

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2017

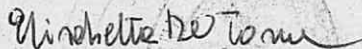
Proceduto in data 13/03/2018 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016		Euro	481.443.945,54
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	877.797.027,88	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 114531)	Euro	877.797.027,88	
Reversali Incassate:	Euro	877.797.027,88	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	1.359.240.973,42
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	922.397.655,85	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 114510)	Euro	922.397.655,85	
Mandati pagati:	Euro	922.397.655,85	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	922.397.655,85
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		Euro	436.843.317,57

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.



(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

ARRIVATO IL

22 MAR. 2018

 BOLOGNA
ALDRIVANDI

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.



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2017

307000

Fondo di cassa		436.843.317,57
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	41.900.751,55
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	1.924.170,13
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	2.081.855,52
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
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2017		395.100.251,41

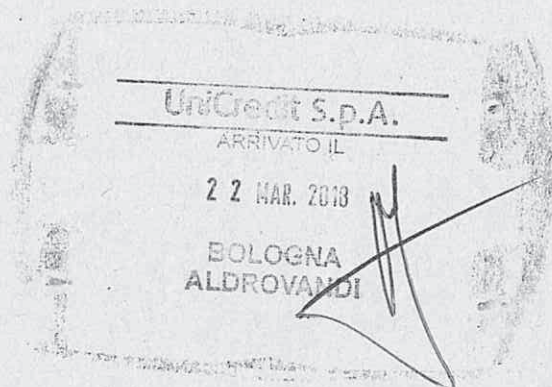
Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

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.



Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit�½ organizzative
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	11-apr-2018
Importi in EURO	

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

ENTRATE PROPRIE

		19.446.418,09	172.193.613,93
1111	Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica	385.478,48	43.214.969,56
1112	Tasse e contributi per altri corsi	1.163.889,74	10.812.615,62
1210	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con il MIUR	8.414.662,37	28.614.907,60
1220	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Ministeri	122.479,94	1.607.511,57
1230	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea	3.906.191,08	36.981.411,52
1240	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o Internazionali	46.882,00	2.042.982,47
1250	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome	1.281.029,80	4.803.486,77
1260	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province	0,00	27.022,12
1270	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni	30.000,00	192.360,00
1280	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca	128.436,33	2.443.416,74
1290	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche	288.383,32	2.797.100,57
1299	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti	236.452,82	5.603.147,12
1310	Attività commerciale	3.233.765,28	29.784.007,42
1330	Altre vendite di beni e servizi	106.402,01	2.863.818,27
1411	Fitti attivi da fabbricati	9.414,91	186.879,50
1420	Interessi attivi	119,32	69.443,83
1432	Entrate patrimoniali da edifici	0,00	43.442,98
1433	Entrate patrimoniali da altri beni materiali	92.830,69	105.090,27

ALTRE ENTRATE

		1.561.543,87	15.001.042,30
2110	Recuperi e rimborsi	196.325,44	3.851.166,08
2112	Rimborsi per personale comandato	0,00	429.927,84
2120	Riscossioni IVA	531.109,49	4.246.375,16
2130	Altre poste correttive e compensative di spese	748.311,11	4.619.631,18
2210	Entrate eventuali non classificabili in altre voci	85.797,83	1.853.942,04

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

		135.245.744,72	415.676.606,71
3110	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario	131.995.186,00	393.713.182,49
3111	Trasferimenti correnti da Stato per borse di studio	130.200,00	130.200,00
3113	Trasferimenti correnti da Stato per attività sportiva	0,00	249.265,22
3114	Trasferimenti correnti da Stato - Altri fondi per il finanziamento delle Università	0,00	500.001,08
3116	Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi	8.580,69	144.412,69
3210	Trasferimenti correnti da parte dell'Unione Europea	207.900,00	7.463.924,48
3211	Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali	11.808,00	256.305,26
3212	Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	6.000,00	431.030,00
3213	Trasferimenti correnti da Province	0,00	750,00
3215	Trasferimenti correnti da Comuni	6.100,00	127.326,07
3218	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	0,00	19.694,40
3220	Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	73.842,71	225.690,78
3222	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca	142.991,68	1.056.585,08
3226	Trasferimenti correnti da altre Università	23.635,09	328.218,20
3230	Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni	395.584,25	525.837,88
3233	Contributi correnti da famiglie	13.036,75	320.818,47
3234	Contributi correnti da istituzioni sociali private	336.336,23	2.137.977,43
3235	Trasferimenti correnti da imprese pubbliche	0,00	2.000,00
3236	Trasferimenti correnti da imprese private	727.715,54	4.626.595,00
3238	Trasferimenti correnti da Istituti zooprofilattici sperimentali	0,00	16.800,00
3320	Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti per la ricerca dal Ministero dell'Università e della ricerca	27.191,00	27.191,00
3340	Trasferimenti per investimenti da Stato - Altri contributi statali in conto capitale	91.584,74	272.316,88

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

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

3410	Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	276.130,12
3412	Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome	0,00	131.766,42
3415	Trasferimenti per investimenti da Comuni	0,00	29.786,00
3422	Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca	0,00	219.374,00
3426	Trasferimenti per investimenti da altre Università	0,00	915,00
3434	Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private	905.952,21	1.485.255,54
3436	Contributi e trasferimenti per investimenti da Istituti zooprofilattici sperimentali	0,00	34.138,92
3500	Trasferimenti interni correnti	142.099,83	923.118,30

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE**31.360,71****563.894,04**

4211	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	21.360,71	544.940,84
4212	Alienazione di beni immateriali	0,00	8.953,20
4312	Alienazione di altre partecipazioni	10.000,00	10.000,00

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI**48.645.227,77****274.361.870,90**

6110	Ritenute erariali	16.193.258,76	76.549.916,35
6120	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	24.153.436,57	121.539.466,95
6130	Altre ritenute al personale per conto di terzi	366.397,50	1.672.385,52
6140	Rimborso di anticipazione fondo economale	55.650,00	107.700,00
6150	Depositi cauzionali	0,00	2.418,00
6190	Riscossione per conto della Regione/Provincia autonoma - tassa regionale per il diritto allo studio	675.002,88	12.690.832,52
6220	Gestioni delegate e/o convenzionate	2.171.582,95	26.090.581,92
6230	Altre Partite di Giro	5.029.899,11	35.708.569,64

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

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

TOTALE INCASSI**204.930.295,16****877.797.027,88**

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit�½ organizzative
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	11-apr-2018
Importi in EURO	

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

RISORSE UMANE

		59.477.124,85	375.192.981,29
1111	Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato	22.150.347,34	143.075.021,45
1112	Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato	277.660,25	1.157.839,81
1113	Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	10.607.945,09	64.862.884,01
1114	Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	512.597,39	2.062.745,65
1121	Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	0,00	265.478,34
1131	Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato	115.932,23	523.065,75
1132	Altre competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato	0,00	192.875,12
1133	Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	131.720,85	8.650.299,01
1141	Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato	18.634,83	528.041,01
1143	Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	0,00	519,37
1144	Arretrati di anni precedenti ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	150.314,34	150.314,34
1211	Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori	1.164.241,46	3.745.417,88
1212	Docenti a contratto	117.148,96	4.099.632,00
1213	Assegni di ricerca	2.374.816,10	24.825.887,50
1214	Direttori amministrativi	55.773,64	179.339,94
1216	Amministrativi e tecnici a tempo determinato	635.033,73	3.751.577,21
1217	Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato	41.156,41	138.749,48
1218	Ricercatori a tempo determinato	2.518.613,57	11.238.056,38
1221	Competenze accessorie ai direttori amministrativi a tempo determinato	0,00	21.855,27
1223	Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	7.831,29	406.285,94
1230	Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	0,00	20.563,97
1231	Competenze accessorie ai ricercatori a tempo determinato	691,50	5.666,14
1254	Arretrati di anni precedenti ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato	11.510,88	11.510,88
1340	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro)	707.714,12	7.577.884,29
1408	Contributi obbligatori per "Altro personale"	95.896,69	1.095.521,15
1409	Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato	646.907,18	2.889.129,82
1410	Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato	13.498,85	41.091,13
1411	Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato	7.569.010,88	35.300.518,52
1412	Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo indeterminato	67.867,24	329.892,16
1413	Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	3.599.546,13	18.116.292,07
1414	Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	161.193,56	543.203,59
1415	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori	283.667,63	910.441,85
1416	Contributi obbligatori sul personale docente a contratto	9.954,62	573.511,18
1417	Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca	507.776,93	5.294.484,51
1418	Contributi obbligatori per i direttori amministrativi	13.772,63	49.574,91
1420	Contributi obbligatori per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato	235.501,38	1.146.008,40
1423	Contributi prev. complementare per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	5.735,88	27.052,83
1429	Contributi prev. complementare per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato	46,89	314,80
1441	Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato	1.459.036,28	6.553.466,51
1442	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i dirigenti a tempo indeterminato	18.711,36	77.694,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1443	Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	937.895,84	4.390.820,20
1444	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	20.425,39	90.618,77
1447	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i direttori amministrativi	4.370,83	14.054,43
1449	Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato	43.759,54	236.496,56
1450	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato	2.335,56	9.425,10
1451	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato	112.950,82	489.619,93
1461	Altri contributi per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato	600,37	3.069,00
1462	Altri contributi per i dirigenti a tempo indeterminato	0,80	9,17
1463	Altri contributi per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	210,24	920,53
1469	Altri contributi per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato	14,39	79,21
1471	Altri contributi per i ricercatori a tempo determinato	11,24	49,31
1510	Formazione del personale non docente	33.149,84	367.313,82
1520	Buoni pasto	55.134,56	2.900.544,17
1540	Compensi per commissioni di concorso	32.154,78	591.335,75
1550	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	671.274,25	7.052.508,12
1570	Interventi assistenziali a favore del personale	102.671,46	583.112,67
1580	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.356,42	74.969,98
1581	Corresponsione dell'indennità di TFR	0,00	63.838,12
1590	Altri oneri per il personale	1.171.000,41	7.884.487,66

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO

7.864.445,42

95.780.643,49

2110	Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali	11.977,71	119.724,11
2120	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	60.283,91	365.151,16
2130	Quote associative	15.227,36	548.406,17
2140	Altre spese per attività istituzionali	26.022,55	325.570,95
2212	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.999,59	87.423,95
2213	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.133,52	65.225,59
2215	Cancelleria e altro materiale di consumo	321.689,11	3.100.147,38
2216	Materiale di consumo per laboratorio	429.461,48	5.439.052,56
2221	Studi, consulenze e indagini	157.065,46	1.542.964,50
2222	Pubblicità	30.420,90	153.283,61
2223	Organizzazione manifestazioni e convegni	319.731,08	3.293.738,98
2224	Spese postali	82.225,41	294.682,98
2225	Assicurazioni	70,18	1.346.171,64
2226	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	4.234,27	20.811,37
2227	Assistenza informatica e manutenzione software	228.956,22	4.583.068,01
2228	Spese per liti (patrocinio legale)	59.798,45	98.178,03
2229	Smaltimento rifiuti nocivi	460,23	226.018,72
2230	Altre spese per servizi	781.867,27	12.316.117,50
2231	Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo	96.669,64	1.021.363,06
2232	Spesa corrente per brevetti	81.182,64	288.895,87
2311	Utenze e canoni per telefonia fissa	111,11	180.178,07
2312	Utenze e canoni per telefonia mobile	12.849,39	559.716,69
2313	Utenze e canoni per reti di trasmissione	0,00	2.678,55
2314	Utenze e canoni per energia elettrica	620.321,92	8.122.071,59
2315	Utenze e canoni per acqua	109.468,34	1.638.348,64
2316	Utenze e canoni per gas	496.960,49	8.366.673,14
2317	Altre Utenze e canoni	170.056,46	5.080.885,33
2410	Pulizia	808.752,26	9.424.709,30

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

2420	Riscaldamento e condizionamento	5.989,94	108.344,56
2430	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	525.283,37	5.315.616,06
2440	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	360.711,90	3.951.409,77
2450	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	7.030,62	41.707,87
2460	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	60.142,34	435.450,65
2470	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	794.812,91	6.085.237,87
2510	Locazioni	942.477,34	8.639.961,89
2520	Noleggi e spese accessorie	53.288,21	991.708,00
2530	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	6.988,33	107.788,21
2540	Licenze software	172.723,51	1.492.161,16

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI**7.733.447,29****60.066.470,00**

3110	Dottorato di ricerca	1.871.368,08	15.000.543,52
3120	Scuole di specializzazione	0,00	43.710,00
3130	Scuole di specializzazione mediche a norma UE	3.464.571,81	22.881.960,76
3150	Perfezionamento all'estero	10.750,00	243.425,81
3160	Altre borse	358.601,76	6.421.554,31
3220	Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	1.800.338,93	12.882.743,96
3230	Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti	12.531,29	488.487,86
3240	Altri interventi a favore degli studenti	215.285,42	2.104.043,78

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI**5.385.505,49****32.456.721,51**

4122	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	1.267.335,49
4200	COMMISSIONI BANCARIE, INTERMEDIAZIONI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1.132,98	521.046,59
4311	Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato	2.683.177,87	12.426.616,15
4312	Irap per i dirigenti a tempo indeterminato	23.837,46	115.757,33
4313	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	1.175.956,50	5.918.902,84
4314	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	56.407,12	188.935,63
4315	Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori	98.960,42	318.168,03
4316	Irap per i docenti a contratto	4.284,95	242.457,53
4317	Irap per i direttori amministrativi	4.837,51	17.412,68
4319	Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato	52.503,64	320.078,56
4320	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato	4.507,04	12.906,76
4322	Irap per i ricercatori a tempo determinato	207.699,27	927.793,45
4331	Imposte sul reddito	513,00	1.115.374,84
4332	Imposte sul patrimonio	57.186,00	1.231.909,04
4333	Imposte sul registro	220,80	4.701,82
4334	I.V.A.	644.479,30	4.122.083,96
4335	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	11.754,77	1.360.840,27
4336	Valori bollati	346.462,66	2.211.647,57
4337	Altri tributi	11.584,20	132.752,97

ALTRE SPESE CORRENTI**1.853.047,49****6.102.793,80**

5110	Restituzioni e rimborsi	519.886,77	1.470.384,64
5111	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	82.709,58
5112	Rimborsi tasse e contributi agli studenti	1.314.007,19	4.475.910,01
5120	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	11.861,30
5130	Oneri vari straordinari	0,00	3.814,52
5140	Altre spese correnti non classificabili	19.153,53	58.113,75

TRASFERIMENTI**2.007.957,96****30.867.268,10**

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6111	Trasferimenti correnti allo Stato	0,00	1.477.898,74
6112	Trasferimenti correnti all'Unione Europea	0,00	70.077,53
6113	Trasferimenti correnti ad Organismi internazionali	192.561,63	581.419,10
6114	Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome	0,00	43.839,38
6115	Trasferimenti correnti a Città metropolitane	43.554,73	87.109,46
6117	Trasferimenti correnti ai Comuni	102,00	196.415,50
6120	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	9.250,00	18.610,00
6121	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere	0,00	42.752,80
6124	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	70.200,00	2.843.039,37
6128	Trasferimenti correnti ad altre Università	664.993,28	7.281.733,66
6132	Trasferimenti correnti al Comitato Universitario Sportivo	0,00	898.943,22
6134	Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Pubbliche	6.162,00	755.138,17
6137	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	296.957,55	6.019.768,30
6139	Trasferimenti correnti a imprese private	582.076,94	8.689.127,56
6140	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere universitarie	0,00	41.595,94
6213	Trasferimenti per investimenti ad Organismi internazionali	0,00	681.421,38
6224	Trasferimenti per investimenti a Enti di ricerca	0,00	27.000,00
6228	Trasferimenti per investimenti ad altre Università	0,00	65.709,49
6239	Trasferimenti per investimenti a imprese private	0,00	28.237,50
6300	Trasferimenti interni correnti	142.099,83	1.017.431,00

ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE**2.862.842,91****41.288.699,35**

7211	Interventi edilizi su terreni	0,00	50.737,88
7218	Altri interventi edilizi	60.863,87	2.236.824,43
7311	Mezzi di trasporto	189,68	1.504,28
7313	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	154.981,90	425.209,33
7315	Hardware	295.759,71	2.736.738,51
7317	Macchinari e attrezzature tecnico scientifico	448.682,89	2.717.572,96
7319	Materiale bibliografico	142.119,96	2.864.677,50
7321	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	590,00	72.943,72
7323	Impianti e attrezzature	593.562,84	4.940.170,52
7325	Acquisizione o realizzazione software	34.488,31	298.980,43
7327	Opere artistiche	0,00	832,00
7329	Acquisizione di strumenti per restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico e museale	0,00	10.676,59
7331	Altri beni materiali	694.575,84	17.161.093,89
7333	Beni immateriali	437.027,91	7.716.892,31
7412	Altre partecipazioni	0,00	53.845,00

RIMBORSO DI PRESTITI**0,00****7.173.211,75**

8413	Rimborso prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)	0,00	7.173.211,75
------	--	------	--------------

PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI**34.486.958,38****273.468.866,56**

9110	Ritenute erariali	6.951.172,35	76.659.628,64
9120	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	10.096.909,55	122.006.850,97
9130	Altre ritenute al personale per conto di terzi	157.667,35	1.538.625,79
9140	Anticipazione di fondi economici	35.000,00	107.700,00
9150	Restituzione depositi cauzionali	600,00	3.216,35
9180	Versamenti alla Regione - tassa regionale per il diritto allo studio	10.000.000,00	11.500.000,00
9210	Gestioni delegate e/o convenzionate	5.077.888,43	26.076.058,10
9220	Altre Partite di giro	2.167.720,70	35.576.786,71

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		121.671.329,79	922.397.655,85

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue uniti½ organizzative
Data ultimo aggiornamento	10-mag-2018
Data stampa	17-mag-2018
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	481.443.945,54
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	877.797.027,88
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	922.397.655,85
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	436.843.317,57
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	20.098.764,54

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	534.781,26

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)	41.900.751,55
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	2.268.207,54
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	2.081.890,76
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)	394.756.249,24