

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

<b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - BILANCIO DI PREVISIONE 2014</b> <b>SITUAZIONE FINANZIARIA PRESUNTA AL 31 DICEMBRE 2013</b> <b>(Allegato al bilancio di previsione per l'anno 2014 di cui all'art. 33 c. 1 del regolamento)</b>	
<b>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2013</b>	<b>68.010.058,74</b>
a) Somme riscosse in conto competenza e in conto residui dall'1.1 al 17.12.2013	169.941.422,52
b) Somme pagate in conto competenza e in conto residui dall'1.1 al 17.12.2013	149.128.500,05
Differenza (a-b)	20.812.922,47
<b>FONDO DI CASSA AL 12 DICEMBRE 2013</b>	<b>88.822.981,21</b>
c) Somme che si prevede di riscuotere in c/competenza e in c/residui dal 17.12 al 31.12.2013	25.000.000,00
d) Somme che si prevede di pagare in c/competenza e in c/residui dal 17.12 al 31.12.2013	27.000.000,00
Differenza (c-d)	-2.000.000,00
<b>FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2013</b>	<b>86.822.981,21</b>
e) Residui attivi degli anni precedenti al 2013	7.296.105,73
f) Residui attivi presunti dell'anno 2013	39.528.821,13
Totale residui attivi presunti dell'anno 2013 (e+f)	46.824.926,86
g) Residui passivi degli anni precedenti al 2013	2.604.976,93
h) Residui passivi presunti dell'anno 2013	41.117.787,78
Totale residui passivi presunti dell'anno 2013 (g+h)	43.722.764,71
Differenza (e+f-g-h)	3.102.162,15
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2013 (*)</b>	<b>89.925.143,36</b>
(*) L'avanzo è da considerarsi in gran parte vincolato ai capitoli di spesa aventi specifica destinazione.	