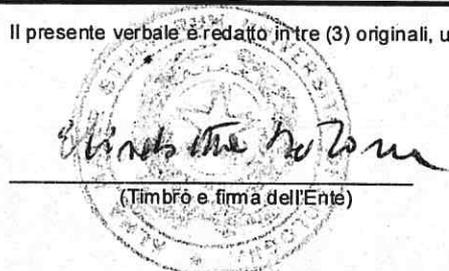


ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2018

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		Euro	436.843.317,57
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	1.028.304.516,50	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 111562)	Euro	1.028.304.516,50	
Reversali Incassate:	Euro	1.028.304.516,50	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	1.465.147.834,07
<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 2017		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	999.077.610,46	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 111560)	Euro	999.077.610,46	
Mandati pagati:	Euro	999.077.610,46	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	999.077.610,46
<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	466.070.223,61

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.
Il Tesoriere
UniCredit S.p.A.



UniCredit S.p.A.
BOLOGNA ALDO BRANDI
P.zza Aldo Brandi, 12/A
40128 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.

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	10-apr-2019
Importi in EURO	

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		89.314.808,94	541.864.146,65
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		89.314.808,94	541.864.146,65
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		84.863.823,90	474.559.664,33
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	79.122.343,62	428.935.018,20
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	401.672,45	5.494.254,41
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	638.634,01	1.367.254,03
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.470.663,74	11.522.853,17
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	250,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	250.898,88	523.311,92
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	23.787,00	27.787,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	6.000,00	12.950,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	54.636,36	667.033,19
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	579.396,17
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	2.789.187,84	24.813.411,59
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	106.000,00	616.144,65
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		22.787,85	436.756,86
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	22.787,85	436.756,86
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		297.443,64	5.154.852,73
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	297.443,64	5.154.852,73
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		425.777,93	5.523.995,34
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	425.777,93	5.523.995,34
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		3.704.975,62	56.188.877,39
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	3.637.840,43	54.847.111,82
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	67.135,19	1.341.765,57
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		7.128.234,28	160.342.906,65
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.484.104,54	148.669.471,78
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		5.448.904,23	148.315.323,69
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	59.827,97	447.192,71
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	28.335,84	707.596,12
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.152.339,58	30.587.971,65
3.01.02.02.001	Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello	620.322,02	106.665.453,49
3.01.02.02.002	Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream	1.560.401,01	7.969.537,60
3.01.02.02.999	Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi	27.677,81	1.937.572,12
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		35.200,31	354.148,09
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	35.200,31	354.148,09
3.03.00.00.000 Interessi attivi		7.582,64	47.912,76
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		7.582,64	47.912,76

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	9,20
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	7.582,64	47.903,56
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	447,47	60.721,14
3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	447,47	60.721,14
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	447,47	60.721,14
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.636.099,63	11.564.800,97
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	35.020,84	924.636,83
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	104,76	412.762,04
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	250,00	62.119,34
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	34.666,08	449.755,45
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.601.078,79	10.640.164,14
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.601.078,79	10.640.164,14
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	623.420,56	4.065.689,48
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	500.000,00	2.999.054,18
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	500.000,00	2.316.958,19
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	1.132.781,77
4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	500.000,00	1.009.017,59
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	41.158,83
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	134.000,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	207.589,73
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	207.589,73
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	373.762,76
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	373.762,76
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	100.743,50
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	100.743,50
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	681.362,46
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	672.512,27
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	672.512,27
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	8.850,19
4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	8.850,19
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	123.420,56	385.272,84
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	123.290,38	380.677,15

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	69.678,46	159.135,67
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	5.525,90	97.703,18
4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche	5.775,08	34.662,08
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	38.339,76	58.272,13
4.04.01.09.001	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	3.070,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	3.971,18	27.834,09
4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	130,18	4.595,69
4.04.03.01.001	Alienazione di software	0,00	4.145,56
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	130,18	450,13
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	43.723.466,37
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	43.723.466,37
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	43.682.495,07
5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	0,00	43.682.495,07
5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	40.971,30
5.01.04.01.001	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	40.971,30
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	10.000.000,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	10.000.000,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	10.000.000,00
6.03.01.06.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	10.000.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	47.499.032,86	268.308.307,35
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	46.862.512,86	255.494.609,22
9.01.01.00.000	Altre ritenute	694.193,40	694.193,40
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	694.193,40	694.193,40
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	26.431.998,30	196.547.157,90
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.699.920,20	72.679.087,71
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	16.580.138,83	122.283.561,96
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	151.939,27	1.584.508,23
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	86.100,42	996.102,58
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	83.379,12	824.154,06
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.721,30	114.756,19
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	57.192,33
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	19.650.220,74	57.257.155,34
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	43.266,85	80.395,13
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	19.606.953,89	57.176.760,21

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEIO)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		636.520,00	12.813.698,13
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.300,00	10.460,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.300,00	10.460,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		633.220,00	12.803.238,13
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	633.220,00	12.803.238,13
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		144.565.496,64	1.028.304.516,50

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	10-apr-2019
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		74.025.574,68	634.562.933,96
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		47.290.361,48	372.712.533,01
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		36.657.174,51	291.446.566,21
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	1.155.199,96
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	30.016.221,81	209.018.611,89
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	284.458,16
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.860.995,87	34.613.089,02
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	61.831,07
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.205.802,53	15.567.075,27
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	5.949,72
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	155.523,13	1.975.842,11
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	2.267.273,81	23.274.933,78
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	0,00	523.976,86
1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.818,22	2.845.541,74
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	137.539,14	2.120.056,63
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		10.633.186,97	81.265.966,80
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	8.812.444,14	67.110.128,87
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.194,29	29.049,16
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	1.764.884,35	12.248.543,24
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	649,51	853.850,71
1.01.02.02.001	Assegni familiari	47.600,78	594.472,04
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	3.413,90	429.922,78
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.563.705,52	28.837.551,03
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		4.563.705,52	28.837.551,03
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.944.821,71	23.371.622,45
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	369.219,67	2.433.041,02
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	160,15
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.391,00	1.346.016,30
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	951.654,70	1.154.195,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	287.618,44	532.515,61
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		8.855.828,92	114.511.818,03
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		890.699,46	9.687.849,47
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.543,57	175.250,23
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	109.203,01	1.098.987,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	37.529,89	537.594,94
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.976,90	143.390,43
1.03.01.02.006	Materiale informatico	22.772,91	338.615,91
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	35.817,77
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.337,61	26.670,86
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	684.942,29	7.246.607,52

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	14.393,28	84.914,21

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**7.965.129,46****104.823.968,56**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	82.288,60	244.676,94
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.975,89	119.293,98
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.269,03	59.573,65
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	743.578,85	7.766.217,82
1.03.02.02.004	Pubblicita'	16.889,70	183.199,46
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	327.122,70	3.104.457,03
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.553,31	80.061,25
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	32.389,38	380.333,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.658,49	114.779,67
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	12.040,95	550.688,48
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	11.795,64
1.03.02.05.004	Energia elettrica	109.032,81	7.749.539,19
1.03.02.05.005	Acqua	54.511,27	1.777.805,29
1.03.02.05.006	Gas	250.494,83	8.537.251,46
1.03.02.05.007	Spese di condominio	4.852,85	32.147,88
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	416.106,84	6.312.862,53
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	96.699,67	4.528.516,48
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	33.628,69	480.202,16
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	841,57	96.929,24
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	27.020,58
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	18.967,31	1.424.794,46
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	20.106,41	397.798,82
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	0,00	1.034,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.142,39	148.783,93
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	510,03	35.362,63
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	38.467,90	115.158,55
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	24.179,31	226.197,98
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	78.239,02	554.706,97
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	589,16	49.243,02
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	339.701,70	4.240.830,88
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	263.380,19	5.181.044,48
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	1.866,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	234.553,07	533.552,42
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	721,31	6.960,74
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	94.565,40	822.494,05
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	8.112,98	634.725,79
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	665,80	23.916,67
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	12.750,00	25.500,00
1.03.02.11.004	Perizie	0,00	12.832,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.135,67	66.257,05
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	35.974,59	106.575,99
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	35.223,95	532.760,86
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	56.609,48	434.271,23
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	104.503,14	1.674.457,66
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	48.553,72
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	790.105,95	11.852.502,76

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	4.060,70	85.142,21
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	609.391,28	6.182.377,29
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.509.199,66	8.325.717,50
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	110.314,05	1.003.367,05
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	55.582,70	902.914,58
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	24.631,50	337.707,97
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.331,91
1.03.02.16.002	Spese postali	12.320,71	283.946,89
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	219,85	850,29
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	580,42	12.934,40
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	41.862,02	879.857,26
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	16.193,10	62.218,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	19.155,40	530.468,89
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	7.204,37
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	21.223,32	582.077,37
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	63,98	16.325,81
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	306,33	4.223,39
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.167.884,25	14.295.766,99

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**11.871.028,15****106.393.948,06****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****2.501.993,26****19.315.846,13**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	1.477.898,74
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.095.414,23	6.703.226,44
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	73.085,60
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	26.987,51	222.843,24
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	15.000,00	34.291,92
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	87.109,46
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	1.364.591,52	10.511.812,67
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	50.997,40
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	0,00	63.877,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	90.703,66

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**6.139.107,01****67.205.201,24**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	57.811,69
1.04.02.03.001	Borse di studio	831.176,18	20.152.505,77
1.04.02.03.002	Contratti di formazione specialistica area medica	2.988.189,43	26.324.781,49
1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	2.152.167,82	17.555.188,75
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	0,00	32.212,10
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	167.573,58	3.082.701,44

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**1.428.521,25****9.422.713,84**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.428.521,25	9.422.713,84
----------------	--	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**842.341,13****8.222.840,81**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	842.341,13	8.222.840,81
----------------	--	------------	--------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo**959.065,50****2.227.346,04**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	88.716,50	887.208,94
----------------	---	-----------	------------

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	870.349,00	1.340.137,10
1.07.00.00.000	Interessi passivi	11.611,79	1.086.474,10
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.611,79	1.086.474,10
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11.611,79	1.086.474,10
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	73.339,71	3.505.535,43
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	209.153,67
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	209.153,67
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	73.339,71	3.296.381,76
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	165,09
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	73.339,71	3.296.216,67
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.359.699,11	7.515.074,30
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	772.147,25	3.760.341,72
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	772.147,25	3.760.341,72
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	6.798,66	1.447.095,52
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	12.321,67
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.975,46	528.671,03
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	750.000,04
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	823,20	156.102,78
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	966,16	12.342,75
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	966,16	12.342,75
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	579.787,04	2.295.294,31
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	579.787,04	2.295.294,31
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.426.283,17	88.678.782,65
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.426.283,17	87.928.559,30
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.140.421,71	70.477.667,89
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	490,80	75.767,90
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	78.636,87
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	189.910,59	1.434.455,19
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	44.688,54
2.02.01.04.002	Impianti	71.123,90	1.625.634,64
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	237.773,18	1.962.686,67
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	1.607,30	18.762,64
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	220.098,03	2.314.298,08
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	109.104,83
2.02.01.07.001	Server	0,00	29.966,50

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	28.607.697,47
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	98.317,32	466.875,00
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	6.659.636,87
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	0,00	490,40
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	197.577,39	2.730.829,31
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.123.523,20	24.318.136,98
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	10.431.031,54
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	0,00	10.431.031,54
2.02.03.00.000	Beni immateriali	285.861,46	7.019.859,87
2.02.03.02.002	Acquisto software	6.769,30	227.156,04
2.02.03.03.001	Brevetti	0,00	32.563,15
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	80.489,52	1.337.227,66
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	71.200,28	730.483,23
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	127.402,36	4.692.429,79
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	750.223,35
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	255.481,13
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	36.532,81
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	218.948,32
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	3.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	3.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	465.742,22
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	465.742,22
2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	26.000,00
2.03.05.01.001	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	26.000,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	1.005.000,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	1.005.000,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	1.005.000,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	1.005.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	303.636,04	8.045.343,39
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	303.636,04	8.045.343,39
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	303.636,04	8.045.343,39
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	303.636,04	8.045.343,39
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	35.210.666,47	266.785.550,46
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	35.210.666,47	253.285.550,46

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		16.747.133,39	196.969.250,52
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	6.425.549,03	73.002.180,08
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	10.041.579,10	122.248.911,74
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	280.005,26	1.718.158,70
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		96.759,38	791.763,01
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	93.355,96	713.979,43
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.403,42	11.396,25
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	66.387,33
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		18.366.773,70	55.524.536,93
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.474,23	80.395,13
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	18.346.299,47	55.444.141,80
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		0,00	13.500.000,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		0,00	13.500.000,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	0,00	13.500.000,00
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		113.966.160,36	999.077.610,46

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	12-apr-2019
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	436.843.317,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.027.139.862,82
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	997.912.986,78
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	466.070.193,61
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	463.943,49

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)	25.044.664,80
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	461.651,64
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	471.688,17
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.500,00
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)	441.037.065,34