

Lucca Innovazione e Tecnologia srl uninominale

Piano Operativo 2016
Novembre 2015

Piano Operativo Annuale e Conto Economico Previsionale 2016

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.

Successivamente alla stipula dell'Accordo di Programma con la Regione Toscana ed il Comune di Lucca, sono state inviate le nuove progettazioni a Sviluppo Toscana, integrate secondo le osservazioni della loro istruttoria.

Il dirigente regionale competente ha predisposto gli atti per l'assegnazione definitiva del contributo e siamo in attesa che gli uffici della ragioneria regionale autorizzino l'assunzione dell'impegno a bilancio. Si tratta di un contributo regionale pari ad Euro 1.081.000 a fronte di un investimento attorno ad Euro 2.300.000.

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 in fase di definizione la Convenzione con il Comune di Lucca che dovrebbe prendere in carico gli oneri per la manutenzione delle aree esterne oggetto di intervento fino alla concorrenza del vincolo dei 15 anni.

Per non rinviare ulteriormente la realizzazione dei lavori ed il completamento della sistemazione delle aree esterne secondo principi di edilizia sostenibile, con la Provincia, stazione appaltante, stiamo rivedendo la progettazione esecutiva per ridurre al minimo i costi e procedere all'effettuazione della gara ed all'affidamento dei lavori anche nelle more della approvazione definitiva da parte della Regione del contributo assegnato con il summenzionato Accordo di Programma.

A seguito della redazione di un nuovo progetto esecutivo si prevede di arrivare alla indizione della gara di appalto ed alla consegna dell'area al vincitore della gara entro il marzo 2016 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 da ristrutturare per il quale dovrà essere deciso l'eventuale uso.

Polo 1

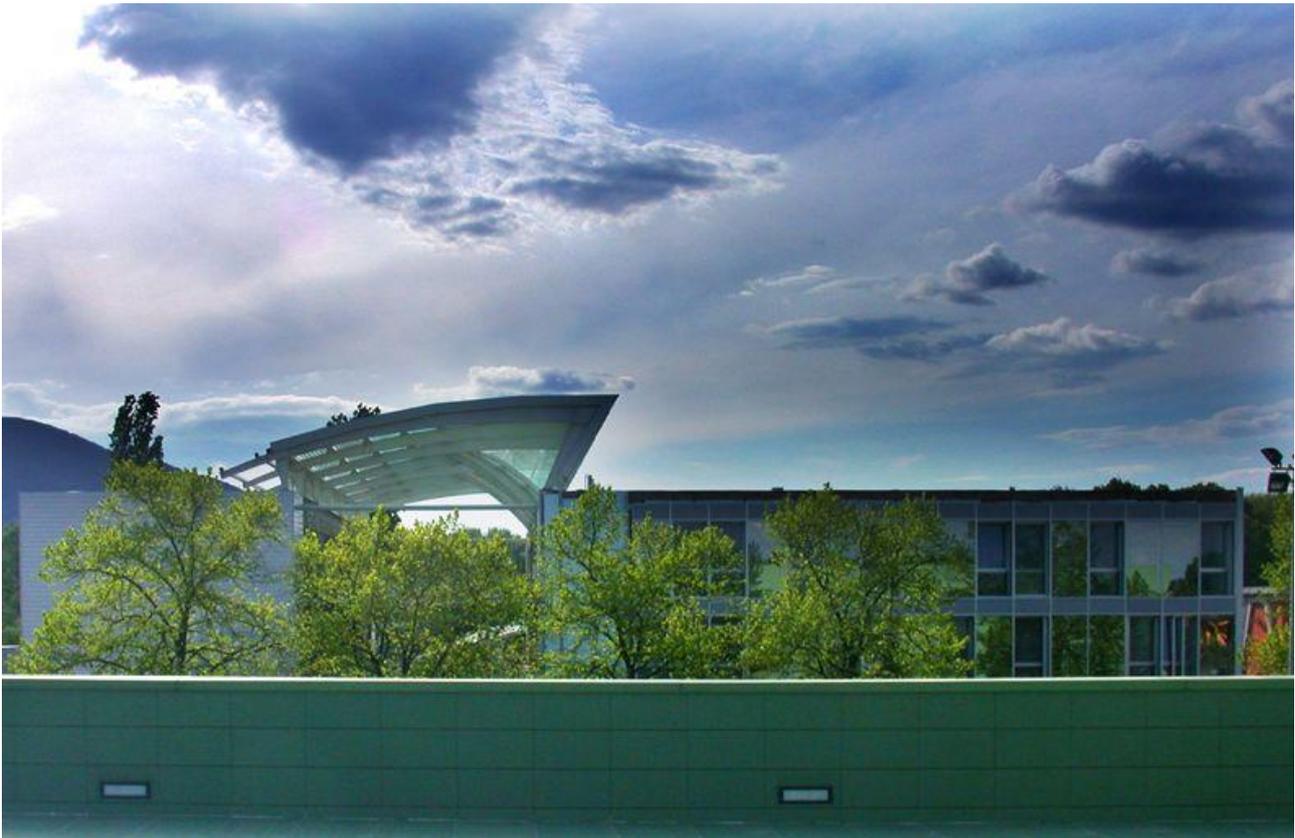


L'edificio a seguito delle ripetute perturbazioni, a partire dall'autunno 2013 ha manifestato il prodursi di inconvenienti nella facciata ventilata con distacchi di piastrelle. Dopo aver prontamente messo in sicurezza l'edificio con apposite transennature e protezioni onde poter consentire lo svolgimento delle attività lavorative, abbiamo iniziato le procedure previste per la determinazione delle cause e la rimozione dell'inconveniente. Le procedure 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.

Al momento stiamo procedendo all'avvio di azioni legali nei confronti della Stazione Appaltante, della Direzione dei lavori e della impresa appaltatrice.

Una volta avviata la causa inizieremo le procedure per la progettazione e la gara per la definitiva sistemazione dell'edificio.

Polo 2



Ad oggi le imprese presenti all'interno del Polo 2 sono 21 e generano 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 prevedendo un incremento a fine anno al 53% 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 stato uno sviluppo 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.

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 e che si pone l'intento di dare maggiore informazione alla collettività economica del territorio di riferimento ma anche regionale e nazionale, delle opportunità di sviluppo derivanti da un insediamento all'interno della struttura.

Polo Tecnologico Lucchese – strutture in altri comuni della provincia

Polo della nautica

1. POLO DELLA NAUTICA

A seguito di indicazioni espresse dalla Giunta, è in fase di valutazione la predisposizione di una 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 la società potrà 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 alla imminente entrata in funzione del Polo Tecnologico di Capannori, presso lo stesso previa stipula di apposita convenzione con la proprietà.

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 2016 tendono a confermare i risultati positivi conseguiti negli anni successivi alla redazione del piano di sviluppo presentato nel 2013 alla Giunta Camerale. Tuttavia alcune criticità verificatesi soprattutto nel 2015 in relazione alla stagione degli eventi e la sperimentazione di una nuova strategia di collaborazione ulteriormente integrata con il Comune di Pietrasanta necessitano l'individuazione di nuovi aspetti operativi. La programmazione 2016 si svilupperà secondo i seguenti indirizzi:

1. eventi: animazione alta stagione in collaborazione con il Comune di Pietrasanta;
2. collezione stabile: partecipazione al progetto Museo Diffuso del Comune di Pietrasanta;
3. collezione stabile: produzione e trasmissione della collezione virtuale;
4. web e social: ottimizzazione degli strumenti esistenti, messa on line del nuovo sito, gestione dei canali social;
5. predisposizione di un piano di gestione sia da terzi, che diretto per la gestione di tutte le attività del MuSA.

1. La stagione estiva 2015, in termini di numero di visitatori, ha mostrato un calo non in linea con gli ottimi risultati delle passate annualità. Ciò in parte per il venir meno di alcuni eventi di

grande richiamo (Docartoon, Anteprima libri etc.) organizzati dal Comune di Pietrasanta, che portavano in città e al MuSA un gran numero di visitatori, in parte perché gli eventi dei soggetti partner organizzati in alta stagione, non hanno inciso con grossa efficacia. In particolare, alcuni di essi hanno risentito del debole coinvolgimento e sfruttamento delle attrezzature tecnologiche presenti nel MuSA, altri avrebbero dovuto proporre temi di altro tipo. Ciò spinge ad una riflessione critica sull'organizzazione degli eventi in alta stagione, che potrebbe trovare una ragionevole soluzione in una rinnovata e rinforzata collaborazione con il Comune di Pietrasanta che, a partire da maggio fino a settembre, anima la città con esposizioni, convegni, eventi.

2. A completare il quadro in relazione all'organizzazione degli eventi, il MuSA sta lavorando e completando la collezione stabile. Una parte di questo progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Pietrasanta e del Museo dei Bozzetti che mette a disposizione alcune opere, legate da un tema comune, che saranno esposte al MuSA in modo permanente: si tratta del progetto "Museo diffuso", per il quale il MuSA ha scelto il tema che prevede l'esposizione di bozzetti storici "Capitani coraggiosi", un'esposizione che guarda al passato come stimolo per il futuro, alla quale comunque ben si lega l'idea di contemporaneità espressa dalle tecnologie del MuSA, tenuto conto che le attuali imprese nascono dal lavoro svolto nel passato da artisti, artigiani e imprenditori. Dovrà essere ben messo in evidenza questo legame fra passato, presente e futuro. I bozzetti saranno esposti con una breve didascalia che si soffermerà più sull'autore che sull'opera per evidenziare il ruolo e lo sforzo compiuto dagli artisti nella realizzazione della propria attività. La didascalia rimanderà per approfondimenti sugli artisti ad una apposita sezione del sito del MuSA a cui si potrà accedere dai touch screen posizionati nella sala museo. Si prevede di utilizzare i 3 schermi sul fondo della sala per proiettare le foto delle opere o altro materiale storico attinente. E' stata ipotizzata inoltre la realizzazione di un'illuminazione ad hoc da utilizzare per far risaltare o "sparire" i bozzetti, in caso di altri eventi nella sala. Il nuovo allestimento dovrà essere ultimato entro marzo/aprile. Si stabilisce inoltre di preparare una convenzione tra museo dei Bozzetti e Lucca Innovazione e Tecnologia che regoli gli aspetti amministrativi della collezione stabile. La presenza di una collezione stabile richiede aperture del MuSA durante tutto l'arco dell'anno per cui si valuta l'ipotesi di utilizzare la cooperativa che presta servizio per il Museo dei Bozzetti, la quale dispone di personale qualificato, personale che potrebbe essere utilizzato anche per la didattica nei confronti delle scuole, altro soggetto verso il quale il MuSA vorrebbe presentare le sue proposte in modo più sistematico e continuo, dando seguito ad una proposta di sinergia con il Museo dei Bozzetti

formulata l'anno passato. Ad accompagnare e completare l'esposizione dei bozzetti, il MuSA sta completando la cd. collezione virtuale, che sarà costituita da un percorso emozionale ed immersivo, veicolato grazie ai videoproiettori, ai grandi schermi e al sistema di regia. In questo modo la sala viene sfruttata al meglio, con la piena funzionalità delle attrezzature presenti.

3. Continuerà anche l'attività di ottimizzazione dei contenuti virtuali del museo, veicolati tramite il sito web e i social: artisti e architetti, videointerviste. Si continuerà ad alimentare anche i canali social, che aiutano a diffondere il MuSA e sarà messo on line il 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.



Conto Economico Previsionale 2016-2017

A completamento della relazione, si rappresentano in modo unitario gli aspetti di sintesi e di dettaglio del conto economico pluriennale 2016-2017 della società aggiornato al novembre 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 2016-2017

Gli investimenti previsti per il periodo 2016-2017 sono: la sistemazione dell'area esterna di proprietà ; l'avvio per la realizzazione del Polo per la Nautica, i lavori di sistemazione del Polo 1.

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.

Al momento attuale non sono previsti investimenti riguardanti l'edificio da ristrutturare inserito nel Polo tecnologico Lucchese.,

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 nel capitale sociale.

ALLEGATO 1 – Conto Economico previsionale 2016-2017
Prospetto sintetico

| | Consuntivo 2014 | Preconsuntivo 2015 | Preventivo 2016 | Preventivo 2017 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| POLO 1 | | | | |
| Ricavi | 181.119,28 | 195.650,00 | 188.380,00 | 188.380,00 |
| Costi | -196.227,52 | -219.908,00 | -202.530,00 | -202.530,00 |
| SALDO | -15.108,24 | -24.258,00 | -14.150,00 | -14.150,00 |
| POLO 2 | | | | |
| Ricavi | 398.705,18 | 421.113,00 | 480.510,00 | 494.200,00 |
| Costi | -426.256,82 | -405.731,00 | -359.900,00 | -362.900,00 |
| SALDO | -27.551,64 | 15.382,00 | 120.610,00 | 131.300,00 |
| MUSA | | | | |
| Ricavi | 78.808,99 | 154.500,00 | 189.500,00 | 164.500,00 |
| Costi | -217.288,27 | -176.290,00 | -192.700,00 | -161.700,00 |
| SALDO | -138.479,28 | -21.790,00 | -3.200,00 | 2.800,00 |
| INCUBATORE PER LA NAUTICA | | | | |
| Ricavi | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Costi | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 | -62.000,00 |
| SALDO | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | -42.000,00 |
| INCUBATORE PER LA MODA | | | | |
| Ricavi | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| Costi | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| SALDO | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -10.000,00 |
| GENERALI | | | | |
| Ricavi | 288.495,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Costi | -106.735,26 | -109.200,00 | -104.600,00 | -104.100,00 |
| SALDO | 181.760,00 | -106.200,00 | -101.600,00 | -101.100,00 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 620,84 | -136.866,00 | -36.340,00 | -33.150,00 |

Prospetti di dettaglio

| POLO 1 | | Consuntivo 2014 | Preconsuntivo 2015 | Preventivo 2016 | Preventivo 2017 |
|---------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A1A | RICAVI DELLE VENDITE | | | | |
| A1B | RICAVI DELLE PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Canoni servizi incubatore | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 122.459,41 | 122.680,00 | 122.680,00 | 122.680,00 |
| | Canone Lucense | 27.510,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 31.680,00 |
| | Convenzione Laboratorio Carta | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | Rimborsi energia e gas Lucense | 66.670,20 | 70.000,00 | 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 | 8.000,00 |
| | Conto energia | 12.021,09 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| A5B | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | 46.638,78 | 64.970,00 | 57.700,00 | 57.700,00 |
| | Contributi in c/impianti | 46.638,78 | 64.970,00 | 57.700,00 | 57.700,00 |
| B6A | MATERIE DI CONSUMO | | | | |
| B6B | ALTRI ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cancelleria | | | | |
| B7 | COSTI PER SERVIZI | -89.308,48 | -83.000,00 | -75.900,00 | -75.900,00 |
| | Energia elettrica | -42.545,57 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| | Gas | -31.884,02 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |
| | Telefono | | | | |
| | Pubblicità/Rappresentanza | | | | |
| | Pulizie | | | | |
| | Manutenzioni | -11.959,50 | | | |
| | Altri | -2.919,39 | -8.000,00 | -900,00 | -900,00 |
| B8 | AFFITTI E LOCAZIONI | 0,00 | 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 | -8.130,00 |
| | Amm.to costi ad utilizzo pluriennale | -8.130,94 | -8.130,00 | -8.130,00 | -8.130,00 |
| B10B | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | -96.340,55 | -128.778,00 | -118.500,00 | -118.500,00 |
| | Am.to immobilizzazioni materiali | -96.340,55 | -128.778,00 | -118.500,00 | -118.500,00 |
| B14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -2.447,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sopravvenienze passive | -2.447,55 | | | |
| | Altri | | | | |
| C16D | PROVENTI FINANZIARI | | | | |
| C17 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Interessi passivi di mora | | | | |
| E22A | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | | | |
| | RISULTATO POLO 1 | -15.108,24 | -24.258,00 | -14.150,00 | -14.150,00 |

| POLO 2 | | Consuntivo 2014 | Preconsuntivo 2015 | Preventivo 2016 | Preventivo 2017 |
|---------------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A1A | RICAVI DELLE VENDITE | 1.050,41 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Vendita energia elettrica | 1.050,41 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A1B | RICAVI DELLE PRESTAZIONI | 146.376,26 | 175.650,00 | 266.310,00 | 280.000,00 |
| | Canoni servizi incubatore | 41.068,45 | 63.250,00 | 85.310,00 | 85.000,00 |
| | Consulenze | 3.573,25 | 2.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Canoni locazione acceleratore | 101.734,56 | 110.000,00 | 166.000,00 | 180.000,00 |
| A5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 83.740,96 | 46.850,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| | Rimborsi aziende incubate | 9.970,99 | 8.450,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | Rimborsi acceleratore consumi diretti | 12.199,79 | 18.200,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | Rimborsi acceleratore condominiali | 25.930,45 | 10.200,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| | Rimborsi oneri personale distaccato | 17.899,98 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sopravvenienze attive | 10.739,75 | | | |
| | Altri | 7.000,00 | | | |
| A5A | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 124.864,71 | 154.500,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| | Contributi c/esercizio da enti pubblici | 121.000,00 | 36.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA) | 0,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Conto energia | 3.864,71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| A5B | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | 42.672,84 | 42.913,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| | Contributi in c/impianti | 42.672,84 | 42.913,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| B6A | MATERIE DI CONSUMO | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Materie di consumo c/acquisti | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| B6B | ALTRI ACQUISTI | -3.744,39 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | Altri acquisti | -3.744,39 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| B7 | COSTI PER SERVIZI | -144.788,86 | -187.500,00 | -154.000,00 | -157.000,00 |
| | Energia elettrica | -49.843,94 | -50.000,00 | -62.000,00 | -65.000,00 |
| | Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Telefono | -4.196,41 | -3.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | Pubblicità/Rappresentanza/Comunicazione | -8.000,00 | -28.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | Pulizie | -38.224,90 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | Manutenzioni | -16.988,74 | -21.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| | Compensi professionali | -20.268,56 | -60.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Altri | -7.266,31 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| B8 | AFFITTI E LOCAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Noleggi deducibili | 0,00 | | | |
| B9A | SALARI E STIPENDI | -127.673,49 | -86.900,00 | -81.000,00 | -81.000,00 |
| | Personale dipendente | -100.590,17 | -65.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 |
| | Co.Co.Pro. | -27.083,32 | | 0,00 | 0,00 |
| | Tirocinanti / Distacco (GIULIA) | 0,00 | -21.900,00 | -33.000,00 | -33.000,00 |
| B9B | ONERI SOCIALI | -35.041,86 | -19.500,00 | -14.300,00 | -14.300,00 |
| | Contributi su stipendi | -30.159,60 | -19.500,00 | -14.300,00 | -14.300,00 |
| | Contributi su co.co.pro. | -4.882,26 | | 0,00 | 0,00 |
| B9C | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | -6.662,14 | -5.300,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| B9E | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | -7.700,34 | -6.000,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| | Buoni pasto | -3.820,53 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | Rimborsi piè di lista | -2.975,81 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | Altri | -904,00 | -1.000,00 | -800,00 | -800,00 |
| B10A | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | IMMATERIALI | | | | |
| | Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B10B | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | -94.849,71 | -97.331,00 | -98.000,00 | -98.000,00 |
| | Am.to immobilizzazioni materiali | -94.849,71 | -97.331,00 | -98.000,00 | -98.000,00 |
| B14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -5.796,03 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Interessi passivi di mora | 0,00 | | | |
| E22A | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | | | |
| | RISULTATO POLO 2 | -27.551,64 | 15.382,00 | 120.610,00 | 131.300,00 |

| MUSA | | Consuntivo 2014 | Preconsuntivo 2015 | Preventivo 2016 | Preventivo 2017 |
|-------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| A1A | RICAVI DELLE VENDITE | 231,65 | | | |
| A1B | RICAVI DELLE PRESTAZIONI | 9.778,18 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Locazione sale | 9.778,18 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sopravvenienze attive | 0,00 | | | |
| A5A | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 9.230,10 | 85.000,00 | 115.000,00 | 90.000,00 |
| | Contributi c/esercizio da enti pubblici | 9.230,10 | | 0,00 | 0,00 |
| | Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA) | 0,00 | 85.000,00 | 115.000,00 | 90.000,00 |
| A5B | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | 59.569,06 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| | Contributi in c/impianti | 59.569,06 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| B6A | MATERIE DI CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Materie di consumo c/acquisti | | | | |
| B6B | ALTRI ACQUISTI | -1.738,10 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Materiale pubblicitario | -1.538,07 | | | |
| | Altri acquisti | -200,03 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| B7 | COSTI PER SERVIZI | -124.492,62 | -91.890,00 | -101.000,00 | -70.000,00 |
| | Energia elettrica | -4.085,95 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | Gas | -2.393,99 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| | Telefono | -631,51 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | Pubblicità/Rappresentanza | -19.520,00 | -17.550,00 | -23.800,00 | -15.000,00 |
| | Pulizie | 0,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Manutenzioni | -3.056,00 | -1.900,00 | -5.500,00 | -5.000,00 |
| | Compensi professionali/Consulenze | -30.021,60 | -29.100,00 | -27.000,00 | -20.000,00 |
| | Servizi vari | -63.817,23 | -34.340,00 | -35.000,00 | -20.000,00 |
| | Altri | -966,34 | -1.000,00 | -700,00 | -1.000,00 |
| B8 | AFFITTI E LOCAZIONI | -32.550,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| | Fitti passivi | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| | Noleggi deducibili | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B9A | SALARI E STIPENDI | -9.026,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B9B | ONERI SOCIALI | -1.627,26 | 0,00 | 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 | -1.500,00 |
| | Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale | -1.517,92 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| B10B | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | -43.752,78 | -50.400,00 | -57.200,00 | -57.200,00 |
| | Am.to immobilizzazioni materiali | -43.752,78 | -50.400,00 | -57.200,00 | -57.200,00 |
| B14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -2.582,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sopravvenienze passive | | | | |
| | Altri | -2.582,68 | | 0,00 | 0,00 |
| C16D | PROVENTI FINANZIARI | | | | |
| C17 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Interessi passivi di mora | | | | |
| E22A | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | | | |
| | RISULTATO MUSA | -138.479,28 | -21.790,00 | -3.200,00 | 2.800,00 |

| INCUBATORE PER LA NAUTICA | | Consuntivo 2014 | Preconsuntivo 2015 | Preventivo 2016 | Preventivo 2017 |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A1A | RICAVI DELLE VENDITE | | | | |
| A1B | RICAVI DELLE PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Canone servizi incubatore | | | 0,00 | 0,00 |
| A5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sopravvenienze attive | | | | |
| A5A | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Contributi c/esercizio da enti pubblici | | | 0,00 | 0,00 |
| | Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA) | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A5B | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contributi in c/impianti | | | 0,00 | 0,00 |
| B6A | MATERIE DI CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Materie di consumo c/acquisti | | | | |
| B6B | ALTRI ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Materiale pubblicitario | | | | |
| | Altri acquisti | | | | |
| B7 | COSTI PER SERVIZI | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Energia elettrica | | | | |
| | Gas | | | | |
| | Telefono | | | | |
| | Pubblicità/Rappresentanza | | | | |
| | Pulizie | | | | |
| | Manutenzioni | | | | |
| | Compensi professionali/Consulenze | | | | |
| | Servizi vari alle aziende incubate | | | 0,00 | 0,00 |
| | Costi generali di funzionamento ed utenze | | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| B8 | AFFITTI E LOCAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fitti passivi | | | 0,00 | 0,00 |
| | Noleggi deducibili | | | | |
| B9A | SALARI E STIPENDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B9B | ONERI SOCIALI | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale | | | | |
| B10B | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | -32.000,00 |
| | Am.to immobilizzazioni materiali | | | -16.000,00 | -32.000,00 |
| B14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sopravvenienze passive | | | | |
| | Altri | | | | |
| C16D | PROVENTI FINANZIARI | | | | |
| C17 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Interessi passivi di mora | | | | |
| E22A | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | | | |
| | RISULTATO INCUBATORE PER LA NAUTICA | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | -42.000,00 |

| INCUBATORE PER LA MODA | | Consuntivo 2014 | Preconsuntivo 2015 | Preventivo 2016 | Preventivo 2017 |
|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A1A | RICAVI DELLE VENDITE | | | | |
| A1B | RICAVI DELLE PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| | Canone servizi incubatore | | | 3.000,00 | 5.000,00 |
| A5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sopravvenienze attive | | | | |
| A5A | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contributi c/esercizio da enti pubblici | | | | |
| A5B | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contributi in c/impianti | | | | |
| B6A | MATERIE DI CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Materie di consumo c/acquisti | | | | |
| B6B | ALTRI ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Materiale pubblicitario | | | | |
| | Altri acquisti | | | | |
| B7 | COSTI PER SERVIZI | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | Energia elettrica | | | | |
| | Gas | | | | |
| | Telefono | | | | |
| | Pubblicità/Rappresentanza | | | | |
| | Pulizie | | | | |
| | Manutenzioni | | | | |
| | Compensi professionali/Consulenze | | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | Servizi vari | | | | |
| | Altri | | | | |
| B8 | AFFITTI E LOCAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fitti passivi | | | | |
| | Noleggi deducibili | | | | |
| B9A | SALARI E STIPENDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B9B | ONERI SOCIALI | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale | | | | |
| B10B | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Am.to immobilizzazioni materiali | | | | |
| B14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sopravvenienze passive | | | | |
| | Altri | | | | |
| C16D | PROVENTI FINANZIARI | | | | |
| C17 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Interessi passivi di mora | | | | |
| E22A | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | | | |
| | RISULTATO INCUBATORE PER LA MODA | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -10.000,00 |



| GENERALI | | Consuntivo 2014 | Preconsuntivo 2015 | Preventivo 2016 | Preventivo 2017 |
|-------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| A1A | RICAVI DELLE VENDITE | | | | |
| A1B | RICAVI DELLE PRESTAZIONI | | | | |
| A5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Contributi c/esercizio da enti pubblici | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A5B | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | | | | |
| B6A | MATERIE DI CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Materie di consumo c/acquisti | | | | |
| B6B | ALTRI ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cancelleria | 0,00 | | | |
| | Altri acquisti | 0,00 | | | |
| B7 | COSTI PER SERVIZI | -13.407,76 | -13.500,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| | Tenuta paghe/contabilità | -11.847,76 | -13.500,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| | Altri | -1.560,00 | | | |
| B8 | AFFITTI E LOCAZIONI | | | | |
| B9A | SALARI E STIPENDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Personale dipendente | | | | |
| | Co.Co.Pro. | | | | |
| | Tirocinanti | | | | |
| B9B | ONERI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contributi su stipendi | | | | |
| | Contributi su co.co.pro. | | | | |
| B9C | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Accantonamento quota TFR | | | | |
| B9E | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | 0,00 | 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 | -62.200,00 | -62.200,00 | -62.200,00 |
| | Sopravvenienze passive | -9,09 | | | |
| | IMU | -51.828,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| | Contributi consorzio bonifica | -3.178,83 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | Altri | -5.866,65 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| C16D | PROVENTI FINANZIARI | 3.495,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Interessi attivi c/c bancario | 3.495,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| C17 | ONERI FINANZIARI | -6.335,93 | -3.500,00 | -1.000,00 | -500,00 |
| | Interessi passivi su mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Interessi passivi di mora | 0,00 | | | |
| | Altri oneri finanziari | -6.335,93 | -3.500,00 | -1.000,00 | -500,00 |
| E22A | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | -26.109,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | IRAP | -10.447,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| | IRES | -15.662,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| | RISULTATO GENERALI | 181.760,00 | -106.200,00 | -101.600,00 | -101.100,00 |
| | RISULTATO DI ESERCIZIO | 620,84 | -136.866,00 | -36.340,00 | -33.150,00 |

ALLEGATO 2 – Piano degli investimenti

| INVESTIMENTI | 2014-2017 | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | CONSUNTIVO 2014 | PRECONSUNTIVO 2015 | PREVENTIVO 2016 | PREVENTIVO 2017 |
| Descrizione | | | | |
| NON DEFINITO (lavori non programmabili + acquisti vari mobili e arredi, compreso MUSA) | 85.578,78 | 22.367,88 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| PROGETTO NAUTICA DI VIAREGGIO | | - | 170.000,00 | |
| AMPLIAMENTO POLO TECNOLOGICO - SISTEMAZIONE AREA | 885.838,54 | 485.000,00 | 1.485.000,00 | |
| acquisto | 640.195,40 | | | |
| lavori | 111.183,68 | 450.000,00 | 1.450.000,00 | |
| oneri professionali | 41.600,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | |
| Oneri gare e vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 92.859,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arredi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SISTEMAZIONE FACCIATA POLO 1 | | | 275.000,00 | |
| TOTALE INVESTIMENTI (compresi altri progetti conclusi 2014) | 1.157.199,49 | 507.367,88 | 1.960.000,00 | 30.000,00 |

| RISORSE PER COPERTURE | 2014-2017 | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | CONSUNTIVO 2014 | PRECONSUNTIVO 2015 | PREVENTIVO 2016 | PREVENTIVO 2017 |
| Descrizione | | | | |
| Contributi Regione Toscana | 71.196,02 | - | 1.081.000,00 | - |
| AMPLIAMENTO E TERRENO | - 502.170,00 | - | 1.081.000,00 | |
| CONTRIBUTI DA PRIVATI | 450.000,00 | 160.000,00 | - | - |
| TOTALE FINANZIAMENTI DI TERZI | 521.196,02 | 160.000,00 | 1.081.000,00 | - |
| AUMENTO CAPITALE SOCIALE LUCCA IN-TEC | | 3.150.000,00 | - | |
| ACCOLLO DEL SOCIO CREDITI V/RT a seguito interruzione progetto 2014 | 502.170,00 | | | |
| FINANZIAMENTO CAMERA | 1.053.000,00 | 3.150.000,00 | | |
| AUTOFINANZIAMENTO | 85.578,78 | 22.367,88 | 879.000,00 | 30.000,00 |