

Rendiconto finanziario per l'esercizio 2008

Parte Spese

ENI

Nome Ente
Nome Dipartimento
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Facoltà di Economia - C.G.A.

31/12/2008

Codice	Descrizione	Previsioni			Cesione di competenza						Cesione dei residui passivi				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (e' - f')
		Iniziali	Variazioni	Definitive (a + b)	Pagare (a + b)	Rimaste da pagare (a + b)	Totale impegnati (d' + e')	Differenzia rispetto alle previsioni (e - f)	Residuo all'inizio dell'esercizio (g)	Pagata (h)	Rimasti da pagare (i - j)	Totale (h + i)	Variazioni (l - g)		
02/3	Totale Categoria "SPSE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI COOPERAZIONE"	29.808,00	14.318,71	44.126,71	19.869,76	1.291,96	21.161,72	22.964,99	1.575,30	1.131,60	461,70	1.575,30	-208,72	1.733,66	
02/3/005	SPSE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	51.120,70	-26.799,00	24.321,70	10.017,71	14.175,90	10.017,71	14.803,99	2.090,00	11.929,00	4.884,00	14.833,72	12.997,72	1.836,00	14.833,72
02/3/007	Borse di studio per laureati e studenti	2.000,00		2.000,00											
02/3/009	Altre borse di studio	31.430,00		31.430,00	5.346,00	14.175,90	19.521,00	11.929,00	2.090,00	11.000,00	4.884,00	12.997,72	1.836,00	14.833,72	
02/3/010	Collaborazione a tempo parziale degli studenti ex art. 13 L. 30/9/91		11.000,00	11.000,00	11.000,00	40.699,00	11.000,00	41.179,00	11.000,00	41.179,00	4.884,00	4.884,00		4.884,00	
02/3/015	Organizzazione di viaggi per gli studenti		11.000,00	11.000,00	11.000,00	40.699,00	11.000,00	41.179,00	11.000,00	41.179,00	4.884,00	4.884,00		4.884,00	
02/3/016	Servizi per gli studenti	31.617,69	19.817,94	51.435,63	46.033,93	54.274,00	127.751,64	5.401,70	33.634,69	19.717,72	17.881,72	1.836,00	19.717,72	1.836,00	
	Attrezzatura per attività ludico-sportive e di tempo libero finanziata dal MUR	116.188,39	46.197,94	161.386,33	73.477,64	54.274,00	127.751,64	33.634,69	19.717,72	17.881,72	1.836,00	19.717,72	1.836,00	56.110,00	
	Totale Categoria "SPSE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI"	166.996,39	60.208,99	207.198,98	94.723,78	55.565,96	158.289,74	56.907,24	21.561,74	18.995,32	2.297,30	21.593,02	-208,72	51.863,66	
03	SPSE DI FUNZIONAMENTO														
03/01	ACQUISTO BENI E SERVIZI														
03/01/001	Acquisto cancelleria, materiali, informatico e recupero di consumo	41.319,10	-4.617,23	36.701,87	25.836,56	3.004,21	28.840,57	7.861,30	5.112,75	3.028,75		5.028,75	-24,09	3.004,21	
03/01/002	Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste non a mensuralità	1.138,98	1.138,98	1.138,98	1.138,98	9.734,70	1.138,98	6,00	8,30			8,30	-8,30	9.734,70	
03/01/005	Servizi di pubblicazione	33.237,79	7.201,65	40.519,40	16.908,46	9.734,70	26.643,16	13.876,24	17.881,72			17.881,72		40.519,40	
03/01/006	Accesso a banche dati e canoni vari		2.808,00	2.808,00	2.808,00		2.808,00					2.808,00		2.808,00	
03/01/008	Spese di pubblicità	5.000,00		5.000,00		11,00	2.046,96	538,88	378,00			378,00		11,00	
03/01/010	Spese proteli e telefoniche	25.000,00	-4.331,08	20.668,92	20.668,92	40,00	20.668,92					20.668,92		40,00	
03/01/012	Spese per telefonia fissa	500,00	-44,31	455,69	115,69	83,122,01	155,69					155,69		455,69	
03/01/015	Spese per servizi autotrasporti e parcheggio	190.000,00		180.000,00	96.877,99	83,122,01	180.000,00		25.726,64	25.726,64		25.726,64		83,122,01	
03/01/021	Manutenzione ordinaria e straordinaria	21.500,00	2.709,54	24.209,54	18.016,44	6.164,10	24.209,54	8.604,08	1.788,10	2.285,60		1.788,10	-147,60	8.456,48	
03/01/023	Maggli e spese accessorie	7.200,00	23.923,10	30.523,10	5.153,08	25.172,02	30.523,10	1.788,10	1.788,10			1.788,10		25.172,02	
03/01/025	Licenze per software e procedure informatiche	2.000,00	4.629,96	6.629,96	3.630,00	2.999,96	6.629,96	3.822,00	2.095,64	1.800,00		1.800,00		3.822,00	
03/01/026	Assistenza informatica e manutenzione software	3.486,00	3.486,00	2.000,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	2.095,64	2.095,64			2.095,64		3.486,00	
03/01/027	Spese per altri servizi	13.998,64	-7.198,75	6.799,89	6.237,69	500,00	6.737,69	61,60	1.240,22	1.240,22		1.240,22		6.737,69	
03/01/028	Collaborazioni occasionali	5.241,37	18.914,40	23.912,77	17.893,52	17.893,52	17.893,52	5.609,25				5.609,25		23.912,77	
03/01/029	Spese per cambiamento altri uffici	353.616,26		300,00	360,00	134.194,00	360,00	27.953,27	48.270,41	3.767,60		45.502,81	-2.809,24	137.961,60	
03/02	Totale Categoria "ACQUISTO BENI E SERVIZI"	353.616,26	45.115,10	398.131,36	217.984,09	134.194,00	352.178,09	27.953,27	48.270,41	3.767,60		45.502,81	-2.809,24	137.961,60	
03/02	SPSE PER GESTIONE EDIFICI														
03/02/003	Spese pulizie locali	331.000,00	-34.926,76	296.073,24	197.113,50	96.203,60	293.177,10	2.096,14	224.815,39	224.815,39		224.815,39		96.203,60	
03/02/005	Manutenzione ordinaria locali e aree verdi	41.249,21	13.072,36	54.321,67	33.612,72	5.290,11	38.902,83	15.418,84	456,00	216,00		216,00		5.290,11	
03/03	Totale Categoria "SPSE PER GESTIONE EDIFICI"	372.249,21	-21.854,30	350.394,91	230.726,22	101.553,71	332.279,93	18.114,98	225.271,39	221.031,39		221.031,39		101.553,71	
03/03/001	Spese e commissioni bancarie e postali	500,00		500,00	82,21	39,41	121,62	378,18				378,18		39,41	
03/03/012	Imposta di bollo	500,00	-344,97	155,03				155,03				155,03			

Rendiconto finanziario per l'esercizio 2008

Parte Spese

Nome Ente
 Nome Dipartimento
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Facoltà di Economia - C.G.A.

31/12/2008

Codice	Descrizione	Previsioni		Somme impegnate					Differenza rispetto alle previsioni (a-b)	Residuo all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui passati		Totale dei residui passivi all'esercizio (h+g)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (a-b)	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnati (d+e)	Pagati			Rimasti da pagare	Totale (f+g)		Variazioni (h-g)
07	TRASFERIMENTI INTERNI													
0701	TRASFERIMENTI INTERNI													
0701005	Altri trasferimenti correnti	210.530,90	58.286,42	268.817,32	31.004,26	66.249,54	97.253,80	171.563,52	171.563,52	27.453,14	26.968,76	26.968,76	-484,38	66.249,54
0701007	Trasferimenti per Dadaica e Borse di studio	307.016,05	188.548,56	495.564,61	39.729,00	288.227,40	327.947,40	107.417,21	219.278,46	649,16	103.094,40	218.378,46	-896,00	343.511,40
0701008	Percentuale al bilancio su prestazioni a pagamento e terzi	350,00	-42,05	287,95	41,07	246,88	287,95	0,00	401,26	401,26	348,63	401,26	0,00	320,56
0701009	Percentuale all'Amministrazione per Fondo Comune di Ateneo	22.650,00	-22.186,04	503,96	20,33	473,63	503,96	0,00	4.979,83	4.979,83	4.979,83	4.979,83	0,00	527,26
0701010	Trasferimenti per rimborsi IVA su prestazioni e terzi	7.000,00	-1.874,24	5.125,76	48,57	48,57	48,57	5.076,69	0,00	0,00	332,80	332,80	0,00	0,00
0701011	Trasferimenti per rimborsi IVA intracomunitaria	16.000,00	4.319,83	20.319,83	16.997,74	1.076,29	17.986,63	2.833,80	25.641,93	15.844,53	9.797,40	25.641,93	-1.380,38	10.875,69
0701012	Trasferimenti interni per rimborsi e rimborsi di spese correnti	563.546,95	227.871,98	790.918,93	87.759,97	356.276,74	444.027,71	346.891,22	278.752,38	212.144,49	65.207,71	277.552,20	-1.380,38	421.484,45
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI INTERNI"	563.546,95	227.317,98	790.918,93	87.759,97	356.276,74	444.027,71	346.891,22	278.752,38	212.144,49	65.207,71	277.552,20	-1.380,38	421.484,45
	Partite di giro													
0801	PARTITE DI GIRO													
0801001	Risorse correnti	703.800,00	-114.593,08	589.206,92	55.640,92	0,00	55.640,92	0,00	1.499,67	987,91	987,91	987,91	-511,76	681,71
0801002	Risorse previdenziali e assicurative	60.000,00	-42.073,22	17.926,78	17.926,78	0,00	17.926,78	0,00	1.499,67	987,91	987,91	987,91	-511,76	681,71
0801003	Ampliamento fondo economico	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria "PARTITE DI GIRO"	706.800,00	-156.666,30	550.133,70	76.567,70	0,00	76.567,70	0,00	3.499,34	2.975,82	2.975,82	2.975,82	-1.023,52	1.363,42
	Totale Totale "PARTITE DI GIRO"	133.000,00	-69.348,30	76.567,70	76.567,70	0,00	76.567,70	0,00	1.499,67	987,91	987,91	987,91	-511,76	681,71

Totale

01	RISORSE FINANZIE	715.327,07	-51.922,22	663.404,85	301.672,27	1.363,34	303.035,61	300.369,24	4.459,85	1.719,57	3.123,69	-1.396,37	2.767,45
02	SPESE PER ATTIVITA' CATEGORIE TRIBUTARIE E ISTITUZIONALI	146.996,29	60.200,59	207.196,88	94.722,78	55.656,96	150.289,74	56.907,24	21.651,74	18.956,32	2.297,70	21.258,02	57.863,66
03	SPESE DI FUNZIONAMENTO	708.266,47	22.915,83	731.182,30	438.792,52	225.787,12	664.579,64	46.601,66	273.541,80	262.724,96	3.767,60	266.492,56	239.554,72
04	ALTRI SPESA	5.364,00	17.437,96	22.801,96	250,00	0,00	250,00	22.851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ACQUISIZIONE DI BENI DI RIVALORE E INTERVENTI EDILIZI	124.812,61	4.532,42	129.345,03	102.908,83	14.061,67	116.970,50	12.384,53	38.628,59	32.879,02	1.492,02	34.371,04	15.553,69
06	SPESA PER TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TRASFERIMENTI INTERNI	563.546,95	227.317,98	790.918,93	87.759,97	356.276,74	444.027,71	346.891,22	278.752,38	212.144,49	65.207,71	277.352,20	421.484,45
08	PARTITE DI GIRO	133.000,00	-69.348,30	76.567,70	76.567,70	0,00	76.567,70	0,00	1.499,67	987,91	987,91	987,91	681,71
	Totale spese:	2.397.312,49	-224.112,26	2.621.424,75	1.171.902,36	643.734,54	1.835.718,90	785.706,95	618.322,23	529.451,27	741.691,41	603.020,41	1.193.833,69