



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme rimosse (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	163.500,46				163.500,46				
01	002		Vincolato									
01	002	001	VINCOLATO	58.476,71				58.476,71				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	001		Fondi sociali europei (FSE)									
02	001	001	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						38.977,22	38.972,17	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	7.301,00
02	003	002	PNNR SERVIZI CLOUD PA DIGITALE						8.295,00		8.295,00	8.295,00
02	003	003	NEXT GENERATION EU-PNRR	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	003	004	NEXT GENERATION EU - PNRR 4.0 M4C1 TALETE CLASSROOM	164.561,92	164.561,92	82.593,98	81.967,94					81.967,94
02	003	005	CUPH84D22004200006 SCUOLA 4.0 - TALETE LABS PNRR M4C1H- NEXT GE	124.650,01	124.650,01	62.627,72	62.022,29					62.022,29
02	003	006	PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	3.172,53	3.172,53	3.172,53						
03			Finanziamenti dallo Stato									
03	001		Dotazione ordinaria									
03	001	001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	39.208,91	39.208,91	38.933,25	275,66					275,66
03	001	002	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	11.711,58	11.711,58	11.711,58						
03	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

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	006	DL 104/2013	1.269,50	1.269,50	1.269,50						
03	006	016	RISORSE ECCELLENZE 2021	1.434,00	1.434,00	1.434,00						
03	006	020	BANDO EDITORIA						806,89	806,89		
04			Finanziamenti dalla Regione									
04	004		Altri finanziamenti vincolati									
04	004	001	SCUOLA DI SQUADRA 2022	1.993,77	1.993,77	1.993,77						
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche									
05	002		Provincia vincolati									
05	002	001	PROVINCIA VINCOLATI	3.718,20	3.718,20	3.718,20						
05	004		Comune vincolati									
05	004	001	COMUNE VINCOLATI						3.123,40	2.147,19	976,21	976,21
05	006		Altre Istituzioni vincolati									
05	006	001	LICEO SOCRATE PER PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA	740,37	740,37	740,37			455,12		455,12	455,12
05	006	002	IIS GALILEO GALILEI PNFD 22-23	629,00	629,00	629,00						
06			Contributi da privati									
06	001		Contributi volontari da famiglie									
06	001	001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	28.401,50	28.401,50	28.401,50						
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	132.920,06	132.920,06	132.920,06						



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

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	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
06	005	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.975,00	6.975,00	6.975,00						
06	006		Contributi per copertura assicurativa personale									
06	006	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.038,50	1.038,50	38,50	1.000,00					1.000,00
06	010		Altri contributi da famiglie vincolati									
06	010	001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	88.172,90	88.172,90	87.602,90	570,00					570,00
06	011		Contributi da imprese vincolati									
06	011	001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	5.390,38	5.390,38	5.390,38						
07			Proventi da gestioni economiche									
08			Rimborsi e restituzione somme									
08	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
08	002	001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	1.210,16	1.210,16	1.210,16						
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	4.700,00
08	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
08	006	001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	542,64	542,64	542,64						
09			Alienazione di beni materiali									



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

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)
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	0,06	0,06	0,06						
13			Mutui									
			T O T A L E	840.718,16	618.740,99	471.905,10	146.835,89	221.977,17	63.658,63	41.926,25	21.732,38	168.568,27



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

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	68.274,55	46.059,32	45.750,32	309,00	22.215,23	580,50	580,17	0,33	309,33
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	54.090,58	39.584,95	39.584,95		14.505,63				
01	01	001	Compensi netti	28.168,53	19.419,83	19.419,83		8.748,70				
01	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3.493,01	2.623,95	2.623,95		869,06				
01	01	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	9.771,59	8.077,37	8.077,37		1.694,22				
01	01	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.249,43	2.500,76	2.500,76		748,67				
01	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	9.408,02	6.963,04	6.963,04		2.444,98				
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.771,98	5.165,38	5.165,38		5.606,60				
01	02	001	Compensi netti	5.114,68	2.690,52	2.690,52		2.424,16				
01	02	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	706,96	337,18	337,18		369,78				
01	02	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.918,89	907,38	907,38		1.011,51				
01	02	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	658,89	334,48	334,48		324,41				
01	02	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.372,56	895,82	895,82		1.476,74				
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.308,99	1.308,99	999,99	309,00	2.000,00	580,50	580,17	0,33	309,33
01	03	001	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00				
01	03	003	Compensi per figura aggiuntiva	737,32	737,32	737,32						
01	03	006	Compensi per collaudatore						580,50	580,17	0,33	0,33
01	03	011	Borse di studio e sussidi	309,00	309,00		309,00					309,00
01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	184,33	184,33	184,33						



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

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	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78,34	78,34	78,34						
01	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	103,00				103,00				
01	04	011	Borse di studio e sussidi	103,00				103,00				
02			Acquisto di beni di consumo	142.069,18	100.532,73	85.603,07	14.929,66	41.536,45	5.922,26	5.922,26		14.929,66
02	01		Carta, cancelleria e stampati	20.466,93	3.906,92	3.906,92		16.560,01	2.702,40	2.702,40		
02	01	001	Carta	6.264,50	1.829,08	1.829,08		4.435,42				
02	01	002	Cancelleria	7.840,61	831,82	831,82		7.008,79	103,20	103,20		
02	01	003	Stampati	6.361,82	1.246,02	1.246,02		5.115,80	2.599,20	2.599,20		
02	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	792,89	792,89		707,11	646,70	646,70		
02	02	001	Giornali e riviste	1.500,00	792,89	792,89		707,11	646,70	646,70		
02	03		Materiali e accessori	120.102,25	95.832,92	80.903,26	14.929,66	24.269,33	2.573,16	2.573,16		14.929,66
02	03	001	Generi alimentari	353,00	353,00	353,00						
02	03	005	Accessori per uffici e alloggi	1.552,82	1.552,82	608,72	944,10					944,10
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.493,78	1.993,78	1.993,78		500,00				
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.619,38	1.619,38	1.619,38						
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	93.356,41	87.164,24	73.178,68	13.985,56	6.192,17	24,89	24,89		13.985,56
02	03	009	Materiale informatico	9.039,32	753,53	753,53		8.285,79	2.049,00	2.049,00		
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.000,00	1.364,45	1.364,45		6.635,55	499,27	499,27		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.687,54	977,52	977,52		2.710,02				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	341.361,87	252.087,73	231.142,23	20.945,50	89.274,14	21.788,51	20.307,43	1.481,08	22.426,58
03	01		Consulenze	19.735,27	3.690,00	3.294,00	396,00	16.045,27	1.342,39	1.342,39		396,00



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

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	01	006	Consulenza informatica	5.437,27				5.437,27				
03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.268,00				5.268,00				
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	7.000,00	3.660,00	3.264,00	396,00	3.340,00	1.342,39	1.342,39		396,00
03	01	010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.500,00				1.500,00				
03	01	011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00				500,00				
03	01	013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	30,00	30,00	30,00						
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	11.648,23	3.554,96	3.554,96		8.093,27	2.604,69	2.604,69		
03	02	002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	300,00				300,00				
03	02	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						2.604,69	2.604,69		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.448,23	3.554,96	3.554,96		6.893,27				
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	900,00				900,00				
03	04		Promozione	4.232,00	810,97	810,97		3.421,03	150,40		150,40	150,40
03	04	002	Rappresentanza	1.000,00				1.000,00				
03	04	003	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.232,00	810,97	78,97	732,00	2.421,03	150,40		150,40	882,40
03	05		Formazione e aggiornamento	12.954,89	4.986,18	4.443,54	542,64	7.968,71	4.017,00	4.017,00		542,64
03	05	002	Formazione professionale specialistica	10.385,25	3.638,23	3.638,23		6.747,02	4.017,00	4.017,00		
03	05	005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.803,40	945,93	565,13	380,80	857,47				380,80
03	05	006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	766,24	402,02	240,18	161,84	364,22				161,84
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	36.259,75	7.405,00	7.405,00		28.854,75	6.495,20	5.592,40	902,80	902,80
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.682,45				11.682,45				
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	9.218,20	7.310,00	7.310,00		1.908,20	810,00	810,00		



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

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	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.000,00	95,00	95,00		3.905,00	3.635,60	3.635,60		
03	06	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	7.000,00				7.000,00				
03	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	4.359,10				4.359,10				
03	06	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.						2.049,60	1.146,80	902,80	902,80
03	07		Utilizzo di beni di terzi	14.110,90	9.173,10	9.173,10		4.937,80	292,80	52,80	240,00	240,00
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.000,00	2.757,20	2.757,20		1.242,80				
03	07	006	Licenze d'uso per software	9.610,90	5.915,90	5.915,90		3.695,00	52,80	52,80		
03	07	007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	500,00	500,00	500,00			240,00		240,00	240,00
03	08		Utenze e canoni	5.000,00	1.524,82	1.487,96	36,86	3.475,18	704,44	516,56	187,88	224,74
03	08	004	Reti di trasmissione	3.385,33	1.207,85	1.171,55	36,30	2.177,48	221,10	221,10		36,30
03	08	007	Gas	1.000,00	120,56	120,00	0,56	879,44	47,80	47,80		0,56
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	614,67	196,41	196,41		418,26	435,54	247,66	187,88	187,88
03	10		Servizi ausiliari	5.500,00				5.500,00				
03	10	004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.000,00				3.000,00				
03	10	006	Terziarizzazione dei servizi	500,00				500,00				
03	10	007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	2.000,00				2.000,00				
03	11		Assicurazioni	7.975,00	5.208,00	5.208,00		2.767,00	54,00	54,00		
03	11	003	Assicurazioni per alunni	6.821,00	5.054,00	5.054,00		1.767,00				
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	1.154,00	154,00	154,00		1.000,00	54,00	54,00		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	222.950,77	215.489,50	195.519,50	19.970,00	7.461,27	6.127,59	6.127,59		19.970,00



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

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	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	222.950,77	215.489,50	195.519,50	19.970,00	7.461,27	6.127,59	6.127,59		19.970,00
03	13		Servizio di cassa	995,06	245,20	245,20		749,86				
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	995,06	245,20	245,20		749,86				
04			Acquisto di beni d'investimento	239.855,81	115.124,52	556,32	114.568,20	124.731,29	70.622,15	64.957,69	5.664,46	120.232,66
04	01		Beni immateriali	97.539,97	305,00		305,00	97.234,97	11.028,80	5.364,34	5.664,46	5.969,46
04	01	001	Software	91.039,97	305,00		305,00	90.734,97				305,00
04	01	004	Altri beni immateriali n.a.c.	6.500,00				6.500,00	11.028,80	5.364,34	5.664,46	5.664,46
04	03		Beni mobili	142.315,84	114.079,15		114.079,15	28.236,69	59.593,35	59.593,35		114.079,15
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	8.871,19				8.871,19				
04	03	012	Attrezzature scientifiche	114.639,15	111.639,15		111.639,15	3.000,00				111.639,15
04	03	014	Periferiche	9.000,00	2.440,00		2.440,00	6.560,00				2.440,00
04	03	017	Hardware n.a.c.	5.000,00				5.000,00	59.593,35	59.593,35		
04	03	022	Altri beni mobili n.a.c.	4.805,50				4.805,50				
05			Altre spese	18.881,52	7.425,34	7.425,34		11.456,18	70,74	70,74		
05	01		Amministrative	1.710,90	1.300,14	1.300,14		410,76	70,74	70,74		
05	01	001	Spese postali	500,00	447,05	447,05		52,95	70,74	70,74		
05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c.	1.210,90	853,09	853,09		357,81				
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	11.394,60	3.349,18	3.349,18		8.045,42				
05	03	001	Partecipazione ad organismi nazionali	1.365,10				1.365,10				
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00				1.000,00				
05	03	004	Partecipazione a gare e concorsi	760,00	210,00	210,00		550,00				



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

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)
05	03	005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	8.269,50	3.139,18	3.139,18		5.130,32				
05	04		Borse di studio	5.776,02	2.776,02	2.776,02		3.000,00				
05	04	001	Borse di studio e sussidi agli studenti	5.776,02	2.776,02	2.776,02		3.000,00				
06			Imposte e tasse									
07			Oneri straordinari e da contenzioso									
08			Oneri finanziari									
09			Rimborsi e poste correttive	6.175,38				6.175,38				
09	01		Restituzione versamenti non dovuti	1.600,00				1.600,00				
09	01	003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	600,00				600,00				
09	01	004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.000,00				1.000,00				
09	02		Restituzione somme non utilizzate	4.575,38				4.575,38				
09	02	001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	4.575,38				4.575,38				
98			Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
98	01		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
98	01	001	Fondo ordinario	1.000,00				1.000,00				
100			Disavanzo di amministrazione presunto									
101			Disponibilità finanziaria da programmare	23.099,85				23.099,85				
			T O T A L E	840.718,16	521.229,64	370.477,28	150.752,36	319.488,52	98.984,16	91.838,29	7.145,87	157.898,23