

Lucca Innovazione e Tecnologia srl uninominale

Piano Operativo 2017

Aggiornamento giugno 2017

Piano Operativo Annuale e Conto Economico Previsionale 2017

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

Interventi di interesse dell'intero complesso



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

L'accordo di Programma siglato con la Regione Toscana ed il Comune di Lucca nel 2014 prevede un contributo regionale pari ad Euro 1.081.000 a fronte di un investimento attorno ad Euro 2.300.000. La Regione ha approvato la assegnazione definitiva ed è in corso di formalizzazione un aggiornamento dell'Adp.

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

La Provincia, stazione appaltante, sta seguendo l'esecuzione dei lavori già appaltati ed 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, pur incontrando oggettive difficoltà nel seguire i lavori di sua competenza, ha assicurato che si farà carico di quanto necessario per arrivare a terminare l'intervento.

Per la messa a disposizione dei parcheggi pubblici esistenti nell'area si sono intraprese interlocuzioni sia con il Comune che con le società che li hanno in gestione e/o che hanno realizzato i soprastanti impianti fotovoltaici.

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

Polo 1



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

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

In attesa dell'avvio della causa, 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 e la Provincia di Lucca per verificare la loro disponibilità a fungere da stazione appaltante.

Polo 2



Al giugno 2017 le attività presenti all'interno del Polo 2 sono 25 e generano una occupazione complessiva di oltre 150 persone con bassa età media ed alta scolarità. Per alcune di queste imprese dal momento dell'insediamento si sono avute dinamiche di crescita particolarmente significative.

Allo stato attuale risulta occupato il 77% degli spazi disponibili (esclusi gli uffici della società e le sale ad uso comune ed il Laboratorio organolettico), le 25 attività insediate corrispondono a 12 start up in fase di incubazione, 12 imprese in accelerazione ed un progetto di coworking del Comune di Lucca. Tre ulteriori aziende (di cui due start up e una matura) stanno valutando l'opportunità di presentare domanda di insediamento

In particolare il secondo semestre del 2017 sarà dedicato allo scouting di start up sia grazie alla promozione degli eventi Creathon e Lucca Comics & Games sia grazie alle attività previste nell'ambito del progetto 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%, raggiungendo alla fine del 2015 il 59% e per il 2016 l'occupazione ha raggiunto l'80% con una previsione prudenziale del 88% (sempre escluso il laboratorio organolettico e i moduli in uso a Lucca In-Tec e destinati ad uso comune) per il 2017: il dato si basa sulla possibilità, considerato l'attuale tasso di occupazione, di poter concentrare maggiormente le attività sul networking, sull'erogazione di servizi e sulla gestione delle attività del progetto transfrontaliero RETIC rispetto alle attività di scouting come svolte fino ad oggi.

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 della emanazione del bando per la ricerca di spazi attrezzati ove posizionare la sede della struttura e del primo nucleo di laboratorio si è giunti alla sua indentificazione, seguirà la ricerca di un partner per l'affidamento della gestione integrata del laboratorio e l'erogazione di servizi al settore, le attività di scouting e preincubazione in apposito spazio di coworking, dedicato a nuove imprese innovative, l'acquisto delle attrezzature di laboratorio.

Si vuole evidenziare che, per quanto riguarda gli arredi, è stata stipulata una intesa con Infocamere per la fornitura a titolo gratuito all'interno di un programma di attività congiunte per l'innovazione.

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

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

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

1. LA COMUNICAZIONE WEB: Si prevede di confermare la strategia degli anni passati, sfruttando le potenzialità e l'interattività del nuovo sito web, andato on line a giugno 2016, e sfruttando anche i canali web di promozione sia gratuiti che a pagamento dei portali social 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. 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 2017. Sulla base dei contatti instaurati nel 2016, Lucca Intec avrà un service unico per la promo-commercializzazione della sala su circuiti nazionali e internazionali di clienti professionali (agenzie di organizzazione eventi) ed un servizio di fornitura risposte a richieste e preventivi (applicazione del listino, quotazioni ad hoc con o senza servizi aggiuntivi). In questo modo, l'agenzia che collabora con MuSA, sta inserendo la sala in ambienti professionali nazionali ed internazionali: essa ha progettato e inviato una newsletter ad hoc per i propri clienti, sta gestendo 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 sala. Lucca Intec gestisce invece la sala nel caso di prenotazioni di attori locali, così da non perdere il legame con il territorio.

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

Dal primo gennaio ad oggi, le prenotazioni hanno portato € 5.000 circa di ricavi, a fronte di una uscita per provvigioni concessi all'agenzia Juice group di € 600,00 circa.

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

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

- a) prenotazioni per visite guidate;
 - b) visite libere per promuovere la collezione permanente;
 - c) eventi organizzati in proprio.
-
- a) prenotazioni per visite guidate: in collaborazione con il Museo dei Bozzetti, collegato ad una stretta collaborazione con il Comune di Pietrasanta e ad un contenimento dei costi per l'organizzazione eventi. All'interno di questa collaborazione vi rientrano:



- › Visite guidate e laboratori con le scuole, con il progetto "Dal bozzetto alla scultura e ritorno" che prevede varie combinazioni di visite e laboratori nelle due location;
 - › Educational scuole: in programma nella prima settimana di settembre, verrà organizzato insieme al Museo dei bozzetti, e sarà concepito come momento di promozione del museo e di valorizzazione delle azioni di Lucca Intec, non solo sul versante del settore lapideo (attraverso il MuSA), ma anche su quello dell'innovazione; sarà infatti presentato alle scuole il videogame che il Polo Tecnologico ha ideato e realizzato per educare i giovani all'autoimprenditorialità;
 - › Visite turistiche su prenotazioni: consentono al MuSA di essere conosciuto in tutte le sue potenzialità e consentono anche di incassare piccole entrate per il servizio di visita guidata, spesso effettuato con personale interno; ad oggi l'entrata ammonta a € 300,00 circa;
 - › Educational tour operator e agenzie: è stato organizzato al MuSA (senza il Museo dei Bozzetti, che non ha aderito all'iniziativa) il 29 maggio e vi hanno partecipato circa 15 tour operator che hanno avuto modo di conoscere il museo e di tenerlo in considerazione per organizzare visite di gruppo o per l'organizzazione di eventi da parte di terzi.
- b) collezione permanente: L'esposizione "Capitani coraggiosi" realizzata con il Comune di Pietrasanta e la videoproiezione - Il film emozionale "La voce del marmo", consentono al MuSA di rimanere aperto in determinati periodi dell'anno (per es. primavera/estate, Pasqua, Natale etc.), in giorni da stabilire, con una certa libertà di azione, ma compatibilmente alla spesa per la custodia cui il museo va incontro. Consente anche al Musa una più precisa collocazione nella categoria «musei» e la compatibilità con le visite guidate su prenotazione, nonché un maggiore margine di sostegno economico-finanziario (per es. tramite biglietto d'ingresso). Per l'estate sono state programmate aperture da luglio a settembre ogni giovedì e domenica. Per accogliere ed attirare un numero più elevato di visitatori, Lucca Intec ha proposto all'Associazione Industriali (e indirettamente alla Torretta spa, proprietaria dell'immobile) di raddoppiare gli ingressi tenendo aperto l'ingresso principale che dà su via Garibaldi e che, attraverso un corridoio interno, fa arrivare direttamente al MuSA. Questa seconda apertura sarà appositamente presidiata da personale di custodia.
- c) eventi organizzati in proprio: l'apertura con la collezione stabile è integrata da un programma di eventi di esclusiva produzione MuSA, in coerenza con i seguenti principi:
- si privilegiano le produzioni proprie o le coproduzioni con soggetti qualificati
 - si valorizza la struttura sia come struttura espositiva che come struttura videoespositiva

- si sfrutta una rete di contatti consolidata negli anni e in continuo rinnovamento (es. Fondazione Alinari, agenzie di comunicazione nazionali etc.)
- bassi costi di produzione rispetto al passato
- alta qualità dei contenuti.

Per l'estate 2017 sono in programma, da luglio a settembre nel tardo pomeriggio, per due venerdì al mese, le "Conversazioni con l'artista", evento prodotto in proprio dal MuSA che vede in programma una serie di appuntamenti con 6 artisti diversi del mondo del marmo, che vivono e lavorano a Pietrasanta: sarà mostrato al pubblico il video - già prodotto dal MuSA negli anni passati (con la collaborazione di Cosmave) - sull'artista che sarà presente alla serata e l'artista potrà rispondere e colloquiare con il pubblico sulle sue opere e la sua carriera. E' prevista la prenotazione, ma l'ingresso alla serata è gratuito. Questo format risponde pienamente ai principi espressi dalla Giunta lo scorso anno in relazione ai minori costi organizzativi al mantenimento di un elevato standard di qualità: essi comportano infatti solo spese per la custodia e la vigilanza degli ingressi (due punti invece che uno solo, nascosto) e quelle per l'organizzazione di piccoli aperitivi a conclusione della serata e allo stesso tempo qualificano il MuSA come struttura di rappresentanza delle istanze della filiera lapideo, del turismo e della cultura.



Conto Economico Previsionale 2017

A completamento della relazione, si rappresentano in modo unitario gli aspetti di sintesi e di dettaglio per l'aggiornamento del budget previsionale del 2017 aggiornato al giugno 2017.

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

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

(Allegato 1) .

ALLEGATO 1 – Conto Economico previsionale 2017
Prospetto sintetico

	Consuntivo 2016	Preventivo 2017 ver. nov.2016	Preventivo 2017 ver. giu. 2017
POLO 1			
Ricavi	165.900,74	162.180,00	164.680,00
Costi	-177.628,82	-177.630,00	-183.230,00
SALDO	-11.728,08	-15.450,00	-18.550,00
POLO 2			
Ricavi	416.126,64	584.400,00	556.400,00
Costi	-443.890,21	-505.861,00	-501.195,00
SALDO	-27.763,57	78.539,00	55.205,00
MUSA			
Ricavi	145.316,03	168.125,00	137.000,00
Costi	-180.247,41	-160.005,80	-153.500,00
SALDO	-34.931,38	8.119,20	-16.500,00
INCUBATORE PER LA NAUTICA			
Ricavi	0,00	5.000,00	1.000,00
Costi	0,00	-53.000,00	-15.000,00
SALDO	0,00	-48.000,00	-14.000,00
INCUBATORE PER LA MODA			
Ricavi	0,00	0,00	0,00
Costi	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00
GENERALI			
Ricavi	231.981,44	53.000,00	74.500,00
Costi	-155.203,28	-75.600,00	-75.700,00
SALDO	76.778,16	-22.600,00	-1.200,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	2.355,13	608,20	4.955,00

Prospetti di dettaglio

POLO 1		Consuntivo 2016	Preventivo 2017 – ver. novembre 2016	Preventivo 2017 – ver. giugno 2017
A1A	RICAVI DELLE VENDITE			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Canoni servizi incubatore		0,00	0,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	98.884,03	103.680,00	107.680,00
	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	46.204,03	51.000,00	55.000,00
	Sopravvenienze attive		0,00	0,00
	Rimborsi aziende incubate		0,00	0,00
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	10.822,74	8.000,00	8.000,00
	Conto energia	10.822,74	8.000,00	8.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	56.193,97	50.500,00	49.000,00
	Contributi in c/impianti	56.193,97	50.500,00	49.000,00
A	TOTALE RICAVI	165.900,74	162.180,00	164.680,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO			
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
	Cancelleria			
B7	COSTI PER SERVIZI	-49.707,90	-58.500,00	-64.100,00
	Energia elettrica	-42.780,28	-50.000,00	-50.000,00
	Gas	-2.513,82	-1.000,00	-5.000,00
	Telefono			
	Pubblicità/Rappresentanza			
	Pulizie	-160,00		
	Manutenzioni	-2.370,00	-3.000,00	-3.000,00
	Altri	-1.883,80	-4.500,00	-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	-8.130,94	-8.130,00	-8.130,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-8.130,94	-8.130,00	-8.130,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-118.526,56	-111.000,00	-111.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-118.526,56	-111.000,00	-111.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-1.263,42	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive			
	Altri	-1.263,42		
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO POLO 1	-11.728,08	-15.450,00	-18.550,00

POLO 2		Consuntivo 2016	Preventivo 2017 – ver. novembre 2016	Preventivo 2017 – ver. giugno 2017
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	693,49	1.000,00	1.000,00
	Vendita energia elettrica	693,49	1.000,00	1.000,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	241.873,43	287.500,00	260.000,00
	Canoni servizi incubatore	69.397,62	82.500,00	80.000,00
	Consulenze/Servizi	36.070,00	0,00	0,00
	Canoni locazione acceleratore	136.405,81	205.000,00	180.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	68.109,44	76.000,00	75.500,00
	Rimborsi aziende incubate	11.958,17	12.500,00	13.000,00
	Rimborsi acceleratore consumi diretti	20.258,30	30.000,00	27.000,00
	Rimborsi acceleratore condominiali	25.689,51	33.500,00	33.000,00
	Rimborsi oneri personale distaccato	5.282,45	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive			
	Altri	4.921,01		2.500,00
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	63.228,03	187.600,00	187.600,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	2.625,00	0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	48.000,00	70.000,00	70.000,00
	Contributi c/esercizio da progetti europei	0,00	108.600,00	108.600,00
	Conto energia	12.603,03	9.000,00	9.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	42.222,25	32.300,00	32.300,00
	Contributi in c/impianti	42.222,25	32.300,00	32.300,00
A	TOTALE RICAVI	416.126,64	584.400,00	556.400,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	-2.309,00	-1.000,00	-1.000,00
	Materie di consumo c/acquisti	-2.309,00	-1.000,00	-1.000,00
B6B	ALTRI ACQUISTI	-2.322,97	-2.000,00	-2.000,00
	Altri acquisti	-2.322,97	-2.000,00	-2.000,00
B7	COSTI PER SERVIZI	-205.985,84	-260.095,00	-254.595,00
	Energia elettrica	-55.753,60	-60.000,00	-60.000,00
	Telefono/Connettività	-9.192,07	-4.000,00	-4.500,00
	Pubblicità/Comunicazione	-13.469,00	-28.680,00	-28.680,00
	Pulizie e giardinaggio	-19.456,45	-25.000,00	-25.000,00
	Manutenzioni	-31.999,15	-30.000,00	-24.000,00
	Compensi professionali	-42.262,28	-107.415,00	-107.415,00
	Altri	-33.853,29	-5.000,00	-5.000,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-1.326,00	0,00	0,00
	Noleggi deducibili	-1.326,00		
B9A	SALARI E STIPENDI	-104.584,47	-124.000,00	-125.000,00
	Personale dipendente	-54.129,73	-78.000,00	-75.000,00
	Co.Co.Pro.		0,00	0,00
	Tirocinanti / Distacco di personale	-50.454,74	-46.000,00	-50.000,00
B9B	ONERI SOCIALI	-16.015,81	-22.000,00	-22.000,00
	Contributi su stipendi	-16.015,81	-22.000,00	-22.000,00
	Contributi su co.co.pro.		0,00	0,00
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-3.719,87	-3.600,00	-4.700,00
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-2.893,07	-5.300,00	-5.300,00
	Buoni pasto	-1.035,95	-2.500,00	-2.500,00
	Rimborsi piè di lista	-1.073,12	-2.000,00	-2.000,00
	Altri	-784,00	-800,00	-800,00
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-1.586,00	-1.366,00	-1.600,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-1.586,00	-1.366,00	-1.600,00

B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-95.392,83	-82.500,00	-81.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-95.392,83	-82.500,00	-81.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-7.754,35	-4.000,00	-4.000,00
	Sopravvenienze passive	-2.374,62		
	Altri	-5.379,73	-4.000,00	-4.000,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Altri			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO POLO 2	-27.763,57	78.539,00	55.205,00



MUSA		Consuntivo 2016	Preventivo 2017 – ver. novembre 2016	Preventivo 2017 – ver. giugno 2017
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	0,00	0,00	0,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	5.746,93	38.625,00	10.000,00
	Locazione sale	5.746,93	38.625,00	10.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,04	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive	0,04		
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	80.000,00	70.000,00	67.500,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici		0,00	32.500,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	80.000,00	70.000,00	35.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	59.569,06	59.500,00	59.500,00
	Contributi in c/impianti	59.569,06	59.500,00	59.500,00
A	TOTALE RICAVI	145.316,03	168.125,00	137.000,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti			
B6B	ALTRI ACQUISTI	-6.628,87	-50,40	0,00
	Materiale pubblicitario	-2.732,00		
	Altri acquisti	-3.896,87	-50,40	0,00
B7	COSTI PER SERVIZI	-75.942,43	-70.455,40	-61.000,00
	Utenze (Energia, Gas, Acqua, Telefono, Linea dati)	-5.016,64	-7.000,00	-7.000,00
	Pulizie e giardinaggio	0,00	-2.000,00	0,00
	Manutenzioni	-12.376,00	-6.500,00	-4.500,00
	Assicurazioni	-1.342,93	-1.600,00	-2.000,00
	Gestione sala	-5.344,20	-6.000,00	-5.000,00
	Sito web	-21.122,15	-28.000,00	-24.200,00
	Pubblicità e comunicazione	-5.034,41	-2.200,00	-4.300,00
	Commercializzazione		-5.700,00	-4.700,00
	Eventi e collezione	-19.336,30	-11.455,40	-9.300,00
	Altri	-6.369,80		
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-32.659,12	-32.500,00	-32.500,00
	Fitti passivi	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Noleggi deducibili	-159,12	0,00	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	-9.728,40	-11.000,00	-10.000,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-9.728,40	-11.000,00	-10.000,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-53.704,68	-46.000,00	-50.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-53.704,68	-46.000,00	-50.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-1.583,91	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive/Minusvalenze			
	Altri	-1.583,91	0,00	0,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO MUSA	-34.931,38	8.119,20	-16.500,00

INCUBATORE PER LA NAUTICA		Consuntivo 2016	Preventivo 2017 – ver. novembre 2016	Preventivo 2017 – ver. giugno 2017
A1A	RICAVI DELLE VENDITE			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	5.000,00	1.000,00
	Canone servizi incubatore		5.000,00	1.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive			
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici		0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)		0,00	0,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Contributi in c/impianti		0,00	0,00
A	TOTALE RICAVI	0,00	5.000,00	1.000,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti			
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
	Materiale pubblicitario			
	Altri acquisti			
B7	COSTI PER SERVIZI	0,00	-13.000,00	-5.000,00
	Energia elettrica			
	Gas			
	Telefono			
	Pubblicità/Rappresentanza			
	Pulizie			
	Manutenzioni			
	Compensi professionali/Consulenze			
	Servizi vari alle aziende incubate		-13.000,00	-5.000,00
	Costi generali di funzionamento ed utenze		0,00	0,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	-30.000,00	-10.000,00
	Fitti passivi		-30.000,00	-10.000,00
	Noleggi deducibili			
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	0,00	0,00	0,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale			
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	-10.000,00	0,00
	Am.to immobilizzazioni materiali		-10.000,00	0,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive			
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO INCUBATORE PER LA NAUTICA	0,00	-48.000,00	-14.000,00

INCUBATORE PER LA MODA		Consuntivo 2016	Preventivo 2017 – ver. novembre 2016	Preventivo 2017 – ver. giugno 2017
A1A	RICAVI DELLE VENDITE			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Canone servizi incubatore		0,00	0,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive			
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici			
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Contributi in c/impianti			
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
	Materiale pubblicitario			
	Altri acquisti			
B7	COSTI PER SERVIZI	0,00	0,00	0,00
	Energia elettrica			
	Gas			
	Telefono			
	Pubblicità/Rappresentanza			
	Pulizie			
	Manutenzioni			
	Compensi professionali/Consulenze	0,00	0,00	0,00
	Servizi vari			
	Altri			
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Fitti passivi			
	Noleggi deducibili			
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	0,00	0,00	0,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale			
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00
	Am.to immobilizzazioni materiali			
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive			
	Altri			
C16D	PROVENTI FINANZIARI			
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	RISULTATO INCUBATORE PER LA MODA	0,00	0,00	0,00

GENERALI		Consuntivo 2016	Preventivo 2017 - ver. nov. 2016	Preventivo 2017 - ver. giu. 2017
A1A	RICAVI DELLE VENDITE			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI			
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4,82	0,00	0,00
	Rimborsi oneri personale distaccato			
	Sopravvenienze attive	4,82		
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	182.000,00	50.000,00	57.500,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	182.000,00	50.000,00	57.500,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			
A	TOTALE RICAVI	182.004,82	50.000,00	57.500,00
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	-14.472,86	-11.500,00	-12.500,00
	Tenuta paghe/contabilità	-11.352,86	-11.500,00	-12.500,00
	Altri	-3.120,00		
B8	AFFITTI E LOCAZIONI			
B9A	SALARI E STIPENDI	0,00	0,00	0,00
	Personale dipendente			
	Co.Co.Pro.			
	Tirocinanti			
B9B	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	Contributi su stipendi			
	Contributi su co.co.pro.			
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	-134.153,55	-58.200,00	-58.200,00
	Sopravvenienze passive			
	Svalutazione crediti	-80.000,00	0,00	0,00
	IMU	-52.030,00	-55.000,00	-55.000,00
	Contributi consorzio bonifica	0,00	-3.200,00	-3.200,00
	Altri	-2.123,55	0,00	0,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI	17.207,62	3.000,00	17.000,00
	Interessi attivi c/c bancario	17.207,62	3.000,00	17.000,00
C17	ONERI FINANZIARI	-2.085,87	-500,00	-500,00
	Interessi passivi di mora			
	Altri oneri finanziari	-2.085,87	-500,00	-500,00
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	28.278,00	-5.400,00	-4.500,00
	IRAP	-4.491,00	-5.400,00	-4.500,00
	IRES	32.769,00	0,00	0,00
	RISULTATO GENERALI	76.778,16	-22.600,00	-1.200,00
	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.355,13	608,20	4.955,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ESERCIZIO 2017

Nel corso del 2017 si prevede di completare i lavori relativi alla sistemazione delle aree esterne del Polo Tecnologico Lucchese.

La Regione Toscana ha perfezionato il decreto con cui accorda il finanziamento pari al 50% del costo dell'intervento.

Una parte dell'intervento era stata appaltata nel 2014 ed i lavori, sospesi in attesa delle decisioni da parte della Regione, sono attualmente in fase di esecuzione.

Per l'altra parte dei lavori, sono stati affidati dalla Stazione appaltante gli incarichi di progettazione esecutiva per la successiva esecuzione della gara.

Si prevede che il tutto possa essere terminato entro il corrente anno salvo inconvenienti.

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.

Per il Musa, a seguito di accordo con la proprietà del sedime che ha concesso in uso anche una parte dell'area esterna, si procederà al suo attrezzaggio per aumentare la fruibilità della struttura.

Si ravvisa inoltre la necessità di effettuare interventi per sistemazione delle infiltrazioni di umidità.

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

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

Per gli interventi relativi all'edificio che ospita Lucense, le spese sostenute dovrebbero essere in seguito recuperate in caso di vittoria del contenzioso legale avviato.

INVESTIMENTI	
Descrizione	PREVENTIVO 2017
NON DEFINITO	50.000,00
Lavori manutenzione possibili non programmabili	40.000,00
Acquisti vari	10.000,00
PROGETTI	1.593.000,00
MUSA	55.000,00
Lavori di sistemazione del piazzale e lavori di ripristino da infiltrazioni	55.000,00
PROGETTO NAUTICA DI VIAREGGIO	50.000,00
Acquisto attrezzature di laboratorio	50.000,00
PROGETTO AMPLIAMENTO POLO TECNOLOGICO - SISTEMAZIONE AREA	1.238.000,00
Lavori in esecuzione	300.000,00
Lavori da appaltare	650.000,00
Oneri professionali	45.000,00
Oneri gare e vari	18.000,00
Provincia stazione appaltante	35.000,00
Attrezzature	150.000,00
Arredi da esterno, verde e alberature	40.000,00
PROGETTO SISTEMAZIONE EDIFICIO CHE OSPITA LUCENSE	250.000,00
Lavori	250.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	1.643.000,00