



307000

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**  
**ANNO 2019**

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

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	466.070.223,61
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro 1.082.746.847,73		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro 1.082.746.847,73		
Reversali Incassate:	€uro 1.082.746.847,73		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro 0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro 0,00		
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>1.548.817.071,34</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro 970.824.469,54		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro 970.824.469,54		
Mandati pagati:	€uro 970.824.469,54		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro 0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro 0,00		
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>970.824.469,54</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>577.992.601,80</b>
--	-------------	-----------------------

  
*[Firma]*  
(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

*[Firma]*  
Unicredit S.p.A.  
Il Tesoriere

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale, tutti € 20.846.893.463,94  
interamente versato. Banca iscritta all'Albo delle  
Banche, e al Gruppo 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 2019
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	27-feb-2020
<b>Data stampa</b>	05-mar-2020
<b>Importi in EURO</b>	

## 00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>96.863.305,36</b>	<b>580.946.898,32</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>96.863.305,36</b>	<b>580.946.898,32</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>93.573.193,83</b>	<b>524.044.871,74</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	87.740.415,89	481.918.089,75
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.521.797,97	6.123.678,98
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	135.361,15	2.514.792,76
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	587.776,16	4.818.893,19
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	1.523,58
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	84.500,00	278.643,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	15.600,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	11.132,20	785.734,92
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	8.667,34	684.747,77
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	3.466.213,12	25.244.054,51
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.630,00	1.543.649,75
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	0,00	41.055,20
2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	2.700,00	74.408,33
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>44.630,52</b>	<b>817.949,88</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	44.630,52	817.949,88
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>672.783,20</b>	<b>5.421.301,29</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	672.783,20	5.421.301,29
<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>402.475,25</b>	<b>2.901.542,08</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	402.475,25	2.901.542,08
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>2.170.222,56</b>	<b>47.761.233,33</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.156.422,56	45.986.943,19
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	13.800,00	1.774.290,14
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>47.706.892,04</b>	<b>205.947.100,41</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>44.922.959,41</b>	<b>192.381.349,22</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>44.910.075,17</b>	<b>191.943.034,72</b>
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	222.324,00	599.292,82
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	19.098,00	470.406,67
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	17.741,68	121.398,32
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	436.948,40	992.490,30
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.565.341,94	30.134.482,04
3.01.02.02.001	Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello	39.284.959,87	147.224.989,38
3.01.02.02.002	Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream	1.910.642,72	11.046.839,85
3.01.02.02.999	Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi	453.018,56	1.353.135,34
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>12.884,24</b>	<b>438.314,50</b>
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	12.884,24	438.314,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>0,00</b>	<b>47.693,44</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>0,00</b>	<b>47.693,44</b>
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	20,03
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	47.673,41
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>61,98</b>	<b>54.883,01</b>
<b>3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>61,98</b>	<b>54.883,01</b>
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	61,98	54.883,01
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>2.783.870,65</b>	<b>13.463.174,74</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>78.079,96</b>	<b>1.033.685,47</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.616,13	241.715,52
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	20.015,07	195.108,59
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	27.448,76	596.861,36
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>2.705.790,69</b>	<b>12.429.489,27</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.705.790,69	12.429.489,27
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>7.827.642,99</b>	<b>16.328.917,63</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>7.820.045,88</b>	<b>14.168.516,20</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>2.125.738,90</b>	<b>5.409.509,30</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.126.635,22	2.217.500,26
4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	703.600,00	1.192.484,59
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	632.958,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	274.003,68	794.716,23
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	418.178,31
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	57.282,33
4.02.01.02.008	Contributi agli investimenti da Universita'	0,00	52.489,58
4.02.01.02.011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali	20.000,00	20.000,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.500,00	23.900,00
<b>4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie</b>		<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	29.500,00
<b>4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese</b>		<b>44.922,42</b>	<b>655.784,90</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	44.922,42	655.784,90
<b>4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>23.000,00</b>	<b>812.966,58</b>
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	23.000,00	812.966,58
<b>4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>5.626.384,56</b>	<b>7.260.755,42</b>
4.02.05.07.001	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	349.515,65

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	5.626.384,56	6.911.239,77
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>7.597,11</b>	<b>2.160.401,43</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>7.445,75</b>	<b>1.923.617,14</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di mezzi di trasporto stradali	100,00	100,00
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	1.709,61	112.765,23
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	0,00	18.929,44
4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche	5.195,23	208.197,67
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	1,00	318.612,45
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	1.229.299,87
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	439,91	35.712,48
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>0,00</b>	<b>235.944,93</b>
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	0,00	235.944,93
<b>4.04.03.00.000</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>151,36</b>	<b>839,36</b>
4.04.03.03.001	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	151,36	839,36
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.022,63</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attivita' finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.022,63</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.022,63</b>
5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	0,00	1.128.747,53
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	7.275,10
<b>5.01.04.00.000</b>	<b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>
5.01.04.01.001	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	79.000,00
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
6.03.01.06.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>60.202.389,80</b>	<b>273.308.908,74</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>59.597.019,80</b>	<b>260.018.546,25</b>
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>44.520.002,77</b>	<b>205.828.904,72</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	17.521.600,15	76.565.232,83
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.743.567,85	127.835.985,05
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	254.834,77	1.427.686,84
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>80.542,85</b>	<b>595.270,14</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	77.109,57	578.640,09
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.433,28	16.630,05

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>14.996.474,18</b>	<b>53.594.371,39</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	22.269,50	56.019,50
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	14.974.204,68	53.538.351,89

<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>	<b>605.370,00</b>	<b>13.290.362,49</b>
---	-------------------	----------------------

<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.950,00</b>	<b>153.364,36</b>
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.950,00	153.364,36

<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>602.420,00</b>	<b>13.136.998,13</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	602.420,00	13.136.998,13

<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>217.600.230,19</b>	<b>1.082.746.847,73</b>
-----------------------	-----------------------	-------------------------

<b>Ente Codice</b>	000704380000000
<b>Ente Descrizione</b>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEIO)
<b>Categoria</b>	Universita'
<b>Sotto Categoria</b>	UNIVERSITA
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	27-feb-2020
<b>Data stampa</b>	05-mar-2020
<b>Importi in EURO</b>	

## 00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>95.320.956,58</b>	<b>654.156.446,38</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>66.572.968,61</b>	<b>387.805.867,45</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>49.144.755,33</b>	<b>303.497.553,09</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	153.374,98	639.225,57
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	36.826.062,36	213.638.455,36
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	346.500,01
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.105.973,49	39.095.874,47
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	149,37	14.058,69
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.722.177,90	17.899.341,44
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	9.811,92
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	175.081,61	2.041.027,93
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	2.416.885,76	23.547.733,82
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	63.053,13	585.458,41
1.01.01.02.002	Buoni pasto	597.099,62	2.636.407,49
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	84.897,11	3.043.657,98
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>17.428.213,28</b>	<b>84.308.314,36</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	14.413.980,30	69.797.982,88
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.115,16	31.980,82
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	2.837.217,77	12.564.586,31
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.059,89	1.007.105,42
1.01.02.02.001	Assegni familiari	95.221,49	622.482,65
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	73.618,67	284.176,28
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>7.111.567,07</b>	<b>30.860.295,60</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>7.111.567,07</b>	<b>30.860.295,60</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.929.594,52	24.206.826,33
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	382.068,71	2.647.095,29
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.256,87	1.392.415,17
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.295.561,00	1.296.681,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	490.085,97	1.317.277,81
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>11.224.845,32</b>	<b>117.513.647,01</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>1.012.736,41</b>	<b>9.513.306,68</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	648,88	205.833,95
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	82.740,29	1.053.228,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	44.911,59	458.686,80
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.095,67	73.181,26
1.03.01.02.006	Materiale informatico	42.445,50	399.728,96
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.962,64	23.950,26
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	824.486,35	7.065.641,86
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	5.445,49	233.054,61



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		10.212.108,91	108.000.340,33
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23.361,52	285.370,99
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21.646,77	139.971,99
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18.640,20	103.455,47
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	758.691,78	8.732.476,37
1.03.02.02.004	Pubblicita'	8.751,51	123.510,55
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	345.172,55	3.423.693,43
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.633,33	67.854,36
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	48.627,85	370.535,61
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.661,83	412.134,36
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.422,37	449.901,31
1.03.02.05.004	Energia elettrica	672.622,98	8.755.392,70
1.03.02.05.005	Acqua	113.156,53	1.073.895,33
1.03.02.05.006	Gas	224.447,98	7.935.278,98
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	37.086,45
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	153.723,12	6.962.222,18
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	74.619,47	3.752.268,49
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	13.370,79	312.618,20
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.158,40	44.442,46
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	71.648,33	1.723.819,63
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	23.326,79	485.996,62
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.998,86	159.360,65
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	477,98	26.810,32
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.975,88	55.685,39
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	8.105,17	140.025,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.163,60	367.745,43
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.042,21	33.162,29
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	308.568,78	3.401.638,68
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	74.110,99	1.760.697,27
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	141.638,13	2.710.991,51
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	3.612,40
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	115.890,62	720.860,50
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	19.162,88	560.615,47
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	120,00	13.237,51
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16.732,89	29.482,85
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.174,85	98.036,07
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	35.974,59	35.974,59
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	59.048,05	554.799,86
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	121.070,31	464.480,46
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	167.255,02	1.770.030,82
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	923.797,79	11.708.881,47
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	11.371,65	166.796,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.081.538,26	7.308.195,01
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.227.831,69	9.317.017,97
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	112.573,04	829.457,25
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	47.153,48	945.892,15
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	49.863,91	345.019,86
1.03.02.16.002	Spese postali	30.991,83	283.904,40
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	888,79	12.793,55

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

1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	61.754,96	951.408,87
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.386,88	42.071,73
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29.928,18	366.611,14
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	22.093,36	761.895,36
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102,70	5.623,78
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	114,33	18.761,05
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.898.523,15	16.836.837,79

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **8.553.412,33**    **106.081.418,86**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **333.675,88**    **14.585.613,96**

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	0,00	3.934.140,37
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	173.331,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	18.045,00	18.645,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	265.513,60
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	299.970,48	7.675.655,05
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	8.000,00	79.004,26
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	7.660,40	380.010,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	581.415,94

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **7.051.843,08**    **73.093.784,87**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	12.394,70
1.04.02.03.001	Borse di studio	873.225,38	20.589.266,87
1.04.02.03.002	Contratti di formazione specialistica area medica	3.308.941,46	29.166.415,47
1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	2.396.937,86	19.861.589,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	472.738,38	3.464.118,31

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **106.749,80**    **7.241.106,67**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	106.749,80	7.241.106,67
----------------	--	------------	--------------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **600.521,40**    **6.941.982,67**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600.521,40	6.941.982,67
----------------	--	------------	--------------

**1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo** **460.622,17**    **4.218.930,69**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	691.515,25
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	460.622,17	3.527.415,44

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **10.373,15**    **1.039.773,07**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **10.373,15**    **1.039.773,07**

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10.373,15	1.039.773,07
----------------	--	-----------	--------------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **41.126,55**    **2.867.569,37**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **15.850,52**    **204.399,30**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	15.850,52	204.399,30
----------------	---	-----------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>25.276,03</b>	<b>2.663.170,07</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	48.211,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25.276,03	571.366,07
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.043.593,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>1.806.663,55</b>	<b>7.987.875,02</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>662.915,84</b>	<b>3.608.039,80</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	662.915,84	3.608.039,80
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>770.794,97</b>	<b>1.882.915,40</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	75,00	11.556,55
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	53.592,03
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	770.719,97	1.137.313,39
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	533.178,81
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	147.274,62
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>20.750,14</b>	<b>93.095,38</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	20.750,14	93.095,38
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>352.202,60</b>	<b>2.403.824,44</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	352.202,60	2.403.824,44
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>3.129.776,56</b>	<b>38.059.345,41</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>3.043.407,76</b>	<b>37.789.229,62</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>2.680.532,11</b>	<b>32.167.555,86</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.006,46	50.293,70
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.158,81	59.259,97
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	80.110,03	1.124.842,49
2.02.01.04.001	Macchinari	8.606,55	39.978,03
2.02.01.04.002	Impianti	188.142,66	1.882.305,82
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	790.596,11	4.755.306,53
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	1.549,77	26.995,34
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	511.254,93	3.119.196,61
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	5.819,60	73.830,70
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	242.553,66	1.129.411,32
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22.432,00	29.978,92
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	1.800,00	3.813,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	128.187,07	2.246.303,35
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	695.314,46	17.626.040,08
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	0,00	750.000,00
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>362.875,65</b>	<b>4.871.673,76</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	8.406,81	165.127,75
2.02.03.03.001	Brevetti	0,00	1.314,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	64.447,23	1.130.703,55
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	85.462,27	1.541.700,24
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	204.559,34	2.032.827,55
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>86.368,80</b>	<b>270.115,79</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>72.110,20</b>
2.03.01.01.013	Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	72.110,20
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	40.000,00
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>24.587,96</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	24.587,96
<b>2.03.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>86.368,80</b>	<b>133.417,63</b>
2.03.05.01.001	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	86.368,80	133.417,63
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>310.565,67</b>	<b>8.208.522,99</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>310.565,67</b>	<b>8.208.522,99</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>310.565,67</b>	<b>8.208.522,99</b>
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	310.565,67	8.208.522,99
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>43.115.062,07</b>	<b>270.400.154,76</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>32.112.178,11</b>	<b>257.291.784,25</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>19.985.504,88</b>	<b>204.900.482,46</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.848.551,18	76.222.894,57
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.872.451,79	127.244.172,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	264.501,91	1.433.415,59
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>62.715,45</b>	<b>603.939,79</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.103,15	584.800,38
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.612,30	15.918,07
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	3.221,34
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>12.063.957,78</b>	<b>51.787.362,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	56.019,50
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	12.053.957,78	51.731.342,50
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>11.002.883,96</b>	<b>13.108.370,51</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>2.883,96</b>	<b>217.212,38</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	63.070,00

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.883,96	154.142,38

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **11.000.000,00** **12.891.158,13**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	11.000.000,00	12.891.158,13
----------------	--	---------------	---------------

Pagamenti da regolarizzare

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

141.876.360,88

970.824.469,54

<b>Ente Codice</b>	000704380000000
<b>Ente Descrizione</b>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEIO)
<b>Categoria</b>	Universita'
<b>Sotto Categoria</b>	UNIVERSITA
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	27-feb-2020
<b>Data stampa</b>	05-mar-2020
<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)	466.070.223,61
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.081.993.320,05
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	970.070.941,86
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	577.992.601,80
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	383.711,81

**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)	36.257.075,22
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.379.809,10
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	997.697,53
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	2.432,00
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)	541.355.847,01