

## SITUAZIONE PATRIMONIALE ESERCIZIO 2011

## Allegato B

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO 2011	VARIAZIONI AVVENUTE NELL'ESERCIZIO 2011		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2011
		in aumento	in diminuzione	
<b>ATTIVITA'</b>				
Immobili:				
a) fabbricati e terreni edificabili	155.904.711,10	11.769.681,96	1.020.540,00	166.653.853,06
b) terreni agricoli	106.475,00			106.475,00
c) di proprietà dello Stato	48.074.851,03			48.074.851,03
Mobili, arredi, macchine d'ufficio	27.837.631,77	3.725.942,78	5.151.104,75	26.412.469,80
Materiale bibliografico	50.597.831,10	1.202.768,73	306.667,46	51.493.932,37
Collezioni Scientifiche	1.855.556,55	151.876,83	11.396,81	1.996.036,57
Strumenti tecnici, attrezz.in genere	54.987.108,77	16.731.088,35	13.062.151,25	58.656.045,87
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	426.630,55	46.978,26	48.350,76	425.258,05
Fondi pubblici e privati:				
a) di proprietà dell'Università	-			-
b) lasciti e fondazioni	2.613.746,84		22.000,00	2.591.746,84
Altri beni mobili	-			-
Residui attivi Amministrazione Centrale	55.012.914,92	28.643.700,70	24.892.576,05	58.764.039,57
<b>Residui attivi Unità di Gestione<sup>2</sup></b>	<b>43.661.251,90</b>	<b>20.123.215,74</b>	<b>21.641.966,05</b>	<b>42.142.501,59</b>
Fondo di Cassa:				
a) presso il Tesoriere per l'Università	29.661.091,76	312.451.068,21	305.127.464,93	36.984.695,04
b) presso il Tesoriere per le Unità di Gestione <sup>1</sup>	13.191.032,32	39.667.393,50	36.819.737,58	15.329.921,91
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>483.930.833,61</b>	<b>434.513.715,06</b>	<b>408.103.955,64</b>	<b>509.631.826,70</b>
<b>PASSIVITÀ</b>				
Beni di Terzi	10.008.162,89	-	22.000,00	9.986.162,89
Residui Passivi Amministrazione Centrale	40.796.782,63	28.721.060,13	24.751.906,79	44.765.935,97
<b>Residui Passivi Unità di Gestione<sup>3</sup></b>	<b>12.102.492,99</b>	<b>8.621.504,34</b>	<b>9.414.637,80</b>	<b>11.309.359,53</b>
Debiti per spese patrimoniali ripartite	-			-
Mutui	20.000.168,83		2.078.278,55	17.921.890,28
Deficit di cassa	-			-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>82.907.607,34</b>	<b>37.342.564,47</b>	<b>36.266.823,14</b>	<b>83.983.348,67</b>
<b>PATRIMONIO NETTO RISULTANTE</b>	<b>401.023.226,27</b>	<b>397.171.150,59</b>	<b>371.837.132,50</b>	<b>425.648.478,03</b>
<b>VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA</b>			<b>25.334.018,09</b>	

(1)= La consistenza iniziale al 01/01/2011 non coincide rispetto alla consistenza finale al 31/12/2010 in quanto, per i dipartimenti confluiti per aggregazione in altri dipartimenti, la consistenza finale relativa alla cassa a fine anno è stata iscritta tra i sospesi in entrata e successivamente incassata con reversali e quindi compresa in aumento per l'importo totale di € 1.441.578,25. Inoltre va rilevato che vi è stata in corso d'anno la chiusura del Dip. Di Patologia Umana ed Ereditaria, che è confluito a decorrere dal 1 marzo 2011 nel Dip. Di Scienze Pediatriche e Patologia Umana. Ugualmente per quanto riguarda il Dip. di Diritto e Procedura Penale, confluito dal 1/4/2011 nel Dip. di Giurisprudenza. Occorre pertanto elidere la cassa finale dei disciolti Dipartimenti (rispettivamente di € 707.094,89 e di € 1.671,44) trasferita direttamente dalla Banca e acquisita con reversale dai Dipartimenti aggreganti; in caso contrario verrebbe contabilizzata nel medesimo esercizio per due volte, nel primo e nell'aggregato dipartimento. Il fondo di cassa a fine esercizio delle Unità di Gestione, pari a € 15.329.921,91 coincide con le risultanze trasmesse dall'Istituto Cassiere, elise le somme di cui sopra.

(2)= La consistenza finale dei residui attivi (al 31.12.2011) delle Unità di Gestione risente della cancellazione, per i dipartimenti che si sono aggregati, di residui attivi riportati in competenza.

(3)= La consistenza finale dei residui passivi (al 31.12.2011) delle Unità di Gestione risente della perenzione, per i dipartimenti che si sono aggregati, di residui passivi riportati in competenza.