



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1		Avanzo di amministrazione presunto	726.626,99				726.626,99				
	1	Non vincolato	99.509,87				99.509,87				
	2	Vincolato	627.117,12				627.117,12				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	137.563,76	137.563,76		137.563,76		10.042,83	4.900,00	5.142,83	142.706,59
	1	Fondi sociali europei (FSE)						5.042,83		5.042,83	5.042,83
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	137.563,76	137.563,76		137.563,76		5.000,00	4.900,00	100,00	137.663,76
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	307.143,27	307.143,27	287.393,27	19.750,00		32.916,63	4.235,00	28.681,63	48.431,63
	1	Dotazione ordinaria	114.268,03	114.268,03	114.268,03						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.463,86	1.463,86	1.463,86						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	191.411,38	191.411,38	171.661,38	19.750,00		32.916,63	4.235,00	28.681,63	48.431,63
4		Finanziamenti dalla Regione	390.052,28	390.052,28	307.081,60	82.970,68		141.314,72	68.170,96	73.143,76	156.114,44
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	390.052,28	390.052,28	307.081,60	82.970,68		141.314,72	68.170,96	73.143,76	156.114,44
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.863,18	16.863,18	3.264,00	13.599,18		55.351,70	1.000,00	54.351,70	67.950,88
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati	11.000,00	11.000,00		11.000,00		41.300,00		41.300,00	52.300,00
	3	Comune non vincolati	200,00	200,00	200,00						
	4	Comune vincolati									
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.300,00	1.300,00	700,00	600,00					600,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.363,18	4.363,18	2.364,00	1.999,18		14.051,70	1.000,00	13.051,70	15.050,88
6		Contributi da privati	53.842,92	53.842,92	52.775,58	1.067,34					1.067,34
	1	Contributi volontari da famiglie	2.310,00	2.310,00	2.310,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni	4.606,80	4.606,80	4.606,80						
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.607,52	6.607,52	5.736,52	871,00					871,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.342,26	13.342,26	13.342,26						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	903,40	903,40	817,00	86,40					86,40
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.456,00	3.456,00	3.456,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.224,94	3.224,94	3.115,00	109,94					109,94
	11	Contributi da imprese vincolati	19.392,00	19.392,00	19.392,00						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme	1.623,82	1.623,82	1.623,82						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	423,82	423,82	423,82						
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11											
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
12	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
13	3	Altre entrate n.a.c.									
		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			1.633.716,23	907.089,24	652.138,28	254.950,96	726.626,99	239.625,88	78.305,96	161.319,92	416.270,88



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	86.753,27	29.502,01	29.202,51	299,50	57.251,26				299,50
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	59.263,60	26.750,30	26.450,80	299,50	32.513,30				299,50
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.317,41	847,46	847,46		5.469,95				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13.672,26	1.904,25	1.904,25		11.768,01				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	7.500,00				7.500,00				
2.		Acquisto di beni di consumo	86.685,75	67.699,74	62.908,46	4.791,28	18.986,01	4.421,99	4.009,98	412,01	5.203,29
	1	Carta, cancelleria e stampati	9.531,32	9.169,05	8.437,05	732,00	362,27	1.856,92	1.856,92		732,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.075,59	2.046,00	2.046,00		1.029,59	378,00	378,00		
	3	Materiali e accessori	74.078,84	56.484,69	52.425,41	4.059,28	17.594,15	2.187,07	1.775,06	412,01	4.471,29
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.013.918,23	509.766,98	413.253,86	96.513,12	504.151,25	98.313,30	10.533,04	87.780,26	184.293,38
	1	Consulenze	10.115,72	8.926,92	4.616,33	4.310,59	1.188,80	1.773,00		1.773,00	6.083,59
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	793.099,62	436.078,69	359.588,17	76.490,52	357.020,93	1.599,99	1.599,99		76.490,52
	3	Servizi per trasferte	16.451,08				16.451,08				
	4	Promozione	1.224,82	109,80		109,80	1.115,02	1.155,00	1.155,00		109,80
	5	Formazione e aggiornamento	52.787,78	4.844,71	4.344,71	500,00	47.943,07	1.000,00	1.000,00		500,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.463,67	8.897,80	5.971,60	2.926,20	11.565,87	873,04	873,04		2.926,20
	7	Utilizzo di beni di terzi	5.428,67	5.041,99	4.806,15	235,84	386,68				235,84
	8	Utenze e canoni	22.110,54	13.968,00	11.714,35	2.253,65	8.142,54	11.190,02	5.905,01	5.285,01	7.538,66
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	34.851,82	5.992,49	3.913,49	2.079,00	28.859,33	80.722,25		80.722,25	82.801,25
	11	Assicurazioni	17.824,06	6.264,00	6.264,00		11.560,06				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.170,95	18.442,58	10.835,06	7.607,52	19.728,37				7.607,52
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.389,50	1.200,00	1.200,00		189,50				
4.		Acquisto di beni d'investimento	290.261,77	57.354,15	53.485,06	3.869,09	232.907,62	25.754,87	25.357,07	397,80	4.266,89
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	290.261,77	57.354,15	53.485,06	3.869,09	232.907,62	25.754,87	25.357,07	397,80	4.266,89
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	11.906,27	5.439,22	5.439,22		6.467,05				
	1	Amministrative	4.246,01	1.010,22	1.010,22		3.235,79				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	7.460,26	4.429,00	4.429,00		3.031,26				
	4	Borse di studio	200,00				200,00				
6.		Imposte e tasse	99,66	57,00	57,00		42,66	28.421,47		28.421,47	28.421,47
	1	Imposte	99,66	57,00	57,00		42,66	28.421,47		28.421,47	28.421,47
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	12.804,72	6,00	6,00		12.798,72				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	423,82	6,00	6,00		417,82				
	2	Restituzione somme non utilizzate	12.380,90				12.380,90				
98.		Fondo di riserva	4.416,06				4.416,06				
	1	Fondo di riserva	4.416,06				4.416,06				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			1.506.845,73	669.825,10	564.352,11	105.472,99	837.020,63	156.911,63	39.900,09	117.011,54	222.484,53

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rossella Reali