

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2013

Parte Entrate - Gestione di Cassa

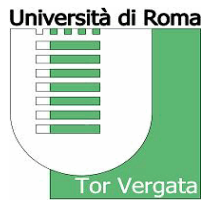
Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2013

Voce di bilancio		Previsioni				Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive <i>(a + b - c)</i>		+	-
			In aumento	In diminuzione				
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		
000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
000001	AVANZO DI CASSA	400.000,00	33.347.076,29		33.747.076,29			33.747.076,29
	Totale Categoria "AVANZO"	400.000,00	33.347.076,29		33.747.076,29			33.747.076,29
1	ENTRATE PROPRIE							
101	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
101001	Tasse e contributi di iscrizione ai corsi di laurea - studenti ex DM 509/99	18.016.000,00	23,00	402.301,00	17.613.722,00	17.747.725,46	134.003,46	
101002	Tasse e contributi di iscrizione ai corsi di laurea specialistica e ciclo unico - studenti ex DM 509/99	11.700.000,00	1.711.045,84		13.411.045,84	13.411.045,28		0,56
101003	Tasse e contributi di iscrizione ai corsi di laurea - studenti ante DM 509/99	1.700.000,00			1.700.000,00	1.148.849,30		551.150,70
101004	Altri contributi per corsi di laurea - studenti ex DM 509/99		19.814,00		19.814,00	19.814,00		
101005	Altri contributi per corsi di laurea - studenti ante DM 509/99							
101006	Corsi singoli	5.000,00	750,00	5.000,00	750,00	750,00		
101007	Tasse e contributi di iscrizione alle scuole di specializzazione	1.500.000,00	354.059,72	50.000,00	1.804.059,72	1.804.059,72		
101008	Tasse e contributi di iscrizione ai corsi di perfezionamento e master	4.988.850,00	4.592.716,76	5.151.373,96	4.430.192,80	4.436.192,80	6.000,00	
101009	Tasse e contributi di iscrizione ai corsi di formazione	519.300,00	9.950,00	519.300,00	9.950,00	72.529,24	62.579,24	
101010	Contributi di iscrizione e frequenza ai corsi di dottorato di ricerca	50.000,00			50.000,00	20.439,11		29.560,89
101011	Contributi diversi	568.674,00	1.199.581,17	245.649,00	1.522.606,17	1.522.607,98	1,81	
101012	Tirocini formativi attivi		875.000,00		875.000,00	896.808,32	21.808,32	
	Totale Categoria "ENTRATE CONTRIBUTIVE"	39.047.824,00	8.762.940,49	6.373.623,96	41.437.140,53	41.080.821,21	224.392,83	580.712,15
102	ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE							
102001	Contratti convenzioni accordi con il Miur	2.239.217,00	770.774,28	2.351.162,00	658.829,28	475.829,28		183.000,00
102002	Contratti convenzioni accordi con altri Ministeri	1.832.051,00	1.594.348,62	1.523.153,97	1.903.245,65	888.872,94		1.014.372,71
102003	Contratti convenzioni accordi con Unione Europea	5.169.549,00	8.063.174,09	4.971.796,78	8.260.926,31	6.635.949,24		1.624.977,07
102004	Contratti convenzioni accordi con Organismi Pubblici Esteri o Internazionali	3.836.200,00	1.090.484,01	1.638.029,84	3.288.654,17	2.387.125,56		901.528,61
102005	Contributi da Regioni e Province Autonome	5.810.383,00	602.099,38	495.825,00	5.916.657,38	513.743,62		5.402.913,76
102006	Contributi da Province	29.000,00	54.000,00	29.000,00	54.000,00	9.000,00		45.000,00
102007	Contributi da Comuni	245.893,00	49.794,39	235.893,00	59.794,39	34.794,39		25.000,00
102008	Contributi da Enti di Ricerca Pubblici	3.563.637,00	1.619.317,57	2.073.738,86	3.109.215,71	1.557.411,48		1.551.804,23
102009	Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	2.572.700,00	1.958.557,07	861.940,39	3.669.316,68	2.352.711,87		1.316.604,81
102010	Contributi da altri soggetti	9.677.322,00	5.798.033,64	4.791.150,66	10.684.204,98	8.437.509,64		2.246.695,34
102011	Contributi da altre università		74.582,73	196,96	74.385,77	104.885,77	30.500,00	
	Totale Categoria "ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE"	34.975.952,00	21.675.165,78	18.971.887,46	37.679.230,32	23.397.833,79	30.500,00	14.311.896,53
103	ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI							



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2013

Parte Entrate - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2013

Voce di bilancio		Previsioni				Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive (a + b - c)		+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
103001	Proventi da attività conto terzi	7.449.351,00	8.840.779,29	4.225.869,14	12.064.261,15	6.394.742,86		5.669.518,29
103002	Proventi da altre attività commerciali	200.000,00	1.216.208,73	82.869,77	1.333.338,96	1.144.602,01		188.736,95
103003	Tariffe per l'erogazione di servizi agli studenti	935.490,00		125.490,00	810.000,00	910.171,66	100.171,66	
103004	Altre vendite di beni e servizi	256.200,00	42.361,76	256.200,00	42.361,76	19.861,76		22.500,00
103005	Contributi per esami di Stato	300.000,00			300.000,00	276.260,00		23.740,00
103006	Test di preimmatricolazione	1.000.000,00			1.000.000,00	460.341,01		539.658,99
	Totale Categoria "ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI"	10.141.041,00	10.099.349,78	4.690.428,91	15.549.961,87	9.205.979,30	100.171,66	6.444.154,23
104	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI							
104001	Fitti attivi da fabbricati	420.000,00			420.000,00	462.712,83	42.712,83	
104002	Fitti attivi da terreni	80.000,00	10.948,73		90.948,73	181.936,32	90.987,59	
104003	Interessi attivi		100.096,41		100.096,41	113.591,17	13.494,76	
104004	Entrate patrimoniali da terreni							
104005	Entrate patrimoniali da edifici							
104006	Entrate patrimoniali da beni materiali							
104007	Entrate patrimoniali da beni immateriali (royalties)	20.000,00			20.000,00	54.341,53	34.341,53	
	Totale Categoria "ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI"	520.000,00	111.045,14		631.045,14	812.581,85	181.536,71	
	Totale Titolo "ENTRATE PROPRIE"	84.684.817,00	40.648.501,19	30.035.940,33	95.297.377,86	74.497.216,15	536.601,20	21.336.762,91
2	ALTRE ENTRATE							
205	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE							
205001	Recuperi e rimborsi	2.805.230,00	735.921,78	26.199,24	3.514.952,54	3.190.627,02		324.325,52
205002	Rimborsi per personale comandato	200.000,00			200.000,00	22.336,00		177.664,00
205003	Rimborsi tributi dall'Erario							
205004	Rimborsi spese anticipate Fondazione PTV - oneri gestione ordinaria/straordinaria impianti tecnologici	15.000.000,00	14.303.322,87	965.982,63	28.337.340,24	28.337.340,24		
205005	Rimborsi spese anticipate Fondazione PTV - oneri di acquisizione di beni e di servizi							
205006	Rimborsi spese anticipate Fondazione PTV - restituzione quote ammortamento mutuo	6.200.000,00			6.200.000,00			6.200.000,00
205007	Rimborsi spese anticipate Fondazione PTV - altro							
205008	Recupero assicurazione	35.000,00	15.536,46		50.536,46	83.570,79	33.034,33	
205009	Riscossioni IVA su fatture emesse	1.278.234,62	1.199.902,42	1.394.676,81	1.083.460,23	1.475.627,38	392.167,15	
205010	Altre poste correttive e compensative di spese					3.819,84	3.819,84	
205011	Girofondi per restituzione dai centri di gestione autonoma e/o amministrazione centrale (trasferimenti interni)		42.214.805,01	1.037.447,76	41.177.357,25	40.764.227,93		413.129,32
	Totale Categoria "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE"	25.518.464,62	58.469.488,54	3.424.306,44	80.563.646,72	73.877.549,20	429.021,32	7.115.118,84
206	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							

Voce di bilancio		Previsioni				Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive <i>(a + b - c)</i>		+	-
			In aumento	In diminuzione				
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		
206001	Entrale eventuali	22.000,00	7.622,84	16.000,00	13.622,84	26.877,02	13.254,18	
206002	Percentuale all'università su prestazioni a pagamento (12%)	700.000,00			700.000,00	709.341,39	9.341,39	
206003	Percentuale all'università su contratti e convenzioni non rientranti nell'attività conto terzi (3% - 6%)	70.000,00	127.943,25		197.943,25	242.074,01	44.130,76	
206004	Percentuale all'università su progetti europei (3%)	100.000,00			100.000,00	115.136,68	15.136,68	
206005	Percentuale all'università su master, corsi perf. e vari (20%)	857.770,00			857.770,00			857.770,00
206006	Percentuale all'università su progetti europei (1%) Fondo per il miglioramento del servizio - Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali		20.862,42		20.862,42	10.041,43	10.820,99	
Totale Categoria "ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI"		1.749.770,00	156.428,51	16.000,00	1.890.198,51	1.103.470,53	81.863,01	868.590,99
	Totale Titolo "ALTRE ENTRATE"	27.268.234,62	58.625.917,05	3.440.306,44	82.453.845,23	74.981.019,73	510.884,33	7.983.709,83
3	ENTRATE DA TRASFERIMENTI							
307	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
307001	Fondo di Finanziamento Ordinario	147.700.000,00	2.300.000,00		150.000.000,00	145.188.459,00		4.811.541,00
307002	Fondo di Finanziamento Ordinario – Assegnazioni Una Tantum	2.300.000,00		2.300.000,00				
307003	Fondi finalizzati piani di sviluppo							
307004	Finanziamenti per borse di studio post lauream	5.181.000,00			5.181.000,00	4.205.153,00		975.847,00
307005	Finanziamenti per contratti di formazione specialistica ai medici	16.000.000,00	1.743.158,69		17.743.158,69	17.743.158,69		
307006	Finanziamenti per assegni di ricerca	207.844,00	306.262,00	7.844,00	506.262,00	506.262,00		
307007	Altri fondi per il finanziamento dal Miur	2.740.997,00	323.531,00	2.740.997,00	323.531,00	324.233,00	702,00	
307008	Contributi diversi dallo Stato	500.000,00			500.000,00	352.654,94		147.345,06
Totale Categoria "TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO"		174.629.841,00	4.672.951,69	5.048.841,00	174.253.951,69	168.319.920,63	702,00	5.934.733,06
308	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI							
308001	Trasferimenti correnti da Unione Europea	97.470,00		97.470,00				
308002	Trasferimenti correnti da Organismi Internazionali	57.500,00	365.144,72	57.500,00	365.144,72	365.144,72		
308003	Trasferimenti correnti da regioni e province autonome	1.000.000,00	2.282.963,62		3.282.963,62	3.128.653,62		154.310,00
308004	Trasferimenti correnti da province		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
308005	Trasferimenti correnti da città metropolitane							
308006	Trasferimenti correnti da comuni							
308007	Trasferimenti correnti da comunità montane							
308008	Trasferimenti correnti da unioni di comuni							
308009	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie ASL		43.650,00		43.650,00	21.825,00		21.825,00
308010	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	21.000.000,00	12.500,00	1.318.063,16	19.694.436,84	18.004.836,12		1.689.600,72
308011	Trasferimenti correnti da Istituti di ricerca a carattere scientifico pubblici	25.800,00	25.106,75	12.350,00	38.556,75	18.832,00		19.724,75
308012	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza		141.745,00		141.745,00	31.254,00		110.491,00

Voce di bilancio		Previsioni				Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive (a + b - c)		+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
308013	Trasferimenti correnti da Enti di Ricerca	427.000,00	86.272,00	427.000,00	86.272,00	86.272,00		
308014	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio							
308015	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali							
308016	Trasferimenti correnti da Aziende di Promozione Turistica							
308017	Trasferimenti correnti da altre università	140.200,00	152.763,42	178.861,72	114.101,70	109.595,80		4.505,90
308018	Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali							
308019	Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni	95.000,00	94.520,00	95.000,00	94.520,00	94.520,00		
308020	Trasferimenti correnti da imprese pubbliche							
308021	Trasferimenti correnti da imprese private	384.000,00	343.508,79	73.600,00	653.908,79	539.908,79		114.000,00
308022	Trasferimenti correnti da famiglie		6.050,00		6.050,00	6.050,00		
308023	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	12.500,00	93.478,35		105.978,35	105.978,35		
308024	Trasferimenti correnti da imprese ospedaliero-universitarie							
308025	Trasferimenti correnti da istituti zooprofilattici sperimentali							
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI"	23.239.470,00	3.652.702,65	2.259.844,88	24.632.327,77	22.517.870,40		2.114.457,37
309	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO							
309001	Finanziamenti per edilizia universitaria, generale e dipartimentale							
309002	Finanziamenti dal Miur per progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	4.821.730,00	2.290.181,48	1.821.730,00	5.290.181,48	3.512.963,00		1.777.218,48
309003	Finanziamenti da altri Ministeri per ricerca scientifica	50.000,00	71.464,00	50.000,00	71.464,00			71.464,00
309004	Altri finanziamenti dallo Stato	67.855,94	25.237,29	93.093,23				
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO"	4.939.585,94	2.386.882,77	1.964.823,23	5.361.645,48	3.512.963,00		1.848.682,48
310	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI							
310001	Trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	1.012.846,00	1.878.070,00	95.682,00	2.795.234,00	1.245.476,41		1.549.757,59
310002	Trasferimenti in conto capitale da Organismi Internazionali	85.000,00		85.000,00				
310003	Trasferimenti in conto capitale da regioni e province autonome		3.064.119,81		3.064.119,81	3.006.270,00		57.849,81
310004	Trasferimenti in conto capitale da province							
310005	Trasferimenti in conto capitale da città metropolitane							
310006	Trasferimenti in conto capitale da comuni							
310007	Trasferimenti in conto capitale da comunità montane							
310008	Trasferimenti in conto capitale da unioni di comuni							
310009	Trasferimenti in conto capitale da aziende sanitarie ASL		12.419,31	12.419,31				
310010	Trasferimenti in conto capitale da aziende ospedaliere							
310011	Trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricerca a carattere scientifico pubblici	27.000,00	1.916,00	9.000,00	19.916,00	19.916,00		
310012	Trasferimenti in conto capitale da Enti di previdenza							

Voce di bilancio		Previsioni				Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive <i>(a + b - c)</i>		+	-
			In aumento	In diminuzione				
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		
413004	Alienazione di altri titoli							
	Totale Categoria "ALIENAZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI"							
414	RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
414001	Riscossione di crediti diversi							
	Totale Categoria "RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI"							
	Totale Titolo "ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE"							
5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
515	ACCENSIONE PRESTITI							
515001	Anticipazioni di cassa dall'Istituto Cassiere							
515002	Mutui e prestiti da Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro							
515003	Mutui e prestiti da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP SPA		208.152,55		208.152,55	76.594,53		131.558,02
515004	Altri mutui e prestiti							
	Totale Categoria "ACCENSIONE PRESTITI"		208.152,55		208.152,55	76.594,53		131.558,02
	Totale Titolo "ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI"		208.152,55		208.152,55	76.594,53		131.558,02
6	PARTITE DI GIRO							
616	PARTITE DI GIRO							
616001	Ritenute erariali	45.000.000,00			45.000.000,00	38.509.762,24		6.490.237,76
616002	Ritenute previdenziali e assistenziali	90.000.000,00			90.000.000,00	68.162.480,08		21.837.519,92
616003	Ritenute extraerariali	2.150.000,00			2.150.000,00	1.900.583,63		249.416,37
616004	Rimborso anticipazione fondo economale	15.000,00	15.500,00	3.500,00	27.000,00	27.000,00		
616005	Rimborso anticipazioni varie	485.000,00			485.000,00	171.936,57		313.063,43
616006	Depositi cauzionali	10.000,00			10.000,00	3.600,00		6.400,00
616007	Tassa regionale per il diritto allo studio		45.920,00		45.920,00	45.920,00		
616008	Entrate in attesa di definizione	600.000,00	3.328.642,36		3.928.642,36	3.928.642,36		
616009	Altre partite di giro	21.000.000,00	1.512,48	1.195,48	21.000.317,00	13.915.263,87		7.085.053,13
616010	Mandati inestinti in chiusura		294,93		294,93	106.308,21	106.013,28	
	Totale Categoria "PARTITE DI GIRO"	159.260.000,00	3.391.869,77	4.695,48	162.647.174,29	126.771.496,96	106.013,28	35.981.690,61
	Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"	159.260.000,00	3.391.869,77	4.695,48	162.647.174,29	126.771.496,96	106.013,28	35.981.690,61

Totali								
0	AVANZO	400.000,00	33.347.076,29		33.747.076,29			33.747.076,29
1	ENTRATE PROPRIE	84.684.817,00	40.648.501,19	30.035.940,33	95.297.377,86	74.497.216,15	536.601,20	21.336.762,91
2	ALTRE ENTRATE	27.268.234,62	58.625.917,05	3.440.306,44	82.453.845,23	74.981.019,73	510.884,33	7.983.709,83

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2013

Parte Entrate - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2013

Voce di bilancio		Previsioni				Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive <i>(a + b - c)</i>		+ <i>(e - d)</i>	- <i>(d - e)</i>
			In aumento	In diminuzione				
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		
3	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	203.959.742,94	18.335.605,55	9.496.610,42	212.798.738,07	205.988.774,52	4.718.625,76	11.528.589,31
4	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE							
5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		208.152,55		208.152,55	76.594,53		131.558,02
6	PARTITE DI GIRO	159.260.000,00	3.391.869,77	4.695,48	162.647.174,29	126.771.496,96	106.013,28	35.981.690,61
Totale entrate		475.572.794,56	154.557.122,40	42.977.552,67	587.152.364,29	482.315.101,89		104.837.262,40