

RICLASSIFICATO								
GESTIONE ORDINARIA								
ENTRATE ACCERTATE/SPESE IMPEGNATE								
		Gestione 2012			Gestione 2011		Differenze 2012-2011	
		Parziali	Totali	Totali margini a scalare 2012	Totali e margini gestione 2011			
+ ENTRATE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO								
	1	Entrate proprie (contribuzione, fitti e interessi attivi)		110.831.183,71		107.253.147,05		3.578.036,66
	2	Trasferimenti dello Stato per il funzionamento (FFO non finalizzato)		281.629.162,71		278.166.229,39		3.462.933,32
	3	Trasferimenti MIUR Disabili, att. sportiva		753.946,37		165.362,00		588.584,37
	4	Contributi esterni per attività istituzionali (Intesa, UE mob., Comune)		2.385.764,95		2.450.702,84	-	64.937,89
	5	Recuperi e rimborsi da esterni e interni per spese correnti		6.558.054,77		5.629.891,39		928.163,38
	6	Recuperi interni per spese correnti e generali:		5.151.911,36		5.692.261,80	-	540.350,44
		a) recuperi dalle strutture per spese correnti		-		-		
		b) Spese generali UE (1,7%)	535.777,77			435.516,96		
		c) Spese generali erogazioni e ric. Finanz.	1.216.062,12			1.493.897,42		
		d) Spese generali conto terzi (posta di evidenza)	2.272.993,15			2.352.317,22		
		e) Spese generali master e c.si perf.to (posta di evidenza)	638.624,21			769.752,87		
		f) Spese generali borse finanziate (posta di evidenza)	488.454,11			640.777,33		
		TOTALE		407.310.023,87		399.357.594,47		7.952.429,40
- SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO								
	1	Stipendi pers. di ruolo e oneri complessivi su emolumenti (per intero capp 2/1,2/2,6/1)		240.902.868,34		250.873.907,02	-	9.971.038,68
	2	Stipendi personale a T. Det.		892.173,43		287.407,55		604.765,88
	3	Altre spese per il personale di ruolo		10.950.332,79		10.410.690,97		539.641,82
	4	Altro personale		1.590.593,67		1.675.222,53	-	84.628,86
	5	Spese per attività istituzionali		598.584,06		561.832,95		36.751,11
	6	Partecipazioni ad Enti		88.124,18		79.189,72		8.934,46
	7	Beni e servizi		41.386.105,12		39.193.104,81		2.193.000,31
	8	Interventi per la didattica		11.198.773,50		10.347.873,92		850.899,58
	9	Funzionamento ord. strutture, biblioteche		15.420.921,90		13.886.743,10		1.534.178,80
	10	Tasse e oneri tributari		8.687.677,80		8.733.458,75	-	45.780,95
		TOTALE		331.716.154,79		336.049.431,32	-	4.333.276,53
- SPESE IN CONTO CAPITALE PER IL FUNZIONAMENTO (BUDGET ANNUALE)								
		Manutenzione straord.immobili/impianti		4.059.717,29		4.874.556,22	-	814.838,93
		Mobili, arredi e autovetture per Amministrazione e strutture		625.836,62		512.860,02		112.976,60
		Apparati informatici e TLC		1.032.445,01		745.062,02		287.382,99
		TOTALE		5.717.998,92		6.132.478,26	-	414.479,34
= 1° MARGINE OPERATIVO DI STRUTTURA				69.875.870,16	69.875.870,16	57.175.684,89		12.700.185,27

AREA FUNZIONAMENTO
GENERALE

					ENTRATE ACCERTATE/SPESE IMPEGNATE				
					Gestione 2012		Gestione 2011		Differenze 2012-2011
					Parziali	Totali	Totali margini a scalare 2012	Totali e margini gestione 2011	
- Interessi passivi sui mutui						1.228.132,21		1.372.578,69	- 144.446,48
- Rimborso quote di capitale di mutuo e estinzione mutui						8.593.627,44		8.545.282,23	48.345,21
=GESTIONE DEL CAPITALE DI PRESTITO						9.821.759,65		9.917.860,92	- 96.101,27
= 2° MARGINE OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA							60.054.110,51	47.257.823,97	12.796.286,54
+ ENTRATE CORRENTI DALLO STATO FINALIZZATE A BORSE A ASSEGNI									
Finanziamento borse post laurea (MIUR, Regione, privati "dote ricerca")						8.291.974,84		7.342.145,40	949.829,44
Fondo giovani finalizzato a borse e assegni						1.719.607,73		1.420.470,00	299.137,73
TOTALE						10.011.582,57		8.762.615,40	1.248.967,17
- SPESE PER BORSE E ASSEGNI A CARICO DELL'ATENEO									
Spese di funzionam. Dottorati						394.376,40		417.957,87	- 23.581,47
Spese per borse (dottorato e spec. Non mediche) e assegni						21.420.324,47		19.230.993,31	2.189.331,16
TOTALE						21.814.700,87		19.648.951,18	2.165.749,69
<i>Risorse investite nell'area</i>						<i>11.803.118,30</i>		<i>10.886.335,79</i>	
= 3° MARGINE OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA							48.250.992,21	36.371.488,19	11.879.504,02
GESTIONE IN CONTO CAPITALE (INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA E LA RICERCA SCIENTIFICA)									
+ ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Edilizia Universitaria (sportiva)						-		-	-
Altri finanziamenti per l'Edilizia						-		280.000,00	- 280.000,00
Ricerca scientifica						46.732.019,27		41.511.574,50	5.220.444,77
Vendita brevetti						70.151,74		96.534,47	- 26.382,73
TOTALE						46.802.171,01		41.888.108,97	4.914.062,04
- SPESE IN CONTO CAPITALE									
Edilizia						5.135.284,77		2.156.354,41	2.978.930,36
Ricerca scientifica e investimenti per la ricerca						44.672.709,01		46.462.186,15	- 1.789.477,14
Spese deposito brevetti						51.060,35		82.981,59	- 31.921,24
TOTALE						49.859.054,13		48.701.522,15	1.157.531,98
<i>Risorse investite nell'area</i>						<i>3.056.883,12</i>		<i>6.813.413,18</i>	
= MARGINE GESTIONE IN CONTO CAPITALE							45.194.109,09	29.558.075,01	15.636.034,08

					ENTRATE ACCERTATE/SPESE IMPEGNATE				
					Gestione 2012		Gestione 2011		Differenze 2012-2011
					Parziali	Totali	Totali margini a scalare 2012	Totali e margini gestione 2011	
GESTIONE FINALIZZATA PER LE STRUTTURE									
+ ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE A SPESE SPECIFICHE									
				Contratti di formazione medici specializzandi (MEF)		31.235.208,26		29.712.062,99	1.523.145,27
				Contributi esterni finalizzati alle strutture		11.802.681,93		13.465.213,93	- 1.662.532,00
				*Recuperi interni da strutture per TD, assegni e prestazioni .int.		5.174.696,08		10.402.536,32	- 5.227.840,24
				TOTALE		48.212.586,27		53.579.813,24	- 5.367.226,97
- SPESE CORRENTI FINALIZZATE									
				Contratti di formazione medici specializzandi		31.235.208,26		29.712.062,99	1.523.145,27
				Spese delle strutture per attività finanziate dall'esterno:		16.236.023,34		20.550.409,25	- 4.314.385,91
				TOTALE		47.471.231,60		50.262.472,24	- 2.791.240,64
= MARGINE OPERATIVO GESTIONE FINALIZZATA						741.354,67	45.935.463,76	32.875.416,01	
+ ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALE E PATRIMONIALE									
				Entrate da attività commerciale		13.632.051,93		14.416.576,47	- 784.524,54
				Riscossioni IVA		2.092.844,86		2.016.130,92	76.713,94
				TOTALE		15.724.896,79		16.432.707,39	- 707.810,60
- SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE									
				Spese per attività commerciale		8.505.475,15		8.246.253,44	259.221,71
				Spese generali		2.272.993,15		2.352.317,22	- 79.324,07
				Compensi al personale di ruolo interno e "fondo comune" per il pers. TA		4.615.871,25		3.865.321,89	750.549,36
				Versamenti IVA		2.092.210,97		2.002.022,23	90.188,74
				TOTALE		17.486.550,52		16.465.914,78	1.020.635,74
= MARGINE DELLA GESTIONE ACCESSORIA						- 1.761.653,73	44.173.810,03	32.842.208,62	11.331.601,41

					ENTRATE ACCERTATE/SPESE IMPEGNATE			
					Gestione 2012		Gestione 2011	Differenze 2012-2011
					Parziali	Totali	Totali margini a scalare 2012	Totali e margini gestione 2011
GESTIONE STRAORDINARIA E DI TERZI								
+ Entrate per integrazione Dipartimenti (Bilancio Unico)						72.898.206,11		-
- Oneri straordinari (comprese le imposte ipocatastali Centro Zootecnico)					-	1.394.321,26		640.689,86
+ Lasciti e gestione di terzi						5.948.680,56		2.510.539,10
- Spese su lasciti e donazioni (premi di studio)					-	438.471,37		562.312,37
+ Accensione mutui						584.871,53		-
SURPLUS/FABBISOGNO DI GESTIONE (AVANZO DI COMPETENZA)							121.772.775,60	34.149.745,49
								87.623.030,11
								Minore fabbisogno
					Entrata		730.732.513,79	
					Spesa		608.959.738,19	
					Diff		121.772.775,60	
					Av 2011		108.006.413,07	
					Res. Passivi		418.681,78	
					Res. Attivi		463.420,74	
					Av. Tot. 2012		229.734.449,71	

IL BILANCIO IN BREVE (gestione di competenza)		Gestione 2012	Gestione 2011	Gestione 2010	Gestione 2009	Gestione 2008
+ ENTRATE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO						
	Trasferimenti dello Stato (FFO e altri MIUR)	282.383.109,08	278.331.591,39	288.065.461,07	293.608.190,66	288.609.616,34
	Entrate proprie e contributi esterni	124.926.914,79	121.042.654,83	119.983.007,94	108.501.686,81	113.576.448,54
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	407.310.023,87	399.374.246,22	408.048.469,01	402.109.877,47	402.186.064,88
- SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO						
	Risorse umane (T.ind., T.Det., altro personale)	254.335.968,23	263.247.228,07	280.226.059,54	287.904.315,55	284.234.303,07
	Consumi intermedi	68.692.508,76	64.068.744,50	69.580.490,95	71.749.053,04	71.071.800,12
	Spese per la gestione del debito a lungo termine	9.821.759,65	9.917.860,92	9.685.201,82	9.968.546,35	9.904.619,37
	Tasse e oneri tributari	8.687.677,80	8.733.458,75	8.475.784,62	8.127.543,62	8.242.575,40
	TOTALE SPESE CORRENTI	341.537.914,44	345.967.292,24	367.967.536,93	377.749.458,56	373.453.297,96
- SPESA ANNUALE IN CONTO CAPITALE PER L'INFRASTRUTTURA						
	Spesa annuale per ripristino immobili, mobili e apparati tecnologici	5.717.998,92	6.132.478,26	6.731.729,23	7.724.174,88	7.192.675,43
	TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	5.717.998,92	6.132.478,26	6.731.729,23	7.724.174,88	7.192.675,43
= MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE		60.054.110,51	47.274.475,72	33.349.202,85	16.636.244,03	21.540.091,49
INTERVENTI NEL POST LAUREAM						
	+ Entrate dallo Stato per borse e assegni	10.011.582,57	8.762.615,40	7.747.110,58	8.411.634,13	7.871.473,79
	- Spese per borse e assegni a carico dell'Ateneo	21.814.700,87	19.648.951,18	20.940.368,10	23.216.823,16	25.127.625,15
= MARGINE DELLA GESTIONE PER ULTERIORI INTERVENTI		48.250.992,21	36.388.139,94	20.155.945,33	1.831.055,00	4.283.940,13
	Margine di gestione Ricerca Scientifica	2.078.401,65	4.937.058,77	6.561.868,95	4.397.462,58	10.485.695,55
	Margine di gestione edilizia	5.135.284,77	1.876.354,41	2.291.446,75	2.640.788,92	10.634.082,85
	Margine della gestione finalizzata e accessoria	1.020.299,06	3.267.481,86	7.014.559,52	94.827,49	4.447.016,66
	Gestione straordinaria	77.598.965,57	1.307.536,87	53.698,11	993.404,90	3.481.914,27
	Trasferimenti ai Dipartimenti	0	-	-	-	10.268.855,00
FABBISOGNO/SURPLUS DI GESTIONE		121.772.775,60	34.149.745,49	18.263.491,04	4.118.964,11	26.139.590,88
Avanzo gestione precedente riportato sull'esercizio		108.006.413,07	73.258.328,53			
Stralcio residui passivi		418.681,78	763.959,74			
Stralcio residui attivi		463.420,74	165.620,69			
Avanzo complessivo di cui:		229.734.449,71	108.006.413,07			
Avanzo libero (comprensivo del fondo di riserva di 5 milioni)		36.118.149,02	23.243.251,78			
Avanzo finalizzato		193.616.300,69	84.763.161,29			