

# QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE PER MACROVOCI

## ENTRATE

| Macrovoce                                                                     | Programmi previsti               |                                   | Programmi realizzati |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                                                  |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | Programmi previsti all' 1/1/2009 | Programmi assestati al 31/12/2009 | Esercizi precedenti  |                       |                      | Anno in corso         |                       |                       | Totale programmi      |                       |                       |                                                                  |                                                                  |
|                                                                               |                                  |                                   | Riscossi             | Rimasti da riscuotere | Totale               | Riscossi              | Rimasti da riscuotere | Totale                | Riscossi              | Rimasti da riscuotere | Totale                | % di realizzazione e rispetto ai programmi previsti all'1/1/2009 | % di realizzazione rispetto ai programmi assestati al 31/12/2009 |
| <b>Entrate proprie:</b>                                                       |                                  |                                   |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                                                  |                                                                  |
| Destinazione vincolata                                                        | 55.959.218,00                    | 44.816.209,91                     | 9.203.876,01         | 6.035.178,44          | 15.239.054,45        | 29.642.728,85         | 14.393.179,48         | 44.035.908,33         | 38.846.604,86         | 20.428.357,92         | 59.274.962,78         | 105,93%                                                          | 132,26%                                                          |
| Non finalizzati                                                               | 106.788.483,00                   | 122.843.000,48                    | 15.447.470,81        | 953.603,77            | 16.401.074,58        | 55.250.209,36         | 4.789.439,61          | 60.039.648,97         | 70.697.680,17         | 5.743.043,38          | 76.440.723,55         | 71,58%                                                           | 62,23%                                                           |
| <b>Totale entrate proprie</b>                                                 | <b>162.747.701,00</b>            | <b>167.659.210,39</b>             | <b>24.651.346,82</b> | <b>6.988.782,21</b>   | <b>31.640.129,03</b> | <b>84.892.938,21</b>  | <b>19.182.619,09</b>  | <b>104.075.557,30</b> | <b>109.544.285,03</b> | <b>26.171.401,30</b>  | <b>135.715.686,33</b> | <b>83,39%</b>                                                    | <b>80,95%</b>                                                    |
| <b>Trasferimenti da parte del Ministero:</b>                                  |                                  |                                   |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                                                  |                                                                  |
| Destinazione vincolata                                                        | 41.827.814,00                    | 44.687.071,97                     | 9.924.830,00         | 2.630.896,37          | 12.555.726,37        | 20.358.699,84         | 12.276.835,72         | 32.635.535,56         | 30.283.529,84         | 14.907.732,09         | 45.191.261,93         | 108,04%                                                          | 101,13%                                                          |
| Non finalizzati                                                               | 213.278.912,00                   | 219.977.588,24                    | 470.459,00           | 250.142,79            | 720.601,79           | 216.611.427,49        | 2.141.369,00          | 218.752.796,49        | 217.081.886,49        | 2.391.511,79          | 219.473.398,28        | 102,90%                                                          | 99,77%                                                           |
| <b>Totale Trasferimenti da parte del Ministero</b>                            | <b>255.106.726,00</b>            | <b>264.664.660,21</b>             | <b>10.395.289,00</b> | <b>2.881.039,16</b>   | <b>13.276.328,16</b> | <b>236.970.127,33</b> | <b>14.418.204,72</b>  | <b>251.388.332,05</b> | <b>247.365.416,33</b> | <b>17.299.243,88</b>  | <b>264.664.660,21</b> | <b>103,75%</b>                                                   | <b>100,00%</b>                                                   |
| <b>Prestiti</b>                                                               | <b>13.053.409,00</b>             | <b>14.968.791,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>14.968.791,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>14.968.791,00</b>  | <b>14.968.791,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>14.968.791,00</b>  | <b>114,67%</b>                                                   | <b>100,00%</b>                                                   |
| <b>Attività c/terzi</b>                                                       | <b>9.377.278,00</b>              | <b>10.347.766,01</b>              | <b>2.147.346,78</b>  | <b>1.040.688,30</b>   | <b>3.188.035,08</b>  | <b>4.225.821,80</b>   | <b>2.912.022,53</b>   | <b>7.137.844,33</b>   | <b>6.373.168,58</b>   | <b>3.952.710,83</b>   | <b>10.325.879,41</b>  | <b>110,12%</b>                                                   | <b>99,79%</b>                                                    |
| <b>Trasferimenti interni dalle Strutture Did. Scientifiche e di Servizio:</b> |                                  |                                   |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                                                  |                                                                  |
| Destinazione vincolata                                                        | 8.161.323,00                     | 14.715.132,40                     | 1.214.021,43         | 1.520.506,23          | 2.734.527,66         | 12.653.217,46         | 1.036.517,10          | 13.689.734,56         | 13.867.238,89         | 2.557.023,33          | 16.424.262,22         | 201,25%                                                          | 111,61%                                                          |
| Non finalizzati                                                               | 16.439.093,00                    | 8.064.205,17                      | 929.167,03           | 292.681,92            | 1.221.848,95         | 3.002.164,19          | 1.105.664,37          | 4.107.828,56          | 3.931.331,22          | 1.398.346,29          | 5.329.677,51          | 32,42%                                                           | 66,09%                                                           |
| <b>Totale trasferimenti SDSS</b>                                              | <b>24.600.416,00</b>             | <b>22.779.337,57</b>              | <b>2.143.188,46</b>  | <b>1.813.188,15</b>   | <b>3.956.376,61</b>  | <b>15.655.381,65</b>  | <b>2.142.181,47</b>   | <b>17.797.563,12</b>  | <b>17.798.570,11</b>  | <b>3.955.369,62</b>   | <b>21.753.939,73</b>  | <b>88,43%</b>                                                    | <b>95,50%</b>                                                    |

# QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE PER MACROVOCI

## ENTRATE

| Macrovoce                                | Programmi previsti               |                                   | Programmi realizzati |                       |               |                |                       |                |                  |                       |                |                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                          | Programmi previsti all' 1/1/2009 | Programmi assestati al 31/12/2009 | Esercizi precedenti  |                       |               | Anno in corso  |                       |                | Totale programmi |                       |                |                                                                  |                                                                  |
|                                          |                                  |                                   | Riscossi             | Rimasti da riscuotere | Totale        | Riscossi       | Rimasti da riscuotere | Totale         | Riscossi         | Rimasti da riscuotere | Totale         | % di realizzazione e rispetto ai programmi previsti all'1/1/2009 | % di realizzazione rispetto ai programmi assestati al 31/12/2009 |
| <b>Totale con destinazione vincolata</b> | 128.379.042,00                   | 129.534.971,29                    | 22.490.074,22        | 11.227.269,34         | 33.717.343,56 | 81.849.258,95  | 30.618.554,83         | 112.467.813,78 | 104.339.333,17   | 41.845.824,17         | 146.185.157,34 | 113,87%                                                          | 112,85%                                                          |
| <b>Totale non finalizzati</b>            | 336.506.488,00                   | 350.884.793,89                    | 16.847.096,84        | 1.496.428,48          | 18.343.525,32 | 274.863.801,04 | 8.036.472,98          | 282.900.274,02 | 291.710.897,88   | 9.532.901,46          | 301.243.799,34 | 89,52%                                                           | 85,85%                                                           |
| <b>totale</b>                            | 464.885.530,00                   | 480.419.765,18                    | 39.337.171,06        | 12.723.697,82         | 52.060.868,88 | 356.713.059,99 | 38.655.027,81         | 395.368.087,80 | 396.050.231,05   | 51.378.725,63         | 447.428.956,68 | 96,24%                                                           | 93,13%                                                           |
| <b>Partite di giro</b>                   | 67.045.000,00                    | 117.782.096,31                    | 2.480.072,55         | 1.216.714,08          | 3.696.786,63  | 91.189.792,07  | 22.895.517,61         | 114.085.309,68 | 93.669.864,62    | 24.112.231,69         | 117.782.096,31 | 175,68%                                                          | 100,00%                                                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | 531.930.530,00                   | 598.201.861,49                    | 41.817.243,61        | 13.940.411,90         | 55.757.655,51 | 447.902.852,06 | 61.550.545,42         | 509.453.397,48 | 489.720.095,67   | 75.490.957,32         | 565.211.052,99 | 106,26%                                                          | 94,49%                                                           |

# QUADRO RIASSUNTIVO DELLE USCITE PER MACROVOCI

## USCITE

| Macrovoce                                                     | Programmi previsti               |                                   | Programmi realizzati |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                               | Programmi previsti all' 1/1/2009 | Programmi assestati al 31/12/2009 | Esercizi precedenti  |                      |                      | Anno in corso         |                     |                       | Totale programmi      |                      |                       |                                                                |                                                                  |
|                                                               |                                  |                                   | Pagati               | Rimasti da pagare    | Totale               | Pagati                | Rimasti da pagare   | Totale                | Pagati                | Rimasti da pagare    | Totale                | % di realizzazione rispetto ai programmi previsti all'1/1/2009 | % di realizzazione rispetto ai programmi assestati al 31/12/2009 |
|                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
| <b>Risorse umane:</b>                                         |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
| Tempo inteder. pers. docente                                  | 157.026.286,00                   | 155.819.758,35                    | 690.120,04           | 3.009.011,45         | 3.699.131,49         | 150.894.206,21        | 1.024.494,32        | 151.918.700,53        | 151.584.326,25        | 4.033.505,77         | 155.617.832,02        | 99,10%                                                         | 99,87%                                                           |
| Tempo inteder. pers. tec/ammin                                | 56.925.278,00                    | 56.526.970,70                     | 3.221.667,50         | 2.686.958,93         | 5.908.626,43         | 46.924.875,64         | 3.693.323,16        | 50.618.198,80         | 50.146.543,14         | 6.380.282,09         | 56.526.825,23         | 99,30%                                                         | 100,00%                                                          |
| Personale tempo determinato                                   | 22.228.330,00                    | 23.288.878,73                     | 1.102.070,69         | 691.967,84           | 1.794.038,53         | 17.184.381,04         | 1.489.049,46        | 18.673.430,50         | 18.286.451,73         | 2.181.017,30         | 20.467.469,03         | 92,08%                                                         | 87,89%                                                           |
| Altro                                                         | 406.000,00                       | 207.047,98                        | 837,54               | 0,00                 | 837,54               | 41.348,19             | 44.371,37           | 85.719,56             | 42.185,73             | 44.371,37            | 86.557,10             | 21,32%                                                         | 41,81%                                                           |
| <b>Totale</b>                                                 | <b>236.585.894,00</b>            | <b>235.842.655,76</b>             | <b>5.014.695,77</b>  | <b>6.387.938,22</b>  | <b>11.402.633,99</b> | <b>215.044.811,08</b> | <b>6.251.238,31</b> | <b>221.296.049,39</b> | <b>220.059.506,85</b> | <b>12.639.176,53</b> | <b>232.698.683,38</b> | <b>98,36%</b>                                                  | <b>98,67%</b>                                                    |
|                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
| Integrazione stip. finanziata AOP                             | 32.913.000,00                    | 23.401.850,54                     | 164.260,15           | 0,00                 | 164.260,15           | 23.107.383,97         | 130.206,42          | 23.237.590,39         | 23.271.644,12         | 130.206,42           | 23.401.850,54         | 71,10%                                                         | 100,00%                                                          |
|                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
| Personale docente finanziato da terzi                         | 1.148.163,00                     | 1.520.259,03                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.160.355,00          | 0,00                | 1.160.355,00          | 1.160.355,00          | 0,00                 | 1.160.355,00          |                                                                |                                                                  |
|                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
| <b>Risorse per il funzionamento:</b>                          |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
|                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
| Risorse per il funzion. gestite dall'amministrazione centrale | 41.718.690,00                    | 45.941.133,75                     | 4.233.143,75         | 2.648.290,01         | 6.881.433,76         | 34.337.712,63         | 3.496.996,18        | 37.834.708,81         | 38.570.856,38         | 6.145.286,19         | 44.716.142,57         | 107,18%                                                        | 97,33%                                                           |
|                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
| Risorse per il funzionamento SDSS                             | 7.817.159,00                     | 8.603.434,78                      | 3.486.858,90         | 2.226.854,26         | 5.713.713,16         | 2.697.987,36          | 120.596,00          | 2.818.583,36          | 6.184.846,26          | 2.347.450,26         | 8.532.296,52          | 109,15%                                                        | 99,17%                                                           |
| <b>totale</b>                                                 | <b>49.535.849,00</b>             | <b>54.544.568,53</b>              | <b>7.720.002,65</b>  | <b>4.875.144,27</b>  | <b>12.595.146,92</b> | <b>37.035.699,99</b>  | <b>3.617.592,18</b> | <b>40.653.292,17</b>  | <b>44.755.702,64</b>  | <b>8.492.736,45</b>  | <b>53.248.439,09</b>  | <b>107,49%</b>                                                 | <b>97,62%</b>                                                    |
|                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
| <b>Didattica:</b>                                             |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
|                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
| Risorse per gli studenti                                      | 7.769.821,00                     | 9.382.540,99                      | 1.674.933,65         | 109.740,07           | 1.784.673,72         | 3.368.336,17          | 1.660.128,69        | 5.028.464,86          | 5.043.269,82          | 1.769.868,76         | 6.813.138,58          | 87,69%                                                         | 72,62%                                                           |
| Borse di studio                                               | 34.401.745,00                    | 35.547.813,98                     | 606.873,47           | 330.665,42           | 937.538,89           | 26.681.918,04         | 593.739,02          | 27.275.657,06         | 27.288.791,51         | 924.404,44           | 28.213.195,95         | 82,01%                                                         | 79,37%                                                           |
| Risorse per la didattica SDSS                                 | 13.255.644,00                    | 14.028.520,99                     | 5.256.090,23         | 2.148.461,56         | 7.404.551,79         | 5.914.683,18          | 609.390,88          | 6.524.074,06          | 11.170.773,41         | 2.757.852,44         | 13.928.625,85         | 105,08%                                                        | 99,29%                                                           |
| <b>Totale</b>                                                 | <b>55.427.210,00</b>             | <b>58.958.875,96</b>              | <b>7.537.897,35</b>  | <b>2.588.867,05</b>  | <b>10.126.764,40</b> | <b>35.964.937,39</b>  | <b>2.863.258,59</b> | <b>38.828.195,98</b>  | <b>43.502.834,74</b>  | <b>5.452.125,64</b>  | <b>48.954.960,38</b>  | <b>88,32%</b>                                                  | <b>83,03%</b>                                                    |
|                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
| <b>Risorse per l'investimento:</b>                            |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
|                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
| Risorse per l'edilizia                                        | 26.035.639,00                    | 28.549.033,61                     | 2.302.142,88         | 46.011,75            | 2.348.154,63         | 14.186.163,18         | 1.217.720,09        | 15.403.883,27         | 16.488.306,06         | 1.263.731,84         | 17.752.037,90         | 68,18%                                                         | 62,18%                                                           |
| Altri beni patrimoniali                                       | 1.809.456,00                     | 2.260.255,46                      | 516.067,34           | 162.479,21           | 678.546,55           | 822.243,58            | 545.450,25          | 1.367.693,83          | 1.338.310,92          | 707.929,46           | 2.046.240,38          | 113,09%                                                        | 90,53%                                                           |
| <b>Totale</b>                                                 | <b>27.845.095,00</b>             | <b>30.809.289,07</b>              | <b>2.818.210,22</b>  | <b>208.490,96</b>    | <b>3.026.701,18</b>  | <b>15.008.406,76</b>  | <b>1.763.170,34</b> | <b>16.771.577,10</b>  | <b>17.826.616,98</b>  | <b>1.971.661,30</b>  | <b>19.798.278,28</b>  | <b>71,10%</b>                                                  | <b>64,26%</b>                                                    |
|                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |
| <b>Ricerca</b>                                                | <b>34.969.247,00</b>             | <b>27.685.352,39</b>              | <b>3.596.854,56</b>  | <b>12.434.138,23</b> | <b>16.030.992,79</b> | <b>5.657.614,38</b>   | <b>631.656,10</b>   | <b>6.289.270,48</b>   | <b>9.254.468,94</b>   | <b>13.065.794,33</b> | <b>22.320.263,27</b>  | <b>63,83%</b>                                                  | <b>80,62%</b>                                                    |
|                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |                       |                     |                       |                       |                      |                       |                                                                |                                                                  |

# QUADRO RIASSUNTIVO DELLE USCITE PER MACROVOCI

## USCITE

| Macrovoce                              | Programmi previsti               |                                   | Programmi realizzati |                   |               |                |                   |                |                  |                   |                |                                                                |                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                        | Programmi previsti all' 1/1/2009 | Programmi assestati al 31/12/2009 | Esercizi precedenti  |                   |               | Anno in corso  |                   |                | Totale programmi |                   |                |                                                                |                                                                  |
|                                        |                                  |                                   | Pagati               | Rimasti da pagare | Totale        | Pagati         | Rimasti da pagare | Totale         | Pagati           | Rimasti da pagare | Totale         | % di realizzazione rispetto ai programmi previsti all'1/1/2009 | % di realizzazione rispetto ai programmi assestati al 31/12/2009 |
| <b>Prestiti</b>                        | 1.422.245,00                     | 1.229.952,68                      | 7.707,68             | 0,00              | 7.707,68      | 971.025,41     | 230.722,95        | 1.201.748,36   | 978.733,09       | 230.722,95        | 1.209.456,04   | 85,04%                                                         | 98,33%                                                           |
| <b>Attività c/terzi</b>                | 10.882.785,00                    | 11.520.223,49                     | 828.663,25           | 338.467,67        | 1.167.130,92  | 6.064.809,99   | 650.152,01        | 6.714.962,00   | 6.893.473,24     | 988.619,68        | 7.882.092,92   | 72,43%                                                         | 68,42%                                                           |
| <b>Fondi in attesa di destinazione</b> | 11.351.042,00                    | 31.256.800,63                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00%                                                          | 0,00%                                                            |
| <b>Totale</b>                          | 462.080.530,00                   | 476.769.828,08                    | 27.688.291,63        | 26.833.046,40     | 54.521.338,03 | 340.015.043,97 | 16.137.996,90     | 356.153.040,87 | 367.703.335,60   | 42.971.043,30     | 410.674.378,90 | 88,88%                                                         | 86,14%                                                           |
| <b>Partite di giro</b>                 | 69.850.000,00                    | 121.432.033,41                    | 6.688.019,31         | 658.704,42        | 7.346.723,73  | 109.988.110,54 | 4.097.199,14      | 114.085.309,68 | 116.676.129,85   | 4.755.903,56      | 121.432.033,41 | 173,85%                                                        | 100,00%                                                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                 | 531.930.530,00                   | 598.201.861,49                    | 34.376.310,94        | 27.491.750,82     | 61.868.061,76 | 450.003.154,51 | 20.235.196,04     | 470.238.350,55 | 484.379.465,45   | 47.726.946,86     | 532.106.412,31 | 100,03%                                                        | 88,95%                                                           |