

LUCCA IN-TEC SRL
PIANO OPERATIVO 2017

	Consuntivo 2016	Preventivo 2017 ver. nov.2016	Preventivo 2017 ver. giu. 2017
POLO 1			
Ricavi	165.900,74	162.180,00	164.680,00
Costi	-177.628,82	-177.630,00	-183.230,00
SALDO	-11.728,08	-15.450,00	-18.550,00
POLO 2			
Ricavi	416.126,64	584.400,00	556.400,00
Costi	-443.890,21	-505.861,00	-501.195,00
SALDO	-27.763,57	78.539,00	55.205,00
MUSA			
Ricavi	145.316,03	168.125,00	137.000,00
Costi	-180.247,41	-160.005,80	-153.500,00
SALDO	-34.931,38	8.119,20	-16.500,00
INCUBATORE PER LA NAUTICA			
Ricavi	0,00	5.000,00	1.000,00
Costi	0,00	-53.000,00	-15.000,00
SALDO	0,00	-48.000,00	-14.000,00
INCUBATORE PER LA MODA			
Ricavi	0,00	0,00	0,00
Costi	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00
GENERALI			
Ricavi	231.981,44	53.000,00	74.500,00
Costi	-155.203,28	-75.600,00	-75.700,00
SALDO	76.778,16	-22.600,00	-1.200,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	2.355,13	608,20	4.955,00

LUCCA IN-TEC SRL
PIANO OPERATIVO 2017

	Consuntivo 2016	Preventivo 2017 ver. novembre 2016	Preventivo 2017 ver. giugno 2017
POLO 1			
A1A RICAVI DELLE VENDITE			
A1B RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00
Canoni servizi incubatore		0,00	0,00
A5 ALTRI RICAVI E PROVENTI	98.884,03	103.680,00	107.680,00
Canone Lucense	31.680,00	31.680,00	31.680,00
Convenzione Laboratorio Carta	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Rimborsi energia e gas Lucense	46.204,03	51.000,00	55.000,00
Sopravvenienze attive		0,00	0,00
Rimborsi aziende incubate		0,00	0,00
A5A CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	10.822,74	8.000,00	8.000,00
Conto energia	10.822,74	8.000,00	8.000,00
A5B CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	56.193,97	50.500,00	49.000,00
Contributi in c/impianti	56.193,97	50.500,00	49.000,00
A TOTALE RICAVI	165.900,74	162.180,00	164.680,00
B6A MATERIE DI CONSUMO			
B6B ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
Cancelleria			
B7 COSTI PER SERVIZI	-49.707,90	-58.500,00	-64.100,00
Energia elettrica	-42.780,28	-50.000,00	-50.000,00
Gas	-2.513,82	-1.000,00	-5.000,00
Telefono			
Pubblicità/Rappresentanza			
Pulizie	-160,00		
Manutenzioni	-2.370,00	-3.000,00	-3.000,00
Altri	-1.883,80	-4.500,00	-6.100,00
B8 AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00
Noleggi deducibili			
B9A SALARI E STIPENDI			
B9B ONERI SOCIALI			
B9C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
B9E ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
B10A AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-8.130,94	-8.130,00	-8.130,00
Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-8.130,94	-8.130,00	-8.130,00
B10B AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-118.526,56	-111.000,00	-111.000,00
Am.to immobilizzazioni materiali	-118.526,56	-111.000,00	-111.000,00
B14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-1.263,42	0,00	0,00
Sopravvenienze passive			
Altri	-1.263,42		
C16D PROVENTI FINANZIARI			
C17 ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi di mora			
E22A IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
RISULTATO POLO 1	-11.728,08	-15.450,00	-18.550,00

LUCCA IN-TEC SRL
PIANO OPERATIVO 2017

	Consuntivo 2016	Preventivo 2017 ver. novembre 2016	Preventivo 2017 ver. giugno 2017
POLO 2			
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	693,49	1.000,00
	Vendita energia elettrica	693,49	1.000,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	241.873,43	287.500,00
	Canoni servizi incubatore	69.397,62	80.000,00
	Consulenze/Servizi	36.070,00	0,00
	Canoni locazione acceleratore	136.405,81	205.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	68.109,44	76.000,00
	Rimborsi aziende incubate	11.958,17	12.500,00
	Rimborsi acceleratore consumi diretti	20.258,30	30.000,00
	Rimborsi acceleratore condominiali	25.689,51	33.500,00
	Rimborsi oneri personale distaccato	5.282,45	0,00
	Sopravvenienze attive		
	Altri	4.921,01	2.500,00
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	63.228,03	187.600,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	2.625,00	0,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	48.000,00	70.000,00
	Contributi c/esercizio da progetti europei	0,00	108.600,00
	Conto energia	12.603,03	9.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	42.222,25	32.300,00
	Contributi in c/impianti	42.222,25	32.300,00
A	TOTALE RICAVI	416.126,64	584.400,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	-2.309,00	-1.000,00
	Materie di consumo c/acquisti	-2.309,00	-1.000,00
B6B	ALTRI ACQUISTI	-2.322,97	-2.000,00
	Altri acquisti	-2.322,97	-2.000,00
B7	COSTI PER SERVIZI	-205.985,84	-260.095,00
	Energia elettrica	-55.753,60	-60.000,00
	Telefono/Connettività	-9.192,07	-4.000,00
	Pubblicità/Comunicazione	-13.469,00	-28.680,00
	Pulizie e giardinaggio	-19.456,45	-25.000,00
	Manutenzioni	-31.999,15	-30.000,00
	Compensi professionali	-42.262,28	-107.415,00
	Altri	-33.853,29	-5.000,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-1.326,00	0,00
	Noleggi deducibili	-1.326,00	
B9A	SALARI E STIPENDI	-104.584,47	-124.000,00
	Personale dipendente	-54.129,73	-78.000,00
	Co.Co.Pro.		0,00
	Tirocinanti / Distacco di personale	-50.454,74	-46.000,00
B9B	ONERI SOCIALI	-16.015,81	-22.000,00
	Contributi su stipendi	-16.015,81	-22.000,00
	Contributi su co.co.pro.		0,00
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-3.719,87	-3.600,00
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-2.893,07	-5.300,00
	Buoni pasto	-1.035,95	-2.500,00
	Rimborsi pié di lista	-1.073,12	-2.000,00
	Altri	-784,00	-800,00
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-1.586,00	-1.366,00
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale	-1.586,00	-1.366,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-95.392,83	-82.500,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-95.392,83	-82.500,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-7.754,35	-4.000,00
	Sopravvenienze passive	-2.374,62	
	Altri	-5.379,73	-4.000,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI		
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
	Altri		
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
	RISULTATO POLO 2	-27.763,57	78.539,00

LUCCA IN-TEC SRL
PIANO OPERATIVO 2017

		Consuntivo 2016	Preventivo 2017 ver. novembre 2016	Preventivo 2017 ver. giugno 2017
MUSA				
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	0,00	0,00	0,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	5.746,93	38.625,00	10.000,00
	Locazione sale	5.746,93	38.625,00	10.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,04	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive	0,04		
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	80.000,00	70.000,00	67.500,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici		0,00	32.500,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	80.000,00	70.000,00	35.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	59.569,06	59.500,00	59.500,00
	Contributi in c/impianti	59.569,06	59.500,00	59.500,00
A	TOTALE RICAVI	145.316,03	168.125,00	137.000,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti			
B6B	ALTRI ACQUISTI	-6.628,87	-50,40	0,00
	Materiale pubblicitario	-2.732,00		
	Altri acquisti	-3.896,87	-50,40	0,00
B7	COSTI PER SERVIZI	-75.942,43	-70.455,40	-61.000,00
	Utenze (Energia, Gas, Acqua, Telefono, Linea dati)	-5.016,64	-7.000,00	-7.000,00
	Pulizie e giardinaggio	0,00	-2.000,00	0,00
	Manutenzioni	-12.376,00	-6.500,00	-4.500,00
	Assicurazioni	-1.342,93	-1.600,00	-2.000,00
	Gestione sala	-5.344,20	-6.000,00	-5.000,00
	Sito web	-21.122,15	-28.000,00	-24.200,00
	Pubblicità e comunicazione	-5.034,41	-2.200,00	-4.300,00
	Commercializzazione		-5.700,00	-4.700,00
	Eventi e collezione	-19.336,30	-11.455,40	-9.300,00
	Altri	-6.369,80		
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-32.659,12	-32.500,00	-32.500,00
	Fitti passivi	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Noleggi deducibili	-159,12	0,00	0,00
B9A	SALARI E STIPENDI	0,00	0,00	0,00
B9B	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-9.728,40	-11.000,00	-10.000,00
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale	-9.728,40	-11.000,00	-10.000,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-53.704,68	-46.000,00	-50.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-53.704,68	-46.000,00	-50.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-1.583,91	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive/Minusvalenze			
	Altri	-1.583,91	0,00	0,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO MUSA	-34.931,38	8.119,20	-16.500,00

LUCCA IN-TEC SRL
PIANO OPERATIVO 2017

	Consuntivo 2016	Preventivo 2017 ver. novembre 2016	Preventivo 2017 ver. giugno 2017
INCUBATORE PER LA NAUTICA			
A1A	RICAVI DELLE VENDITE		
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	5.000,00
	Canone servizi incubatore		1.000,00
		5.000,00	1.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive		
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici		0,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)		0,00
		0,00	0,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00
	Contributi in c/impianti		0,00
		0,00	0,00
A	TOTALE RICAVI	0,00	5.000,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti		
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00
	Materiale pubblicitario		
	Altri acquisti		
B7	COSTI PER SERVIZI	0,00	-13.000,00
	Energia elettrica		
	Gas		
	Telefono		
	Pubblicità/Rappresentanza		
	Pulizie		
	Manutenzioni		
	Compensi professionali/Consulenze		
	Servizi vari alle aziende incubate		-13.000,00
	Costi generali di funzionamento ed utenze		0,00
			0,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	-30.000,00
	Fitti passivi		-30.000,00
	Noleggi deducibili		
B9A	SALARI E STIPENDI	0,00	0,00
B9B	ONERI SOCIALI	0,00	0,00
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale		
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	-10.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali		-10.000,00
			0,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive		
	Altri		
C16D	PROVENTI FINANZIARI		
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora		
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
	RISULTATO INCUBATORE PER LA NAUTICA	0,00	-48.000,00
			-14.000,00

LUCCA IN-TEC SRL
PIANO OPERATIVO 2017

	Consuntivo 2016	Preventivo 2017 ver. novembre 2016	Preventivo 2017 ver. giugno 2017
INCUBATORE PER LA MODA			
A1A RICAVI DELLE VENDITE			
A1B RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00
Canone servizi incubatore		0,00	0,00
A5 ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive			
A5A CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
Contributi c/esercizio da enti pubblici			
A5B CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
Contributi in c/impianti			
A TOTALE RICAVI	0,00	0,00	0,00
B6A MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00
Materie di consumo c/acquisti			
B6B ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
Materiale pubblicitario			
Altri acquisti			
B7 COSTI PER SERVIZI	0,00	0,00	0,00
Energia elettrica			
Gas			
Telefono			
Pubblicità/Rappresentanza			
Pulizie			
Manutenzioni			
Compensi professionali/Consulenze	0,00	0,00	0,00
Servizi vari			
Altri			
B8 AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00
Fitti passivi			
Noleggi deducibili			
B9A SALARI E STIPENDI	0,00	0,00	0,00
B9B ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
B9C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
B9E ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
B10A AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00
Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale			
B10B AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00
Am.to immobilizzazioni materiali			
B14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive			
Altri			
C16D PROVENTI FINANZIARI			
C17 ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi di mora			
E22A IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
RISULTATO INCUBATORE PER LA MODA	0,00	0,00	0,00

LUCCA IN-TEC SRL
PIANO OPERATIVO 2017

		Consuntivo 2016	Preventivo 2017 ver. novembre 2016	Preventivo 2017 ver. giugno 2017
GENERALI				
A1A	RICAVI DELLE VENDITE			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI			
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4,82	0,00	0,00
	Rimborsi oneri personale distaccato			
	Sopravvenienze attive	4,82		
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	182.000,00	50.000,00	57.500,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	182.000,00	50.000,00	57.500,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			
A	TOTALE RICAVI	182.004,82	50.000,00	57.500,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti			
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
	Cancelleria			
	Altri acquisti			
B7	COSTI PER SERVIZI	-14.472,86	-11.500,00	-12.500,00
	Tenuta paghe/contabilità	-11.352,86	-11.500,00	-12.500,00
	Altri	-3.120,00		
B8	AFFITTI E LOCAZIONI			
B9A	SALARI E STIPENDI	0,00	0,00	0,00
	Personale dipendente			
	Co.Co.Pro.			
	Tirocinanti			
B9B	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	Contributi su stipendi			
	Contributi su co.co.pro.			
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
	Accantonamento quota TFR			
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
	Buoni pasto			
	Rimborsi piè di lista			
	Altri			
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-134.153,55	-58.200,00	-58.200,00
	Sopravvenienze passive			
	Svalutazione crediti	-80.000,00	0,00	0,00
	IMU	-52.030,00	-55.000,00	-55.000,00
	Contributi consorzio bonifica	0,00	-3.200,00	-3.200,00
	Altri	-2.123,55	0,00	0,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI	17.207,62	3.000,00	17.000,00
	Interessi attivi c/c bancario	17.207,62	3.000,00	17.000,00
C17	ONERI FINANZIARI	-2.085,87	-500,00	-500,00
	Interessi passivi su mutuo	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora			
	Altri oneri finanziari	-2.085,87	-500,00	-500,00
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	28.278,00	-5.400,00	-4.500,00
	IRAP	-4.491,00	-5.400,00	-4.500,00
	IRES	32.769,00	0,00	0,00
	RISULTATO GENERALI	76.778,16	-22.600,00	-1.200,00
	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.355,13	608,20	4.955,00

PIANO INVESTIMENTI 2017

INVESTIMENTI	
Descrizione	PREVENTIVO 2017
NON DEFINITO	50.000,00
Lavori manutenzione possibili non programmabili	40.000,00
Acquisti vari	10.000,00
PROGETTI	1.593.000,00
MUSA	55.000,00
Lavori di sistemazione del piazzale e lavori di ripristino da infiltrazioni	55.000,00
PROGETTO NAUTICA DI VIAREGGIO	50.000,00
Acquisto attrezzature di laboratorio	50.000,00
PROGETTO AMPLIAMENTO POLO TECNOLOGICO - SISTEMAZIONE AREA	1.238.000,00
Lavori in esecuzione	300.000,00
Lavori da appaltare	650.000,00
Oneri professionali	45.000,00
Oneri gare e vari	18.000,00
Provincia stazione appaltante	35.000,00
Attrezzature	150.000,00
Arredi da esterno, verde e alberature	40.000,00
PROGETTO SISTEMAZIONE EDIFICIO CHE OSPITA LUCENSE	250.000,00
Lavori	250.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	1.643.000,00