

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Universita' degli Studi del Piemonte Orientale

Nome Dipartimento

Facolta' di Economia - C.G.A

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)							
01	RISORSE UMANE													
0101	SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE													
0101022	Professori a contratto lordo	361.004,90	11.708,07	372.712,97	238.016,81		238.016,81	134.696,16	1.702,66	1.081,25		1.081,25	-621,41	
0101023	Professori a contratto carico Ente previdenziali	81.295,79	-13.152,10	68.143,69	17.246,24		17.246,24	50.897,45						
0101024	Professori a contratto carico Ente IRAP	37.130,66	-7.017,63	30.113,03	9.434,00		9.434,00	20.679,03						
0101035	RU competenze accessorie lordo		3.225,81	3.225,81	3.225,81		3.225,81							
0101037	RU competenze accessorie carico Ente IRAP		274,19	274,19	274,19		274,19							
	Totale Categoria "SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE"	479.431,35	-4.961,66	474.469,69	268.197,05		268.197,05	206.272,64	1.702,66	1.081,25		1.081,25	-621,41	
0102	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO													
0102076	Tecnici ed amministrativi di ruolo altre competenze accessorie lordo	3.195,59		3.195,59	24,11		24,11	3.171,48	1.404,11	283,69		283,69	-1.120,42	
0102078	Tecnici ed amministrativi di ruolo altre competenze accessorie carico Ente IRAP	267,75		267,75				267,75						
	Totale Categoria "SPESE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO"	3.463,34		3.463,34	24,11		24,11	3.439,23	1.404,11	283,69		283,69	-1.120,42	
0103	SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE													
0103005	Collaborazioni coordinate e continuative e Collaborazioni coordinate a progetto - lordo	30.020,14	56.236,55	86.256,69	31.573,77		31.573,77	54.682,92						
0103008	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro.) contributi carico Ente	3.936,05	1.996,72	5.932,77	4.570,66		4.570,66	1.362,11	80,07	80,07		80,07		
0103011	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro.) carico Ente - IRAP	2.448,49	374,16	2.822,65	2.171,44		2.171,44	651,21						
	Totale Categoria "SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE"	36.404,68	58.607,43	95.012,11	38.315,87		38.315,87	56.696,24	80,07	80,07		80,07		
0104	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE													
0104001	Spese per la formazione del personale (Organizzazione corsi e partecipazione)	1.000,00	5.080,00	6.080,00		350,00	350,00	5.730,00					350,00	
0104005	Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari	952,93	15.400,00	16.352,93	335,80		335,80	16.017,13	46,50	46,50		46,50		
0104006	Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori universitari	500,00	3.000,00	3.500,00	14,00		14,00	3.486,00						
0104007	Indennità di missione e rimborsi spese personale tecnico amministrativo	3.500,00	-97,00	3.403,00	491,67	80,00	571,67	2.831,33	108,60	108,60		108,60	80,00	
0104012	Altri oneri per il personale	2.396,82		2.396,82				2.396,82						
0104013	Indennità di missione e rimborsi spese per altre tipologie di personale	1.700,00	27.485,74	29.185,74	2.709,28		2.709,28	26.476,46						
	Totale Categoria "ALTRI ONERI PER IL PERSONALE"	10.049,75	50.868,74	60.918,49	3.550,75	430,00	3.980,75	56.937,74	155,10	155,10		155,10	430,00	
	Totale Titolo "RISORSE UMANE"	529.349,12	104.514,51	633.863,63	310.087,78	430,00	310.517,78	323.345,85	3.341,94	1.600,11		1.600,11	-1.741,83	
02	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI													
0201	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI													
0201001	Spese di missione a membri di organi istituzionali	2.000,00		2.000,00	1.344,50	169,00	1.513,50	486,50					169,00	
	Totale Categoria "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI"	2.000,00		2.000,00	1.344,50	169,00	1.513,50	486,50					169,00	
0202	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI COOPERAZIONE													
0202001	Organizzazione di convegni e congressi di interesse culturale e scientifico	36.100,00	-20.334,98	15.765,02	1.479,00	2.114,10	3.593,10	12.171,92	1.374,60	1.374,60		1.374,60	2.114,10	
0202003	Quote associative a consorzi e associazioni		400,00	400,00	400,00		400,00							

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Universita' degli Studi del Piemonte Orientale

Nome Dipartimento

Facolta' di Economia - C.G.A

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)							
	Totale Categoria "SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI COOPERAZIONE"	36.100,00	-19.934,98	16.165,02	1.879,00	2.114,10	3.993,10	12.171,92	1.374,60	1.374,60		1.374,60		2.114,10
0203	SPESE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI													
0203005	Borse di studio per laureati e studenti	20.863,00	34.250,00	55.113,00	7.500,00		7.500,00	47.613,00						
0203007	Altre borse di studio	2.000,00		2.000,00				2.000,00						
0203009	Collaborazione a tempo parziale degli studenti ex art. 13 L. 390/91	27.000,00	5.400,00	32.400,00	14.494,50	15.205,50	29.700,00	2.700,00	16.875,00	13.828,50		13.828,50	-3.046,50	15.205,50
0203010	Assegni per attività didattico integrative e di tutorato finanziate dal MIUR	28.576,50	5.783,54	34.360,04	13.171,54		13.171,54	21.188,50						
0203012	Servizi per gli studenti		13.160,00	13.160,00	11.000,00	2.160,00	13.160,00		36.170,00		36.170,00	36.170,00		38.330,00
	Totale Categoria "SPESE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI"	78.439,50	58.593,54	137.033,04	46.166,04	17.365,50	63.531,54	73.501,50	53.045,00	13.828,50	36.170,00	49.998,50	-3.046,50	53.535,50
	Totale Titolo "SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI"	116.539,50	38.658,56	155.198,06	49.389,54	19.648,60	69.038,14	86.159,92	54.419,60	15.203,10	36.170,00	51.373,10	-3.046,50	55.818,60
03	SPESE DI FUNZIONAMENTO													
0301	ACQUISTO BENI E SERVIZI													
0301001	Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	15.584,07	7.110,07	22.694,14	8.382,69	7.096,21	15.478,90	7.215,24	8.478,78	8.477,82		8.477,82	-0,96	7.096,21
0301002	Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili	1.000,00	333,62	1.333,62	973,62		973,62	360,00	120,00	120,00		120,00		
0301004	Acquisto stampati e altro materiale di consumo	6.000,00	280,40	6.280,40	5.150,86	1.097,28	6.248,14	32,26						1.097,28
0301005	Servizi di pubblicazione	12.467,62	10.421,33	22.888,95	9.773,12	10.790,50	20.563,62	2.325,33	11.434,32	11.434,32		11.434,32		10.790,50
0301006	Accesso a banche dati e canoni vari	6.000,00	-150,00	5.850,00	1.620,00		1.620,00	4.230,00	779,22				-779,22	
0301010	Spese postali e telegrafiche	2.500,00	-645,20	1.854,80	1.294,81	160,92	1.455,73	399,07	26,00	26,00		26,00		160,92
0301011	Spese per telefonia fissa	25.000,00		25.000,00	11.719,00	2.815,00	14.534,00	10.466,00	5.479,24	4.829,49		4.829,49	-649,75	2.815,00
0301012	Spese per telefonia mobile	500,00	381,26	881,26	842,41		842,41	38,85						
0301014	Spese per smaltimento rifiuti nocivi		894,00	894,00	894,00		894,00							
0301015	Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio								44.781,85	44.424,00		44.424,00	-357,85	
0301021	Manutenzione ordinaria apparecchiature	28.000,00	1.334,66	29.334,66	19.475,89	819,06	20.294,95	9.039,71	7.092,14	5.271,60	1.820,54	7.092,14		2.639,60
0301022	Manutenzione ordinaria altri beni mobili	3.000,00	-1.397,94	1.602,06				1.602,06						
0301023	Noleggi e spese accessorie								17.614,82	6.981,43	10.633,39	17.614,82		10.633,39
0301025	Licenze per software e procedure informatiche	2.000,00	7.037,00	9.037,00	58,80	1.250,00	1.308,80	7.728,20	1.482,00				-1.482,00	1.250,00
0301026	Assistenza informatica e manutenzione software	3.500,00	1.757,20	5.257,20	4.861,20	396,00	5.257,20							396,00
0301027	Spese per altri servizi	1.200,00	31.312,88	32.512,88	1.534,58	1.656,40	3.190,98	29.321,90	645,60	552,54	93,06	645,60		1.749,46
0301028	Collaboratori occasionali	5.000,00	-5.000,00											
	Totale Categoria "ACQUISTO BENI E SERVIZI"	111.751,69	53.669,28	165.420,97	66.580,98	26.081,37	92.662,35	72.758,62	97.933,97	82.117,20	12.546,99	94.664,19	-3.269,78	38.628,36
0302	SPESE PER GESTIONE EDIFICI													
0302003	Spese pulizie locali		1.236,00	1.236,00		1.236,00	1.236,00		110.469,48	97.370,26		97.370,26	-13.099,22	1.236,00
0302005	Manutenzione ordinaria locali e aree verdi	41.048,94	5.866,87	46.915,81	28.436,63	6.511,20	34.947,83	11.967,98	8.714,31	4.116,00	588,00	4.704,00	-4.010,31	7.099,20
	Totale Categoria "SPESE PER GESTIONE EDIFICI"	41.048,94	7.102,87	48.151,81	28.436,63	7.747,20	36.183,83	11.967,98	119.183,79	101.486,26	588,00	102.074,26	-17.109,53	8.335,20
0303	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI													
0303001	Spese e commissioni bancarie e postali	500,00	15,50	515,50	97,26	1,81	99,07	416,43						1,81
0303012	Imposta di bollo	500,00		500,00				500,00						

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Universita' degli Studi del Piemonte Orientale

Nome Dipartimento

Facolta' di Economia - C.G.A

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)							
	Totale Categoria "ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI"	1.000,00	15,50	1.015,50	97,26	1,81	99,07	916,43						1,81
	Totale Titolo "SPESE DI FUNZIONAMENTO"	153.800,63	60.787,65	214.588,28	95.114,87	33.830,38	128.945,25	85.643,03	217.117,76	183.603,46	13.134,99	196.738,45	-20.379,31	46.965,37
04	ALTRE SPESE													
0401	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
0401001	Restituzioni e rimborsi diversi		200,00	200,00	200,00		200,00							
	Totale Categoria "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI"		200,00	200,00	200,00		200,00							
0402	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
0402001	Fondo di Riserva	6.627,00	36.914,78	43.541,78				43.541,78						
0402003	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)		3.482,10	3.482,10	3.482,10		3.482,10							
	Totale Categoria "SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI"	6.627,00	40.396,88	47.023,88	3.482,10		3.482,10	43.541,78						
0403	SPESE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI													
	Totale Categoria "SPESE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI"													
	Totale Titolo "ALTRE SPESE"	6.627,00	40.596,88	47.223,88	3.682,10		3.682,10	43.541,78						
05	ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI													
0501	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E INTERVENTI EDILIZI													
	Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E INTERVENTI EDILIZI"													
0502	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI													
0502001	Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici		900,00	900,00	900,00		900,00							
0502004	Acquisto apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione - hardware	3.900,00	127.443,08	131.343,08	26.837,28	6.766,80	33.604,08	97.739,00	972,00	972,00		972,00		6.766,80
0502006	Acquisto materiale bibliografico	61.174,32	506,99	61.681,31	39.171,13	3.771,88	42.943,01	18.738,30	16.671,04	12.904,16	533,93	13.438,09	-3.232,95	4.305,81
0502010	Altri beni materiali		1.049,00	1.049,00	1.049,00		1.049,00							
	Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI"	65.074,32	129.899,07	194.973,39	67.957,41	10.538,68	78.496,09	116.477,30	17.643,04	13.876,16	533,93	14.410,09	-3.232,95	11.072,61
0503	ACQUISIZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI													
	Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI"													
	Totale Titolo "ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI"	65.074,32	129.899,07	194.973,39	67.957,41	10.538,68	78.496,09	116.477,30	17.643,04	13.876,16	533,93	14.410,09	-3.232,95	11.072,61
06	SPESE PER TRASFERIMENTI													
0601	SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI													
	Totale Categoria "SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI"													
0602	SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
	Totale Categoria "SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE"													
	Totale Titolo "SPESE PER TRASFERIMENTI"													

Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Universita' degli Studi del Piemonte Orientale

Nome Dipartimento

Facolta' di Economia - C.G.A

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)							
07	TRASFERIMENTI INTERNI													
0701	TRASFERIMENTI INTERNI													
0701003	Trasferimenti per la Ricerca		14.800,00	14.800,00	8.000,00	6.800,00	14.800,00							6.800,00
0701005	Altri trasferimenti correnti	197.854,54	61.843,61	259.698,15	6.484,42	97.813,58	104.298,00	155.400,15	34.793,88	9.384,88	17.409,00	26.793,88	-8.000,00	115.222,58
0701007	Trasferimenti per Didattica e Borse di studio	252.762,86	207.563,19	460.326,05	13.020,00	231.094,00	244.114,00	216.212,05	390.491,60	55.336,00	299.115,60	354.451,60	-36.040,00	530.209,60
0701008	Percentuale al bilancio su prestazioni a pagamento c/terzi	150,00	450,00	600,00	99,68	326,98	426,66	173,34	287,03	275,63	11,40	287,03		338,38
0701009	Percentuale all'Amministrazione per Fondo Comune di Ateneo	450,00	1.350,00	1.800,00	299,03	980,92	1.279,95	520,05	595,06	560,86	34,20	595,06		1.015,12
0701010	Trasferimenti per rimborsi IVA su prestazioni c/terzi	7.000,00	2.929,42	9.929,42		8.512,95	8.512,95	1.416,47	3.871,54	3.871,54		3.871,54		8.512,95
0701011	Trasferimenti per rimborsi IVA intracomunitaria		18,61	18,61		18,61	18,61							18,61
0701012	Trasferimenti interni per recuperi e rimborsi di spese correnti	2.200,00	8.244,88	10.444,88	7.448,94	395,94	7.844,88	2.600,00	21.665,63	21.665,63		21.665,63		395,94
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI INTERNI"	460.417,40	297.199,71	757.617,11	35.352,07	345.942,98	381.295,05	376.322,06	451.704,74	91.094,54	316.570,20	407.664,74	-44.040,00	662.513,18
	Totale Titolo "TRASFERIMENTI INTERNI"	460.417,40	297.199,71	757.617,11	35.352,07	345.942,98	381.295,05	376.322,06	451.704,74	91.094,54	316.570,20	407.664,74	-44.040,00	662.513,18
08	PARTITE DI GIRO													
0801	PARTITE DI GIRO													
0801002	Ritenute previdenziali e assistenziali								891,36	891,36		891,36		
0801004	Anticipazione fondo economale	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00							
0801013	Trasferimenti interni per ritenute c/dipendente	105.000,00	-43.346,22	61.653,78	15.910,79	45.742,99	61.653,78							45.742,99
0801014	Trasferimenti interni per ritenute c/ente	25.000,00	13.178,60	38.178,60	11.459,99	26.718,61	38.178,60							26.718,61
	Totale Categoria "PARTITE DI GIRO"	133.000,00	-30.167,62	102.832,38	30.370,78	72.461,60	102.832,38		891,36	891,36		891,36		72.461,60
	Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"	133.000,00	-30.167,62	102.832,38	30.370,78	72.461,60	102.832,38		891,36	891,36		891,36		72.461,60

Totali

01	RISORSE UMANE	529.349,12	104.514,51	633.863,63	310.087,78	430,00	310.517,78	323.345,85	3.341,94	1.600,11	0,00	1.600,11	-1.741,83	430,00
02	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI	116.539,50	38.658,56	155.198,06	49.389,54	19.648,60	69.038,14	86.159,92	54.419,60	15.203,10	36.170,00	51.373,10	-3.046,50	55.818,60
03	SPESE DI FUNZIONAMENTO	153.800,63	60.787,65	214.588,28	95.114,87	33.830,38	128.945,25	85.643,03	217.117,76	183.603,46	13.134,99	196.738,45	-20.379,31	46.965,37
04	ALTRE SPESE	6.627,00	40.596,88	47.223,88	3.682,10	0,00	3.682,10	43.541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI	65.074,32	129.899,07	194.973,39	67.957,41	10.538,68	78.496,09	116.477,30	17.643,04	13.876,16	533,93	14.410,09	-3.232,95	11.072,61
06	SPESE 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	0,00
07	TRASFERIMENTI INTERNI	460.417,40	297.199,71	757.617,11	35.352,07	345.942,98	381.295,05	376.322,06	451.704,74	91.094,54	316.570,20	407.664,74	-44.040,00	662.513,18
08	PARTITE DI GIRO	133.000,00	-30.167,62	102.832,38	30.370,78	72.461,60	102.832,38	0,00	891,36	891,36	0,00	891,36	0,00	72.461,60
	Totale spese:	1.464.807,97	641.488,76	2.106.296,73	591.954,55	482.852,24	1.074.806,79	1.031.489,94	745.118,44	306.268,73	366.409,12	672.677,85	-72.440,59	849.261,36