

DIVISIONE II – RIPARTIZIONE I

4.2) CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

L'approvazione del conto consuntivo 2010 che presenta le seguenti risultanze complessive:

Gestione di competenza:

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA	%
Entrate contributive	33.760.000,00	34.687.550,00	34.030.552,78	-656.997,22	98,11%
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	204.701.962,54	214.245.436,73	210.640.538,65	-3.604.898,08	98,32%
Entrate diverse	41.173.622,40	48.158.894,59	43.366.337,83	-4.792.556,76	90,05%
Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti in conto capitale	1.300.000,00	13.866.207,06	13.402.351,06	-463.856,00	96,65%
Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	3.121.450,88	3.121.450,88	0,00	100,00%
Partite di giro e contabilità speciali	154.808.415,06	222.029.799,69	211.794.794,61	-10.235.005,08	95,39%
TOTALI	435.744.000,00	536.109.338,95	516.356.025,81	-19.753.313,14	
Avanzo di amministrazione 2009		29.332.769,21			
	435.744.000,00	565.442.108,16	516.356.025,81	-35.244.730,98	

SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	DIFFERENZA	%
Spese correnti	264.435.712,35	292.813.578,05	278.479.776,40	-14.333.801,65	95,10%
Spese in conto capitale	9.180.179,20	43.150.080,02	38.959.098,47	-4.190.981,55	90,29%
Estinzione di mutui e prestiti	7.319.693,39	7.448.650,40	7.448.650,40	0,00	100,00%
Partite di giro e contabilità speciali	154.808.415,06	222.029.799,69	211.794.794,61	-10.235.005,08	95,39%
TOTALI	435.744.000,00	565.442.108,16	536.682.319,88	-28.759.788,28	

Gestione di cassa:

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	%
Entrate contributive	33.760.000,00	33.881.000,00	34.314.903,81	433.903,81	101,28%
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	206.709.101,36	210.175.784,18	202.284.655,04	-7.891.129,14	96,25%
Entrate diverse	49.506.483,58	54.099.264,22	29.469.178,08	-24.630.086,14	54,47%
Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti in conto capitale	16.200.000,00	22.131.738,50	19.837.859,95	-2.293.878,55	89,64%
Entrate derivanti da accensione di prestiti	2.000.000,00	2.000.000,00	7.367.502,41	5.367.502,41	368,38%
Partite di giro	138.110.000,00	148.910.000,00	135.897.514,58	-13.012.485,42	91,26%
TOTALE	446.285.584,94	471.197.786,90	429.171.613,87	-42.026.173,03	
Contabilità speciali	16.698.415,06	75.269.799,69	75.269.799,69	0,00	
Avanzo di cassa	1.000.000,00	18.987.334,57			
TOTALE COMPLESSIVO	463.984.000,00	565.454.921,16	504.441.413,56	-42.026.173,03	

SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZA	%
Spese correnti	273.128.891,55	288.040.553,70	269.330.377,84	-18.710.175,86	93,50%
Spese in conto capitale	28.327.000,00	45.385.917,37	34.629.233,79	-10.756.683,58	76,30%
Estinzione di mutui e prestiti	7.319.693,39	7.448.650,40	7.448.650,40	0,00	100,00%
Partite di giro	138.510.000,00	149.310.000,00	134.722.116,49	-14.587.883,51	90,23%
TOTALE	447.285.584,94	490.185.121,47	446.130.378,52	-44.054.742,95	
Contabilità speciali	16.698.415,06	75.269.799,69	75.269.799,69	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	463.984.000,00	565.454.921,16	521.400.178,21	-44.054.742,95	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2010

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	18.987.334,57
Ammontare delle somme riscosse (*):	
in conto competenze	376.627.672,11
in conto residui attivi	<u>52.543.941,76</u>
	429.171.613,87
Ammontare dei pagamenti eseguiti (*):	
in conto competenze	- 378.303.542,22
in conto residui passivi	<u>- 67.826.836,30</u>
	- 446.130.378,52
Fondo di cassa al 31.12.2010	<u>2.028.569,92</u>
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli esercizi precedenti:	
Attivi	153.150.500,55
Passivi	<u>- 146.914.821,80</u>
	6.235.678,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010	<u>8.264.248,67</u>

* alle quali si aggiungono € 75.269.799,69 inerenti i capp. VII.19.11 E e IV.17.11 S - Contabilità speciali - Dipartimenti

(*) i dati su riportati escludono le somme riferite ai Centri autonomi di spesa

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
Attività				
a) fabbricati e terreni edificabili	€ 155.904.591,55	€ 182.417.099,45	€ 154.045.864,75	€ 184.275.826,25
b) terreni agricoli	€ 4.495.774,98	€ -	€ -	€ 4.495.774,98
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	€ 12.633.783,06	€ 444.794,17	€ 1.731.622,16	€ 11.346.955,07
Materiale bibliografico	€ 27.508.255,06	€ 441.224,12	€ 20.720,83	€ 27.928.758,35
Collezioni scientifiche	€ 310.962,48	€ 1.369,00	€ -	€ 312.331,48
Strumenti tecnici ed attrezzature	€ 65.274.613,54	€ 3.184.428,67	€ 8.385.844,05	€ 60.073.198,16
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	€ 25.102,65	€ -	€ 4.173,62	€ 20.929,03
Fondi pubblici e privati	€ 9.851.133,00	€ -	€ -	€ 9.851.133,00
Altri beni mobili	€ 24.834,16	€ 85,00	€ 2.808,51	€ 22.110,65
Totale	€ 276.029.050,48	€ 186.489.000,41	€ 164.191.033,92	€ 298.327.016,97
Residui attivi	€ 142.691.390,40	€ 64.458.554,01	€ 53.999.443,86	€ 153.150.500,55
Fondo di cassa	€ 18.987.334,57	€ 429.171.613,87	€ 446.130.378,52	€ 2.028.569,92
Totale attività	€ 437.707.775,45	€ 680.119.168,29	€ 664.320.856,30	€ 453.506.087,44
Crediti derivanti dalle quote di mutuo	€ 10.454.619,90	€ -	€ 3.121.450,88	€ 7.333.169,02
Totale attività *	€ 448.162.395,35	€ 680.119.168,29	€ 667.442.307,18	€ 460.839.256,46
Passività				
Residui passivi	€ 132.345.955,76	€ 83.108.977,97	€ 68.540.111,93	€ 146.914.821,80
Debiti per spese patrimoniali ripartite	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutui	€ 120.609.617,04	€ -	€ 7.448.650,40	€ 113.160.966,64
Deficit di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale passività *	€ 252.955.572,80	€ 83.108.977,97	€ 75.988.762,33	€ 260.075.788,44
Patrimonio netto risultante	€ 195.206.822,55	€ 597.010.190,32	€ 591.453.544,85	€ 200.763.468,02
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA:	€	5.556.645,47		

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010

I GESTIONE DEL BILANCIO:			
entrate di competenza	€	516.356.025,81	
spese di competenza	-€	<u>536.682.319,88</u>	
Differenza			-€ 20.326.294,07
II GESTIONE DEL PATRIMONIO:			
Variazione dei residui			
<u>Residui attivi:</u>			
aumenti (+)			
diminuzioni (-)	-€	<u>1.455.502,10</u>	
Differenza			-€ 1.455.502,10
<u>Residui passivi:</u>			
aumenti (+)			
diminuzioni (-)	€	<u>713.275,63</u>	
Differenza			€ 713.275,63
Altri aumenti o diminuzioni non dipendenti da operazioni finanziarie:			
<u>Attività:</u>			
aumenti (+)	€	186.489.000,41	
diminuzioni (-)	-€	<u>167.312.484,80</u>	
Differenza			€ 19.176.515,61
<u>Passività:</u>			
aumenti (+)	€	-	
diminuzioni (-)	-€	<u>7.448.650,40</u>	
Differenza			€ 7.448.650,40
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA			<u>€ 5.556.645,47</u>

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE