



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	225.620,77	-5.188,78	220.431,99	0,00	0,00	0,00	220.431,99
	01	Non vincolato	182.015,06	-5.188,78	176.826,28	0,00	0,00	0,00	176.826,28
	02	Vincolato	43.605,71	0,00	43.605,71	0,00	0,00	0,00	43.605,71
03		Finanziamenti dallo Stato	26.750,46	131.443,54	158.194,00	158.194,00	136.144,00	22.050,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	26.750,46	14.913,10	41.663,56	41.663,56	41.663,56	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	19.560,00	11.159,00	30.719,00	30.719,00	30.719,00	0,00	0,00
		2 - Alleanza scuola lavoro	7.190,46	3.754,10	10.944,56	10.944,56	10.944,56	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	116.530,44	116.530,44	116.530,44	94.480,44	22.050,00	0,00
		1 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	0,00	5.468,52	5.468,52	5.468,52	5.468,52	0,00	0,00
		2 - Risorse ex art. 231, comma 1. D.L. 34/2020	0,00	42.750,51	42.750,51	42.750,51	42.750,51	0,00	0,00
		3 - Finanziamento P.N.S.D.	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	10.550,00	9.550,00	0,00
		4 - Finanziamenti D.L. 17/3/2020 n. 18	0,00	12.041,29	12.041,29	12.041,29	12.041,29	0,00	0,00
		5 - Finanziamento progetto terrorismo	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		6 - Art. 8 c. 1 DL 104/2013 Orientamento	0,00	1.385,34	1.385,34	1.385,34	1.385,34	0,00	0,00
		7 - Risorse Art. 21 DL 137/2020	0,00	6.842,78	6.842,78	6.842,78	6.842,78	0,00	0,00
		8 - Risorse D.L. 24/10/2020	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00
		9 - finanziamento eccellenze	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	7.999,20	7.999,20	7.999,20	0,00	7.999,20	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	7.999,20	7.999,20	7.999,20	0,00	7.999,20	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	6.847,99	6.847,99	6.847,99	6.847,99	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	5.583,59	5.583,59	5.583,59	5.583,59	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.264,40	1.264,40	1.264,40	1.264,40	0,00	0,00
06		Contributi da privati	219.280,00	14.450,63	233.730,63	201.310,13	201.310,13	0,00	32.420,50
	01	Contributi volontari da famiglie	60.000,00	14.450,63	74.450,63	74.450,63	74.450,63	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	150.000,00	0,00	150.000,00	118.641,50	118.641,50	0,00	31.358,50
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	800,00	408,00	408,00	0,00	392,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.480,00	0,00	1.480,00	810,00	810,00	0,00	670,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	57,34	57,34	57,34	57,34	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	57,34	57,34	57,34	57,34	0,00	0,00
12		Altre entrate	15,00	0,00	15,00	5,95	5,95	0,00	9,05
	01	Interessi	10,00	0,00	10,00	5,71	5,71	0,00	4,29
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00	0,00	5,00	0,24	0,24	0,00	4,76
Totale entrate			471.666,23	155.609,92	627.276,15	374.414,61	344.365,41	30.049,20	252.861,54
Disavanzo di competenza						0,00			
Totale a pareggio						374.414,61			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	398.553,93	108.884,31	507.438,24	312.014,44	291.332,14	20.682,30	195.423,80
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.316,63	24.408,90	51.725,53	31.530,04	29.767,70	1.762,34	20.195,49
		8 - Funzionamento generale e decoro	27.316,63	18.408,90	45.725,53	25.530,04	23.767,70	1.762,34	20.195,49
		16 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	23.219,59	3.559,00	26.778,59	13.522,79	13.522,79	0,00	13.255,80
		9 - Funzionamento amministrativo	23.219,59	3.559,00	26.778,59	13.522,79	13.522,79	0,00	13.255,80
	A03	Didattica	155.115,26	65.222,81	220.338,07	133.683,25	114.763,29	18.919,96	86.654,82
		7 - Funzionamento didattico generale	25.130,00	9.947,78	35.077,78	22.210,58	12.950,38	9.260,20	12.867,20
		11 - Funzionamento laboratori	21.500,00	200,00	21.700,00	8.235,99	7.857,72	378,27	13.464,01
		12 - Recupero sostegno e approfondimento	16.275,00	0,00	16.275,00	9.357,50	9.357,50	0,00	6.917,50
		13 - Protagonismo degli studenti	2.000,00	0,00	2.000,00	1.120,11	1.120,11	0,00	879,89



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Liceo Scientifico TALETE

00195 ROMA (RM) Via Gabriele Camozzi, 2 C.F. 97021010588 C.M. RMPS48000T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g = c - d
A		Attività	398.553,93	108.884,31	507.438,24	312.014,44	291.332,14	20.682,30	195.423,80
	A03	Didattica	155.115,26	65.222,81	220.338,07	133.683,25	114.763,29	18.919,96	86.654,82
		14 - Ottimizzazione ambienti di apprendimento	90.210,26	2.983,44	93.193,70	40.667,48	39.837,88	829,60	52.526,22
		15 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	6.221,30	6.221,30	6.221,30	6.221,30	0,00	0,00
		17 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00	36.750,51	36.750,51	36.750,51	36.750,51	0,00	0,00
		18 - Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00	6.842,78	6.842,78	6.842,78	0,00	6.842,78	0,00
		19 - Risorse DM 15102020-Connettività studenti meno	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	667,89	1.609,11	0,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	37.407,45	3.754,10	41.161,55	9.654,74	9.654,74	0,00	31.506,81
		4 - Alternanza Scuola-Lavoro	37.407,45	3.754,10	41.161,55	9.654,74	9.654,74	0,00	31.506,81
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	152.495,00	9.233,16	161.728,16	122.161,96	122.161,96	0,00	39.566,20
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	152.495,00	9.233,16	161.728,16	122.161,96	122.161,96	0,00	39.566,20
	A06	Attività di orientamento	3.000,00	2.706,34	5.706,34	1.461,66	1.461,66	0,00	4.244,68
		6 - Attività di orientamento	3.000,00	2.706,34	5.706,34	1.461,66	1.461,66	0,00	4.244,68
P		Progetti	18.615,00	46.725,61	65.340,61	27.907,61	27.427,61	480,00	37.433,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	400,00	19.100,00	19.500,00	19.100,00	18.620,00	480,00	400,00
		26 - Elementi di matematica e fisica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		33 - Piano nazionale scuola digitale Azione #7	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	18.620,00	480,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.205,00	25.000,00	26.205,00	0,00	0,00	0,00	26.205,00
		22 - Certamen Catullianum	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00
		23 - Not in my name	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		24 - Tutela beni storici	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
		25 - Circolo lettori Talete	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
		35 - Te lo racconto io il 1980	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	15.000,00	2.625,61	17.625,61	8.807,61	8.807,61	0,00	8.818,00
		31 - Formazione/aggiornamento del personale	15.000,00	1.146,00	16.146,00	7.328,00	7.328,00	0,00	8.818,00
		32 - Piano Nazionale scuola digitale Azione #28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P		Progetti	18.615,00	46.725,61	65.340,61	27.907,61	27.427,61	480,00	37.433,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	15.000,00	2.625,61	17.625,61	8.807,61	8.807,61	0,00	8.818,00
		34 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	479,61	479,61	479,61	479,61	0,00	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
		27 - Olimpiadi di matematica	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
		28 - Olimpiadi di fisica	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
		29 - Olimpiadi di italiano	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		30 - Più che sport	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
R		Fondo di riserva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	R98	Fondo di riserva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		98 - Fondo di riserva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale spese			418.668,93	155.609,92	574.278,85	339.922,05	318.759,75	21.162,30	234.356,80
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	52.997,30	0,00	52.997,30	34.492,56	<< Avanzo di competenza		
Totale a pareggio			471.666,23	155.609,92	627.276,15	374.414,61			

IL D.S.G.A.

Paola Leoni

Predisposto dal D.S.G.A. il **12/02/2021**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Alberto Cataneo

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO