

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA

BILANCIO PREVISIONE ANNO 2021

SINTESI

| <u>ENTRATE</u> | | <u>USCITE</u> | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ENTRATE CORRENTI | € 13.000,00 | USCITE CORRENTI | € 231.339,80 |
| GESTIONE CORSI | € 1.364.340,00 | GESTIONE CORSI | € 2.014.330,77 |
| ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE | € 0,00 | ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE | € 8.000,00 |
| FUNZIONAMENTO E DOTAZIONI STRUMENTALI | € 0,00 | ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI | € 86.000,00 |
| ALTRE ENTRATE | € 43.233,30 | ALTRE USCITE | € 78.298,07 |
| ALTRE ENTRATE/PARTITE DI GIRO | € 18.000,00 | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE nel 2021 | € 1.438.573,30 | TOTALE COMPLESSIVO USCITE nel 2021 (Sottratti i Costi INDIRETTI inseriti nei Corsi) | € 2.404.285,97 |
| Avanzo al 31/12/2020 | € 3.042.130,00 | Avanzo al 31/12/2021 | € 2.076.417,33 |

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

DENOMINAZIONE

ENTRATE

| | | TOT.PARZIALI |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Titolo 1 - | ENTRATE CORRENTI | |
| <u>Categoria 1 -</u> | Rendite Patrimoniali | |
| 1010100 | Interessi attivi su depositi | € 3.500,00 |
| | Totale categoria 1 | € 3.500,00 |
| <u>Categoria 2 -</u> | Conferimenti dei Soci | |
| 1020100 | Quota associativa di Soci Fondatori | € 2.000,00 |
| 1020101 | Quota associativa Membri Sostenitori | € 500,00 |
| 1020102 | Quota associativa Sostenitori | € - |
| | Totale categoria 2 | € 2.500,00 |
| <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> | <u>€ 13.000,00</u> |
| Titolo 2 - | GESTIONE CORSI | |
| <u>Categoria 1 -</u> | Gestione Corsi ITS | |
| 2010100 | Entrate Ministeriali per Gestione Corsi ITS | pm |
| 2010101 | Entrate Regionali Corsi ITS XI ciclo | € 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 |

| | | TOT.PARZIALI |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 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 |
| 2010105 | Entrate Regionali Corso IX Ciclo "FDM" | pm |
| 2010106 | Entrate Regionali Corso IX Ciclo "IAFIT" | pm |
| 2010107 | Entrate Regionali Corso IX Ciclo "TERRAMAR" | pm |
| 2010108 | Entrate Regionali Corso IX Ciclo "BIODIVHEALTH" | pm |
| 2010109 | Entrate Regionali Corso IX Ciclo "LOCAL +" | pm |
| 2010110 | Entrate Regionali Corso X Ciclo "INNOCERT" | pm |
| 2010111 | Entrate Regionali Corso X Ciclo "LOADING" | pm |
| 2010112 | Entrate Regionali Corso X Ciclo "PROBENI" | pm |
| 2010113 | Entrate Regionali Corso X Ciclo "TECH.4.0AGRO" | pm |
| 2010114 | Entrate Regionali Corso X Ciclo "VENDOFOOD" | pm |
| | Totale categoria 1 | € 1.364.340,00 |
| <u>Categoria 2 -</u> | Gestione altri Corsi | |
| 2020100 | Corsi di specializzazione/aggiornamento | p.m. |
| 2020101 | Corsi di Aggiornamento ORDAF BR | pm |
| | Totale categoria 2 | 0,00 |
| | <u>TOTALE TITOLO 2</u> | € 1.364.340,00 |

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| | | TOT.PARZIALI |
| Titolo 3 - | ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE | |
| <u>Categoria 1 -</u> | Entrate Ministeriali/Regionali | |
| 3010100 | Entrate Ministeriali | pm |
| 3010101 | Entrate Regionali | pm |
| | Totale categoria 1 | € - |
| | <u>TOTALE TITOLO 3</u> | € - |
| | | |
| Titolo 4 - | FUNZIONAMENTO E DOTAZIONI STRUMENTALI | |
| <u>Categoria 1 -</u> | 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 | € - |
| | <u>TOTALE TITOLO 4</u> | € - |
| | | |
| Titolo 5 - | ALTRE ENTRATE | |
| <u>Categoria 1 -</u> | Progetti formativi/di ricerca | |
| 5010100 | Progetto MIUR ACPR15T4_00432 | p.m. |
| 5010101 | Progetto Factory "Cibo per la salute dell'uomo e dell'ambiente" | p.m. |
| 5010102 | Progetto Factory "MARS 1" | p.m. |
| 5010103 | Progetto Mis. 1 Sott.ra 1.2 | p.m. |
| 5010104 | Progetto "QuiD FOOD" | p.m. |
| 5010105 | Progetto "AdP4dum" | € 22.233,30 |
| 5010106 | Attività di cui alla Convenzione con Comune di Rutigliano, CRSFA e IISS "Alpi Montale" | € 15.000,00 |
| 5010107 | Altri progetti | p.m. |
| | Totale Categoria 1 | € 37.233,30 |
| | | |
| <u>Categoria 2-</u> | ERASMUS | |
| 5020100 | Erasmus+ Mobilità Studenti HE | p.m. |
| | Totale Categoria 2 | € - |
| | | |

| | | TOT.PARZIALI |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| <u>Categoria 3 -</u> | 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 | p.m. |
| 5030106 | Rimborsi spese - Rete AgrITS | p.m. |
| 5030107 | Rimborsi assicurativi | p.m. |
| | Totale Categoria 3 | € 6.000,00 |
| <u>Categoria 4 -</u> | PTP "AGRI POLO" | |
| 5040100 | PTP "AGRI POLO" | p.m. |
| | Totale categoria 4 | p.m. |
| | <u>TOTALE TITOLO 5</u> | € 43.233,30 |
| Titolo 6 - | ALTRE ENTRATE - PARTITE DI GIRO | |
| <u>Categoria 1 -</u> | 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 | € - |
| <u>Categoria 2 -</u> | Partite di giro | |
| 6020100 | Cauzione per ammissione alla frequenza (studenti ammessi ad esami finali) | € 18.000,00 |
| | Totale Categoria 2 | € 18.000,00 |
| | <u>TOTALE TITOLO 6</u> | € 18.000,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | € 1.438.573,30 |

| FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| BILANCIO DI PREVISIONE 2021 | | |
| DENOMINAZIONE | | |
| USCITE | | |
| CAPITOLO | | TOT.PARZIALI |
| Titolo 1 - | USCITE CORRENTI | |
| Categoria 1 - | Spese Funzionamento Organi Statutari | |
| 1010100 | Oneri vari | € 4.500,00 |
| | Totale categoria 1 | € 4.500,00 |
| 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 Associazione ITS Italia | € 1.000,00 |
| 1020103 | Spese sostenute per Rete AgrITS | € 1.000,00 |
| | Totale categoria 2 | € 6.000,00 |
| Categoria 3 - | Spese di funzionamento | |
| 1030100 | Spese per consumo di gas metano | € 250,00 |
| 1030101 | Spese varie | € 2.000,00 |
| 1030102 | Spese per energia elettrica | € 12.500,00 |
| 1030103 | Spese telefoniche | € 2.700,00 |
| 1030104 | Spese adeguamento Decreto legislativo 81/08 | € 1.200,00 |
| 1030105 | Cancelleria e stampati | € 300,00 |
| 1030106 | Spese vigilanza | € 800,00 |
| 1030107 | Canoni di aggiornamento software e gestione sito web | € 500,00 |
| 1030108 | Personale Amministrativo, TFR e Ente bilaterale | € 170.000,00 |
| 1030109 | Spese Postali | € 50,00 |
| 1030110 | Manutenzione Immobili | € 17.397,80 |
| 1030111 | Spese di Pubblicità | € 28,00 |
| 1030112 | Spese consumo acqua | € 50,00 |
| 1030113 | Fornitura servizi (lavori impianto scavo elettrico, spese x int. Elettrico) | € 1.000,00 |
| 1030114 | Spese di noleggio | pm |
| 1030115 | TARI | € 1.000,00 |
| 1030116 | Imposte dell'esercizio (IRAP, IRES) | € 5.000,00 |
| 1030117 | Spese missioni | € 300,00 |
| 1030118 | Spese di manutenzione e gestione mezzo di trasporto | € 1.300,00 |
| 1030119 | Spese di manutenzione apparecchiature informatiche | € 2.000,00 |
| 1030120 | Spese Certificazione di qualità | € 1.464,00 |
| 1030121 | Spese pulizia locali | € 1.000,00 |
| 1030122 | Spese adeguamento Reg. UE 2016/679 | pm |
| 1030123 | Spese legali | pm |
| | Totale categoria 3 | € 220.839,80 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 231.339,80 € |
| Titolo 2 - | Gestione Corsi | |
| Categoria 1 - | Spese per la gestione del Corso ITS VIII ciclo "AGRI4IOT" | |
| 2010100 | B1 - Preparazione | € - |
| 2010101 | B2 - Realizzazione | € - |
| 2010102 | B3 - Diffusione dei risultati | € 830,06 |
| 2010103 | B4 - Direzione e controllo interno | € 5.000,00 |
| 2010104 | C - Costi Indiretti | € 2.500,00 |
| | Totale categoria 1 | € 8.330,06 |

| CAPITOLO | | TOT.PARZIALI |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Categoria 2- | Spese per la gestione del Corso ITS VIII ciclo "VALENTE" | |
| 2020100 | B1 - Preparazione | € - |
| 2020101 | B2 - Realizzazione | € - |
| 2020102 | B3 - Diffusione dei risultati | € 1.348,93 |
| 2020103 | B4 - Direzione e controllo interno | € 5.000,00 |
| 2020104 | C - Costi Indiretti | € 3.000,00 |
| | Totale categoria 2 | € 9.348,93 |
| Categoria 3 - | Spese per la gestione del Corso ITS VIII ciclo "M.I.Di.A" | |
| 2030100 | B1 - Preparazione | € - |
| 2030101 | B2 - Realizzazione | € - |
| 2030102 | B3 - Diffusione dei risultati | € 1.374,93 |
| 2030103 | B4 - Direzione e controllo interno | € 5.000,00 |
| 2030104 | C - Costi Indiretti | € 3.000,00 |
| | Totale categoria 3 | € 9.374,93 |
| Categoria 4 - | Spese per la gestione del Corso ITS VIII ciclo "E-FOOD" | |
| 2040100 | B1 - Preparazione | € - |
| 2040101 | B2 - Realizzazione | € - |
| 2040102 | B3 - Diffusione dei risultati | € 1.426,90 |
| 2040103 | B4 - Direzione e controllo interno | € 5.000,00 |
| 2040104 | C - Costi Indiretti | € 3.000,00 |
| | Totale categoria 4 | € 9.426,90 |
| Categoria 5 - | Spese per la gestione del Corso ITS VIII ciclo "Blockchain" | |
| 2050100 | B1 - Preparazione | € - |
| 2050101 | B2 - Realizzazione | € - |
| 2050102 | B3 - Diffusione dei risultati | € 157,12 |
| 2050103 | B4 - Direzione e controllo interno | € 5.000,00 |
| 2050104 | C - Costi Indiretti | € 2.182,67 |
| | Totale categoria 5 | € 7.339,79 |
| Categoria 6 - | Spese per la gestione dei Corsi ITS IX ciclo | |
| 2070100 | Corso ITS "FDM" | € 200.000,00 |
| 2070101 | Corso ITS "IAFIT" | € 200.000,00 |
| 2070102 | Corso ITS "TERRAMAR" | € 200.000,00 |
| 2070103 | Corso ITS "BIODIVHEALTH" | € 200.000,00 |
| 2070104 | Corso ITS "LOCAL +" | € 170.000,00 |
| | Totale categoria 6 | € 970.000,00 |
| Categoria 7 - | Spese per la gestione del Corso ITS X ciclo | |
| 2120100 | Corso ITS "INNOCERT" | € 160.000,00 |
| 2120101 | Corso ITS "LOADING" | € 160.000,00 |
| 2120102 | Corso ITS "PROBENI" | € 160.000,00 |
| 2120103 | Corso ITS "TECH.4.0AGRO" | € 160.000,00 |
| 2120104 | Corso ITS "VENDOFood" | € 160.000,00 |
| 2120105 | Corso ITS "FLORTECH" | € 160.000,00 |
| | Totale categoria 7 | € 960.000,00 |
| Categoria 8- | Spese per la gestione dei Corsi ITS XI ciclo | |
| | Totale categoria 8 | € 40.000,00 |
| Categoria 9 | Spese per la gestione di altri Corsi | |
| 2180100 | Corsi di specializzazione/aggiornamento | pm |
| 2180101 | Altri Corsi | pm |
| 2080101 | Corsi di Aggiornamento ORDAF BR | pm |
| | Totale categoria 9 | - € |
| Categoria 10 - | Spese per la chiusura dei Corsi ITS precedenti il biennio 2017-2019 | |
| 2090100 | Spese varie Corso ITS V Ciclo | € 510,16 |
| | Totale categoria 10 | € 510,16 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 2.014.330,77 € |
| TITOLO 3 - | Altre attività della Programmazione triennale e Acquisto Dotazioni Strumentali | |
| Categoria 1 - | Attività della Programmazione triennale | |
| 3010100 | Orientamento | pm |
| 3010101 | Formazione Formatori | pm |
| 3010102 | Indagine sui Fabbiosgni Formativi | € 5.000,00 |
| 3010103 | Monitoraggio e valutazione | p.m. |
| 3010104 | Studi e ricerca | € 3.000,00 |
| | Totale Categoria 1 | 8.000,00 € |

| 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) | € 60.000,00 |
| 3020102 | Acquisto strumentazioni per laboratori | p.m. |
| 3020103 | Acquisto automezzi | p.m. |
| 3020104 | Acquisto altri Beni Materiali | € 1.000,00 |
| | Totale categoria 2 | € 86.000,00 |
| | TOTALE TITOLO 3 | 94.000,00 € |
| | | |
| 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 Diplomi ITS Corso IX Ciclo | € 5.000,00 |
| 4030101 | Borse di studio ERASMUS+ Indire | € 19.735,00 |
| | Totale Categoria 3 | € 24.735,00 |
| | | |
| 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 | |
| 40701010 | Progetto "Cibo per la salute dell'uomo e dell'ambiente" | p.m. |
| 4070101 | Progetto "MARS 1" | p.m. |
| 4070102 | Progetto Mis. 1 Sott.ra 1.2 | p.m. |
| 4070103 | Progetto "QuiD FOOD" | € 6.000,00 |
| 4070104 | Progetto AdP4dum | € 30.045,00 |
| 4070105 | Attività di cui alla Convenzione con Comune di Rutigliano, CRSFA e IISS "Alpi Montale" | € 15.000,00 |
| 4070106 | Altri progetti | p.m. |
| | Totale Categoria 6 | € 51.045,00 |
| | | |
| | TOTALE TITOLO 4 | 78.298,07 € |
| | | |
| | TOTALE COMPLESSIVO USCITE | € 2.417.968,64 |