

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2012

(Unità di Gestione)

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

€ 10.568.122,53 ¹

(1) - Ammontare delle somme riscosse:

(a) in conto competenza

€ 24.574.159,41

(b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

€ 14.963.838,61

€ 39.537.998,02

(2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

(a) in conto competenza

€ 27.806.894,86

(b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

€ 5.422.212,63

€ 33.229.107,49

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

- Unità di Gestione

€ 16.933.975,38

II. Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

compresi quelli provenienti dagli anni precedenti

Attivi € 39.357.088,60

Passivi € 11.422.684,95

differenza

€ 27.934.403,65

Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2012

€ 44.868.379,03

1 - Il Fondo di cassa iniziale al 01.01.2012, trasmesso dall'Istituto Cassiere, non coincide con la situazione di cassa al 31.12.2011 per € 4.761.799,38. Tale somma si riferisce ai fondi di cassa dei dipartimenti aggregatisi, a seguito della riorganizzazione delle strutture dipartimentali, ai sensi della L. 240/2010, e presenti nel totale di incassi dei dipartimenti aggreganti. Si precisa che la situazione di cassa risultante alla data del 31/12/2012 comprende anche il fondo cassa relativo ai Dipartimenti che hanno concluso il processo di aggregazione alla data del 29/02/2012, per € 56.962,32. Tale importo è quindi ricompreso nel fondo di cassa al 31/12/2012 rappresentando in tal modo il dato complessivo aggregato coincidente con quanto rappresentato dall'Istituto Cassiere.