

Lucca Innovazione e Tecnologia srl uninominale

Piano Operativo 2021

Preventivo 2021

Piano Operativo Annuale e Conto Economico Previsionale 2021

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. Tale termine è stato poi spostato in accordo con la Regione a seguito di ritardi nella esecuzione dei lavori da parte della Stazione appaltante Provincia di Lucca a seguito di loro

problemi di riorganizzazione interna.

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

E' 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 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. Le progettazioni esecutive sono state consegnate alla Stazione appaltante nei primi mesi del 2019 ma, allo stato attuale, non si ha notizia dell'avvio delle procedure di gara.

Sono state avviate più interlocuzioni con la Stazione Appaltante per sollecitare l'avvio delle gare e quindi dei lavori, ad oggi non si hanno ancora risposte certe, non si esclude che, in accordo con la Regione, si debba procedere a ricercare una diversa modalità di conclusione dell'intervento.

Le opere realizzate con il primo affidamento risultano concluse ma la società ha avanzato richieste di chiarimenti per un non adeguato livello di finitura delle stesse.

Stante la situazione si ritiene che non si arrivi alla conclusione della sistemazione definitiva dell'area esterna entro il 2021, come previsto nell'accordo di programma stipulato con la Regione, pertanto dovrà essere avviata una interlocuzione con la stessa per definire nuovi termini.

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, è stata conseguita la loro 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 è proceduto ad ottimizzare l'utilizzo degli spazi a disposizione per dare più spazio

ai servizi alle aziende insediate.

In particolare sono stati individuati nuovi spazi per servizi comuni e luoghi di aggregazione che costituiscono uno degli elementi fondanti del successo di tali strutture.

A seguito di richieste avanzate dall'Organismo di ricerca Lucense relative ad una esigenza di maggiore spazio per lo sviluppo delle attività del laboratorio cartario, è stata inoltrata domanda alla Regione da parte del socio unico Camera di Commercio e del Sindaco del Comune di Lucca per verificare la possibilità di un cofinanziamento regionale per l'acquisto di attrezzature ed impianti destinati al suo potenziamento. La Regione ha accolto la domanda e sono attualmente in via di conclusione le procedure pubbliche di selezione e affidamento per la stipula dei contratti di fornitura. Immediatamente dopo, la società potrà procedere all'acquisto delle attrezzature e la messa a disposizione di Lucense.

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.

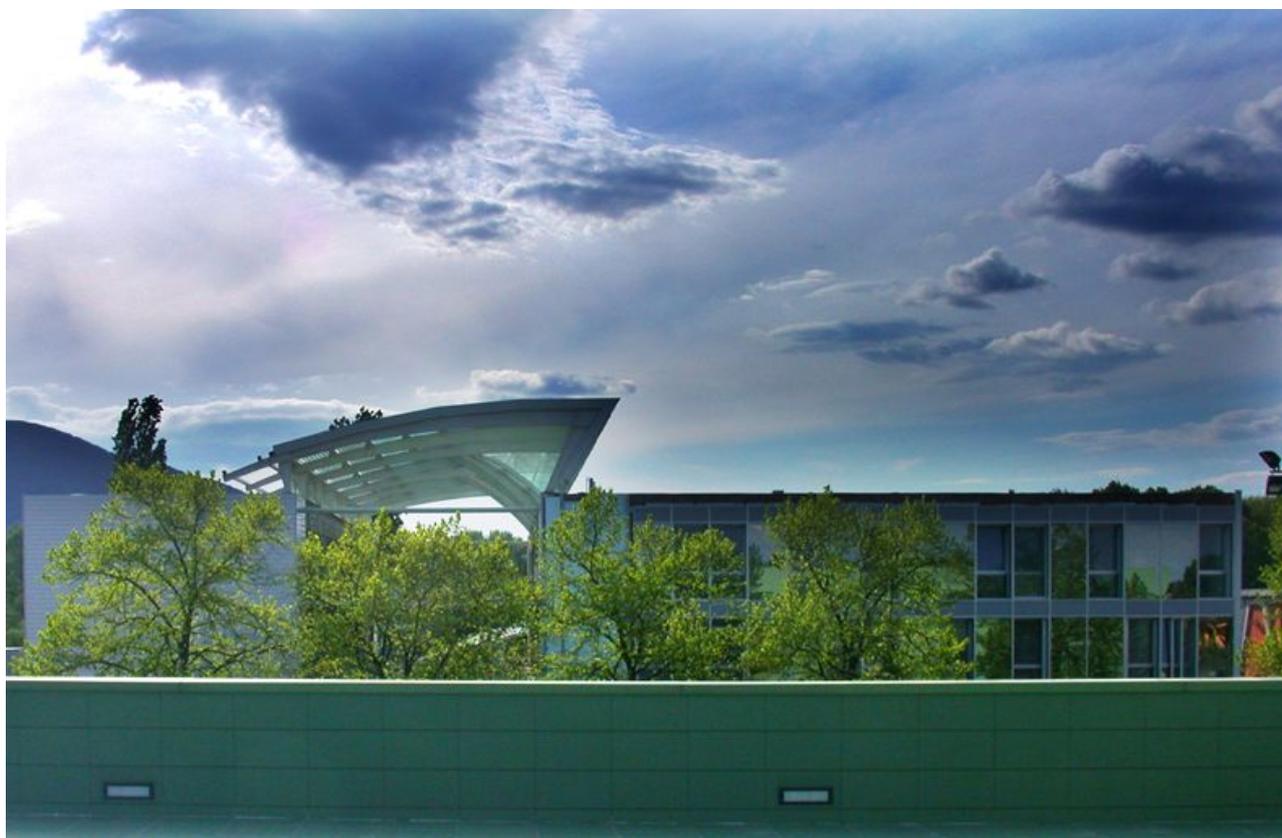
Si è pertanto proceduto all'avvio di azioni legali nei confronti della Stazione Appaltante, della Direzione dei lavori e della impresa appaltatrice.

Dopo rinvii si è tenuta nell'ottobre 2017 la prima udienza. Per contenere i disagi a Lucense si è provveduto a sostituire le impalcature per la sicurezza con altre di minor impatto visivo.

Nell'aprile 2019 si è avuta la prima sentenza a favore della società con il riconoscimento di un danno pari a 253.000 euro. Le controparti non hanno interposto appello. La sentenza è passata in giudicato e si sono intraprese le azioni esecutive nei confronti dei soccombenti in solido tra di loro. Ad esito della vicenda giudiziaria le controparti hanno provveduto al pagamento integrale delle

somme dovute come indicate nella sentenza a favore di Lucca In-Tec. Entro la fine dell'anno le suddette somme verranno impiegate per la soluzione dei problemi dell'immobile.

Polo 2



Nel mese di gennaio 2021 le attività presenti all'interno del Polo 2 sono 22; 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 83% degli spazi disponibili (esclusi gli uffici della società e le sale ad uso comune); le 22 attività insediate corrispondono a 17 imprese in accelerazione e 5 start-up in incubazione. Da un punto di vista di progressione, nel periodo compreso tra la fine della fase di lockdown e la fine dell'anno si sono perfezionati quattro nuovi insediamenti (due nuove aziende in acceleratore e due start-up) e 2 ulteriori start-up sono state selezionate a fine luglio e perfezioneranno il contratto di insediamento nei primi mesi del 2021.

La fase in corso conclude il fisiologico processo di turn over di parte delle aziende insediate iniziato a fine di dicembre 2019 e terminato nell'ultimo trimestre del 2020 (a causa dell'emergenza sanitaria)

con la liberazione di alcuni moduli dovuta alle scadenze contrattuali di aziende in essi insediate.

Al momento sono in corso attività di pre-selezione di nuove domande di insediamento e in via di definizione alcune trattative per l'espansione di tre imprese insediate al Polo.

Durante il periodo di lockdown dovuto alla diffusione del virus Covid-19 le aziende insediate, prevalentemente operanti in ambito informatico e digitale, hanno potuto continuare il lavoro in modalità smartworking; il Polo Tecnologico Lucchese è rimasto comunque accessibile, alle imprese che ne avevano necessità, in ogni fase del periodo di chiusura in forza dei puntuali adeguamenti alle norme di sicurezza, nazionali e regionali, vigenti al momento.

Il periodo di lockdown sembra non aver avuto effetti gravi sugli ordini e le attività in corso (e quindi sul lato economico) ma ha acuito alcuni problemi circa la puntualità dei pagamenti per le scadenze imponendo quindi una certa attenzione al problema finanziario che le imprese dovranno ancora fronteggiare nei prossimi mesi. Sul punto peraltro Lucca In-Tec è intervenuta con una misura di sostegno delle microimprese insediate che prevedeva la possibilità di usufruire di uno sconto sul canone annuale (di una mensilità) a fronte del regolare pagamento delle fatture in corso o, in alternativa, ad esito di una dilazione di pagamento delle fatture rimaste insolute relative al periodo di lockdown; all'iniziativa hanno aderito 8 imprese insediate per un impegno di spesa di circa € 6.500,00.

Anche alla luce delle perduranti regole sul distanziamento sociale sono allo studio iniziative di scouting per riportare il numero complessivo di aziende insediate intorno alle 25/26 unità entro la fine del corrente anno riequilibrando contestualmente il numero di start-up rispetto alle aziende in accelerazione.

Nel 2021 verranno ulteriormente sviluppate azioni di networking tra start-up innovative e aziende mature nell'ambito di una rafforzata collaborazione tra i Poli di Navacchio, Pontedera e Lucca favorendo la partecipazione delle aziende lucchesi alle iniziative degli altri Poli. Questo anche in vista dell'eventuale compimento del processo di costituzione, che si concluderà a seguito dell'approvazione della nuova Camera di Commercio di Lucca, Pisa e Massa Carrara, del nuovo

soggetto partecipato da Polo Navacchio, Pont-Tech e Lucca In-tec per l'erogazione di nuovi servizi a valore aggiunto. I tre proponenti hanno presentato formale manifestazione di interesse alla Regione Toscana al fine di accedere alle agevolazioni di un fondo di finanziamento dedicato.

Per quanto riguarda l'indice di occupazione dei locali si è passati dal 38% del 2013 al 94% del 2018 e, a seguito dell'attuale fisiologica contrazione, si prevede il ritorno al livello di occupazione di circa il 90% intorno alla fine del primo semestre dell'anno.

Si tenga inoltre in considerazione che, per le aziende in accelerazione, 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.

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_profit, Papermed P.E.D., si è ritenuto utile proseguire l'attività di partecipazione ai bandi, infatti:

- è stato avviato il nuovo progetto Step In Up, sul IV avviso del Programma Interreg Marittimo, come prosieguo del progetto Retic, i cui costi ed i ricavi previsti sono stati proporzionalmente inseriti nell'attuale budget;
- è stata presentata, con 5 partner del progetto Retic, una nuova domanda di finanziamento a valere sul V Avviso (bando a sportello) del programma Marittimo Italia Francia con il duplice obiettivo di sviluppare un servizio di assistenza per le start-up che intendano dotarsi di un bilancio sociale e nuove funzionalità della piattaforma marketplace di Retic che rendano più efficaci azioni di business matching.

In ultimo è tutt'ora allo studio anche una revisione generale sia del tariffario degli insediamenti (incubazione e acceleratore) fermo al 2010/2011 sia dei relativi contratti al fine di aggiornarli alle nuove esigenze sia di turn-over sia di gestione del rapporto con le singole aziende insediate rafforzando il tema della fruizione dei servizi di assistenza rispetto a quelli meramente logistici.

Sono conclusi i lavori relativi al progetto di chiusura di una porzione della Galleria al piano terra da utilizzare come ufficio e di un locale di sgombero in modo da aumentare la superficie utile/commerciale complessiva da destinare ad insediamento di aziende.

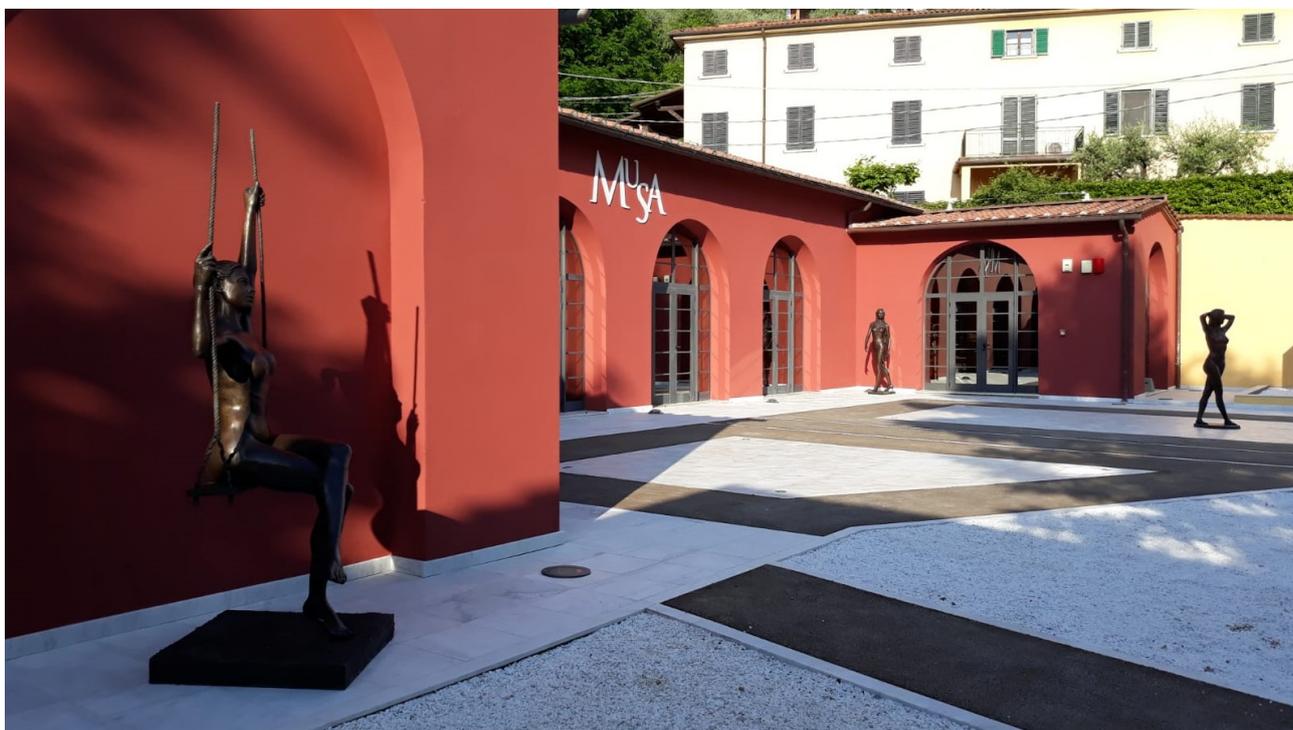
Sono stati completati anche i lavori di realizzazione della nuova area relax/mensa nello spazio dell'ex Laboratorio Organolettico: questo consentirà il recupero all'uso commerciale dell'attuale locale mensa e il miglioramento dei servizi legati al benessere del personale insediato (spazi più ampi per la mensa, maggior comfort, minori interferenze con le sale riunioni). Al momento, stanti le restrizioni in vigore sui locali dedicati alla refezione il servizio non è stato ancora attivato.

Sempre sul tema dell'ottimizzazione degli spazi è ancora in corso lo studio di fattibilità per la copertura, anche parziale del tetto giardino verificato l'inutilizzo nella sua configurazione attuale.

Per quanto riguarda il servizio di connettività internet è stato testato il nuovo modello distributivo che ha permesso di passare dall'attuale configurazione alla fornitura di 1 gb/s per l'intero complesso del Polo Tecnologico Lucchese. Il primo anno ha evidenziato la completa eliminazione delle principali criticità evidenziate dalla precedente configurazione del servizio. E' allo studio la possibilità di offrire un servizio di backup per i casi di interruzione del servizio. Nel 2020 si sono registrati solo due casi di interruzione (dovuto a cause esogene alla struttura) risolti entrambi in un arco di tempo inferiore alle 24 ore.

E' al momento sospesa, per ragioni di sicurezza, la definizione di un catalogo di servizi a pagamento per soddisfare fabbisogni specifici di connettività di carattere temporaneo per aziende non insediate da abbinare alla possibilità di affittare le sale riunioni.

Museo Virtuale di Pietrasanta



Il 2020 e' stato un anno fortemente influenzato dall'emergenza sanitaria, che ha stravolto i programmi di molte realtà, comprese quelle museali. Il lockdown imposto a partire da marzo, interrotto a maggio e ripreso ad ottobre, ha compromesso buona parte delle attività previste in presenza anche al MuSA, ma i risultati di quanto svolto, sono comunque lodevoli. La perdurante situazione di lockdown e, quindi, di chiusura forzata, ha portato a pensare ad un programma di animazione esclusivamente on-line per i primi 2/3 mesi del 2021, di cui di seguito inseriamo una tabella descrittiva.

CONTRATTO	TITOLO ORIGINALE	ATTIVITA' SOSTITUTIVA	MODALITA'	DESCRIZIONE	RELATORI / REALIZZAZIONE	SVOLGIMENTO
2019	Michelangelo era mancino	Michelangelo: Il genio e la mano	digitale	Workshop grafico scuole	raccolta grafiche F.Lucatello + Montaggio MuSA	Dic 2020- Feb 2021
2019	Mitoraj e Michelangelo	Michelangelo: Il genio e la mano	digitale	Workshop grafico scuole	raccolta grafiche F.Lucatello + Montaggio MuSA	Dic 2020- Feb 2021
2020	Educare all'arte...l'arte dell'educare (in presenza)	Educare all'arte	online	Webinar docenti	ANISA Finardi	21.12.2020
2020	Educare all'arte...l'arte dell'educare (in presenza)	L'arte dell'educare	online	Webinar docenti	ANISA Antongiovanni	22.12.2020
2020	Video promozionale Galileo Chini	Galileo Chini. L'uomo, l'artista, l'imprenditore	online	mini video 10/12min	L'uomo - A.Martorano e P.Chini L'artista - G.Cefariello Grosso e P.Chini L'imprenditore - G.Cefariello Grosso e F.Velani	2021
2020	Il Dio fluviale di Michelangelo. Il nuovo capitolo di una lunga storia	Promozione eventi	digitale	Campagna social	Sara del Tessandoro	2021
2020	I luoghi di Michelangelo - Il Monte Altissimo	Bozzetti in pillole	online	3 mini video 10/12min	Chiara Celli	2021
2020	Cento anni di storia sociale in Versilia	Bozzetti in pillole	online	3 mini video 10/12min	Chiara Celli	2021
2020	Proiezione film con commento il Peccato	A spasso con Galileo Chini	online	lezione 1ora in diretta	Claudia Menichini	2021
2020	Galileo Chini. Uomo di passione	A spasso con Galileo Chini	online	lezione 1ora in diretta	Claudia Menichini	2021

Dopo questa prima fase, nel corso dell'anno, Lucca Intec intraprenderà una riflessione per la completa riorganizzazione del lavoro anche tenuto conto delle più ridotte possibilità di collaborazione da parte del personale camerale, in particolare per l'attività di animazione on-line (che sarà sospesa dal mese di febbraio/marzo 2021), l'attività di comunicazione e di gestione dell'immobile. La riorganizzazione avrà essenzialmente ad oggetto la gestione diretta del museo, in tutte le sue componenti, tenuto conto del fatto che, nell'agosto 2020, la Giunta camerale ha dato il via alle trattative per la presa in gestione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca della struttura museale.

Conto Economico Previsionale 2021

A completamento della relazione, si rappresentano in modo unitario gli aspetti di sintesi e di dettaglio per il bilancio di previsione del 2021.

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 gratuitamente 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 2019	Preconsuntivo 2020	Preventivo 2021
POLO 1			
Ricavi	505.573,21	221.000,00	206.500,00
Costi	-465.695,15	-184.500,00	-170.000,00
SALDO	39.878,06	36.500,00	36.500,00
POLO 2			
Ricavi	557.142,94	485.950,00	559.580,00
Costi	-550.212,32	-490.600,00	-534.400,00
SALDO	6.930,62	-4.650,00	25.180,00
MUSA			
Ricavi	135.390,37	136.500,00	75.500,00
Costi	-160.413,21	-171.361,24	-109.435,25
SALDO	-25.022,84	-34.861,24	-33.935,25
GENERALI			
Ricavi	37.593,60	47.000,00	17.000,00
Costi	-59.250,51	-43.720,00	-43.900,00
SALDO	-21.656,91	3.280,00	-26.900,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	128,93	268,76	844,75

Prospetti di dettaglio

POLO 1		Consuntivo 2019	Preconsuntivo 2020	Preventivo 2021
A1A	RICAVI DELLE VENDITE			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Canoni servizi incubatore			
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	384.967,01	100.680,00	101.430,00
	Canone Lucense	31.680,00	31.680,00	31.680,00
	Convenzione Laboratorio Carta	21.000,00	21.000,00	18.750,00
	Rimborsi energia e gas Lucense	73.437,67	48.000,00	51.000,00
	Sopravvenienze attive	255.558,86		0,00
	Rimborsi vari	3.290,48		0,00
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	70.617,18	72.320,00	70.320,00
	Conto energia	6.297,18	8.000,00	6.000,00
	Contributi da enti pubblici	64.320,00	64.320,00	64.320,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	49.989,02	48.000,00	34.750,00
	Contributi in c/impianti	49.989,02	48.000,00	34.750,00
A	TOTALE RICAVI	505.573,21	221.000,00	206.500,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO			
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
	Cancelleria			
B7	COSTI PER SERVIZI	-78.814,52	-56.100,00	-59.100,00
	Energia elettrica	-69.669,50	-43.000,00	-43.000,00
	Gas	-3.768,17	-5.000,00	-5.000,00
	Acqua	-3.290,48		-3.000,00
	Pubblicità/Rappresentanza			
	Pulizie			
	Manutenzioni	-385,00	-5.000,00	-5.000,00
	Altri	-1.701,37	-3.100,00	-3.100,00
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	-8.130,94	-2.400,00	-2.400,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-8.130,94	-2.400,00	-2.400,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-110.455,88	-111.000,00	-93.500,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-110.455,88	-111.000,00	-93.500,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-268.293,81	-15.000,00	-15.000,00
	Sopravvenienze passive	-253.868,86		0,00
	Altri/IMU	-14.424,95	-15.000,00	-15.000,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO POLO 1	39.878,06	36.500,00	36.500,00

Nota: La Voce Contributi da enti pubblici rappresenta il contributo della Camera di Commercio di Lucca a copertura del mancato introito inerente il canone di locazione riferito alla parte di immobile destinato all'attività di organismo di ricerca.

POLO 2		Consuntivo 2019	Preconsuntivo 2020	Preventivo 2021
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	1.713,62	1.300,00	1.300,00
	Vendita energia elettrica	1.713,62	1.300,00	1.300,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	274.812,53	257.000,00	300.000,00
	Canoni servizi incubatore	48.800,00	42.000,00	36.000,00
	Consulenze/Servizi			0,00
	Canoni locazione acceleratore	226.012,53	215.000,00	264.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	81.503,48	106.350,00	108.600,00
	Rimborsi aziende incubate	9.473,68	6.500,00	6.000,00
	Rimborsi acceleratore consumi diretti	23.570,73	40.000,00	45.000,00
	Rimborsi acceleratore condominiali	42.559,07	53.000,00	51.000,00
	Rimborsi oneri personale distaccato			
	Sopravvenienze attive			
	Altri	5.900,00	6.850,00	6.600,00
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	176.873,50	99.900,00	130.680,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	42.780,00	73.500,00	50.680,00
	Contributi c/esercizio da progetti europei	124.951,96	16.400,00	70.000,00
	Conto energia	9.141,54	10.000,00	10.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	22.239,81	21.400,00	19.000,00
	Contributi in c/impianti	22.239,81	21.400,00	19.000,00
A	TOTALE RICAVI	557.142,94	485.950,00	559.580,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	-3.117,64	-3.500,00	-3.500,00
	Materie di consumo c/acquisti	-3.117,64	-3.500,00	-3.500,00
B6B	ALTRI ACQUISTI	-4.075,33	-4.300,00	-4.000,00
	Altri acquisti	-4.075,33	-4.300,00	-4.000,00
B7	COSTI PER SERVIZI	-291.490,44	-239.000,00	-261.500,00
	Energia elettrica/Acqua	-72.739,82	-90.000,00	-95.000,00
	Telefono/Connettività	-6.817,34	-11.000,00	-11.500,00
	Pubblicità/Comunicazione	-11.713,40	-8.000,00	-8.000,00
	Pulizie e giardinaggio e sanificazione	-19.869,12	-30.000,00	-20.000,00
	Manutenzioni e sanificazione	-53.449,58	-65.000,00	-65.000,00
	Compensi professionali	-115.510,02	-25.000,00	-52.000,00
	Altri	-11.391,16	-10.000,00	-10.000,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-692,02	0,00	0,00
	Noleggi deducibili	-692,02		0,00

B9A	SALARI E STIPENDI	-120.450,59	-113.000,00	-127.500,00
	Personale dipendente	-66.027,13	-59.500,00	-73.500,00
	Co.Co.Pro.			
	Tirocinanti / Distacco di personale	-54.423,46	-53.500,00	-54.000,00
B9B	ONERI SOCIALI	-19.553,70	-18.000,00	-22.000,00
	Contributi su stipendi	-19.553,70	-18.000,00	-22.000,00
	Contributi su co.co.pro.			
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-4.641,49	-4.500,00	-4.700,00
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-3.877,08	-5.100,00	-5.400,00
	Buoni pasto	-1.435,98	-2.500,00	-2.500,00
	Rimborsi piè di lista	-2.082,30	-2.000,00	-2.000,00
	Altri	-358,80	-600,00	-900,00
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-4.786,00	-4.800,00	-4.800,00
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale	-4.786,00	-4.800,00	-4.800,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-62.853,65	-63.400,00	-66.000,00
	Amm.to immobilizzazioni materiali	-62.853,65	-63.400,00	-66.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-34.674,38	-35.000,00	-35.000,00
	Sopravvenienze passive			
	Altri/IMU	-34.674,38	-35.000,00	-35.000,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Altri			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO POLO 2	6.930,62	-4.650,00	25.180,00

Nota: La Voce Contributi da enti pubblici rappresenta il contributo della Camera di Commercio di Lucca a copertura delle attività svolte su indicazione dell'ente a favore dell'innovazione per il sistema delle imprese.

MUSA		Consuntivo 2019	Preconsuntivo 2020	Preventivo 2021
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	0,00	0,00	0,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	5.821,31	1.000,00	0,00
	Locazione sale + visite guidate	5.821,31	1.000,00	0,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive			
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	90.000,00	100.000,00	40.000,00
	Rimborsi spese da convenzione con Fondazione	0,00	0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	90.000,00	100.000,00	40.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	39.569,06	35.500,00	35.500,00
	Contributi in c/impianti	39.569,06	35.500,00	35.500,00
A	TOTALE RICAVI	135.390,37	136.500,00	75.500,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	-423,84	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti	-423,84		
B6B	ALTRI ACQUISTI	-1.409,38	-500,00	0,00
	Materiale pubblicitario			
	Altri acquisti	-1.409,38	-500,00	0,00
B7	COSTI PER SERVIZI	-73.421,97	-91.161,24	-31.835,25
	Utenze (Energia, Gas, Acqua, Telefono, Linea dati)	-8.052,63	-8.000,00	-9.000,00
	Pulizie e giardinaggio	-620,00	0,00	-1.500,00
	Manutenzioni	-9.025,70	-2.116,24	-2.000,00
	Assicurazioni	-1.889,95	-2.000,00	-1.895,25
	Gestione immobile	-6.902,09	-6.000,00	-1.200,00
	Sito web	-19.202,60	-25.045,00	-2.000,00
	Pubblicità e comunicazione	-3.530,00	-8.000,00	-2.240,00
	Commercializzazione	0,00	0,00	0,00
	Eventi e collezione	-21.410,94	-40.000,00	-12.000,00
	Altri	-2.788,06		0,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-33.300,00	-32.500,00	-32.500,00
	Fitti passivi	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00

	Noleggi deducibili	-800,00		0,00
B9A	SALARI E STIPENDI	0,00	-4.200,00	-2.100,00
B9B	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-24.249,52	-21.000,00	-21.000,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-24.249,52	-21.000,00	-21.000,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-25.577,49	-20.000,00	-20.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-25.577,49	-20.000,00	-20.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-2.031,01	-2.000,00	-2.000,00
	Sopravvenienze passive/Minusvalenze			
	Altri	-2.031,01	-2.000,00	-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	-25.022,84	-34.861,24	-33.935,25

Nota: La Voce Contributi da enti pubblici rappresenta il contributo della Camera di Commercio di Lucca a copertura delle attività individuate dall'ente per la promozione del territorio e delle sue filiere artistiche, culturali e turistiche nonché manifatturiere.

GENERALI		Consuntivo 2019	Preconsuntivo 2020	Preventivo 2021
A1A	RICAVI DELLE VENDITE			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI			
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	499,09	10.000,00	0,00
	Rimborsi oneri personale distaccato			
	Sopravvenienze attive	499,09	10.000,00	0,00
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	9.400,00	10.000,00	10.000,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	9.400,00	10.000,00	10.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			
A	TOTALE RICAVI	9.899,09	20.000,00	10.000,00
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	-28.002,40	-27.320,00	-27.500,00
	Tenuta paghe/contabilità	-11.849,96	-12.500,00	-12.500,00
	Giardinaggio	-6.812,00		-10.000,00
	Altri	-9.340,44	-14.820,00	-5.000,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI			
B9A	SALARI E STIPENDI	0,00	0,00	0,00
B9B	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-11.432,07	-11.500,00	-11.500,00
	Sopravvenienze passive	-113,69		0,00

	Svalutazione crediti	-825,03	-1.000,00	-1.000,00
	IMU	-6.860,00	-7.000,00	-7.000,00
	Contributi consorzio bonifica	-475,37	-1.000,00	-1.000,00
	Altri	-3.157,98	-2.500,00	-2.500,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI	27.694,51	27.000,00	7.000,00
	Interessi attivi c/c bancario	27.694,51	27.000,00	7.000,00
C17	ONERI FINANZIARI	-4.207,04	-900,00	-900,00
	Interessi passivi su mutuo	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora			
	Altri oneri finanziari	-4.207,04	-900,00	-900,00
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-15.609,00	-4.000,00	-4.000,00
	IRAP	-15.609,00	-4.000,00	-4.000,00
	IRES	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO GENERALI	-21.656,91	3.280,00	-26.900,00
	RISULTATO DI ESERCIZIO	128,93	268,76	844,75

Nota: La voce Contributi in c/esercizio da enti pubblici rappresenta il contributo del Comune di Lucca a titolo di rimborso delle spese di manutenzione del parco urbano.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ESERCIZIO 2021

Nel corso del 2020 si prevedeva di completare i lavori relativi alla sistemazione delle aree esterne del Polo Tecnologico Lucchese ove sono insediati gli immobili operativi, relativamente alla sistemazione superficiale a seguito dell'affidamento dei lavori della nuova gara da parte della stazione appaltante Provincia di Lucca con 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.

La Regione Toscana aveva accolto la richiesta di slittamento al 2020 del termine per la conclusione dei lavori oggetto del contributo.

La situazione venutasi a creare a seguito della emergenza Covid19 non ha consentito alla Stazione Appaltante di dare seguito alle gare ed al successivo affidamento dei lavori, gli stessi, a seguito di interlocuzione con la Regione Toscana, verranno spostati al 2021.

Si specifica inoltre che si prevede di dare seguito sempre nell'anno 2021 ai lavori di sistemazione dell'edificio costituente il Polo 1 attualmente nella disponibilità della società Lucense.

Sempre per le attività in collaborazione con Lucense, si procederà all'acquisto di nuove strumentazioni per il potenziamento del laboratorio cartario, su questo investimento è ottenuto il cofinanziamento da parte della Regione.

In progetto la realizzazione di nuovi spazi mediante l'utilizzo della terrazza del Polo 2 oggi scoperta.

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

Le risorse proprie consentono ampiamente di coprire gli investimenti previsti ed in parte beneficeranno di risorse di terzi come contributi o come risarcimento danni da lavorazioni mal eseguite.

INVESTIMENTI	
Descrizione	PREVENTIVO 2021
INVESTIMENTI PROGRAMMATI	
Lavori manutenzione straordinaria Area Polo	40.000,00
Acquisti vari (compreso Musa)	20.000,00
Sistemazione terrazza del Polo 2 con nuova copertura	300.000,00
Progetto con Regione e Lucense per potenziamento laboratorio per la filiera del cartario	250.000,00
Sistemazione edificio Polo 1	200.000,00
Sistemazione area esterna Polo	1.250.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	2.060.000,00