

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		450.296,50	712.806,54	262.510,04	0,00	0,00
0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00		121.390,40	165.467,00	44.076,60	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		417,00	417,00	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		3.395,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		44.417,93	44.675,93	258,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		165.388,15	0,00	0,00	165.388,15	165.388,15
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		345.305,55	234.718,15	0,00	110.587,40	110.587,40
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

[illegible]

		Gestione di cassa						
					Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio	
in +	Variazioni	Previsioni		Riscossioni				
	in -	18	19	20	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	2.321,65	2.321,65	0,00	0,00		
0,00	0,00	79.698,00	39.698,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
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	10.320,68	10.320,68	0,00	0,00		
0,00	0,00	8.098,30	8.098,30	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	3.471,09	2.350,40	0,00	1.120,69	1.120,69		
0,00	0,00	1.226.264,43	1.224.268,65	319.486,97	321.482,75	321.482,75		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	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 2018

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

[illegible]

[illegible]

CONSERVATORIO DI MUSICA

"LICINO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)

COD.FISCALE 80007510607

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi				
Capitolo Codice Numero		Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio				
		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 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	80.460,35	2.083,20	82.543,55	81.043,55	0,00	24.785,92	2.534,34	22.251,58	24.785,92		
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		1.461.399,68	0,00	0,00	1.461.399,68				0,00	1.461.399,68						
Totali Entrate		1.990.274,08	414.472,48	0,00	2.404.746,56	1.268.358,80	75.518,60	1.343.877,40	400.530,52	1.461.399,68	309.203,47	38.904,54	270.298,93	309.203,47		

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	13.800,80	0,00	0,00	13.800,80	13.800,80	0,00	13.800,80	0,00	0,00	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	4.580,50	136,40	0,00	4.716,90	1.178,00	2.669,10	3.847,10	0,00	869,80	3.519,75	3.016,30	503,45	3.519,75		
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.567,70	0,00	0,00	4.567,70	3.562,12	0,00	3.562,12	0,00	1.005,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	Fondo consulta studenti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.939,80	0,00	1.939,80	0,00	2.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	52.607,24	0,00	0,00	52.607,24	33.370,53	0,00	33.370,53	0,00	19.236,71	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	3.104,00	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								
Variazioni		Previsioni		Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
		in +	in -			In +	In -	
17		18	19	20	21	22	23	
0,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00		26.285,92	82.994,69	56.708,77	0,00	24.334,78	
			1.461.399,68		0,00	1.461.399,68		
0,00	0,00	0,00	2.713.950,03	1.307.263,34	376.195,74	1.782.882,43	345.817,53	

Gestione di cassa								Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					In +	In -		
in +	in -	18	19	20	21	22	23	
17								
0,00	0,00		27.256,58	13.800,80	0,00	13.455,78	13.455,78	
0,00	0,00		8.236,65	4.194,30	0,00	4.042,35	3.172,55	
0,00	0,00		4.567,70	3.562,12	0,00	1.005,58	0,00	
0,00	0,00		4.000,00	1.939,80	0,00	2.060,20	0,00	
0,00	0,00		52.607,24	33.370,53	0,00	19.236,71	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	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

[illegible]

Gestione di cassa							
Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			Totale residui passivi al termine dell'esercizio		
		Previsioni	Pagamenti	In +		In -	
in +	in -	19	20	21	22	23	
17	18						
0,00	0,00	500,00	223,72	0,00	276,28	22,00	
0,00	0,00	1.526,40	1.035,15	0,00	491,25	56,60	
0,00	0,00	4.151,52	2.068,33	0,00	2.083,19	0,00	
0,00	0,00	1.631,89	0,00	0,00	1.631,89	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	55.996,58	28.613,49	0,00	27.383,09	49,18	
0,00	0,00	176.755,52	116.547,35	0,00	60.208,17	13.462,00	
0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
0,00	0,00	12.683,21	7.533,19	0,00	5.150,02	3.254,45	
0,00	0,00	0,00	0,00	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	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
0,00	0,00	47.387,98	43.793,29	0,00	3.594,69	67,10	
0,00	0,00	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

"LICINO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)

COD.FISCALE 80007510607

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni				Gestione dei residui passivi			
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			Gestione dei residui passivi			Differenze rispetto alle previsioni			Gestione dei residui passivi		
		Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	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	17	18	19	20	21
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.012,82	195,20	1.207,82	0,00	22.792,18	14.374,74	12.448,80	1.925,94	14.374,74	22.792,18	14.374,74	12.448,80	1.925,94	14.374,74
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	58.700,00	9.016,00	0,00	67.716,00	20.024,76	29.524,87	49.549,63	0,00	18.166,37	10.522,14	3.143,94	7.378,20	10.522,14	18.166,37	10.522,14	3.143,94	7.378,20	10.522,14
1.1.3.12	Uscite postali	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	196,99	0,00	196,99	0,00	1.073,01	386,99	110,99	276,00	386,99	1.073,01	386,99	110,99	276,00	386,99
1.1.3.13	Uscite per studi, indagini 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	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.067,00	1.819,00	2.067,00	2.067,00	4.000,00	2.067,00	1.819,00	2.067,00	2.067,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	8.000,00	3.100,00	0,00	11.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.100,00	11.351,00	6.000,00	5.351,00	11.351,00	5.100,00	11.351,00	6.000,00	5.351,00	11.351,00
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.695,80	732,00	2.427,80	0,00	2.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.21	Premi di assicurazione	5.040,00	96,60	0,00	5.136,60	3.704,40	0,00	3.704,40	0,00	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.22	servizio di telefonia	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.572,73	340,22	1.912,95	0,00	7.587,05	13.122,40	345,41	12.776,99	13.122,40	7.587,05	13.122,40	345,41	12.776,99	13.122,40
1.1.3.23	Modesti rinnovi materiale didattico e d'ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.605,10	0,00	2.605,10	0,00	7.394,90	8.100,79	7.915,23	185,56	8.100,79	7.394,90	8.100,79	7.915,23	185,56	8.100,79
1.1.3.24	Pulizia ordinaria dei locali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.494,56	1.086,54	2.581,12	0,00	2.418,88	2.448,87	2.448,86	0,01	2.448,87	2.418,88	2.448,87	2.448,86	0,01	2.448,87
1.1.3.25	Gestione sito web e comunicazione	12.939,60	0,00	0,00	12.939,60	50,83	5.187,50	5.238,33	0,00	7.701,27	6.515,67	6.515,67	0,00	6.515,67	7.701,27	6.515,67	6.515,67	0,00	6.515,67
1.1.3.26	Uscite per interventi sulla sicurezza	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	9.650,20	305,00	9.955,20	0,00	11.544,80	768,60	768,60	0,00	768,60	11.544,80	768,60	768,60	0,00	768,60

Gestione di cassa									
Variazioni			Differenze rispetto alle previsioni				Totale residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni	Pagamenti	In +	In -			
in +	in -	18	19	20	21	22	23		
0,00	0,00		38.374,74	13.461,42	0,00	24.913,32	2.121,14		
0,00	0,00		78.238,14	23.168,70	0,00	55.069,44	36.903,07		
0,00	0,00		1.656,99	307,98	0,00	1.349,01	276,00		
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00		6.067,00	248,00	0,00	5.819,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00		22.451,00	12.000,00	0,00	10.451,00	5.351,00		
0,00	0,00		5.000,00	1.695,80	0,00	3.304,20	732,00		
0,00	0,00		5.136,60	3.704,40	0,00	1.432,20	0,00		
0,00	0,00		22.622,40	1.918,14	0,00	20.704,26	13.117,21		
0,00	0,00		18.100,79	10.520,33	0,00	7.580,46	185,56		
0,00	0,00		7.448,87	3.943,44	0,00	3.505,43	1.086,55		
0,00	0,00		19.455,27	6.566,50	0,00	12.888,77	5.187,50		
0,00	0,00		22.268,60	10.418,80	0,00	11.849,80	305,00		

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

ALLEGATO 6

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		
		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	5.000,00	1.437,82	0,00	6.437,82	4.220,38	0,00	4.220,38	0,00	2.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	158,60	158,60	0,00	158,60		
1.2.1.2	Esercitazioni didattiche	61.573,75	0,00	0,00	61.573,75	18.118,62	35.632,28	53.750,90	0,00	7.822,85	5.965,18	45,57	5.919,61	5.965,18		
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.859,83	0,00	2.859,83	0,00	640,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.4	Produzione artistica	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	5.629,42	54,90	5.684,32	0,00	8.015,68	7.044,72	1.627,50	5.417,22	7.044,72		
1.2.1.5	Borse di studio	65.377,25	0,00	0,00	65.377,25	23.175,00	3.060,00	26.235,00	0,00	39.142,25	8.405,80	150,80	8.255,00	8.405,80		
1.2.1.6	Progetti internazionali	309.591,25	337.863,39	0,00	647.454,64	307.078,26	14.190,00	321.268,26	0,00	326.186,38	24.926,66	7.663,40	17.263,26	24.926,66		
1.2.1.7	Collaborazioni didattiche	140.760,16	16.364,59	0,00	157.124,75	71.221,39	65.979,43	137.200,82	0,00	19.923,93	39.082,56	15.755,68	23.326,88	39.082,56		
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	150,00	0,00	0,00	150,00	38,00	0,00	38,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	6.200,00	1.298,00	0,00	7.498,00	5.600,74	1.298,00	6.898,74	0,00	599,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	13.000,00	35.462,88	0,00	48.462,88	13.985,34	2.297,44	16.282,78	0,00	32.180,10	3.355,02	3.355,02	0,00	3.355,02		
1.2.6.1	Varie	14.868,40	3.331,00	0,00	18.199,40	16.252,57	183,00	16.435,57	0,00	1.763,83	8.982,65	366,00	8.616,65	8.982,65		
1.2.6.2	Fondo di riserva	14.971,37	0,00	2.500,00	12.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Gestione di cassa						
					Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
in +	Variazioni	Previsioni		Pagamenti		In +	In -	
	in -	18	19	20	21			
17	18	19	20	21	22	23		
0,00	0,00	6.437,82	4.220,38	0,00	2.217,44	0,00		0,00
0,00	0,00	2.658,60	158,60	0,00	2.500,00	0,00		0,00
0,00	0,00	67.538,93	18.164,19	0,00	49.374,74	41.551,89		
0,00	0,00	3.500,00	2.859,83	0,00	640,17	0,00		0,00
0,00	0,00	20.744,72	7.256,92	0,00	13.487,80	5.472,12		
0,00	0,00	73.783,05	23.325,80	0,00	50.457,25	11.315,00		
0,00	0,00	672.381,30	314.741,66	0,00	357.639,64	31.453,26		
0,00	0,00	196.207,31	86.977,07	0,00	109.230,24	89.306,31		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	150,00	38,00	0,00	112,00	0,00		0,00
0,00	0,00	7.498,00	5.600,74	0,00	1.897,26	1.298,00		
0,00	0,00	51.817,90	17.340,36	0,00	34.477,54	2.297,44		
0,00	0,00	27.182,05	16.618,57	0,00	10.563,48	8.799,65		
0,00	0,00	12.471,37	0,00	0,00	12.471,37	0,00		0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

[illegible]

[illegible]

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

ALLEGATO 6

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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.453,55	0,00	5.453,55	0,00	11.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		844.890,44	2.253,80	0,00	847.144,24	19.257,54	0,00	19.257,54	0,00	827.886,70	94.690,77	6.254,09	88.436,68	94.690,77		
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	58.120,14	2.083,20	60.203,34	60.203,34	0,00	22.845,22	1.897,51	20.947,71	22.845,22		
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	20.455,35	384,86	20.840,21	20.840,21	0,00	2.504,82	636,83	1.867,99	2.504,82		
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	80.075,49	2.468,06	82.543,55	81.043,55	0,00	25.350,04	2.534,34	22.815,70	25.350,04		
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00											
Totali Spese		1.990.274,08	416.972,48	2.500,00	2.404.746,56	822.139,81	174.364,87	996.504,68	81.043,55	1.489.285,43	359.393,26	127.919,35	231.473,91	359.393,26		

Gestione di cassa									
Variazioni		Previsioni		Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
in +	in -								
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0,00	0,00	17.000,00	5.453,55	0,00	11.546,45	0,00			
0,00	0,00	941.835,01	25.511,63	0,00	916.323,38	88.436,68			
0,00	0,00	22.845,22	60.017,65	37.172,43	0,00	23.030,91			
0,00	0,00	2.504,82	21.092,18	18.587,36	0,00	2.252,85			
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	26.850,04	82.609,83	55.759,79	0,00	25.283,76			
0,00	0,00	2.764.139,82	950.059,16	55.759,79	1.869.840,45	405.838,78			

CONSERVATORIO DI MUSICA

"LICINO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)

COD.FISCALE 80007510607

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

10/5/2019

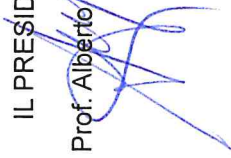
IL DIRETTORE

Prof. Alberto GIRALDI



IL PRESIDENTE

Prof. Alberto GIRALDI



IL DIRETTORE AMM.VO

Dott.ssa Claudia Correrà



ALLEGATO 6