

FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

Via S.Micheletto 3 55100 Lucca c.f. 92032240464

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2009- 31/12/2009

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <i>contributi ordinari da fondatori:</i> | 250.000,00 | <i>Spese generali</i> | 332.000,00 |
| - Da Fondatori Istituzionali | 200.000,00 | Amministrazione, contabilità e consulenza | 12.000,00 |
| - Da altri Fondatori | 50.000,00 | Costo personale e contributi sociali e previdenziali | 31.000,00 |
| <i>contributi da partecipanti:</i> | - | Oneri e rimborsi spese per Organi Statutari | - |
| - Fondazione Dino Terra | - | Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale | 10.000,00 |
| <i>contributi da Fondatori istituzionali per IMT Altì Studi Lucca:</i> | 2.177.000,00 | Spese di funzionamento correnti | 1.000,00 |
| - Comune di Lucca | 605.000,00 | Oneri fiscali diretti e indiretti | 3.500,00 |
| - Provincia di Lucca | 605.000,00 | Attività istituzionale dell'anno - Celsius s.cons.r.l. | 274.500,00 |
| - Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca | 605.000,00 | <i>Oneri specifici IMT Altì Studi Lucca:</i> | 2.253.000,00 |
| - Fondazione Banca del Monte di Lucca | 122.000,00 | Amministrazione, contabilità, consulenza, paghe | 12.000,00 |
| - CCIAA. di Lucca | 120.000,00 | Risorse strutturali | 157.000,00 |
| - Associazione Industriali Lucca | 120.000,00 | Acquisto di servizi tecnici e professionali | 470.000,00 |
| <i>interessi e altri proventi finanziari netti</i> | 10.000,00 | Risorse umane | 951.000,00 |
| utilizzo fondo attività istituzionali | 148.000,00 | Oneri finanziari | 235.000,00 |
| TOTALE ENTRATE PREVISTE | 2.585.000,00 | Oneri fiscali diretti e indiretti | 3.000,00 |
| | | Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | 425.000,00 |
| | | <i>Accantonamenti</i> | - |
| | | Accantonamento al fondo per attività istituzionali | - |
| | | Accantonamento al fondo per integrità patrimoniale | - |
| | | TOTALE USCITE PREVISTE | 2.585.000,00 |

FONDAZIONE LUCCHESA PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

Via S.Micheletto 3 55100 Lucca c.f. 92032240464

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2009 - 31/12/2009 NOTE DI DETTAGLIO

USCITE

Tutti gli oneri imputati previsti sono comprensivi dell'IVA in quanto la Fondazione assume per tale tributo la veste di consumatore finale, rimanendo pertanto incisa a titolo definitivo per l'imposta addebitata in via di rivalsa.

Spese generali: **332.000,00**

Trattasi delle spese e della quota parte degli oneri non relativi a specifici progetti: la disponibilità per spese istituzionali potrà essere indifferentemente, su delibera degli organi competenti, destinata sia ai progetti in corso che a nuove iniziative. Di seguito si evidenziano i principali aggregati di spesa:

| | |
|--|------------|
| Amministrazione, contabilità e consulenza del lavoro | 12.000,00 |
| Personale dipendente - ruolo direttivo | 23.000,00 |
| Contributi previdenziali e sociali | 8.000,00 |
| Oneri e rimborsi spese per Organi Statutari | - |
| Bolli e spese postali | 1.000,00 |
| Oneri bancari | - |
| Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale | 10.000,00 |
| Oneri fiscali diretti e indiretti | 3.500,00 |
| Attività istituzionale dell'anno: | |
| - Locazione S.Ponziano - Celsius | 24.500,00 |
| - Funzionamento Celsius soc. strumentale | 237.000,00 |
| - Amm.to spese imm terzi | 13.000,00 |

Oneri specifici IMT Alti Studi Lucca: **2.253.000,00**

Trattasi degli oneri al momento ipotizzabili in funzione della revisione degli accordi di sostegno a IMT Alti Studi di Lucca e condizionati anche alla capacità della scuola stessa di poter sostenere con proprie risorse anche parte degli oneri previsti a carico della comunità locale nel presente documento.

| | |
|---|------------|
| Amministrazione, contabilità, consulenza, paghe | 12.000,00 |
| Risorse strutturali: | 157.000,00 |
| - Locazione S.Ponziano | 122.000,00 |
| - Contributo sostitutivo degli alloggi | 5.000,00 |
| - Locazione alloggi | 30.000,00 |
| Acquisto di servizi tecnici e professionali | 470.000,00 |
| - Consulenza amministrativa e del lavoro per IMT | - |
| - servizi informativi e infrastrutture informatiche | 120.000,00 |
| - vigilanza | 10.000,00 |
| - Servizi vari | 5.000,00 |
| - Marketing e comunicazione | - |
| - Assicurazioni | 20.000,00 |
| - Servizi di funzionamento: | |
| Servizio pulizie e lavanderia | 130.000,00 |
| Vigilanza | 15.000,00 |
| Altri servizi e manutenzioni | 50.000,00 |
| - IMT - Contributo per spese complesso "la stecca" | 120.000,00 |

FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

Via S.Micheletto 3 55100 Lucca c.f. 92032240464

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2009 - 31/12/2009

NOTE DI DETTAGLIO

| | | |
|--|------------|------------|
| <i>Risorse umane</i> | | 951.000,00 |
| - borse di studio | 1.000,00 | |
| - IMT - Corpo docente giovani ricercatori | 800.000,00 | |
| - IMT - Supporto logistico studenti - mensa | 150.000,00 | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | 235.000,00 |
| <i>Oneri fiscali diretti e indiretti</i> | | 3.000,00 |
| <i>Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni</i> | | 425.000,00 |
| - Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | 425.000,00 | |
| - Accantonamenti ed oneri vari | | |

Accantonamenti

-

Accant.to al fondo per attività istituzionali

Accant.to al fondo per integrità patrimoniale

-

ENTRATE

contributi ordinari: **250.000,00**

| | |
|------------------------------|------------|
| - Da Fondatori Istituzionali | 200.000,00 |
| - Da altri Fondatori | 50.000,00 |
| - da partecipanti | - |

Trattasi dei contributi ordinari alla Fondazione relativi agli impegni assunti dai Fondatori per il triennio 2003-2005, come risultanti dalle conferme pervenute alla data odierna alla fondazione per impegni fino al 31/12/2009.

contributi da Fondatori istituzionali per IMT Alti Studi Lucca: **2.177.000,00**

| | | |
|--|------------|--------|
| - Comune di Lucca | 605.000,00 | 27,80% |
| - Provincia di Lucca | 605.000,00 | 27,80% |
| - Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca | 605.000,00 | 27,80% |
| - Fondazione Banca del Monte di Lucca | 122.000,00 | 5,60% |
| - CCIAA di Lucca | 120.000,00 | 5,50% |
| - Associazione Industriali Lucca | 120.000,00 | 5,50% |

Trattasi dei contributi straordinari relativi a IMT Alti Studi Lucca, come risultanti dalla revisione dell'accordo sottoscritto dai fondatori istituzionali.

interessi e altri proventi finanziari netti **10.000,00**

Trattasi dei proventi attesi dalla gestione di tesoreria e degli investimenti in "pronti contro termine".