



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2024 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2024 con provvedimento n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole.

Nell'attuare il programma annuale formulato per il predetto esercizio finanziario, si è tenuto rigorosamente conto dei limiti imposti cercando di soddisfare le esigenze che si sono verificate nei limiti dei mezzi effettivamente disponibili in relazione ai progetti/attività, commisurando le spese alle entrate ed evitando di contrarre impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari. Per quanto riguarda le spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni progetto/attività, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati 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, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario. In particolare la Giunta esecutiva ritiene di dover porre in evidenza i seguenti dati:

La popolazione scolastica:

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/25 è la seguente:



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

Dati Generali Scuola Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	4	5	106	18	81	99	5	19,80

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) 28 ORE	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b) 27/30/34 ORE	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c) ORE 40	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	5	6	133		15	116	131	2	-2	21,83
Seconde		1	5	6	131		22	110	132	6	+1	22,00
Terze		1	6	7	131		21	110	131	11	0	18,71
Quarte		1	5	6	123		17	106	123	11	0	20,50
Quinte		1	5	6	133		20	109	129	14	-4	21,50
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00
Totale		5	26	31	651		95	551	646	44	-5	20,90
Prime		7	0	7	160		161	0	161	12	+1	23
Seconde		7	0	7	142		141	0	141	11	-1	20,14
Terze		7	0	7	167		165	0	165	13	-2	23,57
Pluriclassi		0	0	0			0	0	0	0	0	
Totale		21	0	21	469		467	0	467	36	-2	22,23



Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	166
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	34



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Situazione Amministrativa

Fondo di Cassa al inizio esercizio € 349.157,61

RISCOSSIONI € 322.364,06

a) In conto competenza € 270.682,54

b) in conto residui € 51.681,52

PAGAMENTI € 368.194,79

a) In conto competenza € 148.824,47

b) In conto residui € 219.370,32

FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2024 € 303.326,88

RESIDUI ATTIVI	€ 365.903,73	RESIDUI PASSIVI	€ 103.660,67
- dell'esercizio	€ 254.712,58	- dell'esercizio	€ 70.343,34
- degli esercizi precedenti	€ 111.191,15	- degli esercizi precedenti	€ 33.317,33

AVANZO (o disavanzo) di Amministrazione € 565.569,94

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	783.167,44	Programmazione definitiva	701.411,44	Disp. fin. da programmare 81.756,00
Accertamenti	524.895,12	Impegni	218.667,81	Avanzo di competenza 306.227,31
Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)				349.157,61
Riscossioni competenza residui (B)	322.364,06	Pagamenti competenza residui (C)	368.194,79	
Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D) (D=A+B-C)				303.326,88
Somme rimaste da riscuotere (E)	254.712,58	Somme rimaste da pagare (F)	70.343,34	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 184.369,24
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	111.191,15	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	33.317,33	
Totale residui attivi (I=E+G)	365.903,73	Totale residui passivi (L=F+H)	103.660,67	Residui Attivi - Residui Passivi 262.243,06

I residui attivi e passivi sono elencati nel modello L.

TABELLA RIEPILOGATIVA SITUAZIONE DEI RESIDUI

	IN IZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ESERCIZIO	TOTALE RESIDUI
ATTIVI	176.307,75	-13.435,08	162.872,67	51.681,52	111.191,15	254.712,58	365.903,73
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio	Totale Residui
PASSIVI	267.193,04	-14.505,39	252.687,65	219.370,32	33.317,33	70.343,34	103.660,67



CONTO PATRIMONIALE (MOD.K)

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI			
IMMATERIALI			
MATERIALI	158.293,61	75.195,26	233.488,87
FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni	158.293,61	75.195,26	233.488,87
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	176.307,75	189.595,98	365.903,73
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	349.157,61	-45.830,73	303.326,88
Depositi Bancari	0,00	0,00	0,00
Depositi Postali	0,00	0,00	0,00
Totale	349.157,61	-45.830,73	303.326,88
Totale Disponibilità	525.465,36	143.765,25	669.230,61
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	683.758,97	218.960,51	902.719,48
Voci	Situazione al 01/01/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	267.193,04	-163.532,37	103.660,67
Totale debiti	267.193,04	-163.532,37	103.660,67
Consistenza patrimoniale	416.565,93	382.492,88	799.058,81
TOTALE PASSIVO	683.758,97	218.960,51	902.719,48



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2024

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	258.272,32	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	372.646,38	372.646,38	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	31.966,00	31.966,00	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	20.086,62	20.086,62	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.186,76	24.186,76	100,00 %
6. Contributi da privati	75.969,35	75.969,35	100,00 %
12. Altre entrate	40,01	40,01	100,00 %
Totale Entrate	783.167,44	524.895,12	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		524.895,12	

L'accertamento è corrispondente alla previsione definitiva.



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

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1	Avanzo di amministrazione presunto		258.272,32	0,00	258.272,32

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	258.272,32	0,00	258.272,32
	2	Vincolato	161.400,79	0,00	161.400,79
	1	Non vincolato	96.871,53	0,00	96.871,53

L'accertamento è corrispondente alla previsione definitiva.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall'Unione Europea		0,00	372.646,38	372.646,38	146.333,18	226.313,20	0,00
	1	Fondi Sociali Europei (FSE)		0,00	79.980,00	79.980,00	0,00	79.980,00	0,00
	3	Altri Finanziamenti Dall'Unione Europea		0,00	292.666,38	292.666,38	146.333,18	146.333,20	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	372.646,38	372.646,38	146.333,18	226.313,20	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	79.980,00	207,38	207,38	0,00	0,00
		1	Finanziamento Progetto PON Competenze di Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Finanziamento progetto Cittadini di gitali si diventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Programma nazionale 21-27 (FSE+)	0,00	79.980,00	79.980,00	0,00	79.980,00	0,00
	3		Altri Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	292.666,38	292.666,38	146.333,18	146.333,20	0,00
		4	Next Generation EU-PNRR Piano Scuola 4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Next Generation EU- Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PNRR -Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud perr le PA locali "Scuole (giugno 22)CUP B81C22002990006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Next generation EU- PNRR Potenziamento delle Competenze STEM D.M.65	0,00	125.625,81	125.625,81	62.812,90	62.812,91	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

		6	Next Generation EU - PNRR - Investimento 2.1 del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023 codice progetto M4C112.2	0,00	75.025,53	75.025,53	37.512,76	37.512,77	0,00
		7	Next Generation EU- PNRR- D.M. 2 febbraio 2024, n19 CUPB84D21001360006	0,00	92.015,04	92.015,04	46.007,52	46.007,52	0,00

L'accertamento è corrispondente alla previsione definitiva.

In corso dell'anno sono state effettuate variazioni al Programma Annuale in aumento:

€ 79.980,00 Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli A.S. 2023/2024 e 2024/2025;

€ 125.625,81 Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-nuove competenze e nuovi linguaggi, azioni di potenziamento D.M.65;

€ 75.025,53 PNRR-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D.M 66/2023

€ 92.015,04 PNRR Assegnazione fondi - interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-D.M 19/24

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	18.985,33	31.966,00	31.966,00	31.966,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	207,38	207,38	207,38	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.985,33	31.758,62	31.758,62	31.758,62	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3			Finanziamenti dallo Stato	18.985,33	31.966,00	31.966,00	31.966,00	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	207,38	207,38	207,38	0,00	0,00
		19	D.M. 162_2021 Esami di Stato in sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Piano scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1 lettera a D.M. n. 48/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Assegnazione fondi per ore eccedenti docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Assegnazione fondi per contributi stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Fondi per attuazione indicazioni Nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Fondi Progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Assegnazione fondi PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Risorse ex art. 120 D L 18- 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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

		9	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Fondi acquisto materiali di pulizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Assegnazione fondi Assistenza Psicologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Orientamento D.L. n. 104/2013 Art. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Fondi M.I. per acquisto attrezzature e materiale sportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	Assegnazione fondi acquisto mascherine FFP2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Servizio di istruzione Domiciliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Riparto Fondi ristoro Educativi	0,00	207,38	207,38	207,38	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	18.985,33	31.758,62	31.758,62	31.758,62	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	18.985,33	31.235,37	31.235,37	31.235,37	0,00	0,00
		2	Fondi per contratti di pulizia plessi scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2021 percorsi di orientamento per gli studenti	0,00	523,25	523,25	523,25	0,00	0,00

L'accertamento è corrispondente alla previsione definitiva.

In corso dell'anno sono state effettuate variazioni al Programma Annuale in aumento per:

€ 9.483,00 Assegnazione Fondi -programma Annuale 2024 periodo settembre - dicembre 2024 prot. 36704del 3/09/2024;

€ 523,25 Assegnazione Fondi risorse ex art.8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti nota prot.36704 del 30/09/2024;

€ 207,38 Assegnazione Fondi Riparto ristori educativi -quota per alunno;

€ 2.602,36 Assegnazione Fondi- Funzionamento Amministrativo e didattico a.s. 2024-2025 Integrazione;

€ 164,68 Assegnazione Fondi - Funzionamento Amministrativo didattico a.s. 2024-2025 Integrazione e sofferenza Finanziaria.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4	Finanziamenti dalla Regione		0,00	20.086,62	20.086,62	0,00	20.086,62	0,00
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -



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

4		Finanziamenti dalla Regione		0,00	20.086,62	20.086,62	0,00	20.086,62	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati		0,00	20.086,62	20.086,62	0,00	20.086,62	0,00
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4			Finanziamenti dalla Regione	0,00	20.086,62	20.086,62	0,00	20.086,62	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	0,00	20.086,62	20.086,62	0,00	20.086,62	0,00
		3	Assegnazione fondi progetto Semi di Scienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Assegnazione fondi per assistenza alla Comunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Assegnazione fondi progetto Uguali nelle differenze semini-amo rispetto e parità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Assegnazione fondi Comunicazione Aumentativa alternativa	0,00	97,42	97,42	0,00	97,42	0,00
		5	Progetto Scuola di squadra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Progetto A.R.I.A.	0,00	19.989,20	19.989,20	0,00	19.989,20	0,00

L'accertamento è corrispondente alla previsione definitiva.

In corso dell'anno sono state effettuate variazioni al Programma Annuale in aumento:

€ 19.989,00 Assegnazione Fondi Regione Lazio - Progetto Respiriamo la nostra A.R.I.A. (Arte Ragazzi Istruzione Ambiente);

€ 97,42 assegnazione Fondi Integrazione scolastica attraverso la CAA in favore degli alunni con disabilità a.s. 23-24 (per rendiconto Fondi).

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregat o	Descrizione			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			0,00	24.186,76	24.186,76	17.316,50	6.870,26	0,00
Aggregat o	Voce	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		0,00	24.186,76	24.186,76	17.316,50	6.870,26	0,00
	4	Comune vincolati		0,00	23.786,76	23.786,76	16.916,50	6.870,26	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Aggregat o	Voce	Sottov oce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	24.186,76	24.186,76	17.316,50	6.870,26	0,00
	4		Comune vincolati	0,00	23.786,76	23.786,76	16.916,50	6.870,26	0,00
		1	Contributo piccola manutenzione	0,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00	0,00	0,00
		2	Scuole aperte il pomeriggio	0,00	14.990,76	14.990,76	8.120,50	6.870,26	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		1	Contributi per attività di tirocinio	0,00	400,00	400,00	400,00	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

L'accertamento è corrispondente alla previsione definitiva.

In corso dell'anno sono state effettuate variazioni al Programma Annuale in aumento per:

€ 8.796,00 Assegnazione Contributo relativo alla piccola manutenzione per l'anno scolastico 2024-2025 (circ. QM 23168 del 22/05/2024);

€ 14.990,76 Assegnazione Fondi Progetto SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO, la sera e nei weekend a.s. 2024-2025 (convenzione QM/2024/0094878 del 09/10/2024);

€ 100,00 Contributo per Attività di tirocinio Convenzione Prot. n. 0018221/II.9;

€ 300,00 Contributo per Attività di Tirocinio convenzione prot. n. 00182/II.9;

6 - Contributi da privati

Aggregato	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6	Contributi da privati		48.250,00	75.969,35	75.969,35	74.526,85	1.442,50	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati		48.250,00	75.969,35	75.969,35	74.526,85	1.442,50	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		40.000,00	60.061,35	60.061,35	60.061,35	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		8.250,00	8.527,50	8.527,50	7.747,50	780,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		0,00	442,50	442,50	390,00	52,50	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		0,00	5.738,00	5.738,00	5.128,00	610,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6			Contributi da privati		48.250,00	75.969,35	75.969,35	74.526,85	1.442,50	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		40.000,00	60.061,35	60.061,35	60.061,35	0,00	0,00
		1	Contributo visite guidate e viaggi di istruzione		40.000,00	60.061,35	60.061,35	60.061,35	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni		8.250,00	8.527,50	8.527,50	7.747,50	780,00	0,00
		1	Contributo assicurazione		8.250,00	8.527,50	8.527,50	7.747,50	780,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale		0,00	442,50	442,50	390,00	52,50	0,00
		1	Contributo assicurazione Docenti e personale ATA		0,00	442,50	442,50	390,00	52,50	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		2	Attività di tirocinio		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		1	Associazione Gruppo Donatori Volontari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		0,00	5.738,00	5.738,00	5.128,00	610,00	0,00
		3	Contributo attività laboratoriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Contributo pre-post scuola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Contributo certificazione progetto lingue		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Contributo alunni UNICEF		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

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Contributo alunni per partecipazione gare e concorsi	0,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00
		6	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER MONTAGGIO TENDAGGI SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Diario organizzativo alunni a.s. 24-25	0,00	5.560,00	5.560,00	4.950,00	610,00	0,00

L'accertamento è corrispondente alla previsione definitiva.

In corso dell'anno sono state effettuate variazioni al Programma Annuale in Aumento per :

€ 15.067,00 Contributo alunni per visite e viaggi di istruzione anno 2024;

€ 19,35 contributo alunno per uscita didattica 2024;

€ 192,95 Contributi alunni per uscite didattiche per anno 2024;

€ 4.782,05 Contributo alunni per uscite didattiche viaggi di istruzione anno 2024;

€ 240,00 Contributo alunni per Assicurazione 24/25;

€ 7,50 contributo alunno per Assicurazione Integrativa 23/24;

€ 30,00 Contributo alunni per assicurazione Integrativa a.s. 23/24;

€ 442,50 Contributo Assicurazione personale docente e ATA a.s. 24/25;

€ 900,00 Assegnazione fondi Tirocinio e TFA sostegno ;

€ 300,00 Assegnazione contributo per Attività di Tirocinio a.s. 21/22 convenzione prot. 0001214/A1;

€ 5.738,00 Contributo Alunni diario scolastico e gare matematiche .

12 - Altre entrate

Aggregato	Descrizione			Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12	Altre entrate			0,00	40,01	40,01	40,01	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate		0,00	40,01	40,01	40,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.		0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12			Altre entrate		0,0	40,01	40,01	40,01	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia		0,0	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
		1	Interessi attivi Banca D'Italia		0,0	0,01	0,01	0,01	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

	3		Altre entrate n.a.c.	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		1	Restituzione fondi per bonifici restituiti Istituto Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Contributo docenti scuola primaria per montaggio tendaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Interessi riliquidati BCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	contributo docenti per acquisto Diario scolastico 24-25	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00

L'accertamento è corrispondente alla previsione definitiva.

In corso dell'anno sono state effettuate variazioni al Programma Annuale in Aumento per :

€ 40,00 Contributo Diario scolastico doc.;

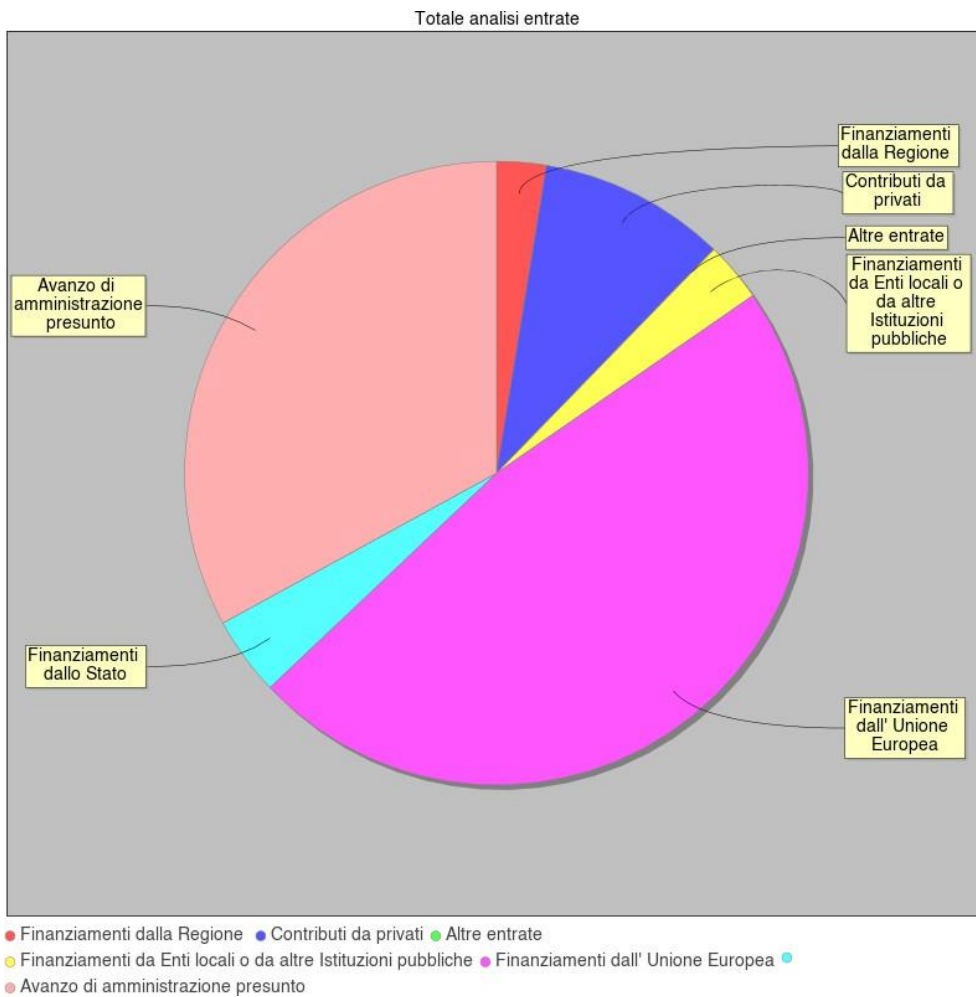
€ 0,01 Interessi provvisori T.U. anno 2023.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	258.272,32
Finanziamenti dall' Unione Europea	372.646,38
Finanziamenti dallo Stato	31.966,00
Finanziamenti dalla Regione	20.086,62
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.186,76
Contributi da privati	75.969,35
Altre entrate	40,01



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





3.2. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2024 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



3.3. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2024

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	538.484,65	197.816,39	36,74 %
P. Progetti	161.926,79	20.851,42	12,88 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	701.411,44	218.667,81	
Avanzo di competenza		306.227,31	
Totale a pareggio		524.895,12	



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

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A	Attività amministrativo-didattiche	198.060,24	340.424,41	538.484,65	197.816,39	130.010,57	67.805,82	340.668,26

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	198.060,24	340.424,41	538.484,65	197.816,39	130.010,57	67.805,82	340.668,26
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.589,96	8.796,00	52.385,96	24.762,78	17.529,40	7.233,38	27.623,18
	2	Funzionamento amministrativo	33.322,61	10.250,05	43.572,66	18.645,99	15.114,82	3.531,17	24.926,67
	3	Didattica	60.126,66	300.793,76	360.920,42	78.576,57	23.755,89	54.820,68	282.343,85
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.032,42	20.061,35	80.093,77	74.842,46	73.610,46	1.232,00	5.251,31
	6	Attività di orientamento	988,59	523,25	1.511,84	988,59	0,00	988,59	523,25

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	198.060,24	340.424,41	538.484,65	197.816,39	130.010,57	67.805,82	340.668,26
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.589,96	8.796,00	52.385,96	24.762,78	17.529,40	7.233,38	27.623,18
		1	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE	18.404,02	0,00	18.404,02	11.726,69	11.726,69	0,00	6.677,33
		3	SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	8.029,40	0,00	8.029,40	3.824,70	0,00	3.824,70	4.204,70
		4	PICCOLA MANUTENZIONE	15.697,11	8.796,00	24.493,11	7.751,96	4.343,28	3.408,68	16.741,15
		5	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1.100,44	0,00	1.100,44	1.100,44	1.100,44	0,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021	341,61	0,00	341,61	341,61	341,61	0,00	0,00
		8	NOTA PROT. N. 110 DEL 1/2/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	RISORSE EX ART. 39 -BIS D.L. 115/2022-CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	17,38	0,00	17,38	17,38	17,38	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	33.322,61	10.250,05	43.572,66	18.645,99	15.114,82	3.531,17	24.926,67
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	23.725,56	10.250,05	33.975,61	15.620,39	12.089,22	3.531,17	18.355,22
		2	SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.297,05	0,00	4.297,05	0,00	0,00	0,00	4.297,05
		3	PNRR MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP.: B81F22003670006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PNRR - 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (GIUGNO 2022) CUP: B81C22002990006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	0,00	3.641,00	1.366,60	1.366,60	0,00	2.274,40
		6	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00
	3		Didattica	60.126,66	300.793,76	360.920,42	78.576,57	23.755,89	54.820,68	282.343,85
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29.142,75	8.127,38	37.270,13	19.173,67	18.584,29	589,38	18.096,46



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

		2	SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.417,47	0,00	6.417,47	0,00	0,00	0,00	6.417,47
		3	PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-75 (LAN/WLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-128 (Una Lavagna per amica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	104,31	0,00	104,31	104,31	104,31	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	13.1.1A-FESRPON-LA-2021- 325 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	13.1.2A-FESRPON-LA-2021-546 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORM. PERS. SCOLAST. SULLA TRASF. DIGITALE CUP B84D22002890006	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.980,69	19,31	0,00
		12	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P. 15808	9.462,13	0,00	9.462,13	0,00	0,00	0,00	9.462,13
		13	IMPLEMENTAZIONE RETE LOCALI SCOLASTICI	13.000,00	0,00	13.000,00	3.086,60	3.086,60	0,00	9.913,40
		14	INVESTIMENTO M4C1-3.1 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-35219 - CUP B84D23005010006	0,00	125.625,81	125.625,81	31.860,00	0,00	31.860,00	93.765,81
		15	INVESTIMENTO 2.1 - M4C1I2.1-2023-1222-P38475- CUP. B84D23005020006	0,00	75.025,53	75.025,53	22.351,99	0,00	22.351,99	52.673,54
		16	CUP B84D21001360006- INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE DM19 2024	0,00	92.015,04	92.015,04	0,00	0,00	0,00	92.015,04
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.032,42	20.061,35	80.093,77	74.842,46	73.610,46	1.232,00	5.251,31
		1	USCITE DIDATTICHE	60.032,42	20.061,35	80.093,77	74.842,46	73.610,46	1.232,00	5.251,31
	6		Attività di orientamento	988,59	523,25	1.511,84	988,59	0,00	988,59	523,25
		1	ATTIVITA' PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	988,59	523,25	1.511,84	988,59	0,00	988,59	523,25

A.A2. A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale :

P - Progetti

Tipologia	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P	Progetti		44.691,41	117.235,38	161.926,79	20.851,42	18.313,90	2.537,52	141.075,37

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	44.691,41	117.235,38	161.926,79	20.851,42	18.313,90	2.537,52	141.075,37
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.424,93	14.990,76	32.415,69	15.214,36	15.012,28	202,08	17.201,33
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.784,00	100.066,62	118.850,62	1.092,73	1.092,73	0,00	117.757,89



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

	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.537,45	2.000,00	9.537,45	3.535,96	1.200,52	2.335,44	6.001,49
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	945,03	178,00	1.123,03	1.008,37	1.008,37	0,00	114,66

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	44.691,41	117.235,38	161.926,79	20.851,42	18.313,90	2.537,52	141.075,37
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.424,93	14.990,76	32.415,69	15.214,36	15.012,28	202,08	17.201,33
		1	P.N.S.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PON 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-36 (Cittadini digitali si diventa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PROGETTI VARI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	223,60	0,00	223,60	223,60	223,60	0,00	0,00
		5	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A, D.M. N. 48/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO	14.990,76	14.990,76	29.981,52	14.990,76	14.788,68	202,08	14.990,76
		7	PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO ANNO 2024	2.210,57	0,00	2.210,57	0,00	0,00	0,00	2.210,57
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.784,00	100.066,62	118.850,62	1.092,73	1.092,73	0,00	117.757,89
		1	PROGETTO LINGUE	3.072,67	0,00	3.072,67	0,00	0,00	0,00	3.072,67
		2	PROGETTO UGUALI NELLE DIFFERENZE SEMINI-AMO RISPETTO E PARITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PROGETTI EUROPEI (Comenius)	2.369,27	0,00	2.369,27	995,31	995,31	0,00	1.373,96
		4	PROGETTO PRE-POST SCUOLA	6.991,90	0,00	6.991,90	0,00	0,00	0,00	6.991,90
		5	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	0,00	97,42	97,42	97,42	97,42	0,00	0,00
		6	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE	140,64	0,00	140,64	0,00	0,00	0,00	140,64
		7	PON 10.2.2A-FSEPN-LA-2017-323 (Competenze di base)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	PROGETTO SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	COMPETENZE DI BASE ANNO 2024	6.209,52	0,00	6.209,52	0,00	0,00	0,00	6.209,52
		10	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-15 - CUP. B84D24001270007 UN'OASI DI BENESSERE ALLA TRAIANO	0,00	79.980,00	79.980,00	0,00	0,00	0,00	79.980,00
		11	PROGETTO REGIONE LAZIO A.R.I.A.	0,00	19.989,20	19.989,20	0,00	0,00	0,00	19.989,20
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.537,45	2.000,00	9.537,45	3.535,96	1.200,52	2.335,44	6.001,49
		1	PROGETTO FORMAZIONE	6.336,93	2.000,00	8.336,93	2.335,44	0,00	2.335,44	6.001,49
		2	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. N. 115/2022	1.200,52	0,00	1.200,52	1.200,52	1.200,52	0,00	0,00
		5	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 PNRR- ANIMATORI DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	945,03	178,00	1.123,03	1.008,37	1.008,37	0,00	114,66
		1	PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI	945,03	178,00	1.123,03	1.008,37	1.008,37	0,00	114,66

G - Gestioni economiche

Tipologia	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
-----------	-------------	---------------------	------------	-----------------------	-----------------	--------	-------------------	---------------------



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

G	Gestioni economiche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia	Categoria	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegmate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegmate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G			Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nessuna previsione sia in entrata che in uscita.

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegmate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	98	Fondo di riserva		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

La somma di € 1.000,00, non è stata utilizzata in corso dell'anno e pertanto confluisce in avanzo di amministrazione.

RIEPILOGO PROGETTI ATTIVITA' SPESE											
	Personale	Beni di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Oneri straordinari e da contenzioso	Investimenti	Oneri Finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva (a)	Totale Impegni(b)	Imp/Spes %
A.0.1	0,00	11.726,69	10.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,11	52.385,96	24.762,78	0,47
A.0.2	0,00	5.961,01	10.391,46	742,49	0,00	0,00	1.551,03	0,00	43.572,66	18.645,99	0,43
A.0.3	1.980,69	8.690,87	67.038,59	0,00	0,00	742,80	0,00	123,62	360.920,42	78.576,57	0,22
A.0.5	0,00	0,00	74.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.093,77	74.842,46	0,93
A.0.6	988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,84	988,59	0,65
P.1.1	13.746,11	110,57	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,68	32.415,69	15.214,36	0,47
P.2.1	0,00	995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	118.850,62	1.092,73	0,01
P.4.1	0,00	0,00	2.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,52	9.537,45	3.535,96	0,37
P.5.1	0,00	0,00	756,37	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,03	1.008,37	0,90
TOTALE	16.715,39	27.484,45	166.921,30	994,49	0,00	742,80	1.551,03	4.258,35	700.411,44	218.667,81	0,31
TOTALE/ Totale Impegni%	7,64	12,56	76,33	0,45		0,34	0,71	1,95			



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

ATTIVITA'

A.1.2	MATERIALE DI PULIZIA	La spesa si riferisce all'acquisto di materiale per la pulizia dell'Istituto
A.1.3	SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	La spesa si riferisce al contratto per la fornitura di servizi di cui al D.Lgs. 81/2018
A.1.4	PICCOLA MANUTENZIONE	Spese di manutenzione al fine di interventi nei lavori urgenti, per rispondere in maniera più immediata ai bisogni degli utenti.
A.1.10	RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022	La spesa si riferisce all'acquisto di materiale di pulizia per contenere il rischio epidemiologico da covid 19
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Questo aggregato comprende le spese per il funzionamento Amministrativo dell'Istituto, quali le spese postali, le spese per le connessioni ad Internet, spese per l'antivirus, le spese di cancelleria, toner, le spese per il compenso e la gestione del servizio di cassa., rinnovo abbonamenti e riviste per uso della segreteria. Le spese per la rete, gara privacy delle istituzioni scolastiche, interventi di manutenzione macchinari della segreteria (stampanti).
A.2.2.	SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Somma non utilizzata
A.2.5	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	Spese per il programma per la gestione del registro elettronico e delle schede di valutazione on line, il programma di segreteria digitale, il software completo per la rilevazione presenze del personale ATA
A.2.6	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	Spese per servizio software area alunni registro elettronico completo, software area personale e rilevazione presenze personale ATA.
A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Questo aggregato comprende le spese per il funzionamento didattico dell'Istituto, quali le spese per il materiale didattico per le varie attività e i laboratori, spese per la connessione a internet, le spese per l'assicurazione degli alunni e del personale docente e ATA, Le spese per la manutenzione dei laboratori e della dotazione tecnologica, acquisto toner per i duplicatori e fotocopiatrice, spese varie. Acquisto materiale musicale, acquisto diari organizzari
A.3.2	SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Somma non utilizzata e confluita nell'esercizio finanziario 2025
A.3.11	PNRR- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Il finanziamento si riferisce ai fondi per didattica digitale integrata e formazione del personale della scuola -COMPENSO ANIMATORE e formatore DIGITALE-
A.3.12	PIANO SCUOLA 4.0-NEXT DIGITAL CLASSROOM	Somma non utilizzata e confluita nell'esercizio finanziario 2025
A.3.13	IMPLEMENTAZIONE RETE LOCALI SCOLASTICI	La spesa si riferisce alla implementazione della rete scolastica dell'Istituto e dell'acquisto di un scanjet per la segreteria
A.3.14	INVESTIMENTO M4C1I3 DM65	La spesa si riferisce a CORSI DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PER STUDENTI E DOCENTI. Il progetto è finalizzato ad implementare l'innovazione inclusiva negli ambienti educativi del nostro Istituto Comprensivo attraverso due principali direzioni strategiche. La prima direzione si focalizza sulla creazione di percorsi didattici innovativi, che coinvolgono tutti e tre gli ordini di studio del nostro



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

		istituto. Questi percorsi avranno come obiettivo lo sviluppo di competenze fondamentali come il pensiero critico, lo spirito di imprenditorialità, la comunicazione, la collaborazione e la creatività, indispensabili per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili.e si articoleranno attraverso attività, metodologie e contenuti relativi alle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), allo sviluppo e al potenziamento delle competenze digitali (secondo il framework DigComp 2.2) e di quelle multilinguistiche. la realizzazione di percorsi formativi annuali per il conseguimento di certificazioni linguistiche a vari livelli, da B1 a C2, e corsi di metodologia CLIL. Questo permetterà ai docenti di integrare efficacemente l'insegnamento della lingua straniera con i contenuti disciplinari, offrendo agli studenti un'esperienza di apprendimento ricca e sinergica.
A.3.15	INVESTIMENTO 2.1 - M4C1I2 DM66	La spesa si riferisce A CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE .Il nostro Istituto, la cui missione è garantire il successo formativo di ogni allievo, è da sempre stato attore in un continuo processo di innovazione soprattutto digitale al fine di mettere al centro i bisogni educativi di ogni studente per renderlo protagonista del proprio processo di apprendimento. L'acquisto di strumenti e piattaforme digitali ha permesso quindi la creazione di ambienti di apprendimento in linea con gli obiettivi del PNRR. Si rende infatti necessaria una diffusione capillare di innovative metodologie didattiche e, quindi, si rende indispensabile formare gli insegnanti su queste nuove metodologie, sulle competenze digitali necessarie per la didattica e l'organizzazione scolastica, sull'utilizzo degli strumenti digitali presenti a scuola. Per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei processi in atto presso il nostro Istituto è prevista anche la formazione del personale non docente sulle competenze digitali per l'ottimizzazione delle risorse nell'ottica della dematerializzazione e della condivisione.
A.3.16	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE	Progetto non ancora partito
A.5.1	VISITE ,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	La somma si riferisce alle spese per uscite didattiche degli alunni
A.6.1	ATTIVITA' PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	Attività di orientamento per gli alunni della scuola secondaria

PROGETTI

P.1.4	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	La somma non spesa e restituita al Ministero
P.1.5	PIANO SCUOLA ESTATE D.M. 48	La somma si riferisce al compenso da pagare per il progetto piano scuola Estate al personale docente
P.1.6	SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO	La somma si riferisce al PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO
P.1.7	PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO ANNO 2024	Nell'esercizio finanziario 2024 non è stata effettuata nessuna spesa - somma confluita nell'esercizio finanziario 2025



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

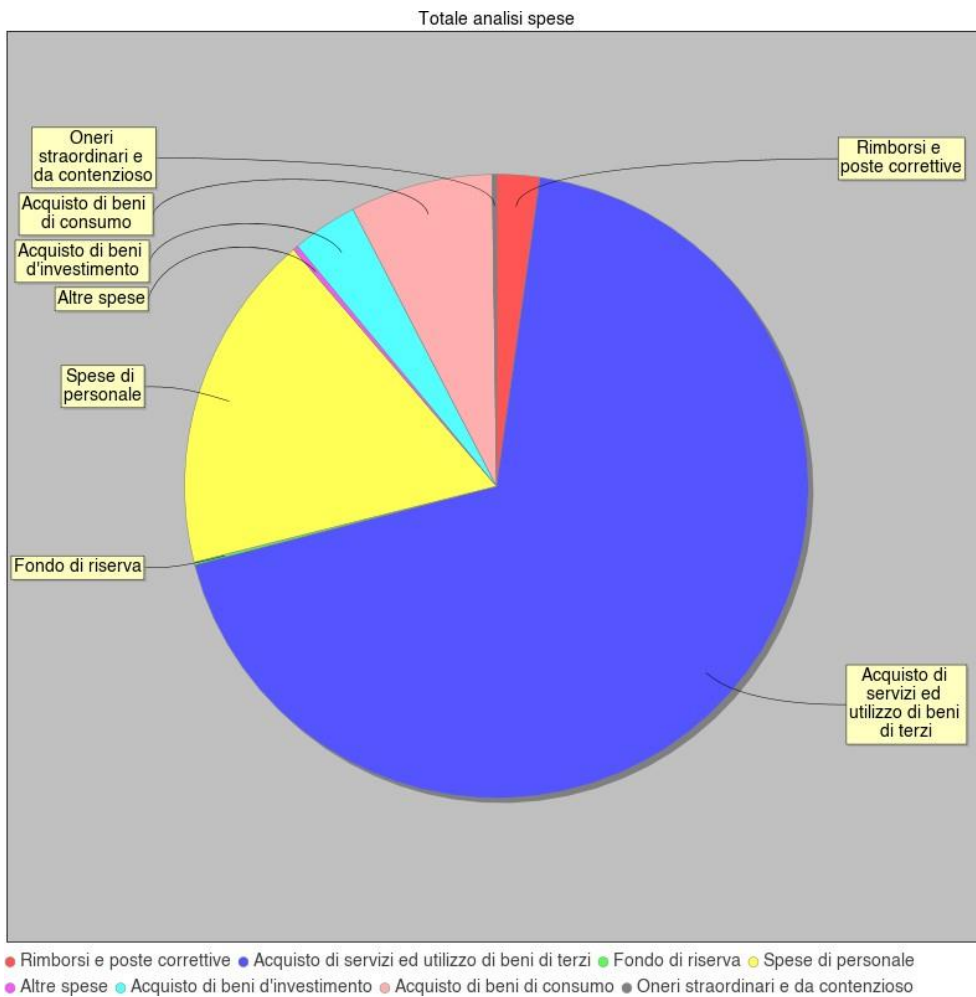
P.2.1	PROGETTO LINGUE	Nell'esercizio finanziario 2024 non è stata effettuata nessuna spesa - somma sposta nell'aggregato A.3.1 nell'esercizio finanziario 2025
P.2.3	PROGETTI EUROPEI "COMENIUS"	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L'INFANZIA
P.2.4	PROGETTO PRE-POST SCUOLA	SOMMA NON UTILIZZATA
P.2.5	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	Restituzione somma Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) per l'anno
P.2.6	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE	SOMMA NON UTILIZZATA
P.2.9	COMPETENZE DI BASE ANNO 2024	SOMMA NON UTILIZZATA
P.2.10	UN'OASI DI BENESSERE ALLA TRAIANO	PROGETTO NON ANCORA PARTITO
P.2.11	PROGETTO REGIONE LAZIO A.R.I.A.	PROGETTO IN ESECUZIONE Il progetto si propone di ampliare potenze e potenziare l'offerta formativa FORNENDO SUPPORTO AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE , CONTRIBUENDO ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE E ALLA CRESCITA CULTURALE TRA I GIOVANI E CREANDO OPPORTUNITA' DI INCONTRO " IL PROGETTO INTENDE INCREMENTARE LA CAPACITA' DI USUFRUIRE SENSORIALMENTE DEL CONTESTO QUOTIDIANO"
P.4.1	PROGETTO FORMAZIONE	Formazione e aggiornamento antincendio e primo soccorso - lavoratori
P.4.4.	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. N. 115/2022	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA
P.5.1	PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI	GARE MATEMATICHE GIOIA MATETHIS E GIOCHI MATEMATECI DEL MEDITERRANEO

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	123.730,70
Acquisto di beni di consumo	51.824,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	481.912,47
Acquisto di beni d'investimento	23.865,10
Altre spese	1.885,76
Oneri straordinari e da contenzioso	1.551,03
Rimborsi e poste correttive	15.642,20
Fondo di riserva	1.000,00



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



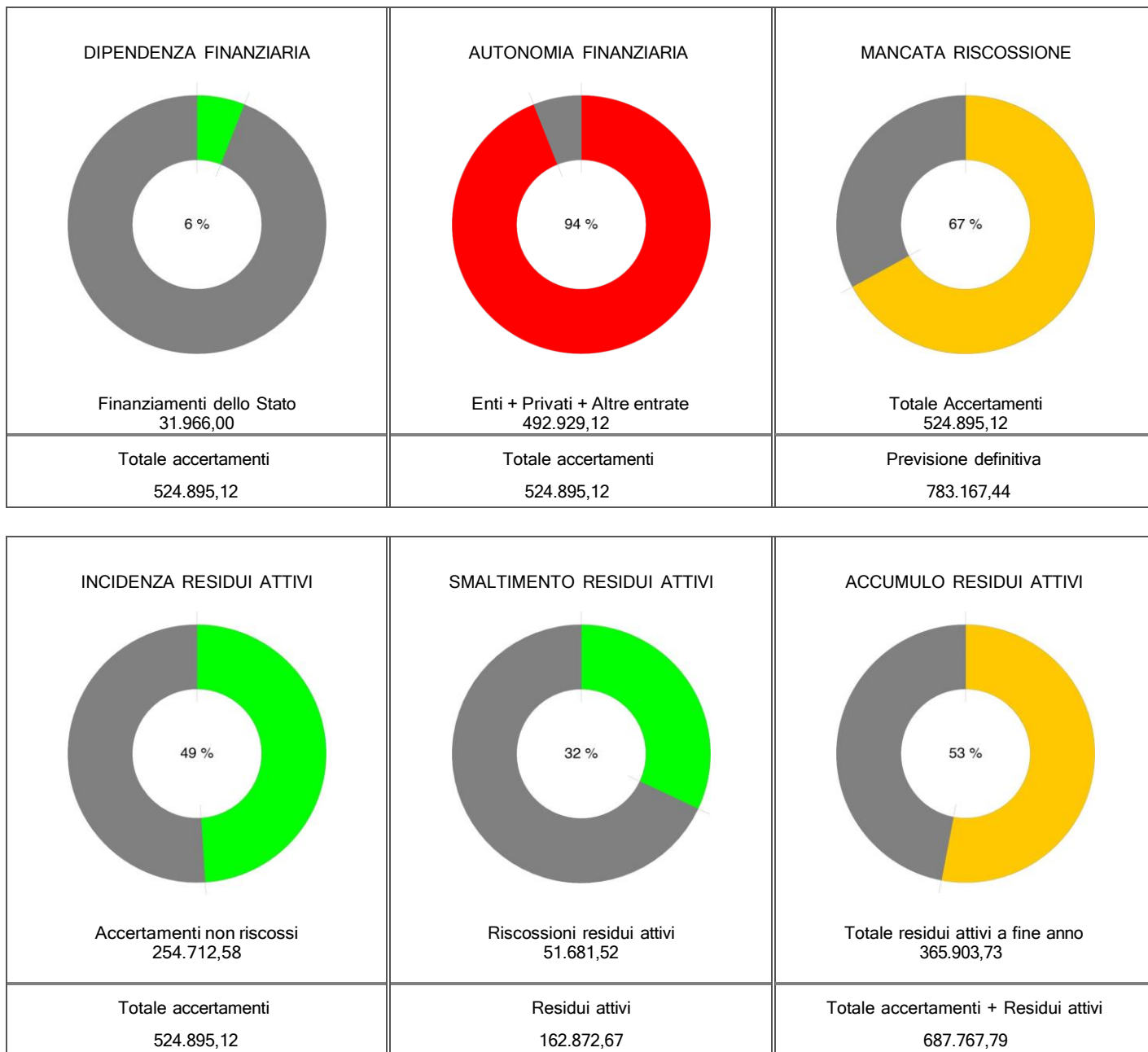


4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

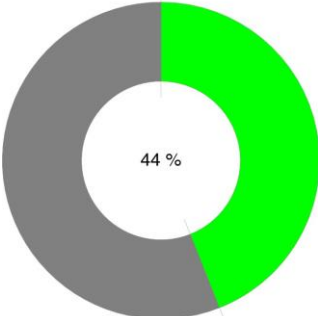
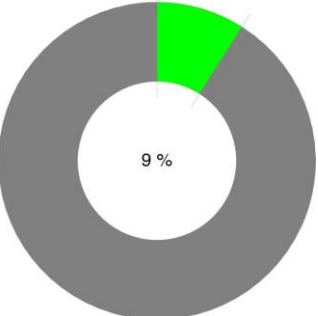
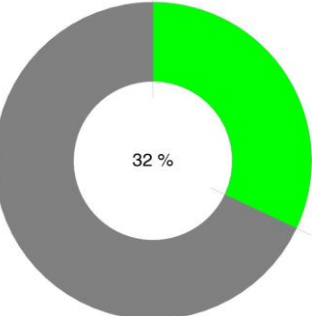
Al fine di rappresentare i dati contabili proposti nelle precedenti parti della presente relazione, ci si è orientati, per quanto riguarda l'entrata, verso una serie di indicatori di bilancio che, proponendo un confronto tra tutti i dati contabili, aiuta nella lettura del bilancio.

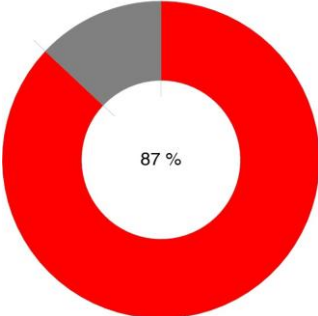
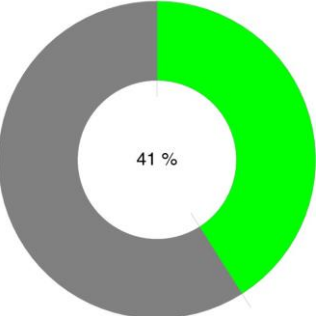




4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA  44 % Impegni A03 + Impegni Progetti 99.427,99	AUTONOMIA FINANZIARIA  9 % Impegni A02 18.645,99	INCIDENZA RESIDUI PASSIVI  32 % Impegni non pagati 70.343,34
Totale impegni 218.667,81	Totale impegni 218.667,81	Totale impegni 218.667,81

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI  87 % Pagamenti residui passivi 219.370,32	ACCUMULO RESIDUI PASSIVI  41 % Totale residui a fine anno 103.660,67
Residui passivi 252.687,65	Totale impegni + residui passivi 471.355,46



5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del conto consuntivo è naturalmente correlata con i mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'istituto e il Dirigente Scolastico hanno effettuato le scelte necessarie per lo svolgimento di tutte le attività scolastiche.

Anche in questo anno la scuola ha proseguito nel processo di dematerializzazione, confermando il registro elettronico e le pagelle on line, con conseguenti spese per il contratto con la piattaforma che gestisce tali strumenti e ha mantenuto il contratto per la piattaforma per la Segreteria Digitale e il sito Web.

Si ribadisce che le scelte per gli interventi e i progetti sono stati sempre effettuati tenendo conto delle esigenze della scuola, delle strutture a disposizione e sempre nei limiti dei mezzi finanziari.

Per quanto riguarda la situazione analitica delle entrate con le somme accertate, incassate e rimaste da incassare e le uscite impegnate pagate e rimaste da pagare, si rimanda ai modelli allegati alla presente relazione.

Alla luce delle risultanze contabili sopra esposte si può affermare che i risultati previsti dal P.A. 2024 e dal PTOF 2022/2025 sono stati raggiunti.

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2024 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Amministrativi. Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione scolastica.

ROMA 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Laila Singarella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cristiana Cammardella