

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Nome Dipartimento

Dipartimento di Scienze Mediche

31/12/2010

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													
0102076	Tecnici ed amministrativi di ruolo altre competenze accessorie lordo		7.498,08	7.498,08				7.498,08						
0102078	Tecnici ed amministrativi di ruolo altre competenze accessorie carico Ente IRAP		637,18	637,18				637,18						
	<b>Totale Categoria "SPESE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO"</b>		8.135,26	8.135,26				8.135,26						
0103	SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE													
0103003	Lavoratori interinali - lordo	5.366,52	14.299,34	19.665,86	17.253,94	1.653,22	18.907,16	758,70	1.534,68	1.534,68	1.534,68		1.653,22	
0103005	Collaborazioni coordinate e continuative e Collaborazioni coordinate a progetto - lordo	22.651,66	-8.114,99	14.536,67	14.536,64		14.536,64	0,03						
0103008	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro.) contributi carico Ente	2.661,25	97,10	2.758,35	2.589,54		2.589,54	168,81						
0103009	Lavoratori interinali carico Ente - IRAP	848,51	1.537,82	2.386,33	1.597,06	140,52	1.737,58	648,75					140,52	
0103011	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro.) carico Ente - IRAP	1.304,15	15,23	1.319,38	1.304,16		1.304,16	15,22	142,95	142,95	142,95			
0103012	Corrispettivi Agenzie Interinali	1.113,30	2.100,00	3.213,30	2.469,15	201,13	2.670,28	543,02	177,18	177,18	177,18		201,13	
	<b>Totale Categoria "SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE"</b>	33.945,39	9.934,50	43.879,89	39.750,49	1.994,87	41.745,36	2.134,53	1.854,81	1.854,81	1.854,81		1.994,87	
0104	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE													
0104001	Spese per la formazione del personale (Organizzazione corsi e partecipazione)	583,14	-544,14	39,00	39,00		39,00							
0104005	Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari	18.612,18	26.127,82	44.740,00	15.795,99	14,90	15.810,89	28.929,11	269,65	269,65	269,65		14,90	
0104006	Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori universitari	2.051,00	27,13	2.078,13	994,13		994,13	1.084,00						
0104007	Indennità di missione e rimborsi spese personale tecnico amministrativo	500,00	-500,00											
0104013	Indennità di missione e rimborsi spese per altre tipologie di personale	1.953,87	33.065,21	35.019,08	26.997,49		26.997,49	8.021,59	1.125,70	1.125,70	1.125,70			
	<b>Totale Categoria "ALTRI ONERI PER IL PERSONALE"</b>	23.700,19	58.176,02	81.876,21	43.826,61	14,90	43.841,51	38.034,70	1.395,35	1.395,35	1.395,35		14,90	
	<b>Totale Titolo "RISORSE UMANE"</b>	57.645,58	76.245,78	133.891,36	83.577,10	2.009,77	85.586,87	48.304,49	3.250,16	3.250,16	3.250,16		2.009,77	
<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		4.789,98	4.789,98	4.287,25		4.287,25	502,73						
0202002	Iscrizione a convegni e congressi		22.473,85	22.473,85	14.225,43	438,33	14.663,76	7.810,09	151,81	151,81	151,81		438,33	
0202003	Quote associative a consorzi e associazioni	2.919,63	8.833,84	11.753,47	11.477,57		11.477,57	275,90						
	<b>Totale Categoria "SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI COOPERAZIONE"</b>	2.919,63	36.097,67	39.017,30	29.990,25	438,33	30.428,58	8.588,72	151,81	151,81	151,81		438,33	
0203	SPESE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI													

**Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010**

**Parte Spese**

*Ente*

Nome Ente

**Università degli Studi del Piemonte Orientale**

Nome Dipartimento

**Dipartimento di Scienze Mediche**

**31/12/2010**

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	Rimaste da pagare	Totali impegnati (d + e)							
		a	b	c	d	e	f							
0203007	Altre borse di studio	253.812,15	154.572,32	408.384,47	203.492,59		203.492,59	204.891,88						
0203012	Servizi per gli studenti	61.751,99	-8.050,05	53.701,94	163,20		163,20	53.538,74						
0203014	Rimborso tasse e contributi studenti	740,00	561,00	1.301,00	187,00		187,00	1.114,00						
	<b>Totale Categoria "SPESE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI"</b>	316.304,14	147.083,27	463.387,41	203.842,79		203.842,79	259.544,62						
	<b>Totale Titolo "SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI"</b>	319.223,77	183.180,94	502.404,71	233.833,04	438,33	234.271,37	268.133,34	151,81	151,81		151,81	438,33	
<b>03</b>	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>													
0301	ACQUISTO BENI E SERVIZI													
0301001	Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	30.965,72	-1.539,24	29.426,48	4.165,35		4.165,35	25.261,13	140,40	140,40		140,40		
0301002	Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili		269,18	269,18	269,18		269,18		180,00	180,00		180,00		
0301003	Spese per acquisto prodotti da laboratorio, materiale scientifico e stabulazione animali	899.946,86	382.436,87	1.282.383,73	448.573,91	23.244,96	471.818,87	810.564,86	19.299,74	19.279,34		19.279,34	-20,40	
0301004	Acquisto stampati e altro materiale di consumo	528,60	1.635,14	2.163,74	1.963,34		1.963,34	200,40	320,00	320,00		320,00		
0301005	Servizi di pubblicazione	4.252,13	11.955,52	16.207,65	9.050,01	498,50	9.548,51	6.659,14					498,50	
0301006	Accesso a banche dati e canoni vari		2.130,00	2.130,00	2.130,00		2.130,00							
0301010	Spese postali e telegrafiche	504,20	-93,46	410,74	406,54		406,54	4,20						
0301012	Spese per telefonia mobile		3,62	3,62				3,62						
0301013	Spese per linee trasmissioni dati		581,66	581,66	581,66		581,66		85,00	85,00		85,00		
0301014	Spese per smaltimento rifiuti nocivi	21.000,00	-1.159,40	19.840,60	17.722,57	915,25	18.637,82	1.202,78	803,70	803,70		803,70	915,25	
0301015	Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio	2.000,00	5.364,75	7.364,75	5.043,77	1.506,85	6.550,62	814,13	229,92	229,92		229,92	1.506,85	
0301021	Manutenzione ordinaria apparecchiature	61.328,74	92.457,39	153.786,13	36.509,62	17.978,50	54.488,12	99.298,01					17.978,50	
0301023	Noleggi e spese accessorie	4.180,55	6.990,40	11.170,95	5.954,40	1.536,00	7.490,40	3.680,55	52,80	52,80		52,80	1.536,00	
0301025	Licenze per software e procedure informatiche	1.008,19	3.015,50	4.023,69	3.093,13		3.093,13	930,56						
0301026	Assistenza informatica e manutenzione software	3.783,51	480,00	4.263,51	480,00		480,00	3.783,51						
0301027	Spese per altri servizi	65.609,92	24.417,17	90.027,09	15.884,91		15.884,91	74.142,18						
0301028	Collaboratori occasionali	28.112,13	71.005,20	99.117,33	8.735,92		8.735,92	90.381,41						
	<b>Totale Categoria "ACQUISTO BENI E SERVIZI"</b>	1.123.220,55	599.950,30	1.723.170,85	560.564,31	45.680,06	606.244,37	1.116.926,48	21.111,56	21.091,16		21.091,16	-20,40	
0302	SPESE PER GESTIONE EDIFICI													
0302005	Manutenzione ordinaria locali e aree verdi	1.000,00	-1.000,00											
	<b>Totale Categoria "SPESE PER GESTIONE EDIFICI"</b>	1.000,00	-1.000,00											
0303	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI													
0303001	Spese e commissioni bancarie e postali	100,00	-31,01	68,99	46,14	1,81	47,95	21,04	1,81	1,81		1,81	1,81	
0303012	Imposta di bollo	99,67	-22,95	76,72	73,10		73,10	3,62						
0303013	Altre imposte e tasse		1.380,81	1.380,81	1.380,81		1.380,81							
	<b>Totale Categoria "ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI"</b>	199,67	1.326,85	1.526,52	1.500,05	1,81	1.501,86	24,66	1,81	1,81		1,81	1,81	
	<b>Totale Titolo "SPESE DI FUNZIONAMENTO"</b>	1.124.420,22	600.277,15	1.724.697,37	562.064,36	45.681,87	607.746,23	1.116.951,14	21.113,37	21.092,97		21.092,97	-20,40	
<b>04</b>	<b>ALTRE SPESE</b>													
0401	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													

**Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010**

**Parte Spese**

**Ente**

Nome Ente

**Università degli Studi del Piemonte Orientale**

Nome Dipartimento

**Dipartimento di Scienze Mediche**

**31/12/2010**

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> 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>													
05	<b>ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI</b>													
0501	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E INTERVENTI EDILIZI													
	<b>Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E INTERVENTI EDILIZI"</b>													
0502	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI													
0502001	Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici	143.776,72	56.592,44	200.369,16	60.964,01	44.884,73	105.848,74	94.520,42	3.384,00	3.384,00	3.384,00		44.884,73	
0502004	Acquisto apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione - hardware	38.354,94	4.673,69	43.028,63	11.349,41		11.349,41	31.679,22	101,16	101,16	101,16			
0502006	Acquisto materiale bibliografico	2.600,00	3.316,88	5.916,88	3.307,44		3.307,44	2.609,44						
0502007	Acquisizione o realizzazione software		600,00	600,00	600,00		600,00							
0502010	Altri beni materiali	3.600,00	197,18	3.797,18	197,18		197,18	3.600,00						
	<b>Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI"</b>	188.331,66	65.380,19	253.711,85	76.418,04	44.884,73	121.302,77	132.409,08	3.485,16	3.485,16	3.485,16		44.884,73	
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>	188.331,66	65.380,19	253.711,85	76.418,04	44.884,73	121.302,77	132.409,08	3.485,16	3.485,16	3.485,16		44.884,73	
06	<b>SPESE PER TRASFERIMENTI</b>													
0601	SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI													
0601012	Trasferimenti correnti a Istituti di ricerca a carattere scientifico pubblici		8.114,99	8.114,99	8.114,99		8.114,99							
0601020	Trasferimenti correnti a altre Università pubbliche	46.000,00	-630,36	45.369,64				45.369,64						
	<b>Totale Categoria "SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI"</b>	46.000,00	7.484,63	53.484,63	8.114,99		8.114,99	45.369,64						
0602	SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
0602012	Trasferimenti in conto capitale a Istituti di ricerca a carattere scientifico pubblici		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00							
	<b>Totale Categoria "SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE"</b>		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00							
	<b>Totale Titolo "SPESE PER TRASFERIMENTI"</b>	46.000,00	15.484,63	61.484,63	16.114,99		16.114,99	45.369,64						
07	<b>TRASFERIMENTI INTERNI</b>													
0701	TRASFERIMENTI INTERNI													
0701001	Trasferimenti per il funzionamento		13.340,00	13.340,00		13.340,00	13.340,00		12.074,00	12.074,00	12.074,00		13.340,00	
0701003	Trasferimenti per la Ricerca		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00						40.000,00	

# Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

## Parte Spese

Ente

Nome Ente

**Università degli Studi del Piemonte Orientale**

Nome Dipartimento

**Dipartimento di Scienze Mediche**

**31/12/2010**

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	Rimaste da pagare	Totali impegnati (d + e)							
		a	b	c	d	e	f							
0701007	Trasferimenti per Didattica e Borse di studio	310.802,63	298.097,61	608.900,24	7.500,00	365.913,21	373.413,21	235.487,03	223.682,71		223.682,71	223.682,71		589.595,92
0701008	Percentuale al bilancio su prestazioni a pagamento c/terzi	1.200,00	725,86	1.925,86		1.925,76	1.925,76	0,10	52,92	52,92		52,92		1.925,76
0701009	Percentuale all'Amministrazione per Fondo Comune di Ateneo	3.600,00	2.177,29	5.777,29		5.777,29	5.777,29		160,57	160,57		160,57		5.777,29
0701010	Trasferimenti per rimborsi IVA su prestazioni c/terzi	8.000,00	2.264,00	10.264,00		10.264,00	10.264,00		6.474,74	6.474,74		6.474,74		10.264,00
0701011	Trasferimenti per rimborsi IVA intracomunitaria	290,41	9.083,79	9.374,20	2.769,01	5.599,94	8.368,95	1.005,25	2.823,22	2.823,22		2.823,22		5.599,94
0701012	Trasferimenti interni per recuperi e rimborsi di spese correnti		630,00	630,00	630,00		630,00		4.115,52	4.115,52		4.115,52		
	<b>Totale Categoria "TRASFERIMENTI INTERNI"</b>	<b>323.893,04</b>	<b>366.318,55</b>	<b>690.211,59</b>	<b>10.899,01</b>	<b>442.820,20</b>	<b>453.719,21</b>	<b>236.492,38</b>	<b>249.383,68</b>	<b>25.700,97</b>	<b>223.682,71</b>	<b>249.383,68</b>		<b>666.502,91</b>
	<b>Totale Titolo "TRASFERIMENTI INTERNI"</b>	<b>323.893,04</b>	<b>366.318,55</b>	<b>690.211,59</b>	<b>10.899,01</b>	<b>442.820,20</b>	<b>453.719,21</b>	<b>236.492,38</b>	<b>249.383,68</b>	<b>25.700,97</b>	<b>223.682,71</b>	<b>249.383,68</b>		<b>666.502,91</b>
<b>08</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>													
0801	PARTITE DI GIRO													
0801001	Ritenute erariali	60.000,00	-59.816,49	183,51	183,51		183,51							
0801002	Ritenute previdenziali e assistenziali	15.000,00	-14.000,00	1.000,00				1.000,00	71,47	71,47		71,47		
0801004	Anticipazione fondo economale	1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37							
0801013	Trasferimenti interni per ritenute c/dipendente		73.816,49	73.816,49	16.096,61	7.808,40	23.905,01	49.911,48						7.808,40
0801014	Trasferimenti interni per ritenute c/ente		30.000,00	30.000,00	15.646,03	4.032,39	19.678,42	10.321,58						4.032,39
	<b>Totale Categoria "PARTITE DI GIRO"</b>	<b>76.549,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>106.549,37</b>	<b>33.475,52</b>	<b>11.840,79</b>	<b>45.316,31</b>	<b>61.233,06</b>	<b>71,47</b>	<b>71,47</b>		<b>71,47</b>		<b>11.840,79</b>
	<b>Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"</b>	<b>76.549,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>106.549,37</b>	<b>33.475,52</b>	<b>11.840,79</b>	<b>45.316,31</b>	<b>61.233,06</b>	<b>71,47</b>	<b>71,47</b>		<b>71,47</b>		<b>11.840,79</b>

**Totali**

01	RISORSE UMANE	57.645,58	76.245,78	133.891,36	83.577,10	2.009,77	85.586,87	48.304,49	3.250,16	3.250,16	0,00	3.250,16	0,00	2.009,77
02	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI	319.223,77	183.180,94	502.404,71	233.833,04	438,33	234.271,37	268.133,34	151,81	151,81	0,00	151,81	0,00	438,33
03	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.124.420,22	600.277,15	1.724.697,37	562.064,36	45.681,87	607.746,23	1.116.951,14	21.113,37	21.092,97	0,00	21.092,97	-20,40	45.681,87
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	188.331,66	65.380,19	253.711,85	76.418,04	44.884,73	121.302,77	132.409,08	3.485,16	3.485,16	0,00	3.485,16	0,00	44.884,73
06	SPESE PER TRASFERIMENTI	46.000,00	15.484,63	61.484,63	16.114,99	0,00	16.114,99	45.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TRASFERIMENTI INTERNI	323.893,04	366.318,55	690.211,59	10.899,01	442.820,20	453.719,21	236.492,38	249.383,68	25.700,97	223.682,71	249.383,68	0,00	666.502,91
08	PARTITE DI GIRO	76.549,37	30.000,00	106.549,37	33.475,52	11.840,79	45.316,31	61.233,06	71,47	71,47	0,00	71,47	0,00	11.840,79
	<b>Totale spese:</b>	<b>2.136.063,64</b>	<b>1.336.887,24</b>	<b>3.472.950,88</b>	<b>1.016.382,06</b>	<b>547.675,69</b>	<b>1.564.057,75</b>	<b>1.908.893,13</b>	<b>277.455,65</b>	<b>53.752,54</b>	<b>223.682,71</b>	<b>277.435,25</b>	<b>-20,40</b>	<b>771.358,40</b>