



307000

**- ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
 VERBALE VERIFICA DI CASSA
 ANNO 2021**

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 2020		€uro	705.578.417,24
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	515.437.126,01	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	515.437.126,01	
Reversali Incassate:	€uro	515.437.126,01	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	1.221.015.543,25
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	770.122.082,50	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	770.122.082,50	
Mandati pagati:	€uro	770.122.082,50	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	770.122.082,50
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	450.893.460,75
--	--	-------------	-----------------------

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 € 21.133.469.082,48
 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 307000 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA'DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2020	450.893.460,75	450.893.460,75
Riscosse Da riscuotere A Copertura	591.034.339,50	591.034.339,50
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	1.041.927.800,25	1.041.927.800,25

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2020		
Pagati Da Pagare A Copertura	293.894.405,31	293.894.405,31
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	293.894.405,31	293.894.405,31

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	748.033.394,94	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		748.033.394,94

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C 64.081.509,50 BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	13-apr-2022
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		528.632.694,18	528.632.694,18
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		528.632.694,18	528.632.694,18
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		509.802.625,93	509.802.625,93
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	476.092.261,23	476.092.261,23
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	29.826,00	29.826,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	198.972,14	198.972,14
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.254.290,43	5.254.290,43
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	250,00	250,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	222.594,24	222.594,24
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	20.100,00	20.100,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	1.500,00	1.500,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	606.763,28	606.763,28
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	2.082.118,60	2.082.118,60
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	24.780.357,97	24.780.357,97
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	473.592,04	473.592,04
2.01.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	25.000,00	25.000,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		597.298,40	597.298,40
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	597.298,40	597.298,40
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		3.257.249,64	3.257.249,64
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.257.249,64	3.257.249,64
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		3.032.420,13	3.032.420,13
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.032.420,13	3.032.420,13
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		11.943.100,08	11.943.100,08
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	11.565.841,20	11.565.841,20
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	377.258,88	377.258,88
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		176.787.625,46	176.787.625,46
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		161.578.623,41	161.578.623,41
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		161.098.319,07	161.098.319,07
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	6.416.776,83	6.416.776,83
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	493.660,05	493.660,05
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	101.456,41	101.456,41
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	14.870.570,28	14.870.570,28
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	11.335.009,37	11.335.009,37
3.01.02.02.001	Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello	114.319.767,40	114.319.767,40
3.01.02.02.002	Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream	12.581.661,93	12.581.661,93
3.01.02.02.999	Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi	979.416,80	979.416,80
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		480.304,34	480.304,34

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	480.304,34	480.304,34
3.03.00.00.000	Interessi attivi	7.384,30	7.384,30
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	7.384,30	7.384,30
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	107,94	107,94
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	7.276,36	7.276,36
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	55.761,64	55.761,64
3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	55.761,64	55.761,64
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	55.761,64	55.761,64
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	15.145.856,11	15.145.856,11
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	988.691,65	988.691,65
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	443.759,84	443.759,84
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.627,85	1.627,85
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	543.303,96	543.303,96
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	14.157.164,46	14.157.164,46
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	14.157.164,46	14.157.164,46
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	88.475.323,02	88.475.323,02
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	87.088.794,87	87.088.794,87
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	32.870.287,61	32.870.287,61
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	11.308.200,38	11.308.200,38
4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	7.309.993,76	7.309.993,76
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	831.362,66	831.362,66
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	7.879.705,92	7.879.705,92
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	325.742,09	325.742,09
4.02.01.02.008	Contributi agli investimenti da Universita'	2.448.683,71	2.448.683,71
4.02.01.02.009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	24.000,00	24.000,00
4.02.01.02.011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali	301.600,00	301.600,00
4.02.01.02.012	Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	804.329,20	804.329,20
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.577.617,89	1.577.617,89
4.02.01.03.999	Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	59.052,00	59.052,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	134.008,76	134.008,76
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	134.008,76	134.008,76
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	6.320.099,71	6.320.099,71
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	6.320.099,71	6.320.099,71
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	4.014.528,38	4.014.528,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	4.014.528,38	4.014.528,38
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	43.749.870,41	43.749.870,41
4.02.05.07.001	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	2.148.102,54	2.148.102,54
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	41.601.767,87	41.601.767,87
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.356.794,56	1.356.794,56
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	1.331.981,10	1.331.981,10
4.04.01.01.001	Alienazione di mezzi di trasporto stradali	78.934,00	78.934,00
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	118.814,78	118.814,78
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	67.850,00	67.850,00
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	44.844,06	44.844,06
4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche	235.183,36	235.183,36
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	181.248,86	181.248,86
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	518.347,31	518.347,31
4.04.01.09.001	Alienazione di Oggetti di valore	24,20	24,20
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	86.734,53	86.734,53
4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	24.813,46	24.813,46
4.04.03.01.001	Alienazione di software	16.154,10	16.154,10
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	8.659,36	8.659,36
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	29.733,59	29.733,59
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	29.733,59	29.733,59
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	29.733,59	29.733,59
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200.932,16	200.932,16
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	200.932,16	200.932,16
5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	200.932,16	200.932,16
5.01.04.03.001	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	200.932,16	200.932,16
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	30.000.000,00	30.000.000,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.000.000,00	30.000.000,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	30.000.000,00	30.000.000,00
6.03.01.06.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	30.000.000,00	30.000.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	282.374.890,69	282.374.890,69
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	267.661.746,66	267.661.746,66
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	222.244.803,43	222.244.803,43
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	79.634.013,47	79.634.013,47
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	141.175.885,92	141.175.885,92
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.434.904,04	1.434.904,04

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

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		725.952,97	725.952,97
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	705.225,78	705.225,78
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.727,19	20.727,19
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		44.690.990,26	44.690.990,26
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	64.600,00	64.600,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	44.626.390,26	44.626.390,26
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		14.713.144,03	14.713.144,03
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		708.779,42	708.779,42
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	583.950,98	583.950,98
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	84.255,83	84.255,83
9.02.02.03.002	Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi	40.572,61	40.572,61
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		97.884,61	97.884,61
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	97.884,61	97.884,61
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		13.906.480,00	13.906.480,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	13.906.480,00	13.906.480,00
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**1.106.471.465,51****1.106.471.465,51**

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	13-apr-2022
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		707.263.320,72	707.263.320,72
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		415.443.554,06	415.443.554,06
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		324.900.674,18	324.900.674,18
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.664.956,63	2.664.956,63
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	227.812.481,28	227.812.481,28
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	148.894,44	148.894,44
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	36.223.816,08	36.223.816,08
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	295.821,35	295.821,35
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	23.808.509,11	23.808.509,11
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.603,43	1.603,43
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.835.600,48	2.835.600,48
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	25.869.491,71	25.869.491,71
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	82.846,31	82.846,31
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.671.756,28	1.671.756,28
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.484.897,08	3.484.897,08
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		90.542.879,88	90.542.879,88
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	75.028.250,45	75.028.250,45
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	35.900,65	35.900,65
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	13.789.356,06	13.789.356,06
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	541.994,64	541.994,64
1.01.02.02.001	Assegni familiari	824.069,89	824.069,89
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	323.308,19	323.308,19
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.204.464,04	31.204.464,04
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		31.204.464,04	31.204.464,04
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	25.437.889,33	25.437.889,33
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.736.190,15	2.736.190,15
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.335.727,52	1.335.727,52
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	878.877,96	878.877,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	815.779,08	815.779,08
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		120.810.670,89	120.810.670,89
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		12.076.877,52	12.076.877,52
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	194.675,44	194.675,44
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.809.528,32	1.809.528,32
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	175.813,03	175.813,03
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	38.057,29	38.057,29
1.03.01.02.006	Materiale informatico	311.419,42	311.419,42
1.03.01.02.011	Generi alimentari	30.663,01	30.663,01
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.449.679,79	9.449.679,79
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	67.041,22	67.041,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		108.733.793,37	108.733.793,37
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	306.989,33	306.989,33
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.985,22	7.985,22
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	96.370,30	96.370,30
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.134.378,85	2.134.378,85
1.03.02.02.004	Pubblicita'	132.834,03	132.834,03
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.210.022,01	2.210.022,01
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21.192,27	21.192,27
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	402.844,09	402.844,09
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	343.445,47	343.445,47
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	796.752,74	796.752,74
1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.223.691,49	7.223.691,49
1.03.02.05.005	Acqua	1.023.250,08	1.023.250,08
1.03.02.05.006	Gas	6.640.881,02	6.640.881,02
1.03.02.05.007	Spese di condominio	55.292,69	55.292,69
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.099.189,76	7.099.189,76
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.083.701,24	3.083.701,24
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	493.179,53	493.179,53
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	52.335,40	52.335,40
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	50.072,83	50.072,83
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.347.795,67	2.347.795,67
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	548.750,55	548.750,55
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	148.178,59	148.178,59
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	3.717,98	3.717,98
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	39.144,71	39.144,71
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	37.002,60	37.002,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	224.580,02	224.580,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23.346,46	23.346,46
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.816.919,37	3.816.919,37
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.270.483,99	1.270.483,99
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.454.266,55	4.454.266,55
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	544.824,51	544.824,51
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	517.067,63	517.067,63
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	15.726,28	15.726,28
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	420.406,99	420.406,99
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	77.819,48	77.819,48
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	39.641,28	39.641,28
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	577.479,44	577.479,44
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	743.217,94	743.217,94
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.258.958,59	2.258.958,59
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	12.179.718,66	12.179.718,66
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	103.814,76	103.814,76
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.250.159,28	8.250.159,28
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.020.403,45	9.020.403,45
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	946.432,07	946.432,07
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	580.539,27	580.539,27
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	284.172,42	284.172,42
1.03.02.16.002	Spese postali	283.446,02	283.446,02
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	15.000,73	15.000,73

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

1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22.330,74	22.330,74
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	53.039,76	53.039,76
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	753.802,15	753.802,15
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.181.809,85	1.181.809,85
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13.578,17	13.578,17
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	26.223,40	26.223,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.735.585,66	24.735.585,66

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **129.119.117,85** **129.119.117,85**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **8.634.654,13** **8.634.654,13**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.531.161,46	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	10.327,43	10.327,43
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	551.721,01	551.721,01
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	18.709,73	18.709,73
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	206.965,25	206.965,25
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	4.894.633,70	4.894.633,70
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	233.923,70	233.923,70
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	134.776,80	134.776,80
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.052.435,05	1.052.435,05

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **92.406.824,80** **92.406.824,80**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	32.658,78	32.658,78
1.04.02.03.001	Borse di studio	21.537.914,01	21.537.914,01
1.04.02.03.002	Contratti di formazione specialistica area medica	42.393.963,25	42.393.963,25
1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	25.609.489,07	25.609.489,07
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.832.799,69	2.832.799,69

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **4.541.777,17** **4.541.777,17**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.541.777,17	4.541.777,17
----------------	--	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **9.191.958,65** **9.191.958,65**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.191.958,65	9.191.958,65
----------------	--	--------------	--------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **14.343.903,10** **14.343.903,10**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	3.095.814,26	3.095.814,26
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	11.248.088,84	11.248.088,84

1.07.00.00.000 Interessi passivi **831.643,22** **831.643,22**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **831.643,22** **831.643,22**

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	831.643,22	831.643,22
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **2.418.307,81** **2.418.307,81**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **226.423,17** **226.423,17**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	226.423,17	226.423,17
----------------	---	------------	------------

00070438000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENE0)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	86.752,00	86.752,00
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	86.752,00	86.752,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.105.132,64	2.105.132,64
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.105.132,64	2.105.132,64
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.435.562,85	7.435.562,85
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	3.857.143,83	3.857.143,83
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.857.143,83	3.857.143,83
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.162.803,12	1.162.803,12
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	16.801,48	16.801,48
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.059.395,82	1.059.395,82
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.271,53	2.271,53
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	84.334,29	84.334,29
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	9.682,84	9.682,84
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	9.682,84	9.682,84
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.405.933,06	2.405.933,06
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.405.933,06	2.405.933,06
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	68.381.646,09	68.381.646,09
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.071.666,84	65.071.666,84
2.02.01.00.000	Beni materiali	56.552.313,15	56.552.313,15
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	159.952,50	159.952,50
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	76.998,72	76.998,72
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	32.091,97	32.091,97
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.211.704,08	2.211.704,08
2.02.01.04.001	Macchinari	232.750,83	232.750,83
2.02.01.04.002	Impianti	2.128.604,53	2.128.604,53
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	4.931.814,15	4.931.814,15
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	106.412,96	106.412,96
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.248.643,36	6.248.643,36
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	863.076,35	863.076,35
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.307.047,48	1.307.047,48
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	1.069.513,57	1.069.513,57
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	134,20	134,20
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	2.056.305,30	2.056.305,30
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	35.127.263,15	35.127.263,15
2.02.03.00.000	Beni immateriali	8.519.353,69	8.519.353,69
2.02.03.02.002	Acquisto software	273.623,03	273.623,03
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.329.448,90	2.329.448,90
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	1.805.193,75	1.805.193,75
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.111.088,01	4.111.088,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		3.185.184,21	3.185.184,21
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		1.089.814,81	1.089.814,81
2.03.01.01.013	Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	772.814,81	772.814,81
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	289.000,00	289.000,00
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	28.000,00	28.000,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		121.232,60	121.232,60
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	121.232,60	121.232,60
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		1.802.732,52	1.802.732,52
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.802.732,52	1.802.732,52
2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo		171.404,28	171.404,28
2.03.05.01.001	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	171.404,28	171.404,28
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		124.795,04	124.795,04
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		73.200,00	73.200,00
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	73.200,00	73.200,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		51.595,04	51.595,04
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	51.595,04	51.595,04
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		10.000,00	10.000,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		10.000,00	10.000,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		10.000,00	10.000,00
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	10.000,00	10.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		8.316.620,98	8.316.620,98
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.316.620,98	8.316.620,98
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.316.620,98	8.316.620,98
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	8.316.620,98	8.316.620,98
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		280.044.900,02	280.044.900,02
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		263.495.797,27	263.495.797,27
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		220.455.238,33	220.455.238,33
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	78.997.039,91	78.997.039,91
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	140.064.082,22	140.064.082,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.394.116,20	1.394.116,20
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		727.135,11	727.135,11
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	700.419,00	700.419,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.978,05	25.978,05
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	738,06	738,06
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		42.313.423,83	42.313.423,83
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	64.600,00	64.600,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	42.248.823,83	42.248.823,83
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		16.549.102,75	16.549.102,75
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		35.042,75	35.042,75
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.042,75	35.042,75
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		16.514.060,00	16.514.060,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	16.514.060,00	16.514.060,00
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		1.064.016.487,81	1.064.016.487,81

Ente Codice	000704380000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (ATENEO)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	13-apr-2022
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	450.893.460,75
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	591.034.339,50
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	293.894.405,31
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	748.033.394,94
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	0,00

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	721.127,39

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)	64.081.509,50
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	600.818,78
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	48,00
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)	683.351.114,66