

DIVISIONE II - RIPARTIZIONEI

4.3) CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

l'approvazione del conto consuntivo 2011 che presenta le seguenti risultanze complessive:

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA	%
Entrate contributive	37.970.000,00	37.970.000,00	36.679.605,58	-1.290.394,42	96,60%
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	204.999.406,00	216.106.266,70	214.054.916,41	-2.051.350,29	99,05%
Entrate diverse	43.753.851,09	45.542.077,61	40.675.706,99	-4.866.370,62	89,31%
Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti in conto capitale	5.315.000,00	13.132.673,00	28.417.561,13	15.284.888,13	216,39%
Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Partite di giro e contabilità speciali	172.651.742,91	226.950.553,65	206.317.238,31	-20.633.315,34	90,91%
TOTALI	464.690.000,00	539.701.570,96	526.145.028,42	-13.556.542,54	
Avanzo di amministrazione 2010		8.264.248,67			
	464.690.000,00	547.965.819,63	526.145.028,42	-23.771.340,37	

SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	DIFFERENZA	%
Spese correnti	272.268.517,55	289.181.691,92	274.998.994,64	-14.182.697,28	95,10%
Spese in conto capitale	11.991.043,06	24.054.877,54	21.063.050,16	-2.991.827,38	87,56%
Estinzione di mutui e prestiti	7.778.696,48	7.448.650,40	7.778.696,48	330.046,08	104,43%
Partite di giro e contabilità speciali	172.651.742,91	226.950.553,65	206.317.238,31	-20.633.315,34	90,91%
TOTALI	464.690.000,00	547.635.773,51	510.157.979,59	-37.477.793,92	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2011

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	2.028.569,92
Ammontare delle somme riscosse (*):	
in conto competenze	477.458.872,06
in conto residui attivi	40.763.440,47
	<u>518.222.312,53</u>
Ammontare dei pagamenti eseguiti (*):	
in conto competenze	-438.755.601,68
in conto residui passivi	-77.791.016,29
	<u>-516.546.617,97</u>
Fondo di cassa al 31.12.2011	3.704.264,48
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli esercizi precedenti:	
Attivi	155.414.624,94
Passivi	-122.832.344,45
	<u>32.582.280,49</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011	36.286.544,97

* compresi € 66.563.553,65 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 31/12/2011

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	AMMORTAMENTI	CONSISTENZA FINALE
Attività					
a) fabbricati e terreni edificabili	€ 184.275.826,25	€ 760.163,04	€ -	€ -	€ 185.035.989,29
b) terreni agricoli	€ 4.495.774,98	€ 10.168.141,87	€ 4.495.774,98	€ -	€ 10.168.141,87
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	€ 11.346.955,07	€ 256.987,15	€ 263.279,56	€ 1.197.234,49	€ 10.143.428,17
Materiale bibliografico	€ 27.928.758,35	€ 235.953,42	€ 7.925,66	€ -	€ 28.156.786,11
Collezioni scientifiche	€ 312.331,48	€ 28.009,57	€ -	€ -	€ 340.341,05
Strumenti tecnici ed attrezzature	€ 60.073.198,16	€ 2.590.494,22	€ 401.529,48	€ 5.450.585,68	€ 56.811.577,22
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	€ 20.929,03	€ 39.475,25	€ -	€ 4.173,62	€ 56.230,66
Fondi pubblici e privati	€ 9.851.133,00	€ -	€ -	€ -	€ 9.851.133,00
Altri beni mobili	€ 22.110,65	€ -	€ 154,94	€ 1.747,92	€ 20.207,79
Totale	€ 298.327.016,97	€ 14.079.224,52	€ 5.168.664,62	€ 6.653.741,71	€ 300.583.835,16
Residui attivi	€ 153.150.500,55	€ 48.686.156,36	€ 46.422.031,97	€ -	€ 155.414.624,94
Fondo di cassa Amministrazione Centrale	€ 2.028.569,92	€ 451.658.758,88	€ 449.983.064,32	€ -	€ 3.704.264,48
Totale attività	€ 453.506.087,44	€ 514.424.139,76	€ 501.573.760,91	€ 6.653.741,71	€ 459.702.724,58
Crediti derivanti dalle quote di mutuo	€ 7.333.169,02				€ 7.333.169,02
Totale attività	€ 460.839.256,46	€ 514.424.139,76	€ 501.573.760,91	€ 6.653.741,71	€ 467.035.893,60
Passività					
Residui passivi	€ 146.914.821,80	€ 71.402.377,95	€ 95.484.855,30	€ -	€ 122.832.344,45
Debiti per spese patrimoniali ripartite	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutui	€ 113.160.966,64	€ -	€ 7.778.696,52	€ -	€ 105.382.270,12
Deficit di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale passività	€ 260.075.788,44	€ 71.402.377,95	€ 103.263.551,82	€ -	€ 228.214.614,57
Patrimonio netto risultante	€ 200.763.468,02	€ 443.021.761,81	€ 398.310.209,09	€ 6.653.741,71	€ 238.821.279,03
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA:	€	€ 38.057.811,01			

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011

I GESTIONE DEL BILANCIO:			
entrate di competenza	€	526.145.028,42	
spese di competenza	-€	<u>510.157.979,63</u>	
Differenza			€ 15.987.048,79
II GESTIONE DEL PATRIMONIO:			
Variazione dei residui			
<u>Residui attivi:</u>			
aumenti (+)			
diminuzioni (-)	-€	<u>5.658.591,50</u>	
Differenza			-€ 5.658.591,50
<u>Residui passivi:</u>			
aumenti (+)			
diminuzioni (-)	€	<u>17.693.839,01</u>	
Differenza			€ 17.693.839,01
Altri aumenti o diminuzioni non dipendenti da operazioni finanziarie:			
<u>Attività:</u>			
aumenti (+)	€	14.079.224,52	
diminuzioni (-)	-€	<u>11.822.406,33</u>	
Differenza			€ 2.256.818,19
<u>Passività:</u>			
aumenti (+)	€	-	
diminuzioni (-)	-€	<u>7.778.696,52</u>	
Differenza			€ 7.778.696,52
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA			<u>€ 38.057.811,01</u>

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE