

ITACA BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025

Riepilogo

Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
-----------	-----------	-----------	-----------

Categoria delle Entrate:								
Avanzo di amministrazione (presunto)	al 31/12/2021	681.889,7	al 31/12/2022	728.595,3				
A Contributi da Regioni		240.000,0		240.000,0		240.000,0		240.000,0
B Contributi soci sostenitori		25.500,0		25.500,0		25.500,0		25.500,0
C Contributi per progetti specifici		1.049.005,6		634.332,0		489.000,0		489.000,0
D Altre entrate		50,0		50,0		50,0		50,0
<b>Totale entrate</b>		<b><u>1.996.445,3</u></b>		<b><u>1.628.477,3</u></b>		<b><u>754.550,0</u></b>		<b><u>754.550,0</u></b>
Partite di giro		50.000,0		50.000,0		50.000,0		50.000,0
<b>Totale complessivo</b>		<b>2.046.445,3</b>		<b>1.678.477,3</b>		<b>804.550,0</b>		<b>804.550,0</b>

Categoria delle Uscite:								
1 Beni e servizi per il funzionamento		91.350,0		97.350,0		80.350,0		80.350,0
2 Spese per il personale		306.000,0		379.500,0		392.000,0		392.000,0
3 Spese per prestazioni prof. e coll.		103.500,0		41.000,0		41.000,0		41.000,0
4 Oneri finanziari e tributari		11.000,0		11.000,0		11.000,0		11.000,0
5 Organi Itaca		24.000,0		24.000,0		25.000,0		25.000,0
6 Progetti specifici		1.049.005,6		634.332,0		489.000,0		489.000,0
	costi diretti	594.000,0		399.322,8		200.000,0		200.000,0
	costi indiretti	333.767,5		200.699,8		265.000,0		265.000,0
	spese gestione progetti	121.238,1		34.309,3		24.000,0		24.000,0
Fondo svalutazione crediti		138.000,0		138.000,0		0,0		0,0
Fondo di riserva		728.595,3		538.304,5		5.200,0		5.200,0
<b>Totale uscite</b>		<b><u>1.996.445,3</u></b>		<b><u>1.628.477,3</u></b>		<b><u>754.550,0</u></b>		<b><u>754.550,0</u></b>
Partite di giro		50.000,0		50.000,0		50.000,0		50.000,0
<b>Totale complessivo</b>		<b>2.046.445,3</b>		<b>1.678.477,3</b>		<b>804.550,0</b>		<b>804.550,0</b>

	USCITE	Previste 2022	Previste 2023	Previste 2024	Previste 2025
<b>1 – Beni e servizi per il funzionamento</b>					
	Locazione Ufficio	26.000,0	26.000,0	26.000,0	26.000,0
	Assicurazione Ufficio	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	Riscaldamento	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
	Internet	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
	Pulizia locali	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
	Manutenzioni varie	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	Illuminazione	8.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0
	Telefonia	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
	Contributo associativo UNI	750,0	750,0	750,0	750,0
	Noleggio e assistenza attrezzature e piattaforme	6.000,0	16.000,0	6.000,0	6.000,0
	Acquisti attrezzature	12.000,0	6.000,0	1.000,0	1.000,0
	Materiale di consumo e cancelleria	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
	Giornali, libri, riviste	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	Rimborso spese riunioni	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	Vidimazioni, certificati e bollate	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	Fondo economale	2.500,0	2.500,0	500,0	500,0
	Postali e varie	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>Totale</b>	<b>91.350,0</b>	<b>97.350,0</b>	<b>80.350,0</b>	<b>80.350,0</b>
<b>2 – Spese per il Personale:</b>					
	Stipendi	210.000,0	250.000,0	260.000,0	260.000,0
	Oneri sociali	60.000,0	81.000,0	86.000,0	86.000,0
	Rimborsi spese missioni	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	Accantonamento TFR	20.000,0	20.000,0	22.000,0	22.000,0
	Indennità sostitutiva mensa	15.000,0	19.500,0	20.000,0	20.000,0
	Assicurazione dirigenti	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	Formazione personale	0,0	7.000,0	2.000,0	2.000,0
	<b>Totale</b>	<b>306.000,0</b>	<b>379.500,0</b>	<b>392.000,0</b>	<b>392.000,0</b>
<b>3 – Spese prestazioni prof. e coll.</b>					
	Consulente lavoro	10.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
	Commercialista	4.500,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
	Esperto sostenibilità ambientale	24.000,0	25.000,0	0,0	0,0
	Esperto informatico	25.000,0	0,0	25.000,0	25.000,0
	Consulente supporto tecnico giuridico	40.000,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Totale</b>	<b>103.500,0</b>	<b>41.000,0</b>	<b>41.000,0</b>	<b>41.000,0</b>
<b>4 – Oneri finanziari e tributari</b>					
	Imposte e tasse	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
	Oneri bancari e arrotondamenti	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	<b>Totale</b>	<b>11.000,0</b>	<b>11.000,0</b>	<b>11.000,0</b>	<b>11.000,0</b>
<b>5 – Organi Itaca</b>					
	Compensi Collegio Revisori	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
	Rimborsi spese	4.000,0	4.000,0	5.000,0	5.000,0
	<b>Totale</b>	<b>24.000,0</b>	<b>24.000,0</b>	<b>25.000,0</b>	<b>25.000,0</b>
<b>6 – Progetti Specifici</b>					
	Conv. MIT - SCP contratti pubblici	200.000,0	247.000,0	200.000,0	200.000,0
	Conv. Bari Multiservizi supporto appalti	5.000,0	0,0	0,0	0,0
	Conv. Regione Puglia formazione RUP	11.750,0	0,0	0,0	0,0
	Conv. Centro studi Filcams CGIL	33.000,0	33.000,0	33.000,0	33.000,0
	Conv. MIT - AT Fondo prezzi	150.000,0	100.000,0	0,0	0,0
	Conv. Provincia aut. Trento	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
<b>Progetti con contabilità separata</b>					
	Conv. MIT 2021 - Piano Nazionale Formazione RUP	175.898,6	0,0	0,0	0,0
	Conv. MIT 2022 - Piano Nazionale Formazione	472.357,0	253.332,0	0,0	0,0
	Conv. MIT 2024/2025 - Piano Nazionale Formazione	0,0	0,0	255.000,0	255.000,0
	<b>Totale</b>	<b>1.049.005,6</b>	<b>634.332,0</b>	<b>489.000,0</b>	<b>489.000,0</b>
	<i>di cui</i>				
	<i>spese inerente progetti</i>	594.000,0	399.322,8	200.000,0	200.000,0
	<i>spese personale ITACA</i>	333.767,5	200.699,8	265.000,0	265.000,0
	<i>spese funzionamento e gestione</i>	121.238,1	34.309,3	24.000,0	24.000,0