

CONSERVATORIO DI MUSICA
"LICINIO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)
COD.FISCALE 80007510607

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
			in +	in -		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -				
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.1	Contributi degli studenti	450.000,00	52.763,38	0,00	502.763,38	320.736,75	273.001,47	593.738,22	90.974,84	0,00	20.662,22	20.662,22	0,00	20.662,22
1.1.2.1	Contributi di enti e privati per particolari progetti	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00
1.2.1.1	Funzionamento	99.480,85	53.219,15	0,00	152.700,00	153.000,00	0,00	153.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Compensi personale a tempo determinato	0,00	28.661,35	0,00	28.661,35	28.661,35	0,00	28.661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	IRAP	0,00	1.787,16	0,00	1.787,16	1.787,16	0,00	1.787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.7	Compensi e missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,92	0,00	1.225,92	1.225,92
1.2.1.8	Contratti di collaborazione(ex art.273 D.L.vo 297/94)	0,00	66.820,53	0,00	66.820,53	66.820,53	0,00	66.820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9	Cofinanziamento miur per Erasmus	0,00	20.420,00	0,00	20.420,00	20.420,00	0,00	20.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Trasferimenti dalle regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	Trasferimenti dalle provincia	0,00	4.661,04	0,00	4.661,04	0,00	16.718,04	16.718,04	12.057,00	0,00	152.176,68	10.510,77	141.661,78	152.172,55
1.2.4.1	Trasferimento dai comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.1	Trasferimenti da LazioDisu e Indire	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	22.880,00	5.720,00	28.600,00	0,00	0,00	10.182,00	4.994,00	5.188,00	10.182,00
1.2.5.2	Entrate provenienti da trasferimenti da parte di Isfol per il finanziamento del progetto Leonardo	0,00	166.320,70	0,00	166.320,70	664,60	165.656,10	166.320,70	0,00	0,00	64.116,08	15.974,25	39.186,72	55.160,97
1.2.5.3	Conservatori - irap progetto Leonardo	0,00	9.987,21	0,00	9.987,21	8.718,40	1.268,81	9.987,21	0,00	0,00	564,35	564,35	0,00	564,35

		Gestione di cassa					Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
in +	in -			In +	In -		
17	18	19	20	21	22	23	
0,00	0,00	523.425,60	341.398,97	0,00	182.026,63	273.001,47	
0,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
0,00	0,00	152.700,00	153.000,00	300,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	28.661,35	28.661,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1.787,16	1.787,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1.225,92	0,00	0,00	1.225,92	1.225,92	
0,00	0,00	66.820,53	66.820,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20.420,00	20.420,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,13	156.837,72	10.510,77	0,00	146.326,95	158.379,82	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	38.782,00	27.874,00	0,00	10.908,00	10.908,00	
0,00	8.955,11	230.436,78	16.638,85	0,00	213.797,93	204.842,82	
0,00	0,00	10.551,56	9.282,75	0,00	1.268,81	1.268,81	

CONSERVATORIO DI MUSICA
"LICINIO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)
COD.FISCALE 80007510607

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2 0 1 3

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi			
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -				
			in +	in -										
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.6	Reintegro fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	161.021,24	16.967,64	177.988,88	176.488,88	0,00	38.925,59	25.191,89	4.449,15	29.641,04
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		1.645.296,32	0,00	0,00	1.645.296,32				0,00	1.645.296,32				
Totali Entrate		2.225.389,25	579.152,07	0,00	2.804.541,32	956.733,66	482.332,06	1.439.065,72	279.820,72	1.645.296,32	305.457,65	82.502,29	204.711,57	287.213,86

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi			
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -				
			in +	in -										
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.1	Indennità di presidenza e di direzione	33.864,48	3.110,00	0,00	36.974,48	36.973,79	0,00	36.973,79	0,00	0,69	17.230,59	14.691,69	0,00	14.691,69
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.448,48	1.441,28	12.889,76	0,00	3.110,24	16.047,70	11.272,71	703,08	11.975,79
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.306,00	0,00	0,00	4.306,00	3.255,00	835,35	4.090,35	0,00	215,65	4.368,48	3.382,15	986,33	4.368,48
1.1.1.4	Fondo consulta studenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	22.299,39	28.661,35	0,00	50.960,74	36.026,57	0,00	36.026,57	0,00	14.934,17	177,21	177,21	0,00	177,21
1.1.2.2	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Contratti di collaborazione (ex.art.273 D.L.vo 297/94)	6.034,44	63.617,99	0,00	69.652,43	41.083,56	25.232,15	66.315,71	0,00	3.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestione di cassa						
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.284,55	40.425,59	186.213,13	145.787,54	0,00	21.416,79
		1.645.296,32		0,00	1.645.296,32	
0,00	18.243,79	3.109.998,97	1.039.235,95	146.087,54	2.216.850,56	687.043,63

Gestione di cassa						
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	2.538,90	54.205,07	51.665,48	0,00	2.539,59	0,00
0,00	4.071,91	32.047,70	22.721,19	0,00	9.326,51	2.144,36
0,00	0,00	8.674,48	6.637,15	0,00	2.037,33	1.821,68
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0,00	0,00	51.137,95	36.203,78	0,00	14.934,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69.652,43	41.083,56	0,00	28.568,87	25.232,15

CONSERVATORIO DI MUSICA
"LICINIO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)
COD.FISCALE 80007510607

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi			
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -				
in +	in -													
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	11.126,34	5.360,30	16.486,64	0,00	4.513,36	968,00	968,00	0,00	968,00
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	35.000,00	0,00	6.470,93	28.529,07	24.271,98	1.403,00	25.674,98	0,00	2.854,09	7.448,70	448,70	7.000,00	7.448,70
1.1.3.12	Uscite postali	3.700,00	612,00	0,00	4.312,00	3.552,38	250,25	3.802,63	0,00	509,37	240,82	240,82	0,00	240,82
1.1.3.13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	14.771,50	0,00	0,00	14.771,50	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	10.071,50	8.682,50	8.682,50	0,00	8.682,50
1.1.3.14	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	8.038,51	0,00	8.038,51	0,00	961,49	1.817,00	0,00	1.817,00	1.817,00
1.1.3.15	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.16	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.17	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.18	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	7.873,44	10.000,00	0,00	17.873,44	5.640,57	11.038,56	16.679,13	0,00	1.194,31	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	4.000,00	3.200,00	0,00	7.200,00	7.190,30	0,00	7.190,30	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.21	Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.501,00	1.084,36	6.585,36	0,00	3.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.22	servizio di telefonia	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.189,46	179,50	3.368,96	0,00	4.131,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.23	Modesti rinnovi materiale didattico e d'ufficio	2.500,00	5.500,00	0,00	8.000,00	7.526,22	412,36	7.938,58	0,00	61,42	762,30	0,00	762,30	762,30
1.1.3.24	Pulizia ordinaria dei locali	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.304,52	0,00	4.304,52	0,00	1.195,48	0,01	0,00	0,01	0,01
1.1.3.25	Gestione sito web e comunicazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.936,25	0,00	7.936,25	0,00	63,75	863,52	863,52	0,00	863,52
1.1.3.26	Uscite per interventi sulla sicurezza	5.000,00	10.682,79	0,00	15.682,79	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	13.867,79	1.650,44	1.650,44	0,00	1.650,44

Gestione di cassa						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -			In +	In -	
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	21.968,00	12.094,34	0,00	9.873,66	5.360,30
0,00	0,00	35.977,77	24.720,68	0,00	11.257,09	8.403,00
0,00	0,00	4.552,82	3.793,20	0,00	759,62	250,25
0,00	0,00	23.454,00	13.382,50	0,00	10.071,50	0,00
0,00	0,00	10.817,00	8.038,51	0,00	2.778,49	1.817,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.305,44	9.072,57	0,00	12.232,87	11.038,56
0,00	0,00	7.200,00	7.190,30	0,00	9,70	0,00
0,00	0,00	10.000,00	5.501,00	0,00	4.499,00	1.084,36
0,00	0,00	7.500,00	3.189,46	0,00	4.310,54	179,50
0,00	0,00	8.762,30	7.526,22	0,00	1.236,08	1.174,66
0,00	0,00	5.500,01	4.304,52	0,00	1.195,49	0,01
0,00	0,00	8.863,52	8.799,77	0,00	63,75	0,00
0,00	0,00	17.333,23	1.650,44	0,00	15.682,79	1.815,00

CONSERVATORIO DI MUSICA
"LICINIO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)
 COD.FISCALE 80007510607

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi			
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -				
			in +	in -										
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.3.27	Manutenzione spazi esterni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.772,11	0,00	2.772,11	0,00	2.227,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Saggi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Esercitazioni didattiche	27.568,00	14.661,04	0,00	42.229,04	33.504,78	183,20	33.687,98	0,00	8.541,06	7.506,77	6.959,94	546,83	7.506,77
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	4.000,00	9.755,00	0,00	13.755,00	8.548,62	1.997,64	10.546,26	0,00	3.208,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Produzione artistica	27.647,50	0,00	296,09	27.351,41	16.470,94	1.162,67	17.633,61	0,00	9.717,80	2.387,40	2.147,40	0,00	2.147,40
1.2.1.5	Borse di studio	30.814,00	0,00	0,00	30.814,00	30.130,00	651,00	30.781,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Progetti internazionali	244.823,64	230.094,93	0,00	474.918,57	226.564,60	24,40	226.589,00	0,00	248.329,57	4.537,96	4.537,96	0,00	4.537,96
1.2.1.7	Collaborazioni didattiche	189.416,89	68.782,53	0,00	258.199,42	185.580,07	31.546,47	217.126,54	0,00	41.072,88	49.026,37	46.362,08	2.664,29	49.026,37
1.2.2.1	manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Uscite e commissioni bancarie	200,00	0,00	0,00	200,00	48,98	0,00	48,98	0,00	151,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.048,60	0,00	6.048,60	0,00	3.951,40	3.199,00	3.199,00	0,00	3.199,00
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.600,00	3.475,00	11.075,00	0,00	8.925,00	6.475,00	6.475,00	0,00	6.475,00
1.2.6.1	Varie	15.769,96	0,00	0,00	15.769,96	11.555,55	2.046,98	13.602,53	0,00	2.167,43	3.280,54	1.754,50	1.526,04	3.280,54
1.2.6.2	Fondo di riserva	28.000,00	0,00	3.110,00	24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestione di cassa						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -			In +	In -	
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	5.000,00	2.772,11	0,00	2.227,89	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	49.735,81	40.464,72	0,00	9.271,09	730,03
0,00	0,00	13.755,00	8.548,62	0,00	5.206,38	1.997,64
0,00	240,00	29.738,81	18.618,34	0,00	11.120,47	1.162,67
0,00	0,00	30.814,00	30.130,00	0,00	684,00	651,00
0,00	0,00	479.456,53	231.102,56	0,00	248.353,97	24,40
0,00	0,00	307.225,79	231.942,15	0,00	75.283,64	34.210,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200,00	48,98	0,00	151,02	0,00
0,00	0,00	13.199,00	9.247,60	0,00	3.951,40	0,00
0,00	0,00	26.475,00	14.075,00	0,00	12.400,00	3.475,00
0,00	0,00	19.050,50	13.310,05	0,00	5.740,45	3.573,02
0,00	0,00	24.890,00	0,00	0,00	24.890,00	0,00

CONSERVATORIO DI MUSICA
"LICINIO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)
COD.FISCALE 80007510607

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi			
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -				
			in +	in -										
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.1.2	SOMME DERIVANTI DA RIDUZIONI DI SPESA	8.828,95	0,00	0,00	8.828,95	8.828,95	0,00	8.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.167.612,65	135.547,38	36.341,61	1.266.818,42	492.293,61	133.907,66	626.201,27	0,00	640.617,15	247.984,72	199.915,59	47.562,67	247.478,26
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	119.632,70	16.830,39	136.463,09	136.463,09	0,00	77.648,97	64.730,36	4.449,15	69.179,51
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	39.888,54	137,25	40.025,79	40.025,79	0,00	11.826,75	11.011,66	0,00	11.011,66
3.1.1.3	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.5	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	161.021,24	16.967,64	177.988,88	176.488,88	0,00	89.475,72	75.742,02	4.449,15	80.191,17
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00									
Totali Spese		2.225.389,25	625.370,70	46.218,63	2.804.541,32	1.627.574,55	253.772,42	1.881.346,97	176.488,88	1.099.683,23	574.998,36	455.716,46	91.011,90	546.728,36

Gestione di cassa						
Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	8.828,95	8.828,95	0,00	0,00	0,00
0,00	506,46	1.514.803,14	692.209,20	0,00	822.593,94	181.470,33
0,00	8.469,46	77.648,97	184.363,06	106.714,09	0,00	21.279,54
0,00	815,09	11.826,75	50.900,20	39.073,45	0,00	137,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.284,55	90.975,72	236.763,26	145.787,54	0,00	21.416,79
0,00	28.270,00	3.379.539,68	2.083.291,01	145.787,54	1.442.036,21	344.784,32

CONSERVATORIO DI MUSICA
"LICINIO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)
COD.FISCALE 80007510607

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

ALLEGATO 6

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del *30/4/2014*

IL DIRETTORE

Prof. RAFFAELE RAMUNTO



IL DIRETTORE AMM.VO

Dott. MAURIZIO NARDUCCI



IL PRESIDENTE

Prof. MARCELLO CARLINO

