

**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 31/12/2017

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	dettagli	31/12/2016	dettagli	31/12/2017
<b>A) CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE</b>				
<b>Totale Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti (A)</b>				
Crediti v/Consorzio di PN per la formazione sup.				
<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	1.979,56		742,36	
SW office pro - 2012	131,89		131,89	
- Ammortamento finanziario 2011	- 1.979,56		- 742,36	
- Ammortamento finanziario 2012	- 131,89		- 131,89	
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre				
<b>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</b>				
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature				
3) Altri beni				
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 noleggio (ft.813/2015 Mach2)	2.379,00		2.379,00	
Arredi Thiene mobili Estel (fftt. 4818 e 4819/2016)	3.904,00		3.904,00	
10NB fine noleggio (ft.944/2016 Mach2)	915,00		915,00	
Acquisto ft.Apple (ft. 21080/2017)			1.458,47	
Acquisto Mach2 (ft. 694/2017)			3.202,50	
Acquisto Mach2 (ft. 702/2017)			2.724,26	
Acquisto Atree (ft. 1405/2017)			6.588,00	
Cessione PC 2017			- 20.557,20	
- Ammortamento finanziario es. prec.	- 51.269,10		- 51.269,10	
- Storno f.di amm. per cessione 2017			20.557,20	
- Ammortamento finanziario 2017			- 13.973,23	
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>				

II)	<i>Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1)	Verso clienti	573.855,70	1.052.326,24
	Crediti verso Regione Fvg per contributi	503.329,80	1.052.326,24
	Crediti verso Provincia per contributi	-	-
	Crediti verso altri per contributi	70.525,90	-
2)	Verso altri	63,51	2.662,43
	Crediti diversi	63,51	1.606,13
	Crediti v/istituti previdenziali	-	1.461,10
	Crediti/debiti verso banche per competenze da liquidare	-	404,80
	<b>Totale Crediti (II)</b>	<b>573.919,21</b>	<b>1.054.988,67</b>
III)	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1)	Partecipazioni	-	-
2)	Altri titoli	-	-
	<b>Totale Attività finanziarie (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV)	<i>Disponibilità liquide</i>		
1)	Depositi bancari e postali	856.496,21	456.460,36
2)	Assegni e carte prepagate	1.377,17	2.147,08
3)	Denaro e valori in cassa	1.887,10	3.641,41
	<b>Totale Disponibilità liquide (IV)</b>	<b>859.760,48</b>	<b>462.248,85</b>
	<b>Totale Attivo Circolante (C)</b>	<b>1.433.679,69</b>	<b>1.517.237,52</b>

<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
1)	Ratei attivi	-	-
2)	Risconti attivi	7.117,01	2.355,28
	<b>Totale Ratei e risconti (D)</b>	<b>7.117,01</b>	<b>2.355,28</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.440.796,70</b>	<b>1.519.592,80</b>

#### STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2017
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
I)	<i>Patrimonio libero</i>	
1)	Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	
2)	83.260,89	64.041,73
3)	Riserve statutarie	
	<b>Totale Patrimonio libero (I)</b>	<b>83.260,89</b>
II)	<i>Fondo di dotazione dell'ente</i>	
	<b>Totale Fondo di dotazione (II)</b>	<b>135.500,00</b>
III)	<i>Patrimonio vincolato</i>	
1)	Fondi vincolati destinati a terzi	
2)	Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	
	<b>Totale Patrimonio Vincolato (III)</b>	<b>-</b>
	Risultato di Gestione	61.119,43
	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>260.661,16</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	
1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2)	Altri	
	<b>Totale Fondi per rischi ed oneri (B)</b>	<b>-</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	
1)	12.541,28	18.401,82
	<b>Totale Trattamento di fine rapporto (C)</b>	<b>18.401,82</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>	
1)	Titoli di solidarietà	

2) Debiti verso banche			
3) Debiti verso altri finanziatori			
4) Acconti		919.826,97	885.917,87
Contributi Miur e Regione Veneto	476.469,74		430.003,37
Contributi Regione FVG	443.357,23		455.914,50
5) Debiti verso fornitori		249.173,40	319.286,26
Debiti v/fornitori	10.139,23		44.863,00
Mandati emessi e non pagati	-		-
Note di accredito da ricevere	-		34.487,56
Fatture da ricevere	239.034,17		308.910,82
6) Debiti tributari		21.276,59	13.187,58
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		3.671,99	2.147,62
8) Altri debiti		34.764,74	19.990,49
Debiti v/Unindustria per rimborso spese Startup	3.720,67		1.620,67
Debiti v/dipendenti per retribuzioni e ratei	15.528,47		14.864,82
Debiti v/collaboratori e amministratori	-		2.005,00
Debiti per prestazioni occasionali			
Debiti diversi			
Depositi cauzionali partecipanti corsi ITS (100 euro)	15.515,60		1.500,00

<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>1.228.713,69</b>	<b>1.240.529,82</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>1.440.796,70</b>	<b>1.519.592,80</b>
-----------------------	---------------------	---------------------

**RENDICONTO DELLA GESTIONE**

**31/12/2016**

**31/12/2017**

**PROVENTI**

1) <i>Proventi da attività tipiche</i>		
Da contributi su progetti		
Da contributi da enti pubblici		914.454,71
Fondi MIUR	103.723,61	223.600,45
Fondi Regione Fvg	558.348,06	690.854,26
Fondi Erasmus	140.765,00	-
Da contratti con enti pubblici		
Da soci e associati	6.000,00	5.300,00
Da non soci	34.000,00	120,00
Altri proventi	44.550,00	61.461,00
<b>Totale Proventi da attività tipiche (1)</b>	<b>887.386,67</b>	<b>981.335,71</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	4,01	26,62
Da altre attività		
Da patrimonio edilizio		
Da altri beni patrimoniali		
<b>Totale Proventi finanziari e patrimoniali (4)</b>	<b>4,01</b>	<b>26,62</b>
5) <i>Proventi straordinari</i>		
Da attività finanziaria		
Da attività immobiliare		
Da altre attività	250,00	8.213,34
<b>Totale Proventi straordinari (5)</b>	<b>250,00</b>	<b>8.213,34</b>
6) <i>Altri proventi</i>		
Altri proventi	131,92	103,87
<b>Totale Altri proventi (6)</b>	<b>131,92</b>	<b>103,87</b>
<b>Totale Proventi</b>	<b>887.772,60</b>	<b>989.679,54</b>

**Risultato gestionale negativo**

19.219,16

Totale

906.991,76

989.679,54

## RENDICONTO DELLA GESTIONE

31/12/2016

31/12/2017

## ONERI

1) *Oneri da attività tipiche*

Materie prime		1.897,46		20,73
Servizi		669.267,18		712.101,92
Godimento beni di terzi		1.405,62		26.285,83
Utilizzo locali consorzio universitario	1.000,00		-	
Noleggi per corsi coperti con premialità	-		26.285,83	
Licenze software	405,62		-	
Personale		153.581,81		144.903,14
Ammortamenti		4.819,00		13.973,23
Ammortamento software				
Ammortamento arredi e macchine elettroniche d'ufficio	4.819,00		13.973,23	
Oneri diversi di gestione		27.479,52		6.342,22
Spese postali	1.092,40		369,40	
Oneri bancari	20.069,19		2.549,32	
Rimborso spese e spese viaggio	6.317,93		3.423,50	
<b>Totale Oneri da attività tipiche (1)</b>		<b>858.450,59</b>		<b>903.627,07</b>

2) *Oneri promozionali e di raccolta fondi*

Raccolta 1				
Raccolta 2				
Raccolta 3				
Attività ordinaria di promozione		27.168,13		11.060,69
<b>Totale Oneri promozionali e di raccolta fondi (2)</b>		<b>27.168,13</b>		<b>11.060,69</b>

3) *Oneri da attività accessorie*

<b>Totale Oneri da attività accessorie (3)</b>		-		-
--	--	---	--	---

4) *Oneri finanziari e patrimoniali*

<b>Totale Oneri finanziari e patrimoniali (4)</b>		-		-
---	--	---	--	---

5) *Oneri straordinari*

Da attività finanziaria				
Da attività immobiliari				
Da altre attività		235,73		-
<b>Totale Oneri straordinari (5)</b>		<b>235,73</b>		-

6) *Oneri di supporto generale*

Materie prime (cancelleria)		1.547,07		1.584,06
Servizi		12.031,45		7.650,86
Spese notarili costituzione e modifiche statutarie		-		-
Attività di segreteria	359,32		-	
Spese per consulenze amministrative e del lavoro e revisore	11.672,13		7.650,86	
Godimento beni di terzi				
Personale				
Ammortamenti				
Oneri diversi di gestione		7.558,79		4.637,43
Altri oneri	109,81		1.396,33	
Irap	5.500,00		3.000,00	
Bolli e oneri bancari	1.948,98		241,10	
<b>Totale Oneri di supporto generale (6)</b>		<b>21.137,31</b>		<b>13.872,35</b>

7) *Altri oneri*

Altri oneri				
<b>Totale Altri oneri (7)</b>		-		-

**Totale Oneri**

906.991,76

928.560,11

**Risultato gestionale positivo**

-

61.119,43

**Totale**

906.991,76

989.679,54

Pordenone, lì 16/04/2018

Per la Giunta Esecutiva


