

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

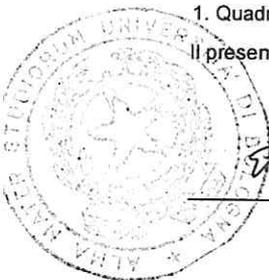
Proceduto in data 18/04/2017 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

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

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

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



*Elisabetta De Tomasi*  
 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

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

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
 Via A. Specchi 16  
 00186 Roma

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

<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 2016
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unità organizzative
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-set-2017
<b>Data stampa</b>	18-set-2017
<b>Importi in EURO</b>	

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

**ENTRATE PROPRIE**

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

**ALTRE ENTRATE**

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

**ENTRATE DA TRASFERIMENTI**

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

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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 2016
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unità½ organizzative
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-set-2017
<b>Data stampa</b>	18-set-2017
<b>Importi in EURO</b>	

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

**RISORSE UMANE**

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

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

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

## RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO

7.524.303,54

86.240.139,24

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

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

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

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

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

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

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

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

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

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

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

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

**00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>108.263.864,73</b>	<b>900.515.174,10</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 2016
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Unificato: Elenco dei report dell'ente e delle sue uniti;½ organizzative
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-set-2017
<b>Data stampa</b>	18-set-2017
<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)	446.460.720,04
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	933.918.277,21
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	898.938.169,10
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	481.440.828,15
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

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

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

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

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

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

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



307000

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

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

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

*B. Lopez*  
il 13/09/2017

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

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