

Selezioni

Stampa in: Valuta di conto

Es. di competenza: 2018

Tipo bilancio: Totale esercizio

Bilancio: BILANCOGE

Saldi significativi

Dettaglio voci

Importi in Euro, moneta emu

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
<i>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</i>				
	1.799,71	0,00	1.799,71	N. D.
Spese Modifiche Statuto da amm.re	7.110,49	5.144,92		
F.do amm.to spese modifiche statuto	-5.310,78	-5.144,92		
<i>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</i>				
	4.338,27	2.305,96	2.032,31	88,13
Marchi	692,23	692,23		
Software	134.548,58	131.620,58		
Fondo ammortamento software	-130.210,31	-129.314,62		
Fondo ammortamento Marchi	-692,23	-692,23		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	6.137,98	2.305,96	3.832,02	166,18
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>				
	10.622.196,45	11.315.813,09	-693.616,64	-6,13
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	-3.177.717,56	-2.999.994,71		
Fondo ammortamento immobili Lotto A	-917.691,64	-853.068,64		
Fondo ammortamento immobili Lotto B	-1.114.470,36	-1.031.918,26		
F.do amm.to Immobili Lotto C	-943.053,76	-853.174,23		
F.do Amm.to Immobili 4°Lotto	-312.334,57	-282.095,51		
Fondo ammortamento Residenza Universitar	-2.029.906,65	-1.782.330,13		
Fondo ammortamento costruzioni leggere	-9.292,55	-8.268,97		
<i>B.II.2) Impianti e Macchinario</i>				
	80.370,24	69.802,11	10.568,13	15,14
Impianti elettrici	137.952,49	135.166,01		
Impianti specifici	448.995,11	428.084,70		
Fondo ammortamento impianti elettrici	-83.001,81	-75.476,14		
Fondo ammortamento impianti specifici	-423.575,55	-417.972,46		
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>				
	134.187,99	130.180,39	4.007,60	3,08
Arredi Lotto A	73.820,70	73.820,70		
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	505.430,90	503.802,76		
Macchine d'ufficio elettroniche	526.965,42	515.373,54		
Macchine ed Attrezzature	222.409,79	200.194,36		
Libri e Riviste	63.122,66	63.122,66		

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
Fondo ammortamento arredo Lotto A	-73.820,70	-73.820,70		
Fondo ammortamento Arredo Residenza	-338.063,04	-344.950,19		
Fondo ammortamento Lavanderia Residenza	-5.553,52	-5.343,05		
Fondo ammortamento arredo locali	-503.956,95	-503.769,17		
Fondo ammortamento macc.ufficio elettr.	-446.039,95	-417.356,44		
Fondo ammortamento Arredo Lotto B	-127.768,14	-127.768,14		
Fondo ammortamento macchine e attrezz.	-170.621,22	-161.387,98		
Fondo ammortamento libri e riviste	-63.122,66	-63.122,66		
Totale Immobilizzazioni Materiali	10.836.754,68	11.515.795,59	-679.040,91	-5,90
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
<i>B.III.1) Partecipazioni</i>				
<i>B.III.1.a) Partecipazioni in imprese Controllate</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	
Partecipaz.a CONSORTIUM SERVICE SRL	60.000,00	60.000,00		
<i>B.III.1.d.bis) Partecipazioni in altre imprese</i>	120,00	120,00	0,00	
Partecipazioni BCC PN	120,00	120,00		
<i>B.III.2) Crediti</i>				
<i>B.III.2.a) Crediti v/Controllate</i>				
<i>B.III.2.b) Crediti v/Collegate</i>				
<i>B.III.2.c) Crediti v/Controllanti</i>				
<i>B.III.2.d) Crediti v/Imprese s.contr.controllanti</i>				
<i>B.III.2.d.bis) Crediti Verso Altri</i>				
<i>B.III.3) Altri Titoli</i>	222.420,93	972.420,93	-750.000,00	-77,13
Obbligaz.Friuladria FRIUL 17-6-18		250.000,00		
Certif.Deposito BCC PN triennali		500.000,00		
Titoli d'investimento de cujus Naibo	222.420,93	222.420,93		
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	282.540,93	1.032.540,93	-750.000,00	-72,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.125.433,59	12.550.642,48	-1.425.208,89	-11,36
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.II.1) Crediti verso Clienti				
<i>C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi</i>	34.441,84	136.674,24	-102.232,40	-74,80
Fatture da emettere		6.000,00		
Note di accredito da ricevere		1.708,00		
CREDITI V/CLIENTI	34.441,84	128.966,24		
Totale Crediti verso Clienti	34.441,84	136.674,24	-102.232,40	-74,80
C.II.2) Crediti verso imprese Controllate				
<i>C.II.2.a) Crediti v/Controllate entro 12 mesi</i>	0,00	49.500,00	-49.500,00	-100,00
Finanziamenti attivi a Consortium		49.500,00		
Totale Crediti verso imprese Controllate	0,00	49.500,00	-49.500,00	-100,00
C.II.3) Crediti verso imprese Collegate				
C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti				
C.II.5) Crediti v/impresesotto.contr.controllanti				
C.II.5.bis) Crediti Tributari				
<i>C.II.5.bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi</i>	1.800,25	2.014,05	-213,80	-10,62
IRES a credito	1.800,25	2.014,05		
Totale Crediti Tributari	1.800,25	2.014,05	-213,80	-10,62
C.II.5.ter) Imposte Anticipate				
C.II.5.quarter) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.quarter.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	1.263.288,07	1.135.911,41	127.376,66	11,21

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
Crediti per corsi universitari	58.741,71	58.541,71		
Crediti quote sociali da Soci Sostenitori	36.500,00	28.000,00		
Crediti quote sociali da Soci fondatori e	30.000,00	210.000,00		
Crediti v/Regione L.R. 2/2006	537.770,00	294.000,00		
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	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			
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	8.787,24	6.898,65		
Crediti v/INPS	226,91			
Crediti v/INAIL		8,84		
F.do svalut.crediti diversi	-111.762,84	-111.762,84		
Crediti contrib straord Comune PN		2.200,00		
C.II.5. quater.b) Crediti verso Altri oltre 12 mesi	3.156.921,22	3.785.046,27	-628.125,05	-16,59
Depositi cauzionali per utenze	521,92	621,92		
Crediti v/Regione Residenza	1.852.356,43	2.161.082,51		
Crediti v/Regione ristruttur. Sede 1	105.379,86	158.069,79		
Crediti v/Regione ristruttur. Sede 2	86.296,44	129.444,66		
Crediti v/Regione contr. 4°Lotto	182.960,00	274.440,00		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 3°fase	143.172,06	190.896,06		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 4°fase	521.614,80	579.572,00		
Crediti c/Regione Lavanderia Residenza	21.043,34	23.381,48		
Crediti Regione c/arredo Residenza	200.000,00	220.000,00		
Crediti Regione c/arr.attrezz. Residenza	43.576,37	47.537,85		
Totale Crediti verso Altri	4.420.209,29	4.920.957,68	-500.748,39	-10,18
Totale Crediti	4.456.451,38	5.109.145,97	-652.694,59	-12,78
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
C.IV) Disponibilità Liquide				
C.IV.1) Depositi Bancari e Postali	1.452.996,47	693.445,50	759.550,97	109,53
Crédit Agricole Friuladria c/c 40330964	183.357,33	149.732,25		
INTESA S. PAOLO CC 3895	613.558,78	202.270,50		
Banca Cred. Coop. PN c/c 6408	455.248,25	38.442,19		
Poste Italiane spa (Credito Speciale)	77,19	77,19		
Crédit Agricole Friuladria c/ISIA 415112	143.906,59	247.617,55		
BCC PN C/dedicato Lascito Naibo 47008	55.968,64	55.305,82		
Carta Prepagata 9957013799193278 BCC PN	879,69			
C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa	1.415,39	2.342,90	-927,51	-39,59
Cassa contanti in euro	1.415,39	2.342,90		
Totale Disponibilità Liquide	1.454.411,86	695.788,40	758.623,46	109,03
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.910.863,24	5.804.934,37	105.928,87	1,82
D) RATEI E RISCONTI	10.886,83	4.060,23	6.826,60	168,13
Cedole in corso su invest.obbligaz.	191,78	2.020,55		
Risconti attivi	10.695,05	2.039,68		
TOTALE ATTIVO	17.047.183,66	18.359.637,08	-1.312.453,42	-7,15
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Capitale	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		

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
A. VI) Altre Riserve, distintamente indicate				
A. VI. 1) Riserve facoltative	292.473,01	291.910,19	562,82	0,19
Fondo Lascito Naibo	292.473,01	291.910,19		
Totale Altre Riserve	292.473,01	291.910,19	562,82	0,19
A. VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	-501.981,31	-503.382,10	1.400,79	-0,28
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		
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			
A. IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.657,41	1.400,79	256,62	18,32
Utile d'esercizio	1.657,41	1.400,79		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.558.832,44	1.556.612,21	2.220,23	0,14
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.4) Altri Fondi	302.265,00	275.265,00	27.000,00	9,81
Fondo imposte e tasse	192.765,00	192.765,00		
Fondo per manutenzioni immob	102.500,00	75.500,00		
Fondo manutenzione impianti	7.000,00	7.000,00		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	302.265,00	275.265,00	27.000,00	9,81
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	131.970,45	119.654,78	12.315,67	10,29
Fondo T.F.R.	131.970,45	119.654,78		
D) DEBITI				
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie				
D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili				
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti				
D.4) Debiti verso Banche				
D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi	481.550,32	466.078,35	15.471,97	3,32
Friuladria (parziale ristruttur. Sede 2) €445.000,00	35.569,37	33.782,89		
Friuladria (ristrutt. Sede 3°) €500.000,00 entro	39.313,00	37.200,61		
Friuladria (ristrutt. Sede 4°) €750.000,00 entro	36.219,72	34.595,85		
Friuladria(Lavanderia Residenza) €30.000,00	1.446,62	1.380,43		
Friuladria (Arredi Residenza) entro es.	11.670,35	11.088,53		
BCC PN (attrezz-arredi Residenza) €53.796,00	2.465,24	2.367,65		
N.5 Cassa Dep.Pr. €58.989,82 Lotto B entro es.		5.088,70		
N.6 CCDDPP €4.157.871,00 Residenza entro es.	224.107,19	215.031,52		

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
N.7 CCDDPP €1.025.000,00 - 4° Lotto entro es.	82.478,64	79.188,14		
N.8 CCDDPP €600.000,00 - Ristrutt. Sede 1 entro	48.280,19	46.354,03		
D.4.b) Debiti verso Banche oltre 12 mesi	3.059.675,81	3.541.226,14	-481.550,33	-13,60
Friuladria (parziale ristrutt. Sede 2) €445.000,00	118.396,90	153.966,27		
Friuladria (ristrutt. Sede 3°) €500.000,00 oltre es	156.024,97	195.337,98		
Friuladria (ristrutt. Sede 4°) €750.000,00 oltre es	441.211,65	477.431,37		
Friuladria(Lavanderia Residenza) €30.000,00	17.718,82	19.165,46		
Friuladria (Arredi Residenza) oltre es.	156.283,90	167.954,26		
BCC PN (attrezz-arredi Residenza) €53.796,00	34.825,51	37.290,74		
N.6 CCDDPP €4.157.871,00 Residenza oltre es.	1.857.170,33	2.081.277,51		
N.7 CCDDPP €1.025.000,00 - 4° Lotto oltre es.	175.381,43	257.860,07		
N.8 CCDDPP €600.000,00 - Ristrutt. Sede 1 oltre	102.662,30	150.942,48		
Totale Debiti verso Banche	3.541.226,13	4.007.304,49	-466.078,36	-11,63
D.5) Debiti v/altri Finanziatori				
D.6) Debiti per Acconti				
D.7) Debiti verso Fornitori				
D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi	234.242,91	281.599,30	-47.356,39	-16,82
Documenti da ricevere per Master	23.598,97	7.525,57		
Fatture da ricevere	145.030,91	160.059,16		
FORNITORI ITALIA	65.613,03	114.014,57		
Totale Debiti verso Fornitori	234.242,91	281.599,30	-47.356,39	-16,82
D.8) Debiti da Titoli di Credito				
D.9) Debiti v/Imprese Controllate				
D.10) Debiti v/Imprese Collegate				
D.11) Debiti verso Controllanti				
D.11.bis) Debiti v/impresе sotto.cont.controllanti				
D.12) Debiti Tributarі				
D.12.a) Debiti Tributarі entro 12 mesi	14.652,63	19.941,96	-5.289,33	-26,52
Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	6.893,48	6.462,90		
Erario c/rit.su redditi lav. autonomo	5.987,86	10.673,34		
Erario c/IRAP	1.699,35	2.717,28		
Erario c/imposte sostitutive TFR	71,94	88,44		
Totale Debiti Tributarі	14.652,63	19.941,96	-5.289,33	-26,52
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi	12.802,23	6.911,00	5.891,23	85,24
INPS c/dipendenti	8.257,61	6.911,00		
Inail c/contributi	125,64			
INPS 10-12% + Gestione Separata	4.418,98			
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	12.802,23	6.911,00	5.891,23	85,24
D.14) Altri Debiti				
D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi	88.914,45	89.114,96	-200,51	-0,23
Debiti v/dipendenti	13.902,45	14.448,68		
Personale c/arrottondamenti	-3,22	-3,72		
Debiti per corsi universitari	72.988,88	70.700,00		
Depositi cauzionali ricevuti	90,00	90,00		
Debiti Diversi	1.382,00	3.880,00		
Debiti v/Fondi Pensione	554,34			
Totale Altri Debiti	88.914,45	89.114,96	-200,51	-0,23
TOTALE DEBITI	3.891.838,35	4.404.871,71	-513.033,36	-11,65
E) RATEI E RISCO NTI	11.162.277,42	12.003.233,38	-840.955,96	-7,01
Ratei passivi	13.971,70	14.513,82		

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
Risconti pass.per contrib.corsi diploma	99.553,72	95.364,96		
Risconti pass.contrib.regione Lotto B	1.604.238,23	1.684.966,20		
Risc.pass.contrib.Reg. Lotto C	2.052.127,49	2.142.007,02		
Risc.pass.contrib.Regione Residenze Univ	2.571.136,54	2.906.107,06		
Risc.pass.contr.Regione 4°Lotto	714.060,31	757.195,08		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.sede 1°	424.901,95	449.958,65		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.sede 2°	319.577,33	340.705,66		
Risc.pass.contr.Regione Ristr.sede 3°	381.126,56	406.211,50		
Risc.pass.contrib.Regione x Lavanderia	5.024,05	5.945,31		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.4°fase	662.322,64	707.291,42		
Risc.pass.contr.Regione Arredi Residenza	53.559,92	62.377,66		
Risc.pass.contr.Regione Arr/Attr Resid	10.377,95	11.962,88		
Risc.pass.contrRegione vecchia sede	1.094.030,80	1.201.850,66		
Risconti pass.contrib.regione Lotto A	1.139.229,78	1.199.719,02		
Ratei ferie - 13° - 14°	17.038,45	17.056,48		
TOTALE PASSIVO	17.047.183,66	18.359.637,08	-1.312.453,42	-7,15
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	313.383,71	447.554,93	-134.171,22	-29,98
Introiti da Fondazione ITS Kennedy	23.740,69	22.813,58		
Introiti diversi istituzionali	7.570,00	15.227,30		
Iscrizioni ISIA	274.167,14	308.364,98		
Contributo ARDISS mensa universitaria		89.395,02		
Introiti rimb.energia da GSE x fotovolta.	1.431,36	6.019,44		
Contributo da ETS (USA) esami TOEFL	6.472,13	5.734,62		
Ribassi e abbuoni passivi	2,39	-0,01		
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	29.436,67	105.995,93	-76.559,26	-72,23
Ricavi non ricorrenti	16.560,67	105.995,93		
Ricavi non ricorrenti ISIA	12.876,00			
<i>A.5.b) Contributi in Conto Esercizio</i>	1.693.324,57	1.654.614,56	38.710,01	2,34
Quote associative annue Soci Fondatori	280.000,00	280.000,00		
Contributo Regione FVG	229.000,00	220.000,00		
Quote associative annue Ordinarie	90.000,00	90.000,00		
Quote associative annue Sosten. pubblici	26.500,00	26.500,00		
Contributi Design Week da diversi	28.240,00	8.000,00		
Quote associative annue Soci Benemeriti	140.000,00	140.000,00		
Contributo corsi universitari	55.000,00			
Contributi straordinari da Soci		2.200,00		
Contr. c/cap. Lotto C	89.879,53	89.879,53		
Contr. c/cap. da CCIAA PN		1.711,48		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. Sede 1°	25.056,70	26.667,94		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 2°	21.128,33	22.843,07		
Contr. c/cap. 4° Lotto	43.134,77	46.074,99		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 3°	25.084,94	26.830,22		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 4°	44.968,78	46.516,48		
Contr. c/cap. Residenza	334.970,52	343.442,97		
Contr. c/cap. Lavanderia Residenza	921,26	17.402,59		
Contr. c/cap. Arredi Residenza	8.817,74			
Contrib. c/cap. arr.attrezz. Residenza	1.584,93	5.731,91		
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	92.504,28		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.036.144,95	2.208.165,42	-172.020,47	-7,79
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	6.015,70	8.384,63	-2.368,93	-28,25
Acquisti materiali di consumo	2.166,92	7.074,29		
Acquisti materiali Laboratorio ISIA	3.851,30	1.310,41		
Ribassi e abbuoni attivi	-2,52	-0,07		

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
B.7) Costi per Servizi	825.485,05	818.760,61	6.724,44	0,82
Manut. Immobili	5.505,19	18.064,05		
Manut. Impianti e macchinari	13.456,91	4.255,18		
Manut. Attrezz. e macchine ufficio	366,00	3.133,00		
Manut. varie	1.940,21	1.926,48		
Compensi tenuta contab.tà e gest.pers.	5.623,32	9.167,08		
Contributi INPS carico committente	15.588,78			
Consulenze esterne	7.000,00	5.000,00		
Costi per sito Web	42,68	363,64		
Oneri per TOEFL	4.253,62	3.642,66		
Oneri per mensa universitaria		89.417,73		
Spese Design Week	36.879,96	183,00		
Onorari a Studi Professionisti	6.566,04	3.714,28		
Canoni abbonamento/manutenzione software	6.291,10	9.553,21		
Docenze ISIA	293.771,21	203.788,42		
Rimborsi spese ISIA	13.080,93	14.330,67		
Trasf. e pernot. ISIA	29.159,76	41.032,53		
Oneri specialistica CMTI UNIUD	25.000,00	25.000,00		
Costi prog. speciali ISIA	15.012,70	1.967,51		
Costi promozione ISIA	313,00	3.348,66		
Borse di studio Design Industriale		13.439,00		
Compensi RSPP/delega datore lavoro	20.935,20	20.935,20		
Commissioni e spese bancarie	3.281,34	4.990,88		
Compensi Revisori	3.931,68	3.931,68		
Promozione e comunicazione	13.802,63	13.888,60		
Spese attività promozionale e sviluppo		10.500,00		
Organizzazione Eventi	13.531,85	27.272,17		
Fiere, mostre e convegni		1.195,60		
Spese di rappresentanza		108,80		
Assicurazioni	22.269,17	21.975,36		
Spese per trasparenza e anticorruzione		5.836,48		
Pulizia e Vigilanza	80.565,36	83.615,36		
Valori bollati e concessioni governative	424,00	662,00		
Libri e Riviste	495,79	642,24		
Quote Associative		1.000,00		
Canoni di manut/sorvegl/servizi	40.868,17	43.192,67		
Energia elettrica	90.524,93	82.099,04		
Spese telefoniche	5.414,22	5.085,39		
Gas	41.401,35	35.013,21		
Acquedotto	2.605,25	2.522,50		
Trasporti e Facchinaggio	1.460,14			
Costi amministrativi ISIA	2.288,88			
Cancelleria e stampati	1.335,79	735,80		
Postali	99,32	93,58		
Smaltimento app. elettrici ed elettronici		2.136,95		
Brochures e stampati	398,57			
B.8) Costi per godimento di beni di terzi	1.769,81	1.648,08	121,73	7,39
Canoni diversi/noleggi	183,00	305,00		
Canone fotocopiatrice x ITS	1.586,81	1.343,08		
B.9) Costi per il Personale				
B.9.a) Salari e Stipendi	156.277,48	217.551,74	-61.274,26	-28,17
Retribuzioni lorde Consorzio	156.277,48	154.840,18		
Retribuzioni lorde ISIA		62.711,56		
B.9.b) Oneri Sociali	45.578,58	47.988,85	-2.410,27	-5,02
Contributi INAIL Consorzio	518,19	702,81		
Contributi INAIL ISIA		1.723,47		
Contributi INPS Consorzio	45.108,39	38.192,16		
Contributi INPS ISIA		7.466,41		
Assist. sanit. integr. commercio FONDO EST	-48,00	-96,00		
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	13.326,04	16.987,53	-3.661,49	-21,55
Quota TFR Consorzio	13.326,04	13.407,23		
Quota TFR ISIA		3.580,30		

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
<i>B.9.e) Altri costi per il personale</i>	2.376,55	2.970,27	-593,72	-19,99
Addestramento e formazione	175,25			
Rimborsi spese personale	2.201,30	2.970,27		
Totale Costi per il Personale	217.558,65	285.498,39	-67.939,74	-23,80
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	1.061,55	8.367,19	-7.305,64	-87,31
Amm.to software	895,69	8.367,19		
Amm.to spese modifiche statuto	165,86			
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	744.849,93	767.718,42	-22.868,49	-2,98
Amm.ti ordinari impianti elettrici	7.525,67	7.679,45		
Amm.ti ordinari impianti specifici	5.603,09	1.990,71		
Amm.ti ordinari mobili e arredi	187,78	25.614,32		
Amm.ti ordinari macchine da ufficio	28.683,51	29.667,94		
Amm.ti ordinari macch.ed attrezzature	9.233,24	9.149,36		
Amm.ti ordinari immobili	692.593,06	692.593,06		
Amm.ti ordinari costruzioni leggere	1.023,58	1.023,58		
<i>B.10.d) Svalutazione dei crediti</i>				
<i>B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante</i>	0,00	26.130,45	-26.130,45	-100,00
Acc.ti sval. crediti diversi		26.130,45		
<i>Totale svalutazione dei crediti</i>	0,00	26.130,45	-26.130,45	-100,00
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	745.911,48	802.216,06	-56.304,58	-7,02
<i>B.13) Altri Accantonamenti</i>	39.124,97	63.332,22	-24.207,25	-38,22
Spese per sicurezza	12.124,97	232,22		
Acc.to fondo imposte		35.600,00		
Acc.to fondo manutenzione immobili	27.000,00	20.500,00		
Acc.to fondo manutenzione impianti		7.000,00		
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	5.605,33	8.140,65	-2.535,32	-31,14
Imposte relative esercizi precedenti	1.814,05			
Sopravvenienze passive	672,64	4.600,00		
Spese di amm.ne e direzione	390,64	812,65		
Tassa rifiuti	2.728,00	2.728,00		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.841.470,99	1.987.980,64	-146.509,65	-7,37
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	194.673,96	220.184,78	-25.510,82	-11,59
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.15) Proventi da Partecipazioni				
C.16) Altri Proventi Finanziari				
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni				
<i>C.16.a.5) verso altre imprese</i>	42,50	59,42	-16,92	-28,48
Interessi attivi bancari	42,50	59,42		
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.	42,50	59,42	-16,92	-28,48
<i>C.16.b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	4.037,65	8.977,41	-4.939,76	-55,02
Interessi da titoli d'investimento	4.037,65	8.977,41		
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti				
Totale Altri Proventi Finanziari	4.080,15	9.036,83	-4.956,68	-54,85
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				
<i>C.17.d) Verso altri</i>	170.450,75	199.785,22	-29.334,47	-14,68
Interessi passivi su mutui (mutui 4°l)	13.056,83	16.216,05		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede1)	8.459,73	9.492,32		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede2)	7.813,84	10.364,20		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede3)	12.508,54	14.507,44		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede4)	23.093,81	24.656,86		
Interessi passivi su mutui (lav. res.)	946,78	1.010,46		
Interessi passivi su mutui (arredi res.)	9.132,66	9.685,48		

<i>Voci di bilancio</i>	2018	2017	Differenza	%
Interessi passivi su mutui (attrez.res.)	1.593,84	1.687,57		
Interessi passivi su mutui (fotovolt.)		239,75		
Interessi passivi su mutui (mutui B)	150,16	9.522,40		
Interessi passivi su mutui (res. uni.)	93.694,56	102.402,69		
Totale interessi e altri oneri finanziari	170.450,75	199.785,22	-29.334,47	-14,68
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-166.370,60	-190.748,39	24.377,79	-12,78
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. E PASS.				
D.18) Rivalutazioni				
D.19) Svalutazioni				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	28.303,36	29.436,39	-1.133,03	-3,85
20.a) Imposte Correnti	26.645,95	28.035,60	-1.389,65	-4,96
IRES	13.920,75	15.720,75		
IRAP	11.664,35	9.965,28		
Imposta sostitutiva int. su titoli	1.049,80	2.334,12		
Imposta su c/c (ritenuta d'imposta)	11,05	15,45		
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	26.645,95	28.035,60	-1.389,65	-4,96
21) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	1.657,41	1.400,79	256,62	18,32