

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2018

ALLEGATO 5

RIEPILOGO DI COMPETENZA

ENTRATE				Tit.	SPESE						
Tit.	Previsione definitiva	ACCERTATE			Previsione definitiva	IMPEGNATE		Totale			
		Riscosse	Da riscuotere			Totale	Pagate		Da pagare		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	941.846,88	1.187.898,45	73.435,40	1.261.333,85	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	722.806,78	171.896,81	894.703,59	
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	19.257,54	0,00	19.257,54	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	80.460,35	2.083,20	82.543,55	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	80.075,49	2.468,06	82.543,55	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.461.399,68					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	2.404.746,56	1.268.358,80	75.518,60	1.343.877,40		TOTALE	822.139,81	174.364,87	996.504,68	
Disavanzo di competenza					0,00	Avanzo di competenza					347.372,72
Totale a pareggio					1.343.877,40	Totale a pareggio					1.343.877,40

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2 0 1 8

ALLEGATO 5

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	712.806,54	712.806,54	0,00	724.293,13	724.293,13
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 DALLLO STATO	1.225,92	213.954,93	213.954,93	1.225,92	453.050,00	453.050,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	165.388,15	15.000,00	0,00	150.388,15	6.650,00	6.650,00
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	110.747,99	290.105,00	237.039,80	57.682,79	92.311,30	86.018,20
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	40.000,00	8.698,00	39.698,00	71.000,00	36.325,00	4.325,00
	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	10.320,68	10.320,68	0,00	8.913,80	8.913,80
1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	8.098,30	8.098,30	0,00	7.825,05	7.825,05
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.120,69	2.350,40	2.350,40	1.120,69	15,02	15,02
	TOTALE : 1-TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	321.482,75	1.261.333,85	1.224.268,65	284.417,55	1.329.383,30	1.291.090,20

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

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2 0 1 8

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
2.1.1	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTO DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DA PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCENSIONE PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE : 2-TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2 0 1 8

ALLEGATO 5

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	24.334,78	82.543,55	82.994,69	24.785,92	140.974,23	135.583,78
	TOTALE : 3-TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.334,78	82.543,55	82.994,69	24.785,92	140.974,23	135.583,78

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)			
	1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	321.482,75	1.261.333,85	1.224.268,65	284.417,55	1.329.383,30	1.291.090,20
	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	24.334,78	82.543,55	82.994,69	24.785,92	140.974,23	135.583,78
	TOTALE	345.817,53	1.343.877,40	1.307.263,34	309.203,47	1.470.357,53	1.426.673,98
	TOTALE GENERALE	345.817,53	1.343.877,40	1.307.263,34	309.203,47	1.470.357,53	1.426.673,98

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2 0 1 8

ALLEGATO 5

Parte II - SPESE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16.628,33	23.149,82	23.497,02	16.975,53	25.380,50	25.163,50
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	13.590,76	154.890,91	181.858,57	40.558,42	243.924,45	203.367,01
1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	70.405,58	130.008,64	143.500,37	83.897,31	143.698,90	118.249,27
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	179.098,58	546.999,13	453.484,07	85.583,52	545.329,49	525.698,97
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	38,00	38,00	0,00	97,00	97,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.298,00	6.898,74	5.600,74	0,00	5.982,93	5.982,93
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.297,44	16.282,78	17.340,36	3.355,02	10.798,84	7.443,82
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.799,65	16.435,57	16.618,57	8.982,65	3.620,62	7.096,86
	TOTALE : 1-TITOLO I - USCITE CORRENTI	292.118,34	894.703,59	841.937,70	239.352,45	978.832,73	893.099,36
	2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	86.687,74	1.709,44	4.551,53	89.529,83	0,00	1.664,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.748,94	12.094,55	15.506,55	5.160,94	46.252,29	42.793,44
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2 0 1 8

ALLEGATO 5

Parte II - SPESE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	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	5.453,55	5.453,55	0,00	13.591,28	13.591,28
	TOTALE : 2-TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	88.436,68	19.257,54	25.511,63	94.690,77	59.843,57	58.048,72
	3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.283,76	82.543,55	82.609,83	25.350,04	140.974,23	135.348,11
	TOTALE : 3-TITOLO III - PARTITE DI GIRO	25.283,76	82.543,55	82.609,83	25.350,04	140.974,23	135.348,11

Parte II - SPESE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	292.118,34	894.703,59	841.937,70	239.352,45	978.832,73	893.099,36
	2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	88.436,68	19.257,54	25.511,63	94.690,77	59.843,57	58.048,72

CONSERVATORIO DI MUSICA

"LICINO REFACE" 03100 FROSINONE (FR)

COD.FISCALE 80007510607

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2018

ALLEGATO 5

Parte II - SPESE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		25.283,76	82.543,55	82.609,83	25.350,04	140.974,23	135.348,11
	TOTALE	405.838,78	996.504,68	950.059,16	359.393,26	1.179.650,53	1.086.496,19
	TOTALE GENERALE	405.838,78	996.504,68	950.059,16	359.393,26	1.179.650,53	1.086.496,19

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/5/2019

IL DIRETTORE

Prof. Alberto GIRALDI

IL DIRETTORE AMM.VO

Dott.ssa Claudia Correrà

IL PRESIDENTE

Prof. Alberto GIRALDI