

Lucca Innovazione e Tecnologia srl uninominale

Aggiornamento Piano Operativo 2018

Luglio 2018

Piano Operativo Annuale e Conto Economico Previsionale 2018

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

Interventi di interesse dell'intero complesso



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

L'accordo di Programma siglato con la Regione Toscana ed il Comune di Lucca prevede un contributo regionale pari ad Euro 1.081.000 a fronte di un investimento attorno ad Euro

2.300.000. La Regione ha approvato l'assegnazione definitiva a fine 2016 e nel 2017 si è provveduto ad aggiornare l'Accordo di Programma con una tempistica che prevedeva la conclusione dei lavori entro il 2017.

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

Allo stato attuale è stata firmata la Convenzione con il Comune di Lucca che rimborserà alla società gli oneri per la manutenzione delle aree esterne oggetto di intervento fino alla concorrenza del vincolo dei 15 anni, nei limiti di 30.000 euro annui secondo le disponibilità di bilancio. I lavori di manutenzione verranno effettuati dalla società e successivamente rimborsati dal Comune.

La Provincia, stazione appaltante, sta seguendo l'esecuzione dei lavori già appaltati, ha affidato gli incarichi per la progettazione esecutiva delle parti mancanti (impianti di illuminazione, videosorveglianza, rete wi-fi, impianti vari; area esterna rimanente) per procedere successivamente all'effettuazione della gara ed all'affidamento dei lavori .

La Stazione Appaltante, a seguito delle profonde ristrutturazioni cui sono state oggetto le Province, ha incontrato oggettive difficoltà nel completare i lavori entro il 2017, pertanto è stato richiesto alla Regione lo spostamento del termine per la fine lavori al 2018.

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

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

Polo 1



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

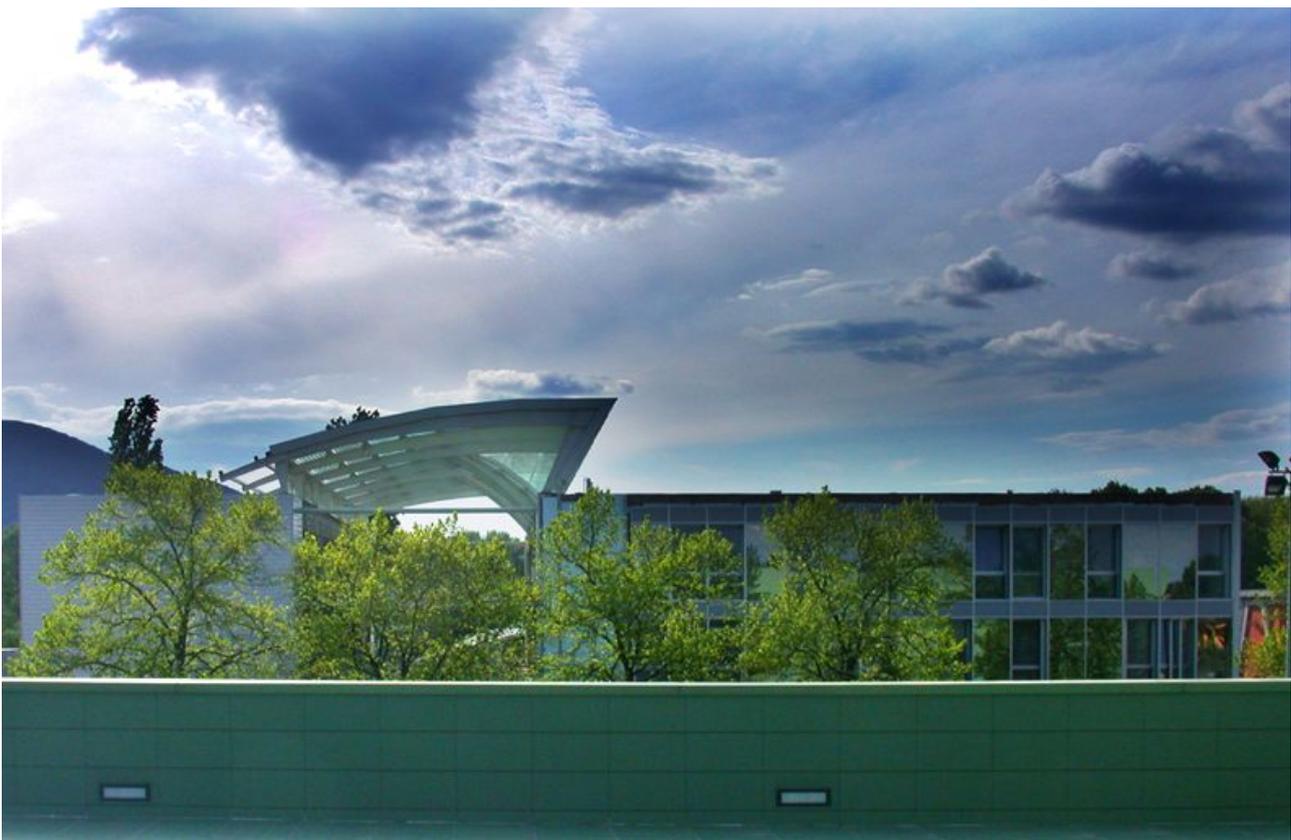
Si è pertanto proceduto all'avvio di azioni legali nei confronti della Stazione Appaltante, della Direzione dei lavori e della impresa appaltatrice.

Dopo rinvii si è tenuta nell'ottobre 2017 la prima udienza ed il Giudice ha acconsentito a dare

seguito alla sistemazione dell'immobile nelle more degli esiti della stessa.

Purtroppo prima della seconda udienza, ci è stato comunicato che la pratica verrà assegnata ad un nuovo giudice. Per contenere i disagi a Lucense si è provveduto a sostituire le impalcature per la sicurezza con altre di minor impatto visivo. Si segnala inoltre che da oltre un anno non si sono rilevate altre cadute di piastrelle della copertura verticale.

Polo 2



A giugno 2018 le attività presenti all'interno del Polo 2 sono 25 compreso un progetto del Comune di Lucca sul tema della social innovation; le aziende insediate generano una occupazione complessiva di circa 200 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 l' 86% degli spazi disponibili (esclusi gli uffici della società

e le sale ad uso comune ed il Laboratorio organolettico); le 25 attività insediate corrispondono a 13 imprese in accelerazione, 12 start up in fase di incubazione compreso il progetto del Comune di Lucca. Da un punto di vista qualitativo è interessante rilevare che nel 2017 si sono insediate aziende operanti del settore dell'automazione industriale anche facenti parte di gruppi industriali di rilievo internazionale.

Si conferma per il secondo trimestre del 2018 la tendenza di crescita quantitativa e qualitativa. Il Comitato di Valutazione che si è tenuto a giugno per la selezione di nuove aziende da insediare ha esaminato cinque domande di cui due legate sempre al settore dell'automazione industriale, una in ambito turistico, una in ambito nautico e una per servizi. Di queste quattro con esito positivo ed una da rivedere.

Anche il primo semestre del 2018 è stato dedicato allo scouting di start up innovative, alla promozione del Polo grazie ad eventi organizzati in collaborazione con la CCIAA di Lucca in materia di Industria 4.0 e per la costruzione di relazioni tra imprese anche nell'ambito del progetto transfrontaliero 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%, nel 2015 è del 59% nel 2016 del 75% ed infine il 2017 ha raggiunto la percentuale del 82%. Entro la fine del 2018 si prevede prudenzialmente un'occupazione di circa il 90% (sempre escluso il laboratorio organolettico e i moduli in uso a Lucca In-Tec e destinati ad uso comune). Il dato si basa sulle domande di insediamento ricevute, i progetti in corso e le richieste legate alla crescita di aziende già insediate, il normale turnover in particolare per le imprese in incubazione oltre che per l'animazione legata all'attività di scouting, all'erogazione di servizi e alla gestione delle attività del progetto transfrontaliero RETIC come svolte fino ad oggi.

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

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

Nella formulazione del budget di questo centro di costo sono inseriti i costi ed i ricavi previsti dal progetto RETIC 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 di più incontri svoltisi con esponenti della filiera della nautica che hanno evidenziato come loro priorità una azione camerale a favore di due importanti iniziative promozionali di respiro internazionale quali Yare ed il Versilia Yachting Rendez Vous, la Giunta e successivamente il Consiglio, hanno stabilito di non procedere per il momento con la realizzazione del Polo Tecnologico della Nautica.

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 2018 si presenta come l'anno in cui il MuSA, avendo testato nel 2017 nuove esperienze alla luce della strategia data dalla giunta camerale nel 2016 ed avendo inaugurato la propria collezione stabile, ha iniziato un rinnovato percorso che vede protagonisti:

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 WEB: Si è confermata, per questa prima parte dell'anno, la strategia degli anni passati, che prevede la combinazione dei canali web di promozione e 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, per diffondere i contenuti del Musa e delle filiere promosse presso il

mondo della scuola. Poiché la stagione degli eventi sta entrando nel vivo, il sito web costituisce la prima interfaccia di promozione degli stessi, a cui segue poi la promozione sui canali social. Novità di quest'anno, derivante dall'esigenza di risparmio dei costi, è la realizzazione interna della grafica necessaria a promuovere gli eventi, prodotta dallo staff MuSA e fatta stampare online, con un notevole risparmio di costi. Tale strategia sarà mantenuta per il resto dell'anno.

2. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALA: Continua la promozione della sala come location commerciale, attraverso il canale meeting&congressi gestito da Ediman editore ed attraverso la promozione sui canali web e social del museo. Ad oggi si sono registrate 19 richieste di prenotazione a fronte di 6 richieste concluse, con un ricavo totale netto pari a € 3.830,00. Bisogna inoltre tenere conto che il MuSA durante il mese di settembre e prima metà di ottobre sarà chiuso per i lavori di straordinaria manutenzione.

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

Si è definitivamente compiuto il passaggio da un'apertura legata ad eventi temporanei coprodotti con terzi soggetti ad un'apertura legata ad eventi organizzati in proprio, a collaborazioni con il Comune di Pietrasanta, a visite guidate didattiche e visite guidate per turisti.

Attività didattica – Sono proseguiti gli appuntamenti con il format “*Pietrasanta a misura di bambino*”, con la consueta formula che prevede sia visite che laboratori per bambini, le prime abbinate anche al Museo dei Bozzetti: 15 aprile e 20 e 10 giugno.

Il 20 gennaio si è poi tenuto un appuntamento dedicato ai bambini, diretto da La Versiliana, dal titolo “*Senti chi parla*”, per un totale di 85 partecipanti tra bambini e adulti.

Continuata anche la promozione nelle scuole della collezione permanente *La voce del marmo*, a seguito anche dell'educational organizzato nel 2017. Queste le *visite didattiche* delle scuole svolte ad oggi, che hanno visto un totale di 387 partecipanti, suddivisi in 8 scuole:

- Scuola Media Buonarroti - 1B e 1C - Marina di Carrara - 31-gen – 49 ragazzi
- Scuola Media Buonarroti - 1D e III - Marina di Carrara - 20-feb – 48 ragazzi
- Scuola Marconi Seravezza indirizzo Ipia e scuola del marmo - 10 – apr -21 ragazzi
- Scuola elementare di Volterra - 17-apr – 51 ragazzi
- Scuola media Borsellino - 26-apr - 48 ragazzi

- Scuola Media Buonarroti di Marina di Carrara - 04-mag – 56 ragazzi
- Scuola Carrara II classi 1A e !E Buonarroti - 16-mag – 38 ragazzi
- Scuola Borgo san Lorenzo LICEO Chini III classi - 06-giu – 76 ragazzi

Iniziative per il turismo – In seguito all'educational per tour operator e agenzie tenutosi il 29 maggio 2017 ed alla continuità della promozione del MuSA e della sua collezione permanente, continua la sensibilizzazione e promozione per le visite turistiche. Il MuSA invece per il 2018 continuerà a non effettuare le aperture libere per la visione della Collezione permanente, che attiravano poco pubblico se sganciate da un evento.

Eventi di animazione – La nuova formula adottata nel 2016 in via sperimentale e consolidata nel 2017 che rispondeva a criteri di economicità, risparmio costi ed aumento delle presenze, ha dato i suoi frutti e, quindi, la programmazione per il 2018 ha ricalcato tale modello. Questi gli eventi ad oggi svolti, prodotti tutti dallo staff MuSA, che hanno visto un totale di 1359 partecipanti:

DATA	TITOLO	DESCRIZIONE
07-gen	In viaggio, storie in valigia di e con Elisabetta Salvatori Violino e chitarra, Matteo Ceramelli	La magia della fiaba per grandi e piccini. Sei fiabe raccontate aprendo sei valige. La narratrice è Elisabetta Salvatori che nel suo andare per il mondo ha avuto la possibilità di conoscere tante storie e ha deciso di custodirle per continuare a raccontarle. Ogni valigia è un piccolo teatrino e di valigia in valigia il palcoscenico si riempie di nuovi quadri colorati.
01-mag	Dal virtuale al reale. Camminando verso il marmo	Percorso di avvicinamento al mondo del marmo tramite la visita guidata al MuSA (virtuale) e al laboratorio La Polveriera (reale)
26-mag	La bellezza non muore. Ilaria del Carretto. di e con E. Salvatori Matteo Ceramelli chitarra e violino	Partecipazione gratuita E' la storia di una giovane sposa che muore di parto. Di un marito disperato, che vuole sia il marmo a custodire la memoria della sua amata e chiede all'artista che renda la pietra calda e morbida come un abbraccio. Ingresso a pagamento
02-giu	Dal virtuale al reale. Camminando verso il marmo	Percorso di avvicinamento al mondo del marmo tramite la visita guidata al MuSA (virtuale) e al laboratorio di Nicola Stageggi (reale)
08-giu	Storie di cave e cavaatori	Partecipazione gratuita Racconti, testimonianze e poesia sul mondo della cava e dei cavaatori e la visione del documentario emozionale in multiproiezione "La voce del marmo". Partecipazione gratuita
23-giu	Ri-Generazioni	CERA UNA VOLT
29-giu	Conversazioni con l'artista II edizione Anna Chromy	Per dialogare e conoscere un importante artista che vive o lavora a Pietrasanta attraverso le sue opere, aneddoti, interviste e curiosità. Al termine sarà servito un piccolo aperitivo.
13-lug	Conversazioni con l'artista II edizione Daphné Du Barry	Per dialogare e conoscere un importante artista che vive o lavora a Pietrasanta attraverso le sue opere, aneddoti, interviste e curiosità. Al termine sarà servito un piccolo aperitivo.
03-ago	Conversazioni con l'artista II edizione Philippe Delenseigne	Per dialogare e conoscere un importante artista che vive o lavora a Pietrasanta attraverso le sue opere, aneddoti, interviste e curiosità. Al termine sarà servito un piccolo aperitivo.
24-ago	Conversazioni con l'artista II edizione Claudio Capotondi	Per dialogare e conoscere un importante artista che vive o lavora a Pietrasanta attraverso le sue opere, aneddoti, interviste e curiosità. Al termine sarà servito un piccolo aperitivo.

agosto	Storie della Versilia	Utilizzando la tecnologia MuSA un racconto ricco di suggestioni ed emozioni.
ott	Famu Giornata internazionale delle famiglie al museo	In collaborazione con il Museo dei Bozzetti. Ingresso gratuito
set/nov	Un albero di Natale per il MuSA	Bando di concorso rivolto alle scuole artistiche della regione per la progettazione e realizzazione di un albero di Natale che utilizzi materiali di riciclo e di modico valore da posizionare al MuSA
nov/dic	Serie di incontri e convegni su Michelangelo	

4. MANUTENZIONE IMMOBILE E ATTREZZATURE INFORMATICHE

Non sono stati realizzati, ad oggi, particolari interventi di manutenzione dell'immobile e delle attrezzature. E' in corso la procedura per la sostituzione dei vetri delle porte, la cui pellicola applicata dall'esterno è stata deteriorata dal tempo e dalle intemperie, dando una impressione di degrado dell'immobile. E' in corso anche il procedimento per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile, finalizzata a contrastare fenomeni di umidità e tesa anche all'abbellimento e sistemazione di una porzione di giardino/parcheggio: è stato consegnato il progetto preliminare ed è stato affidato l'incarico per la direzione lavori, la progettazione esecutiva, la contabilità e il coordinamento della sicurezza. Si prevede di affidare l'appalto nei mesi di luglio e agosto e di chiudere il MuSA nel mese di settembre e, se necessario, prima metà di ottobre per la esecuzione degli stessi.



Conto Economico Previsionale 2018

A completamento della relazione, si rappresentano in modo unitario gli aspetti di sintesi e di dettaglio per il consuntivo 2017 ed il bilancio di previsione del 2018.

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.

ALLEGATO 1 – Conto Economico previsionale
Prospetto sintetico
**LUCCA IN-TEC SRL
PIANO OPERATIVO PLURIENNALE 2018-2019**

	Consuntivo 2017	Preventivo 2018 ver. novembre 2017	Preventivo 2018 ver. luglio 2018	Preventivo 2019 ver. luglio 2018
POLO 1				
Ricavi	148.447,22	164.680,00	151.680,00	155.680,00
Costi	-182.235,19	-198.230,00	-195.230,00	-191.230,00
SALDO	-33.787,97	-33.550,00	-43.550,00	-35.550,00
POLO 2				
Ricavi	506.541,43	594.700,00	634.100,00	480.200,00
Costi	-524.502,40	-542.400,00	-563.700,00	-480.700,00
SALDO	-17.960,97	52.300,00	70.400,00	-500,00
MUSA				
Ricavi	136.976,52	129.500,00	141.200,00	122.300,00
Costi	-165.569,86	-144.200,00	-149.160,00	-135.900,00
SALDO	-28.593,34	-14.700,00	-7.960,00	-13.600,00
GENERALI				
Ricavi	109.603,34	22.500,00	32.000,00	78.000,00
Costi	-28.511,22	-24.500,00	-50.556,00	-27.620,00
SALDO	81.092,12	-2.000,00	-18.556,00	50.380,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	749,84	2.050,00	334,00	730,00

Prospetti di dettaglio

POLO 1		Consuntivo 2017	Preventivo 2018 ver.novembre 2017	Preventivo 2018 ver.luglio 2018	Preventivo 2019 ver.luglio 2018
A1A	RICAVI DELLE VENDITE				
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Canoni servizi incubatore	0,00			
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	99.016,94	107.680,00	102.680,00	100.680,00
	Canone Lucense	31.680,00	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	46.336,94	55.000,00	50.000,00	48.000,00
	Sopravvenienze attive	0,00			
	Rimborsi aziende incubate	0,00			
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	34,40	8.000,00	0,00	6.000,00
	Conto energia	34,40	8.000,00	0,00	6.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	49.395,88	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	Contributi in c/impianti	49.395,88	49.000,00	49.000,00	49.000,00
A	TOTALE RICAVI	148.447,22	164.680,00	151.680,00	155.680,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO				
B6B	ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelleria				
B7	COSTI PER SERVIZI	-49.792,58	-64.100,00	-61.100,00	-57.100,00
	Energia elettrica	-41.974,00	-50.000,00	-45.000,00	-43.000,00
	Gas	-3.612,71	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Pulizie				
	Manutenzioni	-2.355,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00
	Altri	-1.850,87	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
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	-8.015,62	-8.130,00	-8.130,00	-8.130,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-8.015,62	-8.130,00	-8.130,00	-8.130,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-107.332,49	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-107.332,49	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-17.094,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Sopravvenienze passive	-161,83			
	Altri/IMU	-16.932,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI				
C17	ONERI FINANZIARI	-0,07	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi di mora	-0,07			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				

	RISULTATO POLO 1	-33.787,97	-33.550,00	-43.550,00	-35.550,00
--	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

POLO 2		Consuntivo 2017	Preventivo 2018 ver.novembre 2017	Preventivo 2018 ver.luglio 2018	Preventivo 2019 ver.luglio 2018
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	1.084,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Vendita energia elettrica	1.084,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	247.392,28	279.000,00	266.400,00	286.500,00
	Canoni servizi incubatore	84.672,52	83.000,00	78.400,00	61.500,00
	Consulenze/Servizi	800,00			
	Canoni locazione acceleratore	161.919,76	196.000,00	188.000,00	225.000,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	72.825,70	76.500,00	77.000,00	81.500,00
	Rimborsi aziende incubate	13.096,43	15.000,00	13.500,00	11.000,00
	Rimborsi acceleratore consumi diretti	26.197,64	26.000,00	28.000,00	31.500,00
	Rimborsi acceleratore condominiali	32.826,98	33.000,00	35.500,00	39.000,00
	Rimborsi oneri personale distaccato	0,00			
	Sopravvenienze attive	704,65			
	Altri	0,00	2.500,00		
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	152.859,36	212.000,00	263.500,00	88.000,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	0,00			20.000,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
	Contributi c/esercizio da progetti europei	71.479,79	142.000,00	185.500,00	
	Conto energia	11.379,57	0,00	8.000,00	8.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	32.379,84	26.200,00	26.200,00	23.200,00
	Contributi in c/impianti	32.379,84	26.200,00	26.200,00	23.200,00
A	TOTALE RICAVI	506.541,43	594.700,00	634.100,00	480.200,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	-3.099,18	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	Materie di consumo c/acquisti	-3.099,18		-2.000,00	-2.000,00
B6B	ALTRI ACQUISTI	-5.053,06	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00
	Altri acquisti	-5.053,06	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00
B7	COSTI PER SERVIZI	-235.957,37	-277.500,00	-284.000,00	-224.000,00
	Energia elettrica	-58.744,00	-63.000,00	-65.000,00	-67.000,00
	Telefono/Connettività	-2.879,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.000,00
	Pubblicità/Comunicazione	-14.045,85	-16.000,00	-8.000,00	-5.000,00
	Pulizie e giardinaggio	-22.787,14	-43.000,00	-25.500,00	-43.000,00
	Manutenzioni	-49.583,86	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Compensi professionali	-81.511,40	-95.000,00	-115.000,00	-50.000,00
	Altri	-6.406,12	-16.000,00	-16.000,00	-5.000,00
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-1.990,42	0,00	0,00	0,00
	Noleggi deducibili	-1.990,42			
B9A	SALARI E STIPENDI	-123.711,95	-123.000,00	-129.000,00	-118.000,00
	Personale dipendente	-68.683,56	-73.000,00	-74.000,00	-63.000,00
	Co.Co.Pro.	0,00			
	Tirocinanti / Distacco di personale	-55.028,39	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00
B9B	ONERI SOCIALI	-20.711,80	-22.000,00	-22.000,00	-19.000,00
	Contributi su stipendi	-20.711,80	-22.000,00	-22.000,00	-19.000,00

	Contributi su co.co.pro.	0,00			
B9C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-4.700,84	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
B9E	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-2.789,44	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	Buoni pasto	-1.035,95	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Rimborsi piè di lista	-1.209,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Altri	-544,00	-900,00	-900,00	-900,00
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.786,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale	-2.786,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-83.660,51	-70.500,00	-71.000,00	-62.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-83.660,51	-70.500,00	-71.000,00	-62.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-40.012,10	-35.000,00	-39.800,00	-39.800,00
	Sopravvenienze passive	-132,59			
	Altri/IMU	-39.879,51	-35.000,00	-39.800,00	-39.800,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI				
C17	ONERI FINANZIARI	-29,73	0,00	0,00	0,00
	Altri	-29,73			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
	RISULTATO POLO 2	-17.960,97	52.300,00	70.400,00	-500,00

MUSA		Consuntivo 2017	Preventivo 2018 ver.novembre 2017	Preventivo 2018 ver.luglio 2018	Preventivo 2019 ver.luglio 2018
A1A	RICAVI DELLE VENDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
A1B	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	7.407,46	12.500,00	9.200,00	10.300,00
	Locazione sale + visite guidate	7.407,46	12.500,00	9.200,00	10.300,00
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze attive				
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	70.000,00	57.500,00	72.500,00	72.500,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	Contributi c/esercizio da terzi (tramite CCIAA)	37.500,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	59.569,06	59.500,00	59.500,00	39.500,00
	Contributi in c/impianti	59.569,06	59.500,00	59.500,00	39.500,00
A	TOTALE RICAVI	136.976,52	129.500,00	141.200,00	122.300,00
B6A	MATERIE DI CONSUMO	-26,79	0,00	0,00	0,00
	Materie di consumo c/acquisti	-26,79			
B6B	ALTRI ACQUISTI	-680,04	0,00	0,00	0,00
	Altri acquisti	-680,04			
B7	COSTI PER SERVIZI	-70.258,20	-55.500,00	-53.700,00	-66.400,00
	Utenze (Energia, Gas, Acqua, Telefono, Linea dati)	-7.616,46	-7.000,00	-8.200,00	-8.200,00
	Pulizie e giardinaggio	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Manutenzioni	-2.851,66	-6.500,00	-4.000,00	-4.000,00
	Assicurazioni	-1.749,51	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00
	Gestione sala	-7.464,19		-3.000,00	-4.000,00
	Sito web	-24.226,27	-24.600,00	-20.100,00	-31.100,00
	Pubblicità e comunicazione	-11.730,55	-2.100,00	-800,00	-700,00
	Commercializzazione	0,00	-2.200,00	-1.400,00	-1.400,00
	Eventi e collezione	-6.196,71	-9.500,00	-11.200,00	-12.000,00
	Altri	-8.422,85			
B8	AFFITTI E LOCAZIONI	-32.940,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Fitti passivi	-32.940,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
B9A	SALARI E STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
B9B	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-12.235,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-12.235,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-48.480,18	-45.000,00	-46.000,00	-25.000,00
	Am.to immobilizzazioni materiali	-48.480,18	-45.000,00	-46.000,00	-25.000,00
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-949,27	-1.200,00	-6.960,00	-2.000,00
	Sopravvenienze passive/Minusvalenze	-287,59			
	Altri	-661,68	-1.200,00	-6.960,00	-2.000,00
C16D	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
C17	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				

	RISULTATO MUSA	-28.593,34	-14.700,00	-7.960,00	-13.600,00
--	-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

GENERALI		Consuntivo 2017	Preventivo 2018 ver.novembre 2017	Preventivo 2018 ver.luglio 2018	Preventivo 2019 ver.luglio 2018
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				
A5A	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	93.000,00	5.000,00	14.000,00	66.000,00
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	93.000,00	5.000,00	14.000,00	66.000,00
A5B	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE				
A	TOTALE RICAVI	93.000,00	5.000,00	14.000,00	66.000,00
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
	Altri acquisti				
B7	COSTI PER SERVIZI	-20.629,93	-12.500,00	-15.620,00	-15.620,00
	Tenuta paghe/contabilità	-17.509,93	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Altri	-3.120,00		-3.120,00	-3.120,00
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
	Rimborsi piè di lista				
B10A	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
B10B	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-4.615,77	-8.000,00	-30.936,00	-8.000,00
	Sopravvenienze passive	-165,35		-22.936,00	
	IMU	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Contributi consorzio bonifica	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Altri	-4.450,42			
C16D	PROVENTI FINANZIARI	16.603,34	17.500,00	18.000,00	12.000,00
	Interessi attivi c/c bancario	16.603,34	17.500,00	18.000,00	12.000,00
C17	ONERI FINANZIARI	-366,52	0,00	0,00	0,00
	Altri oneri finanziari	-366,52			
E22A	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-2.899,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	IRAP	-2.899,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	IRES	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	RISULTATO GENERALI	81.092,12	-2.000,00	-18.556,00	50.380,00

	RISULTATO DI ESERCIZIO	749,84	2.050,00	334,00	730,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ESERCIZIO 2018

Nel corso del 2018 si prevede di completare i lavori relativi alla sistemazione delle aree esterne del Polo Tecnologico Lucchese considerando che la Regione Toscana dovrebbe consentire lo slittamento al 2018 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.

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

INVESTIMENTI	
Descrizione	PREVENTIVO 2018
INVESTIMENTI PROGRAMMATI	
lavori manutenzione	40.000,00
acquisti vari (compreso Musa)	20.000,00
sistemazione edificio Polo 1	200.000,00
sistemazione area esterna	1.000.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	1.260.000,00



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA



POLO
TECNOLOGICO
LUCCHESE

MUSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA
E DELL'ARCHITETTURA