

Lucca Innovazione e Tecnologia srl uninominale

Piano Operativo 2016
Aggiornamento al
Febbraio 2016

Piano Operativo Annuale e Conto Economico Previsionale 2016

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

Interventi di interesse dell'intero complesso



La società ha dato seguito alla progettazione unitaria per le aree esterne agli edifici di proprietà. Successivamente alla stipula dell'Accordo di Programma con la Regione Toscana ed il Comune di Lucca, sono state inviate le nuove progettazioni a Sviluppo Toscana, integrate secondo le osservazioni della loro istruttoria.

Il nuovo dirigente regionale competente ha reiterato gli atti proposti al luglio 2015 per l'assegnazione definitiva del contributo e siamo in attesa che gli uffici della ragioneria regionale questa volta autorizzino l'assunzione dell'impegno a bilancio. Si tratta di un contributo regionale pari ad Euro 1.081.000 a fronte di un investimento attorno ad Euro 2.300.000.

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

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

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

In attesa del perfezionamento della pratica in Regione e della richiesta di integrazione al progetto approvato dal Comune nel 2012, si ritiene modificare il cronoprogramma dei lavori dando la precedenza alla sistemazione complessiva per l'area ove sono ricompresi i due edifici operativi del Polo Tecnologico, completi di recinzione, e rinviando ad un momento successivo la sistemazione della rimanente parte del complesso.

A seguito della predisposizione di un nuovo progetto esecutivo si prevede di arrivare alla indizione di una nuova gara di appalto ed alla consegna dell'area al vincitore della gara entro il mese di maggio 2016 per una auspicata fine dei lavori compreso il collaudo e la rendicontazione dell'intervento entro il 2016.

Resta da definire la destinazione da dare all'edificio esistente da ristrutturare per il quale dovrà essere deciso l'eventuale uso.

Polo 1



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

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

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

Polo 2



Al febbraio 2013 le imprese presenti all'interno del Polo 2 sono 22 e generano una occupazione complessiva di 130 persone, per alcune di queste dal momento dell'insediamento si sono avute dinamiche di crescita particolarmente significative.

Allo stato attuale risulta occupato il 63% degli spazi disponibili (esclusi gli uffici della società e le sale ad uso comune), sono insediate 22 imprese di cui 15 in incubazione e 7 in accelerazione.

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 si prevede una occupazione crescente al 75%.

Si tenga in considerazione che, per le aziende in accelerazione, che devono costituire la maggioranza delle aziende insediate, le condizioni di insediamento sono quelle ai livelli più alti del

mercato immobiliare in quanto l'obiettivo perseguito dalla società è quello di una selezione delle imprese in funzione della possibilità di interagire tra le stesse, con le imprese in incubazione, con le imprese del territorio per tendere verso uno sviluppo complessivo.

Nella valutazione del risultato ottenuto si evidenziano le limitazioni alle specializzazioni che possono essere insediate al Polo, e l'attuale congiuntura economica caratterizzata da una contrazione persistente per verificare che vi è stato uno sviluppo nell'occupazione degli spazi disponibili.

Nella formulazione del budget triennale di questo centro di costo, prudenzialmente è stato inserito solo una ipotesi contenuta di ricavo derivante da progetti regionali e/o di altri soggetti a partire dal 2016.

Da segnalare che la Regione Toscana, nei documenti approvati dagli organi deliberanti, ha inserito tra le azioni prioritarie la prosecuzione del sostegno al trasferimento tecnologico, ai poli di innovazione, agli incubatori di impresa, alle start up. Si può quindi prefigurare che il Polo Tecnologico Lucchese possa validamente concorrere ai bandi che verranno emanati con un positivo ritorno per il conto economico della società.

A partire dal mese di giugno 2015 è stata avviata la programmazione della attività di scouting che verrà svolta per diciotto mesi e che si pone l'intento di dare maggiore informazione alla collettività economica del territorio di riferimento ma anche regionale e nazionale, delle opportunità di sviluppo derivanti da un insediamento all'interno della struttura.

~~Polo Tecnologico Lucchese – strutture in altri comuni della provincia~~

Polo della nautica

Polo della moda

1. POLO DELLA NAUTICA

A seguito di indicazioni espresse dalla Giunta, è in fase di valutazione la predisposizione di una ipotesi di intervento, i cui risvolti economici sono ricompresi nel budget e nel piano degli investimenti aggiornato, che prevede l'emanazione di un bando per l'affidamento di un pacchetto di servizi a soggetto terzo, servizi che spaziano dalla gestione del laboratorio di cui la società potrà acquisire le attrezzature, l'erogazione di servizi al settore, le attività di scouting e preincubazione in apposito spazio di coworking, dedicato a nuove imprese innovative.

2. POLO DELLA MODA E DELLE NANOTECNOLOGIE



A seguito del subentro della società al Ceseca per la promozione dell'incubatore per la calzatura e la moda, è in corso di realizzazione un'azione di scouting tesa ad individuare potenziali start-up da inserire nei settori prescelti con una loro collocazione inizialmente presso il Polo Tecnologico di Lucca e, successivamente alla imminente entrata in funzione del Polo Tecnologico di Capannori, presso lo stesso previa stipula di apposita convenzione con la proprietà.

Il Polo Tecnologico di Capannori, a proprietà congiunta di Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Camera di Commercio, vede la società impegnata per lo svolgimento di attività relative ai contenuti da fornire con particolare riferimento ai servizi per le imprese da incubare od incubate.

L'immobile è disponibile e, nel corso di recenti incontri con il Comune di Capannori, è emersa l'opportunità da parte della società di fornire i servizi di preincubazione ed incubazione a start up nel settore della moda e delle nanotecnologie per l'insediamento nel Polo, siamo in fase di definizione del testo della convenzione.

Museo Virtuale di Pietrasanta



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

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

1. La stagione estiva 2015, in termini di numero di visitatori, ha mostrato un calo non in linea con gli ottimi risultati delle passate annualità. Ciò in parte per il venir meno di alcuni eventi di grande richiamo (Docartoon, Anteprima libri etc.) organizzati dal Comune di Pietrasanta, che portavano in città e al MuSA un gran numero di visitatori, in parte perché gli eventi dei soggetti partner organizzati in alta stagione, non hanno inciso con grossa efficacia. In particolare, alcuni di essi hanno risentito del debole coinvolgimento e sfruttamento delle attrezzature tecnologiche presenti nel MuSA, altri avrebbero dovuto proporre temi di altro tipo. Ciò spinge ad una riflessione critica sull'organizzazione degli eventi in alta stagione, che potrebbe trovare una ragionevole soluzione in una rinnovata e rinforzata collaborazione con il Comune di Pietrasanta che, a partire da maggio fino a settembre, anima la città con esposizioni, convegni, eventi.
2. A completare il quadro in relazione all'organizzazione degli eventi, il MuSA sta lavorando e completando la collezione stabile. Una parte di questo progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Pietrasanta e del Museo dei Bozzetti che mette a disposizione alcune opere, legate da un tema comune, che saranno esposte al MuSA in modo permanente: si tratta del progetto "Museo diffuso", per il quale il MuSA ha scelto il tema che prevede l'esposizione di bozzetti storici "Capitani coraggiosi", un'esposizione che guarda al passato come stimolo per il futuro, alla quale comunque ben si lega l'idea di contemporaneità espressa dalle tecnologie del MuSA, tenuto conto che le attuali imprese nascono dal lavoro svolto nel passato da artisti, artigiani e imprenditori. Dovrà essere ben messo in evidenza questo legame fra passato, presente e futuro. I bozzetti saranno esposti con una breve didascalia che si soffermerà più sull'autore che sull'opera per evidenziare il ruolo e lo sforzo compiuto dagli artisti nella realizzazione della propria attività. La didascalia rimanderà per approfondimenti sugli artisti ad una apposita sezione del sito del MuSA a cui si potrà accedere dai touch screen posizionati nella sala museo. Si prevede di utilizzare i 3 schermi sul fondo della sala per proiettare le foto delle opere o altro materiale storico attinente. E' stata ipotizzata inoltre la realizzazione di un'illuminazione ad hoc da utilizzare per far risaltare o "sparire" i bozzetti, in caso di altri eventi nella sala. Il nuovo allestimento dovrà essere ultimato entro marzo/aprile. Si stabilisce inoltre di preparare una convenzione tra museo dei Bozzetti e Lucca Innovazione e Tecnologia che regoli gli aspetti amministrativi della collezione stabile. La presenza di una collezione stabile richiede aperture del MuSA durante tutto l'arco dell'anno per cui si valuta l'ipotesi di utilizzare la cooperativa che presta servizio per il Museo dei Bozzetti, la quale dispone di personale qualificato, personale che potrebbe essere utilizzato anche per la didattica nei confronti delle

scuole, altro soggetto verso il quale il MuSA vorrebbe presentare le sue proposte in modo più sistematico e continuo, dando seguito ad una proposta di sinergia con il Museo dei Bozzetti formulata l'anno passato. Ad accompagnare e completare l'esposizione dei bozzetti, il MuSA sta completando la cd. collezione virtuale, che sarà costituita da un percorso emozionale ed immersivo, veicolato grazie ai videoproiettori, ai grandi schermi e al sistema di regia. In questo modo la sala viene sfruttata al meglio, con la piena funzionalità delle attrezzature presenti.

3. Continuerà anche l'attività di ottimizzazione dei contenuti virtuali del museo, veicolati tramite il sito web e i social: artisti e architetti, videointerviste. Si continuerà ad alimentare anche i canali social, che aiutano a diffondere il MuSA e sarà messo on line il nuovo sito web (tranne che per la parte della scheda di prenotazione), per renderlo adeguato alle nuove tecnologie ed ai nuovi strumenti di visualizzazione) tablet, smartphone etc.



Conto Economico Previsionale 2016-2017

A completamento della relazione, si rappresentano in modo unitario gli aspetti di sintesi e di dettaglio del conto economico pluriennale 2016-2017 della società aggiornato al novembre 2015.

In allegato le tabelle del conto economico previsionale divise per centri di costo e di ricavo. (Allegato 1).

Il budget evidenzia che per lo svolgimento delle attività che la Camera affida alla società, dopo una fase di start up che dovrebbe chiudersi nel 2016, il fabbisogno della società è decrescente richiedendo un contributo al socio sempre in riduzione. Naturalmente molto dipenderà dalle scelte camerali sulla mission affidata alla società relativamente allo svolgimento di attività che si possono auto remunerare o attività non di mercato ma ritenute strategiche per lo sviluppo dell'economia del territorio che comporterebbero la necessità di una maggiore contribuzione.

Per un inquadramento di maggiore rispondenza alla realtà, sono state ricondotte all'interno dei singoli centri di costo, le contribuzioni su progetti portati avanti dalla società e finanziate da terzi che transitano dal bilancio camerale.

Piano degli investimenti per gli esercizi 2016-2017

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

Per l'intero arco temporale considerato sono prudenzialmente ipotizzate anche spese di straordinaria manutenzione che potranno rendersi necessarie per realizzare piccoli lavori di completamento o perfezionamento, nonché l'acquisto di attrezzature per piccoli completamenti presso il Musa di Pietrasanta.

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

In allegato le tabelle di dettaglio del piano degli investimenti divise per centri di costo e di ricavo. (Allegato 2).

Tutti gli investimenti previsti trovano copertura nel nuovo capitale sociale.

ALLEGATO 1 – Conto Economico previsionale 2016-2017
Prospetto sintetico

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

Prospetti di dettaglio

POLO 1		Consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
A1A	RICAVI DELLE VENDITE				
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Canoni servizi incubatore	0,00		0,00	0,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	122.459,41	122.680,00	122.680,00	122.680,00
	Canone Lucense	27.510,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00
	Convenzione Laboratorio Carta	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Rimborsi energia e gas Lucense	66.670,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Soppravvenienze attive	7.279,21		0,00	0,00
	Rimborsi aziende incubate	0,00		0,00	0,00
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	12.021,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Conto energia	12.021,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	46.638,78	64.970,00	57.700,00	57.700,00
	Contributi in c/impianti	46.638,78	64.970,00	57.700,00	57.700,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO				
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelleria				
B7	COSTI PER SERVIZI	-89.308,48	-83.000,00	-75.900,00	-75.900,00
	Energia elettrica	-42.545,57	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	Gas	-31.884,02	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	Telefono				
	Pubblicità/Rappresentanza				
	Pulizie				
	Manutenzioni	-11.959,50			
	Altri	-2.919,39	-8.000,00	-900,00	-900,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Noleggi deducibili				
B9A	SALARI E STIPENDI				
B9B	ONERI SOCIALI				
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE				
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-8.130,94	-8.130,00	-8.130,00	-8.130,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-8.130,94	-8.130,00	-8.130,00	-8.130,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-96.340,55	-128.778,00	-118.500,00	-118.500,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-96.340,55	-128.778,00	-118.500,00	-118.500,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-2.447,55	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive	-2.447,55			
	Altri				
C16D	PROVENTI FINANZIARI				
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora				
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
	RISULTATO POLO 1	-15.108,24	-24.258,00	-14.150,00	-14.150,00

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

	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-94.849,71	-97.331,00	-98.000,00	-98.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-94.849,71	-97.331,00	-98.000,00	-98.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-5.796,03	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive	-4.354,38			
	Altri	-1.441,65			
C16D	PROVENTI FINANZIARI				
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora	0,00			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
	RISULTATO POLO 2	-27.551,64	15.382,00	120.610,00	131.300,00

MUSA		Consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	231,65			
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	9.778,18	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	Locazione sale	9.778,18	10.000,00	15.000,00	15.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive	0,00			
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	9.230,10	85.000,00	115.000,00	90.000,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	9.230,10		0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	0,00	85.000,00	115.000,00	90.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	59.569,06	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	Contributi in c/impianti	59.569,06	59.500,00	59.500,00	59.500,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti				
B6B	ALTRI ACQUISTI	-1.738,10	0,00	-500,00	-500,00
	Materiale pubblicitario	-1.538,07			
	Altri acquisti	-200,03	0,00	-500,00	-500,00
B7	COSTI PER SERVIZI	-124.492,62	-91.890,00	-101.000,00	-70.000,00
	Energia elettrica	-4.085,95	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Gas	-2.393,99	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Telefono	-631,51	-600,00	-600,00	-600,00
	Pubblicità/Rappresentanza	-19.520,00	-17.550,00	-23.800,00	-15.000,00
	Pulizie	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Manutenzioni	-3.056,00	-1.900,00	-5.500,00	-5.000,00
	Compensi professionali/Consulenze	-30.021,60	-29.100,00	-27.000,00	-20.000,00
	Servizi vari	-63.817,23	-34.340,00	-35.000,00	-20.000,00
	Altri	-966,34	-1.000,00	-700,00	-1.000,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-32.550,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Fitti passivi	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Noleggi deducibili	-50,00	0,00	0,00	0,00
B9A	SALARI E STIPENDI	-9.026,91	0,00	0,00	0,00
B9B	ONERI SOCIALI	-1.627,26	0,00	0,00	0,00
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE				
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-1.517,92	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale	-1.517,92	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-43.752,78	-50.400,00	-57.200,00	-57.200,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-43.752,78	-50.400,00	-57.200,00	-57.200,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-2.582,68	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive				
	Altri	-2.582,68		0,00	0,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI				
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora				
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
	RISULTATO MUSA	-138.479,28	-21.790,00	-3.200,00	2.800,00

INCUBATORE PER LA NAUTICA		Consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
---------------------------------	--	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

A1A	RICAVI DELLE VENDITE				
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Canone servizi incubatore			0,00	0,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive				
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici			0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)			20.000,00	20.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi in c/impianti			0,00	0,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti				
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiale pubblicitario				
	Altri acquisti				
B7	COSTI PER SERVIZI	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	Energia elettrica				
	Gas				
	Telefono				
	Pubblicità/Rappresentanza				
	Pulizie				
	Manutenzioni				
	Compensi professionali/Consulenze				
	Servizi vari alle aziende incubate			0,00	0,00
	Costi generali di funzionamento ed utenze			-30.000,00	-30.000,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fitti passivi			0,00	0,00
	Noleggi deducibili				
B9A	SALARI E STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
B9B	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE				
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale				
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	-16.000,00	-32.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali			-16.000,00	-32.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive				
	Altri				
C16D	PROVENTI FINANZIARI				
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora				
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
	RISULTATO INCUBATORE PER LA NAUTICA	0,00	0,00	-26.000,00	-42.000,00

INCUBATORE PER LA MODA		Consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
A1A	RICAVI DELLE VENDITE				
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00

	Canone servizi incubatore			3.000,00	5.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive				
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici				
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi in c/impianti				
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti				
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiale pubblicitario				
	Altri acquisti				
B7	COSTI PER SERVIZI	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	Energia elettrica				
	Gas				
	Telefono				
	Pubblicità/Rappresentanza				
	Pulizie				
	Manutenzioni				
	Compensi professionali/Consulenze		0,00	-15.000,00	-15.000,00
	Servizi vari				
	Altri				
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fitti passivi				
	Noleggi deducibili				
B9A	SALARI E STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
B9B	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE				
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale				
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Am.to immobilizzazioni materiali				
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive				
	Altri				
C16D	PROVENTI FINANZIARI				
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora				
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
	RISULTATO INCUBATORE PER LA MODA	0,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00

GENERALI		Consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
A1A	RICAVI DELLE VENDITE				
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI				

A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi oneri personale distaccato				
	Sopravvenienze attive	0,00			
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	285.000,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	285.000,00	0,00	0,00	0,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE				
B6A	MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti				
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelleria	0,00			
	Altri acquisti	0,00			
B7	COSTI PER SERVIZI	-13.407,76	-13.500,00	-11.400,00	-11.400,00
	Tenuta paghe/contabilità	-11.847,76	-13.500,00	-11.400,00	-11.400,00
	Altri	-1.560,00			
B8	AFFITTI E LOCAZIONI				
B9A	SALARI E STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personale dipendente				
	Co.Co.Pro.				
	Tirocinanti				
B9B	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi su stipendi				
	Contributi su co.co.pro.				
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamento quota TFR				
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Buoni pasto				
	Rimborsi piè di lista				
	Altri				
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-60.882,57	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00
	Sopravvenienze passive	-9,09			
	IMU	-51.828,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Contributi consorzio bonifica	-3.178,83	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Altri	-5.866,65	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI	3.495,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Interessi attivi c/c bancario	3.495,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
C17	ONERI FINANZIARI	-6.335,93	-3.500,00	-1.000,00	-500,00
	Interessi passivi su mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora	0,00			
	Altri oneri finanziari	-6.335,93	-3.500,00	-1.000,00	-500,00
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-26.109,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	IRAP	-10.447,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	IRES	-15.662,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	RISULTATO GENERALI	181.760,00	-106.200,00	-101.600,00	-101.100,00
	RISULTATO DI ESERCIZIO	620,84	-136.866,00	-36.340,00	-33.150,00

ALLEGATO 2 – Piano degli investimenti
INVESTIMENTI
2014-2017

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

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