

Bilancio previsione pluriennale (2014/2016)

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013 -di cui	375.000,00	0,00	0,00
VINCOLATO	0,00		
NON VINCOLATO			

TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

anno 2014

anno 2015

anno 2016

Categoria 1 - Tasse e contributi degli studenti

Capitolo 1 - Tasse e contributi studenti corsi di laurea	1.070.000,00		
Capitolo 2 - Tasse e contributi studenti corsi di laurea specialistica/magistrale	25.000,00		
Capitolo 3 - Tasse e contributi studenti corsi master e perfezionamento	0,00		
Capitolo 4 - Contributi diversi (imposte di bollo assolte in modo virtuale, mora, contr. di segr)	25.000,00		
Capitolo 5 - Contributi corsi singoli	2.000,00		
Capitolo 6 - Contributi esame di ammissione/preselezione	6.500,00		
Capitolo 7 - Contributi spese rilascio diploma	6.000,00		
Capitolo 8 - Contributi duplicati libretti/tessere	0,00		
Tot Cat.	1.134.500,00	1.281.846,20	1.429.192,40
TOT.TIT.	1.134.500,00	1.281.846,20	1.429.192,40

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1 - Entrate derivanti da trasferimenti statali

Capitolo 1 - Trasferimenti MIUR legge 243/91 - intesa MURST-Regione	625.000,00		
Capitolo 2 - Entrate derivanti da trasferimenti statali "Altri trasferimenti MIUR"	0,00		
Tot. Cat.	625.000,00	625.000,00	525.000,00

Categoria 2 - Entrate derivanti da trasferimenti di altri enti

Capitolo 1 - Trasferimento dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta "Intesa MURST - Regione"	6.550.000,00		
Capitolo 2- Altri trasferimenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta	0,00		
Capitolo 3 - Contributi da altri Enti pubblici	12.000,00		
Capitolo 4 - Contributi da Enti privati	24.000,00		
Capitolo 5 - Trasferimenti da organismi pubblici e privati derivanti dalla partecipazione a progetti finanziati dall'UE			
Capitolo 6 - Donazioni e lasciti	0,00		

Tot. Cat.	6.586.000,00	6.424.000,00	6.424.000,00
TOT.TIT.	7.211.000,00	7.049.000,00	6.949.000,00

TITOLO III - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi

Capitolo 1 - Entrate attività conto terzi da convenzioni/contratti rilevanti fini IVA
 Capitolo 2 - Cessione di beni fuori uso

	36.600,00		
	0,00		
Tot. Cat.	36.600,00	36.600,00	0,00

Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali

Capitolo 1 - Interessi attivi
 Capitolo 2 - Interessi su operazioni bancarie fruttifere
 Capitolo 3 - Locazione di immobili
 Capitolo 4 - Rendite di titoli pubblici e privati

	50.000,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
Tot. Cat.	50.000,00	35.000,00	35.000,00

Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti

Capitolo 1 - Recuperi e rimborsi diversi

	42.000,00		
Tot. Cat.	42.000,00	42.000,00	0,00

TOT.TIT.	128.600,00	113.600,00	35.000,00
-----------------	-------------------	-------------------	------------------

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 1- Trasferimenti MIUR

Capitolo 1 - Assegnazioni per la ricerca scientifica (ex 40%)
 Capitolo 2 - Assegnazioni finalizzate a spese in conto capitale

	0,00		
	0,00		
Tot. Cat.	0,00	0,00	0,00

Categoria 2 - Trasferimenti da parte di Enti pubblici e privati

Capitolo 1 - Contributi di enti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica
 Capitolo 2 - Contributi di privati per la ricerca scientifica e per investimenti
 Capitolo 3 - Contributi CNR per la ricerca scientifica
 Capitolo 4 - Finanziamenti RAVA per edilizia universitaria
 Capitolo 5 - Trasferimenti RAVA per investimenti

	0,00		
	0,00		
	0,00		
	12.000,00		
	200.000,00		
Tot. Cat.	212.000,00		

TOT.TIT.	212.000,00	188.900,00	188.900,00
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI MUTUI E DI PRESTITI

Categoria 1 - Accensione di mutui e di prestiti

Capitolo 1 - Mutui bancari	0,00		
Capitolo 2 - Prestiti ed altri affidamenti	0,00		
Tot. Cat.	0,00	0,00	0,00
<u>TOT.TIT.</u>	0,00	0,00	0,00

TITOLO VI - PARTITE DI GIRO

Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro

Capitolo 1 - Ritenute erariali (IRPEF)	1.400.000,00		
Capitolo 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	650.000,00		
Capitolo 3 - Ritenute extraerariali	4.500,00		
Capitolo 4 - Rimborsi di anticipazioni diverse	20.000,00		
Capitolo 5 - Depositi cauzionali	0,00		
Capitolo 6 - Rimborsi anticipi fondo economale	10.330,00		
Capitolo 7 - Contributi UE programmi di mobilità (socrates/erasmus)	50.000,00		
Capitolo 8 - Tassa Regione Autonoma Valle d'Aosta per il diritto allo studio	85.000,00		
Tot. Cat.	2.219.830,00	2.219.830,00	2.219.830,00
<u>TOT.TIT</u>	2.219.830,00	2.219.830,00	2.219.830,00

TOTALE ENTRATE	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	375.000,00	0,00	0,00
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	1.134.500,00	1.281.846,20	1.429.192,40
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	7.211.000,00	7.049.000,00	6.949.000,00
TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	128.600,00	113.600,00	35.000,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	212.000,00	188.900,00	188.900,00
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	2.219.830,00	2.219.830,00	2.219.830,00
<u>TOTALE</u>	<u>11.280.930,00</u>	<u>10.853.176,20</u>	<u>10.821.922,40</u>

USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

anno 2014

anno 2015

anno 2016

Categoria 1 - Spese per organi statuari e accademici: compensi e funzionamento

Capitolo 1 - Indennità di carica ai Direttori di Dipartimento	23.000,00
Capitolo 2 - Compensi componenti Collegio Revisori dei Conti	17.000,00
Capitolo 3 - Compensi componenti Nucleo di Valutazione	18.900,00
Capitolo 4 - Compenso/indennità di carica del Rettore	84.750,00
Capitolo 5 - Rimborso spese e funzionamento organi statuari e accademici	10.000,00
Capitolo 6 - Compensi componenti del Consiglio e del Senato	7.500,00

Tot. Cat. 161.150,00 161.150,00 161.150,00

Categoria 2 - Spese per il personale docente

Capitolo 1 - Stipendi e altri assegni fissi professori di I fascia	762.710,00
Capitolo 2 - Stipendi e altri assegni fissi professori di II fascia	855.550,00
Capitolo 3 - Stipendi ed altri assegni fissi ricercatori (compresi RTD)	832.000,00
Capitolo 4 - Oneri previdenziali e assistenziali personale docente di ruolo	721.800,00
Capitolo 5 - Compensi e contributi diversi al personale docente di ruolo	134.950,00
Capitolo 6 - Retribuzione docenti a contratto	391.750,00
Capitolo 7 - Oneri previdenziali e assistenziali docenti a contratto	84.226,25
Capitolo 8 - Spese di trasferta personale docente	3.000,00
Capitolo 9 - Spese per il vestiario istituzionale del personale docente	0,00
Capitolo 10 - Assegni di ricerca	94.000,00
Capitolo 11 - Contratti di collaborazione didattica e scientifica ex art 35 statuto di ateneo	0,00
Capitolo 12 - Fondo per la ricostruzione carriere docenti di ruolo	30.000,00

Tot. Cat. 3.909.986,25 3.854.200,00 3.854.200,00

Categoria 3 - Spese per il personale non docente (tecnico-amministrativo)

Capitolo 1 - Stipendi e altri assegni fissi al personale tecnico-amministrativo	1.868.000,00
Capitolo 2 - Oneri previdenziali e assistenziali personale tecnico-amministrativo	564.600,00
Capitolo 3 - Fondo unico aziendale personale tecnico-amministrativo (livelli)	56.000,00
Capitolo 4 - Fondo unico lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo (livelli)	39.000,00
Capitolo 5 - Stipendi personale tec-amm. in comando da altre AP e oneri connessi	0,00
Capitolo 6 - Spese di trasferta	12.000,00
Capitolo 7 - Aggiornamento e formazione del personale non docente	14.500,00
Capitolo 8 - Buoni pasto	41.000,00

Capitolo 9 - Vestiario personale ausiliario	250,00		
Capitolo 10 - Spese diverse per il personale tecnico-amministrativo	1.000,00		
Capitolo 11 - Spese per i Supervisor del tirocinio	600,00		
Capitolo 12 - Fondo per la progressione orizzontale ex art. 20 C.C.R.L.	11.500,00		
Tot. Cat.	2.608.450,00	2.505.100,00	2.505.100,00

Categoria 4 - Spese per ulteriori attività istituzionali

Capitolo 1 - Rappresentanza	116,31		
Capitolo 2 - Spese generali di promozione istituzionale e orientamento universitario	100.000,00		
Capitolo 3 - Attività di promozione socio-culturale e scientifica	12.500,00		
Capitolo 4 - Concorsi, p.v.c., personale docente e non docente	0,00		
Capitolo 5 - Esami di ammissione e prove di selezione ai corsi di studio	4.000,00		
Capitolo 6 - Commissioni di gare e appalti	0,00		
Capitolo 7 - Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni	25.095,49		
Capitolo 8 - Attività connesse ai processi di valutazione di Ateneo	3.000,00		
Capitolo 9 - Spese per attività conto terzi da convenzioni/contratti rilevanti fini IVA	25.500,00		
Capitolo 10 - Spese per liti (compreso patrocinio legale)	0,00		
Tot. Cat.	170.211,80	91.731,80	66.231,80

Categoria 5 - Spese per l'attivazione di nuovi corsi e attività didattiche in convenzione

Capitolo 1 - Attivazione di nuovi corsi e convenzioni	15.000,00		
Capitolo 2 - Spese connesse alla partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE(FSE, FESR)	0,00		
Tot. Cat.	15.000,00	0,00	0,00

Categoria 6 - Spese connesse al diritto allo studio e interventi a favore degli studenti

Capitolo 1 - Borse di studio a favore degli studenti (compresi dottorati di ricerca)	29.000,00		
Capitolo 2 - Spese per stage all'estero	30.000,00		
Capitolo 3 - Spese per attività culturali, ricreative e sportive degli studenti	1.000,00		
Capitolo 4 - Spese per il sostegno alle attività associative degli studenti	1.000,00		
Capitolo 5 - Attività a tempo parziale degli studenti	9.600,00		
Capitolo 6 - Rimborsi tasse e contributi studenti idonei borse di studio	100.000,00		
Capitolo 7 - Attività di supporto agli studenti disabili	20.000,00		
Tot. Cat.	190.600,00	156.000,00	156.000,00

Categoria 7 - Acquisizione di beni e servizi

Capitolo 1 - Cancelleria, stampati, riproduzioni e rilegature	9.150,00		
Capitolo 2 - Materiale di consumo per funzionamento attività amministrative e didattiche	12.200,00		
Capitolo 3 - Libretti, tessere, pergamene, targhe e medaglie	500,00		
Capitolo 4 - Libri, riviste, giornali e pubblicazioni non inventariabili	1.448,00		

Capitolo 5 - Consulenze, collaborazioni e oneri connessi	15.900,00		
Capitolo 6 - Assicurazioni	41.000,00		
Capitolo 7 - Sistemi informativi, programmi informatici e aggiornamento software	172.276,60		
Capitolo 8 - Spese postali	7.000,00		
Capitolo 9 - Spese di trasporto e facchinaggio	0,00		
Capitolo 10 - Acquisto di beni e servizi diversi	46.856,00		
Capitolo 11 - Spese per pubblicazioni (avvisi, gare , varie)	0,00		
Tot. Cat.	306.330,60	239.276,60	239.276,60
<u>Categoria 8 - Gestione e manutenzione strutture e dotazioni</u>			
Capitolo 1 - Pulizie locali	69.000,00		
Capitolo 2 - Vigilanza, reception, guardiania	30.000,00		
Capitolo 3 - Assicurazioni strutture e dotazioni	3.500,00		
Capitolo 4 - Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	46.000,00		
Capitolo 5 - Manutenzione mobili, arredi, apparecchiature tecnico-scientifiche	1.000,00		
Capitolo 6 - Manutenzione apparecchiature informatiche e reti dati	86.000,00		
Capitolo 7 - Manutenzione ed esercizio automezzi	0,00		
Tot. Cat.	235.500,00	230.500,00	230.500,00
<u>Categoria 9 - Utenze e canoni</u>			
Capitolo 1 - Telefono	10.000,00		
Capitolo 2 - Energia elettrica	66.000,00		
Capitolo 3 - Acqua	3.500,00		
Capitolo 4 - Linee trasmissione dati e fonia	55.000,00		
Capitolo 5 - Combustibili per riscaldamento	44.000,00		
Tot. Cat.	178.500,00	178.500,00	178.500,00
<u>Categoria 10 - Locazioni passive</u>			
Capitolo 1 - Affitto strutture/locali e spese condominiali	365.000,00		
Capitolo 2 - Noleggio apparecchiature tecnico-scientifiche-informatiche	8.500,00		
Capitolo 3 - Altre locazioni	0,00		
Tot. Cat.	373.500,00	373.500,00	373.500,00
<u>Categoria 11 - Oneri finanziari</u>			
Capitolo 1 - Interessi passivi	0,00		
Capitolo 2 - Commissioni bancarie	2.000,00		
Tot. Cat.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Categoria 12 - Oneri tributari</u>			
Capitolo 1 - Imposte, tasse e tributi vari	29.000,00		
Capitolo 2 - IRAP	432.706,10		
Capitolo 3 - Versamenti IVA da attività conto terzi	6.600,00		
Tot. Cat.	468.306,10	457.387,80	451.634,00

Categoria 13 - Poste correttive e compensative di entrate correnti

Capitolo 1 - Restituzione e rimborsi diversi

	0,00		
Tot. Cat.	0,00	0,00	0,00

Categoria 14 - Spese non classificabili in altre voci

Capitolo 1 -Fondo di riserva

	41.235,25		
Tot. Cat.	41.235,25	40.000,00	40.000,00

Categoria 15 - Assegnazioni per spese correnti alle strutture didattiche e di ricerca
(Centri di Spesa)

Capitolo 1 - Assegnazioni ai Dipartimenti

	70.000,00		
Tot. Cat.	70.000,00	70.000,00	70.000,00

<u>TOT.TIT.</u>	8.730.770,00	8.359.346,20	8.328.092,40
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria 1 - Acquisizione immobilizzazioni materiali

Capitolo 1 - Acquisto di immobili

Capitolo 2 - Acquisizione di impianti

	0,00		
	0,00		
Tot. Cat.	0,00	0,00	0,00

Categoria 2 - Interventi edilizi

Capitolo 1- Ripristino, ricostruzione e trasformazione di immobili

Capitolo 2 - Manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature

	0,00		
	12.000,00		
Tot. Cat.	12.000,00	0,00	0,00

Categoria 3 - Acquisizione beni mobili

Capitolo 1 - Automezzi

Capitolo 2 - Acquisto mobili e arredi

Capitolo 3 - Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche e didattiche

Capitolo 4 - Apparecchiature informatiche e programmi

Capitolo 5 - Acquisto materiale bibliografico inventariabile

	0,00		
	3.830,00		
	7.500,00		
	7.000,00		
	50.000,00		
Tot. Cat.	68.330,00	49.000,00	49.000,00

Categoria 4 - Assegnazioni per spese in conto capitale alle strutture didattiche e di ricerca*(Centri di Spesa)*

Capitolo 1 Assegnazioni ai Dipartimenti	200.000,00		
Capitolo 2 Fondo di Ateneo per il finanziamento di progetti di ricerca	50.000,00		
Tot. Cat.	250.000,00	225.000,00	225.000,00
TOT.TIT.	330.330,00	274.000,00	274.000,00

TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI E MUTUI**Categoria 1 - Rimborsi mutui e prestiti**

Capitolo 1 - Mutui bancari	0,00		
Capitolo 2 - Prestiti e altri affidamenti	0,00		
Tot. Cat.	0,00	0,00	0,00
TOT.TIT.	0,00	0,00	0,00

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**Categoria 1 - Spese aventi natura di partite di giro**

Capitolo 1 - Ritenute erariali (IRPEF)	1.400.000,00		
Capitolo 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	650.000,00		
Capitolo 3 - Ritenute extraerariali	4.500,00		
Capitolo 4 - Rimborsi di anticipazioni diverse	20.000,00		
Capitolo 5 - Depositi cauzionali	0,00		
Capitolo 6 - Rimborsi anticipi fondo economale	10.330,00		
Capitolo 7 - Contributi UE programmi di mobilità (socrates/erasmus)	50.000,00		
Capitolo 8 - Tassa Regione Autonoma Valle d'Aosta per il diritto allo studio	85.000,00		
Tot. Cat.	2.219.830,00	2.219.830,00	2.219.830,00
TOT.TIT.	2.219.830,00	2.219.830,00	2.219.830,00

TOTALE USCITE

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.730.770,00	8.359.346,20	8.328.092,40
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	330.330,00	274.000,00	274.000,00
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.219.830,00	2.219.830,00	2.219.830,00
TOTALE	11.280.930,00	10.853.176,20	10.821.922,40

RIEPILOGO PREVISIONE TRIENNALE 2014/2016

TOTALE ENTRATE	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	375.000,00	0,00	0,00
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	1.134.500,00	1.281.846,20	1.429.192,40
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	7.211.000,00	7.049.000,00	6.949.000,00
TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	128.600,00	113.600,00	35.000,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	212.000,00	188.900,00	188.900,00
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	2.219.830,00	2.219.830,00	2.219.830,00

TOTALE	11.280.930,00	10.853.176,20	10.821.922,40
---------------	---------------	---------------	---------------

TOTALE USCITE	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.730.770,00	8.359.346,20	8.328.092,40
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	330.330,00	274.000,00	274.000,00
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.219.830,00	2.219.830,00	2.219.830,00

TOTALE	11.280.930,00	10.853.176,20	10.821.922,40
---------------	---------------	---------------	---------------