

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE CRÉDIT AGRICOLE ITALIA	Anno 2025
---	------------------

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA al 31.12.2024		€ 946.085.854,81
Reversali trasmesse dall'Ente	€ 1.505.684.353,14	
Reversali registrate dall'Istituto Cassiere (ultimo numero 172140)	€ 1.505.684.353,14	
Reversali incassate	€ 1.505.684.353,14	
Reversali da incassare/regolarizzare	€ 0,00	
Entrate da regolarizzare	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 2.451.770.207,95
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		0,00 €
II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA al 31.12.2024		€ 0,00
Mandati trasmessi dall'Ente	€ 1.534.024.673,60	
Mandati registrati dall'Istituto Cassiere (ultimo numero 172141)	€ 1.534.024.673,60	
Mandati pagati	€ 1.534.024.673,60	
Mandati da pagare/regolarizzare	€ 0,00	
Uscite da regolarizzare	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 1.534.024.673,60
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		0,00 €

FONDO DI CASSA al 31.12.2025	€ 917.745.534,35
-------------------------------------	-------------------------

Quadro di raccordo con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa finale esercizio 2025 del Tesoriere	917.745.534,35
Disponibilità liquide presso il Tesoriere esnti T.U.	50.284.316,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere da contabilizzare in contabilità speciale	725.033,47
Pagamenti effettuati dal tesoriere da contabilizzare in contabilità speciale	562,13
Accrediti in contabilità speciale non contabilizzati dal Tesoriere	0,00
Addebiti in contabilità speciale non contabilizzati dal Tesoriere	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale (31.12.2025)	866.736.747,01

Parma, 19 febbraio 2026

Dott. Carmine Paolantonio
L'Agente Contabile
 Crédit Agricole Italia S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Fnanziario

VISTO DI REGOLARITÀ

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Crédit Agricole Italia S.p.A. - Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111

Capitale Sociale euro 1.102.071.064,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma, Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, Partita Iva n. 02886650346. Codice ABI 6230.7. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2026
Data stampa	13-mar-2026
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		694.337.624,56	694.337.624,56
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		694.337.624,56	694.337.624,56
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		671.862.623,67	671.862.623,67
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	626.234.550,25	626.234.550,25
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	578.070,28	578.070,28
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	82.799,86	82.799,86
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.211.097,66	6.211.097,66
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	344.137,40	344.137,40
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	1.250.446,54	1.250.446,54
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	3.876.954,13	3.876.954,13
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	33.051.277,77	33.051.277,77
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	170.506,84	170.506,84
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	62.782,94	62.782,94
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		4.789.285,17	4.789.285,17
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	4.789.285,17	4.789.285,17
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		2.997.194,56	2.997.194,56
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.997.194,56	2.997.194,56
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		955.886,70	955.886,70
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	955.886,70	955.886,70
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		13.732.634,46	13.732.634,46
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	13.232.063,56	13.232.063,56
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	500.570,90	500.570,90
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		169.150.662,73	169.150.662,73
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		144.869.717,01	144.869.717,01
3.01.01.00.000 Vendita di beni		1.396.548,37	1.396.548,37
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	718.552,26	718.552,26
3.01.01.01.005	Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti	677.996,11	677.996,11
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		142.695.554,54	142.695.554,54
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	269.971,13	269.971,13
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	31.696,63	31.696,63
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	284.118,41	284.118,41
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	480.781,36	480.781,36
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	379.771,52	379.771,52
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	212.228,46	212.228,46
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	2.394.779,81	2.394.779,81
3.01.02.01.042	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	185.396,77	185.396,77
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	10.011.262,01	10.011.262,01
3.01.02.02.001	Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello	112.016.039,76	112.016.039,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.02.002	Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream	14.015.536,10	14.015.536,10
3.01.02.02.999	Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi	2.413.972,58	2.413.972,58
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	777.614,10	777.614,10
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	777.614,10	777.614,10
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.790.862,14	1.790.862,14
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.790.862,14	1.790.862,14
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	31,12	31,12
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.790.831,02	1.790.831,02
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	530.262,46	530.262,46
3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	530.262,46	530.262,46
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	530.262,46	530.262,46
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	21.959.821,12	21.959.821,12
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	71.331,04	71.331,04
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	71.331,04	71.331,04
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.149.105,96	1.149.105,96
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	540.772,36	540.772,36
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.306,55	2.306,55
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	58.324,16	58.324,16
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	477.893,00	477.893,00
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	69.410,51	69.410,51
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	399,38	399,38
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	20.739.384,12	20.739.384,12
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	20.739.384,12	20.739.384,12
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	222.263.437,71	222.263.437,71
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	216.553.572,03	216.553.572,03
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	108.029.632,68	108.029.632,68
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	70.411.531,06	70.411.531,06
4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	11.816.025,69	11.816.025,69
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	664.830,13	664.830,13
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6.419.272,80	6.419.272,80
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	1.529.770,92	1.529.770,92
4.02.01.02.008	Contributi agli investimenti da Università'	12.465.101,36	12.465.101,36
4.02.01.02.009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	99.450,00	99.450,00
4.02.01.02.011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali	114.922,71	114.922,71

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.02.012	Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	1.468.982,84	1.468.982,84
4.02.01.02.014	Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	191.380,84	191.380,84
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.828.399,13	2.828.399,13
4.02.01.03.001	Contributi agli investimenti da INPS	19.965,20	19.965,20
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	801.057,70	801.057,70
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	801.057,70	801.057,70
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	20.219.828,09	20.219.828,09
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	20.219.828,09	20.219.828,09
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	42.564.479,31	42.564.479,31
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	42.564.479,31	42.564.479,31
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	44.938.574,25	44.938.574,25
4.02.05.07.001	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	3.606.736,70	3.606.736,70
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	41.331.837,55	41.331.837,55
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.108.970,47	3.108.970,47
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	2.998.056,29	2.998.056,29
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	302.414,59	302.414,59
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	15.650,00	15.650,00
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	14.338,73	14.338,73
4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche	557.619,68	557.619,68
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	262.883,56	262.883,56
4.04.01.08.017	Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale	244.426,00	244.426,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	1.478.946,58	1.478.946,58
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	1.177,12	1.177,12
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	120.600,03	120.600,03
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	42.453,88	42.453,88
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	42.453,88	42.453,88
4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	68.460,30	68.460,30
4.04.03.01.001	Alienazione di software	36.600,00	36.600,00
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	31.860,30	31.860,30
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.600.895,21	2.600.895,21
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.600.895,21	2.600.895,21
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.600.895,21	2.600.895,21
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	486,67	486,67
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	486,67	486,67
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	486,67	486,67
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	486,67	486,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	6.000.000,00	6.000.000,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.000.000,00	6.000.000,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	6.000.000,00	6.000.000,00
6.03.01.06.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	6.000.000,00	6.000.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	413.932.141,47	413.932.141,47
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	370.083.494,96	370.083.494,96
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	298.558.820,74	298.558.820,74
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	108.174.905,72	108.174.905,72
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	188.631.041,98	188.631.041,98
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.752.873,04	1.752.873,04
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.147.353,65	1.147.353,65
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	999.815,17	999.815,17
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	146.353,88	146.353,88
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.184,60	1.184,60
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	70.377.320,57	70.377.320,57
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	11.600,00	11.600,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	70.365.720,57	70.365.720,57
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	43.848.646,51	43.848.646,51
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.967.243,54	2.967.243,54
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	58.590,00	58.590,00
9.02.02.01.013	Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per operazioni conto terzi	919.377,31	919.377,31
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	1.005.875,30	1.005.875,30
9.02.02.02.008	Trasferimenti da Università per operazioni conto terzi	983.400,93	983.400,93
9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	26.669.047,55	26.669.047,55
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	1.065.007,95	1.065.007,95
9.02.03.03.001	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	4.432.402,35	4.432.402,35
9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	21.171.637,25	21.171.637,25
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	246.655,42	246.655,42
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	246.655,42	246.655,42
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	13.965.700,00	13.965.700,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	13.965.700,00	13.965.700,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00

00070438000000 - ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA**Importo nel periodo Importo a tutto il periodo**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
------------------------	--	------	------

TOTALE INCASSI**1.505.684.353,14****1.505.684.353,14**

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2026
Data stampa	13-mar-2026
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.007.430.143,36	1.007.430.143,36
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		554.204.158,81	554.204.158,81
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		434.890.396,80	434.890.396,80
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.300.465,89	1.300.465,89
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	295.902.595,30	295.902.595,30
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	172.616,47	172.616,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	48.811.103,57	48.811.103,57
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.113.583,99	1.113.583,99
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	31.734.139,86	31.734.139,86
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.207,47	1.207,47
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6.190.683,07	6.190.683,07
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	40.670.243,06	40.670.243,06
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	583.738,82	583.738,82
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.334.115,53	3.334.115,53
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	5.075.903,77	5.075.903,77
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		119.313.762,01	119.313.762,01
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	99.524.630,02	99.524.630,02
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	215.575,15	215.575,15
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	18.230.531,93	18.230.531,93
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	563.576,43	563.576,43
1.01.02.02.001	Assegni familiari	51.412,70	51.412,70
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	728.035,78	728.035,78
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		38.175.472,99	38.175.472,99
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		38.175.472,99	38.175.472,99
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.403.304,84	32.403.304,84
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.925.171,65	2.925.171,65
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.407.374,07	1.407.374,07
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.352,13	2.352,13
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	828.809,90	828.809,90
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	608.460,40	608.460,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		170.992.937,81	170.992.937,81
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		18.004.600,07	18.004.600,07
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.263,14	9.263,14
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.335.452,13	2.335.452,13
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	291.649,75	291.649,75
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	48.329,41	48.329,41
1.03.01.02.006	Materiale informatico	435.638,22	435.638,22
1.03.01.02.011	Generi alimentari	87.077,59	87.077,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.770.078,63	14.770.078,63
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	22.391,61	22.391,61

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.719,59	4.719,59
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	152.988.337,74	152.988.337,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	315.319,70	315.319,70
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	64.739,85	64.739,85
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	69.934,00	69.934,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	16.098.098,20	16.098.098,20
1.03.02.02.004	Pubblicita'	294.221,16	294.221,16
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.325.477,09	6.325.477,09
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	95.109,09	95.109,09
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	921.127,95	921.127,95
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	48.166,19	48.166,19
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	221.548,42	221.548,42
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.550.880,70	6.550.880,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica	13.494.013,81	13.494.013,81
1.03.02.05.005	Acqua	1.559.310,91	1.559.310,91
1.03.02.05.006	Gas	8.542.843,88	8.542.843,88
1.03.02.05.007	Spese di condominio	103.591,90	103.591,90
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	272.767,59	272.767,59
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.963.373,20	1.963.373,20
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	458.235,01	458.235,01
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	136.645,48	136.645,48
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	39.479,00	39.479,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.659.755,89	3.659.755,89
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	645.098,90	645.098,90
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	320.737,30	320.737,30
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	401,59	401,59
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.099,20	17.099,20
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	26.523,67	26.523,67
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	98.277,37	98.277,37
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	118.512,21	118.512,21
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.774.514,60	6.774.514,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	598.797,68	598.797,68
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.898.798,56	3.898.798,56
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.410,00	2.410,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	752.331,78	752.331,78
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	728.123,46	728.123,46
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	23.266,85	23.266,85
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	468.327,93	468.327,93
1.03.02.11.004	Perizie	1.464,00	1.464,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.780,28	15.780,28
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	1.215.359,37	1.215.359,37
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	1.044.965,12	1.044.965,12
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.398.587,20	4.398.587,20
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	13.064.330,23	13.064.330,23
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	130.427,59	130.427,59
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12.603.840,19	12.603.840,19
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.614.768,16	8.614.768,16

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

1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.449.943,03	1.449.943,03
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	519.916,72	519.916,72
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	714.763,78	714.763,78
1.03.02.16.002	Spese postali	172.814,98	172.814,98
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.071,02	4.071,02
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.118,23	4.118,23
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	165.226,42	165.226,42
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	966.181,04	966.181,04
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.453.778,09	1.453.778,09
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	147.131,20	147.131,20
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	1.200,00	1.200,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	49.998,62	49.998,62
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.539.312,35	30.539.312,35

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **200.821.318,66** **200.821.318,66**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **25.875.587,25** **25.875.587,25**

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	1.629.522,11	1.629.522,11
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.479.588,92	1.479.588,92
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	5.292,06	5.292,06
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	350.883,98	350.883,98
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	19.307.077,75	19.307.077,75
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	5.200,00	5.200,00
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	367.319,29	367.319,29
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.199.541,68	1.199.541,68

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **129.177.813,30** **129.177.813,30**

1.04.02.03.001	Borse di studio	25.384.160,64	25.384.160,64
1.04.02.03.002	Contratti di formazione specialistica area medica	56.581.723,47	56.581.723,47
1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	43.208.831,38	43.208.831,38
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.003.097,81	4.003.097,81

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **28.536.138,28** **28.536.138,28**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28.536.138,28	28.536.138,28
----------------	--	---------------	---------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **11.031.968,44** **11.031.968,44**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.031.968,44	11.031.968,44
----------------	--	---------------	---------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **6.199.811,39** **6.199.811,39**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	718.294,40	718.294,40
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	5.481.516,99	5.481.516,99

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.901.824,64** **1.901.824,64**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.901.824,64** **1.901.824,64**

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.901.824,64	1.901.824,64
----------------	--	--------------	--------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.836.002,59	1.836.002,59
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)		163.413,84	163.413,84
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	163.413,84	163.413,84
1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea		125.593,42	125.593,42
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	125.593,42	125.593,42
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		1.546.995,33	1.546.995,33
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	96.306,40	96.306,40
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.291.124,83	1.291.124,83
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	159.564,10	159.564,10
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		39.498.427,86	39.498.427,86
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		3.606.757,73	3.606.757,73
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.606.757,73	3.606.757,73
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		1.159.125,54	1.159.125,54
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.984,02	2.984,02
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	71.587,54	71.587,54
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	944.251,83	944.251,83
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	245,08	245,08
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	140.057,07	140.057,07
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		10.707,49	10.707,49
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	639,39	639,39
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	10.068,10	10.068,10
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		34.721.837,10	34.721.837,10
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	34.721.837,10	34.721.837,10
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		143.451.687,85	143.451.687,85
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		141.151.051,12	141.151.051,12
2.02.01.00.000 Beni materiali		115.464.789,19	115.464.789,19
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	87.950,00	87.950,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	102.455,37	102.455,37
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	25.686,71	25.686,71
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.344.004,38	2.344.004,38
2.02.01.04.001	Macchinari	62.230,33	62.230,33
2.02.01.04.002	Impianti	1.792.827,70	1.792.827,70
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	33.059.836,70	33.059.836,70
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	33.067,16	33.067,16
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	9.308.242,20	9.308.242,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	304.883,05	304.883,05
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	5.953.641,72	5.953.641,72

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	90.112,00	90.112,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.750.258,32	1.750.258,32
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	60.549.593,55	60.549.593,55
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.048.000,00	1.048.000,00
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	1.048.000,00	1.048.000,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	24.638.261,93	24.638.261,93
2.02.03.02.002	Acquisto software	600.752,08	600.752,08
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.982.999,79	5.982.999,79
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	384.753,89	384.753,89
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	17.669.756,17	17.669.756,17
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	414.531,59	414.531,59
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	30.000,00	30.000,00
2.03.01.01.013	Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.000,00	1.000,00
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	20.000,00	20.000,00
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	9.000,00	9.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	384.531,59	384.531,59
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	384.531,59	384.531,59
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.886.105,14	1.886.105,14
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.886.105,14	1.886.105,14
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.886.105,14	1.886.105,14
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	4.311,13	4.311,13
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	4.311,13	4.311,13
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	4.311,13	4.311,13
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	2.150,00	2.150,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	2.161,13	2.161,13
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	4.326.183,08	4.326.183,08
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.326.183,08	4.326.183,08
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.326.183,08	4.326.183,08
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	4.326.183,08	4.326.183,08
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	378.812.348,18	378.812.348,18
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	338.056.289,05	338.056.289,05
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	297.139.158,57	297.139.158,57

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	107.877.598,30	107.877.598,30
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	187.516.126,64	187.516.126,64
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.745.433,63	1.745.433,63
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		1.014.408,33	1.014.408,33
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	982.537,11	982.537,11
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.604,76	22.604,76
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	9.266,46	9.266,46
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		39.902.722,15	39.902.722,15
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	11.600,00	11.600,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	39.891.122,15	39.891.122,15
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		40.756.059,13	40.756.059,13
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		12.353.747,23	12.353.747,23
7.02.02.01.013	Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.598.001,27	1.598.001,27
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	19.486,28	19.486,28
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Universita'	10.596.641,06	10.596.641,06
7.02.02.02.012	Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	139.618,62	139.618,62
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		12.966.533,19	12.966.533,19
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	2.079.976,75	2.079.976,75
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	195.689,01	195.689,01
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	10.690.867,43	10.690.867,43
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		145.538,71	145.538,71
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	16.201,87	16.201,87
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	129.336,84	129.336,84
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		15.290.240,00	15.290.240,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	15.290.240,00	15.290.240,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**1.534.024.673,60****1.534.024.673,60**

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2026
Data stampa	13-mar-2026
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	946.085.854,81
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.505.677.728,93
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.534.018.049,39
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	917.745.534,35
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	25.187,61
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)	50.284.316,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	725.033,47
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	562,13
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)	866.736.747,01