

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2006

Parte Entrate - Gestione di Cassa

31/12/2006

Voce di bilancio		Previsioni				Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3 + 4 - 5)		+	-
			in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Avanzo di cassa	10.000.000,00	15.810.623,58		25.810.623,58	25.810.623,58		
1	Entrate contributive							
1 01	Tasse, sopratasse e contributi scolastici							
1 01 02	Tasse e contributi d'iscrizione ai corsi di laurea	20.000.000,00			20.000.000,00	20.457.494,79	457.494,79	
1 01 03	Tasse e contributi di iscrizione ai diplomi universitari	20.000,00			20.000,00	13.211,66		6.788,34
1 01 04	Tasse e contributi di iscrizione alle scuole di specializzazione	1.300.000,00			1.300.000,00	1.144.924,15		155.075,85
1 01 05	Tasse e contributi d'iscrizione ai corsi di perfezionamento, cultura e vari	3.500.000,00			3.500.000,00	4.211.453,82	711.453,82	
1 01 06	Tasse ed esami di stato	220.000,00			220.000,00	149.000,00		71.000,00
1 01 15	Contributi diversi e indennità di mora	1.000.000,00			1.000.000,00	1.085.044,53	85.044,53	
	Totale Categoria "Tasse, sopratasse e contributi scolastici"	26.040.000,00			26.040.000,00	27.061.128,95	1.253.993,14	232.864,19
	Totale Titolo "Entrate contributive"	26.040.000,00			26.040.000,00	27.061.128,95	1.253.993,14	232.864,19
2	Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
2 02	Trasferimenti da parte dello Stato							
2 02 04	Borse dottorato di ricerca, post dottorato e perfezionamento all'estero	4.567.418,50			4.567.418,50	5.035.089,66	467.671,16	
2 02 08	Contributi diversi	284.350,00	457.700,00		742.050,00	1.237.958,90	495.908,90	
2 02 09	Borse di studio scuole di specializzazione	7.646.706,50			7.646.706,50	7.600.292,50		46.414,00
2 02 20	Contributi per cooperazioni interuniversitarie - Erasmus	500.000,00			500.000,00	484.479,00		15.521,00
2 02 22	Fondo finanziamento ordinario - CAP. 5507	140.219.184,00	1.607.713,00		141.826.897,00	139.898.710,00		1.928.187,00
2 02 23	Fondo programmazione sviluppo universitario - CAP. 1256		343.917,00		343.917,00	1.079.151,00	735.234,00	
2 02 24	Cofinanziamento MIUR per assegni di ricerca					655.933,00	655.933,00	
2 02 25	Fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari							
2 02 26	dal MIUR per la sanatoria di situazioni debitorie D.L. 25/9/2002 n. 212 art. 4	1.395.362,00			1.395.362,00	1.429.675,00	34.313,00	
	Totale Categoria "Trasferimenti da parte dello Stato"	154.613.021,00	2.409.330,00		157.022.351,00	157.421.289,06	2.389.060,06	1.990.122,00
2 03	Trasferimenti da regioni, comuni e provincie							
2 03 01	Dalla regione	400.000,00	425.506,59		825.506,59	980.544,03	155.037,44	
2 03 02	Dal comune		8.333,00		8.333,00	13.050,00	4.717,00	
2 03 03	Dalla provincia					52.393,00	52.393,00	
2 03 04	Finanziamento competenze personale medico - paramedico	18.480.580,00			18.480.580,00	9.257.716,18		9.222.863,82
	Totale Categoria "Trasferimenti da regioni, comuni e provincie"	18.880.580,00	433.839,59		19.314.419,59	10.303.703,21	212.147,44	9.222.863,82
2 04	Trasferimenti da altri enti pubblici e privati							
2 04 01	Contributi di enti pubblici	900.000,00	40.000,00		940.000,00	1.189.094,95	249.094,95	
2 04 02	Lasciti, oblazioni e donazioni							
2 04 03	Dal C.N.R.							
2 04 04	Da A.S.I.							
2 04 05	Contributi da privati	1.000.000,00	193.100,00		1.193.100,00	1.140.588,71		52.511,29
2 04 06	Da enti pubblici e privati borse dottorato di ricerca	2.000.000,00			2.000.000,00	2.545.580,23	545.580,23	

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2006

Parte Entrate - Gestione di Cassa

31/12/2006

Voce di bilancio		Previsioni				Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3 + 4 - 5)		+	-
			in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 04 07	Da altri enti per il finanziamento di posti aggiuntivi di personale di ruolo	1.000.000,00			1.000.000,00	412.800,40		587.199,60
	Totale Categoria "Trasferimenti da altri enti pubblici e privati"	4.900.000,00	233.100,00		5.133.100,00	5.288.064,29	794.675,18	639.710,89
	Totale Titolo "Entrate derivanti da trasferimenti correnti"	178.393.601,00	3.076.269,59		181.469.870,59	173.013.056,56	3.395.882,68	11.852.696,71
3	Entrate diverse							
3 05	Vendita di beni e prestazione servizi							
3 05 02	Prestazioni a pagamento conto terzi (art. 49 T.U.)							
3 05 03	Libretti e tessere	10.000,00			10.000,00	11.740,00	1.740,00	
3 05 04	Diplomi e pergamene	450.000,00	54.747,00		504.747,00	651.444,66	146.697,66	
3 05 05	Cessione di materiale fuori uso							
3 05 06	Contratti ricerca consulenze convenzioni conto terzi	300.000,00			300.000,00	198.671,35		101.328,65
3 05 07	Pubblicazioni							
3 05 08	Proventi derivanti da brevetti							
3 05 09	Proventi vari							
3 05 10	Job Linker		4.126,00		4.126,00	13.182,00	9.056,00	
	Totale Categoria "Vendita di beni e prestazione servizi"	760.000,00	58.873,00		818.873,00	875.038,01	157.493,66	101.328,65
3 06	Proventi derivanti da reparti clinici convenzionati							
3 06 01	Quota spettante all'università							
	Totale Categoria "Proventi derivanti da reparti clinici convenzionati"							
3 07	Redditi e proventi patrimoniali							
3 07 01	Rendite di beni immobili							
3 07 02	Interessi attivi	7.000,00			7.000,00	10.437,54	3.437,54	
3 07 03	Rendite di titoli pubblici							
3 07 04	Censi canonici livelli	300.000,00	65.000,00		365.000,00	379.290,08	14.290,08	
3 07 05	Proventi da Centro Congressi Villa Mondragone							
	Totale Categoria "Redditi e proventi patrimoniali"	307.000,00	65.000,00		372.000,00	389.727,62	17.727,62	
3 08	Poste correttive e compensative spese correnti							
3 08 01	Recuperi e rimborsi	3.500.000,00			3.500.000,00	1.718.548,04		1.781.451,96
3 08 02	Dai centri di spesa - quota contratti conto terzi al personale universitario	1.700.000,00			1.700.000,00	1.704.458,06	4.458,06	
3 08 03	Dai centri di spesa per borse di studio	1.000.000,00			1.000.000,00	1.233.132,32	233.132,32	
3 08 04	Dai centri di spesa per assegni di ricerca	2.000.000,00			2.000.000,00	1.833.003,05		166.996,95
3 08 05	Recupero assicurazione	130.000,00			130.000,00	115.488,28		14.511,72
3 08 06	Dal P.T.V. per oneri di gestione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici	4.000.000,00			4.000.000,00	3.531.793,10		468.206,90
3 08 07	Dal P.T.V. per oneri di acquisizione di beni e servizi	800.000,00	10.800,00		810.800,00	2.462.539,96	1.651.739,96	
	Totale Categoria "Poste correttive e compensative spese correnti"	13.130.000,00	10.800,00		13.140.800,00	12.598.962,81	1.889.330,34	2.431.167,53
3 09	Entrate non classificabili in altre voci							
3 09 01	Riscossioni di I.V.A.	1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00	1.257.999,07	157.999,07	
3 09 02	Entrate eventuali	399,00	1.000,00		1.399,00	1.270,70		128,30

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2006

Parte Entrate - Gestione di Cassa

31/12/2006

Voce di bilancio		Previsioni				Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3 + 4 - 5)		+	-
			in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 09 03	Rit. amm.ne su contratti e convenzioni non rientranti nell'attività conto terzi	21.000,00	202.800,00		223.800,00	136.602,39		87.197,61
3 09 04	Percentuale all'università su prestazioni a pagamento	400.000,00			400.000,00	504.096,56	104.096,56	
	Totale Categoria "Entrate non classificabili in altre voci"	1.421.399,00	303.800,00		1.725.199,00	1.899.968,72	262.095,63	87.325,91
	Totale Titolo "Entrate diverse"	15.618.399,00	438.473,00		16.056.872,00	15.763.697,16	2.326.647,25	2.619.822,09
4	Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti							
4 10	Alienazione di immobili e diritti reali							
4 10 01	Alienazione di immobili							
	Totale Categoria "Alienazione di immobili e diritti reali"							
4 11	Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
4 11 01	Allenazione di immobilizzazioni							
	Totale Categoria "Alienazione di immobilizzazioni tecniche"							
4 12	Realizzo di valori mobiliari							
4 12 01	Valori mobiliari							
	Totale Categoria "Realizzo di valori mobiliari"							
4 13	Riscossione di crediti							
4 13 01	Prelevamenti da depositi bancari							
4 13 02	Riscossione di crediti diversi							
	Totale Categoria "Riscossione di crediti"							
	Totale Titolo "Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti"							
5	Trasferimenti in conto capitale							
5 14	Trasferimenti dallo Stato							
5 14 02	Assegnazione MIUR ricerca scientifica interesse nazionale	5.000.000,00			5.000.000,00	5.198.535,00	198.535,00	
5 14 03	Da altri ministeri per la ricerca	1.000.000,00	360.000,00		1.360.000,00	4.720.020,21	3.360.020,21	
5 14 04	Dallo Stato per altre spese in conto capitale							
5 14 05	Dallo stato per indennità di esproprio							
5 14 06	Da MIUR per assegnazioni varie							
5 14 07	Fondo edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche	7.230.000,00			7.230.000,00	8.008.605,39	778.605,39	
5 14 08	Assegnazione per l'edilizia sportiva							
5 14 09	Da altre università MIUR ex 40%							
5 14 10	Interventi per il giubileo (d.m. ll. pp. 24/06/1997)							
5 14 11	Finanziamenti del Ministero della Salute per l'edificazione del Policlinico Universitario		10.000.000,00		10.000.000,00	11.505.523,59	1.505.523,59	
	Totale Categoria "Trasferimenti dallo Stato"	13.230.000,00	10.360.000,00		23.590.000,00	29.432.684,19	5.842.684,19	
5 15	Trasferimenti dalle regioni, provincie, comuni							
5 15 01	Dalle regioni	5.000.000,00	10.000.000,00		15.000.000,00	5.391.296,84		9.608.703,16
5 15 02	Dalle provincie		470.000,00		470.000,00			470.000,00

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2006

Parte Entrate - Gestione di Cassa

31/12/2006

Voce di bilancio		Previsioni				Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3 + 4 - 5)		+	-
			in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 15 03	Dai comuni		10.000,00		10.000,00			10.000,00
	Totale Categoria "Trasferimenti dalle regioni, province, comuni"	5.000.000,00	10.480.000,00		15.480.000,00	5.391.296,84		10.088.703,16
5 16	Trasferimenti da enti pubblici e privati							
5 16 01	Da enti pubblici		1.019.911,22		1.019.911,22	173.998,19		845.913,03
5 16 02	Da C.N.R. per contratti - funzionamento							
5 16 03	Da C.N.R. per contratti - attrezzature							
5 16 04	Da C.N.R per contributi		7.204,16		7.204,16	7.204,16		
5 16 05	Da A.S.I. per contratti - funzionamento							
5 16 06	Da A.S.I. per contratti - attrezzature							
5 16 07	Da privati	500.000,00	306.259,84		806.259,84	592.250,00		214.009,84
5 16 08	Da Unione Europea	1.145.000,00			1.145.000,00	387.601,04		757.398,96
	Totale Categoria "Trasferimenti da enti pubblici e privati"	1.645.000,00	1.333.375,22		2.978.375,22	1.161.053,39		1.817.321,83
	Totale Titolo "Trasferimenti in conto capitale"	19.875.000,00	22.173.375,22		42.048.375,22	35.985.034,42	5.842.684,19	11.906.024,99
6	Entrate derivanti da accensione di prestiti							
6 17	Accensione di mutui							
6 17 01	Accensione di mutui	8.000.000,00	5.000.000,00		13.000.000,00	11.347.873,39		1.652.126,61
	Totale Categoria "Accensione di mutui"	8.000.000,00	5.000.000,00		13.000.000,00	11.347.873,39		1.652.126,61
	Totale Titolo "Entrate derivanti da accensione di prestiti"	8.000.000,00	5.000.000,00		13.000.000,00	11.347.873,39		1.652.126,61
7	Partite di giro e contabilità speciali							
7 18	Entrate e partite di giro							
7 18 01	Ritenute erariali	30.000.000,00			30.000.000,00	31.568.447,84	1.568.447,84	
7 18 02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	60.000.000,00			60.000.000,00	57.494.426,47		2.505.573,53
7 18 03	Depositi cauzionali					9.089,64	9.089,64	
7 18 04	Rimborsi di anticipazioni varie	500.000,00			500.000,00	299.403,53		200.596,47
7 18 06	Partite di giro varie	8.000.000,00	6.000.000,00		14.000.000,00	14.207.990,95	207.990,95	
7 18 07	Entrate in attesa di definizione	100.000,00			100.000,00	2.558.596,48	2.458.596,48	
7 18 09	Mandati inestinti in chiusura					56.393,06	56.393,06	
7 18 10	Altre partite finanziarie con enti settore pubblico e statale	1.500.000,00			1.500.000,00	1.550.669,37	50.669,37	
7 18 11	Restituzione da parte regione anticipazione per edilizia							
	Totale Categoria "Entrate e partite di giro"	100.100.000,00	6.000.000,00		106.100.000,00	107.745.017,34	4.351.187,34	2.706.170,00
7 19	Contabilità speciali							
7 19 11	Dipartimenti	15.538.413,70	38.867.885,48		54.406.299,18	54.406.299,18		
7 19 22	Cliniche universitarie							
7 19 33	Fondazioni							
7 19 44	Centri di studio e ricerca conto terzi							



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2006

Parte Entrate - Gestione di Cassa

31/12/2006

Voce di bilancio		Previsioni				Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3 + 4 - 5)		+	-
			in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 19 55 7 19 66	Gestione impianti sportivi Altre gestioni autonome aziende speciali							
	Totale Categoria "Contabilità speciali"	15.538.413,70	38.867.885,48		54.406.299,18	54.406.299,18		
	Totale Titolo "Partite di giro e contabilità speciali"	115.638.413,70	44.867.885,48		160.506.299,18	162.151.316,52	4.351.187,34	2.706.170,00
	Totali							
1	Entrate contributive	26.040.000,00			26.040.000,00	27.061.128,95	1.021.128,95	
2	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	178.393.601,00	3.076.269,59		181.469.870,59	173.013.056,56		8.456.814,03
3	Entrate diverse	15.618.399,00	438.473,00		16.056.872,00	15.763.697,16		293.174,84
4	Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti							
5	Trasferimenti in conto capitale	19.875.000,00	22.173.375,22		42.048.375,22	35.985.034,42		6.063.340,80
6	Entrate derivanti da accensione di prestiti	8.000.000,00	5.000.000,00		13.000.000,00	11.347.873,39		1.652.126,61
7	Partite di giro e contabilità speciali	115.638.413,70	44.867.885,48		160.506.299,18	162.151.316,52	1.645.017,34	
	Totale entrate	363.565.413,70	75.556.003,29		439.121.416,99	425.322.107,00	2.666.146,29	16.465.456,28
	Avanzo di cassa:	10.000.000,00	15.810.623,58		25.810.623,58	25.810.623,58		
	Totale a pareggio:	373.565.413,70	91.366.626,87		464.932.040,57			