

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA « G. VERDI »

Via del Conservatorio 12

Via del Conservatorio

20122 - MILANO

Telefono: 762110.1

Situazione Finanziaria alla data del: 31/12/2015

A - CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		1.359.248,74
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	3.277.495,00	
b) in conto residui attivi exerc. preced.	287.545,82	<u>3.565.040,82</u>
	3 - Totale	4.924.289,56
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	3.321.608,89	
d) in conto residui passivi exerc. preced.	438.798,29	<u>3.760.407,18</u>
5 - FONDO DI CASSA AL 31/12/2015		1.163.882,38

B - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

5 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		3.648.141,13
6 - Spese effettive accertate nell'esercizio		<u>3.850.089,44</u>
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio alla data del 31/12/2015.....		-201.948,31

C - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla fine dell'esercizio

9 - Attivi

e) dell'esercizio	370.646,13	
f) degli anni precedenti	534.911,92	905.558,05

10 - Passivi

e) dell'esercizio	528.480,55	
f) degli anni precedenti	73.658,44	602.138,99

11 - Differenza 303.419,06

12 - Fondo di cassa al 31/12/2015.....	1.163.882,38
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio alla data del 31/12/2015.....	1.467.301,44