

Selezioni

Stampa in: Valuta di conto

Es. di competenza: 2021

Tipo bilancio: Totale esercizio

Bilancio: BILANCOGE

Saldi significativi

Dettaglio voci

Importi in Euro, moneta emu

Voci di bilancio	2021	2020	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>	620,38	1.013,49	-393,11	-38,79
Spese Modifiche Statuto da amm.re	7.110,49	7.110,49		
F.do amm.to spese modifiche statuto	-6.490,11	-6.097,00		
<i>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</i>	4.740,11	2.241,80	2.498,31	111,44
Marchi	1.079,23	692,23		
Software	138.334,95	135.370,95		
Fondo ammortamento software	-133.938,37	-133.129,15		
Fondo ammortamento Marchi	-735,70	-692,23		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	5.360,49	3.255,29	2.105,20	64,67
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>	9.094.104,60	9.234.963,17	-140.858,57	-1,53
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	4.177.982,45	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	-3.713.642,00	-3.533.163,26		
Fondo ammortamento immobili Lotto A	-1.111.560,64	-1.046.937,64		
Fondo ammortamento immobili Lotto B	-1.362.126,66	-1.279.574,56		
F.do amm.to Immobili Lotto C	-1.212.692,35	-1.122.812,82		
F.do Amm.to Immobili 4°Lotto	-403.051,75	-372.812,69		
Fondo ammortamento Residenza Universitar	-2.772.862,12	-2.525.059,69		
Fondo ammortamento costruzioni leggere	-12.363,18	-11.339,71		
<i>B.II.2) Impianti e Macchinario</i>	58.310,97	60.942,61	-2.631,64	-4,32
Impianti elettrici	145.783,35	145.783,35		
Impianti specifici	471.221,50	456.831,54		
Fondo ammortamento impianti elettrici	-105.750,70	-98.851,10		
Fondo ammortamento impianti specifici	-452.943,18	-442.821,18		
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>	183.321,17	143.253,44	40.067,73	27,97
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	549.665,08	523.750,30		
Macchine d'ufficio elettroniche	493.120,09	503.778,57		
Macchine ed Attrezzature	316.910,87	300.412,91		
Libri e Riviste	63.122,66	63.122,66		

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
Fondo ammortamento arredo Lotto A	-73.820,70	-73.820,70		
Fondo ammortamento Arredo Residenza	-338.063,04	-338.063,04		
Fondo ammortamento Lavanderia Residenza	-5.553,52	-5.553,52		
Fondo ammortamento arredo locali	-507.286,66	-507.152,03		
Fondo ammortamento macc.ufficio elettr.	-453.508,18	-469.671,42		
Fondo ammortamento Arredo Lotto B	-127.768,14	-127.768,14		
Fondo ammortamento macchine e attrezz.	-215.580,03	-207.864,89		
Fondo ammortamento libri e riviste	-63.122,66	-63.122,66		
<i>B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	0,00	268.188,11	-268.188,11	-100,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO		268.188,11		
Totale Immobilizzazioni Materiali	9.335.736,74	9.707.347,33	-371.610,59	-3,83
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>	11.670,93	22.420,93	-10.750,00	-47,95
Titoli d'investimento de cuius Naibo	11.670,93	22.420,93		
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	71.790,93	82.540,93	-10.750,00	-13,02
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.412.888,16	9.793.143,55	-380.255,39	-3,88
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.II.1) Crediti verso Clienti				
<i>C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi</i>	7.705,62	4.217,85	3.487,77	82,69
CREDITI V/CLIENTI	7.705,62	4.217,85		
Totale Crediti verso Clienti	7.705,62	4.217,85	3.487,77	82,69
C.II.2) Crediti verso imprese Controllate				
C.II.3) Crediti verso imprese Collegate				
C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti				
C.II.5) Crediti v/imprese sotto.contr.controllanti				
C.II.5.bis) Crediti Tributari				
<i>C.II.5.bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi</i>	11.668,00	1.560,25	10.107,75	647,83
IRES a credito da compensare	11.668,00	1.560,25		
Totale Crediti Tributari	11.668,00	1.560,25	10.107,75	647,83
C.II.5.ter) Imposte Anticipate				
<i>C.II.5.ter.a) Imposte Anticipate entro 12 mesi</i>	0,00	26,33	-26,33	-100,00
Crediti v/Erario		26,33		
Totale Imposte Anticipate	0,00	26,33	-26,33	-100,00
C.II.5.quater) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.quater.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	867.110,80	1.203.772,74	-336.661,94	-27,97
Crediti quote sociali da Soci Sostenitori	8.500,00	13.500,00		
Crediti quote sociali da Soci fondatori e		180.000,00		

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
Crediti v/Regione FVG	110.800,00	325.900,00		
Crediti v/Regione Residenza	308.726,08	308.726,08		
Crediti v/Regione ristruttur. Sede 1		52.689,93		
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	47.724,00	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	1.303,90	1.291,94		
Crediti v/INAIL		55,75		
Crediti v/Ardis c/o Regione FVG	165.800,00			
Crediti v/ISIA Roma Design	140.000,00			
C.II.5.quater.b) Crediti verso Altri oltre 12 mesi	1.460.064,16	1.900.871,12	-440.806,96	-23,19
Depositi cauzionali per utenze	421,92	521,92		
Crediti v/Regione Residenza	926.178,19	1.234.904,27		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 3°fase		47.724,06		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 4°fase	347.743,20	405.700,40		
Crediti c/Regione Lavanderia Residenza	14.028,92	16.367,06		
Crediti Regione c/arredo Residenza	140.000,00	160.000,00		
Crediti Regione c/arr.attrezz. Residenza	31.691,93	35.653,41		
Totale Crediti verso Altri	2.327.174,96	3.104.643,86	-777.468,90	-25,04
Totale Crediti	2.346.548,58	3.110.448,29	-763.899,71	-24,56
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
C.IV) Disponibilità Liquide				
C.IV.1) Depositi Bancari e Postali	1.348.328,81	1.572.927,50	-224.598,69	-14,28
Crédit Agricole Friuladria c/c 40330964	70.795,79	90.645,21		
INTESA S. PAOLO CC 3895	369.237,48	591.405,53		
BCC PN c/c 6408	683.982,37	164.051,89		
Poste Italiane spa (Credito Speciale)	77,19	77,19		
Crédit Agricole Friuladria c/ISIA 415112	5.084,88	539.011,09		
BCC PN C/dedicato Lascito Naibo 47008	174.354,93	186.360,09		
Carta Prepagata 5164990112624278 BCC PN	1,18	1.376,50		
Bcc PN e Monsile c/Isia 72520	45.245,40			
Carta credito BCC 5476540204225691	-450,41			
C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa	1.762,89	155,41	1.607,48	1034,35
Cassa contanti in euro	1.517,99	155,41		
Cassa contanti Naibo	244,90			
Totale Disponibilità Liquide	1.350.091,70	1.573.082,91	-222.991,21	-14,18
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.696.640,28	4.683.531,20	-986.890,92	-21,07
D) RATEI E RISCONTI	32.173,27	1.897,66	30.275,61	1595,42
Risconti attivi	32.173,27	1.897,66		
TOTALE ATTIVO	13.141.701,71	14.478.572,41	-1.336.870,70	-9,23
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Capitale	1.767.683,33	1.766.683,33	1.000,00	0,06
F.do dotazione	39.734,27	38.734,27		
F.do investimenti	1.727.949,06	1.727.949,06		
A.VI) Altre Riserve, distintamente indicate				
A.VI.1) Riserve facoltative	199.812,78	202.567,94	-2.755,16	-1,36
Fondo Lascito Naibo	199.812,78	202.567,94		
Totale Altre Riserve	199.812,78	202.567,94	-2.755,16	-1,36
A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	-486.344,45	-494.373,92	8.029,47	-1,62

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
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	1.400,79		
Risultato di gestione 2018	1.657,41	1.657,41		
Risultato di gestione 2019	5.949,98	5.949,98		
Risultato di gestione 2020	8.029,47			
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-31.458,89	8.029,47	-39.488,36	-491,79
Utile d'esercizio		8.029,47		
Perdita di gestione	-31.458,89			
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.449.692,77	1.482.906,82	-33.214,05	-2,24
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.4) Altri Fondi	447.558,77	418.765,00	28.793,77	6,88
Fondo imposte e tasse	192.765,00	192.765,00		
Fondo manutenzioni immobili	166.378,37	170.000,00		
Fondo manutenzione impianti	56.000,00	56.000,00		
F.do per oneri fotovoltaico	32.415,40			
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	447.558,77	418.765,00	28.793,77	6,88
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	129.197,09	146.108,87	-16.911,78	-11,57
Fondo T.F.R.	129.197,09	146.108,87		
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	401.227,43	525.498,53	-124.271,10	-23,65
Friuladria (parziale ristruttur. Sede 2) €445.000,00	41.515,89	39.430,74		
Friuladria (ristrutt. Sede 3°) €500.000,00 entro	46.397,55	43.904,47		
Friuladria (ristrutt. Sede 4°) €750.000,00 entro	41.563,14	39.699,70		
Friuladria(Lavanderia Residenza) €30.000,00	1.664,93	1.588,73		
Friuladria (Arredi Residenza) entro es.	13.605,49	12.927,19		
BCC PN (attrezz-arredi Residenza) €53.796,00	2.782,63	2.672,48		
N.6 CCDDPP €4.157.871,00 Residenza entro es.	253.697,80	243.423,81		
N.7 CCDDPP €1.025.000,00 - 4° Lotto entro es.		89.475,51		
N.8 CCDDPP €600.000,00 - Ristrutt. Sede 1 entro		52.375,90		

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
D.4.b) Debiti verso Banche oltre 12 mesi	1.629.914,51	2.031.142,04	-401.227,53	-19,75
Friuladria (parziale ristruttur. Sede 2) €445.000,00		41.515,83		
Friuladria (ristrutt. Sede 3°) €500.000,00 oltre es	24.177,56	70.575,12		
Friuladria (ristrutt. Sede 4°) €750.000,00 oltre es	322.028,98	363.592,12		
Friuladria(Lavanderia Residenza) €30.000,00	12.949,05	14.614,00		
Friuladria (Arredi Residenza) oltre es.	117.468,48	131.073,98		
BCC PN (attrezz-arredi Residenza) €53.796,00	26.807,57	29.590,19		
N.6 CCDDPP €4.157.871,00 Residenza oltre es.	1.126.482,87	1.380.180,66		
N.7 CCDDPP €1.025.000,00 - 4° Lotto oltre es.		0,07		
N.8 CCDDPP €600.000,00 - Ristrutt. Sede 1 oltre		0,07		
Totale Debiti verso Banche	2.031.141,94	2.556.640,57	-525.498,63	-20,55
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	211.725,24	216.729,27	-5.004,03	-2,31
Documenti da ricevere per Master		11.482,55		
Fatture da ricevere	170.427,96	127.345,32		
FORNITORI ITALIA	41.297,28	77.901,40		
Totale Debiti verso Fornitori	211.725,24	216.729,27	-5.004,03	-2,31
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	17.699,98	18.352,08	-652,10	-3,55
Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	8.537,08	5.243,57		
Erario c/rit.su redditi lav. autonomo	8.421,19	8.817,98		
Erario c/acconti IRAP		4.289,45		
Erario c/imposte sostitutive TFR	594,71	1,08		
Debiti per IRAP	147,00			
Totale Debiti Tributarі	17.699,98	18.352,08	-652,10	-3,55
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi	13.260,25	11.903,95	1.356,30	11,39
INPS c/dipendenti	7.194,53	7.262,64		
Debiti INPS Gestione Separata	6.027,59	4.641,31		
Debiti v/INAIL	38,13			
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	13.260,25	11.903,95	1.356,30	11,39
D.14) Altri Debiti				
D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi	86.561,37	87.109,12	-547,75	-0,63
Debiti v/dipendenti	14.252,35	13.247,92		
Personale c/arrottondamenti	-3,20	-4,58		
Debiti per corsi universitari	72.222,22	72.977,78		
Depositi cauzionali ricevuti	90,00	90,00		
Debiti Diversi		798,00		
Totale Altri Debiti	86.561,37	87.109,12	-547,75	-0,63
TOTALE DEBITI	2.360.388,78	2.890.734,99	-530.346,21	-18,35
E) RATEI E RISCONTI	8.754.864,30	9.540.056,73	-785.192,43	-8,23
Ratei passivi	3.830,20	8.001,84		
Risconti passivi su iscrizioni ISIA	84.711,78	77.742,34		
Risconti pass.contrib.regione Lotto B	1.362.054,32	1.442.782,29		

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
Risc.pass.contrib.Reg. Lotto C	1.782.488,90	1.872.368,43		
Risc.pass.contrib.Regione Residenze Univ	1.620.607,36	1.928.017,43		
Risc.pass.contr.Regione 4°Lotto	603.463,37	637.073,33		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.sede 1°	359.999,93	379.860,34		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.sede 2°	267.377,00	282.818,84		
Risc.pass.contr.Regione Ristr.sede 3°	317.212,90	336.536,11		
Risc.pass.contrib.Regione x Lavanderia	2.668,78	3.382,64		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.4°fase	537.424,42	577.313,66		
Risc.pass.contr.Regione Arredi Residenza	30.549,03	37.617,36		
Risc.pass.contr.Regione Arr/Attr Resid	6.210,21	7.497,72		
Risc.pass.contrRegione vecchia sede	770.571,22	878.391,08		
Risconti pass.contrib.regione Lotto A	957.762,06	1.018.251,30		
Risconti passivi contrib.c/attrezz.labor	29.352,33	36.402,33		
Ratei ferie - 13° - 14°	18.580,49	15.999,69		
TOTALE PASSIVO	13.141.701,71	14.478.572,41	-1.336.870,70	-9,23
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	316.450,43	322.140,06	-5.689,63	-1,77
Introiti da Fondazione ITS AltoAdriatico	30.036,32	15.022,64		
Introiti diversi istituzionali	9.935,62	1.000,00		
Iscrizioni ISIA	268.079,15	292.768,69		
Introiti rimb.energia da GSE x fotovolta.	5.103,92	10.031,68		
Contributo da ETS (USA) esami TOEFL	3.295,19	3.317,05		
Ribassi e abbuoni attivi	0,23			
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	48.949,93	15.866,07	33.083,86	208,52
Ricavi non ricorrenti	38.954,63	15.866,07		
Ricavi non ricorrenti ISIA	9.995,30			
<i>A.5.b) Contributi in Conto Esercizio</i>	1.759.571,03	1.725.480,21	34.090,82	1,98
Quote associative annue Soci Fondatori	280.000,00	280.000,00		
Contributi Regione FVG	54.900,00	270.000,00		
Quote associative annue Ordinarie	60.000,00	60.000,00		
Quote associative annue Sosten. pubblici	68.000,00	18.000,00		
Quote associative annue Sosten. privati	15.000,00	15.000,00		
Contributo straord. CCIAA PN		55.000,00		
Contributi Design Week da diversi	19.500,00	73.900,00		
Quote associative annue Soci Benemeriti	140.000,00	140.000,00		
Contributi diversi		1.800,00		
Contr. c/cap. Lotto C	89.879,53	89.879,53		
Contr. c/cap. da CCIAA PN	7.050,00	7.050,00		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. Sede 1°	19.860,41	21.655,13		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 2°	15.441,84	17.432,28		
Contr. c/cap. 4° Lotto	33.609,96	36.906,79		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 3°	19.323,21	21.335,66		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 4°	39.889,24	41.658,46		
Contr. c/cap. Residenza	307.410,07	316.968,62		
Contr. c/cap. Lavanderia Residenza	713,86	786,16		
Contr. c/cap. Arredi Residenza	7.068,33	7.679,94		
Contrib. c/cap. arr.attrezz. Residenza	1.287,51	1.390,57		
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		
Contributi ARDiS c/Regione FVG	331.600,00			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.124.971,39	2.063.486,34	61.485,05	2,98
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	5.181,55	8.576,61	-3.395,06	-39,59
Acquisti materiali di consumo	1.998,84	7.221,66		
Acquisti materiali Laboratorio ISIA	3.180,41	1.356,96		
Ribassi e abbuoni passivi	2,30	-2,01		

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
B.7) Costi per Servizi	1.018.955,04	774.701,70	244.253,34	31,53
Manut. Immobili	38.287,66	3.441,99		
Manut. Impianti e macchinari	76.359,68	30.898,86		
Manut. Attrezz. e macchine ufficio		494,10		
Manut. varie	4.387,65	1.907,96		
Compensi tenuta contab.tà e gest.pers.	6.283,40	6.729,35		
Contributi INPS carico committente	12.123,10	13.212,12		
Consulenze esterne	5.480,00			
Costi per sito Web	820,66	368,44		
Oneri per TOEFL	2.982,25	2.537,28		
Spese Design Week	55.634,00	65.550,01		
Onerari a Studi Professionisti		11.419,20		
Canoni abbonamento/manutenzione software	31.067,58	27.090,74		
Docenze ISIA	327.250,88	294.439,91		
Rimborsi spese ISIA	2.413,94	2.390,73		
Trasf. e pernot. ISIA	6.924,33	7.581,80		
Oneri specialistica CMTI UNIUD	25.000,00			
Costi prog. speciali ISIA	6.100,00	425,15		
Costi promozione ISIA	21.065,90	9.068,27		
Compensi RSPD/delega datore lavoro	10.634,65	18.905,12		
Commissioni e spese bancarie	2.481,67	2.226,86		
Compensi Revisori	5.709,60	5.709,60		
Promozione e comunicazione	15.004,45			
Organizzazione Eventi	7.232,16	15.180,60		
Spese di rappresentanza	1.764,00			
Assicurazioni	22.221,41	21.715,20		
Pulizia e Vigilanza	77.405,60	77.653,61		
Valori bollati e concessioni governative	542,00	300,00		
Libri e Riviste	1.967,26	274,99		
Canoni di manut/sorvegl/servizi	42.361,86	45.432,07		
Energia elettrica	115.333,94	51.645,39		
Spese telefoniche	3.628,52	3.804,39		
Gas	52.226,41	29.588,49		
Acquedotto	5.991,22	3.002,43		
Trasporti e Facchinaggio	6.836,88	7.265,10		
Costi amministrativi ISIA	10.194,44	10.288,90		
Cancelleria e stampati	1.008,42	670,60		
Postali	71,22	82,44		
Organizzazione eventi terzi	5.234,00	3.400,00		
Altri costi ISIA	8.924,30			
B.8) Costi per godimento di beni di terzi	445,30	4.764,10	-4.318,80	-90,65
Canoni diversi/noleggi	445,30	4.764,10		
B.9) Costi per il Personale				
B.9.a) Salari e Stipendi	163.967,39	154.735,55	9.231,84	5,97
Retribuzioni lorde Consorzio	163.967,39	154.735,55		
B.9.b) Oneri Sociali	48.721,58	46.142,59	2.578,99	5,59
Contributi INAIL Consorzio	603,78	593,42		
Contributi INPS Consorzio	48.117,80	45.549,17		
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	16.377,23	12.058,04	4.319,19	35,82
Quota TFR Consorzio	16.377,23	12.058,04		
B.9.e) Altri costi per il personale	713,89	665,10	48,79	7,34
Addestramento e formazione		239,12		
Rimborsi spese personale	713,89	425,98		
Totale Costi per il Personale	229.780,09	213.601,28	16.178,81	7,57
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	514,04	2.500,43	-1.986,39	-79,44
Amm.to software	77,46	2.107,32		
Amm.to spese modifiche statuto	393,11	393,11		
Amm.ti marchi	43,47			
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	736.805,54	762.358,16	-25.552,62	-3,35

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
Amm.ti ordinari impianti elettrici	6.920,80	8.018,21		
Amm.ti ordinari impianti specifici	10.272,00	9.015,61		
Amm.ti ordinari mobili e arredi	3.202,38	2.630,19		
Amm.ti ordinari macchine da ufficio	3.667,75	27.942,27		
Amm.ti ordinari macch.ed attrezzature	16.293,98	21.135,24		
Amm.ti ordinari immobili	695.425,05	692.593,06		
Amm.ti ordinari costruzioni leggere	1.023,58	1.023,58		
<i>B.10.d) Svalutazione dei crediti</i>				
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	737.319,58	764.858,59	-27.539,01	-3,60
<i>B.12) Accantonamenti per Rischi</i>	32.415,40	0,00	32.415,40	N. D.
Acc.to oneri fotovoltaico	32.415,40			
<i>B.13) Altri Accantonamenti</i>	0,00	97.371,31	-97.371,31	-100,00
Spese per sicurezza		871,31		
Acc.to fondo manutenzione immobili		67.500,00		
Acc.to fondo manutenzione impianti		29.000,00		
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	14.897,56	40.105,98	-25.208,42	-62,85
Sopravvenienze passive	10.122,68			
Spese di amm.ne e direzione	2.922,88	2.397,98		
Tassa rifiuti	1.852,00	1.596,00		
Rinnovo supervisione impianti termico		36.112,00		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.038.994,52	1.903.979,57	135.014,95	7,09
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	85.976,87	159.506,77	-73.529,90	-46,10
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.15) Proventi da Partecipazioni				
C.16) Altri Proventi Finanziari				
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni				
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti				
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				
<i>C.17.d) Verso altri</i>	105.627,76	128.148,50	-22.520,74	-17,57
Interessi passivi su mutui (mutui 4°l)	2.769,46	6.339,10		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede1)	1.621,15	3.710,69		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede2)	2.859,85	4.883,35		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede3)	5.804,68	8.163,80		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede4)	17.950,49	19.744,14		
Interessi passivi su mutui (lav. res.)	736,84	810,12		
Interessi passivi su mutui (arredi res.)	7.294,00	7.938,48		
Interessi passivi su mutui (attrez.res.)	1.289,01	1.398,62		
Interessi passivi su mutui (res. uni.)	65.302,28	75.160,20		
Totale interessi e altri oneri finanziari	105.627,76	128.148,50	-22.520,74	-17,57
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-105.627,76	-128.148,50	22.520,74	-17,57
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. E PASS.				
D.18) Rivalutazioni				
D.19) Svalutazioni				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-19.650,89	31.358,27	-51.009,16	-162,67
<i>20.a) Imposte Correnti</i>	11.808,00	23.328,80	-11.520,80	-49,38
IRES	3.705,00	12.360,75		
IRAP	11.115,00	10.968,05		
Imposte esercizi precedenti	-3.012,00			
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	11.808,00	23.328,80	-11.520,80	-49,38
21) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	-31.458,89	8.029,47	-39.488,36	-491,79