

Bilancio Preventivo anno 2024

RICAVI		
Quote Iscrizione allievi corsi ITS	72.800	Quota x allievo Its 23-25 (quota 2024 1 anno) - 12/12 - 1300 (112 all)
Quote Iscrizione allievi corsi ITS	-	
Quote Iscrizione allievi corsi ITS	89.000	Quota x allievo Its 22-24 (quota 2024 2 anno) - 8/12 - 1000 (89 all - no apprendisti)
Quote Iscrizione allievi corsi ITS	-	Quota x allievo Its 24-26 (quota 2024 1 anno) - 3/12 - 0 se è su PNRR
Contributi RL progetti ITS	425.417	Finanziamento costi standard n. 5 corsi anno 2022-2024 - Il anni 8/12 RL
Contributi RL progetti ITS	730.600	Finanziamento costi standard n. 5 corsi anno 2023-2025 - I anni intero
Contributi RL progetti ITS	214.410	Finanziamento costi standard n. 7 corsi anno 2024-2026 - I anni 3/12
Contributi RL corsi IFTS	177.850	Finanziamento costi standard n. 2 corsi anno 2023-2024 - intero avvio dlc-23
Contributi RL corsi IFTS	44.462	Finanziamento costi standard n. 2 corsi anno 2024-2025 3/12
Contributi RL corsi IFTS Appr 43	112.500	Finanziamento costi standard n. 5 corsi anno 2023-2024 - Lovere 7 all - Brescia 10 all - Magenta 17 all - Magenta 6 - Lecco -10
Contributi RL corsi IFTS Appr 43	61.250	Finanziamento costi standard n. 5 corsi anno 2024-2025 - 3/12
Servizi e formazione apprendisti art 43 IFTS	18.000	n. 3 apprendisti art.43 2023-2024
Servizi e formazione apprendisti art 45 ITS	-	n. 4 apprendisti art.45 anno 2023-2024 (2 anno) - gestiti nell'ordinamentale entro n. allievi 25
Contributo Potenziamento laboratori PNRR	99.074	Potenziamento Laboratori finanziato 20%
Premialità 2023/2024	199.481	Premialità 2023/2024 - contributo a copertura spese af 23/24
Finanziamento per potenz. Laboratori 2022/2023	50.382	Quota competenza ricavi pari a quota ammortamenti beni acquistati con dote potenziamento laboratori RL (60,000) + Premialità 22/23 (193,793)
Contributo estero RL 2023	120.000	Esperienza Estero allievi Its/ifts
Contributo Mlur 2024	7.000	Contributo ITS 4.0
Servizi per le azienda	90.000	formazione continua + commesse a pagamento
Interessi attivi su titoli	350	cedola annua BTP NV 28 CUM (0,35% più riv.ne)
Totale ricavi di esercizio	2.512.576	
COSTI		
Prestazioni professionali	784.500	Docenza ITS 23-25: 5 Corsi 385.000 + Docenza ITS 24-26 7 Corsi: 3/12 = 98.000 Coord/Tutor ITS 23-25 5 Corsi: 80.000 + ITS 24-26: 3/12 : 30.000 Docenza IFTS (A - 1.200) (B - 1.400) X 50 €: 130.000 Coord/Tutor IFTS CNOS FAP e AFGP 18.000 - Coord/Tutor AFGP IFTS APPR 43: 10.000 Esami: ITS (15.000) - 3000x 5 - IFTS (A: 3.000) (B: 7.500) 1500 Moduli propedeutici: 8 Mod x 20 h =160 x 50= 8.000
Personale di staff distaccato o da assumere	257.000	ITS Bergamo 3 distacchi + 2 da assumere - Cantù 1 distacco + 1 da assumere
Prestazioni di servizio	83.200	IFTS APPR 43; Magenta 2 distacchi - Lecco 3 distacchi RUP (Dell'Olio) - Direzione (Bergonzi)
Personale Segreteria	70.000	Responsabile amministrativa + Segreteria Bergamo - Segreteria Cantù e Magenta
PNRR - Spese di consulenza, progettazione	109.800	Consulenza PNRR: Avv Franchini - Paragon advisory Campagne pubblicitarie: 80.000 - Content Marketing: 40.000 - Social Media Marketing: 40.000 -
Spese Comunicazione - Pubblicità	170.000	Testimonianze Imprese e Allievi: 10.000 Partecipazione a Fiere, Saloni di orientamento e Convegni: 20.000 Materiale promozionale: 10.000
Spese Promozione	30.000	
Spese allievi materiale didattico	25.200	1000 € x all ITS 220 - IFTS 32
Spese allievi visite esterne	20.000	Spese per visite didattiche esterne
Spese utenze e servizi condivisi	80.000	BG - 40.000 - MIND: 30.000 - ALTRE: 10000
Spese per Estero	125.000	Spese rimborso viaggio vitto,alloggio Mobilità Internazionale
PNRR - Ristrutturazione edilizia	81.807	BG: 400.000 - MAG: 262.000 - Pro quota durata affitto 1/5
PNRR - Acquisto beni e forniture - Macchinari e impianti	93.233	Spese Acquisto beni e forniture - Ammortamento
PNRR - acquisto beni e forniture - Attrezzature informatiche	48.940	Spese Acquisto beni e forniture - Ammortamento
PNRR - acquisto beni e forniture - Software e licenze	122.972	Spese Acquisto beni e forniture - Ammortamento
PNRR - acquisto beni e forniture - Arredi Innovativi	15.642	Spese Acquisto beni e forniture - Ammortamento
Ammortamenti no PNRR (Premialità+RL PotLab)	50.382	da calcolare in base a beni esistenti al 31/12/23 2023-24: BG: 40.000 + CA: 10.000 - MAG: 5.000 - MIND: 30.000 - TREVIGLIO 12.000 - LECCO 5.000 + IVA
Affitto sedi (Mind+Bergamo+Cantù+Melzo+Brescia)	142.740	2024-25 3/12: BS: 5.000 - MAG 10000 + IVA
INAIL Allievi	30.000	Spese INAIL Allievi 2024
Spese OdV - Medico competente - RSPP - Revisione	20.000	Spese di Consulenza e visite mediche
Spese per revisione progetti ITS	3.000	
Spese bancarie	3.000	Imposta di bollo, spese tenuta conto e deposito titoli
Spese gestione amm.va e fiscale	34.160	Servizio Contabilità (Studio Bertacchi) - 20.000 Servizio Gestione del personale (Studio Ublal&Monticelli) 8.000
Contributo camerale e varie	320	Contributo camerale e varie
Premi assicurativi	10.000	RC Amministratori - RC Dipendenti e Collaboratori - RC Allievi
Oneri fidejussori	15.000	Fidejussioni PNRR: POTLAB: 1.874 + POTATT 2.500 - Altre Fidejussioni ITS e IFTS 10.626
Interessi passivi su prestiti	100.000	Finanziamenti bancari 2.500.000 x 4%
Quote associative	2.500	Rete ITS Italia - 2.000 - Cluster Automotive Lombardia - 500
Oneri diversi e sopr.passive (tagli)	10.000	
Imposte sul reddito	7.950	Irap-Ires
Totale costi di esercizio	2.546.346	
Risultato di esercizio	- 33.770	

Il Presidente del Consiglio d'Indirizzo
Giuseppe Longhi

Via S. Bernardino 139/V
24126 Bergamo
MOBILITÀ SOSTENIBILE