

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2011

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Nome Dipartimento

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (e + i)	
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio (g)	Pagati (h)	Rimasti da pagare (i)	Totali (h + i) (l)		Variazioni (l - g)
		Iniziali (a)	Variazioni (b)	Definitive (a + b) (c)	Pagate (d)	Rimaste da pagare (e)	Totali impegnati (d + e) (f)							
<b>01</b>	<b>RISORSE UMANE</b>													
0101	SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE													
	<b>Totale Categoria "SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE"</b>													
0102	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO													
	<b>Totale Categoria "SPESE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO"</b>													
0103	SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE													
0103003	Lavoratori interinali - lordo	7.250,00	-70,91	7.179,09	6.770,11		6.770,11	408,98	1.521,25	1.521,25		1.521,25		
0103009	Lavoratori interinali carico Ente - IRAP	616,25	-616,25						129,31				-129,31	
0103012	Corrispettivi Agenzie Interinali	1.150,83	-29,09	1.121,74	1.121,74		1.121,74		251,44	251,44		251,44		
	<b>Totale Categoria "SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE"</b>	9.017,08	-716,25	8.300,83	7.891,85		7.891,85	408,98	1.902,00	1.772,69		1.772,69	-129,31	
0104	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE													
0104005	Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari	46.017,26	5.739,28	51.756,54	24.239,74	1.107,92	25.347,66	26.408,88	2.550,00	2.502,22		2.502,22	-47,78	
0104006	Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori universitari	8.587,70	19.120,01	27.707,71	16.904,01	1.473,02	18.377,03	9.330,68	918,18	918,18		918,18		
0104007	Indennità di missione e rimborsi spese personale tecnico amministrativo	1.262,67	89,34	1.352,01	535,71		535,71	816,30						
0104011	Spese di vestiario per il personale		491,50	491,50	491,50		491,50							
0104013	Indennità di missione e rimborsi spese per altre tipologie di personale	21.444,90	22.009,88	43.454,78	21.748,37	2.903,71	24.652,08	18.802,70	217,30	217,30		217,30	2.903,71	
	<b>Totale Categoria "ALTRI ONERI PER IL PERSONALE"</b>	77.312,53	47.450,01	124.762,54	63.919,33	5.484,65	69.403,98	55.358,56	3.685,48	3.637,70		3.637,70	-47,78	
	<b>Totale Titolo "RISORSE UMANE"</b>	86.329,61	46.733,76	133.063,37	71.811,18	5.484,65	77.295,83	55.767,54	5.587,48	5.410,39		5.410,39	-177,09	
<b>02</b>	<b>SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI</b>													
0201	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI													
0201001	Spese di missione a membri di organi istituzionali	9.311,86	-4.629,00	4.682,86	385,00		385,00	4.297,86						
	<b>Totale Categoria "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI"</b>	9.311,86	-4.629,00	4.682,86	385,00		385,00	4.297,86						
0202	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI COOPERAZIONE													
0202001	Organizzazione di convegni e congressi di interesse culturale e scientifico	2.850,00	154.221,04	157.071,04	104.669,69		104.669,69	52.401,35						
0202002	Iscrizione a convegni e congressi	39.919,60	12.346,17	52.265,77	32.545,99		32.545,99	19.719,78	2.407,49	2.407,49		2.407,49		
0202003	Quote associative a consorzi e associazioni	4.279,20	4.022,77	8.301,97	6.505,27	276,98	6.782,25	1.519,72					276,98	
	<b>Totale Categoria "SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI COOPERAZIONE"</b>	47.048,80	170.589,98	217.638,78	143.720,95	276,98	143.997,93	73.640,85	2.407,49	2.407,49		2.407,49	276,98	
0203	SPESE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI													
0203007	Altre borse di studio	415.447,18	181.159,12	596.606,30	264.628,70		264.628,70	331.977,60						
0203009	Collaborazione a tempo parziale degli studenti ex art. 13 L. 390/91		1.350,00	1.350,00	675,00	675,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	675,00	
0203012	Servizi per gli studenti	195.159,70	1.506,20	196.665,90	11.237,15		11.237,15	185.428,75						
0203014	Rimborso tasse e contributi studenti	2.028,00		2.028,00	185,00		185,00	1.843,00						
	<b>Totale Categoria "SPESE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI"</b>	612.634,88	184.015,32	796.650,20	276.725,85	675,00	277.400,85	519.249,35	1.350,00	1.350,00		1.350,00	675,00	

# Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2011

## Parte Spese

Ente

Nome Ente

**Università degli Studi del Piemonte Orientale**

Nome Dipartimento

**Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale**

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (e + i)	
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio (g)	Pagati (h)	Rimasti da pagare (i)	Totali (h + i) (l)		Variazioni (l - g)
		Iniziali (a)	Variazioni (b)	Definitive (a + b) (c)	Pagate (d)	Rimaste da pagare (e)	Totali impegnati (d + e) (f)							
<b>Totale Titolo "SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI"</b>		668.995,54	349.976,30	1.018.971,84	420.831,80	951,98	421.783,78	597.188,06	3.757,49	3.757,49		3.757,49		951,98
<b>03</b>	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>													
0301	ACQUISTO BENI E SERVIZI													
0301001	Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	30.781,90	81,06	30.862,96	13.947,66	874,89	14.822,55	16.040,41	1.551,21	1.551,21		1.551,21		874,89
0301002	Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili	1.000,00	7.871,12	8.871,12	1.478,34	4.731,54	6.209,88	2.661,24						4.731,54
0301003	Spese per acquisto prodotti da laboratorio, materiale scientifico e stabulazione animali	1.059.077,08	188.869,77	1.247.946,85	529.774,76	58.567,20	588.341,96	659.604,89	37.452,38	37.452,38		37.452,38		58.567,20
0301004	Acquisto stampati e altro materiale di consumo	15.369,17	1.838,60	17.207,77	7.939,42		7.939,42	9.268,35	1.239,71	1.239,71		1.239,71		
0301005	Servizi di pubblicazione	33.775,57	3.538,72	37.314,29	13.170,02	874,21	14.044,23	23.270,06						874,21
0301006	Accesso a banche dati e canoni vari		1.849,82	1.849,82	1.849,82		1.849,82							
0301009	Premi di assicurazione		6.141,00	6.141,00	6.141,00		6.141,00							
0301010	Spese postali e telegrafiche	207,38	329,55	536,93	463,75		463,75	73,18						
0301012	Spese per telefonia mobile	631,89	449,76	1.081,65	359,43	38,59	398,02	683,63	46,10	46,10		46,10		38,59
0301013	Spese per linee trasmissioni dati	957,84	1.353,29	2.311,13	1.905,80		1.905,80	405,33						
0301014	Spese per smaltimento rifiuti nocivi	10.000,00		10.000,00	7.434,76	718,14	8.152,90	1.847,10	1.811,93	1.811,93		1.811,93		718,14
0301015	Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio	6.438,97	6.290,74	12.729,71	11.031,92	501,78	11.533,70	1.196,01	541,16	541,16		541,16		501,78
0301019	Acquisto carburanti, combustibili e lubrificanti		65,00	65,00	35,00		35,00	30,00						
0301020	Manutenzione automezzi	80,26		80,26				80,26						
0301021	Manutenzione ordinaria apparecchiature	82.685,93	69.669,06	152.354,99	16.499,60	8.899,71	25.399,31	126.955,68	2.023,75	2.023,75		2.023,75		8.899,71
0301023	Noleggi e spese accessorie	8.409,18	-808,22	7.600,96	4.204,50	106,84	4.311,34	3.289,62	765,60	765,60		765,60		106,84
0301025	Licenze per software e procedure informatiche	5.397,91	17.684,67	23.082,58	16.357,27	1.940,63	18.297,90	4.784,68	7.758,00	7.758,00		7.758,00		1.940,63
0301026	Assistenza informatica e manutenzione software		12.591,25	12.591,25	7.751,25	4.840,00	12.591,25		2.145,60	2.145,60		2.145,60		4.840,00
0301027	Spese per altri servizi	391.997,42	-125.140,04	266.857,38	85.658,52	23.304,76	108.963,28	157.894,10	27.424,96	27.424,96		27.424,96		23.304,76
0301028	Collaboratori occasionali		183,66	183,66	183,66		183,66							
	<b>Totale Categoria "ACQUISTO BENI E SERVIZI"</b>	1.646.810,50	192.858,81	1.839.669,31	726.186,48	105.398,29	831.584,77	1.008.084,54	82.760,40	82.760,40		82.760,40		105.398,29
0302	SPESE PER GESTIONE EDIFICI													
0302005	Manutenzione ordinaria locali e aree verdi		102,00	102,00	102,00		102,00							
	<b>Totale Categoria "SPESE PER GESTIONE EDIFICI"</b>		102,00	102,00	102,00		102,00							
0303	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI													
0303001	Spese e commissioni bancarie e postali	50,00	97,01	147,01	147,01		147,01		4,01	4,01		4,01		
0303012	Imposta di bollo	77,19	-33,72	43,47	32,82		32,82	10,65						
0303013	Altre imposte e tasse	50,00		50,00	11,10		11,10	38,90						
	<b>Totale Categoria "ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI"</b>	177,19	63,29	240,48	190,93		190,93	49,55	4,01	4,01		4,01		
<b>Totale Titolo "SPESE DI FUNZIONAMENTO"</b>		1.646.987,69	193.024,10	1.840.011,79	726.479,41	105.398,29	831.877,70	1.008.134,09	82.764,41	82.764,41		82.764,41		105.398,29
<b>04</b>	<b>ALTRE SPESE</b>													
0401	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
0401001	Restituzioni e rimborsi diversi		4.317,16	4.317,16	4.317,16		4.317,16							

**Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2011**

**Parte Spese**

*Ente*

Nome Ente

**Università degli Studi del Piemonte Orientale**

Nome Dipartimento

**Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale**

**31/12/2011**

Codice	Voce di Bilancio Descrizione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (e + i)	
		Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio g	Pagati h	Rimasti da pagare i	Totali (h + i) l		Variazioni (l - g)
		Iniziali a	Variazioni b	Definitive (a + b) c	Pagate d	Rimaste da pagare e	Totali impegnati (d + e) f							
0402	<b>Totale Categoria "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI"</b>		4.317,16	4.317,16	4.317,16		4.317,16							
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
0403	<b>Totale Categoria "SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI"</b>													
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI													
	<b>Totale Categoria "SPESE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI"</b>													
	<b>Totale Titolo "ALTRE SPESE"</b>		4.317,16	4.317,16	4.317,16		4.317,16							
<b>05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI</b>													
0501	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E INTERVENTI EDILIZI													
0501004	Acquisizione di beni immobili di valore culturale, storico, archeologico e artistico		89,90	89,90	89,90		89,90							
	<b>Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E INTERVENTI EDILIZI"</b>		89,90	89,90	89,90		89,90							
0502	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI													
0502001	Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici	296.868,76	5.130,40	301.999,16	76.452,94	191.743,04	268.195,98	33.803,18	19.046,40	19.046,40		19.046,40		191.743,04
0502002	Acquisto arredi e mobili per locali ad uso specifico	77.202,71	10.177,23	87.379,94	10.405,58	507,96	10.913,54	76.466,40	1.487,62	1.487,62		1.487,62		507,96
0502004	Acquisto apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione - hardware	79.429,96	116.283,99	195.713,95	132.408,98	9.498,50	141.907,48	53.806,47	3.411,45	3.411,45		3.411,45		9.498,50
0502006	Acquisto materiale bibliografico	8.235,92	-767,57	7.468,35	2.802,46		2.802,46	4.665,89						
0502010	Altri beni materiali		461,05	461,05	461,05		461,05							
	<b>Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI"</b>	461.737,35	131.285,10	593.022,45	222.531,01	201.749,50	424.280,51	168.741,94	23.945,47	23.945,47		23.945,47		201.749,50
0503	ACQUISIZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI													
	<b>Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI"</b>													
	<b>Totale Titolo "ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI"</b>	461.737,35	131.375,00	593.112,35	222.620,91	201.749,50	424.370,41	168.741,94	23.945,47	23.945,47		23.945,47		201.749,50
<b>06</b>	<b>SPESE PER TRASFERIMENTI</b>													
0601	SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI													
0601003	Trasferimenti correnti a organismi internazionali	103.885,58		103.885,58	41.034,91		41.034,91	62.850,67						
0601010	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	1.260,00	-1.260,00											
	<b>Totale Categoria "SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI"</b>	105.145,58	-1.260,00	103.885,58	41.034,91		41.034,91	62.850,67						
0602	SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
	<b>Totale Categoria "SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE"</b>													
	<b>Totale Titolo "SPESE PER TRASFERIMENTI"</b>	105.145,58	-1.260,00	103.885,58	41.034,91		41.034,91	62.850,67						
<b>07</b>	<b>TRASFERIMENTI INTERNI</b>													
0701	TRASFERIMENTI INTERNI													
0701001	Trasferimenti per il funzionamento								59.450,00	59.450,00		59.450,00		
0701003	Trasferimenti per la Ricerca		41.000,00	41.000,00	12.500,00		12.500,00	28.500,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		

# Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2011

## Parte Spese

Ente

Nome Ente

**Università degli Studi del Piemonte Orientale**

Nome Dipartimento

**Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale**

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (e + i)	
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio (g)	Pagati (h)	Rimasti da pagare (i)	Totali (h + i) (l)		Variazioni (l - g)
		Iniziali (a)	Variazioni (b)	Definitive (a + b) (c)	Pagate (d)	Rimaste da pagare (e)	Totali impegnati (d + e) (f)							
0701005	Altri trasferimenti correnti	8.640,52	-4.020,73	4.619,79	1.525,22	1.523,56	3.048,78	1.571,01	1.486,40	1.486,40		1.486,40		1.523,56
0701007	Trasferimenti per la Didattica e per le Borse di Studio	502.877,33	138.968,25	641.845,58	281.562,50	10.330,16	291.892,66	349.952,92	395.276,29	380.850,29	3.960,00	384.810,29	-10.466,00	14.290,16
0701008	Percentuale al bilancio su prestazioni a pagamento c/terzi	4.628,79	4.459,61	9.088,40	1.557,01	6.094,66	7.651,67	1.436,73	4.005,60	4.005,60		4.005,60		6.094,66
0701009	Percentuale all'Amministrazione per Fondo Comune di Ateneo	13.886,37	13.380,55	27.266,92	4.671,01	18.285,72	22.956,73	4.310,19	12.016,80	12.016,80		12.016,80		18.285,72
0701010	Trasferimenti per rimborsi IVA su prestazioni c/terzi	14.249,73	8.271,47	22.521,20		5.584,32	5.584,32	16.936,88	14.218,88	14.218,88		14.218,88		5.584,32
0701011	Trasferimenti per rimborsi IVA intracomunitaria	376,80	10.155,28	10.532,08	9.537,38	728,23	10.265,61	266,47	4.180,69	4.180,69		4.180,69		728,23
0701012	Trasferimenti interni per recuperi e rimborsi di spese correnti	30.300,00	14.828,07	45.128,07	21.852,56		21.852,56	23.275,51	35.844,71	35.844,71		35.844,71		
0701013	Trasferimenti per pagamenti soggetti a ritenute	168.105,02	36.896,49	205.001,51	139.055,65	26.698,63	165.754,28	39.247,23						26.698,63
	<b>Totale Categoria "TRASFERIMENTI INTERNI"</b>	<b>743.064,56</b>	<b>263.938,99</b>	<b>1.007.003,55</b>	<b>472.261,33</b>	<b>69.245,28</b>	<b>541.506,61</b>	<b>465.496,94</b>	<b>546.479,37</b>	<b>532.053,37</b>	<b>3.960,00</b>	<b>536.013,37</b>	<b>-10.466,00</b>	<b>73.205,28</b>
	<b>Totale Titolo "TRASFERIMENTI INTERNI"</b>	<b>743.064,56</b>	<b>263.938,99</b>	<b>1.007.003,55</b>	<b>472.261,33</b>	<b>69.245,28</b>	<b>541.506,61</b>	<b>465.496,94</b>	<b>546.479,37</b>	<b>532.053,37</b>	<b>3.960,00</b>	<b>536.013,37</b>	<b>-10.466,00</b>	<b>73.205,28</b>
<b>08</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>													
0801	PARTITE DI GIRO													
0801004	Anticipazione fondo economale	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00							
0801013	Trasferimenti interni per ritenute c/dipendente								26.912,47	26.912,47		26.912,47		
0801014	Trasferimenti interni per ritenute c/ente								10.551,94	10.551,94		10.551,94		
	<b>Totale Categoria "PARTITE DI GIRO"</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>37.464,41</b>	<b>37.464,41</b>		<b>37.464,41</b>		
	<b>Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>37.464,41</b>	<b>37.464,41</b>		<b>37.464,41</b>		

Totali

01	RISORSE UMANE	86.329,61	46.733,76	133.063,37	71.811,18	5.484,65	77.295,83	55.767,54	5.587,48	5.410,39	0,00	5.410,39	-177,09	5.484,65
02	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI	668.995,54	349.976,30	1.018.971,84	420.831,80	951,98	421.783,78	597.188,06	3.757,49	3.757,49	0,00	3.757,49	0,00	951,98
03	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.646.987,69	193.024,10	1.840.011,79	726.479,41	105.398,29	831.877,70	1.008.134,09	82.764,41	82.764,41	0,00	82.764,41	0,00	105.398,29
04	ALTRE SPESE	0,00	4.317,16	4.317,16	4.317,16	0,00	4.317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI	461.737,35	131.375,00	593.112,35	222.620,91	201.749,50	424.370,41	168.741,94	23.945,47	23.945,47	0,00	23.945,47	0,00	201.749,50
06	SPESE PER TRASFERIMENTI	105.145,58	-1.260,00	103.885,58	41.034,91	0,00	41.034,91	62.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TRASFERIMENTI INTERNI	743.064,56	263.938,99	1.007.003,55	472.261,33	69.245,28	541.506,61	465.496,94	546.479,37	532.053,37	3.960,00	536.013,37	-10.466,00	73.205,28
08	PARTITE DI GIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	37.464,41	37.464,41	0,00	37.464,41	0,00	0,00
	<b>Totale spese:</b>	<b>3.714.260,33</b>	<b>988.105,31</b>	<b>4.702.365,64</b>	<b>1.961.356,70</b>	<b>382.829,70</b>	<b>2.344.186,40</b>	<b>2.358.179,24</b>	<b>699.998,63</b>	<b>685.395,54</b>	<b>3.960,00</b>	<b>689.355,54</b>	<b>-10.643,09</b>	<b>386.789,70</b>