



# Aliseo

Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento

C.F./P.IVA : 02575860990

## BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2025-2027

	2025	2026	2027
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>6.669.893,00</b>	<b>6.545.000,00</b>	<b>6.545.000,00</b>
RICAVI SERVIZIO DI RISTORAZIONE	170.000,00	170.000,00	170.000,00
RICAVI SERVIZIO ABITATIVO	530.000,00	550.000,00	550.000,00
RICAVI DA SERVIZI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RICAVI SERVIZIO RISTORAZ. BORSE STUDIO	3.344.104,00	3.280.000,00	3.280.000,00
RICAVI SERVIZIO ABITATIVO BORSE STUDIO	2.620.789,00	2.540.000,00	2.540.000,00
<b>2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAV. SEMILAVORATI E FINITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>22.291.349,36</b>	<b>17.512.452,36</b>	<b>17.512.452,36</b>
<b>a) Proventi diversi</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>1.332.452,36</b>	<b>1.332.452,36</b>
RECUPERI E RIMBORSI DA BORSE DI STUDIO	50.000,00	80.000,00	80.000,00
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA STUDENTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RISARCIMENTI RIMBORSI ASS.VI E INAIL	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	40.000,00	41.452,36	41.452,36
UTILIZZO FONDO BORSE UNIVERSITARIE	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI E CONTRIBUTI C/CAPITALE	1.175.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
<b>b) Contributi in c/esercizio</b>	<b>21.020.349,36</b>	<b>16.180.000,00</b>	<b>16.180.000,00</b>
CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO C/ESERCIZIO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TASSA REGIONALE DSU	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
FONDO INTEGRATIVO BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE	8.019.891,50	8.100.000,00	8.100.000,00
FONDO INTEGRATIVO BORSE STUDIO PNRR	3.725.611,55	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER BORSE SCOLASTICHE	442.446,31	0,00	0,00
TASSA ABILITAZIONE PROFESSIONALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI DISABILI	340.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE	150.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA REGIONE FSE	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA REGIONE FSER	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER ALTRE ATTIVITA'	262.400,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>28.961.242,36</b>	<b>24.057.452,36</b>	<b>24.057.452,36</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI</b>	<b>654.564,44</b>	<b>630.164,44</b>	<b>630.164,44</b>
PRODOTTI ALIMENTARI	530.000,00	530.000,00	530.000,00
BENI CONSUMO	124.564,44	100.164,44	100.164,44
<b>7) PER SERVIZI</b>	<b>23.532.053,90</b>	<b>18.702.163,90</b>	<b>18.702.163,90</b>
SERVIZIO RISTORAZIONE ESTERNO	837.997,68	837.997,68	837.997,68
SERVIZIO ABITATIVO ESTERNO	25.010,00	25.010,00	25.010,00
CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	324.299,70	372.522,06	372.522,06
MANUTENZIONI EXTRACANONE	130.052,00	130.052,00	130.052,00
SERVIZI IGIENE E SANITA'	245.379,35	295.582,35	295.582,35
SERVIZI DI VIGILANZA	688.615,13	911.997,13	911.997,13
ALTRI SERVIZI ESTERNI	521.338,42	323.938,42	323.938,42
SERVIZI INFORMATICI	272.052,02	257.904,02	257.904,02
ACQUA	160.050,00	181.550,00	181.550,00
GAS	438.350,00	506.000,00	506.000,00
ENERGIA ELETTRICA	400.930,00	474.080,00	474.080,00
CONNETTIVITA' E FONIA	69.540,00	69.540,00	69.540,00
ASSICURAZIONI	36.000,00	36.000,00	36.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	85.147,30	20.147,30	20.147,30
LAVORO INTERINALE	502.000,00	537.500,00	537.500,00
ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE STUDENTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI DIVERSI A STUDENTI UNIVERSITARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
INT.CULTURALI, SPORT, RICR. E ORIENT. PROF.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RIMBORSO TASSA REGIONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
QUOTA MONETARIA BORSE UNIVERSITARIE	10.770.610,05	7.300.000,00	7.300.000,00
QUOTA BORSE IN SERVIZI	5.964.893,00	5.820.000,00	5.820.000,00
CONTRIBUTI AFFITTO	725.000,00	200.000,00	200.000,00
BORSE DI STUDIO SCOLASTICHE	442.446,31	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI DISABILI	340.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE	150.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER ALTRE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI PRESENZA E DI CARICA	17.546,08	17.546,08	17.546,08
COMPENSI DIREZIONE STRATEGICA	153.400,00	153.400,00	153.400,00
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	45.996,86	45.996,86	45.996,86
SPESE E COMMISSIONI POSTALI	400,00	400,00	400,00
<b>8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>275.227,58</b>	<b>275.227,58</b>	<b>275.227,58</b>
FITTI PASSIVI	259.261,21	259.261,21	259.261,21
CANONI NOLEGGIO E LEASING APPARECCH. DIV.	15.966,37	15.966,37	15.966,37

9)	<b>PER IL PERSONALE</b>	<b>2.690.722,28</b>	<b>2.690.722,28</b>	<b>2.690.722,28</b>
	a) <b>Salari e stipendi</b>	<b>2.102.717,30</b>	<b>2.102.717,30</b>	<b>2.102.717,30</b>
	COMPETENZE FISSE	1.558.690,86	1.558.690,86	1.558.690,86
	COMPETENZE ACCESSORIE	544.026,44	544.026,44	544.026,44
	b) <b>Oneri Sociali</b>	<b>575.004,98</b>	<b>575.004,98</b>	<b>575.004,98</b>
	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	561.004,98	561.004,98	561.004,98
	CONTRIBUTI INAIL	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	c) <b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	d) <b>Trattamento di quiescenza e simili</b>	-	-	-
	ONERI DI QUIESCENZA	-	-	-
	e) <b>Altri costi</b>	-	-	-
	ALTRI COSTI	0,00	0,00	0,00
10)	<b>AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.289.500,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>
	a) <b>Annotamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>663.500,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>
	AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	AMMORTAMENTO MANUT. STRAORD. BENI TERZI	660.000,00	670.000,00	670.000,00
	b) <b>Annotamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>616.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>617.000,00</b>
	AMMORTAMENTO FABBRICATI	490.000,00	485.000,00	485.000,00
	AMMORTAMENTO IMPIANTI	82.000,00	80.000,00	80.000,00
	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	5.000,00	38.000,00	38.000,00
	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	AMMORTAMENTO MATERIALE LIBRARIO	0,00	0,00	0,00
	c) <b>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	-	-	-
	d) <b>Svalutazione dei crediti comp. dell'attivo circ. e nelle disp. liquide</b>	<b>10.000,00</b>	-	-
	ACCANTONAMENTO A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	10.000,00	-	-
11)	<b>VARIAZIONI RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E DI MERCI</b>	-	-	-
	PRODOTTI ALIMENTARI C/RIMANENZE INIZIALI	-	-	-
	PRODOTTI NON ALIMENTARI C/RIMANENZE INIZ.	-	-	-
	PRODOTTI ALIMENTARI C/RIMANENZE FINALI	-	-	-
	PRODOTTI NON ALIMENTARI C/RIMANENZE FIN.	-	-	-
12)	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	-	-	-
	ACCANTONAMENTO PER FONDO RISCHI E ONERI	-	-	-
	ACCANTONAMENTO FONDO SPESE IMPREVISTE	-	-	-
13)	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>40.000,00</b>	-	-
	ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI	-	-	-
	ACCANTONAMENTI FONDO INVESTIMENTI	-	-	-
	ACCANTONAMENTO A FONDO BORSE UNIVERSITARIE	-	-	-
	ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTE	-	-	-
	ACCANTONAMENTO PER FONDI DIVERSI	40.000,00	-	-
14)	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>385.184,35</b>	<b>375.184,35</b>	<b>375.184,35</b>
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI	143.940,64	133.940,64	133.940,64
	SPESE ECONOMICHE DIVERSE	500,00	500,00	500,00
	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	29.998,36	29.998,36	29.998,36
	ONERI DIVERSI	60.745,35	60.745,35	60.745,35
	IMPOSTE E TASSE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>28.867.252,55</b>	<b>23.963.462,55</b>	<b>23.963.462,55</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>93.989,81</b>	<b>93.989,81</b>	<b>93.989,81</b>
C	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
	15) <b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	-	-	-
	16) <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	-	-	-
	a) <b>Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	-	-	-
	b) <b>Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</b>	-	-	-
	c) <b>Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</b>	-	-	-
	d) <b>Proventi diversi dai precedenti</b>	-	-	-
	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
	17) <b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	-	-	-
	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-	-	-
D	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
	18) <b>RIVALUTAZIONI</b>	-	-	-
	a) <b>Di partecipazioni</b>	-	-	-
	b) <b>Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</b>	-	-	-
	c) <b>Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</b>	-	-	-
	19) <b>SVALUTAZIONI</b>	-	-	-
	a) <b>Di partecipazioni</b>	-	-	-
	b) <b>Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</b>	-	-	-
	c) <b>Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</b>	-	-	-
	<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>93.989,81</b>	<b>93.989,81</b>	<b>93.989,81</b>

	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>93.989,81</b>	<b>93.989,81</b>	<b>93.989,81</b>
	IRAP	93.972,81	93.972,81	93.972,81
	IRES	17,00	17,00	17,00

<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------