

# Lucca Innovazione e Tecnologia srl uninominale

Piano Operativo 2020  
Preconsuntivo 2019  
Preventivo 2020

Dicembre 2019

**Piano Operativo Annuale, Preconsuntivo 2019 e Conto Economico  
Previsionale 2020**

**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.

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

Stante la situazione si ritiene che non si arrivi alla conclusione della sistemazione definitiva dell'area esterna prima della fine del 2020 e tale termine è stato inserito nel nuovo accordo di programma stipulato con la 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 per dare più spazio ai servizi alle aziende insediate.

In particolare sono stati individuati nuovi spazi per servizi comuni e luoghi di aggregazione che costituiscono uno degli elementi fondanti del successo di tali strutture, 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. Purtroppo, prima della seconda udienza, 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 che 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 dicembre 2019 le attività presenti all'interno del Polo 2 sono 23; le aziende insediate generano un'occupazione complessiva di circa 250 persone con bassa età media ed alta scolarità. Per alcune di queste imprese dal momento dell'insediamento si sono avute dinamiche di crescita particolarmente significative. Allo stato attuale risulta occupato il 83% degli spazi disponibili (esclusi gli uffici della società e le sale ad uso comune); le 23 attività insediate corrispondono a 16 imprese in accelerazione, 7 start up in incubazione

La fase in corso rientra nel fisiologico processo di turn over di parte delle aziende insediate. Infatti nel primo trimestre del 2020 si prevede l'ulteriore liberazione di alcuni moduli dovuta alle scadenze contrattuali di aziende in essi insediate. Di conseguenza si è avviata un'azione di scouting per riportare il numero complessivo di aziende insediate intorno alle 25/26 unità riequilibrando contestualmente il numero di startup rispetto alle aziende in accelerazione. Considerati i tempi dell'azione di scouting, nonché del processo di pre-incubazione e selezione delle candidature, si

stima che i nuovi insediamenti inizieranno a partire dal secondo trimestre dell'anno.

Anche il secondo semestre del 2019 è stato dedicato al networking tra start up innovative e aziende mature nell'ambito di una rafforzata collaborazione tra i Poli di Navacchio, Pontedera e Lucca favorendo la partecipazione delle aziende lucchesi alle iniziative degli altri Poli, in particolare:

- *Bootstrap - road to SIOS19*, format di StartupItalia che mette in contatto one to one startup early stage e mentor (Navacchio);
- Innovation2Business organizzato da Banca Intesa;
- la realizzazione di attività di accompagnamento e formazione in favore di aspiranti imprenditori ed imprese innovative sia insediate che non;
- convegno chiusura Progetto Competere di Formetica sul tema industria 4.0 svolto in collaborazione con alcune aziende insediate.

Nel corso del secondo semestre del 2019 si è anche lavorato al rafforzamento dei rapporti istituzionali in particolare con il mondo della ricerca e dell'Università:

1. partecipazione a Bright la notte della ricerca con stand e coderdojo
2. partecipazione alla Giuria di StartCup Toscana
3. partecipazione insieme a Polo Navacchio e Pont-Tech a Didacta (Fiera della didattica organizzata da Regione Toscana)
4. partecipazione di aziende insediate alla I Fiera del lavoro di Firenze organizzata da Regione Toscana

Si specifica che, per quanto riguarda l'indice di occupazione dei locali si è passati dal 38% del 2013 al 94% del 2018 e, a seguito dell'attuale fisiologica contrazione, per il secondo semestre del 2020 si prevede il ritorno al livello di occupazione di circa il 90%. Ovviamente il periodo di transizione tra l'uscita di un'azienda insediata e l'insediamento di una nuova oltre il riequilibrio del portfolio delle aziende insediate aumentando il numero di startup presenti sono circostanze che incidono sul budget per cui si prevede una flessione del fatturato rispetto al 2019 e al 2021 (anno di rientro a



regime occupazionale).

Si tenga inoltre in considerazione che, per le aziende in accelerazione, le condizioni di insediamento sono quelle ai livelli più alti del mercato immobiliare in quanto l'obiettivo perseguito dalla società è quello di una selezione delle imprese in funzione della possibilità di interagire tra le stesse, con le imprese in incubazione, con le imprese del territorio.

Sul tema del programma Interreg, e più in generale della partecipazione a bandi europei, valutata positivamente la recente esperienza di Retic, le competenze acquisite anche in passato sui progetti a gestione diretta Extra Expo, We.Come, Ree\_trofit, Papermed P.E.D., si è ritenuto utile proseguire l'attività di partecipazione ai bandi, infatti:

- è stato approvato il nuovo progetto (Step In Up) sul IV avviso del Programma Interreg Marittimo come prosieguo del progetto Retic i cui costi ed i ricavi previsti sono stati inseriti nell'attuale budget;
- proseguono le attività del progetto Beside (cooperazione Italia-Senegal) in cui Lucca In-Tec è partner operativo; in particolare nella attuale fase di approccio a nuovi mercati sono state coinvolte alcune aziende insediate.

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

Sono in corso di esecuzione i lavori relativi al progetto di chiusura di una porzione della Galleria al piano terra da utilizzare come ufficio e di due locali di sgombero (uno al piano terra e uno al primo piano) in modo da aumentare la superficie utile/commerciale complessiva da destinare ad insediamento di aziende. Si prevede la fine dei lavori e collaudo entro la fine di gennaio 2020.

Sono inoltre in corso di svolgimento anche i lavori di realizzazione della nuova area relax/mensa nello spazio dell'ex Laboratorio Organolettico: questo consentirà il recupero all'uso commerciale dell'attuale locale mensa e il miglioramento dei servizi legati al benessere del personale insediato

(spazi più ampi per la mensa, maggior comfort, minori interferenze con le sale riunioni).

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

Per quanto riguarda il servizio di connettività internet è stato definito un nuovo modello distributivo che permette di passare dall'attuale configurazione alla fornitura di 1 gb/s per l'intero complesso del Polo tecnologico Lucchese. L'attivazione del nuovo servizio è prevista entro il gennaio 2020.

Per il 2020 è prevista la definizione di un catalogo di servizi a pagamento per soddisfare fabbisogni specifici di connettività di carattere temporaneo per aziende insediate e non (al momento per ragioni di prudenza non sono state previste entrate specifiche dall'erogazione di tali servizi).

## **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 2020 si presenta come un anno di intenso lavoro per il MuSA. Terminati, infatti, nella scorsa primavera, i lavori di straordinaria manutenzione, è possibile dedicarsi all'attività di animazione e promozione culturale ed artistica. Si riparte dal successo di pubblico riscontrato negli ultimi due anni, nonché dal trend in continua crescita dei canali web, tutti presupposti che spingono a riflettere su programmi e progetti di levatura non solo locale, ma nazionale. L'azione del MuSA si consolida, comunque, per il 2020, sulle seguenti linee direttrici:

1. GLI EVENTI E LA COLLEZIONE PERMANENTE
2. IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LA DIREZIONE ARTISTICA
3. LA COMUNICAZIONE
4. NETWORK E PARTNERSHIP CON ALTRE REALTA' MUSEALI
5. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALA
6. MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE

## 1. GLI EVENTI E LA COLLEZIONE PERMANENTE

Il programma di animazione culturale del MuSA 2020 si arricchisce in quantità e qualità. Il MuSA sta lavorando sia su incontri ed eventi già consolidati ed apprezzati dal pubblico che su nuovi format, senza perdere di vista la mission del museo, ovvero la valorizzazione e promozione della tradizione storica ed economica del territorio, degli imprenditori, degli artisti nazionali ed internazionali, che hanno scelto Pietrasanta come luogo di vita e di lavoro.

- Continua **l'omaggio a Michelangelo**, festeggiato in tutta la Versilia per i 500 anni dal suo arrivo nelle cave del monte Altissimo. Il MuSA, con il patrocinio concesso dai Comuni di Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi, ha in cantiere dibattiti con storici dell'arte di fama internazionale e sta lavorando alla definizione di alcuni appuntamenti dove protagonista sarà la videoproiezione di docu-film e di film sulla vita e le opere del grande maestro. In particolare, per la primavera, è in fase di organizzazione una serata che vede la collaborazione di un importante canale televisivo tematico.

Sempre a proposito di grandi maestri, invece, l'anniversario dei 500 anni dalla morte di **Raffaello**, sono una preziosa occasione per approfondire il rapporto, non solo artistico ma anche personale, con Michelangelo. Un duello tra giganti che vale la pena di approfondire e conoscere, sotto la guida di studiosi e profondi conoscitori dei due grandi artisti rinascimentali.

- Proprio il **cinema** costituisce una delle più importanti novità del programma 2020. Tante le iniziative su cui il team MuSA sta lavorando, grazie anche alla partnership con alcune importanti realtà museali e culturali toscane. Già iniziata nel 2019 con la proiezione dei **critofilm di Carlo Ludovico Ragghianti**, la **collaborazione con l'omonima Fondazione** consentirà l'inserimento nel calendario MuSA di altre videoproiezioni, di documentari e film che raccontano la vita e la passione di artisti, scultori, pittori oppure di opere d'arte di fama internazionale. Un modo diretto per divulgare la cultura e per avvicinare all'arte anche i ragazzi delle scuole e i più piccoli.

Grazie alla collaborazione con **l'Università di Pisa, Dipartimento delle civiltà e delle forme del sapere**, inoltre, il MuSA sta lavorando all'inserimento in calendario di documentari e film che raccontano importanti aspetti del nostro territorio e di documentari sull'arte.

- Uno spazio sarà dedicato, attraverso l'organizzazione di **seminari e convegni** arricchiti dalla videoproiezione di immagini e video, anche **a grandi artisti del XIX e XX secolo che hanno uno stretto legame con Pietrasanta**.

- Ulteriore novità del 2020, quella di avviare **percorsi formativi o master class** di carattere artistico, per i tanti appassionati di arte che non si accontentano della narrazione della vita e delle opere dei grandi maestri, ma che si vogliono cimentare con le tecniche e la manualità.

- Non mancheranno, naturalmente, le **Conversazioni con l'artista**, che caratterizzano da 3 anni l'estate del MuSA, nè gli **appuntamenti dedicati agli artigiani** della filiera lapidea e a quelli che esercitano ancora oggi antichi mestieri. Una particolare attenzione, il prossimo anno, alle fonderie, che apriranno le loro porte per le visite guidate abbinate al MuSA "Dal virtuale al reale". Continueranno, non solo con le fonderie, le **visite guidate** su prenotazione e quelle organizzate con laboratori di artisti e artigiani o con altre realtà museali, intitolate "**Dal virtuale al reale**". In particolare, per il 2020 la collaborazione sarà molto stretta con gli organismi che fanno parte degli itinerari museali della pietra e del marmo, partner del MuSA dal 2012, ovvero con la Casa museo Ugo Guidi, la Fondazione Henraux, il Museo dei bozzetti, il Museo della pietra piegata, la Cooperativa Condomini Levigliani e museo del lavoro - che già in passato hanno collaborato per una reciproca promozione e divulgazione delle proprie iniziative.

A proposito dell'arte della **fusione e del fuoco**, il MuSA sta lavorando per accrescere la sua collezione permanente con un suggestivo filmato in multiproiezione che sarà presentato in anteprima nel mese di giugno.

A proposito di **mostre**, è in preparazione, anche quest'anno per i mesi estivi, un evento in pieno stile "MuSA", di cui sveliamo per ora solo il titolo: "**Trinity**". Una mostra non convenzionale, che sarà l'occasione per mettere in moto i grandi schermi e i videoproiettori, il sistema di regia, l'audio immersivo. Non solo videoproiezione, per "Trinity" che, insieme alla parte virtuale, si completa con alcune installazioni interne ed esterne su cui sta lavorando un laboratorio artigianale della Versilia, che andranno ad arricchire lo storytelling.

In cantiere altre **due suggestive mostre**, sempre in stile MuSA, legate entrambe dal tema della scultura, dell'arte, della fotografia, delle cave.

Il MuSA sta inoltre lavorando ad un importante progetto – una **mostra temporanea** - che porterebbe al museo **l'opera di un grande maestro**, dove protagonisti sono l'opera stessa e lo storytelling che passerà sui grandi schermi. Per questo è in fase di approvazione un **regolamento per disciplinare le sponsorizzazioni** e saranno avviati una serie di **contatti per cercare cofinanziamenti**.

- Anche gli appuntamenti ed i laboratori **per i più piccoli, i ragazzi, le famiglie** continueranno ad animare il MuSA, grazie alla ormai consolidata partnership con il Comune di Pietrasanta e con La Versiliana, così come l'appuntamento con Famu, organizzato con il Museo dei Bozzetti.

Si rinnoverà anche per il prossimo anno, per tutti gli eventi in calendario, la richiesta di patrocinio al Comune di Pietrasanta.

- Nel 2020 sarà dedicata, inoltre, particolare attenzione ai **progetti che rientrano nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**, inaugurati con successo con alcune visite guidate e con il Concorso “L'albero che vorrei. Natale al MuSA”. Tale attività è svolta in stretto coordinamento con la Camera di Commercio di Lucca.



## 2. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

E' in fase di costituzione il Comitato tecnico-scientifico per la direzione artistica del MuSA, il cui contributo dovrebbe essere decisivo per la qualità degli eventi da progettare ed organizzare e per le future scelte artistiche del museo. Queste le funzioni ad esso attribuite:

- supervisionare la proposta di calendario eventi redatto dal MuSA, apportando eventuali modifiche od integrazioni che contribuiscano a migliorarne il livello qualitativo;
- valutare progetti artistici e culturali presentati da soggetti terzi a Lucca In-tec, contribuendo a selezionare solo quelle iniziative che effettivamente accrescano l'identità e il livello qualitativo del MuSA;
- selezionare realtà museali pubbliche o private, con cui Lucca In-tec, tramite il MuSA, possa stringere collaborazioni, al fine di creare progetti di valorizzazione di reciproco interesse;
- individuare artisti e/o proporre progetti artistici e culturali, in linea con la mission del MuSA.

Il funzionamento e la composizione del Comitato è demandato a un Regolamento, approvato con Atto di Lucca In-tec n. 99 del 18.11.2019 e ne faranno parte 5 componenti: un Rappresentante del Comune di Pietrasanta; un componente della Giunta camerale esperto in nuove tecnologie ed innovazione; due rappresentanti, uno di Lucca In-tec ed uno della Camera di Commercio di Lucca, ai quali è assegnato un solo voto; due figure esperte del mondo culturale e/o artistico, in possesso di specifiche capacità scientifiche e professionali, comprovate da titoli, studi ed esperienze obiettivamente riscontrabili.

### **3. LA COMUNICAZIONE**

Elemento fondamentale per la promozione del museo e degli eventi da esso organizzati, dedicherà particolare attenzione ai canali web e social diventati, ormai, il mezzo principale di comunicazione e divulgazione di qualsiasi attività. Curati e mantenuti con la perizia di sempre saranno, solo in occasione di eventi di risonanza nazionale, accompagnati dall'attività di agenzie di stampa specializzate nell'arte.

Per una struttura come il MuSA che organizza numerosi eventi durante tutto l'arco dell'anno, è altresì fondamentale avere un'immagine coordinata, che permette di uscire con un'identità e con segni di riconoscibilità. Anche per il 2020 sarà quindi particolarmente curata la progettazione grafica delle iniziative e degli eventi.

### **4. NETWORK E PARTNERSHIP CON ALTRE REALTA' MUSEALI**

Nel 2019 si sono avviate una serie di **relazioni con strutture museali e fondazioni**, al fine di ricercare interessi comuni, coprogettare eventi ed appuntamenti culturali, destinati a scuole e pubblico, il tutto con l'intento di arricchire l'attività culturale e la visibilità di ciascun partner. La ricerca, partita a fine 2019 con l'incontro del Direttore del Museo del '900 di Firenze, Sergio Risaliti e con l'Associazione Vitalità Onlus, continuerà nel 2020 con il contatto di altre realtà culturali.

### **5. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALA**

Continuerà la promozione su canali web propri e specificamente dedicati alla commercializzazione di spazi e sale congressi, così come la promozione della sala in workshop aperti agli operatori del settore. Si prevede di gestire in proprio anche le prenotazioni più complesse ed articolate, che prevedono servizi aggiuntivi (oltre a quello della prenotazione sala e dell'uso delle attrezzature), nell'intento di incrementare i ricavi. Proprio per assicurare la maggior visibilità possibile, il Musa continuerà ad essere presente sul portale [meeting](#) e congressi.





## 6. MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE

Continuerà anche l'attività di manutenzione ed implementazione delle attrezzature e dei locali, rinnovati questi ultimi dai lavori di straordinaria manutenzione terminati nella primavera 2019. In tema di attrezzature tecnologiche, il MuSA predisporrà la rivisitazione ed **implementazione dell'impianto acustico**, che permetterà di migliorare l'effetto immersivo.

## **Conto Economico Previsionale 2020**

A completamento della relazione, si rappresentano in modo unitario gli aspetti di sintesi e di dettaglio per il preconsuntivo 2019 ed il bilancio di previsione del 2020.

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	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020
<b>POLO 1</b>			
Ricavi	214.180,47	222.000,00	221.000,00
Costi	-187.972,93	-193.245,00	-184.500,00
<b>SALDO</b>	<b>26.207,54</b>	<b>28.755,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>POLO 2</b>			
Ricavi	539.081,36	567.230,00	508.980,00
Costi	-513.484,66	-569.400,00	-492.700,00
<b>SALDO</b>	<b>25.596,70</b>	<b>-2.170,00</b>	<b>16.280,00</b>
<b>MUSA</b>			
Ricavi	153.025,84	139.000,00	162.000,00
Costi	-163.622,23	-148.020,00	-198.600,00
<b>SALDO</b>	<b>-10.596,39</b>	<b>-9.020,00</b>	<b>-36.600,00</b>
<b>GENERALI</b>			
Ricavi	29.975,83	29.000,00	37.000,00
Costi	-70.788,06	-45.920,00	-52.220,00
<b>SALDO</b>	<b>-40.812,23</b>	<b>-16.920,00</b>	<b>-15.220,00</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>395,62</b>	<b>645,00</b>	<b>960,00</b>

**Prospetti di dettaglio**

<b>POLO 1</b>		<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Preconsuntivo 2019</b>	<b>Preventivo 2020</b>
<b>A1A</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>			
<b>A1B</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Canoni servizi incubatore			
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>100.464,59</b>	<b>100.680,00</b>	<b>100.680,00</b>
	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		
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>64.320,00</b>	<b>72.320,00</b>	<b>72.320,00</b>
	Conto energia	0,00	8.000,00	8.000,00
	Contributi da enti pubblici	64.320,00	64.320,00	64.320,00
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>49.395,88</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
	Contributi in c/impianti	49.395,88	49.000,00	48.000,00
<b>A</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>214.180,47</b>	<b>222.000,00</b>	<b>221.000,00</b>
<b>B6A</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>			
<b>B6B</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cancelleria			
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-54.715,22</b>	<b>-59.115,00</b>	<b>-56.100,00</b>
	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	-6.115,00	-3.100,00
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Noleggi deducibili			
<b>B9A</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>			
<b>B9B</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>			
<b>B9C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>			
<b>B9E</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>			
<b>B10A</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>-8.130,94</b>	<b>-8.130,00</b>	<b>-2.400,00</b>
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-8.130,94	-8.130,00	-2.400,00
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>-110.677,37</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>
	Am.to immobilizzazioni materiali	-110.677,37	-111.000,00	-111.000,00
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-14.449,40</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	Sopravvenienze passive			
	Altri/IMU	-14.449,40	-15.000,00	-15.000,00
<b>C16D</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
<b>C17</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Interessi passivi di mora			
<b>E22A</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
	<b>RISULTATO POLO 1</b>	<b>26.207,54</b>	<b>28.755,00</b>	<b>36.500,00</b>

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

<b>POLO 2</b>		<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Preconsuntivo 2019</b>	<b>Preventivo 2020</b>
<b>A1A</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>1.516,71</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	Vendita energia elettrica	1.516,71	1.300,00	1.300,00
<b>A1B</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>275.099,96</b>	<b>287.000,00</b>	<b>268.000,00</b>
	Canoni servizi incubatore	89.262,77	65.000,00	62.000,00
	Consulenze/Servizi	759,83		
	Canoni locazione acceleratore	185.077,36	222.000,00	206.000,00
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>87.192,25</b>	<b>86.950,00</b>	<b>81.600,00</b>
	Rimborsi aziende incubate	14.011,32	11.350,00	10.000,00
	Rimborsi acceleratore consumi diretti	27.968,31	30.000,00	28.000,00
	Rimborsi acceleratore condominiali	33.256,66	40.000,00	38.000,00
	Rimborsi oneri personale distaccato	0,00		
	Sopravvenienze attive	5.905,96		
	Altri	6.050,00	5.600,00	5.600,00
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>149.059,22</b>	<b>168.780,00</b>	<b>136.680,00</b>
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	19.680,00	42.780,00	56.680,00
	Contributi c/esercizio da progetti europei	120.424,18	116.000,00	70.000,00
	Conto energia	8.955,04	10.000,00	10.000,00
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>26.213,22</b>	<b>23.200,00</b>	<b>21.400,00</b>
	Contributi in c/impianti	26.213,22	23.200,00	21.400,00
<b>A</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>539.081,36</b>	<b>567.230,00</b>	<b>508.980,00</b>
<b>B6A</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>-3.426,54</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
	Materie di consumo c/acquisti	-3.426,54	-2.500,00	-2.500,00
<b>B6B</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>-3.778,49</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
	Altri acquisti	-3.778,49	-4.300,00	-4.300,00
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-240.037,77</b>	<b>-306.700,00</b>	<b>-228.700,00</b>
	Energia elettrica	-64.236,83	-70.000,00	-70.000,00
	Telefono/Connettività	-6.800,82	-10.000,00	-11.000,00
	Pubblicità/Comunicazione	-7.094,39	-8.000,00	-8.000,00
	Pulizie e giardinaggio	-18.752,00	-28.000,00	-20.000,00
	Manutenzioni	-69.891,31	-60.000,00	-50.000,00
	Compensi professionali	-63.603,87	-120.700,00	-59.700,00
	Altri	-9.658,55	-10.000,00	-10.000,00
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>-627,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Noleggi deducibili	-627,36		
<b>B9A</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>-126.814,09</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>
	Personale dipendente	-69.464,94	-65.000,00	-70.000,00
	Co.Co.Pro.			
	Tirocinanti / Distacco di personale	-57.349,15	-57.500,00	-53.500,00
<b>B9B</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>-21.051,90</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-21.000,00</b>
	Contributi su stipendi	-21.051,90	-19.400,00	-21.000,00
	Contributi su co.co.pro.			
<b>B9C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>-4.984,51</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>B9E</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>-2.902,64</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	Buoni pasto	0,00	-2.500,00	-2.500,00
	Rimborsi piè di lista	-2.358,64	-1.700,00	-2.900,00
	Altri	-544,00	-600,00	-600,00

<b>B10A</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>-4.786,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
	Amm.to cosi ad utilizzo pluriennale	-4.786,00	-4.800,00	-4.800,00
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>-70.392,77</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-62.400,00</b>
	Am.to immobilizzazioni materiali	-70.392,77	-64.900,00	-62.400,00
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-34.682,59</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
	Sopravvenienze passive	-572,18		
	Altri/IMU	-34.110,41	-35.000,00	-35.000,00
<b>C16D</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
<b>C17</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Altri			
<b>E22A</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
	<b>RISULTATO POLO 2</b>	<b>25.596,70</b>	<b>-2.170,00</b>	<b>16.280,00</b>

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

MUSA		Consuntivo 2018	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020
<b>A1A</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A1B</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>3.456,78</b>	<b>9.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
	Locazione sale + visite guidate	3.456,78	9.500,00	26.500,00
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sopravvenienze attive			
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	90.000,00	90.000,00	100.000,00
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>59.569,06</b>	<b>39.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
	Contributi in c/impianti	59.569,06	39.500,00	35.500,00
<b>A</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>153.025,84</b>	<b>139.000,00</b>	<b>162.000,00</b>
<b>B6A</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>-338,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Materie di consumo c/acquisti	-338,29		
<b>B6B</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	Materiale pubblicitario			
	Altri acquisti		-500,00	-500,00
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-66.276,07</b>	<b>-65.320,00</b>	<b>-122.600,00</b>
	Utenze (Energia, Gas, Acqua, Telefono, Linea dati)	-7.137,77	-9.000,00	-9.000,00
	Pulizie e giardinaggio	-2.617,18	-2.500,00	0,00
	Manutenzioni	-9.170,67	-2.000,00	-2.000,00
	Assicurazioni	-1.892,92	-2.000,00	-2.000,00
	Gestione immobile	-3.333,20	-4.000,00	-6.000,00
	Sito web	-20.165,96	-22.100,00	-38.100,00
	Pubblicità e comunicazione	-2.780,00	-6.640,00	-16.500,00
	Commercializzazione	0,00	0,00	0,00
	Eventi e collezione	-9.080,14	-17.080,00	-49.000,00
	Altri	-10.098,23		
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>-32.820,88</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
	Fitti passivi	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Noleggi deducibili	-320,88		
<b>B9A</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B9B</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B9C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>			
<b>B9E</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>			
<b>B10A</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>-10.498,40</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
	Amm.to costi ad utilizzo pluriennale	-10.498,40	-21.000,00	-21.000,00
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>-46.560,20</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	Am.to immobilizzazioni materiali	-46.560,20	-26.700,00	-20.000,00
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-7.128,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	Sopravvenienze passive/Minusvalenze			
	Altri	-7.128,39	-2.000,00	-2.000,00
<b>C16D</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
<b>C17</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	Interessi passivi di mora			
<b>E22A</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
	<b>RISULTATO MUSA</b>	<b>-10.596,39</b>	<b>-9.020,00</b>	<b>-36.600,00</b>

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

GENERALI		Consuntivo 2018	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020
<b>A1A</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>			
<b>A1B</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>			
<b>A5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>906,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rimborsi oneri personale distaccato			
	Sopravvenienze attive	906,82		
<b>A5A</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	0,00	0,00	10.000,00
<b>A5B</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>			
<b>A</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>906,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>B6A</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Materie di consumo c/acquisti			
<b>B6B</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cancelleria			
	Altri acquisti			
<b>B7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-16.347,08</b>	<b>-17.320,00</b>	<b>-27.320,00</b>
	Tenuta paghe/contabilità	-12.211,56	-12.500,00	-12.500,00
	Altri	-4.135,52	-4.820,00	-14.820,00
<b>B8</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>			
<b>B9A</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personale dipendente			
	Co.Co.Pro.			
	Tirocinanti			
<b>B9B</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Contributi su stipendi			
	Contributi su co.co.pro.			
<b>B9C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Accantonamento quota TFR			
<b>B9E</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Buoni pasto			
	Rimborsi piè di lista			
	Altri			
<b>B10A</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
<b>B10B</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
<b>B14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-48.159,06</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
	Sopravvenienze passive	-22.937,05		
	Svalutazione crediti	-15.921,14	-1.000,00	-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	-2.500,00	-2.500,00
<b>C16D</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>29.069,01</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
	Interessi attivi c/c bancario	29.069,01	29.000,00	27.000,00
<b>C17</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>-3.091,92</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-900,00</b>
	Interessi passivi su mutuo	0,00	0,00	0,00

	Interessi passivi di mora			
	Altri oneri finanziari	-3.091,92	-3.100,00	-900,00
<b>E22A</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-3.190,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>
	IRAP	-3.190,00	-3.500,00	-3.500,00
	IRES	0,00	-10.500,00	-9.000,00
	<b>RISULTATO GENERALI</b>	<b>-40.812,23</b>	<b>-16.920,00</b>	<b>-15.220,00</b>
	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>395,62</b>	<b>645,00</b>	<b>960,00</b>

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

## PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ESERCIZIO 2020

Nel corso del 2020 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 2020 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 ed in parte beneficeranno di risorse di terzi come contributi o come risarcimento danni da lavorazioni mal eseguite.

<b>INVESTIMENTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>PREVENTIVO 2020</b>
<b>INVESTIMENTI PROGRAMMATI</b>	
Lavori manutenzione straordinaria Area Polo	40.000,00
Acquisti vari (compreso Musa)	40.000,00
Sistemazione terrazza del Polo 2 con nuova copertura	500.000,00
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	1.250.000,00
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>2.330.000,00</b>