<table>
<thead>
<tr>
<th>E N T R A T E</th>
<th>Conto Di Diritto</th>
<th>Conto Di Fatto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021</td>
<td>748.033.394,94</td>
<td>748.033.394,94</td>
</tr>
<tr>
<td>Reversali emesse (Ultimo num. 122405)</td>
<td>1.216.201.323,08</td>
<td>1.216.201.323,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Riscosse</td>
<td>1.216.201.323,08</td>
<td>1.216.201.323,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Da Riscuotere</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A Copertura</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Totale delle Entrate</td>
<td>1.964.234.718,02</td>
<td>1.964.234.718,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>U S C I T E</th>
<th>Conto Di Diritto</th>
<th>Conto Di Fatto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2021</td>
<td>1.161.239.705,70</td>
<td>1.161.239.705,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Mandati emessi (Ultimo num. 122403)</td>
<td>1.161.239.705,70</td>
<td>1.161.239.705,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Pagati</td>
<td>1.161.239.705,70</td>
<td>1.161.239.705,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Da Pagare</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A Copertura</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Totale Delle Uscite</td>
<td>1.161.239.705,70</td>
<td>1.161.239.705,70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto 802.995.012,32
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto 802.995.012,32

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale
Quota Fondi Speciali: C/C 108.156.917,12 BI
Partite Viaggianti
Somme Vincolate
<table>
<thead>
<tr>
<th>Dettaglio</th>
<th>Valore</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ente Codice</td>
<td>000704380000000</td>
</tr>
<tr>
<td>Ente Descrizione</td>
<td>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)</td>
</tr>
<tr>
<td>Categoria</td>
<td>Universita'</td>
</tr>
<tr>
<td>Sotto Categoria</td>
<td>UNIVERSITA</td>
</tr>
<tr>
<td>Periodo</td>
<td>ANNUALE 2022</td>
</tr>
<tr>
<td>Prospetto</td>
<td>INCASSI</td>
</tr>
<tr>
<td>Tipo Report</td>
<td>Semplice</td>
</tr>
<tr>
<td>Data ultimo aggiornamento</td>
<td>06-apr-2023</td>
</tr>
<tr>
<td>Data stampa</td>
<td>11-apr-2023</td>
</tr>
<tr>
<td>Importi in EURO</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti

### 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.01.00.00.000</td>
<td>533.416.141,77</td>
<td>533.416.141,77</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.01.01.01.001</td>
<td>472.945.081,77</td>
<td>472.945.081,77</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01.01.999</td>
<td>1.456.393,30</td>
<td>1.456.393,30</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01.02.001</td>
<td>5.102.322,82</td>
<td>5.102.322,82</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01.02.002</td>
<td>250,00</td>
<td>250,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01.02.003</td>
<td>216.333,36</td>
<td>216.333,36</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01.02.005</td>
<td>50.000,00</td>
<td>50.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01.02.007</td>
<td>1.500,00</td>
<td>1.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01.02.008</td>
<td>517.788,61</td>
<td>517.788,61</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01.02.009</td>
<td>7.500,00</td>
<td>7.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01.02.011</td>
<td>2.683.884,52</td>
<td>2.683.884,52</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01.02.012</td>
<td>27.573.132,98</td>
<td>27.573.132,98</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01.02.999</td>
<td>489.021,90</td>
<td>489.021,90</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.01.03.002</td>
<td>42.708,35</td>
<td>42.708,35</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.01.02.01.001</td>
<td>338.900,00</td>
<td>338.900,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.01.03.02.999</td>
<td>2.780.567,04</td>
<td>2.780.567,04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.01.04.01.001</td>
<td>2.689.606,48</td>
<td>2.689.606,48</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.01.05.01.999</td>
<td>16.521.150,64</td>
<td>16.521.150,64</td>
</tr>
<tr>
<td>2.01.05.02.001</td>
<td>925.115,92</td>
<td>925.115,92</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.01.00.00.000</td>
<td>175.689.821,92</td>
<td>175.689.821,92</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.01.02.01.27</td>
<td>6.439.951,66</td>
<td>6.439.951,66</td>
</tr>
<tr>
<td>3.01.02.01.32</td>
<td>564.574,00</td>
<td>564.574,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3.01.02.01.33</td>
<td>101.619,81</td>
<td>101.619,81</td>
</tr>
<tr>
<td>3.01.02.01.38</td>
<td>15.707.978,37</td>
<td>15.707.978,37</td>
</tr>
<tr>
<td>3.01.02.01.999</td>
<td>12.730.015,83</td>
<td>12.730.015,83</td>
</tr>
<tr>
<td>3.01.02.02.01</td>
<td>111.233.180,06</td>
<td>111.233.180,06</td>
</tr>
<tr>
<td>3.01.02.02.02</td>
<td>13.478.585,55</td>
<td>13.478.585,55</td>
</tr>
<tr>
<td>3.01.02.02.999</td>
<td>1.702.443,51</td>
<td>1.702.443,51</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.01.03.02.002</td>
<td>354.175,61</td>
<td>354.175,61</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.02.00.00.000 Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.01.02.01.27</td>
<td>161.958.348,79</td>
<td>161.958.348,79</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.03.00.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.01.03.02.002</td>
<td>354.175,61</td>
<td>354.175,61</td>
</tr>
<tr>
<td>3.03.00.00.000 Interessi attivi</td>
<td>258,71</td>
<td>258,71</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</td>
<td>258,71</td>
<td>258,71</td>
</tr>
<tr>
<td>3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche</td>
<td>27,74</td>
<td>27,74</td>
</tr>
<tr>
<td>3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali</td>
<td>230,97</td>
<td>230,97</td>
</tr>
<tr>
<td>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</td>
<td>51.509,72</td>
<td>51.509,72</td>
</tr>
<tr>
<td>3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</td>
<td>51.509,72</td>
<td>51.509,72</td>
</tr>
<tr>
<td>3.04.99.99.999 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.</td>
<td>51.509,72</td>
<td>51.509,72</td>
</tr>
<tr>
<td>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</td>
<td>13.325.529,09</td>
<td>13.325.529,09</td>
</tr>
<tr>
<td>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</td>
<td>1.023.225,49</td>
<td>1.023.225,49</td>
</tr>
<tr>
<td>3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</td>
<td>551.619,18</td>
<td>551.619,18</td>
</tr>
<tr>
<td>3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali</td>
<td>7.274,86</td>
<td>7.274,86</td>
</tr>
<tr>
<td>3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie</td>
<td>464.331,45</td>
<td>464.331,45</td>
</tr>
<tr>
<td>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</td>
<td>12.302.303,60</td>
<td>12.302.303,60</td>
</tr>
<tr>
<td>3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.</td>
<td>12.302.303,60</td>
<td>12.302.303,60</td>
</tr>
<tr>
<td>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</td>
<td>144.549.226,11</td>
<td>144.549.226,11</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</td>
<td>142.508.717,66</td>
<td>142.508.717,66</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</td>
<td>53.092.103,34</td>
<td>53.092.103,34</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri</td>
<td>32.913.133,34</td>
<td>32.913.133,34</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.01.01.013 Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca</td>
<td>9.834.896,25</td>
<td>9.834.896,25</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.</td>
<td>288.486,06</td>
<td>288.486,06</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome</td>
<td>6.042.533,74</td>
<td>6.042.533,74</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni</td>
<td>57.250,00</td>
<td>57.250,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.01.02.005 Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni</td>
<td>6.000,00</td>
<td>6.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.01.02.008 Contributi agli investimenti da Universita’</td>
<td>2.017.009,83</td>
<td>2.017.009,83</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.01.02.011 Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali</td>
<td>223.999,00</td>
<td>223.999,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.01.02.012 Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN</td>
<td>735.862,69</td>
<td>735.862,69</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.</td>
<td>960.840,83</td>
<td>960.840,83</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.01.03.999 Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c.</td>
<td>12.091,60</td>
<td>12.091,60</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie</td>
<td>182.897,89</td>
<td>182.897,89</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie</td>
<td>182.897,89</td>
<td>182.897,89</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese</td>
<td>11.499.332,63</td>
<td>11.499.332,63</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese</td>
<td>11.499.332,63</td>
<td>11.499.332,63</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</td>
<td>5.822.421,79</td>
<td>5.822.421,79</td>
</tr>
<tr>
<td>4.02.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</td>
<td>5.822.421,79</td>
<td>5.822.421,79</td>
</tr>
<tr>
<td>Importo nel periodo</td>
<td>Importo a tutto il periodo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71.911.962,01</td>
<td>71.911.962,01</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo

- 4.02.05.07.001 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo: 1.938.559,11
- 4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall’Unione Europea: 69.973.402,90

### 4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

<table>
<thead>
<tr>
<th>Contributo</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</td>
<td>389.549,42</td>
</tr>
<tr>
<td>4.04.01.03.999 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.</td>
<td>26.230,43</td>
</tr>
<tr>
<td>4.04.01.04.001 Alienazione di Macchinari</td>
<td>68.150,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4.04.01.04.999 Alienazione di impianti</td>
<td>36.707,46</td>
</tr>
<tr>
<td>4.04.01.05.001 Attrezzature scientifiche</td>
<td>20.447,53</td>
</tr>
<tr>
<td>4.04.01.05.999 Alienazione di Attrezzature n.a.c.</td>
<td>80.070,35</td>
</tr>
<tr>
<td>4.04.01.08.017 Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale</td>
<td>46.704,81</td>
</tr>
<tr>
<td>4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.</td>
<td>60.413,80</td>
</tr>
<tr>
<td>4.04.01.99.999 Alienazioni di beni materiali n.a.c.</td>
<td>50.825,04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Contributo</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali</td>
<td>2.224,14</td>
</tr>
<tr>
<td>4.04.03.99.001 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.</td>
<td>2.224,14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale

<table>
<thead>
<tr>
<th>Contributo</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale</td>
<td>1.648.734,89</td>
</tr>
<tr>
<td>4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</td>
<td>1.648.734,89</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Contributo</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie</td>
<td>22.753,27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Contributo</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5.01.04.03.001 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti</td>
<td>22.753,27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 6.00.00.00.000 Accensione Prestiti

<table>
<thead>
<tr>
<th>Contributo</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</td>
<td>44.000.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Contributo</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6.03.01.06.001 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente</td>
<td>44.000.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro

<table>
<thead>
<tr>
<th>Contributo</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</td>
<td>303.656.009,30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

<table>
<thead>
<tr>
<th>Contributo</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</td>
<td>89.573.108,52</td>
</tr>
<tr>
<td>9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</td>
<td>153.871.962,18</td>
</tr>
<tr>
<td>9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</td>
<td>1.450.103,28</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

<table>
<thead>
<tr>
<th>Contributo</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</td>
<td>796.989,97</td>
</tr>
<tr>
<td>Partita di giro</td>
<td>Descrizione</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>9.01.03.02.001</td>
<td>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.01.03.99.999</td>
<td>Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.01.99.00.000</td>
<td>Altre entrate per partite di giro</td>
</tr>
<tr>
<td>9.01.99.03.001</td>
<td>Rimborso di fondi economici e carte aziendali</td>
</tr>
<tr>
<td>9.01.99.99.999</td>
<td>Altre entrate per partite di giro diverse</td>
</tr>
<tr>
<td>9.02.00.00.000</td>
<td>Entrate per conto terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.02.02.00.000</td>
<td>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.02.02.01.001</td>
<td>Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.02.02.02.001</td>
<td>Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.02.02.02.999</td>
<td>Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.02.02.03.002</td>
<td>Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.02.02.03.999</td>
<td>Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.02.04.00.000</td>
<td>Depositi di/presso terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.02.04.01.001</td>
<td>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.02.04.02.001</td>
<td>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.02.05.00.000</td>
<td>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>9.02.05.01.001</td>
<td>Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Partita di giro</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9.00.00.00.999</td>
<td>ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTALE INCASSI | 1.216.201.323,08 | 1.216.201.323,08
<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Ente Codice</strong></th>
<th>000704380000000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Ente Descrizione</strong></td>
<td>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Categoria</strong></td>
<td>Universita'</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sotto Categoria</strong></td>
<td>UNIVERSITA</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Periodo</strong></td>
<td>ANNUALE 2022</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Prospetto</strong></td>
<td>PAGAMENTI</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tipo Report</strong></td>
<td>Semplice</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Data ultimo aggiornamento</strong></td>
<td>06-apr-2023</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Data stampa</strong></td>
<td>11-apr-2023</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Importi in EURO</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Codice</td>
<td>Descrizione</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.00.00.00.00</td>
<td>Spese correnti</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.00.00.00</td>
<td>Redditi da lavoro dipendente</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.00.00</td>
<td>Retribuzioni lordi</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.01.001</td>
<td>Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.01.002</td>
<td>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.01.003</td>
<td>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.01.004</td>
<td>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.01.005</td>
<td>Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.01.006</td>
<td>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.01.007</td>
<td>Straordinario per il personale a tempo determinato</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.01.008</td>
<td>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.01.009</td>
<td>Assegni di ricerca</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.02.001</td>
<td>Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.01.01.009</td>
<td>Assegni di ricerca</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.02.002</td>
<td>Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale</td>
</tr>
<tr>
<td>1.01.01.01.01.009</td>
<td>Assegni di ricerca</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.00.00.00</td>
<td>Acquisto di beni e servizi</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.01.00.00</td>
<td>Acquisto di beni e servizi</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.01.01.001</td>
<td>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.01.02.001</td>
<td>Imposta di registro e di bollo</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.01.06.001</td>
<td>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.01.10.001</td>
<td>Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</td>
</tr>
<tr>
<td>1.02.01.99.999</td>
<td>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.00.00.00</td>
<td>Acquisto di beni e servizi</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.01.00.00</td>
<td>Acquisto di beni e servizi</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.01.01.001</td>
<td>Giornali e riviste</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.01.01.002</td>
<td>Pubblicazioni</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.01.02.001</td>
<td>Carta, cancelleria e stampati</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.01.02.002</td>
<td>Carburanti, combustibili e lubrificanti</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.01.02.006</td>
<td>Materiale informatico</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.01.02.011</td>
<td>Generi alimentari</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.01.02.999</td>
<td>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.01.05.007</td>
<td>Materiali e prodotti per uso veterinario</td>
</tr>
<tr>
<td>Articolo</td>
<td>Importo nel periodo</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</td>
<td>114.151.765,18</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'</td>
<td>276.996,06</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso</td>
<td>46.726,99</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</td>
<td>133.804,90</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta</td>
<td>7.694.456,76</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.004 Pubblicita'</td>
<td>83.688,44</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'</td>
<td>276.996,06</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso</td>
<td>46.726,99</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</td>
<td>133.804,90</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta</td>
<td>7.694.456,76</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.004 Pubblicita'</td>
<td>83.688,44</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'</td>
<td>276.996,06</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso</td>
<td>46.726,99</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</td>
<td>133.804,90</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta</td>
<td>7.694.456,76</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'</td>
<td>276.996,06</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso</td>
<td>46.726,99</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</td>
<td>133.804,90</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta</td>
<td>7.694.456,76</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'</td>
<td>276.996,06</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso</td>
<td>46.726,99</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</td>
<td>133.804,90</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta</td>
<td>7.694.456,76</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'</td>
<td>276.996,06</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso</td>
<td>46.726,99</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</td>
<td>133.804,90</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta</td>
<td>7.694.456,76</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'</td>
<td>276.996,06</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso</td>
<td>46.726,99</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</td>
<td>133.804,90</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta</td>
<td>7.694.456,76</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'</td>
<td>276.996,06</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso</td>
<td>46.726,99</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</td>
<td>133.804,90</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta</td>
<td>7.694.456,76</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'</td>
<td>276.996,06</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso</td>
<td>46.726,99</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</td>
<td>133.804,90</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta</td>
<td>7.694.456,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Articolo</td>
<td>Importo nel periodo</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.</td>
<td>3.185,72</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</td>
<td>92.825,30</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</td>
<td>895.177,70</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.99.003 Quote di associazioni</td>
<td>1.364.032,31</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente</td>
<td>4.304,77</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza</td>
<td>7.485,13</td>
</tr>
<tr>
<td>1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</td>
<td>21.843.121,70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Articolo</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri</td>
<td>1.531.161,46</td>
<td>1.531.161,46</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.01.01.013 Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca</td>
<td>55.709,68</td>
<td>55.709,68</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.</td>
<td>1.222.210,39</td>
<td>1.222.210,39</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome</td>
<td>254.930,29</td>
<td>254.930,29</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni</td>
<td>251.495,60</td>
<td>251.495,60</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università</td>
<td>5.197.831,60</td>
<td>5.197.831,60</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.</td>
<td>210.151,82</td>
<td>210.151,82</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.01.02.012 Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.</td>
<td>438.891,08</td>
<td>438.891,08</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.</td>
<td>888.313,06</td>
<td>888.313,06</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Articolo</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</td>
<td>113.301.873,39</td>
<td>113.301.873,39</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.02.01.002 Liquidazioni per fine rapporto di lavoro</td>
<td>83.425,46</td>
<td>83.425,46</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.02.03.001 Borse di studio</td>
<td>25.445.794,78</td>
<td>25.445.794,78</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica</td>
<td>53.445.696,83</td>
<td>53.445.696,83</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.02.03.003 Dottorati di ricerca</td>
<td>31.911.243,80</td>
<td>31.911.243,80</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.</td>
<td>2.415.712,52</td>
<td>2.415.712,52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Articolo</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</td>
<td>7.944.381,33</td>
<td>7.944.381,33</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese</td>
<td>7.944.381,33</td>
<td>7.944.381,33</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Articolo</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</td>
<td>10.111.500,15</td>
<td>10.111.500,15</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</td>
<td>10.111.500,15</td>
<td>10.111.500,15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Articolo</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</td>
<td>20.129.115,59</td>
<td>20.129.115,59</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.05.04.001 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo</td>
<td>3.375.625,20</td>
<td>3.375.625,20</td>
</tr>
<tr>
<td>1.04.05.99.001 Altri Trasferimenti correnti alla UE</td>
<td>16.753.490,39</td>
<td>16.753.490,39</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 1.07.00.00.000 Interessi passivi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Articolo</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</td>
<td>785.364,89</td>
<td>785.364,89</td>
</tr>
<tr>
<td>1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti</td>
<td>785.364,89</td>
<td>785.364,89</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate

<table>
<thead>
<tr>
<th>Articolo</th>
<th>Importo nel periodo</th>
<th>Importo a tutto il periodo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</td>
<td>255.909,27</td>
<td>255.909,27</td>
</tr>
<tr>
<td>1.09.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</td>
<td>255.909,27</td>
<td>255.909,27</td>
</tr>
<tr>
<td>Codice</td>
<td>Descrizione</td>
<td>Importo nel periodo</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.09.03.00.0000</td>
<td>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</td>
<td>266.979,57</td>
</tr>
<tr>
<td>1.09.03.01.0001</td>
<td>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</td>
<td>266.979,57</td>
</tr>
<tr>
<td>1.09.99.00.0000</td>
<td>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</td>
<td>1.353.975,33</td>
</tr>
<tr>
<td>1.09.99.04.0001</td>
<td>Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso</td>
<td>1.353.975,33</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.00.00.0000</td>
<td>Altre spese correnti</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.03.00.0000</td>
<td>Versamenti IVA a debito</td>
<td>4.123.515,65</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.03.01.0001</td>
<td>Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali</td>
<td>4.123.515,65</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.04.00.0000</td>
<td>Premi di assicurazione</td>
<td>1.058.746,03</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.04.01.0001</td>
<td>Premi di assicurazione su beni mobili</td>
<td>13.264,50</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.04.01.0003</td>
<td>Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi</td>
<td>969.244,69</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.04.01.9999</td>
<td>Altri premi di assicurazione contro i danni</td>
<td>405,64</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.04.99.9999</td>
<td>Altri premi di assicurazione n.a.c.</td>
<td>75.831,20</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.05.00.0000</td>
<td>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</td>
<td>23.164,75</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.05.04.0001</td>
<td>Oneri da contenzioso</td>
<td>23.164,75</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.99.00.0000</td>
<td>Altre spese correnti n.a.c.</td>
<td>3.552.887,54</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10.99.99.9999</td>
<td>Altre spese correnti n.a.c.</td>
<td>3.552.887,54</td>
</tr>
<tr>
<td>2.00.00.00.0000</td>
<td>Spese in conto capitale</td>
<td>57.352.067,57</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.00.00.0000</td>
<td>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</td>
<td>53.239.471,73</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.00.0000</td>
<td>Beni materiali</td>
<td>41.223.927,12</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.01.0001</td>
<td>Mezzi di trasporto stradali</td>
<td>112.808,21</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.03.0001</td>
<td>Mobili e arredi per ufficio</td>
<td>179.022,44</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.03.0002</td>
<td>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</td>
<td>115.225,74</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.03.9999</td>
<td>Mobili e arredi n.a.c.</td>
<td>2.177.897,48</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.04.0001</td>
<td>Macchinari</td>
<td>848.390,54</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.04.0002</td>
<td>Impianti</td>
<td>3.500.450,43</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.05.0001</td>
<td>Attrezzature scientifiche</td>
<td>3.246.758,84</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.05.0002</td>
<td>Attrezzature sanitarie</td>
<td>107.709,40</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.05.9999</td>
<td>Attrezzature n.a.c.</td>
<td>6.623.114,55</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.09.0019</td>
<td>Fabbricati ad uso strumentale</td>
<td>1.068.464,11</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.09.9999</td>
<td>Beni immobili n.a.c.</td>
<td>4.871.535,02</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.10.0009</td>
<td>Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico</td>
<td>318.166,66</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.99.0001</td>
<td>Materiale bibliografico</td>
<td>1.995.118,88</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.01.99.9999</td>
<td>Altri beni materiali diversi</td>
<td>16.059.264,82</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.02.00.0000</td>
<td>Terreni e beni materiali non prodotti</td>
<td>816.423,99</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.02.01.0002</td>
<td>Terreni edificabili</td>
<td>816.423,99</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.03.00.0000</td>
<td>Beni immateriali</td>
<td>11.199.120,62</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.03.02.0002</td>
<td>Acquisto software</td>
<td>157.153,02</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.03.05.0001</td>
<td>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</td>
<td>3.434.165,93</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.03.06.9999</td>
<td>Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi</td>
<td>1.074.092,53</td>
</tr>
<tr>
<td>Codice</td>
<td>Descrizione</td>
<td>Importo nel periodo</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>2.02.03.99.001</td>
<td>Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.</td>
<td>6.533.709,14</td>
</tr>
<tr>
<td>2.03.00.00.000</td>
<td>Contributi agli investimenti</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.03.01.00.000</td>
<td>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.03.03.00.000</td>
<td>Contributi agli investimenti a Imprese</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.03.04.00.000</td>
<td>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.05.00.00.000</td>
<td>Altre spese in conto capitale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.00.00.00.000</td>
<td>Spese per incremento attivita' finanziarie</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.01.00.00.000</td>
<td>Acquisizioni di attivita' finanziarie</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.00.00.00.000</td>
<td>Rimbors Prestiti</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.03.00.00.000</td>
<td>Rimbors mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.03.01.00.000</td>
<td>Rimbors Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.00.00.00.000</td>
<td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.01.00.00.000</td>
<td>Uscite per partite di giro</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.01.02.00.000</td>
<td>Versamenti di ritenute su Reddit da lavoro dipendente</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.01.03.00.000</td>
<td>Versamenti di ritenute su Reddit da lavoro autonomo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi</td>
<td>7.161,63</td>
<td>7.161,63</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</td>
<td>55.267.456,97</td>
<td>55.267.456,97</td>
</tr>
<tr>
<td>7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali</td>
<td>44.700,00</td>
<td>44.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.</td>
<td>55.222.756,97</td>
<td>55.222.756,97</td>
</tr>
<tr>
<td>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</td>
<td>15.590.505,99</td>
<td>15.590.505,99</td>
</tr>
<tr>
<td>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</td>
<td>89.007,86</td>
<td>89.007,86</td>
</tr>
<tr>
<td>7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</td>
<td>89.007,86</td>
<td>89.007,86</td>
</tr>
<tr>
<td>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscossi per conto terzi</td>
<td>15.501.498,13</td>
<td>15.501.498,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Pagamenti da regolarizzare</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTALE PAGAMENTI</td>
<td>1.161.239.705,70</td>
<td>1.161.239.705,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Descrizione</td>
<td>Testo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ente Codice</td>
<td>000704380000000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ente Descrizione</td>
<td>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Categoria</td>
<td>Universita'</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sotto Categoria</td>
<td>UNIVERSITA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Periodo</td>
<td>MENSILE Dicembre 2022</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prospetto</td>
<td>DISPONIBILITA' LIQUIDE</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tipo Report</td>
<td>Semplice</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Data ultimo aggiornamento</td>
<td>06-apr-2023</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Data stampa</td>
<td>11-apr-2023</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Importi in EURO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### CONTO CORRENTE DI CASSA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1100</td>
<td>FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)</td>
<td>748.033.394,94</td>
</tr>
<tr>
<td>1200</td>
<td>RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)</td>
<td>1.216.201.323,08</td>
</tr>
<tr>
<td>1300</td>
<td>PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)</td>
<td>1.161.239.705,70</td>
</tr>
<tr>
<td>1400</td>
<td>FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)</td>
<td>802.995.012,32</td>
</tr>
<tr>
<td>1450</td>
<td>FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2100</td>
<td>DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPiegATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE</td>
<td>215.010,34</td>
</tr>
<tr>
<td>2200</td>
<td>DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPiegATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2300</td>
<td>DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPiegATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2400</td>
<td>DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPiegATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1500</td>
<td>DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM. , COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)</td>
<td>108.156.917,12</td>
</tr>
<tr>
<td>1600</td>
<td>RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)</td>
<td>522.643,58</td>
</tr>
<tr>
<td>1700</td>
<td>PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)</td>
<td>110,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1800</td>
<td>VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)</td>
<td>5.802,11</td>
</tr>
<tr>
<td>1850</td>
<td>PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1900</td>
<td>SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6-7+8-9)</td>
<td>694.321.363,73</td>
</tr>
</tbody>
</table>