

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Nome Dipartimento

C.G.A. della Facoltà di Medicina e Chirurgia

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)							
01	RISORSE UMANE													
0101	SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE													
0101022	Professori a contratto lordo	119.257,20	87.220,00	206.477,20	51.780,32		51.780,32	154.696,88						
0101023	Professori a contratto carico Ente previdenziali	6.010,58		6.010,58	4.285,64		4.285,64	1.724,94						
0101024	Professori a contratto carico Ente IRAP	6.226,76	2.055,52	8.282,28	2.255,90	604,50	2.860,40	5.421,88					604,50	
	Totale Categoria "SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE"	131.494,54	89.275,52	220.770,06	58.321,86	604,50	58.926,36	161.843,70					604,50	
0102	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO													
0102076	Tecnici ed amministrativi di ruolo altre competenze accessorie lordo	531,31	6.504,05	7.035,36	6.830,87	175,00	7.005,87	29,49					175,00	
0102078	Tecnici ed amministrativi di ruolo altre competenze accessorie carico Ente IRAP	45,19	552,87	598,06	580,65		580,65	17,41						
	Totale Categoria "SPESE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO"	576,50	7.056,92	7.633,42	7.411,52	175,00	7.586,52	46,90					175,00	
0103	SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE													
0103003	Lavoratori interinali - lordo							1.781,05	1.781,05			1.781,05		
0103005	Collaborazioni coordinate e continuative e Collaborazioni coordinate a progetto - lordo	33.643,34	23.999,79	57.643,13	13.314,50		13.314,50	44.328,63						
0103008	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro.) contributi carico Ente	2.875,57	3.017,82	5.893,39	1.508,91		1.508,91	4.384,48	55,62	55,62		55,62		
0103009	Lavoratori interinali carico Ente - IRAP							360,03	360,03			360,03		
0103011	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro.) carico Ente - IRAP	1.539,89	2.353,08	3.892,97	1.131,72	44,82	1.176,54	2.716,43	77,51	77,51		77,51	44,82	
0103012	Corrispettivi Agenzie Interinali							263,93	263,93			263,93		
	Totale Categoria "SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE"	38.058,80	29.370,69	67.429,49	15.955,13	44,82	15.999,95	51.429,54	2.538,14	2.538,14		2.538,14	44,82	
0104	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE													
0104001	Spese per la formazione del personale (Organizzazione corsi e partecipazione)	3.000,00		3.000,00	1.090,20		1.090,20	1.909,80						
0104005	Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari	6.789,75		6.789,75	3.111,21		3.111,21	3.678,54	227,42	227,42		227,42		
0104006	Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori universitari	2.000,00		2.000,00	557,25	311,33	868,58	1.131,42					311,33	
0104007	Indennità di missione e rimborsi spese personale tecnico amministrativo	3.200,50		3.200,50	103,58		103,58	3.096,92						
0104011	Spese di vestiario per il personale	1.000,00		1.000,00				1.000,00	582,00	582,00		582,00		
0104013	Indennità di missione e rimborsi spese per altre tipologie di personale	1.430,70	3.496,08	4.926,78	896,08		896,08	4.030,70						
	Totale Categoria "ALTRI ONERI PER IL PERSONALE"	17.420,95	3.496,08	20.917,03	5.758,32	311,33	6.069,65	14.847,38	809,42	809,42		809,42	311,33	
	Totale Titolo "RISORSE UMANE"	187.550,79	129.199,21	316.750,00	87.446,83	1.135,65	88.582,48	228.167,52	3.347,56	3.347,56		3.347,56	1.135,65	
02	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI													
0201	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI													
	Totale Categoria "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI"													
0202	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI COOPERAZIONE													
0202001	Organizzazione di convegni e congressi di interesse culturale e scientifico	8.323,04	-2.323,04	6.000,00	6.000,00		6.000,00		967,01	967,01		967,01		
0202006	Iscrizione a convegni e congressi	2.000,00	334,11	2.334,11	679,11		679,11	1.655,00	190,00	190,00		190,00		

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Nome Dipartimento

C.G.A. della Facoltà di Medicina e Chirurgia

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	Rimaste da pagare	Totali impegnati (d + e)							
		a	b	c	d	e	f							
	Totale Categoria "SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI COOPERAZIONE"	10.323,04	-1.988,93	8.334,11	6.679,11		6.679,11	1.655,00	1.157,01	1.157,01		1.157,01		
0203	SPESE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI													
0203005	Borse di studio per laureati e studenti	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00							
0203009	Collaborazione a tempo parziale degli studenti ex art. 13 L. 390/91	50.000,00	-367,55	49.632,45	21.240,00	4.725,00	25.965,00	23.667,45	4.725,00	2.700,00		2.700,00	-2.025,00	
0203010	Organizzazione di viaggi per gli studenti		367,55	367,55	367,55		367,55							
0203011	Convenzioni con altri Enti per stages, tirocinii e periodi di formazione	20.605,00		20.605,00				20.605,00						
0203013	Contributi a studenti o associazioni studentesche L. 429/85		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00							
0203016	Assegni per attività didattico integrative e di tutorato finanziate dal MIUR	1.733,38	20.283,61	22.016,99	9.371,68		9.371,68	12.645,31						
	Totale Categoria "SPESE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI"	87.338,38	22.083,61	109.421,99	47.779,23	4.725,00	52.504,23	56.917,76	4.725,00	2.700,00		2.700,00	-2.025,00	
	Totale Titolo "SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI"	97.661,42	20.094,68	117.756,10	54.458,34	4.725,00	59.183,34	58.572,76	5.882,01	3.857,01		3.857,01	-2.025,00	
03	SPESE DI FUNZIONAMENTO													
0301	ACQUISTO BENI E SERVIZI													
0301001	Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	38.371,56	3.019,20	41.390,76	22.583,84	504,74	23.088,58	18.302,18	2.322,80	2.322,80		2.322,80	504,74	
0301002	Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili	3.000,00		3.000,00	473,80		473,80	2.526,20						
0301003	Spese per acquisto prodotti da laboratorio, materiale scientifico e stabulazione animali	10.000,00		10.000,00	232,80	8.827,06	9.059,86	940,14	208,49	208,49		208,49	8.827,06	
0301004	Acquisto stampati e altro materiale di consumo	6.000,00	6.189,34	12.189,34	11.941,15		11.941,15	248,19	3.437,10	3.437,10		3.437,10		
0301006	Accesso a banche dati e canoni vari	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	2.187,46	3.514,03	5.701,49	298,51	1.326,57	1.326,57		1.326,57	3.514,03	
0301007	Spese di rappresentanza	2.000,00	-625,00	1.375,00	393,37		393,37	981,63						
0301008	Spese di pubblicità	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.992,23	1.000,00	2.992,23	7,77	540,00	540,00		540,00	1.000,00	
0301010	Spese postali e telegrafiche	2.000,00		2.000,00	265,05		265,05	1.734,95						
0301011	Spese per telefonia fissa	15.000,00	4.000,00	19.000,00	18.479,50		18.479,50	520,50						
0301012	Spese per telefonia mobile	1.000,00		1.000,00	104,75	35,20	139,95	860,05					35,20	
0301013	Spese per linee trasmissioni dati	1.500,00		1.500,00	321,35	57,89	379,24	1.120,76	64,27	64,27		64,27	57,89	
0301015	Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	1.177,20		1.177,20	1.422,80						
0301019	Acquisto carburanti, combustibili e lubrificanti	1.500,00		1.500,00	78,00		78,00	1.422,00						
0301021	Manutenzione ordinaria apparecchiature	15.000,00		15.000,00	8.432,14	4.476,00	12.908,14	2.091,86	1.380,00	1.380,00		1.380,00	4.476,00	
0301022	Manutenzione ordinaria altri beni mobili	3.000,00		3.000,00	1.113,60		1.113,60	1.886,40						
0301023	Noleggi e spese accessorie	6.000,00		6.000,00	1.406,58	1.017,20	2.423,78	3.576,22	1.246,24	1.246,24		1.246,24	1.017,20	
0301025	Licenze per software e procedure informatiche	1.500,00	3.331,80	4.831,80	3.331,80		3.331,80	1.500,00	1.174,68	1.174,68		1.174,68		
0301026	Assistenza informatica e manutenzione software	6.000,00	-4.786,00	1.214,00	714,00		714,00	500,00	78,00	78,00		78,00		
0301027	Spese per altri servizi	55.000,00	-34.717,92	20.282,08	18.239,98	1.548,00	19.787,98	494,10	43.652,00	38.318,66		38.318,66	-5.333,34	
0301028	Collaboratori occasionali	98.973,38	-14.027,62	84.945,76	38.887,40		38.887,40	46.058,36						
0301029	Spese per smaltimento altri rifiuti	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.251,04		2.251,04	2.748,96						
	Totale Categoria "ACQUISTO BENI E SERVIZI"	281.844,94	-37.016,20	244.828,74	134.607,04	20.980,12	155.587,16	89.241,58	55.430,15	50.096,81		50.096,81	-5.333,34	
0302	SPESE PER GESTIONE EDIFICI													

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Nome Dipartimento

C.G.A. della Facoltà di Medicina e Chirurgia

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)							
0302003	Spese pulizie locali	44.000,00	52.320,22	96.320,22	59.795,39	35.392,10	95.187,49	1.132,73	22.205,79	22.205,79		22.205,79		35.392,10
0302004	Spese vigilanza locali e impianti	5.000,00	-896,00	4.104,00	4.104,00		4.104,00							
0302005	Manutenzione ordinaria locali e aree verdi	5.000,00	8.703,91	13.703,91	8.911,24	1.440,00	10.351,24	3.352,67	997,94	997,94		997,94		1.440,00
	Totale Categoria "SPESE PER GESTIONE EDIFICI"	54.000,00	60.128,13	114.128,13	72.810,63	36.832,10	109.642,73	4.485,40	23.203,73	23.203,73		23.203,73		36.832,10
0303	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI													
0303001	Spese e commissioni bancarie e postali	100,00	-14,62	85,38	33,75	1,81	35,56	49,82	1,81	1,81		1,81		1,81
0303012	Imposta di bollo		14,62	14,62	14,62		14,62							
0303013	Altre imposte e tasse		37,56	37,56	8,00		8,00	29,56						
	Totale Categoria "ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI"	100,00	37,56	137,56	56,37	1,81	58,18	79,38	1,81	1,81		1,81		1,81
	Totale Titolo "SPESE DI FUNZIONAMENTO"	335.944,94	23.149,49	359.094,43	207.474,04	57.814,03	265.288,07	93.806,36	78.635,69	73.302,35		73.302,35	-5.333,34	57.814,03
04	ALTRE SPESE													
0401	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
	Totale Categoria "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI"													
0402	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
	Totale Categoria "SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI"													
0403	SPESE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI													
	Totale Categoria "SPESE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI"													
	Totale Titolo "ALTRE SPESE"													
05	ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI													
0501	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E INTERVENTI EDILIZI													
0501011	Impianti e attrezzature generiche		8.063,46	8.063,46	8.063,46		8.063,46		8.928,00	8.928,00		8.928,00		
	Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E INTERVENTI EDILIZI"		8.063,46	8.063,46	8.063,46		8.063,46		8.928,00	8.928,00		8.928,00		
0502	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI													
0502001	Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici	162.529,01	-23.942,64	138.586,37		1.968,00	1.968,00	136.618,37						1.968,00
0502002	Acquisto arredi e mobili per locali ad uso specifico	42.000,00		42.000,00	11.990,40		11.990,40	30.009,60						
0502004	Acquisto apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione - hardware	43.836,00	1.495,39	45.331,39	13.350,57	826,85	14.177,42	31.153,97	680,35	680,35		680,35		826,85
0502006	Acquisto materiale bibliografico	260.000,00	69.308,00	329.308,00	128.300,13		128.300,13	201.007,87						
0502010	Altri beni materiali	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.170,80		4.170,80	2.829,20						
	Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI"	510.365,01	51.860,75	562.225,76	157.811,90	2.794,85	160.606,75	401.619,01	680,35	680,35		680,35		2.794,85
0503	ACQUISIZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI													
	Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI"													
	Totale Titolo "ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI"	510.365,01	59.924,21	570.289,22	165.875,36	2.794,85	168.670,21	401.619,01	9.608,35	9.608,35		9.608,35		2.794,85
06	SPESE PER TRASFERIMENTI													

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Nome Dipartimento

C.G.A. della Facoltà di Medicina e Chirurgia

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)							
0601	SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI													
0601020	Trasferimenti correnti a altre Università pubbliche	26.306,54		26.306,54	21.200,51		21.200,51	5.106,03						
0601026	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	4.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
	Totale Categoria "SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI"	30.306,54		30.306,54	22.200,51		22.200,51	8.106,03	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
0602	SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
	Totale Categoria "SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE"													
	Totale Titolo "SPESE PER TRASFERIMENTI"	30.306,54		30.306,54	22.200,51		22.200,51	8.106,03	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
07	TRASFERIMENTI INTERNI													
0701	TRASFERIMENTI INTERNI													
0701003	Trasferimenti per la Ricerca		58.315,11	58.315,11	58.315,11		58.315,11							
0701005	Altri trasferimenti correnti	32.258,72	26.357,68	58.616,40	25.336,25	8.000,00	33.336,25	25.280,15					8.000,00	
0701007	Trasferimenti per Didattica e Borse di studio	169.887,30	-30.082,24	139.805,06	26.350,00	57.398,66	83.748,66	56.056,40	19.000,00	13.617,00	5.383,00	19.000,00	62.781,66	
0701008	Percentuale al bilancio su prestazioni a pagamento c/terzi		325,56	325,56	305,46	20,10	325,56		20,25	20,25		20,25	20,10	
0701009	Percentuale all'Amministrazione per Fondo Comune di Ateneo		976,69	976,69	916,39	60,30	976,69		60,75	60,75		60,75	60,30	
0701010	Trasferimenti per rimborsi IVA su prestazioni c/terzi		2.366,67	2.366,67		1.551,50	1.551,50	815,17					1.551,50	
0701012	Trasferimenti interni per recuperi e rimborsi di spese correnti	100.226,20	26.607,92	126.834,12	9.881,62	102.317,86	112.199,48	14.634,64	8.487,91	8.487,91		8.487,91	102.317,86	
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI INTERNI"	302.372,22	84.867,39	387.239,61	121.104,83	169.348,42	290.453,25	96.786,36	27.568,91	22.185,91	5.383,00	27.568,91	174.731,42	
	Totale Titolo "TRASFERIMENTI INTERNI"	302.372,22	84.867,39	387.239,61	121.104,83	169.348,42	290.453,25	96.786,36	27.568,91	22.185,91	5.383,00	27.568,91	174.731,42	
08	PARTITE DI GIRO													
0801	PARTITE DI GIRO													
0801001	Ritenute erariali	3.000,00	16.326,12	19.326,12	19.326,12		19.326,12							
0801002	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.000,00	2.933,45	3.933,45	3.634,04	299,41	3.933,45		131,33	131,33		131,33	299,41	
0801004	Anticipazione fondo economale	516,46		516,46	516,46		516,46							
	Totale Categoria "PARTITE DI GIRO"	4.516,46	19.259,57	23.776,03	23.476,62	299,41	23.776,03		131,33	131,33		131,33	299,41	
	Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"	4.516,46	19.259,57	23.776,03	23.476,62	299,41	23.776,03		131,33	131,33		131,33	299,41	

Totali

01	RISORSE UMANE	187.550,79	129.199,21	316.750,00	87.446,83	1.135,65	88.582,48	228.167,52	3.347,56	3.347,56	0,00	3.347,56	0,00	1.135,65
02	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI	97.661,42	20.094,68	117.756,10	54.458,34	4.725,00	59.183,34	58.572,76	5.882,01	3.857,01	0,00	3.857,01	-2.025,00	4.725,00
03	SPESE DI FUNZIONAMENTO	335.944,94	23.149,49	359.094,43	207.474,04	57.814,03	265.288,07	93.806,36	78.635,69	73.302,35	0,00	73.302,35	-5.333,34	57.814,03
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	510.365,01	59.924,21	570.289,22	165.875,36	2.794,85	168.670,21	401.619,01	9.608,35	9.608,35	0,00	9.608,35	0,00	2.794,85
06	SPESE PER TRASFERIMENTI	30.306,54	0,00	30.306,54	22.200,51	0,00	22.200,51	8.106,03	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
07	TRASFERIMENTI INTERNI	302.372,22	84.867,39	387.239,61	121.104,83	169.348,42	290.453,25	96.786,36	27.568,91	22.185,91	5.383,00	27.568,91	0,00	174.731,42
08	PARTITE DI GIRO	4.516,46	19.259,57	23.776,03	23.476,62	299,41	23.776,03	0,00	131,33	131,33	0,00	131,33	0,00	299,41
	Totale spese:	1.468.717,38	336.494,55	1.805.211,93	682.036,53	236.117,36	918.153,89	887.058,04	126.973,85	114.232,51	5.383,00	119.615,51	-7.358,34	241.500,36