

# Lucca Innovazione e Tecnologia srl uninominale

Piano Operativo 2015  
Aggiornamento giugno 2015

## Piano Operativo Annuale e Conto Economico Previsionale 2015

**Polo Tecnologico Lucchese – strutture nel Comune di Lucca**  
**Polo 1 – 2 ed area circostante**

### Interventi di interesse dell'intero complesso



La società ha collaborato con la Camera per la definizione dell'Accordo di Programma con il Comune di Lucca per definire il nodo della sistemazione dell'area attorno ai due edifici, area che è stata ricondotta nella disponibilità della società lo scorso novembre 2014 in modo da dare seguito alla progettazione unitaria per le aree esterne agli edifici considerando anche **quelle già di**

proprietà. Anche a seguito della stipula dell'Accordo di Programma che prevede la possibilità di utilizzare a titolo gratuito parcheggi adiacenti all'area, nella progettazione della sistemazione delle aree esterne sono stati inseriti i nuovi ed esclusivi collegamenti tra questi e l'area destinata a Polo Tecnologico, andando ad eliminare possibili interferenze con le attività che caratterizzeranno l'area destinata ad ospitare Fiere, Congressi, etc.

Secondo le indicazioni pervenute dal socio unico la società ha rinunciato alla realizzazione del Polo 3 annullando le procedure di evidenza pubblica avviate dalla Stazione Appaltante per l'assegnazione dell'appalto, con ciò si è anche rinunciato al contributo regionale stanziato per il progetto.

A seguito di successive interlocuzioni con la Regione, è stato possibile recuperare una parte del contributo per destinarlo alla sistemazione delle aree esterne e degli accessi ai parcheggi pubblici. La Regione ha predisposto un Accordo di Programma con il Comune di Lucca per gli interventi del Pius, ed all'interno dello stesso è stata inserita la società con questo nuovo intervento. Si tratta di un contributo regionale pari ad Euro 1.081.000,00 a fronte di un investimento superiore ad Euro 2.300.000,00.

L'Accordo prevede che l'area esterna oggetto dell'intervento e quindi del contributo, sarà vincolata per 15 anni ad uso pubblico.

La Provincia di Lucca, stazione appaltante per la società per il Polo 3, ha realizzato la progettazione anche dell'intera area esterna di interesse ed i nuovi collegamenti da realizzare con i parcheggi pubblici esistenti.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma con la Regione avvenuta nel febbraio, si è proceduto a predisporre tutti gli atti amministrativi richiesti per addivenire entro l'estate alla emanazione dei decreti dirigenziali, quindi a seguito della redazione di un nuovo progetto esecutivo si possa arrivare alla indizione della gara di appalto ed alla consegna dell'area al vincitore della gara entro la fine del 2015 per una auspicata fine dei lavori compreso il collaudo e la rendicontazione dell'intervento entro il 2016.

Resta da definire la destinazione da dare all'edificio esistente per cui non è prevista la demolizione e per il quale dovrà essere deciso l'eventuale uso.

## Polo 1



L'edificio a seguito delle ripetute perturbazioni dall'autunno 2013 , ha manifestato il prodursi di inconvenienti nella facciata ventilata con distacchi di piastrelle. Dopo aver prontamente messo in sicurezza l'edificio con apposite transennature e protezioni onde poter consentire lo svolgimento delle attività lavorative, abbiamo iniziato le procedure previste per la determinazione delle cause e la rimozione dell'inconveniente. Le procedure sono al momento in corso e sono seguite dal tecnico e dal legale di fiducia della società. Entro il 2015 si provvederà al ripristino della copertura in sicurezza ed all'avvio delle eventuali azioni per il recupero delle somme spese qualora si accertassero responsabilità del costruttore e/o del progettista / direzione lavori.

## Polo 2



Ad oggi le imprese presenti all'interno del Polo 2 hanno una occupazione complessiva di 120 persone, per alcune di queste dal momento dell'insediamento si sono avute dinamiche di crescita particolarmente significative.

Allo stato attuale risulta occupato il 45 % degli spazi disponibili, sono insediate 14 imprese in incubazione e 7 imprese in accelerazione.

Si specifica che, per quanto riguarda l'indice di occupazione, nel 2013 questo è stato del 25%, nel 2014 è del 45%, confermato ad oggi per il 2015 prevedendo un incremento a fine anno al 50% e per il 2016 si prevede una occupazione crescente al 70%.

Si tenga in considerazione che, per le aziende in accelerazione, che devono costituire la maggioranza delle aziende insediate, le condizioni di insediamento sono quelle ai livelli più alti del

mercato immobiliare in quanto l'obiettivo perseguito dalla società è quello di una selezione delle imprese in funzione della possibilità di interagire tra le stesse, con le imprese in incubazione, con le imprese del territorio per tendere verso uno sviluppo complessivo.

Nella valutazione del risultato ottenuto si evidenziano le limitazioni alle specializzazioni che possono essere insediate al Polo, e l'attuale congiuntura economica caratterizzata da una contrazione persistente per verificare che vi è stata una crescita costante nell'occupazione degli spazi disponibili.

Nella formulazione del budget triennale di questo centro di costo, prudenzialmente è stato inserito solo una ipotesi contenuta di ricavo derivante da progetti regionali e/o di altri soggetti a partire dal 2016, per correttezza di rappresentazione è stato inserito come ricavo quanto si prevede di ricevere come contributo da soggetti terzi con la intermediazione della Camera.

Da segnalare che, la Regione Toscana nei documenti approvati dagli organi deliberanti, ha inserito tra le azioni prioritarie la prosecuzione del sostegno al trasferimento tecnologico, ai poli di innovazione, agli incubatori di impresa, alle start up. Si può quindi prefigurare che il Polo Tecnologico Lucchese possa validamente concorrere ai bandi che verranno emanati con un positivo ritorno per il conto economico della società.

A partire dal mese di giugno è stata avviata la programmazione della attività di scouting che verrà svolta per diciotto mesi.

## **Polo Tecnologico Lucchese – strutture in altri comuni della provincia**

### **1. POLO DELLA NAUTICA**

A seguito dell'accordo per il trasferimento del progetto dall'Amministrazione Provinciale a Lucca In-tec, si è proceduto alla stipula di apposita convenzione con la Provincia stessa per lo svolgimento delle attività di stazione appaltante.

Si è provveduto, assieme a funzionari della Provincia, ad effettuare una verifica preliminare per un'eventuale ricollocazione degli ambienti ove svolgere le funzioni previste dal progetto quali l'incubazione, un centro di servizi, laboratori, etc.

La Regione Toscana, con provvedimento D.D. n. 251 del 28/01/2014 ha definitivamente approvato il contributo (data di certificazione del provvedimento: 30/01/2014); per questo progetto l'affidamento dei lavori dovrà essere fatto entro 270 giorni dalla data di certificazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, ossia entro il 27/10/2014, pena la decadenza del contributo stesso.

La Provincia, proprietaria dell'immobile nonché stazione appaltante ha fatto presente per le vie brevi il sopravvenire di alcune difficoltà per il mantenimento della sede originaria prevista dal progetto all'ultimo piano della Scuola Superiore Piaggia per sopraggiunte esigenze di edilizia scolastica e pertanto non ha ad oggi effettuato la progettazione esecutiva necessaria per la redazione e la pubblicazione del bando di gara.

Come previsto dalla convenzione, la società ha provveduto alla emanazione di una manifestazione di interesse pubblica per la individuazione di altro locale ove poter realizzare l'intervento.

Entro i termini ha inoltrato proposta unicamente un offerente, la localizzazione dell'immobile e le sue condizioni rispondono ai criteri indicati, allo stato attuale sono in corso verifiche di tipo contrattuale.

La Regione Toscana, nel corso di una apposita riunione, ha dato disponibilità a concedere una ulteriore proroga nei termini per la realizzazione dell'intervento ma comunque non oltre il luglio 2015.

Da una verifica fatta con la stazione appaltante, data la complessa normativa sugli appalti pubblici ed i tempi necessari per ottenere le preliminari autorizzazioni amministrative, si è riscontrata l'impossibilità di rispettare tale termine ultimativo.

A seguito di indicazioni espresse dalla Giunta, è in fase di valutazione la predisposizione di un'altra ipotesi di intervento, i cui risvolti economici sono ricompresi nel budget e nel piano degli investimenti aggiornato, che prevede l'emanazione di un bando per l'affidamento di un pacchetto di servizi a soggetto terzo, servizi che spaziano dalla gestione del laboratorio di cui dovremmo acquisire le attrezzature, l'erogazione di servizi al settore, le attività di scouting e preincubazione in apposito spazio di coworking, dedicato a nuove imprese innovative.

## 2. POLO DELLA MODA E DELLE NANOTECNOLOGIE



A seguito del subentro della società al Ceseca per la promozione dell'incubatore per la calzatura e la moda, è in corso di realizzazione un'azione di scouting tesa ad individuare potenziali start-up da inserire nei settori prescelti con una loro collocazione inizialmente presso il Polo Tecnologico di Lucca e, successivamente all'entrata in funzione del Polo Tecnologico di Capannori, presso lo stesso previa stipula di apposita convenzione con la proprietà.

Si segnala che, a seguito di questa azione, una azienda si è già insediata a Lucca

Il Polo Tecnologico di Capannori, a proprietà congiunta di Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Camera di Commercio, vede la società impegnata per lo svolgimento di attività relative ai contenuti da fornire con particolare riferimento ai servizi per le imprese da incubare od incubate.

L'immobile è disponibile e, nel corso di recenti incontri con il Comune di Capannori, è emersa l'opportunità da parte della società di fornire i servizi di preincubazione ed incubazione a start up nel settore della moda e delle nanotecnologie per l'insediamento nel Polo, siamo in fase di definizione del testo della convenzione.

## Museo Virtuale di Pietrasanta



Gli obiettivi 2015 consolidano i risultati positivi ottenuti nel biennio 2012/2014, testimoniati anche dai dati numerici a disposizione. Anche per quest'anno sarà replicato il modello di gestione del museo già sperimentato che prevede:

1. Eventi: animazione alta stagione
2. Promozione e gestione innovativa della sala museo
3. Museo on line: artisti, musei, grandi committenze, galleria

1. Il format “Leggera materia” inaugurato nel 2013 e replicato nel 2014 è protagonista anche per l’animazione della stagione 2015: la stagione, aperta il 13 giugno con la rassegna “Homo faber” dal titolo “scoprire il tempo” organizzata dal CAV e dal Comune di Pietrasanta, prevede al suo interno – dal 4 al 19 luglio - la mostra/videoproiezione “Rumore bianco” di Giorgio Brogi. A seguire, dal 24 luglio al 6 settembre, l’evento organizzato in collaborazione con CNA “Le mani dell’eccellenza” dal titolo “Le mani dell’eccellenza in Versilia. Evocazioni – Arte e Design nel marmo” che prevede l’esposizione di opere eseguite da artigiani e artisti locali

2. Ad inizio anno la sala è stata riorganizzata con 3 ulteriori videoproiettori puntati su grossi schermi, 2 videoproiettori puntati sulle tende dei 2 ingressi, 6 nuovi touch screen che permetteranno di incrementare la complessità e la varietà della regia e della visibilità delle immagini. Sono state design anche realizzati 3 nuove strutture portanti di sper i touch screen che cambiano il “look” della sala. Per valorizzare ulteriormente la sala, è in corso di predisposizione il lavoro per realizzare la collezione stabile, sulla base dello studio commissionato nel 2014 dedicato alla analisi delle opere letterarie e pittoriche in cui il marmo e Pietrasanta siano citati e, in qualche modo, protagonisti. In corso di valutazione anche l’inserimento nella sala di 6/8 bozzetti che fanno parte dell’archivio/magazzino del Comune di Pietrasanta, di altrettante opere presenti nel magazzino del Museo dei bozzetti e di alcuni strumenti di lavorazione del marmo, in modo che ne siano esaltati l’utilità ed il valore. A Cosmave inoltre è stato affidato il compito di promuovere la sala dal punto di vista commerciale, in modo da incrementare le entrate da affitto.
  
3. Continua anche l’attività di arricchimento dei contenuti virtuali del museo, con la collaborazione di Promo P.A., si censiranno n. 50 tra artisti e architetti, verranno realizzate 8/10 interviste e videointerviste (laddove possibile) di direttori di musei, studi di architettura e altri soggetti collegati alla sezione Global Connection, per fornire approfondimenti e nuovi racconti sulle opere realizzate in connessione con il territorio di Pietrasanta e raccontarne la storia, il vissuto e le motivazioni che hanno fatto parte della realizzazione delle opere stesse. Sono inoltre state aggiornate le pagine del sito che riguardano le attrezzature tecnologiche: la scheda di prenotazione (comprensiva dei file pdf e dell’elenco attrezzature) e la sezione “Museo reale”, sono state realizzate e gestite le pagine social di Google plus, con l’inserimento di immagini e contenuti del MuSA. Nella seconda parte dell’anno sarà avviato e concluso il lavoro di realizzazione del nuovo sito web (tranne che per la parte della scheda di prenotazione), per renderlo adeguato alle nuove tecnologie ed ai nuovi strumenti di visualizzazione) tablet, smartphone etc.). Tale lavoro comprende anche la revisione dei contenuti, al fine di renderli più brevi, scorrevoli e leggibili.



## **Conto Economico Previsionale 2015-2016**

A completamento della relazione, si rappresentano in modo unitario gli aspetti di sintesi e di dettaglio del conto economico pluriennale 2015-2016 della società aggiornato al giugno 2015.

In allegato le tabelle del conto economico previsionale divise per centri di costo e di ricavo. (Allegato 1).

Il budget evidenzia che per lo svolgimento delle attività che la Camera affida alla società, dopo una fase di start up che dovrebbe chiudersi nel 2016, il fabbisogno della società è decrescente richiedendo un contributo al socio sempre in riduzione. Naturalmente molto dipenderà dalle scelte camerali sulla mission affidata alla società relativamente allo svolgimento di attività che si possono auto remunerare o attività non di mercato ma ritenute strategiche per lo sviluppo dell'economia del territorio che comporterebbero la necessità di una maggiore contribuzione.

Per un inquadramento di maggiore rispondenza alla realtà, sono state ricondotte all'interno dei singoli centri di costo, le contribuzioni su progetti portati avanti dalla società e finanziate da terzi che transitano dal bilancio camerale.

## **Piano degli investimenti per gli esercizi 2015-2016**

Gli investimenti previsti per il periodo 2015-2016 sono: la sistemazione dell'area esterna di proprietà ; l'avvio per la realizzazione del Polo per la Nautica.

Per l'intero arco temporale considerato sono prudenzialmente ipotizzate anche spese di straordinaria manutenzione che potranno rendersi necessarie per realizzare piccoli lavori di completamento o perfezionamento, nonché l'acquisto di attrezzature per piccoli completamenti presso il Musa di Pietrasanta.

In allegato le tabelle di dettaglio del piano degli investimenti divise per centri di costo e di ricavo. (Allegato 2).

Tutti gli investimenti previsti trovano copertura nelle forme di finanziamento del socio unico, nonché nei contributi di terzi, acquisiti direttamente o per il tramite del socio unico.

## Allegato 1 – Conto Economico previsionale 2015-2016

### Prospetto sintetico

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

**Prospetti di dettaglio**

<b>POLO 1</b>		<b>Consuntivo 2014</b>	<b>Preventivo 2015</b>	<b>Preventivo 2016</b>
<b>A1A</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>			
<b>A1B</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Canoni servizi incubatore	0,00		0,00
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>122.459,41</b>	<b>122.680,00</b>	<b>122.680,00</b>
	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
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>12.021,09</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	Conto energia	12.021,09	8.000,00	8.000,00
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>46.638,78</b>	<b>64.970,00</b>	<b>64.970,00</b>
	Contributi in c/impianti	46.638,78	64.970,00	64.970,00
<b>B6A</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>			
<b>B6B</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cancelleria			
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-89.308,48</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-75.900,00</b>
	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
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Noleggi deducibili			
<b>B9A</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>			
<b>B9B</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>			
<b>B9C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>			
<b>B9E</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>			
<b>B10A</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>-8.130,94</b>	<b>-8.130,00</b>	<b>-8.130,00</b>
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-8.130,94	-8.130,00	-8.130,00
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>-96.340,55</b>	<b>-128.778,00</b>	<b>-128.778,00</b>
	Am.to immobilizzazioni materiali	-96.340,55	-128.778,00	-128.778,00
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-2.447,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze passive	-2.447,55		
	Altri			
<b>C16D</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
<b>C17</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Interessi passivi di mora			
<b>E22A</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
	<b>RISULTATO POLO 1</b>	<b>-15.108,24</b>	<b>-17.158,00</b>	<b>-17.158,00</b>

<b>POLO 2</b>		<b>Consuntivo 2014</b>	<b>Preventivo 2015</b>	<b>Preventivo 2016</b>
<b>A1A</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>1.050,41</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	Vendita energia elettrica	1.050,41	1.200,00	1.200,00
<b>A1B</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>146.376,26</b>	<b>198.400,00</b>	<b>251.000,00</b>
	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
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>83.740,96</b>	<b>66.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	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		
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>124.864,71</b>	<b>154.500,00</b>	<b>148.000,00</b>
	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
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>42.672,84</b>	<b>42.913,00</b>	<b>42.913,00</b>
	Contributi in c/impianti	42.672,84	42.913,00	42.913,00
<b>B6A</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	Materie di consumo c/acquisti	0,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>B6B</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>-3.744,39</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
	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
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-145.597,11</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-167.000,00</b>
	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
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Noleggi deducibili	0,00		
<b>B9A</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>-127.673,49</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
	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
<b>B9B</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>-35.041,86</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	Contributi su stipendi	-30.159,60	-19.500,00	-15.000,00
	Contributi su co.co.pro.	-4.882,26	0,00	0,00
<b>B9C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>-6.662,14</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>B9E</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>-7.700,34</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.750,00</b>
	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
<b>B10A</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	0,00	0,00	0,00
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>-94.849,71</b>	<b>-97.331,00</b>	<b>-105.000,00</b>
	Am.to immobilizzazioni materiali	-94.849,71	-97.331,00	-105.000,00
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-5.796,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze passive	-4.354,38		
	Altri	-1.441,65		
<b>C16D</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
<b>C17</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Interessi passivi di mora	0,00		
<b>E22A</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
	<b>RISULTATO POLO 2</b>	<b>-28.359,89</b>	<b>75.182,00</b>	<b>128.663,00</b>

MUSA		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
<b>A1A</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>231,65</b>		
<b>A1B</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>9.778,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	Locazione sale	9.778,18	10.000,00	15.000,00
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze attive	0,00		
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>9.230,10</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
	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
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>59.569,06</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
	Contributi in c/impianti	59.569,06	59.500,00	59.500,00
<b>B6A</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Materie di consumo c/acquisti			
<b>B6B</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>-1.738,10</b>	<b>-200,00</b>	<b>-500,00</b>
	Materiale pubblicitario	-1.538,07		
	Altri acquisti	-200,03	-200,00	-500,00
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-123.684,37</b>	<b>-124.188,00</b>	<b>-101.000,00</b>
	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
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>-32.550,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
	Fitti passivi	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Noleggi deducibili	-50,00	0,00	0,00
<b>B9A</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>-9.026,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B9B</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>-1.627,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B9C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>			
<b>B9E</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>			
<b>B10A</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>-1.517,92</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale	-1.517,92	-1.500,00	-1.500,00
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>-43.752,78</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>
	Am.to immobilizzazioni materiali	-43.752,78	-49.200,00	-54.200,00
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-2.582,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze passive			
	Altri	-2.582,68		0,00
<b>C16D</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
<b>C17</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Interessi passivi di mora			
<b>E22A</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
	<b>RISULTATO MUSA</b>	<b>-137.671,03</b>	<b>-23.088,00</b>	<b>-200,00</b>

<b>INCUBATORE PER LA NAUTICA</b>		<b>Consuntivo 2014</b>	<b>Preventivo 2015</b>	<b>Preventivo 2016</b>
<b>A1A</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>			
<b>A1B</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Canone servizi incubatore			0,00
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze attive			
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Contributi c/esercizio da enti pubblici			0,00
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Contributi in c/impianti			0,00
<b>B6A</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Materie di consumo c/acquisti			
<b>B6B</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Materiale pubblicitario			
	Altri acquisti			
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	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
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Fitti passivi			0,00
	Noleggi deducibili			
<b>B9A</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B9B</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B9C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>			
<b>B9E</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>			
<b>B10A</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amm.to così ad utilizzo pluriennale			
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Am.to immobilizzazioni materiali			0,00
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze passive			
	Altri			
<b>C16D</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
<b>C17</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Interessi passivi di mora			
<b>E22A</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
	<b>RISULTATO INCUBATORE PER LA NAUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>

<b>INCUBATORE PER LA MODA</b>		<b>Consuntivo 2014</b>	<b>Preventivo 2015</b>	<b>Preventivo 2016</b>
<b>A1A</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>			
<b>A1B</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Canone servizi incubatore			0,00
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze attive			
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Contributi c/esercizio da enti pubblici			
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Contributi in c/impianti			
<b>B6A</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Materie di consumo c/acquisti			
<b>B6B</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Materiale pubblicitario			
	Altri acquisti			
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	Energia elettrica			
	Gas			
	Telefono			
	Pubblicità/Rappresentanza			
	Pulizie			
	Manutenzioni			
	Compensi professionali/Consulenze		-10.000,00	-15.000,00
	Servizi vari			
	Altri			
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Fitti passivi			
	Noleggi deducibili			
<b>B9A</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B9B</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B9C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>			
<b>B9E</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>			
<b>B10A</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale			
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Am.to immobilizzazioni materiali			
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze passive			
	Altri			
<b>C16D</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
<b>C17</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Interessi passivi di mora			
<b>E22A</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
	<b>RISULTATO INCUBATORE PER LA MODA</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

GENERALI		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
<b>A1A</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>			
<b>A1B</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>			
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rimborsi oneri personale distaccato			
	Sopravvenienze attive	0,00		
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	285.000,00	0,00	0,00
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>			
<b>B6A</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Materie di consumo c/acquisti			
<b>B6B</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cancelleria	0,00		
	Altri acquisti	0,00		
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-13.407,76</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
	Tenuta paghe/contabilità	-11.847,76	-13.500,00	-13.500,00
	Altri	-1.560,00		
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>			
<b>B9A</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personale dipendente			
	Co.Co.Pro.			
	Tirocinanti			
<b>B9B</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Contributi su stipendi			
	Contributi su co.co.pro.			
<b>B9C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Accantonamento quota TFR			
<b>B9E</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Buoni pasto			
	Rimborsi piè di lista			
	Altri			
<b>B10A</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-60.882,57</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>
	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
<b>C16D</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>3.495,26</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	Interessi attivi c/c bancario	3.495,26	3.000,00	3.000,00
<b>C17</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>-6.335,93</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	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
<b>E22A</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-26.109,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	IRAP	-10.447,00	-11.000,00	-11.000,00
	IRES	-15.662,00	-19.000,00	-19.000,00
	<b>RISULTATO GENERALI</b>	<b>181.760,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-103.300,00</b>
	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>620,84</b>	<b>-80.864,00</b>	<b>-56.995,00</b>

**Allegato 2 – Piano degli investimenti**

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

RISORSE PER COPERTURE	COPERTURE 2013 -2016				
Descrizione	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	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
<b>TOTALE FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>313.530,18</b>	<b>521.196,02</b>	<b>1.241.000,00</b>	-	<b>2.075.726,20</b>
<b>TOTALE PROGETTO COPERTURE A CARICO DEL SOCIO</b>	<b>337.155,48</b>	<b>1.052.594,69</b>	<b>898.714,44</b>		<b>2.288.464,61</b>

<b>EFFETTIVA COPERTURA CAMERA DI COMMERCIO</b>	<b>337.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	-	<b>3.530.000,00</b>
--	-------------------	---------------------	---------------------	---	---------------------