

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

BUDGET ECONOMICO TRIENNIO 2020-2022 AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 925/2015

Voce riclassificato	Previsione 2020 con progetti	Previsione 2021 con progetti	Previsione 2022 con progetti
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica	1.775.000,00	1.775.000,00	1.800.000,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	0,00	0,00	0,00
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	142.169,91	102.372,13	55.683,75
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	1.917.169,91	1.877.372,13	1.855.683,75
II. CONTRIBUTI	0,00		
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	635.000,00	635.000,00	635.000,00
2) Contributi Regioni e Province autonome	7.250.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
3) Contributi altre Amministrazioni locali	0,00	0,00	0,00
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	467.252,16	59.987,57	25.000,00
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)	0,00	0,00	0,00
TOTALE II. CONTRIBUTI	8.352.252,16	8.194.987,57	8.160.000,00
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	0,00		
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	0,00	0,00	0,00
2) Altri proventi e ricavi diversi	60.590,73	60.000,00	60.000,00
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	60.590,73	60.000,00	60.000,00
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00
TOTALE A) PROVENTI OPERATIVI	10.330.012,80	10.132.359,70	10.075.683,75
TOTALE PROVENTI (A)	10.330.012,80	10.132.359,70	10.075.683,75
B) COSTI OPERATIVI	0,00		
VIII. COSTI DEL PERSONALE	0,00		
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	0,00		
a) docenti / ricercatori	4.405.716,30	4.538.850,08	4.550.000,00
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	37.760,00	30.000,00	30.000,00
c) docenti a contratto	481.349,00	450.000,00	450.000,00
d) esperti linguistici	0,00	0,00	0,00
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	20.060,00	0,00	0,00
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	4.944.885,30	5.018.850,08	5.020.000,00
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	2.975.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	7.919.885,30	8.063.850,08	8.065.000,00
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE			
1) Costi per sostegno agli studenti	327.881,00	160.000,00	160.000,00
2) Costi per il diritto allo studio	186.000,00	190.000,00	190.000,00
3) Costi per l'attività editoriale	15.340,00	15.000,00	15.000,00
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	17.750,00	15.000,00	15.000,00
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

BUDGET ECONOMICO TRIENNIO 2020-2022 AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 925/2015

Voce riclassificato	Previsione 2020 con progetti	Previsione 2021 con progetti	Previsione 2022 con progetti
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	31.457,32	45.000,00	45.000,00
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	905.972,04	841.936,21	796.039,08
9) Acquisto altri materiali	79.922,98	35.421,56	29.644,67
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0,00	0,00	0,00
11) Costi per godimento beni di terzi	608.830,00	600.000,00	600.000,00
12) Altri costi	413.890,54	432.445,26	430.000,00
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.587.043,88	2.334.803,03	2.280.683,75
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00		
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.880,00	11.880,00	11.880,00
TOTALE B) COSTI OPERATIVI	10.593.809,18	10.485.533,11	10.432.563,75
TOTALE COSTI (B)	10.593.809,18	10.485.533,11	10.432.563,75
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	-263.796,38	-353.173,41	-356.880,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00		
1) Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00	0,00
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
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	0,00	0,00	0,00
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-270.796,38	-360.173,41	-363.880,00
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	270.796,38	360.173,41	363.880,00
RISULTATO A PAREGGIO	0,00	0,00	0,00