

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2012

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2012

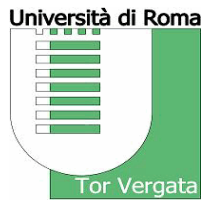
Voce di bilancio		Previsioni				Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive <i>(a + b - c)</i>		+	-
			In aumento	In diminuzione				
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		
1	<i>Spese correnti</i>							
101	Spese funzionamento organi universitari							
10101	Spese per il funzionamento organi amministrativi	785.000,00			785.000,00	664.114,27		120.885,73
10102	Indennità di missione e rimborso spese							
10103	Indennità missione e compensi collegio dei revisori	51.150,00			51.150,00	38.690,62		12.459,38
10104	Spese elettorali	2.000,00	45.000,00		47.000,00	39.858,90		7.141,10
10105	Oneri funzionamento facoltà	90.000,00	50.000,00		140.000,00	136.283,36		3.716,64
10106	Corsi di formazione del personale	50.000,00		20.240,62	29.759,38	16.299,64		13.459,74
	Totale Categoria "Spese funzionamento organi universitari"	978.150,00	95.000,00	20.240,62	1.052.909,38	895.246,79		157.662,59
102	Spese attività istituzionali, oneri connessi							
10201	Borse di studio post-lauream	13.500.000,00			13.500.000,00	12.002.952,69		1.497.047,31
10202	Professori a contratto art. 25/382	600.000,00			600.000,00	407.746,01		192.253,99
10203	Contratti con tecnici art. 26/382							
10204	Collaboratori ed esperti linguistici lingua madre	300.894,00	30,00		300.924,00	300.923,31		0,69
10205	Assicurazioni sociali							
10206	Conferenze convenzioni e scambi culturali	400.000,00			400.000,00	146.982,40		253.017,60
10207	Corsi serali di sostegni a quelli fondamentali ed altre attività didattiche	30.000,00			30.000,00			30.000,00
10208	Indennità di missione	50.000,00			50.000,00	27.534,45		22.465,55
10209	Corresponsioni accessorie personale medico e paramedico	22.255.000,00			22.255.000,00	21.116.655,71		1.138.344,29
10210	Prestazioni a pagamento quota compenso personale che partecipa ricerca	3.000.000,00			3.000.000,00	2.066.255,10		933.744,90
10211	Fondo comune di Ateneo							
10212	Assicurazione infortuni studenti							
10213	Viaggi di istruzione	50.000,00			50.000,00	37.986,09		12.013,91
10214	Borse di studio legge 390/91	600.000,00	291.000,00		891.000,00	790.025,22		100.974,78
10215	borse di studio scuole di specializzazione e contratti di formazione specialistica ai medici	18.575.000,00			18.575.000,00	17.076.511,38		1.498.488,62
10216	Altre borse di studio	3.000.000,00			3.000.000,00	1.709.190,40		1.290.809,60
10217	Attività culturali studenti	120.000,00			120.000,00	23.726,46		96.273,54
10218	Adesioni a consorzi centri interuniversitari ed altri enti	76.000,00	8.242,00		84.242,00	84.242,00		
10219	Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi personale docente	53.279.526,00			53.279.526,00	52.450.769,38		828.756,62
10220	Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari	29.590.655,00	577.000,00		30.167.655,00	30.167.370,80		284,20
10221	Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi personale non docente	25.362.127,00			25.362.127,00	25.094.554,76		267.572,24
10222	Personale dirigente a contratto	129.933,00		30.000,00	99.933,00	91.730,33		8.202,67

Voce di bilancio		Previsioni			Pagamenti	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>		
10223	Competenze accessorie ai dirigenti a contratto							
10224	Personale dirigente di ruolo	86.622,00	30.000,00		116.622,00	109.943,13		6.678,87
10225	Competenze accessorie ai dirigenti di ruolo							
10226	Indennità e competenze componenti commissioni concorso	300.000,00	135.300,00		435.300,00	435.276,45		23,55
10227	Premi agli studenti meritevoli	100.000,00			100.000,00	87.832,50		12.167,50
10228	Compensi al personale universitario per corsi di perfezionamento e varie	700.000,00	1.081.000,00		1.781.000,00	1.280.068,71		500.931,29
10229	Erogazione contributi cooperazione interuniversitaria - Erasmus	1.500.000,00	138.311,00		1.638.311,00	1.638.310,42		0,58
10230	Accordi per scambio studenti universitari	70.000,00			70.000,00			70.000,00
10231	Equo indennizzo al personale civile	25.000,00			25.000,00			25.000,00
10232	Stipendi personale non docente a tempo determinato	593.936,00			593.936,00	364.728,42		229.207,58
10233	Supplenze personale docente	140.000,00			140.000,00	32.549,99		107.450,01
10234	Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari a tempo determinato	1.309.990,00			1.309.990,00	1.206.423,17		103.566,83
10235	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale di ruolo	33.985.423,00	8.964,00	1.017.298,48	32.977.088,52	32.583.126,78		393.961,74
10236	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale non di ruolo	674.190,00		8.964,00	665.226,00	558.653,33		106.572,67
10237	Fondo miglioramento servizi ed assistenza studenti	250.000,00	45.128,00		295.128,00	294.140,27		987,73
10238	Competenze accessorie personale docente	25.000,00			25.000,00	18.911,46		6.088,54
10239	Competenze accessorie al personale ricercatore	20.000,00			20.000,00	15.736,30		4.263,70
10240	Competenze accessorie al personale non docente	3.643.040,00			3.643.040,00	2.680.809,67		962.230,33
10241	Assegni collaborazione ad attività di ricerca	3.000.000,00	2.103.226,00		5.103.226,00	5.103.225,01		0,99
10242	Spese connesse con l'attuazione della L. 104/92	100.000,00			100.000,00	84.499,09		15.500,91
10243	Fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari	80.000,00			80.000,00	5.112,58		74.887,42
10244	Spese per programmi congiunti internazionali	400.000,00			400.000,00	89.838,04		310.161,96
10245	Programma Leonardo da Vinci	500.000,00			500.000,00	286.108,68		213.891,32
10246	Competenze lorde Direttore Generale	196.697,00			196.697,00	162.548,59		34.148,41
10247	Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti	500.000,00			500.000,00	244.648,95		255.351,05
10248	Lauree scientifiche	400.000,00			400.000,00	278.808,64		121.191,36
10249	Spese per servizio banca dati Job Linker							
10250	Fondo Dirigenti 2° Fascia	366.718,00			366.718,00	270.081,15		96.636,85
10251	Collaborazioni coordinate e continuative ed altre prestazioni di lavoro autonomo soggette alla gestione separata INPS a carico dei centri autonomi di	2.500.000,00			2.500.000,00	1.060.095,53		1.439.904,47
10252	Premi di laurea Sebastiano e Rita Raeli	1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00
10253	Programma "Tor Vergata World University"	800.000,00			800.000,00	103.104,50		696.895,50
	Totale Categoria "Spese attività istituzionali, oneri connessi"	224.685.751,00	4.418.201,00	1.056.262,48	228.047.689,52	212.589.737,85		15.457.951,67
103	Spese per l'acquisto di beni e servizi							

Voce di bilancio		Previsioni				Pagamenti	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>		
10301	Acquisto libri, riviste e giornali	10.000,00	12.600,00		22.600,00	21.263,19		1.336,81
10302	Acquisto materiale di consumo, servizi e spese rilegatura	140.000,00			140.000,00	52.332,11		87.667,89
10303	Libretti, diplomi e pergamene	100.000,00			100.000,00	66.706,09		33.293,91
10304	Spese di rappresentanza e per manifestazioni organizzate dall'Ateneo (sede centrale)	3.500,00			3.500,00	2.179,95		1.320,05
10305	Spese servizio radioprotezione e smaltimento rifiuti radioattivi	300.000,00	20.000,00		320.000,00	299.927,90		20.072,10
10306	Fitto locali e spese condominiali	2.600.000,00			2.600.000,00	2.598.163,50		1.836,50
10307	Manutenzione ordinaria degli impianti e delle infrastrutture	3.000.000,00			3.000.000,00	927.790,05		2.072.209,95
10308	Manutenzione mobili, attrezzature e macchinari		951,76		951,76	528,00		423,76
10309	Spese postali e telegrafiche	55.000,00			55.000,00	43.902,68		11.097,32
10310	Spese telefoniche	550.000,00			550.000,00	523.447,21		26.552,79
10311	Spese di pulizia locali	4.000.000,00	741.000,00		4.741.000,00	4.040.790,22		700.209,78
10312	Manutenzione ed esercizio automezzi	28.600,00			28.600,00	22.706,02		5.893,98
10313	Canoni acqua e gas	200.000,00			200.000,00	197.385,72		2.614,28
10314	Spese per l'energia elettrica	3.500.000,00			3.500.000,00	3.476.256,33		23.743,67
10315	Combustibile riscaldamento e condizionamento impianti termici							
10316	Vestiaro e biancheria	10.000,00			10.000,00			10.000,00
10317	Trasporti e facchinaggi	10.000,00			10.000,00			10.000,00
10318	Vigilanza locali e impianti	2.000.000,00			2.000.000,00	1.891.155,94		108.844,06
10319	Premi di assicurazione	900.000,00			900.000,00	834.805,83		65.194,17
10320	Noleggio e funzionamento elaboratori elettronici	1.377.500,00			1.377.500,00	1.120.512,44		256.987,56
10321	Noleggio e funzionamento fotocopiatrici	70.000,00			70.000,00	32.397,82		37.602,18
10322	Pubblicazioni e stampe universitarie	30.000,00			30.000,00	4.895,00		25.105,00
10323	Prestazioni professionali, collaborazioni coordinate e continuative e varie	100.000,00			100.000,00	27.682,40		72.317,60
10324	Congressi e convegni	44.000,00			44.000,00	4.830,70		39.169,30
10325	Attività culturali università	105.000,00	200.000,00		305.000,00	205.000,00		100.000,00
10326	Attività sociali, ricreative culturali e sportive	200.000,00			200.000,00	149.113,79		50.886,21
10327	Servizi e indennità sostitutiva della mensa L. 29/1/86 n. 23	1.000.000,00			1.000.000,00	957.382,40		42.617,60
10328	Ratei leasing vari							
10329	Spese pubblicità a mezzo stampa, radio, televisione, ecc.	4.000,00		4.000,00				
10330	Spese ed oneri convenzioni varie per cliniche							
10331	Biblioteche di area - spese funzionamento							
10332	Oneri funzionamento Asilo nido							

Voce di bilancio		Previsioni				Pagamenti	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>		
10333	Funzionamento cattedre mediche strutture ospedaliere							
10334	Oneri connessi servizio sicurezza sul lavoro D.Lgs. 626/94	350.000,00			350.000,00	172.111,36		177.888,64
10335	Spese di registrazione dei brevetti	80.000,00			80.000,00	56.379,08		23.620,92
10336	Noleggio veicoli	33.500,00			33.500,00	29.851,34		3.648,66
10337	Spese riproduzione copie alla S.I.A.E. (art. 68, V comma, L. 633/41)	45.000,00			45.000,00	43.996,41		1.003,59
10338	Manutenzione ordinaria impianti tecnologici del P.T.V.		16.408.838,29		16.408.838,29	9.646.722,32		6.762.115,97
10339	Conduzione impianti sportivi							
10340	Contratti di somministrazione lavoro interinale							
10341	Spese per la pubblicazione di gare	20.000,00			20.000,00	12.898,41		7.101,59
10342	Manutenzione ordinaria degli immobili	3.000.000,00	62.000,00		3.062.000,00	3.061.141,70		858,30
	Totale Categoria "Spese per l'acquisto di beni e servizi"	23.866.100,00	17.445.390,05	4.000,00	41.307.490,05	30.524.255,91		10.783.234,14
104	Trasferimenti passivi							
10401	Ai centri di spesa per dotazioni ordinarie di funzionamento	10.000,00			10.000,00			10.000,00
10402	Ai centri di spesa per contributi di biblioteche	700.000,00	119.914,00		819.914,00	819.913,49		0,51
10403	Ai centri di spesa per prestazioni a pagamento							
10404	Ai centri di spesa per contributi e convenzioni							
10405	Ai centri di spesa per contributi enti pubblici e privati							
10406	Ai centri di spesa per scuole e corsi di perfezionamento	4.100.000,00	152.292,00		4.252.292,00	4.252.291,60		0,40
10407	Ai centri di spesa contributi per iniziative diverse	100.000,00			100.000,00	38.500,00		61.500,00
10408	Ai centri di spesa assegnazioni MIUR	100.000,00			100.000,00	95.915,95		4.084,05
10409	Ai centri di spesa per rimborsi diversi	50.000,00			50.000,00	16.813,58		33.186,42
10410	Ai centri di spesa per interventi di manutenzione straordinaria	50.000,00			50.000,00	20.658,26		29.341,74
10411	Ai centri di spesa per contributi di laboratorio	100.000,00			100.000,00	58.000,00		42.000,00
10412	Ai centri di spesa per convegni, congressi, scuole e corsi							
10413	Contributo conferenza dei Rettori	24.300,00	2.100,00		26.400,00	26.400,00		
10414	Contributo attività culturali dipendenti							
10415	Ai centri di spesa dottorati di ricerca borse di studio							
10416	Contributo convegni direttori amministrativi	2.400,00	2.400,00		4.800,00	4.800,00		
10417	Ai centri di spesa dottorati di ricerca da C.N.R. e A.S.I.							
10419	Ai centri di spesa spese funzionamento dottorati di ricerca	30.000,00			30.000,00	8.894,40		21.105,60
10420	Ai centri di spesa contributi straordinari per iniziative diverse	50.000,00			50.000,00	31.030,81		18.969,19
	Totale Categoria "Trasferimenti passivi"	5.316.700,00	276.706,00		5.593.406,00	5.373.218,09		220.187,91
105	Oneri finanziari							

Voce di bilancio		Previsioni				Pagamenti	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>		
10501	Interessi passivi a cassa DD.PP. con finanziamento statale							
10502	Spese e commissioni bancarie	40.000,00	21.500,00		61.500,00	46.811,13		14.688,87
10503	Censi, canoni livelli							
10504	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	3.560.668,32			3.560.668,32	3.560.668,32		
	Totale Categoria "Oneri finanziari"	3.600.668,32	21.500,00		3.622.168,32	3.607.479,45		14.688,87
106	Oneri tributari							
10601	Imposte tasse e tributi vari	1.000.000,00	1.203.000,00		2.203.000,00	1.803.411,72		399.588,28
10602	Versamenti IVA	1.500.000,00			1.500.000,00	1.441.842,69		58.157,31
10603	IRAP su competenze al personale universitario	9.978.785,00			9.978.785,00	9.641.064,24		337.720,76
	Totale Categoria "Oneri tributari"	12.478.785,00	1.203.000,00		13.681.785,00	12.886.318,65		795.466,35
107	Funzionamento centri e cliniche							
10701	Dotazioni ordinarie di funzionamento	2.000,00			2.000,00	827,22		1.172,78
10702	Spese per il funz dei corsi biennali di specializzazione per la formazione di insegnanti di sostegno							
10705	Contributi laboratorio e biblioteche scuole corsi perfezionamento							
10706	Prestazioni a pagamento conto terzi							
10707	Spese per ricerche e studi conto terzi	200.000,00	402,00		200.402,00	200.401,75		0,25
10708	Centri di studi universitari		3.107,16		3.107,16	3.107,16		
10709	Contributi diversi	500.000,00	29.000,00		529.000,00	528.221,46		778,54
10710	Contributi MIUR corso laurea odontoiatria							
10711	Spese dirette per il funzionamento azienda autonoma policlinico							
10712	Progetto Campus-One							
10713	Spese ed oneri convenzioni varie per cliniche							
10714	Scuola di Dottorato	100.000,00			100.000,00	66.351,76		33.648,24
10715	Centro di Coordinamento per i Trapianti con annesso laboratorio di tipizzazione tissutale ed immunologia	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00	794.723,34		205.276,66
	Totale Categoria "Funzionamento centri e cliniche"	1.302.000,00	532.509,16		1.834.509,16	1.593.632,69		240.876,47
108	Poste correttive, compensative di entrata							
10801	Rimborso tasse, soprattasse, contributi studenti	80.000,00	207.000,00		287.000,00	172.294,49		114.705,51
10802	Restituzioni e rimborsi diversi		13.000,00		13.000,00	12.586,00		414,00
10803	Spese copia, stampa, carta bollata, contratti	800.000,00			800.000,00	741.931,40		58.068,60
	Totale Categoria "Poste correttive, compensative di entrata"	880.000,00	220.000,00		1.100.000,00	926.811,89		173.188,11
109	Spese non classificabili in altre voci							
10901	Fondo di riserva ex art. 15 Regolamento di contabilità	200.000,00		9.876,10	190.123,90			190.123,90
10902	Oneri vari straordinari	3.689,18	11.661,66		15.350,84	14.247,56		1.103,28



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2012

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

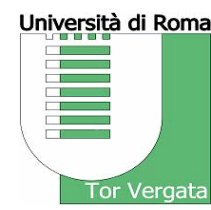
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2012

Voce di bilancio		Previsioni				Pagamenti	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>		
10903	Spese giudiziarie e legali	206.000,00			206.000,00	108.145,75		97.854,25
10904	Fondo di solidarietà	20.000,00			20.000,00			20.000,00
10905	Fondo di riserva residui perenti art. 32 regolamento contabilità							
10906	Fondo per l'accantonamento del T.F.R. ai collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre							
10907	Fondo per la programmazione e sviluppo universitario							
10908	Fondo speciale per le attività professionali							
10909	Fondo per l'accantonamento di oneri per rinnovi contrattuali personale tecnico amministrativo							
10910	Fondo ex art. 91 Statuto							
10911	Fondo accantonamento avanzo indisponibile ai sensi del D.M. 29/11/2002							
10912	Versamento all'Erario degli accantonamenti di cui al D.M. 29/11/2002ed alla L. 2/12/2005 n. 248							
10913	Versamento all'Erario degli accantonamenti di cui al D.L. 223 del 4.7.2006							
10914	Accantonamento contributo ministeriale accordo di programma 6/8/1998							
10915	Versamento all'Erario ai sensi dell'art. 61, comma 17, del D.L. 112/2008	16.346,06	19.822,72		36.168,78	36.168,78		
10916	Contenzioso da sentenze sfavorevoli	150.000,00	75.000,00		225.000,00	220.325,81		4.674,19
10917	Versamento all'Erario ai sensi dell'art. 67, comma 5, del D.L. 112/2008	401.679,00			401.679,00	401.679,00		
10918	Versamento all'Erario ai sensi dell'art. 6, comma 21, del D.L. 78/2010	85.966,00	14.294,00		100.260,00	100.260,00		
10919	Eredità Prof. Enzo Salomoni	20.000,00			20.000,00	14.021,71		5.978,29
10920	Eredità Dott. Sebastiano Raeli	20.000,00			20.000,00			20.000,00
10921	F.do per il miglioramento del servizio dell'Ufficio Speciale per le Relazioni Int.li - Progetti Europei ed Internazionali		23.058,00		23.058,00	23.057,40		0,60
Totale Categoria "Spese non classificabili in altre voci"		1.123.680,24	143.836,38	9.876,10	1.257.640,52	917.906,01		339.734,51
Totale Titolo "Spese correnti"		274.231.834,56	24.356.142,59	1.090.379,20	297.497.597,95	269.314.607,33		28.182.990,62
2	Spese in conto capitale							
210	Acquisto beni uso durevole, opere immobiliari							
21001	Acquisto immobili							
21002	Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili	84.000,00			84.000,00			84.000,00
21003	Manutenzione straordinaria immobili	2.000.000,00			2.000.000,00	676.310,54		1.323.689,46
21004	Fondo edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche	10.200.000,00	6.100.000,00		16.300.000,00	13.273.372,93		3.026.627,07
21005	Indennità di esproprio ex L. 771							
21006	Spese per l'edilizia sportiva							
21007	Manutenzione straordinaria strutture didattiche							
21008	Ristrutturazione Villa Mondragone							
21009	F/do da ripartirsi tra il pers uff. tecnico incaricato prog.ne e pian.ne (art. 18 c.1 bis L.109/94)							

Voce di bilancio		Previsioni				Pagamenti	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>		
21010	Dalla Presidenza Consiglio dei Ministri per il finanziamento degli eventi giubilari							
21011	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici del P.T.V.		3.601.993,00		3.601.993,00	3.601.992,51		0,49
21012	Per la realizzazione di Otto Grandi Bassorilievi Bronzei							
	Totale Categoria "Acquisto beni uso durevole, opere immobiliari"	12.284.000,00	9.701.993,00		21.985.993,00	17.551.675,98		4.434.317,02
211	Acquisizione immobilizzazioni tecniche							
21101	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari							
21102	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	30.000,00	8.000,00		38.000,00	37.924,59		75,41
21103	Acquisto mobili e macchine da ufficio	20.000,00			20.000,00	6.333,18		13.666,82
21104	Attrezzature didattiche e scientifiche	20.000,00			20.000,00			20.000,00
21105	Investimenti per le biblioteche							
21106	Acquisto automezzi							
21107	Acquisto sistemi e componenti hardware	250.000,00			250.000,00	183.947,71		66.052,29
21108	Acquisto libri uffici amministrativi							
21109	Acquisto opere d'arte							
	Totale Categoria "Acquisizione immobilizzazioni tecniche"	320.000,00	8.000,00		328.000,00	228.205,48		99.794,52
212	Spese per la ricerca scientifica							
21201	Finanziamento ricerca scientifica ex MUR 60%							
21202	Finanziamento ricerca scientifica ex MUR 40%							
21203	Studi ricerche convenzionate con enti pubblici e privati	3.000.000,00			3.000.000,00	2.294.293,82		705.706,18
21204	Studi ricerche finanziate da CNR- funzionamento							
21205	Studi ricerche finanziate da CNR- attrezzature							
21206	Studi ricerche finanziate da CNR- contributi							
21207	Studi ricerche finanziate da ministeri vari	1.500.000,00			1.500.000,00	1.448.990,27		51.009,73
21208	Studi ricerche finanziate da ASI - funzionamento							
21209	Studi ricerche finanziate da ASI - attrezzature							
21210	Attrezzature didattiche e scientifiche e incentivazione alla ricerca							
21211	Parchi scientifici	300.000,00			300.000,00	232.873,23		67.126,77
21212	Progetti finanziati dall'Unione Europea	200.000,00			200.000,00	31.017,48		168.982,52
21213	Finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare accordo del 4/8/2010		3.504.264,48		3.504.264,48	445.247,23		3.059.017,25
	Totale Categoria "Spese per la ricerca scientifica"	5.000.000,00	3.504.264,48		8.504.264,48	4.452.422,03		4.051.842,45
213	Acquisto di titoli pubblici e privati							
21301	Titoli emessi o garantiti dallo stato							
21302	Acquisto altri titoli							

Voce di bilancio		Previsioni				Pagamenti	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>		
	Totale Categoria "Acquisto di titoli pubblici e privati"							
214	Trasferimenti in conto capitale							
21401	Ai centri di spesa studi e ricerche convenzioni enti pubblici e privati	100.000,00			100.000,00	53.523,88		46.476,12
21402	Ai centri di spesa per le biblioteche							
21403	Ai centri di spesa per attrezzature didattiche e scientifiche							
21404	Ai centri di spesa per ricerca scientifica e convegni finanziati dall'ateneo	2.000.000,00	218.666,00		2.218.666,00	2.218.665,59		0,41
21405	Ai centri di spesa ricerca scientifica finanziata MUR	3.000.000,00	347.968,00		3.347.968,00	3.347.967,68		0,32
21406	Ai centri di spesa per studi e ricerca finanziata CNR - funzionamento							
21407	Ai centri di spesa per studi e ricerca finanziata CNR - attrezzature							
21408	Ai centri di spesa per studi e ricerca finanziata CNR - contributi							
21409	Ai centri di spesa per studi e ricerca finanziata ministeri vari	100.000,00			100.000,00	61.262,72		38.737,28
21410	Ai centri di spesa contributi laboratorio biblioteche corsi di laurea							
21412	Ai centri di spesa per studi e ricerca finanziata ASI - funzionamento							
21413	Ai centri di spesa per studi e ricerca finanziata ASI - attrezzature							
	Totale Categoria "Trasferimenti in conto capitale"	5.200.000,00	566.634,00		5.766.634,00	5.681.419,87		85.214,13
	Totale Titolo "Spese in conto capitale"	22.804.000,00	13.780.891,48		36.584.891,48	27.913.723,36		8.671.168,12
3	Estinzione di mutui e prestiti							
315	Rimborso mutui e prestiti							
31501	Rimborso di mutui a Cassa DD.PP. con finanziamento statale							
31502	Rimborso di anticipazioni							
31503	Estinzione di debiti diversi							
31504	Rimborso mutui a Cassa DD.PP.	7.647.165,44	476.306,48		8.123.471,92	8.123.471,92		
	Totale Categoria "Rimborso mutui e prestiti"	7.647.165,44	476.306,48		8.123.471,92	8.123.471,92		
	Totale Titolo "Estinzione di mutui e prestiti"	7.647.165,44	476.306,48		8.123.471,92	8.123.471,92		
4	Partite di giro e contabilità speciali							
416	Spese aventi natura di partita di giro							
41601	Ritenute erariali	45.000.000,00			45.000.000,00	40.833.035,93		4.166.964,07
41602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	90.000.000,00			90.000.000,00	73.378.729,04		16.621.270,96
41603	Depositi cauzionali	10.000,00			10.000,00			10.000,00
41604	Anticipazioni varie	500.000,00			500.000,00	241.779,07		258.220,93
41606	Partite di giro varie	21.000.000,00			21.000.000,00	9.552.390,01		11.447.609,99
41608	Somme incassate in attesa di definizione	600.000,00			600.000,00	222.623,13		377.376,87



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2012

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2012

Voce di bilancio		Previsioni				Pagamenti	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>		
41609	Mandati inestinti							
41610	Altre partite finanziarie con enti settore pubblico e statale	2.150.000,00	72.162,00		2.222.162,00	2.222.161,97		0,03
41611	Anticipazione su fondi regione per edilizia							
	Totale Categoria "Spese aventi natura di partita di giro"	159.260.000,00	72.162,00		159.332.162,00	126.450.719,15		32.881.442,85
417	Contabilità speciali							
41711	Dipartimenti	10.416.214,75	53.780.861,48		64.197.076,23	64.197.076,23		
41722	Policlinico e cliniche							
41733	fondazioni							
41744	Contratti di studio e ricerca conto terzi							
41755	Gestione impianti sportivi e relative attività							
41766	Altre gestioni autonome e aziende speciali							
	Totale Categoria "Contabilità speciali"	10.416.214,75	53.780.861,48		64.197.076,23	64.197.076,23		
	Totale Titolo "Partite di giro e contabilità speciali"	169.676.214,75	53.853.023,48		223.529.238,23	190.647.795,38		32.881.442,85

Totali

1	Spese correnti	274.231.834,56	24.356.142,59	1.090.379,20	297.497.597,95	269.314.607,33	28.182.990,62
2	Spese in conto capitale	22.804.000,00	13.780.891,48		36.584.891,48	27.913.723,36	8.671.168,12
3	Estinzione di mutui e prestiti	7.647.165,44	476.306,48		8.123.471,92	8.123.471,92	
4	Partite di giro e contabilità speciali	169.676.214,75	53.853.023,48		223.529.238,23	190.647.795,38	32.881.442,85
Totale spese		474.359.214,75	92.466.364,03	1.090.379,20	565.735.199,58	495.999.597,99	69.735.601,59