

Allegato n. 1 - Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste

<b>BUDGET ECONOMICO TRIENNIO 2019/2021 AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 925/2015</b>			
<b>Voce riclassificato</b>	<b>Previsione 2019 totale</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>
<b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>			
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>			
1) Proventi per la didattica	1.725.000,00	1.775.000,00	1.825.000,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	0,00	0,00	0,00
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	77.744,59		0,00
<b>TOTALE I. PROVENTI PROPRI</b>	<b>1.802.744,59</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>
<b>II. CONTRIBUTI</b>	0,00		
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	625.000,00	625.000,00	625.000,00
2) Contributi Regioni e Province autonome	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
3) Contributi altre Amministrazioni locali	0,00	0,00	0,00
4) Contributi Unione Europea e resto del mondo	362.756,65	363.031,62	158.000,00
5) Contributi da Università	0,00	0,00	0,00
6) Contributi da altri (pubblici)	0,00	0,00	0,00
7) Contributi da altri (privati)	8.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE II. CONTRIBUTI</b>	<b>8.145.756,65</b>	<b>8.143.031,62</b>	<b>7.938.000,00</b>
<b>III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	0,00	0,00	0,00
2) Altri proventi e ricavi diversi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A) PROVENTI OPERATIVI</b>	<b>9.998.501,24</b>	<b>9.968.031,62</b>	<b>9.813.000,00</b>
<b>TOTALE PROVENTI (A)</b>	<b>9.998.501,24</b>	<b>9.968.031,62</b>	<b>9.813.000,00</b>
<b>B) COSTI OPERATIVI</b>			
<b>VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>			
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	4.797.498,18	4.897.820,84	4.790.706,88
a) docenti / ricercatori	3.992.880,05	4.344.263,86	4.290.706,88
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	175.821,39		
c) docenti a contratto	601.426,00	500.000,00	500.000,00

Voce riclassificato	Previsione 2019 totale	Previsione 2020	Previsione 2021
d) esperti linguistici	0,00		
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	27.370,74		
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	4.797.498,18	4.897.820,84	4.790.706,88
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	2.821.891,65	2.877.105,84	2.887.105,84
<b>TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>7.619.389,83</b>	<b>7.774.926,68</b>	<b>7.677.812,72</b>
<b>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>			
1) Costi per sostegno agli studenti	311.030,00	307.030,00	307.030,00
2) Costi per il diritto allo studio	191.000,00	191.000,00	191.000,00
3) Costi per l'attività editoriale	20.930,56	20.930,56	20.930,56
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	0,00	0,00	0,00
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0,00	0,00	0,00
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	48.171,83	48.171,83	48.171,83
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	882.876,60	815.963,56	777.300,40
9) Acquisto altri materiali	84.440,16	63.314,66	41.706,76
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0,00	0,00	0,00
11) Costi per godimento beni di terzi	618.483,79	617.833,79	617.833,79
12) Altri costi	442.142,37	417.672,77	380.026,17
<b>TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>2.619.075,31</b>	<b>2.501.917,18</b>	<b>2.403.999,52</b>
<b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3) Svalutazione immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
TOTALE B) COSTI OPERATIVI	10.313.265,14	10.351.643,86	10.156.612,24
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>10.313.265,14</b>	<b>10.351.643,86</b>	<b>10.156.612,24</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)</b>	<b>-314.763,90</b>	<b>-383.612,24</b>	<b>-343.612,24</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
1) Proventi finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Voce riclassificato	Previsione 2019 totale	Previsione 2020	Previsione 2021
3) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00		
1) Proventi	0,00	0,00	0,00
2) Oneri	0,00	0,00	0,00
TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	0,00	0,00	0,00
<b>RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO</b>	<b>-313.763,90</b>	<b>-382.612,24</b>	<b>-342.612,24</b>
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	313.763,90	382.612,24	342.612,24
<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>