



**UNIVERSITÀ  
DI SIENA**  
1240

***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31 DICEMBRE 2012***

A)	<b>Fondo cassa all'1/1/2012</b>	<b>€ 10.311.823,79</b>
B)	<b>Somme riscosse in conto Competenza</b>	<b>€ 210.575.827,84</b>
C)	<b>Somme riscosse in conto Residui</b>	<b>€ 9.110.946,10</b>
D)	<b>Somme pagate in conto Competenza</b>	<b>€ 171.359.167,34</b>
E)	<b>Somme pagate in conto Residui</b>	<b>€ 50.701.861,87</b>
F)	<b>Fondo cassa al 7/12/2012 (A+B+C-D-E)</b>	<b>€ 7.937.568,52</b>
G)	<b>Somme che si prevede di riscuotere al 31/12/2012 in conto competenza</b>	<b>€ 30.329.820,54</b>
H)	<b>Somme che si prevede di pagare al 31/12/2012 in conto competenza</b>	<b>€ 72.592.079,10</b>
I)	<b>Fondo cassa presunto al 31/12/2012 (F+G-H)</b>	<b>€ -34.324.690,04</b>
L)	<b>Residui attivi degli esercizi precedenti rimasti da incassare al 07/12/2012</b>	<b>€ 20.930.911,22</b>
M)	<b>Residui passivi degli esercizi precedenti rimasti da pagare al 07/12/2012</b>	<b>€ 33.273.017,18</b>
N)	<b><i>Disavanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2012 (I+L-M)</i></b>	<b>€ -46.666.796,00</b>