

**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 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	dettagli	31/12/2017	dettagli	31/12/2018
A) CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE				
Totale Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti (A)				
Crediti v/Consorzio di PN per la formazione sup.	-	-	-	-
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	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				
Totale immobilizzazioni immateriali (I)		-		-
II) Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature				
3) Altri beni				
Acquisti es. precedenti	51.269,10		51.269,10	
Acquisto ft.Apple (ft. 21080/2017)	1.458,47		1.458,47	
Acquisto Mach2 (ft. 694/2017)	3.202,50		3.202,50	
Acquisto Mach2 (ft. 702/2017)	2.724,26		2.724,26	
Acquisto Atree (ft. 1405/2017)	6.588,00		6.588,00	
Cessione PC 2017	- 20.557,20		- 20.557,20	
Cessione PC 2018			- 3.269,64	
Acquisto ICOM (ft. 1202/2018)			2.013,00	
Acquisto ICOM (ft. 2524/2018)			109,80	
- Ammortamento finanziario es. prec.	- 51.269,10		- 44.685,13	
- Storno f.di amm. per cessione	20.557,20		3.269,64	
- Ammortamento finanziario	- 13.973,23		- 2.122,80	
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
Totale immobilizzazioni materiali (II)		-		-
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,				
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		-		-
Totale Immobilizzazioni (B)				
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) Rimanenze				
Totale Rimanenze (I)		-		-
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) Verso clienti				
Crediti verso Regione Fvg per contributi	1.052.326,24		870.912,26	
Crediti verso Provincia per contributi				

Crediti verso altri per contributi	-	-	-
2) Verso altri		2.662,43	1.695,01
Crediti diversi	1.606,13		1.695,01
Crediti v/istituti previdenziali	1.461,10		-
Crediti/debiti verso banche per competenze da liquidare	-	404,80	-
Totale Crediti (II)		1.054.988,67	872.607,27
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni		-	-
2) Altri titoli		-	-
Totale Attività finanziarie (III)		-	-
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		456.460,36	1.001.191,70
2) Assegni e carte prepagate		2.147,08	873,90
3) Denaro e valori in cassa		3.641,41	1.762,27
Totale Disponibilità liquide (IV)		462.248,85	1.003.827,87
Totale Attivo Circolante (C)		1.517.237,52	1.876.435,14
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		-	-
2) Risconti attivi		2.355,28	2.045,81
Totale Ratei e risconti (D)		2.355,28	2.045,81
TOTALE ATTIVO		1.519.592,80	1.878.480,95

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)		
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	64.041,73	125.161,16
3) Riserve statutarie		
Totale Patrimonio libero (I)	64.041,73	125.161,16
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		
Totale Patrimonio Vincolato (III)	-	-
Risultato di Gestione	61.119,43	8.744,52
Totale Patrimonio netto (A)	260.661,16	269.405,68
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	18.401,82	24.885,77
Totale Trattamento di fine rapporto (C)	18.401,82	24.885,77
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	885.917,87	1.331.457,72
Contributi Miur e Regione Veneto	430.003,37	588.948,44

Contributi RegioneFVG per corsi Friuli Venezia Giulia	455.914,50		742.509,28	
5) Debiti verso fornitori		319.286,26		178.550,81
Debiti v/fornitori	44.863,00		14.388,51	
Mandati emessi e non pagati	-		-	
Note di accredito da ricevere	34.487,56		-	
Fatture da ricevere	308.910,82		164.162,30	
6) Debiti tributari		13.187,58		18.039,73
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		2.147,62		4.395,46
8) Altri debiti		19.990,49		51.745,78
Debiti v/Unindustria per rimborso spese Startup	1.620,67		1.620,67	
Debiti v/dipendenti per retribuzioni e ratei	14.864,82		18.113,41	
Debiti v/collaboratori e amministratori	2.005,00		-	
Debiti per prestazioni occasionali				
Debiti diversi			5.711,70	
Depositi cauzionali partecipanti corsi ITS (100 euro)	1.500,00		26.300,00	
Totale Debiti (D)		1.240.529,82		1.584.189,50
E) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei passivi				
2) Risconti passivi		-		-
Totale Ratei e risconti (E)		-		-
TOTALE PASSIVO		1.519.592,80		1.878.480,95

RENDICONTO DELLA GESTIONE

		31/12/2017	31/12/2018
PROVENTI			
1) <i>Proventi da attività tipiche</i>			
Da contributi su progetti			
Da contributi da enti pubblici		914.454,71	949.427,68
Fondi MIUR	223.600,45		212.597,05
Fondi Regione Fvg	690.854,26		736.830,63
Fondi Erasmus	-		-
Da contratti con enti pubblici			
Da soci e associati		5.300,00	1.000,00
Da non soci		120,00	12.950,00
Altri proventi		61.461,00	61.570,00
Totale Proventi da attività tipiche (1)		981.335,71	1.024.947,68
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		26,62	19,77
Da altre attività			
Da patrimonio edilizio			
Da altri beni patrimoniali			
Totale Proventi finanziari e patrimoniali (4)		26,62	19,77
5) <i>Proventi straordinari</i>			
Da attività finanziaria			
Da attività immobiliare			
Da altre attività		8.213,34	844,19
Totale Proventi straordinari (5)		8.213,34	844,19
6) <i>Altri proventi</i>			
Altri proventi		103,87	9,31
Totale Altri proventi (6)		103,87	9,31
Totale Proventi		989.679,54	1.025.820,95
Risultato gestionale negativo		-	-
Totale		989.679,54	1.025.820,95

RENDICONTO DELLA GESTIONE

31/12/2017

31/12/2018

ONERI

1) *Oneri da attività tipiche*

Materie prime		20,73	85,40
Servizi		712.101,92	821.455,86
Godimento beni di terzi		26.285,83	17.300,95
Utilizzo locali consorzio universitario		-	-
Noleggi per corsi coperti con premialità	26.285,83		17.290,75
Licenze software		-	10,20
Personale		144.903,14	116.352,96
Ammortamenti		13.973,23	2.122,80
Ammortamento software			
Ammortamento arredi e macchine elettroniche d'ufficio	13.973,23		2.122,80
Oneri diversi di gestione		6.342,22	5.120,68
Spese postali	369,40		658,33
Oneri bancari	2.549,32		1.059,56
Rimborso spese e spese viaggio	3.423,50		3.402,79
Totale Oneri da attività tipiche (1)		903.627,07	962.438,65

2) *Oneri promozionali e di raccolta fondi*

Raccolta 1			
Raccolta 2			
Raccolta 3			
Attività ordinaria di promozione		11.060,69	37.046,32
Totale Oneri promozionali e di raccolta fondi (2)		11.060,69	37.046,32

3) *Oneri da attività accessorie*

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

4) *Oneri finanziari e patrimoniali*

Su prestiti bancari			138,00
Su altri prestiti			
Da patrimonio edilizio			
Da altri beni patrimoniali			
Totale Oneri finanziari e patrimoniali (4)		-	138,00

5) *Oneri straordinari*

Totale Oneri straordinari (5)		-	-
--------------------------------------	--	---	---

6) *Oneri di supporto generale*

Materie prime (cancelleria)		1.584,06	986,64
Servizi		7.650,86	11.281,12
Spese notarili costituzione e modifiche statutarie		-	-
Attività di segreteria		-	-
Spese per consulenze amministrative e del lavoro e revisore	7.650,86		11.281,12
Godimento beni di terzi			
Personale			
Ammortamenti			
Oneri diversi di gestione		4.637,43	5.185,70
Altri oneri	1.396,33		1.985,70
Irap	3.000,00		3.000,00
Bolli e oneri bancari	241,10		200,00
Totale Oneri di supporto generale (6)		13.872,35	17.453,46

7) *Altri oneri*

Altri oneri			
Totale Altri oneri (7)		-	-

Totale Oneri		928.560,11	1.017.076,43
---------------------	--	-------------------	---------------------

Risultato gestionale positivo		61.119,43	8.744,52
--------------------------------------	--	------------------	-----------------

Totale		989.679,54	1.025.820,95
---------------	--	-------------------	---------------------

Pordenone, lì 19/04/2019

Per la Giunta Esecutiva