BILANCIO PREVENTIVO 2023-2024

	SECONDO ANNO BIENNIO 2022-2024										PRIMO ANNO biennio 2023-2025															
	17,00	27,00	23,00	18,00	25,00	26,00	13,00	26,00	26,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
Codice	N2PD	L2VR	D2TV	GI2PD	EI2VR	H2VI	DM2PD	AD2VR	IVA	DIVA	O1PD	M1VR	E1TV	HI1PD	FI1VR	I1VI	EG1PD	BD1VR	AD1TV	L1VA	EI1VA	AS1VA	**Premialità 2023**	**Progetto Industria 4.0**	**finanziamento laboratori PNRR**	**T**
CONTRIBUTO PUBBLICO BIENNALE	197.522,80	197.522,80	197.522,80	197.522,80	197.522,80	197.522,80	197.522,80	197.522,80	219.180,00	224.946,00	197.577,80	197.577,80	197.577,80	197.577,80	197.577,80	197.577,80	197.577,80	197.577,80	197.577,80	263.016,00	263.016,00	263.016,00				**4.591.556,60**
CONTRIBUTO PUBBLICO TRIENNALE																									6.609.982,17	**6.609.982,17**
Entrate																										
CONTRIBUTO PUBBLICO 2023	94.810,94	94.810,94	94.810,94	94.810,94	94.810,94	94.810,94	94.810,94	94.810,94	105.206,40	107.974,08	102.740,46	102.740,46	102.740,46	102.740,46	102.740,46	102.740,46	102.740,46	102.740,46	102.740,46	131.508,00	131.508,00	131.508,00				**2.290.856,14**
Cofinanziamento privato	8.500,00	13.500,00	11.500,00	9.000,00	12.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				**231.000,00**
Industria 4.0																								7.900,00		**7.900,00**
Premialità 2023???																							240.000,00			**240.000,00**
FINANZIAMENTO LABORATORI PNRR																									2203327,39	**2.203.327,39**
Cofinanziamento pubblico (in natura) AULE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							**255.000,00**
Cofinanziamento privato (aziende in natura STAGE)	24.225,00	38.475,00	32.775,00	25.650,00	35.625,00	37.050,00	18.525,00	37.050,00			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00							**505.875,00**
Cofinanziamento privato (in natura) PROGRAMMI E LEZIONI	59.730,00	93.630,00	80.070,00	63.120,00	86.850,00	90.240,00	46.170,00	90.240,00																		**610.050,00**
Totale entrate																										**6.344.008,53**
Uscite																										
B1.1 - Progettazione (dipendenti e collaboratori)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00				**39.400,00**
B1.4 - Selezione partecipanti											400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00				**9.750,00**
B1.5 - Pubblicizzazione e promozione del progetto	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	55.200,00			**109.800,00**
Green contest scuole e corsi aggiornamento studenti e docenti scuole											500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				**10.500,00**
B1																										
B2.1 - Docenza (collaboratori)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	50.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00				**1.074.000,00**
LEZIONI PARTNER,BENEFIT, software	59.730,00	93.630,00	80.070,00	63.120,00	86.850,00	90.240,00	46.170,00	90.240,00																		**610.050,00**
B2.15 - Viaggi e trasferte personale non amministrativo, premi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00			**27.000,00**
Stage all'estero											1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00				**21.600,00**
Challenge	3.885,71	5.869,57	5.168,54	4.114,29	5.649,72	6.046,51		6.011,56	7.000,00	7.000,00													**3.192,53**			**53.878,42**
Borse di studio, evento consegna diplomi, quote rosa	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00													14.700,00			**30.000,00**
B2.16 - Assicurazioni per i partecipanti (R.C. alunni + Giunta Esecutiva + INAIL)	3.063,06	4.800,00	4.220,18	3.348,84	4.608,29	4.905,66	2.524,27	4.882,63	5.024,15	4.179,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				**89.556,20**
B2.18 - Materiali di consumo/materiali didattici, PC	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9.500,00			**81.100,00**
B2.19 - Commissione d'esame	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00																**45.000,00**
B2.20A - Locali: locazioni e utenze	4.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.500,00	4.400,00	5.700,00	3.000,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				**79.750,00**
VALORIZZAZIONE AULE PROVINCIA	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00			15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00							**255.000,00**
B2.25b - Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00				**17.600,00**
B2.3 - Docenza di supporto/codocenza (dipendenti e collaboratori)																								**7.900,00**		**7.900,00**
B2.5 - Tutoraggio (dipendenti e collaboratori)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00				**275.000,00**
Tutoraggio apprendistato alto livello	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				**2.200,00**
VALORIZZAZIONE TUTOR AZIENDALE	24.225,00	38.475,00	32.775,00	25.650,00	35.625,00	37.050,00	18.525,00	37.050,00			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00							**505.875,00**
B2.7 - Orientamento (dipendenti e collaboratori)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				**44.000,00**
Formazione formatori																							11.000,00			**11.000,00**
B2																										
B4.1 - Coordinamento/direzione progetto	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				**264.000,00**
B4.2 - Attività amministrativa (dipendenti)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00				**138.600,00**
Collaboratori sede Varese									10.000,00	10.000,00										10.000,00	10.000,00	10.000,00				**50.000,00**
B4																										
B																										
C1.1 - Spese postali, telefoniche e valori bollati	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				**6.800,00**
C1.3 - Viaggi e trasferte personale amministrativo e Presidente	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				**13.200,00**
C1.4 - Consulenze specialistiche commercialista, revisore, avvocato, sicurezza, privacy, valuta, paghe	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00				**57.200,00**
C1.5 Consulente informatico	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				**11.000,00**
C1.6 - Spese bancarie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				**2.200,00**
C1.7 - Gestionale											2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00				**31.200,00**
C1																										
Spese impreviste (accreditamento, analisi mercato)	62,17	1.341,38	122,22	47,82	2,93	558,77	86,67	616,75	382,25	1.494,98	940,46	1.940,46	1.440,46	540,46	240,46	1.940,46	540,46	1.940,46	1.940,46	1.458,00	1.458,00	2.458,00				**21.554,04**
Premialità 2022:Premialità 2022: somme vicnolate per nuova sede e laboratori in attesa di assegnazione																							144.967,47			**144.967,47**
Creazione laboratori e ristrutturazione sedi																									2.203.327,39	**2.203.327,39**
D																										
Totale uscite senza contributi in natura	103.310,94	108.310,94	106.310,94	103.810,94	107.310,94	107.810,94	101.310,94	107.810,94	118.206,40	118.474,08	112.740,46	112.740,46	112.740,46	112.740,46	112.740,46	112.740,46	112.740,46	112.740,46	112.740,46	141.508,00	141.508,00	141.508,00	240.000,00	7.900,00	2.203.327,39	**4.973.083,53**