

# FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

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

## BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2013 - 31/12/2013

<i>Contributi ordinari da Fondatori:</i>		235.000,00	<i>Spese generali</i>		33.000,00
- Fondatori Istituzionali	200.000,00		- Amministrazione, contabilità e consulenza	13.000,00	
- altri Fondatori	35.000,00		- Costo personale e contributi sociali e previdenziali	8.000,00	
<i>Contributi straordinari da Fondatori:</i>		71.000,00	- Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	5.000,00	
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	71.000,00		- Spese di funzionamento correnti	1.000,00	
<i>Contributi per progetti di ricerca e alta formazione</i>		300.000,00	- Oneri fiscali diretti e indiretti	6.000,00	
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	300.000,00		<i>Attività istituzionale dell'anno</i>		619.000,00
<i>Utilizzo Fondo Rischi e Oneri "ex Granai"</i>		19.000,00	- Celsius	229.000,00	
			- Sostegno Fondazione Pera	14.000,00	
			- Ristrutturazione "ex Granai"	76.000,00	
			- progetti specifici	250.000,00	
			- alta formazione	50.000,00	
<i>Contributi da Fondatori istituzionali per IMT Alti Studi Lucca:</i>		2.107.000,00	<i>Oneri specifici - IMT Alti Studi Lucca:</i>		2.107.000,00
- Comune di Lucca	605.000,00		- Amministrazione, contabilità, consulenza, paghe	13.000,00	
- Provincia di Lucca	-		- Costo personale e contributi sociali e previdenziali	7.000,00	
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	1.112.000,00		- Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	5.000,00	
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	150.000,00		- Risorse strutturali	116.000,00	
- CCIAA. di Lucca	120.000,00		- Acquisto di servizi tecnici e professionali	444.000,00	
- Associazione Industriali Lucca	120.000,00		- Risorse umane	970.000,00	
			- Oneri finanziari	175.000,00	
			- Oneri fiscali diretti e indiretti	2.000,00	
			- Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	375.000,00	
<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	100.000,00		- Contributo per i corsi di laurea	530.000,00	
- Provincia di Lucca	-				
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	300.000,00				
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	100.000,00				
- CCIAA. di Lucca	20.000,00				
- Associazione Industriali Lucca	10.000,00				
<i>Interessi e altri proventi finanziari netti</i>		-			
<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>		<b>3.262.000,00</b>	<b>TOTALE USCITE PREVISTE</b>		<b>3.289.000,00</b>
<i>Utilizzo fondo attività istituzionali</i>		27.000,00	<i>Accantonamento al fondo attività istituzionali</i>		-
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.289.000,00</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.289.000,00</b>

# FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

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

## BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2013 - 31/12/2013

### 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:**

**33.000,00**

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

- Amministrazione, contabilità e consulenza del lavoro	13.000,00
- Personale dipendente (in distacco da CELSIUS)	8.000,00
- Contributi previdenziali e sociali	-
- Bolli e spese postali	1.000,00
- Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	5.000,00
- Oneri fiscali diretti e indiretti	6.000,00

#### **Attività istituzionale:**

**619.000,00**

*Oneri riferiti a Celsius, società strumentale.*

229.000,00

- Locazione S.Ponziano	53.000,00
- Contributo Funzionamento	148.000,00
- Amm.to spese imm terzi	19.000,00
- Interessi passivi su mutuo	9.000,00

*Canone di locazione - quota parte per Fondazione Pera*

14.000,00

*Ristrutturazione Granai*

76.000,00

- Amm.to spese imm terzi - Granai	61.000,00
- Interessi passivi su mutuo - Granai	15.000,00

*Contributi per progetti di ricerca, FCRLU (DDP 2013)*

250.000,00

*iniziative di terzi concordate*

- Lucense 3Tprogram 2013	250.000,00
--------------------------	------------

*Contributi per progetti di alta formazione - Univ. Pisa*

-

- Master Carta	-
- Orientamento cartario corsi di laurea	-

*Contributi per progetti di alta formazione, FCRLU (DDP 2013)*

50.000,00

*iniziative di terzi concordate*

- Master in Psicopedagogia delle disabilità, realizzato da Celsius	-
- Master in Spazio pubblico (MASP), realizzato da Celsius	-
- Master Carta e Cartone, realizzato da Celsius	50.000,00
- Master MA.D.A.M.M.	-

#### **Oneri specifici - IMT Alti Studi Lucca:**

**2.107.000,00**

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

*Amministrazione, contabilità, consulenza, paghe* 13.000,00

*Personale dipendente (in distacco da CELSIUS)* 7.000,00

*Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale* 5.000,00

*Risorse strutturali:* 116.000,00

- Locazione S.Ponziano 116.000,00

*Acquisto di servizi tecnici e professionali:* 444.000,00

- Servizi informativi e infrastrutture informatiche 90.000,00

- Servizi vari 5.000,00

- Assicurazioni 15.000,00

- Servizi di funzionamento:

Servizio pulizie e lavanderia 185.000,00

Vigilanza 14.000,00

Altri servizi e manutenzioni 55.000,00

Servizi complesso S.Francesco 80.000,00

- IMT - Contributo per spese complesso "Stecca" -

*Risorse umane* 970.000,00

- IMT - Corpo docente giovani ricercatori 800.000,00

**FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA**

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

**BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2013 - 31/12/2013****NOTE DI DETTAGLIO**

- IMT - Supporto logistico studenti - mensa	170.000,00	
<i>Oneri finanziari</i>		175.000,00
<i>Oneri fiscali diretti e indiretti</i>		2.000,00
<i>Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni</i>		375.000,00
- Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	375.000,00	
- Accantonamenti ed oneri vari	-	
<b><i>Oneri specifici - Fondazione Campus</i></b>		<b>530.000,00</b>
<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	
 <b><u>ENTRATE</u></b>		
<b><i>Contributi ordinari:</i></b>		<b>235.000,00</b>
<i>Contributi ordinari relativi agli impegni assunti dai Fondatori.</i>		
- Da Fondatori Istituzionali	200.000,00	
- Da altri Fondatori	35.000,00	
<b><i>Contributi straordinari:</i></b>		<b>71.000,00</b>
<i>Intervento istituzionale pluriennale di FCRLucca</i>		
- per ristrutturazione locali "ex Granai"	57.000,00	
- per sostegno al pagamento del canone di locazione locali "ex Granai"	14.000,00	
<b><i>Contributi per progetti di ricerca e alta formazione:</i></b>		<b>300.000,00</b>
<i>Lucense 3Tprogram, Master Psicopedagogia delle disabilità, Spazio pubblico, MADAMM e Carta: Iniziative di terzi concordate - DPP 2013 FCRLU.</i>		
- Lucense 3Tprogram 2013	250.000,00	
- Master in Psicopedagogia delle disabilità	-	
- Master dello Spazio Pubblico	-	
- Master Carta e Cartone	50.000,00	
- Master MA.D.A.M.M.	-	
<b><i>Contributi da Fondatori Istituzionali per IMT Alti Studi Lucca:</i></b>		<b>2.107.000,00</b>
<i>Contributi straordinari relativi a IMT Alti Studi Lucca, come da accordo in vigore.</i>		
- Comune di Lucca	605.000,00	28,71%
- Provincia di Lucca	-	0,00%
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	1.112.000,00	52,78%
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	150.000,00	7,12%
- CCIAA di Lucca	120.000,00	5,70%
- Associazione Industriali Lucca	120.000,00	5,70%
<b><i>Contributi da Fondatori istituzionali per Fondazione Campus di Lucca:</i></b>		<b>530.000,00</b>
<i>Contributi straordinari relativi ai corsi di laurea in scienze del turismo.</i>		
- Comune di Lucca	100.000,00	18,87%
- Provincia di Lucca	-	0,00%
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	300.000,00	56,60%
- Fondazione Banca del Monte di Lucca	100.000,00	18,87%
- CCIAA di Lucca	20.000,00	3,77%
- Associazione Industriali Lucca	10.000,00	1,89%
<b><i>Interessi e altri proventi finanziari netti</i></b>		<b>-</b>
<b><i>Utilizzo Fondo Rischi e Oneri - Granai</i></b>		<b>19.000,00</b>