

ENTE 307000 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA'DI BOLOGNA

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

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2021		
Mandati emessi (Ultimo num. 122403 )	1.161.239.705,70	
Pagati Da Pagare A Copertura	1.161.239.705,70	1.161.239.705,70
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	1.161.239.705,70	1.161.239.705,70
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

<b>Ente Codice</b>	000704380000000
<b>Ente Descrizione</b>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEIO)
<b>Categoria</b>	Universita'
<b>Sotto Categoria</b>	UNIVERSITA
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2022
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	06-apr-2023
<b>Data stampa</b>	11-apr-2023
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>533.416.141,77</b>	<b>533.416.141,77</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>533.416.141,77</b>	<b>533.416.141,77</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>511.085.917,61</b>	<b>511.085.917,61</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	472.945.081,77	472.945.081,77
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.456.393,30	1.456.393,30
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.102.322,82	5.102.322,82
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	250,00	250,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	216.333,36	216.333,36
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	1.500,00	1.500,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	517.788,61	517.788,61
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	7.500,00	7.500,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	2.683.884,52	2.683.884,52
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	27.573.132,98	27.573.132,98
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	489.021,90	489.021,90
2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	42.708,35	42.708,35
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>338.900,00</b>	<b>338.900,00</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	338.900,00	338.900,00
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>2.780.567,04</b>	<b>2.780.567,04</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.780.567,04	2.780.567,04
<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>2.689.606,48</b>	<b>2.689.606,48</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.689.606,48	2.689.606,48
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>16.521.150,64</b>	<b>16.521.150,64</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	15.596.034,72	15.596.034,72
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	925.115,92	925.115,92
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>175.689.821,92</b>	<b>175.689.821,92</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>162.312.524,40</b>	<b>162.312.524,40</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>161.958.348,79</b>	<b>161.958.348,79</b>
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	6.439.951,66	6.439.951,66
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	564.574,00	564.574,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	101.619,81	101.619,81
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	15.707.978,37	15.707.978,37
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.730.015,83	12.730.015,83
3.01.02.02.001	Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello	111.233.180,06	111.233.180,06
3.01.02.02.002	Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream	13.478.585,55	13.478.585,55
3.01.02.02.999	Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi	1.702.443,51	1.702.443,51
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>354.175,61</b>	<b>354.175,61</b>
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	354.175,61	354.175,61

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.02.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>71.911.962,01</b>	<b>71.911.962,01</b>
4.02.05.07.001	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	1.938.559,11	1.938.559,11
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	69.973.402,90	69.973.402,90
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>391.773,56</b>	<b>391.773,56</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>389.549,42</b>	<b>389.549,42</b>
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	26.230,43	26.230,43
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	68.150,00	68.150,00
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	36.707,46	36.707,46
4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche	20.447,53	20.447,53
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	80.070,35	80.070,35
4.04.01.08.017	Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale	46.704,81	46.704,81
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	60.413,80	60.413,80
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	50.825,04	50.825,04
<b>4.04.03.00.000</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>2.224,14</b>	<b>2.224,14</b>
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	2.224,14	2.224,14
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>1.648.734,89</b>	<b>1.648.734,89</b>
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>1.648.734,89</b>	<b>1.648.734,89</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.648.734,89	1.648.734,89
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>22.753,27</b>	<b>22.753,27</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attivita' finanziarie</b>	<b>22.753,27</b>	<b>22.753,27</b>
<b>5.01.04.00.000</b>	<b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>22.753,27</b>	<b>22.753,27</b>
5.01.04.03.001	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	22.753,27	22.753,27
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>
6.03.01.06.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	44.000.000,00	44.000.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>318.523.380,01</b>	<b>318.523.380,01</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>303.656.009,30</b>	<b>303.656.009,30</b>
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>244.895.173,98</b>	<b>244.895.173,98</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	89.573.108,52	89.573.108,52
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	153.871.962,18	153.871.962,18
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.450.103,28	1.450.103,28
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>816.337,44</b>	<b>816.337,44</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	796.989,97	796.989,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.820,84	18.820,84
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	526,63	526,63
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>57.944.497,88</b>	<b>57.944.497,88</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	42.600,00	42.600,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	57.901.897,88	57.901.897,88
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>14.867.370,71</b>	<b>14.867.370,71</b>
<b>9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>		<b>779.736,21</b>	<b>779.736,21</b>
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	10.788,12	10.788,12
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	154.037,17	154.037,17
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	58.659,25	58.659,25
9.02.02.03.002	Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi	164.718,83	164.718,83
9.02.02.03.999	Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi	391.532,84	391.532,84
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>98.080,37</b>	<b>98.080,37</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	63.070,00	63.070,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	35.010,37	35.010,37
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>13.989.554,13</b>	<b>13.989.554,13</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	13.989.554,13	13.989.554,13
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>1.216.201.323,08</b>	<b>1.216.201.323,08</b>

<b>Ente Codice</b>	000704380000000
<b>Ente Descrizione</b>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)
<b>Categoria</b>	Universita'
<b>Sotto Categoria</b>	UNIVERSITA
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2022
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	06-apr-2023
<b>Data stampa</b>	11-apr-2023
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>782.304.287,27</b>	<b>782.304.287,27</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>450.991.195,32</b>	<b>450.991.195,32</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>354.066.955,26</b>	<b>354.066.955,26</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.487.178,73	3.487.178,73
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	240.918.440,64	240.918.440,64
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	237.916,64	237.916,64
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.774.522,48	40.774.522,48
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	93.960,50	93.960,50
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	29.656.433,91	29.656.433,91
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.927,91	2.927,91
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.192.713,20	4.192.713,20
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	26.632.601,90	26.632.601,90
1.01.01.02.001	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	1.982.377,79	1.982.377,79
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.299.480,97	2.299.480,97
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.788.400,59	3.788.400,59
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>96.924.240,06</b>	<b>96.924.240,06</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	80.731.038,68	80.731.038,68
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	71.248,13	71.248,13
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	14.870.607,77	14.870.607,77
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	451.219,31	451.219,31
1.01.02.02.001	Assegni familiari	290.556,49	290.556,49
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	509.569,68	509.569,68
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>32.314.570,85</b>	<b>32.314.570,85</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>32.314.570,85</b>	<b>32.314.570,85</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.463.060,41	27.463.060,41
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.856.793,67	2.856.793,67
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.376.291,34	1.376.291,34
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	9.562,45	9.562,45
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	608.862,98	608.862,98
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>126.040.412,63</b>	<b>126.040.412,63</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>11.888.647,45</b>	<b>11.888.647,45</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	114.824,97	114.824,97
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.886.275,34	1.886.275,34
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	253.454,70	253.454,70
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	68.681,99	68.681,99
1.03.01.02.006	Materiale informatico	304.590,83	304.590,83
1.03.01.02.011	Generi alimentari	40.898,99	40.898,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.198.012,95	9.198.012,95
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	21.907,68	21.907,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>114.151.765,18</b>	<b>114.151.765,18</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	276.996,06	276.996,06
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	46.726,99	46.726,99
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	133.804,90	133.804,90
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	7.694.456,76	7.694.456,76
1.03.02.02.004	Pubblicita'	83.638,44	83.638,44
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.229.197,90	3.229.197,90
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	29.697,54	29.697,54
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	660.445,87	660.445,87
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	145.625,15	145.625,15
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	485.271,23	485.271,23
1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.045.870,43	9.045.870,43
1.03.02.05.005	Acqua	1.035.905,99	1.035.905,99
1.03.02.05.006	Gas	12.346.458,50	12.346.458,50
1.03.02.05.007	Spese di condominio	74.887,85	74.887,85
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.972.223,84	6.972.223,84
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.607.957,20	2.607.957,20
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	408.228,48	408.228,48
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	117.827,75	117.827,75
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	35.904,61	35.904,61
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.571.648,89	2.571.648,89
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	529.031,13	529.031,13
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	97.432,74	97.432,74
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	3.274,09	3.274,09
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	40.101,01	40.101,01
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	34.527,55	34.527,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	74.589,81	74.589,81
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23.108,09	23.108,09
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.471.574,86	2.471.574,86
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	931.478,12	931.478,12
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.452.673,38	2.452.673,38
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	540.802,85	540.802,85
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	506.015,41	506.015,41
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	26.026,46	26.026,46
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	370.749,71	370.749,71
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13.661,47	13.661,47
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	7.333,34	7.333,34
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	336.841,57	336.841,57
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	726.537,80	726.537,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.015.157,90	2.015.157,90
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	12.208.144,72	12.208.144,72
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	183.436,25	183.436,25
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.141.847,72	8.141.847,72
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.207.421,94	8.207.421,94
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	970.133,17	970.133,17
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	432.151,93	432.151,93
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	431.934,15	431.934,15
1.03.02.16.002	Spese postali	156.627,86	156.627,86
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.243,14	6.243,14

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

1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.185,72	3.185,72
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	92.825,30	92.825,30
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	895.177,70	895.177,70
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.364.032,31	1.364.032,31
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.304,77	4.304,77
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	7.485,13	7.485,13
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	21.843.121,70	21.843.121,70

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **161.537.565,44**    **161.537.565,44**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **10.050.694,98**    **10.050.694,98**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.531.161,46	1.531.161,46
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	55.709,68	55.709,68
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.222.210,39	1.222.210,39
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	254.930,29	254.930,29
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	251.495,60	251.495,60
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	5.197.831,60	5.197.831,60
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	210.151,82	210.151,82
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	438.891,08	438.891,08
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	888.313,06	888.313,06

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **113.301.873,39**    **113.301.873,39**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	83.425,46	83.425,46
1.04.02.03.001	Borse di studio	25.445.794,78	25.445.794,78
1.04.02.03.002	Contratti di formazione specialistica area medica	53.445.696,83	53.445.696,83
1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	31.911.243,80	31.911.243,80
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.415.712,52	2.415.712,52

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **7.944.381,33**    **7.944.381,33**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.944.381,33	7.944.381,33
----------------	--	--------------	--------------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **10.111.500,15**    **10.111.500,15**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.111.500,15	10.111.500,15
----------------	--	---------------	---------------

**1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo** **20.129.115,59**    **20.129.115,59**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	3.375.625,20	3.375.625,20
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	16.753.490,39	16.753.490,39

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **785.364,89**    **785.364,89**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **785.364,89**    **785.364,89**

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	785.364,89	785.364,89
----------------	--	------------	------------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **1.876.864,17**    **1.876.864,17**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **255.909,27**    **255.909,27**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	255.909,27	255.909,27
----------------	---	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.03.00.000</b>	<b>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>	<b>266.979,57</b>	<b>266.979,57</b>
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	266.979,57	266.979,57
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>1.353.975,33</b>	<b>1.353.975,33</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.353.975,33	1.353.975,33
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>8.758.313,97</b>	<b>8.758.313,97</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>4.123.515,65</b>	<b>4.123.515,65</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.123.515,65	4.123.515,65
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>1.058.746,03</b>	<b>1.058.746,03</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.264,50	13.264,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	969.244,69	969.244,69
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	405,64	405,64
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	75.831,20	75.831,20
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>23.164,75</b>	<b>23.164,75</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	23.164,75	23.164,75
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>3.552.887,54</b>	<b>3.552.887,54</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.552.887,54	3.552.887,54
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>57.352.067,57</b>	<b>57.352.067,57</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>53.239.471,73</b>	<b>53.239.471,73</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>41.223.927,12</b>	<b>41.223.927,12</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	112.808,21	112.808,21
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	179.022,44	179.022,44
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	115.225,74	115.225,74
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.177.897,48	2.177.897,48
2.02.01.04.001	Macchinari	848.390,54	848.390,54
2.02.01.04.002	Impianti	3.500.450,43	3.500.450,43
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	3.246.758,84	3.246.758,84
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	107.709,40	107.709,40
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.623.114,55	6.623.114,55
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.068.464,11	1.068.464,11
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	4.871.535,02	4.871.535,02
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	318.166,66	318.166,66
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.995.118,88	1.995.118,88
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	16.059.264,82	16.059.264,82
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>816.423,99</b>	<b>816.423,99</b>
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	816.423,99	816.423,99
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>11.199.120,62</b>	<b>11.199.120,62</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	157.153,02	157.153,02
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.434.165,93	3.434.165,93
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	1.074.092,53	1.074.092,53

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.533.709,14	6.533.709,14
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>2.463.312,86</b>	<b>2.463.312,86</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.372.217,93</b>	<b>1.372.217,93</b>
2.03.01.01.013	Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	872.361,99	872.361,99
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	499.855,94	499.855,94
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10.000,00	10.000,00
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>1.081.094,93</b>	<b>1.081.094,93</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.081.094,93	1.081.094,93
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>1.649.282,98</b>	<b>1.649.282,98</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>1.649.282,98</b>	<b>1.649.282,98</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.649.282,98	1.649.282,98
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>709.440,60</b>	<b>709.440,60</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>	<b>709.440,60</b>	<b>709.440,60</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	<b>709.440,60</b>	<b>709.440,60</b>
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	4.200,00	4.200,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	47.240,60	47.240,60
3.01.01.04.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate	50.000,00	50.000,00
3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	608.000,00	608.000,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>8.737.088,16</b>	<b>8.737.088,16</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>8.737.088,16</b>	<b>8.737.088,16</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>8.737.088,16</b>	<b>8.737.088,16</b>
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	8.737.088,16	8.737.088,16
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>312.136.822,10</b>	<b>312.136.822,10</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>296.546.316,11</b>	<b>296.546.316,11</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>240.471.366,98</b>	<b>240.471.366,98</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	88.209.124,91	88.209.124,91
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.973.564,23	150.973.564,23
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.288.677,84	1.288.677,84
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>807.492,16</b>	<b>807.492,16</b>

## 00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	781.282,67	781.282,67
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.047,86	19.047,86
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	7.161,63	7.161,63
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>55.267.456,97</b>	<b>55.267.456,97</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	44.700,00	44.700,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	55.222.756,97	55.222.756,97
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>15.590.505,99</b>	<b>15.590.505,99</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>89.007,86</b>	<b>89.007,86</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	89.007,86	89.007,86
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>15.501.498,13</b>	<b>15.501.498,13</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	15.501.498,13	15.501.498,13
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>1.161.239.705,70</b>	<b>1.161.239.705,70</b>

<b>Ente Codice</b>	000704380000000
<b>Ente Descrizione</b>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)
<b>Categoria</b>	Universita'
<b>Sotto Categoria</b>	UNIVERSITA
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2022
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	06-apr-2023
<b>Data stampa</b>	11-apr-2023
<b>Importi in EURO</b>	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	748.033.394,94
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.216.201.323,08
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.161.239.705,70
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	802.995.012,32
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	215.010,34
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**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)	108.156.917,12
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	522.643,58
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	110,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	5.802,11
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)	694.321.363,73