

SITUAZIONE PATRIMONIALE ESERCIZIO 2012

Allegato B

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO 2012	VARIAZIONI AVVENUTE NELL'ESERCIZIO 2012		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2012
		in aumento	in diminuzione	
ATTIVITA'				
Immobili:				
a) fabbricati e terreni edificabili	166.653.853,06	1.340.920,26	1.040.820,76	166.953.952,56
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	26.412.469,80	3.856.735,64	7.942.491,05	22.326.714,39
Materiale bibliografico	51.493.932,37	2.134.252,54	347.575,09	53.280.609,82
Collezioni Scientifiche	1.996.036,57	42.235,34	297.929,19	1.740.342,72
Strumenti tecnici, attrezz.in genere	58.656.045,87	30.994.710,57	24.768.341,61	64.882.414,83
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	425.258,05	90.269,09	58.953,71	456.573,43
Fondi pubblici e privati:				
a) di proprietà dell'Università	-			-
b) lasciti e fondazioni	2.591.746,84	2.300.000,00	2.316.000,00	2.575.746,84
Altri beni mobili	-			-
Residui attivi Amministrazione Centrale	58.764.039,57	29.637.860,15	25.797.933,38	62.603.966,34
Residui attivi Unità di Gestione ¹	37.998.180,15	16.819.622,78	15.460.714,33	39.357.088,60
Fondo di Cassa:				
a) presso il Tesoriere per l'Università	36.984.695,04	325.444.239,06	315.707.946,39	46.720.987,71
b) presso il Tesoriere per le Unità di Gestione	10.568.122,53	39.537.998,02	33.229.107,49	16.877.013,06
b) presso il Tesoriere per le Unità di Gestione dal 01/01/ al 29/02/2012		1.225.343,44	1.168.381,12	56.962,32
TOTALE ATTIVITA'	500.725.705,88	453.424.186,89	428.136.194,12	526.013.698,65
PASSIVITÀ				
Beni di Terzi	10.008.162,89	2.300.000,00	2.316.000,00	9.992.162,89
Residui Passivi Amministrazione Centrale	44.765.935,97	27.892.938,87	29.115.622,31	43.543.252,53
Residui Passivi Unità di Gestione ¹	9.086.994,72	8.248.884,69	5.913.194,46	11.422.684,95
Debiti per spese patrimoniali ripartite	-			-
Mutui	17.921.890,28		2.159.389,93	15.762.500,35
Deficit di cassa	-			-
TOTALE PASSIVITÀ	81.782.983,86	38.441.823,56	39.504.206,70	80.720.600,72
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	418.942.722,02	414.982.363,33	388.631.987,42	445.293.097,93
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA			26.350.375,91	

1-A seguito del processo di riorganizzazione generale d'Ateneo, ai sensi della L. 240/2010 che ha disposto l'aggregazione delle Unità di Gestione iniziata nell'esercizio 2011 e conclusasi in via definitiva nell'anno 2012, le consistenze iniziali relative ai Residui Attivi e Passivi al 01.01 2012 non concordano con le relative consistenze alla data del 31.12.2011.

Pertanto si allega alla presente situazione patrimoniale di cui fa parte integrante, il prospetto di riconciliazione a dimostrazione delle variazioni avvenute nel corso dei trasferimenti tra unità che, in molti casi, sono stati frammentati in parti e destinate a strutture aggriganti diverse.

1 - Il Fondo di cassa iniziale al 01.01.2012, trasmesso dall'Istituto Cassiere, non coincide con la situazione di cassa al 31.12.2011 per €4.761.799,38. Tale somma si riferisce ai fondi di cassa dei dipartimenti aggregati, a seguito della riorganizzazione delle strutture dipartimentali, ai sensi della L. 240/2010, e presenti nel totale di incassi dei dipartimenti aggregati. Si indica altresì in rga a parte la situazione di cassa risultante alla data del 01/03/2012 relativa ai Dipartimenti che hanno concluso il processo di aggregazione in tale data. Tale importo è quindi ricompreso nel fondo di cassa al 31/12/2012 rappresentando in tal modo il dato complessivo aggregato coincidente con quanto rappresentato dall'Istituto Cassiere.