

ALLEGATO 1/C



**UNIVERSITA' DI PISA
AREA FINANZA E FISCALE
UFFICIO FINANZA E CONTABILITA'**

**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
DOCUMENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI CONTI**

PARTE III

RISCOSSIONI E PAGAMENTI STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Preliminarmente alla predisposizione del documento di consolidamento dei conti così come prevede l'art. 32 comma 1 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, vengono riepilogate le scritture finanziarie delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio con riferimento alle riscossioni e ai pagamenti:

STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO	ENTRATE			PAGAMENTI	Resto di cassa 31/12/2011
	Resto di cassa 01/01/2011	Riscossioni	Totale		
DIPARTIMENTI					
Agronomia e Gestione dell'Agrosistema	796.149,68	1.701.068,30	2.497.217,98	9901.938,05	1.506.279,93
Anglistica	137.198,08	134.809,53	272.007,61	115.068,79	156.938,82
Biologia	1.696.072,01	2.850.508,95	4.546.580,96	2.197.711,56	2.348.869,40
Biologia delle Piante Agrarie	702.073,95	1.477.132,51	2.179.206,46	1.153.893,77	1.025.312,69
Cardio Toracico	823.834,18	1.221.737,65	2.045.571,83	1.025.100,81	1.020.471,02
Chimica e Chimica Industriale	510.264,40	4.773.877,57	5.284.141,97	3.473.951,41	1.810.190,56
Chirurgia	1.312.029,71	1.182.772,53	2.494.802,24	977.035,61	1.517.766,63
Clinica Veterinaria	320.314,66	1.994.159,36	2.314.474,02	1.642.834,84	671.639,18
Coltivazioni e Difesa delle Specie Legnose	301.937,34	749.941,04	1.051.878,38	711.524,96	340.353,42
Diritto Pubblico	475.191,17	466.835,22	942.026,39	390.925,66	551.100,73
Diritto Privato "Ugo Natoli"	216.412,01	338.843,09	555.255,10	169.682,72	385.572,38
Economia Aziendale	1.112.712,58	2.195.598,27	3.308.310,85	2.075.423,59	1.232.887,26
Endocrinologia Metabolismo Ortopedia Traum. Med. del Lavoro	1.252.637,80	2.908.136,55	4.160.774,35	2.297.448,62	1.863.325,73
Filologia Classica	126.976,02	256.420,53	383.396,55	132.048,94	251.347,61

STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO	ENTRATE			PAGAMENTI	Resto di cassa 31/12/2011
	Resto di cassa 01/01/2011	Riscossioni	Totale		
DIPARTIMENTI					
Filosofia	331.574,64	1.135.658,18	1.467.232,82	717.096,48	750.136,34
Fisica	809.268,46	2.217.533,74	3.026.802,20	1.702.310,61	1.324.491,59
Informatica	1.043.745,18	2.121.345,71	3.165.090,89	1.783.560,46	1.381.530,43
Ingegneria Aerospaziale L. Lazzarino	672.501,60	2.151.421,04	2.823.922,64	2.579.698,72	244.223,92
Ingegneria Chimica Chimica Industriale Scienza dei Materiali	86.398,42	4.598.184,92	4.684.583,34	4.210.504,98	474.078,36
Ingegneria Civile	485.588,08	2.271.724,87	2.757.312,95	2.059.116,47	698.196,48
Ingegneria dell'Energia e dei Sistemi	0,00	4.040.917,12	4.040.917,12	2.910.089,23	1.130.827,89
Ingegneria dell'Informazione: Elettronica, Informatica e Telecom.	2.281.719,51	2.964.128,49	5.245.848,00	3.080.209,78	2.165.638,22
Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione	740.257,93	2.588.038,18	3.328.296,11	1.663.097,89	1.665.198,22
Istituzioni, Impresa e Mercato "A. Cerrai"	257.171,52	171.072,45	428.243,97	156.847,51	271.396,46
Lingue e Letterature Romanze	328.718,82	458.527,47	787.246,29	316.952,49	470.293,80
Linguistica	71.608,34	533.881,40	605.489,74	333.749,80	271.739,94
Matematica "Leonida Tonelli"	1.197.057,55	1.058.803,11	2.255.860,66	905.804,92	1.350.055,74
Matematica Applicata "Ulisse Dini"	200.479,74	288.402,17	488.881,91	182.406,85	306.475,06
Medicina della Procreazione e dell'Età Evolutiva	573.720,12	466.332,38	1.040.052,50	348.003,00	692.049,50
Medicina Interna	1.943.673,35	3.577.764,92	5.521.438,27	3.126.628,55	2.394.809,72
Morfologia Umana e Biologia Applicata	482.959,10	425.587,15	908.546,25	401.481,95	507.064,30
Neuroscienze	561.916,54	1.327.386,29	1.889.302,83	1.057.353,21	831.949,62
Oncologia	630.245,59	2.161.496,91	2.791.742,50	1.477.015,33	1.314.727,17
Patologia Animale, Profilassi e Igiene Alimentari	361.742,26	795.715,59	1.157.457,85	636.822,64	520.635,21
Patologia Sperimentale Biotecnologie Mediche Inf. Ed Epidem.	618.380,01	697.787,73	1.316.167,74	731.589,58	584.578,16

STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO	ENTRATE			PAGAMENTI	Resto di cassa 31/12/2011
	Resto di cassa 01/01/2011	Riscossioni	Totale		
DIPARTIMENTI					
Psichiatria, Neurobiologia, Farmacologia e Biotecnologie	397.108,80	1.406.913,86	1.804.022,66	1.010.836,72	793.185,94
Scienze Archeologiche	114.419,46	553.929,90	668.349,36	265.353,04	402.996,32
Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	381.634,27	295.640,80	677.275,07	312.427,06	364.848,01
Scienze Politiche e Sociali	239.574,52	1.385.419,33	1.624.993,85	1.423.623,94	201.369,91
Scienze della Terra	530.556,69	2.198.897,09	2.729.453,78	1.565.868,33	1.163.585,45
Scienze Economiche	154.385,22	769.522,16	923.907,38	373.148,33	550.759,05
Scienze Farmaceutiche	523.737,87	1.366.382,05	1.890.119,92	845.962,61	1.044.157,31
Scienze Fisiologiche	706.516,46	1.301.334,41	2.007.850,87	1.216.438,80	791.412,07
Scienze Storiche del Mondo Antico	83.718,56	1.606.743,57	1.690.462,13	1.159.564,25	530.897,88
Statistica e Matematica Applicata all'Economia	267.997,88	288.178,81	556.176,69	280.611,17	275.565,52
Storia delle Arti	326.473,14	201.268,04	527.741,18	118.667,57	409.073,61
Storia	399.773,83	387.870,53	787.644,36	334.914,58	452.729,78
Studi Italianistici	223.154,66	207.117,31	430.271,97	248.620,98	181.650,99
Sistema Bibliotecario di Ateneo	768.972,68	4.213.361,00	4.982.333,68	3.788.672,77	1.193.660,91
CENTRI DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALI					
Centro Interdipartimentale Ricerca "E. Piaggio"	1.047.644,38	4.480.242,44	5.527.886,82	4.076.058,54	1.451.828,28
Centro Interdipartimentale Ricerca "E. Avanzi"	764.746,05	1.512.119,13	2.276.865,18	1.532.479,38	744.385,80
CENTRI DI SERVIZI DI ATENEO					
Centro di Servizi Polo Universitario Sistemi Logistici	750.835,75	1.364.354,28	2.115.190,03	883.712,62	1.231.477,41

STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO	ENTRATE			PAGAMENTI	Resto di cassa 31/12/2011
	Resto di cassa 01/01/2011	Riscossioni	Totale		
FACOLTA'					
Agraria	208.823,94	144.043,92	352.867,86	121.669,85	231.198,01
Economia	223.056,07	919.956,41	1.143.012,48	618.993,76	524.018,72
Farmacia	291.448,89	209.834,32	501.283,21	260.355,49	240.927,72
Giurisprudenza	627.513,11	524.681,26	1.152.194,37	366.383,25	785.811,12
Ingegneria	876.988,96	1.554.152,90	2.431.141,86	1.357.288,98	1.073.852,88
Lettere e Filosofia	684.412,19	545.866,19	1.230.278,38	665.604,36	564.674,02
Lingue e Letterature Straniere	596.894,34	593.825,57	1.190.719,91	827.746,93	362.972,98
Medicina e Chirurgia	2.570.102,90	1.741.433,35	4.311.536,25	930.129,41	3.381.406,84
Medicina Veterinaria	210.374,97	221.411,95	431.786,92	235.463,62	196.323,30
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali	296.214,82	785.342,56	1.081.557,38	628.579,94	452.977,44
Scienze Politiche	106.520,05	154.417,80	260.937,85	138.877,60	122.060,25
CENTRI INTERUNIVERSITARI					
C.I.B.I.T.	9.011,47	0,00	9.011,47	0,00	9.011,47
Totale	37.845.142,28	89.237.811,86	127.082.954,14	73.321.983,66	53.760.970,48
Anticipazione per ricerca	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	47.145.142,28	89.237.811,86	136.382.954,14	82.621.983,66	53.760.970,48

Con riferimento ai crediti e ai debiti:

STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO	CREDITI AL 31/12/2011	DEBITI AL 31/12/2011
DIPARTIMENTI		
Agronomia e Gestione dell'Agrosistema	618.989,40	371.485,83
Anglistica	141,66	10.030,01
Biologia	376.751,68	562.098,21
Biologia delle Piante Agrarie	488.925,65	235.874,49
Cardio Toracico	269.863,08	50.143,34
Chimica e Chimica Industriale	319.322,56	94.145,53
Chirurgia	195.314,64	87.738,19
Clinica Veterinaria	88.597,87	103.284,21
Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose	436.357,73	38.708,55
Diritto Pubblico	23.350,62	11.208,68
Diritto Privato "Ugo Natoli"	0,00	4.931,39
Economia Aziendale	226.470,96	83.873,88
Endocrinologia e Metabolismo Ortopedia e Traumatologia Medicina del Lavoro	1.143.254,55	77.135,18
Filologia Classica	10.000,00	20.047,73
Filosofia	31,71	8.195,48
Fisica	1.569.639,64	144.988,00
Informatica	395.769,91	26.496,83
Ingegneria Aerospaziale L. Lazzarino	696.624,23	78.827,21

STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO	CREDITI AL 31/12/2011	DEBITI AL 31/12/2011
DIPARTIMENTI		
Ingegneria Chim.,Chim. Ind., Sc. Dei Materiali	1.531.322,83	611.112,08
Ingegneria Civile	2.159.955,56	71.871,82
Ingegneria dell'Energia e dei Sistemi	2.235.102,16	310.920,62
Ingegneria dell'Informazione: Elettronica ,Informatica e Telecomunicazioni	1.245.922,23	201.920,93
Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione	868.831,00	414.881,38
Istituzioni, Impresa e Mercato "A. Cerrai"	19.013,04	16.364,18
Lingue e Letterature Romanze	2.010,00	27.238,46
Linguistica	8.130,80	11.989,40
Matematica "Leonida Tonelli"	40.556,25	13.218,00
Matematica Applicata "Ulisse Dini"	19.859,00	3.127,37
Medicina della Procreazione e dell'Età' Evolutiva	87.353,77	140.883,92
Medicina Interna	1.452.665,60	519.296,93
Morfologia Umana e Biologia Applicata	26.650,00	98.930,64
Neuroscienze	95.691,83	36.539,59
Oncologia	543.037,31	221.863,14
Patologia Animale, Profilassi e Igiene Alimentari	145.403,04	27.890,34
Patologia Sperimentale .Biotechnologia Medica, Inf. ed Epidemiologia	71.496,83	43.299,69
Psichiatria, Neurobiologia Farmacologia e Biotechnologie	189.818,47	83.284,45
Scienze Archeologiche	81.197,45	121.997,17
Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	112.383,61	43.138,15
Scienze Politiche e Sociali	754.428,86	40.931,55

STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO	CREDITI AL 31/12/2011	DEBITI AL 31/12/2011
DIPARTIMENTI		
Scienze della Terra	626.572,16	93.140,50
Scienze Economiche	71.346,58	27.263,57
Scienze Farmaceutiche	159.133,82	27.324,71
Scienze Fisiologiche	438.177,35	66.752,35
Scienze Storiche del Mondo Antico	124.131,94	93.376,99
Statistica e Matematica Applicata all'Economia	75.086,36	35.904,50
Storia delle Arti	40.523,10	43.529,24
Storia	10.042,61	80.228,16
Studi Italianistici	46.075,90	29.218,40
Sistema Bibliotecario di Ateneo	49.380,38	105.362,36
CENTRI DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALI		
Centro Interdipartimentale di Ricerca "E. Piaggio"	3.396.449,84	1.115.662,37
Centro Interdipartimentale di Ric. Agro-Ambientali "E. Avanzi"	1.177.577,74	414.919,53
CENTRI DI SERVIZI DI ATENEO		
Centro di Servizi Polo Universitario Sistemi Logistici	862.281,54	719.604,95
FACOLTA'		
Agraria	7.928,77	23.633,99
Economia	40.407,30	132.299,40
Farmacia	0,00	27.852,89
Giurisprudenza	53.500,00	66.135,64
Ingegneria	620.024,70	401.951,07

STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO	CREDITI AL 31/12/2011	DEBITI AL 31/12/2011
FACOLTA'		
Lettere e Filosofia	4.500,00	142.951,02
Lingue e Letterature Straniere	21.388,77	53.844,43
Medicina e Chirurgia	814.384,22	289.662,58
Medicina Veterinaria	379,92	50.011,74
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali	19.300,00	97.121,28
Scienze Politiche	108,52	19.801,59
CENTRI INTERUNIVERSITARI		
C.I.B.I.T.	53.189,00	1.564,00
Totale	27.262.126,05	9.229.029,81
Quote da ripartire al 31/12/2011	604.972,76	
TOTALE GENERALE	27.867.098,81	9.229.029,81

IL RISULTATO D'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

IL RISULTATO COMPLESSIVO DI ESERCIZIO

Resto di cassa al 31/12/2011	53.760.970,00	
Crediti al 31/12/2011	<u>27.867.099,00</u>	81.628.069,00
Debiti al 31/12/2011		<u>9.229.030,00</u>
TOTALE		<u>72.399.039,00</u>

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

	ESERCIZI PRECEDENTI	ANNO IN CORSO	TOTALI
Resto di cassa all'1/1/2011	47.145.142,00		
Incassi dall'1/1 al 31/12	19.427.896,00	69.809.916,00	
Pagamenti dall' 1/1 al 31/12	<u>14.304.808,00</u>	<u>68.317.176,00</u>	
Resto di cassa al 31/12/2011	52.268.230,00	1.492.740,00	53.760.970,00
Crediti al 31/12/2011	14.532.261,00	13.334.838,00	
Debiti al 31/12/2011	<u>1.995.087,00</u>	<u>7.233.943,00</u>	
Totale sbilancio crediti e debiti	12.537.174,00	6.100.895,00	<u>18.638.069,00</u>
Avanzo finanziario al 31/12/2011	64.805.404,00	7.593.635,00	<u>72.399.039,00</u>

L'ANALISI DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

➤ Quota destinata ad essere reiscritta ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	66.078.923,00
➤ Quota utilizzata per la copertura del Bilancio di Previsione 2012	3.303.990,00
➤ Avanzo disponibile	<u>3.016.126,00</u>
TOTALE	<u>72.399.039,00</u>

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE STRUTTURE DSS AL 31/12/2011

	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
ATTIVITA'				
1) Mobili,arredi, macchine d'ufficio, attrezzature didattiche e scientifiche	149.950.742	45.138.455	94.108.408	100.980.789
2) Materiale bibliografico	61.883.991	1.095.319	65.996	62.913.313
3) Attrezzature e strumenti scientifici di interesse storico	3.858.559	311.426	60.674	4.109.311
4) Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto	1.844.817	3.063.611	2.187.227	2.721.201
5) Altri beni mobili	694.060	314.628	532.633	476.055
Totale beni mobili e immobili	218.332.168	49.923.439	96.954.939	171.200.668
6) Crediti	37.863.431	121.206.823	131.203.155	27.867.099
7) Fondo cassa	47.145.142	89.237.812	82.621.984	53.760.970
TOTALE ATTIVITA'	303.240.741	260.368.074	310.780.078	252.828.737
PASSIVITA'				
8) Debiti	17.718.038	75.694.980	84.183.988	9.229.030
TOTALE PASSIVITA'	17.718.038	75.694.980	84.183.988	9.229.030
PATRIMONIO NETTO RIMANENTE	<u>285.522.703</u>	<u>184.673.094</u>	<u>226.596.090</u>	<u>243.599.707</u>
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA		<u>-41.922.996</u>		

Le risultanze della gestione patrimoniale delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, in termini di consistenza iniziale, variazioni intervenute in corso d'anno e consistenza al termine dell'esercizio, hanno determinato un risultato netto di esercizio negativo di € 41.922.996,00.

Tale risultato risulta è stato determinata dai fattori, che di seguito, vengono dettagliatamente analizzati:

ATTIVITA' - Le Variazioni Positive

Il Patrimonio Mobiliare

Mobili, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature didattiche e scientifiche

L'incremento patrimoniale pari a € **45.138.455,00** è dovuto a:

- acquisizione di beni a titolo oneroso € 3.976.899,00
- acquisizione di beni per donazione € 52.209,00
- acquisizione di beni per provenienza varia € 127.317,00
- trasferimenti tra strutture dell'Ateneo € 425.022,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 40.557.008,00

Materiale bibliografico

L'incremento patrimoniale pari a € **1.095.319,00** è dovuto a:

- acquisizione di beni a titolo oneroso € 923.982,00
- acquisizione di beni per donazione € 155.361,00
- acquisizione di beni per provenienza varia € 9.751,00
- trasferimenti tra strutture dell'Ateneo € 4.831,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 1.394,00

Attrezzature e strumenti scientifici di interesse storico

L'incremento patrimoniale pari a € **311.426,00** è dovuto a:

- acquisizione di beni a titolo oneroso € 13.052,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 298.374,00

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto

L'incremento patrimoniale pari a € **3.063.611,00** è dovuto:

- acquisizione di beni a titolo oneroso € 133.708,00
- acquisizione di beni per provenienza varia € 248,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 2.929.655,00

Altri beni mobili

L'incremento patrimoniale pari a € **314.628,00** è dovuto a:

- acquisizione di beni a titolo oneroso € 48.915,00
- acquisizione di beni per provenienza varia € 750,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 264.963,00

Il Fondo Cassa

L'incremento del fondo cassa pari a € **89.237.812,00** corrisponde alle reversali di incasso emesse nell'esercizio finanziario 2011.

I Crediti

L'incremento dei crediti pari a € **121.206.823,00** corrisponde ad assunzioni di nuovi crediti nell'esercizio finanziario 2011 nonché a variazioni in aumento di crediti derivanti da esercizi precedenti il 2011.

ATTIVITA' - Le Variazioni Negative

Il Patrimonio Mobiliare

Mobili, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature didattiche e scientifiche

La diminuzione patrimoniale pari a € **94.108.408,00** è dovuta a:

- perdita, scomparsa, distruzione, obsolescenza € 13.524.818,00
- errata emissione di buoni di carico (materiale non inventariabile, preso in carico per valore errato) € 785.340,00
- vendita e/o permuta € 16.844,00
- cessioni varie € 327.810,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 79.028.573,00
- trasferimenti tra strutture dell'Ateneo € 425.023,00

Materiale bibliografico

La diminuzione patrimoniale pari a € **65.996,00** è dovuta a:

- perdita, scomparsa, distruzione, obsolescenza € 48.091,00
- errata emissione di buoni di carico (materiale non inventariabile, preso in carico per valore errato) € 13.074,00
- trasferimenti tra strutture dell'Ateneo € 4.831,00

Attrezzature e strumenti scientifici di interesse storico

La diminuzione patrimoniale pari a € **60.674,00** è dovuta a:

- errata emissione di buoni di carico (materiale non inventariabile, preso in carico per valore errato) € 13.868,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 46.806,00

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto

La diminuzione patrimoniale pari a € 2.187.227,00 è dovuta a:

- perdita, scomparsa, distruzione, obsolescenza € 346.340,00
- errata emissione di buoni di carico (materiale non inventariabile, preso in carico per valore errato) € 341,00
- vendita e/o permuta € 18.500,00
- cessioni varie € 149,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 1.789.271,00
- trasferimenti tra strutture dell'Ateneo € 32.626,00

Altri beni mobili

La diminuzione patrimoniale pari a € 532.633,00 è dovuta a:

- perdita, scomparsa, distruzione, obsolescenza € 24.297,00
- errata emissione di buoni di carico (materiale non inventariabile, preso in carico per valore errato) € 2.383,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 505.953,00

Il Fondo Cassa

La diminuzione del fondo cassa pari a € 82.621.984,00 corrisponde ai mandati di pagamento emessi nell'esercizio finanziario 2011.

I Crediti

La diminuzione dei crediti pari a € 131.203.155,00 corrisponde all'emissione delle reversali di incasso nell'esercizio finanziario 2011 nonché a variazioni in diminuzione di crediti derivanti da esercizi precedenti il 2011.

PASSIVITA' - Le Variazioni in aumento

I Debiti

La variazione in aumento dei debiti pari a € **75.694.980,00** corrisponde ad assunzioni di nuovi debiti nell'esercizio finanziario 2011 nonché a variazioni in aumento di debiti derivanti da esercizi precedenti il 2011.

PASSIVITA' - Le Variazioni in diminuzione

I Debiti

La variazione in diminuzione dei debiti pari a € **84.183.988,00** corrisponde all'emissione dei mandati di pagamento nell'esercizio finanziario 2011 nonché a variazioni in diminuzione di debiti derivanti da esercizi precedenti il 2011.

Riepilogando la variazione patrimoniale negativa dell'esercizio finanziario 2011 di € **41.922.996,00** risulta così determinata:

ATTIVITA'

Beni Mobili e Fondo Cassa	-	€	40.415.672,00		
Crediti	-	€	<u>9.996.332,00</u>	-	€ 50.412.004,00

PASSIVITA'

Debiti				€	<u>8.489.008,00</u>
---------------	--	--	--	---	----------------------------

TOTALE				-	€ <u>41.922.996,00</u>
---------------	--	--	--	---	-------------------------------

IL CONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO

Il conto consuntivo consolidato è predisposto ai sensi dell'art.32 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Esso è costituito da un rendiconto finanziario strutturato per categorie e da una situazione patrimoniale consolidata.

Tali documenti riassumono nel loro complesso le risultanze della gestione dell'Ateneo relative all'Amministrazione centrale (bilancio generale) e alle Strutture didattiche scientifiche e di servizio costituite in centri di spesa (bilanci Strutture didattiche scientifiche e di servizio).

IL RISULTATO FINANZIARIO CONSOLIDATO COMPLESSIVO

LA COMPOSIZIONE

	INCASSI	PAGAMENTI	RESTO DI CASSA AL 31/12/2011	CREDITI	DEBITI	AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/2011
Bilancio Amm.ne centrale	469.415.892,00	395.652.166,00		46.772.500,00	29.994.550,00	
Bilanci Strutture DSS	97.884.839,00	49.606.821,00		24.486.799,00	6.249.933,00	
TOTALE	567.300.731,00	445.258.987,00	122.041.744,00	71.259.299,00	36.244.483,00	157.056.560,00

- Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio 72.399.039,00
- Amministrazione Centrale 84.657.521,00

TOTALE **157.056.560,00**

L'ANALISI

Avanzo finanziario complessivo al 31/12/2011	157.056.560,00
--	----------------

Quota destinata ad essere reiscritta art. 8 comma 5 regolamento AFC:

□ Strutture DSS	66.078.923,00	
□ Amministrazione Centrale	<u>66.115.977,00</u>	<u>132.194.900,00</u>

Avanzo finanziario netto di Ateneo	24.861.660,00
---	----------------------

Quota utilizzata a copertura del bilancio di previsione 2012:

□ Strutture DSS	3.303.990,00	
□ Amministrazione Centrale	<u>8.500.005,00</u>	- <u>11.803.995,00</u>

Avanzo finanziario netto disponibile di Ateneo	<u>13.057.665,00</u>
---	-----------------------------

In sintesi l'avanzo finanziario netto disponibile di Ateneo è dato da:

Avanzo finanziario netto disponibile dell'Amministrazione Centrale	10.041.539,00
--	---------------

Avanzo finanziario netto disponibile delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio	<u>3.016.126,00</u>
---	---------------------

Avanzo finanziario netto disponibile di Ateneo	<u>13.057.665,00</u>
---	-----------------------------

IL RISULTATO FINANZIARIO CONSOLIDATO DI ATENEO - LA COMPETENZA DELL' ESERCIZIO 2011

	INCASSI	PAGAMENTI	RESTO DI CASSA AL 31/12/2011	CREDITI	DEBITI	AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/2011
Bilancio Amm.ne centrale	389.090.104,00	373.001.343,00		27.285.177,00	18.215.155,00	
Bilanci Strutture DSS	40.727.708,00	37.354.568,00		11.868.866,00	4.563.457,00	
TOTALE	429.817.812,00	410.355.911,00	19.461.901,00	39.154.043,00	22.778.612,00	35.837.332,00

IL RISULTATO FINANZIARIO CONSOLIDATO DI ATENEO - LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

	INCASSI	PAGAMENTI	RESTO DI CASSA AL 31/12/2011	CREDITI	DEBITI	AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/2011
Bilancio Amm.ne centrale	80.325.789,00	22.650.824,00		19.487.322,00	11.779.395,00	
Bilanci Strutture DSS	57.157.132,00	12.252.253,00		12.617.933,00	1.686.476,00	
TOTALE	137.482.921,00	34.903.077,00	102.579.844,00	32.105.255,00	13.465.871,00	121.219.228,00

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA AL 31/12/2011

ATTIVITA'	Consistenza iniziale	Aumenti	Diminuzioni	Consistenza finale
1) Immobili	163.190.838	1.627.520	0	164.818.358
1 bis) Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni varie)	219.439	126.058	34.101	311.396
1 ter) Immobilizzazioni immateriali (Brevetti)	355.675	77.211	48.982	383.905
2) Mobili,arredi, macchine d'ufficio, attrezzature didattiche e scientifiche	170.250.111	53.035.430	111.509.952	111.775.590
3) Materiale bibliografico	70.578.184	1.556.243	133.750	72.000.677
4) Attrezzature e strumenti scientifici di interesse storico	3.858.559	538.894	60.740	4.336.713
5) Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto	2.142.582	3.190.292	2.273.668	3.059.206
7) Altri beni mobili	794.197	459.545	582.828	670.915
Totale beni mobili e immobili	411.389.585	60.611.194	114.644.020	357.356.760
8) Crediti	96.171.193	536.136.250	561.048.145	71.259.298
9) Fondo cassa	77.709.028	489.591.703	445.258.987	122.041.744
TOTALE ATTIVITA'	585.269.806	1.086.339.147	1.120.951.152	550.657.802
PASSIVITA'				
10) Debiti	50.704.004	433.255.937	447.715.458	36.244.483
11) Prestiti Chirografari	34.686.027	43.802.200	834.271	77.653.956
TOTALE PASSIVITA'	85.390.031	477.058.137	448.549.729	113.898.439
PATRIMONIO NETTO RIMANENTE	<u>499.879.775</u>	<u>609.281.010</u>	<u>672.401.423</u>	<u>436.759.363</u>
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA		<u>-63.120.413</u>		

Le risultanze della gestione patrimoniale derivanti dal consolidamento delle scritture finanziarie e patrimoniali dell'amministrazione centrale con quelle delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio hanno determinato un risultato negativo netto di esercizio di **€ 63.120.413,00**.

La variazione patrimoniale negativa di **€ 63.120.413,00** risulta determinata dai fattori, che di seguito, vengono dettagliatamente analizzati.:

ATTIVITA' - Le Variazioni Positive

Il Patrimonio Immobiliare

Immobili - incremento patrimoniale	€ 1.627.520,00
Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni)- incremento patrimoniale	€ 126.058,00
Immobilizzazioni immateriali (brevetti) - incremento patrimoniale	€ 77.211,00

Il Patrimonio Mobiliare

Mobili, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature didattiche e scientifiche

L'incremento patrimoniale pari a **€ 53.035.430,00** è dovuto a:

- acquisizione di beni a titolo oneroso € 9.029.884,00
- acquisizione di beni per donazione € 54.209,00
- acquisizione di beni per provenienza varia € 127.318,00
- trasferimenti tra strutture dell'Ateneo € 425.023,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 43.398.996,00

Materiale bibliografico

L'incremento patrimoniale pari a **€ 1.556.243,00** è dovuto a:

- acquisizione di beni a titolo oneroso € 1.384.891,00
- acquisizione di beni per donazione € 155.376,00
- acquisizione di beni per provenienza varia € 9.751,00
- trasferimenti tra strutture dell'Ateneo € 4.831,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 1.394,00

Attrezzature e strumenti scientifici di interesse storico

L'incremento patrimoniale pari a € **538.894,00** è dovuto a:

- acquisizione di beni a titolo oneroso € 13.052,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 525.842,00

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto

L'incremento patrimoniale pari a € **3.190.292,00** è dovuto a:

- acquisizione di beni a titolo oneroso € 141.994,00
- acquisizione di beni per provenienza varia € 248,00
- trasferimenti tra strutture dell'Ateneo € 32.626,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 3.015.424,00

Altri beni mobili

L'incremento patrimoniale pari a € **459.545,00** è dovuto a:

- acquisizione di beni a titolo oneroso € 54.898,00
- acquisizione di beni per provenienza varia € 751,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 403.896,00

Il Fondo Cassa

L'incremento del fondo cassa pari a € **489.591.703,00** corrisponde alle reversali di incasso emesse nell'esercizio finanziario 2011.

I Crediti

L'incremento dei crediti pari a € **536.136.250,00** corrisponde ad assunzioni di nuovi crediti nell'esercizio finanziario 2011 e a variazioni positive per riaccertamento crediti di esercizi precedenti il 2011.

ATTIVITA' - Le Variazioni Negative

Il Patrimonio Immobiliare

Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) - diminuzione patrimoniale	€ 34.101,00
Immobilizzazioni immateriali (Brevetti) - diminuzione patrimoniale	€ 48.982,00

Il Patrimonio Mobiliare

Mobili, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature didattiche e scientifiche

La diminuzione patrimoniale pari a € **111.509.952,00** è dovuta a:

- perdita, scomparsa, distruzione, obsolescenza € 15.345.460,00
- errata emissione di buoni di carico (materiale non inventariabile, preso in carico per valore errato) € 4.923.959,00
- vendita e/o permuta € 19.194,00
- cessioni varie € 327.810,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 90.468.506,00
- trasferimenti tra strutture dell'Ateneo € 425.023,00

Materiale bibliografico

La diminuzione patrimoniale pari a € **133.750,00** è dovuta a:

- perdita, scomparsa, distruzione, obsolescenza € 48.091,00
- errata emissione di buoni di carico (materiale non inventariabile, preso in carico per valore errato) € 80.828,00
- trasferimenti tra strutture dell'Ateneo € 4.831,00

Attrezzature e strumenti scientifici di interesse storico

La diminuzione patrimoniale pari a € **60.740,00** è dovuto a:

- errata emissione di buoni di carico (materiale non inventariabile, preso in carico per valore errato) € 13.934,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 46.806,00

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto

La diminuzione patrimoniale pari a € **2.273.668,00** è dovuta a:

- perdita, scomparsa, distruzione, obsolescenza € 371.991,00
- errata emissione di buoni di carico (materiale non inventariabile, preso in carico per valore errato) € 341,00
- vendita e/o permuta € 18.500,00
- cessioni varie € 149,00
- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 1.850.061,00
- trasferimenti tra strutture dell'Ateneo € 32.626,00

Altri beni mobili

La diminuzione patrimoniale pari a € **582.828,00** è dovuta a:

- perdita, scomparsa, distruzione, obsolescenza € 31.252,00
- errata emissione di buoni di carico (materiale non inventariabile, preso in carico per valore errato) € 2.431,00

- sistemazioni contabili conseguenti alla ricognizione inventariale € 549.145,00

Il Fondo Cassa

La diminuzione del fondo cassa pari e € **445.258.987,00** corrisponde ai mandati di pagamento emessi nell'esercizio finanziario 2011.

I Crediti

La diminuzione dei crediti pari a € **561.048.145,00** corrisponde all'emissione delle reversali di incasso nell'esercizio finanziario 2011 e alle variazioni negative per riaccertamento di crediti di esercizi precedenti il 2011.

PASSIVITA' - Le Variazioni in aumento

I Debiti

La variazione in aumento dei debiti pari a € **433.255.937,00** corrisponde ad assunzioni di nuovi debiti nell'esercizio finanziario 2011 e alle variazioni positive per riaccertamento debiti maturati in esercizi precedenti il 2011.

Prestiti chirografari

L'Ateneo nell'esercizio finanziario 2011 ha attivato prestiti chirografari con la cassa Depositi e Prestiti per un ammontare complessivo di € **43.802.200,00**

PASSIVITA' - Le Variazioni in diminuzione

I Debiti

La variazione in diminuzione dei debiti pari a € **447.715.458,00** corrisponde all'emissione dei mandati di pagamento nell'esercizio finanziario 2011 e alle variazioni negative per riaccertamento debiti di esercizi precedenti il 2011.

Prestiti chirografari

Nell'esercizio finanziario 2011 sono stati restituiti importi in cifra capitale di € **834.271,00** relativi ai prestiti chirografari attivati con la Cassa Depositi e Prestiti.

Riepilogando la variazione patrimoniale negativa dell'esercizio finanziario 2011 di € **63.120.413,00** risulta così determinata:

ATTIVITA'

Beni Immobili	€	1.627.520,00		
Beni Mobili e Fondo Cassa	-	€	11.327.630,00	
Crediti	-	€	<u>24.911.895,00</u>	- € 34.612.005,00

PASSIVITA'

Debiti	€	14.459.521,00		
Mutui e prestiti	-	€	<u>42.967.929,00</u>	- € 28.508.408,00
TOTALE			-	€ <u>63.120.413,00</u>

IL PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE ESERCIZIO 2011
LA COMPETENZA E GLI ESERCIZI PRECEDENTI

Amministrazione Centrale - USCITE				Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio - ENTRATE			
	PAGATO	DEBITI	TOTALE		RISCOSSO	CREDITI	TOTALE
MOVIMENTAZIONI INTERNE	6.307.289,54	3.451.237,81	9.758.527,35	MOVIMENTAZIONI INTERNE	5.809.409,19	54.225,16	5.863.634,35
TRASFERIMENTI INTERNI	30.192.956,98	3.234.580,06	33.427.537,04	TRASFERIMENTI INTERNI	32.688.705,26	3.326.074,92	36.014.780,18
TOTALE	36.500.246,52	6.685.817,87	43.186.064,39	TOTALE	38.498.114,45	3.380.300,08	41.878.414,53

Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio - USCITE				Amministrazione Centrale - ENTRATE			
	PAGATO	DEBITI	TOTALE		RISCOSSO	CREDITI	TOTALE
MOVIMENTAZIONI INTERNE	5.809.409,19	54.225,16	5.863.634,35	MOVIMENTAZIONI INTERNE	6.307.289,54	3.451.237,81	9.758.527,35
TRASFERIMENTI INTERNI	27.205.753,41	2.924.872,28	30.130.625,69	TRASFERIMENTI INTERNI	24.710.005,13	2.833.377,42	27.543.382,55
TOTALE	33.015.162,60	2.979.097,44	35.994.260,04	TOTALE	31.017.294,67	6.284.615,23	37.301.909,90
TOTALE GENERALE	69.515.409,12	9.664.915,31	79.180.324,43	TOTALE GENERALE	69.515.409,12	9.664.915,31	79.180.324,43

IL PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE ESERCIZIO 2011
LA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2011

Amministrazione Centrale - USCITE			
	PAGATO	DEBITI	TOTALE
MOVIMENTAZIONI INTERNE	5.500.511,09	3.347.124,02	8.847.635,11
TRASFERIMENTI INTERNI	20.907.505,12	1.544.284,20	22.451.789,32
TOTALE	26.408.016,21	4.891.408,22	31.299.424,43

Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio - ENTRATE			
	RISCOSSO	CREDITI	TOTALE
MOVIMENTAZIONI INTERNE	5.566.088,36	43.095,50	5.609.183,86
TRASFERIMENTI INTERNI	23.516.119,60	1.422.876,21	24.938.995,81
TOTALE	29.082.207,96	1.465.971,71	30.548.179,67

Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio - USCITE			
	PAGATO	DEBITI	TOTALE
MOVIMENTAZIONI INTERNE	5.566.088,36	43.095,50	5.609.183,86
TRASFERIMENTI INTERNI	25.396.519,32	2.627.390,76	28.023.910,08
TOTALE	30.962.607,68	2.670.486,26	33.633.093,94
TOTALE GENERALE	57.370.623,89	7.561.894,48	64.932.518,37

Amministrazione Centrale - ENTRATE			
	RISCOSSO	CREDITI	TOTALE
MOVIMENTAZIONI INTERNE	5.500.511,09	3.347.124,02	8.847.635,11
TRASFERIMENTI INTERNI	22.787.904,84	2.748.798,75	25.536.703,59
TOTALE	28.288.415,93	6.095.922,77	34.384.338,70
TOTALE GENERALE	57.370.623,89	7.561.894,48	64.932.518,37

IL PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE ESERCIZIO 2011
LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Amministrazione Centrale - USCITE				Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio - ENTRATE			
	PAGATO	DEBITI	TOTALE		RISCOSSO	CREDITI	TOTALE
MOVIMENTAZIONI INTERNE	806.778,45	104.113,79	910.892,24	MOVIMENTAZIONI INTERNE	243.320,83	11.129,66	254.450,49
TRASFERIMENTI INTERNI	9.285.451,86	1.690.295,86	10.975.747,72	TRASFERIMENTI INTERNI	9.172.585,66	1.903.198,71	11.075.784,37
TOTALE	10.092.230,31	1.794.409,65	11.886.639,96	TOTALE	9.415.906,49	1.914.328,37	11.330.234,86

Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio - USCITE				Amministrazione Centrale - ENTRATE			
	PAGATO	DEBITI	TOTALE		RISCOSSO	CREDITI	TOTALE
MOVIMENTAZIONI INTERNE	243.320,83	11.129,66	254.450,49	MOVIMENTAZIONI INTERNE	806.778,45	104.113,79	910.892,24
TRASFERIMENTI INTERNI	1.809.234,09	297.481,52	2.106.715,61	TRASFERIMENTI INTERNI	1.922.100,29	84.578,67	2.006.678,96
TOTALE	2.052.554,92	308.611,18	2.361.166,10	TOTALE	2.728.878,74	188.692,46	2.917.571,20
TOTALE GENERALE	12.144.785,23	2.103.020,83	14.247.806,06	TOTALE GENERALE	12.144.785,23	2.103.020,83	14.247.806,06

**IL DOCUMENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO DEI PROGRAMMI

ENTRATE

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO DI PROGRAMMI	INCASSI	INCASSI ANNO IN CORSO	INCASSI ESERCIZI PRECEDENTI	CREDITI	CREDITI ANNO IN CORSO	CREDITI ESERCIZI PRECEDENTI	MINORI ENTRATE
0			AVANZO FINANZIARIO								
0	0		AVANZO FINANZIARIO								
			Bilancio generale	30.563.886	30.563.886	0	30.563.886	0	0	0	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	47.145.142	47.145.142	0	47.145.142	0	0	0	0
			CATEGORIA 0	77.709.028	77.709.028	0	77.709.028	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO 0	77.709.028	77.709.028	0	77.709.028	0	0	0	0
1			ENTRATE CONTRIBUTIVE								
1	1		TASSE E CONTRIBUTI DA STUDENTI								
			Bilancio generale	57.508.327	51.948.198	50.624.645	1.323.553	1.790.656	1.790.656	0	3.769.473
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	4.604.979	4.347.072	4.015.661	331.412	257.906	189.307	68.600	0
			CATEGORIA 1	62.113.306	56.295.270	54.640.305	1.654.965	2.048.562	1.979.963	68.600	3.769.473
			TOTALE TITOLO 1	62.113.306	56.295.270	54.640.305	1.654.965	2.048.562	1.979.963	68.600	3.769.473
2			ENTRATE DA TRASFERIMENTI								
2	2		DAL M.I.U.R.								
			Bilancio generale	253.345.968	241.987.122	226.673.535	15.313.586	11.358.846	6.000.658	5.358.188	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	274.513	21.650	13.650	8.000	252.863	157.863	95.000	0
			CATEGORIA 2	253.620.481	242.008.772	226.687.185	15.321.586	11.611.709	6.158.521	5.453.188	0
2	3		TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA								
			Bilancio generale	1.156.611	877.462	660.816	216.646	279.149	226.144	53.005	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	15.579.936	10.885.987	9.252.097	1.633.890	4.693.948	2.126.806	2.567.142	0
			CATEGORIA 3	16.736.547	11.763.449	9.912.913	1.850.536	4.973.098	2.352.950	2.620.147	0
2	4		TRASFERIMENTI DA ALTRI MINISTERI								
			Bilancio generale	605.000	201.809	5.000	196.809	403.191	0	403.191	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	550.128	138.570	56.530	82.040	411.558	125.586	285.972	0
			CATEGORIA 4	1.155.128	340.380	61.530	278.850	814.748	125.586	689.162	0
2	5		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI, PROVINCE E COMUNI								
			Bilancio generale	6.053.698	1.827.057	1.058.302	768.755	4.226.641	994.084	3.232.557	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	8.811.097	5.609.519	4.120.507	1.489.012	3.201.578	1.775.239	1.426.339	0
			CATEGORIA 5	14.864.795	7.436.576	5.178.809	2.257.767	7.428.219	2.769.323	4.658.896	0
2	6		DA ALTRE UNIVERSITA' O ENTI DI RICERCA								
			Bilancio generale	1.342.428	964.777	498.101	466.676	377.651	289.384	88.267	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	7.148.609	3.390.723	2.609.961	780.763	3.757.885	1.408.501	2.349.384	0
			CATEGORIA 6	8.491.036	4.355.500	3.108.061	1.247.439	4.135.536	1.697.885	2.437.651	0
2	7		DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI								
			Bilancio generale	39.262.940	34.765.229	21.985.360	12.779.869	4.497.711	3.557.162	940.549	0

**IL DOCUMENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

ENTRATE

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO DI PROGRAMMI	INCASSI	INCASSI ANNO IN CORSO	INCASSI ESERCIZI PRECEDENTI	CREDITI	CREDITI ANNO IN CORSO	CREDITI ESERCIZI PRECEDENTI	MINORI ENTRATE
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	10.066.484	6.188.293	5.989.707	198.587	3.878.191	1.790.384	2.087.808	0
			CATEGORIA 7	49.329.424	40.953.522	27.975.067	12.978.455	8.375.902	5.347.545	3.028.357	0
			TOTALE TITOLO 2	344.197.412	306.858.199	272.923.565	33.934.634	37.339.212	18.451.811	18.887.402	0
3			ENTRATE DIVERSE								
3	8		ALIENAZIONE DI BENI								
			Bilancio generale	235.354	235.354	235.354	0	0	0	0	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	19.680	17.880	16.680	1.200	1.800	0	1.800	0
			CATEGORIA 8	255.034	253.234	252.034	1.200	1.800	0	1.800	0
3	9		REDDITI E PROVENTI								
			Bilancio generale	1.928.305	1.030.708	739.728	290.980	897.337	340.143	557.194	260
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	47.960	47.960	35.901	12.059	0	0	0	0
			CATEGORIA 9	1.976.265	1.078.668	775.628	303.040	897.337	340.143	557.194	260
3	10		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
			Bilancio generale	10.077.000	10.077.000	10.077.000	0	0	0	0	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	0	0	0	0	0	0	0	0
			CATEGORIA 10	10.077.000	10.077.000	10.077.000	0	0	0	0	0
3	11		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
			Bilancio generale	4.689.990	1.650.716	1.053.761	596.955	3.039.274	2.012.384	1.026.889	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	612.136	502.417	452.700	49.717	109.719	90.027	19.692	0
			CATEGORIA 11	5.302.126	2.153.133	1.506.461	646.673	3.148.993	2.102.411	1.046.581	0
			TOTALE TITOLO 3	17.610.425	13.562.035	12.611.122	950.912	4.048.130	2.442.554	1.605.576	260
4			ENTRATE DA ATTIVITA' RESE A TERZI								
4	12		ATTIVITA' C/TERZI								
			Bilancio generale	6.576.231	3.484.647	1.723.430	1.761.217	3.091.584	1.526.078	1.565.506	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	25.317.968	17.632.536	12.551.677	5.080.858	7.685.432	4.001.097	3.684.336	0
			CATEGORIA 12	31.894.200	21.117.183	14.275.108	6.842.075	10.777.016	5.527.175	5.249.841	0
			TOTALE TITOLO 4	31.894.200	21.117.183	14.275.108	6.842.075	10.777.016	5.527.175	5.249.841	0
5			ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI								
5	13		TRASFERIMENTI INTERNI								
			Bilancio generale	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	0	0	0	0	0	0	0	0
			CATEGORIA 13	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO 5	0	0	0	0	0	0	0	0
6			PARTITE DI GIRO								
6	14		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
			Bilancio generale	106.612.388	89.801.927	73.755.072	16.046.855	16.810.461	10.548.485	6.261.976	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	2.193.006	1.957.089	1.612.638	344.450	235.917	204.056	31.861	0

**IL DOCUMENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

ENTRATE

TTT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO DI PROGRAMMI	INCASSI	INCASSI ANNO IN CORSO	INCASSI ESERCIZI PRECEDENTI	CREDITI	CREDITI ANNO IN CORSO	CREDITI ESERCIZI PRECEDENTI	MINORI ENTRATE
			CATEGORIA 14	108.805.394	91.759.016	75.367.711	16.391.305	17.046.378	10.752.541	6.293.837	0
			TOTALE TITOLO 6	108.805.394	91.759.016	75.367.711	16.391.305	17.046.378	10.752.541	6.293.837	0
			TITOLO 0	77.709.028	77.709.028	0	77.709.028	0	0	0	0
			TITOLO 1	62.113.306	56.295.270	54.640.305	1.654.965	2.048.562	1.979.963	68.600	3.769.473
			TITOLO 2	344.197.412	306.858.199	272.923.565	33.934.634	37.339.212	18.451.811	18.887.402	0
			TITOLO 3	17.610.425	13.562.035	12.611.122	950.912	4.048.130	2.442.554	1.605.576	260
			TITOLO 4	31.894.200	21.117.183	14.275.108	6.842.075	10.777.016	5.527.175	5.249.841	0
			TITOLO 5	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE	533.524.370	475.541.716	354.450.101	121.091.615	54.212.921	28.401.503	25.811.418	3.769.734
			TITOLO 6	108.805.394	91.759.016	75.367.711	16.391.305	17.046.378	10.752.541	6.293.837	0
			TOTALE GENERALE	642.329.764	567.300.732	429.817.811	137.482.921	71.259.299	39.154.044	32.105.255	3.769.734

bilancio generale	519.958.126	469.415.892	389.090.103	80.325.789	46.772.500	27.285.177	19.487.322	3.769.734
bilanci strutture DSS	122.371.638	97.884.840	40.727.708	57.157.132	24.486.799	11.868.866	12.617.932	0
arrotondamento								
Totale	642.329.764	567.300.732	429.817.811	137.482.921	71.259.299	39.154.044	32.105.255	3.769.734

trasf. Interni Amministrazione centrale	37.301.910	31.017.295	28.288.416	2.728.879	6.284.615	6.095.923	188.692	0
trasf. Interni Strutture DSS	41.878.415	38.498.114	29.082.208	9.415.906	3.380.300	1.465.972	1.914.328	0
Trasferimenti Interni Totale	79.180.324	69.515.409	57.370.624	12.144.785	9.664.915	7.561.894	2.103.021	0
Totale complessivo	721.510.089	636.816.141	487.188.435	149.627.706	80.924.214	46.715.938	34.208.276	3.769.734

**IL DOCUMENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

USCITE

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO DI PROGRAMMI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI COMPETENZA	PAGAMENTI SUI RESIDUI	DEBITI	DEBITI DI COMPETENZA	DEBITI RESIDUI	ECONOMIE
1			RISORSE UMANE								
1	1		SPESE PERSONALE DOCENTE								
			Bilancio generale	161.116.001	152.301.299	151.187.485	1.113.814	2.074.030	1.254.696	819.334	6.740.672
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	1.190.482	114.213	112.216	1.997	484.025	378.094	105.931	592.245
			CATEGORIA 1	162.306.483	152.415.512	151.299.701	1.115.811	2.558.055	1.632.790	925.264	7.332.917
1	2		SPESE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO								
			Bilancio generale	75.841.209	61.189.307	58.249.519	2.939.788	9.760.930	3.191.644	6.569.286	4.890.973
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	50.869	0	0	0	0	0	0	50.869
			CATEGORIA 2	75.892.078	61.189.307	58.249.519	2.939.788	9.760.930	3.191.644	6.569.286	4.941.842
			TOTALE TITOLO 1	238.198.562	213.604.819	209.549.219	4.055.599	12.318.985	4.824.434	7.494.551	12.274.759
2			RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO								
2	3		FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI UNIVERSITARI								
			Bilancio generale	274.105	214.348	183.085	31.263	36.443	35.290	1.152	23.314
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	5.325	2.368	2.368	0	1.457	1.457	0	1.500
			CATEGORIA 3	279.430	216.716	185.453	31.263	37.899	36.747	1.152	24.814
2	4		UTENZE E CANONI								
			Bilancio generale	9.387.818	7.367.080	6.405.148	961.932	1.253.687	1.211.450	42.237	767.052
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	657.375	310.623	304.377	6.245	25.247	24.986	261	321.505
			CATEGORIA 4	10.045.193	7.677.702	6.709.525	968.178	1.278.934	1.236.436	42.498	1.088.557
2	5		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								
			Bilancio generale	20.281.875	12.478.096	10.277.402	2.200.694	4.793.367	2.638.117	2.155.251	3.010.412
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	7.072.962	5.495.429	5.341.498	153.931	213.273	180.206	33.068	1.364.260
			CATEGORIA 5	27.354.837	17.973.525	15.618.900	2.354.625	5.006.641	2.818.322	2.188.318	4.374.672
			TOTALE TITOLO 2	37.679.461	25.867.944	22.513.878	3.354.065	6.323.474	4.091.506	2.231.969	5.488.043
3			BENI PATRIMONIALI								
3	6		IMMOBILI E IMPIANTI								
			Bilancio generale	25.509.049	10.916.292	9.473.367	1.442.926	1.263.912	925.836	338.076	13.328.845
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	414.989	213.088	193.895	19.193	72.246	53.193	19.053	129.656
			CATEGORIA 6	25.924.038	11.129.380	9.667.261	1.462.119	1.336.158	979.029	357.129	13.458.501
3	7		SISTEMA INFORMATICO								
			Bilancio generale	1.589.582	1.216.524	900.599	315.924	371.683	341.100	30.583	1.375
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	642.990	356.722	313.245	43.477	43.609	37.643	5.966	242.658
			CATEGORIA 7	2.232.572	1.573.246	1.213.845	359.401	415.292	378.743	36.550	244.033
3	8		ALTRI BENI PATRIMONIALI								
			Bilancio generale	98.582	68.249	66.925	1.324	23.473	23.473	0	6.860
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	1.766.093	936.219	907.682	28.537	18.897	18.097	800	810.978
			CATEGORIA 8	1.864.675	1.004.467	974.606	29.861	42.370	41.570	800	817.838

**IL DOCUMENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

USCITE

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO DI PROGRAMMI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI COMPETENZA	PAGAMENTI SUI RESIDUI	DEBITI	DEBITI DI COMPETENZA	DEBITI RESIDUI	ECONOMIE
3	9		TITOLI E PARTECIPAZIONI AZIONARIE								
			Bilancio generale	196.490	1.680	1.680	0	194.810	0	194.810	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	0	0	0	0	0	0	0	0
			CATEGORIA 9	196.490	1.680	1.680	0	194.810	0	194.810	0
			TOTALE TITOLO 3	30.217.776	13.708.773	11.857.392	1.851.381	1.988.630	1.399.342	589.289	14.520.372
4			RISORSE PER LE ATTIVITA' STUDENTESCHE E BORSE DI STUDIO								
4	10		RISORSE PER LE ATTIVITA' STUDENTESCHE								
			Bilancio generale	5.258.893	3.242.786	2.547.495	695.292	708.290	528.751	179.539	1.307.816
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	15.986.750	4.152.226	3.836.917	315.309	849.743	608.654	241.089	10.984.781
			CATEGORIA 9	21.245.643	7.395.012	6.384.411	1.010.600	1.558.033	1.137.405	420.628	12.292.598
4	11		BORSE DI STUDIO								
			Bilancio generale	35.187.493	24.916.205	24.203.894	712.310	1.195.396	736.869	458.527	9.075.892
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	264.311	156.917	124.087	32.830	19.780	19.439	341	87.614
			CATEGORIA 11	35.451.804	25.073.122	24.327.982	745.140	1.215.176	756.308	458.868	9.163.506
			TOTALE TITOLO 4	56.697.447	32.468.134	30.712.393	1.755.741	2.773.209	1.893.713	879.496	21.456.104
5			SPESE PER ATTIVITA' DI RICERCA								
5	12		RICERCA SCIENTIFICA								
			Bilancio generale	3.759.826	693.690	555.549	138.141	423.386	83.833	339.553	2.642.750
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	58.294.941	19.102.236	17.896.286	1.205.950	2.833.821	2.110.548	723.273	36.358.884
			CATEGORIA 12	62.054.768	19.795.926	18.451.835	1.344.091	3.257.207	2.194.381	1.062.826	39.001.634
			TOTALE TITOLO 5	62.054.768	19.795.926	18.451.835	1.344.091	3.257.207	2.194.381	1.062.826	39.001.634
6			SPESE DIVERSE								
6	13		ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI								
			Bilancio generale	15.461.554	15.132.948	15.056.438	76.511	105.804	105.666	138	222.802
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	23.629	7.473	7.473	0	281	0	281	15.875
			CATEGORIA 11	15.485.183	15.140.421	15.063.910	76.511	106.086	105.666	419	238.676
6	14		TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI								
			Bilancio generale	4.624.353	4.111.399	3.020.844	1.090.555	497.175	392.881	104.294	15.780
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	227.720	117.257	117.257	0	62.993	0	62.993	47.470
			CATEGORIA 14	4.852.073	4.228.656	3.138.101	1.090.555	560.167	392.881	167.287	63.250
6	15		RIMBORSI								
			Bilancio generale	4.470.198	3.245.161	2.856.049	389.112	288.155	288.155	0	936.882
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0
			CATEGORIA 15	4.474.698	3.249.661	2.860.549	389.112	288.155	288.155	0	936.882
6	16		ALTRE SPESE								
			Bilancio generale	35.231	0	0	0	231	0	231	35.000
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	729.539	277.142	248.120	29.022	82.735	68.424	14.311	369.662

**IL DOCUMENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

USCITE

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO DI PROGRAMMI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI COMPETENZA	PAGAMENTI SUI RESIDUI	DEBITI	DEBITI DI COMPETENZA	DEBITI RESIDUI	ECONOMIE
			CATEGORIA 16	764.771	277.142	248.120	29.022	82.966	68.424	14.542	404.662
6	17		FONDI IN ATTESA DI DESTINAZIONE								
			Bilancio generale	40.798.592	0	0	0	0	0	0	40.798.592
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	4.710.287	0	0	0	0	0	0	4.710.287
			CATEGORIA 17	45.508.879	0	0	0	0	0	0	45.508.879
			TOTALE TITOLO 6	71.085.604	22.895.880	21.310.680	1.585.200	1.037.374	855.126	182.248	47.152.350
7			ATTIVITA' C/TERZI								
7	18		COSTI DIRETTAMENTE IMPUTABILI								
			Bilancio generale	5.501.415	1.905.412	1.701.783	203.629	255.188	230.498	24.690	3.340.815
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	24.046.346	6.882.024	6.334.747	547.277	918.371	842.317	76.054	16.245.951
			CATEGORIA 18	29.547.761	8.787.436	8.036.530	750.906	1.173.559	1.072.815	100.744	19.586.766
7	19		RISORSE UMANE								
			Bilancio generale	6.781.968	4.629.916	4.396.335	233.581	870.630	592.716	277.914	1.281.423
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	635.802	561.670	561.670	0	9.857	8.610	1.247	64.275
			CATEGORIA 19	7.417.771	5.191.586	4.958.005	233.581	880.487	601.326	279.161	1.345.698
7	20		ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI								
			Bilancio generale	464.905	464.905	464.905	0	0	0	0	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	539	0	0	0	0	0	0	539
			CATEGORIA 20	465.444	464.905	464.905	0	0	0	0	539
			TOTALE TITOLO 7	37.430.976	14.443.927	13.459.440	984.487	2.054.046	1.674.141	379.905	20.933.003
8			TRASFERIMENTI INTERNI								
8	21		FUNZIONAMENTO								
			Bilancio generale	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	0	0	0	0	0	0	0	0
			CATEGORIA 21	0	0	0	0	0	0	0	0
8	22		RICERCA SCIENTIFICA								
			Bilancio generale	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	0	0	0	0	0	0	0	0
			CATEGORIA 22	0	0	0	0	0	0	0	0
8	23		FINANZIAMENTI STRAORDINARI								
			Bilancio generale	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	0	0	0	0	0	0	0	0
			CATEGORIA 23	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO 8	0	0	0	0	0	0	0	0
9			PARTITE DI GIRO								
9	24		PARTITE DI GIRO								
			Bilancio generale	97.434.830	91.556.870	81.452.842	10.104.028	5.877.960	5.634.182	243.778	0
			Bilancio strutture didattiche, scientifiche e di servizio	11.530.342	10.916.714	1.048.230	9.868.485	613.597	211.788	401.809	31
			CATEGORIA 24	108.965.172	102.473.585	82.501.072	19.972.513	6.491.557	5.845.970	645.587	31

**IL DOCUMENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

USCITE

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO DI PROGRAMMI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI COMPETENZA	PAGAMENTI SUI RESIDUI	DEBITI	DEBITI DI COMPETENZA	DEBITI RESIDUI	ECONOMIE
			TOTALE TITOLO 9	108.965.172	102.473.585	82.501.072	19.972.513	6.491.557	5.845.970	645.587	31

**IL DOCUMENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

USCITE

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO DI PROGRAMMI	PAGAMENTI	PAGAMENTI DI COMPETENZA	PAGAMENTI SUI RESIDUI	DEBITI	DEBITI DI COMPETENZA	DEBITI RESIDUI	ECONOMIE
			TITOLO 1	238.198.562	213.604.819	209.549.219	4.055.599	12.318.985	4.824.434	7.494.551	12.274.759
			TITOLO 2	37.679.461	25.867.944	22.513.878	3.354.065	6.323.474	4.091.506	2.231.969	5.488.043
			TITOLO 3	30.217.776	13.708.773	11.857.392	1.851.381	1.988.630	1.399.342	589.289	14.520.372
			TITOLO 4	56.697.447	32.468.134	30.712.393	1.755.741	2.773.209	1.893.713	879.496	21.456.104
			TITOLO 5	62.054.768	19.795.926	18.451.835	1.344.091	3.257.207	2.194.381	1.062.826	39.001.634
			TITOLO 6	71.085.604	22.895.880	21.310.680	1.585.200	1.037.374	855.126	182.248	47.152.350
			TITOLO 7	37.430.976	14.443.927	13.459.440	984.487	2.054.046	1.674.141	379.905	20.933.003
			TITOLO 8	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE	533.364.592	342.785.402	327.854.839	14.930.563	29.752.926	16.932.643	12.820.283	160.826.263
			TITOLO 9	108.965.172	102.473.585	82.501.072	19.972.513	6.491.557	5.845.970	645.587	31
			TOTALE GENERALE	642.329.764	445.258.987	410.355.911	34.903.076	36.244.483	22.778.612	13.465.870	160.826.294

bilancio generale	514.073.971	395.652.166	373.001.342	22.650.824	29.994.550	18.215.156	11.779.395	88.427.255
bilanci strutture DSS	128.255.793	49.606.821	37.354.568	12.252.253	6.249.932	4.563.457	1.686.475	72.399.039
arrotondamento								
Totale movimentazioni consolidabili	642.329.764	445.258.987	410.355.911	34.903.076	36.244.483	22.778.612	13.465.870	160.826.294

trasf. Interni Amministrazione centrale	43.186.064	36.500.247	26.408.016	10.092.230	6.685.818	4.891.408	1.794.410	0
trasf. Interni Strutture DSS	35.994.260	33.015.163	30.962.608	2.052.555	2.979.097	2.670.486	308.611	0
Trasferimenti Interni Totale	79.180.324	69.515.409	57.370.624	12.144.785	9.664.915	7.561.894	2.103.021	0

totale complessivo	721.510.089	514.774.396	467.726.535	47.047.862	45.909.398	30.340.507	15.568.891	160.826.294
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------