

**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: 31/12/2016

A - CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		1.163.882,38
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	3.519.157,24	
b) in conto residui attivi exerc. preced.	331.708,02	<u>3.850.865,26</u>
	<i>3 - Totale</i>	5.014.747,64
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	4.128.286,09	
d) in conto residui passivi exerc. preced.	520.465,72	<u>4.648.751,81</u>
5 - FONDO DI CASSA AL 31/12/2016		365.995,83

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

5 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		3.953.358,05
6 - Spese effettive accertate nell'esercizio		<u>4.212.787,87</u>
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio alla data del 31/12/2016.....		-259.429,82

C - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla fine dell'esercizio

9 - Attivi

e) dell'esercizio	434.200,81	
f) degli anni precedenti	575.307,61	1.009.508,42

10 - Passivi

e) dell'esercizio	84.501,78	
f) degli anni precedenti	86.353,32	170.855,10

11 - Differenza 838.653,32

12 - Fondo di cassa al 31/12/2016.....		365.995,83
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio alla data del 31/12/2016.....		1.204.649,15