

ALLEGATO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31.12.2012

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UNITA' DI GESTIONE 01/01/2012 - 31/12/2012	
TOTALE AVANZO AL 31/12/2011	46.163.063,87
TOTALE AVANZO UNITA' UNITA' AGGREGATE AL 01.01.2012	32.896.664,79
AVANZO UNITA' NON SOTTOPOSTE AD AGGREGAZIONE	12.507.695,38
TOTALE	45.404.360,17
SOMMA ALGEBRICA DEI MOVIMENTI CONTIBILI DEI DIPARTIMENTI ATTIVI DAL 01/01-29/02/2012	758.703,70
TOTALE	46.163.063,87
SITUAZIONE DAL 01/03/2012	
TOTALE AVANZI DEI DIPARTIMENTI ACCORPATI AL 01/03/2012	27.133.499,54
AVANZO UNITA' NON SOTTOPOSTE AD AGGREGAZIONE	12.507.695,38
AVANZO CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA CONFLUITO AL 01/01/2012 NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	- 104.924,44
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2012 (vedi bilancio aggregato)	39.536.270,48
DIFFERENZA SU AVANZO FINALE ALL' 31/12/2011 DA RIPORTARE AL 01/01/2012	6.626.793,39
SCORPORO AVANZO:	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2012 (vedi bilancio aggregato)	39.536.270,48
FONDO DI CASSA DEI DIPARTIMENTI CONFLUITI NELLA STRUTTURA AGGREGANTE NON RICOMPRESE IN AVANZO IN QUANTO INCASSATI COME TRASFERIMENTI	4.289.561,22
SOMMA ALGEBRICA DEI MOVIMENTI CONTIBILI DEI DIPARTINTI ATTIVI DAL 01/01-29/02/2012	758.703,70
AVANZO CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA CONFLUITO AL 01/01/2012 NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	104.924,44
DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE: SOMMA RELATIVA AD IMPEGNI ED ACCERTAMENTI ISCRITTI IN COMPETENZA NEL BILANCIO DEL DIPARTIMENTO AGGREGANTE AL NETTO DEL FONDO DI CASSA E DERIVANTE DAI DIPARTIMENTI CONFLUITI	1.473.106,01
TOTALE	46.162.565,85
cancellazione	- 605,20
perenzioni	1.103,22
derivanti da aggregazioni dipartimentali	
TOTALE GENERALE	46.163.063,87