



**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 30/06/2024

Direttore S.G.A.
Dr.ssa Federica ZAMBUTO

Dirigente scolastico
Prof.ssa Valentina PAUMGARDHEN

Allegati:
- Modello Hbis al 30/06/2024
- Modello J al 30/06/2024



**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.

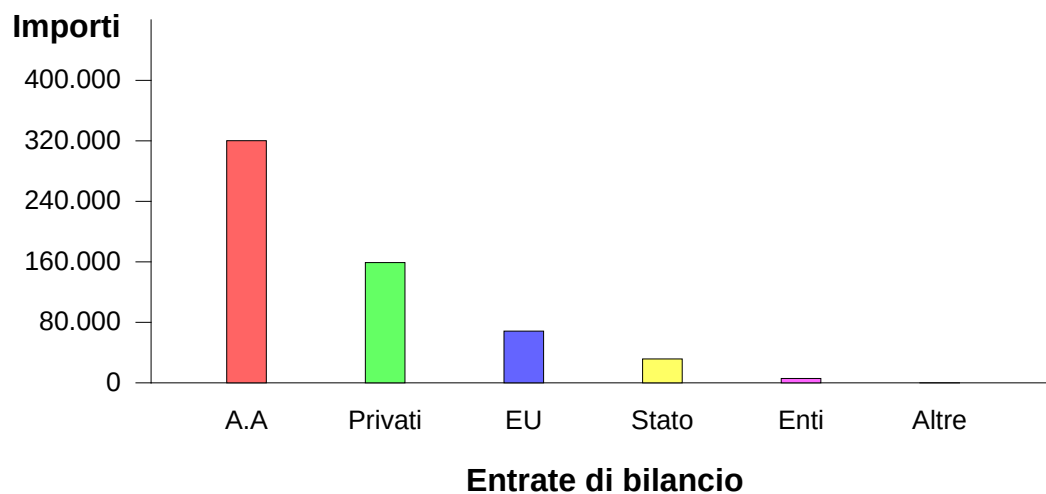
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2024.

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

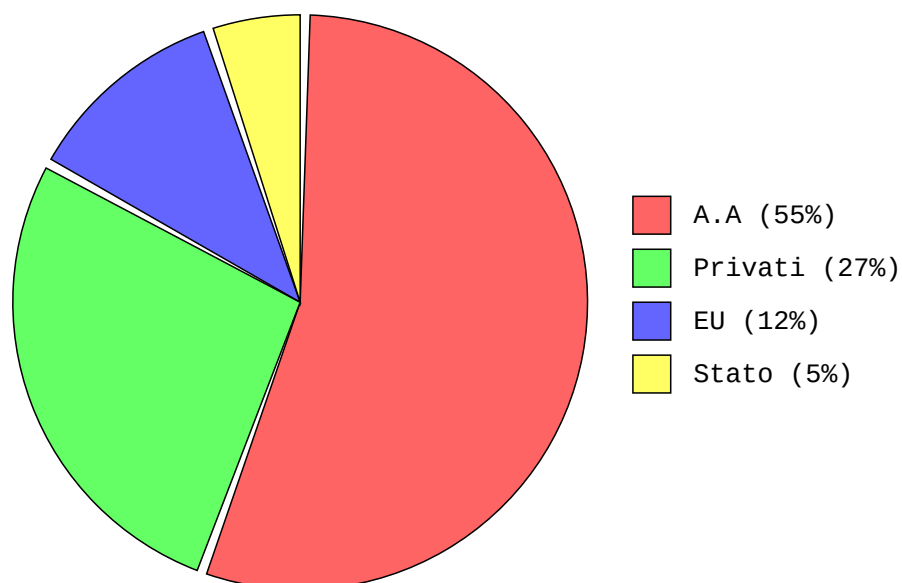
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 30/06/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	320.223,49	Attivit�	543.000,01
Finanziamenti dall'Unione Europea	68.420,63	Progetti	15.972,15
Finanziamenti dallo Stato	31.600,35	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	561.727,76
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilit� finanziaria da programmare	23.331,25
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,11		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	585.059,01	TOTALE A PAREGGIO	585.059,01



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 30/06/2024 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	585.059,01	249.689,93	243.409,39	6.280,54	335.369,08	97%	41%	42%

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	163.023,09+
Programmazione al 30/06/2024	585.059,01+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
422.035,92	585.059,01	164.531,65	163.328,25	1.203,40	420.527,36	99%	27%	28%

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	163.581,14+
Delibera consiliare del 27/06/2024	558,05-
Delibera consiliare del 27/06/2024	231,40-
Programmazione al 30/06/2024	561.727,76+
Variazione risultante complessiva dello Z101	23.331,25+
TOTALE A PAREGGIO	585.059,01+



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	231,40-
Programmazione definitiva al 30/06/2024	23.331,25+

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 30/06/2024;
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	68.420,63	68.420,63	68.420,63		
03	Finanziamenti dallo Stato	31.600,35	26.874,22	26.874,22		4.726,13
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	148.610,04	142.329,50	6.280,54	10.419,46
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		



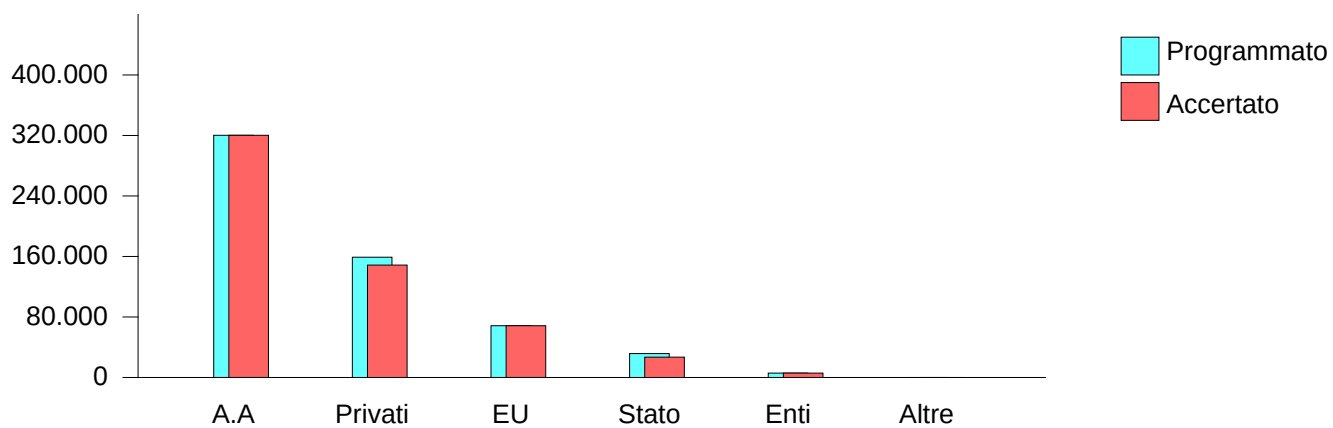
**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

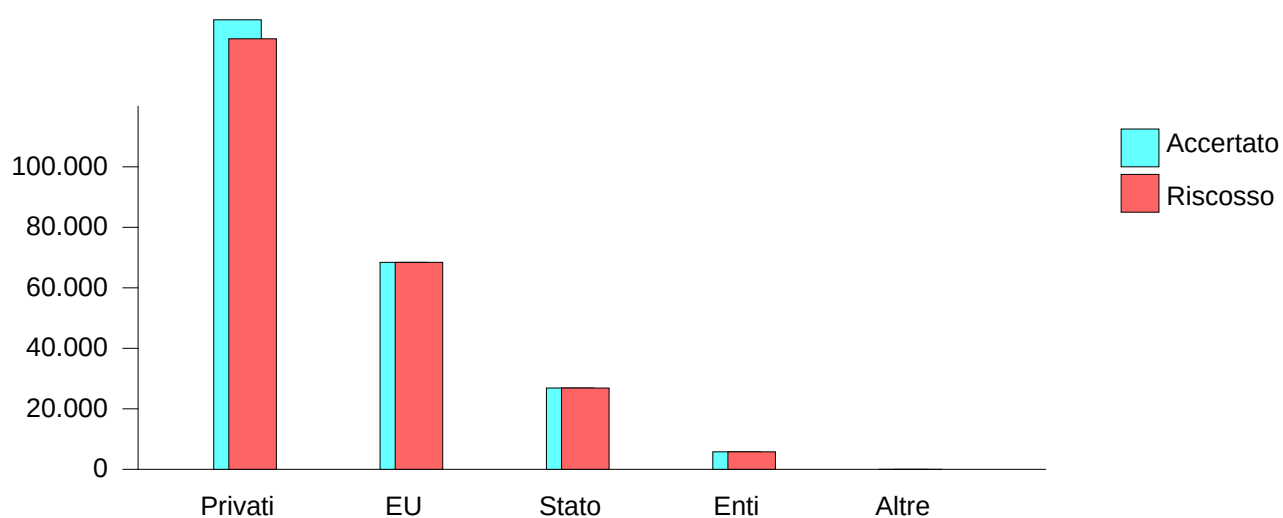
PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/21

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	585.059,01	249.689,93	243.409,39	6.280,54	335.369,08



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 30/06/2024;
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	543.000,01	158.879,91	158.482,46	397,45	384.120,10
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	23.331,25				23.331,25
	TOTALI	585.059,01	164.531,65	163.328,25	1.203,40	420.527,36





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 30/06/2024;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 30/06/2024;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 30/06/2024;
- 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 30/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 30/06/2024;
- 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	68.420,63	68.420,63	68.420,63	68.420,63			100%	100%	100%

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	68.420,63
Previsione definitiva	68.420,63

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	3.019,80	10.461,56	7.441,76	7.441,76		3.019,80	100%	71%	71%

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	3.019,80



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	10.461,56

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	133.634,54	133.004,00	630,54	-630,54	99%	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	47.405,63	47.405,63				47.405,63			

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	47.405,63
Previsione definitiva	47.405,63

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	21.015,00	21.015,00				21.015,00			

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	21.015,00
Previsione definitiva	21.015,00

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	10.461,56	41.021,94				41.021,94			

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	10.461,56
Previsione definitiva	41.021,94

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	83.004,00	133.004,00	133.235,40	133.235,40		-231,40	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
Previsione definitiva	133.004,00

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 30/06/2024 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 30/06/2024.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	309.553,45
Somme incassate	251.095,89
Pagamenti eseguiti	249.568,05
Fondo cassa al 30/06/2024	311.081,29
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 30/06/2024	
Fondo cassa al 30/06/2024	311.081,29
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da incassare	100,00
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 30/06/2024	311.181,29

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' 30/06/2024



**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	68.420,63	68.420,63	68.420,63			
Finanziamenti dallo Stato	31.600,35	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	148.610,04	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				543.000,01	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	585.059,01	249.689,93	243.409,39	561.727,76	164.531,65	163.328,25
Disponibilità finanziaria Z101				23.331,25		

Data di elaborazione: 30/06/2024

(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; 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; Variazione num. 8 del 30/11/2024; Assestamento interno num. 6 del 30/11/2024; Assestamento interno num. del 31/12/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Direttore S.G.A.

Dr.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	320.223,49			
	001		Non vincolato	148.725,17			
		001	NON VINCOLATO	148.725,17			
	002		Vincolato	171.498,32			
		001	VINCOLATO	171.498,32			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	68.420,63	68.420,63	68.420,63	
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	68.420,63	68.420,63	68.420,63	
		003	NEXT GENERATION EU-PNRR	68.420,63	68.420,63	68.420,63	
03			Finanziamenti dallo Stato	31.600,35	26.874,22	26.874,22	
	001		Dotazione ordinaria	20.588,99	18.882,66	18.882,66	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	20.588,99	18.882,66	18.882,66	
	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	11.011,36	7.991,56	7.991,56	
		015	RISORSE EX ART. 1 COMMA 389 L. 160/2019	549,80	549,80	549,80	
		021	PCTO - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	10.461,56	7.441,76	7.441,76	
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	5.784,93	5.784,93	5.784,93	
	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	5.156,93	5.156,93	5.156,93	
		001	PROVINCIA VINCOLATI	5.156,93	5.156,93	5.156,93	
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	628,00	628,00	628,00	
		002	IIS GALILEO GALILEI PNFD 22-23	628,00	628,00	628,00	
06			Contributi da privati	159.029,50	148.610,04	142.329,50	6.280,54+
	001		Contributi volontari da famiglie	20.000,00	8.950,00	8.950,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00	8.950,00	8.950,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	133.004,00	133.634,54	133.004,00	630,54+
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	133.004,00	133.634,54	133.004,00	630,54+
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.025,50	6.025,50	375,50	5.650,00+
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.025,50	6.025,50	375,50	5.650,00+
	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				
07			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	585.059,01	249.689,93	243.409,39	6.280,54+

**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	543.000,01	158.879,91	158.482,46	397,45+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.044,69	13.984,40	13.699,15	285,25+
		008	Funzionamento generale e decoro	33.044,69	13.984,40	13.699,15	285,25+
	002		Funzionamento amministrativo	21.991,10	5.535,77	5.423,57	112,20+
		009	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.991,10	5.535,77	5.423,57	112,20+
	003		Didattica	309.812,35	6.124,34	6.124,34	
		007	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	56.488,90	5.100,35	5.100,35	
		011	Funzionamento laboratori	24.511,93	920,99	920,99	
		012	Recupero sostegno e approfondimento	11.083,75			
		013	Protagonismo degli studenti	2.615,00	103,00	103,00	
		014	Ottimizzazione ambienti di apprendimento	50.122,16			
		025	PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE-"AZIONI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-24-CUP:H84D22002340006"	2.000,00			
		026	CUP H84D22004190006 Scuola 4.0 Talete classroom, PNRR-M4C1 Talete Classroom	83.017,79			
		027	CUP H84D22004200006 Scuola 4.0 Talete Labs- PNRR-M4C1	11.552,19			
		028	"Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM n. 65/2023 - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31890-H84D23004050006"	47.405,63			
		029	"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n. 66/2023 - CIP:M4C1I2.1-2023-1222-P-34013 CUP:H84D23004780006"	21.015,00			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	41.021,94			
		004	Alternanza Scuola-Lavoro	41.021,94			
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	133.004,00	133.235,40	133.235,40	
		005	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	133.004,00	133.235,40	133.235,40	
	006		Attività di orientamento	4.125,93			
		006	Attività di orientamento	4.125,93			
P			Progetti	15.972,15	5.651,74	4.845,79	805,95+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	113,74	109,74	109,74	



**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	23.331,25			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	585.059,01	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 30/06/2024
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (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 30/06/2024	(=)		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 30/06/2024	(=)		311.081,29	

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 160.881,77	6.280,54	167.162,31	
6 Residui Passivi	(-) 72.658,43	1.203,40	73.861,83	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2024	(=)		404.381,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		249.689,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		164.531,65	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		85.158,28	(8-9)

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

ROMA, lì 30/06/2024

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

IL Dirigente scolastico
Prof.ssa Valentina PAUMGARDHEN