

Lucca Innovazione e Tecnologia srl uninominale

Piano Operativo 2018

Aggiornamento Piano Operativo 2017

Novembre 2017

Piano Operativo Annuale e Conto Economico Previsionale 2018

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 approvato l'assegnazione definitiva a fine 2016 e nel 2017 si è

provveduto ad aggiornare l'Accordo di Programma con una tempistica che prevedeva la conclusione dei lavori entro il 2017.

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 firmata la Convenzione con il Comune di Lucca che rimborserà alla società 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.

La Provincia, stazione appaltante, sta seguendo l'esecuzione dei lavori già appaltati, ha affidato gli incarichi per la progettazione esecutiva delle parti mancanti (impianti di illuminazione, videosorveglianza, rete wi-fi, impianti vari; area esterna rimanente) per procedere successivamente all'effettuazione della gara ed all'affidamento dei lavori .

La Stazione Appaltante, a seguito delle profonde ristrutturazioni cui sono state oggetto le Province, ha incontrato oggettive difficoltà nel completare i lavori entro il 2017, pertanto è stato richiesto alla Regione lo spostamento del termine per la fine lavori al 2018. Siamo in attesa della riunione del Comitato di Vigilanza dell'Accordo di Programma per la conferma di quanto richiesto.

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.

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

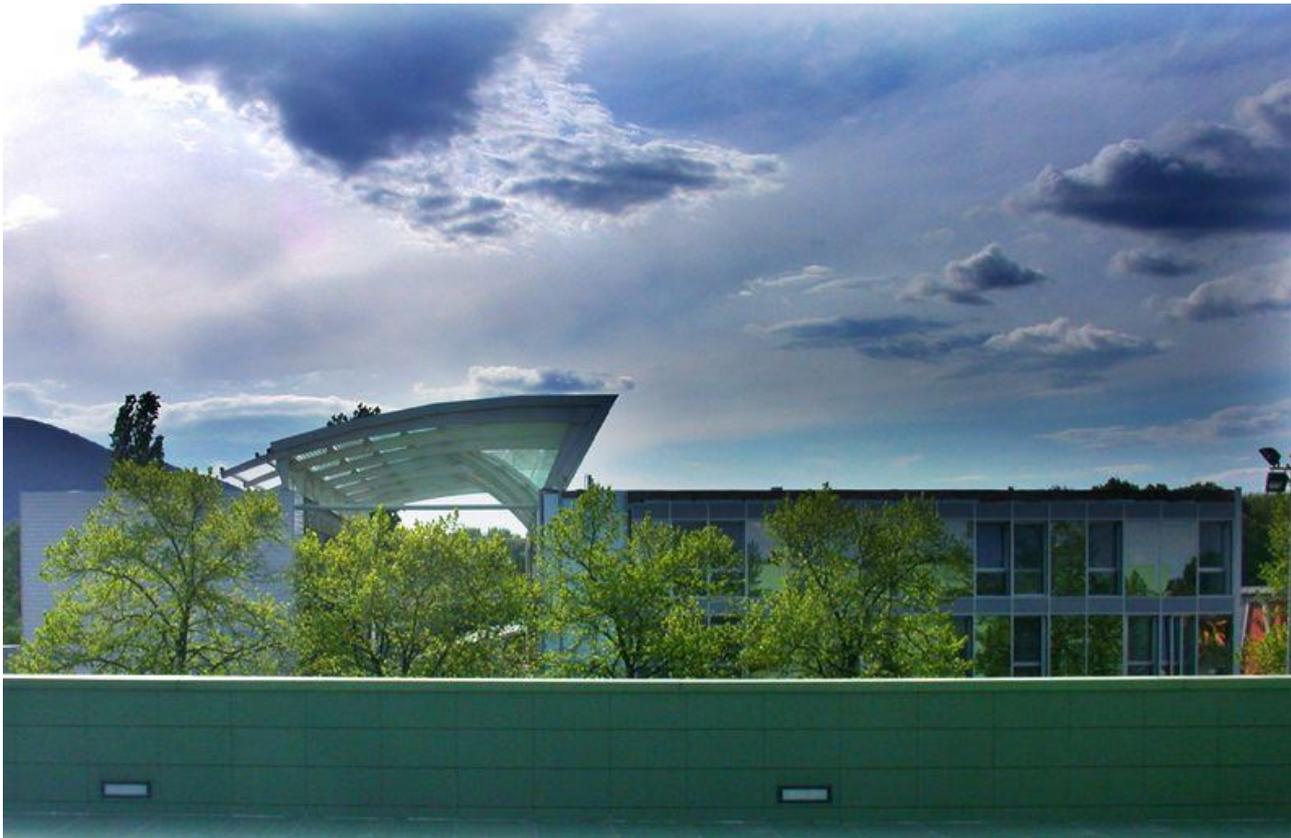


L'edificio a seguito delle ripetute perturbazioni, a partire dall'autunno 2013 ha manifestato il prodursi di occasionali ma ripetuti inconvenienti nella facciata ventilata con distacchi di piastrelle. Dopo averlo prontamente messo in sicurezza con apposite transennature e protezioni onde poter consentire 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.

Dopo rinvii si è tenuta lo scorso ottobre la prima udienza ed il Giudice ha acconsentito a dare seguito alla sistemazione dell'immobile nelle more degli esiti della stessa. Per iniziare le procedure per la progettazione e la gara per la definitiva sistemazione dell'edificio abbiamo avviato una interlocuzione con il Comune di Lucca per verificare la disponibilità a fungere da stazione appaltante.

Polo 2



A novembre 2017 le attività presenti all'interno del Polo 2 sono 25 oltre un progetto del Comune di Lucca sul tema della social innovation; le aziende insediate generano una occupazione complessiva di almeno 180 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 l' 82% degli spazi disponibili (esclusi gli uffici della società e le sale ad uso comune ed il Laboratorio organolettico); le 25 attività insediate corrispondono a 13 imprese in accelerazione, 12 start up in fase di incubazione ed 1 il progetto del Comune di Lucca. Da un punto di vista qualitativo è interessante rilevare che nel 2017 si sono insediate aziende operanti del settore dell'automazione industriale facenti parte di gruppi industriali anche di rilievo internazionale.

Anche per l'ultimo trimestre dell'anno si confermano le tendenze sia di crescita quantitativa che qualitativa: nel mese di dicembre si terrà il Comitato di Valutazione per la selezione di nuove

aziende da insediare: sono previste tre domande di cui due già in corso di definizione di cui una legata sempre al settore dell'automazione industriale (in particolare per la logistica).

Anche il secondo semestre del 2017 è stato dedicato allo scouting di start up innovative, alla promozione del Polo grazie ad eventi come Creathon e Lucca Comics & Games, e alla costruzione di relazioni tra imprese anche nell'ambito del progetto transfrontaliero Retic.

Si specifica che, per quanto riguarda l'indice di occupazione dei locali, nel 2013 questo è stato del 33%, nel 2014 è del 48%, nel 2015 il 59% e per il 2016 l'occupazione ha raggiunto il 75%. Per il 2018 si prevede prudenzialmente un'occupazione di circa il 90% (sempre escluso il laboratorio organolettico e i moduli in uso a Lucca In-Tec e destinati ad uso comune): 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 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 più incontri svoltisi con esponenti della filiera della nautica che hanno evidenziato come loro priorità una azione camerale a favore di due importanti iniziative promozionali di respiro internazionale quali Yare ed il Versilia Yachting Rendez Vous, la Giunta e successivamente il Consiglio, hanno stabilito di non procedere per il momento con la realizzazione del Polo Tecnologico della Nautica.

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 di definire con il Comune di Capannori le modalità con cui operare.

Museo Virtuale di Pietrasanta



Il 2018 si presenta come l'anno in cui il MuSA, avendo testato nel 2017 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 da esercitare in prevalenza nella stagione primavera-estate per gli eventi e nella bassa stagione per i meeting aziendali;
3. LE APERTURE COLLEGATE AGLI EVENTI PROPRI E ALLE VISITE GUIDATE.

Continuerà inoltre anche la consueta attività di manutenzione dell'immobile e delle attrezzature. Per il primo si realizzerà 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 e del ricambio di 4 videoproiettori, non si prevedono interventi sostanziosi, ma la semplice manutenzione ordinaria.

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 per diffondere la conoscenza del MuSA come spazio a disposizione di terzi per l'organizzazione di

eventi, per valorizzare i numerosi contenuti del sito web, per promuovere gli eventi organizzati dal Musa stesso, per diffondere i contenuti del Musa e delle filiere promosse presso il mondo della scuola. Il sito continuerà inoltre 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.

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 2018. La sala sta acquisendo notorietà grazie alla promozione su canali web propri e specificamente dedicati alla commercializzazione di spazi e sale congressi. Si prevede di gestire in proprio anche le prenotazioni più complesse ed articolate, che prevedono servizi aggiuntivi (oltre a quello della prenotazione sala e dell'uso delle attrezzature), incrementando così le entrate da affitto. Solo in caso di richieste troppo complesse il personale interno si avvarrà di agenzie specializzate, con incarichi ad hoc.

Proprio per assicurare la maggior visibilità possibile, il Musa continuerà ad essere presente su 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 AGLI EVENTI PROPRI E ALLE VISITE.

Si è definitivamente compiuto il passaggio da un'apertura legata ad eventi temporanei coprodotti con terzi soggetti ad un'apertura legata a due elementi: eventi organizzati in proprio, collaborazioni con Comune di Pietrasanta, visite guidate didattiche e visite guidate per turisti.

Anche per il 2018, quindi, il MuSA si concentrerà su un'attività di animazione low cost, per contenere i costi e assicurarsi al contempo pubblico e visitatori. Sulla base dell'accordo preso nel 2016 con il Comune di Pietrasanta e il Museo dei Bozzetti e con la collaborazione operativa della Cooperativa Itinera, quindi, si prevede di continuare con l'attività didattica di animazione e di visite guidate e laboratori e per famiglie e le visite turistiche.

Attività didattica - In particolare, per l'attività didattica si prevede di realizzare, in segno di continuità con il 2016 e 2017, in seguito all'educational organizzato il 4 settembre 2016 e considerato il crescente successo di pubblico, il progetto "Pietrasanta a misura di bambino, che si terrà di regola una domenica al mese (escluso luglio e agosto) con la consueta formula che prevede sia visite che laboratori per bambini, le prime abbinate anche al Museo dei Bozzetti. Continuerà la promozione nelle scuole della collezione permanente *La voce del marmo*, a seguito anche dell'educational organizzato nel 2017.

Iniziative per il turismo – In seguito all'educational per tour operator e agenzie tenutosi il 29 maggio 2017 ed alla continuità della promozione del MuSA e della sua collezione permanente, continuerà la sensibilizzazione e promozione per le visite turistiche. Il MuSA invece per il 2018 continuerà a non effettuare le aperture libere per la visione della Collezione permanente, che attiravano poco pubblico se sganciate da un evento.

Eventi di animazione – La nuova formula adottata nel 2016 in via sperimentale e consolidata nel 2017 che rispondeva a criteri di economicità, risparmio costi ed aumento delle presenze, ha dato i suoi frutti e, quindi, la programmazione per il 2018 ricalcherà il modello sperimentato e consolidato con successo. Continueranno dunque gli eventi organizzati in proprio, in primis il format delle “Conversazioni con l'artista”, con il coinvolgimento di nuovi artisti rispetto al 2017, presumibilmente nei mesi della primavera/estate, che seguirà la seguente scaletta:

- proiezione video integrale artista ospite (da 7 ai 15 min)
- conversazione con l'artista con moderatore
- proiezione in loop del video montaggio totale (27,24 min) fino a chiusura.
- Piccolo brindisi all'aperto
- I monitor touch all'apertura impostati sulla pagina dell'artista ospite (tutti e 6 o solo alcuni).

In corso di valutazione l'organizzazione da parte del MuSA di una mostra di opere dove protagonisti sono proprio gli artisti intervistati nel 2017 e quelli che saranno inseriti nel programma interviste 2018. La mostra sarà accompagnata da materiale video appositamente creato, da mettere in calendario per l'estate/autunno del prossimo anno.

Nell'ambito delle attività di promozione del settore lapideo, infine, il MuSA collaborerà con il Consorzio Cosmave per la realizzazione di iniziative a favore del comparto, non solo di promozione e sensibilizzazione, ma legate anche ai temi dell'innovazione e di Impresa 4.0.



Conto Economico Previsionale 2018

A completamento della relazione, si rappresentano in modo unitario gli aspetti di sintesi e di dettaglio per il preconsuntivo 2017 ed il bilancio di previsione del 2018.

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

Per le attività non di mercato, realizzate dalla Camera per il tramite della 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) .

ALLEGATO 1 – Conto Economico previsionale
Prospetto sintetico

	Consuntivo 2016	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
POLO 1				
Ricavi	165.900,74	166.680,00	164.680,00	164.680,00
Costi	-191.118,82	-198.230,00	-198.230,00	-198.230,00
SALDO	-25.218,08	-31.550,00	-33.550,00	-33.550,00
POLO 2				
Ricavi	431.126,64	514.800,00	594.700,00	429.700,00
Costi	-475.570,21	-488.400,00	-542.400,00	-424.400,00
SALDO	-44.443,57	26.400,00	52.300,00	5.300,00
MUSA				
Ricavi	145.316,03	137.000,00	129.500,00	109.500,00
Costi	-180.247,41	-154.900,00	-144.200,00	-124.200,00
SALDO	-34.931,38	-17.900,00	-14.700,00	-14.700,00
GENERALI				
Ricavi	212.490,44	51.500,00	22.500,00	68.000,00
Costi	-105.542,28	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
SALDO	106.948,16	27.000,00	-2.000,00	43.500,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	2.355,13	3.950,00	2.050,00	550,00

Prospetti di dettaglio

POLO 1		Consuntivo 2016	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
A1A	RICAVI DELLE VENDITE				
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Canoni servizi incubatore				
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	98.884,03	107.680,00	107.680,00	107.680,00
	Canone Lucense	31.680,00	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	46.204,03	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Rimborsi aziende incubate				
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	10.822,74	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	Conto energia	10.822,74	10.000,00	8.000,00	8.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	56.193,97	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	Contributi in c/impianti	56.193,97	49.000,00	49.000,00	49.000,00
A	TOTALE RICAVI	165.900,74	166.680,00	164.680,00	164.680,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO				
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelleria				
B7	COSTI PER SERVIZI	-49.707,90	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
	Energia elettrica	-42.780,28	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Gas	-2.513,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Telefono				
	Pubblicità/Rappresentanza				
	Pulizie	-160,00			
	Manutenzioni	-2.370,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Altri	-1.883,80	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
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	-118.526,56	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-118.526,56	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-14.753,42	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Sopravvenienze passive				
	Altri/IMU	-14.753,42	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-25.218,08	-31.550,00	-33.550,00	-33.550,00

POLO 2		Consuntivo 2016	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	693,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Vendita energia elettrica	693,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	241.873,43	273.000,00	279.000,00	295.000,00
	Canoni servizi incubatore	69.397,62	106.000,00	83.000,00	90.000,00
	Consulenze/Servizi	36.070,00			
	Canoni locazione acceleratore	136.405,81	167.000,00	196.000,00	205.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	68.109,44	70.500,00	76.500,00	80.500,00
	Rimborsi aziende incubate	11.958,17	15.000,00	15.000,00	17.000,00
	Rimborsi acceleratore consumi diretti	20.258,30	22.000,00	26.000,00	27.000,00
	Rimborsi acceleratore condominiali	25.689,51	31.000,00	33.000,00	34.000,00
	Rimborsi oneri personale distaccato	5.282,45			
	Sopravvenienze attive				
	Altri	4.921,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	78.228,03	138.000,00	212.000,00	30.000,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	2.625,00			30.000,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	63.000,00	62.000,00	70.000,00	
	Contributi c/esercizio da progetti europei	0,00	76.000,00	142.000,00	
	Conto energia	12.603,03	0,00	0,00	0,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	42.222,25	32.300,00	26.200,00	23.200,00
	Contributi in c/impianti	42.222,25	32.300,00	26.200,00	23.200,00
A	TOTALE RICAVI	431.126,64	514.800,00	594.700,00	429.700,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	-2.309,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti	-2.309,00	-1.000,00		
B6B	ALTRI ACQUISTI	-2.322,97	-2.000,00	-1.500,00	0,00
	Altri acquisti	-2.322,97	-2.000,00	-1.500,00	
B7	COSTI PER SERVIZI	-205.985,84	-214.500,00	-277.500,00	-187.500,00
	Energia elettrica	-55.753,60	-60.000,00	-63.000,00	-63.000,00
	Telefono/Connettività	-9.192,07	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Pubblicità/Comunicazione	-13.469,00	-12.000,00	-16.000,00	-8.000,00
	Pulizie e giardinaggio	-19.456,45	-25.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	Manutenzioni	-31.999,15	-40.000,00	-40.000,00	-39.000,00
	Compensi professionali	-42.262,28	-68.000,00	-95.000,00	-25.000,00
	Altri	-33.853,29	-5.000,00	-16.000,00	-5.000,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-1.326,00	0,00	0,00	0,00
	Noleggi deducibili	-1.326,00			
B9A	SALARI E STIPENDI	-104.584,47	-121.000,00	-123.000,00	-110.000,00
	Personale dipendente	-54.129,73	-71.000,00	-73.000,00	-60.000,00
	Co.Co.Pro.				
	Tirocinanti / Distacco di personale	-50.454,74	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
B9B	ONERI SOCIALI	-16.015,81	-21.000,00	-22.000,00	-18.000,00
	Contributi su stipendi	-16.015,81	-21.000,00	-22.000,00	-18.000,00
	Contributi su co.co.pro.				
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-3.719,87	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
B9E	ALTRI COSTI DEL	-2.893,07	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

	PERSONALE				
	Buoni pasto	-1.035,95	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Rimborsi piè di lista	-1.073,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Altri	-784,00	-900,00	-900,00	-900,00
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-1.586,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Amm.to così ad utilizzo pluriennale	-1.586,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-95.392,83	-81.000,00	-70.500,00	-61.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-95.392,83	-81.000,00	-70.500,00	-61.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-39.434,35	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Sopravvenienze passive	-2.374,62			
	Altri/IMU	-37.059,73	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI				
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri				
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
	RISULTATO POLO 2	-44.443,57	26.400,00	52.300,00	5.300,00

MUSA		Consuntivo 2016	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	5.746,93	10.000,00	12.500,00	12.500,00
	Locazione sale + visite guidate	5.746,93	10.000,00	12.500,00	12.500,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,04	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive	0,04			
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	80.000,00	67.500,00	57.500,00	57.500,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici		32.500,00	32.500,00	32.500,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	80.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	59.569,06	59.500,00	59.500,00	39.500,00
	Contributi in c/impianti	59.569,06	59.500,00	59.500,00	39.500,00
A	TOTALE RICAVI	145.316,03	137.000,00	129.500,00	109.500,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti				
B6B	ALTRI ACQUISTI	-6.628,87	0,00	0,00	0,00
	Materiale pubblicitario	-2.732,00			
	Altri acquisti	-3.896,87			
B7	COSTI PER SERVIZI	-75.942,43	-61.000,00	-55.500,00	-55.500,00
	Utenze (Energia, Gas, Acqua, Telefono, Linea dati)	-5.016,64	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Pulizie e giardinaggio	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	Manutenzioni	-12.376,00	-4.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Assicurazioni	-1.342,93	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00
	Gestione sala	-5.344,20	-5.000,00		
	Sito web	-21.122,15	-24.200,00	-24.600,00	-24.600,00
	Pubblicità e comunicazione	-5.034,41	-4.300,00	-2.100,00	-2.100,00
	Commercializzazione		-4.700,00	-2.200,00	-2.200,00
	Eventi e collezione	-19.336,30	-9.300,00	-9.500,00	-9.500,00
	Altri	-6.369,80			
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-32.659,12	-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	-159,12			
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	-9.728,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-9.728,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-53.704,68	-50.000,00	-45.000,00	-25.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-53.704,68	-50.000,00	-45.000,00	-25.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-1.583,91	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00
	Sopravvenienze passive/Minusvalenze				
	Altri	-1.583,91	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI				
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora				
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
	RISULTATO MUSA	-34.931,38	-17.900,00	-14.700,00	-14.700,00

GENERALI		Consuntivo 2016	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
A1A	RICAVI DELLE VENDITE				
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI				
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4,82	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi oneri personale distaccato				
	Sopravvenienze attive	4,82			
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	167.000,00	35.000,00	5.000,00	56.000,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	167.000,00	35.000,00	5.000,00	56.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE				
A	TOTALE RICAVI	167.004,82	35.000,00	5.000,00	56.000,00
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
	Cancelleria				
	Altri acquisti				
B7	COSTI PER SERVIZI	-14.472,86	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Tenuta paghe/contabilità	-11.352,86	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Altri	-3.120,00			
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				
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-88.983,55	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Sopravvenienze passive				
	Svalutazione crediti	-80.000,00			
	IMU	-6.860,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Contributi consorzio bonifica	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Altri	-2.123,55			
C16D	PROVENTI FINANZIARI	17.207,62	16.500,00	17.500,00	12.000,00
	Interessi attivi c/c bancario	17.207,62	16.500,00	17.500,00	12.000,00
C17	ONERI FINANZIARI	-2.085,87	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi su mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora				
	Altri oneri finanziari	-2.085,87			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	28.278,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	IRAP	-4.491,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	IRES	32.769,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	RISULTATO GENERALI	106.948,16	27.000,00	-2.000,00	43.500,00
	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.355,13	3.950,00	2.050,00	550,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ESERCIZIO 2018

Nel corso del 2018 si prevede di completare i lavori relativi alla sistemazione delle aree esterne del Polo Tecnologico Lucchese considerando che la Regione Toscana dovrebbe consentire lo slittamento al 2018 del termine per la conclusione dei lavori oggetto del contributo.

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.

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.

INVESTIMENTI	
Descrizione	PREVENTIVO 2018
INVESTIMENTI PROGRAMMATI	
lavori manutenzione	40.000,00
acquisti vari (compreso Musa)	20.000,00
sistemazione edificio Polo 1	200.000,00
sistemazione area esterna	865.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	1.125.000,00