

<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 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	01-apr-2021
<b>Data stampa</b>	06-apr-2021
<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>162.292.226,69</b>	<b>519.997.055,67</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>162.292.226,69</b>	<b>519.997.055,67</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>155.945.575,92</b>	<b>499.680.549,83</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	153.324.522,03	468.955.843,20
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	22.321,33
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	103.255,07	283.019,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	54.280,00	3.481.418,86
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	3.500,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	20.000,00	160.364,66
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	8.600,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	1.500,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	67.177,81	472.499,86
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	13.000,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	101.734,00	3.166.665,91
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	2.186.400,06	21.578.953,04
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	39.757,75	1.427.395,21
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	0,00	19.965,20
2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	48.449,20	48.449,20
2.01.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	37.054,36
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>11.769,43</b>	<b>285.266,66</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	11.769,43	285.266,66
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>394.946,55</b>	<b>3.023.218,69</b>
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	214.363,63	214.363,63
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	180.582,92	2.808.855,06
<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>284.737,40</b>	<b>2.106.844,86</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	284.737,40	2.106.844,86
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>5.655.197,39</b>	<b>14.901.175,63</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	5.624.147,39	14.646.080,38
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	31.050,00	255.095,25
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>52.709.237,22</b>	<b>166.985.136,86</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>49.124.111,56</b>	<b>154.929.391,74</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>49.106.171,52</b>	<b>154.637.351,63</b>
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	476.936,94	4.706.305,08
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	22.428,00	465.893,70
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	13.386,35	85.850,98
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	1.490.602,85	9.475.061,39
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.060.781,73	14.377.054,49
3.01.02.02.001	Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello	43.067.836,70	113.058.549,96
3.01.02.02.002	Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream	2.939.989,27	11.801.408,84

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.02.999	Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi	34.209,68	667.227,19
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>17.940,04</b>	<b>292.040,11</b>
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	17.940,04	292.040,11
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>3,75</b>	<b>20.204,95</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>3,75</b>	<b>20.204,95</b>
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	31,22
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3,75	20.173,73
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>34,17</b>	<b>26.824,14</b>
<b>3.04.99.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>34,17</b>	<b>26.824,14</b>
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	34,17	26.824,14
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>3.585.087,74</b>	<b>12.008.716,03</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>147.629,78</b>	<b>1.129.119,83</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	75.784,09	652.031,21
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	96,00	6.776,88
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	71.749,69	470.311,74
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>3.437.457,96</b>	<b>10.879.596,20</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.437.457,96	10.879.596,20
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>13.886.834,74</b>	<b>95.318.751,38</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>13.791.404,91</b>	<b>94.650.412,18</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>3.492.900,20</b>	<b>28.545.230,79</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.962.966,53	13.226.183,44
4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	577.959,94	4.846.164,49
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	553.750,00	624.853,10
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	277.163,89	5.939.036,01
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	104.000,00
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	23.787,00
4.02.01.02.008	Contributi agli investimenti da Universita'	6.595,08	981.874,03
4.02.01.02.009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	12.500,00
4.02.01.02.011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali	0,00	1.387.987,82
4.02.01.02.012	Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	0,00	758.111,11
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	81.420,14	607.689,17
4.02.01.03.999	Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	33.044,62	33.044,62
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>38.400,21</b>	<b>193.539,74</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	38.400,21	193.539,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>248.650,58</b>	<b>3.285.880,57</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	248.650,58	3.285.880,57
<b>4.02.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>141.430,01</b>	<b>3.776.386,42</b>
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	141.430,01	3.776.386,42
<b>4.02.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>9.870.023,91</b>	<b>58.849.374,66</b>
4.02.05.07.001	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	103.805,36	2.908.067,55
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	9.766.218,55	55.941.307,11
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>95.429,83</b>	<b>668.339,20</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>95.429,83</b>	<b>644.809,98</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di mezzi di trasporto stradali	0,00	2.000,00
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	30.060,06	76.908,00
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	4.000,00	51.300,00
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	0,00	19.828,90
4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche	53.999,00	394.903,79
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	48.963,11
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	20.056,80
4.04.01.09.001	Alienazione di Oggetti di valore	110,00	110,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	7.260,77	30.739,38
<b>4.04.03.00.000</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>23.529,22</b>
4.04.03.01.001	Alienazione di software	0,00	20.784,22
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	2.745,00
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attivita' finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	500,00
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000.000,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000.000,00</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000.000,00</b>
6.03.01.06.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	41.000.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>49.356.747,96</b>	<b>250.749.432,58</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>48.611.005,35</b>	<b>237.262.509,65</b>
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>43.020.495,45</b>	<b>207.655.280,91</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	16.322.778,27	75.367.394,75
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.457.311,81	130.859.111,98
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	240.405,37	1.428.774,18

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
----------------------------	-----------------------------------

<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>87.115,80</b>	<b>637.504,24</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	81.721,04	606.449,73
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.394,76	31.054,51
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>5.503.394,10</b>	<b>28.969.724,50</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	31.900,00	66.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	5.471.494,10	28.903.724,50
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>745.742,61</b>	<b>13.486.922,93</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>0,00</b>	<b>43.086,67</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	451,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	42.635,67
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>745.742,61</b>	<b>13.443.836,26</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	745.742,61	13.443.836,26

<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>278.245.046,61</b>	<b>1.074.050.876,49</b>
-----------------------	-----------------------	-------------------------

<b>Ente Codice</b>	000704380000000
<b>Ente Descrizione</b>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)
<b>Categoria</b>	Universita'
<b>Sotto Categoria</b>	UNIVERSITA
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	01-apr-2021
<b>Data stampa</b>	06-apr-2021
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>98.501.650,63</b>	<b>639.311.642,29</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>65.808.636,44</b>	<b>392.820.352,41</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>48.432.224,57</b>	<b>307.467.895,28</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	108.893,02
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	35.117.383,79	217.146.378,53
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	345.245,59
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.962.432,34	35.550.136,11
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.381.387,22	20.654.337,98
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	5.432,72
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	466.653,67	2.319.573,50
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	3.099.763,26	25.236.603,66
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	33.358,09	595.039,72
1.01.01.02.002	Buoni pasto	62.258,88	2.110.189,84
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	308.987,32	3.396.064,61
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>17.376.411,87</b>	<b>85.352.457,13</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	14.426.753,20	70.988.845,68
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.339,14	34.356,96
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	2.822.397,88	12.910.722,39
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	881,63	550.415,54
1.01.02.02.001	Assegni familiari	102.167,57	587.472,07
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	16.872,45	280.644,49
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>6.592.085,40</b>	<b>30.011.739,98</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>6.592.085,40</b>	<b>30.011.739,98</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.904.966,91	24.064.676,09
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	407.029,82	2.582.399,72
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	50.833,68	1.365.422,68
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	835.168,00	1.203.381,19
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	394.086,99	795.860,30
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>9.751.828,57</b>	<b>98.393.436,27</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>896.544,38</b>	<b>9.418.227,52</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.892,33	268.607,11
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	102.658,19	1.449.057,17
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28.220,67	288.406,16
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.375,76	73.386,03
1.03.01.02.006	Materiale informatico	29.101,99	388.665,16
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.417,62	24.931,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	724.335,31	6.858.541,07
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	1.542,51	66.633,42
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>8.855.284,19</b>	<b>88.975.208,75</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	11.736,26	311.032,07

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.220,40	35.626,98
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.822,10	113.802,50
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	156.429,05	3.245.580,79
1.03.02.02.004	Pubblicita'	7.006,93	101.412,42
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	127.317,67	1.621.330,72
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	300,00	18.689,24
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	34.947,55	260.821,39
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16.700,06	361.596,06
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.173,44	270.027,04
1.03.02.05.004	Energia elettrica	289.220,16	7.831.921,06
1.03.02.05.005	Acqua	10.659,99	784.667,20
1.03.02.05.006	Gas	252.800,65	6.335.415,57
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.618,00	112.493,67
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	91.855,79	5.293.956,83
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	57.673,17	2.618.848,83
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	20.800,46	469.567,83
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.873,97	35.703,24
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	50.072,83
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	104.255,81	2.269.694,65
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	82.844,48	579.309,83
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.948,85	177.975,11
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	292,25	14.083,94
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.220,50	69.381,88
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	595,10	33.509,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	25.194,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9.599,20	38.290,09
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	492.421,46	3.333.501,69
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	298.064,32	1.138.776,56
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.073.939,49	5.867.098,51
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	65.255,03	488.586,76
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	19.359,41	512.998,39
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	1.015,84	27.920,42
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	52.923,75	358.094,96
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.663,92	35.403,85
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	34.386,22	449.919,47
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	109.994,96	703.946,52
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	174.685,55	1.999.692,09
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.345.496,27	10.187.186,67
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	11.000,00	103.794,70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	277.930,84	5.217.892,78
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.082.682,32	7.316.432,68
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	106.380,89	634.720,91
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	23.048,32	405.043,37
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	4.621,95	296.035,48
1.03.02.16.002	Spese postali	8.033,52	183.903,42
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	945,38	13.490,08
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	34.420,06	772.354,99
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.369,84	40.648,04
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	57.321,66	583.914,70



00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

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

1.03.02.99.003	Quote di associazioni	93.316,54	1.115.139,95
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	677,75	3.335,28
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	77,50	18.955,12
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.169.339,56	14.086.415,82

<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>14.384.433,75</b>	<b>108.441.240,20</b>
--	--	----------------------	-----------------------

<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>1.183.318,59</b>	<b>9.560.538,85</b>
--	--	---------------------	---------------------

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	1.531.161,46
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	119.176,65
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	31.934,00	335.522,59
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	18.989,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	242.502,57
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	87.109,46	87.109,46
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	1.052.971,49	6.566.012,41
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	9.246,00	78.484,39
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	2.057,64	17.174,44
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	564.405,61

<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>9.870.618,40</b>	<b>73.531.293,66</b>
---	--	---------------------	----------------------

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	39.573,60	71.883,31
1.04.02.03.001	Borse di studio	1.470.560,38	16.800.625,36
1.04.02.03.002	Contratti di formazione specialistica area medica	4.397.986,75	30.838.651,04
1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	3.065.019,81	23.257.348,34
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	897.477,86	2.562.785,61

<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>183.803,06</b>	<b>3.749.156,75</b>
--	--	-------------------	---------------------

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	183.803,06	3.749.156,75
----------------	--	------------	--------------

<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>342.221,90</b>	<b>9.982.106,68</b>
--	--	-------------------	---------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	342.221,90	9.982.106,68
----------------	--	------------	--------------

<b>1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>		<b>2.804.471,80</b>	<b>11.618.144,26</b>
--	--	---------------------	----------------------

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	203.515,53	1.434.888,77
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	2.600.956,27	10.183.255,49

<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>25.917,01</b>	<b>852.599,85</b>
---	--	------------------	-------------------

<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>25.917,01</b>	<b>852.599,85</b>
--	--	------------------	-------------------

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	25.917,01	852.599,85
----------------	--	-----------	------------

<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>123.123,27</b>	<b>1.747.853,61</b>
---	--	-------------------	---------------------

<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>279,50</b>	<b>280.193,33</b>
---	--	---------------	-------------------

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	279,50	280.193,33
----------------	---	--------	------------

<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>122.843,77</b>	<b>1.467.660,28</b>
---	--	-------------------	---------------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	122.843,77	1.467.660,28
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>1.815.626,19</b>	<b>7.044.419,97</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>763.899,11</b>	<b>3.607.156,28</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	763.899,11	3.607.156,28
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>745.912,35</b>	<b>1.015.583,93</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	14.033,81
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	5.382,44
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	745.805,52	891.205,06
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	43.413,49
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	106,83	61.549,13
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>1.303,89</b>	<b>2.772,13</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.303,89	2.772,13
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>304.510,84</b>	<b>2.418.907,63</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	304.510,84	2.418.907,63
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>8.900.379,62</b>	<b>56.040.749,14</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>8.547.778,27</b>	<b>50.101.582,74</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>7.610.868,96</b>	<b>45.129.432,88</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	270.356,64
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.836,01	51.539,46
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.427,95	29.582,62
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	206.337,79	1.456.363,70
2.02.01.04.001	Macchinari	29.894,08	130.907,73
2.02.01.04.002	Impianti	219.102,29	1.374.156,73
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	764.366,81	6.485.068,12
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	64.964,23	238.600,24
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	571.773,26	4.043.550,65
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	772.215,51
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	140.951,70	876.421,49
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	133.825,62	221.367,75
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	110,00	110,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	157.933,46	1.895.893,63
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	5.315.345,76	27.283.298,61
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>936.909,31</b>	<b>4.972.149,86</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	61.286,74	290.475,99
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	157.053,61	1.115.469,89
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	471.703,38	1.820.736,43
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	246.865,58	1.745.467,55
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>352.601,35</b>	<b>5.939.166,00</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.419,67</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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	1.720.657,71
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	273.761,96
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>315.091,86</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	315.091,86
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>352.601,35</b>	<b>1.002.136,62</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	352.601,35	1.002.136,62
<b>2.03.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.517,85</b>
2.03.05.01.001	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	2.361.623,05
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	265.894,80
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,40
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>279.920,26</b>	<b>8.365.620,82</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>279.920,26</b>	<b>8.365.620,82</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>279.920,26</b>	<b>8.365.620,82</b>
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	279.920,26	8.365.620,82
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>26.321.147,43</b>	<b>242.747.048,80</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>19.321.147,43</b>	<b>233.370.963,24</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>17.169.762,89</b>	<b>206.704.972,79</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.468.778,70	75.221.063,89
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.438.142,00	130.053.984,26
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	262.842,19	1.429.924,64
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>51.520,99</b>	<b>640.730,69</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.848,72	605.736,66
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.672,27	29.093,03
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	5.901,00
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>2.099.863,55</b>	<b>26.025.259,76</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	66.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.089.863,55	25.959.259,76
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>9.376.085,56</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/preso terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>22.758,65</b>

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	1.251,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	21.507,65

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi****7.000.000,00****9.353.326,91**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.000.000,00	9.353.326,91
----------------	--	--------------	--------------

**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****134.003.097,94****946.465.061,05**

<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 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	01-apr-2021
<b>Data stampa</b>	06-apr-2021
<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)	577.992.601,80
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.071.787.082,15
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	944.300.168,03
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	705.479.515,92
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	383.554,16

**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)	77.307.034,18
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	484.439,21
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	108.967,47
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	348.614,41
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	628.145.624,41

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA**  
**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2020**

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 2019		€uro	577.992.601,80
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro 1.074.050.876,49		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro 1.074.050.876,49		
Reversali Incassate:	€uro 1.074.050.876,49		
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro 0,00		
Entrate da regularizzare:	€uro 0,00		
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>1.652.043.478,29</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 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro 946.465.061,05		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro 946.465.061,05		
Mandati pagati:	€uro 946.465.061,05		
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro 0,00		
Uscite da regularizzare:	€uro 0,00		
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>946.465.061,05</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>705.578.417,24</b>
--	-------------	-----------------------

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94  
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi.