

DIVISIONE II – RIPARTIZIONE I

**4.2) CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.**

.....OMISSIS.....

**DELIBERA**

l'approvazione del conto consuntivo 2012 che presenta le seguenti risultanze complessive:

<b>ENTRATE</b>	<b>PREVISIONI INIZIALI</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>%</b>
Entrate contributive	37.970.000,00	38.601.110,00	39.093.045,71	491.935,71	101,27%
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	207.732.315,00	211.361.881,13	209.782.459,54	-1.579.421,59	99,25%
Entrate diverse	33.291.769,61	45.643.901,81	39.622.398,64	-6.021.503,17	86,81%
Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti in conto capitale	5.510.000,00	18.270.908,64	18.723.321,86	452.413,22	102,48%
Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Partite di giro e contabilità speciali	169.676.214,75	223.657.076,23	187.447.121,68	-36.209.954,55	83,81%
<b>TOTALI</b>	<b>454.180.299,36</b>	<b>537.534.877,81</b>	<b>494.668.347,43</b>	<b>-42.866.530,38</b>	
Avanzo di amministrazione 2011	13.114.377,52	36.286.544,97			
	<b>467.294.676,88</b>	<b>573.821.422,78</b>	<b>494.668.347,43</b>	<b>-84.645.574,88</b>	

  

<b>SPESE</b>	<b>PREVISIONI INIZIALI</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>%</b>
Spese correnti	277.713.581,66	298.538.250,19	281.191.791,32	-17.346.458,87	94,19%
Spese in conto capitale	12.257.715,03	43.502.624,44	31.353.486,70	-12.149.137,74	72,07%
Estinzione di mutui e prestiti	7.647.165,44	8.123.471,92	8.123.471,92	0,00	100,00%
Partite di giro e contabilità speciali	169.676.214,75	223.657.076,23	187.447.121,68	-36.209.954,55	83,81%
<b>TOTALI</b>	<b>467.294.676,88</b>	<b>573.821.422,78</b>	<b>508.115.871,62</b>	<b>-65.705.551,16</b>	

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2012**

<b>Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio</b>	<b>3.704.264,48</b>
Ammontare delle somme riscosse (*):	
in conto competenze	449.152.721,03
in conto residui attivi	53.438.726,68
	<b>502.591.447,71</b>
Ammontare dei pagamenti eseguiti (*):	
in conto competenze	-428.571.234,50
in conto residui passivi	-67.428.363,49
	<b>-495.999.597,99</b>
<b>Fondo di cassa al 31.12.2012</b>	<b>10.296.114,20</b>
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli esercizi precedenti:	
Attivi	143.301.008,39
Passivi	-130.368.071,90
	<b>12.932.936,49</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012</b>	<b>23.229.050,69</b>

\* compresi € 64.197.076,23 inerenti i capp. VII.19.11 E e IV.17.11 S - Contabilità speciali - Dipartimenti

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012**

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE		AUMENTI		DIMINUZIONI		AMMORTAMENTI		CONSISTENZA FINALE	
<b>Attività</b>										
a) fabbricati e terreni edificabili	€	185.035.989,29	€	186.176.684,23	€	-	€	-	€	371.212.673,52
b) terreni agricoli	€	10.168.141,87	€	1.219.726,14	€	-	€	-	€	11.387.868,01
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	€	10.143.428,17	€	1.583.956,33	€	56.837,39	€	954.373,89	€	10.716.173,22
Materiale bibliografico	€	28.156.786,11	€	445.754,29	€	6.657,36	€	-	€	28.595.883,04
Collezioni scientifiche	€	340.341,05	€	1.979,65	€	-	€	-	€	342.320,70
Strumenti tecnici ed attrezzature	€	56.811.577,22	€	7.040.882,32	€	273.065,24	€	4.790.213,22	€	58.789.181,08
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	€	56.230,66	€	2.459,05	€	5.585,76	€	4.173,62	€	48.930,33
Fondi pubblici e privati	€	9.851.133,00	€	325.831,00	€	-	€	-	€	10.176.964,00
Altri beni mobili	€	20.207,79	€	13.069,05	€	4.255,81	€	2.128,77	€	26.892,26
<b>Totale</b>	€	<b>300.583.835,16</b>	€	<b>196.810.342,06</b>	€	<b>346.401,56</b>	€	<b>5.750.889,50</b>	€	<b>491.296.886,16</b>
Residui attivi	€	155.414.624,94	€	45.515.626,40	€	57.629.242,95	€	-	€	143.301.008,39
Fondo di cassa Amministrazione Centrale	€	3.704.264,48	€	502.591.447,71	€	495.999.597,99	€	-	€	10.296.114,20
Fondo di cassa Centri autonomi di Spesa	€	19.295.900,65	€	44.901.175,58	€	40.746.114,14	€	-	€	23.450.962,09
<b>Totale attività finanziarie</b>	€	<b>478.998.625,23</b>	€	<b>789.818.591,75</b>	€	<b>594.721.356,64</b>	€	<b>5.750.889,50</b>	€	<b>668.344.970,84</b>
Crediti derivanti dalle quote di mutuo	€	7.333.169,02	€	-	€	5.149.603,08	€	-	€	2.183.565,94
<b>Totale attività</b>	€	<b>486.331.794,25</b>	€	<b>789.818.591,75</b>	€	<b>599.870.959,72</b>	€	<b>5.750.889,50</b>	€	<b>670.528.536,78</b>
<b>Passività</b>										
Residui passivi	€	122.832.344,45	€	79.544.637,12	€	72.008.909,67	€	-	€	130.368.071,90
Debiti per spese patrimoniali ripartite	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Mutui	€	105.382.270,12	€	-	€	8.123.471,92	€	-	€	97.258.798,20
Deficit di cassa	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Totale passività</b>	€	<b>228.214.614,57</b>	€	<b>79.544.637,12</b>	€	<b>80.132.381,59</b>	€	<b>-</b>	€	<b>227.626.870,10</b>
<b>Patrimonio netto risultante</b>	€	<b>258.117.179,68</b>	€	<b>710.273.954,63</b>	€	<b>519.738.578,13</b>	€	<b>5.750.889,50</b>	€	<b>442.901.666,68</b>
<b>VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA:</b>	€		€		€	<b>184.784.487,00</b>	€		€	

**CONTO ECONOMICO AL 31/12/2012**

<b>I GESTIONE DEL BILANCIO:</b>			
entrate di competenza	€	494.668.347,43	
spese di competenza	-€	508.115.871,62	
Differenza			-€ 13.447.524,19
<b>CENTRI AUTONOMI DI SPESA</b>			
entrate riscosse	€	44.901.175,58	
spese pagate	-€	40.746.114,14	
Differenza			€ 4.155.061,44
<b>II GESTIONE DEL PATRIMONIO:</b>			
<b>Variazione dei residui</b>			
<u>Residui attivi:</u>			
aumenti (+)			
diminuzioni (-)	-€	4.190.516,27	
Differenza			-€ 4.190.516,27
<u>Residui passivi:</u>			
aumenti (+)			
diminuzioni (-)	€	4.580.546,18	
Differenza			€ 4.580.546,18
<b>Altri aumenti o diminuzioni non dipendenti da operazioni finanziarie:</b>			
<u>Attività:</u>			
aumenti (+)	€	196.810.342,06	
diminuzioni (-)	-€	11.246.894,14	
Differenza			€ 185.563.447,92
<u>Passività:</u>			
aumenti (+)	€	-	
diminuzioni (-)	-€	8.123.471,92	
Differenza			€ 8.123.471,92
<b>VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA</b>			<b>€ 184.784.487,00</b>

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRO-RETTORE VICARIO