Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"
20142 MILANO (MI) VIA SALERNO, 1 C.F. 97505190153 C.M. MIIC8DZ008

Mod. J (art. 18 c.1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	**278.177,14**
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	**822.900,94**		
b) in partita di giro	Euro	**500,00**		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	**129.095,72**		
3 - Somma			Euro	**952.496,66** (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	**506.780,13**		
b) in partita di giro	Euro	**500,00**		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	**262.311,48**		
5 - Somma			Euro	**769.591,61** (a+b+c)
6 - Fondo di cassa			Euro	**461.082,19** (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	**54.785,25**	Euro	**373.979,49**
	degli anni precedenti	Euro	**319.194,24**		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	**393.825,10**	Euro	**720.993,47**
	degli anni precedenti	Euro	**327.168,37**		
9 - Differenza				Euro	**-347.013,98** (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**114.068,21** (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**877.686,19**
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**900.605,23**
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**-22.919,04** (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Iozzi

Data **15/03/2013**