

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2012 - CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA - SENZA ELISIONE

CGA	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		Aumenti	Diminuzioni	
ATTIVITA'				
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	29.588.580,47	6.372.005,06	12.800.660,15	23.159.925,38
Materiale bibliografico	74.741.282,60	16.175.034,37	15.987.840,31	74.928.476,66
Collezioni scientifiche	49.791,43	45.463,04	45.330,80	49.923,67
Strumenti tecnici, attrezzature in genere	134.395.777,42	40.703.953,93	66.613.697,38	108.486.033,97
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	1.088.077,07	142.830,72	193.304,03	1.037.603,76
Altri beni mobili	1.351.968,77	146.039,74	331.515,61	1.166.492,90
Fondo di cassa	40.885.353,05	76.385.372,50	117.270.725,55	-
Residui attivi	106.908.387,72	45.373.153,74	39.372.358,84	112.909.182,62
Deposito amministrato	2.581,50	-		2.581,50
Fondi pubblici e privati	792.245,00	245,00	342.245,00	450.245,00
Totale attività	389.804.045,03	185.344.098,10	252.957.677,67	322.190.465,46
PASSIVITA'				
Residui passivi	40.500.546,61	32.533.985,65	28.323.597,81	44.710.934,45
Totale passività	40.500.546,61	32.533.985,65	28.323.597,81	44.710.934,45
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	349.303.498,42	152.810.112,45	224.634.079,86	277.479.531,01

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2012 - CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA - CON ELISIONE

CGA	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		Aumenti	Diminuzioni	
ATTIVITA'				
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	29.588.580,47	6.372.005,06	12.800.660,15	23.159.925,38
Materiale bibliografico	74.741.282,60	16.175.034,37	15.987.840,31	74.928.476,66
Collezioni scientifiche	49.791,43	45.463,04	45.330,80	49.923,67
Strumenti tecnici, attrezzature in genere	134.395.777,42	40.703.953,93	66.613.697,38	108.486.033,97
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	1.088.077,07	142.830,72	193.304,03	1.037.603,76
Altri beni mobili	1.351.968,77	146.039,74	331.515,61	1.166.492,90
Fondo di cassa	- 255.892.177,53	46.090.579,80	54.487.582,11	- 264.289.179,84
Residui attivi	51.755.746,13	17.131.891,55	19.523.959,51	49.363.678,17
Deposito amministrato	2.581,50	-	-	2.581,50
Fondi pubblici e privati	792.245,00	245,00	342.245,00	450.245,00
Totale attività	37.873.872,86	126.808.043,21	170.326.134,90	- 5.644.218,83
PASSIVITA'				
Residui passivi	18.873.944,66	11.579.731,10	11.165.256,09	19.288.419,67
Totale passività	18.873.944,66	11.579.731,10	11.165.256,09	19.288.419,67
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	18.999.928,20	115.228.312,11	159.160.878,81	- 24.932.638,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2012 - SEDE - SENZA ELISIONE

Sede	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		Aumenti	Diminuzioni	
ATTIVITA'				
Immobili e terreni edificabili di proprietà	524.272.964,10	1.825.269,10	-	526.098.233,20
Opere in costruzione	58.008.376,31	27.977.950,19	-	85.986.326,50
Lavori in corso su immobili di proprietà	390.619,00	658.803,10	596.925,11	452.496,99
Terreni agricoli	644.265,18	107.343,00	-	751.608,18
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	2.321.735,04	279.707,75	8.631,62	2.592.811,17
Materiale bibliografico	27.441,60	-	-	27.441,60
Strumenti tecnici, attrezzature in genere	34.445.071,22	2.755.140,02	76.924,34	37.123.286,90
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	72.397,64	14.500,00	9.377,59	77.520,05
Altri beni mobili	154.992,28	-	-	154.992,28
Fondo di cassa	93.969.378,97	675.412.557,27	644.863.564,34	124.518.371,90
Fondi pubblici e privati	584.783,75	3.228.871,28	103.325,93	3.710.329,10
Residui attivi	211.569.197,11	87.700.033,43	87.430.566,55	211.838.663,99
Totale attività	926.461.222,20	799.960.175,14	733.089.315,48	993.332.081,86
PASSIVITA'				
Residui passivi	134.280.469,43	63.910.861,95	80.483.427,46	117.707.903,92
Mutui cassa DD PP	68.375.914,38	3.522.794,80	2.937.924,86	68.960.784,32
Mutui San Paolo (già BIIS)	7.162.224,29	8.715.000,00	635.241,98	15.241.982,31
Residui perenti	500.000,00	-	116.580,58	383.419,42
Altri finanziamenti	-	327.240,00	54.540,00	272.700,00
F.do accantonamento TFR collaboratori ed esperti linguistici	1.394.690,55	592.101,59	-	1.986.792,14
Totale passività	211.713.298,65	77.067.998,34	84.227.714,88	204.553.582,11
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	714.747.923,55	722.892.176,80	648.861.600,60	788.778.499,75

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2012 - SEDE - CON ELISIONE

Sede	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		Aumenti	Diminuzioni	
ATTIVITA'				
Immobili e terreni edificabili di proprietà	524.272.964,10	1.825.269,10	-	526.098.233,20
Opere in costruzione	58.008.376,31	27.977.950,19	-	85.986.326,50
Lavori in corso su immobili di proprietà	390.619,00	658.803,10	596.925,11	452.496,99
Terreni agricoli	644.265,18	107.343,00	-	751.608,18
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	2.321.735,04	279.707,75	8.631,62	2.592.811,17
Materiale bibliografico	27.441,60	-	-	27.441,60
Strumenti tecnici, attrezzature in genere	34.445.071,22	2.755.140,02	76.924,34	37.123.286,90
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	72.397,64	14.500,00	9.377,59	77.520,05
Altri beni mobili	154.992,28	-	-	154.992,28
Fondo di cassa	390.746.909,55	620.679.727,83	622.618.607,16	388.808.030,22
Fondi pubblici e privati	584.783,75	3.228.871,28	103.325,93	3.710.329,10
Residui attivi	191.944.955,19	67.095.530,29	72.137.647,83	186.902.837,65
Totale attività	1.203.614.510,86	724.622.842,56	695.551.439,58	1.232.685.913,84
PASSIVITA'				
Residui passivi	83.242.687,87	36.406.700,61	62.199.822,59	57.449.565,89
Mutui cassa DD PP	68.375.914,38	3.522.794,80	2.937.924,86	68.960.784,32
Mutui San Paolo (già BIIS)	7.162.224,29	8.715.000,00	635.241,98	15.241.982,31
Residui perenti	500.000,00	-	116.580,58	383.419,42
Altri finanziamenti	-	327.240,00	54.540,00	272.700,00
F.do accantonamento TFR collaboratori ed esperti linguistici	1.394.690,55	592.101,59	-	1.986.792,14
Totale passività	160.675.517,09	49.563.837,00	65.944.110,01	144.295.244,08
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	1.042.938.993,77	675.059.005,56	629.607.329,57	1.088.390.669,76

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2012 - SEDE + CGA - SENZA ELISIONE

Sede + Cga	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		Aumenti	Diminuzioni	
ATTIVITA'				
Immobili e terreni edificabili di proprietà	524.272.964,10	1.825.269,10	-	526.098.233,20
Opere in costruzione	58.008.376,31	27.977.950,19	-	85.986.326,50
Lavori in corso su immobili di proprietà	390.619,00	658.803,10	596.925,11	452.496,99
Terreni agricoli	644.265,18	107.343,00	-	751.608,18
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	31.910.315,51	6.651.712,81	12.809.291,77	25.752.736,55
Collezioni scientifiche	49.791,43	45.463,04	45.330,80	49.923,67
Materiale bibliografico	74.768.724,20	16.175.034,37	15.987.840,31	74.955.918,26
Strumenti tecnici, attrezzature in genere	168.840.848,64	43.459.093,95	66.690.621,72	145.609.320,87
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	1.160.474,71	157.330,72	202.681,62	1.115.123,81
Altri beni mobili	1.506.961,05	146.039,74	331.515,61	1.321.485,18
Fondo di cassa	134.854.732,02	751.797.929,77	762.134.289,89	124.518.371,90
Fondi pubblici e privati	1.377.028,75	3.229.116,28	445.570,93	4.160.574,10
Deposito amministrato	2.581,50	-	-	2.581,50
Residui attivi	318.477.584,83	133.073.187,17	126.802.925,39	324.747.846,61
Totale attività	1.316.265.267,23	985.304.273,24	986.046.993,15	1.315.522.547,32
PASSIVITA'				
Residui passivi	174.781.016,04	96.444.847,60	108.807.025,27	162.418.838,37
Mutui cassa DD PP	68.375.914,38	3.522.794,80	2.937.924,86	68.960.784,32
Mutui San Paolo (già BIIS)	7.162.224,29	8.715.000,00	635.241,98	15.241.982,31
Residui perenti	500.000,00	-	116.580,58	383.419,42
Altri finanziamenti	-	327.240,00	54.540,00	272.700,00
F.do accantonamento TFR collaboratori ed esperti linguistici	1.394.690,55	592.101,59	-	1.986.792,14
Totale passività	252.213.845,26	109.601.983,99	112.551.312,69	249.264.516,56
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	1.064.051.421,97	875.702.289,25	873.495.680,46	1.066.258.030,76

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2012 - SEDE + CGA - CON ELISIONE

Sede + Cga	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		Aumenti	Diminuzioni	
ATTIVITA'				
Immobili e terreni edificabili di proprietà	524.272.964,10	1.825.269,10	-	526.098.233,20
Opere in costruzione	58.008.376,31	27.977.950,19	-	85.986.326,50
Lavori in corso su immobili di proprietà	390.619,00	658.803,10	596.925,11	452.496,99
Terreni agricoli	644.265,18	107.343,00	-	751.608,18
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	31.910.315,51	6.651.712,81	12.809.291,77	25.752.736,55
Collezioni scientifiche	49.791,43	45.463,04	45.330,80	49.923,67
Materiale bibliografico	74.768.724,20	16.175.034,37	15.987.840,31	74.955.918,26
Strumenti tecnici, attrezzature in genere	168.840.848,64	43.459.093,95	66.690.621,72	145.609.320,87
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	1.160.474,71	157.330,72	202.681,62	1.115.123,81
Altri beni mobili	1.506.961,05	146.039,74	331.515,61	1.321.485,18
Fondo di cassa	134.854.732,02	666.770.307,63	677.106.189,27	124.518.850,38
Fondi pubblici e privati	1.377.028,75	3.229.116,28	445.570,93	4.160.574,10
Deposito amministrato	2.581,50	-	-	2.581,50
Residui attivi	243.700.701,32	84.227.421,84	91.661.607,34	236.266.515,82
Totale attività	1.241.488.383,72	851.430.885,77	865.877.574,48	1.227.041.695,01
PASSIVITA'				
Residui passivi	102.116.632,53	47.986.431,71	73.365.078,68	76.737.985,56
Mutui cassa DD PP	68.375.914,38	3.522.794,80	2.937.924,86	68.960.784,32
Mutui San Paolo (già BIIS)	7.162.224,29	8.715.000,00	635.241,98	15.241.982,31
Residui perenti	500.000,00	-	116.580,58	383.419,42
Altri finanziamenti	-	327.240,00	54.540,00	272.700,00
F.do accantonamento TFR collaboratori ed esperti linguistici	1.394.690,55	592.101,59	-	1.986.792,14
Totale passività	179.549.461,75	61.143.568,10	77.109.366,10	163.583.663,75
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	1.061.938.921,97	790.287.317,67	788.768.208,38	1.063.458.031,26