

Budget Lucca In-Tec

LUCCA IN-TEC SRL		CONTO ECONOMICO		Previsionale anni 2011-2014	
		ANNO	ANNO	ANNO	ANNO
		2011	2012	2013	2014
RICAVI					
1	POLO TECNOLOGICO				
1.1	POLO 1				
	Convenzione Lucense	15.000	15.000	15.000	15.000
	Conto energia	7.500	13.000	13.000	13.000
	Corrispettivi incubatore	4.770	24.390	28.140	29.670
	Telefonia e Connettività	750	9.793	9.793	9.793
	Rimborsi servizi da Lucense (1)	33.866	33.866	33.866	33.866
	Consulenze	3.000	7.500	7.500	7.500
	TOTALE POLO 1	64.886	103.549	107.299	108.829
1.2	POLO 2				
	Conto energia	4.500	15.750	15.750	15.750
	Corrispettivi incubatore	0	27.360	63.840	73.200
	Corrispettivi acceleratore	0	56.484	161.448	289.584
	Telefonia e Connettività	0	20.987	31.780	42.206
	Consulenze	0	42.500	42.500	42.500
	Rimborsi servizi condominiali da acceleratore (1)	0	1.185	4.491	10.788
	Rimborsi energetici per uso condominiale da acceleratore (1)	0	6.167	19.472	51.542
	TOTALE POLO 2	4.500	170.434	339.280	525.570
2	CONTRIBUTI				
	Da progetti (2)	112.755	136.000	24.000	0
	Da funzioni svolte Cciao	100.000	150.000	120.000	20.000
	Da MUSA	37.000	37.000	37.000	37.000
	TOTALE CONTRIBUTI	249.755	323.000	181.000	57.000
3	RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO	24.000	24.000	24.000	24.000
4	INTERESSI E SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	3.200	3.200	3.200	3.200
	TOTALE RICAVI	346.341	624.183	654.779	718.599
COSTI					
1	POLO TECNOLOGICO				
1.1	POLO 1				
	Energia/gas	40.710	41.300	41.300	41.300
	Telefonia e Connettività	9.461	19.374	19.374	19.374
	Servizi Condominiali (Pulizie, manutenzioni ecc.)	1.540	3.000	3.000	3.000
	TOTALE POLO 1	51.711	63.674	63.674	63.674
1.2	POLO 2				
	Energia/gas	0	33.040	42.952	64.428
	Telefonia e Connettività	0	31.288	44.460	54.886
	Servizi Condominiali (Pulizie, manutenzioni ecc.)	500	7.440	13.523	18.890
	TOTALE POLO 2	500	71.768	100.935	138.204
1.3	PERSONALE				
	Coordinatore progetto	27.000	27.000	27.000	27.000
	Animatore aziende	34.000	34.000	34.000	34.000
	Amministrazione	0	28.000	28.000	28.000
	Accoglienza	0	15.000	25.000	25.000
	Manutentore	0	20.000	20.000	20.000
	TOTALE PERSONALE	61.000	124.000	134.000	134.000
1.4	CONSULENZE				
	Per le aziende ospitate				
	Per progetti	3.000	50.000	50.000	50.000
	Per gestione edifici	12.000	10.000	8.000	8.000
	TOTALE CONSULENZE	15.000	60.000	58.000	58.000
1.5	PROMOZIONE	41.000	20.000	30.000	30.000
2	MUSA				
	Coordinatore progetto				
	Affitto spazi	33.000	33.000	33.000	33.000
	Convenzione gestione MUSA		10.000	10.000	10.000
	Utenze/allacci		3.000	3.000	3.000
	Pulizie/Manutenzioni/Condominiali/ Altre	1.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE MUSA	34.000	51.000	51.000	51.000
3	GENERALI				
	Personale				
	Direttore/Amministratori		20.000	20.000	20.000
	Esperto progetti	36.000	36.000	36.000	40.000
	Segreteria				20.000
	Consulenze contabilità/Paghe	10.000	12.000	14.000	14.000
	Spese generali (cancelleria, postali)	7.000	10.000	10.000	10.000
	Assicurazioni	2.000	6.000	6.000	6.000
	ICI	12.000	12.000	12.000	12.000
	TARSU	2.000	10.000	10.000	10.000
	Ammortamenti	59.225	90.920	93.620	93.620
	Oneri finanziari /Sopravvenienze passive	8.000	36.000	6.000	4.000
	TOTALE GENERALI	136.225	232.920	207.620	229.620
	TOTALE COSTI	339.436	623.362	645.229	704.498
	Risultato di esercizio	6.905	821	9.551	14.102

(1) Energia, gas, pulizia, connettività, manutenzioni, condominiali, ecc.

(2) Progetti che generano ricavi per le varie attività della società: innovazione, ricerca, MUSA, ecc.