

Lucca Innovazione e Tecnologia srl uninominale

Piano Operativo 2019

Aggiornamento Piano Operativo 2018

Novembre 2018

Piano Operativo Annuale e Conto Economico Previsionale 2019

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 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 ma questo termine è destinato a slittare ulteriormente a causa dei ritardi inerenti l'indizione della nuova gara per il completamento dei lavori, si ritiene che non si arrivi alla conclusione della sistemazione definitiva dell'area esterna prima dell'estate 2019.

Per la messa a disposizione dei parcheggi pubblici esistenti nell'area a seguito di interlocuzioni sia con il Comune che con le società che li hanno in gestione e/o che hanno realizzato i soprastanti impianti fotovoltaici in modo da poter disporre degli stessi è stata conseguita la disponibilità pur con limitazioni riguardanti l'orario di apertura e di chiusura.

Relativamente all'edificio denominato Polo 2 che accoglie le imprese in incubazione ed accelerazione si rileva la necessità di ottimizzare l'utilizzo degli spazi a disposizione a seguito del raggiungimento della quasi completa occupazione.

In particolare andranno trovati nuovi spazi per servizi comuni e luoghi di aggregazione che costituiscono uno degli elementi fondanti del successo di tali strutture, nel corso del 2019 si procederà ad avviare uno studio di fattibilità per la copertura della terrazza giardino attualmente non

utilizzata dagli utenti.

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 nell'ottobre 2017 la prima udienza ed il Giudice ha acconsentito a dare seguito alla sistemazione dell'immobile nelle more degli esiti della stessa.

Purtroppo prima della seconda udienza, ci è stato comunicato che la pratica verrà assegnata ad un nuovo giudice. Per contenere i disagi a Lucense si è provveduto a sostituire le impalcature per la sicurezza con altre di minor impatto visivo. Si segnala inoltre che lo scorso mese in occasione di un evento atmosferico particolarmente ventoso si sono rilevate altre cadute di piastrelle della copertura

verticale.

Per quanto riguarda il laboratorio per la filiera del cartario, ospitato presso l'organismo di ricerca Lucense, si prevede la stipula di un accordo con la Regione Toscana per l'ottenimento di un contributo destinato al suo potenziamento.

Polo 2



A novembre 2018 le attività presenti all'interno del Polo 2 sono 27 oltre un progetto del Comune di Lucca sul tema della social innovation; le aziende insediate generano un'occupazione complessiva di circa 250 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 94% degli spazi disponibili (esclusi gli uffici della società e le sale ad uso comune ed il Laboratorio organolettico); le 27 attività insediate corrispondono a 13 imprese in accelerazione, 14 start up in fase di incubazione a cui si aggiunge il progetto “Lucca Creative Hub” 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 è confermata una tendenza di crescita sia quantitativa che qualitativa: nel mese di novembre si è tenuto il Comitato di Valutazione che ha ammesso in

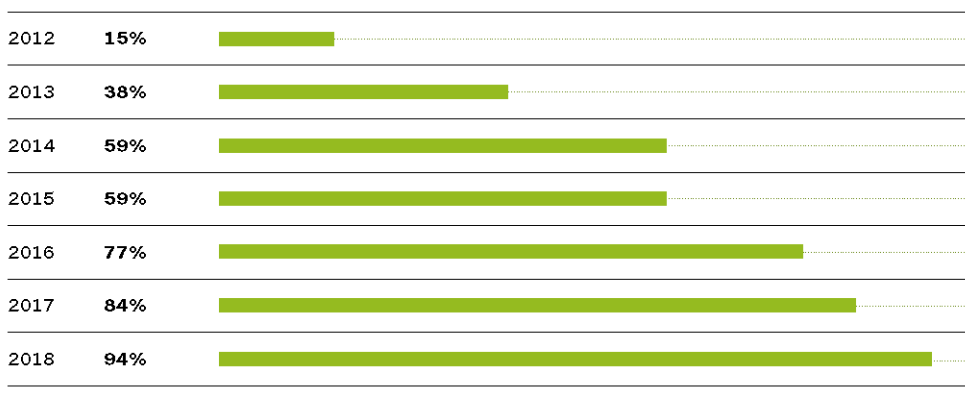
incubazione 1 nuova azienda e 2 aziende in acceleratore già insediate nell'incubatore.

Anche il secondo semestre del 2018 è stato dedicato allo scouting di start up innovative, alla promozione del Polo grazie ad eventi come CreaTech, ed alla costruzione di relazioni tra imprese anche nell'ambito del progetto transfrontaliero Retic; in particolare quest'ultimo progetto prevede:

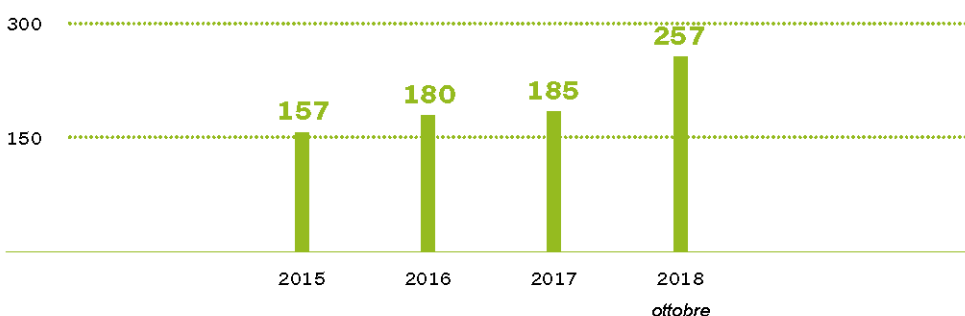
- il confronto con partner regionali, interregionali e transfrontalieri sulle metodologie di intervento;
- il finanziamento tramite voucher a startup innovative per l'accesso ai servizi specialistici;
- la realizzazione di attività di accompagnamento e formazione in favore di aspiranti imprenditori ed imprese innovative sia insediate che non.

PERCENTUALE DI UTILIZZO DEI LOCALI — 2018

94%



ADDETTI DELLE AZIENDE PRESENTI PRESSO IL POLO — 2015-2018



Si specifica che, per quanto riguarda l'indice di occupazione dei locali si è passati dal 38% del 2013 al 94% del 2018 e per il 2019 si prevede prudenzialmente il mantenimento dell'attuale livello di occupazione (sempre escluso il laboratorio organolettico e i

moduli in uso a Lucca In-Tec e destinati ad uso comune). Ciò permetterà, a differenza delle attività di scouting svolte fino ad oggi, di concentrare le risorse sul networking, sull'erogazione di servizi e sulla gestione delle attività del progetto transfrontaliero Retic.

La sostanziale saturazione degli spazi ha portato anche alla definizione di un progetto di chiusura di una porzione della galleria al piano terra da utilizzare poi come ufficio e di tre locali di sgombero (di cui uno al piano terra e due al primo piano) in modo da aumentare la superficie utile (commerciale) complessiva da destinare ad insediamento di aziende.

Sul punto è in corso una generale riflessione sulla destinazione complessiva degli spazi, (anche in vista delle prossime scadenze contrattuali di aziende insediate) che comprende la possibilità di concentrare l'area relax/mensa in un unico spazio che per predisposizione, metratura e collocazione potrebbe essere uno dei 4 laboratori al piano terra (due già affidati ed uno in via di affidamento ad aziende accelerate ed uno in uso gratuito destinato a Laboratorio Organolettico): questo consentirebbe, oltre a permettere il recupero all'uso commerciale dell'attuale locale mensa, di migliorare l'erogazione dei servizi legati al benessere del personale insediato (spazi più ampi per la mensa, maggior comfort, minori interferenze con le sale riunioni, attrezzature più idonee) come peraltro ripetutamente richiesto dalle aziende insediate.

In ultimo, verificato l'inutilizzo del tetto giardino nella sua configurazione attuale, si prevede di avviare uno studio di fattibilità per la sua copertura, anche parziale, per destinarlo ad ulteriori spazi per lo sviluppo delle attività.

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.

Sul tema del programma Interreg, e più in generale della partecipazione a bandi europei, valutata positivamente la recente esperienza di Retic, le competenze acquisite anche in passato sui progetti a gestione diretta Extra Expo, We.Come, Ree_trofit, Papermed P.E.D., si ritiene utile proseguire l'attività di partecipazione ai bandi, infatti:

- è in corso di definizione la partecipazione al secondo bando del Programma Interreg Marittimo come prosieguo del progetto Retic,
- è stato approvato il progetto Beside (cooperazione Italia-Senegal) in cui Lucca In-Tec è partner operativo
- è in corso di definizione la partecipazione al progetto Designscapes

Polo Tecnologico Lucchese – strutture in altri comuni della provincia

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, soggetto attuatore del progetto, le modalità con cui la società potrà contribuire allo sviluppo del Polo stesso.

Museo Virtuale di Pietrasanta



Nel 2019 il MuSA interverrà, in coerenza con la strategia intrapresa a partire dal 2016, sui seguenti ambiti di lavoro:

1. LA COMUNICAZIONE WEB;
2. GLI EVENTI PROPRI E LE VISITE GUIDATE;
3. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALA;
4. I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI INTERNI E DELL'AREA ESTERNA;
5. LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SALA E DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE.

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 e i portali social, per promuovere gli eventi organizzati dal Musa stesso, 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 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. GLI EVENTI PROPRI E LE VISITE GUIDATE

Anche per il 2019, al fine di attuare un piano culturale e promozionale di eventi, il MuSA punta su tre elementi: eventi organizzati in proprio, collaborazioni con Comune di Pietrasanta e con altri soggetti del territorio, attività didattiche per famiglie e bambini e visite guidate per turisti.

Continua la collaborazione operativa della sala con la Cooperativa Itinera, specializzata nell'accoglienza, nell'attività didattica di animazione e di visite guidate e laboratori per famiglie e le visite turistiche e con il Consorzio Cosmave per l'attività di promozione del settore lapideo.

Il programma, nelle sue linee programmatiche di massima, oltre a riproporre format già sperimentati di successo, intende inserirsi nel circuito delle celebrazioni dedicate al cinquecentenario dell'arrivo di Michelangelo nelle cave di Seravezza, anniversario già presente nei programmi dei Comuni di Seravezza, Forte dei Marmi e Pietrasanta, e organizzare altri convegni sulla vita di artisti internazionali che hanno fatto la storia di Pietrasanta. Sono in corso, inoltre due contatti per animare la stagione estiva con mostre espositive e videoproiezioni. Tutte queste iniziative, dalla progettazione alla realizzazione, sono a cura dello staff MuSA.

CONVEGNI E SEMINARI

- MICHELANGELO – Convegni da tenersi al MuSA, anche con il coinvolgimento di scuole e degli artisti studiosi del grande scultore ;
- Convegni a tema, artisti internazionali e loro legame con Pietrasanta: Henry Spencer Moore, Igor Mitoraj;
- Seminari tecnici per il sistema imprenditoriale lapideo.

IL TERRITORIO

- Appuntamento dedicato agli artigiani di Pietrasanta: dal libro di Enzo Cei dedicato agli artigiani (intervista e videoproiezione);
- Appuntamento dedicato ai Cavatori: dal libro di Enzo Cei dedicato ai cavatori (intervista e videoproiezione); incontro con il cavatore e scrittore Alvisè Lazzareschi, intervista sulla sua vita e sul libro “La casa del colonnello” ;
- Appuntamenti dedicati alle fonderie (intervista e videoproiezione);

- All'ora del te' con: incontri pomeridiani con professionisti, da individuare tra ceramica, oreficeria, mosaico, creta, stamperia etc. e artigiani, per il racconto della professione e per la dimostrazioni pratiche ;
- Conversazioni con l'artista, 3° anno di programmazione, secondo il format già sperimentato, che prevede l'incontro e l'intervista informale con un artista legato a Pietrasanta, alla scoperta della sua vita professionale e delle sue opere;

VISITE GUIDATE

- Dal reale al virtuale, 2° anno di programmazione, secondo il format già sperimentato, che prevede la visita guidata al Musa abbinata ad un laboratorio artigiano;
- Visite guidate su appuntamento.

PER FAMIGLIE E BAMBINI

- Pietrasanta a misura di bambino, in collaborazione con Comune di Pietrasanta e Versiliana;
- Appuntamento annuale con F@MU, famiglie al museo;

MOSTRE

- Primo contatto e avvio collaborazione con Marco Mazzi per organizzazione mostra sulla storia dei mezzi di trasporto del marmo;
- Avvio contatti con uno studio d'arte di Firenze – Giambo - per organizzazione mostra;

Altre iniziative da concordare con Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta (ad esempio Festival della Filosofia), Fondazione Puccini.



3. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALA: Continua l'attività di promozione della sala finalizzata alla commercializzazione di spazi e sale congressi. Le prenotazioni sono gestite in proprio, anche nel caso in cui prevedano servizi aggiuntivi (oltre a quello della prenotazione sala e dell'uso delle attrezzature). 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.
4. I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI INTERNI E DELL'AREA ESTERNA: L'inizio dell'anno sarà caratterizzato dal completamento dei lavori avviati per contrastare fenomeni di umidità e per l'abbellimento e sistemazione di una porzione di giardino/parcheggio, al fine di rendere accessibile la struttura. La fine dell'anno 2018 infatti vede in corso la gara d'appalto per l'individuazione dell'impresa appaltatrice. La durata dei lavori è stimata per un massimo di 60 giorni, si prevede quindi che a marzo l'immobile sia pronto all'uso. In questo periodo saranno sospesi eventi e noleggio a terzi della sala.
5. LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SALA E DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE. Continuerà inoltre anche la consueta attività di manutenzione ordinaria dell'immobile, assorbita quest'anno dai lavori di straordinaria manutenzione e delle attrezzature.

In particolare, per queste ultime, si prevede l'acquisto ed il ricambio dell'hardware, che ormai ha quasi 8 anni di vita, con il conseguente adeguamento e upgrade del sistema di regia, che permette di creare videoproiezioni immersive e spettacolari.



Conto Economico Previsionale 2019

A completamento della relazione, si rappresentano in modo unitario gli aspetti di sintesi e di dettaglio per il preconsuntivo 2018 ed il bilancio di previsione del 2019.

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. In particolare ci si riferisce all'immobile denominato Polo 1 messo a disposizione dell'organismo di ricerca Lucense, limitatamente alla parte ove svolge attività rientranti in quella fattispecie, alle attività di promozione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e del sostegno alle start up posta all'interno del centro di costo Polo 2, ed al complesso delle attività svolte dal Musa negli ambiti della promozione del territorio con particolare riferimento alle filiere del lapideo, dell'artigianato artistico e della cultura.(Allegato 1).

ALLEGATO 1 – Conto Economico previsionale

Prospetto sintetico

	Consuntivo 2017	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019
POLO 1			
Ricavi	212.767,22	216.000,00	220.000,00
Costi	-182.235,19	-195.230,00	-193.230,00
SALDO	30.532,03	20.770,00	26.770,00
POLO 2			
Ricavi	535.221,43	567.180,00	533.530,00
Costi	-524.502,40	-549.600,00	-530.100,00
SALDO	10.719,03	17.580,00	3.430,00
MUSA			
Ricavi	136.976,52	152.800,00	136.000,00
Costi	-165.569,86	-161.960,00	-149.100,00
SALDO	-28.593,34	-9.160,00	-13.100,00
GENERALI			
Ricavi	16.603,34	27.000,00	16.000,00
Costi	-28.511,22	-55.756,00	-32.820,00
SALDO	-11.907,88	-28.756,00	-16.820,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	749,84	434,00	280,00

Prospetti di dettaglio

POLO 1		Consuntivo 2017	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019
A1A	RICAVI DELLE VENDITE			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Canoni servizi incubatore	0,00		
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	99.016,94	102.680,00	100.680,00
	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	46.336,94	50.000,00	48.000,00
	Sopravvenienze attive	0,00		
	Rimborsi aziende incubate	0,00		
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	64.354,40	64.320,00	70.320,00
	Conto energia	34,40	0,00	6.000,00
	Contributi da enti pubblici	64.320,00	64.320,00	64.320,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	49.395,88	49.000,00	49.000,00
	Contributi in c/impianti	49.395,88	49.000,00	49.000,00
A	TOTALE RICAVI	212.767,22	216.000,00	220.000,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO			
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
	Cancelleria			
B7	COSTI PER SERVIZI	-49.792,58	-61.100,00	-59.100,00
	Energia elettrica	-41.974,00	-45.000,00	-43.000,00
	Gas	-3.612,71	-5.000,00	-5.000,00
	Telefono			
	Pubblicità/Rappresentanza			
	Pulizie			
	Manutenzioni	-2.355,00	-5.000,00	-5.000,00
	Altri	-1.850,87	-6.100,00	-6.100,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Noleggi deducibili			
B9A	SALARI E STIPENDI			
B9B	ONERI SOCIALI			
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-8.015,62	-8.130,00	-8.130,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-8.015,62	-8.130,00	-8.130,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-107.332,49	-111.000,00	-111.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-107.332,49	-111.000,00	-111.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-17.094,43	-15.000,00	-15.000,00
	Sopravvenienze passive	-161,83		
	Altri/IMU	-16.932,60	-15.000,00	-15.000,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	-0,07	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora	-0,07		
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO POLO 1	30.532,03	20.770,00	26.770,00

POLO 2		Consuntivo 2017	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	1.084,25	1.300,00	1.300,00
	Vendita energia elettrica	1.084,25	1.300,00	1.300,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	247.392,28	268.500,00	287.000,00
	Canoni servizi incubatore	84.672,52	83.500,00	65.000,00
	Consulenze/Servizi	800,00		
	Canoni locazione acceleratore	161.919,76	185.000,00	222.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	72.825,70	76.500,00	82.350,00
	Rimborsi aziende incubate	13.096,43	13.500,00	11.350,00
	Rimborsi acceleratore consumi diretti	26.197,64	26.000,00	30.000,00
	Rimborsi acceleratore condominiali	32.826,98	36.000,00	40.000,00
	Rimborsi oneri personale distaccato	0,00		
	Sopravvenienze attive	704,65		
	Altri	0,00	1.000,00	1.000,00
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	181.539,36	194.680,00	139.680,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	98.680,00	65.680,00	65.680,00
	Contributi c/esercizio da progetti europei	71.479,79	121.000,00	65.000,00
	Conto energia	11.379,57	8.000,00	9.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	32.379,84	26.200,00	23.200,00
	Contributi in c/impianti	32.379,84	26.200,00	23.200,00
A	TOTALE RICAVI	535.221,43	567.180,00	533.530,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	-3.099,18	-2.500,00	-2.500,00
	Materie di consumo c/acquisti	-3.099,18	-2.500,00	-2.500,00
B6B	ALTRI ACQUISTI	-5.053,06	-4.500,00	-4.300,00
	Altri acquisti	-5.053,06	-4.500,00	-4.300,00
B7	COSTI PER SERVIZI	-235.957,37	-267.000,00	-268.500,00
	Energia elettrica	-58.744,00	-70.000,00	-70.000,00
	Telefono/Connettività	-5.673,00	-5.500,00	-7.500,00
	Pubblicità/Comunicazione	-14.045,85	-8.000,00	-8.000,00
	Pulizie e giardinaggio	-22.787,14	-18.500,00	-40.000,00
	Manutenzioni	-49.583,86	-70.000,00	-60.000,00
	Compensi professionali	-81.511,40	-85.000,00	-73.000,00
	Altri	-3.612,12	-10.000,00	-10.000,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-1.990,42	0,00	0,00
	Noleggi deducibili	-1.990,42		
B9A	SALARI E STIPENDI	-123.711,95	-127.500,00	-119.500,00
	Personale dipendente	-68.683,56	-74.000,00	-66.000,00
	Co.Co.Pro.	0,00		
	Tirocinanti / Distacco di personale	-55.028,39	-53.500,00	-53.500,00
B9B	ONERI SOCIALI	-20.711,80	-22.000,00	-19.000,00
	Contributi su stipendi	-20.711,80	-22.000,00	-19.000,00
	Contributi su co.co.pro.	0,00		
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-4.700,84	-4.700,00	-4.500,00
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-2.789,44	-5.400,00	-4.800,00
	Buoni pasto	-1.035,95	-2.500,00	-2.500,00
	Rimborsi piè di lista	-1.209,49	-2.000,00	-1.700,00

	Altri	-544,00	-900,00	-600,00
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.786,00	-4.800,00	-4.800,00
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale	-2.786,00	-4.800,00	-4.800,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-83.660,51	-71.400,00	-62.400,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-83.660,51	-71.400,00	-62.400,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-40.012,10	-39.800,00	-39.800,00
	Sopravvenienze passive	-132,59		
	Altri/IMU	-39.879,51	-39.800,00	-39.800,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	-29,73	0,00	0,00
	Altri	-29,73		
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO POLO 2	10.719,03	17.580,00	3.430,00

MUSA		Consuntivo 2017	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	0,00	0,00	0,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	7.407,46	3.300,00	6.500,00
	Locazione sale + visite guidate	7.407,46	3.300,00	6.500,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive			
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	70.000,00	90.000,00	90.000,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	70.000,00	90.000,00	90.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	59.569,06	59.500,00	39.500,00
	Contributi in c/impianti	59.569,06	59.500,00	39.500,00
A	TOTALE RICAVI	136.976,52	152.800,00	136.000,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	-26,79	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti	-26,79		
B6B	ALTRI ACQUISTI	-680,04	0,00	0,00
	Materiale pubblicitario	0,00		
	Altri acquisti	-680,04		
B7	COSTI PER SERVIZI	-70.258,20	-66.500,00	-64.600,00
	Utenze (Energia, Gas, Acqua, Telefono, Linea dati)	-7.616,46	-8.200,00	-8.200,00
	Pulizie e giardinaggio	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	Manutenzioni	-2.851,66	-11.000,00	-4.000,00
	Assicurazioni	-1.749,51	-2.000,00	-2.000,00
	Gestione sala	-7.464,19	-3.000,00	-4.000,00
	Sito web	-24.226,27	-18.100,00	-23.100,00
	Pubblicità e comunicazione	-11.730,55	-800,00	-700,00
	Commercializzazione	0,00	-1.400,00	-1.400,00
	Eventi e collezione	-6.196,71	-15.800,00	-18.200,00
	Altri	-8.422,85	-3.200,00	
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-32.940,00	-32.500,00	-32.500,00
	Fitti passivi	-32.940,00	-32.500,00	-32.500,00
	Noleggi deducibili	0,00		
B9A	SALARI E STIPENDI	0,00	0,00	0,00
B9B	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-12.235,38	-10.000,00	-21.000,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-12.235,38	-10.000,00	-21.000,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-48.480,18	-46.000,00	-29.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-48.480,18	-46.000,00	-29.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-949,27	-6.960,00	-2.000,00
	Sopravvenienze passive/Minusvalenze	-287,59		
	Altri	-661,68	-6.960,00	-2.000,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO MUSA	-28.593,34	-9.160,00	-13.100,00

GENERALI		Consuntivo 2017	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019
A1A	RICAVI DELLE VENDITE			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI			
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive			
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
A	TOTALE RICAVI	0,00	0,00	0,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti			
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
	Cancelleria			
	Altri acquisti			
B7	COSTI PER SERVIZI	-20.629,93	-16.820,00	-16.820,00
	Tenuta paghe/contabilità	-17.509,93	-12.500,00	-12.500,00
	Altri	-3.120,00	-4.320,00	-4.320,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI			
B9A	SALARI E STIPENDI	0,00	0,00	0,00
	Personale dipendente			
	Tirocinanti			
B9B	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	Contributi su stipendi			
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
	Accantonamento quota TFR			
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
	Buoni pasto			
	Rimborsi piè di lista			
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-4.615,77	-31.936,00	-9.000,00
	Sopravvenienze passive	-165,35	-22.936,00	
	IMU	0,00	-7.000,00	-7.000,00
	Contributi consorzio bonifica	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Altri	-4.450,42	-1.000,00	-1.000,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI	16.603,34	27.000,00	16.000,00
	Interessi attivi c/c bancario	16.603,34	27.000,00	16.000,00
C17	ONERI FINANZIARI	-366,52	-3.000,00	-3.000,00
	Interessi passivi su mutuo	0,00	0,00	0,00
	Altri oneri finanziari	-366,52	-3.000,00	-3.000,00
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-2.899,00	-4.000,00	-4.000,00
	IRAP	-2.899,00	-3.000,00	-3.000,00
	IRES	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	RISULTATO GENERALI	-11.907,88	-28.756,00	-16.820,00
	RISULTATO DI ESERCIZIO	749,84	434,00	280,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ESERCIZIO 2019

Nel corso del 2018 si prevede di completare i lavori relativi alla sistemazione delle aree esterne del Polo Tecnologico Lucchese ove sono insediati gli immobili operativi, relativamente alla sistemazione superficiale. Nel corso del 2019, a seguito dell'affidamento dei lavori della nuova gara da parte della stazione appaltante Provincia di Lucca, si prevede il completamento della sistemazione dell'intera area esterna compreso il sistema di illuminazione, video sorveglianza e rete wi-fi oltre a dotare l'area di un adeguato arredo da esterno per favorirne la fruibilità.

Sono in corso interlocuzioni con la Regione Toscana per consentire lo slittamento al 2019 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. E di effettuare alcuni interventi migliorativi all'edificio denominato Polo 2 per ottimizzarne l'utilizzo degli spazi

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

INVESTIMENTI	
Descrizione	PREVENTIVO 2019
INVESTIMENTI PROGRAMMATI	
Lavori manutenzione straordinaria Area Polo	40.000,00
Acquisti vari (compreso Musa)	40.000,00
Lavori manutenzione straordinaria al Musa	120.000,00
Progetto con Regione e Lucense per potenziamento laboratorio per la filiera del cartario	300.000,00
Sistemazione edificio Polo 1	200.000,00
Sistemazione area esterna Polo	965.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	1.665.000,00