

Selezioni

Stampa in: Valuta di conto

Es. di competenza: 2020

Tipo bilancio: Totale esercizio

Bilancio: BILANCOGE

Dettaglio voci
Importi in Euro, moneta emu

Voci di bilancio	2020	2019	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>	1.013,49	1.406,60	-393,11	-27,95
Spese Modifiche Statuto da amm.re	7.110,49	7.110,49		
F.do amm.to spese modifiche statuto	-6.097,00	-5.703,89		
<i>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</i>	2.241,80	3.953,27	-1.711,47	-43,29
Marchi	692,23	692,23		
Software	135.370,95	134.975,10		
Fondo ammortamento software	-133.129,15	-131.021,83		
Fondo ammortamento Marchi	-692,23	-692,23		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	3.255,29	5.359,87	-2.104,58	-39,27
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>	9.234.963,17	9.928.579,81	-693.616,64	-6,99
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	-3.533.163,26	-3.355.440,41		
Fondo ammortamento immobili Lotto A	-1.046.937,64	-982.314,64		
Fondo ammortamento immobili Lotto B	-1.279.574,56	-1.197.022,46		
F.do amm.to Immobili Lotto C	-1.122.812,82	-1.032.933,29		
F.do Amm.to Immobili 4°Lotto	-372.812,69	-342.573,63		
Fondo ammortamento Residenza Universitar	-2.525.059,69	-2.277.483,17		
Fondo ammortamento costruzioni leggere	-11.339,71	-10.316,13		
Incrementi riqualificazione Edifici A-B				
F.do Amm.to Incrementi Edifici A-B Riqu				
<i>B.II.2) Impianti e Macchinario</i>	60.942,61	72.093,22	-11.150,61	-15,47
Impianti elettrici	145.783,35	145.783,35		
Impianti specifici	456.831,54	450.948,33		
Fondo ammortamento impianti elettrici	-98.851,10	-90.832,89		
Fondo ammortamento impianti specifici	-442.821,18	-433.805,57		
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>	143.253,44	163.844,88	-20.591,44	-12,57
Arredi Lotto A	73.820,70	73.820,70		
Attrezz. (att. commerciali Plasturgia)				
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		

Voci di bilancio	2020	2019	Differenza	%
Arredi	523.750,30	513.067,37		
Macchine d'ufficio elettroniche	503.778,57	499.026,68		
Macchine ed Attrezzature	300.412,91	284.731,47		
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	-507.152,03	-504.521,84		
Fondo ammortamento macc.ufficio elettr.	-469.671,42	-441.729,15		
Fondo ammortamento Arredo Lotto B	-127.768,14	-127.768,14		
Fondo ammortamento macchine e attrezz.	-207.864,89	-186.729,65		
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	268.188,11	27.791,42	240.396,69	865,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	268.188,11	27.791,42		
Totale Immobilizzazioni Materiali	9.707.347,33	10.192.309,33	-484.962,00	-4,76
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	22.420,93	0,00	
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	22.420,93		
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	82.540,93	82.540,93	0,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.793.143,55	10.280.210,13	-487.066,58	-4,74
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	4.217,85	9.789,23	-5.571,38	-56,91
Fatture da emettere		2.616,00		
Note di accredito da ricevere				
Anticipi a fornitori				
CREDITI V/CLIENTI	4.217,85	7.173,23		
Totale Crediti verso Clienti	4.217,85	9.789,23	-5.571,38	-56,91
C.II.2) Crediti verso imprese Controllate				
C.II.2.a) Crediti v/Controllate entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	N. D.
Finanziamenti attivi a Consortium				

Voci di bilancio	2020	2019	Differenza	%
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>	1.560,25	533,00	1.027,25	192,73
Crediti per IRAP		533,00		
IRES a credito	1.560,25			
Totale Crediti Tributari	1.560,25	533,00	1.027,25	192,73
C.II.5.ter) Imposte Anticipate				
<i>C.II.5.ter.a) Imposte Anticipate entro 12 mesi</i>	26,33	50,20	-23,87	-47,55
Crediti v/Erario	26,33	50,20		
Totale Imposte Anticipate	26,33	50,20	-23,87	-47,55
C.II.5.quater) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.quater.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	1.203.772,74	1.264.479,79	-60.707,05	-4,80
Crediti per corsi universitari				
Deposito ritenuta 0,50%su pasti mensa ERDISU				
Crediti quote sociali da Soci Sostenitori	13.500,00	8.500,00		
Crediti quote sociali da Soci fondatori e	180.000,00	290.000,00		
Crediti v/Regione L.R. 2/2006	325.900,00	244.800,00		
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				
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	1.291,94	1.154,74		
Anticipi di retribuzioni				
Anticipi in c/spese personale				
Anticipi su TFR				
Crediti v/INPS				
Crediti v/INAIL	55,75			
F.do svalut.crediti diversi				
Crediti contrib straord Comune PN		37.000,00		
<i>C.II.5.quater.b) Crediti verso Altri oltre 12 mesi</i>	1.900.871,12	2.528.896,17	-628.025,05	-24,83
Depositi cauzionali per utenze	521,92	521,92		
Depositi cauzionali vari				
Crediti c/Regione Lotto A				
Crediti c/Regione Lotto B				
Crediti v/Regione Residenza	1.234.904,27	1.543.630,35		
Crediti v/Regione ristruttur. Sede 1		52.689,93		
Crediti Contr. straord. Unindustria PN				
Crediti v/Regione ristruttur. Sede 2		43.148,22		
Crediti v/Regione contr. 4°Lotto		91.480,00		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 3°fase	47.724,06	95.448,06		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 4°fase	405.700,40	463.657,60		
Crediti c/Regione Lavanderia Residenza	16.367,06	18.705,20		

<i>Voci di bilancio</i>	2020	2019	Differenza	%
Crediti Regione c/arredo Residenza	160.000,00	180.000,00		
Crediti Regione c/arr.attrezz. Residenza	35.653,41	39.614,89		
Totale Crediti verso Altri	3.104.643,86	3.793.375,96	-688.732,10	-18,16
Totale Crediti	3.110.448,29	3.803.748,39	-693.300,10	-18,23
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>	1.572.927,50	1.642.514,11	-69.586,61	-4,24
Crédit Agricole Friuladria c/c 40330964	90.645,21	162.477,27		
INTESA S. PAOLO CC 3895	591.405,53	472.526,16		
Banca Cred. Coop. PN c/c 6408	164.051,89	187.421,89		
Poste Italiane spa (Credito Speciale)	77,19	77,19		
Crédit Agricole Friuladria c/ISIA 415112	539.011,09	592.957,77		
BCC PN C/dedicato Lascito Naibo 47008	186.360,09	226.770,81		
Carta Prepagata 9957013799193278 BCC PN	1.376,50	283,02		
<i>C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa</i>	155,41	2.260,00	-2.104,59	-93,12
Cassa contanti in euro	155,41	2.260,00		
Totale Disponibilità Liquide	1.573.082,91	1.644.774,11	-71.691,20	-4,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.683.531,20	5.448.522,50	-764.991,30	-14,04
D) RATEI E RISCONTI	1.897,66	2.774,51	-876,85	-31,60
Ratei attivi				
Cedole in corso su invest.obbligaz.				
Risconti attivi	1.897,66	2.774,51		
TOTALE ATTIVO	14.478.572,41	15.731.507,14	-1.252.934,73	-7,96
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>	202.567,94	263.328,66	-60.760,72	-23,07
Fondo Lascito Naibo	202.567,94	263.328,66		
Totale Altre Riserve	202.567,94	263.328,66	-60.760,72	-23,07
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	-494.373,92	-500.323,90	5.949,98	-1,19
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		

Voci di bilancio	2020	2019	Differenza	%
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	1.657,41		
Risultato di gestione 2019	5.949,98			
Risultato di gestione 2020				
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	8.029,47	5.949,98	2.079,49	34,95
Utile d'esercizio	8.029,47	5.949,98		
Perdita di gestione				
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.482.906,82	1.535.638,07	-52.731,25	-3,43
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.4) Altri Fondi	418.765,00	322.265,00	96.500,00	29,94
Fondo imposte e tasse	192.765,00	192.765,00		
Fondo per manutenzioni immob	170.000,00	102.500,00		
Fondo manutenzione impianti	56.000,00	27.000,00		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	418.765,00	322.265,00	96.500,00	29,94
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	146.108,87	142.623,78	3.485,09	2,44
Fondo T.F.R.	146.108,87	142.623,78		
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	525.498,53	503.035,21	22.463,32	4,47
Friulcassa (Fotovoltaico) €115.000,00 entro es.				
Friuladria (parziale ristruttur. Sede 2) €445.000,00	39.430,74	37.450,32		
Friuladria (ristrutt. Sede 3°) €500.000,00 entro	43.904,47	41.545,36		
Friuladria (ristrutt. Sede 4°) €750.000,00 entro	39.699,70	37.919,81		
Friuladria(Lavanderia Residenza) €30.000,00	1.588,73	1.516,02		
Friuladria (Arredi Residenza) entro es.	12.927,19	12.282,71		
BCC PN (attrezz-arredi Residenza) €53.796,00	2.672,48	2.562,87		
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.	243.423,81	233.565,89		
N.7 CCDDPP €1.025.000,00 - 4° Lotto entro es.	89.475,51	85.905,87		
N.8 CCDDPP €600.000,00 - Ristrutt. Sede 1 entro	52.375,90	50.286,36		
D.4.b) Debiti verso Banche oltre 12 mesi	2.031.142,04	2.556.640,57	-525.498,53	-20,55
Friulcassa (Fotovoltaico) €115.000,00 oltre es.				
Friuladria (parziale ristruttur. Sede 2) €445.000,00	41.515,83	80.946,58		
Friuladria (ristrutt. Sede 3°) €500.000,00 oltre es	70.575,12	114.479,59		
Friuladria (ristrutt. Sede 4°) €750.000,00 oltre es	363.592,12	403.291,82		
Friuladria(Lavanderia Residenza) €30.000,00	14.614,00	16.202,75		
Friuladria (Arredi Residenza) oltre es.	131.073,98	144.001,18		
BCC PN (attrezz-arredi Residenza) €53.796,00	29.590,19	32.262,66		
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.	1.380.180,66	1.623.604,46		
N.7 CCDDPP €1.025.000,00 - 4° Lotto oltre es.	0,07	89.475,57		
N.8 CCDDPP €600.000,00 - Ristrutt. Sede 1 oltre	0,07	52.375,96		

Voci di bilancio	2020	2019	Differenza	%
Totale Debiti verso Banche	2.556.640,57	3.059.675,78	-503.035,21	-16,44
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>	216.729,27	186.076,12	30.653,15	16,47
Documenti da ricevere per Master	11.482,55	11.938,76		
Fatture da ricevere	127.345,32	116.773,41		
FORNITORI ITALIA	77.901,40	57.363,95		
Anticipi da clienti				
Totale Debiti verso Fornitori	216.729,27	186.076,12	30.653,15	16,47
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>	18.352,08	12.294,14	6.057,94	49,28
Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	5.243,57	6.283,61		
Erario c/rit. su redditi collab. coord.				
Erario c/rit.su redditi lav. autonomo	8.817,98	6.010,53		
Equitalia Sud				
Erario c/IRES				
Erario c/IRAP	4.289,45			
Erario c/imposte sostitutive TFR	1,08			
Iva c/acquisto				
Iva c/vendite				
Erario c/liquidazione				
Totale Debiti Tributari	18.352,08	12.294,14	6.057,94	49,28
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	11.903,95	15.208,90	-3.304,95	-21,73
INPS c/dipendenti	7.262,64	10.077,73		
Inail c/contributi		50,03		
INPS 10-12% + Gestione Separata	4.641,31	5.081,14		
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	11.903,95	15.208,90	-3.304,95	-21,73
D.14) Altri Debiti				
<i>D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi</i>	87.109,12	80.636,06	6.473,06	8,03
Debiti v/dipendenti	13.247,92	5.593,15		
Personale c/nota spese				
Personale c/liquidazione				
Personale c/arrottondamenti	-4,58	-3,36		
Debiti v/Consortium Service srl				
Debiti per corsi universitari	72.977,78	72.988,88		
Depositi cauzionali ricevuti	90,00	90,00		
Debiti Diversi	798,00	1.407,00		

Voci di bilancio	2020	2019	Differenza	%
Debiti v/Fondi Pensione		560,39		
Totale Altri Debiti	87.109,12	80.636,06	6.473,06	8,03
TOTALE DEBITI	2.890.734,99	3.353.891,00	-463.156,01	-13,81
E) RATEI E RISCONTI	9.540.056,73	10.377.089,29	-837.032,56	-8,07
Ratei passivi	8.001,84	11.439,32		
Risconti pass.per contrib.corsi diploma	77.742,34	100.675,37		
Risconti pass.contrib.regione Lotto B	1.442.782,29	1.523.510,26		
Risc.pass.contrib.Reg. Lotto C	1.872.368,43	1.962.247,96		
Risc.pass.contrib.Regione Residenze Univ	1.928.017,43	2.244.986,05		
Risc.pass.contr.Regione 4°Lotto	637.073,33	673.980,12		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.sede 1°	379.860,34	401.515,47		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.sede 2°	282.818,84	300.251,12		
Risc.pass.contr.Regione Ristr.sede 3°	336.536,11	357.871,77		
Risc.pass.contrib.Regione x Lavanderia	3.382,64	4.168,80		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.4°fase	577.313,66	618.972,12		
Risc.pass.contr.Regione Arredi Residenza	37.617,36	45.297,30		
Risc.pass.contr.Regione Arr/Attr Resid	7.497,72	8.888,29		
Risc.pass.contrRegione vecchia sede	878.391,08	986.210,94		
Risconti passivi				
Risconti pass.contrib.c/Laborat.Lotto B				
Risconti pass.contrib.regione Lotto A	1.018.251,30	1.078.740,54		
Risconti passivi contrib.c/attrezz.labor	36.402,33	43.452,33		
Risc.pass.contrib/arredo-attrezz.Bibliot				
Ratei ferie - 13° - 14°	15.999,69	14.881,53		
TOTALE PASSIVO	14.478.572,41	15.731.507,14	-1.252.934,73	-7,96
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	322.140,06	331.433,44	-9.293,38	-2,80
Introiti da Fondazione ITS Kennedy	15.022,64	23.481,48		
Introiti istituzionali ISIA a.a. 14-15				
Introiti diversi istituzionali	1.000,00	7.500,00		
ISIA Iscrizioni AA 2015-2016				
Iscrizioni ISIA	292.768,69	293.004,92		
ISIA Iscrizione AA 2017-2018				
Contributo ARDISS mensa universitaria				
Introiti rimb.energia da GSE x fotovolta.	10.031,68			
Contributo da ETS (USA) esami TOEFL	3.317,05	7.442,96		
Ribassi e abbuoni passivi		4,08		
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	15.866,07	7.820,00	8.046,07	102,89
Eccedenza F.do Svalutaz.Crediti				
Ecced.F.do Rischi Imposte-Tasse				
Risarcimento danni				
Plusvalenze alienaz. ordinaria cespiti				
Ricavi non ricorrenti	15.866,07			
Ricavi non ricorrenti ISIA		7.820,00		
<i>A.5.b) Contributi in Conto Esercizio</i>	1.725.480,21	1.683.476,48	42.003,73	2,50
Quote associative annue Soci Fondatori	280.000,00	280.000,00		
Contributo Regione FVG	270.000,00	220.000,00		
Quote associative annue Ordinarie	60.000,00	60.000,00		
Quote associative annue Sosten. pubblici	18.000,00	18.000,00		
Quote associative annue Sosten. privati	15.000,00	15.000,00		
Contributo straord. CCIAA PN	55.000,00	55.000,00		
Contributi Design Week da diversi	73.900,00	29.856,00		
Quote associative annue Soci Benemeriti	140.000,00	140.000,00		
Contributo corsi universitari				
Contributi diversi	1.800,00	37.000,00		
Contr. c/cap. Lotto C	89.879,53	89.879,53		
Contr. c/cap. da CCIAA PN	7.050,00	3.547,67		

Voci di bilancio	2020	2019	Differenza	%
Contr. c/cap-int. Ristrutt. Sede 1°	21.655,13	23.386,48		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 2°	17.432,28	19.326,21		
Contr. c/cap. 4° Lotto	36.906,79	40.080,19		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 3°	21.335,66	23.254,79		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 4°	41.658,46	43.350,52		
Contr. c/cap. Residenza	316.968,62	326.150,49		
Contr. c/cap. Lavanderia Residenza	786,16	855,25		
Contr. c/cap. Arredi Residenza	7.679,94	8.262,62		
Contrib. c/cap. arr.attrezz. Residenza	1.390,57	1.489,66		
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	2.063.486,34	2.022.729,92	40.756,42	2,01
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	8.576,61	3.569,52	5.007,09	140,27
Acquisti materiali di consumo	7.221,66	3.052,64		
Acquisti materiali Laboratorio ISIA	1.356,96	515,87		
Ribassi e abbuoni attivi	-2,01	1,01		
Costi Emergenza COVID				
<i>B.7) Costi per Servizi</i>	774.701,70	823.108,24	-48.406,54	-5,88
Manut. Immobili	3.441,99	17.253,31		
Manut. Impianti e macchinari	30.898,86	3.641,44		
Manut. Attrezz. e macchine ufficio	494,10	198,86		
Manut. varie	1.907,96	2.226,90		
Compensi tenuta contab.tà e gest.pers.	6.729,35	6.689,85		
Contributi INPS carico committente	13.212,12	12.776,76		
Consulenze esterne		7.000,00		
Costi per sito Web	368,44	131,53		
Oneri per TOEFL	2.537,28	4.223,17		
Oneri per mensa universitaria				
Compensi-Rimborsi ISIA 2014-2015				
Compensi-Rimborsi ISIA 2015-2016				
Spese Design Week	65.550,01	30.049,27		
Onorari a Studi Professionisti	11.419,20			
Canoni abbonamento/manutenzione software	27.090,74	14.090,61		
Docenze-rimborsi ISIA 16-17				
Docenze ISIA	294.439,91	273.970,38		
Rimborsi spese ISIA	2.390,73	10.693,50		
Trasf. e pernot. ISIA	7.581,80	29.212,30		
Borse di studio soci sosten. privati				
Oneri specialistica CMTI UNIUD		25.000,00		
Costi prog. speciali ISIA	425,15	10.959,33		
Costi promozione ISIA	9.068,27	3.720,00		
Borse di studio Design Industriale				
Compensi docenti				
Contributi Cassa Previdenza				
Compensi RSPP/delega datore lavoro	18.905,12	15.754,26		
Commissioni e spese bancarie	2.226,86	3.188,17		
Compensi Revisori	5.709,60	3.931,68		
Promozione e comunicazione		18.430,00		
Conferenza P.E.M. UNITS				
Spese attività promozionale e sviluppo				
Organizzazione Eventi	15.180,60	29.953,48		
Fiere, mostre e convegni				
Spese di rappresentanza		124,40		
Seminario prof.ssa Fortunati				
Fiera Verona Job Orienta				
Assicurazioni	21.715,20	22.829,17		
Rimborso utilizzo locali di terzi				
Spese per trasparenza e anticorruzione				
Pulizia e Vigilanza	77.653,61	80.269,64		
Valori bollati e concessioni governative	300,00	416,00		

Voci di bilancio	2020	2019	Differenza	%
Vidimazioni e certificati				
Libri e Riviste	274,99	434,98		
Quote Associative				
Oneri lascito Naibo				
Canoni di manut/sorvegl/servizi	45.432,07	46.342,98		
Energia elettrica	51.645,39	87.500,05		
Spese telefoniche	3.804,39	3.330,66		
Gas	29.588,49	42.066,88		
Acquedotto	3.002,43	3.242,12		
Trasporti e Facchinaggio	7.265,10	237,90		
Costi amministrativi ISIA	10.288,90	10.300,00		
Cancelleria e stampati	670,60	2.840,54		
Postali	82,44	78,12		
Smaltimento app. elettrici ed elettronici				
Brochures e stampati				
Organizzazione eventi terzi	3.400,00			
Altri costi ISIA				
B.8) Costi per godimento di beni di terzi	4.764,10	1.109,74	3.654,36	329,30
Canoni diversi/noleggi	4.764,10	213,50		
Canone fotocopiatrice x ITS		896,24		
B.9) Costi per il Personale				
B.9.a) Salari e Stipendi	154.735,55	159.258,48	-4.522,93	-2,84
Retribuzioni lorde Consorzio	154.735,55	159.258,48		
Retribuzioni lorde ISIA				
B.9.b) Oneri Sociali	46.142,59	47.881,15	-1.738,56	-3,63
Contributi INAIL Consorzio	593,42	649,23		
Contributi INAIL ISIA				
Contributi INPS Consorzio	45.549,17	47.231,92		
Contributi INPS ISIA				
Assist. sanit. integr. commercio FONDO EST				
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	12.058,04	12.918,40	-860,36	-6,66
Quota TFR Consorzio	12.058,04	12.918,40		
Quota TFR ISIA				
B.9.e) Altri costi per il personale	665,10	2.571,65	-1.906,55	-74,14
Addestramento e formazione	239,12	144,33		
Rimborsi spese personale	425,98	2.427,32		
Totale Costi per il Personale	213.601,28	222.629,68	-9.028,40	-4,06
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	2.500,43	1.468,63	1.031,80	70,26
Amm.to software	2.107,32	1.075,52		
Amm.to spese modifiche statuto	393,11	393,11		
Amm.ti marchi				
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	762.358,16	760.895,61	1.462,55	0,19
Amm.ti ordinari impianti elettrici	8.018,21	7.831,08		
Amm.ti ordinari impianti specifici	9.015,61	10.230,02		
Amm.ti ordinari mobili e arredi	2.630,19	564,89		
Amm.ti ordinari macchine da ufficio	27.942,27	32.544,55		
Amm.ti ordinari macch.ed attrezzature	21.135,24	16.108,43		
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				
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
Acc.ti svalutaz. autoveature				
B.10.d) Svalutazione dei crediti				

Voci di bilancio	2020	2019	Differenza	%
<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	764.858,59	762.364,24	2.494,35	0,33
<i>B.13) Altri Accantonamenti</i>	97.371,31	26.046,84	71.324,47	273,83
Spese per sicurezza	871,31	6.046,84		
Acc.to fondo imposte				
Acc.to fondo manutenzione immobili	67.500,00			
Acc.to altri fondi e spese				
Acc.to fondo manutenzione impianti	29.000,00	20.000,00		
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	40.105,98	3.279,85	36.826,13	1122,80
Sanzioni - Multe - Mora				
Imposte relative esercizi precedenti				
Sopravvenienze passive		20,00		
Spese di amm.ne e direzione	2.397,98	444,85		
Tassa rifiuti	1.596,00	2.815,00		
Rinnovo supervisione impianti termico	36.112,00			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.903.979,57	1.842.108,11	61.871,46	3,36
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	159.506,77	180.621,81	-21.115,04	-11,69
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>	0,00	92,10	-92,10	-100,00
Interessi attivi bancari		92,10		
Interessi attivi diversi				
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.	0,00	92,10	-92,10	-100,00
<i>C.16.b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Interessi da titoli d'investimento				
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				
Totale proventi diversi	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Altri Proventi Finanziari	0,00	92,10	-92,10	-100,00
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				
<i>C.17.d) Verso altri</i>	128.148,50	149.687,98	-21.539,48	-14,39
Interessi passivi su mutui (mutui 4°I)	6.339,10	9.766,33		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede1)	3.710,69	5.716,87		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede2)	4.883,35	6.805,21		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede3)	8.163,80	10.396,14		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede4)	19.744,14	21.457,37		
Interessi passivi su mutui (lav. res.)	810,12	880,05		
Interessi passivi su mutui (arredi res.)	7.938,48	8.550,84		
Interessi passivi su mutui (attrez.res.)	1.398,62	1.496,26		
Interessi passivi su mutui (fotovolt.)				
Interessi passivi su mutui (mutui A)				
Interessi passivi su mutui (mutui B)				

<i>Voci di bilancio</i>	2020	2019	<i>Differenza</i>	<i>%</i>
Interessi passivi su mutui (res. uni.)	75.160,20	84.618,91		
Totale interessi e altri oneri finanziari	128.148,50	149.687,98	-21.539,48	-14,39
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-128.148,50	-149.595,88	21.447,38	-14,34
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	31.358,27	31.025,93	332,34	1,07
<i>20.a) Imposte Correnti</i>	23.328,80	25.075,95	-1.747,15	-6,97
IRES	12.360,75	13.921,00		
IRAP	10.968,05	11.131,00		
Imposta sostitutiva int. su titoli				
Imposta su c/c (ritenuta d'imposta)		23,95		
Imposta sost. prov. titoli Naibo				
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	23.328,80	25.075,95	-1.747,15	-6,97
21) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	8.029,47	5.949,98	2.079,49	34,95