

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2011

(Unità di Gestione)

I. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€ 13.191.032,32 ¹

(1) - Ammontare delle somme riscosse:

(a) in conto competenza	€	26.693.852,04	
(b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	12.973.541,46	€ 39.667.393,50

(2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

(a) in conto competenza	€	30.176.648,06	
(b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	6.643.089,52	€ 36.819.737,58

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

- Unità di Gestione	€	16.038.688,24
vedi nota 1	-€	708.766,33

II. Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

compresi quelli provenienti dagli anni precedenti

Attivi	€	42.142.501,49	
Passivi	€	11.309.359,53	
		differenza	€ 30.833.141,96

Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2011

€ 46.163.063,87

(1)= La consistenza iniziale al 01/01/2011 non coincide rispetto alla consistenza finale al 31/12/2010 in quanto, per i dipartimenti confluiti per aggregazione in altri dipartimenti, la consistenza finale relativa alla cassa a fine anno è stata iscritta tra i sospesi in entrata e successivamente incassata con reversali e quindi compresa in aumento per l'importo totale di €. 1.441.578,25. Inoltre va rilevato che vi è stata in corso d'anno la chiusura del Dip. Di Patologia Umana ed Ereditaria, che è confluito a decorrere dal 1 marzo 2011 nel Dip. Di Scienze Pediatriche e Patologia Umana. Ugualmente per quanto riguarda il Dipartimento di Diritto e Procedura Penale, confluito dal 1.4.2011 nel Dipartimento di Giurisprudenza.

Occorre pertanto elidere la cassa finale dei disciolti Dipartimenti (rispettivamente di € 707.094,89 e di € 1.671,44), trasferita direttamente dalla Banca e acquisita con reversale dai Dipartimenti aggreganti, in quanto in caso contrario verrebbe contabilizzata nel medesimo esercizio per due volte, nel primo e poi nell'aggregato dipartimento .

Il fondo di cassa a fine esercizio delle Unità di Gestione è quindi pari a €. 15.329.921,91 e coincide con le risultanze trasmesse dall'Istituto Cassiere, elise le due casse come sopra precisato.