

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA

BILANCIO PREVISIONE ANNO 2022

SINTESI

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
ENTRATE CORRENTI	€ 10.300,00	USCITE CORRENTI	€ 235.063,40
GESTIONE CORSI	€ 2.048.944,71	GESTIONE CORSI	€ 1.796.706,74
ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	€ 0,00	ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	€ 8.000,00
FUNZIONAMENTO E DOTAZIONI STRUMENTALI	€ 0,00	ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI	€ 1.000,00
ALTRE ENTRATE	€ 84.291,00	ALTRE USCITE	€ 102.765,57
ALTRE ENTRATE/PARTITE DI GIRO	€ 0,00		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE nel 2022	€ 2.143.535,71	TOTALE COMPLESSIVO USCITE nel 2022 (Sottratti i Costi INDIRETTI inseriti nei Corsi)	€ 2.143.535,71

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA			
<u>BILANCIO DI PREVISIONE 2022</u>			NOTE
DENOMINAZIONE			
ENTRATE			
		TOT.PARZIALI	
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI		
Categoria 1 -	Rendite Patrimoniali		
1010100	Interessi attivi su depositi	€ 1.800,00	considerato interessi nel 2020
	Totale categoria 1	€ 1.800,00	
Categoria 2 -	Conferimenti dei Soci		
1020100	Quota associativa di Soci Fondatori	€ 1.000,00	
1020101	Quota associativa Membri Sostenitori	€ 500,00	
1020102	Quota associativa Sostenitori	€ -	
	Totale categoria 2	€ 1.500,00	
Categoria 3 -	Entrate Soci Enti Pubblici		
1030100	Contributo alla gestione	€ 7.000,00	Città Metropolitana di Bari
	Totale categoria 3	€ 7.000,00	
	TOTALE TITOLO 1	€ 10.300,00	
Titolo 2 -	GESTIONE CORSI		
Categoria 1 -	Gestione Corsi ITS		
2010100	Entrate Ministeriali per Gestione Corsi ITS	pm	Il Ministero trasferisce il contributo alla Regione Puglia
2010101	Entrate Regionali Corsi ITS XII ciclo	€ 2.042.010,00	€ ipotesi n.6 nuovi corsi biennio 2022/2024
2010102	Entrate Regionali Corso VI C. "AGRIBIO EXPERT"	pm	riportato capitolo solo per incassare il saldo nel 2022-progetto chiuso
2010103	Entrate Regionali Corso VI C. "Post.Ra.Orto.Fru."	pm	riportato capitolo solo per incassare il saldo nel 2022-progetto chiuso
2010104	Entrate Regionali Corso VII C. "TEMPRA"	pm	riportato capitolo solo per incassare il saldo nel 2022-progetto chiuso
2010105	Entrate Regionali Corso VII C. "QFOOD"	pm	riportato capitolo solo per incassare il saldo nel 2022-progetto chiuso
2010106	Entrate Regionali Corso VII C. "AGRO LOCAL QUALITY"	pm	riportato capitolo solo per incassare il saldo nel 2022-progetto chiuso
2010107	Entrate Regionali Corso VII C. "BE Enofooder"	pm	riportato capitolo solo per incassare il saldo nel 2022-progetto chiuso
2010108	Entrate Regionali Corso VIII C. "AGRI 4 IOT"	pm	riportato capitolo solo per incassare il saldo nel 2022-progetto chiuso
2010109	Entrate Regionali Corso VIII C. "VALENTE"	pm	riportato capitolo solo per incassare il saldo nel 2022-progetto chiuso
2010110	Entrate Regionali Corso VIII C. "MKT Digitale"	pm	riportato capitolo solo per incassare il saldo nel 2022-progetto chiuso
2010111	Entrate Regionali Corso VIII C. "E-commerce"	pm	riportato capitolo solo per incassare il saldo nel 2022-progetto chiuso
2010112	Entrate Regionali Corso IX Ciclo "FDM"	pm	
2010113	Entrate Regionali Corso IX Ciclo "IAFIT"	pm	
2010114	Entrate Regionali Corso IX Ciclo "TERRAMAR"	pm	
2010115	Entrate Regionali Corso IX Ciclo "BIODIVHEALTH"	pm	
2010116	Entrate Regionali Corso IX Ciclo "LOCAL +"	pm	
2010117	Entrate Regionali Corso X Ciclo "INNOCERT"	pm	
2010118	Entrate Regionali Corso X Ciclo "LOADING"	pm	
2010119	Entrate Regionali Corso X Ciclo "PROBENI"	pm	
2010120	Entrate Regionali Corso X Ciclo "TECH.4.0AGRO"	pm	
2010121	Entrate Regionali Corso X Ciclo "VENDOFOOD"	pm	
2010122	Entrate regionali Corso XI Ciclo "AgriQCC"	pm	
2010123	Entrate regionali Corso XI Ciclo " FruBIO"	pm	

		TOT.PARZIALI	
2010124	Entrate regionali Corso XI Ciclo "GeSFA"	pm	
2010125	Entrate regionali Corso XI Ciclo "MADE-COMM"	pm	
2010126	Entrate regionali Corso XI Ciclo "MultiAgriTec"	pm	
2010127	Entrate regionali Corso XI Ciclo "PROCIBUS"	pm	
2010128	Entrate regionali Corso XI Ciclo "Tech4Food"	pm	
2010129	Progetto Adv. 10	€ 6.934,71	riportato capitolo solo per incassare il saldo nel 2022- progetto chiuso
	Totale categoria 1	€ 2.048.944,71	
<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>	€ 2.048.944,71	

		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 -	Diversificazione Offerta formativa/Ricerca		cambiato titolo
5010100	Progetto MIUR ACPR15T4_00432	p.m.	nel 2022 dobbiamo incassare
5010101	Progetto Factory "Cibo per la salute dell'uomo e dell'ambiente"	p.m.	nel 2021 dobbiamo incassare
5010102	Progetto Factory "MARS 1"	p.m.	nel 2021 dobbiamo incassare
5010103	Progetto Mis. 1 Sott.ra 1.2	p.m.	nel 2021 dobbiamo incassare
5010104	Progetto "AdP4dum"	p.m.	nel 2022 dobbiamo incassare (Finanziamento compless
5010105	Attività di cui alla Convenzione con Comune di Rutigliano, CRSFA e IISS "Alpi Montale"	€ 15.000,00	attività commerciale, rendicontazione a fattura
5010106	Progetto "Fruizione della Biodiversità" di cui alla Legge 113/1991	49.296,00 €	€ 12.324,00 cofinanziamento
5010107	Progetti ITS 4.0	p.m.	
5010108	Manifestazioni divulgative e/o di promozione	p.m.	
5010109	Supporto per Avvio start up	p.m.	
5010111	Altri progetti	p.m.	
	Totale Categoria 1	€ 64.296,00	
Categoria 2-	ERASMUS		
5020100	Erasmus+ Mobilità Studenti HE	€ 13.745,00	importo da nuova convenzione periodo 2021-2023
	Totale Categoria 2	€ 13.745,00	
Categoria 3 -	Altre Entrate		
5030100	5 per mille	p.m.	
5030101	Concorsi	p.m.	
5030102	Rimborso utenze varie	€ 6.000,00	rimborso dal CRSFA x energia elettrica
5030103	Rimborsi spese - Cabina di Regia sistema ITS	p.m.	
5030104	Rimborsi spese - Rete AgrITS	p.m.	
5030105	Altre Entrate	€ 250,00	Rimborso spese distributore automatico
	Totale Categoria 3	€ 6.250,00	
Categoria 4 -	PTP "AGRI POLO"		
5040100	PTP "AGRI POLO"	p.m.	
	Totale categoria 4	p.m.	
	TOTALE TITOLO 5	€ 84.291,00	
Titolo 6 -	ALTRE ENTRATE - PARTITE DI GIRO		

		TOT.PARZIALI	
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	€	-
	TOTALE TITOLO 6	€	-
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€	2.143.535,71

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA			
<u>BILANCIO DI PREVISIONE 2022</u>			NOTE
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	€ 2.000,00	
1020102	Spese sostenute per Associazione ITS Italia	€ 1.000,00	
1020103	Spese sostenute per Rete AgrITS	€ 1.000,00	
	Totale categoria 2	€ 5.000,00	
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	€ 1.500,00	
1030105	Cancelleria e stampati	€ 300,00	
1030106	Spese vigilanza	€ 800,00	
1030107	Canoni di manutenzione software e gestione sito web	€ 1.500,00	nel 2021 abbiamo speso € 1300 app whatsapp + antivirus
1030108	Personale Tecnico/Amministrativo, TFR e Ente bilaterale	€ 170.000,00	
1030109	Spese Postali	€ 50,00	
1030110	Manutenzione Immobili	€ 17.397,80	
1030111	Spese di Pubblicità	€ 2.500,00	abbiamo inserito nel 2021 spese che poi saranno ripartite nei corsi XI Ciclo; costo frecce direzionali € 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	€ 951,60	considerato noleggio del fotocopiatore Kyocera
1030115	TARI	€ 1.000,00	€ 624 nel 2021
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	Assicurazione ducato € 880 + bollo € 250 + assicurazione conducente 175
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	
1030124	Materiale di consumo per laboratorio	pm	
	Totale categoria 3	€ 225.563,40	
	TOTALE TITOLO 1	235.063,40 €	
Titolo 2 -	Gestione Corsi		
Categoria 1 -	Spese per la gestione dei Corsi ITS IX ciclo		
2010100	Corso ITS "FDM"	pm	solo pagamenti nel 2022
2010101	Corso ITS "IAFIT"	pm	solo pagamenti nel 2022

CAPITOLO		TOT.PARZIALI	
2010102	Corso ITS "TERRAMAR"	pm	solo pagamenti nel 2022
2010103	Corso ITS "BIODIVHEALTH"	pm	solo pagamenti nel 2022
2010104	Corso ITS "LOCAL +"	pm	solo pagamenti nel 2022
	Totale categoria 1	€ -	
Categoria 2 -	Spese per la gestione del Corso ITS X ciclo		
2020100	Corso ITS "INNOCERT"	€ 160.000,00	
2020101	Corso ITS "LOADING"	€ 160.000,00	
2020102	Corso ITS "PROBENI"	€ 160.000,00	
2020103	Corso ITS "TECH.4.0AGRO"	€ 160.000,00	
2020104	Corso ITS "VENDOFOOD"	€ 160.000,00	
	Totale categoria 2	€ 800.000,00	
Categoria 3 -	Spese per la gestione dei Corsi ITS XI ciclo		
2030100	Corso XI Ciclo "AgriQCC"	€ 160.000,00	
2030101	Corso XI Ciclo "FruBIO"	€ 160.000,00	
2030102	Corso XI Ciclo "GeSFA"	€ 160.000,00	
2030103	Corso XI Ciclo "MADE-COMM"	€ 160.000,00	
2030104	Corso XI Ciclo "MultiAgriTec"	€ 160.000,00	
2030105	Corso XI Ciclo "PROCIBUS"	€ 160.000,00	
2030106	Corso XI Ciclo "Tech4Food"	€ 160.000,00	
	Totale categoria 3	€ 1.120.000,00	
Categoria 4 -	Spese per la gestione dei Corsi ITS XII ciclo		
2040100	Corso ITS XII CICLO	pm	
	Totale categoria 4	- €	
Categoria 5	Spese per la gestione di altri Corsi		
2050100	Corsi di specializzazione/aggiornamento	pm	
2050101	Altri Corsi	pm	
2050102	Corsi di Aggiornamento ORDAF BR	pm	
	Totale categoria 5	- €	
	TOTALE TITOLO 2	1.920.000,00 €	
Titolo 3 -	Altre attività della Programmazione triennale e Acquisto Dotazioni Strumentali		
Categoria 1 -	Attività della Programmazione triennale		
3010100	Orientamento	€ 3.000,00	
3010101	Formazione Formatori	pm	
3010102	Indagine sui Fabbiosgni Formativi	€ 3.000,00	
3010103	Monitoraggio e valutazione	p.m.	
3010104	Studi e ricerca	€ 2.000,00	
	Totale Categoria 1	8.000,00 €	

CAPITOLO		TOT.PARZIALI	
Categoria 2 -	Dotazioni Strumentali		
3020100	Acquisto di arredi per aule ed uffici	p.m.	
3020101	Acquisto di Apparecchiature informatiche (pc, proiettore, server, ecc)	p.m.	
3020102	Acquisto strumentazioni per laboratori	p.m.	
3020103	Acquisto automezzi	p.m.	
3020104	Acquisto altri Beni Materiali	€ 1.000,00	
	Totale categoria 2	€ 1.000,00	
	TOTALE TITOLO 3	9.000,00 €	
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 IX Ciclo	€ 5.000,00	
4030101	Borse di studio ERASMUS+ Indire	€ 13.745,00	
	Totale Categoria 3	€ 18.745,00	
Categoria 4	Rimborsi		
4040100	Rimborsi cauzione allievi Corsi X Ciclo	20.700,00 €	
	Totale Categoria 4	€ 20.700,00	
Categoria 5	Attività del PTP "AGRI POLO"		
4050100	Attività del PTP "AGRI POLO"	p.m.	
	Totale Categoria 5	€ -	
Categoria 6	Diversificazione Offerta formativa/Ricerca		cambiato titolo
40601010	Progetto "Cibo per la salute dell'uomo e dell'ambiente"	p.m.	
40601011	Progetto "MARS 1"	p.m.	
40601012	Progetto Mis. 1 Sott.ra 1.2	p.m.	
40601013	Progetto AdP4dum	€ 14.992,50	
40601014	Attività di cui alla Convenzione con Comune di Rutigliano, CRSFA e IISS "Alpi Montale"	€ 15.000,00	
40601015	Progetto "Fruizione della Biodiversità" di cui alla Legge 113/1991	30.810,00 €	
40601016	Progetto ITS 4.0	p.m.	
40601017	Manifestazioni divulgative e/o di promozione	p.m.	
40601018	Supporto per Avvio start up	p.m.	
40601020	Altri progetti	p.m.	
	Totale Categoria 6	€ 60.802,50	
	TOTALE TITOLO 4	102.765,57 €	
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.	
6010105	Ripristino fondi	p.m.	
	Totale Categoria 1	- €	
	TOTALE TITOLO 5	- €	
	TOTALE USCITE	2.266.828,97 €	