



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2009

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
1	Spese correnti							
101	Spese funzionamento organi universitari							
10101	Spese per il funzionamento organi amministrativi	650.000,00	129.000,00		779.000,00	772.414,26		6.585,74
10102	Indennità di missione e rimborso spese							
10103	Indennità missione e compensi collegio dei revisori	46.550,00			46.550,00	35.185,83		11.364,17
10104	Spese elettorali	30.000,00			30.000,00	25.464,31		4.535,69
10105	Oneri funzionamento facoltà	90.000,00			90.000,00	57.257,13		32.742,87
10106	Corsi di formazione del personale	140.000,00			140.000,00	82.943,67		57.056,33
	Totale Categoria "Spese funzionamento organi universitari"	956.550,00	129.000,00		1.085.550,00	973.265,20		112.284,80
102	Spese attività istituzionali, oneri connessi							
10201	Borse di studio per dottorato di ricerca, post-dottorato e perfezionamento all'estero	12.200.000,00	1.318.000,00		13.518.000,00	13.517.513,46		486,54
10202	Professori a contratto art. 25/382	600.000,00	600.000,00		1.200.000,00	1.176.094,12		23.905,88
10203	Contratti con tecnici art. 26/382							
10204	Collaboratori ed esperti linguistiche lingua madre	298.501,00	1.202,55		299.703,55	299.703,46		0,09
10205	Assicurazioni sociali							
10206	Conferenze convenzioni e scambi culturali	250.000,00			250.000,00	128.825,23		121.174,77
10207	Corsi serali di sostegni a quelli fondamentali ed altre attività didattiche							
10208	Indennità di missione	70.000,00			70.000,00	63.677,04		6.322,96
10209	Corresponsioni accessorie personale medico e paramedico	19.213.567,00	3.431.000,00		22.644.567,00	22.634.255,72		10.311,28
10210	Prestazioni a pagamento quota compenso personale che partecipa ricerca	2.000.000,00	101.500,00		2.101.500,00	2.101.375,27		124,73
10211	Fondo comune di Ateneo							
10212	Assicurazione infortuni studenti							
10213	Viaggi di istruzione	30.000,00	5.000,00		35.000,00	27.194,03		7.805,97
10214	Borse di studio legge 390/91	600.000,00			600.000,00	443.911,25		156.088,75
10215	Borse di studio scuole di specializzazione	17.586.000,00			17.586.000,00	14.782.287,32		2.803.712,68
10216	Altre borse di studio	2.000.000,00			2.000.000,00	1.549.773,92		450.226,08
10217	Attività culturali studenti	100.000,00			100.000,00	48.205,05		51.794,95
10218	Adesioni a consorzi centri interuniversitari ed altri enti	303.000,00	12.000,00		315.000,00	312.239,74		2.760,26
10219	Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi personale docente	54.651.425,00	5.858.530,94		60.509.955,94	60.504.143,22		5.812,72
10220	Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari	25.462.860,00	3.708.144,07		29.171.004,07	29.171.004,07		
10221	Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi personale non docente	24.243.600,00	1.545.000,00		25.788.600,00	25.788.049,80		550,20
10222	Personale dirigente a contratto	366.908,00	66.727,00		433.635,00	431.188,04		2.446,96



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2009

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti e	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali a	Variazioni			Definitive (a + b - c) d	+	-
			In aumento b	In diminuzione c				
10223	Competenze accessorie ai dirigenti a contratto	53.583,00			53.583,00	53.582,62		0,38
10224	Personale dirigente di ruolo	144.736,00		51.393,66	93.342,34	93.342,34		
10225	Competenze accessorie ai dirigenti di ruolo	20.558,00		10.279,45	10.278,55	10.278,55		
10226	Indennità e competenze componenti commissioni concorso	300.000,00	40.000,00		340.000,00	323.320,04		16.679,96
10227	Premi agli studenti meritevoli	600.000,00	125.000,00		725.000,00	699.028,26		25.971,74
10228	Compensi al personale universitario per corsi di perfezionamento e varie	500.000,00	100.000,00		600.000,00	583.262,62		16.737,38
10229	Erogazione contributi cooperazione interuniversitaria - Erasmus	1.100.000,00			1.100.000,00	868.089,91		231.910,09
10230	Accordi per scambio studenti universitari	20.000,00			20.000,00	16.186,90		3.813,10
10231	Equo indennizzo al personale civile	15.000,00			15.000,00	13.228,36		1.771,64
10232	Stipendi personale non docente a tempo determinato	692.349,00		400.000,00	292.349,00	270.748,55		21.600,45
10233	Supplenze personale docente	500.000,00			500.000,00	310.201,00		189.799,00
10234	Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari a tempo determinato	300.000,00	354.767,74		654.767,74	638.225,62		16.542,12
10235	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale di ruolo	32.378.098,00	2.771.399,75		35.149.497,75	35.149.497,75		
10236	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale non di ruolo	430.620,00	35.559,30		466.179,30	430.847,18		35.332,12
10237	Fondo miglioramento servizi ed assistenza studenti	350.000,00			350.000,00	305.630,86		44.369,14
10238	Competenze accessorie personale docente	24.267,00			24.267,00	22.258,56		2.008,44
10239	Competenze accessorie al personale ricercatore	20.000,00			20.000,00	16.697,42		3.302,58
10240	Competenze accessorie al personale non docente	3.987.037,00	1.024.298,93		5.011.335,93	4.491.334,94		520.000,99
10241	Assegni collaborazione ad attività di ricerca	2.500.000,00	885.000,00		3.385.000,00	3.384.002,35		997,65
10242	Spese connesse con l'attuazione della L. 104/92	200.000,00			200.000,00	80.854,57		119.145,43
10243	Fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari	80.000,00			80.000,00	7.247,43		72.752,57
10244	Spese per programmi congiunti internazionali	300.000,00			300.000,00	283.371,49		16.628,51
10245	Programma Leonardo da Vinci	300.000,00			300.000,00	131.607,50		168.392,50
10247	Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti	400.000,00			400.000,00	330.912,91		69.087,09
10248	Lauree scientifiche	500.000,00			500.000,00	417.682,92		82.317,08
10249	Spese per servizio banca dati Job Linker	20.000,00			20.000,00			20.000,00
10250	Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari a tempo determinato							
10251	Collaborazioni coordinate e continuative ed altre prestazioni di lavoro autonomo soggette alla gestione separata INPS a carico dei centri autonomi di	3.000.000,00			3.000.000,00	2.319.613,72		680.386,28
10252	Premi di laurea Sebastiano e Rita Raeli		1.504.608,29		1.504.608,29	1.449.608,29		55.000,00
	Totale Categoria "Spese attività istituzionali, oneri connessi"	208.712.109,00	23.487.738,57	461.673,11	231.738.174,46	225.680.103,40		6.058.071,06
103	Spese per l'acquisto di beni e servizi							
10301	Acquisto libri, riviste e giornali	30.000,00			30.000,00	21.901,40		8.098,60



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2009

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti e	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali a	Variazioni			Definitive (a + b - c) d	+	-
			In aumento b	In diminuzione c				
10302	Acquisto materiale di consumo, servizi e spese rilegatura	250.000,00			250.000,00	205.944,53	44.055,47	
10303	Libretti, diplomi e pergamene	100.000,00			100.000,00	24.064,48	75.935,52	
10304	Spese di rappresentanza e per manifestazioni organizzate dall'Ateneo (sede centrale)	33.000,00		16.346,06	16.653,94	16.288,20	365,74	
10305	Spese servizio radioprotezione e smaltimento rifiuti radioattivi	250.000,00			250.000,00	176.550,95	73.449,05	
10306	Fitto locali e spese condominiali	2.500.000,00			2.500.000,00	1.998.769,26	501.230,74	
10307	Manutenzione ordinaria dei locali ed impianti	5.070.000,00			5.070.000,00	4.759.927,96	310.072,04	
10308	Manutenzione mobili, attrezzature e macchinari	20.000,00			20.000,00	3.160,50	16.839,50	
10309	Spese postali e telegrafiche	80.000,00			80.000,00	69.586,66	10.413,34	
10310	Spese telefoniche	650.000,00			650.000,00	647.368,96	2.631,04	
10311	Spese di pulizia locali	3.000.000,00	445.000,00		3.445.000,00	3.444.211,79	788,21	
10312	Manutenzione ed esercizio automezzi	40.000,00			40.000,00	26.446,17	13.553,83	
10313	Canoni acqua e gas	150.000,00	210.000,00		360.000,00	344.653,64	15.346,36	
10314	Spese per l'energia elettrica	3.300.000,00			3.300.000,00	3.287.529,36	12.470,64	
10315	Combustibile riscaldamento e condizionamento impianti termici	1.000,00			1.000,00		1.000,00	
10316	Vestiaro e biancheria	30.000,00			30.000,00	3.393,72	26.606,28	
10317	Trasporti e facchinaggi	60.000,00			60.000,00	13.509,13	46.490,87	
10318	Vigilanza locali e impianti	1.800.000,00			1.800.000,00	1.565.845,48	234.154,52	
10319	Premi di assicurazione	750.000,00			750.000,00	558.414,59	191.585,41	
10320	Noleggio e funzionamento elaboratori elettronici	800.000,00	400.000,00		1.200.000,00	976.871,63	223.128,37	
10321	Noleggio e funzionamento fotocopiatrici	70.000,00			70.000,00	60.215,98	9.784,02	
10322	Pubblicazioni e stampe universitarie	150.000,00			150.000,00	89.552,68	60.447,32	
10323	Prestazioni professionali, collaborazioni coordinate e continuative e varie	500.000,00	24.328,93		524.328,93	505.999,53	18.329,40	
10324	Congressi e convegni	80.000,00			80.000,00	12.379,00	67.621,00	
10325	Attività culturali università	40.000,00	40.600,00		80.600,00	79.572,30	1.027,70	
10326	Attività sociali, ricreative culturali e sportive	100.000,00	52.010,00		152.010,00	151.257,87	752,13	
10327	Servizi e indennità sostitutiva della mensa L. 29/1/86 n. 23	1.000.000,00	10.620,00		1.010.620,00	1.010.620,00		
10328	Ratei leasing vari							
10329	Spese pubblicità a mezzo stampa, radio, televisione, ecc.	20.000,00			20.000,00	2.933,64	17.066,36	
10330	Spese ed oneri convenzioni varie per cliniche							
10331	Biblioteche di area - spese funzionamento							
10332	Oneri funzionamento Asilo nido							
10333	Funzionamento cattedre mediche strutture ospedaliere							



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2009

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti e	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali a	Variazioni			Definitive (a + b - c) d	+	-
			In aumento b	In diminuzione c				
10334	Oneri connessi servizio sicurezza sul lavoro D.Lgs. 626/94	200.000,00			200.000,00	125.081,12	74.918,88	
10335	Spese di registrazione dei brevetti	50.000,00	43.100,00		93.100,00	93.036,63	63,37	
10336	Noleggio veicoli	30.000,00	25.000,00		55.000,00	34.932,13	20.067,87	
10337	Spese riproduzione copie alla S.I.A.E. (art. 68, V comma, L. 633/41)	5.400,00			5.400,00		5.400,00	
10338	Manutenzione ordinaria impianti tecnologici del P.T.V.	4.700.000,00			4.700.000,00	4.540.507,80	159.492,20	
10339	Conduzione impianti sportivi	14.000,00			14.000,00		14.000,00	
10340	Contratti di somministrazione lavoro interinale		1.832,81		1.832,81	1.832,81		
10341	Spese per la pubblicazione di gare	10.000,00	10.255,70		20.255,70	20.255,70		
	Totale Categoria "Spese per l'acquisto di beni e servizi"	25.883.400,00	1.262.747,44	16.346,06	27.129.801,38	24.872.615,60	2.257.185,78	
104	Trasferimenti passivi							
10401	Ai centri di spesa per dotazioni ordinarie di funzionamento							
10402	Ai centri di spesa per contributi di biblioteche	2.013.000,00	622.000,00		2.635.000,00	2.522.750,95	112.249,05	
10403	Ai centri di spesa per prestazioni a pagamento							
10404	Ai centri di spesa per contributi e convenzioni	50.000,00			50.000,00		50.000,00	
10405	Ai centri di spesa per contributi enti pubblici e privati	50.000,00			50.000,00		50.000,00	
10406	Ai centri di spesa per scuole e corsi di perfezionamento	3.000.000,00	1.238.662,33		4.238.662,33	4.009.139,18	229.523,15	
10407	Ai centri di spesa contributi per iniziative diverse	200.000,00	10.000,00		210.000,00	209.195,00	805,00	
10408	Ai centri di spesa assegnazioni MIUR	200.000,00			200.000,00	32.000,00	168.000,00	
10409	Ai centri di spesa per rimborsi diversi	20.000,00			20.000,00	13.137,09	6.862,91	
10410	Ai centri di spesa per interventi di manutenzione straordinaria	400.000,00			400.000,00	373.266,76	26.733,24	
10411	Ai centri di spesa per contributi di laboratorio	80.000,00			80.000,00	36.800,00	43.200,00	
10412	Ai centri di spesa per convegni, congressi, scuole e corsi							
10413	Contributo conferenza dei Rettori	25.000,00			25.000,00	24.300,00	700,00	
10414	Contributo attività culturali dipendenti							
10415	Ai centri di spesa dottorati di ricerca borse di studio							
10416	Contributo convegni direttori amministrativi	3.000,00			3.000,00	2.400,00	600,00	
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	80.000,00			80.000,00	59.025,40	20.974,60	
10420	Ai centri di spesa contributi straordinari per iniziative diverse	350.000,00			350.000,00	184.448,82	165.551,18	
	Totale Categoria "Trasferimenti passivi"	6.471.000,00	1.870.662,33		8.341.662,33	7.466.463,20	875.199,13	
105	Oneri finanziari							
10501	Interessi passivi a cassa DD.PP. con finanziamento statale	2.795.698,41	58.108,46		2.853.806,87	2.853.806,87		
10502	Spese e commissioni bancarie	30.000,00	40.000,00		70.000,00	44.933,62	25.066,38	



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2009

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
10503	Censi, canoni livelli							
10504	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	1.755.741,25			1.755.741,25	1.755.741,25		
	Totale Categoria "Oneri finanziari"	4.581.439,66	98.108,46		4.679.548,12	4.654.481,74		25.066,38
106	Oneri tributari							
10601	Imposte tasse e tributi vari	5.000,00	12.421,21		17.421,21	17.421,21		
10602	Versamenti IVA	1.500.000,00	10.577,00		1.510.577,00	1.509.956,14		620,86
10603	IRAP su competenze al personale universitario	9.402.702,00	990.063,87		10.392.765,87	10.392.758,56		7,31
	Totale Categoria "Oneri tributari"	10.907.702,00	1.013.062,08		11.920.764,08	11.920.135,91		628,17
107	Funzionamento centri e cliniche							
10701	Dotazioni ordinarie di funzionamento	2.000,00			2.000,00	690,00		1.310,00
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	400.000,00			400.000,00	120.473,48		279.526,52
10708	Centri di studi universitari							
10709	Contributi diversi	500.000,00			500.000,00	367.611,39		132.388,61
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	200.000,00	50.000,00		250.000,00	241.906,69		8.093,31
10715	Centro di Coordinamento per i Trapianti con annesso laboratorio di tipizzazione tissutale ed immunologia	1.000.000,00			1.000.000,00	807.335,11		192.664,89
	Totale Categoria "Funzionamento centri e cliniche"	2.102.000,00	50.000,00		2.152.000,00	1.538.016,67		613.983,33
108	Poste correttive, compensative di entrata							
10801	Rimborso tasse, soprattasse, contributi studenti	100.000,00	13.100,00		113.100,00	94.295,01		18.804,99
10802	Restituzioni e rimborsi diversi		3.910,00		3.910,00	3.910,00		
10803	Spese copia, stampa, carta bollata, contratti	900.000,00			900.000,00	782.261,93		117.738,07
	Totale Categoria "Poste correttive, compensative di entrata"	1.000.000,00	17.010,00		1.017.010,00	880.466,94		136.543,06
109	Spese non classificabili in altre voci							
10901	Fondo di riserva ex art. 15 Regolamento di contabilità	1.000.000,00	2.818.250,79	2.586.851,60	1.231.399,19			1.231.399,19
10902	Oneri vari straordinari	1.035,70	174.500,00		175.535,70	126.008,42		49.527,28
10903	Spese giudiziarie e legali	150.000,00	771.439,87	543.907,44	377.532,43	285.149,73		92.382,70
10904	Fondo di solidarietà	22.000,00			22.000,00	17.746,85		4.253,15



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2009

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
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		2.957,47		2.957,47	2.857,47		100,00
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		16.346,06	16.346,06		
10916	Contenzioso da sentenze sfavorevoli		543.907,44		543.907,44	543.907,44		
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		
	Totale Categoria "Spese non classificabili in altre voci"	1.173.035,70	4.729.080,63	3.130.759,04	2.771.357,29	1.393.694,97		1.377.662,32
	Totale Titolo "Spese correnti"	261.787.236,36	32.657.409,51	3.608.778,21	290.835.867,66	279.379.243,63		11.456.624,03
2	Spese in conto capitale							
210	Acquisto beni uso durevole, opere immobiliari							
21001	Acquisto immobili							
21002	Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili	270.000,00			270.000,00			270.000,00
21003	Manutenzione straordinaria immobili	2.000.000,00	46.200,00		2.046.200,00	2.011.154,90		35.045,10
21004	Fondo edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche	10.400.000,00	15.381.866,19		25.781.866,19	22.361.840,60		3.420.025,59
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)	20.000,00			20.000,00			20.000,00
21010	Dalla Presidenza Consiglio dei Ministri per il finanziamento degli eventi giubilari							
21011	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici del P.T.V.	2.000.000,00	750.000,00		2.750.000,00	2.745.643,46		4.356,54
21012	Per la realizzazione di Otto Grandi Bassorilievi Bronzei							
	Totale Categoria "Acquisto beni uso durevole, opere immobiliari"	14.690.000,00	16.178.066,19		30.868.066,19	27.118.638,96		3.749.427,23
211	Acquisizione immobilizzazioni tecniche							
21101	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari							



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2009

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti e	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali a	Variazioni			Definitive (a + b - c) d	+	-
			In aumento b	In diminuzione c				
21102	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature							
21103	Acquisto mobili e macchine da ufficio	250.000,00	40.000,00		290.000,00	275.640,10	14.359,90	
21104	Attrezzature didattiche e scientifiche	100.000,00	124.000,00		224.000,00	223.969,24	30,76	
21105	Investimenti per le biblioteche							
21106	Acquisto automezzi							
21107	Acquisto sistemi e componenti hardware	600.000,00			600.000,00	505.608,09	94.391,91	
21108	Acquisto libri biblioteca rettorato							
21109	Acquisto opere d'arte							
	Totale Categoria "Acquisizione immobilizzazioni tecniche"	950.000,00	164.000,00		1.114.000,00	1.005.217,43	108.782,57	
212	Spese per la ricerca scientifica							
21201	Finanziamento ricerca scientifica ex MIUR 60%							
21202	Finanziamento ricerca scientifica ex MIUR 40%							
21203	Studi ricerche convenzionate con enti pubblici e privati	3.000.000,00	1.200.000,00		4.200.000,00	4.083.619,22	116.380,78	
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	4.800.000,00			4.800.000,00	3.225.841,90	1.574.158,10	
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	1.000.000,00			1.000.000,00	642.301,02	357.698,98	
21212	Progetti finanziati dall'Unione Europea	500.000,00			500.000,00	229.901,60	270.098,40	
	Totale Categoria "Spese per la ricerca scientifica"	9.300.000,00	1.200.000,00		10.500.000,00	8.181.663,74	2.318.336,26	
213	Acquisto di titoli pubblici e privati							
21301	Titoli emessi o garantiti dallo stato							
21302	Acquisto altri titoli							
	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	50.000,00			50.000,00	33.996,00	16.004,00	
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			2.000.000,00	1.000.614,79	999.385,21	
21405	Ai centri di spesa ricerca scientifica finanziata MUR	3.000.000,00			3.000.000,00	1.740.558,12	1.259.441,88	



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2009

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
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	7.200,00			7.200,00	7.200,00		
21409	Ai centri di spesa per studi e ricerca finanziata ministeri vari	500.000,00			500.000,00	406.161,99		93.838,01
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"	5.557.200,00			5.557.200,00	3.188.530,90		2.368.669,10
	Totale Titolo "Spese in conto capitale"	30.497.200,00	17.542.066,19		48.039.266,19	39.494.051,03		8.545.215,16
3	Estinzione di mutui e prestiti							
315	Rimborso mutui e prestiti							
31501	Rimborso di mutui a Cassa DD.PP. con finanziamento statale	4.434.698,10		58.108,46	4.376.589,64	4.376.589,63		0,01
31502	Rimborso di anticipazioni							
31503	Estinzione di debiti diversi							
31504	Rimborso mutui a Cassa DD.PP.	2.698.002,49			2.698.002,49	2.698.002,49		
	Totale Categoria "Rimborso mutui e prestiti"	7.132.700,59		58.108,46	7.074.592,13	7.074.592,12		0,01
	Totale Titolo "Estinzione di mutui e prestiti"	7.132.700,59		58.108,46	7.074.592,13	7.074.592,12		0,01
4	Partite di giro e contabilità speciali							
416	Spese aventi natura di partita di giro							
41601	Ritenute erariali	38.000.000,00	2.100.000,00		40.100.000,00	39.738.895,58		361.104,42
41602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	70.000.000,00	2.500.000,00		72.500.000,00	71.774.715,61		725.284,39
41603	Depositi cauzionali	10.000,00	745.862,50		755.862,50	382.862,50		373.000,00
41604	Anticipazioni varie	500.000,00			500.000,00	344.521,46		155.478,54
41606	Partite di giro varie	13.000.000,00			13.000.000,00	9.599.925,59		3.400.074,41
41608	Somme incassate in attesa di definizione	600.000,00	83.000,00		683.000,00	682.308,53		691,47
41609	Mandati inestinti	30.000,00			30.000,00	7.938,44		22.061,56
41610	Altre partite finanziarie con enti settore pubblico e statale	1.590.000,00	460.000,00		2.050.000,00	1.789.723,84		260.276,16
41611	Anticipazione su fondi regione per edilizia							
	Totale Categoria "Spese aventi natura di partita di giro"	123.730.000,00	5.888.862,50		129.618.862,50	124.320.891,55		5.297.970,95
417	Contabilità speciali							
41711	Dipartimenti	17.659.863,05	51.106.645,74		68.766.508,79	68.766.508,79		
41722	Policlinico e cliniche							



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

31/12/2009

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-	
			In aumento	In diminuzione					(e - d)
		a	b	c	d	e			
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"	17.659.863,05	51.106.645,74		68.766.508,79	68.766.508,79			
	Totale Titolo "Partite di giro e contabilità speciali"	141.389.863,05	56.995.508,24		198.385.371,29	193.087.400,34		5.297.970,95	
Totali									
1	Spese correnti	261.787.236,36	32.657.409,51	3.608.778,21	290.835.867,66	279.379.243,63		11.456.624,03	
2	Spese in conto capitale	30.497.200,00	17.542.066,19		48.039.266,19	39.494.051,03		8.545.215,16	
3	Estinzione di mutui e prestiti	7.132.700,59		58.108,46	7.074.592,13	7.074.592,12		0,01	
4	Partite di giro e contabilità speciali	141.389.863,05	56.995.508,24		198.385.371,29	193.087.400,34		5.297.970,95	
	Totale spese	440.807.000,00	107.194.983,94	3.666.886,67	544.335.097,27	519.035.287,12		25.299.810,15	