

## RIPARTIZIONE RAGIONERIA

### 3.1) CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.

.....OMISSIS.....

#### PRENDE ATTO

Dell'approvazione del conto consuntivo 2011 da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 aprile u.s., con 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%
<b>TOTALI</b>	<b>464.690.000,00</b>	<b>539.701.570,96</b>	<b>526.145.028,42</b>	<b>-13.556.542,54</b>	
Avanzo di amministrazione 2010		8.264.248,67			
	<b>464.690.000,00</b>	<b>547.965.819,63</b>	<b>526.145.028,42</b>	<b>-23.771.340,37</b>	
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%
<b>TOTALI</b>	<b>464.690.000,00</b>	<b>547.635.773,51</b>	<b>510.157.979,59</b>	<b>-37.477.793,92</b>	

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2011**

<b>Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio</b>	<b>2.028.569,92</b>
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>
<b>Fondo di cassa al 31.12.2011</b>	<b>3.704.264,48</b>
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>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011</b>	<b>36.286.544,97</b>

\* 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
<b>Attività</b>					
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
<b>Totale</b>	<b>€ 298.327.016,97</b>	<b>€ 14.079.224,52</b>	<b>€ 5.168.664,62</b>	<b>€ 6.653.741,71</b>	<b>€ 300.583.835,16</b>
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
<b>Totale attività</b>	<b>€ 453.506.087,44</b>	<b>€ 514.424.139,76</b>	<b>€ 501.573.760,91</b>	<b>€ 6.653.741,71</b>	<b>€ 459.702.724,58</b>
Crediti derivanti dalle quote di mutuo	€ 7.333.169,02				€ 7.333.169,02
<b>Totale attività</b>	<b>€ 460.839.256,46</b>	<b>€ 514.424.139,76</b>	<b>€ 501.573.760,91</b>	<b>€ 6.653.741,71</b>	<b>€ 467.035.893,60</b>
<b>Passività</b>					
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale passività</b>	<b>€ 260.075.788,44</b>	<b>€ 71.402.377,95</b>	<b>€ 103.263.551,82</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 228.214.614,57</b>
<b>Patrimonio netto risultante</b>	<b>€ 200.763.468,02</b>	<b>€ 443.021.761,81</b>	<b>€ 398.310.209,09</b>	<b>€ 6.653.741,71</b>	<b>€ 238.821.279,03</b>
<b>VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA:</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>38.057.811,01</b>		

**CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011**

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

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE