

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2024-2026

	2024	2025	2026
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	5.793.468,50	5.645.000,00	5.625.000,00
RICAVI SERVIZIO DI RISTORAZIONE	220.000,00	220.000,00	220.000,00
RICAVI SERVIZIO ABITATIVO	530.000,00	530.000,00	530.000,00
RICAVI DA SERVIZI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RICAVI SERVIZIO RISTORAZ. BORSE STUDIO	2.891.134,50	2.790.000,00	2.770.000,00
RICAVI SERVIZIO ABITATIVO BORSE STUDIO	2.147.334,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAV. SEMILAVORATI E FINITI	-	-	-
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	21.661.880,75	17.483.625,30	17.481.345,30
a) Proventi diversi	1.793.000,00	1.803.625,30	1.801.345,30
RECUPERI E RIMBORSI DA BORSE DI STUDIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	42.000,00	42.000,00	42.000,00
UTILIZZO FONDO BORSE UNIVERSITARIE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
UTILIZZO FONDI E CONTRIBUTI C/CAPITALE	1.195.000,00	1.205.625,30	1.203.345,30
b) Contributi in c/esercizio	19.868.880,75	15.680.000,00	15.680.000,00
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	4.452.577,90	7.600.000,00	7.600.000,00
FONDO INTEGRATIVO BORSE STUDIO PNRR	3.247.839,49	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER BORSE SCOLASTICHE	562.373,36	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	2.766.078,00		
TRASFERIMENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI DISABILI	340.000,00		
TRASFERIMENTI PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE	150.000,00		
TRASFERIMENTI DA REGIONE FSE	0,00		
TRASFERIMENTI PER ALTRE ATTIVITA'	270.012,00		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	27.455.349,25	23.128.625,30	23.106.345,30
COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	615.462,32	631.424,72	614.144,72
PRODOTTI ALIMENTARI	490.100,00	507.380,00	490.100,00
BENI DI CONSUMO	125.362,32	124.044,72	124.044,72
7) PER SERVIZI	21.919.043,94	17.722.951,43	17.722.951,43
SERVIZIO RISTORAZIONE ESTERNO	724.637,68	724.637,68	724.637,68
SERVIZIO ABITATIVO ESTERNO	21.960,00	21.960,00	21.960,00
CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	304.150,82	304.150,82	304.150,82
MANUTENZIONI EXTRACANONE	120.780,00	120.780,00	120.780,00
SERVIZI IGIENE E SANITA'	224.506,71	223.935,75	223.935,75
SERVIZI DI VIGILANZA	518.116,81	519.184,01	519.184,01
ALTRI SERVIZI ESTERNI	557.534,15	354.134,15	354.134,15
SERVIZI INFORMATICI	274.106,46	242.386,46	242.386,46
ACQUA	152.350,00	152.350,00	152.350,00
GAS	448.800,00	448.800,00	448.800,00
ENERGIA ELETTRICA	440.820,00	440.820,00	440.820,00
CONNETTIVITA' E FONIA	68.320,00	68.320,00	68.320,00
ASSICURAZIONI	36.000,00	36.000,00	36.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	27.651,30	27.651,30	27.651,30
LAVORO INTERINALE	582.900,00	540.300,00	540.300,00
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	8.151.948,89	8.200.000,00	8.220.000,00
	QUOTA BORSE IN SERVIZI	5.038.468,50	4.890.000,00	4.870.000,00
	BORSE DI STUDIO SCOLASTICHE	562.373,36		
	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE	2.766.078,00		
	CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI DISABILI	340.000,00		
	CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE	150.000,00		
	CONTRIBUTI PER ALTRE ATTIVITA'			
	INDENNITA' DI PRESENZA E DI CARICA	22.744,40	22.744,40	22.744,40
	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
8)	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	271.603,79	271.603,79	271.603,79
	FITTI PASSIVI	255.149,42	255.149,42	255.149,42
	CANONI NOLEGGIO E LEASING APPARECCH. DIV.	16.454,37	16.454,37	16.454,37
9)	PER IL PERSONALE	2.667.356,01	2.667.356,01	2.667.356,01
	a) Salari e stipendi	2.079.535,85	2.079.535,85	2.079.535,85
	COMPETENZE FISSE	1.533.509,76	1.533.509,76	1.533.509,76
	COMPETENZE ACCESSORIE	546.026,09	546.026,09	546.026,09
	b) Oneri Sociali	568.820,16	568.820,16	568.820,16
	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	554.820,16	554.820,16	554.820,16
	CONTRIBUTI INAIL	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	c) Trattamento di fine rapporto	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
	ONERI DI QUIESCENZA			
	e) Altri costi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ALTRI COSTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10)	AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	1.312.000,00	1.312.000,00	1.307.000,00
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	687.000,00	687.000,00	687.000,00
	AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	AMMORTAMENTO MANUT.STRAORD.BENI TERZI	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	615.000,00	615.000,00	610.000,00
	AMMORTAMENTO FABBRICATI	475.000,00	475.000,00	475.000,00
	AMMORTAMENTO IMPIANTI	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	30.000,00	30.000,00	22.000,00
	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	38.000,00	38.000,00	41.000,00
	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	AMMORTAMENTO MATERIALE LIBRARIO	0,00	0,00	0,00
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
	d) Svalutazione dei crediti comp. dell'attivo circ. e nelle disp. liquide	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ACCANTONAMENTO A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11)	VARIAZIONI RIMAN.MATERIE PRIME,SUSS., DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-
	PRODOTTI ALIMENTARI C/RIMANENZE INIZIALI			
	PRODOTTI NON ALIMENTARI C/RIMANENZE INIZ.			
	PRODOTTI ALIMENTARI C/RIMANENZE FINALI			
	PRODOTTI NON ALIMENTARI C/RIMANENZE FIN.			
12)	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-
	ACCANTONAMENTO PER FONDO RISCHI E ONERI			
	ACCANTONAMENTO FONDO SPESE IMPREVISTE			
13)	ALTRI ACCANTONAMENTI	172.993,84	40.000,00	40.000,00
	ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI			
	ACCANTONAMENTI FONDO INVESTIMENTI	132.993,84		
	ACCANTONAMENTO A FONDO BORSE UNIVERSITARIE			
	ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTE			
	ACCANTONAMENTO PER FONDI DIVERSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	403.875,99	393.875,99	393.875,99
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI	162.240,64	152.240,64	152.240,64
	SPESE ECONOMICHE DIVERSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ONERI DIVERSI	57.635,35	57.635,35	57.635,35
	IMPOSTE E TASSE	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	27.362.335,89	23.039.211,94	23.016.931,94
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	93.013,36	89.413,36	89.413,36

PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15)	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-
16)	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-	-
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
	d) Proventi diversi dai precedenti	-	-	-
	INTERESSI ATTIVI	-	-	-
17)	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-
	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,00		
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18)	RIVALUTAZIONI	-	-	-
	a) Di partecipazioni	-	-	-
	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
19)	SVALUTAZIONI	-	-	-
	a) Di partecipazioni	-	-	-
	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-

	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	93.013,36	89.413,36	89.413,36
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	93.013,36	89.413,36	89.413,36
	IRAP	92.996,36	89.396,36	89.396,36
	IRES	17,00	17,00	17,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------