

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

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2020**

**ALLEGATO 6**

**Parte I - ENTRATE**

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza						Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi		
		4	Variazioni		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			5	in +											
1.1.1.1	Contributi degli studenti	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	495.610,82	4.439,18	500.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Funzionamento	149.000,00	93.412,00	0,00	0,00	242.412,00	394.847,00	0,00	394.847,00	152.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	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	0,00
1.2.1.4	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8	Contratti di collaborazione(ex art.273 D.L.vo 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9	Cofinanziamento miur per Erasmus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10	finanziamento progetto laboratori didattici formazione docenti di musica nella scuola primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	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	0,00
1.2.3.1	Trasferimenti dalle provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	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	0,00
1.2.5.1	Trasferimenti da LazioIsu e Indire	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	164.800,00	41.200,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.2	Entrate provenienti da trasferimenti da parte di Istiti per il finanziamento del progetto Leonardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature/initials*

		Gestione di cassa						Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni		Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni		
In +	In -	19	20	In +	In -	21	22	23
0,00	0,00	500.000,00	495.610,82	0,00	4.389,18	4.389,18	4.389,18	4.389,18
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	242.412,00	394.847,00	152.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	160.097,14	0,00	0,00	160.097,14	160.097,14	160.097,14	160.097,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	318.140,80	164.800,00	0,00	153.340,80	153.340,80	153.340,80	153.340,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Gestione di cassa									
Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni			Totale residui attivi al termine dell'esercizio	
in +	in -	Previsioni	Riscossioni	In +	In -				
17	18	19	20	21	22			23	
0,00	0,00	160,59	0,00	0,00	160,59			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	0,00	371,17	371,17	0,00			500,00	
0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00			42.000,00	
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	12.030,22	12.030,22	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	8.800,41	8.800,41	0,00			0,00	
0,00	0,00	1.120,69	2.910,89	1.790,00	0,00			1.120,69	
0,00	0,00	1.268.157,14	1.079.370,31	175.426,80	364.213,63			365.894,32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

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

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2020**

**ALLEGATO 6**

**Parte I - ENTRATE**

Capitolo Codice Numero	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 -			Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -					
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1.3.3	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1	TRASFERIMENTO DALLO STATO	0,00	44.629,95	0,00	44.629,95	107.151,95	26.419,00	133.570,95	88.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.1	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	
2.2.3.1	TRASFERIMENTI DA PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4.1	TRASFERIMENTI DA 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	
2.2.5.1	Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6.1	Trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.1	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	44.629,95	0,00	44.629,95	107.151,95	26.419,00	133.570,95	88.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	54.375,94	0,00	54.375,94	54.375,94	0,00	18.442,49	0,00	18.442,49	18.442,49	
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672,98	0,00	18.672,98	18.672,98	0,00	722,85	0,00	722,85	722,85	
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	Trattande per conto 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	Rimborso di somme pagate per conto 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	

*[Handwritten signature]*

		Gestione di cassa						Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni		Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni		
In +	In -	19	20	In +	In -	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	44.629,95	107.151,95	62.522,00	0,00	26.419,00	0,00	26.419,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	44.629,95	107.151,95	62.522,00	0,00	26.419,00	0,00	26.419,00
0,00	0,00	18.442,49	54.375,94	35.933,45	0,00	18.442,49	0,00	18.442,49
0,00	0,00	722,85	18.672,98	17.950,13	0,00	722,85	0,00	722,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SK

clear

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

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2020**

**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	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali		
		Initiali	Variazioni In +	in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	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	74.548,92	0,00	74.548,92	73.048,92	0,00	19.165,34	0,00	19.165,34	19.165,34	
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		1.620,028,89	75.975,80	0,00	1.696,004,69				0,00	1.696,004,69					
<b>Totali Entrate</b>		<b>2.271.528,89</b>	<b>420.017,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.546,64</b>	<b>1.261.071,18</b>	<b>73.558,18</b>	<b>1.334.629,36</b>	<b>339.087,41</b>	<b>1.696,004,69</b>	<b>337.910,48</b>	<b>0,00</b>	<b>337.910,48</b>	<b>337.910,48</b>	

**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	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		
		Initiali	Variazioni In +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	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	13.800,80	0,00	0,00	13.800,80	13.800,80	0,00	13.800,80	0,00	0,00	4.830,28	0,00	4.830,28	4.830,28	
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	5.774,00	0,00	0,00	5.774,00	269,20	2.977,13	3.246,33	0,00	2.527,67	3.150,85	2.647,40	503,45	3.150,85	
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti II collegio dei revisori	5.313,24	0,00	0,00	5.313,24	4.864,69	0,00	4.864,69	0,00	448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Fondo consulenza 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	98.421,87	19.797,08	0,00	118.218,95	67.724,12	0,00	67.724,12	0,00	50.494,83	2.043,80	2.043,80	0,00	2.043,80	
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)	8.041,80	0,00	0,00	8.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gestione di cassa						Totale residui attivi al termine dell'esercizio
			Differenze rispetto alle previsioni			
Variazioni			Riscossioni	In +	In -	23
In +	In -	Previsioni	20	21	22	
17	18	19				
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.665,34	74.548,92	53.883,58	0,00	19.165,34
			1.696.004,69	0,00	1.696.004,69	
0,00	0,00	3.029.457,12	1.261.071,18	291.832,36	2.060.216,32	411.468,66

Gestione di cassa						Totale residui passivi al termine dell'esercizio
			Differenze rispetto alle previsioni			
Variazioni			Pagamenti	In +	In -	23
In +	In -	Previsioni	20	21	22	
17	18	19				
0,00	0,00	18.631,08	13.800,80	0,00	4.830,28	4.830,28
0,00	0,00	8.924,85	2.916,60	0,00	6.008,25	3.480,58
0,00	0,00	5.313,24	4.864,69	0,00	448,55	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0,00	0,00	120.262,75	69.767,92	0,00	50.494,83	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	8.041,80	0,00	0,00	8.041,80	0,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



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

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2020**

**ALLEGATO 6**

**Parte II - SPESE**

Capitolo Codice Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		
			in +	in -			Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +					In -	
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	500,00	0,00	0,00	500,00	153,20	0,00	153,20	0,00	346,80	22,00	22,00	0,00	22,00		
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	381,08	28,88	409,96	0,00	1.090,04	77,14	77,14	0,00	77,14		
1.1.2.7	Imposta regionale sulle attività produttive	4.616,48	1.142,25	0,00	5.758,73	4.305,27	0,00	4.305,27	0,00	1.453,46	131,46	131,46	0,00	131,46		
1.1.2.8	Formazione e aggiornamento del personale	1.631,89	1.489,00	0,00	3.120,89	290,00	0,00	290,00	0,00	2.830,89	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.8 CCNI	27.333,91	0,00	0,00	27.333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.333,91	49,18	0,00	49,18	49,18		
1.1.2.12	Compensi art.5 CCNI- didattica aggiuntiva	136.491,91	0,00	0,00	136.491,91	49.131,20	5.924,08	55.055,28	0,00	81.436,63	55.221,34	34.095,92	21.125,42	55.221,34		
1.1.3.1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.781,33	2.111,74	3.893,07	0,00	2.106,93	2.286,22	1.186,01	1.110,21	2.286,22		
1.1.3.3	Uscite per spese di rappresentanza	192,99	0,00	0,00	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.4	Uscite per il funzionamento di commissioni e comitati	0,00	200,00	0,00	200,00	136,80	0,00	136,80	0,00	63,20	289,30	289,30	0,00	289,30		
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	37.064,60	15.000,00	0,00	52.064,60	25.099,38	12.679,64	37.779,02	0,00	14.285,58	2.852,70	2.785,60	67,10	2.852,70		
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		
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00	6.138,99	4.639,04	10.778,03	0,00	11.701,97	3.171,56	1.245,62	1.925,94	3.171,56		

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

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			
0,00	0,00	522,00	175,20	0,00	346,80	0,00			
0,00	0,00	1.577,14	458,22	0,00	1.118,92	28,88			
0,00	0,00	5.890,19	4.436,73	0,00	1.453,46	0,00			
0,00	0,00	3.120,89	290,00	0,00	2.830,89	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	27.383,09	0,00	0,00	27.383,09	49,18			
0,00	0,00	191.713,25	83.227,12	0,00	108.486,13	27.049,50			
0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			
0,00	0,00	8.296,22	2.967,34	0,00	5.328,88	3.221,95			
0,00	0,00	192,99	0,00	0,00	192,99	0,00			
0,00	0,00	489,30	426,10	0,00	63,20	0,00			
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	0,00	54.917,30	27.894,98	0,00	27.032,32	12.746,74			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	25.651,56	7.384,61	0,00	18.266,95	6.564,98			

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

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

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2020**

**ALLEGATO 6**

**Parte II - SPESE**

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi					
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			
			In +	In -			Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -					13	14	15
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	39.159,44	0,00	0,00	39.159,44	26.616,51	1.441,94	28.058,45	0,00	11.100,99	24.108,42	16.446,26	7.662,16	24.108,42			
1.1.3.12	Uscite postali	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	170,26	0,00	170,26	0,00	1.129,74	333,05	93,05	240,00	333,05			
1.1.3.13	Uscite per studi, indegniti e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.14	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	558,10	0,00	0,00	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	558,10	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00			
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	31.332,98	5.058,08	0,00	36.391,06	19.418,65	7.554,39	26.973,04	0,00	9.418,02	26.601,15	3.553,87	23.047,28	26.601,15			
1.1.3.20	Trasporti e faticchaggi	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	92,40	92,40	0,00	92,40			
1.1.3.21	Premi di assicurazione	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.624,00	0,00	8.624,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.22	servizio di telefonia	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.290,18	260,82	1.551,00	0,00	649,00	13.121,86	344,87	12.776,99	13.121,86			
1.1.3.23	Modesti rinnovi materiale didattico e d'ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.199,48	0,00	4.199,48	0,00	810,52	1.085,68	900,12	185,56	1.085,68			
1.1.3.24	Pulizia ordinaria dei locali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.236,27	0,00	3.236,27	0,00	1.763,73	0,01	0,00	0,01	0,01			
1.1.3.25	Gestione sito web e comunicazione	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.466,71	1.466,71	0,00	7.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.26	Uscite per interventi sulla sicurezza	17.500,00	41.787,00	0,00	59.287,00	33.594,26	1.214,75	34.809,01	0,00	24.477,99	2.706,24	2.706,24	0,00	2.706,24			
1.1.3.27	Manutenzione spazi esterni	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.486,00	0,00	3.486,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

*cur SR*

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								
0,00	0,00	63.267,86	43.062,77	0,00	20.205,09	9.104,10			
0,00	0,00	1.633,05	263,31	0,00	1.369,74	240,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	2.377,10	0,00	0,00	2.377,10	1.819,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	62.992,21	22.972,52	0,00	40.019,69	30.601,67			
0,00	0,00	6.792,40	92,40	0,00	6.700,00	0,00			
0,00	0,00	14.000,00	8.624,00	0,00	5.376,00	0,00			
0,00	0,00	15.321,86	1.635,05	0,00	13.686,81	13.037,81			
0,00	0,00	6.085,68	5.089,60	0,00	996,08	185,56			
0,00	0,00	5.000,01	3.236,27	0,00	1.763,74	0,01			
0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.466,71			
0,00	0,00	61.993,24	36.300,50	0,00	25.692,74	1.214,75			
0,00	0,00	4.000,00	3.486,00	0,00	514,00	0,00			

*AS*

*Per*

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

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2020**

**ALLEGATO 6**

**Parte II - SPESE**

Capitolo Codice Numero	Denominazione	Gestione di competenza						Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi			
		Previsioni	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale		
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.2.1.1	Saggi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	Eserciziazioni didattiche	75.982,22	0,00	0,00	75.982,22	4.790,22	14.235,26	19.025,48	0,00	56.956,74	22.188,56	12.014,03	10.174,53	22.188,56		
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.4	Produzione artistica	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	5.732,47	146,40	5.586,07	5.732,47		
1.2.1.5	Borse di studio	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	25.680,00	14.265,00	0,00	14.265,00	14.265,00		
1.2.1.6	Progetti internazionali	250.455,72	166.635,47	0,00	437.091,19	47.573,93	0,00	47.573,93	0,00	389.517,26	31.742,89	14.479,63	17.263,26	31.742,89		
1.2.1.7	Collaborazioni didattiche	178.632,00	0,00	0,00	178.632,00	117.203,52	19.217,50	136.421,02	0,00	42.210,98	41.572,65	8.962,46	32.610,19	41.572,65		
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	176,00	0,00	176,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.142,59	0,00	5.142,59	0,00	107,41	1.323,19	25,19	1.298,00	1.323,19		
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.499,90	2.233,84	12.733,74	0,00	266,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.6.1	Varie	42.000,00	0,00	545,36	41.454,64	33.891,28	3.326,92	37.218,20	0,00	4.236,44	9.638,45	838,80	8.799,65	9.638,45		
1.2.6.2	Fondo di riserva	26.402,72	0,00	0,00	26.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.6.3	Progetto musica per vivere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.6.4	somme derivanti da riduzioni di spesa	5.453,55	545,36	0,00	5.998,91	5.998,91	0,00	5.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.150.289,49	271.654,24	545,36	1.421.398,37	499.978,02	82.132,64	582.110,66	0,00	839.287,71	270.467,83	105.127,57	165.340,26	270.467,83		

		Gestione di cassa					Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni					
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	23	
17	18	19	20	21	22		
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
0,00	0,00	98.170,78	16.804,25	0,00	81.366,53	24.409,79	
0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
0,00	0,00	16.332,47	146,40	0,00	16.186,07	5.586,07	
0,00	0,00	42.765,00	0,00	0,00	42.765,00	17.085,00	
0,00	0,00	468.834,08	62.053,56	0,00	406.780,52	17.263,26	
0,00	0,00	220.204,65	126.165,98	0,00	94.038,67	51.827,69	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	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	176,00	0,00	24,00	0,00	
0,00	0,00	6.573,19	5.167,78	0,00	1.405,41	1.298,00	
0,00	0,00	13.000,00	10.499,90	0,00	2.500,10	2.233,84	
0,00	0,00	51.093,09	34.730,08	0,00	16.363,01	12.126,57	
0,00	0,00	26.402,72	0,00	0,00	26.402,72	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5.998,91	5.998,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1.691.866,20	605.105,59	0,00	1.086.760,61	247.472,90	

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

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

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2020**

**ALLEGATO 6**

**Parte II - SPESE**

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				
		Iniziali	Previsioni			Definitive	Pagate	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
			in +	in -	in -			Rimaste da pagare	Totale Impegni	In +	In -	13				
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.1.1	ACQUISTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	1.088.739,40	0,00	0,00	1.088.739,40	4.001,60	183,00	4.184,60	0,00	1.084.554,80	81.597,54	0,00	81.597,54	81.597,54		
2.1.3	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	13.000,00	48.282,35	0,00	61.282,35	35.199,78	26.020,16	61.219,94	0,00	62,41	22.628,20	18.331,00	4.297,20	22.628,20		
2.1.2.2	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	72.712,00	0,00	72.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.3	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	15.000,00	22.913,57	0,00	37.913,57	32.315,92	3.912,86	36.228,78	0,00	1.694,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.4	Acquisti per biblioteca	3.000,00	5.000,95	0,00	8.000,95	5.419,93	29,00	5.448,93	0,00	2.552,02	46,85	0,00	46,85	46,85		
2.1.3.1	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.1	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.3.1	ESTINZIONE DEBITTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.2	RIDUZIONI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.119.739,40	148.908,87	0,00	1.268.648,27	76.937,23	30.145,02	107.082,25	0,00	1.161.566,02	104.272,59	18.331,00	85.941,59	104.272,59		
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	54.375,94	0,00	54.375,94	54.375,94	0,00	46.873,36	28.430,87	18.442,49	46.873,36		

*Handwritten signature/initials*

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.170.336,94	4.001,60	0,00	1.166.335,34	81.780,54			
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	83.910,55	53.530,78	0,00	30.379,77	30.317,36			
0,00	0,00	72.712,00	0,00	0,00	72.712,00	0,00			
0,00	0,00	37.913,57	32.315,92	0,00	5.597,65	3.912,86			
0,00	0,00	8.047,80	5.419,93	0,00	2.627,87	75,85			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	1.372.920,86	95.268,23	0,00	1.277.652,63	116.086,61			
0,00	0,00	46.873,36	82.806,81	35.933,45	0,00	18.442,49			

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



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

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2020**

**ALLEGATO 6**

**Parte II - SPESE**

Capitolo Codice Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				
		Iniziali	Previsioni			Definitive	Pagate	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
			in +	in -	in -			Rimaste da pagare	Totale impegni	In +	In -					Totale
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	18.637,22	35,76	18.672,98	18.672,98	0,00	8.632,30	7.807,27	825,03	8.632,30		
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	0,00	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	0,00	1.500,00	74.513,16	35,76	73.048,92	0,00	55.505,66	36.238,14	19.267,52	55.505,66		
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totali Spese</b>		<b>2.271.528,89</b>	<b>420.563,11</b>	<b>545,36</b>	<b>2.691.546,64</b>	<b>651.428,41</b>	<b>112.313,42</b>	<b>763.741,83</b>	<b>73.048,92</b>	<b>2.000.853,73</b>	<b>430.246,08</b>	<b>159.696,71</b>	<b>270.549,37</b>	<b>430.246,08</b>		

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

Firmato digitalmente da  
 ALBERTO GIRALDI

IL PRESIDENTE

Prof. Domenico Celenza

IL DIRETTORE AMM.VO  
 Dott.ssa Claudia Correrà

*Claudia Correrà*

CN = GIRALDI  
 ALBERTO  
 C = IT

*Domenico Celenza*

*de cur*

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	8.632,30	26.444,49	17.812,19	0,00	860,79
0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.005,66	110.751,30	53.745,64	0,00	19.303,28
0,00	0,00	3.121.792,72	811.125,12	53.745,64	2.364.413,24	382.862,79

SK  
Car