

Allegato 3 – sub 4 - Piano Economico Finanziario -																
Conto economico	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Tot
Ricavi e proventi	- €	- €	- €	100.000,00 €	105.000,00 €	110.250,00 €	116.865,00 €	123.877,00 €	132.548,00 €	141.827,00 €	153.173,00 €	165.427,00 €	180.315,00 €	196.543,00 €	216.198,00 €	1.742.022,00 €
Investimento Concedente	1.891.592,00 €	2.159.092,00 €	267.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.318.184,00 €
<b>(A) Ricavi totali</b>	<b>1.891.592,00 €</b>	<b>2.159.092,00 €</b>	<b>267.500,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>105.000,00 €</b>	<b>110.250,00 €</b>	<b>116.865,00 €</b>	<b>123.877,00 €</b>	<b>132.548,00 €</b>	<b>141.827,00 €</b>	<b>153.173,00 €</b>	<b>165.427,00 €</b>	<b>180.315,00 €</b>	<b>196.543,00 €</b>	<b>216.198,00 €</b>	<b>6.060.207,00 €</b>
Materiali di consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	22.050,00 €	23.373,00 €	24.775,00 €	26.510,00 €	28.365,00 €	30.635,00 €	33.085,00 €	36.063,00 €	39.309,00 €	43.240,00 €	348.404,00 €
Utenze (spesa in carico al Concedent)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Manutenzione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	11.025,00 €	11.687,00 €	12.388,00 €	13.255,00 €	14.183,00 €	15.317,00 €	16.543,00 €	18.032,00 €	19.654,00 €	21.620,00 €	174.202,00 €
Servizi generali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Spese personale	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	840.000,00 €
Eventuali oneri di gestione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investimento Concessionario	2.204.200,00 €	1.134.200,00 €	1.134.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.472.600,00 €
<b>(B) Costi operativi totali</b>	<b>2.204.200,00 €</b>	<b>1.194.200,00 €</b>	<b>1.194.200,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>91.500,00 €</b>	<b>93.075,00 €</b>	<b>95.060,00 €</b>	<b>97.163,00 €</b>	<b>99.765,00 €</b>	<b>102.548,00 €</b>	<b>105.952,00 €</b>	<b>109.628,00 €</b>	<b>114.095,00 €</b>	<b>118.963,00 €</b>	<b>124.860,00 €</b>	<b>1.362.609,00 €</b>
<b>(A)-(B) Margine operativo lordo</b>	<b>-312.608,00 €</b>	<b>964.892,00 €</b>	<b>-926.700,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>17.175,00 €</b>	<b>21.805,00 €</b>	<b>26.714,00 €</b>	<b>32.783,00 €</b>	<b>39.279,00 €</b>	<b>47.221,00 €</b>	<b>55.799,00 €</b>	<b>66.220,00 €</b>	<b>77.580,00 €</b>	<b>91.338,00 €</b>	<b>4.697.598,00 €</b>
<b>( C ) Margine operativo netto</b>	<b>249.666,67 €</b>	<b>189.666,67 €</b>	<b>189.666,67 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>17.175,00 €</b>	<b>21.805,00 €</b>	<b>26.714,00 €</b>	<b>32.783,00 €</b>	<b>39.279,00 €</b>	<b>47.221,00 €</b>	<b>55.799,00 €</b>	<b>66.220,00 €</b>	<b>77.580,00 €</b>	<b>91.338,00 €</b>	<b>5.601.014,00 €</b>
Oneri finanziari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>(D) Utile ante imposte</b>	<b>249.666,67 €</b>	<b>189.666,67 €</b>	<b>189.666,67 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>17.175,00 €</b>	<b>21.805,00 €</b>	<b>26.714,00 €</b>	<b>32.783,00 €</b>	<b>39.279,00 €</b>	<b>47.221,00 €</b>	<b>55.799,00 €</b>	<b>66.220,00 €</b>	<b>77.580,00 €</b>	<b>91.338,00 €</b>	<b>5.601.014,00 €</b>
Imposte e tasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Utile netto</b>	<b>249.666,67 €</b>	<b>189.666,67 €</b>	<b>189.666,67 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>17.175,00 €</b>	<b>21.805,00 €</b>	<b>26.714,00 €</b>	<b>32.783,00 €</b>	<b>39.279,00 €</b>	<b>47.221,00 €</b>	<b>55.799,00 €</b>	<b>66.220,00 €</b>	<b>77.580,00 €</b>	<b>91.338,00 €</b>	<b>5.601.014,00 €</b>

Gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura tecnologica di innovazione i-MATT

Allegato 3 – sub 4 - Piano Economico Finanziario -																
Conto economico	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Tot
Ricavi e proventi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	178.500,00 €	187.425,00 €	198.671,00 €	210.591,00 €	225.332,00 €	241.105,00 €	260.394,00 €	281.225,00 €	306.536,00 €	334.124,00 €	367.536,00 €	2.961.439,00 €
Investimento Concedente	1.087.048,67 €	1.087.048,67 €	1.087.048,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.261.146,01 €
(A) Ricavi totali	1.087.048,67 €	1.087.048,67 €	1.087.048,67 €	170.000,00 €	178.500,00 €	187.425,00 €	198.671,00 €	210.591,00 €	225.332,00 €	241.105,00 €	260.394,00 €	281.225,00 €	306.536,00 €	334.124,00 €	367.536,00 €	6.222.585,01 €
Materiali di consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	22.050,00 €	23.373,00 €	24.775,00 €	26.510,00 €	28.365,00 €	30.635,00 €	33.085,00 €	36.063,00 €	39.309,00 €	43.240,00 €	348.405,00 €
Utenze (spesa in carico a Sacmi)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Manutenzione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.850,00 €	18.743,00 €	19.867,00 €	21.059,00 €	22.533,00 €	24.111,00 €	26.039,00 €	28.123,00 €	30.654,00 €	33.412,00 €	36.754,00 €	296.145,00 €
Servizi generali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.100,00 €	5.355,00 €	5.623,00 €	5.960,00 €	6.318,00 €	6.760,00 €	7.233,00 €	7.812,00 €	8.437,00 €	9.196,00 €	10.024,00 €	11.026,00 €	88.844,00 €
Spese personale (personale I-Matt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	648.000,00 €
Eventuali oneri di gestione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimento Concessionario	1.380.329,96 €	1.380.329,96 €	1.380.329,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.140.989,88 €
(B) Costi operativi totali	1.380.329,96 €	1.380.329,96 €	1.380.329,96 €	96.100,00 €	98.205,00 €	100.416,00 €	103.200,00 €	106.152,00 €	109.803,00 €	113.709,00 €	118.486,00 €	123.645,00 €	129.913,00 €	136.745,00 €	145.020,00 €	1.381.394,00 €
(A)-(B) Margine operativo lordo	-293.281,29 €	-293.281,29 €	-293.281,29 €	73.900,00 €	80.295,00 €	87.009,00 €	95.471,00 €	104.439,00 €	115.529,00 €	127.396,00 €	141.908,00 €	157.580,00 €	176.623,00 €	197.379,00 €	222.516,00 €	4.841.191,01 €
( C ) Margine operativo netto	-293.281,29 €	-293.281,29 €	-293.281,29 €	73.900,00 €	80.295,00 €	87.009,00 €	95.471,00 €	104.439,00 €	115.529,00 €	127.396,00 €	141.908,00 €	157.580,00 €	176.623,00 €	197.379,00 €	222.516,00 €	4.841.191,01 €
Oneri finanziari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Utile ante imposte	-293.281,29 €	-293.281,29 €	-293.281,29 €	73.900,00 €	80.295,00 €	87.009,00 €	95.471,00 €	104.439,00 €	115.529,00 €	127.396,00 €	141.908,00 €	157.580,00 €	176.623,00 €	197.379,00 €	222.516,00 €	4.841.191,01 €
Imposte e tasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
( E ) Utile netto	-293.281,29 €	-293.281,29 €	-293.281,29 €	73.900,00 €	80.295,00 €	87.009,00 €	95.471,00 €	104.439,00 €	115.529,00 €	127.396,00 €	141.908,00 €	157.580,00 €	176.623,00 €	197.379,00 €	222.516,00 €	4.841.191,01 €

Gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura tecnologica di innovazione I-MATT

Allegato 3 – sub 4 - Piano Economico Finanziario -																
Conto economico	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Tot
Ricavi e proventi	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	90.000,00 €	945.000,00 €
Investimento Concedente	0,00 €	219.486,69 €	219.486,69 €													438.973,39 €
<b>(A) Ricavi totali</b>	<b>0,00 €</b>	<b>219.486,69 €</b>	<b>269.486,69 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>1.383.973,39 €</b>
Materiali di consumo	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	95.000,00 €
Utenze	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €
Manutenzione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	170.000,00 €
Servizi generali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	120.000,00 €
Spese personale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	360.000,00 €
Eventuali oneri di gestione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimento Concessionario	0,00 €	228.445,00 €	228.445,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	456.890,00 €
<b>(B) Costi operativi totali</b>	<b>0,00 €</b>	<b>238.445,00 €</b>	<b>238.445,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>845.000,00 €</b>
<b>(A)-(B) Margine operativo lordo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-18.958,31 €</b>	<b>31.041,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>82.083,39 €</b>
<b>( C ) Margine operativo netto</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-18.958,31 €</b>	<b>31.041,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>82.083,39 €</b>
Oneri finanziari	0,00 €	3.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.500,00 €
<b>(D) Utile ante imposte</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-22.458,31 €</b>	<b>22.041,69 €</b>	<b>-9.000,00 €</b>	<b>-9.000,00 €</b>	<b>-9.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>37.583,39 €</b>
Imposte e tasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>( E ) Utile netto</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-22.458,31 €</b>	<b>22.041,69 €</b>	<b>-9.000,00 €</b>	<b>-9.000,00 €</b>	<b>-9.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>37.583,39 €</b>

Gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura tecnologica di innovazione i-MATT

Allegato 3 – sub 4 - Piano Economico Finanziario -																
Conto economico	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Tot
Ricavi e proventi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	1.060.000,00 €
Investimento Concedente		669.820,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	669.820,00 €
<b>(A) Ricavi totali</b>	<b>0,00 €</b>	<b>669.820,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>1.729.820,00 €</b>
Materiali di consumo	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	210.000,00 €
Utenze	3.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	101.000,00 €
Manutenzione	0,00 €	0,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	120.000,00 €
Servizi generali	1.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	42.000,00 €
Spese personale	0,00 €	0,00 €														
Eventuali oneri di gestione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimento Concessionario	<b>636.008,00 €</b>	<b>42.800,00 €</b>	<b>42.800,00 €</b>													<b>721.608,00 €</b>
<b>(B) Costi operativi totali</b>	<b>650.008,00 €</b>	<b>61.800,00 €</b>	<b>62.800,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>473.000,00 €</b>
<b>(A)-(B) Margine operativo lordo</b>	<b>-650.008,00 €</b>	<b>608.020,00 €</b>	<b>-62.800,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>535.212,00 €</b>
<b>( C ) Margine operativo netto</b>	<b>-650.008,00 €</b>	<b>603.020,00 €</b>	<b>-77.800,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>55.212,00 €</b>
Oneri finanziari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.788,00 €
<b>(D) Utile ante imposte</b>	<b>-650.008,00 €</b>	<b>603.020,00 €</b>	<b>-77.800,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>55.212,00 €</b>
Imposte e tasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>( E) Utile netto</b>	<b>-650.008,00 €</b>	<b>603.020,00 €</b>	<b>-77.800,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>55.212,00 €</b>

Gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura tecnologica di innovazione i-MATT

Allegato 3 – sub 4 - Piano Economico Finanziario -																
Conto economico	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Tot
Ricavi e proventi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	450.000,00 €	600.000,00 €	650.000,00 €	750.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €	7.120.000,00 €
Investimento Concedente	0,00 €	866.123,04 €	866.123,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.732.246,08 €
(A) Ricavi totali	0,00 €	866.123,04 €	866.123,04 €	120.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	450.000,00 €	600.000,00 €	650.000,00 €	750.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €	8.852.246,08 €
Materiali di consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	490.000,00 €
Utenze	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	198.000,00 €
Manutenzione	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	135.000,00 €
Servizi generali	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	540.000,00 €
Spese personale	- €	- €	30.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	1.055.000,00 €
Eventuali oneri di gestione	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	120.000,00 €
Investimento Concessionario	1.396.350,00 €	203.300,00 €	203.300,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	2.002.950,00 €
(B) Costi operativi totali	1.411.350,00 €	218.300,00 €	248.300,00 €	115.000,00 €	120.000,00 €	137.000,00 €	272.000,00 €	205.000,00 €	210.000,00 €	215.000,00 €	228.000,00 €	333.000,00 €	258.000,00 €	270.000,00 €	300.000,00 €	2.538.000,00 €
(A)-(B) Margine operativo lordo	-1.411.350,00 €	647.823,04 €	617.823,04 €	5.000,00 €	30.000,00 €	63.000,00 €	28.000,00 €	245.000,00 €	390.000,00 €	435.000,00 €	522.000,00 €	467.000,00 €	642.000,00 €	730.000,00 €	900.000,00 €	6.314.246,08 €
( C ) Margine operativo netto	0,00 €	652.700,00 €	652.700,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	63.000,00 €	28.000,00 €	245.000,00 €	390.000,00 €	435.000,00 €	522.000,00 €	467.000,00 €	642.000,00 €	730.000,00 €	900.000,00 €	7.565.350,00 €
Oneri finanziari	38.489,00 €	35.107,00 €	31.587,00 €	27.925,00 €	24.112,00 €	20.145,00 €	16.016,00 €	11.718,00 €	7.246,00 €	2.591,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214.936,00 €
(D) Utile ante imposte	-38.489,00 €	617.593,00 €	621.113,00 €	-22.925,00 €	5.888,00 €	42.855,00 €	11.984,00 €	233.282,00 €	382.754,00 €	432.409,00 €	522.000,00 €	467.000,00 €	642.000,00 €	730.000,00 €	900.000,00 €	7.350.414,00 €
Imposte e tasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
( E ) Utile netto	-38.489,00 €	617.593,00 €	621.113,00 €	-22.925,00 €	5.888,00 €	42.855,00 €	11.984,00 €	233.282,00 €	382.754,00 €	432.409,00 €	522.000,00 €	467.000,00 €	642.000,00 €	730.000,00 €	900.000,00 €	7.350.414,00 €

Gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura tecnologica di innovazione i-MATT

Allegato 3 – sub 4 - Piano Economico Finanziario -																
Conto economico	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Tot
Ricavi e proventi	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	165.000,00 €	189.750,00 €	218.212,50 €	250.944,38 €	288.586,03 €	331.873,94 €	381.655,03 €	438.903,28 €	504.738,77 €	580.449,59 €	667.517,03 €	4.467.630,55 €
Investimento Concedente	607.365,63 €	607.365,63 €	607.365,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.822.096,90 €
(A) Ricavi totali	607.365,63 €	757.365,63 €	757.365,63 €	150.000,00 €	165.000,00 €	189.750,00 €	218.212,50 €	250.944,38 €	288.586,03 €	331.873,94 €	381.655,03 €	438.903,28 €	504.738,77 €	580.449,59 €	667.517,03 €	6.289.727,45 €
Materiali di consumo/costi x servizi	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	200.000,00 €
Utenze	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	60.000,00 €
Manutenzione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00 €	85.200,00 €
Servizi generali	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	540.000,00 €
Spese personale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	720.000,00 €
Eventuali oneri di gestione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimento Concessionario	632.156,36 €	632.156,36 €	632.156,36 €													1.896.469,08 €
(B) Costi operativi totali	656.156,36 €	656.156,36 €	656.156,36 €	99.000,00 €	99.000,00 €	104.000,00 €	134.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	144.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	129.100,00 €	129.100,00 €	1.605.200,00 €
(A)-(B) Margine operativo lordo	-48.790,73 €	101.209,27 €	101.209,27 €	51.000,00 €	66.000,00 €	85.750,00 €	84.212,50 €	111.944,38 €	149.586,03 €	187.873,94 €	242.655,03 €	299.903,28 €	365.738,77 €	451.349,59 €	538.417,03 €	4.684.527,45 €
( C ) Margine operativo netto	-256.573,03 €	-106.573,03 €	-108.573,03 €	-27.354,17 €	-8.938,55 €	12.050,67 €	6.688,99 €	41.435,18 €	74.589,68 €	109.144,62 €	164.004,03 €	218.618,45 €	278.554,28 €	360.981,84 €	443.521,94 €	3.098.046,95 €
(D) Utile ante imposte	-256.573,03 €	-106.573,03 €	-108.573,03 €	-27.354,17 €	-8.938,55 €	12.050,67 €	6.688,99 €	41.435,18 €	74.589,68 €	109.144,62 €	164.004,03 €	218.618,45 €	278.554,28 €	360.981,84 €	443.521,94 €	3.098.046,95 €
Imposte e tasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
( E ) Utile netto	-256.573,03 €	-106.573,03 €	-108.573,03 €	-27.354,17 €	-8.938,55 €	12.050,67 €	6.688,99 €	41.435,18 €	74.589,68 €	109.144,62 €	164.004,03 €	218.618,45 €	278.554,28 €	360.981,84 €	443.521,94 €	1.201.577,87 €

Gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura tecnologica di innovazione i-MATT

Allegato 3 – sub 4 - Piano Economico Finanziario -																
Conto economico	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Tot
Ricavi e proventi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	1.740.000,00 €
Investimento Concedente		484.255,10 €	484.255,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	968.510,20 €
<b>(A) Ricavi totali</b>	<b>0,00 €</b>	<b>484.255,10 €</b>	<b>484.255,10 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>2.708.510,20 €</b>
Materiali di consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €		73.500,00 €
Utenze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	230.000,00 €
Manutenzione	0,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	81.500,00 €
Servizi generali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €
Spese personale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	600.000,00 €
Eventuali oneri di gestione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimento Concessionario		504.019,40 €	504.019,40 €													1.008.038,80 €
<b>(B) Costi operativi totali</b>	<b>0,00 €</b>	<b>504.019,40 €</b>	<b>504.019,40 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>89.000,00 €</b>	<b>89.500,00 €</b>	<b>94.500,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.500,00 €</b>	<b>87.500,00 €</b>	<b>1.045.000,00 €</b>
<b>(A)-(B) Margine operativo lordo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-19.764,30 €</b>	<b>-19.764,30 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>62.500,00 €</b>	<b>655.471,40 €</b>
<b>( C ) Margine operativo netto</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-88.275,06 €</b>	<b>-88.275,06 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>62.500,00 €</b>	<b>518.449,88 €</b>
Oneri finanziari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>(D) Utile ante imposte</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-88.275,06 €</b>	<b>-88.275,06 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>62.500,00 €</b>	<b>518.449,88 €</b>
Imposte e tasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>( E ) Utile netto</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-88.275,06 €</b>	<b>-88.275,06 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>62.500,00 €</b>	<b>518.449,88 €</b>

Gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura tecnologica di innovazione i-MATT