

DIVISIONE III – RIPARTIZIONE I

4.2) CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2003 che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE ACCERTATO
Tit. I – Contributive	20.966.456,82	21.645.661,93
Tit. II - Trasferimenti correnti	162.207.462,49	163.952.468,48
Tit.III – Diverse	13.609.972,52	13.752.703,55
Tit. V - Trasferimenti in c/capitale	77.824.332,07	49.349.981,29
Tit. VI – Accensione di prestiti	823.840,20	823.840,20
Tit.VII - Partite di giro e contabilità speciali	114.531.770,90	114.101.733,90
TOTALE ENTRATE	389.963.835,00	363.626.389,35
Avanzo di amministrazione 2002 utilizzato	33.578.904,42	
TOTALE GENERALE A PAREGGIO	423.542.739,42	

SPESE		
DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNATO
Tit. I - Spese correnti	205.848.472,04	198.701.899,57
Tit. II - Spese in c/capitale	99.146.940,83	56.257.827,80
Tit. III – Estinzione di mutui e prestiti	4.015.555,65	4.015.555,64
Tit.IV - Partite di giro e contabilità speciali	114.531.770,90	114.101.733,90
TOTALE SPESE	423.542.739,42	373.077.016,91

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2003
(ART. 29 all. G Regolamento)

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		33.048.331,92
Ammontare delle somme riscosse (*):		
in c/competenze	269.058.258,90	
in c/residui attivi	75.361.128,34	
		344.419.387,24
Ammontare dei pagamenti eseguiti (*):		
in c/competenze	- 267.402.090,76	
in c/residui passivi	- 54.898.081,85	
		- 322.300.172,61
Fondo di cassa al 31.12.2003		55.167.546,55
Residui:		
Attivi	83.016.423,77	

Passivi	-	<u>104.169.445,14</u>	-	<u>21.153.021,37</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003				<u>34.014.525,18</u>

(*) i dati su riportati escludono le somme riferite ai Dipartimenti

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2003
(ART. 28 all. F Regolamento)

I GESTIONE DEL BILANCIO:				
entrate di competenza	€	363.626.389,35		
spese di competenza	-€	<u>373.077.016,91</u>		
Differenza			-€	9.450.627,56
II GESTIONE DEL PATRIMONIO:				
Variazione dei residui				
<u>Residui attivi:</u>				
aumenti (+)	€	-		
diminuzioni (-)	-€	<u>1.644.649,89</u>		
Differenza			-€	1.644.649,89
<u>Residui passivi:</u>				
aumenti (+)	€	-		
diminuzioni (-)	€	<u>6.533.731,45</u>		
Differenza			€	6.533.731,45
Altri aumenti o diminuzioni non dipendenti da operazioni finanziarie:				
<u>Attività:</u>				
aumenti (+)	€	156.547.065,55		
diminuzioni (-)	-€	<u>823.840,20</u>		
Differenza			€	155.723.225,35
<u>Passività:</u>				
aumenti (+)	€	-		
diminuzioni (-)	-€	<u>3.837.022,82</u>		
Differenza			€	3.837.022,82
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA			€	<u>154.998.702,17</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

(ART. 27 all. D Regolamento)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
Attività				
a) fabbricati e terreni edificabili	€ 14.096.667,15	€ 136.446.959,85	€ -	€ 150.543.627,00
b) terreni agricoli	€ 4.495.774,98	€ -	€ -	€ 4.495.774,98
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	€ 18.390.487,11	€ 2.554.484,45	€ -	€ 20.944.971,56
Materiale bibliografico	€ 16.264.927,72	€ 3.377.693,61	€ -	€ 19.642.621,33
Collezioni scientifiche	€ 160.798,01	€ 49.154,40	€ -	€ 209.952,41
Strumenti tecnici ed attrezzature	€ 66.451.814,99	€ 12.944.336,86	€ -	€ 79.396.151,85
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	€ 169.666,68	€ -	€ -	€ 169.666,68
Fondi pubblici e privati	€ -	€ -	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 279.879,28	€ 910,84	€ -	€ 280.790,12
Totale	€ 120.310.015,92	€ 155.373.540,01	€ -	€ 275.683.555,93
Residui attivi	€ 107.262.562,24	€ 52.759.639,76	€ 77.005.778,23	€ 83.016.423,77
Fondo di cassa	€ 33.048.331,92	€ 344.419.387,24	€ 322.300.172,61	€ 55.167.546,55
Totale attività	€ 260.620.910,08	€ 552.552.567,01	€ 399.305.950,84	€ 413.867.526,25
Crediti derivanti dalle quote di mutuo	€ 732.470,39	€ 1.173.525,54	€ 823.840,20	€ 1.082.155,73
Totale attività *	€ 261.353.380,47	€ 553.726.092,55	€ 400.129.791,04	€ 414.949.681,98
Passività				
Residui passivi	€ 101.734.822,98	€ 63.866.435,46	€ 61.431.813,30	€ 104.169.445,14
Debiti per spese patrimoniali ripartite	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutui	€ 102.780.690,11	€ -	€ 3.837.022,82	€ 98.943.667,29
Deficit di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzo indisponibile ai sensi del D.M. 29/11/2002	€ 625.812,14	€ -	€ -	€ 625.812,14
Totale passività *	€ 205.141.325,23	€ 63.866.435,46	€ 65.268.836,12	€ 203.738.924,57
Patrimonio netto risultante	€ 56.212.055,24	€ 489.859.657,09	€ 334.860.954,92	€ 211.210.757,41
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA: +		€ 154.998.702,17		

* Al netto delle attività e passività finanziarie dei Centri autonomi di spesa

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE