















RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2019

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

Capitolo Codice Numero	Capitolo 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		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -	13					14	15
			in +	in -								6	7	8	9		
3.1.1.6	Reintegro fondo minule spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116.324,71	1.865,51	116.690,22	0,00	0,00	24.334,78	2.063,20	17.299,83	19.383,03			
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		1.808.772,40	0,00	0,00	1.808.772,40			0,00	1.808.772,40								
Totali Entrate		2.410.272,40	303.620,25	0,00	2.713.892,65	1.134.927,57	27.145,91	1.162.073,48	256.953,23	1.808.772,40	345.817,53	30.101,21	310.764,57	340.865,78			

Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo 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		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	13					14	15
			in +	in -								6	7	8	9		
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	0,00	0,00	0,00	13.455,78	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	0,00	2.647,40	2.647,40	0,00	3.126,60	3.172,55	2.669,10	503,45	3.172,55			
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.313,24	0,00	0,00	5.313,24	5.225,49	0,00	5.225,49	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.4	Fondo consultazione studenti	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			
1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	19.236,71	213.050,00	0,00	232.286,71	112.023,96	2.043,80	114.067,76	0,00	118.218,95	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)	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												
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.951,75	25.834,78	118.407,91	92.573,13	0,00	19.165,34						
		1.808.772,40		0,00	1.808.772,40							
0,00	4.951,75	3.059.710,18	1.165.028,78	231.715,45	2.126.396,85	337.910,48						

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	8.625,50	27.256,58	13.800,80	0,00	13.455,78	4.830,28						
0,00	0,00	8.946,55	2.669,10	0,00	6.277,45	3.150,85						
0,00	0,00	5.313,24	5.225,49	0,00	87,75	0,00						
0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00						
0,00	0,00	232.286,71	112.023,96	0,00	120.262,75	2.043,80						
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						





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	In +	In -	23
0,00	0,00			522,00	141,36	0,00	380,64	22,00			
0,00	0,00			1.556,60	1.043,90	0,00	512,70	77,14			
0,00	0,00			9.389,19	3.499,00	0,00	5.890,19	131,46			
0,00	0,00			3.631,89	0,00	0,00	3.631,89	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			27.383,09	0,00	0,00	27.383,09	49,18			
0,00	0,00			172.804,85	65.325,00	0,00	87.479,85	55.221,34			
0,00	0,00			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			
0,00	1,85			11.569,65	9.090,00	0,00	2.479,65	2.296,22			
0,00	0,00			192,99	0,00	0,00	192,99	0,00			
0,00	0,00			1.500,00	892,50	0,00	607,50	289,30			
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			50.930,06	28.610,28	0,00	22.319,78	2.852,70			
0,00	0,00			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 REFFICE" 03100 FROSINONE (FR)

COD.FISCALE 80007510607

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2019

## ALLEGATO 6

## Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni								
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		
			in +	in -											13	14
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	6.142,70	1.245,62	7.388,32	0,00	46.611,68	195,20	1.925,94	2.121,14	1.925,94	2.121,14	
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	39.173,20	5.202,45	0,00	44.375,65	9.302,71	16.729,89	26.032,60	0,00	18.343,05	29.524,54	7.378,53	36.903,07	7.378,53	36.903,07	
1.1.3.12	Uscite postali	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	398,12	93,05	491,17	0,00	1.108,83	19,67	240,00	276,00	240,00	276,00	
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	
1.1.3.14	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	4.340,00	0,00	1.500,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	1.819,00	1.819,00	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	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	
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	
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	
1.1.3.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	10.305,83	21.250,15	31.555,98	0,00	2.944,02	0,00	5.351,00	5.351,00	5.351,00	5.351,00	
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.859,60	92,40	1.952,00	0,00	7.048,00	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	
1.1.3.21	Premi di assicurazione	19.000,00	33,60	0,00	19.033,60	3.687,60	0,00	3.687,60	0,00	15.346,00	0,00	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	1.564,48	344,87	1.909,35	0,00	290,65	340,22	12.776,99	13.117,21	12.776,99	13.117,21	
1.1.3.23	Modesti rinnovi materiale didattico e d'ufficio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.303,05	900,12	3.203,17	0,00	11.796,83	0,00	185,56	185,56	185,56	185,56	
1.1.3.24	Pulizia ordinaria dei locali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.468,63	0,00	2.468,63	0,00	3.531,37	1.086,54	0,01	1.086,55	0,01	1.086,55	
1.1.3.25	Gestione sito web e comunicazione	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.262,50	0,00	7.262,50	0,00	8.737,50	5.187,50	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50	
1.1.3.26	Uscite per interventi sulla sicurezza	21.500,00	0,00	10.000,00	11.500,00	1.822,74	2.706,24	4.528,98	0,00	6.971,02	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	

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	56.121,14	6.337,90	0,00	49.783,24	3.171,56					
0,00	0,00	81.278,72	38.827,25	0,00	42.451,47	24.108,42					
0,00	16,33	1.876,00	417,79	0,00	1.458,21	333,05					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	4.659,00	0,00	0,00	4.659,00	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	39.851,00	10.305,83	0,00	29.545,17	26.601,15					
0,00	0,00	9.732,00	2.591,60	0,00	7.140,40	92,40					
0,00	0,00	19.033,60	3.687,60	0,00	15.346,00	0,00					
0,00	0,00	15.317,21	1.904,70	0,00	13.412,51	13.121,86					
0,00	0,00	15.185,56	2.303,05	0,00	12.882,51	1.085,68					
0,00	0,00	7.086,55	3.555,17	0,00	3.531,38	0,01					
0,00	0,00	21.187,50	12.450,00	0,00	8.737,50	0,00					
0,00	0,00	11.805,00	2.127,74	0,00	9.677,26	2.706,24					



## CONSERVATORIO DI MUSICA

"LICINIO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)

COD.FISCALE 80007510607

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2019

## ALLEGATO 6

## Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Denominazione	Gestione di competenzaza										Gestione dei residui passivi			
		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 -				13	
			in +	in -							5	6	7		8
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.3.27	Manutenzione spazi esterni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	Saggi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	794,22	0,00	794,22	0,00	1.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Esercitazioni didattiche	77.694,35	9.797,55	0,00	87.491,90	61.243,57	15.895,59	77.139,16	0,00	10.352,74	41.551,89	34.917,14	6.292,97	41.210,11	
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.054,20	0,00	1.054,20	0,00	2.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4	Produzione artistica	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	5.910,52	315,25	6.225,77	0,00	11.074,23	5.472,12	54,90	5.417,22	5.472,12	
1.2.1.5	Borse di studio	26.277,25	0,00	0,00	26.277,25	18.900,00	2.950,00	21.850,00	0,00	4.427,25	11.315,00	0,00	11.315,00	11.315,00	
1.2.1.6	Progetti internazionali	326.444,38	62.862,88	0,00	389.307,26	157.431,44	784,63	158.216,07	0,00	231.091,19	31.453,26	495,00	30.958,26	31.453,26	
1.2.1.7	Collaborazioni didattiche	134.571,69	398,10	0,00	134.969,79	101.848,83	16.654,54	118.503,37	0,00	16.466,42	89.306,31	64.388,20	24.918,11	89.306,31	
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	210,00	0,00	360,00	229,00	0,00	229,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	6.250,00	696,95	0,00	6.946,95	6.483,61	25,19	6.508,80	0,00	438,15	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.773,53	0,00	15.773,53	0,00	226,47	2.297,44	2.297,44	0,00	2.297,44	
1.2.6.1	Varie	77.964,00	11,42	0,00	77.975,42	41.770,15	838,80	42.608,95	0,00	35.366,47	8.799,65	0,00	8.799,65	8.799,65	
1.2.6.2	Fondo di riserva	36.427,27	0,00	0,00	36.427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36.427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	23				
0,00	0,00	6.000,00	1.900,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	2.500,00	794,22	0,00	1.705,78	0,00	0,00				
0,00	341,78	129.043,79	96.160,71	0,00	32.883,08	22.188,56					
0,00	0,00	4.000,00	1.054,20	0,00	2.945,80	0,00					
0,00	0,00	22.772,12	5.965,42	0,00	16.806,70	5.732,47					
0,00	0,00	37.592,25	18.900,00	0,00	18.692,25	14.265,00					
0,00	0,00	420.760,52	157.926,44	0,00	262.834,08	31.742,89					
0,00	0,00	224.276,10	166.237,03	0,00	58.039,07	41.572,65					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	360,00	229,00	0,00	131,00	0,00					
0,00	0,00	8.244,95	6.483,61	0,00	1.761,34	1.323,19					
0,00	0,00	18.297,44	18.070,97	0,00	226,47	0,00					
0,00	0,00	86.775,07	41.770,15	0,00	45.004,92	9.638,45					
0,00	0,00	36.427,27	0,00	0,00	36.427,27	0,00					







## CONSERVATORIO DI MUSICA

"LICINIO REFFICE" 03100 FROSINONE (FR)

COD.FISCALE 80007510607

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2019

## ALLEGATO 6

## Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi					
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni				Gestione dei residui passivi					
		Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
			in +	in -													
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2.3.1.2	SOMME DERIVANTI DA RIDUZIONI DI SPESA	5.453,55	0,00	0,00	5.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.158.102,75	0,00	0,00	1.158.102,75	22.967,21	28.859,60	51.826,81	0,00	1.106.275,94	0,00	1.106.275,94	88.436,68	0,00	75.412,99	75.412,99	
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	61.769,92	30.282,65	92.052,57	0,00	23.030,91	2.083,20	16.590,71	0,00	0,00	18.673,91	18.673,91	
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,47	7.923,18	24.637,65	0,00	2.252,85	948,98	709,12	0,00	0,00	1.658,10	1.658,10	
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	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	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	0,00	0,00	
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	79.984,39	38.205,83	118.190,22	116.690,22	3.032,18	17.299,83	20.332,01	25.283,76	3.032,18	17.299,83	20.332,01	
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	0,00	0,00	
<b>Totali Spese</b>		2.410.272,40	315.120,25	11.500,00	2.713.892,65	821.859,92	197.813,83	1.019.673,75	116.690,22	1.810.909,12	146.445,63	232.432,25	405.898,78	146.445,63	232.432,25	378.877,88	

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	In +	In -	23
0,00	0,00			5.453,55	5.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.023,69			1.246.539,43	22.967,21	0,00	1.223.572,22	104.272,59	0,00	0,00	0,00
0,00	4.357,00			23.030,91	63.853,12	40.822,21	0,00	46.873,36	0,00	0,00	0,00
0,00	594,75			2.252,85	17.663,45	15.410,60	0,00	8.632,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0,00	4.951,75			26.783,76	83.016,57	56.232,81	0,00	55.505,66	0,00	0,00	0,00
0,00	26.960,90			3.119.731,43	968.305,55	56.232,81	2.207.658,69	430.246,08			

**CONSERVATORIO DI MUSICA**

"LICINIO REFICE" 03100 FROSINONE (FR)

COD.FISCALE 80007510607

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2019**

**ALLEGATO 6**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

IL DIRETTORE

Prof. Alberto GIRALDI

IL DIRETTORE AMM.VO

Dott.ssa Claudia Corfiera

IL PRESIDENTE

Prof. Domenico Celenza