

Selezioni

Stampa in: Valuta di conto

Es. di competenza: 2019

Tipo bilancio: Totale esercizio

Bilancio: BILANCOGE

Dettaglio voci

Importi in Euro, moneta emu

Voci di bilancio	2019	2018	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA				
TOTALE CREDITI VERSO SOCI	0,00	0,00	0,00	N. D.
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
<i>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</i>	1.406,60	1.799,71	-393,11	-21,84
Spese Modifiche Statuto da amm.re	7.110,49	7.110,49		
F.do amm.to spese modifiche statuto	-5.703,89	-5.310,78		
<i>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</i>	3.953,27	4.338,27	-385,00	-8,87
Marchi	692,23	692,23		
Software	134.975,10	134.548,58		
Fondo ammortamento software	-131.021,83	-130.210,31		
Fondo ammortamento Marchi	-692,23	-692,23		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	5.359,87	6.137,98	-778,11	-12,68
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>	9.928.579,81	10.622.196,45	-693.616,64	-6,53
Ristrutturazione sede 4°fase 1°p.	710.872,31	710.872,31		
Immobili Lotto C	2.995.984,37	2.995.984,37		
Immobili 4°Lotto (park+sala lettura)	1.007.968,63	1.007.968,63		
Residenza Universitaria	4.243.286,91	4.243.286,91		
Casa lascito Naibo	13.421,52	13.421,52		
Residenza Universitaria - incrementi	18.697,62	18.697,62		
Immobili	3.622.242,69	3.622.242,69		
Ristrutturazione sede 1°fase p.t.	626.660,56	626.660,56		
Immobili Lotto A	2.154.099,84	2.154.099,84		
Immobili Lotto B	2.751.736,45	2.751.736,45		
Ristrutturazione sede 2°fase p.t.	449.656,20	449.656,20		
Ristrutturazione sede 3°fase 1°p.	514.663,94	514.663,94		
Costruzioni leggere	17.372,50	17.372,50		
Fondo ammortamento immobili	-3.355.440,41	-3.177.717,56		
Fondo ammortamento immobili Lotto A	-982.314,64	-917.691,64		
Fondo ammortamento immobili Lotto B	-1.197.022,46	-1.114.470,36		
F.do amm.to Immobili Lotto C	-1.032.933,29	-943.053,76		
F.do Amm.to Immobili 4°Lotto	-342.573,63	-312.334,57		
Fondo ammortamento Residenza Universitar	-2.277.483,17	-2.029.906,65		
Fondo ammortamento costruzioni leggere	-10.316,13	-9.292,55		
Incrementi riqualificazione Edifici A-B				
F.do Amm.to Incrementi Edifici A-B Riqu				
<i>B.II.2) Impianti e Macchinario</i>	72.093,22	80.370,24	-8.277,02	-10,30
Impianti elettrici	145.783,35	137.952,49		
Impianti specifici	450.948,33	448.995,11		
Fondo ammortamento impianti elettrici	-90.832,89	-83.001,81		
Fondo ammortamento impianti specifici	-433.805,57	-423.575,55		
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>	163.844,88	134.187,99	29.656,89	22,10
Arredi Lotto A	73.820,70	73.820,70		
Attrezz. (att. commerciali e Plasturgia)				

Voci di bilancio	2019	2018	Differenza	%
Arredi Lotto B	127.768,14	127.768,14		
Arredo Residenza Universitaria	338.063,04	338.063,04		
Lavanderia Residenza Universitaria	5.553,52	5.553,52		
Arredi	513.067,37	505.430,90		
Macchine d'ufficio elettroniche	499.026,68	526.965,42		
Macchine ed Attrezzature	284.731,47	222.409,79		
Libri e Riviste	63.122,66	63.122,66		
Fondo ammortamento arredo Lotto A	-73.820,70	-73.820,70		
F.do Amm.to Attr. (att.comm. Plasturgia)				
Fondo ammortamento Arredo Residenza	-338.063,04	-338.063,04		
Fondo ammortamento Lavanderia Residenza	-5.553,52	-5.553,52		
Fondo ammortamento arredo locali	-504.521,84	-503.956,95		
Fondo ammortamento macc.ufficio elettr.	-441.729,15	-446.039,95		
Fondo ammortamento Arredo Lotto B	-127.768,14	-127.768,14		
Fondo ammortamento macchine e attrezz.	-186.729,65	-170.621,22		
Fondo ammortamento libri e riviste	-63.122,66	-63.122,66		
B.II.4) Altri beni Materiali	0,00	0,00	0,00	N. D.
F.do Svalut. Autovetture				
Autovetture				
B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	27.791,42	0,00	27.791,42	N. D.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	27.791,42			
Totale Immobilizzazioni Materiali	10.192.309,33	10.836.754,68	-644.445,35	-5,95
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
B.III.1) Partecipazioni				
B.III.1.a) Partecipazioni in imprese Controllate	60.000,00	60.000,00	0,00	
Partecipaz.a CONSORTIUM SERVICE SRL	60.000,00	60.000,00		
B.III.1.d.bis) Partecipazioni in altre imprese	120,00	120,00	0,00	
Partecipazioni BCC PN	120,00	120,00		
B.III.2) Crediti				
B.III.2.a) Crediti v/Controllate				
B.III.2.b) Crediti v/Collegate				
B.III.2.c) Crediti v/Controllanti				
B.III.2.d) Crediti v/Imprese s.contr.controllanti				
B.III.2.d.bis) Crediti Verso Altri				
B.III.3) Altri Titoli	22.420,93	222.420,93	-200.000,00	-89,92
Obblig.Friul 26-5-15 Stup (Friuladria)				
Obbligaz.Friuladria FRIUL 17-6-18				
Certif.Deposito BCC PN triennali				
Certif. Deposito Fruladria rinn 6 mesi				
Titoli d'investimento de cujus Naibo	22.420,93	222.420,93		
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	82.540,93	282.540,93	-200.000,00	-70,79
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.280.210,13	11.125.433,59	-845.223,46	-7,60
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
Totale Rimanenze	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II) Crediti	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.1) Crediti verso Clienti				
C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi	9.789,23	34.441,84	-24.652,61	-71,58
Fatture da emettere	2.616,00			
Note di accredito da ricevere				
Anticipi a fornitori				
CREDITI V/CLIENTI	7.173,23	34.441,84		

Voci di bilancio	2019	2018	Differenza	%
Totale Crediti verso Clienti	9.789,23	34.441,84	-24.652,61	-71,58
C.II.2) Crediti verso imprese Controllate				
<i>C.II.2.a) Crediti v/Controllate entro 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Finanziamenti attivi a Consortium				
Totale Crediti verso imprese Controllate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.3) Crediti verso imprese Collegate				
Totale Crediti verso imprese Collegate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti				
Totale Crediti verso imprese Controllanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.5) Crediti v/imprese sotto.contr.controllanti				
Totale Crediti v/imprese sotto.contr.controllanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.5.bis) Crediti Tributari				
<i>C.II.5.bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi</i>	533,00	1.800,25	-1.267,25	-70,39
Crediti per IRAP	533,00			
IRES a credito		1.800,25		
Totale Crediti Tributari	533,00	1.800,25	-1.267,25	-70,39
C.II.5.ter) Imposte Anticipate				
<i>C.II.5.ter.a) Imposte Anticipate entro 12 mesi</i>	50,20	0,00	50,20	N. D.
Crediti v/Erario	50,20			
Totale Imposte Anticipate	50,20	0,00	50,20	N. D.
C.II.5.quater) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.quater.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	1.264.479,79	1.263.288,07	1.191,72	0,09
Crediti per corsi universitari		58.741,71		
Deposito ritenuta 0,50%su pasti mensa ERDISU				
Crediti quote sociali da Soci Sostenitori	8.500,00	36.500,00		
Crediti quote sociali da Soci fondatori e	290.000,00	30.000,00		
Crediti v/Regione L.R. 2/2006	244.800,00	537.770,00		
Crediti c/Regione Lotto A				
Crediti c/Regione Lotto B				
Crediti v/Regione Residenza	308.726,08	308.726,08		
Crediti v/Regione ristruttur. Sede 1	52.689,93	52.689,93		
Crediti Contr. straord. Unindustria PN		20.000,00		
Crediti v/Regione ristruttur. Sede 2	43.148,22	43.148,22		
Crediti v/Regione contr. 4°Lotto	91.480,00	91.480,00		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 3°fase	47.724,00	47.724,00		
Crediti contrib. straord. cciaa	55.000,00	55.000,00		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 4°fase	57.957,20	57.957,20		
Crediti c/Regione Lavanderia Residenza	2.338,14	2.338,14		
Crediti Regione c/arredo Residenza	20.000,00	20.000,00		
Crediti Regione c/arr.attrezz. Residenza	3.961,48	3.961,48		
Crediti Diversi	1.154,74	8.787,24		
Anticipi di retribuzioni				
Anticipi in c/spese personale				
Anticipi su TFR				
Crediti v/INPS		226,91		
Crediti v/INAIL				
F.do svalut.crediti diversi		-111.762,84		
Crediti contrib straord Comune PN	37.000,00			
<i>C.II.5.quater.b) Crediti verso Altri oltre 12 mesi</i>	2.528.896,17	3.156.921,22	-628.025,05	-19,89
Depositi cauzionali per utenze	521,92	521,92		
Depositi cauzionali vari				
Crediti c/Regione Lotto A				
Crediti c/Regione Lotto B				

Voci di bilancio	2019	2018	Differenza	%
Crediti v/Regione Residenza	1.543.630,35	1.852.356,43		
Crediti v/Regione ristruttur. Sede 1	52.689,93	105.379,86		
Crediti Contr. straord. Unindustria PN				
Crediti v/Regione ristruttur. Sede 2	43.148,22	86.296,44		
Crediti v/Regione contr. 4°Lotto	91.480,00	182.960,00		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 3°fase	95.448,06	143.172,06		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 4°fase	463.657,60	521.614,80		
Crediti c/Regione Lavanderia Residenza	18.705,20	21.043,34		
Crediti Regione c/arredo Residenza	180.000,00	200.000,00		
Crediti Regione c/arr.attrezz. Residenza	39.614,89	43.576,37		
Totale Crediti verso Altri	3.793.375,96	4.420.209,29	-626.833,33	-14,18
Totale Crediti	3.803.748,39	4.456.451,38	-652.702,99	-14,65
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.IV) Disponibilità Liquide				
<i>C.IV.1) Depositi Bancari e Postali</i>	1.642.514,11	1.452.996,47	189.517,64	13,04
Crédit Agricole Friuladria c/c 40330964	162.477,27	183.357,33		
INTESA S. PAOLO CC 3895	472.526,16	613.558,78		
Banca Cred. Coop. PN c/c 6408	187.421,89	455.248,25		
Poste Italiane spa (Credito Speciale)	77,19	77,19		
Crédit Agricole Friuladria c/ISIA 415112	592.957,77	143.906,59		
BCC PN C/dedicato Lascito Naibo 47008	226.770,81	55.968,64		
Carta Prepagata 9957013799193278 BCC PN	283,02	879,69		
<i>C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa</i>	2.260,00	1.415,39	844,61	59,67
Cassa contanti in euro	2.260,00	1.415,39		
Totale Disponibilità Liquide	1.644.774,11	1.454.411,86	190.362,25	13,09
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.448.522,50	5.910.863,24	-462.340,74	-7,82
D) RATEI E RISCONTI	2.774,51	10.886,83	-8.112,32	-74,51
Ratei attivi				
Cedole in corso su invest.obbligaz.		191,78		
Risconti attivi	2.774,51	10.695,05		
TOTALE ATTIVO	15.731.507,14	17.047.183,66	-1.315.676,52	-7,72
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>A.I) Capitale</i>	1.766.683,33	1.766.683,33	0,00	
F.do dotazione	38.734,27	38.734,27		
F.do investimenti	1.727.949,06	1.727.949,06		
<i>A.VI) Altre Riserve, distintamente indicate</i>				
<i>A.VI.1) Riserve facoltative</i>	263.328,66	292.473,01	-29.144,35	-9,96
Fondo Lascito Naibo	263.328,66	292.473,01		
Totale Altre Riserve	263.328,66	292.473,01	-29.144,35	-9,96
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	-500.323,90	-501.981,31	1.657,41	-0,33
Risultato di gestione 1996	-18.120,45	-18.120,45		
Risultato di gestione 1997	-36.410,01	-36.410,01		
Risultato di gestione 1998	79.637,17	79.637,17		
Risultato di gestione 1999	-22.336,28	-22.336,28		
Risultato di gestione 2000	-175.638,81	-175.638,81		
Risultato di gestione 2001	-244.637,66	-244.637,66		
Risultato di gestione 2002	-31.265,25	-31.265,25		
Risultato di gestione 2003	-17.237,47	-17.237,47		
Risultato di gestione 2004	50.482,64	50.482,64		
Risultato di gestione 2005	45.913,83	45.913,83		

Voci di bilancio	2019	2018	Differenza	%
Risultato di gestione 2006	50.753,98	50.753,98		
Risultato di gestione 2007	62.109,91	62.109,91		
Risultato di gestione 2008	10.688,63	10.688,63		
Risultato di gestione 2009	81.610,56	81.610,56		
Risultato di gestione 2010	689,19	689,19		
Risultato di gestione 2011	-641.658,91	-641.658,91		
Risultato di gestione 2012	463,35	463,35		
Risultato di gestione 2013	1.034,55	1.034,55		
Risultato di gestione 2014	812,44	812,44		
Risultato di gestione 2015	1.415,69	1.415,69		
Risultato di gestione 1992	35.549,63	35.549,63		
Risultato di gestione 1993	11.692,78	11.692,78		
Risultato di gestione 1994	133.794,98	133.794,98		
Risultato di gestione 1995	112.552,67	112.552,67		
Risultato di gestione 2016	4.720,74	4.720,74		
Risultato di gestione 2017	1.400,79	1.400,79		
Risultato di gestione 2018	1.657,41			
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	5.949,98	1.657,41	4.292,57	258,99
Utile d'esercizio	5.949,98	1.657,41		
Perdita di gestione				
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.535.638,07	1.558.832,44	-23.194,37	-1,49
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.4) Altri Fondi	322.265,00	302.265,00	20.000,00	6,62
Fondo imposte e tasse	192.765,00	192.765,00		
Fondo per manutenzioni immob	102.500,00	102.500,00		
Fondo manutenzione impianti	27.000,00	7.000,00		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	322.265,00	302.265,00	20.000,00	6,62
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	142.623,78	131.970,45	10.653,33	8,07
Fondo T.F.R.	142.623,78	131.970,45		
D) DEBITI				
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie				
Totale Debiti per Obbligazioni Ordinarie	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili				
Totale Debiti per Obbligazioni Convertibili	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti				
Totale Debiti v/Soci per Finanziamenti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.4) Debiti verso Banche				
D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi	503.035,21	481.550,32	21.484,89	4,46
Friulcassa (Fotovoltaico) €115.000,00 entro es.				
Friuladria (parziale ristruttur. Sede 2) €445.000,00	37.450,32	35.569,37		
Friuladria (ristrutt. Sede 3°) €500.000,00 entro	41.545,36	39.313,00		
Friuladria (ristrutt. Sede 4°) €750.000,00 entro	37.919,81	36.219,72		
Friuladria(Lavanderia Residenza) €30.000,00	1.516,02	1.446,62		
Friuladria (Arredi Residenza) entro es.	12.282,71	11.670,35		
BCC PN (attrezz-arredi Residenza) €53.796,00	2.562,87	2.465,24		
N.4 Cassa Dep.Pr. €2.090.287,00 Lotto A entro				
N.5 Cassa Dep.Pr. €2.717.373,09 Lotto B entro				
N.5 Cassa Dep.Pr. €58.989,82 Lotto B entro es.				
N.6 CCDDPP €4.157.871,00 Residenza entro es.	233.565,89	224.107,19		
N.7 CCDDPP €1.025.000,00 - 4° Lotto entro es.	85.905,87	82.478,64		
N.8 CCDDPP €600.000,00 - Ristrutt. Sede 1 entro	50.286,36	48.280,19		
D.4.b) Debiti verso Banche oltre 12 mesi	2.556.640,57	3.059.675,81	-503.035,24	-16,44
Friulcassa (Fotovoltaico) €115.000,00 oltre es.				
Friuladria (parziale ristruttur. Sede 2) €445.000,00	80.946,58	118.396,90		

Voci di bilancio	2019	2018	Differenza	%
Friuladria (ristrutt. Sede 3°) €500.000,00 oltre es	114.479,59	156.024,97		
Friuladria (ristrutt. Sede 4°) €750.000,00 oltre es	403.291,82	441.211,65		
Friuladria(Lavanderia Residenza) €30.000,00	16.202,75	17.718,82		
Friuladria (Arredi Residenza) oltre es.	144.001,18	156.283,90		
BCC PN (attrezz-arredi Residenza) €53.796,00	32.262,66	34.825,51		
N.4 Cassa Dep.Pr. €2.090.287,00 Lotto A oltre				
N.5 Cassa Dep.Pr. €2.717.373,09 Lotto B oltre				
N.5 Cassa Dep.Pr. €58.989,82 Lotto B oltre es.				
N.6 CCDDPP €4.157.871,00 Residenza oltre es.	1.623.604,46	1.857.170,33		
N.7 CCDDPP €1.025.000,00 - 4° Lotto oltre es.	89.475,57	175.381,43		
N.8 CCDDPP €600.000,00 - Ristrutt. Sede 1 oltre	52.375,96	102.662,30		
Totale Debiti verso Banche	3.059.675,78	3.541.226,13	-481.550,35	-13,60
D.5) Debiti v/altri Finanziatori				
Totale Debiti v/altri Finanziatori	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.6) Debiti per Acconti				
Totale Debiti per Acconti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	186.076,12	234.242,91	-48.166,79	-20,56
Documenti da ricevere per Master	11.938,76	23.598,97		
Fatture da ricevere	116.773,41	145.030,91		
FORNITORI ITALIA	57.363,95	65.613,03		
Totale Debiti verso Fornitori	186.076,12	234.242,91	-48.166,79	-20,56
D.8) Debiti da Titoli di Credito				
Totale Debiti da Titoli di Credito	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.9) Debiti v/Imprese Controllate				
Totale Debiti v/Imprese Controllate	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.10) Debiti v/Imprese Collegate				
Totale Debiti v/Imprese Collegate	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.11) Debiti verso Controllanti				
Totale Debiti verso Controllanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.11.bis) Debiti v/imprese sotto.cont.controllanti				
Totale Debiti v/imprese sotto.cont.controllanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.12) Debiti Tributari				
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	12.294,14	14.652,63	-2.358,49	-16,10
Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	6.283,61	6.893,48		
Erario c/rit. su redditi collab. coord.				
Erario c/rit.su redditi lav. autonomo	6.010,53	5.987,86		
Equitalia Sud (Marinelli)				
Erario c/IRES				
Erario c/IRAP		1.699,35		
Erario c/imposte sostitutive TFR		71,94		
Iva c/acquisto				
Iva c/vendite				
Erario c/liquidazione				
Totale Debiti Tributari	12.294,14	14.652,63	-2.358,49	-16,10
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	15.208,90	12.802,23	2.406,67	18,80
INPS c/dipendenti	10.077,73	8.257,61		
Inail c/contributi	50,03	125,64		
INPS 10-12% + Gestione Separata	5.081,14	4.418,98		

Voci di bilancio	2019	2018	Differenza	%
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	15.208,90	12.802,23	2.406,67	18,80
D.14) Altri Debiti				
<i>D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi</i>	80.636,06	88.914,45	-8.278,39	-9,31
Debiti v/dipendenti	5.593,15	13.902,45		
Personale c/nota spese				
Personale c/liquidazione				
Personale c/arrotondamenti	-3,36	-3,22		
Debiti v/Consortium Service srl				
Debiti per corsi universitari	72.988,88	72.988,88		
Depositi cauzionali ricevuti	90,00	90,00		
Debiti Diversi	1.407,00	1.382,00		
Debiti v/Fondi Pensione	560,39	554,34		
Totale Altri Debiti	80.636,06	88.914,45	-8.278,39	-9,31
TOTALE DEBITI	3.353.891,00	3.891.838,35	-537.947,35	-13,82
E) RATEI E RISCONTI	10.377.089,29	11.162.277,42	-785.188,13	-7,03
Ratei passivi	11.439,32	13.971,70		
Risconti pass.per contrib.corsi diploma	100.675,37	99.553,72		
Risconti pass.contrib.regione Lotto B	1.523.510,26	1.604.238,23		
Risc.pass.contrib.Reg. Lotto C	1.962.247,96	2.052.127,49		
Risc.pass.contrib.Regione Residenze Univ	2.244.986,05	2.571.136,54		
Risc.pass.contr.Regione 4°Lotto	673.980,12	714.060,31		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.sede 1°	401.515,47	424.901,95		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.sede 2°	300.251,12	319.577,33		
Risc.pass.contr.Regione Ristr.sede 3°	357.871,77	381.126,56		
Risc.pass.contrib.Regione x Lavanderia	4.168,80	5.024,05		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.4°fase	618.972,12	662.322,64		
Risc.pass.contr.Regione Arredi Residenza	45.297,30	53.559,92		
Risc.pass.contr.Regione Arr/Attr Resid	8.888,29	10.377,95		
Risc.pass.contrRegione vecchia sede	986.210,94	1.094.030,80		
Risconti passivi				
Risconti pass.contrib.c/Laborat.Lotto B				
Risconti pass.contrib.regione Lotto A	1.078.740,54	1.139.229,78		
Risconti passivi contrib.c/attrezz.labor	43.452,33			
Risc.pass.contrib/arredo-attrezz.Bibliot				
Ratei ferie - 13° - 14°	14.881,53	17.038,45		
TOTALE PASSIVO	15.731.507,14	17.047.183,66	-1.315.676,52	-7,72
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	331.433,44	313.383,71	18.049,73	5,76
Introiti da Fondazione ITS Kennedy	23.481,48	23.740,69		
Introiti istituzionali ISIA a.a. 14-15				
Introiti diversi istituzionali	7.500,00	7.570,00		
ISIA Iscrizioni AA 2015-2016				
Iscrizioni ISIA	293.004,92	274.167,14		
ISIA Iscrizione AA 2017-2018				
Contributo ARDISS mensa universitaria				
Introiti rimb.energia da GSE x fotovolta.		1.431,36		
Contributo da ETS (USA) esami TOEFL	7.442,96	6.472,13		
Ribassi e abbuoni passivi	4,08	2,39		
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	7.820,00	29.436,67	-21.616,67	-73,43
Eccedenza F.do Svalutaz.Crediti				
Ecced.F.do Rischi Imposte-Tasse				
Risarcimento danni				
Plusvalenze alienaz. ordinaria cespiti				
Ricavi non ricorrenti		16.560,67		

Voci di bilancio	2019	2018	Differenza	%
Ricavi non ricorrenti ISIA	7.820,00	12.876,00		
A.5.b) Contributi in Conto Esercizio	1.683.476,48	1.693.324,57	-9.848,09	-0,58
Quote associative annue Soci Fondatori	280.000,00	280.000,00		
Contributo Regione FVG	220.000,00	229.000,00		
Quote associative annue Ordinarie	60.000,00	90.000,00		
Quote associative annue Sosten. pubblici	18.000,00	26.500,00		
Quote associative annue Sosten. privati	15.000,00			
Contributo straord. CCIAA PN	55.000,00			
Contributi Design Week da diversi	29.856,00	28.240,00		
Quote associative annue Soci Benemeriti	140.000,00	140.000,00		
Contributo corsi universitari		55.000,00		
Contributi straordinari da Soci	37.000,00			
Contr. c/cap. Lotto C	89.879,53	89.879,53		
Contr. c/cap. da CCIAA PN	3.547,67			
Contr. c/cap-int. Ristrutt. Sede 1°	23.386,48	25.056,70		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 2°	19.326,21	21.128,33		
Contr. c/cap. 4° Lotto	40.080,19	43.134,77		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 3°	23.254,79	25.084,94		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 4°	43.350,52	44.968,78		
Contr. c/cap. Residenza	326.150,49	334.970,52		
Contr. c/cap. Lavanderia Residenza	855,25	921,26		
Contr. c/cap. Arredi Residenza	8.262,62	8.817,74		
Contrib. c/cap. arr.attrezz. Residenza	1.489,66	1.584,93		
Contr. Regione Q.amm.to vecchia sede	107.819,86	107.819,86		
Contr. c/cap. Lotto A	60.489,24	60.489,24		
Contr. c/cap. Lotto B	80.727,97	80.727,97		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.022.729,92	2.036.144,95	-13.415,03	-0,66
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci	3.569,52	6.015,70	-2.446,18	-40,66
Acquisti materiali di consumo	3.052,64	2.166,92		
Acquisti materiali Laboratorio ISIA	515,87	3.851,30		
Ribassi e abbuoni attivi	1,01	-2,52		
B.7) Costi per Servizi	823.108,24	825.485,05	-2.376,81	-0,29
Manut. Immobili	17.253,31	5.505,19		
Manut. Impianti e macchinari	3.641,44	13.456,91		
Manut. Attrezz. e macchine ufficio	198,86	366,00		
Manut. varie	2.226,90	1.940,21		
Compensi tenuta contab.tà e gest.pers.	6.689,85	5.623,32		
Contributi INPS carico committente	12.776,76	15.588,78		
Consulenze esterne	7.000,00	7.000,00		
Costi per sito Web	131,53	42,68		
Oneri per TOEFL	4.223,17	4.253,62		
Oneri per mensa universitaria				
Compensi-Rimborsi ISIA 2014-2015				
Compensi-Rimborsi ISIA 2015-2016				
Spese Design Week	30.049,27	36.879,96		
Oneri a Studi Professionisti		6.566,04		
Canoni abbonamento/manutenzione software	14.090,61	6.291,10		
Docenze-rimborsi ISIA 16-17				
Docenze ISIA	273.970,38	293.771,21		
Rimborsi spese ISIA	10.693,50	13.080,93		
Trasf. e pernot. ISIA	29.212,30	29.159,76		
Borse di studio soci sosten. privati				
Oneri specialistica CMTI UNIUD	25.000,00	25.000,00		
Costi prog. speciali ISIA	10.959,33	15.012,70		
Costi promozione ISIA	3.720,00	313,00		
Borse di studio Design Industriale				
Compensi docenti				
Contributi Cassa Previdenza				
Compensi RSPP/delega datore lavoro	15.754,26	20.935,20		

Voci di bilancio	2019	2018	Differenza	%
Commissioni e spese bancarie	3.188,17	3.281,34		
Compensi Revisori	3.931,68	3.931,68		
Promozione e comunicazione	18.430,00	13.802,63		
Conferenza P.E.M. UNITS				
Spese attività promozionale e sviluppo				
Organizzazione Eventi	29.953,48	13.531,85		
Fiere, mostre e convegni				
Spese di rappresentanza	124,40			
Seminario prof.ssa Fortunati				
Fiera Verona Job Orienta				
Assicurazioni	22.829,17	22.269,17		
Rimborso utilizzo locali di terzi				
Spese per trasparenza e anticorruzione				
Pulizia e Vigilanza	80.269,64	80.565,36		
Valori bollati e concessioni governative	416,00	424,00		
Vidimazioni e certificati				
Libri e Riviste	434,98	495,79		
Quote Associative				
Oneri lascito Naibo				
Canoni di manut./sorvegli/servizi	46.342,98	40.868,17		
Energia elettrica	87.500,05	90.524,93		
Spese telefoniche	3.330,66	5.414,22		
Gas	42.066,88	41.401,35		
Acquedotto	3.242,12	2.605,25		
Trasporti e Facchinaggio	237,90	1.460,14		
Costi amministrativi ISIA	10.300,00	2.288,88		
Cancelleria e stampati	2.840,54	1.335,79		
Postali	78,12	99,32		
Smaltimento app. elettrici ed elettronici				
Brochures e stampati		398,57		
B.8) Costi per godimento di beni di terzi	1.109,74	1.769,81	-660,07	-37,30
Canoni diversi/noleggi	213,50	183,00		
Canone fotocopiatrice x ITS	896,24	1.586,81		
B.9) Costi per il Personale				
B.9.a) Salari e Stipendi	159.258,48	156.277,48	2.981,00	1,91
Retribuzioni lorde Consorzio	159.258,48	156.277,48		
Retribuzioni lorde ISIA				
B.9.b) Oneri Sociali	47.881,15	45.578,58	2.302,57	5,05
Contributi INAIL Consorzio	649,23	518,19		
Contributi INAIL ISIA				
Contributi INPS Consorzio	47.231,92	45.108,39		
Contributi INPS ISIA				
Assist. sanit. integr. commercio FONDO EST		-48,00		
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	12.918,40	13.326,04	-407,64	-3,06
Quota TFR Consorzio	12.918,40	13.326,04		
Quota TFR ISIA				
B.9.e) Altri costi per il personale	2.571,65	2.376,55	195,10	8,21
Addestramento e formazione	144,33	175,25		
Rimborsi spese personale	2.427,32	2.201,30		
Totale Costi per il Personale	222.629,68	217.558,65	5.071,03	2,33
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	1.468,63	1.061,55	407,08	38,35
Amm.to software	1.075,52	895,69		
Amm.to spese modifiche statuto	393,11	165,86		
Amm.ti marchi				
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	760.895,61	744.849,93	16.045,68	2,15
Amm.ti ordinari impianti elettrici	7.831,08	7.525,67		
Amm.ti ordinari impianti specifici	10.230,02	5.603,09		

Voci di bilancio	2019	2018	Differenza	%
Amm.ti ordinari mobili e arredi	564,89	187,78		
Amm.ti ordinari macchine da ufficio	32.544,55	28.683,51		
Amm.ti ordinari macch.ed attrezzature	16.108,43	9.233,24		
Amm.ti ordinari immobili	692.593,06	692.593,06		
Amm.ti ordinari costruzioni leggere	1.023,58	1.023,58		
Amm.to libri e riviste				
Amm.ti ordinari immobili Lotto A				
Amm.ti ordinari immobili Lotto B				
Amm.ti ordinari immob. Lotto C				
Amm.ti ordinari immob. 4° Lotto				
Amm.ti ordinari Residenza Universitaria				
<i>B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Acc.ti svalutaz. autovetture				
<i>B.10.d) Svalutazione dei crediti</i>				
<i>B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Acc.ti sval. crediti diversi				
	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>Totale svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	762.364,24	745.911,48	16.452,76	2,21
<i>B.13) Altri Accantonamenti</i>	26.046,84	39.124,97	-13.078,13	-33,43
Spese per sicurezza	6.046,84	12.124,97		
Acc.to fondo imposte				
Acc.to fondo manutenzione immobili		27.000,00		
Acc.to altri fondi e spese				
Acc.to fondo manutenzione impianti	20.000,00			
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	3.279,85	5.605,33	-2.325,48	-41,49
Sanzioni - Multe - Mora				
Imposte relative esercizi precedenti		1.814,05		
Sopravvenienze passive	20,00	672,64		
Spese di amm.ne e direzione	444,85	390,64		
Tassa rifiuti	2.815,00	2.728,00		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.842.108,11	1.841.470,99	637,12	0,03
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	180.621,81	194.673,96	-14.052,15	-7,22
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.15) Proventi da Partecipazioni				
<i>C.15.a) in Imprese Controllate</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Proventi da partecipazioni in controllat				
<i>C.15.e) in altre imprese</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Proventi da titoli Naibo				
Totale Proventi da Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.16) Altri Proventi Finanziari				
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni				
<i>C.16.a.5) verso altre imprese</i>	92,10	42,50	49,60	116,71
Interessi attivi bancari	92,10	42,50		
Interessi attivi diversi				
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.	92,10	42,50	49,60	116,71
<i>C.16.b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0,00	4.037,65	-4.037,65	-100,00
Interessi da titoli d'investimento		4.037,65		
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti				
<i>C.16.d.5) da altre imprese</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Interessi da titoli investimento ex Naib				

Voci di bilancio	2019	2018	Differenza	%
Totale proventi diversi	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Altri Proventi Finanziari	92,10	4.080,15	-3.988,05	-97,74
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				
<i>C.17.d) Verso altri</i>	149.687,98	170.450,75	-20.762,77	-12,18
Interessi passivi su mutui (mutui 4°I)	9.766,33	13.056,83		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede1)	5.716,87	7.643,02		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede2)	6.805,21	8.630,55		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede3)	10.396,14	12.508,54		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede4)	21.457,37	23.093,81		
Interessi passivi su mutui (lav. res.)	880,05	946,78		
Interessi passivi su mutui (arredi res.)	8.550,84	9.132,66		
Interessi passivi su mutui (attrez.res.)	1.496,26	1.593,84		
Interessi passivi su mutui (fotovolt.)				
Interessi passivi su mutui (mutui A)		150,16		
Interessi passivi su mutui (mutui B)				
Interessi passivi su mutui (res. uni.)	84.618,91	93.694,56		
Totale interessi e altri oneri finanziari	149.687,98	170.450,75	-20.762,77	-12,18
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-149.595,88	-166.370,60	16.774,72	-10,08
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. E PASS.				
D.18) Rivalutazioni				
<i>D.18.c) Rivalutazioni titoli in attivo circolante</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Rivalutazione titoli				
Totale Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.19) Svalutazioni				
Totale Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	N. D.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	31.025,93	28.303,36	2.722,57	9,62
<i>20.a) Imposte Correnti</i>	25.075,95	26.645,95	-1.570,00	-5,89
IRES	13.921,00	13.920,75		
IRAP	11.131,00	11.664,35		
Imposta sostitutiva int. su titoli		1.049,80		
Imposta su c/c (ritenuta d'imposta)	23,95	11,05		
Imposta sost. prov. titoli Naibo				
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	25.075,95	26.645,95	-1.570,00	-5,89
21) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	5.949,98	1.657,41	4.292,57	258,99