

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA

S. C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 LOCOROTONDO (BA)

BILANCIO PREVISIONE ANNO 2019

SINTESI

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
ENTRATE CORRENTI	€ 21.000,00	USCITE CORRENTI	€ 91.710,00
GESTIONE CORSI	€ 1.283.271,74	GESTIONE CORSI	€ 1.349.431,02
ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	€ 0,00	ALTRE ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	€ 21.500,00
FUNZIONAMENTO E DOTAZIONI STRUMENTALI	€ 70.000,00	ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI	€ 71.000,00
ALTRE ENTRATE	€ 31.214,29	ALTRE USCITE	€ 49.992,07
ALTRE ENTRATE/PARTITE DI GIRO	€ 0,00	ALTRE USCITE/PARTITE DI GIRO	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE nel 2019	€ 1.405.486,03	TOTALE COMPLESSIVO USCITE nel 2018 (Sottratti i Costi INDIRETTI inseriti nei Corsi)	€ 1.511.923,09
Avanzo al 31/12/2018	€ 106.437,06		
<u>TOTALE GENERALE ENTRATE</u>	€ 1.511.923,09	<u>TOTALE GENERALE USCITE</u>	€ 1.511.923,09

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

DENOMINAZIONE

ENTRATE

		TOT.PARZIALI
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI	
Categoria 1 -	Rendite Patrimoniali	
1010100	Interessi attivi su depositi	€ 12.000,00
	Totale categoria 1	€ 12.000,00
Categoria 2 -	Conferimenti dei Soci	
1020100	Quota associativa di Soci Fondatori	€ 2.000,00
1020101	Quota associativa Membri Sostenitori	p.m.
1020102	Quota associativa Sostenitori	p.m.
	Totale categoria 2	€ 2.000,00
Categoria 3 -	Entrate Soci Enti Pubblici	
1030100	Contributo alla gestione	€ 7.000,00
	Totale categoria 3	€ 7.000,00
	TOTALE TITOLO 1	€ 21.000,00
Titolo 2 -	GESTIONE CORSI	
Categoria 1 -	Gestione Corsi ITS	
2010100	Entrate Ministeriali per Gestione Corsi ITS	€ 221.000,00
2010101	Entrate Regionali Corsi ITS biennio 2019/2021	€ 1.021.021,74
2010102	Quote di ammissione alla selezione	€ 2.250,00
2010103	Cauzione per ammissione alla frequenza	€ 13.500,00
2010104	Quota per l'ammissione ai Corsi di Preparazione alla selezione	€ 9.000,00
2010105	Entrate Regionali Corso VI C. "AGRIBIO EXPERT"	pm
2010106	Entrate Regionali Corso VI C. "Post.Ra.Orto.Fru."	pm
2010107	Entrate Regionali Corso VII C. "TEMPRA"	pm
2010108	Entrate Regionali Corso VII C. "QFOOD"	pm
2010109	Entrate Regionali Corso VII C. "AGRO LOCAL QUALITY"	pm
2010110	Entrate Regionali Corso VII C. "BE Enofooder"	pm
2010101	Entrate Regionali Corso VIII C. "AGRI 4 IOT"	pm
2010102	Entrate Regionali Corso VIII C. "VALENTE"	pm
2010103	Entrate Regionali Corso VIII C. "MKT Digitale"	pm
2010104	Entrate Regionali Corso VIII C. "E-commerce"	pm
2010105	Entrate Regionali Corso VIII C. "Blockchain"	pm
	Totale categoria 1	€ 1.266.771,74
Categoria 2 -	Gestione altri Corsi	
2020100	Corsi di specializzazione/aggiornamento	15.000,00
2020101	Corsi di aggiornamento ORDAF BR	1.500,00
	Totale categoria 2	16.500,00
	TOTALE TITOLO 2	€ 1.283.271,74

		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	€ 70.000,00
	Totale categoria 1	€ 70.000,00
	TOTALE TITOLO 4	€ 70.000,00
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	Altri progetti	p.m.
	Totale Categoria 1	€ -
Categoria 2-	ERASMUS	
5020100	Erasmus+ Mobilità Studenti HE	15.000,00
	Totale Categoria 2	€ 15.000,00
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	€ 9.285,71
5030106	Rimborsi spese - Rete AgrITS	€ 928,57
5030107	Rimborsi assicurativi	p.m.
	Totale Categoria 3	€ 16.214,29
Categoria 4 -	PTP "AGRI POLO"	p.m.
5040100	PTP "AGRI POLO"	p.m.
	Totale categoria 4	
	TOTALE TITOLO 5	€ 31.214,29
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	Partite di giro	pm
	Totale Categoria 2	€ -
	TOTALE TITOLO 6	€ -
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 1.405.486,03

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA		
BILANCIO DI PREVISIONE 2019		
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	€ 10.000,00
1020103	Spese sostenute per Rete AgrITS	€ 1.000,00
	Totale categoria 2	€ 15.000,00
Categoria 3 -	Spese di funzionamento della Fondazione (COSTI INDIRETTI NEI CORSI ITS)	
1030100	Spese per consumo di gas metano	€ 400,00
1030101	Spese varie	€ 2.000,00
1030102	Spese per energia elettrica	€ 10.000,00
1030103	Spese telefoniche	€ 2.500,00
1030104	Spese adeguamento Decreto legislativo 81/08	€ 1.500,00
1030105	Cancelleria e stampati	€ 800,00
1030106	Spese vigilanza	€ 700,00
1030107	Canoni di aggiornamento software e gestione sito web	€ 1.200,00
1030108	Personale Amministrativo, TFR e Ente bilaterale	€ 20.050,00
1030109	Spese Postali	€ 50,00
1030110	Manutenzione Immobili	€ 10.000,00
1030111	Spese di Pubblicizzazione	€ 5.000,00
1030112	Spese consumo acqua	€ 400,00
1030113	Fornitura servizi (lavori impianto scavo elettrico, spese x int. Elettrico)	€ 2.000,00
1030114	Spese di noleggio	pm
1030115	TARI	€ 1.000,00
1030116	Imposte dell'esercizio (IRAP, IRES)	€ 6.000,00
1030117	Spese missioni	€ 300,00
1030118	Spese di manutenzione e gestione mezzo di trasporto	€ 3.000,00
1030119	Spese di manutenzione apparecchiature informatiche	€ 1.310,00
1030120	Spese Certificazione di qualità	€ 1.500,00
1030121	Spese pulizia locali	€ 2.000,00
1030122	Spese adeguamento Reg. UE 2016/679	pm
	Totale categoria 3	€ 71.710,00
	TOTALE TITOLO 1	91.710,00 €

CAPITOLO		TOT.PARZIALI
Titolo 2 -	Gestione Corsi	
Categoria 1 -	Spese per la gestione del Corso ITS VII ciclo "Te.M.PR.A"	
2010100	B1 - Preparazione	€ 15.603,11
2010101	B2 - Realizzazione	€ 114.488,18
2010102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 1.800,50
2010103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 59.447,54
2010104	C - Costi Indiretti	€ 2.650,42
	Totale categoria 1	€ 193.989,75
Categoria 2 -	Spese per la gestione del Corso ITS VII ciclo "BE.ENOFOODER"	
2020100	B1 - Preparazione	€ 9.608,33
2020101	B2 - Realizzazione	€ 139.137,22
2020102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 800,50
2020103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 59.235,76
2020104	C - Costi Indiretti	€ 4.463,37
	Totale categoria 2	€ 213.245,18
Categoria 3 -	Spese per la gestione del Corso ITS VII ciclo "AGRI LOCAL QUALITY"	
2030100	B1 - Preparazione	€ 15.380,84
2030101	B2 - Realizzazione	€ 146.157,16
2030102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 800,50
2030103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 65.646,32
2030104	C - Costi Indiretti	€ 4.454,60
	Totale categoria 3	€ 232.439,42
Categoria 4 -	Spese per la gestione del Corso ITS VII ciclo "Q-FOOD"	
2040100	B1 - Preparazione	€ 19.519,15
2040101	B2 - Realizzazione	€ 116.361,93
2040102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 800,50
2040103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 60.580,84
2040104	C - Costi Indiretti	€ 4.900,84
	Totale categoria 4	€ 202.163,26
Categoria 5 -	Spese per la gestione del Corso ITS VIII ciclo "M.I.Di.A"	
2050100	B1 - Preparazione	€ 22.850,00
2050101	B2 - Realizzazione	€ 237.646,00
2050102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 2.000,00
2050103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 48.000,00
2050104	C - Costi Indiretti	€ 12.822,25
	Totale categoria 5	€ 323.318,25
Categoria 6 -	Spese per la gestione del Corso ITS VIII ciclo "AGRI4IOT"	
2060100	B1 - Preparazione	€ 22.850,00
2060101	B2 - Realizzazione	€ 238.146,00
2060102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 1.500,00
2060103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 48.000,00
2060104	C - Costi Indiretti	€ 12.822,25
	Totale categoria 6	€ 323.318,25
Categoria 7 -	Spese per la gestione del Corso ITS VII ciclo "VALENTE"	
2070100	B1 - Preparazione	€ 22.850,00
2070101	B2 - Realizzazione	€ 237.646,00
2070102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 2.000,00
2070103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 48.000,00
2070104	C - Costi Indiretti	€ 12.822,25
	Totale categoria 7	€ 323.318,25
Categoria 8 -	Spese per la gestione del Corso ITS VII ciclo "E-FOOD"	
2080100	B1 - Preparazione	€ 25.650,00
2080101	B2 - Realizzazione	€ 234.846,00
2080102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 2.000,00
2080103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 48.000,00
2080104	C - Costi Indiretti	€ 12.822,25
	Totale categoria 8	€ 323.318,25
Categoria 9 -	Spese per la gestione del Corso ITS VIII ciclo "Blockchain"	
2090100	B1 - Preparazione	€ 22.850,00
2090101	B2 - Realizzazione	€ 239.146,00
2090102	B3 - Diffusione dei risultati	€ 1.500,00
2090103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 46.000,00
2090104	C - Costi Indiretti	€ 13.822,25
	Totale categoria 9	€ 323.318,25
Categoria 10-	Spese per la gestione dei Corsi ITS IX ciclo	
2100100	B1 - Preparazione	€ 60.000,00
2100101	B2 - Realizzazione	€ 90.000,00
2100102	B3 - Diffusione dei risultati	€ -
2100103	B4 - Direzione e controllo interno	€ 12.000,00
2100104	C - Costi Indiretti	€ 4.500,00
	Totale categoria 10	€ 166.500,00

CAPITOLO		TOT.PARZIALI
Categoria 11	Spese per la gestione di altri Corsi	
2110100	Corsi di specializzazione/aggiornamento	€ 15.000,00
2110101	Corsi di aggiornamento ORDAF BR	€ 1.500,00
2110102	Altri Corsi	pm
	Totale categoria 11	16.500,00 €
Categoria 12 -	Spese per la chiusura dei Corsi ITS precedenti il biennio 2017-2019	
2120100	Spese varie Corso ITS II Ciclo	€ 490,00
2120101	Spese varie Corso ITS III Ciclo	€ 137,50
2120102	Spese varie Corso ITS V Ciclo	€ 647,66
	Totale categoria 12	1.275,16 €
	TOTALE TITOLO 2	1.349.431,02 €
Titolo 3 -	Altre attività della Programmazione triennale e Acquisto Dotazioni Strumentali	
Categoria 1 -	Attività della Programmazione triennale	
3010100	Orientamento	€ 10.500,00
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	21.500,00 €
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	92.500,00 €
Titolo 4 -	Altre Uscite	
Categoria 1	Oneri Tributari	
4010100	Diritti Camerali	€ 18,07
4010101	Contributo Ente Bilaterale EBIRFoP	€ 700,00
	Totale Categoria 1	€ 718,07
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 Diplomati ITS Corso VII Ciclo	€ 13.500,00
4030101	Borse di studio ERASMUS+ Indire	€ 15.000,00
	Totale Categoria 3	€ 28.500,00
Categoria 4	Certificazione di Qualità	
4040100	Gestione amm.va e verifiche ispettive	€ 2.274,00
4040101	Personale - Implementazione e Gestione CSQA	€ 1.000,00
	Totale Categoria 4	€ 3.274,00
Categoria 5	Rimborsi	
4050100	Rimborsi	pm
	Totale Categoria 5	€ -
Categoria 6	Attività del PTP "AGRI POLO"	
4060100	Attività del PTP "AGRI POLO"	p.m.
	Totale Categoria 6	- €
Categoria 7	Progetti formativi/di ricerca	
4070100	Progetto MIUR ACPR15T4_00432	€ 15.000,00
4070101	Progetto "Cibo per la salute dell'uomo e dell'ambiente"	pm
4070102	Progetto "MARS 1"	pm
4070103	Altri progetti	pm
	Totale Categoria 7	15.000,00 €
	TOTALE TITOLO 4	49.992,07 €

CAPITOLO		TOT.PARZIALI
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.
	Totale Categoria 1	- €
	TOTALE TITOLO 5	p.m.
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE - SPESE DI FUNZIONAMENTO/COSTI INDIRETTI SUI CORSI/ITS	€ 1.511.923,09