

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2017

ALLEGATO 5

RIEPILOGO DI COMPETENZA

Tit.	ENTRATE				Tit.	SPESE				
	Previsione definitiva	Riscosse	Da riscuotere	Totale		Previsione definitiva	Pagate	Da pagare	Totale	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.088.924,20	1.272.271,10	57.112,20	1.329.383,30	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	830.019,71	148.813,02	978.832,73
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	56.384,72	3.458,85	59.843,57
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	134.294,08	6.680,15	140.974,23	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	134.058,41	6.915,82	140.974,23
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.170.692,68					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	
	TOTALE	2.261.116,88	1.406.565,18	63.792,35	1.470.357,53		TOTALE	1.020.462,84	159.187,69	1.179.650,53
		Disavanzo di competenza		0,00			Avanzo di competenza			290.707,00
		Totale a pareggio		1.470.357,53			Totale a pareggio			1.470.357,53

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2 0 1 7

ALLEGATO 5

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00			1.168.325,59	
	Fondo iniziale di cassa presunto			1.321.299,38			1.156.683,97
	1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	724.293,13	724.293,13	0,00	609.658,66	626.493,65
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.225,92	453.050,00	453.050,00	1.225,92	152.539,00	152.539,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	150.388,15	6.650,00	6.650,00	150.388,15	6.650,00	5.923,63
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO	57.682,79	92.311,30	86.018,20	51.389,69	246.334,46	209.145,96
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	71.000,00	36.325,00	4.325,00	39.000,00	37.899,20	37.899,20
	1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	8.913,80	8.913,80	0,00	7.481,71	7.481,71
1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	7.825,05	7.825,05	0,00	8.666,34	8.666,34
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.120,69	15,02	15,02	1.120,69	3.315,38	3.574,72
	TOTALE : 1-TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	284.417,55	1.329.383,30	1.291.090,20	246.124,45	1.072.544,75	1.051.724,21

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2 0 1 7

ALLEGATO 5

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	24.785,92	140.974,23	135.583,78	19.395,47	122.318,76	122.209,16
	TOTALE : 3-TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.785,92	140.974,23	135.583,78	19.395,47	122.318,76	122.209,16

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	284.417,55	1.329.383,30	1.291.090,20	246.124,45	1.072.544,75	1.051.724,21
	2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.785,92	140.974,23	135.583,78	19.395,47	122.318,76	122.209,16
	TOTALE	309.203,47	1.470.357,53	1.426.673,98	265.519,92	1.194.863,51	1.173.933,37
	Avanzo di amministrazione utilizzato		1.170.692,68			1.018.437,89	
	TOTALE GENERALE	309.203,47	2.641.050,21	1.426.673,98	265.519,92	2.213.301,40	1.173.933,37

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

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2 0 1 7

Parte II - SPESE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	13.591,28	13.591,28	0,00	16.285,39	16.285,39
	TOTALE : 2-TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	94.690,77	59.843,57	58.048,72	92.895,92	44.815,77	67.163,80
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.350,04	140.974,23	135.348,11	19.723,92	122.318,76	121.880,71
	TOTALE : 3-TITOLO III - PARTITE DI GIRO	25.350,04	140.974,23	135.348,11	19.723,92	122.318,76	121.880,71

Parte II - SPESE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
		239.352,45	978.832,73	893.099,36	153.619,08	835.574,19	820.273,45
		94.690,77	59.843,57	58.048,72	92.895,92	44.815,77	67.163,80

CONSERVATORIO DI MUSICA

"LICINO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)

COD.FISCALE 80007510607

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2017

ALLEGATO 5

Parte II - SPESE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		25.350,04	140.974,23	135.348,11	19.723,92	122.318,76	121.880,71
	TOTALE	359.393,26	1.179.650,53	1.086.496,19	266.238,92	1.002.708,72	1.009.317,96
	TOTALE GENERALE	359.393,26	1.179.650,53	1.086.496,19	266.238,92	1.002.708,72	1.009.317,96

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del *5/11/2018*

IL DIRETTORE

Prof. Alberto GIRALDI

IL DIRETTORE AMM. VO

Dot.ssa Claudia Carrera

IL PRESIDENTE

Prof. Alberto GIRALDI