



## SITUAZIONE FINANZIARIA PRESUNTA AL 31/12/2010

(allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2011 di cui all'art 29 D.P.R. 371/'82)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| A) Fondo cassa all'1/1/2010  | 2.897.533,86                  |
| B) Somme riscosse in conto Competenza  | 347.229.651,93                |
| C) Somme riscosse in conto Residui   | 16.511.814,43                 |
| D) Somme pagate in conto Competenza  | 229.439.900,94                |
| E) Somme pagate in conto Residui   | 123.485.063,44                |
| F) Fondo cassa al 30/11/2010(A+B+C-D-E)  | <u>13.714.035,84</u>          |
| G) Somme che si prevede di riscuotere dal<br>1 dicembre al 31 dicembre 2010 in conto<br>Competenza   | 1.277.042,82                  |
| H) Somme che si prevede di pagare dal<br>1 dicembre al 31 dicembre 2010 in conto<br>Competenza   | 52.260.892,35 (a)             |
| I) Fondo cassa presunto al 31/12/2010 (F+G-H)  | <u>- 37.269.813,69</u>        |
| L) Residui attivi degli esercizi precedenti rimasti da incassare al 30/11/2010   | 13.748.473,58                 |
| M) Residui passivi degli esercizi precedenti rimasti da pagare al 30/11/2010   | 13.674.622,46 (b)             |
| N) Disavanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2010 (I+L-M)   | <u><u>- 37.195.962,57</u></u> |
| (a) di cui dipartimenti da pagare su impegnato 2010 €14.952.178,53e di cui €<br>31.042.249,89 stanziamenti vincolati a specifiche attività e/o progetti di ricerca | 45.994.428,42                 |
| (b) di cui dipartimenti da pagare su impegnato esercizi precedenti   | 5.478.835,58                  |