

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

BUDGET ECONOMICO TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 925/2015

| Voce riclassificato | ANNO 2023 CON PROGETTI | ANNO 2024 CON PROGETTI | ANNO 2025 CON PROGETTI |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A) PROVENTI OPERATIVI | | | |
| I. PROVENTI PROPRI | | | |
| 1) Proventi per la didattica | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico | 0 | 0 | 0 |
| 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi | 638.865 | 49.825 | 0 |
| TOTALE I. PROVENTI PROPRI | 2.188.865 | 1.599.825 | 1.550.000 |
| II. CONTRIBUTI | | | |
| 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali | 906.855 | 700.000 | 700.000 |
| 2) Contributi Regioni e Province autonome | 7.488.000 | 7.488.000 | 7.488.000 |
| 3) Contributi altre Amministrazioni locali | 0 | 0 | 0 |
| 4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali | 2.034.317 | 3.317.906 | 3.549.468 |
| 5) Contributi da Università | 0 | 0 | 0 |
| 6) Contributi da altri (pubblici) | 2.500 | 0 | 0 |
| 7) Contributi da altri (privati) | 111.870 | 1.100 | 0 |
| TOTALE II. CONTRIBUTI | 10.543.542 | 11.507.006 | 11.737.468 |
| 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 | | | |
| 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria | 0 | 0 | 0 |
| 2) Altri proventi e ricavi diversi | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| VI. VARIAZIONE RIMANENZE | 0 | 0 | 0 |
| VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PROVENTI (A) | 12.735.907 | 13.110.331 | 13.290.968 |
| B) COSTI OPERATIVI | | | |
| VIII. COSTI DEL PERSONALE | | | |
| 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: | | | |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| a) docenti / ricercatori | 4.477.900 | 4.557.255 | 4.576.881 |
| b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) | 564.884 | 108.692 | 15.020 |
| c) docenti a contratto | 504.709 | 500.000 | 500.000 |
| d) esperti linguistici | 0 | 0 | 0 |
| e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | 14.960 | 64.800 | 259.200 |
| TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: | 5.562.453 | 5.230.747 | 5.351.101 |
| 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo | 3.073.062 | 3.076.373 | 3.046.103 |
| TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE | 8.635.516 | 8.307.120 | 8.397.204 |
| IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | 0 | | |
| 1) Costi per sostegno agli studenti | 456.196 | 393.636 | 390.000 |
| 2) Costi per il diritto allo studio | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale | 28.042 | 5.000 | 0 |
| 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati | 1.080.248 | 1.795.759 | 1.883.893 |
| 5) Acquisto materiale consumo per laboratori | 0 | 0 | 0 |
| 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori | 0 | 0 | 0 |
| 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | 47.802 | 30.000 | 30.000 |
| 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | 858.481 | 1.183.357 | 1.287.321 |
| 9) Acquisto altri materiali | 77.812 | 147.908 | 97.630 |
| 10) Variazione delle rimanenze di materiali | 0 | 0 | 0 |
| 11) Costi per godimento beni di terzi | 533.384 | 400.000 | 400.000 |
| 12) Altri costi | 419.793 | 403.473 | 350.000 |
| TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | 3.694.759 | 4.552.133 | 4.631.845 |
| X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | |
| 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 5.750 | 0 | 0 |
| 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 241.482 | 0 | 0 |
| 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 | 247.232 | 250.000 | 300.000 |
| XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI | 31.364 | 30.000 | 30.000 |
| XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE COSTI (B) | 12.617.870 | 13.148.253 | 13.368.049 |
| DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) | 118.036 | -37.921,76 | -77.080,68 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 1) Proventi finanziari | 90.000 | 110.000 | 100.000 |
| 2) Interessi ed altri oneri finanziari | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3) Utili e perdite su cambi | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) | 84.500 | 104.500 | 94.500 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 1) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| 2) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) | 0 | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 1) Proventi | 0 | 0 | 0 |
| 2) Oneri | 0 | 0 | 0 |
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) | 0 | 0 | 0 |
| F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE | 519.031 | 370.578 | 433.419 |
| RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO | -316.495 | -304.000 | -416.000 |
| UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | 316.495 | 304.000 | 416.000 |
| RISULTATO A PAREGGIO | 0 | 0 | 0 |

