

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2023-2025

		2023	2024	2025
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	5.775.375,00	5.775.375,00	5.775.375,00
	RICAVI SERVIZIO DI RISTORAZIONE	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	RICAVI SERVIZIO ABITATIVO	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	RICAVI DA SERVIZI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	RICAVI SERVIZIO RISTORAZ. BORSE STUDIO	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00
	RICAVI SERVIZIO ABITATIVO BORSE STUDIO	2.520.375,00	2.520.375,00	2.520.375,00
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/ESER	17.840.238,51	16.816.000,47	15.806.000,47
a)	Proventi diversi	1.816.000,00	1.819.977,35	1.809.977,35
	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			
	UTILIZZO FONDO BORSE UNIVERSITARIE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	UTILIZZO FONDI E CONTRIBUTI C/CAPITALE	1.260.000,00	1.263.977,35	1.253.977,35
b)	Contributi in c/esercizio	16.024.238,51	14.996.023,12	13.996.023,12
	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO C/ESERCIZIO	2.916.023,12	2.916.023,12	2.916.023,12
	TASSA REGIONALE DSU cap. 5688	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	FONDO INTEGRATIVO BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE	4.035.279,47	4.000.000,00	4.000.000,00
	FONDO INTEGRATIVO BORSE STUDIO PNRR	3.103.335,92	3.000.000,00	2.000.000,00
	TRASFERIMENTI PER BORSE SCOLASTICHE art. 12 comma 1 lettera a L.R. 15/2006	600.000,00	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		
	TRASFERIMENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI DISABILI	-		
	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE	150.000,00		
	TRASFERIMENTI DA REGIONE FSE	0,00		
	TRASFERIMENTI PER ALTRE ATTIVITA'	139.600,00		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	23.615.613,51	22.591.375,47	21.581.375,47
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	592.096,00	592.096,00	592.096,00
	PRODOTTI ALIMENTARI	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	BENI DI CONSUMO	179.096,00	179.096,00	179.096,00
7)	PER SERVIZI	18.027.461,03	17.006.120,91	16.006.120,91
	SERVIZIO RISTORAZIONE ESTERNO	517.712,00	517.712,00	517.712,00
	SERVIZIO ABITATIVO ESTERNO	97.600,00	97.600,00	97.600,00
	CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	317.395,20	317.395,20	317.395,20
	MANUTENZIONI EXTRACANONE	120.780,00	120.780,00	120.780,00
	SERVIZI IGIENE E SANITA'	376.576,92	376.576,12	376.576,12
	SERVIZI DI VIGILANZA	534.604,00	534.604,00	534.604,00
	ALTRI SERVIZI ESTERNI	290.937,96	227.137,96	227.137,96
	SERVIZI INFORMATICI	214.591,46	214.591,46	214.591,46
	ACQUA	123.200,00	123.200,00	123.200,00
	GAS	517.000,00	487.000,00	487.000,00
	ENERGIA ELETTRICA	552.200,00	532.200,00	532.200,00
	CONNETTIVITA' E FONIA	77.470,00	77.470,00	77.470,00
	ASSICURAZIONI	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	50.331,30	20.331,30	20.331,30
	LAVORO INTERINALE	579.250,00	484.100,00	484.100,00
	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.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	RIMBORSO TASSA REGIONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	QUOTA MONETARIA BORSE UNIVERSITARIE	7.538.240,39	7.399.625,00	6.399.625,00
	QUOTA BORSE IN SERVIZI	5.090.375,00	5.090.375,00	5.090.375,00
	BORSE DI STUDIO SCOLASTICHE	600.000,00		
	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE	0,00		

			0,00		
		CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI DISABILI	150.000,00		
		CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE			
		CONTRIBUTI PER ALTRE ATTIVITA'			
		INDENNITA' DI PRESENZA E DI CARICA	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		COMPENSI DIREZIONE STRATEGICA	59.200,00	141.600,00	141.600,00
		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.996,80	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	281.989,42	281.989,42	281.989,42
		FITTI PASSIVI	255.149,42	255.149,42	255.149,42
		CANONI NOLEGGIO E LEASING APPARECCH. DIV.	26.840,00	26.840,00	26.840,00
9)		PER IL PERSONALE	2.716.746,84	2.716.746,84	2.716.746,84
	a)	Salari e stipendi	2.109.841,21	2.109.841,21	2.109.841,21
		COMPETENZE FISSE	1.524.109,28	1.524.109,28	1.524.109,28
		COMPETENZE ACCESSORIE	585.731,93	585.731,93	585.731,93
	b)	Oneri Sociali	574.905,63	574.905,63	574.905,63
		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	562.905,63	562.905,63	562.905,63
		CONTRIBUTI INAIL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		ALTRI COSTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10)		AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	1.439.821,21	1.453.179,29	1.443.179,29
	a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	739.100,00	733.596,00	723.596,00
		AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTI	50.100,00	45.000,00	35.000,00
		AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	19.000,00	18.596,00	18.596,00
		AMMORTAMENTO MANUT.STRAORD.BENI TERZI	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	620.721,21	639.583,29	639.583,29
		AMMORTAMENTO FABBRICATI	545.000,00	545.000,00	545.000,00
		AMMORTAMENTO IMPIANTI	51.000,00	68.000,00	68.000,00
		AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	6.221,21	5.583,29	5.583,29
		AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	4.000,00	5.000,00	5.000,00
		AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	14.500,00	16.000,00	16.000,00
		AMMORTAMENTO MATERIALE LIBRARIO	0,00		
	c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
	d)	Svalutazione dei crediti comp. dell'attivo circ. e nelle disp. liquide	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		ACCANTONAMENTO A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI			
		ACCANTONAMENTI FONDO INVESTIMENTI			
		ACCANTONAMENTO A FONDO BORSE UNIVERSITARIE			
		ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTE			
		ACCANTONAMENTO PER FONDI DIVERSI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14)		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	394.310,20	374.550,20	374.550,20
		SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI	161.372,00	141.612,00	141.612,00
		SPESE ECONOMICHE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		ONERI DIVERSI	60.938,20	60.938,20	60.938,20
		IMPOSTE E TASSE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	23.512.424,70	22.484.682,66	21.474.682,66

	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	103.188,81	106.692,81	106.692,81
--	---	-------------------	-------------------	-------------------

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

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

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

103.188,81

106.692,81

106.692,81

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

103.188,81

106.692,81

106.692,81

IRAP

103.171,81

106.675,81

106.675,81

IRES

17,00

17,00

17,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

0,00

0,00

0,00