

RICLASSIFICATO 2013											
GESTIONE ORDINARIA											
ENTRATE ACCERTATE/SPESE IMPEGNATE											
				Gestione 2013			Gestione 2012		Differenze 2013-2012		
				Parziali	Totali	Totali margini a scalare 2013	Totali e margini gestione 2012				
<b>+ ENTRATE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO</b>											
	1	Entrate proprie (contribuzione, fitti e interessi attivi)			116.013.567,13		110.831.183,71		5.182.383,42		
	2	Trasferimenti dello Stato per il funzionamento (FFO e altro da Stato non finalizzato)			269.663.206,00		281.629.162,71	-	11.965.956,71		
	3	Trasferimenti MIUR Disabili, att. sportiva			549.936,82		753.946,37	-	204.009,55		
	4	Contributi esterni per attività istituzionali (Intesa, UE mobilità)			1.711.057,21		2.385.764,95	-	674.707,74		
	5	Recuperi e rimborsi per spese correnti			6.935.668,17		6.558.054,77		377.613,40		
	6	Recuperi interni per spese correnti e generali:			5.474.642,89		5.151.911,36		322.731,53		
		a) recuperi dalle strutture per spese correnti			-		-				
		b) Spese generali UE		686.541,66			535.777,77				
		c) Spese generali erogazioni e ric. Finanz.		1.413.919,16			1.216.062,12				
		d) Spese generali conto terzi (posta di evidenza)		2.313.837,19			2.272.993,15				
		e) Spese generali master e c.si perf.to (posta di evidenza)		641.491,93			638.624,21				
		f) Spese generali borse finanziate (posta di evidenza)		418.852,95			488.454,11				
		<b>TOTALE</b>			<b>400.348.078,22</b>		<b>407.310.023,87</b>		<b>6.961.945,65</b>		
<b>- SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO</b>											
	1	Stipendi pers. di ruolo e oneri complessivi su emolumenti (per intero capp 2/1,2/2,6/1)			229.537.865,40		240.902.868,34	-	11.365.002,94		
	2	Stipendi personale a T. Det.			4.231.460,44		892.173,43		3.339.287,01		
	3	Altre spese per il personale di ruolo			9.186.770,63		10.950.332,79	-	1.763.562,16		
	4	Altro personale			1.804.156,02		1.590.593,67		213.562,35		
	5	Spese per attività istituzionali (manifest.dell'Ateneo e rapporti internazionali)			328.699,29		598.584,06	-	269.884,77		
	6	Partecipazioni ad Enti			117.440,24		88.124,18		29.316,06		
	7	Beni servizi e utenze			43.242.052,06		41.386.105,12		1.855.946,94		
	8	Interventi per la didattica e gli studenti			12.095.170,01		11.198.773,50		896.396,51		
	9	Funzionamento Dipartimenti, corsi di studio e biblioteche			13.326.863,59		15.420.921,90	-	2.094.058,31		
	10	Tasse e oneri tributari			13.921.250,43		8.687.677,80		5.233.572,63		
		<b>TOTALE</b>			<b>327.791.728,11</b>		<b>331.716.154,79</b>	-	<b>3.924.426,68</b>		
<b>- SPESE IN CONTO CAPITALE PER IL FUNZIONAMENTO (BUDGET ANNUALE)</b>											
		Manutenzione straord.immobili/impianti (contratto gestione)			4.078.543,74		4.059.717,29		18.826,45		
		Mobili, arredi e autovetture per Amministrazione e strutture			215.249,05		625.836,62	-	410.587,57		
		Apparati informatici e TLC			1.213.175,24		1.032.445,01		180.730,23		
		<b>TOTALE</b>			<b>5.506.968,03</b>		<b>5.717.998,92</b>	-	<b>211.030,89</b>		
<b>= 1° MARGINE OPERATIVO DI STRUTTURA</b>					<b>67.049.382,08</b>		<b>67.049.382,08</b>		<b>69.875.870,16</b>	-	<b>2.826.488,08</b>
		- Interessi passivi sui mutui			1.087.447,10		1.228.132,21	-	140.685,11		
		- Rimborso quote di capitale di mutuo e estinzione mutui			8.438.239,19		8.593.627,44	-	155.388,25		
<b>=GESTIONE DEL CAPITALE DI PRESTITO</b>					<b>9.525.686,29</b>		<b>9.821.759,65</b>	-	<b>296.073,36</b>		
<b>= 2° MARGINE OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA</b>							<b>57.523.695,79</b>		<b>60.054.110,51</b>	-	<b>2.530.414,72</b>

AREA FUNZIONAMENTO  
GENERALE

<b>+ ENTRATE CORRENTI DALLO STATO FINALIZZATE A BORSE A ASSEGNI</b>							
	Finanziamento borse post laurea (MIUR, Regione, privati "dote ricerca")		7.494.002,56		8.291.974,84	-	797.972,28
	Fondo giovani finalizzato a borse e assegni e 5xmille		2.056.040,54		1.719.607,73		336.432,81
	<b>TOTALE</b>		<b>9.550.043,10</b>		<b>10.011.582,57</b>	-	<b>461.539,47</b>
<b>- SPESE PER BORSE E ASSEGNI A CARICO DELL'ATENEO</b>							
	Spese di funzionam. Dottorati		457.807,46		394.376,40		63.431,06
	Spese per borse (dottorato e spec. Non mediche) e assegni		22.726.774,85		21.420.324,47		1.306.450,38
	<b>TOTALE</b>		<b>23.184.582,31</b>		<b>21.814.700,87</b>		<b>1.369.881,44</b>
<b>Risorse investite nell'area</b>				-	<b>13.634.539,21</b>	-	<b>11.803.118,30</b>
<b>= 3° MARGINE OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA</b>					<b>43.889.156,58</b>		<b>48.250.992,21</b>
<b>GESTIONE IN CONTO CAPITALE (INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA E LA RICERCA SCIENTIFICA)</b>							
<b>+ ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
	Edilizia Universitaria (sportiva)		-		-		-
	Altri finanziamenti per l'Edilizia		625.000,00		-		625.000,00
	Ricerca scientifica		40.300.910,31		46.732.019,27	-	6.431.108,96
	Vendita brevetti		169.934,22		70.151,74		99.782,48
	<b>TOTALE</b>		<b>41.095.844,53</b>		<b>46.802.171,01</b>	-	<b>5.706.326,48</b>
<b>- SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
	Edilizia (trasf. Immobili, nuove costr. e edilizia sport., manut. straord. escluso contratto)		7.775.516,64		5.135.284,77		2.640.231,87
	Ricerca scientifica e investimenti attrezzature		47.818.517,66		44.672.709,01		3.145.808,65
	Spese deposito brevetti		119.479,83		51.060,35		68.419,48
	<b>TOTALE</b>		<b>55.713.514,13</b>		<b>49.859.054,13</b>		<b>5.854.460,00</b>
<b>Risorse investite nell'area</b>				-	<b>14.617.669,60</b>	-	<b>3.056.883,12</b>
<b>= MARGINE GESTIONE IN CONTO CAPITALE</b>					<b>29.271.486,98</b>		<b>45.194.109,09</b>
<b>GESTIONE FINALIZZATA PER LE STRUTTURE</b>							
<b>+ ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE A SPESE SPECIFICHE</b>							
	Contratti di formazione medici specializzandi (MEF)		33.263.952,15		31.235.208,26		2.028.743,89
	Contributi esterni finalizzati alle strutture		13.213.881,10		11.802.681,93		1.411.199,17
	*Recuperi interni tra strutture		1.691.262,22		5.174.696,08	-	3.483.433,86
	<b>TOTALE</b>		<b>48.169.095,47</b>		<b>48.212.586,27</b>	-	<b>43.490,80</b>
<b>- SPESE CORRENTI FINALIZZATE</b>							
	Contratti di formazione medici specializzandi		33.263.952,15		31.235.208,26		2.028.743,89
	Spese delle strutture per attività finanziate dall'esterno:		12.852.232,01		16.236.023,34	-	3.383.791,33



<b>IL BILANCIO IN BREVE (gestione di competenza)</b>									
			<b>Gestione 2013</b>	<b>Gestione 2012</b>	<b>Gestione 2011</b>	<b>Gestione 2010</b>	<b>Gestione 2009</b>	<b>Gestione 2008</b>	
<b>+ ENTRATE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO</b>									
	Trasferimenti dello Stato (FFO e altri MIUR)		270.213.142,82	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		130.134.935,40	124.926.914,79	121.042.654,83	119.983.007,94	108.501.686,81	113.576.448,54	
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>400.348.078,22</b>	<b>407.310.023,87</b>	<b>399.374.246,22</b>	<b>408.048.469,01</b>	<b>402.109.877,47</b>	<b>402.186.064,88</b>	
<b>- SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO</b>									
	Risorse umane (T.ind., T.Det., altro personale)		244.760.252,49	254.335.968,23	263.247.228,07	280.226.059,54	287.904.315,55	284.234.303,07	
	Consumi intermedi		69.110.225,19	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		9.525.686,29	9.821.759,65	9.917.860,92	9.685.201,82	9.968.546,35	9.904.619,37	
	Tasse e oneri tributari		13.921.250,43	8.687.677,80	8.733.458,75	8.475.784,62	8.127.543,62	8.242.575,40	
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>337.317.414,40</b>	<b>341.537.914,44</b>	<b>345.967.292,24</b>	<b>367.967.536,93</b>	<b>377.749.458,56</b>	<b>373.453.297,96</b>	
<b>- SPESA ANNUALE IN CONTO CAPITALE PER L'INFRASTRUTTURA</b>									
	Spesa annuale per ripristino immobili, mobili e apparati tecnologici		5.506.968,03	5.717.998,92	6.132.478,26	6.731.729,23	7.724.174,88	7.192.675,43	
	<b>TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		<b>5.506.968,03</b>	<b>5.717.998,92</b>	<b>6.132.478,26</b>	<b>6.731.729,23</b>	<b>7.724.174,88</b>	<b>7.192.675,43</b>	
<b>= MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE</b>			<b>57.523.695,79</b>	<b>60.054.110,51</b>	<b>47.274.475,72</b>	<b>33.349.202,85</b>	<b>16.636.244,03</b>	<b>21.540.091,49</b>	
<b>INTERVENTI NEL POST LAUREAM</b>									
	+ Entrate dallo Stato per borse e assegni		9.550.043,10	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		23.184.582,31	21.814.700,87	19.648.951,18	20.940.368,10	23.216.823,16	25.127.625,15	
<b>= MARGINE DELLA GESTIONE PER ULTERIORI INTERVENTI</b>			<b>43.889.156,58</b>	<b>48.250.992,21</b>	<b>36.388.139,94</b>	<b>20.155.945,33</b>	<b>1.831.055,00</b>	<b>4.283.940,13</b>	
	Margine di gestione Ricerca Scientifica	-	7.467.152,96	2.078.401,65	4.937.058,77	6.561.868,95	4.397.462,58	10.485.695,55	
	Margine di gestione edilizia	-	7.150.516,64	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	-	1.434.234,95	1.020.299,06	3.267.481,86	7.014.559,52	94.827,49	4.447.016,66	
	Gestione straordinaria	-	1.083.350,66	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	
<b>FABBISOGNO/SURPLUS DI GESTIONE</b>			<b>29.622.371,27</b>	<b>121.772.775,60</b>	<b>34.149.745,49</b>	<b>18.263.491,04</b>	<b>4.118.964,11</b>	<b>26.139.590,88</b>	

									44.173.810,03			
<b>Avanzo gestione precedente riportato sull'esercizio</b>									229.734.449,71	108.006.413,07	73.258.328,53	
<b>Stralcio residui passivi</b>									1.169.455,32	418.681,78	763.959,74	
<b>Stralcio residui attivi</b>									472.479,96	463.420,74	165.620,69	
<b>Avanzo complessivo di cui:</b>									<b>260.053.796,34</b>	<b>229.734.449,71</b>	<b>108.006.413,07</b>	
<b>Avanzo libero (comprensivo del fondo di riserva di 5 milioni)</b>									<b>30.793.664,80</b>	<b>36.118.149,02</b>	<b>23.243.251,78</b>	
<b>Avanzo finalizzato</b>									<b>229.260.131,54</b>	<b>193.616.300,69</b>	<b>84.763.161,29</b>	