



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 1/21**

## **RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024**

# **Relazione attuativa del Programma Annuale 2024**

Predisposta il 28/06/2024

Direttore S.G.A.  
**Dott.ssa Federica ZAMBUTO**

Dirigente scolastico  
**Prof.ssa Valentina PAUMGARDHEN**

Allegati:  
- Modello Hbis al 28/06/2024  
- Modello J al 28/06/2024



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 2/21**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2024

**Premessa**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

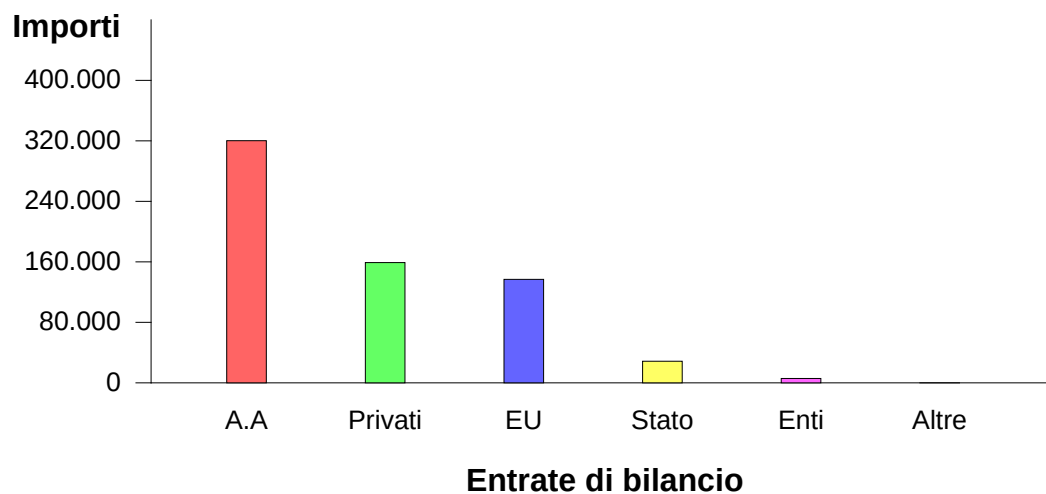
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 28/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 31/01/2024.

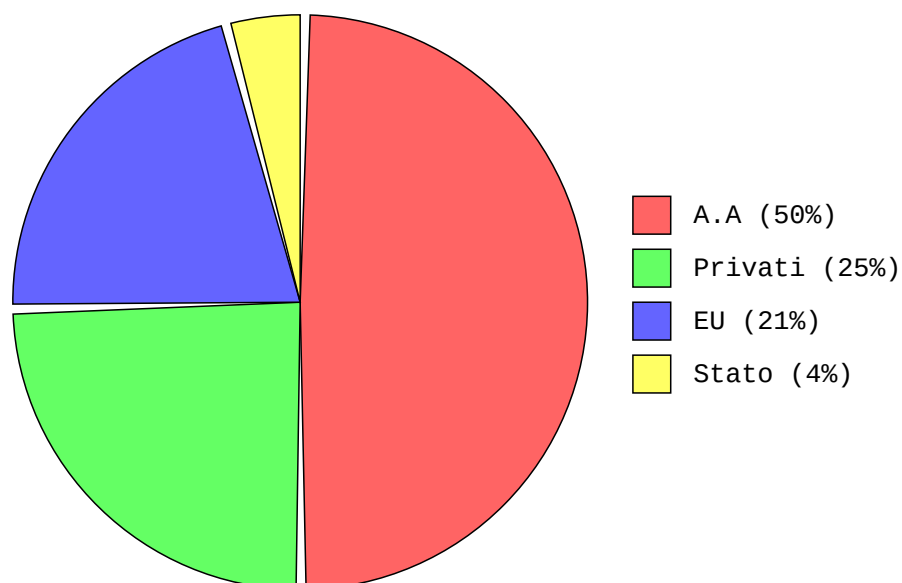
**Programma Annuale**

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 28/06/2024

| ENTRATE                                                       | Programmato | SPESE                                    | Programmato |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 320.223,49  | Attivit                                  | 608.632,25  |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 136.841,27  | Progetti                                 | 15.972,15   |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 28.580,55   | Gestioni economiche                      | 0,00        |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | //          | Fondo di riserva                         | 2.755,60    |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 5.784,93    | Disavanzo di amministrazione presunto    | 0,00        |
| Contributi da privati                                         | 159.029,50  |                                          | -----       |
| Proventi da gestioni economiche                               | //          | Totale delle spese                       | 627.360,00  |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | //          |                                          | -----       |
| Alienazione di beni materiali                                 | //          | Disponibilit  finanziaria da programmare | 23.099,85   |
| Alienazione di beni immateriali                               | //          |                                          |             |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | //          |                                          |             |
| Altre entrate                                                 | 0,11        |                                          |             |
| Mutui                                                         | //          |                                          |             |
|                                                               | -----       |                                          | -----       |
| TOTALE DELLE ENTRATE                                          | 650.459,85  | TOTALE A PAREGGIO                        | 650.459,85  |



**Ripartizione delle entrate di bilancio**





# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 4/21

### Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 31/01/2024. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 28/06/2024 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2024.

### - Riepilogo complessivo delle ENTRATE

| Programmazione Iniziale | Programmazione Definitiva | Somme Accertate | Somme Riscosse | Rimaste da Riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|-----|-----|-----|
| 422.035,92              | 650.459,85                | 249.059,39      | 243.409,39     | 5.650,00              | 401.400,46    | 97% | 37% | 38% |

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

#### VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Programma Annuale            | 422.035,92+ |
| Variazione del 27/06/2024    | 228.423,93+ |
| Programmazione al 28/06/2024 | 650.459,85+ |

### - Riepilogo complessivo delle SPESE

| Programmazione Iniziale | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | Somme Pagate | Rimaste da Pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|-----|-----|-----|
| 422.035,92              | 650.459,85                | 164.531,65      | 163.328,25   | 1.203,40          | 485.928,20    | 99% | 25% | 25% |

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

#### VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Programma Annuale                            | 398.936,07+ |
| Variazione del 27/06/2024                    | 228.981,98+ |
| Delibera consiliare del 27/06/2024           | 558,05-     |
| Programmazione al 28/06/2024                 | 627.360,00+ |
| Variazione risultante complessiva dello Z101 | 23.099,85+  |
| TOTALE A PAREGGIO                            | 650.459,85+ |



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 5/21

### DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Programmazione iniziale                 | 23.099,85+ |
| Variazioni di bilancio                  | 0,00       |
| Programmazione definitiva al 28/06/2024 | 23.099,85+ |

### Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 28/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

### Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

| Aggr. | Descrizione                                                   | Programmato | Accertato  | Riscosso   | Da riscuotere | Disponibilità |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 01    | Avanzo di amministrazione presunto                            | 320.223,49  |            |            |               | 320.223,49    |
| 02    | Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 136.841,27  | 68.420,63  | 68.420,63  |               | 68.420,64     |
| 03    | Finanziamenti dallo Stato                                     | 28.580,55   | 26.874,22  | 26.874,22  |               | 1.706,33      |
| 04    | Finanziamenti dalla Regione                                   |             |            |            |               |               |
| 05    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 5.784,93    | 5.784,93   | 5.784,93   |               |               |
| 06    | Contributi da privati                                         | 159.029,50  | 147.979,50 | 142.329,50 | 5.650,00      | 11.050,00     |
| 07    | Proventi da gestioni economiche                               |             |            |            |               |               |
| 08    | Rimborsi e restituzione somme                                 |             |            |            |               |               |
| 09    | Alienazione di beni materiali                                 |             |            |            |               |               |
| 10    | Alienazione di beni immateriali                               |             |            |            |               |               |
| 11    | Sponsor e utilizzo locali                                     |             |            |            |               |               |
| 12    | Altre entrate                                                 | 0,11        | 0,11       | 0,11       |               |               |



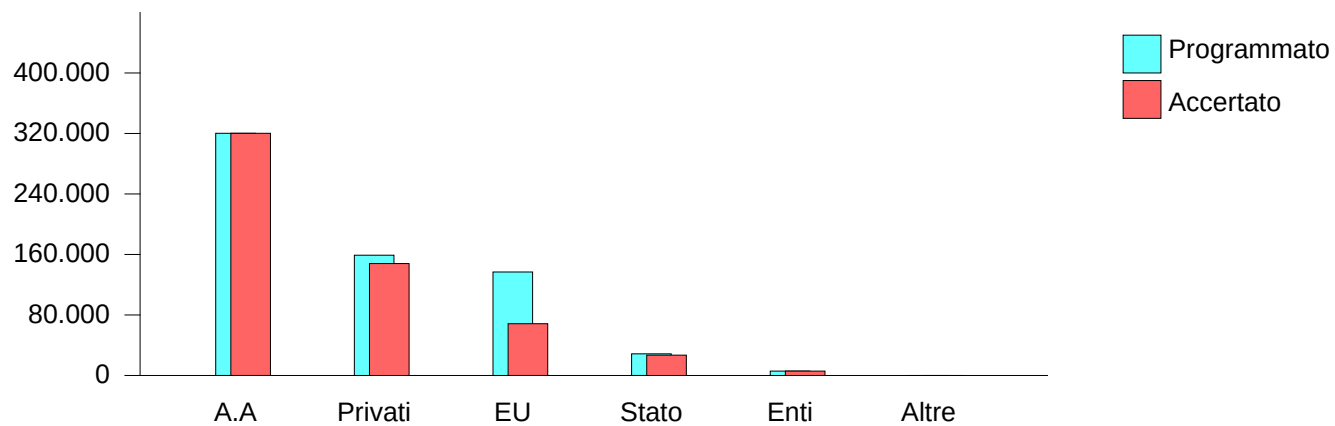
**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

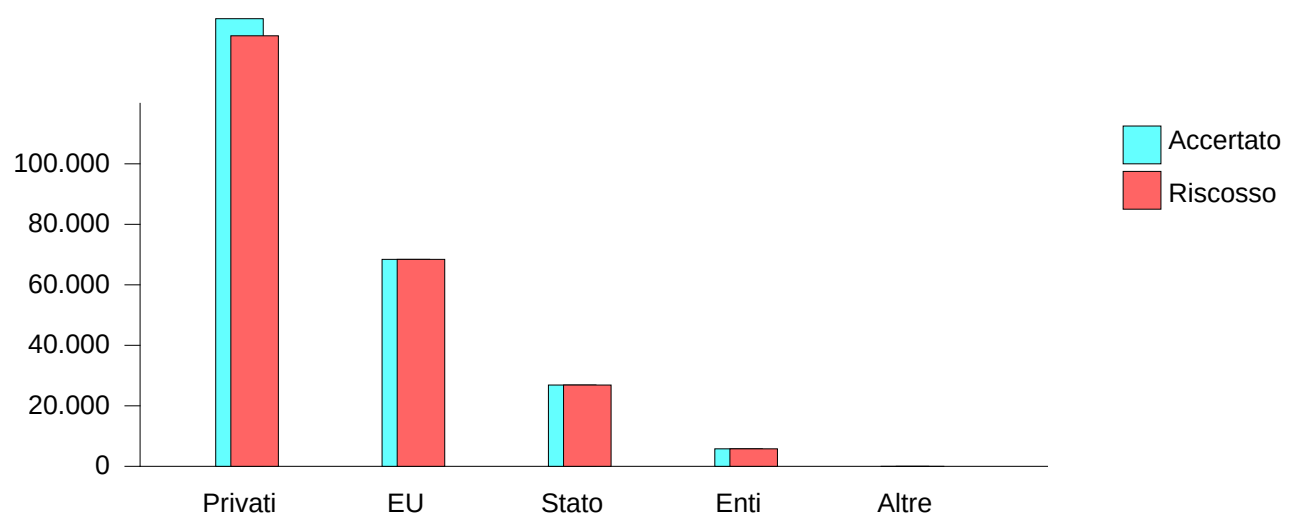
**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 6/21**

| Aggr. | Descrizione   | Programmato       | Accertato         | Riscosso          | Da riscuotere   | Disponibilità     |
|-------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 13    | Mutui         |                   |                   |                   |                 |                   |
|       | <b>TOTALI</b> | <b>650.459,85</b> | <b>249.059,39</b> | <b>243.409,39</b> | <b>5.650,00</b> | <b>401.400,46</b> |



**Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti**



**Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra gli accertamenti e le riscossioni**



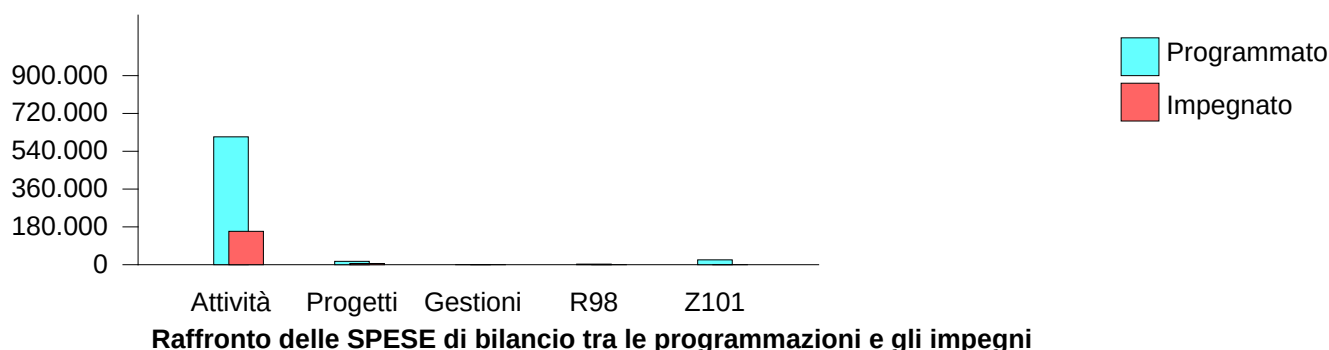
## Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 28/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

## - Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

| Aggr. | Descrizione                              | Programmato | Impegnato  | Pagato     | Da pagare | Disponibilità |
|-------|------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------|
| A     | Attività                                 | 608.632,25  | 158.879,91 | 158.482,46 | 397,45    | 449.752,34    |
| P     | Progetti                                 | 15.972,15   | 5.651,74   | 4.845,79   | 805,95    | 10.320,41     |
| G     | Gestioni economiche                      |             |            |            |           |               |
| R     | Fondo di riserva                         | 2.755,60    |            |            |           | 2.755,60      |
| Z     | Disponibilità finanziaria da programmare | 23.099,85   |            |            |           | 23.099,85     |
|       | TOTALI                                   | 650.459,85  | 164.531,65 | 163.328,25 | 1.203,40  | 485.928,20    |





### **Analisi in dettaglio**

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 28/06/2024;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

### **In particolare per le entrate:**

- a) Somme accertate a tutto il 28/06/2024;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 28/06/2024;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

### **In particolare per le spese:**

- a) Somme impegnate a tutto il 28/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 28/06/2024;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.





# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 9/21

### Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

#### Voce 001 - Non vincolato

##### Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 148.725,17     | 0,00       | 148.725,17 |           |          |               | 148.725,17    |            |     |     |

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

#### Voce 002 - Vincolato

##### Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 171.498,32     | 0,00       | 171.498,32 |           |          |               | 171.498,32    |            |     |     |

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

### Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

#### Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

##### Sottoconto 003 - NEXT GENERATION EU-PNRR (E2/3.3)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 136.841,27 | 136.841,27 | 68.420,63 | 68.420,63 |               | 68.420,64     | 100%       | 50% | 50% |

E2/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

##### Riepilogo delle variazioni di bilancio

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Previsione iniziale (Mod. A) | 0,00       |
| Modello F del 27/06/2024     | 136.841,27 |
| Previsione definitiva        | 136.841,27 |

### Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

#### Voce 001 - Dotazione ordinaria

##### Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO (E3/1.1)



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 10/21

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 18.370,66      | 2.218,33   | 20.588,99  | 18.882,66 | 18.882,66 |               | 1.706,33      | 100%       | 91% | 91% |

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 18.370,66 |
| Modello F del 27/06/2024               | 2.218,33  |
| Previsione definitiva                  | 20.588,99 |

### Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

#### Sottoconto 015 - RISORSE EX ART. 1 COMMA 389 L. 160/2019 (E3/6.15)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 549,80     | 549,80     | 549,80    | 549,80   |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E3/6.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |        |
|----------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 0,00   |
| Modello F del 27/06/2024               | 549,80 |
| Previsione definitiva                  | 549,80 |

#### Sottoconto 021 - PCTO - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (E3/6.21)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 7.441,76       | 0,00       | 7.441,76   | 7.441,76  | 7.441,76 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E3/6.21 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |          |
|----------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 7.441,76 |
| Modello F del 27/06/2024               | 0,00     |



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 11/21

|                       |          |
|-----------------------|----------|
|                       |          |
| Previsione definitiva | 7.441,76 |

### Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

#### Voce 002 - Provincia vincolati

##### Sottoconto 001 - PROVINCIA VINCOLATI (E5/2.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 5.156,93   | 5.156,93   | 5.156,93  | 5.156,93 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E5/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |          |
|----------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 0,00     |
| Modello F del 27/06/2024               | 5.156,93 |
| Previsione definitiva                  | 5.156,93 |

#### Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

##### Sottoconto 002 - IIS GALILEO GALILEI PNFD 22-23 (E5/6.2)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 628,00     | 628,00     | 628,00    | 628,00   |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E5/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |        |
|----------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 0,00   |
| Modello F del 27/06/2024               | 628,00 |
| Previsione definitiva                  | 628,00 |

### Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

#### Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

##### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/21

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 20.000,00      | 0,00       | 20.000,00  | 8.950,00  | 8.950,00 |               | 11.050,00     | 100%       | 44% | 44% |

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

### Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

#### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |            |            |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato  | Riscosso   | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 50.000,00      | 83.004,00  | 133.004,00 | 133.004,00 | 133.004,00 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |            |
|----------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 50.000,00  |
| Modello F del 27/06/2024               | 83.004,00  |
| Previsione definitiva                  | 133.004,00 |

### Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

#### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c)  |
| 6.000,00       | 25,50      | 6.025,50   | 6.025,50  | 375,50   | 5.650,00      |               | 6%         | 6%  | 100% |

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |          |
|----------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 6.000,00 |
| Modello F del 27/06/2024               | 25,50    |
| Previsione definitiva                  | 6.025,50 |

### Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

#### Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 13/21

## Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,01           | 0,10       | 0,11       | 0,11      | 0,11     |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |      |
|----------------------------------------|------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 0,01 |
| Modello F del 27/06/2024               | 0,10 |
| Previsione definitiva                  | 0,11 |

## Aggregato A - ATTIVITA'

### Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

#### Sottoconto 008 - Funzionamento generale e decoro (A1/8)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 28.888,96      | 4.155,73   | 33.044,69  | 13.984,40 | 13.699,15 | 285,25    | 19.060,29     | 97%        | 41% | 42% |

A1/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 28.888,96 |
| Modello F del 27/06/2024               | 4.155,73  |
| Previsione definitiva                  | 33.044,69 |

### Voce 002 - Funzionamento amministrativo

#### Sottoconto 009 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/9)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 22.222,40      | -231,30    | 21.991,10  | 5.535,77  | 5.423,57 | 112,20    | 16.455,33     | 97%        | 24% | 25% |

A2/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 14/21

### Riepilogo delle variazioni di bilancio

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A) | 22.222,40 |
| Modello F del 27/06/2024     | 0,10      |
| Modello F del 27/06/2024     | -231,40   |
| Previsione definitiva        | 21.991,10 |

## Voce 003 - Didattica

### Sottoconto 007 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (A3/7)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 61.842,16      | -5.353,26  | 56.488,90  | 5.100,35  | 5.100,35 |           | 51.388,55     | 100%       | 9%  | 9%  |

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Riepilogo delle variazioni di bilancio

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A) | 61.842,16 |
| Modello F del 27/06/2024     | -3.646,93 |
| Modello F del 27/06/2024     | -1.706,33 |
| Previsione definitiva        | 56.488,90 |

### Sottoconto 011 - Funzionamento laboratori (A3/11)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 24.511,93      | 0,00       | 24.511,93  | 920,99    | 920,99 |           | 23.590,94     | 100%       | 3%  | 3%  |

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 012 - Recupero sostegno e approfondimento (A3/12)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 11.083,75      | 0,00       | 11.083,75  |           |        |           | 11.083,75     |            |     |     |

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 15/21**

**Sottoconto 013 - Protagonismo degli studenti (A3/13)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 2.615,00       | 0,00       | 2.615,00   | 103,00    | 103,00 |           | 2.512,00      | 100%       | 3%  | 3%  |

A3/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 014 - Ottimizzazione ambienti di apprendimento (A3/14)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 50.122,16      | 0,00       | 50.122,16  |           |        |           | 50.122,16     |            |     |     |

A3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 025 - PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE  
SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE-"AZIONI COINVOLGIMENTO  
DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-24-CUP:H84D22002340006" (A3/25)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 2.000,00       | 0,00       | 2.000,00   |           |        |           | 2.000,00      |            |     |     |

A3/25 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 026 - CUP H84D22004190006 Scuola 4.0 Talete classroom, PNRR-M4C1 Talete Classroom (A3/26)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 83.017,79      | 0,00       | 83.017,79  |           |        |           | 83.017,79     |            |     |     |

A3/26 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 027 - CUP H84D22004200006 Scuola 4.0 Talete Labs- PNRR-M4C1 (A3/27)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 11.552,19      | 0,00       | 11.552,19  |           |        |           | 11.552,19     |            |     |     |

A3/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 16/21

### Sottoconto 028 - "Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM n. 65/2023 - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31890-H84D23004050006" (A3/28)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 94.811,26  | 94.811,26  |           |        |           | 94.811,26     |            |     |     |

A3/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 0,00      |
| Modello F del 27/06/2024               | 94.811,26 |
| Previsione definitiva                  | 94.811,26 |

### Sottoconto 029 - "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n. 66/2023 - CIP:M4C1I2.1-2023-1222-P-34013 CUP:H84D23004780006" (A3/29)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 42.030,01  | 42.030,01  |           |        |           | 42.030,01     |            |     |     |

A3/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 0,00      |
| Modello F del 27/06/2024               | 42.030,01 |
| Previsione definitiva                  | 42.030,01 |

## Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

### Sottoconto 004 - Alternanza Scuola-Lavoro (A4/4)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 30.560,38      | 7.441,76   | 38.002,14  |           |        |           | 38.002,14     |            |     |     |

A4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.





# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 17/21

### Riepilogo delle variazioni di bilancio

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale (Mod. A) | 30.560,38 |
| Modello F del 27/06/2024     | 7.441,76  |
| Previsione definitiva        | 38.002,14 |

## Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

### Sottoconto 005 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero (A5/5)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |            |            |           |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato  | Pagato     | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 50.000,00      | 83.235,40  | 133.235,40 | 133.235,40 | 133.235,40 |           |               | 100%       | 100% | 100% |

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Riepilogo delle variazioni di bilancio

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Previsione iniziale (Mod. A) | 50.000,00  |
| Modello F del 27/06/2024     | 83.004,00  |
| Modello F del 27/06/2024     | 231,40     |
| Previsione definitiva        | 133.235,40 |

## Voce 006 - Attività di orientamento

### Sottoconto 006 - Attività di orientamento (A6/6)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 4.125,93       | 0,00       | 4.125,93   |           |        |           | 4.125,93      |            |     |     |

A6/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

## Aggregato P - PROGETTI

### Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

#### Sottoconto 038 - Global Teachin Labs (P1/38)

| PROGRAMMAZIONE | INDICATORI |
|----------------|------------|
|----------------|------------|



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 18/21

| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----|-----|-----|
| 4,00     | 0,00       | 4,00       |           |        |           | 4,00          |     |     |     |

P1/38 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 039 - I write therefore I am (P1/39)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 72,23          | 37,51      | 109,74     | 109,74    | 109,74 |           |               | 100%       | 100% | 100% |

P1/39 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |        |
|----------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 72,23  |
| Modello F del 27/06/2024               | 37,51  |
| Previsione definitiva                  | 109,74 |

### Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

#### Sottoconto 022 - Certamen Catullianum (P2/22)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 1,20           | 291,77     | 292,97     | 292,47    | 292,47 |           | 0,50          | 100%       | 99% | 99% |

P2/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| Riepilogo delle variazioni di bilancio |        |
|----------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale (Mod. A)           | 1,20   |
| Modello F del 27/06/2024               | 291,77 |
| Previsione definitiva                  | 292,97 |

#### Sottoconto 041 - Laboratorio teatrale Fabula (P2/41)

| PROGRAMMAZIONE |  |  |  |  |  |  | INDICATORI |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
|----------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 19/21**

| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
|----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----|-----|-----|
| 3.599,20 | 0,00       | 3.599,20   |           |        |           | 3.599,20      |     |     |     |

P2/41 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 044 - Circolo Lettori (P2/44)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 300,00         | 0,00       | 300,00     |           |        |           | 300,00        |            |     |     |

P2/44 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 045 - Progetto Scuole Aperte (P2/45)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 1.464,21       | 0,00       | 1.464,21   |           |        |           | 1.464,21      |            |     |     |

P2/45 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 046 - transizione ecologica liceo SOCRATE (P2/46)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 556,32         | 0,00       | 556,32     |           |        |           | 556,32        |            |     |     |

P2/46 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**

**Sottoconto 031 - Formazione/aggiornamento del personale (P4/31)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 6.968,71       | 628,00     | 7.596,71   | 3.330,53  | 2.524,58 | 805,95    | 4.266,18      | 75%        | 33% | 43% |

P4/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/21

### Riepilogo delle variazioni di bilancio

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Previsione iniziale (Mod. A) | 6.968,71 |
| Modello F del 27/06/2024     | 628,00   |
| Previsione definitiva        | 7.596,71 |

## Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

### Sottoconto 027 - Olimpiadi di matematica (P5/27)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 541,95         | 1.377,05   | 1.919,00   | 1.919,00  | 1.919,00 |           |               | 100%       | 100% | 100% |

P5/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Riepilogo delle variazioni di bilancio

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Previsione iniziale (Mod. A) | 541,95   |
| Modello F del 27/06/2024     | 558,05   |
| Modello F del 27/06/2024     | 819,00   |
| Previsione definitiva        | 1.919,00 |

### Sottoconto 028 - Olimpiadi di Fisica (P5/28)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 130,00         | 0,00       | 130,00     |           |        |           | 130,00        |            |     |     |

P5/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

## Aggregato R - FONDO DI RISERVA

### Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 2.755,60       | 0,00       | 2.755,60   |           |        |           | 2.755,60      |            |     |     |

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 21/21**

## Situazione finanziaria

Alla data del 28/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SAN PAOLO (IBAN: IT84S0306905020100000046192) è di Euro 311.081,29, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 28/06/2024.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

| Descrizione                               | EURO              |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Fondo cassa al 1/1/2024                   | <b>309.553,45</b> |
| Somme incassate                           | <b>251.095,89</b> |
| Pagamenti eseguiti                        | <b>249.568,05</b> |
| Fondo cassa al 28/06/2024                 | <b>311.081,29</b> |
|                                           |                   |
| Pagamenti da disporre                     |                   |
| fatture da pagare                         | <b>166.187,45</b> |
| IVA da versare                            | <b>826,45</b>     |
| Compensi da pagare al personale           | <b>3.123,84</b>   |
|                                           |                   |
| Verifica di cassa del 28/06/2024          |                   |
| Fondo cassa al 28/06/2024                 | <b>311.081,29</b> |
| Reversali emesse e non riscosse           | <b>300,00</b>     |
| Sospesi in entrata da regolarizzare       | <b>0,00</b>       |
| Sospesi in uscita da regolarizzare        | <b>0,00</b>       |
| Saldo per Istituto Cassiere al 28/06/2024 | <b>310.781,29</b> |

## Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione.

ROMA, li' 28/06/2024



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2024-**

**Modello Hbis**

**Pag 1/7**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024**  
**Prospetto riepilogativo**

|                                                               | ENTRATE     |            |            | SPESE       |            |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Descrizione dell'Aggregato                                    | Programmato | Accertato  | Riscosso   | Programmato | Impegnato  | Pagato     |
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 320.223,49  |            |            |             |            |            |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 136.841,27  | 68.420,63  | 68.420,63  |             |            |            |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 28.580,55   | 26.874,22  | 26.874,22  |             |            |            |
| Finanziamenti dalla Regione                                   |             |            |            |             |            |            |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 5.784,93    | 5.784,93   | 5.784,93   |             |            |            |
| Contributi da privati                                         | 159.029,50  | 147.979,50 | 142.329,50 |             |            |            |
| Proventi da gestioni economiche                               |             |            |            |             |            |            |
| Rimborsi e restituzione somme                                 |             |            |            |             |            |            |
| Alienazione di beni materiali                                 |             |            |            |             |            |            |
| Alienazione di beni immateriali                               |             |            |            |             |            |            |
| Sponsor e utilizzo locali                                     |             |            |            |             |            |            |
| Altre entrate                                                 | 0,11        | 0,11       | 0,11       |             |            |            |
| Mutui                                                         |             |            |            |             |            |            |
| Attività                                                      |             |            |            | 608.632,25  | 158.879,91 | 158.482,46 |
| Progetti                                                      |             |            |            | 15.972,15   | 5.651,74   | 4.845,79   |
| Gestioni economiche                                           |             |            |            |             |            |            |
| Fondo di riserva                                              |             |            |            | 2.755,60    |            |            |
| Disavanzo di amministrazione presunto                         |             |            |            |             |            |            |
| TOTALI                                                        | 650.459,85  | 249.059,39 | 243.409,39 | 627.360,00  | 164.531,65 | 163.328,25 |
| Disponibilità finanziaria Z101                                |             |            |            | 23.099,85   |            |            |

**Data di elaborazione: 28/06/2024**

(Sono comprese le variazioni: Variazione num. 2 del 27/06/2024; Delibera del CI num. 1 del 27/06/2024; Delibera del CI num. 3 del 27/06/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Direttore S.G.A.

**Dott.ssa Federica ZAMBUTO**

Dirigente scolastico

**Prof.ssa Valentina PAUMGARDHEN**



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2024-**

**Modello Hbis**

**Pag 2/7**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                                               | Programmazione    | Somme accertate  | Somme riscosse   | Da riscuotere |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 01    |        |      | Avanzo di amministrazione presunto                                      | <b>320.223,49</b> |                  |                  |               |
|       | 001    |      | Non vincolato                                                           | <b>148.725,17</b> |                  |                  |               |
|       |        | 001  | NON VINCOLATO                                                           | <b>148.725,17</b> |                  |                  |               |
|       | 002    |      | Vincolato                                                               | <b>171.498,32</b> |                  |                  |               |
|       |        | 001  | VINCOLATO                                                               | <b>171.498,32</b> |                  |                  |               |
| 02    |        |      | Finanziamenti dall'Unione Europea                                       | <b>136.841,27</b> | <b>68.420,63</b> | <b>68.420,63</b> |               |
|       | 001    |      | Fondi sociali europei (FSE)                                             |                   |                  |                  |               |
|       | 002    |      | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |                   |                  |                  |               |
|       | 003    |      | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 | <b>136.841,27</b> | <b>68.420,63</b> | <b>68.420,63</b> |               |
|       |        | 003  | NEXT GENERATION EU-PNRR                                                 | <b>136.841,27</b> | <b>68.420,63</b> | <b>68.420,63</b> |               |
| 03    |        |      | Finanziamenti dallo Stato                                               | <b>28.580,55</b>  | <b>26.874,22</b> | <b>26.874,22</b> |               |
|       | 001    |      | Dotazione ordinaria                                                     | <b>20.588,99</b>  | <b>18.882,66</b> | <b>18.882,66</b> |               |
|       |        | 001  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO                                  | <b>20.588,99</b>  | <b>18.882,66</b> | <b>18.882,66</b> |               |
|       | 002    |      | Dotazione perequativa                                                   |                   |                  |                  |               |
|       | 003    |      | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) |                   |                  |                  |               |
|       | 004    |      | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)                               |                   |                  |                  |               |
|       | 005    |      | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                           |                   |                  |                  |               |
|       | 006    |      | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                               | <b>7.991,56</b>   | <b>7.991,56</b>  | <b>7.991,56</b>  |               |
|       |        | 015  | RISORSE EX ART. 1 COMMA 389 L. 160/2019                                 | <b>549,80</b>     | <b>549,80</b>    | <b>549,80</b>    |               |
|       |        | 021  | PCTO - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO                                    | <b>7.441,76</b>   | <b>7.441,76</b>  | <b>7.441,76</b>  |               |
| 04    |        |      | Finanziamenti dalla Regione                                             |                   |                  |                  |               |
|       | 001    |      | Dotazione ordinaria                                                     |                   |                  |                  |               |
|       | 002    |      | Dotazione perequativa                                                   |                   |                  |                  |               |
|       | 003    |      | Altri finanziamenti non vincolati                                       |                   |                  |                  |               |
|       | 004    |      | Altri finanziamenti vincolati                                           |                   |                  |                  |               |
| 05    |        |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche           | <b>5.784,93</b>   | <b>5.784,93</b>  | <b>5.784,93</b>  |               |
|       | 001    |      | Provincia non vincolati                                                 |                   |                  |                  |               |



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2024-**

**Modello Hbis**

**Pag 3/7**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

| Aggr.     | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                                      | Programmazione    | Somme accertate   | Somme riscosse    | Da riscuotere    |
|-----------|--------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|           | 002    |      | Provincia vincolati                                            | <b>5.156,93</b>   | <b>5.156,93</b>   | <b>5.156,93</b>   |                  |
|           |        | 001  | PROVINCIA VINCOLATI                                            | <b>5.156,93</b>   | <b>5.156,93</b>   | <b>5.156,93</b>   |                  |
|           | 003    |      | Comune non vincolati                                           |                   |                   |                   |                  |
|           | 004    |      | Comune vincolati                                               |                   |                   |                   |                  |
|           | 005    |      | Altre Istituzioni non vincolati                                |                   |                   |                   |                  |
|           | 006    |      | Altre Istituzioni vincolati                                    | <b>628,00</b>     | <b>628,00</b>     | <b>628,00</b>     |                  |
|           |        | 002  | IIS GALILEO GALILEI PNFD 22-23                                 | <b>628,00</b>     | <b>628,00</b>     | <b>628,00</b>     |                  |
| <b>06</b> |        |      | Contributi da privati                                          | <b>159.029,50</b> | <b>147.979,50</b> | <b>142.329,50</b> | <b>5.650,00+</b> |
|           | 001    |      | Contributi volontari da famiglie                               | <b>20.000,00</b>  | <b>8.950,00</b>   | <b>8.950,00</b>   |                  |
|           |        | 001  | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               | <b>20.000,00</b>  | <b>8.950,00</b>   | <b>8.950,00</b>   |                  |
|           | 002    |      | Contributi per iscrizione alunni                               |                   |                   |                   |                  |
|           | 003    |      | Contributi per mensa scolastica                                |                   |                   |                   |                  |
|           | 004    |      | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | <b>133.004,00</b> | <b>133.004,00</b> | <b>133.004,00</b> |                  |
|           |        | 001  | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | <b>133.004,00</b> | <b>133.004,00</b> | <b>133.004,00</b> |                  |
|           | 005    |      | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | <b>6.025,50</b>   | <b>6.025,50</b>   | <b>375,50</b>     | <b>5.650,00+</b> |
|           |        | 001  | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI             | <b>6.025,50</b>   | <b>6.025,50</b>   | <b>375,50</b>     | <b>5.650,00+</b> |
|           | 006    |      | Contributi per copertura assicurativa personale                |                   |                   |                   |                  |
|           | 007    |      | Altri contributi da famiglie non vincolati                     |                   |                   |                   |                  |
|           | 008    |      | Contributi da imprese non vincolati                            |                   |                   |                   |                  |
|           | 009    |      | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati        |                   |                   |                   |                  |
|           | 010    |      | Altri contributi da famiglie vincolati                         |                   |                   |                   |                  |
|           | 011    |      | Contributi da imprese vincolati                                |                   |                   |                   |                  |
|           | 012    |      | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati            |                   |                   |                   |                  |
| <b>07</b> |        |      | Proventi da gestioni economiche                                |                   |                   |                   |                  |
|           | 001    |      | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo    |                   |                   |                   |                  |
|           | 002    |      | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi            |                   |                   |                   |                  |
|           | 003    |      | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo   |                   |                   |                   |                  |
|           | 004    |      | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi           |                   |                   |                   |                  |





**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2024-**

**Modello Hbis**

**Pag 4/7**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                                                                                | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
|       | 005    |      | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     |                |                 |                |               |
|       | 006    |      | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi                                             |                |                 |                |               |
|       | 007    |      | Attività convittuale                                                                                     |                |                 |                |               |
| 08    |        |      | Rimborsi e restituzione somme                                                                            |                |                 |                |               |
|       | 001    |      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |                |                 |                |               |
|       | 002    |      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |                |                 |                |               |
|       | 003    |      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |                |                 |                |               |
|       | 004    |      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |                |                 |                |               |
|       | 005    |      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  |                |                 |                |               |
|       | 006    |      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                      |                |                 |                |               |
| 09    |        |      | Alienazione di beni materiali                                                                            |                |                 |                |               |
|       | 001    |      | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali                                                               |                |                 |                |               |
|       | 002    |      | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei                                                                  |                |                 |                |               |
|       | 003    |      | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                                        |                |                 |                |               |
|       | 004    |      | Alienazione di mobili e arredi per ufficio                                                               |                |                 |                |               |
|       | 005    |      | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze                                                  |                |                 |                |               |
|       | 006    |      | Alienazione di mobili e arredi per laboratori                                                            |                |                 |                |               |
|       | 007    |      | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.                                                                    |                |                 |                |               |
|       | 008    |      | Alienazione di Macchinari                                                                                |                |                 |                |               |
|       | 009    |      | Alienazione di impianti                                                                                  |                |                 |                |               |
|       | 010    |      | Alienazione di attrezzature scientifiche                                                                 |                |                 |                |               |
|       | 011    |      | Alienazione di macchine per ufficio                                                                      |                |                 |                |               |
|       | 012    |      | Alienazione di server                                                                                    |                |                 |                |               |
|       | 013    |      | Alienazione di postazioni di lavoro                                                                      |                |                 |                |               |
|       | 014    |      | Alienazione di periferiche                                                                               |                |                 |                |               |



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2024-**

**Modello Hbis**

**Pag 5/7**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                                       | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
|       | 015    |      | Alienazione di apparati di telecomunicazione                    |                |                 |                |               |
|       | 016    |      | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile |                |                 |                |               |
|       | 017    |      | Alienazione di hardware n.a.c.                                  |                |                 |                |               |
|       | 018    |      | Alienazione di Oggetti di valore                                |                |                 |                |               |
|       | 019    |      | Alienazione di diritti reali                                    |                |                 |                |               |
|       | 020    |      | Alienazione di Materiale bibliografico                          |                |                 |                |               |
|       | 021    |      | Alienazione di Strumenti musicali                               |                |                 |                |               |
|       | 022    |      | Alienazioni di beni materiali n.a.c.                            |                |                 |                |               |
| 10    |        |      | Alienazione di beni immateriali                                 |                |                 |                |               |
|       | 001    |      | Alienazione di software                                         |                |                 |                |               |
|       | 002    |      | Alienazione di Brevetti                                         |                |                 |                |               |
|       | 003    |      | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore            |                |                 |                |               |
|       | 004    |      | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.                    |                |                 |                |               |
| 11    |        |      | Sponsor e utilizzo locali                                       |                |                 |                |               |
|       | 001    |      | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni                       |                |                 |                |               |
|       | 002    |      | Diritti reali di godimento                                      |                |                 |                |               |
|       | 003    |      | Canone occupazione spazi e aree pubbliche                       |                |                 |                |               |
|       | 004    |      | Proventi da concessioni su beni                                 |                |                 |                |               |
| 12    |        |      | Altre entrate                                                   | 0,11           | 0,11            | 0,11           |               |
|       | 001    |      | Interessi                                                       |                |                 |                |               |
|       | 002    |      | Interessi attivi da Banca d'Italia                              | 0,11           | 0,11            | 0,11           |               |
|       |        | 001  | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                              | 0,11           | 0,11            | 0,11           |               |
|       | 003    |      | Altre entrate n.a.c.                                            |                |                 |                |               |
| 13    |        |      | Mutui                                                           |                |                 |                |               |
|       | 001    |      | Mutui                                                           |                |                 |                |               |
|       | 002    |      | Anticipazioni da Istituto cassiere                              |                |                 |                |               |
|       |        |      |                                                                 | -----          | -----           | -----          | -----         |
|       |        |      | Totale delle entrate                                            | 650.459,85     | 249.059,39      | 243.409,39     | 5.650,00+     |

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 6/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese                                                                                                                                                            | Programmazione    | Somme impegnate   | Somme pagate      | Da pagare      |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| A     |        |      | Attività                                                                                                                                                                           | <b>608.632,25</b> | <b>158.879,91</b> | <b>158.482,46</b> | <b>397,45+</b> |
|       | 001    |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                                                                                                       | <b>33.044,69</b>  | <b>13.984,40</b>  | <b>13.699,15</b>  | <b>285,25+</b> |
|       |        | 008  | Funzionamento generale e decoro                                                                                                                                                    | <b>33.044,69</b>  | <b>13.984,40</b>  | <b>13.699,15</b>  | <b>285,25+</b> |
|       | 002    |      | Funzionamento amministrativo                                                                                                                                                       | <b>21.991,10</b>  | <b>5.535,77</b>   | <b>5.423,57</b>   | <b>112,20+</b> |
|       |        | 009  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                       | <b>21.991,10</b>  | <b>5.535,77</b>   | <b>5.423,57</b>   | <b>112,20+</b> |
|       | 003    |      | Didattica                                                                                                                                                                          | <b>378.232,99</b> | <b>6.124,34</b>   | <b>6.124,34</b>   |                |
|       |        | 007  | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                                                                                                   | <b>56.488,90</b>  | <b>5.100,35</b>   | <b>5.100,35</b>   |                |
|       |        | 011  | Funzionamento laboratori                                                                                                                                                           | <b>24.511,93</b>  | <b>920,99</b>     | <b>920,99</b>     |                |
|       |        | 012  | Recupero sostegno e approfondimento                                                                                                                                                | <b>11.083,75</b>  |                   |                   |                |
|       |        | 013  | Protagonismo degli studenti                                                                                                                                                        | <b>2.615,00</b>   | <b>103,00</b>     | <b>103,00</b>     |                |
|       |        | 014  | Ottimizzazione ambienti di apprendimento                                                                                                                                           | <b>50.122,16</b>  |                   |                   |                |
|       |        | 025  | PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE-"AZIONI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-24-CUP:H84D22002340006" | <b>2.000,00</b>   |                   |                   |                |
|       |        | 026  | CUP H84D22004190006 Scuola 4.0 Talete classroom, PNRR-M4C1 Talete Classroom                                                                                                        | <b>83.017,79</b>  |                   |                   |                |
|       |        | 027  | CUP H84D22004200006 Scuola 4.0 Talete Labs- PNRR-M4C1                                                                                                                              | <b>11.552,19</b>  |                   |                   |                |
|       |        | 028  | "Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM n. 65/2023 - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31890-H84D23004050006"                                 | <b>94.811,26</b>  |                   |                   |                |
|       |        | 029  | "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n. 66/2023 - CIP:M4C1I2.1-2023-1222-P-34013 CUP:H84D23004780006"                           | <b>42.030,01</b>  |                   |                   |                |
|       | 004    |      | Alternanza Scuola-Lavoro                                                                                                                                                           | <b>38.002,14</b>  |                   |                   |                |
|       |        | 004  | Alternanza Scuola-Lavoro                                                                                                                                                           | <b>38.002,14</b>  |                   |                   |                |
|       | 005    |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                    | <b>133.235,40</b> | <b>133.235,40</b> | <b>133.235,40</b> |                |
|       |        | 005  | Visite viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                     | <b>133.235,40</b> | <b>133.235,40</b> | <b>133.235,40</b> |                |
|       | 006    |      | Attività di orientamento                                                                                                                                                           | <b>4.125,93</b>   |                   |                   |                |
|       |        | 006  | Attività di orientamento                                                                                                                                                           | <b>4.125,93</b>   |                   |                   |                |
| P     |        |      | Progetti                                                                                                                                                                           | <b>15.972,15</b>  | <b>5.651,74</b>   | <b>4.845,79</b>   | <b>805,95+</b> |
|       | 001    |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                                                                                                                          | <b>113,74</b>     | <b>109,74</b>     | <b>109,74</b>     |                |

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 7/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese                             | Programmazione | Somme impegnate | Somme pagate | Da pagare |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|
|       |        | 038  | Global Teachin Labs                                 | 4,00           |                 |              |           |
|       |        | 039  | I write therefore I am                              | 109,74         | 109,74          | 109,74       |           |
|       | 002    |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"           | 6.212,70       | 292,47          | 292,47       |           |
|       |        | 022  | Certamen Catullianum                                | 292,97         | 292,47          | 292,47       |           |
|       |        | 041  | Laboratorio teatrale Fabula                         | 3.599,20       |                 |              |           |
|       |        | 044  | Circolo Lettori                                     | 300,00         |                 |              |           |
|       |        | 045  | Progetto Scuole Aperte                              | 1.464,21       |                 |              |           |
|       |        | 046  | transizione ecologica liceo SOCRATE                 | 556,32         |                 |              |           |
|       | 003    |      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" |                |                 |              |           |
|       | 004    |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 7.596,71       | 3.330,53        | 2.524,58     | 805,95+   |
|       |        | 031  | Formazione/aggiornamento del personale              | 7.596,71       | 3.330,53        | 2.524,58     | 805,95+   |
|       | 005    |      | Progetti per "Gare e concorsi"                      | 2.049,00       | 1.919,00        | 1.919,00     |           |
|       |        | 027  | Olimpiadi di matematica                             | 1.919,00       | 1.919,00        | 1.919,00     |           |
|       |        | 028  | Olimpiadi di Fisica                                 | 130,00         |                 |              |           |
| G     |        |      | Gestioni economiche                                 |                |                 |              |           |
|       | 001    |      | Azienda agraria                                     |                |                 |              |           |
|       | 002    |      | Azienda speciale                                    |                |                 |              |           |
|       | 003    |      | Attivita' per conto terzi                           |                |                 |              |           |
|       | 004    |      | Attivita' convittuale                               |                |                 |              |           |
| R     |        |      | Fondo di riserva                                    | 2.755,60       |                 |              |           |
|       | 098    |      | Fondo di riserva                                    | 2.755,60       |                 |              |           |
| D     |        |      | Disavanzo di amministrazione presunto               |                |                 |              |           |
| Z     |        |      | Disponibilita' finanziaria da programmare           | 23.099,85      |                 |              |           |
|       |        |      |                                                     | -----          | -----           | -----        | -----     |
|       |        |      | Totale delle spese                                  | 650.459,85     | 164.531,65      | 163.328,25   | 1.203,40+ |
|       |        |      |                                                     |                |                 |              |           |
|       |        |      |                                                     |                |                 |              |           |
|       |        |      |                                                     |                |                 |              |           |



LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO  
Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT84S0306905020100000046192)

MODELLO J  
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2024  
Esercizio finanziario 2024

|                                                | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                 |                                    |                                       | 309.553,45                  |  |
|                                                |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |  |
| 2 Riscossioni                                  | (+) 7.686,50                       | 243.409,39                            | 251.095,89                  |  |
|                                                | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |  |
| 3 Pagamenti                                    | (-) 85.239,80                      | 163.328,25                            | 248.568,05                  |  |
|                                                | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |  |
| 4 Saldo contabile al 28/06/2024                | (=)                                |                                       | 312.081,29                  |  |
|                                                |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |  |
| a) Riscossioni in partite di giro              | (+)                                |                                       | 0,00                        |  |
| b) Pagamenti in partite di giro                | (-)                                |                                       | 1.000,00                    |  |
| c) Saldo per l'Istituto cassiere al 28/06/2024 | (=)                                |                                       | 311.081,29                  |  |

|                                                                        | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi                                                       | (+) 160.881,77                                   | 5.650,00                                    | 166.531,77                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                      | (-) 72.658,43                                    | 1.203,40                                    | 73.861,83                   |           |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2024                  | (=)                                              |                                             | 403.751,23                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                     | (+)                                              |                                             | 249.059,39                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                       | (-)                                              |                                             | 164.531,65                  |           |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=)                                              |                                             | 84.527,74                   | (8-9)     |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

ROMA, lì 28/06/2024

IL Direttore S.G.A.  
Dott.ssa Federica ZAMBUTO

IL Dirigente scolastico  
Prof.ssa Valentina PAUMGARDHEN