



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/24

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023

Relazione attuativa del Programma Annuale 2023

Predisposta il 30/06/2023

Direttore S.G.A.
Dr.ssa Elen MASIELLO

Dirigente scolastico
Prof.ssa Lucia PRESILLA

Allegati:
- Modello Hbis al 30/06/2023
- Modello J al 30/06/2023

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 2/24**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2023

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

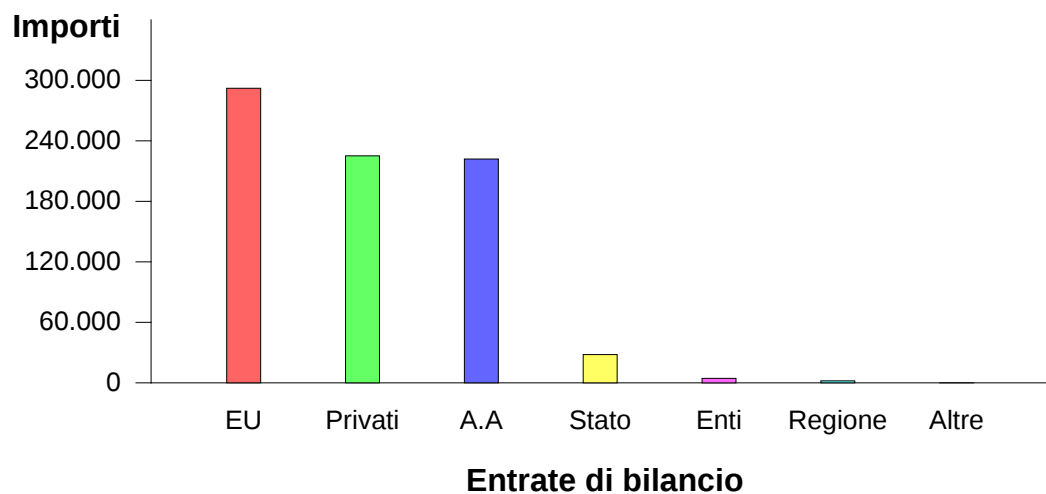
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 19/12/2022.

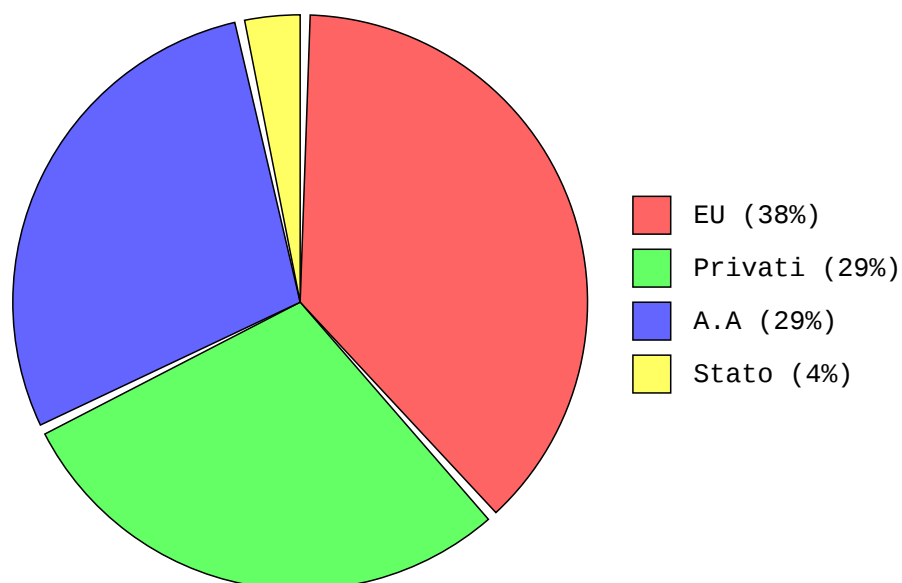
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 30/06/2023

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	221.977,17	Attivita'	710.949,10
Finanziamenti dall'Unione Europea	292.152,97	Progetti	33.089,21
Finanziamenti dallo Stato	28.047,68	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	1.993,77	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.458,57	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	225.134,50		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	745.038,31
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	28.731,41
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	5,06		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	773.769,72	TOTALE A PAREGGIO	773.769,72



Ripartizione delle entrate di bilancio





LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 4/24

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 19/12/2022. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 30/06/2023 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2023.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
352.181,64	773.769,72	516.767,55	371.376,12	145.391,43	257.002,17	71%	48%	66%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	352.181,64+
Decreto del Dirigente del 30/01/2023	1.993,77+
Decreto del Dirigente del 30/01/2023	0,06+
Variazione del 23/05/2023	2.173,79-
Decreto del Dirigente del 18/04/2023	1.000,00+
Decreto del Dirigente del 05/05/2023	740,37+
Decreto del Dirigente del 13/06/2023	292.174,97+
Delibera consiliare del 23/05/2023	200,00+
Delibera consiliare del 21/06/2023	123.934,50+
Decreto del Dirigente del 21/06/2023	3.718,20+
Programmazione al 30/06/2023	773.769,72+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
352.181,64	773.769,72	215.973,98	211.912,19	4.061,79	557.795,74	98%	27%	27%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	326.622,76+
-------------------	-------------

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 5/24**

	Importo
Decreto del Dirigente del 30/01/2023	1.993,77+
Decreto del Dirigente del 30/01/2023	0,06+
Variazione del 23/05/2023	2.173,79-
Decreto del Dirigente del 18/04/2023	1.000,00+
Decreto del Dirigente del 05/05/2023	740,37+
Decreto del Dirigente del 13/06/2023	289.002,44+
Delibera consiliare del 23/05/2023	200,00+
Delibera consiliare del 21/06/2023	123.934,50+
Decreto del Dirigente del 21/06/2023	3.718,20+
Programmazione al 30/06/2023	745.038,31+
Variazione risultante complessiva dello Z101	28.731,41+
TOTALE A PAREGGIO	773.769,72+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	25.558,88+
Variazioni di bilancio	3.172,53-
Programmazione definitiva al 30/06/2023	28.731,41+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio



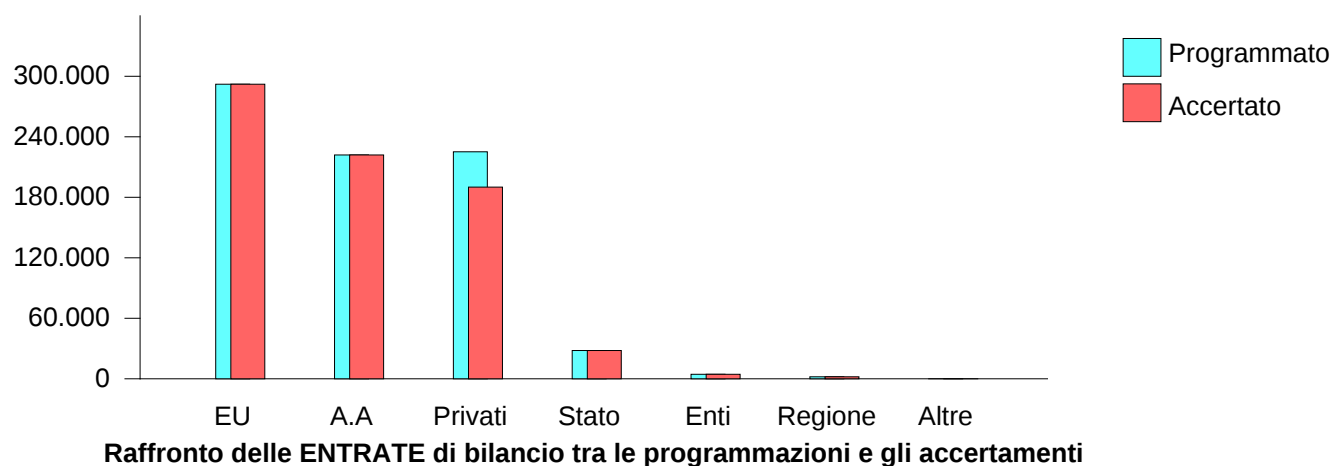
**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

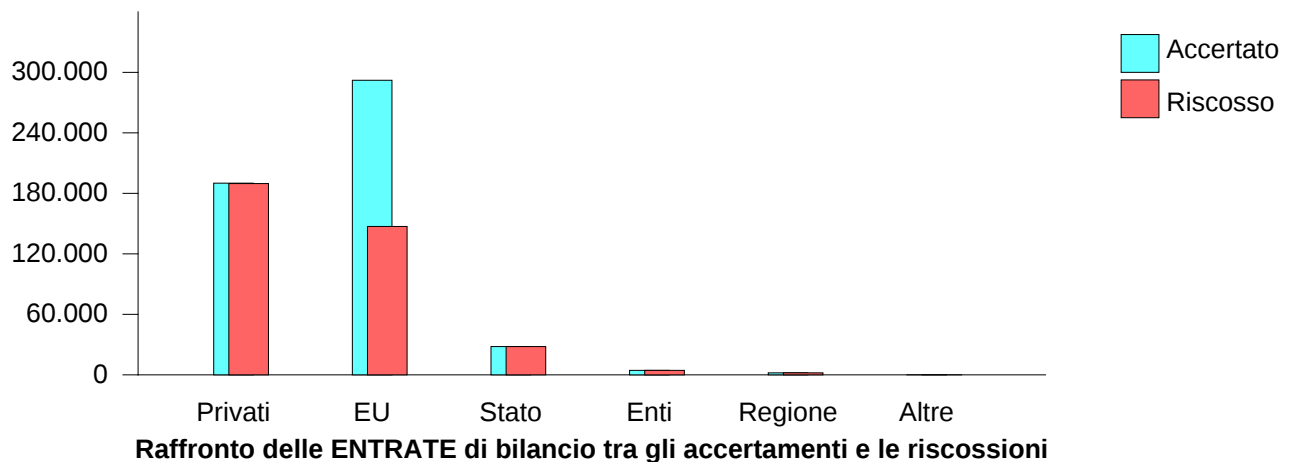
VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 6/24

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	221.977,17				221.977,17
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	292.152,97	292.152,97	147.162,74	144.990,23	
03	Finanziamenti dallo Stato	28.047,68	28.047,68	28.047,68		
04	Finanziamenti dalla Regione	1.993,77	1.993,77	1.993,77		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.458,57	4.458,57	4.458,57		
06	Contributi da privati	225.134,50	190.114,50	189.713,30	401,20	35.020,00
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	5,06	0,06	0,06		5,00
13	Mutui					
	TOTALI	773.769,72	516.767,55	371.376,12	145.391,43	257.002,17





Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	710.949,10	196.973,07	193.670,24	3.302,83	513.976,03
P	Progetti	33.089,21	19.000,91	18.241,95	758,96	14.088,30
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	28.731,41				28.731,41
	TOTALI	773.769,72	215.973,98	211.912,19	4.061,79	557.795,74



Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 30/06/2023;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 30/06/2023;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 30/06/2023;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 9/24

- a) Somme impegnate a tutto il 30/06/2023;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 30/06/2023;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 10/24****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.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	166.674,25
Modello F del 23/05/2023	-3.173,79
Previsione definitiva	163.500,46

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.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	57.476,71
Modello F del 23/05/2023	1.000,00
Previsione definitiva	58.476,71

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 11/24

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.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 18/04/2023	1.000,00
Previsione definitiva	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	163.935,87	81.967,93	81.967,94		50%	50%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 13/06/2023	163.935,87
Previsione definitiva	163.935,87

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	124.044,57	62.022,28	62.022,29		50%	50%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 13/06/2023	124.044,57
Previsione definitiva	124.044,57



LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 12/24

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

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.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 13/06/2023	3.172,53
Previsione definitiva	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	19.034,98	19.034,98			100%	100%	100%

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	7.990,70	7.990,70			100%	100%	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 016 - RISORSE ECCELLENZE 2021 (E3/6.16)

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

E3/6.16 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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 13/24****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 13/06/2023	1.022,00
Previsione definitiva	1.022,00

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.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/01/2023	1.993,77
Previsione definitiva	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.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 21/06/2023	3.718,20
Previsione definitiva	3.718,20



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 14/24

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

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.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 05/05/2023	740,37
Previsione definitiva	740,37

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	12.980,00	12.980,00		27.020,00	100%	32%	32%

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	92.191,60	92.191,60			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	50.000,00
Modello F del 21/06/2023	42.191,60
Previsione definitiva	92.191,60



LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 15/24

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				7.000,00			

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				1.000,00			

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	84.942,90	84.541,70	401,20		99%	99%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.000,00
Modello F del 23/05/2023	200,00
Modello F del 21/06/2023	81.742,90
Previsione definitiva	84.942,90

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 16/24

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.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	5,00
Modello F del 30/01/2023	0,06
Previsione definitiva	5,06

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)
30.599,51	0,00	30.599,51	4.913,42	4.913,42		25.686,09	100%	16%	16%

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)
24.996,48	551,08	25.547,56	9.423,85	9.258,89	164,96	16.123,71	98%	36%	36%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	24.996,48
Modello F del 30/01/2023	0,06
Modello F del 23/05/2023	551,02
Previsione definitiva	25.547,56

Voce 003 - Didattica



LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 17/24

Sottoconto 007 - Funzionamento didattico generale (A3/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
36.887,61	3.015,77	39.903,38	6.771,25	6.176,43	594,82	33.132,13	91%	15%	16%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	36.887,61
Modello F del 30/01/2023	1.993,77
Modello F del 13/06/2023	1.022,00
Previsione definitiva	39.903,38

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	1.822,95	1.807,90	15,05	28.479,94	99%	5%	6%

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				15.000,00			

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	488,00	400,00	88,00	2.512,00	81%	13%	16%

A3/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 18/24

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
62.682,45	-6,61	62.675,84	2.895,00	455,00	2.440,00	59.780,84	15%	0%	4%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	62.682,45
Modello F del 23/05/2023	-3.724,81
Modello F del 21/06/2023	3.718,20
Previsione definitiva	62.675,84

**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)
0,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 18/04/2023	1.000,00
Modello F del 23/05/2023	1.000,00
Previsione definitiva	2.000,00

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	163.935,87	163.935,87				163.935,87			

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 19/24

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 13/06/2023	163.935,87
Previsione definitiva	163.935,87

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				124.044,57			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 13/06/2023	124.044,57
Previsione definitiva	124.044,57

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	77.181,00	77.181,00		38.826,27	100%	66%	66%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	34.665,57
Modello F del 21/06/2023	81.341,70
Previsione definitiva	116.007,27

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 005 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero (A5/5)



LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 20/24

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
52.000,00	42.191,60	94.191,60	93.477,60	93.477,60		714,00	100%	99%	99%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	52.000,00
Modello F del 21/06/2023	42.191,60
Previsione definitiva	94.191,60

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				3.740,61			

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.

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.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 21/24

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	1.232,00	1.232,00		2.869,20	100%	30%	30%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.500,00
Modello F del 23/05/2023	200,00
Modello F del 21/06/2023	401,20
Previsione definitiva	4.101,20

Sottoconto 044 - Circolo Lettori (P2/44)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	0,00	300,00				300,00			

P2/44 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 045 - Progetto Scuole Aperte (P2/45)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.998,40	0,00	14.998,40	13.279,23	13.279,23		1.719,17	100%	88%	88%

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)



LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 22/24

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	740,37	740,37	740,37		740,37				100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 05/05/2023	740,37
Previsione definitiva	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	1.412,69	1.412,69		8.370,55	100%	14%	14%

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

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 027 - Olimpiadi di matematica (P5/27)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
886,00	0,00	886,00	264,05	245,46	18,59	621,95	92%	27%	29%

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



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 23/24

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.

Situazione finanziaria

Alla data del 30/06/2023 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SAN PAOLO (IBAN: IT84S0306905020100000046192) è di Euro 387.698,28, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 30/06/2023.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	257.302,70
Somme incassate	372.102,32
Pagamenti eseguiti	241.706,74
Fondo cassa al 30/06/2023	387.698,28
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 30/06/2023	
Fondo cassa al 30/06/2023	387.698,28
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da incassare	1.451,20
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 30/06/2023	389.149,48



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 24/24

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

ROMA, li' 30/06/2023

**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	292.152,97	147.162,74			
Finanziamenti dallo Stato	28.047,68	28.047,68	28.047,68			
Finanziamenti dalla Regione	1.993,77	1.993,77	1.993,77			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.458,57	4.458,57	4.458,57			
Contributi da privati	225.134,50	190.114,50	189.713,30			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
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	196.973,07	193.670,24
Progetti				33.089,21	19.000,91	18.241,95
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	773.769,72	516.767,55	371.376,12	745.038,31	215.973,98	211.912,19
Disponibilità finanziaria Z101				28.731,41		

Data di elaborazione: 30/06/2023

(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; Delibera del CI num. 1380 del 21/06/2023; Decreto del DS num. 1379 del 21/06/2023; Assestamento interno num. del 31/12/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Direttore S.G.A.

Dr.ssa Elen MASIELLO

Dirigente scolastico

Prof.ssa Lucia PRESILLA

**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 riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	221.977,17			
	001		Non vincolato	163.500,46			
		001	NON VINCOLATO	163.500,46			
	002		Vincolato	58.476,71			
		001	VINCOLATO	58.476,71			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	292.152,97	292.152,97	147.162,74	144.990,23+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	292.152,97	292.152,97	147.162,74	144.990,23+
		003	NEXT GENERATION EU-PNRR	1.000,00	1.000,00		1.000,00+
		004	NEXT GENERATION EU - PNRR 4.0 M4C1 TALETE CLASSROOM	163.935,87	163.935,87	81.967,93	81.967,94+
		005	CUPH84D22004200006 SCUOLA 4.0 - TALETE LABS PNRR M4C1H-NEXT GE	124.044,57	124.044,57	62.022,28	62.022,29+
		006	PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	3.172,53	3.172,53	3.172,53	
03			Finanziamenti dallo Stato	28.047,68	28.047,68	28.047,68	
	001		Dotazione ordinaria	27.025,68	27.025,68	27.025,68	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	19.034,98	19.034,98	19.034,98	
		002	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7.990,70	7.990,70	7.990,70	
	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	1.022,00	1.022,00	1.022,00	
		016	RISORSE ECCELLENZE 2021	1.022,00	1.022,00	1.022,00	
04			Finanziamenti dalla Regione	1.993,77	1.993,77	1.993,77	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				



**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
	004		Altri finanziamenti vincolati	1.993,77	1.993,77	1.993,77	
		001	SCUOLA DI SQUADRA 2022	1.993,77	1.993,77	1.993,77	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.458,57	4.458,57	4.458,57	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati	3.718,20	3.718,20	3.718,20	
		001	PROVINCIA VINCOLATI	3.718,20	3.718,20	3.718,20	
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	740,37	740,37	740,37	
		001	LICEO SOCRATE PER PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA	740,37	740,37	740,37	
06			Contributi da privati	225.134,50	190.114,50	189.713,30	401,20+
	001		Contributi volontari da famiglie	40.000,00	12.980,00	12.980,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	40.000,00	12.980,00	12.980,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92.191,60	92.191,60	92.191,60	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	92.191,60	92.191,60	92.191,60	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00			
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00			
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00			
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00			
	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	84.942,90	84.942,90	84.541,70	401,20+
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	84.942,90	84.942,90	84.541,70	401,20+
	011		Contributi da imprese vincolati				



**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
	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				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				

**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
	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				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	5,06	0,06	0,06	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	5,06	0,06	0,06	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	5,06	0,06	0,06	
	003		Altre entrate n.a.c.				

**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	710.949,10	196.973,07	193.670,24	3.302,83+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.599,51	4.913,42	4.913,42	
		008	Funzionamento generale e decoro	30.599,51	4.913,42	4.913,42	
	002		Funzionamento amministrativo	25.547,56	9.423,85	9.258,89	164,96+
		009	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.547,56	9.423,85	9.258,89	164,96+
	003		Didattica	440.862,55	11.977,20	8.839,33	3.137,87+
		007	Funzionamento didattico generale	39.903,38	6.771,25	6.176,43	594,82+
		011	Funzionamento laboratori	30.302,89	1.822,95	1.807,90	15,05+
		012	Recupero sostegno e approfondimento	15.000,00			
		013	Protagonismo degli studenti	3.000,00	488,00	400,00	88,00+
		014	Ottimizzazione ambienti di apprendimento	62.675,84	2.895,00	455,00	2.440,00+
		025	PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE-"AZIONI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-24-CUP:H84D22002340006"	2.000,00			
		026	CUP H84D22004190006 Scuola 4.0 Talete classroom, PNRR-M4C1 Talete Classroom	163.935,87			
		027	CUP H84D22004200006 Scuola 4.0 Talete Labs- PNRR-M4C1	124.044,57			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	116.007,27	77.181,00	77.181,00	
		004	Alternanza Scuola-Lavoro	116.007,27	77.181,00	77.181,00	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.191,60	93.477,60	93.477,60	
		005	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	94.191,60	93.477,60	93.477,60	
	006		Attività di orientamento	3.740,61			
		006	Attività di orientamento	3.740,61			
P			Progetti	33.089,21	19.000,91	18.241,95	758,96+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.920,00	1.843,77	1.843,77	
		038	Global Teachin Labs	1.680,00	1.676,00	1.676,00	
		039	I write therefore I am	240,00	167,77	167,77	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.369,97	15.480,40	14.740,03	740,37+
		022	Certamen Catullianum	230,00	228,80	228,80	

**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	1.232,00	1.232,00	
		044	Circolo Lettori	300,00			
		045	Progetto Scuole Aperte	14.998,40	13.279,23	13.279,23	
		046	transizione ecologica liceo SOCRATE	740,37	740,37		740,37+
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.783,24	1.412,69	1.412,69	
		031	Formazione/aggiornamento del personale	9.783,24	1.412,69	1.412,69	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	1.016,00	264,05	245,46	18,59+
		027	Olimpiadi di matematica	886,00	264,05	245,46	18,59+
		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	215.973,98	211.912,19	4.061,79+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO

Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT84S0306905020100000046192)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2023
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			257.302,70	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+) 726,20	371.376,12	372.102,32	
	Di cui*	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 28.794,55	211.912,19	240.706,74	
	Di cui*	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 30/06/2023</u>	(=)		388.698,28	
		Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+) 0,00		0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-) 1.000,00		1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 30/06/2023</u>	(=)		387.698,28	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 62.932,43	145.391,43	208.323,86	
6 Residui Passivi	(-) 69.373,95	4.061,79	73.435,74	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2023</u>	(=)		522.586,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+) 516.767,55		516.767,55	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-) 215.973,98		215.973,98	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		300.793,57	(8-9)

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

ROMA, lì 30/06/2023

IL Direttore S.G.A.

Dott.ssa Elen Masiello

IL Dirigente scolastico

Prof.ssa Lucia Presilla