

PROGRAMMA ANNUALE Preventivo Esercizio Finanziario 2024

Entrate

Voce	Descrizione	Importi
1	Finanziamento Fondi Europei Avviso 32/2019 (Patti)	€ 121.470,16
2	Finanziamento Fondi Europei Avviso 36/2020 (Giarre)	€ 129.151,43
3	Finanziamento Fondi Europei Avviso 3/2021 (Patti)	€ 123.227,69
4	Finanziamento Fondi Europei Avviso 2/2022 (Messina)	€ 164.260,31
5	Finanziamento Fondi Europei Avviso 2/2022 Barcellona P.G.	€ 189.540,31
6	Finanziamento Fondi Europei Avviso 6/2023 (Catania)	€ 200.220,31
7	Finanziamento Fondi Europei Avviso 6/2023 (Barcellona PG)	€ 203.140,31
8	Finanz. PNRR Potenziamento offerta formativa ITS Academy n.1	€ 1.796.583,47
	Totale Entrate Gestione 2024	€ 2.927.594,00

PROGRAMMA ANNUALE Preventivo Esercizio Finanziario 2024

Uscite

Aggr.	Descrizione	Importi
A	Costi Gestione Formativa e attività accessorie	€ 2.672.082,00
B	Costi per Funzionamento e Gestione	€ 94.662,00
C	Costi del Personale	€ 136.400,00
D	Leasing, Locazioni e Noleggi	€ 3.000,00
E	Oneri Diversi di Gestione	€ 16.450,00
F	Oneri Finanziari	€ 5.000,00
	Totale Uscite Gestione 2024	€ 2.927.594,00

PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Note Esplicative

Le Uscite Previste per l'esercizio finanziario 2024 sono analiticamente così classificate:

A) Costi della Gestione formativa e attività accessorie:

Progettazione, Elaborazione e Pubblicizzazione corsi	€ 37.400,00
Docenze Avviso 32.3 Patti	€ 17.600,00
Docenze Avviso 36.2 Giarre	€ 19.900,00
Docenze Avviso 3 Patti	€ 20.200,00
Docenze Avviso 2.1 Messina	€ 49.300,00
Docenze Avviso 2.2 Barcellona P.G.	€ 78.520,00
Docenze Avviso 6.1 Barcellona P.G.	€ 73.800,00
Docenze Avviso 6.2 Catania	€ 73.800,00
Attività di Realizzazione ITS Academy	€ 886.080,00
Orientamento Formativo individuale ITS Academy	€ 77.805,00
Orientamento Formativo di gruppo ITS Academy	€ 14.378,00
Borse di studio stage e tirocini formativi ITS Accademy	€ 556.214,00
Formazione docenti ed esperti ITS Academy	€ 68.120,00
Tutoraggio e supporto studenti ITS Academy	€ 165.805,00
Tutoraggio d'Aula	€ 56.840,00
Tutoraggio di Stage e Supporto Tecnico	€ 47.120,00
Direzione, progettazione, Coordinamento e CTS	€ 66.500,00
Amministrazione, Valutazione e Monitoraggio	€ 74.500,00
Collaborazioni, supporto tecnico specialistico, tirocini	€ 52.500,00
Garanzie fideiussorie	€ 16.900,00
Attività accessorie e cofinanziamento	€ 120.200,00
Materie Prime per Attività laboratoriali	€ 26.750,00
Compenso Commissione esami	€ 24.000,00
Erasmus/Stage e Visite Aziendali Corsisti	€ 23.000,00
Assicurazione Corsisti	€ 13.500,00
Rimborso spese Corsisti	€ 4.350,00
Report, seminari e incontri	€ 7.000,00
Totale Costi della Gestione Formativa e attività accessorie(A)	€ 2.672.082,00

B) Costi per Funzionamento e Gestione

Materiale di cancelleria	€ 10.500,00
Assicurazione rischi vari	€ 10.850,00
Manutenzioni ordinarie e riparazioni	€ 7.000,00
Consulenza del Lavoro	€ 5.000,00
Consulenza Contabile	€ 7.612,00
Compenso Revisore Contabile	€ 3.600,00
Pulizia locali, energia elettrica e spese telefoniche	€ 27.000,00
Consulenze Specialistiche	€ 23.100,00
Totale per Funzionamento e Gestione (B)	€ 94.662,00

C) Costi del Personale:

Stipendi	€ 99.000,00
Contributi Previdenziali	€ 24.000,00
Contributi Inail	€ 6.100,00
Trattamento fine rapporto	€ 7.300,00
Totale costo personale (C)	€ 136.400,00

D) Leasing, Locazione e Noleggi:

Leasing Operativo	€ 500,00
Hosting e Dominio	€ 100,00
Noleggi	€ 2.400,00
Totale Leasing, Locazione e Noleggi (D)	€ 3.000,00

E) Oneri diversi di gestione:

Imposta di Bollo	€ 350,00
Canoni INBIZ	€ 300,00
Abbonamento Sistema Integrato	€ 800,00
Contributi INPS Lavoro Autonomo Occasionale	€ 15.000,00
Totale Oneri diversi di gestione (E)	€ 16.450,00

F) Oneri Finanziari:

Spese postali, Commissioni Passive Bancarie	€ 3.500,00
Interessi Passivi Bancari	€ 1.000,00
Interessi su Leasing Operativo	€ 500,00
Totale Oneri Finanziari (F)	€ 5.000,00

PROGRAMMA ANNUALE

Preventivo Finanziario - Flussi di cassa 2024

ENTRATE PREVISTE

Finanziamento Fondi Europei Avviso 25 Messina e Patti - Saldo	€ 92.189,90
Finanziamento Fondi Europei Avviso 32 Messina - Saldo	€ 52.603,20
Finanziamento Fondi Europei Avviso 32 Modica - Saldo	€ 52.603,20
Finanziamento Fondi Europei Avviso 32 Patti - Saldo	€ 131.508,00
Finanziamento Fondi Europei Avviso 36 Messina - Saldo	€ 153.153,75
Finanziamento Fondi Europei Avviso 36 Giarre - Saldo	€ 61.260,30
Finanziamento Fondi Europei Avviso 3 Patti - Saldo	€ 124.202,00
Finanziamento Fondi Europei Avviso 2 Messina - Acconto	€ 153.150,75
Finanziamento Fondi Europei Avviso 2 Barcellona PG - Acconto	€ 131.508,00
Finanziamento Fondi Europei Avviso 6 Barcellona PG - Acconto	€ 131.508,00
Finanziamento Fondi Europei Avviso 6 Catania - Acconto	€ 131.508,00
Finanz. PNRR per Realizzazione e potenziamento di laboratori 4.0 degli ITS Academy	€ 2.057.000,00
Finanziamento PNRR Potenziamento offerta formativa ITS Academy	€ 2.321.272,32
Finanziamento PNRR Decreto MIM n. 1385 del 10/08/2023	€ 111.245,25
Disponibilità liquide all'1/01/2024	€ 236.765,32
Totale Entrate Previste 2024	€ 5.941.477,99

USCITE PREVISTE

Costi Gestione Formativa	€ 903.680,00
Costi per Funzionamento e Gestione	€ 94.662,00
Costi del Personale	€ 136.400,00
Leasing, Locazioni e Noleggi	€ 3.000,00
Oneri Diversi di Gestione	€ 16.450,00
Oneri Finanziari	€ 5.000,00
PNRR Potenziamento dell'offerta formativa ITS Academy	€ 1.768.402,00
PNRR Realizzazione e potenziamento di laboratori 4.0 degli ITS Academy	€ 2.057.000,00
Beni materiali PNRR Decreto MIM n. 1385 del 10/08/2023	€ 61.245,25
Servizi PNRR Decreto MIM n. 1385 del 10/08/2023	€ 50.000,00
Totale Uscite Gestione 2024	€ 5.095.839,25
Debiti al 31/12/2023	€ 127.700,00
Disponibilità Finanziarie da Programmare	€ 314.525,77
Totale Uscite Previste 2024	€ 5.538.065,02

Diponibilità liquide al 31/12/2024 € 403.412,97

Totale a pareggio € 5.941.477,99