



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2015

Parte Entrate - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"

31/12/2015

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
000002	Avanzo di Cassa	61.079.229,27	25.352.153,05	29.773.853,74	56.657.528,58			
	Totale Categoria "AVANZO"	61.079.229,27	25.352.153,05	29.773.853,74	56.657.528,58			
1	ENTRATE CORRENTI							
101	ENTRATE PER TASSE E CONTRIBUTI VERSATI DAGLI STUDENTI							
101010	TASSE CORSI DI LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI	10.993.003,85	100.891,30		11.093.895,15	10.597.089,30		496.805,85
101020	TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	875.585,24	98.798,87		974.384,11	809.945,39		164.438,72
101040	TASSE CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	40.781,46	9.218,95		50.000,41	51.045,50	1.045,09	
101070	TASSE DI RICOGNIZIONE	86.109,75	26.206,74		112.316,49	89.346,36		22.970,13
101080	TASSE TRASFERIMENTO STUDENTI AD ALTRE UNIVERSITA'	32.427,54	1.281,90		33.709,44	28.404,50		5.304,94
101090	CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI	22.238.975,75	1.016.597,55		23.255.573,30	23.990.369,10	734.795,80	
101110	CONTRIBUTI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	1.675.491,64	187.290,59		1.862.782,23	1.535.936,74		326.845,49
101130	CONTRIBUTI ESAMI DI STATO	256.624,50		14.471,50	242.153,00	245.243,00	3.090,00	
101140	CONTRIBUTI DI ABILITAZIONE	15.697,00	1.092,00		16.789,00	9.965,00		6.824,00
101150	TASSA DI EQUIPOLLENZA	412,99	412,99		825,98	2.413,94	1.587,96	
101165	TASSE E CONTRIBUTI PER L'ISCRIZIONE AI TFA		1.053.360,00		1.053.360,00	1.561.787,20	508.427,20	
101167	CONTRIBUTI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE PER L'ATTIVITA' DI SOSTEGNO	10.500,00	284.172,33	10.500,00	284.172,33	377.385,40	93.213,07	
101170	TASSE ISCRIZIONE AI MASTER DI I E II LIVELLO	1.393.329,80	27.000,00		1.420.329,80	710.950,00		709.379,80
101180	TASSE ISCRIZIONE AI CORSI DI ALTA FORMAZIONE E DI PERFEZIONAMENTO	259.020,55	15.500,00	16.630,00	257.890,55	94.000,00		163.890,55
	Totale Categoria "ENTRATE PER TASSE E CONTRIBUTI VERSATI DAGLI STUDENTI"	37.877.960,07	2.821.823,22	41.601,50	40.658.181,79	40.103.881,43	1.342.159,12	1.896.459,48
102	ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI							
102010	ASSEGNAZIONI MIUR PER FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO	184.961.515,95	9.214.741,17		194.176.257,12	189.545.215,00		4.631.042,12
102020	ASSEGNAZIONI MIUR PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO UNIVERSITARIO	994.088,98		994.088,98				
102050	CONTRATTI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.Lgs. 368/99 QUOTA MIUR	34.430.353,20	6.851.145,27		41.281.498,47	25.875.886,00		15.405.612,47
102080	ALTRE ASSEGNAZIONI MIUR	131.352,20	37.050,20	105.072,20	63.330,20	23.423,00		39.907,20
102090	ASSEGNAZIONI CORRENTI DA ALTRI MINISTERI	23.454,37	76.618,62	23.454,37	76.618,62	54.589,25		22.029,37
102100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	799.085,42	15.069.359,62	444.318,86	15.424.126,18	14.074.800,49		1.349.325,69
102110	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	1.590.009,16	1.328.214,90	33.769,55	2.884.454,51	798.360,02		2.086.094,49
102120	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER ATTUAZIONE PROGETTI COMUNITARI	405.558,62	680.872,13	405.558,62	680.872,13	372.902,95		307.969,18
102125	TRASFERIMENTI MIUR PON 2007-2013 - FORMAZIONE	18.678,40	123.052,96	18.678,40	123.052,96			123.052,96
102130	TRASFERIMENTI DALL'AZIENDA POLICLINICO INDENNITA' L.213/71 - Art.4 E L. 200/74 - Art.1	109.875,88			109.875,88			109.875,88
102140	TRASFERIMENTI DA ALTRE ASL E AZ. OSP.INDENNITA' L.213/71-Art.4 E ALTRE INDENNITA' CONNESSE ATT. ASS.LE	757.789,91		31.039,91	726.750,00	450.630,24		276.119,76
102150	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE UNIVERSITA'	23.299,53	93.351,47	23.299,53	93.351,47	66.827,62		26.523,85



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2015

Parte Entrate - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"

31/12/2015

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
a	b	c	d	e				
102160	TRASFERIMENTI CORRENTI DA DIPARTIM. E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI (TRANSITORIO)	637.262,84		95.060,00	542.202,84	133.400,00	408.802,84	
102170	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL CNR	690,34	8.000,00	2.488,08	6.202,26	2.856,50	3.345,76	
102190	CONTRATTI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.Lgs.368/99 (QUOTA ALTRI ENTI PUBBLICI)	4.737.100,00	1.977.170,00		6.714.270,00	3.911.868,70	2.802.401,30	
102191	CONTRATTI FORMAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI D.Lgs.368/99 (QUOTA PRIVATI)	177.000,00		25.000,00	152.000,00	102.000,00	50.000,00	
102200	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL. PER BORSE DI STUDIO DOTT. RICERCA	827.262,31		63.999,89	763.262,42	510.079,79	253.182,63	
102205	ASSEGNAZIONI REGIONE PUGLIA DOTTORATI DI RICERCA P.O.2007/2013	1.531.140,02		40.767,49	1.490.372,53		1.490.372,53	
102210	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	131.420,30	193.953,90	131.420,30	193.953,90	167.704,44	26.249,46	
102220	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBL. A FAVORE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	50.295,80	141.319,10	12.295,80	179.319,10	179.319,10		
102230	OBLAZIONI E LASCITI		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
102240	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PRIVATE	534.654,81	1.279.734,68	534.654,81	1.279.734,68	812.635,35	467.099,33	
102250	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PRIVATO PER BORSE DI STUDIO DOTTORATI DI RICERCA	372.955,54	94.301,40	136.069,29	331.187,65	363.969,83	32.782,18	
102260	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PRIVATE A FAVORE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	207.000,00	203.856,28	12.000,00	398.856,28	391.456,28	7.400,00	
102270	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE OSPEDALIERE FUNZIONAMENTO CDL	12.000,00	720.000,00	12.000,00	720.000,00	720.000,00		
102310	TRASFERIMENTI AZIENDA OSPEDALIERA LODO ARBITRALE	25.535.373,01	813.833,00		26.349.206,01	18.813.833,00	7.535.373,01	
102320	TRASFERIMENTI DALL'AZIENDA POLICLINICO TRATTAMENTO AGGIUNTIVO AI DIRIGENTI MEDICI - Art.6 C.1, Lett. a) e b) D.Lgs. 517/99	11.410.000,00			11.410.000,00	10.353.992,64	1.056.007,36	
102330	TRASFERIMENTI DALL'AZIENDA POLICLINICO TRATTAMENTO AGGIUNTIVO AI DIRIGENTI SANITARI - Art.6 C.1, Lett. a) e b) D.Lgs. 517/99	1.090.000,00	620.653,49		1.710.653,49	1.710.653,49		
102340	TRASFERIMENTI DALL'AZIENDA POLICLINICO INDENNITA' DI CUI AL DPR. 761/79 DOVUTA AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	976.575,00	126.657,78		1.103.232,78	556.666,19	546.566,59	
102350	TRASFERIMENTI DALL'AZIENDA POLICLINICO COMPENSI AI DIRIGENTI MEDICI, SANITARI E PERS. TECNICO AMM.VO	3.810.359,33	969.979,15		4.780.338,48	3.140.220,08	1.640.118,40	
	Totale Categoria "ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI"	276.286.150,92	40.626.865,12	3.145.036,08	313.767.979,96	273.136.289,96	32.782,18	
103	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI							
103010	PRESTAZ. PER CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CONV. DI RICERCA E PRESTAZ. A PAGAMENTO C/TERZI	5.784.409,21	3.068.432,10	2.835.717,60	6.017.123,71	3.950.759,27	2.066.364,44	
103020	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI	78.327,23	23.484,67	39.824,91	61.986,99	13.878,74	48.108,25	
103030	CONTRIBUTO STAMPATI E COSTO DIPLOMA	773.940,44	93.447,47		867.387,91	728.658,03	138.729,88	
103035	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AI TFA ED AI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO	649.430,00		8.170,00	641.260,00	756.210,00	114.950,00	
103040	PROVENTI VARI, FOTOCOPIE, ETC.	3.467,00	14.014,78	3.467,00	14.014,78	14.014,78		
103060	PROVENTI DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	6.417.973,89		193.735,52	6.224.238,37	3.651.836,52	2.572.401,85	
	Totale Categoria "ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI"	13.707.547,77	3.199.379,02	3.080.915,03	13.826.011,76	9.115.357,34	114.950,00	
104	REDDITI PROVENIENTI DA BENI PATRIMONIALI, INTERESSI ATTIVI ED ALTRI REDDITI							
104020	INTERESSI SU SOMME DEPOSITATE IN C/C	9.381,84		1.522,56	7.859,28	6.961,23	898,05	
104030	RENDITE DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI	1.000,00			1.000,00	982,88	17,12	
	Totale Categoria "REDDITI PROVENIENTI DA BENI PATRIMONIALI, INTERESSI ATTIVI ED ALTRI REDDITI"	10.381,84		1.522,56	8.859,28	7.944,11	915,17	
105	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE							
105010	RIMBORSO DA PARTE STRUTTURE DECENTRATE RITENUTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					23.075,66	23.075,66	



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2015

Parte Entrate - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"

31/12/2015

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
105020	RIMBORSO SPESE GENERALI A FAVORE DEL BILANCIO	42.863,71	22.154,22	37.824,05	27.193,88	16.230,17		10.963,71
105030	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	687.253,63	3.617.479,76	342.637,22	3.962.096,17	4.090.121,54	128.025,37	
105040	ARROTONDAMENTI	100,00			100,00			100,00
105050	CAPITOLO TRANSITORIO PER TRASFERIMENTI INTERNI TRA AMMINISTRAZIONE E DIPARTIMENTI	12.221.971,33	14.884.708,56	12.479.286,41	14.627.393,48	6.735.972,09		7.891.421,39
	Totale Categoria "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE"	12.952.188,67	18.524.342,54	12.859.747,68	18.616.783,53	10.865.399,46	151.101,03	7.902.485,10
106	ALTRE ENTRATE CORRENTI							
106010	INDENNITA' DI MORA STUDENTI	371.983,00	14.138,90		386.121,90	272.749,27		113.372,63
106020	RISCOSSIONI DI I.V.A.	1.199.043,56	66.000,00	121.431,71	1.143.611,85	598.217,21		545.394,64
106030	ENTRATE EVENTUALI	103.040,00	44.117,21	8.040,00	139.117,21	47.291,21		91.826,00
	Totale Categoria "ALTRE ENTRATE CORRENTI"	1.674.066,56	124.256,11	129.471,71	1.668.850,96	918.257,69		750.593,27
	Totale Titolo "ENTRATE CORRENTI"	342.508.295,83	65.296.666,01	19.258.294,56	388.546.667,28	334.147.129,99	1.640.992,33	56.040.529,62
2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
201	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
	Totale Categoria "ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI"							
202	ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
202020	ASSEGNAZIONI MIUR PER RICERCA SCIENTIFICA	9.976.887,02	10.035.874,77	10.125.094,05	9.887.667,74	1.775.973,39		8.111.694,35
202025	RECUPERI DAI DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI PER SOMME NON SPESE SU PROGETTI	27.725,00		27.725,00				
202030	ASSEGNAZIONI MIUR PER EDILIZIA GENERALE E DIPARTIMENTALE	3.598.101,89		1.196.581,26	2.401.520,63	2.388.182,28		13.338,35
202060	ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI MINISTERI	1.112.960,13	2.663.526,50	1.091.418,85	2.685.067,78	495.530,65		2.189.537,13
202070	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLE REGIONI	23.686.255,46	13.375.835,36	8.088.518,67	28.973.572,15	7.476.787,27		21.496.784,88
202080	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE	81.078,41	104.078,41	81.078,41	104.078,41	37.995,00		66.083,41
202090	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA UNIONE EUROPEA PER RICERCHE	645.199,21	1.615.138,93	741.775,62	1.518.562,52	909.546,57		609.015,95
202100	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE	58.000,00	376.880,00	58.000,00	376.880,00	199.157,66		177.722,34
202110	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRE UNIVERSITA'	399.040,57	248.746,65	263.460,57	384.326,65	82.176,33		302.150,32
202130	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA CNR PER CONTRATTI E CONTRIBUTI	236.208,43	915.709,73	236.208,43	915.709,73	341.402,64		574.307,09
202140	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	824.571,51	1.691.778,80	824.765,38	1.691.584,93	579.016,17		1.112.568,76
202170	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA IMPRESE PRIVATE	2.985.136,55	3.487.897,73	2.797.235,84	3.675.798,44	1.482.462,24		2.193.336,20
202171	CONTRIBUTI DA PRIVATI	866.095,00	1.771.056,35	866.095,00	1.771.056,35	976.381,00		794.675,35
202180	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ESTERO	519.976,55	895.440,09	497.664,05	917.752,59	777.072,34		140.680,25
202185	TRASFERIMENTI MIUR PON 2007/2013 - RICERCA E INFRASTRUTTURE	4.299.982,59	3.342.889,39	4.299.982,59	3.342.889,39	46.084,30		3.296.805,09
	Totale Categoria "ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE"	49.317.218,32	40.524.852,71	31.195.603,72	58.646.467,31	17.567.767,84		41.078.699,47
	Totale Titolo "ENTRATE IN CONTO CAPITALE"	49.317.218,32	40.524.852,71	31.195.603,72	58.646.467,31	17.567.767,84		41.078.699,47



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2015

Parte Entrate - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"

31/12/2015

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
3	RISCOSSIONI DI CREDITI, RITENUTE E ALTRE PARTITE FINANZIARIE							
301	RISCOSSIONE DI CREDITI							
	Totale Categoria "RISCOSSIONE DI CREDITI"							
302	RITENUTE							
302010	RITENUTE FISCALI E RITENUTE DI GARANZIA	45.000.000,00	242,72		45.000.242,72	39.239.085,22		5.761.157,50
302020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	16.000.000,00	400,41		16.000.400,41	15.712.171,72		288.228,69
302030	RITENUTE EXTRAERARIALI	3.000.000,00	61.217,91		3.061.217,91	2.531.695,39		529.522,52
302040	RITENUTE AI SENSI DELLA L.335/95 - Art.2 GEST. SEP. INPS	2.800.000,00			2.800.000,00	2.671.621,81		128.378,19
302050	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	100.000,00	313,51		100.313,51	75.452,33		24.861,18
	Totale Categoria "RITENUTE"	66.900.000,00	62.174,55		66.962.174,55	60.230.026,47		6.732.148,08
303	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
303010	DEPOSITI CAUZIONALI		16.350,74		16.350,74	16.142,60		208,14
303020	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI ECONOMALI	171.571,55	62.760,00	11.750,00	222.581,55	90.890,00		131.691,55
303030	PARTITE DI GIRO DIVERSE	1.035.083,35	2.730.817,11	35.083,35	3.730.817,11	3.254.955,01		475.862,10
303040	RIMBORSI PER BOLLO VIRTUALE	1.403.000,00	49.444,90		1.452.444,90	992.701,24		459.743,66
303050	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DIVERSE	1.484.731,03	585.244,32	9.669,78	2.060.305,57	176.808,43		1.883.497,14
303090	COMITATO POTENZIAMENTO SPORT UNIVERSITARIO	280.000,00			280.000,00	253.358,98		26.641,02
303100	BORSE DI STUDIO MOBILITA' STUDENTI ERASMUS		1.326.154,33		1.326.154,33	1.178.305,00		147.849,33
303150	TASSA ADISU	5.000.000,00	1.959.987,35		6.959.987,35	6.931.067,35		28.920,00
303200	INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 DPR 207/2010	30.000,00			30.000,00	20.985,91		9.014,09
303300	IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT Art. 1 Legge 190/2014		5.000.000,00		5.000.000,00	4.347.271,74		652.728,26
303310	IVA COMMERCIALE DA SPLIT PAYMENT Art. 1 Legge 190/2014		500.000,00		500.000,00	91.807,05		408.192,95
	Totale Categoria "PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI"	9.404.385,93	12.230.758,75	56.503,13	21.578.641,55	17.354.293,31		4.224.348,24
	Totale Titolo "RISCOSSIONI DI CREDITI, RITENUTE E ALTRE PARTITE FINANZIARIE"	76.304.385,93	12.292.933,30	56.503,13	88.540.816,10	77.584.319,78		10.956.496,32
4	ACCENSIONE PRESTITI							
401	ACCENSIONE MUTUI							
	Totale Categoria "ACCENSIONE MUTUI"							
	Totale Titolo "ACCENSIONE PRESTITI"							
		529.209.129,35	143.466.605,07	80.284.255,15	592.391.479,27	429.299.217,61	1.640.992,33	108.075.725,41

Totali

0	AVANZO	61.079.229,27	25.352.153,05	29.773.853,74	56.657.528,58			
1	ENTRATE CORRENTI	342.508.295,83	65.296.666,01	19.258.294,56	388.546.667,28	334.147.129,99	1.640.992,33	56.040.529,62



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2015

Parte Entrate - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"

31/12/2015

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
a	b	c	d	e				
2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	49.317.218,32	40.524.852,71	31.195.603,72	58.646.467,31	17.567.767,84	41.078.699,47	
3	RISCOSSIONI DI CREDITI, RITENUTE E ALTRE PARTITE FINANZIARIE	76.304.385,93	12.292.933,30	56.503,13	88.540.816,10	77.584.319,78	10.956.496,32	
4	ACCENSIONE PRESTITI							
Totale entrate		529.209.129,35	143.466.605,07	80.284.255,15	592.391.479,27	429.299.217,61	1.640.992,33 108.075.725,41	