

INVESTIMENTI						
Descrizione	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	TOTALE
NON DEFINITO	29.875,00	85.578,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	175.453,78
PROGETTI	650.685,66	1.071.620,71	2.139.717,44	-	-	3.692.306,37
PROGETTO NAUTICA DI VIAREGGIO			169.717,44			169.717,44
Avviamento Polo Tecnologico Lucchese - FIPRO 38	110.715,81	151.006,97	-	-	-	261.722,78
AMPLIAMENTO POLO TECNOLOGICO - SISTEMAZIONE AREA	124.839,05	885.838,54	1.970.000,00	-	-	2.980.677,59
LABORATORIO QUALITA' CARTA – FIPRO 41	415.130,80	34.775,20	-	-	-	449.906,00
TOTALE INVESTIMENTI	680.560,66	1.157.199,49	2.199.717,44	-	-	3.867.760,15

RISORSE PER COPERTURE						
Descrizione	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	TOTALE
Contributi Regione Toscana	313.530,18	71.196,02	1.081.000,00	-	-	1.465.726,20
Altri contributi di terzi	-	450.000,00	160.000,00	-	-	610.000,00
TOTALE FINANZIAMENTI DI TERZI	313.530,18	521.196,02	1.241.000,00	-	-	2.075.726,20
TOTALE PROGETTO COPERTURE A CARICO DEL SOCIO	337.155,48	1.052.594,69	898.714,44			2.288.464,61

EFFETTIVA COPERTURA CAMERA DI COMMERCIO	337.000,00	1.053.000,00	2.140.000,00	-	-	3.530.000,00
--	-------------------	---------------------	---------------------	----------	----------	---------------------

CAMERA DICOMMERCIO: PIANO INVESTIMENTI CONSUNTIVO 2013 e 2014 – PIANO INVESTIMENTI PREVISIONALE 2015 -2017 giugno 2015						
	CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2013	CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2014	VARIAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2015	PIANO INVESTIMENTI 2016	PIANO INVESTIMENTI 2017	
IPOTESI AUMENTO CS LUCCA IN-TEC con nuova liquidità per 1.900.000	€ 337.000,00	€ 1.053.000,00	3.152.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

			NUOVI APPORTI IN SEDE DI AUMENTO CAPITALE SOCIALE 2015			
			1.252.000,00	conferimento con rinuncia al credito		
			1.900.000,00	conferimento con nuovo apporto liquidità		

LUCCA IN-TEC SRL
PIANO OPERATIVO PLURIENNALE 2015-2016

	Preventivo 2015	Preventivo 2016
POLO 1		
Ricavi	195.650,00	195.650,00
Costi	-212.808,00	-212.808,00
SALDO	-17.158,00	-17.158,00
POLO 2		
Ricavi	463.013,00	513.113,00
Costi	-387.831,00	-384.450,00
SALDO	75.182,00	128.663,00
MUSA		
Ricavi	184.500,00	189.500,00
Costi	-207.588,00	-189.700,00
SALDO	-23.088,00	-200,00
INCUBATORE PER LA NAUTICA		
Ricavi	0,00	0,00
Costi	0,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-50.000,00
INCUBATORE PER LA MODA		
Ricavi	0,00	0,00
Costi	-10.000,00	-15.000,00
SALDO	-10.000,00	-15.000,00
GENERALI		
Ricavi	3.000,00	3.000,00
Costi	-108.800,00	-106.300,00
SALDO	-105.800,00	-103.300,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	-80.864,00	-56.995,00

		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
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	122.459,41	122.680,00	122.680,00
	Canone Lucense	27.510,00	31.680,00	31.680,00
	Convenzione Laboratorio Carta	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Rimborsi energia e gas Lucense	66.670,20	70.000,00	70.000,00
	Sopravvenienze attive	7.279,21	0,00	0,00
	Rimborsi aziende incubate	0,00	0,00	0,00
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	12.021,09	8.000,00	8.000,00
	Conto energia	12.021,09	8.000,00	8.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	46.638,78	64.970,00	64.970,00
	Contributi in c/impianti	46.638,78	64.970,00	64.970,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO			
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
	Cancelleria			
B7	COSTI PER SERVIZI	-89.308,48	-75.900,00	-75.900,00
	Energia elettrica	-42.545,57	-43.000,00	-43.000,00
	Gas	-31.884,02	-32.000,00	-32.000,00
	Telefono			
	Pubblicità/Rappresentanza			
	Pulizie			
	Manutenzioni	-11.959,50		
	Altri	-2.919,39	-900,00	-900,00
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	-96.340,55	-128.778,00	-128.778,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-96.340,55	-128.778,00	-128.778,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-2.447,55	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive	-2.447,55		
	Altri			
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO POLO 1	-15.108,24	-17.158,00	-17.158,00

LUCCA IN-TEC SRL
PIANO OPERATIVO PLURIENNALE 2015-2016

		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
POLO 2				
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	1.050,41	1.200,00	1.200,00
	Vendita energia elettrica	1.050,41	1.200,00	1.200,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	146.376,26	198.400,00	251.000,00
	Canoni servizi incubatore	41.068,45	66.000,00	66.000,00
	Consulenze	3.573,25	2.400,00	5.000,00
	Canoni locazione acceleratore	101.734,56	130.000,00	180.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	83.740,96	66.000,00	70.000,00
	Rimborsi aziende incubate	9.970,99	10.000,00	10.000,00
	Rimborsi acceleratore	38.130,24	46.000,00	60.000,00
	Rimborsi oneri personale distaccato	17.899,98	10.000,00	0,00
	Sopravvenienze attive	10.739,75		
	Altri	7.000,00		
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	124.864,71	154.500,00	148.000,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	121.000,00	36.500,00	30.000,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	0,00	110.000,00	110.000,00
	Conto energia	3.864,71	8.000,00	8.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	42.672,84	42.913,00	42.913,00
	Contributi in c/impianti	42.672,84	42.913,00	42.913,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Materie di consumo c/acquisti	0,00	-1.000,00	-1.000,00
B6B	ALTRI ACQUISTI	-3.744,39	-2.200,00	-2.200,00
	Cancelleria	-1.112,28	-200,00	-200,00
	Acquisto beni valore < 516,82	-820,92	-1.500,00	-1.500,00
	Altri acquisti	-1.811,19	-500,00	-500,00
B7	COSTI PER SERVIZI	-145.597,11	-176.500,00	-167.000,00
	Energia elettrica	-49.843,94	-50.000,00	-60.000,00
	Gas	0,00	0,00	0,00
	Telefono	-4.196,41	-3.500,00	-4.000,00
	Pubblicità/Rappresentanza/Comunicazione	-8.000,00	-17.000,00	-20.000,00
	Pulizie	-38.224,90	-25.000,00	-20.000,00
	Manutenzioni	-16.988,74	-16.000,00	-18.000,00
	Compensi professionali	-20.268,56	-60.000,00	-40.000,00
	Altri	-8.074,56	-5.000,00	-5.000,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Noleggi deducibili	0,00		
B9A	SALARI E STIPENDI	-127.673,49	-80.000,00	-85.000,00
	Personale dipendente	-100.590,17	-65.000,00	-50.000,00
	Co.Co.Pro.	-27.083,32	0,00	0,00
	Tirocinanti / Distacco (GIULIA)	0,00	-15.000,00	-35.000,00
B9B	ONERI SOCIALI	-35.041,86	-19.500,00	-15.000,00
	Contributi su stipendi	-30.159,60	-19.500,00	-15.000,00
	Contributi su co.co.pro.	-4.882,26	0,00	0,00
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-6.662,14	-5.300,00	-3.500,00
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-7.700,34	-6.000,00	-5.750,00
	Buoni pasto	-3.820,53	-2.500,00	-2.500,00
	Rimborsi piè di lista	-2.975,81	-2.500,00	-2.500,00
	Altri	-904,00	-1.000,00	-750,00
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale	0,00	0,00	0,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-94.849,71	-97.331,00	-105.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-94.849,71	-97.331,00	-105.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-5.796,03	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive	-4.354,38		
	Altri	-1.441,65		
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora	0,00		
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO POLO 2	-28.359,89	75.182,00	128.663,00

		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
MUSA				
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	231,65		
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	9.778,18	10.000,00	15.000,00
	Locazione sale	9.778,18	10.000,00	15.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive	0,00		
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	9.230,10	115.000,00	115.000,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	9.230,10	0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	0,00	115.000,00	115.000,00
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
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti			
B6B	ALTRI ACQUISTI	-1.738,10	-200,00	-500,00
	Materiale pubblicitario	-1.538,07		
	Altri acquisti	-200,03	-200,00	-500,00
B7	COSTI PER SERVIZI	-123.684,37	-124.188,00	-101.000,00
	Energia elettrica	-4.085,95	-4.000,00	-4.000,00
	Gas	-2.393,99	-2.400,00	-2.400,00
	Telefono	-631,51	-600,00	-600,00
	Pubblicità/Rappresentanza	-19.520,00	-16.748,00	-23.800,00
	Pulizie	0,00	-1.000,00	-2.000,00
	Manutenzioni	-3.056,00	-2.300,00	-5.500,00
	Compensi professionali/Consulenze	-30.021,60	-59.800,00	-25.000,00
	Servizi vari	-63.817,23	-36.640,00	-37.000,00
	Altri	-158,09	-700,00	-700,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-32.550,00	-32.500,00	-32.500,00
	Fitti passivi	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Noleggi deducibili	-50,00	0,00	0,00
B9A	SALARI E STIPENDI	-9.026,91	0,00	0,00
B9B	ONERI SOCIALI	-1.627,26	0,00	0,00
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-1.517,92	-1.500,00	-1.500,00
	Amm.to così ad utilizzo pluriennale	-1.517,92	-1.500,00	-1.500,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-43.752,78	-49.200,00	-54.200,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-43.752,78	-49.200,00	-54.200,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-2.582,68	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive			
	Altri	-2.582,68		0,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO MUSA	-137.671,03	-23.088,00	-200,00

		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
INCUBATORE PER LA NAUTICA				
A1A	RICAVI DELLE VENDITE			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Canone servizi incubatore			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			0,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Contributi in c/impianti			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	-50.000,00
	Energia elettrica			
	Gas			
	Telefono			
	Pubblicità/Rappresentanza			
	Pulizie			
	Manutenzioni			
	Compensi professionali/Consulenze			
	Servizi vari alle aziende incubate			-50.000,00
	Costi generali di funzionamento ed utenze			0,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Fitti passivi			0,00
	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			0,00
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 NAUTICA	0,00	0,00	-50.000,00

		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
INCUBATORE PER LA MODA				
A1A	RICAVI DELLE VENDITE			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Canone servizi incubatore			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			
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	-10.000,00	-15.000,00
	Energia elettrica			
	Gas			
	Telefono			
	Pubblicità/Rappresentanza			
	Pulizie			
	Manutenzioni			
	Compensi professionali/Consulenze		-10.000,00	-15.000,00
	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	-10.000,00	-15.000,00

		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
GENERA				
LI				
A1A	RICAVI DELLE VENDITE			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI			
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi oneri personale distaccato			
	Sopravvenienze attive	0,00		
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	285.000,00	0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	285.000,00	0,00	0,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			
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	0,00		
	Altri acquisti	0,00		
B7	COSTI PER SERVIZI	-13.407,76	-13.500,00	-13.500,00
	Tenuta paghe/contabilità	-11.847,76	-13.500,00	-13.500,00
	Altri	-1.560,00		
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	-60.882,57	-61.800,00	-61.800,00
	Sopravvenienze passive	-9,09		
	IMU	-51.828,00	-55.000,00	-55.000,00
	Contributi consorzio bonifica	-3.178,83	-3.000,00	-3.000,00
	Altri	-5.866,65	-3.800,00	-3.800,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI	3.495,26	3.000,00	3.000,00
	Interessi attivi c/c bancario	3.495,26	3.000,00	3.000,00
C17	ONERI FINANZIARI	-6.335,93	-3.500,00	-1.000,00
	Interessi passivi su mutuo	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora	0,00		
	Altri oneri finanziari	-6.335,93	-3.500,00	-1.000,00
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-26.109,00	-30.000,00	-30.000,00
	IRAP	-10.447,00	-11.000,00	-11.000,00
	IRES	-15.662,00	-19.000,00	-19.000,00
	RISULTATO GENERALI	181.760,00	-105.800,00	-103.300,00
	RISULTATO DI ESERCIZIO	620,84	-80.864,00	-56.995,00