

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2016

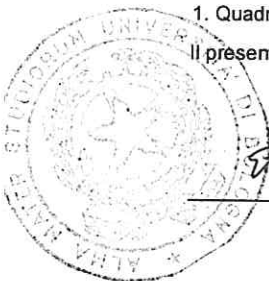
Proceduto in data 18/04/2017 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

| I. - ENTRATA | | | |
|--|------|----------------|-------------------------|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015 | | €uro | 446.460.720,04 |
| Reversali trasmesse dall'Ente: | €uro | 935.498.399,60 | |
| Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 96091) | €uro | 935.498.399,60 | |
| Reversali Incassate: | €uro | 935.498.399,60 | |
| Reversali da incassare/regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| Entrate da regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | | €uro | 1.381.959.119,64 |
| Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate | | €uro | 0,00 |
| II. - USCITA | | | |
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015 | | €uro | 0,00 |
| Mandati trasmessi dall'Ente: | €uro | 900.515.174,10 | |
| Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 96092) | €uro | 900.515.174,10 | |
| Mandati pagati: | €uro | 900.515.174,10 | |
| Mandati da pagare/regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| Uscite da regolarizzare: | €uro | 0,00 | |
| TOTALE USCITE | | €uro | 900.515.174,10 |
| Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati | | €uro | 0,00 |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | | €uro | 481.443.945,54 |

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.



Elisabetta De Tomasi
 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

[Signature]
 UniCredit S.p.A.
 BOLOGNA - ALDO ROSSI
 P.zza Aldrovandi, 12/A
 40125 Bologna BO

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000704380000000 |
| Ente Descrizione | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO) |
| Categoria | Universita' |
| Sotto Categoria | UNIVERSITA |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2016 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unità½ organizzative |
| Data ultimo aggiornamento | 14-set-2017 |
| Data stampa | 18-set-2017 |
| Importi in EURO | |

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

ENTRATE PROPRIE

| | | 35.131.699,41 | 239.056.031,17 |
|------|---|----------------------|-----------------------|
| 1111 | Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica | 9.275.543,66 | 110.867.767,58 |
| 1112 | Tasse e contributi per altri corsi | 1.952.088,52 | 11.721.417,79 |
| 1210 | Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con il MIUR | 11.325.339,59 | 29.028.240,54 |
| 1220 | Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Ministeri | 137.160,00 | 900.379,52 |
| 1230 | Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea | 2.843.868,38 | 33.099.975,08 |
| 1240 | Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o Internazionali | 109.944,66 | 2.806.913,48 |
| 1250 | Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome | 4.183.577,77 | 7.230.924,68 |
| 1260 | Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province | 0,00 | 1.491,36 |
| 1270 | Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni | 97.052,00 | 200.770,38 |
| 1280 | Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca | 681.743,37 | 2.912.953,72 |
| 1290 | Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche | 553.437,94 | 7.096.094,68 |
| 1299 | Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti | 625.070,48 | 4.947.562,04 |
| 1310 | Attività commerciale | 3.220.721,70 | 24.946.527,01 |
| 1330 | Altre vendite di beni e servizi | 75.046,98 | 2.503.337,29 |
| 1411 | Fitti attivi da fabbricati | 7.989,93 | 318.193,75 |
| 1420 | Interessi attivi | 43.114,43 | 220.000,45 |
| 1432 | Entrate patrimoniali da edifici | 0,00 | 252.400,82 |
| 1433 | Entrate patrimoniali da altri beni materiali | 0,00 | 1.081,00 |

ALTRE ENTRATE

| | | 1.483.434,64 | 12.789.814,58 |
|------|--|---------------------|----------------------|
| 2110 | Recuperi e rimborsi | 285.379,46 | 3.572.167,18 |
| 2120 | Riscossioni IVA | 396.058,27 | 3.355.316,65 |
| 2130 | Altre poste correttive e compensative di spese | 734.850,72 | 4.994.707,29 |
| 2210 | Entrate eventuali non classificabili in altre voci | 67.146,19 | 867.623,46 |

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

| | | 233.964.214,76 | 416.982.070,63 |
|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 3110 | Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario | 230.021.534,00 | 387.383.535,34 |
| 3113 | Trasferimenti correnti da Stato per attività sportiva | 0,00 | 250.716,32 |
| 3114 | Trasferimenti correnti da Stato - Altri fondi per il finanziamento delle Università | 698.463,00 | 755.248,34 |
| 3116 | Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi | 474.101,00 | 5.837.351,73 |
| 3210 | Trasferimenti correnti da parte dell'Unione Europea | 382.564,49 | 6.694.449,68 |
| 3211 | Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali | 2.000,00 | 680.599,70 |
| 3212 | Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome | 0,00 | 41.473,01 |
| 3213 | Trasferimenti correnti da Province | 0,00 | 830,00 |
| 3214 | Trasferimenti correnti da Città metropolitane | 4.000,00 | 4.250,00 |
| 3215 | Trasferimenti correnti da Comuni | 0,04 | 63.419,04 |
| 3217 | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | 0,00 | 3.250,00 |
| 3218 | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie | 0,00 | 9.500,00 |
| 3219 | Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere | 0,00 | 72.207,69 |
| 3220 | Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici | 0,00 | 340.958,74 |
| 3222 | Trasferimenti correnti da Enti di ricerca | 147.755,89 | 1.069.053,10 |
| 3223 | Trasferimenti correnti da Camere di commercio | 0,00 | 8.494,50 |
| 3226 | Trasferimenti correnti da altre Università | 30.459,90 | 358.418,67 |
| 3230 | Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni | 173.519,00 | 626.890,13 |
| 3233 | Contributi correnti da famiglie | 13.560,00 | 307.896,48 |
| 3234 | Contributi correnti da istituzioni sociali private | 478.773,20 | 2.691.338,33 |
| 3235 | Trasferimenti correnti da imprese pubbliche | 0,00 | 220,00 |
| 3236 | Trasferimenti correnti da imprese private | 247.197,13 | 2.565.496,00 |
| 3237 | Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere universitarie | 0,00 | 186.906,55 |

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

| | | | |
|------|---|------------|--------------|
| 3238 | Trasferimenti correnti da Istituti zooprofilattici sperimentali | 0,00 | 35.495,70 |
| 3320 | Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti per la ricerca dal Ministero dell'Universita' e della ricerca | 333.106,00 | 333.106,00 |
| 3340 | Trasferimenti per investimenti da Stato - Altri contributi statali in conto capitale | 0,00 | 139.089,34 |
| 3410 | Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea | 5.120,90 | 496.680,03 |
| 3412 | Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome | 17.500,00 | 297.767,33 |
| 3415 | Trasferimenti per investimenti da Comuni | 150.000,00 | 446.298,74 |
| 3422 | Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca | 0,00 | 2.513.383,41 |
| 3426 | Trasferimenti per investimenti da altre Università | 0,00 | 24.075,08 |
| 3430 | Trasferimenti per investimenti da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 10.000,00 |
| 3432 | Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private | 0,00 | 71.425,58 |
| 3434 | Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private | 513.344,76 | 1.122.535,76 |
| 3436 | Contributi e trasferimenti per investimenti da Istituti zooprofilattici sperimentali | 0,00 | 58.661,14 |
| 3500 | Trasferimenti interni correnti | 271.215,45 | 1.481.049,17 |

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE**692.170,64****1.379.906,81**

| | | | |
|------|---|------------|--------------|
| 4211 | Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature | 687.533,04 | 1.283.114,79 |
| 4212 | Alienazione di beni immateriali | 4.637,60 | 27.292,02 |
| 4312 | Alienazione di altre partecipazioni | 0,00 | 500,00 |
| 4314 | Alienazione di altri titoli | 0,00 | 69.000,00 |

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI**36.138.664,07****265.290.576,41**

| | | | |
|------|---|---------------|----------------|
| 6110 | Ritenute erariali | 10.047.631,76 | 75.408.035,82 |
| 6120 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 16.557.538,01 | 121.727.141,44 |
| 6130 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 160.937,42 | 1.757.450,80 |
| 6140 | Rimborso di anticipazione fondo economale | 92.615,00 | 98.506,00 |
| 6150 | Depositi cauzionali | 0,00 | 4.254,00 |
| 6190 | Riscossione per conto della Regione/Provincia autonoma - tassa regionale per il diritto allo studio | 784.980,00 | 12.025.608,78 |
| 6220 | Gestioni delegate e/o convenzionate | 1.971.724,01 | 25.582.177,57 |
| 6230 | Altre Partite di Giro | 6.523.237,87 | 28.687.402,00 |

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

| | | | |
|------|--|------|------|
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------|--|------|------|

TOTALE INCASSI**307.410.183,52****935.498.399,60**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000704380000000 |
| Ente Descrizione | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO) |
| Categoria | Universita' |
| Sotto Categoria | UNIVERSITA |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2016 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unità½ organizzative |
| Data ultimo aggiornamento | 14-set-2017 |
| Data stampa | 18-set-2017 |
| Importi in EURO | |

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

RISORSE UMANE

| | | 48.889.413,41 | 382.292.123,20 |
|------|--|----------------------|-----------------------|
| 1111 | Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato | 21.052.590,56 | 147.138.480,71 |
| 1112 | Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato | 173.546,98 | 1.131.390,51 |
| 1113 | Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 9.571.813,81 | 63.729.874,14 |
| 1114 | Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato | 314.241,04 | 2.076.729,86 |
| 1121 | Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 0,00 | 273.678,25 |
| 1131 | Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato | 78.962,25 | 593.798,34 |
| 1132 | Altre competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato | 0,00 | 144.877,16 |
| 1133 | Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 13.873,09 | 7.729.868,69 |
| 1141 | Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato | 1.731,49 | 4.763.119,36 |
| 1143 | Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 0,00 | 118.276,14 |
| 1151 | Indennità al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale | 0,00 | 146.267,64 |
| 1211 | Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori | 113.744,74 | 3.892.482,05 |
| 1212 | Docenti a contratto | 276.343,78 | 3.295.870,96 |
| 1213 | Assegni di ricerca | 2.444.095,00 | 20.406.618,51 |
| 1214 | Direttori amministrativi | 24.713,26 | 160.636,19 |
| 1216 | Amministrativi e tecnici a tempo determinato | 799.220,57 | 6.524.446,58 |
| 1217 | Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato | 15.851,16 | 145.426,93 |
| 1218 | Ricercatori a tempo determinato | 1.489.203,48 | 9.492.783,77 |
| 1221 | Competenze accessorie ai direttori amministrativi a tempo determinato | 0,00 | 43.710,54 |
| 1223 | Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo determinato | 515,46 | 609.507,93 |
| 1230 | Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo determinato | 0,00 | 17.271,55 |
| 1231 | Competenze accessorie ai ricercatori a tempo determinato | 1.259,01 | 12.266,77 |
| 1340 | Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro) | 468.328,97 | 5.101.228,65 |
| 1408 | Contributi obbligatori per "Altro personale" | 64.759,42 | 736.747,85 |
| 1409 | Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato | 382.524,55 | 2.748.805,78 |
| 1410 | Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato | 4.145,22 | 50.253,00 |
| 1411 | Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato | 5.078.897,83 | 43.626.890,95 |
| 1412 | Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo indeterminato | 42.479,75 | 372.154,68 |
| 1413 | Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato | 2.329.458,41 | 20.504.245,49 |
| 1414 | Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato | 76.751,83 | 603.288,27 |
| 1415 | Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori | 27.565,50 | 944.812,37 |
| 1416 | Contributi obbligatori sul personale docente a contratto | 40.824,86 | 452.665,54 |
| 1417 | Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca | 502.072,45 | 4.205.810,58 |
| 1418 | Contributi obbligatori per i direttori amministrativi | 6.102,66 | 58.284,62 |
| 1420 | Contributi obbligatori per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato | 278.311,60 | 2.224.050,28 |
| 1423 | Contributi prev. complementare per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato | 3.856,36 | 23.285,82 |
| 1429 | Contributi prev. complementare per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato | 68,76 | 430,83 |
| 1441 | Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato | 1.003.289,73 | 6.722.181,97 |
| 1442 | Contributi per inden. fine serv. e TFR per i dirigenti a tempo indeterminato | 11.635,94 | 75.831,34 |
| 1443 | Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato | 611.487,71 | 4.268.518,75 |

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|---|---------------------|----------------------------|
| 1444 | Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato | 14.157,10 | 92.638,52 |
| 1447 | Contributi per inden. fine serv. e TFR per i direttori amministrativi | 1.936,72 | 12.588,68 |
| 1449 | Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato | 56.587,77 | 461.714,98 |
| 1450 | Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato | 1.152,25 | 10.484,18 |
| 1451 | Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato | 67.784,27 | 413.173,89 |
| 1461 | Altri contributi per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato | 350,40 | 3.359,14 |
| 1462 | Altri contributi per i dirigenti a tempo indeterminato | 3,19 | 13,87 |
| 1463 | Altri contributi per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato | 145,54 | 932,32 |
| 1464 | Altri contributi per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato | 0,00 | 0,01 |
| 1469 | Altri contributi per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato | 18,72 | 104,67 |
| 1471 | Altri contributi per i ricercatori a tempo determinato | 3,39 | 35,67 |
| 1510 | Formazione del personale non docente | 54.632,69 | 341.056,33 |
| 1520 | Buoni pasto | 25.204,76 | 2.120.605,75 |
| 1540 | Compensi per commissioni di concorso | 39.111,79 | 392.135,25 |
| 1550 | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi | 449.573,76 | 5.644.640,88 |
| 1570 | Interventi assistenziali a favore del personale | 1.475,53 | 481.781,51 |
| 1580 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 2.397,33 | 28.243,21 |
| 1581 | Corresponsione dell'indennità di TFR | 0,00 | 121.325,06 |
| 1590 | Altri oneri per il personale | 870.610,97 | 7.000.419,93 |

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO

7.524.303,54

86.240.139,24

| | | | |
|------|--|--------------|---------------|
| 2110 | Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali | 5.956,26 | 64.827,91 |
| 2120 | Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali | 84.025,33 | 367.202,90 |
| 2130 | Quote associative | 85.513,58 | 465.619,53 |
| 2140 | Altre spese per attività istituzionali | 177.705,65 | 603.048,70 |
| 2212 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1.577,63 | 108.594,22 |
| 2213 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 4.548,05 | 86.865,97 |
| 2215 | Cancelleria e altro materiale di consumo | 288.630,99 | 2.355.897,57 |
| 2216 | Materiale di consumo per laboratorio | 449.700,03 | 4.652.967,95 |
| 2221 | Studi, consulenze e indagini | 168.963,50 | 1.738.121,73 |
| 2222 | Pubblicità | 6.954,48 | 68.787,48 |
| 2223 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 332.525,19 | 2.679.666,86 |
| 2224 | Spese postali | 24.600,43 | 299.450,81 |
| 2225 | Assicurazioni | 133.161,16 | 1.296.880,61 |
| 2226 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 15.619,00 | 32.289,09 |
| 2227 | Assistenza informatica e manutenzione software | 302.319,62 | 3.912.407,37 |
| 2228 | Spese per liti (patrocinio legale) | 2.206,02 | 61.315,35 |
| 2229 | Smaltimento rifiuti nocivi | 40.767,59 | 277.732,20 |
| 2230 | Altre spese per servizi | 1.286.678,62 | 11.013.652,56 |
| 2231 | Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo | 63.490,96 | 852.179,95 |
| 2232 | Spesa corrente per brevetti | 40.562,02 | 223.991,07 |
| 2311 | Utenze e canoni per telefonia fissa | 80.628,53 | 444.967,04 |
| 2312 | Utenze e canoni per telefonia mobile | 18.568,61 | 559.489,06 |
| 2313 | Utenze e canoni per reti di trasmissione | 0,00 | 13.535,90 |
| 2314 | Utenze e canoni per energia elettrica | 665.376,12 | 8.076.617,96 |
| 2315 | Utenze e canoni per acqua | 99.507,88 | 1.229.329,69 |
| 2316 | Utenze e canoni per gas | 189.333,81 | 6.212.543,36 |
| 2317 | Altre Utenze e canoni | 169.757,35 | 6.057.815,42 |
| 2410 | Pulizia | 769.486,19 | 8.022.818,11 |

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| 2420 | Riscaldamento e condizionamento | 7.032,94 | 204.590,92 |
| 2430 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 311.815,41 | 5.190.516,98 |
| 2440 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature | 230.640,43 | 2.273.503,99 |
| 2450 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 6.756,77 | 52.525,25 |
| 2460 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 36.537,57 | 546.272,34 |
| 2470 | Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio | 279.197,22 | 4.700.941,77 |
| 2510 | Locazioni | 1.030.446,75 | 8.968.345,38 |
| 2520 | Noleggi e spese accessorie | 76.341,09 | 849.471,17 |
| 2530 | Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili | 10.695,37 | 392.480,64 |
| 2540 | Licenze software | 26.675,39 | 1.282.874,43 |

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI**6.865.271,32****60.384.034,33**

| | | | |
|------|---|--------------|---------------|
| 3110 | Dottorato di ricerca | 1.703.623,23 | 15.939.250,38 |
| 3120 | Scuole di specializzazione | 0,00 | 170.780,00 |
| 3130 | Scuole di specializzazione mediche a norma UE | 4.165.823,99 | 22.805.228,99 |
| 3150 | Perfezionamento all'estero | 9.352,49 | 296.193,96 |
| 3160 | Altre borse | 311.586,31 | 5.082.352,86 |
| 3220 | Programmi di mobilità e scambi culturali studenti | 304.801,11 | 12.864.802,61 |
| 3230 | Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti | 26.976,12 | 350.829,27 |
| 3240 | Altri interventi a favore degli studenti | 343.108,07 | 2.874.596,26 |

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI**4.096.832,52****36.457.516,80**

| | | | |
|------|---|--------------|---------------|
| 4121 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve | 0,00 | 351,00 |
| 4122 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo | 0,00 | 1.467.481,16 |
| 4123 | Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni | 0,00 | 89,00 |
| 4200 | COMMISSIONI BANCARIE, INTERMEDIAZIONI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | 30.804,21 | 937.276,54 |
| 4311 | Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato | 1.805.670,75 | 14.944.776,74 |
| 4312 | Irap per i dirigenti a tempo indeterminato | 14.890,90 | 125.854,54 |
| 4313 | Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato | 769.765,06 | 6.470.642,28 |
| 4314 | Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato | 26.863,75 | 205.076,98 |
| 4315 | Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori | 9.668,31 | 330.860,67 |
| 4316 | Irap per i docenti a contratto | 17.879,96 | 193.211,73 |
| 4317 | Irap per i direttori amministrativi | 2.143,50 | 19.791,68 |
| 4319 | Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato | 66.980,72 | 658.599,52 |
| 4320 | Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato | 1.365,21 | 14.515,11 |
| 4322 | Irap per i ricercatori a tempo determinato | 125.528,39 | 887.806,96 |
| 4331 | Imposte sul reddito | 223,00 | 732.802,40 |
| 4332 | Imposte sul patrimonio | 190.395,79 | 382.768,62 |
| 4333 | Imposte sul registro | 1.650,69 | 6.378,19 |
| 4334 | I.V.A. | 661.201,88 | 5.466.219,77 |
| 4335 | Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 15.556,00 | 1.335.742,21 |
| 4336 | Valori bollati | 353.511,29 | 2.163.949,49 |
| 4337 | Altri tributi | 2.733,11 | 113.322,21 |

ALTRE SPESE CORRENTI**1.201.481,65****5.478.786,16**

| | | | |
|------|---|------------|--------------|
| 5110 | Restituzioni e rimborsi | 411.477,19 | 886.073,33 |
| 5112 | Rimborsi tasse e contributi agli studenti | 780.590,20 | 4.540.207,35 |
| 5120 | Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) | 71,03 | 18.773,03 |
| 5130 | Oneri vari straordinari | 0,00 | 4.853,89 |
| 5140 | Altre spese correnti non classificabili | 9.343,23 | 28.878,56 |

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| TRASFERIMENTI | | 1.145.119,48 | 31.814.921,26 |
| 6111 | Trasferimenti correnti allo Stato | 14.593,16 | 2.959.367,09 |
| 6112 | Trasferimenti correnti all'Unione Europea | 0,00 | 870.587,05 |
| 6113 | Trasferimenti correnti ad Organismi internazionali | 0,00 | 414.879,04 |
| 6114 | Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome | 0,00 | 114.218,41 |
| 6117 | Trasferimenti correnti ai Comuni | 171.856,03 | 238.550,63 |
| 6119 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 0,00 | 25.456,77 |
| 6120 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie | 0,00 | 22.518,00 |
| 6121 | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere | 960,00 | 960,00 |
| 6124 | Trasferimenti correnti a Enti di ricerca | 9.733,33 | 2.818.522,93 |
| 6128 | Trasferimenti correnti ad altre Università | 183.720,06 | 7.780.516,09 |
| 6132 | Trasferimenti correnti al Comitato Universitario Sportivo | 100.716,32 | 928.616,32 |
| 6134 | Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Pubbliche | 18.588,00 | 399.672,41 |
| 6137 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 432.119,25 | 4.837.012,43 |
| 6139 | Trasferimenti correnti a imprese private | 58.819,45 | 7.153.276,13 |
| 6140 | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere universitarie | 10.415,58 | 89.461,63 |
| 6224 | Trasferimenti per investimenti a Enti di ricerca | 0,00 | 1.000,00 |
| 6228 | Trasferimenti per investimenti ad altre Università | 0,00 | 8.167,80 |
| 6234 | Trasferimenti per investimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 1.247.700,44 |
| 6239 | Trasferimenti per investimenti a imprese private | 0,00 | 84.309,38 |
| 6300 | Trasferimenti interni correnti | 143.598,30 | 1.820.128,71 |
| ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE | | 3.554.550,88 | 39.731.430,10 |
| 7212 | Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali | 0,00 | 12.853,00 |
| 7218 | Altri interventi edilizi | 9.979,40 | 589.631,70 |
| 7311 | Mezzi di trasporto | 18.870,00 | 45.611,58 |
| 7313 | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 19.192,13 | 398.835,35 |
| 7315 | Hardware | 327.560,16 | 2.488.859,31 |
| 7317 | Macchinari e attrezzature tecnico scientifico | 562.386,47 | 2.498.085,46 |
| 7319 | Materiale bibliografico | 213.338,09 | 2.271.475,64 |
| 7321 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 74.112,47 | 92.473,49 |
| 7323 | Impianti e attrezzature | 423.507,15 | 3.361.079,27 |
| 7325 | Acquisizione o realizzazione software | 56.266,81 | 300.631,77 |
| 7327 | Opere artistiche | 2.400,00 | 6.150,00 |
| 7329 | Acquisizione di strumenti per restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico e museale | 1.856,80 | 20.374,00 |
| 7331 | Altri beni materiali | 1.484.291,09 | 22.455.417,43 |
| 7333 | Beni immateriali | 360.790,31 | 5.189.952,10 |
| RIMBORSO DI PRESTITI | | 0,00 | 6.973.063,48 |
| 8413 | Rimborso prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI) | 0,00 | 6.973.063,48 |
| PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI | | 34.986.891,93 | 251.143.159,53 |
| 9110 | Ritenute erariali | 6.923.552,11 | 75.250.870,34 |
| 9120 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 10.015.609,49 | 110.269.951,35 |
| 9130 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 318.818,96 | 1.743.870,21 |
| 9140 | Anticipazione di fondi economici | 30.000,00 | 97.215,00 |
| 9150 | Restituzione depositi cauzionali | 1.200,00 | 3.654,00 |
| 9180 | Versamenti alla Regione - tassa regionale per il diritto allo studio | 10.264.856,26 | 12.165.405,20 |
| 9210 | Gestioni delegate e/o convenzionate | 1.963.039,95 | 25.924.667,79 |
| 9220 | Altre Partite di giro | 5.469.815,16 | 25.687.525,64 |

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 108.263.864,73 | 900.515.174,10 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente Codice | 000704380000000 |
| Ente Descrizione | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO) |
| Categoria | Universita' |
| Sotto Categoria | UNIVERSITA |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2016 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Unificato: Elenco dei report dell'ente e delle sue uniti;½ organizzative |
| Data ultimo aggiornamento | 14-set-2017 |
| Data stampa | 18-set-2017 |
| Importi in EURO | |

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI CASSA**

| | | |
|------|---|----------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 446.460.720,04 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 933.918.277,21 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 898.938.169,10 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 481.440.828,15 |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DIFUORI DEL CONTO DI CASSA

| | | |
|------|--|------------|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 487.155,73 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

| | | |
|------|--|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

| | | |
|------|--|----------------|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) | 55.377.379,25 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 3.409.424,90 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 1.156.094,40 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 0,00 |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) | 0,00 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 423.810.118,40 |



307000

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2016

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| Fondo di cassa | | 481.443.945,54 |
| Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale | (-) | 55.377.379,25 |
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (-) | 3.068.308,15 |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (+) | 814.977,65 |
| Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (-) | 0,00 |
| Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (+) | 0,00 |
| Operazioni contabili successive al 30/12/2016 | (-) | 3.117,39 |
| Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30/12/2016 | | 423.810.118,40 |

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

B. Lopez
il 13/09/2017

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.
UniCredit S.p.A.
BOLOGNA ALDROVANDI
P.zza Aldrovandi, 12/A
40125 Bologna BO

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Spicchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano
Capitale Sociale € 20.846.893.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.