

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali		
			in +	in -			in +	in -	Totali accertamenti	In +					In -	13
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	183.361,44	0,00	633.361,44	633.361,44	4.294,90	637.656,34	4.294,90	0,00	273.001,47	273.001,47	0,00	273.001,47		
1.1.2.1	Contributi di enti e privati per particolari progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.912,65	3.087,35	9.000,00		
1.2.1.1	Funzionamento	99.480,95	0,00	19.490,95	79.990,00	79.990,00	0,00	79.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	Compensi personale a tempo determinato	0,00	3.144,06	0,00	3.144,06	0,00	3.144,06	3.144,06	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	336,42	0,00	336,42	0,00	336,42	336,42	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.279 D.L.vo 297/94)	0,00	21.857,25	0,00	21.857,25	21.857,25	0,00	21.857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.9	Colfinanziamento miur per Erasmus	0,00	50.640,00	0,00	50.640,00	25.440,00	25.200,00	50.640,00	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	4.275,80	0,00	4.275,80	0,00	4.275,80	4.275,80	0,00	0,00	158.379,82	15.723,08	142.656,74	158.379,82		
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 Lazioisud e Indire	0,00	243.171,00	0,00	243.171,00	3.456,00	239.715,00	243.171,00	0,00	0,00	10.908,00	5.868,00	5.040,00	10.908,00		
1.2.5.2	Entrate provenienti da trasferimenti da parte di Istituti per il finanziamento del progetto Leonardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.842,82	154.494,36	50.348,46	204.842,82		
1.2.5.3	Conservatori - irap progetto Leonardo	0,00	9.181,42	0,00	9.181,42	8.222,22	959,20	9.181,42	0,00	0,00	1.268,81	1.268,81	0,00	1.268,81		

Gestione di cassa						
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
in +	in -	19	20	21	22	23
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	906.362,91	906.362,91	0,00	0,00	4.294,90
0,00	0,00	9.000,00	5.912,65	0,00	3.087,35	3.087,35
0,00	0,00	79.990,00	79.990,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.144,06		0,00	3.144,06	3.144,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	336,42	0,00	0,00	336,42	336,42
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	21.857,25	21.857,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.640,00	25.440,00	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	162.655,62	15.723,08	0,00	146.932,54	146.932,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	254.079,00	9.324,00	0,00	244.755,00	244.755,00
0,00	0,00	204.842,82	154.494,36	0,00	50.348,46	50.348,46
0,00	0,00	10.450,23	9.491,03	0,00	959,20	959,20

		Gestione di cassa						
		Previsioni		Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		19	20	21	22			23
in +	in -			In +	In -			
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	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	21.279,54	127.633,14	106.353,60	0,00			17.859,69
0,00	0,00	137,25	38.556,04	38.418,79	0,00			657,54
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

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

Capitolo Codice Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					
		Previsioni						Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio		
		iniziali	in +	in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali			
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3.1.1.6	Rientegro fondo minuite 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	160.637,08	4.152,54	164.789,62	163.289,62	0,00	21.416,79	7.052,10	14.364,69	21.416,79			
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		1.215.971,93	0,00	0,00	1.215.971,93				0,00	1.215.971,93							
Totali Entrate		1.796.064,96	557.624,91	19.490,95	2.334.198,92	1.003.733,59	282.077,92	1.285.811,51	167.584,52	1.215.971,93	687.043,63	463.320,47	223.723,16	687.043,63			

Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi					
		Previsioni						Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio		
		iniziali	in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			
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	35.924,15	8.625,50	0,00	44.549,65	35.923,68	8.625,50	44.549,18	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	15.000,00	420,86	0,00	15.420,86	14.834,97	585,89	15.420,86	0,00	0,00	2.144,36	1.441,28	703,08	2.144,36			
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.327,70	0,00	0,00	4.327,70	4.055,80	0,00	4.055,80	0,00	271,90	1.821,68	823,89	997,79	1.821,68			
1.1.1.4	Fondo consulta studenti	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			
1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	14.934,17	3.144,06	0,00	18.078,23	18.078,23	0,00	18.078,23	0,00	0,00	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)	3.336,72	20.231,72	0,00	23.568,44	21.603,74	982,29	22.586,03	0,00	982,41	25.232,15	25.232,15	0,00	25.232,15			

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
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.916,79	167.689,18	144.772,39	0,00
		1.215.971,93		0,00	1.215.971,93
0,00	0,00	3.021.242,55	1.467.054,06	144.772,39	1.698.960,88
					505.801,08

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
0,00	0,00	44.549,65	35.923,68	0,00	8.625,97
0,00	0,00	17.565,22	16.276,25	0,00	1.288,97
0,00	0,00	6.149,38	4.879,69	0,00	1.269,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18.078,23	18.078,23	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	48.800,59	46.835,89	0,00	1.964,70
					982,29

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2 0 1 4

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi					
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			
			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	15.000,00	0,00	8.808,50	6.191,50	3.484,32	2.707,18	6.191,50	0,00	0,00	5.360,30	5.360,30	0,00	5.360,30			
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	40.000,00	321,80	0,00	40.321,80	39.076,31	1.189,50	40.265,81	0,00	55,99	8.403,00	1.403,00	7.000,00	8.403,00			
1.1.3.12	Uscite postali	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	1.807,92	1.167,70	2.975,62	0,00	724,38	250,25	250,25	0,00	250,25			
1.1.3.13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	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	8.000,00	0,00	7.181,31	818,69	818,69	0,00	818,69	0,00	0,00	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	7.900,00	2.200,00	0,00	10.100,00	1.378,00	7.930,00	9.308,00	0,00	792,00	11.038,56	11.038,56	0,00	11.038,56			
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.513,40	1.232,20	5.745,60	0,00	1.254,40	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	4.322,00	0,00	4.322,00	0,00	5.678,00	1.084,36	0,00	1.084,36	1.084,36			
1.1.3.22	servizio di telefonia	9.400,00	0,00	5.701,14	3.698,86	1.922,78	24,50	1.947,28	0,00	1.751,58	179,50	179,50	0,00	179,50			
1.1.3.23	Modesti rinnovi materiale didattico e d'ufficio	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.761,50	1.113,25	7.874,75	0,00	125,25	1.174,66	1.174,66	0,00	1.174,66			
1.1.3.24	Pulizia ordinaria dei locali	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.869,60	560,20	3.449,80	0,00	1.050,20	0,01	0,00	0,01	0,01			
1.1.3.25	Gestione sito web e comunicazione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.063,39	0,00	9.063,39	0,00	5.936,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.26	Uscite per interventi sulla sicurezza	15.000,00	21.575,00	0,00	36.575,00	13.487,09	1.171,20	14.658,29	0,00	21.916,71	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00			

		Gestione di cassa						
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio		
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -			
in +	in -	19	20	21	22	23		
17	18	19	20	21	22	23		
0,00	0,00	11.551,80	8.844,62	0,00	2.707,18	2.707,18		
0,00	0,00	48.724,80	40.479,31	0,00	8.245,49	8.189,50		
0,00	0,00	3.950,25	2.058,17	0,00	1.892,08	1.167,70		
0,00	0,00	2.928,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00		
0,00	0,00	2.635,69	818,69	0,00	1.817,00	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	21.138,56	12.416,56	0,00	8.722,00	7.930,00		
0,00	0,00	7.000,00	4.513,40	0,00	2.486,60	1.232,20		
0,00	0,00	11.084,36	4.322,00	0,00	6.762,36	1.084,36		
0,00	0,00	3.878,36	2.102,28	0,00	1.776,08	24,50		
0,00	0,00	9.174,66	7.936,16	0,00	1.238,50	1.113,25		
0,00	0,00	4.500,01	2.889,60	0,00	1.610,41	560,21		
0,00	0,00	15.000,00	9.063,39	0,00	5.936,61	0,00		
0,00	0,00	38.390,00	15.302,09	0,00	23.087,91	1.171,20		

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi					
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			
			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	2.379,00	0,00	7.379,00	3.759,61	0,00	3.759,61	0,00	3.619,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.1	Saggi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	0,00	5,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.2	Esercizi didattiche	41.710,90	47.708,17	0,00	89.419,07	49.375,82	1.546,32	50.922,14	0,00	38.496,93	730,03	593,33	136,70	730,03			
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	732,00	0,00	0,00	732,00	728,24	0,00	728,24	0,00	3,76	1.997,64	1.997,64	0,00	1.997,64			
1.2.1.4	Produzione artistica	22.800,00	0,00	65,00	22.735,00	21.661,33	478,66	22.139,99	0,00	595,01	1.162,67	218,87	943,80	1.162,67			
1.2.1.5	Borse di studio	32.701,90	0,00	0,00	32.701,90	24.324,65	0,00	24.324,65	0,00	8.377,25	651,00	651,00	0,00	651,00			
1.2.1.6	Progetti internazionali	240.143,67	303.073,42	0,00	543.217,09	226.452,77	17.551,89	244.004,66	0,00	299.212,43	24,40	24,40	0,00	24,40			
1.2.1.7	Collaborazioni didattiche	225.942,11	30.000,00	0,00	255.942,11	200.652,04	30.051,13	230.703,17	0,00	25.238,94	34.210,76	31.067,34	3.143,42	34.210,76			
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	100,00	0,00	0,00	100,00	21,32	0,00	21,32	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	230,00	0,00	230,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	20.000,00	1.200,00	0,00	21.200,00	4.062,50	175,00	4.237,50	0,00	16.962,50	3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00			
1.2.6.1	Varie	16.601,96	3.700,00	0,00	20.301,96	7.174,95	6.704,25	13.879,20	0,00	6.422,76	3.573,02	2.081,38	1.491,64	3.573,02			
1.2.6.2	Fondo di riserva	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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 -	19	20	21	22	23			
17	18	19	20	21	22	23			
0,00	0,00	7.379,00	3.759,61	0,00	3.619,39	0,00			
0,00	0,00	1.000,00	5,00	0,00	995,00	0,00			
0,00	0,00	90.149,10	49.969,15	0,00	40.179,95	1.683,02			
0,00	0,00	2.729,64	2.725,88	0,00	3,76	0,00			
0,00	0,00	23.897,67	21.880,20	0,00	2.017,47	1.422,46			
0,00	0,00	33.352,90	24.975,65	0,00	8.377,25	0,00			
0,00	0,00	543.241,49	226.477,17	0,00	316.764,32	17.551,89			
0,00	0,00	290.152,87	231.719,38	0,00	58.433,49	33.194,55			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	100,00	21,32	0,00	78,68	0,00			
0,00	0,00	8.000,00	230,00	0,00	7.770,00	0,00			
0,00	0,00	24.675,00	7.537,50	0,00	17.137,50	175,00			
0,00	0,00	23.874,98	9.256,33	0,00	14.618,65	8.195,89			
0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00			

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi			
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio					
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		
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	7.456,44	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	0,00
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	650.485,94	83.054,53	0,00	733.540,47	23.959,70	8.818,40	32.778,10	0,00	700.762,37	181.470,33	84.374,34	97.095,99	181.470,33	
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	120.718,29	3.495,00	124.213,29	124.213,29	0,00	21.279,54	6.914,85	14.364,69	21.279,54	
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	38.418,79	657,54	39.076,33	39.076,33	0,00	137,25	137,25	0,00	137,25	
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 minurule 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	160.637,08	4.152,54	164.789,62	163.289,62	0,00	21.416,79	7.052,10	14.364,69	21.416,79	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Totali Spese	1.796.064,96	559.889,91	21.755,95	2.334.198,92	1.180.141,77	119.025,45	1.299.167,22	163.289,62	1.198.321,32	344.784,32	195.808,79	148.975,53	344.784,32	

Gestione di cassa						
			Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	23
In +	In -	19	20	21	22	
17	18					
0,00	0,00	16.285,39	16.285,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	915.010,80	108.334,04	0,00	806.676,76	105.914,39
0,00	0,00	21.279,54	127.633,14	106.353,60	0,00	17.859,69
0,00	0,00	137,25	38.556,04	38.418,79	0,00	657,54
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	0,00	22.916,79	167.689,18	144.772,39	0,00	18.517,23
0,00	0,00	2.678.983,24	1.375.950,56	144.772,39	1.447.805,07	268.000,98

CONSERVATORIO DI MUSICA

"LICINIO REFFICE" 03100 FROSINONE (FR)

COD. FISCALE 80007510607

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

ALLEGATO 6

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

20/03/2015

IL DIRETTORE

Prof. RAFFAELLE RAMUNTO

IL PRESIDENTE

Prof. MARCELLO CARLINO

IL DIRETTORE AMM. VO

Dott. MAURIZIO NARDUCCI