



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 1/36**

## **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

# **Relazione al Conto Consuntivo 2023**

**Predisposto il 11/03/2024**

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

**Dirigente scolastico  
Prof.ssa PAUMGARDHEN VALENTINA**

Allegati:  
- Modello Hbis al 31/12/2023  
- Modello J al 31/12/2023



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 2/36**

## **Premessa**

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 19/12/2022. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 3/36****Rendiconto**

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

| ENTRATE                       | Programmato | Accertato  | SPESE                          | Programmato | Impegnato  |
|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|------------|
| Avanzo di Amministrazione     | 221.977,17  |            | Attività                       | 777.127,46  | 494.820,29 |
| Finanziamenti da E. U.        | 293.384,46  | 293.384,46 | Progetti                       | 39.490,85   | 26.409,35  |
| Finanziamenti dallo Stato     | 53.623,99   | 53.623,99  | Gestioni economiche            |             |            |
| Finanziamenti da Regione      | 1.993,77    | 1.993,77   | Fondo di riserva               | 1.000,00    |            |
| Finanziamenti da Enti         | 5.087,57    | 5.087,57   |                                |             |            |
| Contributi da privati         | 262.898,34  | 262.898,34 | Disponibilità finanziaria Z101 | 23.099,85   |            |
| Gestioni Economiche           |             |            |                                |             |            |
| Rimborsi e restituzioni       | 1.752,80    | 1.752,80   | Disavanzo di amministrazione   |             |            |
| Alienazione di beni materiali |             |            |                                |             |            |
| Alienazione beni immateriali  |             |            |                                |             |            |
| Sponsor e utilizzo locali     |             |            |                                |             |            |
| Altre entrate                 | 0,06        | 0,06       |                                |             |            |
| Mutui                         |             |            |                                |             |            |
|                               |             |            |                                |             |            |
| Totale delle entrate...       | 840.718,16  | 618.740,99 | Totale delle spese...          | 840.718,16  | 521.229,64 |
|                               |             |            |                                |             |            |
| Disavanzo di competenza       |             |            | Avanzo di competenza           |             | 97.511,35  |
|                               |             |            |                                |             |            |
| Totale a pareggio...          | 840.718,16  | 618.740,99 | Totale a pareggio...           | 840.718,16  | 618.740,99 |
|                               |             |            |                                |             |            |

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 352.181,64 ad una previsione totale definitiva di Euro 840.718,16. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 4/36****Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2023 è il seguente:

**- Disponibilità finanziaria da programmare**

| Disponibilità Z101           | EURO              |          |
|------------------------------|-------------------|----------|
| Somme programmate in ENTRATA | <b>840.718,16</b> | <b>+</b> |
| Somme programmate in USCITA  | <b>817.618,31</b> | <b>-</b> |
|                              | -----             |          |
| Disponibilità finanziaria    | <b>23.099,85</b>  | <b>=</b> |

**- Risultato di esercizio**

| Risultato di Esercizio   | EURO              |          |
|--------------------------|-------------------|----------|
| Somme accertate nel 2023 | <b>618.740,99</b> | <b>+</b> |
| Somme impegnate nel 2023 | <b>521.229,64</b> | <b>-</b> |
|                          | -----             |          |
| AVANZO DI ESERCIZIO      | <b>97.511,35</b>  | <b>=</b> |

**- Avanzo di Gestione**

| Avanzo di Gestione                                        |                   | EURO              |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Fondo cassa al 31/12/2023                                 |                   | <b>309.553,45</b> | <b>+</b> |
| Somme in competenza non incassate (Accertamenti)          | <b>146.835,89</b> |                   |          |
| Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare | <b>21.732,38</b>  |                   |          |
| Residui attivi da incassare                               |                   | <b>168.568,27</b> | <b>+</b> |
| Somme in competenza non pagate (Impegni)                  | <b>150.752,36</b> |                   |          |
| Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare   | <b>7.145,87</b>   |                   |          |
| Residui passivi da pagare                                 |                   | <b>157.898,23</b> | <b>-</b> |
|                                                           |                   | -----             |          |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023                   |                   | <b>320.223,49</b> | <b>=</b> |



## Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2023 concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere INTESA SAN PAOLO (IBAN: IT84S0306905020100000046192); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 161 del 29/12/2023 di euro 437,27 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 550 del 29/12/2023 di euro 590,00.

Nell'anno finanziario 2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 471.905,10 e in conto residui per Euro 41.845,56; inoltre sono state emesse reversali per Euro 1.000,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 370.477,28 e in conto residui per Euro 91.022,63; inoltre sono state emessi mandati per Euro 1.000,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 309.553,45; infatti:

| Descrizione               | EURO              |
|---------------------------|-------------------|
| Fondo cassa al 1/1/2023   | <b>257.302,70</b> |
| Somme incassate           | <b>514.750,66</b> |
| Pagamenti eseguiti        | <b>462.499,91</b> |
| Fondo cassa al 31/12/2023 | <b>309.553,45</b> |

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2023; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2023: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

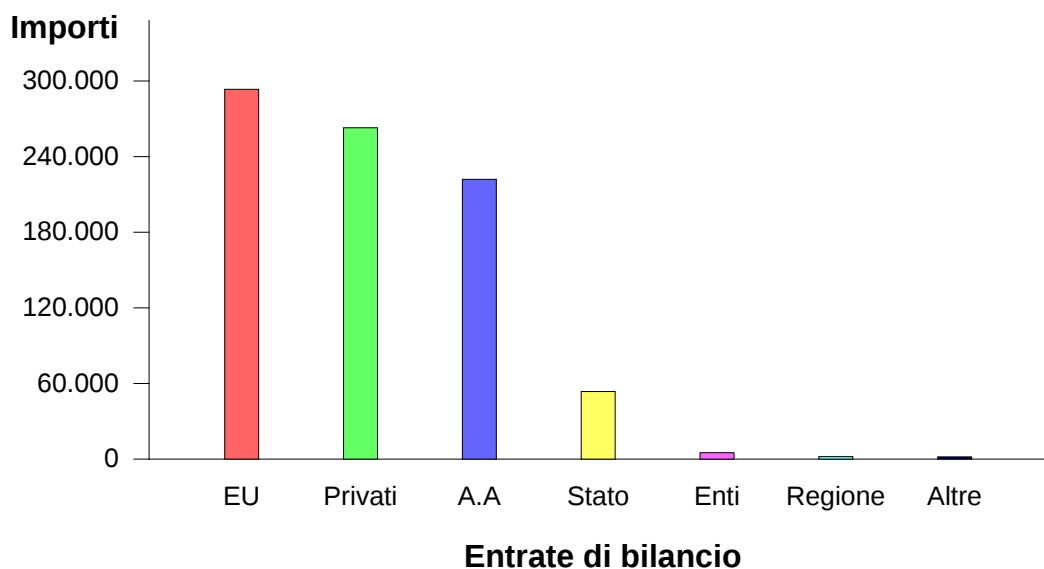
**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 6/36**

| Aggregato                                                     | Programmato (a)   | Accertato (b)     | Disponibilità (b/a) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 221.977,17        |                   |                     |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 293.384,46        | 293.384,46        | 100%                |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 53.623,99         | 53.623,99         | 100%                |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 1.993,77          | 1.993,77          | 100%                |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 5.087,57          | 5.087,57          | 100%                |
| Contributi da privati                                         | 262.898,34        | 262.898,34        | 100%                |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 1.752,80          | 1.752,80          | 100%                |
| Altre entrate                                                 | 0,06              | 0,06              | 100%                |
|                                                               | -----             | -----             |                     |
|                                                               | <b>840.718,16</b> | <b>618.740,99</b> | <b>100%</b>         |

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.

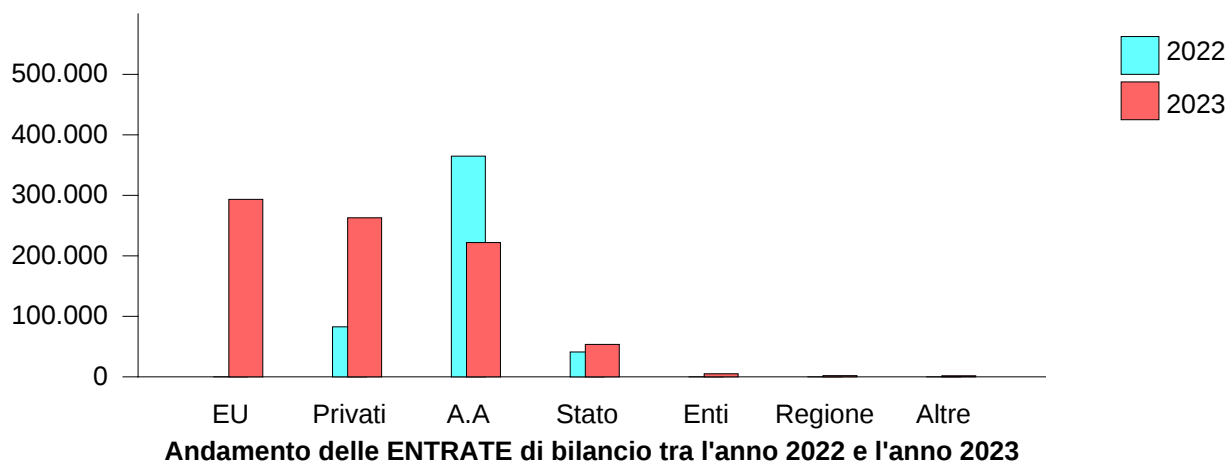


# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 7/36



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2023 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

| Aggregato                                                     | Programmato (a)   | Accertato (b)    | Disponibilità (b/a) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                     | <b>221.977,17</b> |                  | <b>100%</b>         |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 53.623,99         | 53.623,99        | 100%                |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 1.993,77          | 1.993,77         | 100%                |
|                                                               | -----             | -----            |                     |
| <b>TRASFERIMENTI ORDINARI</b>                                 | <b>55.617,76</b>  | <b>55.617,76</b> | <b>100%</b>         |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 293.384,46        | 293.384,46       | 100%                |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 5.087,57          | 5.087,57         | 100%                |
| Contributi da privati                                         | 262.898,34        | 262.898,34       | 100%                |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 1.752,80          | 1.752,80         | 100%                |
| Altre entrate                                                 | 0,06              | 0,06             | 100%                |
|                                                               | -----             | -----            |                     |

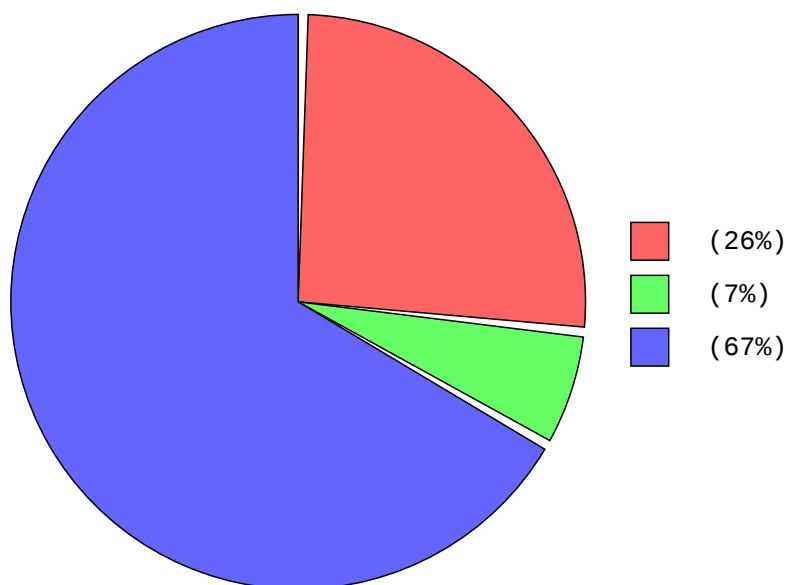
**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 8/36**

| Aggregato                            | Programmato (a)   | Accertato (b)     | Disponibilità (b/a) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>AUTONOMIA FINANZIARIA</b>         | <b>563.123,23</b> | <b>563.123,23</b> | <b>100%</b>         |
|                                      |                   |                   |                     |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> | <b>840.718,16</b> | <b>618.740,99</b> | <b>100%</b>         |

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

**Grafico delle entrate raggruppate****RIASSUNTO DELLE ENTRATE**

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

| Aggr.       | Descrizione                               | Programmato       | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità     |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|---------------|-------------------|
| <b>E1</b>   | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b> |                   |           |          |               |                   |
| <b>E1/1</b> | <b>Non vincolato</b>                      | <b>163.500,46</b> |           |          |               | <b>163.500,46</b> |
| <b>E1/2</b> | <b>Vincolato</b>                          | <b>58.476,71</b>  |           |          |               | <b>58.476,71</b>  |
| <b>E2</b>   | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>  |                   |           |          |               |                   |

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 9/36**

| Aggr. | Descrizione                                                                                            | Programmato       | Accertato         | Riscosso          | Da riscuotere     | Disponibilità     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2/3  | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                                                | 293.384,46        | 293.384,46        | 148.394,23        | 144.990,23        |                   |
| E3    | <b>FINANZIAMENTI DALLO STATO</b>                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| E3/1  | Dotazione ordinaria                                                                                    | 50.920,49         | 50.920,49         | 50.644,83         | 275,66            |                   |
| E3/6  | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                                                              | 2.703,50          | 2.703,50          | 2.703,50          |                   |                   |
| E4    | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| E4/4  | Altri finanziamenti vincolati                                                                          | 1.993,77          | 1.993,77          | 1.993,77          |                   |                   |
| E5    | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E5/2  | Provincia vincolati                                                                                    | 3.718,20          | 3.718,20          | 3.718,20          |                   |                   |
| E5/6  | Altre Istituzioni vincolati                                                                            | 1.369,37          | 1.369,37          | 1.369,37          |                   |                   |
| E6    | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| E6/1  | Contributi volontari da famiglie                                                                       | 28.401,50         | 28.401,50         | 28.401,50         |                   |                   |
| E6/4  | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                         | 132.920,06        | 132.920,06        | 132.920,06        |                   |                   |
| E6/5  | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                     | 6.975,00          | 6.975,00          | 6.975,00          |                   |                   |
| E6/6  | Contributi per copertura assicurativa personale                                                        | 1.038,50          | 1.038,50          | 38,50             | 1.000,00          |                   |
| E6/10 | Altri contributi da famiglie vincolati                                                                 | 88.172,90         | 88.172,90         | 87.602,90         | 570,00            |                   |
| E6/11 | Contributi da imprese vincolati                                                                        | 5.390,38          | 5.390,38          | 5.390,38          |                   |                   |
| E8    | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME</b>                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E8/2  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 1.210,16          | 1.210,16          | 1.210,16          |                   |                   |
| E8/6  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                    | 542,64            | 542,64            | 542,64            |                   |                   |
| E12   | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E12/2 | Interessi attivi da Banca d'Italia                                                                     | 0,06              | 0,06              | 0,06              |                   |                   |
|       | <b>T O T A L I</b>                                                                                     | <b>840.718,16</b> | <b>618.740,99</b> | <b>471.905,10</b> | <b>146.835,89</b> | <b>221.977,17</b> |

**INDICI SULLE ENTRATE**

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

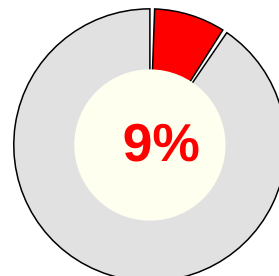
## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 10/36

### - Indice di dipendenza finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:

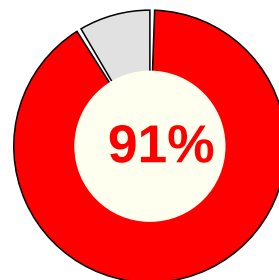
| Aggregato                                 | Accertato  | INDICE      |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| Finanziamenti dello Stato e della Regione | 55.617,76  |             |
| Totale accertamenti                       | 618.740,99 |             |
| <b>Indice</b>                             |            | <b>0,09</b> |



### - Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

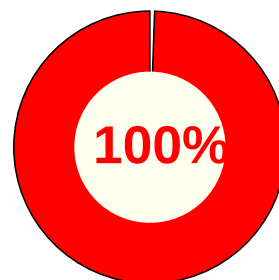
| Aggregato                      | Accertato  | INDICE      |
|--------------------------------|------------|-------------|
| Enti + Privati + Altre entrate | 563.123,23 |             |
| Totale accertamenti            | 618.740,99 |             |
| <b>Indice</b>                  |            | <b>0,91</b> |



### - Indice di riscossione.

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Esprime il grado di 'incertezza' (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale:

| Aggregato             | Accertato  | INDICE      |
|-----------------------|------------|-------------|
| Totale accertamenti   | 618.740,99 |             |
| Previsione definitiva | 618.740,99 |             |
| <b>Indice</b>         |            | <b>1,00</b> |



### - Indice di incidenza dei residui attivi.

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza:



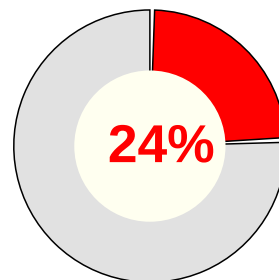
**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 11/36**

| Aggregato                 | Accertato  | INDICE      |
|---------------------------|------------|-------------|
| Accertamenti non riscossi | 146.835,89 |             |
| Totale accertamenti       | 618.740,99 |             |
| <b>Indice</b>             |            | <b>0,24</b> |



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 12/36****RIASSUNTO DELLE SPESE**

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

| Aggr.    | Descrizione                                               | Programmato       | Impegnato         | Pagato            | Da pagare         | Disponibilità     |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>ATTIVITA'</b>                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| A1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 34.184,85         | 11.679,56         | 11.188,96         | 490,60            | 22.505,29         |
| A2       | Funzionamento amministrativo                              | 29.142,56         | 12.125,19         | 11.144,79         | 980,40            | 17.017,37         |
| A3       | Didattica                                                 | 447.695,17        | 239.596,97        | 111.012,30        | 128.584,67        | 208.098,20        |
| A4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 120.543,15        | 89.982,77         | 89.982,77         |                   | 30.560,38         |
| A5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 140.551,62        | 140.551,62        | 120.581,62        | 19.970,00         |                   |
| A6       | Attività di orientamento                                  | 5.010,11          | 884,18            | 884,18            |                   | 4.125,93          |
| <b>P</b> | <b>PROGETTI</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| P1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.920,00          | 1.843,77          | 1.843,77          |                   | 76,23             |
| P2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 23.599,97         | 18.235,36         | 18.051,31         | 184,05            | 5.364,61          |
| P4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       | 12.954,88         | 5.986,17          | 5.443,53          | 542,64            | 6.968,71          |
| P5       | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 1.016,00          | 344,05            | 344,05            |                   | 671,95            |
| <b>G</b> | <b>GESTIONI ECONOMICHE</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>R</b> | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| R98      | Fondo di riserva                                          | 1.000,00          |                   |                   |                   | 1.000,00          |
| <b>D</b> | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Z</b> | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Z101     | Disponibilità finanziaria da programmare                  | 23.099,85         |                   |                   |                   |                   |
| Z101     | Disponibilità finanziaria da programmare                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>T O T A L I</b>                                        | <b>840.718,16</b> | <b>521.229,64</b> | <b>370.477,28</b> | <b>150.752,36</b> | <b>319.488,52</b> |



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

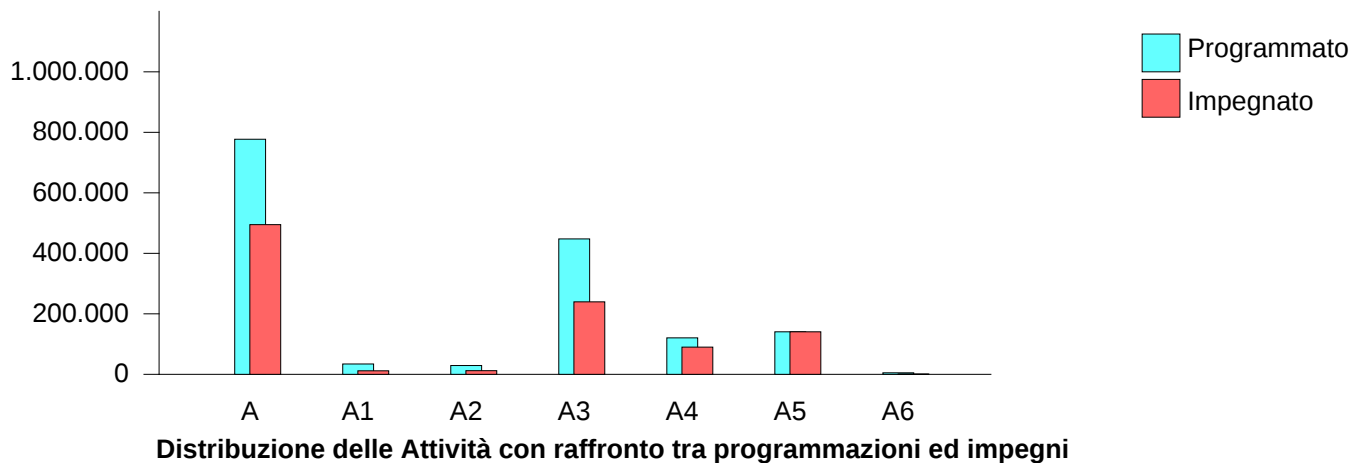
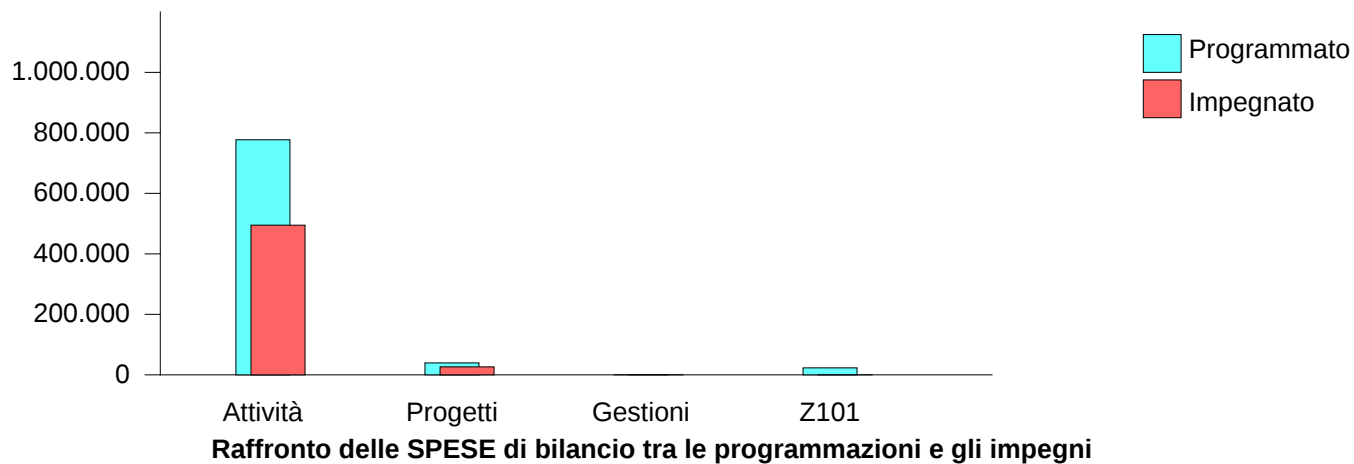
VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)

Tel. 06121124305 Email

Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 13/36**



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attivita' di orientamento



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

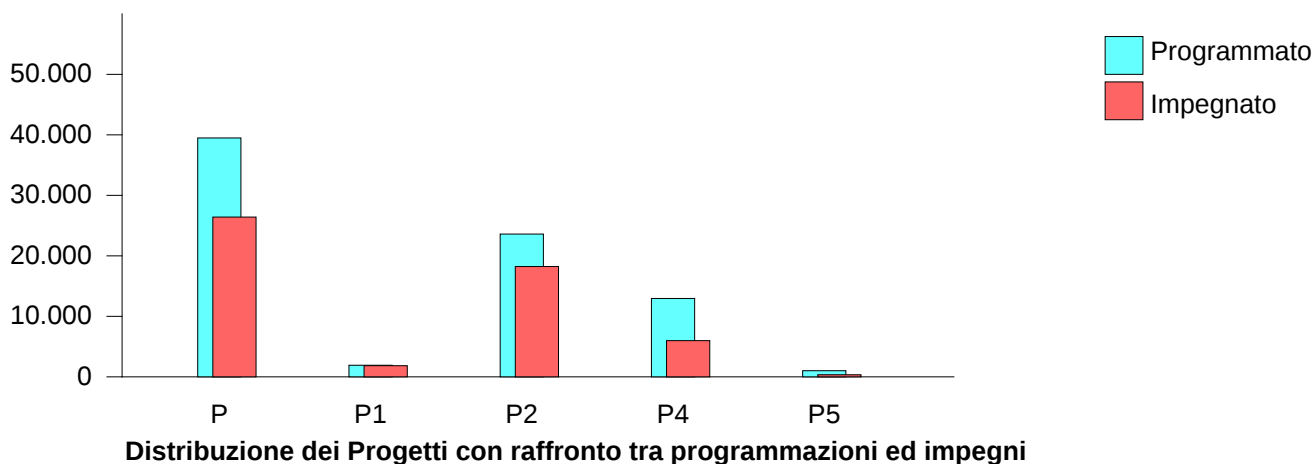
VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)

Tel. 06121124305 Email

Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 14/36



P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

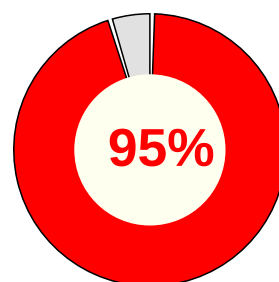
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

### - Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

| Aggregato                            | Accertato  | INDICE |
|--------------------------------------|------------|--------|
| Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti | 497.424,89 |        |
| Totale impegni                       | 521.229,64 |        |
| Indice                               |            | 0,95   |



### - Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:



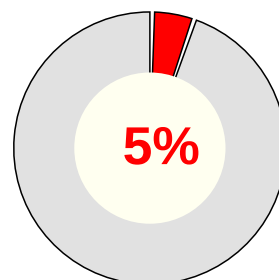
# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 15/36

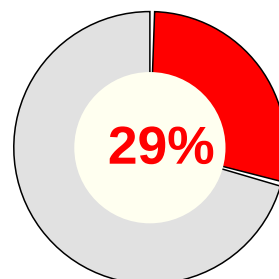
| Aggregato         | Accertato  | INDICE      |
|-------------------|------------|-------------|
| Impegni su A1, A2 | 23.804,75  |             |
| Totale impegni    | 521.229,64 |             |
| <b>Indice</b>     |            | <b>0,05</b> |



### - Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

| Aggregato          | Accertato  | INDICE      |
|--------------------|------------|-------------|
| Impegni non pagati | 150.752,36 |             |
| Totale impegni     | 521.229,64 |             |
| <b>Indice</b>      |            | <b>0,29</b> |



### - Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

| Aggregato      | Accertato  | EURO          |
|----------------|------------|---------------|
| Totale impegni | 521.229,64 |               |
| Numero alunni  | 1.053,00   |               |
| <b>Indice</b>  |            | <b>494,99</b> |

### - Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

| Aggregato            | Accertato | EURO         |
|----------------------|-----------|--------------|
| Totale impegni A1+A2 | 23.804,75 |              |
| Numero alunni        | 1.053,00  |              |
| <b>Indice</b>        |           | <b>22,61</b> |

## Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 16/36**

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

| Descrizione delle voci   | Situazione<br>al 1/1/2023 | Variazioni | Situazione<br>al<br>31/12/2023 |
|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>ATTIVITA'</b>         |                           |            |                                |
| Totale Immobilizzazioni  | 217.370,51                | 14.929,59  | 232.300,10                     |
| Totale Disponibilità     | 320.961,33                | 157.160,39 | 478.121,72                     |
| Deficit patrimoniale     |                           |            |                                |
|                          | -----                     | -----      | -----                          |
| Totale ATTIVO            | 538.331,84                | 172.089,98 | 710.421,82                     |
|                          |                           |            |                                |
| <b>PASSIVITA'</b>        |                           |            |                                |
| Totale Debiti            | 98.984,16                 | 58.914,07  | 157.898,23                     |
| Consistenza Patrimoniale | 439.347,68                | 113.175,91 | 552.523,59                     |
|                          | -----                     | -----      | -----                          |
| Totale PASSIVO           | 538.331,84                | 172.089,98 | 710.421,82                     |

**Situazione dei residui**

La situazione dei residui è la seguente:

|                                            | RESIDUI<br>ATTIVI | RESIDUI<br>PASSIVI |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI              | 63.658,63+        | 98.984,16+         |
| RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO        | 80,69-            | 815,66-            |
| RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023         | 41.845,56-        | 91.022,63-         |
|                                            | -----             | -----              |
| <b>D I F F E R E N Z E</b>                 | 21.732,38+        | 7.145,87+          |
| RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO               | 146.835,89+       | 150.752,36+        |
|                                            | -----             | -----              |
| <b>TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO</b> | 168.568,27+       | 157.898,23+        |



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

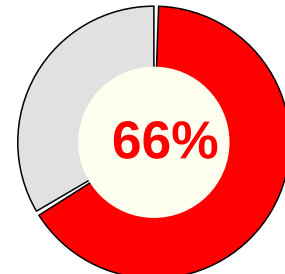
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 17/36

## - Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

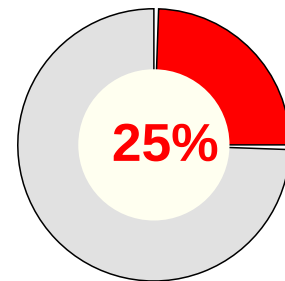
| Aggregato                  | Accertato | INDICE      |
|----------------------------|-----------|-------------|
| Riscossione residui attivi | 41.845,56 |             |
| Residui attivi iniziali    | 63.658,63 |             |
| <b>Indice</b>              |           | <b>0,66</b> |



## - Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

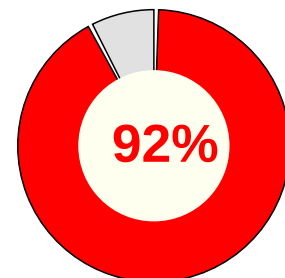
| Aggregato                       | Accertato  | INDICE      |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Residui attivi a fine anno      | 168.568,27 |             |
| Accertamenti + Residui iniziali | 682.399,62 |             |
| <b>Indice</b>                   |            | <b>0,25</b> |



## - Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

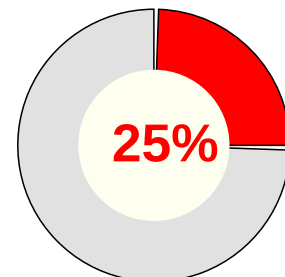
| Aggregato                 | Accertato | INDICE      |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Pagamento residui passivi | 91.022,63 |             |
| Residui passivi iniziali  | 98.984,16 |             |
| <b>Indice</b>             |           | <b>0,92</b> |



## - Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

| Aggregato                   | Accertato  | INDICE      |
|-----------------------------|------------|-------------|
| Residui passivi a fine anno | 157.898,23 |             |
| impegni + Residui iniziali  | 620.213,80 |             |
| <b>Indice</b>               |            | <b>0,25</b> |



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 18/36****Riepilogo per aggregati di spesa**

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione                                      | Somme Impegnate   | Indice |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1    | Spese di personale                               | 46.059,32         | 9%     |
| 2    | Acquisto di beni di consumo                      | 100.532,73        | 19%    |
| 3    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 252.087,73        | 48%    |
| 4    | Acquisto di beni d'investimento                  | 115.124,52        | 22%    |
| 5    | Altre spese                                      | 7.425,34          | 1%     |
| 6    | Imposte e tasse                                  |                   |        |
| 7    | Oneri straordinari e da contenzioso              |                   |        |
| 8    | Oneri finanziari                                 |                   |        |
| 9    | Rimborsi e poste correttive                      |                   |        |
|      |                                                  | -----             |        |
|      | <b>T O T A L E</b>                               | <b>521.229,64</b> |        |

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

**Decreto del D.S. num. 1363 del 30/01/2023**

| Capitolo | Descrizione                      | Variazione + | Variazione - |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| E4/4.1   | SCUOLA DI SQUADRA 2022           | 1.993,77+    |              |
| A3/7     | Funzionamento didattico generale | 1.993,77+    |              |

**Decreto del D.S. num. 1364 del 30/01/2023**

| Capitolo | Descrizione                        | Variazione + | Variazione - |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|
| E12/2.1  | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,06+        |              |
| A2/9     | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO       | 0,06+        |              |



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 19/36**

**Decreto del D.S. num. 1368 del 18/04/2023**

| Capitolo | Descrizione                                                                                                                                                                        | Variazione +     | Variazione - |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| E2/3.3   | NEXT GENERATION EU-PNRR                                                                                                                                                            | <b>1.000,00+</b> |              |
| A3/25    | PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE-"AZIONI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-24-CUP:H84D22002340006" | <b>1.000,00+</b> |              |

**Decreto del D.S. num. 1369 del 05/05/2023**

| Capitolo | Descrizione                                         | Variazione +   | Variazione - |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| E5/6.1   | LICEO SOCRATE PER PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA | <b>740,37+</b> |              |
| P2/46    | transizione ecologica liceo SOCRATE                 | <b>740,37+</b> |              |

**Delibera del C.I. num. 3 del 23/05/2023**

| Capitolo | Descrizione                            | Variazione +   | Variazione - |
|----------|----------------------------------------|----------------|--------------|
| E6/10.1  | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | <b>200,00+</b> |              |
| P2/41    | Laboratorio teatrale Fabula            | <b>200,00+</b> |              |

**Modifica avanzo num. 3 del 23/05/2023**

| Capitolo | Descrizione                                                                                                                                                                        | Variazione +     | Variazione -     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| E1/1.1   | NON VINCOLATO                                                                                                                                                                      |                  | <b>3.173,79-</b> |
| E1/2.1   | VINCOLATO                                                                                                                                                                          | <b>1.000,00+</b> |                  |
| A2/9     | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                       | <b>551,02+</b>   |                  |
| A3/14    | Ottimizzazione ambienti di apprendimento                                                                                                                                           |                  | <b>3.724,81-</b> |
| A3/25    | PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE-"AZIONI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-24-CUP:H84D22002340006" | <b>1.000,00+</b> |                  |



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 20/36**

**Decreto del D.S. num. 1371 del 13/06/2023**

| Capitolo | Descrizione                                                                 | Variazione +       | Variazione - |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| E2/3.4   | NEXT GENERATION EU - PNRR 4.0 M4C1 TALETE CLASSROOM                         | <b>163.935,87+</b> |              |
| E2/3.5   | CUPH84D22004200006 SCUOLA 4.0 - TALETE LABS PNRR M4C1H- NEXT GE             | <b>124.044,57+</b> |              |
| E2/3.6   | PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO                    | <b>3.172,53+</b>   |              |
| E3/6.16  | RISORSE ECCELLENZE 2021                                                     | <b>1.022,00+</b>   |              |
| A3/7     | Funzionamento didattico generale                                            | <b>1.022,00+</b>   |              |
| A3/26    | CUP H84D22004190006 Scuola 4.0 Talete classroom, PNRR-M4C1 Talete Classroom | <b>163.935,87+</b> |              |
| A3/27    | CUP H84D22004200006 Scuola 4.0 Talete Labs- PNRR-M4C1                       | <b>124.044,57+</b> |              |

**Decreto del D.S. num. 1379 del 21/06/2023**

| Capitolo | Descrizione                              | Variazione +     | Variazione - |
|----------|------------------------------------------|------------------|--------------|
| E5/2.1   | PROVINCIA VINCOLATI                      | <b>3.718,20+</b> |              |
| A3/14    | Ottimizzazione ambienti di apprendimento | <b>3.718,20+</b> |              |

**Delibera del C.I. num. 1380 del 21/06/2023**

| Capitolo | Descrizione                                                    | Variazione +      | Variazione - |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| E6/4.1   | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | <b>42.191,60+</b> |              |
| E6/10.1  | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                         | <b>81.742,90+</b> |              |
| A4/4     | Alternanza Scuola-Lavoro                                       | <b>81.341,70+</b> |              |
| A5/5     | Visite viaggi e programmi di studio all'estero                 | <b>42.191,60+</b> |              |
| P2/41    | Laboratorio teatrale Fabula                                    | <b>401,20+</b>    |              |

**Variazione generica num. 3 del 29/12/2023**

| Capitolo | Descrizione                                         | Variazione +   | Variazione - |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| E2/3.4   | NEXT GENERATION EU - PNRR 4.0 M4C1 TALETE CLASSROOM | <b>626,05+</b> |              |

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 21/36**

| Capitolo | Descrizione                                                                 | Variazione +      | Variazione -      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| E2/3.5   | CUPH84D22004200006 SCUOLA 4.0 - TALETE LABS PNRR M4C1H- NEXT GE             | <b>605,44+</b>    |                   |
| E3/1.1   | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO                                      | <b>20.173,93+</b> |                   |
| E3/1.2   | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                                    | <b>3.720,88+</b>  |                   |
| E3/6.6   | DL 104/2013                                                                 | <b>1.269,50+</b>  |                   |
| E3/6.16  | RISORSE ECCELLENZE 2021                                                     | <b>412,00+</b>    |                   |
| E5/6.2   | IIS GALILEO GALILEI PNFD 22-23                                              | <b>629,00+</b>    |                   |
| E6/1.1   | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                            |                   | <b>11.598,50-</b> |
| E6/4.1   | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO              | <b>40.728,46+</b> |                   |
| E6/5.1   | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                          |                   | <b>25,00-</b>     |
| E6/6.1   | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                             | <b>38,50+</b>     |                   |
| E6/10.1  | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                      | <b>3.230,00+</b>  |                   |
| E6/11.1  | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                             | <b>5.390,38+</b>  |                   |
| E8/2.1   | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E      | <b>1.210,16+</b>  |                   |
| E8/6.1   | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E      | <b>542,64+</b>    |                   |
| E12/2.1  | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                          |                   | <b>5,00-</b>      |
| A1/8     | Funzionamento generale e decoro                                             | <b>3.585,34+</b>  |                   |
| A2/9     | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                | <b>3.595,00+</b>  |                   |
| A3/7     | Funzionamento didattico generale                                            | <b>434,27+</b>    |                   |
| A3/11    | Funzionamento laboratori                                                    |                   | <b>2.387,50-</b>  |
| A3/12    | Recupero sostegno e approfondimento                                         | <b>5.275,66+</b>  |                   |
| A3/13    | Protagonismo degli studenti                                                 | <b>412,00+</b>    |                   |
| A3/14    | Ottimizzazione ambienti di apprendimento                                    |                   | <b>2.708,68-</b>  |
| A3/26    | CUP H84D22004190006 Scuola 4.0 Talete classroom, PNRR-M4C1 Talete Classroom | <b>626,05+</b>    |                   |
| A3/27    | CUP H84D22004200006 Scuola 4.0 Talete Labs- PNRR-M4C1                       | <b>5.180,82+</b>  |                   |
| A4/4     | Alternanza Scuola-Lavoro                                                    | <b>4.535,88+</b>  |                   |
| A5/5     | Visite viaggi e programmi di studio all'estero                              | <b>46.360,02+</b> |                   |
| A6/6     | Attivit di orientamento                                                     | <b>1.269,50+</b>  |                   |
| P2/41    | Laboratorio teatrale Fabula                                                 | <b>3.230,00+</b>  |                   |
| P4/31    | Formazione/aggiornamento del personale                                      | <b>3.171,64+</b>  |                   |

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 22/36****DETTAGLIO DELLE ENTRATE**

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

**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) |
| 166.674,25     | -3.173,79  | 163.500,46 |           |          |               | 163.500,46    |            |     |     |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                  | Variazione + | Variazione - |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Modifica avanzo num. 3 del 23/05/2023 |              | 3.173,79-    |

**Voce 002 - Vincolato****Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 57.476,71      | 1.000,00   | 58.476,71  |           |          |               | 58.476,71     |            |     |     |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                  | Variazione + | Variazione - |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Modifica avanzo num. 3 del 23/05/2023 | 1.000,00+    |              |

**Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA****Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea****Sottoconto 003 - NEXT GENERATION EU-PNRR (E2/3.3)**

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

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 23/36**

| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c)  |
|----------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|-----|-----|------|
| 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  |          | 1.000,00      |               |     |     | 100% |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1368 del 18/04/2023 | 1.000,00+    |              |

**Sottoconto 004 - NEXT GENERATION EU - PNRR 4.0 M4C1 TALETE CLASSROOM (E2/3.4)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |            |           |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato  | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 163.935,87 | 163.935,87 | 164.561,92 | 82.593,98 | 81.967,94     | -626,05       | 50%        | 50% |     |

E2/3.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1371 del 13/06/2023 | 163.935,87+  |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 502,38+      |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 123,67+      |              |

**Sottoconto 005 - CUPH84D22004200006 SCUOLA 4.0 - TALETE LABS PNRR M4C1H- NEXT GE (E2/3.5)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |            |           |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato  | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 124.044,57 | 124.044,57 | 124.650,01 | 62.627,72 | 62.022,29     | -605,44       | 50%        | 50% |     |

E2/3.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1371 del 13/06/2023 | 124.044,57+  |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 502,38+      |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 103,06+      |              |

**Sottoconto 006 - PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO (E2/3.6)**

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 24/36**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 3.172,53   | 3.172,53   | 3.172,53  | 3.172,53 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E2/3.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1371 del 13/06/2023 | 3.172,53+    |              |

**Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO****Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO (E3/1.1)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 19.034,98      | 0,00       | 19.034,98  | 39.208,91 | 38.933,25 | 275,66        | -20.173,93    | 99%        |     |     |

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

**Sottoconto 002 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (E3/1.2)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 7.990,70       | 0,00       | 7.990,70   | 11.711,58 | 11.711,58 |               | -3.720,88     | 100%       |     |     |

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato****Sottoconto 006 - DL 104/2013 (E3/6.6)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.269,50  | 1.269,50 |               | -1.269,50     | 100%       |     |     |

E3/6.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 016 - RISORSE ECCELLENZE 2021 (E3/6.16)**

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 25/36**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 1.022,00   | 1.022,00   | 1.434,00  | 1.434,00 |               | -412,00       | 100%       |     |     |

E3/6.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1371 del 13/06/2023 | 1.022,00+    |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 412,00+      |              |

**Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE****Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati****Sottoconto 001 - SCUOLA DI SQUADRA 2022 (E4/4.1)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 1.993,77   | 1.993,77   | 1.993,77  | 1.993,77 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1363 del 30/01/2023 | 1.993,77+    |              |

**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           | 3.718,20   | 3.718,20   | 3.718,20  | 3.718,20 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1379 del 21/06/2023 | 3.718,20+    |              |

**Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 26/36****Sottoconto 001 - LICEO SOCRATE PER PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA (E5/6.1)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 740,37     | 740,37     | 740,37    | 740,37   |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1369 del 05/05/2023 | 740,37+      |              |

**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           | 0,00       | 0,00       | 629,00    | 629,00   |               | -629,00       | 100%       |     |     |

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

**Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI****Voce 001 - Contributi volontari da famiglie****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 40.000,00      | 0,00       | 40.000,00  | 28.401,50 | 28.401,50 |               | 11.598,50     | 100%       | 71% | 71% |

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      | 42.191,60  | 92.191,60  | 132.920,06 | 132.920,06 |               | -40.728,46    | 100%       |     |     |

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



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 27/36**

| VARIAZIONI APPORTATE                       | Variazione +      | Variazione - |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 1380 del 21/06/2023 | <b>42.191,60+</b> |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023  | <b>40.728,46+</b> |              |

**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) |
| 7.000,00       | 0,00       | 7.000,00   | 6.975,00  | 6.975,00 |               | 25,00         | 100%       | 99% | 99% |

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

**Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00   | 1.038,50  | 38,50    | 1.000,00      | -38,50        | 3%         | 3%  |     |

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**

**Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 3.000,00       | 81.942,90  | 84.942,90  | 88.172,90 | 87.602,90 | 570,00        | -3.230,00     | 99%        |     |     |

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                       | Variazione +      | Variazione - |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 23/05/2023    | <b>200,00+</b>    |              |
| Delibera del C.I. num. 1380 del 21/06/2023 | <b>81.341,70+</b> |              |
| Delibera del C.I. num. 1380 del 21/06/2023 | <b>401,20+</b>    |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023  | <b>3.230,00+</b>  |              |



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 28/36**

**Voce 011 - Contributi da imprese vincolati**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI (E6/11.1)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 0,00       | 0,00       | 5.390,38  | 5.390,38 |               | -5.390,38     | 100%       |     |     |

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**

**Voce 002 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali**

**Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E  
(E8/2.1)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.210,16  | 1.210,16 |               | -1.210,16     | 100%       |     |     |

E8/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Voce 006 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP**

**Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E  
(E8/6.1)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 0,00       | 0,00       | 542,64    | 542,64   |               | -542,64       | 100%       |     |     |

E8/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE**

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

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

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 5,00           | 0,06       | 5,06       | 0,06      | 0,06     |               | 5,00          | 100%       | 1%  | 1%  |

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

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 29/36**

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1364 del 30/01/2023 | <b>0,06+</b> |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 |              | <b>5,00-</b> |

**DETTAGLIO DELLE SPESE**

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

**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) |
| <b>30.599,51</b> | <b>0,00</b> | <b>30.599,51</b> | <b>11.679,56</b> | <b>11.188,96</b> | <b>490,60</b> | <b>18.919,95</b> | 95%        | 36% | 38% |

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

**Voce 002 - Funzionamento amministrativo****Sottoconto 009 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/9)**

| PROGRAMMAZIONE   |               |                  |                  |                  |               |                  | INDICATORI |     |     |
|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE         | VARIAZIONI    | DEFINITIVA       | Impegnato        | Pagato           | Da pagare     | Disponibilità    | (a)        | (b) | (c) |
| <b>24.996,48</b> | <b>551,08</b> | <b>25.547,56</b> | <b>12.125,19</b> | <b>11.144,79</b> | <b>980,40</b> | <b>13.422,37</b> | 91%        | 43% | 47% |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione +     | Variazione - |
|-------------------------------------------|------------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1364 del 30/01/2023 | <b>0,06+</b>     |              |
| Modifica avanzo num. 3 del 23/05/2023     | <b>551,02+</b>   |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | <b>3.600,00+</b> |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 |                  | <b>5,00-</b> |

**Voce 003 - Didattica****Sottoconto 007 - Funzionamento didattico generale (A3/7)**

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 30/36**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 36.887,61      | 3.015,77   | 39.903,38  | 17.142,27 | 16.764,51 | 377,76    | 22.761,11     | 97%        | 42% | 42% |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1363 del 30/01/2023 | 1.993,77+    |              |
| Decreto del D.S. num. 1371 del 13/06/2023 | 1.022,00+    |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 437,27+      |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 |              | 25,00-       |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 22,00+       |              |

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

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 30.302,89      | 0,00       | 30.302,89  | 3.403,46  | 3.402,90 | 0,56      | 26.899,43     | 99%        | 11% | 11% |

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) |
| 15.000,00      | 0,00       | 15.000,00  | 9.191,91  | 9.191,91 |           | 5.808,09      | 100%       | 61% | 61% |

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

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

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 3.000,00       | 0,00       | 3.000,00   | 797,00    | 488,00 | 309,00    | 2.203,00      | 61%        | 16% | 26% |

A3/13 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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 31/36**

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione +   | Variazione - |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | <b>412,00+</b> |              |

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

| PROGRAMMAZIONE   |              |                  |                 |                 |                 |                  | INDICATORI |     |     |
|------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE         | VARIAZIONI   | DEFINITIVA       | Impegnato       | Pagato          | Da pagare       | Disponibilità    | (a)        | (b) | (c) |
| <b>62.682,45</b> | <b>-6,61</b> | <b>62.675,84</b> | <b>9.845,00</b> | <b>7.405,00</b> | <b>2.440,00</b> | <b>52.830,84</b> | 75%        | 11% | 15% |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione +     | Variazione -     |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| Modifica avanzo num. 3 del 23/05/2023     |                  | <b>3.724,81-</b> |
| Decreto del D.S. num. 1379 del 21/06/2023 | <b>3.718,20+</b> |                  |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | <b>5.000,00+</b> |                  |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 |                  | <b>9.194,50-</b> |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | <b>275,66+</b>   |                  |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | <b>1.210,16+</b> |                  |

**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) |
| <b>0,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |           |        |           | <b>2.000,00</b> |            |     |     |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione +     | Variazione - |
|-------------------------------------------|------------------|--------------|
| Modifica avanzo num. 3 del 23/05/2023     | <b>1.000,00+</b> |              |
| Decreto del D.S. num. 1368 del 18/04/2023 | <b>1.000,00+</b> |              |

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



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 32/36

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 163.935,87 | 163.935,87 | 81.544,13 | 67.841,43 | 13.702,70 | 82.391,74     | 83%        | 41% | 49% |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1371 del 13/06/2023 | 163.935,87+  |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 502,38+      |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 123,67+      |              |

### 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) |
| 0,00           | 124.044,57 | 124.044,57 | 117.673,20 | 5.918,55 | 111.754,65 | 6.371,37      | 5%         | 4%  | 94% |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1371 del 13/06/2023 | 124.044,57+  |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 502,38+      |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 103,06+      |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 4.575,38+    |              |

### 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) |
| 34.665,57      | 81.341,70  | 116.007,27 | 89.982,77 | 89.982,77 |           | 26.024,50     | 100%       | 77% | 77% |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                       | Variazione + | Variazione - |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 1380 del 21/06/2023 | 81.341,70+   |              |



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 33/36

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 3.720,88+    |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 815,00+      |              |

### 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) |
| 52.000,00      | 42.191,60  | 94.191,60  | 140.551,62 | 120.581,62 | 19.970,00 | -46.360,02    | 85%        |     |     |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                       | Variazione + | Variazione - |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 1380 del 21/06/2023 | 42.191,60+   |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023  | 40.728,46+   |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023  | 5.631,56+    |              |

### 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) |
| 3.740,61       | 0,00       | 3.740,61   | 884,18    | 884,18 |           | 2.856,43      | 100%       | 23% | 23% |

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 |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 1.680,00       | 0,00       | 1.680,00   | 1.676,00  | 1.676,00 |           | 4,00          | 100%       | 99% | 99% |

P1/38 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

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 34/36

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

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 240,00         | 0,00       | 240,00     | 167,77    | 167,77 |           | 72,23         | 100%       | 69% | 69% |

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

### 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) |
| 230,00         | 0,00       | 230,00     | 228,80    | 228,80 |           | 1,20          | 100%       | 99% | 99% |

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

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

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 3.500,00       | 601,20     | 4.101,20   | 3.732,00  | 3.732,00 |           | 369,20        | 100%       | 91% | 91% |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                       | Variazione + | Variazione - |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 23/05/2023    | 200,00+      |              |
| Delibera del C.I. num. 1380 del 21/06/2023 | 401,20+      |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023  | 3.230,00+    |              |

#### 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)

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 35/36**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 14.998,40      | 0,00       | 14.998,40  | 13.534,19 | 13.534,19 |           | 1.464,21      | 100%       | 90% | 90% |

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)  |
| 0,00           | 740,37     | 740,37     | 740,37    | 556,32 | 184,05    |               | 75%        | 75% | 100% |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Decreto del D.S. num. 1369 del 05/05/2023 | 740,37+      |              |

**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) |
| 9.783,24       | 0,00       | 9.783,24   | 5.986,17  | 5.443,53 | 542,64    | 3.797,07      | 90%        | 55% | 61% |

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

| VARIAZIONI APPORTATE                      | Variazione + | Variazione - |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 2.000,00+    |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 629,00+      |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 542,64+      |              |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 |              | 542,64-      |
| Variazione generica num. 3 del 29/12/2023 | 542,64+      |              |

**Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"****Sottoconto 027 - Olimpiadi di matematica (P5/27)**

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 36/36**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 886,00         | 0,00       | 886,00     | 344,05    | 344,05 |           | 541,95        | 100%       | 38% | 38% |

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

**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) |
| 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00   |           |        |           | 1.000,00      |            |     |     |

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

**FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 1 del 04/01/2023 di Euro 1.000,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 159 del 22/12/2023 di Euro 1.000,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 1/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023**  
**Prospetto riepilogativo**

|                                                               | ENTRATE     |            |            | SPESE       |            |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Descrizione dell'Aggregato                                    | Programmato | Accertato  | Riscosso   | Programmato | Impegnato  | Pagato     |
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 221.977,17  |            |            |             |            |            |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 292.152,97  | 293.384,46 | 148.394,23 |             |            |            |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 28.047,68   | 53.623,99  | 53.348,33  |             |            |            |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 1.993,77    | 1.993,77   | 1.993,77   |             |            |            |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 4.458,57    | 5.087,57   | 5.087,57   |             |            |            |
| Contributi da privati                                         | 225.134,50  | 262.898,34 | 261.328,34 |             |            |            |
| Proventi da gestioni economiche                               |             |            |            |             |            |            |
| Rimborsi e restituzione somme                                 |             | 1.752,80   | 1.752,80   |             |            |            |
| Alienazione di beni materiali                                 |             |            |            |             |            |            |
| Alienazione di beni immateriali                               |             |            |            |             |            |            |
| Sponsor e utilizzo locali                                     |             |            |            |             |            |            |
| Altre entrate                                                 | 5,06        | 0,06       | 0,06       |             |            |            |
| Mutui                                                         |             |            |            |             |            |            |
| Attività                                                      |             |            |            | 710.949,10  | 494.820,29 | 344.794,62 |
| Progetti                                                      |             |            |            | 33.089,21   | 26.409,35  | 25.682,66  |
| Gestioni economiche                                           |             |            |            |             |            |            |
| Fondo di riserva                                              |             |            |            | 1.000,00    |            |            |
| Disavanzo di amministrazione presunto                         |             |            |            |             |            |            |
| TOTALI                                                        | 773.769,72  | 618.740,99 | 471.905,10 | 745.038,31  | 521.229,64 | 370.477,28 |
| Disponibilità finanziaria Z101                                |             |            |            | 28.731,41   |            |            |

**Data di stampa: 11/03/2024**

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 1363 del 30/01/2023; Decreto del DS num. 1364 del 30/01/2023; Decreto del DS num. 1368 del 18/04/2023; Decreto del DS num. 1369 del 05/05/2023; Delibera del CI num. 3 del 23/05/2023; Variazione num. 3 del 23/05/2023; Decreto del DS num. 1371 del 13/06/2023; Decreto del DS num. 1379 del 21/06/2023; Delibera del CI num. 1380 del 21/06/2023; Assestamento interno num. del 31/12/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Direttore S.G.A.

**Dott.ssa Federica Zambuto**

Dirigente scolastico

**Prof.ssa PAUMGARDHEN VALENTINA**

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 2/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                                               | Programmazione    | Somme accertate   | Somme rimosse     | Da riscuotere      |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 01    |        |      | Avanzo di amministrazione presunto                                      | <b>221.977,17</b> |                   |                   |                    |
|       | 001    |      | Non vincolato                                                           | <b>163.500,46</b> |                   |                   |                    |
|       |        | 001  | NON VINCOLATO                                                           | <b>163.500,46</b> |                   |                   |                    |
|       | 002    |      | Vincolato                                                               | <b>58.476,71</b>  |                   |                   |                    |
|       |        | 001  | VINCOLATO                                                               | <b>58.476,71</b>  |                   |                   |                    |
| 02    |        |      | Finanziamenti dall'Unione Europea                                       | <b>292.152,97</b> | <b>293.384,46</b> | <b>148.394,23</b> | <b>144.990,23+</b> |
|       | 001    |      | Fondi sociali europei (FSE)                                             |                   |                   |                   |                    |
|       | 002    |      | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |                   |                   |                   |                    |
|       | 003    |      | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 | <b>292.152,97</b> | <b>293.384,46</b> | <b>148.394,23</b> | <b>144.990,23+</b> |
|       |        | 003  | NEXT GENERATION EU-PNRR                                                 | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |                   | <b>1.000,00+</b>   |
|       |        | 004  | NEXT GENERATION EU - PNRR 4.0 M4C1 TALETE CLASSROOM                     | <b>163.935,87</b> | <b>164.561,92</b> | <b>82.593,98</b>  | <b>81.967,94+</b>  |
|       |        | 005  | CUPH84D22004200006 SCUOLA 4.0 - TALETE LABS PNRR M4C1H-NEXT GE          | <b>124.044,57</b> | <b>124.650,01</b> | <b>62.627,72</b>  | <b>62.022,29+</b>  |
|       |        | 006  | PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO                | <b>3.172,53</b>   | <b>3.172,53</b>   | <b>3.172,53</b>   |                    |
| 03    |        |      | Finanziamenti dallo Stato                                               | <b>28.047,68</b>  | <b>53.623,99</b>  | <b>53.348,33</b>  | <b>275,66+</b>     |
|       | 001    |      | Dotazione ordinaria                                                     | <b>27.025,68</b>  | <b>50.920,49</b>  | <b>50.644,83</b>  | <b>275,66+</b>     |
|       |        | 001  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO                                  | <b>19.034,98</b>  | <b>39.208,91</b>  | <b>38.933,25</b>  | <b>275,66+</b>     |
|       |        | 002  | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                                | <b>7.990,70</b>   | <b>11.711,58</b>  | <b>11.711,58</b>  |                    |
|       | 002    |      | Dotazione perequativa                                                   |                   |                   |                   |                    |
|       | 003    |      | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) |                   |                   |                   |                    |
|       | 004    |      | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)                               |                   |                   |                   |                    |
|       | 005    |      | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                           |                   |                   |                   |                    |
|       | 006    |      | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                               | <b>1.022,00</b>   | <b>2.703,50</b>   | <b>2.703,50</b>   |                    |
|       |        | 006  | DL 104/2013                                                             |                   | <b>1.269,50</b>   | <b>1.269,50</b>   |                    |
|       |        | 016  | RISORSE ECCELLENZE 2021                                                 | <b>1.022,00</b>   | <b>1.434,00</b>   | <b>1.434,00</b>   |                    |
| 04    |        |      | Finanziamenti dalla Regione                                             | <b>1.993,77</b>   | <b>1.993,77</b>   | <b>1.993,77</b>   |                    |
|       | 001    |      | Dotazione ordinaria                                                     |                   |                   |                   |                    |
|       | 002    |      | Dotazione perequativa                                                   |                   |                   |                   |                    |

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 3/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                                      | Programmazione    | Somme accertate   | Somme riscosse    | Da riscuotere    |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|       | 003    |      | Altri finanziamenti non vincolati                              |                   |                   |                   |                  |
|       | 004    |      | Altri finanziamenti vincolati                                  | <b>1.993,77</b>   | <b>1.993,77</b>   | <b>1.993,77</b>   |                  |
|       |        | 001  | SCUOLA DI SQUADRA 2022                                         | <b>1.993,77</b>   | <b>1.993,77</b>   | <b>1.993,77</b>   |                  |
| 05    |        |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  | <b>4.458,57</b>   | <b>5.087,57</b>   | <b>5.087,57</b>   |                  |
|       | 001    |      | Provincia non vincolati                                        |                   |                   |                   |                  |
|       | 002    |      | Provincia vincolati                                            | <b>3.718,20</b>   | <b>3.718,20</b>   | <b>3.718,20</b>   |                  |
|       |        | 001  | PROVINCIA VINCOLATI                                            | <b>3.718,20</b>   | <b>3.718,20</b>   | <b>3.718,20</b>   |                  |
|       | 003    |      | Comune non vincolati                                           |                   |                   |                   |                  |
|       | 004    |      | Comune vincolati                                               |                   |                   |                   |                  |
|       | 005    |      | Altre Istituzioni non vincolati                                |                   |                   |                   |                  |
|       | 006    |      | Altre Istituzioni vincolati                                    | <b>740,37</b>     | <b>1.369,37</b>   | <b>1.369,37</b>   |                  |
|       |        | 001  | LICEO SOCRATE PER PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA            | <b>740,37</b>     | <b>740,37</b>     | <b>740,37</b>     |                  |
|       |        | 002  | IIS GALILEO GALILEI PNFD 22-23                                 |                   | <b>629,00</b>     | <b>629,00</b>     |                  |
| 06    |        |      | Contributi da privati                                          | <b>225.134,50</b> | <b>262.898,34</b> | <b>261.328,34</b> | <b>1.570,00+</b> |
|       | 001    |      | Contributi volontari da famiglie                               | <b>40.000,00</b>  | <b>28.401,50</b>  | <b>28.401,50</b>  |                  |
|       |        | 001  | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               | <b>40.000,00</b>  | <b>28.401,50</b>  | <b>28.401,50</b>  |                  |
|       | 002    |      | Contributi per iscrizione alunni                               |                   |                   |                   |                  |
|       | 003    |      | Contributi per mensa scolastica                                |                   |                   |                   |                  |
|       | 004    |      | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | <b>92.191,60</b>  | <b>132.920,06</b> | <b>132.920,06</b> |                  |
|       |        | 001  | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | <b>92.191,60</b>  | <b>132.920,06</b> | <b>132.920,06</b> |                  |
|       | 005    |      | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | <b>7.000,00</b>   | <b>6.975,00</b>   | <b>6.975,00</b>   |                  |
|       |        | 001  | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI             | <b>7.000,00</b>   | <b>6.975,00</b>   | <b>6.975,00</b>   |                  |
|       | 006    |      | Contributi per copertura assicurativa personale                | <b>1.000,00</b>   | <b>1.038,50</b>   | <b>38,50</b>      | <b>1.000,00+</b> |
|       |        | 001  | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                | <b>1.000,00</b>   | <b>1.038,50</b>   | <b>38,50</b>      | <b>1.000,00+</b> |
|       | 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                         | <b>84.942,90</b>  | <b>88.172,90</b>  | <b>87.602,90</b>  | <b>570,00+</b>   |

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 4/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                                                                                | Programmazione   | Somme accertate  | Somme riscosse   | Da riscuotere  |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|       |        | 001  | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                                                   | <b>84.942,90</b> | <b>88.172,90</b> | <b>87.602,90</b> | <b>570,00+</b> |
|       | 011    |      | Contributi da imprese vincolati                                                                          |                  | <b>5.390,38</b>  | <b>5.390,38</b>  |                |
|       |        | 001  | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                                          |                  | <b>5.390,38</b>  | <b>5.390,38</b>  |                |
|       | 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                                                     |                  |                  |                  |                |
|       | 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                                                                            |                  | <b>1.752,80</b>  | <b>1.752,80</b>  |                |
|       | 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   |                  | <b>1.210,16</b>  | <b>1.210,16</b>  |                |
|       |        | 001  | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E                                   |                  | <b>1.210,16</b>  | <b>1.210,16</b>  |                |
|       | 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                      |                  | <b>542,64</b>    | <b>542,64</b>    |                |
|       |        | 001  | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E                                   |                  | <b>542,64</b>    | <b>542,64</b>    |                |
| 09    |        |      | Alienazione di beni materiali                                                                            |                  |                  |                  |                |
|       | 001    |      | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali                                                               |                  |                  |                  |                |
|       | 002    |      | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei                                                                  |                  |                  |                  |                |



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**

**Modello Hbis**

**Pag 5/8**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                                       | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
|       | 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                                      |                |                 |                |               |
|       | 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                       |                |                 |                |               |



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 7/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese                                                                                                                                                            | Programmazione    | Somme impegnate   | Somme pagate      | Da pagare          |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| A     |        |      | Attività                                                                                                                                                                           | <b>710.949,10</b> | <b>494.820,29</b> | <b>344.794,62</b> | <b>150.025,67+</b> |
|       | 001    |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                                                                                                       | <b>30.599,51</b>  | <b>11.679,56</b>  | <b>11.188,96</b>  | <b>490,60+</b>     |
|       |        | 008  | Funzionamento generale e decoro                                                                                                                                                    | <b>30.599,51</b>  | <b>11.679,56</b>  | <b>11.188,96</b>  | <b>490,60+</b>     |
|       | 002    |      | Funzionamento amministrativo                                                                                                                                                       | <b>25.547,56</b>  | <b>12.125,19</b>  | <b>11.144,79</b>  | <b>980,40+</b>     |
|       |        | 009  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                       | <b>25.547,56</b>  | <b>12.125,19</b>  | <b>11.144,79</b>  | <b>980,40+</b>     |
|       | 003    |      | Didattica                                                                                                                                                                          | <b>440.862,55</b> | <b>239.596,97</b> | <b>111.012,30</b> | <b>128.584,67+</b> |
|       |        | 007  | Funzionamento didattico generale                                                                                                                                                   | <b>39.903,38</b>  | <b>17.142,27</b>  | <b>16.764,51</b>  | <b>377,76+</b>     |
|       |        | 011  | Funzionamento laboratori                                                                                                                                                           | <b>30.302,89</b>  | <b>3.403,46</b>   | <b>3.402,90</b>   | <b>0,56+</b>       |
|       |        | 012  | Recupero sostegno e approfondimento                                                                                                                                                | <b>15.000,00</b>  | <b>9.191,91</b>   | <b>9.191,91</b>   |                    |
|       |        | 013  | Protagonismo degli studenti                                                                                                                                                        | <b>3.000,00</b>   | <b>797,00</b>     | <b>488,00</b>     | <b>309,00+</b>     |
|       |        | 014  | Ottimizzazione ambienti di apprendimento                                                                                                                                           | <b>62.675,84</b>  | <b>9.845,00</b>   | <b>7.405,00</b>   | <b>2.440,00+</b>   |
|       |        | 025  | PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE-"AZIONI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-24-CUP:H84D22002340006" | <b>2.000,00</b>   |                   |                   |                    |
|       |        | 026  | CUP H84D22004190006 Scuola 4.0 Talete classroom, PNRR-M4C1 Talete Classroom                                                                                                        | <b>163.935,87</b> | <b>81.544,13</b>  | <b>67.841,43</b>  | <b>13.702,70+</b>  |
|       |        | 027  | CUP H84D22004200006 Scuola 4.0 Talete Labs- PNRR-M4C1                                                                                                                              | <b>124.044,57</b> | <b>117.673,20</b> | <b>5.918,55</b>   | <b>111.754,65+</b> |
|       | 004    |      | Alternanza Scuola-Lavoro                                                                                                                                                           | <b>116.007,27</b> | <b>89.982,77</b>  | <b>89.982,77</b>  |                    |
|       |        | 004  | Alternanza Scuola-Lavoro                                                                                                                                                           | <b>116.007,27</b> | <b>89.982,77</b>  | <b>89.982,77</b>  |                    |
|       | 005    |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                    | <b>94.191,60</b>  | <b>140.551,62</b> | <b>120.581,62</b> | <b>19.970,00+</b>  |
|       |        | 005  | Visite viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                     | <b>94.191,60</b>  | <b>140.551,62</b> | <b>120.581,62</b> | <b>19.970,00+</b>  |
|       | 006    |      | Attività di orientamento                                                                                                                                                           | <b>3.740,61</b>   | <b>884,18</b>     | <b>884,18</b>     |                    |
|       |        | 006  | Attività di orientamento                                                                                                                                                           | <b>3.740,61</b>   | <b>884,18</b>     | <b>884,18</b>     |                    |
| P     |        |      | Progetti                                                                                                                                                                           | <b>33.089,21</b>  | <b>26.409,35</b>  | <b>25.682,66</b>  | <b>726,69+</b>     |
|       | 001    |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                                                                                                                          | <b>1.920,00</b>   | <b>1.843,77</b>   | <b>1.843,77</b>   |                    |
|       |        | 038  | Global Teachin Labs                                                                                                                                                                | <b>1.680,00</b>   | <b>1.676,00</b>   | <b>1.676,00</b>   |                    |
|       |        | 039  | I write therefore I am                                                                                                                                                             | <b>240,00</b>     | <b>167,77</b>     | <b>167,77</b>     |                    |
|       | 002    |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                                                                                                                          | <b>20.369,97</b>  | <b>18.235,36</b>  | <b>18.051,31</b>  | <b>184,05+</b>     |
|       |        | 022  | Certamen Catullianum                                                                                                                                                               | <b>230,00</b>     | <b>228,80</b>     | <b>228,80</b>     |                    |

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 8/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese                             | Programmazione | Somme impegnate | Somme pagate | Da pagare   |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
|       |        | 041  | Laboratorio teatrale Fabula                         | 4.101,20       | 3.732,00        | 3.732,00     |             |
|       |        | 044  | Circolo Lettori                                     | 300,00         |                 |              |             |
|       |        | 045  | Progetto Scuole Aperte                              | 14.998,40      | 13.534,19       | 13.534,19    |             |
|       |        | 046  | transizione ecologica liceo SOCRATE                 | 740,37         | 740,37          | 556,32       | 184,05+     |
|       | 003    |      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" |                |                 |              |             |
|       | 004    |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 9.783,24       | 5.986,17        | 5.443,53     | 542,64+     |
|       |        | 031  | Formazione/aggiornamento del personale              | 9.783,24       | 5.986,17        | 5.443,53     | 542,64+     |
|       | 005    |      | Progetti per "Gare e concorsi"                      | 1.016,00       | 344,05          | 344,05       |             |
|       |        | 027  | Olimpiadi di matematica                             | 886,00         | 344,05          | 344,05       |             |
|       |        | 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                                    | 1.000,00       |                 |              |             |
|       | 098    |      | Fondo di riserva                                    | 1.000,00       |                 |              |             |
| D     |        |      | Disavanzo di amministrazione presunto               |                |                 |              |             |
| Z     |        |      | Disponibilita' finanziaria da programmare           | 28.731,41      |                 |              |             |
|       |        |      |                                                     | -----          | -----           | -----        | -----       |
|       |        |      | Totale delle spese                                  | 773.769,72     | 521.229,64      | 370.477,28   | 150.752,36+ |
|       |        |      |                                                     |                |                 |              |             |
|       |        |      |                                                     |                |                 |              |             |
|       |        |      |                                                     |                |                 |              |             |
|       |        |      |                                                     |                |                 |              |             |
|       |        |      |                                                     |                |                 |              |             |
|       |        |      |                                                     |                |                 |              |             |
|       |        |      |                                                     |                |                 |              |             |
|       |        |      |                                                     |                |                 |              |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <div><div><b>LICEO SCIENTIFICO STATALE<br/>"TALETE"</b></div><div>VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)<br/>Tel. 06121124305 Email<br/>Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588</div></div> | <b>CONTO CONSUNTIVO</b> |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Modello J</b>        | <b>Pag 1/1</b> |
| <div><b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b><div>Esercizio 2023</div></div>                                                                                                                                                                                                      |                         |                |

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

MODELLO J  
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023  
Esercizio finanziario 2023

|                                                                               |         | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                                                |         |                                                  |                                             | 257.302,70                  |           |
|                                                                               |         |                                                  | Di cui*                                     | 0,00                        |           |
| 2 Riscossioni                                                                 | (+)     | 41.845,56                                        | 471.905,10                                  | 513.750,66                  |           |
|                                                                               | Di cui* | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |           |
| 3 Pagamenti                                                                   | (-)     | 91.022,63                                        | 370.477,28                                  | 461.499,91                  |           |
|                                                                               | Di cui* | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |           |
| 4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>                                        | (=)     |                                                  |                                             | 309.553,45                  |           |
|                                                                               |         |                                                  | Di cui*                                     | 0,00                        |           |
| a) Riscossioni in partite di giro                                             | (+)     |                                                  |                                             | 1.000,00                    |           |
| b) Pagamenti in partite di giro                                               | (-)     |                                                  |                                             | 1.000,00                    |           |
| c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>                         | (=)     |                                                  |                                             | 309.553,45                  |           |
|                                                                               |         |                                                  |                                             |                             |           |
|                                                                               |         | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
| 5 Residui Attivi                                                              | (+)     | 21.732,38                                        | 146.835,89                                  | 168.568,27                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                             | (-)     | 7.145,87                                         | 150.752,36                                  | 157.898,23                  |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>                  | (=)     |                                                  |                                             | 320.223,49                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+)     |                                                  |                                             | 618.740,99                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-)     |                                                  |                                             | 521.229,64                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)     |                                                  |                                             | 97.511,35                   | (8-9)     |

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

ROMA, lì 11/03/2024

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

IL Dirigente scolastico  
Prof.ssa Valentina Paumgardhen