



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2011

(Allegato al rendiconto finanziario per l'anno 2011 di cui all'art. 30 del Regolamento)

**I - FONDO DI CASSA ESISTENTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO** ..... € 38.670.344,69

**1 - Ammontare delle somme riscosse:**

a) - in conto competenza	€	267.894.863,70	
b) - in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	50.751.850,72	
		<b>totale riscossioni</b>	€ <u>318.646.714,42</u>
		<b>TOTALE</b>	€ 357.317.059,11

**2 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:**

a) - in conto competenza	€	272.866.423,52	
b) - in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	15.574.822,01	
		<b>totale pagamenti</b>	€ <u>288.441.245,53</u>

**FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO** ..... € 68.875.813,58

**II - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio  
compresi quelli provenienti dagli anni precedenti:**

Attivi	€	38.752.408,52	
Passivi	€	29.821.726,70	
		<b>differenza</b>	€ <u>8.930.681,82</u>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO** ..... € 77.806.495,40 \*

* di cui €	7.806.504,77	già riassegnati con D.R. n. 92 del 16.2.2012
* di cui €	12.070.424,76	già riassegnati con D.R. n. 102 del 21.2.2012
* di cui €	353.581,10	già riassegnati con D.R. n.103 del 21.2.2012
* di cui €	731.247,43	già riassegnati con D.R. n. 105 del 21.2.2012
* di cui €	9.237.275,10	già riassegnati con D.R. n. 131 del 28.2.2012
* di cui €	1.648.353,05	già riassegnati con D.R. n. 132 del 28.2.2012
* di cui €	2.705.702,94	già riassegnati con D.R. n. 145 del 1.3.2012
* di cui €	577.740,71	già riassegnati con D.R.146 del 1.3.2012
* di cui €	1.786.398,42	già riassegnati con D.R.155 del 6.3.2012
* di cui €	5.836.314,38	già riassegnati con D.R.167 del 9.3.2012
* di cui €	<u>2.332.015,62</u>	già riassegnati con D.R. n. 197 del 20.3.2012
<b>A.</b>	<b>45.085.558,28</b>	<b>TOTALE DELLE RIASSEGNAZIONI</b>
<b>B.</b>	<b><u>12.200.000,00</u></b>	<b>UTILIZZO AVANZO PER PAREGGIO BILANCIO PREVENTIVO 2012</b>
<b>C.</b>	<b>57.285.558,28</b>	<b>TOTALE AVANZO UTILIZZATO (A. + B.)</b>
<b>D.</b>	<b>20.520.937,12</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DOPO LE OPERAZIONI DI CUI AI PUNTI A. E B. (AVANZO - C.)</b>