

# Lucca Innovazione e Tecnologia srl uninominale

Piano Operativo 2017

## Piano Operativo Annuale e Conto Economico Previsionale 2017

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

#### Interventi di interesse dell'intero complesso



La società ha dato seguito alla progettazione unitaria per le aree esterne agli edifici di proprietà.

L'accordo di Programma siglato con la Regione Toscana ed il Comune di Lucca nel 2014 prevede un contributo regionale pari ad Euro 1.081.000 a fronte di un investimento attorno ad Euro 2.300.000. La regione ha fatto sapere che stanno sbloccando le risorse e potrebbero fare

l'assegnazione definitiva entro il corrente anno.

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

Allo stato attuale è stata definita la Convenzione con il Comune di Lucca che prenderà in carico gli oneri per la manutenzione delle aree esterne oggetto di intervento fino alla concorrenza del vincolo dei 15 anni, nei limiti di 30.000 euro annui secondo le disponibilità di bilancio. I lavori di manutenzione verranno effettuati dalla società e successivamente rimborsati dal Comune.

Nelle more della conferma del contributo regionale, stante la necessità di dare comunque una sistemazione all'area, stanno proseguendo i lavori per il completamento di parte delle aree esterne secondo principi di edilizia sostenibile. Con la Provincia, stazione appaltante, è in corso la rivisitazione della progettazione esecutiva per ridurre al minimo i costi e procedere all'effettuazione della gara ed all'affidamento dei lavori .

La Stazione Appaltante, a seguito delle profonde ristrutturazioni cui sono state oggetto le Province, pur incontrando oggettive difficoltà nel seguire i lavori di sua competenza, ha assicurato che si farà carico di quanto necessario per arrivare a terminare l'intervento.

Per la messa a disposizione dei parcheggi pubblici esistenti nell'area si sono intraprese interlocuzioni sia con il Comune che con le società che li hanno in gestione e/o che hanno realizzato i soprastanti impianti fotovoltaici. Dovremmo arrivare ad una soluzione ma, in caso contrario, sarà necessario poter disporre di un'area ad uso esclusivo per offrire una migliore fruizione agli utenti del Polo Tecnologico; tale area dovrebbe essere ricavata all'interno dei terreni di proprietà.

Resta da definire la destinazione da dare all'edificio esistente da ristrutturare per il quale dovrà essere deciso l'eventuale uso, in via transitoria si prevede di verificare la possibilità tecnica ed urbanistica per il suo utilizzo a magazzino, in ogni caso, nel progetto di sistemazione degli esterni, si dovrà prevedere la sua messa in sicurezza.

## Polo 1

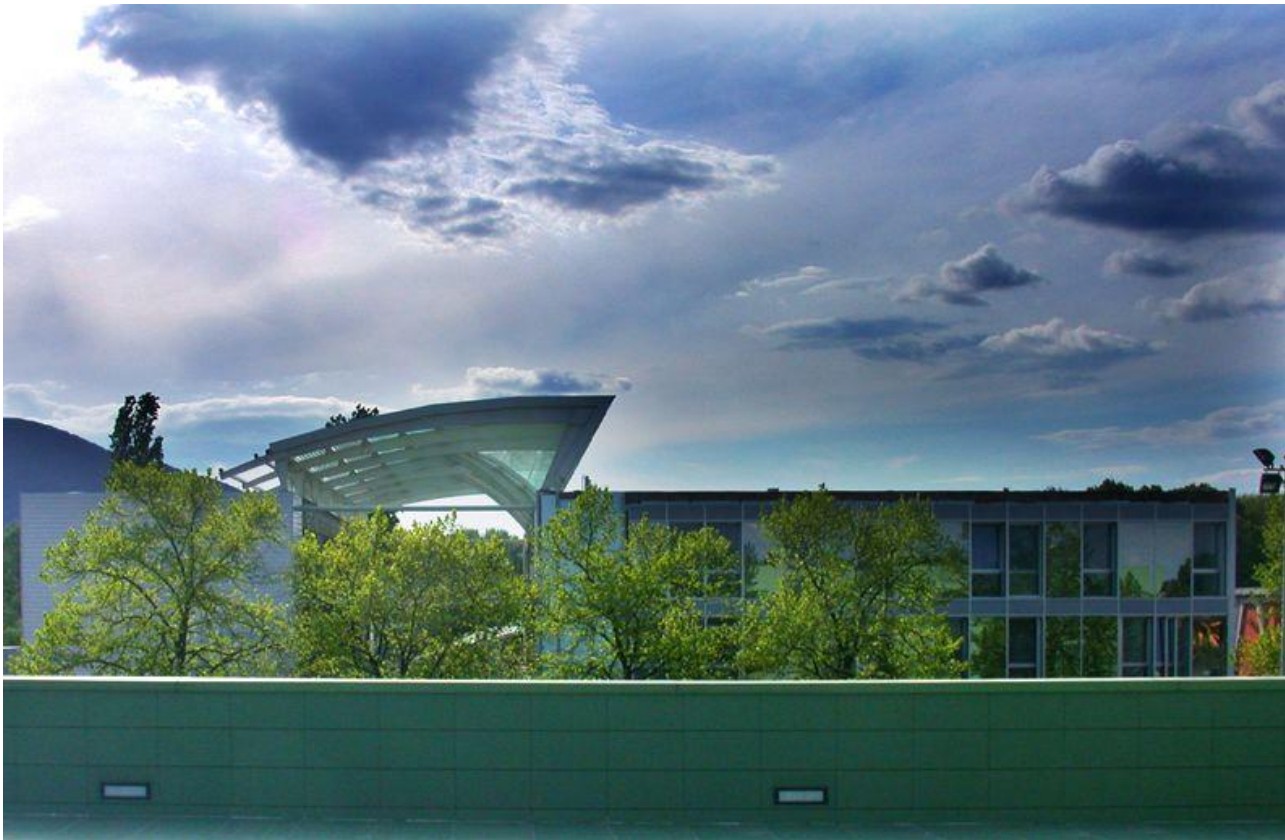


L'edificio a seguito delle ripetute perturbazioni, a partire dall'autunno 2013 ha manifestato il prodursi di occasionali ma ripetuti inconvenienti nella facciata ventilata con distacchi di piastrelle. Dopo averlo prontamente messo in sicurezza con apposite transennature e protezioni onde poter consentire lo svolgimento delle attività lavorative, sono iniziate le procedure previste per la determinazione delle cause e la rimozione dell'inconveniente. Le procedure si sono concluse con il rilascio da parte del Ctu incaricato dal Tribunale di Firenze di una relazione che evidenzia difetti di montaggio imputabili alla impresa costruttrice ed alla direzione lavori senza peraltro quantificare i costi da sostenere per il ripristino del bene.

Si è pertanto proceduto all'avvio di azioni legali nei confronti della Stazione Appaltante, della Direzione dei lavori e della impresa appaltatrice.

In attesa dell'avvio della causa inizieremo le procedure per la progettazione e la gara per la definitiva sistemazione dell'edificio.

## Polo 2



Al novembre 2016 le imprese presenti all'interno del Polo 2 sono 26 e generano una occupazione complessiva di oltre 150 persone con bassa età media ed alta scolarità. Per alcune di queste imprese dal momento dell'insediamento si sono avute dinamiche di crescita particolarmente significative.

Allo stato attuale risulta occupato il 74% degli spazi disponibili (esclusi gli uffici della società e le sale ad uso comune), delle 26 imprese insediate 15 sono in fase di incubazione e 11 in accelerazione. Attualmente due ulteriori aziende mature stanno valutando l'opportunità di presentare domanda di insediamento in acceleratore. Diverso è il discorso per le start up in quanto nel periodo di novembre/febbraio si svolgeranno le attività di assistenza per la definizione dei business plan dei progetti raccolti durante Creathon e Lucca Comics & Games.

Si specifica che, per quanto riguarda l'indice di occupazione dei locali, nel 2013 questo è stato del 33%, nel 2014 è del 48%, raggiungendo alla fine del 2015 il 59% e per il 2016 si prevede una occupazione crescente ad almeno il 74% con una previsione prudenziale del 78% per il 2017: il dato

si basa sulla possibilità, considerato l'attuale tasso di occupazione, di poter concentrare maggiormente le attività sul networking, sull'erogazione di servizi e sulla gestione delle attività del progetto transfrontaliero RETIC rispetto alle attività di scouting come svolte fino ad oggi.

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 formulazione del budget di questo centro di costo sono stati inseriti i costi ed i ricavi previsti dal progetto vinto a valere su di un bando comunitario all'interno del programma Interreg.

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

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

A seguito di indicazioni espresse dalla Giunta, è in fase di attuazione l' 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 la ricerca di spazi attrezzati ove posizionare la sede della struttura e del primo nucleo di laboratorio, quindi seguirà la ricerca di un partner per l'affidamento della gestione integrata del laboratorio e 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



Il Polo Tecnologico di Capannori, a proprietà congiunta di Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Camera di Commercio, vede la società impegnata a farsi carico delle attività relative ai contenuti da fornire con particolare riferimento ai servizi per le imprese da incubare od incubate, a start up nel settore della moda, della economia circolare e delle nanotecnologie per l'insediamento nel Polo, siamo in attesa che il Comune di Capannori ci sottoponga il testo della convenzione su cui operare.



## Museo Virtuale di Pietrasanta



Il 2017 si presenta come l'anno in cui il MuSA, avendo testato nuove esperienze alla luce della rinnovata strategia data dalla giunta camerale nel 2016 ed avendo inaugurato la propria collezione stabile, inizia un rinnovato percorso che vede protagonisti:

1. LA COMUNICAZIONE WEB, come elemento di continuità e di successo degli anni passati;
2. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALA, alla luce dell'accordo siglato con una società di service specializzata.
3. LE APERTURE COLLEGATE ALLE VISITE E AGLI EVENTI PROPRI.

Continuerà anche la consueta attività di manutenzione dell'immobile e delle attrezzature. Per il primo potrebbe essere valutato un intervento per contrastare fenomeni di umidità e per l'abbellimento e sistemazione di una porzione di giardino/parcheggio. Per i secondi, a seguito del potenziamento della rete effettuata a fine 2016 e del ricambio di 4 videoproiettori, non si prevedono interventi sostanziosi.

1. LA COMUNICAZIONE WEB: Si prevede di confermare la strategia degli anni passati, sfruttando le potenzialità e l'interattività del nuovo sito web, andato on line a giugno 2016, e sfruttando anche i canali web di promozione sia gratuiti che a pagamento dei portali social. Il sito

continuerà a rappresentare la vetrina virtuale del sistema marmo della Versilia e gli aggiornamenti sulle pagine web e sui social continueranno ad essere curati con la stessa precisione e tempestività. Saranno decise le modalità con cui utilizzare le foto del concorso Pick your MuSA, sarà potenziato Instagram (aperto dal 2016) e potrebbe essere valutata l'opportunità di girare ulteriori videointerviste.

**2. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALA:** La nuova mission data al MuSA, ovvero quella di raggiungere una maggiore sostenibilità economico-finanziaria, rappresenta l'elemento di novità del 2017. Sulla base dei contatti instaurati nel 2016, Lucca Intec avrà un service unico per la promo-commercializzazione della sala su circuiti nazionali e internazionali di clienti professionali (agenzie di organizzazione eventi) ed un servizio di fornitura risposte a richieste e preventivi (applicazione del listino, quotazioni ad hoc con o senza servizi aggiuntivi). In questo modo, l'agenzia che collabora con MuSA, potrà inserire la sala in ambienti professionali nazionali ed internazionali. Lucca Intec continuerà a gestire la sala nel caso di prenotazioni di attori locali, così da non perdere il legame con il territorio.

Il Musa continuerà poi ad essere presente su [http://www.meetingecongressi.com/it/struttura/pietrasanta/109815/spazio\\_musa.htm](http://www.meetingecongressi.com/it/struttura/pietrasanta/109815/spazio_musa.htm), il più importante portale a livello nazionale di affitto sale, gestito da Ediman editore.

**3. LE APERTURE COLLEGATE ALLE VISITE E AGLI EVENTI PROPRI.**

Si è definitivamente compiuto il passaggio da un'apertura legata ad eventi temporanei coprodotti con terzi soggetti ad un'apertura legata a tre elementi:

- a) prenotazioni per visite guidate,
- b) collezione permanente
- c) eventi organizzati in proprio

a) prenotazioni per visite guidate: in collaborazione con il Museo dei Bozzetti, collegato ad una stretta collaborazione con il Comune di Pietrasanta e ad un contenimento dei costi per l'organizzazione eventi.

- › Visite guidate e laboratori con le scuole, con il progetto "Dal bozzetto alla scultura e ritorno che prevede varie combinazioni di visite e laboratori nelle due location.
- › Educational scuole e Segreteria informativa
- › Visite turistiche

- › Educational tour operator e agenzie
- b) collezione permanente: L'esposizione "Capitani coraggiosi" realizzata con il Comune di Pietrasanta e la videoproiezione - Il film emozionale "La voce del marmo", consentono al MuSA di rimanere aperto in determinati periodi dell'anno (per es. primavera/estate, Pasqua, Natale etc.), in giorni da stabilire, con una certa libertà di azione, ma compatibilmente alla spesa per la custodia cui il museo va incontro. Consente anche al Musa una più precisa collocazione nella categoria «musei» e la compatibilità con le visite guidate su prenotazione, nonché un maggiore margine di sostegno economico-finanziario (per es. tramite biglietto d'ingresso)
- c) eventi organizzati in proprio: l'apertura con la collezione stabile è integrata da un programma di eventi di esclusiva produzione MuSA, in coerenza con i seguenti principi:
- si privilegiano le produzioni proprie o le coproduzioni con soggetti qualificati
  - si valorizza la struttura sia come struttura espositiva che come struttura videoespositiva
  - si sfrutta una rete di contatti consolidata negli anni e in continuo rinnovamento (es. Fondazione Alinari, agenzie di comunicazione nazionali etc.)
  - bassi costi di produzione rispetto al passato
  - alta qualità dei contenuti



## **Conto Economico Previsionale 2017**

A completamento della relazione, si rappresentano in modo unitario gli aspetti di sintesi e di dettaglio per l'aggiornamento del budget previsionale del 2016 e la rappresentazione del conto economico 2017 della società aggiornato al novembre 2016.

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

Per le attività non di mercato, affidate dalla Camera alla società, in ogni centro di costo è evidenziato l'apporto che la stessa è impegnata a coprire per garantire il loro corretto svolgimento.

(Allegato 1) .

Per quanto riguarda l'aggiornamento del budget previsionale 2016 si evidenzia che, a titolo prudenziale, è stata inserita la svalutazione di un credito vantato dalla società per la realizzazione del progetto polo Pietre di Toscana.

Il progetto, ammesso al finanziamento della regione Toscana e con capofila la società GAL Garfagnana, si è concluso con lo svolgimento, da parte nostra, delle attività previste a favore dell'intera filiera provinciale del lapideo. In sede di rendicontazione conclusiva la Regione Toscana, tramite ARTEA, ha approvato solo parzialmente le spese rendicontate, ma soprattutto gli anticipi che la Regione stessa aveva versato al soggetto capofila non sono stati girati ai partner ed essendo la società capofila GAL Garfagnana in fase liquidatoria, si ritiene molto difficile che il credito maturato possa essere riscosso.

**ALLEGATO 1 – Conto Economico previsionale 2017**
**Prospetto sintetico**

	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Preconsuntivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</b>
<b>POLO 1</b>			
Ricavi	179.533,12	171.380,00	162.180,00
Costi	-213.134,35	-189.130,00	-177.630,00
<b>SALDO</b>	<b>-33.601,23</b>	<b>-17.750,00</b>	<b>-15.450,00</b>
<b>POLO 2</b>			
Ricavi	445.747,82	442.900,00	584.400,00
Costi	-422.600,60	-422.766,00	-505.861,00
<b>SALDO</b>	<b>23.147,22</b>	<b>20.134,00</b>	<b>78.539,00</b>
<b>MUSA</b>			
Ricavi	158.800,13	145.500,00	168.125,00
Costi	-202.542,75	-165.755,40	-160.005,80
<b>SALDO</b>	<b>-43.742,62</b>	<b>-20.255,40</b>	<b>8.119,20</b>
<b>INCUBATORE PER LA NAUTICA</b>			
Ricavi	0,00	0,00	5.000,00
Costi	0,00	0,00	-53.000,00
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>INCUBATORE PER LA MODA</b>			
Ricavi	0,00	0,00	0,00
Costi	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENERALI</b>			
Ricavi	133.915,21	170.000,00	53.000,00
Costi	-77.786,22	-149.200,00	-75.600,00
<b>SALDO</b>	<b>56.128,99</b>	<b>20.800,00</b>	<b>-22.600,00</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>1.932,36</b>	<b>2.928,60</b>	<b>608,20</b>

**Prospetti di dettaglio**

<b>POLO 1</b>		<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Preconsuntivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</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>104.422,79</b>	<b>105.680,00</b>	<b>103.680,00</b>
	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	51.742,79	53.000,00	51.000,00
	Sopravvenienze attive		0,00	0,00
	Rimborsi aziende incubate		0,00	0,00
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>10.138,48</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	Conto energia	10.138,48	8.000,00	8.000,00
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>64.971,85</b>	<b>57.700,00</b>	<b>50.500,00</b>
	Contributi in c/impianti	64.971,85	57.700,00	50.500,00
<b>A</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>179.533,12</b>	<b>171.380,00</b>	<b>162.180,00</b>
<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>-66.005,45</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-58.500,00</b>
	Energia elettrica	-43.582,79	-51.000,00	-50.000,00
	Gas	-8.160,00	-2.000,00	-1.000,00
	Telefono			
	Pubblicità/Rappresentanza			
	Pulizie			
	Manutenzioni	-1.174,00	-3.000,00	-3.000,00
	Altri	-13.088,66	-6.500,00	-4.500,00
<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>-127.665,85</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-111.000,00</b>
	Am.to immobilizzazioni materiali	-127.665,85	-118.500,00	-111.000,00
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-11.332,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze passive	-9.002,11		
	Altri	-2.330,00		
<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 POLO 1</b>	<b>-33.601,23</b>	<b>-17.750,00</b>	<b>-15.450,00</b>

<b>POLO 2</b>		<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Preconsuntivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</b>
<b>A1A</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>1.399,37</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Vendita energia elettrica	1.399,37	700,00	1.000,00
<b>A1B</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>182.864,19</b>	<b>217.000,00</b>	<b>287.500,00</b>
	Canoni servizi incubatore	79.638,98	80.000,00	82.500,00
	Consulenze	1.286,25	0,00	0,00
	Canoni locazione acceleratore	101.938,96	137.000,00	205.000,00
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>63.265,13</b>	<b>65.900,00</b>	<b>76.000,00</b>
	Rimborsi aziende incubate	10.968,79	11.700,00	12.500,00
	Rimborsi acceleratore consumi diretti	17.886,69	22.000,00	30.000,00
	Rimborsi acceleratore condominiali	18.050,95	27.000,00	33.500,00
	Rimborsi oneri personale distaccato	9.479,48	5.200,00	0,00
	Sopravvenienze attive	6.879,22		
	Altri			
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>155.305,40</b>	<b>117.500,00</b>	<b>187.600,00</b>
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	36.375,00	24.500,00	0,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	110.000,00	84.000,00	70.000,00
	Contributi c/esercizio da progetti europei	0,00	0,00	108.600,00
	Conto energia	8.930,40	9.000,00	9.000,00
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>42.913,73</b>	<b>41.800,00</b>	<b>32.300,00</b>
	Contributi in c/impianti	42.913,73	41.800,00	32.300,00
<b>A</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>445.747,82</b>	<b>442.900,00</b>	<b>584.400,00</b>
<b>B6A</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>-1.424,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	Materie di consumo c/acquisti	-1.424,00	-500,00	-1.000,00
<b>B6B</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>-484,80</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	Altri acquisti	-484,80	-2.000,00	-2.000,00
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-193.538,06</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-260.095,00</b>
	Energia elettrica	-49.625,95	-50.000,00	-60.000,00
	Telefono/Connettività	-9.847,38	-4.000,00	-4.000,00
	Pubblicità/Comunicazione	-37.950,00	-12.500,00	-28.680,00
	Pulizie e giardinaggio	-18.742,25	-21.000,00	-25.000,00
	Manutenzioni	-23.077,46	-38.000,00	-30.000,00
	Compensi professionali	-40.045,99	-62.500,00	-107.415,00
	Altri	-14.249,03	-5.000,00	-5.000,00
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>-369,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Noleggi deducibili	-369,84		
<b>B9A</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>-87.517,67</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-124.000,00</b>
	Personale dipendente	-65.847,14	-54.000,00	-78.000,00
	Co.Co.Pro.	0,00	0,00	0,00
	Tirocinanti / Distacco di personale	-21.670,53	-45.000,00	-46.000,00
<b>B9B</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>-19.456,32</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
	Contributi su stipendi	-19.456,32	-16.000,00	-22.000,00
	Contributi su co.co.pro.		0,00	0,00
<b>B9C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>-5.348,37</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>B9E</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>-7.854,74</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
	Buoni pasto	-2.187,50	-2.500,00	-2.500,00
	Rimborsi piè di lista	-4.549,36	-2.000,00	-2.000,00
	Altri	-1.117,88	-800,00	-800,00



<b>B10A</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.366,00</b>	<b>-1.366,00</b>
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale	0,00	-1.366,00	-1.366,00
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>-97.380,30</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-82.500,00</b>
	Am.to immobilizzazioni materiali	-97.380,30	-98.000,00	-82.500,00
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-9.226,50</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	Sopravvenienze passive	-3.100,21		
	Altri	-6.126,29	-4.000,00	-4.000,00
<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>
	Altri			
<b>E22A</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
	<b>RISULTATO POLO 2</b>	<b>23.147,22</b>	<b>20.134,00</b>	<b>78.539,00</b>

MUSA		Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017
<b>A1A</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>13,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A1B</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>9.190,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>38.625,00</b>
	Locazione sale	9.190,00	6.000,00	38.625,00
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>28,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze attive	28,04		
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	Contributi c/esercizio da enti pubblici		0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	90.000,00	80.000,00	70.000,00
<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>A</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>158.800,13</b>	<b>145.500,00</b>	<b>168.125,00</b>
<b>B6A</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>-5,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Materie di consumo c/acquisti	-5,56		
<b>B6B</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>-3.999,50</b>	<b>-50,40</b>	<b>-50,40</b>
	Materiale pubblicitario	-3.990,00		
	Altri acquisti	-9,50	-50,40	-50,40
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-100.309,66</b>	<b>-72.205,00</b>	<b>-70.455,40</b>
	Utenze (Energia, Gas, Acqua, Telefono, Linea dati)	-4.825,56	-7.000,00	-7.000,00
	Pulizie e giardinaggio	-1.419,03	-2.000,00	-2.000,00
	Manutenzioni	-9.198,50	-9.430,00	-6.500,00
	Assicurazioni	-769,87	-1.600,00	-1.600,00
	Gestione sala	-21.193,17	-3.687,00	-6.000,00
	Sito web	-12.763,67	-17.800,00	-28.000,00
	Pubblicità e comunicazione	-26.498,18	-12.403,00	-2.200,00
	Commercializzazione	0,00	-3.200,00	-5.700,00
	Eventi e collezione	-22.659,28	-15.085,00	-11.455,40
	Altri	-982,40		
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
	Fitti passivi	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Noleggi deducibili	0,00	0,00	0,00
<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>-2.070,45</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
	Amm.to così ad utilizzo pluriennale	-2.070,45	-11.000,00	-11.000,00
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>-44.798,98</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>
	Am.to immobilizzazioni materiali	-44.798,98	-50.000,00	-46.000,00
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-18.858,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze passive/Minusvalenze	-18.858,60		
	Altri		0,00	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>-43.742,62</b>	<b>-20.255,40</b>	<b>8.119,20</b>

<b>INCUBATORE PER LA NAUTICA</b>		<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Preconsuntivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</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>5.000,00</b>
	Canone servizi incubatore		0,00	5.000,00
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze attive			
<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	0,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)		0,00	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	0,00
<b>A</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>
	Materiale pubblicitario			
	Altri acquisti			
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>
	Energia elettrica			
	Gas			
	Telefono			
	Pubblicità/Rappresentanza			
	Pulizie			
	Manutenzioni			
	Compensi professionali/Consulenze			
	Servizi vari alle aziende incubate		0,00	-13.000,00
	Costi generali di funzionamento ed utenze		0,00	0,00
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	Fitti passivi		0,00	-30.000,00
	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 cosi ad utilizzo pluriennale			
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	Am.to immobilizzazioni materiali		0,00	-10.000,00
<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>-48.000,00</b>

<b>INCUBATORE PER LA MODA</b>		<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Preconsuntivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</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	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>A</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
	Materiale pubblicitario			
	Altri acquisti			
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Energia elettrica			
	Gas			
	Telefono			
	Pubblicità/Rappresentanza			
	Pulizie			
	Manutenzioni			
	Compensi professionali/Consulenze	0,00	0,00	0,00
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>

GENERALI		Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017
<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>777,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rimborsi oneri personale distaccato			
	Sopravvenienze attive	777,80		
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>132.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	132.000,00	155.000,00	50.000,00
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>			
<b>A</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>132.777,80</b>	<b>155.000,00</b>	<b>50.000,00</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			
	Altri acquisti			
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-12.496,79</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
	Tenuta paghe/contabilità	-11.976,79	-11.500,00	-11.500,00
	Altri	-520,00		
<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			
<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>-55.271,28</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-58.200,00</b>
	Sopravvenienze passive		0,00	
	Svalutazione crediti	0,00	-70.000,00	0,00
	IMU	-53.567,00	-55.000,00	-55.000,00
	Contributi consorzio bonifica	0,00	-3.200,00	-3.200,00
	Altri	-1.704,28	0,00	0,00
<b>C16D</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.137,41</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	Interessi attivi c/c bancario	1.137,41	15.000,00	3.000,00
<b>C17</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>-3.033,15</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>
	Interessi passivi su mutuo	0,00	0,00	0,00
	Altri oneri finanziari	-3.033,15	-1.000,00	-500,00
<b>E22A</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-6.985,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-5.400,00</b>
	IRAP	-5.338,00	-8.500,00	-5.400,00
	IRES	-1.647,00	0,00	0,00
	<b>RISULTATO GENERALI</b>	<b>56.128,99</b>	<b>20.800,00</b>	<b>-22.600,00</b>
	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>1.932,36</b>	<b>2.928,60</b>	<b>608,20</b>

## PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ESERCIZIO 2017

Nel corso del 2017 si prevede di completare i lavori relativi alla sistemazione delle aree esterne del Polo Tecnologico Lucchese considerando che la Regione Toscana dovrebbe perfezionare entro il 2016 il decreto con cui accorda il finanziamento pari al 50% del costo dell'intervento.

Si specifica inoltre che si prevede di dare seguito ai lavori di sistemazione dell'edificio costituente il Polo 1 attualmente nella disponibilità della società Lucense.

Infine per il progetto Polo Tecnologico della Nautica si procederà all'acquisto delle attrezzature costituenti il primo nucleo di laboratorio di progettazione e controlli di qualità.

Il complesso degli interventi verrà finanziato con risorse proprie fatto salvo l'intervento di sistemazione delle aree esterne per cui è prevista la copertura al 50% dal contributo regionale.

<b>INVESTIMENTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>PREVENTIVO 2017</b>
<b>INVESTIMENTI PROGRAMMATI</b>	<b>260.000,00</b>
lavori manutenzione	40.000,00
acquisti vari (compreso Musa)	20.000,00
sistemazione edificio Polo 1	200.000,00
<b>PROGETTI</b>	<b>915.000,00</b>
<b>PROGETTO NAUTICA DI VIAREGGIO</b>	<b>50.000,00</b>
<b>AMPLIAMENTO POLO TECNOLOGICO - SISTEMAZIONE AREA</b>	<b>865.000,00</b>
acquisto	
lavori	650.000,00
oneri professionali	35.000,00
Oneri gare e vari	18.000,00
Provincia	12.000,00
Attrezzature	150.000,00
Arredi	
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>1.175.000,00</b>