

Fondazione
Istituto Tecnico Superiore
per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione
J.F. Kennedy PN

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 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	dettagli	31/12/2015	dettagli	31/12/2016
A) CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE				
Totale Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti (A)		1.000,00		-
Crediti v/Consorzio di PN per la formazione sup.	1.000,00		-	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) Immobilizzazioni immateriali				
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	1.979,56		1.979,56	
SW office pro - 2012	131,89		131,89	
- Ammortamento finanziario 2011	- 1.979,56		- 1.979,56	
- Ammortamento finanziario 2012	- 131,89		- 131,89	
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre				
Totale immobilizzazioni immateriali (I)		-		-
II) Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature				
3) Altri beni		0,00		0,00
32 NB Toshiba satellite Pro L650 (ft. 10814/2011 Cremonesini)	24.693,08		24.693,08	
Server Lenovo e 1 Pc (Buono d'ordine n. 3)	2.292,95		2.292,95	
Arredo laboratorio (18 scrivanie e 32 poltroncine) (ft. 1588/2011 Fantin)	7.731,90		7.731,90	
Videoproiettore (ft. 975/2011 Mach2)	1.464,10		1.464,10	
Stampante Lexmark multifunzione (ft. 112 /2012 Mach2)	302,50		302,50	
Arredo laboratorio (10 scrivanie e 18 poltroncine) (ft. 1178/2013 Fantin)	4.188,87		4.188,87	
Videoproiettore (ft. 165/2014 Mach2)	512,40		512,40	
23 PC ricondizionati (ft.889/2014 Mach2)	2.104,50		2.104,50	
PC TS E73 core i5 (ft.795/2015 Mach2)	780,80		780,80	
26NB fine nolegg. (ft.813/2015 Mach2)	2.379,00		2.379,00	
Arredi Thiene mobili Estel (ffft. 4818 e 4819/2016)			3.904,00	
10NB fine nolegg. (ft.944/2016 Mach2)			915,00	
- Ammortamento finanziario 2011	- 36.182,03		- 36.182,03	
- Ammortamento finanziario 2012	- 302,50		- 302,50	
- Ammortamento finanziario 2013	- 4.188,87		- 4.188,87	
- Ammortamento finanziario 2014	- 2.616,90		- 2.616,90	
- Ammortamento finanziario 2015	- 3.159,80		- 3.159,80	
- Ammortamento finanziario 2016			- 4.819,00	
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
Totale immobilizzazioni materiali (II)		0,00		0,00
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,				
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		-		-
Totale Immobilizzazioni (B)		0,00		0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) Rimanenze				
Totale Rimanenze (I)		-		-

II) <i>Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			
1) Verso clienti		555.155,10	573.855,70
Crediti verso Regione Fvg per contributi	500.130,60		503.329,80
Crediti verso Provincia per contributi	-		-
Crediti verso altri per contributi	55.024,50		70.525,90
2) Verso altri		-	63,51
Crediti diversi	-		63,51
crediti verso banca Bcc per competenze	-		-
Totale Crediti (II)		555.155,10	573.919,21
III) <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni		-	-
2) Altri titoli		-	-
Totale Attività finanziarie (III)		-	-
IV) <i>Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		942.688,52	856.496,21
2) Assegni e carte prepagate		872,26	1.377,17
3) Denaro e valori in cassa		390,19	1.887,10
Totale Disponibilità liquide (IV)		943.950,97	859.760,48
Totale Attivo Circolante (C)		1.499.106,07	1.433.679,69
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		-	-
2) Risconti attivi		8.445,86	7.117,01
Totale Ratei e risconti (D)		8.445,86	7.117,01
TOTALE ATTIVO		1.508.551,93	1.440.796,70

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2015	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) <i>Patrimonio libero</i>		
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)		
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	29.241,64	83.260,89
3) Riserve statutarie		
Totale Patrimonio libero (I)	29.241,64	83.260,89
II) <i>Fondo di dotazione dell'ente</i>		
Totale Fondo di dotazione (II)	125.500,00	135.500,00
III) <i>Patrimonio vincolato</i>		
1) Fondi vincolati destinati a terzi		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
Totale Patrimonio Vincolato (III)	-	-
Risultato di Gestione	54.019,85	- 19.219,16
Totale Patrimonio netto (A)	208.761,49	199.541,73
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Altri		
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) Per trattamento di fine rapporto	7.082,16	12.541,28
Totale Trattamento di fine rapporto (C)	7.082,16	12.541,28
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		993.133,39	919.826,97
Contributi Miur	340.834,91		476.469,74
Contributi RegioneFVG	652.298,48		443.357,23
5) Debiti verso fornitori		261.413,15	249.173,40
Debiti v/fornitori	6.606,50		10.139,23
Mandati emessi e non pagati	-		-
Fatture da ricevere	254.806,65		239.034,17
6) Debiti tributari		11.522,16	21.276,59
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		2.503,79	3.671,99
8) Altri debiti		24.135,79	34.764,74
Debiti v/Unindustria per rimborso spese Startup	1.620,67		3.720,67
Debiti v/dipendenti per retribuzioni e ratei	9.940,12		15.528,47
Debiti v/collaboratori	775,00		-
Debiti per prestazioni occasionali			-
Debiti diversi			-
Depositi cauzionali partecipanti corsi ITS (100 euro)	11.800,00		15.515,60

Totale Debiti (D)	1.292.708,28	1.228.713,69
--------------------------	---------------------	---------------------

E) RATEI E RISCONTI

1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	-	-

Totale Ratei e risconti (E)	-	-
------------------------------------	----------	----------

TOTALE PASSIVO	1.508.551,93	1.440.796,70
-----------------------	---------------------	---------------------

RENDICONTO DELLA GESTIONE

31/12/2015

31/12/2016

PROVENTI

1) <i>Proventi da attività tipiche</i>			
Da contributi su progetti			
Da contributi da enti pubblici		672.611,56	802.836,67
Fondi MIUR	215.517,77		103.723,61
Fondi Regione Fvg	368.647,79		558.348,06
Fondi Erasmus	88.446,00		140.765,00
Da contratti con enti pubblici			
Da soci e associati		4.750,00	6.000,00
Da non soci		36.600,00	34.000,00
Altri proventi		27.107,00	44.550,00
Totale Proventi da attività tipiche (1)		741.068,56	887.386,67
2) <i>Proventi da raccolta fondi</i>			
Totale Proventi da raccolta fondi (2)		-	-
3) <i>Proventi da attività accessorie</i>			
Totale Proventi da attività accessorie (3)		-	-
4) <i>Proventi finanziari e patrimoniali</i>			
Da depositi bancari		111,61	4,01
Da altre attività			
Da patrimonio edilizio			
Da altri beni patrimoniali			
Totale Proventi finanziari e patrimoniali (4)		111,61	4,01
5) <i>Proventi straordinari</i>			
Da attività finanziaria			
Da attività immobiliare			
Da altre attività		2.440,00	250,00
Totale Proventi straordinari (5)		2.440,00	250,00
6) <i>Altri proventi</i>			
Altri proventi		149,45	131,92
Totale Altri proventi (6)		149,45	131,92
Totale Proventi		743.769,62	887.772,60

Risultato gestionale negativo

-

19.219,16

Totale

743.769,62

906.991,76

RENDICONTO DELLA GESTIONE

31/12/2015

31/12/2016

ONERI

1) *Oneri da attività tipiche*

Materie prime		244,02		1.897,46
Servizi		566.009,65		669.267,18
Godimento beni di terzi		1.278,99		1.405,62
Utilizzo locali consorzio universitario	1.000,00		1.000,00	
Licenze software	278,99		405,62	
Personale		73.713,95		153.581,81
Ammortamenti		3.159,80		4.819,00
Ammortamento software				
Ammortamento arredi e macchine elettroniche d'ufficio	3.159,80		4.819,00	
Oneri diversi di gestione		10.436,17		27.479,52
Spese postali	621,98		1.092,40	
Oneri bancari e assicurativi per fidejussioni	6.378,38		20.069,19	
Rimborso spese e spese viaggio	3.435,81		6.317,93	
Totale Oneri da attività tipiche (1)		654.842,58		858.450,59

2) *Oneri promozionali e di raccolta fondi*

Raccolta 1				
Raccolta 2				
Raccolta 3				
Attività ordinaria di promozione		8.960,08		27.168,13
Totale Oneri promozionali e di raccolta fondi (2)		8.960,08		27.168,13

3) *Oneri da attività accessorie*

Totale Oneri da attività accessorie (3)		-		-
--	--	---	--	---

4) *Oneri finanziari e patrimoniali*

Totale Oneri finanziari e patrimoniali (4)		-		-
---	--	---	--	---

5) *Oneri straordinari*

Da attività finanziaria				
Da attività immobiliari				
Da altre attività		-		235,73
Totale Oneri straordinari (5)		-		235,73

6) *Oneri di supporto generale*

Materie prime (cancelleria)		566,09		1.547,07
Servizi		10.828,76		12.031,45
Spese notarili costituzione e modifiche statutarie	-		-	
Attività di segreteria	30,44		359,32	
Spese per consulenze amministrative e del lavoro e revisore	10.798,32		11.672,13	
Godimento beni di terzi				
Personale		13.708,54		-
Ammortamenti				
Oneri diversi di gestione		843,72		7.558,79
Altri oneri	87,15		109,81	
Irap	-		5.500,00	
Bolli e oneri bancari	756,57		1.948,98	
Totale Oneri di supporto generale (6)		25.947,11		21.137,31

7) *Altri oneri*

Altri oneri				
Totale Altri oneri (7)		-		-

Totale Oneri

689.749,77

906.991,76

Risultato gestionale positivo

54.019,85

-

Totale

743.769,62

906.991,76

Pordenone, lì 26/04/2017

Per la Giunta Esecutiva