

ENTE 307000 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA'DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	802.995.012,32	802.995.012,32
Reversali emesse (Ultimo num. 134213)	1.343.898.027,64	
Riscosse Da Riscuotere A Copertura	1.343.898.027,64	1.343.898.027,64
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	2.146.893.039,96	2.146.893.039,96
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 134214)	1.258.018.952,42	
Pagati Da Pagare A Copertura	1.258.018.952,42	1.258.018.952,42
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	1.258.018.952,42	1.258.018.952,42
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	888.874.087,54	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		888.874.087,54

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C 86.328.497,43 BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEIO)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2024
Data stampa	27-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		589.006.788,72	589.006.788,72
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		589.006.788,72	589.006.788,72
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		574.864.640,76	574.864.640,76
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	539.892.458,29	539.892.458,29
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	43.428,87	43.428,87
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	36.878,04	36.878,04
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.407.225,45	1.407.225,45
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	500,00	500,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	413.396,82	413.396,82
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	30.200,00	30.200,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	395.068,61	395.068,61
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	3.998.375,73	3.998.375,73
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	28.348.221,68	28.348.221,68
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	293.649,02	293.649,02
2.01.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	5.238,25	5.238,25
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		243.365,00	243.365,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	243.365,00	243.365,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		3.051.799,99	3.051.799,99
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.051.799,99	3.051.799,99
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		4.113.502,99	4.113.502,99
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	4.113.502,99	4.113.502,99
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		6.733.479,98	6.733.479,98
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	6.318.891,75	6.318.891,75
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	414.588,23	414.588,23
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		183.274.927,77	183.274.927,77
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		155.049.579,49	155.049.579,49
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		154.663.911,28	154.663.911,28
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	67.668,68	67.668,68
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	4.703.407,70	4.703.407,70
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	554.428,96	554.428,96
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	113.112,09	113.112,09
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	11.353.834,20	11.353.834,20
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.541.339,51	12.541.339,51
3.01.02.02.001	Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello	109.743.972,37	109.743.972,37
3.01.02.02.002	Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream	14.185.802,12	14.185.802,12
3.01.02.02.999	Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi	1.400.345,65	1.400.345,65
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		385.668,21	385.668,21
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	385.668,21	385.668,21

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000	Interessi attivi	149.286,12	149.286,12
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	149.286,12	149.286,12
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	19,85	19,85
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	149.266,27	149.266,27
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	208.784,97	208.784,97
3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	208.784,97	208.784,97
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	208.784,97	208.784,97
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	27.867.277,19	27.867.277,19
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	944.508,20	944.508,20
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	462.036,51	462.036,51
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.500,00	1.500,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	480.971,69	480.971,69
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	26.922.768,99	26.922.768,99
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	26.922.768,99	26.922.768,99
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	228.591.682,36	228.591.682,36
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	227.536.470,93	227.536.470,93
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	110.729.699,32	110.729.699,32
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	77.365.763,23	77.365.763,23
4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	19.394.697,99	19.394.697,99
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	630.958,15	630.958,15
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.468.876,09	3.468.876,09
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	1.041.135,83	1.041.135,83
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	22.000,00	22.000,00
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	3.000,00	3.000,00
4.02.01.02.008	Contributi agli investimenti da Universita'	6.542.208,16	6.542.208,16
4.02.01.02.009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	84.200,00	84.200,00
4.02.01.02.011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali	327.433,13	327.433,13
4.02.01.02.012	Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	1.019.965,74	1.019.965,74
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	808.603,00	808.603,00
4.02.01.03.999	Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	20.858,00	20.858,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	245.140,14	245.140,14
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	245.140,14	245.140,14
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	13.080.829,58	13.080.829,58
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	13.080.829,58	13.080.829,58

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	30.050.182,86	30.050.182,86
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	30.050.182,86	30.050.182,86
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	73.430.619,03	73.430.619,03
4.02.05.07.001	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	4.885.506,69	4.885.506,69
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	68.545.112,34	68.545.112,34
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	328.161,97	328.161,97
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	328.018,97	328.018,97
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	78.783,20	78.783,20
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	39.328,48	39.328,48
4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche	45.053,93	45.053,93
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	104.283,32	104.283,32
4.04.01.08.017	Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale	36.000,00	36.000,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	3.987,00	3.987,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	20.583,04	20.583,04
4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	143,00	143,00
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	143,00	143,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	727.049,46	727.049,46
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	727.049,46	727.049,46
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	727.049,46	727.049,46
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	133.000,00	133.000,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	133.000,00	133.000,00
5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	133.000,00	133.000,00
5.01.04.03.001	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	133.000,00	133.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	342.891.628,79	342.891.628,79
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	324.001.098,08	324.001.098,08
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	261.820.502,55	261.820.502,55
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	96.661.445,91	96.661.445,91
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	163.669.363,84	163.669.363,84
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.489.692,80	1.489.692,80
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	777.485,29	777.485,29
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	769.376,17	769.376,17
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.109,12	8.109,12
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	61.403.110,24	61.403.110,24
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	22.000,00	22.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	61.381.110,24	61.381.110,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		18.890.530,71	18.890.530,71
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		1.026.074,68	1.026.074,68
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	63.375,80	63.375,80
9.02.02.02.008	Trasferimenti da Universita' per operazioni conto terzi	451.380,12	451.380,12
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	57.010,76	57.010,76
9.02.02.03.999	Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi	454.308,00	454.308,00
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		3.855.668,31	3.855.668,31
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	3.855.668,31	3.855.668,31
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		83.127,72	83.127,72
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	851,87	851,87
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	82.275,85	82.275,85
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		13.925.660,00	13.925.660,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	13.925.660,00	13.925.660,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		1.343.898.027,64	1.343.898.027,64

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2024
Data stampa	27-mar-2024
Importi in EURO	

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		861.802.230,70	861.802.230,70
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		477.983.676,54	477.983.676,54
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		374.383.560,69	374.383.560,69
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	131.998,86	131.998,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	256.543.557,33	256.543.557,33
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	221.375,39	221.375,39
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.623.636,74	40.623.636,74
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	2.494,41	2.494,41
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	36.168.720,29	36.168.720,29
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.198,49	2.198,49
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.500.656,24	5.500.656,24
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	28.611.154,24	28.611.154,24
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	179.541,83	179.541,83
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.352.278,73	2.352.278,73
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.045.948,14	4.045.948,14
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		103.600.115,85	103.600.115,85
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	86.056.673,04	86.056.673,04
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	130.492,28	130.492,28
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	15.972.576,82	15.972.576,82
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	774.995,34	774.995,34
1.01.02.02.001	Assegni familiari	41.775,92	41.775,92
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	623.602,45	623.602,45
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.943.067,08	35.943.067,08
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		35.943.067,08	35.943.067,08
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	28.990.057,53	28.990.057,53
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.829.379,51	2.829.379,51
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.465.369,51	1.465.369,51
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	577,53	577,53
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.370.517,42	1.370.517,42
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.287.165,58	1.287.165,58
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		154.062.874,35	154.062.874,35
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		12.222.282,25	12.222.282,25
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	109.923,39	109.923,39
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.767.156,60	1.767.156,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	272.282,08	272.282,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	74.605,21	74.605,21
1.03.01.02.006	Materiale informatico	305.686,43	305.686,43
1.03.01.02.011	Generi alimentari	41.233,02	41.233,02
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.649.730,86	9.649.730,86
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	1.664,66	1.664,66

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

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		141.840.592,10	141.840.592,10
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	292.794,78	292.794,78
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	65.869,96	65.869,96
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	106.443,50	106.443,50
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	11.876.662,81	11.876.662,81
1.03.02.02.004	Pubblicita'	261.132,91	261.132,91
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.262.111,11	4.262.111,11
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10.458,36	10.458,36
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	706.504,67	706.504,67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	116.759,62	116.759,62
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	249.107,53	249.107,53
1.03.02.05.004	Energia elettrica	11.064.128,63	11.064.128,63
1.03.02.05.005	Acqua	1.185.666,53	1.185.666,53
1.03.02.05.006	Gas	23.278.027,13	23.278.027,13
1.03.02.05.007	Spese di condominio	67.076,40	67.076,40
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.305.170,25	7.305.170,25
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.180.735,72	2.180.735,72
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	435.697,22	435.697,22
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	65.043,07	65.043,07
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	50.750,00	50.750,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.924.252,39	2.924.252,39
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	579.095,34	579.095,34
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	123.829,48	123.829,48
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	3.960,55	3.960,55
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.643,01	17.643,01
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	29.723,93	29.723,93
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	117.995,19	117.995,19
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	53.595,54	53.595,54
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.062.457,15	3.062.457,15
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.131.816,96	1.131.816,96
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	2.196,00	2.196,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.956.267,18	5.956.267,18
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	847.210,19	847.210,19
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	509.140,38	509.140,38
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	16.860,55	16.860,55
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	192.904,43	192.904,43
1.03.02.11.004	Perizie	4.270,00	4.270,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	12.301,97	12.301,97
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	732.620,27	732.620,27
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	1.967.721,60	1.967.721,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.618.981,47	2.618.981,47
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	12.632.848,91	12.632.848,91
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	95.090,08	95.090,08
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.515.962,88	8.515.962,88
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.182.227,28	7.182.227,28
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.030.845,52	1.030.845,52
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	429.176,80	429.176,80
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	456.585,56	456.585,56

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

1.03.02.16.002	Spese postali	194.167,04	194.167,04
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	143,81	143,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.113,78	8.113,78
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.883,28	1.883,28
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	105.418,55	105.418,55
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.191.631,13	1.191.631,13
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.509.505,87	1.509.505,87
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.141,26	5.141,26
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	30.494,69	30.494,69
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	23.966.371,88	23.966.371,88

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **179.757.518,74** **179.757.518,74**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **16.682.272,32** **16.682.272,32**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.531.161,46	1.531.161,46
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.323.400,77	2.323.400,77
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	162.765,16	162.765,16
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.326.680,50	1.326.680,50
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	9.940.390,05	9.940.390,05
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	481.868,70	481.868,70
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	452.223,34	452.223,34
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	463.782,34	463.782,34

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **123.533.507,43** **123.533.507,43**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	26.657,34	26.657,34
1.04.02.03.001	Borse di studio	23.438.548,17	23.438.548,17
1.04.02.03.002	Contratti di formazione specialistica area medica	58.096.083,05	58.096.083,05
1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	39.595.079,65	39.595.079,65
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.377.139,22	2.377.139,22

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **5.457.610,68** **5.457.610,68**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.457.610,68	5.457.610,68
----------------	--	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **11.249.276,61** **11.249.276,61**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.249.276,61	11.249.276,61
----------------	--	---------------	---------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **22.834.851,70** **22.834.851,70**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1.798.212,06	1.798.212,06
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	21.036.639,64	21.036.639,64

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.951.672,08** **1.951.672,08**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.951.672,08** **1.951.672,08**

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.951.672,08	1.951.672,08
----------------	--	--------------	--------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **2.198.881,59** **2.198.881,59**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) **207.700,23** **207.700,23**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	207.700,23	207.700,23
1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	351.986,74	351.986,74
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	351.986,74	351.986,74
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.639.194,62	1.639.194,62
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.636.694,62	1.636.694,62
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.500,00	2.500,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	9.904.540,32	9.904.540,32
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	4.073.754,09	4.073.754,09
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.073.754,09	4.073.754,09
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.084.579,76	1.084.579,76
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.197,23	9.197,23
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	971.544,52	971.544,52
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	268,77	268,77
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	103.569,24	103.569,24
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	11.809,64	11.809,64
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	118,80	118,80
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	11.690,84	11.690,84
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	4.734.396,83	4.734.396,83
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.734.396,83	4.734.396,83
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	60.018.223,12	60.018.223,12
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.714.322,16	57.714.322,16
2.02.01.00.000	Beni materiali	44.822.291,02	44.822.291,02
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	194.644,82	194.644,82
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.220,69	5.220,69
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.501.340,70	1.501.340,70
2.02.01.04.001	Macchinari	157.893,30	157.893,30
2.02.01.04.002	Impianti	1.931.386,47	1.931.386,47
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	5.381.025,85	5.381.025,85
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	17.249,43	17.249,43
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.586.708,81	6.586.708,81
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	129.598,64	129.598,64
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.115.164,19	2.115.164,19
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	97.708,20	97.708,20
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	4.500,00	4.500,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.891.971,59	1.891.971,59
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	24.807.878,33	24.807.878,33
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	250.000,00	250.000,00
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	250.000,00	250.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		12.642.031,14	12.642.031,14
2.02.03.02.002	Acquisto software	223.676,67	223.676,67
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.442.092,59	3.442.092,59
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	954.114,20	954.114,20
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.022.147,68	8.022.147,68
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.463.806,33	1.463.806,33
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		548.206,10	548.206,10
2.03.01.01.013	Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	507.805,67	507.805,67
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	5.000,00	5.000,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	35.400,43	35.400,43
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		206.040,00	206.040,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	206.040,00	206.040,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		694.196,29	694.196,29
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	694.196,29	694.196,29
2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo		15.363,94	15.363,94
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	15.363,94	15.363,94
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		70.000,00	70.000,00
2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		70.000,00	70.000,00
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	70.000,00	70.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		770.094,63	770.094,63
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		770.094,63	770.094,63
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	770.094,63	770.094,63
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		3.916,84	3.916,84
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		3.916,84	3.916,84
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		3.916,84	3.916,84
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	2.000,00	2.000,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	1.916,84	1.916,84
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		891.748,08	891.748,08
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		891.748,08	891.748,08
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		891.748,08	891.748,08
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	891.748,08	891.748,08
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		335.302.833,68	335.302.833,68

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

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **319.146.870,64** **319.146.870,64**

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **261.489.512,17** **261.489.512,17**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	95.873.156,57	95.873.156,57
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	163.967.365,30	163.967.365,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.648.990,30	1.648.990,30

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **806.188,84** **806.188,84**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	780.977,19	780.977,19
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.507,72	8.507,72
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	16.703,93	16.703,93

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **56.851.169,63** **56.851.169,63**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	19.900,00	19.900,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	56.831.269,63	56.831.269,63

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **16.155.963,04** **16.155.963,04**

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche **1.713.914,17** **1.713.914,17**

7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Universita'	1.713.914,17	1.713.914,17
----------------	---	--------------	--------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **10.008,87** **10.008,87**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	771,87	771,87
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.237,00	9.237,00

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi **14.432.040,00** **14.432.040,00**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	14.432.040,00	14.432.040,00
----------------	---	---------------	---------------

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 **1.258.018.952,42** **1.258.018.952,42**

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEIO)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2024
Data stampa	27-mar-2024
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	802.995.012,32
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.343.898.027,64
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.258.018.952,42
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	888.874.087,54
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	107.481,83
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)	86.328.497,43
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	2.366.414,35
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	18.776,75
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	13.380,41
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)	800.211.332,92