

Lucca Innovazione e Tecnologia srl uninominale

Aggiornamento piano Operativo 2019

Luglio 2019

Piano Operativo Annuale e Conto Economico Previsionale 2019

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

Interventi di interesse dell'intero complesso



La società ha dato seguito alla progettazione unitaria per le aree esterne agli edifici di proprietà. L'accordo di Programma siglato con la Regione Toscana ed il Comune di Lucca prevede un contributo regionale pari ad Euro 1.081.000 a fronte di un investimento attorno ad Euro 2.300.000. La Regione ha approvato l'assegnazione definitiva a fine 2016 e nel 2017 si è provveduto ad aggiornare l'Accordo di Programma con una tempistica che prevedeva la conclusione dei lavori entro il 2017. 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.

Per le opere realizzate con il primo affidamento le stesse 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 prima della fine del 2019 e non si esclude che debba essere richiesto un ulteriore rinvio alla Regione.

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 rileva la necessità di ottimizzare l'utilizzo degli spazi a disposizione a seguito del raggiungimento della quasi completa occupazione.

In particolare andranno trovati nuovi spazi per servizi comuni e luoghi di aggregazione che

costituiscono uno degli elementi fondanti del successo di tali strutture, è in corso di esecuzione uno studio di fattibilità per la copertura della terrazza giardino attualmente non utilizzata dagli utenti e che presenta problematiche mai risolte di infiltrazioni di acqua ai piani sottostanti.

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 e per la realizzazione di un nuovo edificio.

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

Polo 1



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

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

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

Purtroppo prima della seconda udienza, ci è stato comunicato che la pratica era stata assegnata ad un nuovo giudice. Per contenere i disagi a Lucense si è provveduto a sostituire le impalcature per la sicurezza con altre di minor impatto visivo. Si segnala inoltre in occasione di eventi atmosferici particolarmente ventosi in due recenti occasioni si sono rilevate altre cadute di piastrelle della

copertura verticale.

Nello scorso aprile 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 e siamo in attesa che la sentenza passi in giudicato per intraprendere le azioni esecutive nei confronti dei soccombenti in solido tra di loro.

Polo 2



A luglio 2019 le attività presenti all'interno del Polo 2 sono 25 oltre un progetto del Comune di Lucca sul tema della social innovation; le aziende insediate generano 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 90% degli spazi disponibili (esclusi gli uffici della società e le sale ad uso comune ed il Laboratorio organolettico); le 26 attività insediate corrispondono a 18 imprese in accelerazione, 7 start up in fase di incubazione a cui si aggiunge il progetto "Lucca Creative Hub" del Comune di Lucca. Da un punto di vista qualitativo è interessante rilevare che nel 2019 si è insediata una spin off di IMT e che 4 ex startup hanno concluso il periodo di incubazione venendo ammesse al servizio di accelerazione.

La tendenza che si conferma anche per la prima metà dell'anno è quella del sostanziale mantenimento - anche qualitativo - del tasso di insediamento presente al Polo; si prevede comunque

che tra i mesi di settembre e ottobre si liberino alcuni moduli con la scadenza del relativo contratto delle aziende in esso insediate per cui si ritiene possibile avviare un'azione di scouting per riequilibrare il numero di startup rispetto alle aziende mature.

Il primo semestre del 2019 è stato dedicato al networking tra start up innovative e aziende mature nell'ambito del progetto transfrontaliero Retic; in particolare nell'ambito di questo progetto sono stati realizzati:

- Sessione di Pitch e Seminario nell'ambito del Versilia Yachting Rendez-Vous – 10 maggio 2010;
- Retic Open Days nei giorni del 5, 6 e 7 giugno 2019 incentrati su innovazione, networking tra imprese e collaborazione transfrontaliera
- la realizzazione di attività di accompagnamento e formazione in favore di aspiranti imprenditori ed imprese innovative sia insediate che non.
- workshop operativi sul tema industria 4.0 in collaborazione con le aziende insediate e Formetica

Si specifica che, per quanto riguarda l'indice di occupazione dei locali si è passati dal 38% del 2013 al 94% del 2018 e per il 2019 si prevede prudenzialmente il mantenimento dell'attuale livello di occupazione (sempre escluso il laboratorio organolettico e i moduli in uso a Lucca In-Tec e destinati ad uso comune). Ciò permetterà di concentrare le risorse sul networking e sull'erogazione di servizi fatte salve le azioni di scouting per il ricambio nella sezione riservata all'incubatore.

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.

Sul tema del programma Interreg, e più in generale della partecipazione a bandi europei, valutata

positivamente la recente esperienza di Retic, le competenze acquisite anche in passato sui progetti a gestione diretta Extra Expo, We.Come, Ree_trofit, Papermed P.E.D., si ritiene utile proseguire l'attività di partecipazione ai bandi, infatti:

- si è presentato il nuovo progetto IV avviso del Programma Interreg Marittimo come prosieguo del progetto Retic,
- è stato avviato il progetto Beside (cooperazione Italia-Senegal) in cui Lucca In-Tec è partner operativo

In ultimo è allo studio anche una revisione generale sia del tariffario degli insediamenti (incubazione e acceleratore) sia della relativa contrattualistica al fine di aggiornarla alle nuove esigenze di turn-over e di gestione del rapporto con le singole aziende insediate rafforzando il tema della fruizione dei servizi di assistenza rispetto a quelli meramente logistici.

La sostanziale saturazione degli spazi ha portato anche alla definizione e attuazione di un progetto di chiusura di una porzione della galleria al piano terra da utilizzare poi come ufficio e di tre locali di sgombero (di cui uno al piano terra e due al primo piano) in modo da aumentare la superficie utile (commerciale) complessiva da destinare ad insediamento di aziende. Al momento sono in chiusura le selezioni per l'affidamento dei lavori elettrici e termoidraulici.

In generale prosegue la riflessione sulla destinazione complessiva degli spazi che comprende la possibilità di concentrare l'area relax/mensa in un unico spazio che per predisposizione, metratura e collocazione potrebbe essere quello attualmente destinato a Laboratorio Organolettico in via di trasferimento.

Questo consentirebbe, oltre a permettere il recupero dell'attuale locale mensa da destinare ad ospitare imprese innovative, di migliorare l'erogazione dei servizi legati al benessere del personale delle aziende insediate (spazi più ampi per la mensa, maggior comfort, minori interferenze con le sale riunioni, attrezzature più idonee) come peraltro ripetutamente da loro richiesto.

Per quanto riguarda il servizio di connettività internet è in via di definizione un nuovo modello

distributivo che permetta di passare dall'attuale configurazione alla fornitura di 1 gb/s per l'intero complesso del Polo tecnologico Lucchese migliorando sensibilmente la potenza della banda disponibile ed andando a costituire il logico completamento del servizio per strutture con questa vocazione.

Nella formulazione del budget di questo centro di costo sono inseriti anche 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

POLO DELLA MODA E DELLE NANOTECNOLOGIE



Il Polo Tecnologico di Capannori, a proprietà congiunta di Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Camera di Commercio, vede la società impegnata a farsi carico delle attività relative ai contenuti da fornire, con particolare riferimento ai servizi per le imprese da incubare od incubate, a start up nel settore della moda, della economia circolare e delle nanotecnologie per l'insediamento nel Polo. Siamo in attesa di definire con il Comune di Capannori, soggetto attuatore del progetto, le modalità con cui la società potrà contribuire allo sviluppo del Polo stesso.

Museo Virtuale di Pietrasanta



Il 2019 inizia con l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, destinati a risolvere il problema dell'umidità nella sala grande ed a migliorare la parte di giardino esterno, con ampliamento dell'area destinata agli eventi, con alcuni interventi di abbellimento estetico e con un importante intervento destinato a rendere il museo accessibile ai disabili. L'attività di animazione con eventi organizzati in proprio è iniziata quindi dopo la fine di tali lavori. L'attività di comunicazione web e social è invece stata costante, anche durante la chiusura per ristrutturazione, e si è naturalmente intensificata con l'avvio della programmazione.

Questi i punti da approfondire, che riguardano, in continuità con gli altri anni, il 2019:

1. LA COMUNICAZIONE
2. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALA
3. LE APERTURE COLLEGATE AGLI EVENTI PROPRI E ALLE VISITE GUIDATE
4. MANUTENZIONE IMMOBILE E ATTREZZATURE INFORMATICHE

1. LA COMUNICAZIONE

Sono stati svolti piccoli lavori di manutenzione ordinaria:

- rivista la pagina "Eventi" per la sezione "I nostri eventi",
- sono state completamente rifatte le schede per gli eventi 7 storie per 7 artisti, La bellezza non muore – Ilaria Del Carretto, Racconti di cave e cavatori e Pick Your MuSA con testo riassuntivo, fotografie.
- Le schede precedentemente pubblicate, contenenti i dati di svolgimento e di prenotazione sono state spostate in "archivio".

Iniziata a maggio, con ritmi pressanti, la promozione legata agli eventi, che hanno avuto inizio l'8 giugno, ovvero all'indomani del termine dei lavori di manutenzione e dell'inaugurazione del MuSA (7 giugno 2019). L'attività sui social è stata costantemente attiva, anche nei mesi di chiusura del museo.

2. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALA

Lucca In-tec, per dare un impulso alle prenotazioni effettuate da terzi, ha deciso di partecipare il 15 maggio ad un evento b2b "Buy Mice", tenutosi a Roma a Villa Miani, organizzato da Ediman, l'editore/gestore del portale meeting e congressi. L'evento ha visto la partecipazione di circa 200 operatori del settore, di cui circa 70 avevano segnalato l'interesse di incontrare il MuSA. Nel pomeriggio di lavoro sono stati attivati 25 contatti.

All'evento è seguito l'invio agli operatori incontrati dell'informativa richiesta e, per quelli non incontrati, è stata inviata un'informativa più generica, che favorisca comunque la curiosità ed il contatto con la struttura.

3. LE APERTURE COLLEGATE AGLI EVENTI PROPRI E ALLE VISITE

Partito a giugno, a causa dei lavori di straordinaria manutenzione che hanno occupato il primo semestre dell'anno, il calendario vede come protagonisti gli artisti, gli artigiani, i bambini e, inoltre, celebra il cinquecentenario dell'arrivo di Michelangelo in Versilia.

Con un percorso attivato il **22 gennaio attraverso una riunione operativa ed un incontro con il Sindaco Alberto Giovannetti tenutosi il 20 giugno**, è stata avviata una più stretta collaborazione con il Comune di Pietrasanta, che ha portato importanti risultati:

- **tutti gli eventi 2019 hanno avuto il patrocinio del Comune di Pietrasanta;**
- **i convegni sul cinquecentenario di Michelangelo sono stati inseriti nell'ambito delle attività svolte dai 4 Comuni (Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema),** che hanno firmato un accordo di coordinamento e promozione proprio su questo tema ed è stato concesso il **patrocinio e l'uso del logo appositamente creato;**
- evitare sovrapposizioni di date tra eventi;
- collaborazione su alcuni format: dal virtuale al reale, attraverso il Museo dei Bozzetti, con visite guidate, Famu, Concorso Albero di Natale al MuSA per le scuole, presentazione di alcuni eventi da parte del Comune (per es. serata Enzo Cei e convegni su Michelangelo con Renzo Maggi);
- costante comunicazione reciproca;
- utilizzo del MuSA da parte del Comune come sala facente parte del circuito cittadino (il MuSA ha ospitato un seminario sul wedding tourism il 28 giugno, ospiterà al momento un evento nell'ambito di Pietrasanta in con concerto il 27 luglio, un evento di digital art il 30 luglio);
- miglioramento della segnaletica cittadina.

In data 29 gennaio 2019, presso il Cosmave, si è tenuto un incontro con il **Presidente de La Versiliana Alfredo Benedetti** e con Valentina Benassi. Dall'incontro è emersa la volontà comune di continuare a collaborare per Pietrasanta a misura di bambino, con gli appuntamenti mensili, da tenersi al MuSA e con altre attività di orientamento dedicate ai giovani.

Il programma è in corso regolarmente, buone le presenze riscontrate fino ad ora: per un totale di **8 eventi organizzati, sono state registrate 368 presenze.**

Di seguito il **calendario 2019 completo**, diviso per tipologie di evento:

❖ **Sulle orme di Michelangelo: dal passato alla contemporaneità (NOVITA')**

MICHELANGELO E LA FACCIATA DI SAN LORENZO

Interviene Costantino Paolicchi

Introduce Marta Piacente

Sabato 8 giugno 2019 ore 10:00

IL GENIO E LA MANO

Interviene Renzo Maggi

Introduce Valentina Fogher

Giovedì 20 giugno 2019 ore 18:00

MOORE E MICHELANGELO: DIALOGHI VOLUMETRICI

Interviene Valentina Gensini

Introduce Paolo Bolpagni

Venerdì 19 luglio 2019 ore 18:00

MICHELANGELO RITROVATO?

Intervengono Irene Baldriga, Claudio Capotondi

Introduce Francesca Velani

Venerdì 30 agosto 2019 ore 18:00

IL GENIO E LA MANO

Interviene Renzo Maggi

Introduce Valentina Fogher

Martedì 8 ottobre 2019 ore 10:00

MICHELANGELO VS LEONARDO

Interviene Cristina Acidini

Introduce Alessandra Belluomini Pucci

Sabato 26 ottobre 2019 ore 10:00

❖ **Dal virtuale al reale**

DAL MuSA ALLO STUDIO DI EPPE DE HAAN - Sabato 8 giugno ore 16:00

DAL MuSA AL MUSEO DEI BOZZETTI - Domenica 16 giugno ore 17:00, Domenica 22 settembre ore 17:00

DAL MuSA ALLO STORICO STUDIO D'ARTE TOMMASI - Sabato 16 novembre ore 16:00

❖ **Omaggio agli artigiani (NOVITA')**

MADE IN PIETRASANTA: ENZO CEI RACCONTA

Partecipano Valentina Fogher, Adolfo Agolini, Massimo Galleni

Modera Chiara Ruberti

Venerdì 14 giugno, ore 21:00

“RITRATTI” DI TOMMASO BARBIERI

Modera Marcantonio Lunardi

Venerdì 5 luglio ore 21:00

❖ **Conversazioni con l'artista**

IVAN THEIMER

Venerdì 28 giugno ore 18:30

ROBIN BELL

Venerdì 12 luglio ore 18:30

KHALED ZAKI

Venerdì 26 luglio ore 18:30

❖ **All'ora del tè con...(NOVITA')**

IL MOSAICO DI URSULA CORSI

Sabato 5 ottobre ore 16:00

LA STAMPERIA DI ALDO GALLEN

Sabato 9 novembre ore 16:00

❖ **MOSTRE (NOVITA')**

TRANSIT. IL TRASPORTO DEL MARMO – A CURA DI MARCO MAZZI

Da sabato 3 agosto a domenica 25 agosto

L'ALBERO CHE VORREI. NATALE AL MUSA – ESPOSIZIONE DEGLI ALBERI DI NATALE
VINCITORI DEL CONCORSO SCOLASTICO

Da sabato 14 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020

4. MANUTENZIONE IMMOBILE E ATTREZZATURE INFORMATICHE

Alla fine del 2017 si è reso necessario avviare le fasi di un lungo percorso amministrativo, al fine di valutare le condizioni dell'immobile dal punto di vista della salubrità: una sempre crescente superficie delle pareti, infatti, stava cedendo e sbollando a causa dell'umidità. Con l'occasione poi si rendevano necessari anche alcuni lavori di manutenzione dell'area esterna, al fine di allargare lo spazio a disposizione del MuSA per incontri ed eventi da svolgersi all'esterno, appunto ed al fine di realizzare un tragitto accessibile ai disabili. Di seguito le fasi amministrative dell'appalto pubblico, iniziato nel 2018 e terminato nel maggio 2019:

- Con atto del 18 dicembre 2017, è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto preliminare, consegnato a Lucca Intec all'inizio del 2018;
- Sulla base di tale progetto, con atto del 5 giugno 2018, è stato formalizzato l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la direzione dei lavori, la tenuta della contabilità, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza;
- Con atto del 11 settembre 2018, Lucca Intec ha nominato il Responsabile Unico Procedimento, che coadiuverà dal punto di vista tecnico il personale camerale e di Lucca Intec. Il 14 settembre è stato consegnato il progetto definitivo ed esecutivo che è stato approvato con atto n. 58 del 20 settembre 2018;
- Con atto n. 64 del 9 ottobre 2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse per partecipare a procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2,

lettera b) D.Lgs. 50/2016, che è rimasto pubblicato sul sito web di Lucca In-Tec fino al 24 ottobre 2018;

- In data 16 ottobre 2018, alla presenza del RUP e del Direttore lavori è stato effettuato, da parte delle due imprese che ne hanno fatto richiesta il sopralluogo obbligatorio presso la sede dell'immobile;
- Con atto n. 78 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione lavori;
- Dopo aver effettuato i controlli di rito, risultati negativi, con atto n. 3 del 7 gennaio 2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed alla firma del contratto, avvenuta in data 18 gennaio 2019;
- E' stata presentata la Scia in Comune e sono stati presi contatti con il vicino per la richiesta di accesso del cantiere e, in data 7 marzo, si è aperto il cantiere e dato il via ai lavori;
- I lavori sono andati avanti secondo la tempistica prevista dal contratto, salvo una breve interruzione dal 26 aprile al 20 maggio, dovuta al ritardo nella consegna dei materiali lapidei per l'esterno. I lavori sono terminati il 27 maggio 2019, come da Certificato ultimazione lavori;
- Con Atto n. 58 del 12 giugno 2019, è stato conferito l'incarico per la redazione della Perizia di miglioramento e di Direzione lavori al fine di utilizzare le somme derivanti dal ribasso per effettuare ulteriori migliorie.



I lavori sono stati eseguiti con particolare attenzione al tema dell'accessibilità: una passerella appositamente costruita consente infatti il libero accesso anche ai diversamente abili.



Conto Economico Previsionale 2019

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

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

Per le attività non di mercato, realizzate dalla Camera per il tramite della società, in ogni centro di costo è evidenziato l'apporto che la stessa è impegnata a coprire per garantire il loro corretto svolgimento. In particolare ci si riferisce all'immobile denominato Polo 1 messo a disposizione dell'organismo di ricerca Lucense, limitatamente alla parte ove svolge attività rientranti in quella fattispecie, alle attività di promozione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e del sostegno alle start up posta all'interno del centro di costo Polo 2, ed al complesso delle attività svolte dal Musa negli ambiti della promozione del territorio con particolare riferimento alle filiere del lapideo, dell'artigianato artistico e della cultura (Allegato 1).

ALLEGATO 1 – Conto Economico previsionale

Prospetto sintetico

| | Consuntivo 2018 | Preventivo 2019 ver novembre 2018 | Preventivo 2019 ver luglio 2019 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| POLO 1 | | | |
| Ricavi | 214.180,47 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Costi | -187.972,93 | -193.230,00 | -196.730,00 |
| SALDO | 26.207,54 | 26.770,00 | 23.270,00 |
| POLO 2 | | | |
| Ricavi | 539.081,36 | 533.530,00 | 584.530,00 |
| Costi | -513.484,66 | -530.100,00 | -574.300,00 |
| SALDO | 25.596,70 | 3.430,00 | 10.230,00 |
| MUSA | | | |
| Ricavi | 153.025,84 | 136.000,00 | 139.000,00 |
| Costi | -163.622,23 | -149.100,00 | -140.320,00 |
| SALDO | -10.596,39 | -13.100,00 | -1.320,00 |
| GENERALI | | | |
| Ricavi | 29.975,83 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Costi | -70.788,06 | -32.820,00 | -47.820,00 |
| SALDO | -40.812,23 | -16.820,00 | -31.820,00 |
| | | | |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 395,62 | 280,00 | 360,00 |

Prospetti di dettaglio

| POLO 1 | | Consuntivo 2018 | Preventivo 2019 ver. Novembre 2018 | Preventivo 2019 ver. Luglio 2019 |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A1A | RICAVI DELLE VENDITE | | | |
| A1B | RICAVI DELLE PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Canoni servizi incubatore | | | |
| A5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 100.464,59 | 100.680,00 | 100.680,00 |
| | Canone Lucense | 31.680,00 | 31.680,00 | 31.680,00 |
| | Convenzione Laboratorio Carta | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | Rimborsi energia e gas Lucense | 46.884,52 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | Sopravvenienze attive | | | |
| | Rimborsi vari | 900,07 | | |
| A5A | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 64.320,00 | 70.320,00 | 70.320,00 |
| | Conto energia | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | Contributi da enti pubblici | 64.320,00 | 64.320,00 | 64.320,00 |
| A5B | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | 49.395,88 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | Contributi in c/impianti | 49.395,88 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| A | TOTALE RICAVI | 214.180,47 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| B6A | MATERIE DI CONSUMO | | | |
| B6B | ALTRI ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cancelleria | | | |
| B7 | COSTI PER SERVIZI | -54.715,22 | -59.100,00 | -62.600,00 |
| | Energia elettrica | -42.924,79 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| | Gas | -3.959,72 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | Telefono | | | |
| | Pubblicità/Rappresentanza | | | |
| | Pulizie | | | |
| | Manutenzioni | -4.750,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | Altri | -3.080,71 | -6.100,00 | -9.600,00 |
| 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 | -110.677,37 | -111.000,00 | -111.000,00 |
| | Am.to immobilizzazioni materiali | -110.677,37 | -111.000,00 | -111.000,00 |
| B14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -14.449,40 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | Sopravvenienze passive | | | |
| | Altri/IMU | -14.449,40 | -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 | 26.207,54 | 26.770,00 | 23.270,00 |

| POLO 2 | | Consuntivo 2018 | Preventivo 2019 ver. Novembre 2018 | Preventivo 2019 ver. Luglio 2019 |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A1A | RICAVI DELLE VENDITE | 1.516,71 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | Vendita energia elettrica | 1.516,71 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| A1B | RICAVI DELLE PRESTAZIONI | 275.099,96 | 287.000,00 | 287.000,00 |
| | Canoni servizi incubatore | 89.262,77 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | Consulenze/Servizi | 759,83 | | |
| | Canoni locazione acceleratore | 185.077,36 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| A5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 87.192,25 | 82.350,00 | 82.350,00 |
| | Rimborsi aziende incubate | 14.011,32 | 11.350,00 | 11.350,00 |
| | Rimborsi acceleratore consumi diretti | 27.968,31 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Rimborsi acceleratore condominiali | 33.256,66 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Rimborsi oneri personale distaccato | 0,00 | | |
| | Sopravvenienze attive | 5.905,96 | | |
| | Altri | 6.050,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A5A | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 149.059,22 | 139.680,00 | 190.680,00 |
| | Contributi c/esercizio da enti pubblici | 19.680,00 | 65.680,00 | 65.680,00 |
| | Contributi c/esercizio da progetti europei | 120.424,18 | 65.000,00 | 116.000,00 |
| | Conto energia | 8.955,04 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| A5B | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | 26.213,22 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| | Contributi in c/impianti | 26.213,22 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| A | TOTALE RICAVI | 539.081,36 | 533.530,00 | 584.530,00 |
| B6A | MATERIE DI CONSUMO | -3.426,54 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | Materie di consumo c/acquisti | -3.426,54 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| B6B | ALTRI ACQUISTI | -3.778,49 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| | Altri acquisti | -3.778,49 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| B7 | COSTI PER SERVIZI | -240.037,77 | -268.500,00 | -306.700,00 |
| | Energia elettrica | -64.236,83 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| | Telefono/Connettività | -6.800,82 | -7.500,00 | -10.000,00 |
| | Pubblicità/Comunicazione | -7.094,39 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | Pulizie e giardinaggio | -18.752,00 | -40.000,00 | -28.000,00 |
| | Manutenzioni | -69.891,31 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | Compensi professionali | -63.603,87 | -73.000,00 | -120.700,00 |
| | Altri | -9.658,55 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| B8 | AFFITTI E LOCAZIONI | -627,36 | 0,00 | 0,00 |
| | Noleggi deducibili | -627,36 | | |
| B9A | SALARI E STIPENDI | -126.814,09 | -119.500,00 | -122.500,00 |
| | Personale dipendente | -69.464,94 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| | Co.Co.Pro. | | | |
| | Tirocinanti / Distacco di personale | -57.349,15 | -53.500,00 | -56.500,00 |
| B9B | ONERI SOCIALI | -21.051,90 | -19.000,00 | -19.500,00 |
| | Contributi su stipendi | -21.051,90 | -19.000,00 | -19.500,00 |
| | Contributi su co.co.pro. | | | |
| B9C | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | -4.984,51 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| B9E | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | -2.902,64 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| | Buoni pasto | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | Rimborsi piè di lista | -2.358,64 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | Altri | -544,00 | -600,00 | -600,00 |

| | | | | |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -70.392,77 | -62.400,00 | -64.900,00 |
| | Am.to immobilizzazioni materiali | -70.392,77 | -62.400,00 | -64.900,00 |
| B14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -34.682,59 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| | Sopravvenienze passive | -572,18 | | |
| | Altri/IMU | -34.110,41 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| C16D | PROVENTI FINANZIARI | | | |
| C17 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Altri | | | |
| E22A | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | | |
| | RISULTATO POLO 2 | 25.596,70 | 3.430,00 | 10.230,00 |

| MUSA | | Consuntivo 2018 | Preventivo 2019 ver. Novembre 2018 | Preventivo 2019 ver. Luglio 2019 |
|------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| A1A | RICAVI DELLE VENDITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1B | RICAVI DELLE PRESTAZIONI | 3.456,78 | 6.500,00 | 9.500,00 |
| | Locazione sale + visite guidate | 3.456,78 | 6.500,00 | 9.500,00 |
| A5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sopravvenienze attive | | | |
| A5A | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | Contributi c/esercizio da enti pubblici | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| A5B | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | 59.569,06 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| | Contributi in c/impianti | 59.569,06 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| A | TOTALE RICAVI | 153.025,84 | 136.000,00 | 139.000,00 |
| B6A | MATERIE DI CONSUMO | -338,29 | 0,00 | 0,00 |
| | Materie di consumo c/acquisti | -338,29 | | |
| B6B | ALTRI ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| | Materiale pubblicitario | | | |
| | Altri acquisti | | | -500,00 |
| B7 | COSTI PER SERVIZI | -66.276,07 | -64.600,00 | -55.320,00 |
| | Utenze (Energia, Gas, Acqua, Telefono, Linea dati) | -7.137,77 | -8.200,00 | -9.000,00 |
| | Pulizie e giardinaggio | -2.617,18 | -3.000,00 | -2.000,00 |
| | Manutenzioni | -9.170,67 | -4.000,00 | -2.400,00 |
| | Assicurazioni | -1.892,92 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Gestione sala | -3.333,20 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | Sito web | -20.165,96 | -23.100,00 | -20.100,00 |
| | Pubblicità e comunicazione | -2.780,00 | -700,00 | -6.640,00 |
| | Commercializzazione | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| | Eventi e collezione | -9.080,14 | -18.200,00 | -9.180,00 |
| | Altri | -10.098,23 | | |
| B8 | AFFITTI E LOCAZIONI | -32.820,88 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| | Fitti passivi | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| | Noleggi deducibili | -320,88 | | |
| 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 | -10.498,40 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| | Amm.to costi ad utilizzo pluriennale | -10.498,40 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| B10B | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | -46.560,20 | -29.000,00 | -29.000,00 |
| | Am.to immobilizzazioni materiali | -46.560,20 | -29.000,00 | -29.000,00 |
| B14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -7.128,39 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Sopravv. passive/Minusvalenze | | | |
| | Altri | -7.128,39 | -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 | -10.596,39 | -13.100,00 | -1.320,00 |

| GENERALI | | Consuntivo 2018 | Preventivo 2019 ver. Novembre 2018 | Preventivo 2019 ver. Luglio 2019 |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| A1A | RICAVI DELLE VENDITE | | | |
| A1B | RICAVI DELLE PRESTAZIONI | | | |
| A5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 906,82 | 0,00 | 0,00 |
| | Sopravvenienze attive | 906,82 | | |
| A5A | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contributi c/esercizio da enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A5B | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | | | |
| A | TOTALE RICAVI | 906,82 | 0,00 | 0,00 |
| B6A | MATERIE DI CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B6B | ALTRI ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B7 | COSTI PER SERVIZI | -16.347,08 | -16.820,00 | -17.320,00 |
| | Tenuta paghe/contabilità | -12.211,56 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| | Altri | -4.135,52 | -4.320,00 | -4.820,00 |
| 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 |
| | Rimborsi piè di lista | | | |
| | Altri | | | |
| B10A | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| B10B | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| B14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -48.159,06 | -9.000,00 | -11.500,00 |
| | Sopravvenienze passive | -22.937,05 | | |
| | Svalutazione crediti | -15.921,14 | | -1.000,00 |
| | IMU | -6.860,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | Contributi consorzio bonifica | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Altri | -2.440,87 | -1.000,00 | -2.500,00 |
| C16D | PROVENTI FINANZIARI | 29.069,01 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | Interessi attivi c/c bancario | 29.069,01 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| C17 | ONERI FINANZIARI | -3.091,92 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | Altri oneri finanziari | -3.091,92 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| E22A | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | -3.190,00 | -4.000,00 | -16.000,00 |
| | IRAP | -3.190,00 | -3.000,00 | -4.000,00 |
| | IRES | 0,00 | -1.000,00 | -12.000,00 |
| | RISULTATO GENERALI | -40.812,23 | -16.820,00 | -31.820,00 |
| | RISULTATO DI ESERCIZIO | 395,62 | 280,00 | 360,00 |

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ESERCIZIO 2019

Nel corso del 2019 si prevede di completare i lavori relativi alla sistemazione delle aree esterne del Polo Tecnologico Lucchese ove sono insediati gli immobili operativi, relativamente alla sistemazione superficiale 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 ha accolto la richiesta di slittamento al 2019 del termine per la conclusione dei lavori oggetto del contributo.

Si specifica inoltre che si prevede di dare seguito ai lavori di sistemazione dell'edificio costituente il Polo 1 attualmente nella disponibilità della società Lucense. E di effettuare alcuni interventi migliorativi all'edificio denominato Polo 2 per ottimizzarne l'utilizzo degli spazi

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

Le risorse proprie consentono ampiamente di coprire gli investimenti previsti che comunque in parte, per aspetti amministrativi ed autorizzatori, andranno a concludersi nel 2020 ed in parte beneficeranno di risorse di terzi come contributi o come risarcimento danni da lavorazioni mal eseguite.

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