



IMT Alti Studi Lucca

Bilancio di Previsione 2013

IMT Alti Studi Lucca

Bilancio di Previsione 2013

SCHEMA RIEPILOGATIVO

IMT ALTI STUDI LUCCA
Bilancio di Previsione 2013

	Consuntivo 2011	Previsione 2012	PREVISIONE 2013 (Tutti i CDR)	Variazioni 2013/2012
ENTRATE				
Avanzo presunto di amministrazione dell'anno precedente		10.534.229,45	11.140.000,00	605.770,55
F.E.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-
F.E.02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.786.386,50	9.083.757,20	8.651.000,00	(432.757,20)
F.E.03 ENTRATE DIVERSE	319.783,20	253.000,00	133.000,00	(120.000,00)
F.E.04 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-	-	-
F.E.05 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
F.E.06 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-
F.E.07 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.882.774,65	5.555.000,00	5.570.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE	10.988.944,35	25.425.986,65	25.494.000,00	68.013,35
SPESE				
F.S.01 SPESE CORRENTI	5.829.580,74	18.670.986,65	19.327.000,00	656.013,35
<i>[Di cui risorse da destinare]</i>	-	7.771.427,34	9.700.100,00	1.928.672,66
F.S.02 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.048.087,89	1.200.000,00	597.000,00	(603.000,00)
F.S.03 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	-	-	-
F.S.04 SPESE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI O SERVIZI	-	-	-	-
F.S.05 SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.882.774,65	5.555.000,00	5.570.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE	9.760.443,28	25.425.986,65	25.494.000,00	68.013,35

IMT Alti Studi Lucca

Bilancio di Previsione 2013

BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLO

IMT ALTI STUDI LUCCA

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013
(CdR unico con titolare il Direttore della Scuola)

	Consuntivo 2011	Previsione 2012	PREVISIONE 2013 (CDR unico con responsabile il Direttore)	Variazioni 2013/2012
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE		10.534.229,45	11.140.000,00	
ENTRATE				
F.E. ENTRATE	10.988.944,35	14.891.757,20	14.354.000,00	-537.757,20
F.E.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-
F.E.01.01 TASSE E CONTRIBUTI	-	-	-	-
F.E.01.01.010 Tasse e contributi da studenti	-	-	-	-
F.E.02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.786.386,50	9.083.757,20	8.651.000,00	-432.757,20
F.E.02.01 TRASF. CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	6.515.526,60	6.487.000,00	6.523.000,00	36.000,00
F.E.02.01.010 Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario	6.231.751,00	6.380.000,00	6.424.000,00	44.000,00
F.E.02.01.020 Trasferimenti correnti da Stato per borse di studio	102.540,50	50.000,00	50.000,00	-
F.E.02.01.030 Trasferimenti correnti da Stato per assegni di ricerca	6.912,00	-	-	-
F.E.02.01.040 Trasferimenti correnti da Stato - Fondi piani di sviluppo	56.494,00	25.000,00	27.000,00	2.000,00
F.E.02.01.045 Trasferimenti correnti da Stato - Altri fondi per il finanziamento delle Università	115.673,98	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
F.E.02.01.050 Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi	2.155,12	2.000,00	2.000,00	-
F.E.02.02 TRASF. CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI O ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.088.930,44	1.121.757,20	-	-1.121.757,20
F.E.02.02.010 Trasferimenti correnti da parte dell'Unione Europea	742.477,10	500.000,00	-	-500.000,00
F.E.02.02.020 Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali	-	-	-	-
F.E.02.02.030 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	-	-	-	-
F.E.02.02.040 Trasferimenti correnti da Province	-	-	-	-
F.E.02.02.050 Trasferimenti correnti da Comuni	-	-	-	-
F.E.02.02.060 Trasferimenti correnti da Enti di ricerca	-	321.757,20	-	-321.757,20
F.E.02.02.070 Trasferimenti correnti da altre Università	245.529,00	-	-	-
F.E.02.02.080 Trasferimenti correnti da Aziende speciali	-	-	-	-
F.E.02.02.090 Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni	100.924,34	300.000,00	-	-300.000,00
F.E.02.02.100 Contributi correnti da imprese pubbliche	-	-	-	-
F.E.02.03 TRASF. CORRENTI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI	1.181.929,46	1.475.000,00	800.000,00	-675.000,00
F.E.02.03.010 Contributi correnti da imprese private	10.000,00	100.000,00	-	-100.000,00
F.E.02.03.020 Contributi correnti da istituzioni sociali private	376.631,00	515.000,00	-	-515.000,00
F.E.02.03.030 Contributi correnti da Fondazione Lucchese Alta Formazione e Ricerca	795.298,46	860.000,00	800.000,00	-60.000,00
F.E.02.04 ATTIVITA' IN CONTO TERZI	-	-	1.328.000,00	1.328.000,00
F.E.02.04.010 Attività conto terzi non commerciale	-	-	1.178.000,00	1.178.000,00
F.E.02.04.020 Attività conto terzi di natura commerciale	-	-	150.000,00	150.000,00

IMT ALTI STUDI LUCCA

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013
(CdR unico con titolare il Direttore della Scuola)

	Consuntivo 2011	Previsione 2012	PREVISIONE 2013 (CDR unico con responsabile il Direttore)	Variazioni 2013/2012
F.E.03 ENTRATE DIVERSE	319.783,20	253.000,00	133.000,00	-120.000,00
F.E.03.01 PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA DI BENI O SERVIZI	254.189,68	200.000,00	-	-200.000,00
F.E.03.01.010 Proventi derivanti da vendita di beni e servizi	254.189,68	200.000,00	-	-200.000,00
F.E.03.01.020 Tariffe per l'erogazione di servizi agli studenti	-	-	-	-
F.E.03.02 REDDITI PATRIMONIALI	472,35	1.000,00	1.000,00	-
F.E.03.02.010 Fitti attivi da fabbricati	-	-	-	-
F.E.03.02.020 Fitti attivi da terreni	-	-	-	-
F.E.03.02.030 Interessi attivi	472,35	1.000,00	1.000,00	-
F.E.03.03 PROVENTI VARI NON CLASSIFICABILI NELLE VOCI SPECIFICHE	65.121,17	52.000,00	132.000,00	80.000,00
F.E.03.03.010 Recupero e rimborsi	17.705,84	10.000,00	100.000,00	90.000,00
F.E.03.03.020 Riscossioni IVA	47.415,33	42.000,00	32.000,00	-10.000,00
F.E.03.03.030 Altre poste correttive e compensative di spese	-	-	-	-
F.E.04 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-	-	-
F.E.04.01 PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-	-	-
F.E.04.01.010 Alienazione di terreni	-	-	-	-
F.E.04.01.020 Alienazione di beni immobili	-	-	-	-
F.E.04.01.030 Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	-	-	-	-
F.E.04.01.040 Alienazione di beni immateriali	-	-	-	-
F.E.04.02 PROVENTI DERIVANTI DA REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-
F.E.04.02.010 Alienazione di titoli di Stato	-	-	-	-
F.E.04.02.020 Alienazione di altri titoli	-	-	-	-
F.E.05 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
F.E.05.01 TRASF. PER INVESTIMENTI E RICERCA DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-
F.E.05.01.010 Trasferimenti per investimenti e ricerca da Stato - Edilizia Universitaria	-	-	-	-
F.E.05.01.020 Trasferimenti per investimenti e ricerca da Stato - Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	-	-	-	-
F.E.05.01.030 Trasferimenti per investimenti e ricerca da Stato - Finanziamenti di altri Ministeri per Ricerca Scientifica	-	-	-	-
F.E.05.01.040 Trasferimenti per investimenti e ricerca da Stato - Altri contributi statali in conto capitale	-	-	-	-
F.E.05.02 TRASF. PER INVESTIMENTI E RICERCA DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI O ORGANISMI INTERNAZIONALI	-	-	-	-
F.E.05.02.010 Trasferimenti per investimenti e ricerca da parte dell'Unione Europea	-	-	-	-
F.E.05.02.020 Trasferimenti per investimenti e ricerca da parte di organismi internazionali	-	-	-	-
F.E.05.02.030 Trasferimenti per investimenti e ricerca da Regioni e Province autonome	-	-	-	-
F.E.05.02.040 Trasferimenti per investimenti e ricerca da Province	-	-	-	-

IMT ALTI STUDI LUCCA

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013
(CdR unico con titolare il Direttore della Scuola)

	Consuntivo 2011	Previsione 2012	PREVISIONE 2013 (CDR unico con responsabile il Direttore)	Variazioni 2013/2012
F.E.05.02.050	Trasferimenti per investimenti e ricerca da Comuni	-	-	-
F.E.05.02.060	Trasferimenti per investimenti e ricerca da Enti di ricerca	-	-	-
F.E.05.02.070	Trasferimenti per investimenti e ricerca da altre Università	-	-	-
F.E.05.02.080	Trasferimenti per investimenti e ricerca da Aziende speciali	-	-	-
F.E.05.02.090	Trasferimenti per investimenti e ricerca da altre Amministrazioni pubbliche	-	-	-
F.E.05.02.100	Contributi e trasferimenti per investimenti e ricerca da imprese pubbliche	-	-	-
<i>F.E.05.03</i>	<i>TRASF. PER INVESTIMENTI E RICERCA DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI</i>	-	-	-
F.E.05.03.010	Contributi e trasferimenti per investimenti e ricerca da imprese private	-	-	-
F.E.05.03.020	Contributi e trasferimenti per investimenti e ricerca da istituzioni sociali private	-	-	-
F.E.05.03.030	Contributi e trasferimenti per investimenti e ricerca da Fondazione Lucchese Alta Formazione e Ricerca	-	-	-
F.E.06	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-
<i>F.E.06.01</i>	<i>ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI</i>	-	-	-
F.E.06.01.010	Mutui per investimento	-	-	-
F.E.07	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.882.774,65	5.555.000,00	5.570.000,00
<i>F.E.07.01</i>	<i>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	<i>1.882.774,65</i>	<i>5.555.000,00</i>	<i>5.570.000,00</i>
F.E.07.01.010	Ritenute erariali	501.154,11	1.500.000,00	1.500.000,00
F.E.07.01.020	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.135.637,76	2.000.000,00	2.000.000,00
F.E.07.01.025	IRAP	188.954,64	1.000.000,00	1.000.000,00
F.E.07.01.030	Altre ritenute al personale per conto terzi	342,28	50.000,00	50.000,00
F.E.07.01.040	Depositi cauzionali	-	-	-
F.E.07.01.050	Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	-	-	-
F.E.07.01.060	Riscossione per conto della Regione/Provincia autonoma - tassa regionale per il diritto allo studio	-	-	-
F.E.07.01.070	Rimborso di anticipazione fondo economale	5.000,00	5.000,00	20.000,00
F.E.07.01.080	Altre Partite di Giro	51.685,86	1.000.000,00	1.000.000,00

IMT ALTI STUDI LUCCA

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013
(CdR unico con titolare il Direttore della Scuola)

		Consuntivo 2011	Previsione 2012	PREVISIONE 2013 (CDR unico con responsabile il Direttore)	Variazioni 2013/2012
S P E S E					
F.S.	SPESE	9.760.443,28	25.425.986,65	25.494.000,00	68.013,35
F.S.01	SPESE CORRENTI	5.829.580,74	18.670.986,65	19.327.000,00	656.013,35
<i>F.S.01.01</i>	<i>SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI</i>	<i>119.539,88</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>-</i>
F.S.01.01.010	Rimborsi spese di trasferta organi istituzionali	1.382,17	15.000,00	15.000,00	-
F.S.01.01.020	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	94.057,71	90.000,00	90.000,00	-
F.S.01.01.030	Quote associative	24.100,00	30.000,00	30.000,00	-
F.S.01.01.040	Altre spese per attività istituzionali	-	-	-	-
<i>F.S.01.02</i>	<i>ONERI DEL PERSONALE</i>	<i>1.840.776,37</i>	<i>3.007.945,76</i>	<i>2.602.899,99</i>	<i>-405.045,77</i>
F.S.01.02.010	Stipendi e oneri per il personale a tempo indeterminato	575.100,00	1.436.062,42	1.543.000,00	106.937,58
f.s.01.02.010.01	Stipendi lordi per il personale docente a tempo indeterminato	207.351,49	530.000,00	551.000,00	21.000,00
f.s.01.02.010.02	Stipendi lordi per i ricercatori a tempo indeterminato	2.974,58	45.000,00	39.000,00	-6.000,00
f.s.01.02.010.03	Stipendi lordi per i dirigenti a tempo indeterminato	-	-	30.000,00	30.000,00
f.s.01.02.010.04	Stipendi lordi per il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	224.805,29	505.756,34	527.000,00	21.243,66
f.s.01.02.010.11	Oneri contributivi per il personale docente a tempo indeterminato	38.574,81	140.000,00	156.000,00	16.000,00
f.s.01.02.010.12	Oneri contributivi per i ricercatori a tempo indeterminato	848,82	11.000,00	11.000,00	0,00
f.s.01.02.010.13	Oneri contributivi per i dirigenti a tempo indeterminato	-	-	16.000,00	16.000,00
f.s.01.02.010.14	Oneri contributivi per il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	100.545,01	204.306,08	213.000,00	8.693,92
F.S.01.02.020	Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	2.497,77	10.000,00	10.000,00	-
F.S.01.02.025	Competenze accessorie per il personale a tempo indeterminato	100.000,00	127.650,00	130.000,00	2.350,00
F.S.01.02.030	Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori	-	-	-	-
F.S.01.02.040	Docenti a contratto	228.547,90	238.333,34	173.000,00	-65.333,34
F.S.01.02.043	Collaborazioni e altri rapporti di lavoro nell'ambito della ricerca	420.929,40	705.000,00	207.000,00	-498.000,00
F.S.01.02.045	Docenze seminariali	-	-	-	-
F.S.01.02.050	Direttore amministrativo	103.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
F.S.01.02.060	Dirigenti a tempo determinato	65.994,08	65.000,00	65.000,00	0,00
F.S.01.02.070	Stipendi e oneri per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato	122.630,68	140.000,00	145.000,00	5.000,00
F.S.01.02.070.01	Stipendi lordi per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato	85.630,68	100.000,00	104.000,00	4.000,00
F.S.01.02.070.11	Oneri contributivi per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato	37.000,00	40.000,00	41.000,00	1.000,00

IMT ALTI STUDI LUCCA

**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013
(CdR unico con titolare il Direttore della Scuola)**

		Consuntivo 2011	Previsione 2012	PREVISIONE 2013 (CDR unico con responsabile il Direttore)	Variazioni 2013/2012
F.S.01.02.080	Competenze accessorie al direttore amministrativo	15.106,36	16.000,00	16.000,00	-
F.S.01.02.085	Competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato	-	-	20.000,00	20.000,00
F.S.01.02.090	Competenze accessorie ai dirigenti a tempo determinato	-	26.000,00	26.000,00	-0,00
F.S.01.02.095	Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	-	2.000,00	2.000,00	-
F.S.01.02.100	Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	17.404,87	15.000,00	16.000,00	1.000,00
F.S.01.02.110	Personale con contratto di formazione e lavoro	-	-	-	-
F.S.01.02.120	Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo-lavoratori interinali	-	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
F.S.01.02.130	Formazione del personale	1.418,55	9.000,00	9.000,00	-
F.S.01.02.140	Buoni pasto e servizio mensa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
F.S.01.02.150	Compensi per commissioni di concorso	6.959,52	2.000,00	3.000,00	1.000,00
F.S.01.02.160	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi - personale interno	1.784,44	3.900,00	3.900,00	-
F.S.01.02.170	Equo indennizzo	-	-	-	-
F.S.01.02.180	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	500,00	9.000,00	2.000,00	-7.000,00
F.S.01.02.190	Collaborazioni coordinate e continuative in ambito amministrativo	24.349,66	40.000,00	80.000,00	40.000,00
F.S.01.02.200	Altri oneri per il personale	121.155,77	-	10.000,00	10.000,00
F.S.01.02.210	Mobilità e residenzialità personale esterno	23.397,37	28.000,00	17.000,00	-11.000,00
<i>F.S.01.03</i>	<i>SPESE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE</i>	<i>3.196.159,07</i>	<i>6.504.640,47</i>	<i>5.581.000,00</i>	<i>-923.640,47</i>
F.S.01.03.015	Giovani ricercatori residenti	1.237.300,88	1.975.000,00	1.665.000,00	-310.000,00
F.S.01.03.020	Dottorato di ricerca e corsi di perfezionamento	1.393.305,80	1.465.749,33	1.634.000,00	168.250,67
F.S.01.03.060	Progetti Didattico-Scientifici	471.053,17	2.752.891,14	1.749.000,00	-1.003.891,14
F.S.01.03.065	Centro di calcolo	-	-	151.000,00	151.000,00
F.S.01.03.067	Research money	-	-	161.000,00	161.000,00
F.S.01.03.080	Altre borse	-	-	-	-
F.S.01.03.090	Attività part-time	-	-	-	-
F.S.01.03.100	Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	-	-	-	-
F.S.01.03.116	Spese per viaggi e visite di istruzione	4.555,14	20.000,00	15.000,00	-5.000,00
F.S.01.03.120	Altri interventi a favore degli studenti	20.000,01	50.000,00	6.000,00	-44.000,00
F.S.01.03.130	Iniziative specifiche di valorizzazione e divulgazione	69.944,07	241.000,00	200.000,00	-41.000,00

IMT ALTI STUDI LUCCA

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013
(CdR unico con titolare il Direttore della Scuola)

		Consuntivo 2011	Previsione 2012	PREVISIONE 2013 (CDR unico con responsabile il Direttore)	Variazioni 2013/2012
<i>F.S.01.04</i>	<i>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI (DI NATURA NON PATRIMONIALE) E SERVIZI</i>	<i>491.848,41</i>	<i>942.500,00</i>	<i>874.000,00</i>	<i>-68.500,00</i>
F.S.01.04.010	Cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico	13.345,61	20.000,00	8.000,00	-12.000,00
F.S.01.04.015	Materiale di consumo tecnico-informatico	-	-	5.000,00	5.000,00
F.S.01.04.020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	-	-	-	-
F.S.01.04.030	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
F.S.01.04.040	Altri materiali di consumo	-	-	1.000,00	1.000,00
F.S.01.04.050	Studi, consulenze e indagini	9.621,27	20.000,00	15.000,00	-5.000,00
F.S.01.04.060	Pubblicità	-	-	-	-
F.S.01.04.070	Organizzazione manifestazioni e convegni	123.817,56	250.000,00	185.000,00	-65.000,00
F.S.01.04.080	Spese postali	4.638,87	6.000,00	11.000,00	5.000,00
F.S.01.04.090	Assicurazioni	9.450,32	20.000,00	15.000,00	-5.000,00
F.S.01.04.100	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	-	-	-	-
F.S.01.04.105	Lavori e servizi in ambito informatico e telematico	-	-	240.000,00	240.000,00
F.S.01.04.110	Assistenza informatica e manutenzione software	16.163,01	12.000,00	-	-12.000,00
F.S.01.04.120	Spese legali	6.000,00	-	10.000,00	10.000,00
F.S.01.04.130	Servizi di smaltimento rifiuti speciali	-	-	5.000,00	5.000,00
F.S.01.04.140	Utenze e canoni per telefonia fissa	31.535,22	20.000,00	2.000,00	-18.000,00
F.S.01.04.150	Utenze e canoni per telefonia mobile	-	-	8.000,00	8.000,00
F.S.01.04.160	Utenze e canoni per reti di trasmissione	35.000,00	60.000,00	50.000,00	-10.000,00
F.S.01.04.170	Utenze e canoni per energia elettrica	113.621,75	140.000,00	120.000,00	-20.000,00
F.S.01.04.180	Utenze e canoni per acqua	11.672,40	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
F.S.01.04.190	Utenze e canoni per gas	46.085,43	130.000,00	50.000,00	-80.000,00
F.S.01.04.200	Altre Utenze e canoni	17,16	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
F.S.01.04.210	Pulizia	-	-	-	-
F.S.01.04.220	Riscaldamento e condizionamento	-	-	-	-
F.S.01.04.230	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	-	-	-	-
F.S.01.04.240	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	-	8.000,00	-	-8.000,00
F.S.01.04.250	Manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	-	-	-	-
F.S.01.04.260	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	605,50	10.000,00	1.000,00	-9.000,00
F.S.01.04.270	Servizi ausiliari, portierato, traslochi e facchinaggio	-	50.000,00	100.000,00	50.000,00
F.S.01.04.275	Spedizioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
F.S.01.04.280	Locazioni	-	-	-	-
F.S.01.04.290	Noleggi e spese accessorie	-	-	-	-
F.S.01.04.300	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	-	-	-	-

IMT ALTI STUDI LUCCA

**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013
(CdR unico con titolare il Direttore della Scuola)**

	Consuntivo 2011	Previsione 2012	PREVISIONE 2013 (CDR unico con responsabile il Direttore)	Variazioni 2013/2012	
F.S.01.04.310	Licenze software acquistate a titolo definitivo	58.506,30	145.000,00	10.000,00	-135.000,00
F.S.01.04.320	Commissioni e spese bancarie	164,60	500,00	1.000,00	500,00
F.S.01.04.330	Oneri vari e straordinari	605,00	5.000,00	5.000,00	-
F.S.01.04.340	Altre spese correnti	4.998,41	5.000,00	5.000,00	-
<i>F.S.01.05</i>	<i>ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI</i>	<i>124.863,60</i>	<i>186.473,08</i>	<i>177.000,00</i>	<i>-9.473,08</i>
F.S.01.05.010	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-
F.S.01.05.020	Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato	15.461,80	45.000,00	50.000,00	5.000,00
F.S.01.05.030	Irap per i dirigenti a tempo indeterminato	-	-	4.000,00	4.000,00
F.S.01.05.040	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	30.000,00	54.473,08	57.000,00	2.526,92
F.S.01.05.050	Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori	-	-	-	-
F.S.01.05.060	Irap per i docenti a contratto [Disattivato a partire dal 2011]	-	-	-	-
F.S.01.05.070	Irap per il direttore amministrativo	8.132,26	8.000,00	8.000,00	-
F.S.01.05.080	Irap per i dirigenti a tempo determinato	5.967,08	6.000,00	6.000,00	0,00
F.S.01.05.090	Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato	9.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00
F.S.01.05.100	Irap sull'attività commerciale	-	-	-	-
F.S.01.05.110	Imposte sul reddito	-	-	-	-
F.S.01.05.120	Imposte sul patrimonio	-	-	-	-
F.S.01.05.130	Imposte sul registro	-	-	-	-
F.S.01.05.140	I.V.A.	47.415,33	42.000,00	32.000,00	-10.000,00
F.S.01.05.150	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	8.787,13	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
F.S.01.05.160	Valori bollati	-	1.000,00	-	-1.000,00
F.S.01.05.170	Altri tributi	-	-	-	-
<i>F.S.01.06</i>	<i>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</i>	<i>56.393,41</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>-</i>
F.S.01.06.010	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	56.393,41	57.000,00	57.000,00	-
F.S.01.06.020	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	-	-	-	-
<i>F.S.01.07</i>	<i>FONDO DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI</i>	<i>-</i>	<i>7.837.427,34</i>	<i>9.900.100,00</i>	<i>2.062.672,66</i>
F.S.01.07.010	Fondo di riserva	-	66.000,00	200.000,00	134.000,00
F.S.01.07.020	Risorse da destinare	-	7.771.427,34	9.700.100,00	1.928.672,66

IMT ALTI STUDI LUCCA

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013
(CdR unico con titolare il Direttore della Scuola)

		Consuntivo 2011	Previsione 2012	PREVISIONE 2013 (CDR unico con responsabile il Direttore)	Variazioni 2013/2012
F.S.02	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.048.087,89	1.200.000,00	597.000,00	-603.000,00
F.S.02.01	ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI	2.048.087,89	1.200.000,00	597.000,00	-603.000,00
F.S.02.01.010	Acquisizione di terreni	-	-	-	-
F.S.02.01.020	Acquisizione di altri beni immobili	-	-	-	-
F.S.02.01.030	Interventi edilizi su terreni	-	-	-	-
F.S.02.01.040	Interventi edilizi	-	-	-	-
F.S.02.01.050	Mezzi di trasporto	-	-	-	-
F.S.02.01.060	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	-	-	-	-
F.S.02.01.070	Hardware	1.643.808,35	730.000,00	120.000,00	-610.000,00
F.S.02.01.080	Macchinari e attrezzature tecnico scientifico	4.933,00	-	5.000,00	5.000,00
F.S.02.01.090	Materiale bibliografico	399.346,54	470.000,00	470.000,00	-
F.S.02.01.100	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	-	-	2.000,00	2.000,00
F.S.02.01.110	Impianti e attrezzature	-	-	-	-
F.S.02.01.120	Acquisizione o realizzazione software	-	-	-	-
F.S.02.01.130	Altri beni materiali	-	-	-	-
F.S.02.01.140	Beni immateriali	-	-	-	-
F.S.02.02	ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-
F.S.02.02.010	Titoli di Stato	-	-	-	-
F.S.02.02.020	Altri titoli	-	-	-	-
F.S.03	ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	-	-	-
F.S.03.01	RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI	-	-	-	-
F.S.03.01.010	Rimborso di mutui per investimento	-	-	-	-
F.S.04	SPESE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI O SERVIZI	-	-	-	-
F.S.04.01	SPESE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI O SERVIZI	-	-	-	-
F.S.04.01.010	Spese derivanti da vendita di beni e servizi	-	-	-	-

IMT ALTI STUDI LUCCA

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013
(CdR unico con titolare il Direttore della Scuola)

	Consuntivo 2011	Previsione 2012	PREVISIONE 2013 (CDR unico con responsabile il Direttore)	Variazioni 2013/2012
F.S.05 SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.882.774,65	5.555.000,00	5.570.000,00	15.000,00
<i>F.S.05.01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	<i>1.882.774,65</i>	<i>5.555.000,00</i>	<i>5.570.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
F.S.05.01.010 Ritenute erariali	501.154,11	1.500.000,00	1.500.000,00	-
F.S.05.01.020 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.135.637,76	2.000.000,00	2.000.000,00	-
F.S.05.01.025 IRAP	188.954,64	1.000.000,00	1.000.000,00	-
F.S.05.01.030 Altre ritenute al personale per conto di terzi	342,28	50.000,00	50.000,00	-
F.S.05.01.040 Restituzione depositi cauzionali	-	-	-	-
F.S.05.01.050 Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	-	-	-	-
F.S.05.01.060 Versamenti alla Regione - tassa regionale per il diritto allo studio	-	-	-	-
F.S.05.01.070 Anticipazione di fondi economici	5.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00
F.S.05.01.080 Altre Partite di giro	51.685,86	1.000.000,00	1.000.000,00	-

IMT Alti Studi Lucca

Bilancio di Previsione 2013

**Determinazione del risultato presunto
di amministrazione al 31 Dicembre 2012**

IMT Altì Studi Lucca
Situazione finanziaria presunta al 31 dicembre 2012

a) Fondo di cassa al 1 gennaio 2012			5.503.141,96
b) Entrate riscosse al 30/9/12		7.446.466,12	
c) Uscite effettuate al 30/9/12		- 7.414.420,92	
d) Saldo (b+c)			32.045,20
e) Fondo di cassa al 30/09/12			5.535.187,16
f) Somme che si prevede di riscuotere dal 01/10/2012 a fine anno		1.450.000,00	
g) Somme che si prevede di pagare dal 01/10/12 a fine anno		- 1.926.565,31	
h) Saldo (f+g)			- 476.565,31
i) Fondo di cassa al 31/12/12 (e+h)			5.058.621,85
Gestione residui			
Residui attivi presunti al 31 dicembre 2012			
l) dell'esercizio 2012	6.298.800,26		
m) degli esercizi precedenti	4.824.035,73		
n) Totale (l+m)		11.122.835,99	
Residui passivi presunti al 31 dicembre 2012			
o) dell'esercizio 2012	- 2.671.535,58		
p) degli esercizi precedenti	- 2.369.922,25		
q) Totale (o+p)		- 5.041.457,83	
r) Saldo residui (n+q)			6.081.378,16
s) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31-12-12 (i+r)			11.140.000,00
Utilizzo dell'avanzo			
<i>Fondi vincolati</i>			
F.S.01.03.015 - Giovani ricercatori residenti			893.724,71
F.S.01.03.060 - Progetti Didattico-Scientifici			546.175,29
F.S.01.07.020 - Risorse da destinare			9.700.100,00
<i>Totale fondi vincolati</i>			<i>11.140.000,00</i>
<i>Fondi disponibili</i>			
			-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31-12-12			11.140.000,00