

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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		
1.1.1.1	Contributi degli studenti	590.000,00	15.045,77	0,00	605.045,77	599.438,30	16.834,99	616.273,29	11.227,52	0,00	4.294,90	4.294,90	0,00	4.294,90		
1.1.2.1	Contributi di enti e privati per particolari progetti	0,00	5.029,30	0,00	5.029,30	5.029,30	0,00	5.029,30	0,00	0,00	3.087,35	0,00	3.000,00	3.000,00		
1.2.1.1	Funzionamento	39.995,00	23.997,00	0,00	63.992,00	126.006,00	0,00	126.006,00	62.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	Compensi personale a tempo determinato	0,00	19.828,81	0,00	19.828,81	19.828,81	0,00	19.828,81	0,00	0,00	3.144,06	3.144,06	0,00	3.144,06		
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	1.281,71	0,00	1.281,71	1.281,71	0,00	1.281,71	0,00	0,00	336,42	336,42	0,00	336,42		
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	3.197,74	0,00	3.197,74	3.197,74	0,00	3.197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.9	Cofinanziamento miur per Erasmus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00		
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 dalla provincia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	146.932,54	4.270,87	141.661,78	145.932,65		
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	48.967,93	0,00	48.967,93	35.534,34	13.433,59	48.967,93	0,00	0,00	244.755,00	204.855,00	39.900,00	244.755,00		
1.2.5.2	Entrate provenienti da trasferimenti da parte di isitoli per il finanziamento del progetto Leonardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.348,46	14.154,16	0,00	14.154,16		
1.2.5.3	Conservatori - irap progetto Leonardo	0,00	1.407,26	0,00	1.407,26	1.222,56	184,70	1.407,26	0,00	0,00	959,20	376,30	582,90	959,20		

Gestione di cassa									
Variazioni			Previsioni			Riscossioni			Totale residui attivi al termine dell'esercizio
in +	in -								
17	18		19	20	In +	In -	21	22	23
0,00	0,00		609.340,67	603.733,20	0,00	5.607,47			16.834,99
0,00	87,35		8.116,65	5.029,30	0,00	3.087,35			3.000,00
0,00	0,00		63.992,00	126.006,00	62.014,00	0,00			0,00
0,00	0,00		22.972,87	22.972,87	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00		1.618,13	1.618,13	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		3.197,74	3.197,74	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00		25.200,00	25.200,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	999,89		154.932,54	4.270,87	0,00	150.661,67			149.661,78
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00		293.722,93	240.389,34	0,00	53.333,59			53.333,59
0,00	36.194,30		50.348,46	14.154,16	0,00	36.194,30			0,00
0,00	0,00		2.366,46	1.598,86	0,00	767,60			767,60

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

[illegible]

Gestione di cassa						
Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			Totale residui attivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni	Riscossioni	In +		In -
in +	in -	19	20	21	22	23
17	18					
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
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	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	10.855,17	12.940,09	2.084,92	0,00	0,00
0,00	0,00	9.695,63	9.695,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23.945,55	22.565,52	0,00	1.380,03	1.380,03
0,00	37.281,54	1.320.530,72	1.093.371,71	64.098,92	291.257,93	265.203,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

[illegible]

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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	132.976,58	2.691,92	135.668,50	134.168,50	0,00	18.517,23	1.496,49	16.593,95	18.090,44		
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		1.202.616,22	0,00	0,00	1.202.616,22				0,00	1.202.616,22						
Totali Entrate		1.868.855,78	168.507,31	0,00	2.037.363,09	969.716,58	74.525,23	1.044.241,81	209.494,94	1.202.616,22	505.801,08	258.128,20	209.984,55	468.092,75		

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	18.631,08	0,00	0,00	18.631,08	13.800,80	4.830,28	18.631,08	0,00	0,00	8.625,50	0,00	8.625,50	8.625,50	
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.349,82	7.349,82	0,00	7.650,18	1.288,97	234,36	0,00	234,36	
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.221,78	0,00	0,00	4.221,78	3.663,06	0,00	3.663,06	0,00	558,72	997,79	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Fondo consulta studenti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	491,26	491,26	0,00	2.008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	0,00	19.828,81	0,00	19.828,81	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	16.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	982,41	2.979,39	0,00	3.961,80	8,00	0,00	8,00	0,00	3.953,80	982,29	982,29	0,00	982,29	

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	426,79	20.017,23	134.473,07	114.455,84	0,00	19.285,87
		1.202.616,22		0,00	1.202.616,22	
0,00	37.708,33	2.543.164,17	1.227.844,78	178.554,76	1.493.874,15	284.489,78

Gestione di cassa							Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			In -		
		Previsioni	Pagamenti	In +			
in +	in -						
17	18	19	20	21	22	23	
0,00	0,00	27.256,58	13.800,80	0,00	13.455,78	13.455,78	
0,00	1.054,61	16.288,97	234,36	0,00	16.054,61	7.349,82	
0,00	997,79	5.219,57	3.663,06	0,00	1.556,51	0,00	
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	491,26	
0,00	0,00	19.828,81	3.170,00	0,00	16.658,81	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	4.944,09	990,29	0,00	3.953,80	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

[illegible]

Gestione di cassa										
Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				Totale residui passivi al termine dell'esercizio				
		Previsioni		Pagamenti						
in +	in -	18	19	20	21	22	23			
0,00	0,00		600,00	321,10	0,00	278,90	0,00			
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00		1.645,63	337,98	0,00	1.307,65	0,00			
0,00	0,00		7.454,17	3.876,00	0,00	3.578,17	3.140,28			
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		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00			
0,00	0,00		202.639,80	202.639,50	0,00	0,30	0,00			
0,00	0,00		572,60	572,60	0,00	0,00	0,00			
0,00	1.384,91		11.779,69	6.881,09	0,00	4.898,60	1.270,89			
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00		780,00	0,00	0,00	780,00	779,68			
0,00	0,00		535,27	0,00	0,00	535,27	0,00			
0,00	0,00		64,00	0,00	0,00	64,00	0,00			
0,00	18.823,85		68.106,50	33.477,82	0,00	34.628,68	11.675,00			
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			

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			Gestione dei residui passivi				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		
			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	28.751,00	3.001,00	0,00	31.752,00	19.971,50	9.052,40	29.023,90	0,00	2.728,10	2.707,18	2.058,14	649,04	2.707,18		
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	2.677,90	1.213,90	0,00	3.891,80	2.712,40	1.179,00	3.891,40	0,00	0,40	8.189,50	585,60	7.603,90	8.189,50		
1.1.3.12	Uscite postali	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	896,75	1.313,94	2.210,69	0,00	529,31	1.167,70	1.151,37	16,33	1.167,70		
1.1.3.13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	1.464,00	1.464,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.14	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	4.000,00	0,00	3.152,41	847,59	847,59	0,00	847,59	0,00	0,00	1.817,00	0,00	1.817,00	1.817,00		
1.1.3.15	Uscite per concorsi	0,00	19.712,78	0,00	19.712,78	19.712,78	0,00	19.712,78	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	9.350,00	18.516,00	0,00	27.866,00	8.881,60	18.243,50	27.125,10	0,00	740,90	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00		
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	3.529,40	0,00	3.529,40	0,00	55,60	1.232,20	1.232,20	0,00	1.232,20		
1.1.3.21	Premi di assicurazione	6.042,00	0,00	0,00	6.042,00	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	35,00	1.084,36	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.22	servizio di telefonia	15.000,00	2.658,63	0,00	17.658,63	863,21	13.663,18	14.526,39	0,00	3.132,24	24,50	24,50	0,00	24,50		
1.1.3.23	Modesti rinnovi materiale didattico e d'ufficio	3.766,73	0,00	1.000,00	2.766,73	2.461,59	300,60	2.762,19	0,00	4,54	1.113,25	1.113,25	0,00	1.113,25		
1.1.3.24	Pulizia ordinaria dei locali	3.500,00	538,74	0,00	4.038,74	1.326,74	678,16	2.004,90	0,00	2.033,84	560,21	358,68	0,00	358,68		
1.1.3.25	Gestione sito web e comunicazione	10.000,00	5.183,00	0,00	15.183,00	183,00	5.166,67	5.349,67	0,00	9.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.26	Uscite per interventi sulla sicurezza	8.500,00	2.270,69	0,00	10.770,69	8.671,18	2.094,70	10.765,88	0,00	4,81	1.171,20	1.171,20	0,00	1.171,20		

Gestione di cassa									
				Differenze rispetto alle previsioni			Totale residui passivi al termine dell'esercizio		
Variazioni		Previsioni		Pagamenti		In +		In -	
in +	in -	18	19	20	21	22	23		
17									
0,00	0,00		34.459,18	22.029,64	0,00	12.429,54	9.701,44		
0,00	0,00		12.081,30	3.298,00	0,00	8.783,30	8.782,90		
0,00	0,00		3.907,70	2.048,12	0,00	1.859,58	1.330,27		
0,00	0,00		2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00		2.664,59	847,59	0,00	1.817,00	1.817,00		
0,00	0,00		19.712,78	19.712,78	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		35.796,00	16.811,60	0,00	18.984,40	18.243,50		
0,00	0,00		4.817,20	4.761,60	0,00	55,60	0,00		
0,00	1.084,36		7.126,36	6.007,00	0,00	1.119,36	0,00		
0,00	0,00		17.683,13	887,71	0,00	16.795,42	13.663,18		
0,00	0,00		3.879,98	3.574,84	0,00	305,14	300,60		
0,00	201,53		4.598,95	1.685,42	0,00	2.913,53	678,16		
0,00	0,00		15.183,00	183,00	0,00	15.000,00	5.166,67		
0,00	0,00		11.941,89	9.842,38	0,00	2.099,51	2.094,70		

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 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	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.024,38	1.950,00	4.974,38	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	Saggi	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	
1.2.1.2	Esercitazioni didattiche	93.636,30	0,00	0,00	93.636,30	82.638,06	797,48	83.435,54	0,00	10.200,76	1.683,02	346,32	1.336,70	1.683,02	
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	500,00	1.120,69	0,00	1.620,69	1.120,69	0,00	1.120,69	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4	Produzione artistica	19.130,00	1.500,00	0,00	20.630,00	11.307,04	4.254,90	15.561,94	0,00	5.068,06	1.422,46	478,57	943,80	1.422,37	
1.2.1.5	Borse di studio	61.087,25	0,00	5.500,00	55.587,25	30.840,00	2.800,00	33.640,00	0,00	21.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.6	Progetti internazionali	299.257,46	56.087,81	0,00	355.345,27	190.822,81	683,45	191.506,26	0,00	163.839,01	17.551,89	334,65	17.217,24	17.551,89	
1.2.1.7	Collaborazioni didattiche	241.536,94	16.951,00	0,00	258.487,94	231.313,20	0,00	231.313,20	0,00	27.174,74	33.194,55	28.418,08	0,00	28.418,08	
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	30,00	0,00	0,00	30,00	15,73	0,00	15,73	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	102,00	10.500,00	0,00	10.602,00	10.558,00	0,00	10.558,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	3.500,00	7.174,95	0,00	10.674,95	10.593,50	0,00	10.593,50	0,00	81,45	175,00	175,00	0,00	175,00	
1.2.6.1	Varie	7.590,22	6.292,41	0,00	13.882,63	10.677,04	3.202,00	13.879,04	0,00	3,59	8.195,89	3.004,25	5.191,64	8.195,89	
1.2.6.2	Fondo di riserva	12.410,41	0,00	9.588,60	2.821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	5.000,00	3.024,38	0,00	1.975,62	1.950,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	95.319,32	82.984,38	0,00	12.334,94	2.134,18			
0,00	0,00	1.620,69	1.120,69	0,00	500,00	0,00			
0,00	0,09	22.052,46	11.785,61	0,00	10.266,85	5.198,70			
0,00	0,00	55.587,25	30.840,00	0,00	24.747,25	2.800,00			
0,00	0,00	372.897,16	191.157,46	0,00	181.739,70	17.900,69			
0,00	4.776,47	291.682,49	259.731,28	0,00	31.951,21	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	30,00	15,73	0,00	14,27	0,00			
0,00	0,00	10.602,00	10.558,00	0,00	44,00	0,00			
0,00	0,00	10.849,95	10.768,50	0,00	81,45	0,00			
0,00	0,00	22.078,52	13.681,29	0,00	8.397,23	8.393,64			
0,00	0,00	2.821,81	0,00	0,00	2.821,81	0,00			

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

[illegible]

[illegible]

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

ALLEGATO 6

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

Parte II - SPESE

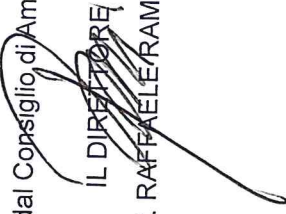
Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da 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	16.285,39	0,00	0,00	16.285,39	16.285,39	0,00	16.285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		714.895,06	0,00	0,00	714.895,06	57.382,04	24.051,23	81.433,27	0,00	633.461,79	105.914,39	13.759,92	91.192,72	104.952,64		
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	98.422,28	2.691,92	101.114,20	101.114,20	0,00	17.859,69	1.433,70	15.999,20	17.432,90		
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	33.054,30	0,00	33.054,30	33.054,30	0,00	657,54	62,79	594,75	657,54		
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	132.976,58	2.691,92	135.668,50	134.168,50	0,00	18.517,23	1.498,49	16.593,95	18.090,44		
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00											
Totali Spese		1.868.855,78	197.748,32	29.241,01	2.037.363,09	1.101.288,62	119.135,34	1.220.423,96	134.168,50	951.107,63	268.000,98	84.576,01	153.712,82	238.288,83		

Gestione di cassa							
Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			Totale residui passivi al termine dell'esercizio		
		Previsioni	Pagamenti	In + In -			
in +	in -	19	20	21		22	
17	18					23	
0,00	0,00	16.285,39	16.285,39	0,00		0,00	
0,00	961,75	820.809,45	71.141,96	0,00		749.667,49	
0,00	426,79	17.859,69	99.855,98	81.996,29		0,00	
0,00	0,00	657,54	33.117,09	32.459,55		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	426,79	20.017,23	134.473,07	114.455,84		0,00	
0,00	29.712,15	2.305.364,07	1.185.864,63	114.455,84	1.233.955,28		
					272.848,16		

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del


IL DIRETTORE

Prof. RAFFAELE RAMUNTO

IL PRESIDENTE

Dott. Domenico CELENZA

IL DIRETTORE AMM.VO

Dott. MAURIZIO NARDUCCI



ALLEGATO 6