



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 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; Variazione num. 4 del 25/11/2024; Assestamento interno num. 3 del 25/11/2024; Variazione num. 5 del 25/11/2024; Delibera del CI num. 7 del 26/11/2024;

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Avanzo di amministrazione presunto									
01	001		Non vincolato									
01	001	001	NON VINCOLATO	148.725,17				148.725,17				
01	002		Vincolato									
01	002	001	VINCOLATO	171.498,32				171.498,32				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	001		Fondi sociali europei (FSE)									
02	001	001	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						5,05	5,05		
02	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
02	003	001	PNNR SITO WEB SECONDO LINEE AGID						7.301,00	7.301,00		
02	003	002	PNNR SERVIZI CLOUD PA DIGITALE						8.295,00	8.295,00		
02	003	003	NEXT GENERATION EU-PNRR	100.233,38	100.233,38	100.233,38			1.000,00		1.000,00	1.000,00
02	003	004	NEXT GENERATION EU - PNRR 4.0 M4C1 TALETE CLASSROOM						81.967,94		81.967,94	81.967,94
02	003	005	CUPH84D22004200006 SCUOLA 4.0 - TALETE LABS PNRR M4C1H- NEXT GE						62.022,29		62.022,29	62.022,29
03			Finanziamenti dallo Stato									
03	001		Dotazione ordinaria									
03	001	001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	24.227,53	24.227,53	22.521,20	1.706,33		275,66	275,66		1.706,33
03	001	002	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - NOTA MIM PROT. N. 36704 DEL	9.018,00	9.018,00	9.018,00						
03	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
03	006	015	RISORSE EX ART. 1 COMMA 389 L. 160/2019	549,80	549,80	549,80						



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 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; Variazione num. 4 del 25/11/2024; Assestamento interno num. 3 del 25/11/2024; Variazione num. 5 del 25/11/2024; Delibera del CI num. 7 del 26/11/2024;

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	006	016	RISORSE ECCELLENZE	805,00	805,00	805,00						
03	006	021	PCTO - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	10.461,56	10.461,56	10.461,56						
04			Finanziamenti dalla Regione									
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche									
05	002		Provincia vincolati									
05	002	001	PROVINCIA VINCOLATI	5.156,93	5.156,93	5.156,93						
05	004		Comune vincolati									
05	004	001	COMUNE VINCOLATI						976,21	976,21		
05	006		Altre Istituzioni vincolati									
05	006	001	LICEO SOCRATE PER PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA						455,12	455,12		
05	006	002	IIS GALILEO GALILEI PNFD 22-23	628,00	628,00	628,00						
06			Contributi da privati									
06	001		Contributi volontari da famiglie									
06	001	001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	28.920,00	28.920,00	28.920,00						
06	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
06	004	001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	205.978,04	205.978,04	205.347,50	630,54					630,54
06	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
06	005	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.025,50	6.025,50	3.208,00	2.817,50					2.817,50
06	006		Contributi per copertura assicurativa personale									



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 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; Variazione num. 4 del 25/11/2024; Assestamento interno num. 3 del 25/11/2024; Variazione num. 5 del 25/11/2024; Delibera del CI num. 7 del 26/11/2024;

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	006	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						1.000,00	1.000,00		
06	010		Altri contributi da famiglie vincolati									
06	010	001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	30.719,10	30.719,10	30.719,10			570,00	570,00		
07			Proventi da gestioni economiche									
08			Rimborsi e restituzione somme									
08	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
08	005	001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E						4.700,00	4.700,00		
09			Alienazione di beni materiali									
10			Alienazione di beni immateriali									
11			Sponsor e utilizzo locali									
12			Altre entrate									
12	002		Interessi attivi da Banca d'Italia									
12	002	001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,11	0,11	0,11						
13			Mutui									
			T O T A L E	742.946,44	422.722,95	417.568,58	5.154,37	320.223,49	168.568,27	23.578,04	144.990,23	150.144,60



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 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; Variazione num. 4 del 25/11/2024; Assestamento interno num. 3 del 25/11/2024; Variazione num. 5 del 25/11/2024; Delibera del CI num. 7 del 26/11/2024;

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Spese di personale	73.979,09	16.008,66	16.008,66		57.970,43	309,33	309,33		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	65.329,33	14.275,90	14.275,90		51.053,43				
01	01	001	Compensi netti	58.098,83	7.045,40	7.045,40		51.053,43				
01	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	984,38	984,38	984,38						
01	01	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.728,22	2.728,22	2.728,22						
01	01	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	914,47	914,47	914,47						
01	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.603,43	2.603,43	2.603,43						
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.629,76	1.629,76	1.629,76						
01	02	001	Compensi netti	859,14	859,14	859,14						
01	02	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	112,38	112,38	112,38						
01	02	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	256,63	256,63	256,63						
01	02	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104,40	104,40	104,40						
01	02	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	297,21	297,21	297,21						
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.020,00	103,00	103,00		6.917,00	309,33	309,33		
01	03	001	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00				
01	03	006	Compensi per collaudatore						0,33	0,33		
01	03	011	Borse di studio e sussidi	5.020,00	103,00	103,00		4.917,00	309,00	309,00		
02			Acquisto di beni di consumo	155.408,66	26.535,50	25.777,23	758,27	128.873,16	14.929,66	14.929,66		758,27
02	01		Carta, cancelleria e stampati	21.143,24	13.049,25	12.965,07	84,18	8.093,99				84,18



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 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; Variazione num. 4 del 25/11/2024; Assestamento interno num. 3 del 25/11/2024; Variazione num. 5 del 25/11/2024; Delibera del CI num. 7 del 26/11/2024;

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
02	01	001	Carta	5.378,99	1.174,68	1.090,50	84,18	4.204,31				84,18
02	01	002	Cancelleria	3.107,75	1.955,97	1.955,97		1.151,78				
02	01	003	Stampati	12.656,50	9.918,60	9.918,60		2.737,90				
02	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.625,99	625,99	625,99		1.000,00				
02	02	001	Giornali e riviste	1.625,99	625,99	625,99		1.000,00				
02	03		Materiali e accessori	132.639,43	12.860,26	12.186,17	674,09	119.779,17	14.929,66	14.929,66		674,09
02	03	005	Accessori per uffici e alloggi	1.158,42	1.158,42	1.158,42			944,10	944,10		
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.584,60	1.551,00	1.551,00		1.033,60				
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.710,79	1.462,11	1.462,11		4.248,68	13.985,56	13.985,56		
02	03	009	Materiale informatico	14.033,75				14.033,75				
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.674,09	674,09		674,09	2.000,00				674,09
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	106.477,78	8.014,64	8.014,64		98.463,14				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	418.663,18	174.172,35	167.459,49	6.712,86	244.490,83	22.426,58	22.426,58		6.712,86
03	01		Consulenze	7.411,76	1.464,00	1.464,00		5.947,76	396,00	396,00		
03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.947,76				1.947,76				
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	5.464,00	1.464,00	1.464,00		4.000,00	396,00	396,00		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	82.538,19	6.870,01	6.640,01	230,00	75.668,18				230,00
03	02	002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	300,00				300,00				
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	960,00	960,00	960,00						
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	78.734,58	3.366,40	3.366,40		75.368,18				
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.153,99	2.153,99	1.923,99	230,00					230,00



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 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; Variazione num. 4 del 25/11/2024; Assestamento interno num. 3 del 25/11/2024; Variazione num. 5 del 25/11/2024; Delibera del CI num. 7 del 26/11/2024;

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									
03	02	013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	345,00	345,00	345,00						
03	02	014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44,62	44,62	44,62						
03	04		Promozione	12.344,50	170,00	170,00		12.174,50	150,40	150,40		
03	04	003	Organizzazione manifestazioni e convegni	12.344,50	170,00	170,00		12.174,50	150,40	150,40		
03	05		Formazione e aggiornamento	37.192,05	2.768,87	2.391,92	376,95	34.423,18	542,64	542,64		376,95
03	05	002	Formazione professionale specialistica	37.192,05	2.768,87	2.391,92	376,95	34.423,18				376,95
03	05	005	Ritenute erariali a carico del lavoratore						380,80	380,80		
03	05	006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						161,84	161,84		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	29.483,40	3.738,40	3.738,40		25.745,00	902,80	902,80		
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.000,00				3.000,00				
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	9.910,00	3.165,00	3.165,00		6.745,00				
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.000,00				4.000,00				
03	06	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	12.000,00				12.000,00				
03	06	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	573,40	573,40	573,40			902,80	902,80		
03	07		Utilizzo di beni di terzi	19.911,58	13.405,36	13.405,36		6.506,22	240,00	240,00		
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.830,40	2.830,40	2.830,40		3.000,00				
03	07	006	Licenze d'uso per software	14.081,18	10.574,96	10.574,96		3.506,22				
03	07	007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.						240,00	240,00		



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 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; Variazione num. 4 del 25/11/2024; Assestamento interno num. 3 del 25/11/2024; Variazione num. 5 del 25/11/2024; Delibera del CI num. 7 del 26/11/2024;

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	08		Utenze e canoni	3.080,68	758,81	736,90	21,91	2.321,87	224,74	224,74		21,91
03	08	004	Reti di trasmissione	403,39	403,39	403,39			36,30	36,30		
03	08	007	Gas	2.511,93	190,06	175,41	14,65	2.321,87	0,56	0,56		14,65
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	165,36	165,36	158,10	7,26		187,88	187,88		7,26
03	10		Servizi ausiliari	7.000,00				7.000,00				
03	10	004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.000,00				4.000,00				
03	10	007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	3.000,00				3.000,00				
03	11		Assicurazioni	5.088,00	5.087,50	5.087,50		0,50				
03	11	003	Assicurazioni per alunni	5.088,00	5.087,50	5.087,50		0,50				
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	213.670,71	139.319,40	133.235,40	6.084,00	74.351,31	19.970,00	19.970,00		6.084,00
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	213.670,71	139.319,40	133.235,40	6.084,00	74.351,31	19.970,00	19.970,00		6.084,00
03	13		Servizio di cassa	942,31	590,00	590,00		352,31				
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	942,31	590,00	590,00		352,31				
04			Acquisto di beni d'investimento	46.744,15	5.058,83	5.058,83		41.685,32	120.232,66	67.347,90	52.884,76	52.884,76
04	01		Beni immateriali	874,78				874,78	5.969,46	5.969,46		
04	01	001	Software	874,78				874,78	305,00	305,00		
04	01	004	Altri beni immateriali n.a.c.						5.664,46	5.664,46		
04	03		Beni mobili	45.869,37	5.058,83	5.058,83		40.810,54	114.079,15	61.194,39	52.884,76	52.884,76
04	03	007	Mobili e arredi per ufficio	6.973,83	1.313,43	1.313,43		5.660,40				
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00				5.000,00				
04	03	012	Attrezzature scientifiche	5.000,00				5.000,00	111.639,15	58.754,39	52.884,76	52.884,76



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 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; Variazione num. 4 del 25/11/2024; Assestamento interno num. 3 del 25/11/2024; Variazione num. 5 del 25/11/2024; Delibera del CI num. 7 del 26/11/2024;

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
04	03	014	Periferiche	3.000,00				3.000,00	2.440,00	2.440,00		
04	03	017	Hardware n.a.c.	20.895,54	3.745,40	3.745,40		17.150,14				
04	03	022	Altri beni mobili n.a.c.	5.000,00				5.000,00				
05			Altre spese	14.534,14	7.241,68	5.641,68	1.600,00	7.292,46				1.600,00
05	01		Amministrative	2.000,10	1.193,99	1.193,99		806,11				
05	01	001	Spese postali	1.032,79	1.032,79	1.032,79						
05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c.	967,31	161,20	161,20		806,11				
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	9.334,04	2.847,69	2.847,69		6.486,35				
05	03	004	Partecipazione a gare e concorsi	2.109,00	1.979,00	1.979,00		130,00				
05	03	005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	7.225,04	868,69	868,69		6.356,35				
05	04		Borse di studio	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00					1.600,00
05	04	001	Borse di studio e sussidi agli studenti	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00					1.600,00
06			Imposte e tasse									
07			Oneri straordinari e da contenzioso	39,60	39,60	39,60						
07	01		Oneri straordinari	39,60	39,60	39,60						
07	01	002	Sanzioni amministrative	39,60	39,60	39,60						
08			Oneri finanziari	1.482,58	1.302,58	1.302,58		180,00				
08	01		Oneri su finanziamenti specifici	1.482,58	1.302,58	1.302,58		180,00				
08	01	002	Rimborso di anticipazioni	1.482,58	1.302,58	1.302,58		180,00				
09			Rimborsi e poste correttive	6.239,59	4.775,38	4.775,38		1.464,21				
09	01		Restituzione versamenti non dovuti	100,00	100,00	100,00						
09	01	004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	100,00	100,00	100,00						



(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; Variazione num. 4 del 25/11/2024; Assestamento interno num. 3 del 25/11/2024; Variazione num. 5 del 25/11/2024; Delibera del CI num. 7 del 26/11/2024;

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
09	02		Restituzione somme non utilizzate	6.139,59	4.675,38	4.675,38		1.464,21				
09	02	001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	4.575,38				4.575,38				
09	02	003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	1.464,21				1.464,21				
09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	100,00	100,00	100,00						
98			Fondo di riserva	2.755,60				2.755,60				
98	01		Fondo di riserva	2.755,60				2.755,60				
98	01	001	Fondo ordinario	2.755,60				2.755,60				
100			Disavanzo di amministrazione presunto									
101			Disponibilità finanziaria da programmare	23.099,85				23.099,85				
			T O T A L E	742.946,44	235.134,58	226.063,45	9.071,13	507.811,86	157.898,23	105.013,47	52.884,76	61.955,89