

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

BUDGET ECONOMICO TRIENNIO 2022-2024 AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 925/2015

Voce riclassificato	ANNO 2022 CON PROGETTI	ANNO 2023 CON PROGETTI	ANNO 2024 CON PROGETTI
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	37.787	0	15.000
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	212.450	44.221	0
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	1.850.237	1.644.221	1.615.000
II. CONTRIBUTI	0	0	0
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	700.000	700.000	700.000
2) Contributi Regioni e Province autonome	7.125.000	7.125.000	7.125.000
3) Contributi altre Amministrazioni locali	0	0	0
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	186.117	147.983	0
5) Contributi da Università	0	0	0
6) Contributi da altri (pubblici)	2.000	0	0
7) Contributi da altri (privati)	103.324	26.000	0
TOTALE II. CONTRIBUTI	8.116.441	7.998.983	7.966.500
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0	0	0
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	0	0	0
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	0	0	0
2) Altri proventi e ricavi diversi	40.000	10.000	10.000
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	40.000	10.000	10.000
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	0	0	0
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
TOTALE A) PROVENTI OPERATIVI	10.006.678	9.653.203	9.591.500
TOTALE PROVENTI (A)	10.006.678	9.653.203	9.591.500
B) COSTI OPERATIVI	0	0	0
VIII. COSTI DEL PERSONALE	0	0	0
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	0	0	0
a) docenti / ricercatori	3.885.015	3.955.081	4.006.632
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	178.247	47.674	28.688
c) docenti a contratto	538.507	538.507	538.507
d) esperti linguistici	0	0	0
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	3.318	3.318	3.318
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	4.605.087	4.494.378	4.565.144
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	2.913.752	2.913.752	2.913.752
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	7.507.489	7.458.332	7.490.897
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	0	0	0
1) Costi per sostegno agli studenti	239.138	232.980	232.980
2) Costi per il diritto allo studio	173.000	173.000	173.000
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	10.292	3.092	1.092
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	20.000	20.000	20.000
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	0	0	0
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0	0	0

Voce riclassificato	ANNO 2022 CON PROGETTI	ANNO 2023 CON PROGETTI	ANNO 2024 CON PROGETTI
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	37.502	31.002	31.002
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	860.926	803.961	788.561
9) Acquisto altri materiali	31.961	24.836	24.836
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0	0	0
11) Costi per godimento beni di terzi	626.424	426.024	325.624
12) Altri costi	368.991	327.473	321.772
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.368.234	2.042.368	1.918.866
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0	0	0
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	72.643	72.643	72.643
3) Svalutazione immobilizzazioni	0	0	0
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	0	0	0
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	72.643	72.643	72.643
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.800	11.800	11.800
TOTALE B) COSTI OPERATIVI	9.960.166	9.508.439	9.494.206
TOTALE COSTI (B)	9.960.166	9.585.143	9.494.206
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	46.511	68.061	97.294
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0
1) Proventi finanziari	0	0	0
2) Interessi ed altri oneri finanziari	5.500	5.500	5.500
3) Utili e perdite su cambi	0	0	0
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-5.500	-5.500	-5.500
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-5.500	-5.500	-5.500
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0
1) Proventi	0	0	0
2) Oneri	0	0	0
TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	0	0	0
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	472.321	464.712	467.173
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-431.309	-402.151	-375.379
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	431.309	402.151	375.379
RISULTATO A PAREGGIO	0	0	0