCOLA MANUTENZIONE   | 24.662,43                                      | 5.395,60                             | 2.417,00                          | 2.978,60                                     | 19.266,83                                |
|           |           | A.1.5     | RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020   |  |                                      |                                   | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | A.1.6     | RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 D.L. 41/2021   | 4.339,32                                       | 4.339,32                             | 4.339,32                          | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | A.1.7     | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021  | 14.395,74                                      | 14.395,74                            | 14.395,74                         | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | A.1.8     | NOTA PROT. N. 110 DEL 1/2/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2  | 5.843,25                                       | 5.843,25                             | 5.843,25                          | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | A.1.9     | RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022  | 4.990,43                                       | 4.990,43                             | 4.902,86                          | 87,57  | 0,00                                     |
|           |           | A.1.10    | RISORSE EX ART. 39 -BIS D.L. 115/2022-<br>CONTENIMENTO DEL RISCHIO<br>EPIDEMIOLOGICO DA COVID19            | 2.160,52                                       |                                      |                                   | 0,00   | 2.160,52                                 |
|           | A.2       |           | Funzionamento amministrativo   | 59.077,55                                      | 17.505,29                            | 10.318,77                         | 7.186,52                                     | 41.572,26                                |
|           |           | A.2.1     | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>GENERALE   | 46.225,85                                      | 16.018,11                            | 9.148,79                          | 6.869,32                                     | 30.207,74                                |
|           |           | A.2.2     | SPESE D'INVESTIMENTO PER<br>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 12.851,70                                      | 1.487,18                             | 1.169,98                          | 317,20                                       | 11.364,52                                |
|           | A.3       |           | Didattica  | 203.319,09                                     | 129.745,49                           | 104.507,53                        | 25.237,96                                    | 73.573,60                                |
|           |           | A.3.1     | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE   | 33.288,41                                      | 19.806,89                            | 17.307,51                         | 2.499,38                                     | 13.481,52                                |
|           |           | A.3.2     | SPESE D'INVESTIMENTO PER<br>FUNZIONAMENTO DIDATTICO  | 10.861,35                                      | 10.821,14                            | 1.048,94                          | 9.772,20                                     | 40,21                                    |
|           |           | A.3.3     | PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-75<br>(LAN/WLAN)   |  |                                      |                                   | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | A.3.4     | PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-128 (Una<br>Lavagna per amica)   |  |                                      |                                   | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | A.3.5     | RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020   |  |                                      |                                   | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | A.3.6     | RISORSE ART. 21 DL 137/2020  |  |                                      |                                   | 0,00   | 0,00                                     |
|           |           | A.3.7     | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021  | 9.635,22                                       | 9.635,22                             | 292,80                            | 9.342,42                                     | 0,00                                     |
|           |           | A.3.8     | 13.1.1A-FESRPON-LA-2021- 325 -<br>REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E<br>WIRELESS AVVISO 20480/2021     | 56.197,45                                      |                                      |                                   | 0,00   | 56.197,45                                |
|           |           | A.3.9     | 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-546 - DIGITAL<br>BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA<br>DIDATTICA E NELL'ORGANIZ. | 77.336,66                                      | 73.482,24                            | 72.500,26                         | 981,98                                       | 3.854,42                                 |
|           |           | A.3.10    | SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -<br>AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13<br>MAGGIO 2021             | 16.000,00                                      | 16.000,00                            | 13.358,02                         | 2.641,98                                     | 0,00                                     |
|           | A.4       |           | Alternanza Scuola-Lavoro   |  |                                      |                                   | 0,00   | 0,00                                     |
|           | A.5       |           | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero  | 11.678,91                                      | 5.661,00                             | 4.710,00                          | 951,00                                       | 6.017,91                                 |
|           |           | A.5.1     | USCITE DIDATTICHE  | 11.678,91                                      | 5.661,00                             | 4.710,00                          | 951,00                                       | 6.017,91                                 |
|           | A.6       |           | Attività di orientamento   | 964,53   | 467,56                               |                                   | 467,56                                       | 496,97                                   |
|           |           | A.6.1     | ATTIVITA' PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE   | 964,53   | 467,56                               |                                   | 467,56                                       | 496,97                                   |
| <b>P.</b> |           |           | <b>Progetti</b>  | <b>64.544,37</b>                               | <b>30.145,13</b>                     | <b>1.780,96</b>                   | <b>28.364,17</b>                             | <b>34.399,24</b>                         |
|           | P.1       |           | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e<br>professionale"   | 12.875,65                                      | 1.000,00                             | 998,56                            | 1,44   | 11.875,65                                |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. "MARCO ULPIO TRAIANO"

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE  | Programmazi<br>one definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>impegnate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>pagate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in<br>+ o -<br>(Importi in<br>euro) |
|-----------|-----------|-----------|--|---|--|---|---|--|
|           |           |           |  | a   | b  | c                                       | d = b-c   | e = a-b  |
|           |           | P.1.1     | P.N.S.D.   | 1.000,65  | 1.000,00                                   | 998,56                                  | 1,44  | 0,65   |
|           |           | P.1.2     | PON 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-36 (Cittadini digitali si diventa)                |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | P.1.3     | PROGETTI VARI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO                                    |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | P.1.4     | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021              |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | P.1.5     | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A, D.M. N. 48/2021    |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | P.1.6     | SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO  | 11.875,00   |  |   | 0,00  | 11.875,00                                      |
|           | P.2       |           | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                    | 35.059,69   | 22.592,42                                  |   | 22.592,42   | 12.467,27                                      |
|           |           | P.2.1     | PROGETTO LINGUE  | 2.995,67  |  |   | 0,00  | 2.995,67                                       |
|           |           | P.2.2     | PROGETTO UGUALI NELLE DIFFERENZE SEMINI-AMO RISPETTO E PARITA'               |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | P.2.3     | PROGETTI EUROPEI (Comenius)  | 2.369,27  |  |   | 0,00  | 2.369,27                                       |
|           |           | P.2.4     | PROGETTO PRE-POST SCUOLA   | 6.961,59  |  |   | 0,00  | 6.961,59                                       |
|           |           | P.2.5     | PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI  | 21.331,76   | 21.331,76                                  |   | 21.331,76   | 0,00   |
|           |           | P.2.6     | EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE   | 472,40  | 331,76                                     |   | 331,76  | 140,64   |
|           |           | P.2.7     | PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-323 (Competenze di base)                          |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | P.2.8     | PROGETTO SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE                                  | 929,00  | 928,90                                     |   | 928,90  | 0,10   |
|           | P.3       |           | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                          |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | P.4       |           | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                      | 14.580,05   | 5.964,71                                   | 194,40                                  | 5.770,31  | 8.615,34                                       |
|           |           | P.4.1     | PROGETTO FORMAZIONE  | 10.415,42   | 4.000,60                                   | 194,40                                  | 3.806,20  | 6.414,82                                       |
|           |           | P.4.2     | RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020                                   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           |           | P.4.3     | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021                                    | 1.004,11  | 1.004,11                                   |   | 1.004,11  | 0,00   |
|           |           | P.4.4     | RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. N. 115/2022                                      | 2.160,52  | 960,00                                     |   | 960,00  | 1.200,52                                       |
|           |           | P.4.5     | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 PNRR- ANIMATORI DIGITALI | 1.000,00  |  |   | 0,00  | 1.000,00                                       |
|           | P.5       |           | Progetti per "Gare e concorsi"   | 2.028,98  | 588,00                                     | 588,00                                  | 0,00  | 1.440,98                                       |
|           |           | P.5.1     | PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI  | 2.028,98  | 588,00                                     | 588,00                                  | 0,00  | 1.440,98                                       |
| <b>G.</b> |           |           | <b>Gestioni economiche</b>   |   |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
|           | G.1       |           | Azienda agraria  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | G.2       |           | Azienda speciale   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | G.3       |           | Attività per conto terzi   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | G.4       |           | Attività convittuale   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>R.</b> |           |           | <b>Fondo di riserva</b>  | <b>1.000,00</b>                                       |  |   | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>                                |
|           | R.98      |           | Fondo di riserva   | 1.000,00  |  |   | 0,00  | 1.000,00                                       |
|           |           |           | <b>Totale spese</b>  | <b>443.658,88</b>                                     | <b>234.718,69</b>                          | <b>161.797,96</b>                       | <b>72.920,73</b>                                      | <b>208.940,19</b>                              |
|           |           |           | Avanzo di competenza   | 0,00  |  |   |   |  |
|           |           |           | <b>Totale a pareggio</b>   | <b>234.718,69</b>                                     |  |   |   |  |

Predisposto dal Direttore il 14-03-2023

IL DIRETTORE SGA  
Antonino Castiglione

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14-03-2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Silvia Riparbelli



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. "MARCO ULPIO TRAIANO"**

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

**Approvato dal Consiglio d'Istituto il 18-05-2023**

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Giovanna Carrettoni**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Eleonora Bonanni**