

# BILANCIO DI VERIFICA CONTRAPPOSTE

Esercizio	UE Autonoma	UE	Con sottounità	Periodo	Campo Attività		
2013	UE.008 - DIP. DI FISICA	UE.008 - DIP. DI FISICA	No	01/01/2013 - 31/12/2013	Tutte		
Voce COGE	Voci COGE a saldo zero	Anche scritture annullate	Anche scritture epilogo	Livelli superiori	Livello	Soggetto	Saldi per compensazioni
Tutte	No	No	No	No	Ultimo livello	Tutti	Si

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

Codice	Descrizione	Saldo
G.A.01.02.020.010	Software	2.325,41
G.A.02.02.010.010	Impianti e macchinari tecnici	167.313,34
G.A.02.02.010.020	Impianti e macchinari informatici	1.547,95
G.A.02.02.010.030	Macchine da ufficio	23.776,48
G.A.02.02.010.040	Altri impianti e macchinari	2.111.140,86
G.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	5.063.302,50
G.A.02.02.020.020	Attrezzature didattiche	17.378,30
G.A.02.02.020.040	Altre attrezzature	11.100.365,38
G.A.02.03.010.010	Attrezzature tecnico-scientifiche	4.451.600,55
G.A.02.04.010.010	Patrimonio librario di pregio	394.493,00
G.A.02.04.010.030	Manoscritti di pregio	930,00
G.A.02.04.020.010	Opere d'arte e d'antiquariato	1.968,00
G.A.02.05.010.010	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	3.376.432,26
G.A.02.05.020.010	Mobili, arredi e dotazioni di aule e	35.001,67
G.A.02.07.010.010	Automezzi ed altri mezzi di locomozione	21.256,60
G.A.02.07.020.010	Altre immobilizzazioni materiali	4.114,00
G.A.05.01.030.010	Crediti verso l'Unione Europea ed altri	576.695,50
G.A.05.01.050.010	Crediti verso società ed enti collegati	86.050,05
G.A.05.01.050.040	Crediti verso strutture interne per altro	569.676,63
G.A.05.01.060.170	Crediti verso altri soggetti pubblici esigibili	22.946,24
G.A.05.01.070.100	Crediti verso altri soggetti privati esigibili	18.479,46
G.A.07.01.010.020	Depositi bancari c/c ordinario	5.858.282,93
G.A.08.01.030.010	Altri Ratei attivi	1.534,24
G.A.08.01.050.010	Altri Risconti attivi	727.716,53

### PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Saldo
G.B.05.06.020.010	Fondo ammortamento impianti e macchinari	144.785,40
G.B.05.06.020.020	Fondo ammortamento impianti e macchinari	1.389,90
G.B.05.06.020.030	Fondo ammortamento macchine da ufficio	15.294,05
G.B.05.06.020.040	Fondo ammortamento altri impianti e	1.797.288,21
G.B.05.06.030.010	Fondo ammortamento attrezzature	4.811.173,28
G.B.05.06.030.020	Fondo ammortamento attrezzature	14.212,55
G.B.05.06.030.040	Fondo ammortamento altre attrezzature	11.084.531,51
G.B.05.06.040.010	Fondo ammortamento attrezzature tecnico-	3.563.992,32
G.B.05.06.050.010	Fondo ammortamenti mobili, arredi e	3.077.749,79
G.B.05.06.050.020	Fondo ammortamenti mobili, arredi e	14.976,53
G.B.05.06.070.010	Fondo ammortamento automezzi ed altri	19.072,41
G.B.05.06.070.020	Fondo ammortamento altre	1.329,43
G.B.01.01.010.010	Fondo di dotazione dell'Ateneo	2.652.206,72
G.B.02.01.010.010	Fondi vincolati destinati da terzi	2.842.881,76
G.B.02.01.020.010	Fondi vincolati per decisione degli organi	932.815,90
G.B.03.01.020.010	Risultato di gestione di esercizi precedenti	2.751.965,47
G.B.03.01.050.010	Altre riserve	39.103,52
G.B.07.01.070.010	Debiti verso fornitori in scadenza entro 12	171.454,13
G.B.07.01.070.030	Fatture da ricevere da fornitori in scadenza	24.470,36
G.B.07.01.080.010	Debiti verso dipendenti in scadenza entro	11.614,61
G.B.07.01.090.040	Debiti verso strutture interne per altro	324.726,60
G.B.07.01.100.040	Debiti verso Enti Previdenziali ed	492,74
G.B.07.01.100.070	Debiti verso Erario per IRPEF c/liquidazione	225,78
G.B.07.01.100.100	Debiti verso Erario per IRAP c/liquidazione	130,34
G.B.07.01.100.330	Debiti verso altri soggetti privati in	8.070,57
G.B.08.01.010.010	Ratei passivi	10.115,32
G.B.08.01.040.010	Altri Risconti passivi	2.445.072,17

**TOTALE ATTIVITA'**      **34.634.327,88**

**DIFFERENZA**

**TOTALE PASSIVITA'**      **36.761.141,37**

**DIFFERENZA**      **2.126.813,49**

## CONTO ECONOMICO

**COSTI**

Codice	Descrizione	Saldo
G.C.01.01.020.020	Altre borse	69.564,84
G.C.01.01.030.010	Programmi di mobilità e scambi culturali	80.357,94
G.C.01.02.040.010	Altre borse di studio post-lauream	2.857,14
G.C.02.02.010.010	Borse di collaborazione part-time	33.945,00
G.C.03.01.010.010	Professori Visitatori per la ricerca	37.251,28
G.C.04.02.030.020	Altre competenze accessorie al personale	7.535,78
G.C.04.02.040.010	Contributi obbligatori a carico Ente su	1.823,66
G.C.04.02.040.020	Irap su competenze accessorie al personale	640,56
G.C.04.03.010.010	Assegni di Ricerca	631.027,98
G.C.04.03.010.030	Assegni di Ricerca finanziati dal 5 per mille	12.911,32
G.C.04.03.010.040	Contributi obbligatori carico Ente su	119.000,92
G.C.	Collaborazioni esterne scientifiche di tipo	3.737,18
G.C.	Irap su collaborazioni esterne scientifiche di	317,66
G.C.04.03.030.010	Collaborazioni esterne scientifiche di tipo	2.061,19
G.C.04.04.050.010	Contratti di insegnamento per corsi a	1.970,70
G.C.04.04.050.020	Contributi obbligatori a carico Ente per	362,58
G.C.04.04.050.030	Irap su contratti di insegnamento per corsi a	166,78
G.C.	Collaborazioni Coordinate e Continuate	125.090,31
G.C.	Contributi obbligatori a carico Ente su	23.724,82
G.C.	Irap su collaborazioni coordinate e	8.572,53
G.C.	Missione e rimborsi spese di trasferta	857,39
G.C.	Indennità di missione e rimborsi spese di	178.533,98
G.C.	Indennità di missione e rimborsi spese di	213,51
G.C.	Indennità di missione e rimborsi spese di	60.406,22
G.C.	Indennità di missione e rimborsi spese di	245,50
G.C.	Indennità di missione e rimborsi spese di	37.757,38
G.C.	Indennità di missione e rimborsi spese di	149.813,88
G.C.	Indennità di missione e rimborsi spese di	436,36
G.C.	Missione e rimborsi spese di trasferta altro	2.238,03
G.C.	Missione e rimborsi spese di trasferta altro	805,00
G.C.	Materiale di consumo per laboratori (ist.le)	509.500,61
G.C.	Materiale di consumo per laboratori per	56,35
G.C.06.01.010.100	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	543.738,55
G.C.06.01.010.130	Trasferimenti correnti ad altre Università	1.663.588,95
G.C.06.01.010.180	Trasferimenti correnti ad imprese private	201.910,40
G.C.08.01.070.030	Altre competenze accessorie al personale	20.553,95
G.C.08.01.070.040	Contributi obbligatori a carico Ente su altre	4.974,08
G.C.08.01.070.050	IRAP su altre competenze accessorie al	1.747,10
G.C.08.01.100.100	Altre competenze accessorie al personale	1.507,15
G.C.08.01.100.110	Contributi obligat. su altre competenze	364,74
G.C.08.01.100.120	Irap su altre competenze accessorie al	128,11
G.C.	Missione e rimborsi spese di trasferta	3.043,58
G.C.	Missione e rimborsi spese di trasferta altro	527,50

**RICAVI**

Codice	Descrizione	Saldo
G.R.02.01.010.010	Ricerche e progetti commissionati in c/terzi	122.177,73
G.R.03.01.020.010	Ricerche con finanziamenti competitivi da	2.899.018,28
G.R.04.03.020.010	Contratti/convenzioni/accordi-programma	25.000,00
G.R.04.03.030.010	Contratti/convenzioni/accordi-programma	12.500,00
G.R.04.03.070.010	Contratti/convenzioni/accordi-programma	568.043,14
G.R.04.03.080.010	Contratti/convenzioni/accordi-programma	4.000,00
G.R.04.03.120.010	Altri Contratti/convenzioni/accordi-	310.882,25
G.R.04.06.020.010	Contributi correnti da organismi	52.305,00
G.R.04.08.030.010	Contributi correnti da imprese private	40.000,00
G.R.05.02.050.040	Altri proventi di carattere commerciale	439,11
G.R.05.03.020.010	Altri recuperi e rimborsi	25.647,97
G.R.05.04.010.001	Ricavi dalle strutture interne per overheads	247.837,98
G.R.05.04.010.010	Ricavi da strutture interne per percentuali	16.517,66
G.R.05.04.010.020	Altri ricavi da strutture interne	48.865,53
G.R.05.04.020.010	Dotazione Ordinaria (ricavi) - Rapporti con	387.175,83
G.R.05.04.030.010	Borse di collaborazione part-time (ricavi) -	44.895,00
G.R.05.04.040.020	Contributi di laboratorio e biblioteche	128.293,14
G.R.05.04.050.010	Contributi di Ateneo per il funzionamento	81.603,33
G.R.05.04.070.010	Contributi di Ateneo per la ricerca	1.034.376,94
G.R.05.04.070.030	Professori visitatori (ricavi) - Rapporti con le	40.500,00
G.R.05.04.070.040	Contributi di Ateneo per congressi,	13.500,00
G.R.05.04.080.040	Contributi per Master, Scuole e corsi vari	1.000,00
G.R.05.04.080.060	Altri contributi di Ateneo per la didattica	8.191,00
G.R.05.04.090.020	Iniziative scientifiche diverse (ricavi) -	5.500,00
G.R.05.04.100.030	Trasferimenti per quote progetti MIUR	1.210.828,00
G.R.05.04.100.060	Trasferimenti per quote altri progetti (ricavi)	5.000,00
G.R.05.04.110.160	Altri recuperi e rimborsi (ricavi)	146.484,65
G.R.08.01.010.010	Interessi attivi su c/c bancari	51.931,17
G.R.10.03.010.010	Sopravvenienze attive	0,38

## COSTI

Codice	Descrizione	Saldo
G.C.08.02.030.040	Missione e rimborsi spese di trasferta altro	2.308,46
G.C.	Cancelleria e altro materiale di consumo	4.809,81
G.C.	Cancelleria e altro materiale di consumo	44.518,64
G.C.09.01.020.010	Carburanti, lubrificanti ed esercizio	20,00
G.C.09.01.030.010	Altro materiale di consumo (ist.le)	54.869,07
G.C.	Materiale bibliografico per la gestione (ist.	5.610,26
G.C.	Pubblicazioni per la gestione (ist.le)	12.023,15
G.C.	Giornali e riviste per la gestione (ist.le)	22.552,00
G.C.	Produzione di pubblicazioni e stampe (ist.le)	7.914,79
G.C.10.01.020.010	Pubblicazioni e banche dati on line (ist.le)	65.308,50
G.C.	Consulenze Gestionali Esperti qualificati	16.897,71
G.C.	Consulenze tecnico-informatiche (ist.le)	6.250,02
G.C.	Altre Collaborazioni Coordinate e	123.727,59
G.C.	Contributi obbligatori su altre	21.784,39
G.C.	Irap su altre Collaborazioni Coordinate e	10.516,85
G.C.	Altre prestazioni di lavoro autonomo	32.349,54
G.C.	Contributi obbligatori su altre prestazioni di	118,31
G.C.	Irap su altre prestazioni di lavoro autonomo	2.271,07
G.C.	Altre prestazioni di lavoro autonomo	8.758,44
G.C.	Prestazioni di servizi pubblicitari e di	2.420,00
G.C.	Prestazioni di servizi di divulgazione (ist.le)	4.075,00
G.C.11.02.020.010	Prestazioni di servizi per organizzazione	98.945,15
G.C.11.02.020.020	Prestazioni di servizi per organizzazione	1.216,02
G.C.11.02.030.010	Spese postali e di spedizione (ist.le)	17.675,31
G.C.11.02.040.010	Assicurazioni (ist.le)	1.913,72
G.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione	99.480,86
G.C.11.02.080.010	Smaltimento rifiuti nocivi (ist.le)	3.376,83
G.C.11.02.100.001	Servizi di stampa	33.629,32
G.C.11.02.100.010	Altre spese per servizi (ist.le)	258.271,15
G.C.12.01.030.010	Noleggi e spese accessorie (ist.le) - conto	32.421,19
G.C.12.01.050.010	Licenze software (ist.le)	6.221,85
G.C.	Utenze e canoni per telefonia fissa (ist.le)	6.498,00
G.C.	Utenze e canoni per reti di trasmissione dati	983,15
G.C.13.01.040.010	Utenze e canoni per gas (ist.le)	426,14
G.C.	Altri servizi di pulizia (ist.le)	5.587,20
G.C.13.02.020.010	Riscaldamento e condizionamento (ist.le)	447,49
G.C.13.02.030.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	328.808,36
G.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	41.952,89
G.C.13.02.050.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	471,31
G.C.13.02.070.010	Altre spese di manutenzione ordinaria (ist.	3.313,33
G.C.13.02.090.010	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio	20.509,49
G.C.	Manutenzione straordinaria su altri beni	39.623,31
G.C.	Manutenzione straordinaria macchinari e	2.420,00

## COSTI

Codice	Descrizione	Saldo
G.C.	Manutenzione straordinaria e strumenti per	2.397,27
G.C.13.04.020.010	Missioni e rimborsi spese trasferta degli	1.976,96
G.C.13.04.030.010	Gettoni e indennità ai membri delle	1.976,56
G.C.13.04.030.020	Rimborsi ai membri delle commissioni di	805,08
G.C.13.04.040.020	Quota associative per adesione Organismi	45,00
G.C.13.05.010.001	Costi delle strutture interne per overheads	285.991,11
G.C.13.05.010.010	Costi per strutture interne per percentuali	36.902,39
G.C.13.05.010.020	Altri costi per strutture interne	43.865,53
G.C.13.05.040.020	Contributi di laboratorio e biblioteche	1.500,00
G.C.13.05.100.030	Trasferimenti per quote progetti MIUR	8.599,00
G.C.13.05.110.010	Recuperi e rimborsi per utenze telefoniche	11.880,90
G.C.13.05.110.011	Rimborsi alle strutture interne per utilizzo	450,00
G.C.13.05.110.020	Recuperi e rimborsi per utilizzo risorse	10.019,88
G.C.13.05.110.030	Recuperi e rimborsi per accesso a	10.000,00
G.C.13.05.110.041	Quota per master, scuole e corsi vari (costi)	3.600,00
G.C.13.05.110.050	Recuperi e rimborsi per assegni di ricerca	1.825.405,55
G.C.13.05.110.100	Recuperi e rimborsi per ricercatori a tempo	311.631,23
G.C.13.05.110.131	Restituzioni economie di bilancio alle	5.600,00
G.C.13.05.110.132	Restituzioni missioni DL 78/2010 alle	34,38
G.C.13.05.110.140	Rimborsi al Centro Stampa (costi)- Rapporti	1.702,00
G.C.13.05.110.150	Rimborsi a Infosapienza (costi)- Rapporti	775,30
G.C.13.05.110.160	Altri recuperi e rimborsi (costi)- Rapporti	64.855,76
G.C.	Ammortamento impianti e macchinari	5.256,47
G.C.	Ammortamento impianti e macchinari	1.101,11
G.C.	Ammortamento macchine da ufficio (ist.le)	2.972,27
G.C.	Ammortamento altri impianti e macchinari	113.522,34
G.C.	Ammortamento attrezzature informatiche	233.716,63
G.C.	Ammortamento attrezzature didattiche (ist.	1.601,98
G.C.	Ammortamento altre attrezzature (ist.le)	2.186,21
G.C.	Ammortamento attrezzature tecnico-	330.616,04
G.C.	Ammortamenti mobili, arredi e dotazioni di	81.475,56
G.C.	Ammortamenti mobili, arredi e dotazioni di	4.360,73
G.C.	Ammortamento automezzi ed altri mezzi di	1.272,09
G.C.	Ammortamento altre immobilizzazioni	998,67
G.C.17.01.010.040	Valori bollati	629,09
G.C.17.01.030.010	Altri tributi	25,93
G.C.17.01.080.030	Altri restituzioni e rimborsi (costi)	245.452,45
G.C.18.01.020.010	Commissioni bancarie, intermediazioni ed	374,95
G.C.20.03.010.040	Sopravvenienze passive per ordinativi	4.587,00
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>9.659.327,58</b>
<b>DIFFERENZA</b>		<b>2.126.813,49</b>

<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>7.532.514,09</b>
<b>DIFFERENZA</b>	