



FONDAZIONE ITS
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE

Area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari"

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO ANNO 2020

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA

BILANCIO PREVISIONE ANNO 2020

SINTESI

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
ENTRATE CORRENTI	€ 11.500,00	USCITE CORRENTI	€ 178.938,00
GESTIONE CORSI	€ 1.365.840,00	GESTIONE CORSI	€ 1.803.322,50
ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	€ 0,00	ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	€ 26.000,00
FUNZIONAMENTO E DOTAZIONI STRUMENTALI	€ 0,00	ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI	€ 71.000,00
ALTRE ENTRATE	€ 105.839,83	ALTRE USCITE	€ 100.747,90
ALTRE ENTRATE/PARTITE DI GIRO	€ 18.000,00	ALTRE USCITE/PARTITE DI GIRO	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE nel 2019	€ 1.501.179,83	TOTALE COMPLESSIVO USCITE nel 2020 (Sottratti i Costi INDIRETTI inseriti nei Corsi)	€ 2.055.408,40
Avanzo al 31/12/2019	€ 554.228,57		
<u>TOTALE GENERALE ENTRATE</u>	€ 2.055.408,40	<u>TOTALE GENERALE USCITE</u>	€ 2.055.408,40

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

DENOMINAZIONE

ENTRATE

		TOT.PARZIALI
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI	
<u>Categoria 1 -</u>	Rendite Patrimoniali	
1010100	Interessi attivi su depositi	€ 2.500,00
	Totale categoria 1	€ 2.500,00
<u>Categoria 2 -</u>	Conferimenti dei Soci	
1020100	Quota associativa di Soci Fondatori	€ 2.000,00
1020101	Quota associativa Membri Sostenitori	€ -
1020102	Quota associativa Sostenitori	€ -
	Totale categoria 2	€ 2.000,00
<u>Categoria 3 -</u>	Entrate Soci Enti Pubblici	
1030100	Contributo alla gestione	€ 7.000,00
	Totale categoria 3	€ 7.000,00
	<u>TOTALE TITOLO 1</u>	€ 11.500,00
Titolo 2 -	GESTIONE CORSI	
<u>Categoria 1 -</u>	Gestione Corsi ITS	
2010100	Entrate Ministeriali per Gestione Corsi ITS	pm
2010101	Entrate Regionali Corsi ITS	€ 1.361.340,00
2010102	Quote di ammissione alla selezione	€ 3.000,00
2010103	Cauzione per ammissione alla frequenza (studenti rnon ammessi ad esami finali)	pm
2010104	Entrate Regionali Corso VI C. "AGRIBIO EXPERT"	pm
2010105	Entrate Regionali Corso VI C. "Post.Ra.Orto.Fru."	pm
2010106	Entrate Regionali Corso VII C. "TEMPRA"	pm
2010107	Entrate Regionali Corso VII C. "QFOOD"	pm
2010108	Entrate Regionali Corso VII C. "AGRO LOCAL QUALITY"	pm
2010109	Entrate Regionali Corso VII C. "BE Enofooder"	pm
2010110	Entrate Regionali Corso VIII C. "AGRI 4 IOT"	pm
2010101	Entrate Regionali Corso VIII C. "VALENTE"	pm
2010102	Entrate Regionali Corso VIII C. "MKT Digitale"	pm
2010103	Entrate Regionali Corso VIII C. "E-commerce"	pm
2010104	Entrate Regionali Corso VIII C. "Blockchain"	pm
	Totale categoria 1	€ 1.364.340,00
<u>Categoria 2 -</u>	Gestione altri Corsi	
2020100	Corsi di specializzazione/aggiornamento	1.500,00
	Totale categoria 2	1.500,00
	<u>TOTALE TITOLO 2</u>	€ 1.365.840,00

		TOT.PARZIALI
Titolo 3 -	ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	
Categoria 1 -	Entrate Ministeriali/Regionali	
3010100	Entrate Ministeriali	pm
3010101	Entrate Regionali	pm
	Totale categoria 1	€ -
	TOTALE TITOLO 3	€ -
Titolo 4 -	FUNZIONAMENTO E DOTAZIONI STRUMENTALI	
Categoria 1 -	Funzionamento e Dotazioni Strumentali - Entrate Ministeriali e Regionali	
4010100	Funzionamento e Dotazioni strumentali - Entrate Ministeriali	p.m.
4010101	Funzionamento e Dotazioni strumentali - Entrate Regionali	p.m.
4010102	Funzionamento e Dotazioni strumentali - Altri Enti	p.m.
	Totale categoria 1	€ -
	TOTALE TITOLO 4	€ -
Titolo 5 -	ALTRE ENTRATE	
Categoria 1 -	Progetti formativi/di ricerca	
5010100	Progetto MIUR ACPR15T4_00432	p.m.
5010101	Progetto "Cibo per la salute dell'uomo e dell'ambiente"	p.m.
5010102	Progetto "MARS 1"	p.m.
5010103	Progetto Mis. 1 Sott.ra 1.2	€ 74.964,83
5010104	Progetto "QuiD FOOD"	€ 6.000,00
5010105	Altri progetti	p.m.
	Totale Categoria 1	€ 80.964,83
Categoria 2-	ERASMUS	
5020100	Erasmus+ Mobilità Studenti HE	12.575,00
	Totale Categoria 2	€ 12.575,00
Categoria 3 -	Altre Entrate	
5030100	5 per mille	p.m.
5030101	Concorsi	p.m.
5030103	Rimborso utenze varie	€ 6.000,00
5030104	Altre Entrate	p.m.
5030105	Rimborsi spese - Cabina di Regia sistema ITS	€ 4.200,00
5030106	Rimborsi spese - Rete AgrITS	€ 2.100,00
5030107	Rimborsi assicurativi	p.m.
	Totale Categoria 3	€ 12.300,00
Categoria 4 -	PTP "AGRI POLO"	
5040100	PTP "AGRI POLO"	p.m.
	Totale categoria 4	p.m.
	TOTALE TITOLO 5	€ 105.839,83
Titolo 6 -	ALTRE ENTRATE - PARTITE DI GIRO	
Categoria 1 -	Oneri e Ripristini	
6010100	Erario C/Ritenute (IRPEF 1040)	p.m.
6010101	Erario C/Ritenute (IRPEF 1001 + Add. Reg e Com.)	p.m.
6010102	Erario C/Ritenute (INPS)	p.m.
6010103	Erario C/Imposte (IRAP)	p.m.
6010104	Erario C/Ritenute (INAIL)	p.m.
6010105	Ripristino fondi	p.m.
	Totale categoria 1	€ -
Categoria 2 -	Partite di giro	
6020100	Cauzione per ammissione alla frequenza (studenti ammessi ad esami finali)	€ 18.000,00
	Totale Categoria 2	€ 18.000,00

		TOT.PARZIALI
	TOTALE TITOLO 6	€ 18.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 1.501.179,83

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA		
<u>BILANCIO DI PREVISIONE 2020</u>		
DENOMINAZIONE		
USCITE		
CAPITOLO		TOT.PARZIALI
Titolo 1 -	USCITE CORRENTI	
Categoria 1 -	Spese Funzionamento Organi Statutari	
1010100	Oneri vari	€ 5.000,00
	Totale categoria 1	€ 5.000,00
Categoria 2 -	Spese per attività Istituzionali ed Oneri connessi	
1020100	Indennità di missioni	€ 1.000,00
1020101	Adesione a Reti, ITS, POLI, ecc	€ 3.000,00
1020102	Spese sostenute per Cabina di Regia	€ 5.000,00
1020103	Spese sostenute per Rete AgrITS	€ 2.500,00
	Totale categoria 2	€ 11.500,00
Categoria 3 -	Spese di funzionamento	
1030100	<i>Spese per consumo di gas metano</i>	€ 400,00
1030101	Spese varie	€ 2.000,00
1030102	<i>Spese per energia elettrica</i>	€ 12.500,00
1030103	<i>Spese telefoniche</i>	€ 2.700,00
1030104	<i>Spese adeguamento Decreto legislativo 81/08</i>	€ 1.500,00
1030105	<i>Cancelleria e stampati</i>	€ 800,00
1030106	<i>Spese vigilanza</i>	€ 740,00
1030107	<i>Canoni di aggiornamento software e gestione sito web</i>	€ 1.000,00
1030108	<i>Personale Amministrativo, TFR e Ente bilaterale</i>	€ 100.000,00
1030109	<i>Spese Postali</i>	€ 60,00
1030110	Manutenzione Immobili	€ 17.838,00
1030111	<i>Spese di Pubblicizzazione</i>	€ 5.000,00
1030112	<i>Spese consumo acqua</i>	€ 400,00
1030113	<i>Fornitura servizi (lavori impianto scavo elettrico, spese x int. Elettrico)</i>	€ 2.000,00
1030114	<i>Spese di noleggio</i>	pm
1030115	<i>TARI</i>	€ 1.000,00
1030116	<i>Imposte dell'esercizio (IRAP, IRES)</i>	€ 6.000,00
1030117	<i>Spese missioni</i>	€ 300,00
1030118	<i>Spese di manutenzione e gestione mezzo di trasporto</i>	€ 3.500,00
1030119	<i>Spese di manutenzione apparecchiature informatiche</i>	€ 2.200,00
1030120	<i>Spese Certificazione di qualità</i>	€ 1.500,00
1030121	<i>Spese pulizia locali</i>	€ 1.000,00
1030122	<i>Spese adeguamento Reg. UE 2016/679</i>	pm
1030123	<i>Spese legali</i>	pm
	Totale categoria 3	€ 162.438,00
	TOTALE TITOLO 1	178.938,00 €
Titolo 2 -	Gestione Corsi	
Categoria 1 -	Spese per la gestione del Corso ITS IX ciclo	
2010100	Corso ITS sede Bari	€ 110.000,00
2010101	Corso ITS sede Mola di Bari	€ 110.000,00
2010102	Corso ITS sede Troia	€ 110.000,00
2010103	Corso ITS sede Trani	€ 110.000,00
2010104	Corso ITS sede Molfetta	€ 110.000,00

CAPITOLO		TOT.PARZIALI
2010105	Corso ITS sede Locorotondo	€ 110.000,00
	Totale categoria 1	€ 660.000,00

CAPITOLO		TOT.PARZIALI
Categoria 2-	Spese per la gestione del Corso ITS VIII ciclo "M.I.Di.A"	
2020100	B1 - Preparazione	€ 12.199,34
2020101	B2 - Realizzazione	€ 103.489,80
2020102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 2.000,00
2020103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 37.812,85
2020104	C - Costi Indiretti	€ 11.898,25
	Totale categoria 2	€ 167.400,24
Categoria 3 -	Spese per la gestione del Corso ITS VIII ciclo "AGRI4IOT"	
2030100	B1 - Preparazione	€ 16.080,89
2030101	B2 - Realizzazione	€ 116.318,00
2030102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 1.500,00
2030103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 38.031,50
2030104	C - Costi Indiretti	€ 11.920,57
	Totale categoria 3	€ 183.850,96
Categoria 4 -	Spese per la gestione del Corso ITS VII ciclo "VALENTE"	
2040100	B1 - Preparazione	€ 12.625,20
2040101	B2 - Realizzazione	€ 107.666,86
2040102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 2.000,00
2040103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 37.451,81
2040104	C - Costi Indiretti	€ 11.706,56
	Totale categoria 4	€ 171.450,43
Categoria 5 -	Spese per la gestione del Corso ITS VII ciclo "E-FOOD"	
2050100	B1 - Preparazione	€ 13.883,81
2050101	B2 - Realizzazione	€ 96.260,88
2050102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 2.000,00
2050103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 37.979,00
2050104	C - Costi Indiretti	€ 11.687,03
	Totale categoria 5	€ 161.810,72
Categoria 6 -	Spese per la gestione del Corso ITS VIII ciclo "Blockchain"	
2060100	B1 - Preparazione	€ 17.955,70
2060101	B2 - Realizzazione	€ 133.125,35
2060102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 1.000,00
2060103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 73.347,50
2060104	C - Costi Indiretti	€ 7.793,29
	Totale categoria 6	€ 233.221,84
Categoria 7-	Spese per la gestione dei Corsi ITS X ciclo	
2070100	B1 - Preparazione	€ 80.000,00
2070101	B2 - Realizzazione	€ 120.000,00
2070102	B3 - Diffusione dei risultati	€ -
2070103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 16.000,00
2070104	C - Costi Indiretti	€ 6.000,00
	Totale categoria 7	€ 222.000,00
Categoria 8	Spese per la gestione di altri Corsi	
2080100	Corsi di specializzazione/aggiornamento	€ 1.500,00
2080101	Altri Corsi	pm
	Totale categoria 8	1.500,00 €
Categoria 9 -	Spese per la chiusura dei Corsi ITS precedenti il biennio 2017-2019	
2090100	Spese varie Corso ITS III Ciclo	€ 1.385,50
2090101	Spese varie Corso ITS IV Ciclo	€ 192,65
2090102	Spese varie Corso ITS V Ciclo	€ 510,16
	Totale categoria 9	€ 2.088,31
	TOTALE TITOLO 2	1.803.322,50 €
Titolo 3 -	Altre attività della Programmazione triennale e Acquisto Dotazioni Strumentali	
Categoria 1 -	Attività della Programmazione triennale	
3010100	Orientamento	€ 15.000,00
3010101	Formazione Formatori	€ 1.000,00
3010102	Indagine sui Fabbiosgni Formativi	€ 5.000,00
3010103	Monitoraggio e valutazione	p.m.
3010104	Studi e ricerca	€ 5.000,00
	Totale Categoria 1	26.000,00 €

CAPITOLO		TOT.PARZIALI
Categoria 2 -	Dotazioni Strumentali	
3020100	Acquisto di arredi per aule ed uffici	€ 25.000,00
3020101	Acquisto di Apparecchiature informatiche (pc, proiettore, server, ecc)	€ 45.000,00
3020102	Acquisto strumentazioni per laboratori	p.m.
3020103	Acquisto automezzi	p.m.
3020104	Acquisto altri Beni Materiali	€ 1.000,00
	Totale categoria 2	€ 71.000,00
	TOTALE TITOLO 3	97.000,00 €
Titolo 4 -	Altre Uscite	
Categoria 1	Oneri Tributari	
4010100	Diritti Camerali	€ 18,07
	Totale Categoria 1	€ 18,07
Categoria 2	Oneri Finanziari	
4020100	Spese e Commissioni Bancarie e Postali	€ 2.500,00
	Totale Categoria 2	€ 2.500,00
Categoria 3	Borse di Studio	
4030100	Borse di studio per Diplomatici ITS Corso VIII Ciclo	€ 4.690,00
4030101	Borse di studio ERASMUS+ Indire	€ 12.575,00
	Totale Categoria 3	€ 17.265,00
Categoria 4	Rimborsi	
4040100	Rimborsi	pm
	Totale Categoria 4	€ -
Categoria 5	Attività del PTP "AGRI POLO"	
4050100	Attività del PTP "AGRI POLO"	p.m.
	Totale Categoria 5	€ -
Categoria 6	Progetti formativi/di ricerca	
4070100	Progetto Mis. 1 - Sott. 1.2	€ 74.964,83
4070101	Progetto "Cibo per la salute dell'uomo e dell'ambiente"	pm
4070102	Progetto "MARS 1"	pm
4070103	Progetto "QuiD FOOD"	€ 6.000,00
4070104	Altri progetti	pm
	Totale Categoria 6	€ 80.964,83
	TOTALE TITOLO 4	100.747,90 €
Titolo 5 -	Altre uscite/Partite di Giro	
Categoria 1 -	Erario	
5010100	Erario C/Ritenute (IRPEF 1040)	p.m.
5010101	Erario C/Ritenute (IRPEF 1001 + Add. Reg e Com.)	p.m.
5010102	Erario C/Ritenute (INPS)	p.m.
5010103	Erario C/Ritenute (INAIL)	p.m.
5010104	Altre partite di giro	p.m.
5010105	Cauzione per ammissione alla frequenza (studenti ammessi ad esami	€ 18.000,00
	Totale Categoria 1	18.000,00 €
	TOTALE TITOLO 5	18.000,00 €
	TOTALE USCITE	2.198.008,40 €
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE - SPESE DI FUNZIONAMENTO/COSTI INDIRETTI SUI CORSI ITS (in carattere corsivo)	€ 2.055.408,40