

Sede: Via interna n. 7 presso ITIS "J.F. Kennedy" - Pordenone (Pn)  
Fondo di dotazione: Euro 135.500,00  
Codice Fiscale: 91079520937  
Registro delle Persone giuridiche n. 9 - Prefettura di Pordenone

## Bilancio al 31/12/2019

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	dettagli	31/12/2018	dettagli	31/12/2019
<b>A) CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE</b>				
<b>Totale Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti (A)</b>		-		-
Crediti v/associati	-		-	
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>				
1) Costi di Impianto e ampliamento				
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità				
3) Diritti di brevetto ind. e diritti di utilizz.delle opere d'ingegno				
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari		-		-
SW per server e pc -2011	742,36		742,36	
SW office pro - 2012	131,89		131,89	
- Ammortamento finanziario 2011	- 742,36		- 742,36	
- Ammortamento finanziario 2012	- 131,89		- 131,89	
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre		-		-
Realizzazione sito WEB (fftt. 820 e 868 Novasei.it)	-		6.100,00	
- Ammortamento finanziario 2019	-		- 6.100,00	
<b>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</b>		-		-
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature				
3) Altri beni		-		-
Acquisti es. precedenti	44.685,13		44.685,13	
Cessione PC 2018	- 3.269,64		- 3.269,64	
Acquisto ICOM (ft. 1202/2018)	2.013,00		2.013,00	
Acquisto ICOM (ft. 2524/2018)	109,80		109,80	
Acquisto Mach2 (ft. 161/2019)			195,20	
Acquisto Consortium (ft. 119/2019 2 pc Lenovo Thinkcentre M720)			2.725,48	
Acquisto Dataconnect (ft.95 stampante barcode)			329,40	
Acquisto Amazon MKTP (webcam)			45,98	
Acquisto Consortium (ft. 155/2019 Server)			3.568,50	
Acquisto Consortium (ft. 239/2019 Ipadpro)			1.421,30	
Acquisto Mediaworld (ft. 4312/2019 APPLE Pencil)			135,00	
Acquisto Dataconnect (ft.302 corso pd)			33.409,07	
Acquisto Dataconnect (ft.372 corso pd)			37.121,18	
- Ammortamento finanziario es. prec.	- 44.685,13		- 46.807,93	
- Storno f.di amm. per cessione	3.269,64		3.269,64	
- Ammortamento finanziario	- 2.122,80		- 78.951,11	
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
<b>Totale immobilizzazioni materiali (II)</b>		-		-
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,</b>				
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</b>		-		-
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>		-		-
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I) Rimanenze</b>				
<b>Totale Rimanenze (I)</b>		-		-
<b>II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,</b>				

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) Verso clienti		870.912,26		793.334,86
Crediti verso Regione Fvg per contributi	870.912,26		484.814,47	
Crediti verso Regione Veneto per contributi	-		245.151,57	
Crediti verso altri per contributi e cofinanziamenti	-		63.368,82	
2) Verso altri		1.695,01		15.144,53
Crediti diversi	1.695,01		14.657,00	
Crediti v/istituti previdenziali	-		487,53	
Crediti/debiti verso banche per competenze da liquidare	-		-	
<b>Totale Crediti (II)</b>		<b>872.607,27</b>		<b>808.479,39</b>

III) *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

Totale Attività finanziarie (III)		-		-
-----------------------------------	--	---	--	---

IV) *Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali		1.001.191,70		1.392.388,71
2) Assegni e carte prepagate		873,90		2.110,29
3) Denaro e valori in cassa		1.762,27		520,89
<b>Totale Disponibilità liquide (IV)</b>		<b>1.003.827,87</b>		<b>1.395.019,89</b>

<b>Totale Attivo Circolante (C)</b>		<b>1.876.435,14</b>		<b>2.203.499,28</b>
-------------------------------------	--	---------------------	--	---------------------

**D) RATEI E RISCONTI**

1) Ratei attivi		-		-
2) Risconti attivi		2.045,81		628,04

<b>Totale Ratei e risconti (D)</b>		<b>2.045,81</b>		<b>628,04</b>
------------------------------------	--	-----------------	--	---------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>1.878.480,95</b>		<b>2.204.127,32</b>
----------------------	--	---------------------	--	---------------------

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>		<b>31/12/2018</b>		<b>31/12/2019</b>
----------------	--	-------------------	--	-------------------

**A) PATRIMONIO NETTO**

I) *Patrimonio libero*

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)				
2) Risultato gestionale esercizi precedenti		125.161,16		133.906,28
3) Riserve statutarie				
<b>Totale Patrimonio libero (I)</b>		<b>125.161,16</b>		<b>133.906,28</b>

II) *Fondo di dotazione dell'ente*

Totale Fondo di dotazione (II)		135.500,00		135.500,00
--------------------------------	--	------------	--	------------

III) *Patrimonio vincolato*

1) Fondi vincolati destinati a terzi				
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali				
<b>Totale Patrimonio Vincolato (III)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

Risultato di Gestione		8.744,52	-	79.131,30
-----------------------	--	----------	---	-----------

<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>		<b>269.405,68</b>		<b>190.274,98</b>
------------------------------------	--	-------------------	--	-------------------

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) Altri				

<b>Totale Fondi per rischi ed oneri (B)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
---	--	----------	--	----------

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

1) Per trattamento di fine rapporto		24.885,77		24.555,59
-------------------------------------	--	-----------	--	-----------

<b>Totale Trattamento di fine rapporto (C)</b>		<b>24.885,77</b>		<b>24.555,59</b>
--	--	------------------	--	------------------

**D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO**

1) Titoli di solidarietà				
2) Debiti verso banche				
3) Debiti verso altri finanziatori				
4) Acconti		1.331.457,72		1.533.927,34
Contributi Miur e Regione Veneto	588.948,44		613.929,74	

Contributi Regione Veneto			299.238,16	
Contributi RegioneFVG per corsi Friuli Venezia Giulia	742.509,28		620.759,44	
5) Debiti verso fornitori		178.550,81		358.929,53
Debiti v/fornitori	14.388,51		76.568,30	
Mandati emessi e non pagati	-		-	
Note di accredito da ricevere	-		-	
Fatture da ricevere	164.162,30		282.361,23	
6) Debiti tributari		18.039,73		37.859,68
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		4.395,46		9.609,11
8) Altri debiti		51.745,78		48.971,09
Debiti v/Unindustria per rimborso spese Startup	1.620,67		1.620,67	
Debiti v/dipendenti per retribuzioni e ratei	18.113,41		14.560,42	
Debiti v/collaboratori e amministratori	-		-	
Debiti per prestazioni occasionali				
Debiti diversi	5.711,70		840,00	
Depositi cauzionali partecipanti corsi ITS (100 euro)	26.300,00		31.950,00	

<b>Totale Debiti (D)</b>		<b>1.584.189,50</b>		<b>1.989.296,75</b>
--------------------------	--	---------------------	--	---------------------

#### E) RATEI E RISCONTI

1) Ratei passivi				
2) Risconti passivi		-		-

<b>Totale Ratei e risconti (E)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
------------------------------------	--	----------	--	----------

<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>1.878.480,95</b>		<b>2.204.127,32</b>
-----------------------	--	---------------------	--	---------------------

### RENDICONTO DELLA GESTIONE

31/12/2018

31/12/2019

#### PROVENTI

1) <i>Proventi da attività tipiche</i>				
Da contributi su progetti				
Da contributi da enti pubblici		949.427,68		1.347.109,73
Fondi MIUR	212.597,05		346.483,56	
Fondi Regione Fvg e Veneto	736.830,63		1.000.626,17	
Fondi Erasmus	-		-	
Da contratti con enti pubblici				
Da soci e associati		1.000,00		-
Da non soci		12.950,00		120.028,35
Altri proventi		61.570,00		70.407,22
<b>Totale Proventi da attività tipiche (1)</b>		<b>1.024.947,68</b>		<b>1.537.545,30</b>
2) <i>Proventi da raccolta fondi</i>				
<b>Totale Proventi da raccolta fondi (2)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
3) <i>Proventi da attività accessorie</i>				
<b>Totale Proventi da attività accessorie (3)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
4) <i>Proventi finanziari e patrimoniali</i>				
Da depositi bancari		19,77		15,07
Da altre attività				
Da patrimonio edilizio				
Da altri beni patrimoniali				
<b>Totale Proventi finanziari e patrimoniali (4)</b>		<b>19,77</b>		<b>15,07</b>
5) <i>Proventi straordinari</i>				
Da attività finanziaria				
Da attività immobiliare				
Da altre attività		844,19		3.681,32
<b>Totale Proventi straordinari (5)</b>		<b>844,19</b>		<b>3.681,32</b>
6) <i>Altri proventi</i>				
Altri proventi		9,31		296,60
<b>Totale Altri proventi (6)</b>		<b>9,31</b>		<b>296,60</b>

<b>Totale Proventi</b>		<b>1.025.820,95</b>		<b>1.541.538,29</b>
------------------------	--	---------------------	--	---------------------

<b>Risultato gestionale negativo</b>		<b>-</b>		<b>79.131,30</b>
--------------------------------------	--	----------	--	------------------

<b>Totale</b>		<b>1.025.820,95</b>		<b>1.620.669,59</b>
---------------	--	---------------------	--	---------------------

### RENDICONTO DELLA GESTIONE

**ONERI**

<b>1) Oneri da attività tipiche</b>			
Materie prime		85,40	5.639,57
Servizi		821.455,86	1.183.589,79
Godimento beni di terzi		17.300,95	22.771,15
Utilizzo locali consorzio universitario		-	-
Noleggi per corsi coperti con premialità	17.290,75		21.263,01
Licenze software	10,20		1.508,14
Personale		116.352,96	221.435,04
Ammortamenti		2.122,80	85.051,11
Ammortamento software e costi ad utilizzo pluriennale			6.100,00
Ammortamento arredi e macchine elettroniche d'ufficio	2.122,80		78.951,11
Oneri diversi di gestione		5.120,68	6.645,67
Spese postali	658,33		1.698,09
Oneri bancari	1.059,56		1.236,89
Rimborso spese e spese viaggio	3.402,79		3.710,69
<b>Totale Oneri da attività tipiche (1)</b>		<b>962.438,65</b>	<b>1.525.132,33</b>
<b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>			
Raccolta 1			
Raccolta 2			
Raccolta 3			
Attività ordinaria di promozione		37.046,32	62.000,79
<b>Totale Oneri promozionali e di raccolta fondi (2)</b>		<b>37.046,32</b>	<b>62.000,79</b>
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>			
<b>Totale Oneri da attività accessorie (3)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>			
Su prestiti bancari		138,00	49,36
Su altri prestiti			
Da patrimonio edilizio			
Da altri beni patrimoniali			
<b>Totale Oneri finanziari e patrimoniali (4)</b>		<b>138,00</b>	<b>49,36</b>
<b>5) Oneri straordinari</b>			
Da attività finanziaria			
Da attività immobiliari			
Da altre attività			10.340,87
<b>Totale Oneri straordinari (5)</b>		<b>-</b>	<b>10.340,87</b>
<b>6) Oneri di supporto generale</b>			
Materie prime (cancelleria)		986,64	2.365,85
Servizi		11.281,12	10.158,75
Spese notarili costituzione e modifiche statutarie	-		-
Attività di segreteria	-		-
Spese per consulenze amministrative e del lavoro e revisore	11.281,12		10.158,75
Godimento beni di terzi			
Personale		-	-
Ammortamenti			
Oneri diversi di gestione		5.185,70	10.621,64
Altri oneri	1.985,70		2.738,64
Irap	3.000,00		7.679,00
Bolli e oneri bancari	200,00		204,00
<b>Totale Oneri di supporto generale (6)</b>		<b>17.453,46</b>	<b>23.146,24</b>
<b>7) Altri oneri</b>			
Altri oneri			
<b>Totale Altri oneri (7)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale Oneri</b>		<b>1.017.076,43</b>	<b>1.620.669,59</b>
<b>Risultato gestionale positivo</b>		<b>8.744,52</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>		<b>1.025.820,95</b>	<b>1.620.669,59</b>

Pordenone, lì 20/07/2020

Per la Giunta Esecutiva