CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

USCITE

Macrovoce	Programmi previsti		Programmi realizzati									
			Esercizi precedenti			Anno in corso			Totale programmi			
	Programmi previsti all' 1/1/2003	Programmi assestati al 31/12/2003	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	% di realizzazione rispetto ai programmi previsti all'1/1/2003
Risorse umane												
Tempo inteder. pers. docente	140.794.585,00	139.050.159,68	3.900.717,61	1.321.461,92	5.222.179,53	130.657.850,42	2.714.099,17	133.371.949,59	134.558.568,03	4.035.561,09	138.594.129,12	98,44%
Tempo inteder. pers. tec/ammin	55.233.401,68	56.998.986,86	4.061.848,14	639.945,78	4.701.793,92	48.539.601,53	3.746.809,49	52.286.411,02	52.601.449,67	4.386.755,27	56.988.204,94	103,18%
Esperti e collab. linguistici	3.864.573,23	6.765.332,04	983.267,78	0,00	983.267,78	3.888.132,72	1.893.931,54	5.782.064,26	4.871.400,50	1.893.931,54	6.765.332,04	175,06%
Personale tempo determinato	11.041.147,53	18.019.093,33	1.200.160,15	57.732,46	1.257.892,61	14.415.299,86	1.327.259,65	15.742.559,51	15.615.460,01	1.384.992,11	17.000.452,12	153,97%
Altro	499.078,77	848.601,22	356.413,72	30.845,72	387.259,44	71.264,82	387.076,96	458.341,78	427.678,54	417.922,68	845.601,22	169,43%
Totale	**211.432.786,21**	**221.682.173,13**	**10.502.407,40**	**2.049.985,88**	**12.552.393,28**	**197.572.149,35**	**10.069.176,81**	**207.641.326,16**	**208.074.556,75**	**12.119.162,69**	**220.193.719,44**	**104,14%**
Integrazione stip. finanziata AOP	12.000.000,00	20.642.692,50	998.710,40	12.274,54	1.010.984,94	19.631.707,56	0,00	19.631.707,56	20.630.417,96	12.274,54	20.642.692,50	172,02%
Risorse per il funzionamento												
Risorse per il funzion. gestite dall'amministrazione centrale	32.829.482,45	38.654.866,23	5.110.852,67	824.015,34	5.934.868,01	27.818.318,71	3.757.228,04	31.575.546,75	32.929.171,38	4.581.243,38	37.510.414,76	114,26%
Risorse per il funzionamento SDSS	12.806.087,18	13.777.080,62	286.033,47	7.190.121,20	7.476.154,67	5.041.576,58	584.424,62	5.626.001,20	5.327.610,05	7.774.545,82	13.102.155,87	102,31%
totale	**45.635.569,63**	**52.431.946,85**	**5.396.886,14**	**8.014.136,54**	**13.411.022,68**	**32.859.895,29**	**4.341.652,66**	**37.201.547,95**	**38.256.781,43**	**12.355.789,20**	**50.612.570,63**	**110,91%**
Didattica												
Risorse per gli studenti	7.868.505,62	6.859.280,12	727.671,78	220.063,49	947.735,27	4.080.040,51	1.496.868,46	5.576.908,97	4.807.712,29	1.716.931,95	6.524.644,24	82,92%
Borse di studio	18.690.370,70	19.196.083,93	563.778,38	49.360,60	613.138,98	17.486.917,87	428.289,16	17.915.207,03	18.050.696,25	477.649,76	18.528.346,01	99,13%
Risorse per la didattica SDSS	24.138.805,32	25.845.592,71	5.221.168,27	8.393.012,10	13.614.180,37	11.135.035,24	710.790,21	11.845.825,45	16.356.203,51	9.103.802,31	25.460.005,82	105,47%
Totale	**50.697.681,64**	**51.900.956,76**	**6.512.618,43**	**8.662.436,19**	**15.175.054,62**	**32.701.993,62**	**2.635.947,83**	**35.337.941,45**	**39.214.612,05**	**11.298.384,02**	**50.512.996,07**	**99,64%**
Risorse per l'investimento:												
Risorse per l'edilizia	33.534.894,84	26.240.536,83	8.442,27	42.476,29	50.918,56	24.908.212,46	838.383,50	25.746.595,96	24.916.654,73	880.859,79	25.797.514,52	76,93%

Macrovoce	Programmi previsti		Programmi realizzati									
			Esercizi precedenti			Anno in corso			Totale programmi			
	Programmi previsti all' 1/1/2003	Programmi assestati al 31/12/2003	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	% di realizzazione rispetto ai programmi previsti all'1/1/2003
Altri beni patrimoniali	2.307.764,46	2.595.505,16	652.969,77	195.945,83	848.915,60	1.105.427,19	617.382,55	1.722.809,74	1.758.396,96	813.328,38	2.571.725,34	111,44%
Totale	35.842.659,30	28.836.041,99	661.412,04	238.422,12	899.834,16	26.013.639,65	1.455.766,05	27.469.405,70	26.675.051,69	1.694.188,17	28.369.239,86	
Ricerca	26.914.725,15	33.254.778,23	3.938.617,36	14.604.395,49	18.543.012,85	13.545.477,98	683.663,26	14.229.141,24	17.484.095,34	15.288.058,75	32.772.154,09	121,76%
Prestiti	35.979,00	20.052.979,00	17.017.000,00	0,00	17.017.000,00	35.941,38	0,00	35.941,38	17.052.941,38	0,00	17.052.941,38	47396,93%
Prestiti interni	0,00	10.411.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411.074,24	10.411.074,24	0,00	10.411.074,24	10.411.074,24	
Attività c/terzi	2.392.041,35	4.952.468,82	156.300,96	545.171,42	701.472,38	3.387.766,06	616.635,78	4.004.401,84	3.544.067,02	1.161.807,20	4.705.874,22	196,73%
Fondi in attesa di destinazione	600.000,00	5.048.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale	385.551.442,28	449.213.559,49	45.183.952,73	34.126.822,18	79.310.774,91	325.748.570,89	30.213.916,63	355.962.487,52	370.932.523,62	64.340.738,81	435.273.262,43	112,90%
Partite di giro	76.077.000,00	82.652.958,66	1.666.168,43	1.784.123,38	3.450.291,81	75.742.276,78	3.460.390,07	79.202.666,85	77.408.445,21	5.244.513,45	82.652.958,66	108,64%
TOTALE GENERALE	461.628.442,28	531.866.518,15	46.850.121,16	35.910.945,56	82.761.066,72	401.490.847,67	33.674.306,70	435.165.154,37	448.340.968,83	69.585.252,26	517.926.221,09	112,20%
Avanzo finanziario					#RIF!			#RIF!			#RIF!	

% di realizzazione rispetto ai programmi assestati al 31/12/2003
99,67%
99,98%
100,00%
94,35%
99,65%
99,33%
100,00%
97,04%
95,10%
96,53%
95,12%
96,52%
98,51%
97,33%
98,31%

% di realizzazione rispetto ai programmi assestati al 31/12/2003
99,08%
98,55%
85,04%
100,00%
95,02%
0,00%
96,90%
100,00%
97,38%