



VERBALE N. 610

Collegio dei
Sindaci

Seduta del
27 GIU. 2012

Il giorno 27 giugno 2012, alle ore 13,00 presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:

Dott. Domenico ORIANI	- Presidente
Dott. Giancarlo RICOTTA	- Componente effettivo
Dott. Francesco VERBARO	- Componente effettivo
Dott. Domenico MASTROIANNI	- Componente effettivo
Dott. Tommaso PELOSI	- Componente effettivo

omissis

**11. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 75 – CONTO CONSUNTIVO
CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.**

Il documento in oggetto, trasmesso al Collegio per il parere di competenza, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

- le previsioni definitive delle entrate e delle uscite pareggiano per l'importo complessivo di euro 1.350.274.263,45;
- l'avanzo di competenza consolidato al 31.12.2011 ammonta a euro 46.755.225,91 determinato dalla differenza tra l'importo complessivo degli accertamenti di entrata e l'importo complessivo degli impegni di spesa (euro 1.108.089.652,70 – euro 1.066.334.426,79);
- la situazione amministrativa al 31.12.2011 presenta un fondo cassa consolidato di euro 357.265.235,80 ed un avanzo di amministrazione consolidato di euro 307.191.919,47 come in dettaglio specificato nel seguente prospetto:


 Collegio dei
 Sindaci

Seduta del

27 GIU. 2012

Riepilogo totale Avanzo di amministrazione e fondo cassa consolidato dei centri di spesa dell'Ateneo per l'esercizio 2011		
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		336.404.889,00
Somme riscosse in conto competenza	1.115.500.332,84	
Somme riscosse in conto residui	78.219.998,27	
Totale somme riscosse		1.193.720.331,11
Totale cassa entrate		1.193.720.331,11
Pagamenti eseguiti in conto competenza	1.026.750.604,85	
Pagamenti eseguiti in conto residui	146.109.379,46	
Totale delle somme pagate		1.172.859.984,31
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		357.265.235,80
Residui attivi anni precedenti	68.193.996,43	
Residui attivi dell'anno	67.491.937,53	
Totale residui attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio		135.685.933,96
Residui passivi anni precedenti	71.272.816,68	
Residui passivi dell'anno	114.486.439,61	
Totale residui passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio		185.759.256,29
Avanzo o disavanzo di amministrazione definitivo al 31/12		307.191.913,47

L'Amministrazione riferisce che nella fase di elaborazione del Consolidato in esame, è stata accertata la sussistenza di una differenza di € 162.777,19 tra i residui attivi finali del consolidato 2010 e quelli iniziali del 2011 imputabile ai dati del Dipartimento di Sociologia e Comunicazione che in fase di riorganizzazione, avvenuta il 30 giugno 2010, non ha provveduto ad effettuare le procedure di riaccertamento dei residui stessi e la loro reiscrizione nelle scritture contabili nel nuovo Dipartimento.

Il Collegio, prende atto, condividendo la posizione dell'Amministrazione, che gli Uffici Amministrativi dei Centri di Spesa interessati sono stati prontamente invitati a porre in essere tutte le procedure necessarie per il riallineamento delle scritture contabili.

Tanto premesso e considerato, e ritenuto, in particolare, che i dati esaminati trovano riscontro nella documentazione contabile, Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del predetto documento.

omissis



Collegio dei
Sindaci

Seduta del

28/2 GIUG. 2012

Il presente verbale consta di n. 8 pagine.

Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 17,00.

f.to Il Collegio Sindacale

Domenico ORIANI

Giancarlo RICOTTA

Francesco VERBARO

Domenico MASTROIANNI

Tommaso PELOSI

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ministero dell'Università e del Merito
Sede: Via dei Marsi, 78 - 00187 Roma

del Collegio Sindacale, composta di n. 3 fogli,
che costituisce l'originale depositato agli atti
della seduta del Collegio Sindacale
del giorno 28/6/2012

Il Responsabile del Settore I
S/ra Rita Longoni