



Gestione di cassa								
Variazioni			Differenze rispetto alle previsioni			Totale residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni	Riscossioni	In +		In -	
in +	in -	18	19	20	21	22	23	
0,00	0,00	0,00	506.500,00	724.293,13	217.793,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	140.468,00	151.575,00	11.107,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	57.038,03	57.038,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4.808,97	4.808,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.225,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	238.851,00	238.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	157.038,15	6.650,00	0,00	150.388,15	150.388,15	150.388,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	143.355,40	85.833,20	0,00	57.522,20	57.522,20	57.522,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2017**

**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 -	18	19	20	21	22	23
17							
0,00	0,00		345,29	185,00	0,00	160,29	160,59
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		75.325,00	4.325,00	0,00	71.000,00	71.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		5.195,20	7.825,05	2.629,85	0,00	0,00
0,00	0,00		1.120,69	15,02	0,00	1.105,67	1.120,69
0,00	0,00		1.335.048,65	1.291.090,20	240.443,78	284.402,23	284.417,55
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2017

**ALLEGATO 6**

## Parte I - ENTRATE

[illegible]

[illegible]

## CONSERVATORIO DI MUSICA

"LICINIO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)

COD.FISCALE 80007510607

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2017

## 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	134.294,08	6.680,15	140.974,23	139.474,23	0,00	19.395,47	1.289,70	18.105,77	19.395,47		
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		1.170.692,68	0,00	0,00	1.170.692,68				0,00	1.170.692,68						
Totali Entrate		2.036.043,68	225.073,20	0,00	2.261.116,88	1.406.565,18	63.792,35	1.470.357,53	379.933,33	1.170.692,68	265.519,92	20.108,80	245.411,12	265.519,92		

## 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	0,00	13.800,80	0,00	4.830,28	13.455,78	0,00	13.455,78	13.455,78	
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	16.542,58	0,00	0,00	16.542,58	4.358,40	3.168,20	7.526,60	0,00	9.015,98	3.302,75	2.951,20	351,55	3.302,75	
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.602,12	0,00	0,00	5.602,12	4.053,10	0,00	4.053,10	0,00	1.549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	20.614,06	57.038,03	0,00	77.652,09	25.044,85	0,00	25.044,85	0,00	52.607,24	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	0,98	0,00	0,98	0,98	
1.1.2.4	Contratti di collaborazione (ex art.273 D.L.vo 297/94)	4.937,80	0,00	0,00	4.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,80	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 +	In -
17	18	19	20	21	22	23	23
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.895,47	135.583,78	114.888,31	0,00	24.785,92	
		1.170.692,68		0,00	1.170.692,68		
0,00	0,00	2.526.636,80	1.426.673,98	355.132,09	1.455.094,91	309.203,47	

Gestione di cassa							
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
Variazioni		Previsioni		Pagamenti		In -	
in +	in -					In +	In -
17	18	19	20	21	22	23	23
0,00	0,00	32.086,86	13.800,80	0,00	18.286,06	13.455,78	
0,00	0,00	19.845,33	7.309,60	0,00	12.535,73	3.519,75	
0,00	0,00	5.602,12	4.053,10	0,00	1.549,02	0,00	
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
0,00	0,00	77.652,09	25.044,85	0,00	52.607,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98	0,98	
0,00	0,00	4.937,80	0,00	0,00	4.937,80	0,00	



## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2017

## ALLEGATO 6

## Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni				Gestione dei residui passivi			
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				In +		In -		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		
		iniziali	in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16			
1.1.2.5	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	300,00	0,00	0,00	300,00	187,96	0,00	187,96	0,00	112,04			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	250,00	0,00	0,00	250,00	49,90	26,40	76,30	0,00	173,70			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.7	Imposta regionale sulle attività produttive	663,47	4.808,97	0,00	5.472,44	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	3.860,52			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.8	Formazione e aggiornamento del personale	437,89	777,00	0,00	1.214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,89			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.9	Graduatorie d'istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.10	Pof ex sperimentazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.11	Compensi art.9 CCNI	67.819,86	0,00	0,00	67.819,86	12.584,98	27.948,21	40.533,19	0,00	27.286,67			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.12	Compensi art.5 CCNI- didattica aggiuntiva	185.019,35	2.786,70	0,00	187.806,05	163.887,40	12.582,83	176.470,23	0,00	11.335,82			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	600,00	0,00	0,00	600,00	399,00	0,00	399,00	0,00	201,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	7.317,71	2.500,00	0,00	9.817,71	4.977,94	3.043,06	8.021,00	0,00	1.796,71			242,54	240,69	1,85	242,54			
1.1.3.3	Uscite per spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00			
1.1.3.4	Uscite per il funzionamento di commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.5	Uscite per accertamenti sanitari	535,27	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.6	Uscite per pubblicità	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	32.935,40	0,00	0,00	32.935,40	23.308,30	9.627,10	32.935,40	0,00	0,00			4.251,10	2.684,00	1.567,10	4.251,10			
1.1.3.8	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.9	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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 -	18	19	20	21	22	23		
17									
0,00	0,00		300,00	187,96	0,00	112,04	0,00		0,00
0,00	0,00		250,00	49,90	0,00	200,10	26,40		
0,00	0,00		5.472,44	1.611,92	0,00	3.860,52	0,00		0,00
0,00	0,00		1.214,89	0,00	0,00	1.214,89	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		67.819,86	12.584,98	0,00	55.234,88	27.948,21		
0,00	0,00		187.806,05	163.887,40	0,00	23.918,65	12.582,83		
0,00	0,00		600,00	399,00	0,00	201,00	0,00		0,00
0,00	0,00		10.060,25	5.218,63	0,00	4.841,62	3.044,91		
0,00	0,00		1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		535,27	0,00	0,00	535,27	0,00		0,00
0,00	0,00		64,00	0,00	0,00	64,00	0,00		0,00
0,00	0,00		37.186,50	25.992,30	0,00	11.194,20	11.194,20		
0,00	0,00		0,00	0,00	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 REFICE" 03100 FROSINONE (FR)**  
**COD.FISCALE 80007510607**

**ALLEGATO 6**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2017**

**Parte II - SPESE**

Capitolo Codice Numero	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni							
		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	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	5.545,60	12.505,70	18.051,30	0,00	1.448,70	10.067,44	8.198,40	1.869,04	10.067,44		
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	16.500,00	18.000,00	0,00	34.500,00	15.773,87	3.143,94	18.917,81	0,00	15.582,19	10.872,90	3.494,70	7.378,20	10.872,90		
1.1.3.12	Uscite postali	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	817,59	110,99	928,58	0,00	1.321,42	373,76	97,76	276,00	373,76		
1.1.3.13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.14	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, congressi, mostre ed altre manifestazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	1.750,00	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	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	5.726,00	6.022,50	11.748,50	0,00	6.751,50	12.537,00	7.208,50	5.328,50	12.537,00		
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00	512,40	0,00	512,40	0,00	3.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.21	Premi di assicurazione	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.944,44	0,00	2.944,44	0,00	3.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.22	servizio di telefonia	1.800,00	1.650,00	0,00	3.450,00	1.566,90	345,41	1.912,31	0,00	1.537,69	13.092,39	315,40	12.776,99	13.092,39		
1.1.3.23	Modesti rinnovi materiale didattico e d'ufficio	2.500,00	8.500,00	0,00	11.000,00	2.556,54	8.100,79	10.657,33	0,00	342,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.24	Pulizia ordinaria dei locali	2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	1.997,63	2.448,86	4.446,49	0,00	53,51	0,01	0,00	0,01	0,01		
1.1.3.25	Gestione sito web e comunicazione	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00	6.515,67	6.515,67	0,00	2.164,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.26	Uscite per interventi sulla sicurezza	23.373,30	5.000,00	0,00	28.373,30	20.750,29	768,60	21.518,89	0,00	6.854,41	4.095,54	4.095,54	0,00	4.095,54		

Gestione di cassa							
					Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in +	Variazioni	Previsioni		Pagamenti	In +	In -	
	in -	18	19	20			
17		18	19	20	21	22	23
0,00	0,00		29.567,44	13.744,00	0,00	15.823,44	14.374,74
0,00	0,00		45.372,90	19.268,57	0,00	26.104,33	10.522,14
0,00	0,00		2.623,76	915,35	0,00	1.708,41	386,99
0,00	0,00		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	2.067,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		31.037,00	12.934,50	0,00	18.102,50	11.351,00
0,00	0,00		4.354,00	512,40	0,00	3.841,60	0,00
0,00	0,00		6.500,00	2.944,44	0,00	3.555,56	0,00
0,00	0,00		16.542,39	1.882,30	0,00	14.660,09	13.122,40
0,00	0,00		11.000,00	2.556,54	0,00	8.443,46	8.100,79
0,00	0,00		4.500,01	1.997,63	0,00	2.502,38	2.448,87
0,00	0,00		8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	6.515,67
0,00	0,00		32.468,84	24.845,83	0,00	7.623,01	768,60



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

**ALLEGATO 6**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2017**

**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	2.500,00	1.579,00	0,00	4.079,00	2.475,78	0,00	2.475,78	0,00	1.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.1	Saggi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8,10	158,60	166,70	0,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	Esercitazioni didattiche	47.783,40	14.389,00	0,00	62.172,40	50.129,23	618,33	50.747,56	0,00	11.424,84	9.881,07	4.534,22	5.346,85	9.881,07		
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.578,33	0,00	2.578,33	0,00	921,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.4	Produzione artistica	17.707,40	0,00	0,00	17.707,40	6.912,86	1.627,50	8.540,36	0,00	9.167,04	10.759,14	5.341,92	5.417,22	10.759,14		
1.2.1.5	Borse di studio	50.692,25	0,00	0,00	50.692,25	16.615,00	3.655,00	20.270,00	0,00	30.422,25	15.616,20	10.865,40	4.750,80	15.616,20		
1.2.1.6	Progetti internazionali	439.305,41	99.706,20	0,00	539.011,61	221.756,96	7.663,40	229.420,36	0,00	309.591,25	19.627,70	2.364,44	17.263,26	19.627,70		
1.2.1.7	Collaborazioni didattiche	247.800,00	1.830,00	0,00	249.630,00	198.845,27	34.760,91	233.606,18	0,00	16.023,82	10.068,89	5.747,24	4.321,65	10.068,89		
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	486,22	0,00	40,00	446,22	97,00	0,00	97,00	0,00	349,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	5.980,00	40,00	0,00	6.020,00	5.982,93	0,00	5.982,93	0,00	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	11.000,00	1.500,00	0,00	12.500,00	7.443,82	3.355,02	10.798,84	0,00	1.701,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.6.1	Varie	36.416,00	0,00	0,00	36.416,00	3.254,62	366,00	3.620,62	0,00	32.795,38	12.458,89	3.842,24	8.616,65	12.458,89		
1.2.6.2	Fondo di riserva	40.135,88	0,00	0,00	40.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,88	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 -	18	19	20	21	22	23		
17									
0,00	0,00		4.079,00	2.475,78	0,00	1.603,22	0,00		0,00
0,00	0,00		1.000,00	8,10	0,00	991,90	158,60		
0,00	0,00		72.053,47	54.663,45	0,00	17.390,02	5.965,18		
0,00	0,00		3.500,00	2.578,33	0,00	921,67	0,00		
0,00	0,00		28.466,54	12.254,78	0,00	16.211,76	7.044,72		
0,00	0,00		66.308,45	27.480,40	0,00	38.828,05	8.405,80		
0,00	0,00		558.639,31	224.121,40	0,00	334.517,91	24.926,66		
0,00	0,00		259.698,89	204.592,51	0,00	55.106,38	39.082,56		
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00		446,22	97,00	0,00	349,22	0,00		
0,00	0,00		6.020,00	5.982,93	0,00	37,07	0,00		
0,00	0,00		12.500,00	7.443,82	0,00	5.056,18	3.355,02		
0,00	0,00		48.874,89	7.096,86	0,00	41.778,03	8.982,65		
0,00	0,00		40.135,88	0,00	0,00	40.135,88	0,00		

[illegible]

[illegible]



# CONSERVATORIO DI MUSICA

"LICINIO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)

COD.FISCALE 80007510607

## ALLEGATO 6

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2017

### 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	13.591,28	0,00	13.591,28	0,00	2.694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		656.545,23	2.508,30	0,00	659.053,53	56.384,72	3.458,85	59.843,57	0,00	599.209,96	92.895,92	1.664,00	91.231,92	92.895,92	
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	102.806,25	5.334,20	108.140,45	108.140,45	0,00	18.800,72	1.289,70	17.511,02	18.800,72	
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	29.752,16	1.581,62	31.333,78	31.333,78	0,00	923,20	0,00	923,20	923,20	
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	134.058,41	6.915,82	140.974,23	139.474,23	0,00	19.723,92	1.289,70	18.434,22	19.723,92	
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00										
Totali Spese		2.036.043,68	225.113,20	40,00	2.261.116,88	1.020.462,84	159.187,69	1.179.650,53	139.474,23	1.220.940,58	266.238,92	66.033,35	200.205,57	266.238,92	

Gestione di cassa									
					Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio		
in +	Variazioni		Previsioni		Pagamenti		in +	in -	23
	in -	18	19	20	21	22			
17									
0,00	0,00		16.285,39	13.591,28	0,00	2.694,11			0,00
0,00	0,00		751.949,45	58.048,72	0,00	693.900,73			94.690,77
0,00	0,00		18.800,72	104.095,95	85.295,23	0,00			22.845,22
0,00	0,00		923,20	29.752,16	28.828,96	0,00			2.504,82
0,00	0,00		0,00	0,00	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		21.223,92	135.348,11	114.124,19	0,00			25.350,04
0,00	0,00	2.527.355,80	1.086.496,19	114.124,19	1.554.983,80	359.393,26			

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

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2017**

**ALLEGATO 6**

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

IL DIRETTORE  
Prof. Alberto GIRALDI

IL DIRETTORE AMM.VO  
Dott.ssa Claudia Correrà

IL PRESIDENTE  
Prof. Alberto GIRALDI