

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2021-2023

		2021	2022	2023
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	4.436.502,40	4.814.600,00	4.814.600,00
	RICAVI SERVIZIO DI RISTORAZIONE	125.000,00	245.000,00	245.000,00
	RICAVI SERVIZIO ABITATIVO	340.000,00	545.000,00	545.000,00
	RICAVI DA SERVIZI DIVERSI	55.000,00	64.600,00	64.600,00
	RICAVI SERVIZIO RISTORAZ. BORSE STUDIO	1.813.760,00	1.860.000,00	1.860.000,00
	RICAVI SERVIZIO ABITATIVO BORSE STUDIO	2.102.742,40	2.100.000,00	2.100.000,00
2)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAV. SEMILAVORATI E FI	-	-	-
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/ESE	16.584.299,58	13.310.000,00	13.297.000,00
a)	Proventi diversi	1.796.000,00	1.230.000,00	1.217.000,00
	RECUPERI E RIMBORSI DA BORSE DI STUDIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA STUDENTI	5.000,00	7.000,00	7.000,00
	RISARCIMENTI RIMBORSI ASS.VI E INAIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	53.000,00	38.000,00	38.000,00
	UTILIZZO FONDO BORSE UNIVERSITARIE	500.000,00		
	UTILIZZO FONDI E CONTRIBUTI C/CAPITALE	1.185.000,00	1.132.000,00	1.119.000,00
b)	Contributi in c/esercizio	14.788.299,58	12.080.000,00	12.080.000,00
	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO C/ESERCIZIO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TASSA REGIONALE DSU cap. 5688	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	FONDO INTEGRATIVO BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE cap. 5676	4.576.609,58	4.000.000,00	4.000.000,00
	TRASFERIMENTI PER BORSE SCOLASTICHE art. 12 comma 1 lettera a L.R. 15/2006 cap. 5748	800.000,00	0,00	0,00
	TASSA ABILITAZIONE PROFESSIONALE cap. 5684	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE	0,00		
	TRASFERIMENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI DISABILI	340.000,00		
	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE	100.000,00		
	TRASFERIMENTI DA REGIONE FSE	459.900,00		
	TRASFERIMENTI PER ALTRE ATTIVITA'	431.790,00		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	21.020.801,98	18.124.600,00	18.111.600,00
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	400.514,00	510.024,00	510.024,00
	PRODOTTI ALIMENTARI	298.400,00	411.570,00	411.570,00
	BENI DI CONSUMO	102.114,00	98.454,00	98.454,00
7)	PER SERVIZI	16.020.911,44	13.090.417,97	13.090.417,97
	SERVIZIO RISTORAZIONE ESTERNO	567.736,00	856.856,00	856.856,00
	SERVIZIO ABITATIVO ESTERNO	73.150,00	73.150,00	73.150,00
	CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	299.571,00	299.571,00	299.571,00
	MANUTENZIONI EXTRACANONE	128.100,00	128.100,00	128.100,00
	SERVIZI IGIENE E SANITA'	426.658,00	420.558,00	420.558,00
	SERVIZI DI VIGILANZA	167.140,00	112.240,00	112.240,00
	ALTRI SERVIZI ESTERNI	311.755,80	148.548,00	148.548,00
	SERVIZI INFORMATICI	211.378,19	185.782,10	185.782,10
	ACQUA	126.500,00	126.500,00	126.500,00
	GAS	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	ENERGIA ELETTRICA	299.050,00	299.050,00	299.050,00
	CONNETTIVITA' E FONIA	80.520,00	80.520,00	80.520,00
	ASSICURAZIONI	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	134.170,00	21.470,00	21.470,00
	LAVORO INTERINALE	1.193.550,00	608.050,00	608.050,00
	ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE STUDENTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	CONTRIBUTI DIVERSI A STUDENTI UNIVERSITARI			
	INT.CULTURALI, SPORT, RICR. E ORIENT. PROF.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	RIMBORSO TASSA REGIONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	QUOTA MONETARIA BORSE UNIVERSITARIE	6.155.107,18	5.080.000,00	5.080.000,00
	QUOTA BORSE IN SERVIZI	3.916.502,40	3.960.000,00	3.960.000,00
	BORSE DI STUDIO SCOLASTICHE	800.000,00		
	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE	0,00		
	CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI DISABILI	340.000,00		

	CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE	100.000,00		
	CONTRIBUTI PER ALTRE ATTIVITA'			
	INDENNITA' DI PRESENZA E DI CARICA	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	COMPENSI DIREZIONE STRATEGICA	141.600,00	141.600,00	141.600,00
	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	43.822,87	43.822,87	43.822,87
	SPESE E COMMISSIONI POSTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8)	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	273.337,42	277.337,42	277.337,42
	FITTI PASSIVI	247.717,42	251.717,42	251.717,42
	CANONI NOLEGGIO E LEASING APPARECCH. DIV.	25.620,00	25.620,00	25.620,00
9)	PER IL PERSONALE	2.579.934,75	2.579.934,75	2.579.934,75
a)	Salari e stipendi	1.973.424,97	1.973.424,97	1.973.424,97
	COMPETENZE FISSE	1.504.015,39	1.504.015,39	1.504.015,39
	COMPETENZE ACCESSORIE	469.409,58	469.409,58	469.409,58
b)	Oneri Sociali	537.509,78	537.509,78	537.509,78
	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	526.509,78	526.509,78	526.509,78
	CONTRIBUTI INAIL	11.000,00	11.000,00	11.000,00
c)	Trattamento di fine rapporto	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
d)	Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
	ONERI DI QUIESCENZA			
e)	Altri costi	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	ALTRI COSTI	49.000,00	49.000,00	49.000,00
10)	AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	1.281.195,53	1.235.177,02	1.222.177,02
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	643.350,00	608.000,00	595.000,00
	AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTI	46.516,00	21.000,00	8.000,00
	AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	17.484,00	17.000,00	17.000,00
	AMMORTAMENTO MANUT.STRAORD.BENI TERZI	579.350,00	570.000,00	570.000,00
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	637.845,53	627.177,02	627.177,02
	AMMORTAMENTO FABBRICATI	563.090,53	571.177,02	571.177,02
	AMMORTAMENTO IMPIANTI	40.088,00	35.000,00	35.000,00
	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	11.322,00	3.000,00	3.000,00
	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	12.650,00	11.000,00	11.000,00
	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	10.695,00	7.000,00	7.000,00
	AMMORTAMENTO MATERIALE LIBRARIO	0,00		
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d)	Svalutazione dei crediti comp. dell'attivo circ. e nelle disp. liquide	-	-	-
	ACCANTONAMENTO A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
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	-	-	-
	ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI			
	ACCANTONAMENTI FONDO INVESTIMENTI			
	ACCANTONAMENTO A FONDO BORSE UNIVERSITARIE			
	ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTE			
	ACCANTONAMENTO PER FONDI DIVERSI			
14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	339.685,20	336.685,20	336.685,20
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI	115.000,00	120.000,00	120.000,00
	SPESE ECONOMICHE DIVERSE			
	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ONERI DIVERSI	47.685,20	39.685,20	39.685,20
	IMPOSTE E TASSE	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	20.895.578,34	18.029.576,36	18.016.576,36

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	125.223,64	95.023,64	95.023,64
---	-------------------	------------------	------------------

C 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	-	-	-
D		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' FINANZIARI	-	-	-

		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	125.223,64	95.023,64	95.023,64
		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	125.223,64	95.023,64	95.023,64
		IRAP	125.207,64	95.007,64	95.007,64
		IRES	16,00	16,00	16,00

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