

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MAGGIO 2012

Il giorno 30 maggio 2012 si è riunito in Roma, presso la sede dell'ente in via C. De Lollis n. 24/b, il Consiglio di amministrazione di Laziodisu, convocato con comunicazione e-mail, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazione del Presidente
- 2. Approvazione dei verbali
- 3. Servizi agli studenti
- 4. Bilancio

Sono presenti il Presidente Prof. Avv. Roberto Pecorario, il Vicepresidente Prof.ssa Rosella Cavallo Borgia, i Consiglieri Sig. Omero Colacicchi, Sig. Saverio Cortese, Sig. Marco Cossu, Prof. Livio Cricelli, Prof. Gianpiero Gamaleri, Sig. Mauro Mafrici, Dott. Carlo Monti, Prof.ssa Agata Severi.

È presente il Presidente del Collegio dei revisori contabili Dott. Luciano Lilla.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione il Direttore generale, Avv. Pierluigi Mazzella, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonia Saia.

...omissis..

DELIBERA N. 13/2012

Adozione Rendiconto Generale di Laziodisu anno 2011.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. T0517 dell'8 novembre 2010 con il quale è stato nominato il Presidente di Laziodisu, Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. T0072 dell'11 marzo 2011 di costituzione del Consiglio di amministrazione di Laziodisu;

Viste le leggi regionali:

- del 18 giugno 2008, n.7 e successive modificazioni avente ad oggetto "Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari";
- del 20 novembre 2001, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" ed in particolare l'art. 60 comma 1;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 16 dicembre, n. 969 avente ad oggetto "Approvazione dello schema tipo del quadro riepilogativo dei rendiconti degli enti dipendenti da allegare al rendiconto generale della Regione Lazio, in attuazione dell'art. 60, comma 2 della L.R. del 20 novembre 2001, n. 25 e individuazione degli Enti regionali sottoposti alla medesima normativa";

Visti

- ➤ il Decreto Commissariale n. 2 del 29/12/2010 concernente l'adozione del Bilancio di Previsione anno 2011 e Pluriennale 2011-2013;
- ➤ la Delibera Consiliare n. 3 del 19/04/2011 concernente l'adozione della variazione n. 1 al Bilancio di Previsione anno 2011;
- ➤ la Delibera Consiliare n. 11 del 23/05/2011 concernente la ratifica del decreto del Presidente n. 1 del 18/05/2011 avente ad oggetto "rettifica del Bilancio di Previsione anno 2011";
- ➤ la Delibera Consiliare n. 11 del 23/04/2011 concernente l'adozione dell'assestamento al Bilancio di Previsione anno 2011 e formulato per recepire le risultanze del Rendiconto Generale anno 2010;

Visti, inoltre i decreti del Presidente di Laziodisu:

- ➤ n. 4 del 27/06/2011, n. 6 del 25/07/2011, n. 9 del 22/11/2011 e n. 10 del 29/11/2011 ognuno predisposto per adottare variazioni compensative tra capitoli della stessa UPB Parte Spesa del bilancio anno 2011;
- ➤ n. 11 del 30/11/2011 concernente il prelievo dal "fondo di riserva per spese obbligatorie";



Considerato che i decreti sopracitati sono stati acquisiti al bilancio di previsione dell'anno 2011;

Considerato che dalle delibere sopra citate, inviate alla Regione Lazio per i provvedimenti di competenza, nonché dai decreti del Presidente predisposti entro il 30 novembre 2011, si registrano i dati finali contenuti nel Rendiconto generale anno 2011;

Preso atto delle risultanze delle scritture contabili di Laziodisu, nella gestione di competenza e di cassa, della Entrata e della Spesa per l'esercizio 2011 tenute dal Tesoriere dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente n. 1 del 23 maggio 2012 con allegato "A", avente ad oggetto "Eliminazione al 31 dicembre 2011 dei residui perenti ricogniti anni precedenti;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 23 maggio 2012 i n. 3 allegati che fanno parte integrante dell'atto avente ad oggetto "Accertamento dei residui attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2011. Eliminazione al 31 dicembre 2011 per perenzione amministrativa dei residui passivi impegnati nell'anno 2009";

Considerate le risultanze dell'inventario generale alla data del 31/12/2011 ai fini dell'adozione del conto generale del patrimonio ed accertata la dimostrazione dei punti di concordanza delle stesse con il conto del bilancio;

Preso atto che occorre adottare il Rendiconto generale anno 2011 di Laziodisu;

Vista la nota del 16 maggio 2012 prot. n. 22323/DG con cui il Direttore Generale ha trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione la proposta di delibera avente ad oggetto "Rendiconto generale anno 2011 di Laziodisu", articolato negli atti di seguito indicati, costituenti parte integrante del presente provvedimento:

- 1. conto del bilancio anno 2011;
- 2. conto del patrimonio anno 2011 con la tabella di dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio;
- quadro riepilogativo delle entrate e delle spese art. 60, c.2, L.R. 20 novembre 2001, n.
 redatto in conformità delle disposizioni dettate dalla legge vigente in materia di bilancio ed esplicitate con la DGR 969/2009;
- 4. relazione illustrativa delle risultanze anno 2011;

Preso atto che l'elenco riepilogativo della perenzione di:

➤ formazione degli anni precedenti è in allegato al Decreto del Presidente di Laziodisu n. 1 del 23.05.2012 avente ad oggetto "Eliminazione al 31 dicembre 2011 dei residui perenti ricogniti anni precedenti";





> nuova formazione è in allegato (tab.C) della Delibera Consiliare n. 12 del 23 maggio 2012 avente ad oggetto "Accertamento dei residui attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2011. Eliminazione al 31 dicembre 2011 per perenzione amministrativa dei residui passivi impegnati nell'anno 2009";

Preso atto che il Conto del bilancio anno 2011 – Parte Entrata – e – Parte Spesa -, così come la legge vigente prevede, riporta, tra l'altro, il totale de:

- ➤ i nuovi residui attivi e passivi da iscrivere nell'esercizio finanziario anno 2012, provenienti dalla gestione c/residui (esercizio 2010 e precedenti) e dalla gestione di competenza 2011, così come riportato negli allegati "A" e "B" della delibera già sopra citata;
- > la riduzione dei residui attivi e residui passivi determinata nella gestione c/residui;
- > le variazioni, positive e negative, determinate nella gestione di competenza 2011;

Vista la Legge Regionale del 23 dicembre 2011, n. 20 avente ad oggetto "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012";

Atteso che la Legge Regionale sopra citata, ai commi 3 e 4 dell'art. 12 (approvazione dei bilancio degli enti) prevede, in particolare, che il finanziamento regionale per spese di funzionamento anno 2012, sia erogato al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile, determinato da economie di risorse non utilizzate nell'anno 2011 provenienti dal medesimo conto di bilancio regionale;

Vista la nota della Regione Lazio protocollata al n. 40/P del 28/02/2012 con cui, tra l'altro, si specifica che "l'ambito oggettivo di applicazione della norma citata è riferito specificatamente al contributo regionale per spese di funzionamento. Ove dal consuntivo emerga un avanzo derivante da attività proprie finanziate con entrate proprie, lo stesso può essere riportato a concorrenza della spesa prevista per il 2012";

Preso atto che il risultato di amministrazione anno 2011 di Laziodisu, così come riportato al quadro riepilogativo delle entrate e delle spese, già sopra citato, pari a € 23.509.271,26, è composto da:

- a) economie a destinazione vincolata per € 20.641.153,81;
- b) economie da avanzo di amministrazione utilizzabile per € 2.868.117,45;

Considerato che le economie sopra riportate al punto b) provengono nella totalità dalle risultanze - parte Entrata - e - Parte Spesa – della gestione delle attività proprie di Laziodisu iscritte sul bilancio dell'Ente;

Preso atto del parere contabile del Collegio dei Revisori Contabili con la Relazione al Rendiconto generale 2011 prot.arr. n. 134/P del 30 maggio 2012;;

Sentiti i Presidenti dei Comitati territoriali delle Adisu;





Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

a maggioranza dei voti

DELIBERA

1) di adottare il Rendiconto Generale dell'esercizio 2011 di Laziodisu, così come riportato nel riepilogo del conto del bilancio anno 2011, nel conto generale del patrimonio relativo all'anno 2011, nella relazione illustrativa e negli ulteriori allegati che formano parte integrante del presente atto, recante le seguenti risultanze finali:

A)	FONDO CASSA AL 31/12/2011		
	Fondo cassa al 01.01.2011		8.307.221,71
	Riscossioni	88.335.652,53	
	Pagamenti	93.377.103,91	
	FONDO CASSA AL 31.12.2011		3.265.770,33
B)	SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTO DEL		
, D)	BILANCIO)		
	Fondo cassa al 31.12.2011		3.265.770,33
	Residui attivi	145.183.271,27	
ŀ	Residui passivi	124.939.770,34	
	Differenza		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		23.509.271,26
C)	SITUAZIONE GENERALE (CONTO DEL		
	PATRIMONIO)		
	ATTIVITA'		
	Beni immobili	16.635.426,88	
	(di cui fabbricati in uso diverso dalla proprietà (€ 130.757.334,69)		
	Beni mobili	10.814.261,85	
	Fondo cassa Tesoreria al 31.122011	3.265.770,33	
	Residui attivi di cui	145.183.271,27	
	 Crediti di incerta realizzazione 	227.167,66	
	• Crediti presso c/c postale al 31.12.2011	30.170,33	
	TOTALE ATTIVITA'		175.898.730,33
	PASSIVITA'		
	Residui passivi	124.939.770,34	
	Residui perenti	3.760.529,01	
	TOTALE PASSIVITA'		128.700.299,35
	PATRIMONIO NETTO al 31 dicembre 2011		47.198.430,9



3. di inviare il presente atto alla Regione Lazio per i provvedimenti di competenza.

Speretaris Nadralla Bus Date

Prof. Dott Roberto Pecorario

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RIEPILOGO ENTRATA

ттого					RESIDUI	=		,				ដ	COMPETENZA					CASSA	TOTALE	
ENOMINAZIONE	BB DE	DENOMINAZIONE UPB	Residul at	Riscosso	Rimasto da	Accertato	Variazioni		Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Riscosso	Rimasto da	Totale Accertato	Variazioni		Previsioni finati	Riscosso	Residuo
	- Average	Avenue di Amministratione	A A	8	C	D=B+C	+ w		999	+ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	_	L=G+H+i	Σ	N N	N+W=O	• •	· a	R	S=B+M	T=C+N
	i	Fondo di Cassa						88	307.221,71		5.041,451,38	3.265.770,33						0.307.02		
	87.0 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	CONTRIBUTI REGIONALI - FINANZIAMENTI PER INTERVENTI A CONCORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	42.840.229,62	28.790.309,68 14.043.111,35		42.833.421,03	00'0	-6.808,59 42	2.415.230,00	00'0	2.942.025,00	39.473.205,00	28.387.029,86	10.070.575,00	38.457.604,86	00'0	-1.015.600,14 8	82.313.434,62	57.177.339,54	24.113.686,35
Titolo "1"	UPB ALT	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	61,194,367,89	9.839.516,22	51.354.851,67	61.194.367,89	0,00	9,00 31	1.050,000,00	286.628,18	-2.000,600,60	29.336.628,18	533.691,13	28.816.798,51	29.350.489,64	13.861,46	9,00,0	90.530.996,07	10.373.207,35	80.171.650,18
da contributi e trasferimenti di parte corrente	UPB COI	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
della Regione, lla Provincia e di altri soggetti.	UPB 104	CONTRIBUTI STATALI E COMUNITARI	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0	00'0	00'00	00'0	00'0
	UPB EN	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	5.669.886,04	1.152.280,27	4.459.647,60	5.611.927,87	00'0	-57.958,17 16	.200.000,00	1.473.157,00	-7.502.658,03	10.170.498,97	4.620.074,82	3.756.211,14	8.376.285,96	237.362,48 -2	-2.031.575,49	15.840.385,01	5.772.355,09	8.215.858,74
	UPB EN	ENTRATE DA PROGETTI	4.224.757,40	150.000,00	3.925.009,75	4.075.009,75	0,00	-149.747,65	200.000,00	00'0	06'0	200.000,00	00'0	100.000,00	100.000,00	00'0	-166.665,00	4.424.757,40	150.000,00	4.025.009,75
	_	Totale Titolo "1" 113.929.240,95	Ιŧ	39.932.106,17	73.782.620,37 1	113.714.726,54	0,00	-214.514,41 89	865.230,00	1.759.785,18	-12.444.683,03	79.180.332,15	33.540.795,81	42.743.584,65	76.284.380,46	251.223,94 -3	-3,147,175,63 1	193.109.573,10	73.472.901,98 116.526.205,02	16.526.205,02
Titolo "2" Entrate in	UPB OP	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO	13.425.643,84	00'0	7.674.052,26	7.674.052,26	00'0	-6.751.591,58 10	.236.728,35	52.489.432,41	00'0	62.726.160,76	911.583,22	16.309.277,27	17.220.860,49	0,00 45	45.505.300,27	76.151.804,60	911.583,22	23.983.329,53
dipliale	_	Totale Titolo "2" 13.425.643,84	13.425.643,84	00'0	7.674.052,26	7.674.052,26	0,00 -5.7	-5.751.591,53 10	0.236.728,35 52	52.489.432,41	00'0	62.726.160,76	911.583,22	16.309.277,27	17.220.860,49	0,00 -45	45.505.300.27	76.151.804,60	911.583,22	23.983.329,53
Titolo "3" intrate di mutui,		RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0 .	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
prestiti ed altre entrate	UPB ALT	ALTRE ENTRATE	1.752.738,98	54.668,46	1.579.360,31	1.634.028,77	00'0	-118,710,21	580.000,00	471.527,30	00'0	1.051.527,30	1.242.192,13	1.166.177,89	2.408.370,02	1.359.954,91	-3.112,19	2.804.266,28	1.296.860,59	2.745.538,20
	_	Totale Titolo "3"	1.752.738,98	54.668,46	1.579.360,31	1.634.028,77	00'0	-118.710,21	580.000,00	471.527,30	00'0	1.051.527,30	1.242.192,13	1.166.177,89	2.408.370,02	1.359.954,91	-3,112,19	2.804.266,28	1.296.860,59	2.745.538,20
Titolo "4" Partite di Giro	UPB EN	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	1.608.001,66	156.608,29	1,446.317,76	1.602.926,05	00'0	-5.075,61 17	7.778.000,00	10.000,00	-19.000,00	17.769.000,00	12.497.698,45	481.880,76	12.979.579,21	00'0	4,789,420,79	19.377.001,66	12.654.306,74	1.928.198,52
	_	Totale Titolo "4"	1.608.001,66	156.608,29	1.446.317,76	1.602.926,05	00'0	-5.075,61 17	7.778.000,00	10.000,00	-19,000,00	17.769.000,00	12.497.698,45	481.880,76	12.979.579,21	00'0	4.789.420.79	19.377.001,66	12.654.306,74	1.928.198,52
TOTAL	E GENERA	ALE DELLA ENTRATA 1			84.482.350,70 124.625.733,62	24.625.733,62	0.00	6,039,391,81 140	.513.769,96	59.323.946,16 -1.	2,463,683,03 1.		48.192.269,61	60.700.920,57	108.893.190,18	1.611.178,85 -53	-53,445,008,88 2		88.335.652,53 1	145.183.271,27
otale Generak	le della Entr	Totale Generale della Entrata al netto delle PdG 129.107.623,77		8	83.036.032,94 123.022.807,57	23.022.807,57	1	-6.084.816,20 122	.735.769,96	III.	-12,444,683,03 169,605,033,09	1		ł	95.913.610,97	1.611.178,85 -48	48.555.588,09 2	280.372.865,69	75.681.345,79	43.255.072,75

X

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RIEPILOGO SPESA

Part	ONE																1			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Residui al	Change	Rimasto da	Accordato	Variazloni		Helicial includes	Vanazio	_	Security Security		- district ab observe	Totale Accordate	Variazi	iuo	Previsioni finali	Character	Residua
A	D A O U		31.12.2010		Pagare	Contract of the Contract of th			illizidi ilizidi			III II SAN III II SAN III II I		a profession of the contract o	Orace Accessary	•				
Participolitical Participoli	P. 8		A	8	o	D=B+C	Ę	3.	9	Ŧ		L=G+H+I	W	Z	N+W=O	Ь	9	8	S=B+M	T=C+N
Part			45.026,06	32.554,48	4.243,07	36.797,55	00'0	-8.229,51	788.280,00	27.040,00	-240.688,00	574.632,00	314.109,77	127.879,09	441.988,86	00'0	-132.643,14	619.658,06	346.664,25	132.122,16
Participation Participatio			657.397,14	268.284,48	293.647,99	561.932,47	00'0	-95.464.67	1.990.000,00	78.427,99	-136,000,06	1.938.427,99	1.288.912,20	481.028,71	1,769.940,91	00'0	-168,487,08	2.595.825,13	1.557.196,68	774.676,70
Part	욛		2.672.887,98	2.251,750,60	184.648,18	2,436,398,78	00'0	-235,489,20	13.470.000,00	270.000,00	-926.725,54	12.813.273,46	9.885,236,57	1.698.069,66	11.583.306,23	00'0	-1.229.967,23	15.486.161,44	12.136.987,17	1.882.717,84
UP Marchi Ma	- A		310.881,05	159.161,14	112.493,17	271.654,31	00'0	-39.226,74	296.500,00	185.614,36	-13.000,00	769.114,36	38.778,14	292.738,35	331.516,49	00'0	-437.597,87	1.079.995,41	197.939,28	405.231,52
The color of the			1.726.435,78	935.969,27	449.722,22	1.385.691,49	00'0	-346,744,29	3.675.587,20	266.154,08	-577.115,00	3.364.626,28	1.089.572,10	1.543.764,87	2.633.336,97	00'0	-731.289,31	5.091.062,06	2.025.541,37	1.993.487,09
Particular Concordion Part		Totale ambito "A"	5.412.628,01		1 1	4.692.474,60	00'0		20.520.367,20	1 1		19.460.074,09	1 8	4.143.480,68	16.760.089,46	00'0	-2.699.984,53	24.872.702,10	16.264.328,75	5.188.235,31
Decision			53.015.244,42	29.784.001,19	18.083.974,28	47.867.975,47			47.649.374,24		-2,291,330,18			29.682.085,90	43.004.784,99	00'0	2.359,959,07	98.379.988,48	43.106.700,28	47.766.060,18
Part Production Part P			22.961.311,35		5.649.750,60	17.135.877,36		5.825.433,99			-1,255,869,59	25.895.621,94	2.110.344,63	20.633.097,17	22.743.441,80	00'0	-3,152,180,14	48.856.933,29	13,596.471,39	26.282.847,77
Toble amblio 'P' 76 355 550 71 1151 551 560 71 560 71 1151 560 71 1151 551 560 71 1151 551 560 71 1151 551 560 71 1151 560 71 1151 560 71 1151 560 71 1151 560 71 1151 560 71 560 71 1151 560 71 1151 560 71 1151 560 71 1151 560 71 1151 560 71 1151 560 71 1151 560 71 1151 560 71 1151 560 71 1151 560 71 560 71 1151 560 71 1151 560 71 1151 560 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	5 8		407.070,35	211.397,94	10.345,34	221.743,28	00'0	-185,327,07	3.854.846,20	00'0	-159,83	3.854.686,37	241.907,96	3.512.778,41	3.754.686,37	00'0	-100,000,00	4.261.756,72	453.305,90	3.523.123,75
Image: Marketine		Totale ambito "B"	76.383.626,12		23,744,070,22	65 225 596,11	00'0		11		-3.547.559,60	1 1	15.674.951,68	53.827.961,48	69 502 913 16	00'0	-5.612.139,21	151.498.678,49	57.156.477,57	77.572.031,70
Totale amblio "C" 4 107 661 42 1 1263 286 25 1 208 386 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 208 386 31 1 1351 55 0 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1351 50 1 1020 81 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1351 50 1 1 1 1 1351 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1.208.358,57	2.833.310,82		1.274.350,50			-1.238.091,68	72.474.275,74	1.798.122,30	17.977.401,65	19,775,523,95	00'0	-52.698.751,79	76.581.937,16	3.423.074,55	19.185.760,22
DPB			П	1.624.952,25	1.208.358,57	2 833 310,82		1.274.350,60	1 8		.1.238.091,68	72.474.275,74	1,798,122,30	17 977 401 65	19,775,523,95	00'0	-52.698,751,79	76.581.937,16	3.423.074,55	19,185.760,22
UPB FORDOR ESIDOLI PERENTI \$10.00 a. \$10	g 8		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	500.000,00	548.021,36	0,00	1.048.021,36	00'0	00'0	00'0	00'0	-1,046,021,36	1.048.021,36	00'0	00'0
UPB CESTIONE ATIVITY S4.688,44 40.874,48 53.713,98 94.688,44 40.874,48 53.713,98 94.688,44 40.874,48 53.713,98 94.688,44 94.08 94.			9.070.348,61		9.051.032,34	9.070.348,61	00'0	00.00	215.000,00	775.378,63	00'0	990.378,63	7.057,35	219.719.82	71,777,17	00'0	-763.501,46	10.060.727,24	26.373,62	9.270.752,16
UPS PERENZIONE Totale ambilor of 5820,00 0.00 5820,00 0.00 5820,00 0.0			94.688,44	40.974,48	53.713,96	94.688,44	00'0	99'0	513.000,00	4.230,90	00'0	517.230,90	45.294,71	10.804,91	56.099,62	0,00	-461.131,28	611.919,34	86.269,19	64.518,87
Totale ambilor T Totale Table Totale ambilor T Totale Table Totale ambilor T Totale ambilor T Totale ambilor T Totale Table Totale Table Totale Table Totale Table Totale ambilor T Totale Table Totale Table Totale	a 8	PERENZIC		5.820,00	00'0	5.820,00	00'0	.202.332,95	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	208.152,95	5.820,00	00'0
UPP PARTITE DI GIRO 17.008 728.77 11.11315157 5.980.138.03 17.008.533.10 0.00 6.507.561 17.825.000.00 10.000.00 6.6.05.00 17.008.000 5.301.245.16 767.834.05 12.975.921 0.00 4.788.426.77 11.11315157 5.980.138.03 17.003.631.00 10.000.00 6.6.00.00 17.000.00 6.6.00 6.6.00.00 6.6.00.00 6.6.00 6.6.00.00 6.6.00.00 6.6.00 6.6.00 6.6.00.00 6.6.00 6		Totale ambito "D"	9,373,190,00	66.110,75	9.104.746,30	9.170.857,05	00'0	-202,332,95	1.228.000,00	1 327.630,89	00'0	2.555.630,89	52.352,06	230.524,73	282.876,79	00'00	.2.272.754,10	11,928.820,89	118.462,81	9.335.271,03
17.088728.77 11.113.515.07 5.980.138.03 17.083.853.10 0.00 4.073.819.94.29 17.085.000.00 10.000.00 48.09.00 17.789.000 5.301.245.16 7678.334.05 70.259 119.300.982.57 0.00 43.03.899.94.29 13.249.807.39 98 83.877.02.59 119.300.982.57 0.00 43.03.809.02 2.280.749.867.39 99.0177.103.91				11.113.515,07	5.980.138,03	17.093.653,10	0,00	-5.075,61	17.825.000,00	10.000,00	-56.050,00	17,769,000,00	5.301.245,16	7.678.334,05	12,979,579,21	00'0	4,789.426,79	34.867.728,71	16.414.760,23	13.658.472,08
112.275.834.25 57.333.822.33 41.082.087.75 99.015.831.68 0.00 113.339.942.58 122.460.789.96 61.682.543.55 -6.739.280.82 187.374.033.09 35.442.789.98 63.857.702.59 119.300.982.57 0.00 -48.073.050.52 299.749.867.35 93.377.103.91		Totale ambito "E"			5.980.138,03	17.093.653,10	00'0		17.825.000,00	10.000,00	-66.000,00	17.769.000,00	5.301.245,16	7.678.334,05	12.979.579,21	00'0	4.769.420.79	34.867.728,71	16.414.760,23	13.658.472,08
	TOI	ALE GENERALE DELLA SPESA	112.375.834,26 \$	57.933.823,93	41.082.067,75	99.015.891,68	00'0				1		35.443.279,98	83 857.702,59	119.300.982,57	1	-68.073.050,52	299.749.867,35	i ë	124.939.770,34

nel Lazio	di Universita	iritto agli Stud	☐ Ente per il D
0.5		017	

23.509.271,26	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011	Avanzo di Ammi		
20.243.500,93	20.243.500,93	-23.156.782,02	43.400.282,95	
	124.939.770,34	83.857.702,59	41.082.067,75	Residui Passivi
	145.183.271,27	60.700.920,57	84.482.350,70	Residui Attivi
3.265.770,33	F.do cassa al 31.12.2011			
-5.041.451,38	-5.041.451,38	12.748.989,63	-17.790.441,01	
	93.377.103,91	35.443.279,98	57.933.823,93	Pagamenti
	88.335.652,53	48.192.269,61	40.143.382,92	Riscossioni
8.307.221,71	F.do cassa iniziale al 01/01/2011	F.do cas		
Riporto	Totale	Competenza	Residui	
	Gestione	o Q		

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE



CONTO DEL PATRIMONIO 2011

1 di 1

OL AGOIFIGATIONS	Situazione al	VARIAZ	ZIONI	Situazione al
CLASSIFICAZIONE	31/12/2010	in aumento	in diminuzione	31/12/2011
A	В	С	D	E = (B+C-D)
ATTIVITA'				
A) Immobili				
Terreni	11.607.258,62	0,00	0,00	11.607.258,62
Fabbricati di proprietà	4.159.290,36	83.521,80	-198.106,45	4.044.705,7
Imm.ni in corso d'opera	590.336,84	0,00	0,00	590.336,84
Spese straordinarie su beni di terzi	0,00	397.621,00	-4,495,29	393.125,7
Totali	16.356.885,82	481.142,80	-202.601,74	16.635.426,88
B) Beni mobili				
Registrati (autovetture, etc)	411.283,99		-17.036,24	394.247,75
Arredi, attrezzature e macchine d'ufficio - Impianti e macchinari generici - Impianti specifici - Pannelli solari - Costruzioni leggere - Impianti telefonici - Oneri pluriennali	9.891.553,99	962.390,89	-639.786,47	10.214.158,41
Pubblicazioni libri, e volumi	165.323,14			165.323,14
Magazzino materiali d'uso	41.462,85	45.977,36	-54.617,97	32.822,24
Magazzino alimentare	31.202,43	0,00	-23.492,12	7.710,3
Totali	10.540.826,40	1.008.368,25	-734.932,80	10.814.261,8
C) Immobilizzazioni finanziarie				
Partecipazione imprese	0,00	0,00	0,00	0,0
ban-	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Fondo di cassa Tesoreria	8.307.221,71	0,00	-5.041.451,38	3.265.770,3
Totali	8.307.221,71	0,00	-5.041.451,38	3.265.770,3
E) Crediti diversi	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Residui attivi	130.461.421,18	14.494.682,43	0,00	144.956.103,6
Crediti di incerta realizzazione	254.204,25	0,00	-27.036,59	227.167,66
Crediti di dubbia esigibilità o inesigibili	0,00	1.023.157,00	-1.023.157,00	0,00
Totali	130.715.625,43	15.517.839,43	-1.050.193,59	145.183.271,27
Totale attività	165.920.559,36	17.007.350,48	- <u>7.029.179,51</u>	175.898.730,33
PASSIVITA'	•			
B) Debiti diversi				
Residui passivi	112.375.834,26	12.563.936,08		124.939.770,34
Residui perenti di cui:	1 12.01 0.00 1,20	12.000.000,00		0,00
Anno 2010 e retro	990.378,63	0.00	-470,381,59	519.997,04
Anno 2011 (nuova formazione)	0,00	3.240.531,97	0,00	3.240.531,97
Oneri verso pubbliche amministrazioni	0,00	0.00	0.00	0,00
Totali	113.366.212,89	15.804.468,05	-470.381,59	128.700.299,35
Totale passività	113.366.212,89	15.804.468,05	-470.381,59	128.700.299,35
CONTI D'ORDINE			***************************************	
BENI DI TERZI - Fabbricati in uso	130.359.713,69	207 624 00		120 757 004 00
Totale	130.359.713,69	397.621,00 397.621,00	0,00	130.757.334,69 130.757.334,69
=				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PATRIMONIO NETTO	<u>52.554.346,47</u>	1.202.882,43	- <u>6.558.797,92</u>	<u>47.198.430,98</u>
(differenza tra totale attività e passività di bilancio)	_			

Annotazioni di memoria:

Il credito IVA proveniente dall'ex Consorzio Polifunzionale Pegaso pari ad euro 1.023.157,00, il cui movimento in aumento e diminuzione è evidenziato sotto la voce "Crediti Diversi", è stato stralciato dal Conto del Bilancio 2011 di Laziodisu per dubbia esigibilità.

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

AdiA	Cespiti	Imp. Perenti	Saldo
а	Ь	C	d = a+b-c
23.509.271,26	27.449.688,73	3.760.529,01	47.198.430,98

-5.355.915,49