

FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

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

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2016 - 31/12/2016

<i>Contributi ordinari da Fondatori:</i>		250.000,00	<i>Spese generali</i>		32.000,00
- Fondatori Istituzionali	225.000,00		- Amministrazione, contabilità e consulenza	14.000,00	
- altri Fondatori	25.000,00		- Costo personale e contributi sociali e previdenziali	9.000,00	
<i>Contributi straordinari da Fondatori:</i>		14.000,00	- Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	5.000,00	
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	14.000,00		- Spese di funzionamento correnti	1.000,00	
<i>Contributi per progetti di ricerca e alta formazione</i>		330.000,00	- Oneri fiscali diretti e indiretti	3.000,00	
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	330.000,00		<i>Attività istituzionale dell'anno</i>		562.000,00
			- Celsius	218.000,00	
			- Sostegno Fondazione Pera	14.000,00	
			- Ristrutturazione "ex Granai"	-	
			- progetti specifici	250.000,00	
			- deficit iniziative di alta formazione	80.000,00	
<i>Contributi da Fondatori istituzionali per IMT Alti Studi Lucca:</i>		1.300.000,00	<i>Oneri specifici - IMT Alti Studi Lucca:</i>		1.300.000,00
- Comune di Lucca	-		- Amministrazione, contabilità, consulenza, paghe	14.000,00	
- Provincia di Lucca	-		- Costo personale e contributi sociali e previdenziali	9.000,00	
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	1.070.000,00		- Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	5.000,00	
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	110.000,00		- Risorse strutturali	115.000,00	
- CCIAA. di Lucca	-		- Acquisto di servizi tecnici e professionali	557.000,00	
- Associazione Industriali Lucca	120.000,00		- Risorse umane	170.000,00	
			- Oneri finanziari	112.000,00	
			- Oneri fiscali diretti e indiretti	2.000,00	
			- Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	316.000,00	
<i>Contributi da Fondatori istituzionali per Fondazione Campus Lucca:</i>		530.000,00	<i>Oneri specifici - Fondazione Campus</i>		530.000,00
- Comune di Lucca	45.000,00		- Contributo per i corsi di laurea	530.000,00	
- Provincia di Lucca	-				
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	394.000,00				
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	81.000,00				
- CCIAA. di Lucca	-				
- Associazione Industriali Lucca	10.000,00				
<i>Interessi e altri proventi finanziari netti</i>		-			
TOTALE ENTRATE PREVISTE		2.424.000,00	TOTALE USCITE PREVISTE		2.424.000,00
<i>Utilizzo fondo attività istituzionali</i>		-	<i>Accantonamento al fondo attività istituzionali</i>		-
TOTALE GENERALE		2.424.000,00	TOTALE GENERALE		2.424.000,00

FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

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

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2016 - 31/12/2016

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:

32.000,00

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

- Amministrazione, contabilità e consulenza del lavoro	14.000,00
- Servizi amministrativi di Celsius	9.000,00
- Contributi previdenziali e sociali	-
- Bolli e spese postali	1.000,00
- Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	5.000,00
- Altre spese generali e oneri fiscali diretti e indiretti	3.000,00

Attività istituzionale:

562.000,00

Oneri riferiti a Celsius, società strumentale.

218.000,00

- Locazione S.Ponziano	52.000,00
- Contributo Funzionamento	130.000,00
- Amm.to spese imm terzi	18.000,00
- Interessi passivi su mutuo	6.000,00
- Manutenzioni	9.000,00
- Vigilanza	3.000,00

Canone di locazione - quota parte per Fondazione Pera

14.000,00

Ristrutturazione Granai

-

- Amm.to spese imm terzi - Granai	62.000,00
- Interessi passivi su mutuo - Granai	-
- Storno Risconti passivi pluriennali	- 62.000,00

Contributi per progetti di ricerca, FCRLU (DDP 2016) iniziative di terzi concordate

250.000,00

- Lucense 3Tprogram 2015	250.000,00
- internazionalizzazione Fondazione Campus	-

Contributi per progetti di alta formazione - Univ. Pisa

-

- Master Carta	-
- Orientamento cartario corsi di laurea	-

Risultati negativi per progetti di alta formazione coperti da contributi da FCRLU (DDP 2016)

80.000,00

- Corso di doppiaggio - realizzato da Celsius	10.000,00
- Master MASP	-
- Corso di specializzazione architettura	10.000,00
- Master Carta e Cartone	50.000,00
- Master APP	10.000,00

FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

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

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2016 - 31/12/2016**NOTE DI DETTAGLIO****Oneri specifici - IMT Altissimi Studi Lucca: 1.300.000,00***Oneri riferiti al sostegno di IMT Altissimi Studi Lucca aggiuntivi alle capacità finanziarie proprie.*

<i>Amministrazione, contabilità, consulenza, paghe</i>		14.000,00
<i>Servizi amministrativi di Celsius</i>		9.000,00
<i>Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale</i>		5.000,00
<i>Risorse strutturali:</i>		115.000,00
- Locazione S.Ponziano	115.000,00	
<i>Acquisto di servizi tecnici e professionali:</i>		557.000,00
- Servizi informativi e infrastrutture informatiche	-	
- Servizi vari	2.000,00	
- Assicurazioni	19.000,00	
- Servizi di funzionamento:		
Servizio pulizie e lavanderia	300.000,00	
Servizi di Supporto	-	
Vigilanza	16.000,00	
Altri servizi e manutenzioni	70.000,00	
Servizi guardiania complesso S.Francesco	150.000,00	
- IMT - Contributo per spese complesso "Stecca"	-	
<i>Risorse umane</i>		170.000,00
- IMT - Corpo docente giovani ricercatori	10.000,00	
- IMT - Supporto logistico studenti - mensa	160.000,00	
- IMT - borse di studio	-	
<i>Oneri finanziari</i>		112.000,00
<i>Oneri fiscali diretti e indiretti</i>		2.000,00
<i>Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni</i>		316.000,00
- Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	316.000,00	
- 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	
--	------------	--

FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

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

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2016 - 31/12/2016**NOTE DI DETTAGLIO****ENTRATE****Contributi ordinari: 250.000,00***Contributi ordinari relativi agli impegni assunti dai Fondatori.*

- Da Fondatori Istituzionali	225.000,00
- Da altri Fondatori	25.000,00

Contributi straordinari: 14.000,00*Intervento istituzionale pluriennale di FCRLucca*

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

Contributi per progetti di ricerca e alta formazione: 330.000,00*Lucense 3Tprogram, Spazio pubblico, Carta e Corso Doppiaggio:**Iniziative di terzi concordate - DPP 2016 FCRLU.*

- Lucense 3Tprogram 2016	250.000,00
- internazionalizzazione Fondazione Campus	-
- Corso di Doppiaggio	10.000,00
- Master dello Spazio Pubblico	-
- Corso di specializzazione architettura	10.000,00
- Master Carta e Cartone	50.000,00
- Master APP	10.000,00

Contributi da Fondatori Istituzionali per IMT Alti Studi Lucca: 1.300.000,00*Contributi straordinari relativi a IMT Alti Studi Lucca, come da accordo in vigore.*

- Comune di Lucca	-	0,00%
- Provincia di Lucca	-	0,00%
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	1.070.000,00	82,31%
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	110.000,00	8,46%
- CCIAA di Lucca	-	0,00%
- Associazione Industriali Lucca	120.000,00	9,23%

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	45.000,00	8,49%
- Provincia di Lucca	-	0,00%
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	394.000,00	74,34%
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	81.000,00	15,28%
- CCIAA di Lucca	-	0,00%
- Associazione Industriali Lucca	10.000,00	1,89%

Interessi e altri proventi finanziari netti -

Contribuzione ordinaria	
Aderenti	2016
	da versare
- Comune di Lucca	40.000,00
- Provincia di Lucca	40.000,00
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	65.000,00
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	40.000,00
- CCIAA di Lucca	20.000,00
- Associazione Industriali di Lucca	20.000,00
- Banca del Monte di Lucca S.p.A.	5.000,00
- Banco di Lucca S.p.A.	
- Unicredit S.p.A.	5.000,00
- Kedrion S.p.A.	5.000,00
- Lucense S.cons.pa	5.000,00
- ASCOM della Provincia di Lucca	2.500,00
- Comune di Bagni di Lucca	-
- Confartigianato Imprese Lucca	2.500,00
- Ordine degli Architetti	-
Totale	250.000,00

Contribuzione straordinaria IMT	
Fondatori istituzionali	2016
	da versare
- Comune di Lucca	-
- Provincia di Lucca	-
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	1.070.000,00
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	110.000,00
- CCIAA di Lucca	-
- Associazione Industriali di Lucca	120.000,00
Totale	1.300.000,00

Contribuzione straordinaria CAMPUS	
Fondatori istituzionali	2016
	da versare
- Comune di Lucca	45.000,00
- Provincia di Lucca	-
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	394.000,00
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	81.000,00
- CCIAA di Lucca	-
- Associazione Industriali di Lucca	10.000,00
Totale	530.000,00