

**Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009**

**Parte Spese**

**Ente**

Nome Ente

**Università degli Studi del Piemonte Orientale**

Nome Dipartimento

**Dipartimento di Scienze Mediche**

**31/12/2009**

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													
0101032	PO/PA competenze accessorie lordo		2.764,98	2.764,98	2.764,98		2.764,98							
0101034	PO/PA competenze accessorie carico Ente IRAP		235,02	235,02	235,02		235,02							
	<b>Totale Categoria "SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE"</b>		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00							
0102	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO													
0102076	Tecnici ed amministrativi di ruolo altre competenze accessorie lordo		100,00	100,00	100,00		100,00							
0102078	Tecnici ed amministrativi di ruolo altre competenze accessorie carico Ente IRAP		8,50	8,50	8,50		8,50							
	<b>Totale Categoria "SPESE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO"</b>		108,50	108,50	108,50		108,50							
0103	SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE													
0103003	Lavoratori interinali - lordo		19.355,67	19.355,67	12.454,47	1.534,68	13.989,15	5.366,52					1.534,68	
0103005	Collaborazioni coordinate e continuative e Collaborazioni coordinate a progetto - lordo	40.412,14	24.069,79	64.481,93	41.830,27		41.830,27	22.651,66						
0103008	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro.) contributi carico Ente	1.838,83	5.076,52	6.915,35	4.254,10		4.254,10	2.661,25						
0103009	Lavoratori interinali carico Ente - IRAP		1.907,13	1.907,13	1.058,62		1.058,62	848,51						
0103011	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro.) carico Ente - IRAP	1.497,87	3.504,79	5.002,66	3.555,56	142,95	3.698,51	1.304,15	165,62	165,62		165,62	142,95	
0103012	Corrispettivi Agenzie Interinali		3.211,94	3.211,94	1.921,46	177,18	2.098,64	1.113,30					177,18	
	<b>Totale Categoria "SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE"</b>	43.748,84	57.125,84	100.874,68	65.074,48	1.854,81	66.929,29	33.945,39	165,62	165,62		165,62	1.854,81	
0104	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE													
0104004	Compensi a commissioni di concorso		135,40	135,40	135,40		135,40							
0104005	Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari	19.940,58	15.696,83	35.637,41	16.755,58	269,65	17.025,23	18.612,18	90,40	90,40		90,40	269,65	
0104006	Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori universitari	2.874,92	8.082,61	10.957,53	8.906,53		8.906,53	2.051,00	300,25	300,25		300,25		
0104007	Indennità di missione e rimborsi spese personale tecnico amministrativo		416,84	416,84	236,74		236,74	180,10						
0104011	Spese di vestiario per il personale		192,00	192,00	192,00		192,00							
0104013	Indennità di missione e rimborsi spese per altre tipologie di personale	1.866,67	13.062,89	14.929,56	11.849,99	1.125,70	12.975,69	1.953,87	288,20	288,20		288,20	1.125,70	
	<b>Totale Categoria "ALTRI ONERI PER IL PERSONALE"</b>	24.682,17	37.586,57	62.268,74	38.076,24	1.395,35	39.471,59	22.797,15	678,85	678,85		678,85	1.395,35	
	<b>Totale Titolo "RISORSE UMANE"</b>	68.431,01	97.820,91	166.251,92	106.259,22	3.250,16	109.509,38	56.742,54	844,47	844,47		844,47	3.250,16	
<b>02</b>	<b>SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI</b>													
0201	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI													
	<b>Totale Categoria "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI"</b>													
0202	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI COOPERAZIONE													
0202001	Organizzazione di convegni e congressi di interesse culturale e scientifico		3.281,20	3.281,20	3.281,20		3.281,20							
0202003	Quote associative a consorzi e associazioni	1.906,36	4.787,97	6.694,33	6.374,70		6.374,70	319,63						
0202006	Iscrizione a convegni e congressi	330,00	17.218,97	17.548,97	17.397,16	151,81	17.548,97		1.100,00	1.100,00		1.100,00	151,81	

**Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009**

**Parte Spese**

**Ente**

Nome Ente

**Università degli Studi del Piemonte Orientale**

Nome Dipartimento

**Dipartimento di Scienze Mediche**

**31/12/2009**

Codice	Voce di Bilancio Descrizione	Gestione di competenza						Differenza rispetto alle previsioni (c - f)	Gestione dei residui passivi				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (e + i)	
		Previsioni			Somme impegnate				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 Categoria "SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI COOPERAZIONE"</b>	2.236,36	25.288,14	27.524,50	27.053,06	151,81	27.204,87	319,63	1.100,00	1.100,00		1.100,00		151,81
0203	SPESE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI													
0203007	Altre borse di studio	226.130,91	189.507,17	415.638,08	196.363,80		196.363,80	219.274,28						
0203010	Organizzazione di viaggi per gli studenti	43.820,44	-16.059,27	27.761,17	114,50		114,50	27.646,67						
0203014	Rimborso tasse e contributi studenti		1.838,00	1.838,00	1.283,00		1.283,00	555,00						
0203015	Servizi per gli studenti		34.105,32	34.105,32				34.105,32						
	<b>Totale Categoria "SPESE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI"</b>	269.951,35	209.391,22	479.342,57	197.761,30		197.761,30	281.581,27						
	<b>Totale Titolo "SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI"</b>	272.187,71	234.679,36	506.867,07	224.814,36	151,81	224.966,17	281.900,90	1.100,00	1.100,00		1.100,00		151,81
<b>03</b>	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>													
0301	ACQUISTO BENI E SERVIZI													
0301001	Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	8.185,34	6.836,61	15.021,95	9.211,70	140,40	9.352,10	5.669,85	4.828,45	4.828,45		4.828,45		140,40
0301002	Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili		1.411,20	1.411,20	1.231,20	180,00	1.411,20							180,00
0301003	Spese per acquisto prodotti da laboratorio, materiale scientifico e stabulazione animali	1.035.270,73	193.842,05	1.229.112,78	518.482,02	19.299,74	537.781,76	691.331,02	53.710,41	53.708,00		53.708,00	-2,41	19.299,74
0301004	Acquisto stampati e altro materiale di consumo	2.000,00	2.229,34	4.229,34	2.012,94	320,00	2.332,94	1.896,40	96,09	96,09		96,09		320,00
0301005	Servizi di pubblicazione	820,00	8.026,56	8.846,56	4.594,43		4.594,43	4.252,13	388,80	388,80		388,80		
0301009	Premi di assicurazione		27,50	27,50	27,50		27,50							
0301010	Spese postali e telegrafiche	1.000,00	834,52	1.834,52	1.330,32		1.330,32	504,20						
0301013	Spese per linee trasmissioni dati		510,00	510,00	425,00	85,00	510,00							85,00
0301014	Spese per smaltimento rifiuti nocivi	27.000,00		27.000,00	19.599,15	803,70	20.402,85	6.597,15	669,19	669,19		669,19		803,70
0301015	Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio	3.500,00	609,82	4.109,82	2.496,04	229,92	2.725,96	1.383,86	391,39	391,39		391,39		229,92
0301021	Manutenzione ordinaria apparecchiature	70.921,62	36.848,97	107.770,59	40.971,40		40.971,40	66.799,19	19.721,10	19.721,10		19.721,10		
0301022	Manutenzione ordinaria altri beni mobili		2.666,80	2.666,80	48,00		48,00	2.618,80						
0301023	Noleggi e spese accessorie	4.280,55	500,00	4.780,55	651,60	52,80	704,40	4.076,15	547,20	547,20		547,20		52,80
0301025	Licenze per software e procedure informatiche	5.660,00	-3.470,31	2.189,69	2.094,30		2.094,30	95,39	7.291,55	7.291,55		7.291,55		
0301026	Assistenza informatica e manutenzione software	3.783,51	690,00	4.473,51	690,00		690,00	3.783,51	516,62	516,62		516,62		
0301027	Spese per altri servizi	59.692,00	1.721,48	61.413,48	15.758,16		15.758,16	45.655,32	7.914,30	7.914,30		7.914,30		
0301028	Collaboratori occasionali	30.195,18	23.891,99	54.087,17	25.975,03		25.975,03	28.112,14	640,37	640,37		640,37		
	<b>Totale Categoria "ACQUISTO BENI E SERVIZI"</b>	1.252.308,93	277.176,53	1.529.485,46	645.598,79	21.111,56	666.710,35	862.775,11	96.715,47	96.713,06		96.713,06	-2,41	21.111,56
0302	SPESE PER GESTIONE EDIFICI													
0302005	Manutenzione ordinaria locali e aree verdi	500,00	587,60	1.087,60	1.087,60		1.087,60		155,62	155,62		155,62		
	<b>Totale Categoria "SPESE PER GESTIONE EDIFICI"</b>	500,00	587,60	1.087,60	1.087,60		1.087,60		155,62	155,62		155,62		
0303	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI													
0303001	Spese e commissioni bancarie e postali	100,00	-30,77	69,23	42,65	1,81	44,46	24,77	1,81	1,81		1,81		1,81
0303012	Imposta di bollo		38,01	38,01	30,77		30,77	7,24						
0303013	Altre imposte e tasse		200,00	200,00	132,75		132,75	67,25						
	<b>Totale Categoria "ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI"</b>	100,00	207,24	307,24	206,17	1,81	207,98	99,26	1,81	1,81		1,81		1,81

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Nome Dipartimento

Dipartimento di Scienze Mediche

31/12/2009

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 DI FUNZIONAMENTO"</b>		1.252.908,93	277.971,37	1.530.880,30	646.892,56	21.113,37	668.005,93	862.874,37	96.872,90	96.870,49		96.870,49	-2,41	21.113,37
<b>04</b>	<b>ALTRE SPESE</b>													
0401	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI <b>Totale Categoria "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI"</b>													
0402	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI <b>Totale Categoria "SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI"</b>													
0403	SPESE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI <b>Totale Categoria "SPESE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI"</b>													
<b>Totale Titolo "ALTRE SPESE"</b>														
<b>05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI</b>													
0501	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E INTERVENTI EDILIZI													
0501011	Impianti e attrezzature generiche <b>Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E INTERVENTI EDILIZI"</b>								566,40	566,40		566,40		
0502	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI													
0502001	Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici	185.246,57	12.754,93	198.001,50	51.340,78	3.384,00	54.724,78	143.276,72	26.400,00	26.400,00		26.400,00		3.384,00
0502002	Acquisto arredi e mobili per locali ad uso specifico	3.000,00	1.064,19	4.064,19	3.922,19		3.922,19	142,00	6.813,60	6.813,60		6.813,60		
0502004	Acquisto apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione - hardware	46.351,95	1.410,31	47.762,26	8.482,67	101,16	8.583,83	39.178,43	4.165,60	4.165,60		4.165,60		101,16
0502006	Acquisto materiale bibliografico	2.600,00	1.622,49	4.222,49	1.622,49		1.622,49	2.600,00	160,00	160,00		160,00		
0502010	Altri beni materiali <b>Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI"</b>	500,00	10.822,81	11.322,81	4.693,92	3.485,16	4.693,92	6.628,89	418,32	418,32		418,32		
		237.698,52	27.674,73	265.373,25	70.062,05	3.485,16	73.547,21	191.826,04	37.957,52	37.957,52		37.957,52		3.485,16
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>		237.698,52	27.674,73	265.373,25	70.062,05	3.485,16	73.547,21	191.826,04	38.523,92	38.523,92		38.523,92		3.485,16
<b>06</b>	<b>SPESE PER TRASFERIMENTI</b>													
0601	SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI													
0601020	Trasferimenti correnti a altre Università pubbliche	9.614,04	45.385,96	55.000,00	9.000,00		9.000,00	46.000,00						
0601026	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private <b>Totale Categoria "SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI"</b>	9.614,04	47.385,96	57.000,00	11.000,00		11.000,00	46.000,00						
0602	SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE <b>Totale Categoria "SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE"</b>													
<b>Totale Titolo "SPESE PER TRASFERIMENTI"</b>		9.614,04	47.385,96	57.000,00	11.000,00		11.000,00	46.000,00						
<b>07</b>	<b>TRASFERIMENTI INTERNI</b>													

**Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009**

**Parte Spese**

**Ente**

Nome Ente

**Università degli Studi del Piemonte Orientale**

Nome Dipartimento

**Dipartimento di Scienze Mediche**

**31/12/2009**

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	Variazioni	Definitive (a + b)	Pagate (d)	Rimaste da pagare (e)	Totali impegnati (d + e) (f)							
		a	b	c	d	e	f							
0701	TRASFERIMENTI INTERNI													
0701001	Trasferimenti per il funzionamento		12.074,00	12.074,00		12.074,00	12.074,00		10.342,00	10.342,00		10.342,00	12.074,00	
0701003	Trasferimenti per la Ricerca		900,00	900,00	900,00		900,00							
0701005	Altri trasferimenti correnti	910,00	-910,00											
0701007	Trasferimenti per Didattica e Borse di studio	372.710,22	279.942,81	652.653,03	171.040,67	223.682,71	394.723,38	257.929,65	263.759,87	263.759,87		263.759,87	223.682,71	
0701008	Percentuale al bilancio su prestazioni a pagamento c/terzi	1.050,00	128,52	1.178,52	1.125,00	52,92	1.177,92	0,60	1.246,96	1.246,96		1.246,96	52,92	
0701009	Percentuale all'Amministrazione per Fondo Comune di Ateneo	3.150,00	385,57	3.535,57	3.375,00	160,57	3.535,57		3.740,91	3.740,91		3.740,91	160,57	
0701010	Trasferimenti per rimborsi IVA su prestazioni c/terzi	7.000,00	-525,26	6.474,74		6.474,74	6.474,74		8.138,87	8.138,87		8.138,87	6.474,74	
0701011	Trasferimenti per rimborsi IVA intracomunitaria	334,82	16.161,19	16.496,01	13.382,38	2.823,22	16.205,60	290,41	10.992,59	10.992,59		10.992,59	2.823,22	
0701012	Trasferimenti interni per recuperi e rimborsi di spese correnti		25.920,64	25.920,64	21.805,12	4.115,52	25.920,64		1.360,69	1.360,69		1.360,69	4.115,52	
	<b>Totale Categoria "TRASFERIMENTI INTERNI"</b>	385.155,04	334.077,47	719.232,51	211.628,17	249.383,68	461.011,85	258.220,66	299.581,89	299.581,89		299.581,89	249.383,68	
	<b>Totale Titolo "TRASFERIMENTI INTERNI"</b>	385.155,04	334.077,47	719.232,51	211.628,17	249.383,68	461.011,85	258.220,66	299.581,89	299.581,89		299.581,89	249.383,68	
<b>08</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>													
0801	PARTITE DI GIRO													
0801001	Ritenute erariali	3.000,00	27.781,62	30.781,62	30.781,62		30.781,62							
0801002	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.000,00	1.341,62	2.341,62	2.270,15	71,47	2.341,62		82,82	82,82		82,82	71,47	
0801004	Anticipazione fondo economale	1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37							
	<b>Totale Categoria "PARTITE DI GIRO"</b>	5.549,37	29.123,24	34.672,61	34.601,14	71,47	34.672,61		82,82	82,82		82,82	71,47	
	<b>Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"</b>	5.549,37	29.123,24	34.672,61	34.601,14	71,47	34.672,61		82,82	82,82		82,82	71,47	

**Totali**

01	RISORSE UMANE	68.431,01	97.820,91	166.251,92	106.259,22	3.250,16	109.509,38	56.742,54	844,47	844,47	0,00	844,47	0,00	3.250,16
02	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI	272.187,71	234.679,36	506.867,07	224.814,36	151,81	224.966,17	281.900,90	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	151,81
03	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.252.908,93	277.971,37	1.530.880,30	646.892,56	21.113,37	668.005,93	862.874,37	96.872,90	96.870,49	0,00	96.870,49	-2,41	21.113,37
04	ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI	237.698,52	27.674,73	265.373,25	70.062,05	3.485,16	73.547,21	191.826,04	38.523,92	38.523,92	0,00	38.523,92	0,00	3.485,16
06	SPESE PER TRASFERIMENTI	9.614,04	47.385,96	57.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TRASFERIMENTI INTERNI	385.155,04	334.077,47	719.232,51	211.628,17	249.383,68	461.011,85	258.220,66	299.581,89	299.581,89	0,00	299.581,89	0,00	249.383,68
08	PARTITE DI GIRO	5.549,37	29.123,24	34.672,61	34.601,14	71,47	34.672,61	0,00	82,82	82,82	0,00	82,82	0,00	71,47
	<b>Totale spese:</b>	<b>2.231.544,62</b>	<b>1.048.733,04</b>	<b>3.280.277,66</b>	<b>1.305.257,50</b>	<b>277.455,65</b>	<b>1.582.713,15</b>	<b>1.697.564,51</b>	<b>437.006,00</b>	<b>437.003,59</b>	<b>0,00</b>	<b>437.003,59</b>	<b>-2,41</b>	<b>277.455,65</b>