

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	30.594,15	0,00	30.594,15	30.594,15	1.500,00	19.165,34	0,00	19.165,34	19.165,34
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		2.121.137,13	20.000,00	0,00	2.141.137,13				0,00	2.141.137,13				
Totali Entrate		2.661.637,13	178.789,41	0,00	2.840.426,54	1.341.345,14	7.075,00	1.348.420,14	650.630,73	2.142.637,13	411.468,66	21.457,18	390.011,48	411.468,66

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	12.100,40	1.700,40	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	15,40	0,00	5.789,40	3.299,14	256,70	3.555,84	0,00	2.233,56	3.480,58	2.897,13	583,45	3.480,58
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.313,24	0,00	0,00	5.313,24	4.375,10	369,24	4.744,34	0,00	568,90	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	50.494,83	0,00	0,00	50.494,83	16.669,42	0,00	16.669,42	0,00	33.825,41	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	28.021,00	0,00	36.062,80	14.170,92	290,55	14.461,47	0,00	21.601,33	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	0,00	20.665,34	30.594,15	11.428,81	1.500,00	19.165,34
		2.141.137,13		0,00	2.141.137,13	
0,00	0,00	3.251.895,20	1.362.802,32	595.542,39	2.484.635,27	397.086,48

Gestione di cassa						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -			In +	In -	
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	18.631,08	12.100,40	0,00	6.530,68	6.530,68
0,00	0,00	9.269,98	6.196,27	0,00	3.073,71	840,15
0,00	0,00	5.313,24	4.375,10	0,00	938,14	369,24
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0,00	0,00	50.494,83	16.669,42	0,00	33.825,41	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	36.062,80	14.170,92	0,00	21.891,88	290,55

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2021**ALLEGATO 6****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 -				
			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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.368,79	0,00	1.368,79	0,00	131,21	28,88	28,88	0,00	28,88
1.1.2.7	Imposta regionale sulle attività produttive	1.453,46	3.800,00	0,00	5.253,46	1.703,58	154,35	1.857,93	0,00	3.395,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Formazione e aggiornamento del personale	3.120,89	728,00	0,00	3.848,89	1.642,00	700,00	2.342,00	0,00	1.506,89	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	95.912,25	0,00	0,00	95.912,25	0,00	79.228,39	79.228,39	0,00	16.683,86	27.049,50	0,00	27.049,50	27.049,50
1.1.3.1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	5.847,20	1.066,95	6.914,15	0,00	3.585,85	3.221,95	2.804,04	417,91	3.221,95
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	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
1.1.3.5	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	43.725,00	7.000,00	0,00	50.725,00	39.213,81	2.564,54	41.778,35	0,00	8.946,65	12.746,74	12.611,84	134,90	12.746,74
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	8.716,31	6.649,40	15.365,71	0,00	7.114,29	6.564,98	4.312,70	2.252,28	6.564,98

Gestione di cassa						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -			In +	In -	
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	0,00	1.528,88	1.397,67	0,00	131,21	0,00
0,00	0,00	5.253,46	1.703,58	0,00	3.549,88	154,35
0,00	0,00	3.848,89	1.642,00	0,00	2.206,89	700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	122.961,75	0,00	0,00	122.961,75	106.277,89
0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
0,00	0,00	13.721,95	8.651,24	0,00	5.070,71	1.484,86
0,00	0,00	192,99	0,00	0,00	192,99	0,00
0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	63.471,74	51.825,65	0,00	11.646,09	2.699,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.044,98	13.029,01	0,00	16.015,97	8.901,68

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2021
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
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	99.295,40	9.083,27	0,00	108.378,67	88.121,47	9.462,38	97.583,85	0,00	10.794,82	9.104,10	691,94	8.412,16	9.104,10
1.1.3.12	Uscite postali	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	260,55	47,98	308,53	0,00	991,47	240,00	0,00	240,00	240,00
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
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	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00	16.311,82	17.082,62	33.394,44	0,00	6.455,56	30.601,67	643,50	29.958,17	30.601,67
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	2.440,00	244,00	2.684,00	0,00	4.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.21	Premi di assicurazione	14.000,00	33,60	0,00	14.033,60	2.599,80	0,00	2.599,80	0,00	11.433,80	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	1.619,86	63,24	1.683,10	0,00	516,90	13.037,81	260,82	12.776,99	13.037,81
1.1.3.23	Modesti rinnovi materiale didattico e d'ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.213,66	0,00	1.213,66	0,00	3.786,34	185,56	0,00	185,56	185,56
1.1.3.24	Pulizia ordinaria dei locali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.827,21	0,00	2.827,21	0,00	2.172,79	0,01	0,00	0,01	0,01
1.1.3.25	Gestione sito web e comunicazione	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.758,29	4.758,29	0,00	2.241,71	1.466,71	0,00	1.466,71	1.466,71
1.1.3.26	Uscite per interventi sulla sicurezza	35.000,00	24.465,00	0,00	59.465,00	12.092,44	19.650,42	31.742,86	0,00	27.722,14	1.214,75	0,00	1.214,75	1.214,75
1.1.3.27	Manutenzione spazi esterni	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestione di cassa						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -			In +	In -	
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	117.482,77	88.813,41	0,00	28.669,36	17.874,54
0,00	0,00	1.540,00	260,55	0,00	1.279,45	287,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	70.451,67	16.955,32	0,00	53.496,35	47.040,79
0,00	0,00	6.700,00	2.440,00	0,00	4.260,00	244,00
0,00	0,00	14.033,60	2.599,80	0,00	11.433,80	0,00
0,00	0,00	15.237,81	1.880,68	0,00	13.357,13	12.840,23
0,00	0,00	5.185,56	1.213,66	0,00	3.971,90	185,56
0,00	0,00	5.000,01	2.827,21	0,00	2.172,80	0,01
0,00	0,00	8.466,71	0,00	0,00	8.466,71	6.225,00
0,00	0,00	60.679,75	12.092,44	0,00	48.587,31	20.865,17
0,00	0,00	4.000,00	3.050,00	0,00	950,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2021

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
1.2.1.1	Saggi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Esercitazioni didattiche	67.301,69	0,00	0,00	67.301,69	13.425,87	28.020,61	41.446,48	0,00	25.855,21	24.409,79	8.987,78	15.422,01	24.409,79
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	13.635,63	664,70	0,00	14.300,33	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	13.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Produzione artistica	17.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00	4.299,06	1.500,00	5.799,06	0,00	31.200,94	5.586,07	168,85	5.417,22	5.586,07
1.2.1.5	Borse di studio	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	18.550,00	17.085,00	260,00	16.825,00	17.085,00
1.2.1.6	Progetti internazionali	397.459,05	128,00	0,00	397.587,05	61.285,72	19.559,67	80.845,39	0,00	316.741,66	17.263,26	0,00	17.263,26	17.263,26
1.2.1.7	Collaborazioni didattiche	119.718,00	0,00	0,00	119.718,00	47.110,00	44.630,91	91.740,91	0,00	27.977,09	51.827,69	12.293,82	39.533,87	51.827,69
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	95,75	0,00	95,75	0,00	904,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	4.164,48	25,21	4.189,69	0,00	3.110,31	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	29.815,75	2.451,89	32.267,64	0,00	17.732,36	2.233,84	2.233,84	0,00	2.233,84
1.2.6.1	Varie	47.000,00	0,00	5.000,00	42.000,00	41.419,03	0,00	41.419,03	0,00	580,97	12.126,57	3.326,92	8.799,65	12.126,57
1.2.6.2	Fondo di riserva	27.782,11	0,00	0,00	27.782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27.782,11	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	5.998,91	0,00	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		1.278.641,33	113.938,97	5.000,00	1.387.580,30	448.426,05	246.327,74	694.753,79	0,00	692.826,51	247.472,90	51.522,06	195.950,84	247.472,90

Gestione di cassa						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -			In +	In -	
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
0,00	0,00	91.711,48	22.413,65	0,00	69.297,83	43.442,62
0,00	0,00	14.300,33	1.168,00	0,00	13.132,33	0,00
0,00	0,00	42.586,07	4.467,91	0,00	38.118,16	6.917,22
0,00	0,00	41.485,00	260,00	0,00	41.225,00	22.675,00
0,00	0,00	414.850,31	61.285,72	0,00	353.564,59	36.822,93
0,00	0,00	171.545,69	59.403,82	0,00	112.141,87	84.164,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	95,75	0,00	904,25	0,00
0,00	0,00	8.598,00	4.164,48	0,00	4.433,52	1.323,21
0,00	0,00	52.233,84	32.049,59	0,00	20.184,25	2.451,89
0,00	0,00	54.126,57	44.745,95	0,00	9.380,62	8.799,65
0,00	0,00	27.782,11	0,00	0,00	27.782,11	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	1.635.053,20	499.948,11	0,00	1.135.105,09	442.278,58

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2021

ALLEGATO 6

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 -				
in +	in -													
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.1.1	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
2.1.1.2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	1.173.495,80	0,00	0,00	1.173.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.495,80	81.780,54	0,00	81.780,54	81.780,54
2.1.1.3	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
2.1.1.4	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	62.000,00	65.248,00	0,00	127.248,00	20.026,98	72.070,39	92.097,37	0,00	35.150,63	30.317,36	10.844,04	19.473,32	30.317,36
2.1.2.2	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	7.184,50	11.964,11	19.148,61	0,00	18.851,39	3.912,86	3.912,86	0,00	3.912,86
2.1.2.4	Acquisti per biblioteca	8.000,00	4.602,44	0,00	12.602,44	6.335,40	247,00	6.582,40	0,00	6.020,04	75,85	0,00	75,85	75,85
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 DEBITI 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		1.381.495,80	69.850,44	0,00	1.451.346,24	33.546,88	84.281,50	117.828,38	0,00	1.333.517,86	116.086,61	14.756,90	101.329,71	116.086,61
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,08	6.263,01	24.006,09	24.006,09	0,00	18.442,49	0,00	18.442,49	18.442,49

		Gestione di cassa					Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
in +	in -			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	1.255.276,34	0,00	0,00	1.255.276,34	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	157.565,36	30.871,02	0,00	126.694,34	91.543,71	
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
0,00	0,00	41.912,86	11.097,36	0,00	30.815,50	11.964,11	
0,00	0,00	12.678,29	6.335,40	0,00	6.342,89	322,85	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1.567.432,85	48.303,78	0,00	1.519.129,07	185.611,21	
0,00	0,00	18.442,49	17.743,08	0,00	699,41	24.705,50	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2021

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
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,99	729,07	6.588,06	6.588,06	0,00	860,79	0,00	860,79	860,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	23.602,07	6.992,08	30.594,15	30.594,15	1.500,00	19.303,28	0,00	19.303,28	19.303,28
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00									
Totali Spese		2.661.637,13	183.789,41	5.000,00	2.840.426,54	505.575,00	337.601,32	843.176,32	30.594,15	2.027.844,37	382.862,79	66.278,96	316.583,83	382.862,79

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

IL DIRETTORE

M° Mauro Gizzi



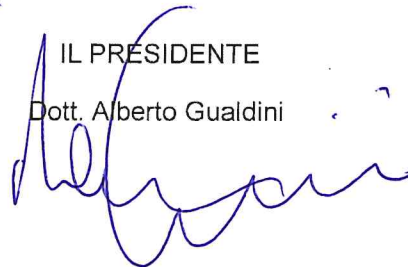
IL DIRETTORE AMM.VO

Dott. Marco Strippoli



IL PRESIDENTE

Dott. Alberto Gualdini



Gestione di cassa						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -			In +	In -	
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	860,79	5.858,99	4.998,20	0,00	1.589,86
0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	0,00	20.803,28	23.602,07	4.998,20	2.199,41	26.295,36
0,00	0,00	3.223.289,33	571.853,96	4.998,20	2.656.433,57	654.185,15