

FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

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

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2012 - 31/12/2012

<i>Contributi ordinari da Fondatori:</i>		245.000,00	<i>Spese generali</i>		58.500,00
- Fondatori Istituzionali	200.000,00		- Amministrazione, contabilità e consulenza	12.000,00	
- altri Fondatori	45.000,00		- Costo personale e contributi sociali e previdenziali	32.500,00	
<i>Contributi straordinari da Fondatori:</i>		69.000,00	- Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	10.000,00	
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	69.000,00		- Spese di funzionamento correnti	1.000,00	
<i>Contributi per progetti di ricerca e alta formazione</i>		425.000,00	- Oneri fiscali diretti e indiretti	3.000,00	
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	425.000,00		<i>Attività istituzionale dell'anno</i>		858.000,00
<i>Contributi da Fondatori istituzionali per IMT Altì Studi Lucca:</i>		2.177.000,00	- Celsius	363.000,00	
- Comune di Lucca	605.000,00		- progetti specifici	250.000,00	
- Provincia di Lucca	605.000,00		- alta formazione	245.000,00	
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	605.000,00		<i>Oneri specifici - IMT Altì Studi Lucca:</i>		2.201.000,00
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	122.000,00		- Amministrazione, contabilità, consulenza, paghe	12.000,00	
- CCIAA. di Lucca	120.000,00		- Risorse strutturali	115.000,00	
- Associazione Industriali Lucca	120.000,00		- Acquisto di servizi tecnici e professionali	481.000,00	
<i>Contributi da Fondatori istituzionali per Fondazione Campus Lucca:</i>		530.000,00	- Risorse umane	970.000,00	
- Comune di Lucca	100.000,00		- Oneri finanziari	200.000,00	
- Provincia di Lucca	100.000,00		- Oneri fiscali diretti e indiretti	3.000,00	
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	210.000,00		- Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	420.000,00	
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	90.000,00		<i>Oneri specifici - Fondazione Campus</i>		530.000,00
- CCIAA. di Lucca	20.000,00		- Contributo per i corsi di laurea	530.000,00	
- Associazione Industriali Lucca	10.000,00		<i>Interessi e altri proventi finanziari netti</i>		-
<i>Interessi e altri proventi finanziari netti</i>		-	- <i>Accantonamento al fondo per integrità patrimoniale</i>		-
TOTALE ENTRATE PREVISTE		3.446.000,00	TOTALE USCITE PREVISTE		3.647.500,00
<i>Utilizzo fondo rischi e oneri - Granai</i>		11.000,00	<i>Accantonamento al fondo attività istituzionali</i>		-
<i>Utilizzo fondo attività istituzionali</i>		190.500,00	TOTALE GENERALE		3.647.500,00
TOTALE GENERALE		3.647.500,00			

FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

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

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2012 - 31/12/2012

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:

58.500,00

Spese e quota parte degli oneri non relativi a specifici progetti.

- Amministrazione, contabilità e consulenza del lavoro	12.000,00
- Personale dipendente (in distacco da FCRLU)	32.500,00
- Contributi previdenziali e sociali	-
- Bolli e spese postali	1.000,00
- Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	10.000,00
- Oneri fiscali diretti e indiretti	3.000,00

Attività istituzionale:

858.000,00

Oneri riferiti a Celsius, società strumentale.

363.000,00

- Locazione S.Ponziano	65.000,00
- Contributo Funzionamento	212.500,00
- Amm.to spese imm terzi	69.500,00
- Interessi passivi su mutuo	16.000,00

Contributi per progetti di ricerca, FCRLucca DDP 2012 iniziative di terzi concordate

250.000,00

- Polo Tecnologico Lucchese, realizzato da Lucense	250.000,00
----------------------------------------------------	------------

Contributi per progetti di alta formazione - Univ. Pisa

70.000,00

- Master Carta	70.000,00
- Orientamento cartario corsi di laurea	-

Contributi per altri progetti di alta formazione, per cui si gode dell'intervento istituzionale diretto di FCRLucca su Bando 2012.

175.000,00

- Master in Psicopedagogia delle disabilità, realizzato da Celsius	40.000,00
- Master in Spazio pubblico (MASP), realizzato da Celsius	40.000,00
- Master in Corporate Finance & Banking, realizzato da Celsius	60.000,00
- Master MA.D.A.M.M.	35.000,00

Oneri specifici - IMT Alti Studi Lucca:

2.201.000,00

Oneri riferiti al sostegno di IMT Alti Studi Lucca aggiuntivi alle capacità finanziarie proprie.

Amministrazione, contabilità, consulenza, paghe 12.000,00

Risorse strutturali: 115.000,00

- Locazione S.Ponziano 115.000,00

Acquisto di servizi tecnici e professionali: 481.000,00

- Servizi informativi e infrastrutture informatiche 180.000,00

- Servizi vari 5.000,00

- Assicurazioni 15.000,00

- Servizi di funzionamento:

 Servizio pulizie e lavanderia 175.000,00

 Vigilanza 11.000,00

 Altri servizi e manutenzioni 35.000,00

- IMT - Contributo per spese complesso "Stecca" 60.000,00

Risorse umane 970.000,00

- IMT - Corpo docente giovani ricercatori 800.000,00

- IMT - Supporto logistico studenti - mensa 170.000,00

Oneri finanziari 200.000,00

Oneri fiscali diretti e indiretti 3.000,00

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 420.000,00

- Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 420.000,00

- Accantonamenti ed oneri vari -

Oneri specifici - Fondazione Campus

530.000,00

Oneri riferiti al sostegno dei corsi di laurea realizzati da Fondazione Campus, aggiuntivi alle capacità finanziarie proprie.

- Corsi di laurea in scienze del turismo 530.000,00

ENTRATE

Contributi ordinari:

245.000,00

Contributi ordinari relativi agli impegni assunti dai Fondatori.

- Da Fondatori Istituzionali 200.000,00

- Da altri Fondatori 45.000,00

Contributi straordinari:

69.000,00

Intervento istituzionale pluriennale di FCRLucca

- per ristrutturazione locali "ex Granai" 55.000,00

- per sostegno al pagamento del canone di locazione locali "ex Granai" 14.000,00

Contributi per progetti di ricerca e alta formazione:

425.000,00

Polo Tecnologico lucchese, Master Psicopedagogia delle disabilità, Spazio pubblico, MADAMM e Finanza: Interventi istituzionali diretti ovvero Iniziative di terzi concorde su Bando 2011.

- Polo Tecnologico Lucchese 2012 250.000,00

- Master in Psicopedagogia delle disabilità 40.000,00

- Master dello Spazio Pubblico 40.000,00

- Master in Corporate Finance & Banking 60.000,00

- Master MA.D.A.M.M. 35.000,00

Contributi da Fondatori Istituzionali per IMT Alti Studi Lucca:

2.177.000,00

Contributi straordinari relativi a IMT Alti Studi Lucca, come da accordo in vigore.

- Comune di Lucca 605.000,00 27,79%

- Provincia di Lucca 605.000,00 27,79%

- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 605.000,00 27,79%

- Fondazione Banca del Monte di Lucca 122.000,00 5,60%

- CCIAA di Lucca 120.000,00 5,51%

- Associazione Industriali Lucca 120.000,00 5,51%

Contributi da Fondatori istituzionali per Fondazione Campus di Lucca:

530.000,00

Contributi straordinari relativi ai corsi di laurea in scienze del turismo.

- Comune di Lucca 100.000,00 18,87%

- Provincia di Lucca 100.000,00 18,87%

- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 210.000,00 39,62%

- Fondazione Banca del Monte di Lucca 90.000,00 16,98%

- CCIAA di Lucca 20.000,00 3,77%

- Associazione Industriali Lucca 10.000,00 1,89%

Interessi e altri proventi finanziari netti

-

Utilizzo Fondo rischi e oneri - Granai

11.000,00