

FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

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

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2011 - 31/12/2011

<i>Contributi ordinari da Fondatori:</i>	247.500,00	<i>Spese generali</i>	87.000,00
- Fondatori Istituzionali	200.000,00	- Amministrazione, contabilità e consulenza	12.000,00
- altri Fondatori	47.500,00	- Costo personale e contributi sociali e previdenziali	61.000,00
<i>Contributi straordinari da Fondatori:</i>	74.000,00	- Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	10.000,00
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	74.000,00	- Spese di funzionamento correnti	1.000,00
<i>Contributi per progetti di ricerca e alta formazione</i>	376.000,00	- Oneri fiscali diretti e indiretti	3.000,00
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	376.000,00	<i>Attività istituzionale dell'anno</i>	734.000,00
<i>Contributi da Fondatori istituzionali per IMT Altì Studi Lucca:</i>	2.177.000,00	- Celsius	255.000,00
- Comune di Lucca	605.000,00	- progetti specifici	310.000,00
- Provincia di Lucca	605.000,00	- alta formazione	169.000,00
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	605.000,00	<i>Oneri specifici - IMT Altì Studi Lucca:</i>	2.240.000,00
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	122.000,00	- Amministrazione, contabilità, consulenza, paghe	12.000,00
- CCIAA. di Lucca	120.000,00	- Risorse strutturali	125.000,00
- Associazione Industriali Lucca	120.000,00	- Acquisto di servizi tecnici e professionali	475.000,00
<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	220.000,00
- 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	435.000,00
- 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>Accantonamento al fondo per integrità patrimoniale</i>	-
<i>Interessi e altri proventi finanziari netti</i>	2.500,00	TOTALE USCITE PREVISTE	3.591.000,00
TOTALE ENTRATE PREVISTE	3.407.000,00	<i>Accantonamento al fondo attività istituzionali</i>	-
<i>Utilizzo fondo attività istituzionali</i>	184.000,00	TOTALE GENERALE	3.591.000,00
TOTALE GENERALE	3.591.000,00		

FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

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

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2011 - 31/12/2011

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:

87.000,00

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

- Amministrazione, contabilità e consulenza del lavoro	12.000,00
- Personale dipendente	45.000,00
- Contributi previdenziali e sociali	16.000,00
- 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:

358.000,00

Oneri riferiti a Celsius, società strumentale.

255.000,00

- Locazione S.Ponziano	55.000,00
- Contributo Funzionamento	114.000,00
- Amm.to spese imm terzi	68.000,00
- Interessi passivi su mutuo	18.000,00

Contributi per progetti di ricerca, da erogare subordinatamente ad assegnazione di analogo importo da FCRLucca su Bando 2011.

310.000,00

- Polo Tecnologico Lucchese, realizzato da Lucense	250.000,00
- Torcia al plasma, realizzato da Lucense	60.000,00

Contributi per progetti di alta formazione - Univ. Pisa

103.000,00

- Master Carta	70.000,00
- Orientamento cartario corsi di laurea	33.000,00

Contributi per altri progetti di alta formazione, da erogare subordinatamente ad assegnazione di analogo importo da FCRLucca su Bando 2011.

66.000,00

- Master in Psicopedagogia delle disabilità, realizzato da Celsius	26.000,00
- Master in Spazio pubblico (MASP), realizzato da Celsius	40.000,00

Oneri specifici - IMT Altì Studi Lucca:

2.240.000,00

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

Amministrazione, contabilità, consulenza, paghe

12.000,00

Risorse strutturali:

125.000,00

- Locazione S.Ponziano

125.000,00

Acquisto di servizi tecnici e professionali:

475.000,00

- 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

10.000,00

Altri servizi e manutenzioni

30.000,00

- 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

220.000,00

Oneri fiscali diretti e indiretti

3.000,00

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

435.000,00

- Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

435.000,00

- Accantonamenti ed oneri vari

Oneri specifici - Fondazione Campus		530.000,00
<i>Oneri riferiti al sostegno dei corsi di laurea realizzati da Fondazione Campus, aggiuntivi alle capacità finanziarie proprie.</i>		
- Corsi di laurea in scienze del turismo	530.000,00	

ENTRATE

Contributi ordinari:		247.500,00
<i>Contributi ordinari relativi agli impegni assunti dai Fondatori.</i>		
- Da Fondatori Istituzionali	200.000,00	
- Da altri Fondatori	47.500,00	

Contributi straordinari:		74.000,00
<i>Intervento istituzionale diretto: ristrutturazione edificio Via degli Orti a disposizione di Celsius.</i>		
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	74.000,00	

Contributi per progetti di ricerca e alta formazione:		376.000,00
<i>Polo Tecnologico lucchese, Torcia al Plasma, Master Psicopedagogia delle disabilità e Spazio pubblico: richieste da inoltrare a valere sul Bando 2011.</i>		
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	376.000,00	

Contributi da Fondatori Istituzionali per IMT Alti Studi Lucca:		2.177.000,00
<i>Contributi straordinari relativi a IMT Alti Studi Lucca, come da accordo in vigore.</i>		
- 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	5,61%
- 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
<i>Contributi straordinari relativi ai corsi di laurea in scienze del turismo.</i>		
- 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		2.500,00
--	--	-----------------