



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95, 180 E 183 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I. PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI INNOVAZIONE ITALIAN MATERIALS TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE – i-MATT NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" - LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU" PROGETTO i-MATT CUP B37G22000410001 CIG 9832581686**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

**CPV 73300000-5**

**RIF. CIG 9832581686**

- I. Premessa
- II. I Servizi Offerti da I-Matt
- III. Durata della Concessione
- IV. Investimenti
- V. Costi Operativi
- VI. Tariffe e Ricavi
- VII. Ipotesi macroeconomiche, fiscali e capitale circolanti
- VIII. Ipotesi Finanziarie
- IX. Indicatori dell'Equilibrio Economico-Finanziario
- X. Analisi dei Rischi

#### **I. Premessa**

Il presente Piano Economico Finanziario, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, definisce le caratteristiche delle attività di progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica d'innovazione **i-MATT**.

In coerenza con l'Avviso MUR n.3265 del 28.12.2021, l'infrastruttura tecnologica d'innovazione I-MATT intende porsi come riferimento per la fornitura di servizi, nell'ambito dei Materiali Avanzati per svariati settori industriali, inclusi la meccanica, il packaging, la salute e l'energia, coniugandoli con tecnologie e piattaforme digitali per la gestione dei dati e lo sviluppo di processi e protocolli.

#### **II. I Servizi Offerti da I-Matt**

L'infrastruttura distribuita sul territorio si occuperà, in particolare, di studiare nuovi materiali e processi in contesti applicativi in cui le aziende e i laboratori di ricerca pubblici e privati potranno testare processi, realizzare componenti, semilavorati e prototipi finiti, grazie ad attrezzature e sistemi innovativi di analisi e processo. I servizi realizzati avranno un'applicazione trasversale, cercando di anticipare la domanda che potrà emergere da settori come la meccanica avanzata, il packaging, l'energia, il biomedicale e la salute in generale.

In particolare, il Concessionario erogherà servizi altamente dedicati con focus sui Materiali Avanzati per svariati settori industriali, inclusi la meccanica, il packaging, la salute e l'energia, coniugandoli con tecnologie e piattaforme digitali per la gestione dei dati e lo sviluppo di processi e protocolli, rivolti alle aziende private ed alle comunità scientifiche.

Tali servizi, prevedono la messa a disposizione di un'infrastruttura appositamente progettata, predisposta ed allestita ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale, con caratteristiche adeguate ad ospitare le infrastrutture, le applicazioni e dei dati frutto della razionalizzazione e del consolidamento dei Laboratori o siti di innovazione oltre alle eventuali miglie che verranno offerte in sede di gara.

#### **III. Durata della Concessione**

La **durata della concessione**, è stimata in anni 15, compresi i tempi per la disponibilità dell'infrastruttura che emergeranno dall'offerta tecnica.

#### **IV. Investimenti**

L'infrastruttura tecnologica d'innovazione i-MATT ha un valore complessivo di 27.710.522 Euro.

i-MATT in quanto infrastruttura distribuita sul territorio nazionale, si articolerà su diversi siti d'innovazione con i seguenti investimenti:

Sito d'innovazione	Valore investimento ( Euro)
Bologna	8.790.784
Imola	7.402.136
Castelvetro di Modena	895.863
Parma	1.391.428
Zevio	3.535.196
Livorno (tbc)	3.718.566
Milano	1.976.549

Nello specifico ogni sito d'innovazione sarà articolato come segue:

#### Sito di Bologna

- Comune: BOLOGNA
- Provincia: BOLOGNA
- Regione: Emilia Romagna

Sede: Area Territoriale della Ricerca di Bologna del CNR

Il sito di Bologna dovrà operare come hub in modo interdisciplinare e strutturarsi dal punto di vista strumentale e software per poter collaborare e interfacciarsi con gli altri siti. Nello specifico, il sito di Bologna sarà articolato su tre "Aree"

#### **Sito Bologna Area 1**

##### **Gestione delle attività di comunicazione, disseminazione dell'HUB Bologna.**

Nello specifico il sito d'innovazione "Bologna 1" dovrà contribuire alla gestione del coordinamento dei diversi siti dell'infrastruttura e dovrà occuparsi di creare consapevolezza in tutti i target destinatari del progetto i-MATT, dovrà inoltre gestire i rapporti con stakeholders e in generale con l'ecosistema dell'innovazione a livello regionale, nazionale e internazionale incrementando l'attrattività di i-MATT.

#### **Sito Bologna Area 2**

Messa a disposizione di una piattaforma a supporto dei processi decisionali che integri tecniche di ottimizzazione matematica, modelli predittivi basati su intelligenza artificiale e sistemi di simulazione. Nello specifico, la piattaforma dovrà garantire attività di manutenzione predittiva, per la gestione dei materiali e dei flussi (previsione, ottimizzazione, simulazione). Tale piattaforma sarà così a disposizione dei membri e dei clienti di i-MATT per supportare i processi di digitalizzazione associati allo studio dei materiali e allo sviluppo di nuove applicazioni dei materiali stessi. Gli aspetti relativi alla sicurezza informatica dovranno essere valorizzati e avranno la massima priorità per essere integrati in tutte le attività progettuali.

#### **Sito Bologna Area 3**

Il sito di Bologna 3 avrà come focus principale i processi avanzati con tecnologie ibride di materiali di origine naturale (ad esempio cellulosa), organici, inorganici e metalli per lo sviluppo prototipale di sensori in ambito manifatturiero, per il packaging intelligente, l'ambiente, il food, e il biomedicale.

**Laboratorio:** dovrà essere allestito con una serie di strumenti ad alta tecnologia (ad esempio InkJet Printer per materiali organici, Spray coater, evaporatore in vuoto per materiali organici e metalli, estrusore di materiali polimerici e compositi, 3D printer di materiali plastici e compositi, Bonder (wire & ACF), laser patterning, laminatore per accoppiamento lamine e dispositivi, bio spotter, robot incapsulante, microscopio ottico, stazione di testing elettrico e ottico) con lo scopo di mettere a punto metodi di processo e analisi e sviluppare i prototipi e la tecnologia di processo relativi al progetto (ad esempio sensoristica per il manifatturiero e il packaging, l'ambiente, il food, e il biomedicale).

#### Sito innovazione IMOLA

- Comune: IMOLA o limitrofe
- Provincia: BOLOGNA o limitrofe
- Regione: Emilia Romagna

*Sede: da definire*

Il sito di Imola avrà come focus principale lo studio e l'analisi di diversi materiali per l'imballaggio, sia flessibili che a base polimerica, a base di cellulosa e rigidi, polimerici e vetrosi, con l'obiettivo di esaltarne le caratteristiche meccaniche e di barriera e per sostituire le attuali plastiche a base fossile. L'obiettivo è la realizzazione di un laboratorio e di un impianto pilota che possa fornire servizi tecnologici e consulenza alle aziende meccaniche e di confezionamento e a qualsiasi altra azienda potenzialmente interessata a queste tematiche, valutandone l'applicabilità industriale in diversi scenari.

Il sito dovrà comprendere un laboratorio strumentale e una linea prototipo per lo sviluppo e la realizzazione di packaging (o altri prodotti) mediante l'utilizzo di fibre naturali/cellulosa.

**Laboratorio:** dovrà essere allestito con una serie di strumenti ad alta tecnologia (ad esempio SEM, Spettrofotometro XPS, reometro rotazionale, Raman Imaging) con lo scopo di mettere a punto metodi di analisi e sviluppare i prodotti e la tecnologia di produzione relativi al progetto (ad esempio l'analisi delle superfici per lo studio e lo sviluppo di soluzioni idrofobiche per packaging di liquidi).

**Linea prototipo:** l'impianto pilota sarà di ausilio per lo sviluppo di una tecnologia sostenibile per la trasformazione di materiali di origine naturale (principalmente cellulosa). Il processo che verrà sviluppato in via preferenziale sarà lo stampaggio a secco e relativi pre e post trattamenti, ma l'impianto potrà essere utilizzato anche per esplorare altre tecnologie di trasformazione e/o di riciclo di materiali in forma di fibre o di altri polimeri (es. plastici).

Dovrà essere prevista anche l'implementazione di stampanti AM per sviluppo di prodotti e la produzione di pezzi di prova.

**Le infrastrutture tecniche** necessarie sono rappresentate da impianto elettrico collegato a gruppo di continuità, impianto aria compressa, impianto idrico, eventuale linea azoto liquido e linee gas vari da bombole (in base alle caratteristiche degli strumenti che saranno acquistati), ambiente con temperatura e umidità controllata (per gli strumenti), impianti di aspirazione.

L'area che dovrà essere messa a disposizione dovrà essere di circa 500 m<sup>2</sup> per la linea prototipo e di circa 300 m<sup>2</sup> per il laboratorio.

#### Sito innovazione "Castelvetro"

- Comune: CASTELVETRO DI MODENA o limitrofi

- **Provincia:** MODENA o limitrofe

- **Regione:** Emilia Romagna

*Sede: da definire*

Presso il sito di Castelvetro di Modena dovrà essere realizzato un laboratorio per la caratterizzazione meccanica dei materiali, in particolare metallici. Il laboratorio dovrà supportare i costruttori di macchine automatiche e la loro prima catena di fornitura mediante soluzioni innovative e ad elevato contenuto tecnologico, sia dal punto di vista del servizio sul prodotto di terzi sia attraverso la disponibilità di prodotti propri (componenti e sottosistemi) da integrare in sistemi più complessi.

Il centro che dovrà essere realizzato, si inserirà nel mondo della meccanica come elemento di collegamento tra la ricerca di base istituzionale e l'industria fornendo soluzioni prototipali già su scala industriale avvalendosi di competenze e facilities di ricerca su scala industriale (lo scaling up industriale delle soluzioni è in tal modo inclusivo della fase prototipale).

Le attività del centro dovranno essere realizzate principalmente nell'ambito delle seguenti tecnologie abilitanti:

#### **Sistemi avanzati di produzione**

Dovranno essere sviluppate oltre che sistemi di rivestimento, anche metodologie di progettazione parti di macchine automatiche con tecniche di Additive Layer Manufacturing e metodologie di ottimizzazione processo/prodotto per ALM di componenti critici metallici di macchine automatiche

#### **Nanotecnologie**

Dovranno essere sviluppati rivestimenti funzionalizzati nano-strutturati; infatti, anche nel caso di rivestimenti commercialmente consolidati, la nanostrutturazione del riporto stesso, del materiale precursore e nella progettazione del layer funzionale consente di portare allo sviluppo di prodotti con proprietà ben superiori a parità, ad esempio, di chimica o di spessore del rivestimento.

#### **Materiali avanzati**

I rivestimenti che dovranno essere oggetto di ricerca e di sviluppo dovranno essere prodotti caratterizzati da un alto contenuto di innovazione in quanto saranno oggetto di design tailor made su specifiche applicazioni industriali con la possibilità di realizzare progetti di ricerca e sviluppo in un range di TRL= 5÷6.

L'obiettivo dovrà essere quello di realizzare prototipi che possano dimostrare l'applicabilità delle tecnologie e prodotti selezionati arrivando, laddove possibile, a dimostrarne la funzionalità in un ambiente prossimo alle condizioni di esercizio.

La misura delle proprietà richieste ai prototipi dovrà consentire anche di fornire evidenze in termini di adeguati parametri di merito costi/benefici. Essi potranno quindi essere specializzati alle applicazioni industriali per definire in modo più preciso le ricadute in termini di cost savings ad oggi solo stimate.

Apparecchiature: il laboratorio dovrà prevedere l'installazione delle seguenti apparecchiature:

- Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy (GDOES) - spettrometro ottico
- Sorgente CVD per deposizione di nanostrutture 2D (ad esempio grafene) - apparecchiatura

#### **Sito d'innovazione "Parma"**

Comune: Parma

Provincia: Parma

Regione : Emilia Romagna

*Sede: Istituto CNR-IMEM*

Il sito di Parma si focalizzerà sulla realizzazione di un laboratorio per lo studio dei vetri e dei coating su vetro per packaging tramite un'ampia gamma di sistemi di deposizione di coating e apparati di analisi di proprietà morfologiche e microstrutturali e di caratterizzazione delle proprietà funzionali dei materiali di

interesse. L'obiettivo del centro è quello di individuare nuovi processi e nuove combinazioni di materiali in grado di fornire le funzionalità desiderate al vetro commerciale, fornendo un supporto competente alle aziende interessate.

Nel sito di Parma dovrà essere realizzato un Centro per lo studio dei vetri per packaging (i.e. contenitori in vetro ed elementi di vetro non piani) e dei coating su vetro attraverso tre aspetti principali: 1) la deposizione dei coating su vetro, 2) lo studio delle proprietà morfologiche e micro-strutturali di vetri e coating su vetro; 3) l'analisi delle proprietà funzionali di vetri e coating su vetro. La funzionalità di questo centro sarà garantita dalla presenza di 4) un laboratorio attrezzato per l'analisi e il trattamento dei vetri.

Di seguito si riportano requisiti tecnici per i diversi settori di attività:

### 1. Deposizione di coating su vetro.

Questa attività dovrà essere effettuata utilizzando diverse tipologie di deposizione individuate allo scopo di avere a disposizione sia una tecnologia versatile che consentirà di valutare diverse tipologie di coating che un sistema più industrializzabile.

Si sono individuate a questo scopo una tecnica di deposizione chimica (ad esempio: Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition – PECVD con possibilità di effettuare plasma a ossigeno) e una tecnica di deposizione tramite spray-coating a pressione ambiente. Il laboratorio necessita di un forno con elevato controllo di temperatura nei range di interesse (100 – 150 °C) per il post trattamento dei vetri sottoposti a processo di coating.

Requisiti tecnici: n.3 linee di aspirazione con abbattimento; una cappa chimica, gas tecnici (N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, Ar); aria compressa.

### 2. Analisi morfologica e micro-strutturale di vetri e coating su vetro.

Per caratterizzare in modo completo i materiali di interesse risulta necessario provvedere alla valutazione di morfologia e rugosità superficiali su diversa scala, da quella macroscopica, dipendente dal processo di produzione del vetro, a quella sub-micrometrica, da cui dipendono specifiche proprietà funzionali di vetro e coating su vetro. Inoltre l'analisi dei coating su vetro, la cui funzionalità è già attiva a spessori di pochi nm, richiede tecniche di analisi estremamente accurate quali microscopia a scansione di sonda, microscopia elettronica, analisi composizionale e microprocessazione a fascio ionico.

Per effettuare questa attività sarà necessario fornire il centro di un profilometro in grado di gestire superfici non piane per la valutazione della rugosità macroscopica dei campioni, di un microscopio a scansione di sonda (Atomic Force Microscope – AFM) per la valutazione della rugosità sub-micrometrica e di diversi upgrade per il microscopio dual-beam Zeiss Auriga Compact (Field Emission Scanning Electron Microscope- Focused Ion Beam – FESEM-FIB) dell'Istituto IMEM-CNR in grado di adattare l'utilizzo del sistema all'analisi specifica dei vetri-

Requisiti tecnici: gas tecnici (N<sub>2</sub>, argon); aria compressa.

### 3. Analisi funzionale di vetri e coating su vetro.

Il centro si dovrà dotare di strumentazione dedicata all'analisi delle proprietà funzionali dei vetri e dei coating su vetro (resistenza, durezza, scorrevolezza) al variare dei parametri di processo quali ad esempio tempra chimica o parametri di deposizione e tipologia di coating. Dovranno essere utilizzate tecniche adatte allo studio di vetri non piani.

A questo scopo sarà necessario acquisire un sistema per l'analisi della durezza dei materiali, dell'adesione del coating su vetro e della scorrevolezza e usura delle superfici (tramite ad esempio micro/nanoindentatore, scratch tester, tribometro). Il laboratorio dovrà essere dotato anche di un sistema di misura dell'angolo di contatto per accompagnare le varie fasi del processo di coating del vetro con la valutazione di idrofilicità e idrofobicità delle superfici.

Requisiti tecnici: gas tecnici (N<sub>2</sub>); aria compressa.

#### 4. Laboratorio per l'analisi e il trattamento dei vetri per packaging.

La funzionalità del centro dovrà essere garantita dalla presenza di un laboratorio attrezzato per l'analisi e il trattamento dei vetri per packaging tramite: spettrometria di massa per la valutazione della stabilità chimica e del rilascio dei vetri (Inductively Coupled Plasma - Massa Spectrometer - ICP-MS e ICP-ottico) e muffole di varia dimensione e controllo della temperatura nel range 1100 °C – 1700 °C. A questi apparati si dovrà aggiungere una dotazione di base costituita da cappa chimica (per acido fluoridrico), autoclave, produttore di acqua grado II, PHmetro, Conduttimetro, Centrifuga, Piastre riscaldanti, Stufa, Vibrosetacciatore, Taglierina lama diamantata, Lapidello, Soffieria, Bagno ultrasuoni, Bilancia tecnica, Bilancia analitica, MicroGC.

Requisiti tecnici: Linea di alimentazione di 1° e 2° stadio di Argon e azoto per ICP e ICP-MS con Certificazione di conformità; Linea di He, O<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> per alimentazione ICP-MS con Certificazione di conformità; Linea aspirazione con abbattimento per N°1 muffola piccola e soffieria, N°1 grande ricottura 1100°C e N°1 muffola 1700°C 10 lt con Certificazione di conformità; Cappa chimica per acido fluoridrico certificata.

Il laboratorio sarà ospitato dall'Istituto CNR-IMEM, sede di Parma, che dedicherà uno spazio complessivo al laboratorio di 160 m<sup>2</sup>.

#### Sito d'innovazione "Zevio"

- Comune: ZEVIO o limitrofi
- Provincia: VERONA o limitrofe
- Regione: Veneto

*Sede: da definire*

Il sito Zevio vedrà la realizzazione di un laboratorio che dovrà operare nel campo delle tecnologie per produrre idrogeno "verde", cioè con processi completamente decarbonizzati. L'obiettivo principale sarà quello di consentire lo scale-up dei processi verso la verifica della loro fattibilità industriale e la convalida di sistemi e dispositivi con volumi di gas prossimi agli usi reali. Gli argomenti principali saranno la caratterizzazione dei sistemi di produzione di H<sub>2</sub> (elettrolizzatori alimentati da fonti rinnovabili, reattori catalitici, ...), sistemi di accumulo (sistemi di compressione, idruri, ...) e sistemi di trasformazione (reattori per la produzione di NH<sub>3</sub>, reattori per la produzione di etere dimetilico (DME), ...), nonché la caratterizzazione di sistemi di accumulo di energia per molecole diverse dall'H<sub>2</sub> (NH<sub>3</sub>, DME, ...), e di sistemi che utilizzano idrogeno o derivati come fonte primaria di energia.

Nello specifico dovrà essere realizzato un **laboratorio di circa 1000 m<sup>2</sup> con uffici di circa 200m<sup>2</sup>** – finalizzato alla realizzazione di test di elettrolizzatori, reattori chimici, generatori di vapore – legato a produzione, utilizzo, stoccaggio e conversione H<sub>2</sub> e derivati.

La potenza utile installata per l'elettrolizzatore sarà di almeno 300kW

Verranno realizzate n.2 postazioni per test di elettrolizzatori (una per AEMWE, PEMWE ed una per SOEC).

La postazione per SOEC dovrà essere alimentata con vapore e sarà di potenza inferiore.

Il laboratorio vedrà l'installazione di:

- un sistema di stoccaggio H<sub>2</sub> (pacchi bombole modulari minimo 60 kg di H<sub>2</sub>)
- un compressore H<sub>2</sub> (60Nm<sup>3</sup>/h a 200 bar)
- n.3 rampe collaudo per generatori vapore di cui due bivalenti (vapore + acqua calda)
- 3500kg/h vapore / 3MW bruciati in condensazione (T 50->30 °C in condensazione)

- 2000kg/h vapore
- 1000kg/h vapore / 1MW bruciati in condensazione (T 50->30 °C in condensazione)
- Impianti uscita fumi dedicato ad ogni postazione
- Gestione gas combustibili in sicurezza fino a 3MW
- Test bruciatori fino a 3MW con gas speciali e mix (H<sub>2</sub> – CH<sub>4</sub> – GPL – ecc..)
- Linee di gas/fluidi: aria, N<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O demi, NH<sub>3</sub>, Ar, CO
- n.3 postazioni attrezzate per Test reattori (es. produzione H<sub>2</sub> da Biogas, syngas da gassificazione, NH<sub>3</sub> da H<sub>2</sub> ed N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub> da NH<sub>3</sub>, DME da H<sub>2</sub> e CO<sub>2</sub>, ...)
- Disponibilità di un reattore a letto fisso per test “base”
- Cappe aspiranti, sensori, controllo, gestione flussi e temperature e pressioni
- Impianto demineralizzazione acqua
- Sistema acquisizione ed elaborazione dati
- Elettrolizzatore installato da minimo 100 kWe con possibilità di fare test fino a 300kWe su elettrolizzatori per conto di terzi.
- Analizzatori gas microGC e infrarossi (H<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, N<sub>2</sub>, etc.)

#### **Sito d'innovazione “Livorno”**

**Comune:** Livorno o limitrofi

**Provincia:** Livorno o limitrofi

**Regione:** Toscana

*Sede: da definire*

Presso il sito d'innovazione di Livorno dovrà essere realizzato un laboratorio pilota che opererà in modo complementare e in stretta collaborazione con il Polo di Zevio per ciò che riguarda la caratterizzazione e la compatibilità dei materiali nel contesto dell'utilizzo dell'idrogeno in ambito energetico. Nello specifico, attraverso il laboratorio verrà sviluppata una linea di ricerca legata alla compatibilità dei principali materiali industriali, quali metalli, ceramiche, polimeri tecnici.

#### **Sito d'innovazione “Milano”**

**Comune:** Milano o limitrofi

**Provincia:** Milano o limitrofe

**Regione:** Lombardia

*Sede: da definire*

La sede di Milano avrà l'obiettivo di realizzare un laboratorio di preparazione, sintesi, sinterizzazione e funzionalizzazione, in grado di processare materiali avanzati di diverso tipo a controllo di pressione, temperatura e atmosfera con un focus sui materiali per lo stoccaggio elettrochimico. L'obiettivo è di ridurre la dipendenza da materie prime critiche e membrane di separazione dei gas (ad esempio idrogeno o ossigeno). Il laboratorio potrà essere utilizzato anche per molti altri applicazioni e trattamenti, dai materiali ceramici agli ossidi e metalli, consentendo anche la lavorazione di materiali pericolosi e materiali e componenti tossici, o materiali che necessitano di evitare l'aria, o richiedono atmosfere controllate.

## **V. Costi Operativi**



Il soggetto privato sarà responsabile della piena operatività di ciascun sito d'innovazione, facendosi carico, ove non diversamente specificato, senza eccezioni, di tutti gli oneri economici, organizzativi, gestionali, burocratici (ad es. richiesta delle autorizzazioni necessarie alle competenti autorità) e strumentali.

	€	Descrizione
Bologna	1.362.609 €	consumabili- manutenzione ordinaria – personale tecnico che garantisca l'operatività dei macchinari - Assicurazioni
Imola	1.381.394 €	Utenze – consumabili- manutenzione ordinaria – personale tecnico che garantisca l'operatività dei macchinari - Assicurazioni
Castelvetro	845.000 €	Materiali per caratterizzazione e deposizione, manutenzione e ricambistica, utenze e servizi generali
Parma	473.000 €	Utenze – consumabili- manutenzione ordinaria – personale tecnico che garantisca l'operatività dei macchinari - Assicurazioni
Zevio	2.538.000 €	manutenzione strumenti - permessi amministrativi/burocratici - costi di gestione - gas tecnici- personale
Livorno	1.605.200 €	Utenze – consumabili- manutenzione ordinaria – personale tecnico che garantisca l'operatività dei macchinari - Assicurazioni
Milano	1.045.000€	Utenze – consumabili- manutenzione ordinaria – personale tecnico che garantisca l'operatività dei macchinari - Assicurazioni

## VI. Tariffe e Ricavi

I servizi che saranno resi dall'infrastruttura tecnologica d'innovazione i-MATT saranno basati su un tariffario che prenderà in considerazione la complessità del servizio reso e il tempo di utilizzo dei macchinari e/o il costo orario per l'utilizzo.

Si riportano di seguito i tariffari che si stimano per ogni sito di innovazione:

Sito d'innovazione "Bologna"

	Tipologia macchinario/strumentazioni	Complessità macchinario/strumentazione			giornate/uomo	€/h
		Bassa	Media	Alta		
Sito d'innovazione Bologna						
	Piattaforma digitale decision making			X		350,00
	ink-jet printing (polimeri+metalli)			X		182,00
	Spray coater (larga area)		X			121,55

	Evaporatore vuoto			X		121,55
	Biospotter			X		341,25
	3D printing (polimero)			X		182,00
	Estrusione		X			121,55
	laser patterning			X		146,25
	wire bonder			X		130,00
	ACF Bonding			X		141,70
	Sistema robotizzato per incapsulamento con pressa UV			X		437,00
	Laminazione		X			121,55
	sistema automatizzato per test elettronici ed optoelettronici			X		182,00

	Tipologia macchinario/strumentazione	Complessità macchinario/strumentazione			giornate/uomo	€/h
		Bassa	Media	Alta		
Sito d'innovazione Imola	Stampante AM plastica per sviluppo produzione pezzi speciali			X		141,70
	Stampante AM metallo per sviluppo produzione pezzi speciali			X		182,00
	Sistema per sviluppo OCT			X		121,55
	Apparecchiatura per sviluppo stripping con CO2 super- critica			X		121,55
	Spettrofotometro XPS per analisi superficiali					341,25
	Spettrofotometro Raman Imaging			X		211,25
	AFM(microscopio a forza atomica)			X		146,25
	Reometro rotazionale			X		136,50
	DMTA ad alta forza per provini grandi			X		130,00
	Linea coating stand alone per differenti materiali(cellulosa, vetro, plastica)			X		141,70
	Linea prototipo per sviluppo produzione packaging (od altro prodotto) con fibre naturali/cellulosa			X		685,75

Sito d'innovazione: Castelvetro	Tipologia macchinario/strumentazione	Complessità macchinario/strumentazione			€/h
		Bassa	Media	Alta	

	GDOES - Spettrometro ottico		X		121,55
	Sorgente CVD per deposizione nanostrutture			X	340,00

	Tipologia macchinario/strumentazione	Complessità macchinario/strumentazione			€/h
		Bassa	Media	Alta	
Sito d'innovazione: Parma	CVD			x	340,00
	AFM			X	146,25
	profilometro			X	121,55
	Piattaforma per misura di proprietà meccaniche ( nanoindentazione, nanoscratch, usura)			x	146,25
	spray coater			x	121,55
	ICP massa			x	182,00
	ICP ottico			x	182,00
	cappa trattamenti HF		x		100,00
	Forno fusorio			x	341,50
	Analisi SEM ( con field-emission)+ EDS + compensazione di carica			x	350,00
	Misura angolo di contatto	x			100,00

	Tipologia macchinario/strumentazione	Complessità macchinario/strumentazione			€/h
		Bassa	Media	Alta	
Sito d'innovazione: Zevio	Elettrolizzatore		x		130,00
	Sistema integrato elettrolizzatore		x		130,00
	reattori catalitici			x	146,25
	sistema catalitico integrato			x	146,25
	stoccaggio (es bombole)	x			30,00
	sistema stoccaggio integrato	x			50,00
	boiler		x		130,00

	sistema integrato boiler		x		130,00
--	--------------------------	--	---	--	--------

	Tipologia macchinario/strumentazione	Complessità macchinario/strumentazione			Costo servizio
		Bassa	Media	Alta	
Sito d'innovazione: Livorno	Macchina di trazione universale con autoclave (possibilmente 1000 bar)			X	187,00
	Troncatrice + lucidatrice + inglobatrice + microscopi ottico e stereografico			X	175,00
	Frattografia + SEM + microanalisi EDS			X	350,00
	Helios 3 + LECO		X		135,00
	Autoclave per precaricamento + macchina universale			X	312,00
	Autoclave per precaricamento + macchina universale			X	502,00
	Autoclave per precaricamento + macchina universale			X	337,00
	Autoclave per precaricamento + macchina universale			X	296,87
	Autoclave			X	275,00
	Autoclave			X	125,00
	Muffola atmosfera controllata + helios3/leco			X	62,5
	Autoclave + Helios 3 / LECO		X		220,00
	Permeatore gassoso			X	127,8
	4 point bending equipment (solo Automotive)			X	1072,00
	U-Bend equipment (solo Automotive)		X		34,00
	Macchina di trazione universale		X		23,75
	Celle caricamento elettrochimico + preparazione provino metallografico			X	809,4
	Helios 3 + LECO		X		598,00
	Helios 2 Fishscale/Helios 2 permeation	X	X		55,00

	Tipologia di spesa	Complessità macchinario/strumentazione			Giornate/uomo
		Bassa	Medio	Alta	
	Forno ad alta temperatura e pressione (es. High Isostatic Pressure - HIP) da 1-10 kg			x	341,5



Sito d'innovazione: Milano	Forno ad alta temperatura (fino a 1600°C) ad atmosfera controllata da 1-10 kg (es. Carbolite)			x	341,5
	Forno di debinding + sintering (fino a 1500°C)			x	341,5
	1-2 glovebox (pre e post carica) con inter-camere e pre-camere a 3-6 mani		x		141,7
	Grafitatore e SEM (con feed-emission)			x	350,00
	XRD in operando			x	350,00
	Allestimenti e customizzazione vari di forni e glovebox	x			34,00
	Accessori (es. mulino, pre-forno, macina)	x			34,00

## VIII. Ipotesi macroeconomiche, fiscali e capitale circolanti

Si prevede che i-MATT avrà un impatto significativo diretto in tutti i settori industriali principalmente interessati. La presenza di i-MATT sul mercato porterà inoltre grande potenzialità di impatto in diversi altri settori, come l'automotive, l'aerospazio e il settore agroalimentare, grazie alla trasversalità applicativa intrinseca delle scienze dei materiali.

Un altro obiettivo fondamentale sarà quello di sottoscrivere un crescente numero di contratti con imprese, spin-off e start-up operative anche al di fuori delle tematiche principali di i-MATT, nonché l'ingresso in progetti europei ad alto potenziale innovativo.

Considerando il medio periodo, si prevede che i-MATT possa;

1. generare un volume di contratti di collaborazione commissionati dalle imprese pari a complessivi 5 milioni di euro/anno;
2. stipulare almeno 100 contratti di collaborazione/anno con aziende clienti;
3. raggiungere il numero di 20 dipendenti nel 10° anno di piena attività, distribuiti sui diversi nodi;
4. originare 1 spin-off o start-up/anno;
5. accelerare 10 spin-off o start-up/anno, considerando anche aziende non originate da i-MATT, accompagnandole in percorsi di generazione di valore attraverso partecipazioni, prestiti agevolati, fusioni o acquisizioni societarie;
6. accompagnare almeno 2 startup/anno, anche non originate da i-MATT, in un percorso di crescita che porti il loro mercato valore oltre 1 milione di euro;
7. partecipare ad almeno 5 nuovi progetti europei/anno

## IX. Ipotesi Finanziarie

I primi 3 anni saranno necessari per garantire la piena operatività di i-MATT che arriverà così a pieno regime a partire dal quarto anno. Nei primi 3 anni quindi si stima che i costi avranno un valore superiore ai ricavi. Durante questa fase i servizi saranno principalmente resi "internamente", tra i diversi membri della PPP.

Al termine di questa fase i-MATT comincerà ad aprire le sue attività verso gli utenti "esterni" e i ricavi cominceranno ad avere un incremento.

È ragionevole attendersi che i-MATT una volta a regime, ovvero nel quarto anno dall'inizio del presente progetto, possa raggiungere un fatturato di circa 2 M€.

Dal quinto anno è ragionevole aspettarsi una crescita annua del 5-7% per i successivi 5 anni, raggiungendo oltre 3,5 M€ nel decimo anno.

Una volta consolidata la struttura con ulteriori investimenti, anche grazie al coinvolgimento di nuovi partner, i-MATT potrà di stabilizzarsi su una crescita annua del 10%, che porterà il quindicesimo anno di attività a superare i 5 M€ di fatturato.

Per quanto riguarda i costi di gestione, i-MATT si assesterà, almeno nella fase iniziale, a 1 M€/anno, in termini di personale e impianti costi di manutenzione. Man mano che il business e il fatturato crescono, questi costi aumenteranno e potranno essere adeguatamente coperti dalle entrate, così come tutti i costi per nuovi investimenti.

L'efficacia di i-MATT come struttura in grado di promuovere l'innovazione delle imprese e il trasferimento tecnologico sarà basata su rapporti con i clienti tradotti in contratti in grado di garantire un ritorno economico diretto

Per ogni sito d'innovazione sono stati stimati i seguenti costi e ricavi:

• SITO D'INNOVAZIONE BOLOGNA

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	- €	- €	- €	100.000,0 0 €	105.000 ,00 €	110.250, 00 €	116.865, 00 €	123.877 ,00 €	132.548,0 0 €	141.827, 00 €	153.173, 00 €	165.427, 00 €	180.315,0 0 €	196.543, 00 €	216.198,0 0 €	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>100.000,0 0 €</b>	<b>105.000 ,00 €</b>	<b>110.250, 00 €</b>	<b>116.865, 00 €</b>	<b>123.877 ,00 €</b>	<b>132.548,0 0 €</b>	<b>141.827, 00 €</b>	<b>153.173, 00 €</b>	<b>165.427, 00 €</b>	<b>180.315,0 0 €</b>	<b>196.543, 00 €</b>	<b>216.198,0 0 €</b>	<b>6.060.207, 00 €</b>
Materiali di consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	21.000, 00 €	22.050,0 0 €	23.373,0 0 €	24.775, 00 €	26.510,00 €	28.365,0 0 €	30.635,0 0 €	33.085,0 0 €	36.063,00 €	39.309,0 0 €	43.240,00 €	348.404,00 €
Utenze (spesa in carico al Concedente)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Manutenzione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.500, 00 €	11.025,0 0 €	11.687,0 0 €	12.388, 00 €	13.255,00 €	14.183,0 0 €	15.317,0 0 €	16.543,0 0 €	18.032,00 €	19.654,0 0 €	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 €	60.000,0 0 €	60.000,0 0 €	60.000, 00 €	60.000,00 €	60.000,0 0 €	60.000,0 0 €	60.000,0 0 €	60.000,00 €	60.000,0 0 €	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 €	1.134.200,0 0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.472.600, 00 €
<b>(B) Costi operativi totali</b>	<b>2.204.200, 00 €</b>	<b>1.194.200 ,00 €</b>	<b>1.194.200,0 0 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>91.500, 00 €</b>	<b>93.075,0 0 €</b>	<b>95.060,0 0 €</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>114.095,0 0 €</b>	<b>118.963, 00 €</b>	<b>124.860,0 0 €</b>	<b>1.362.609, 00 €</b>
<b>(A)-(B) Margine operativo lordo</b>	<b>312.608,0 0 €</b>	<b>964.892,0 0 €</b>	<b>-926.700,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>13.500, 00 €</b>	<b>17.175,0 0 €</b>	<b>21.805,0 0 €</b>	<b>26.714, 00 €</b>	<b>32.783,00 €</b>	<b>39.279,0 0 €</b>	<b>47.221,0 0 €</b>	<b>55.799,0 0 €</b>	<b>66.220,00 €</b>	<b>77.580,0 0 €</b>	<b>91.338,00 €</b>	<b>4.697.598, 00 €</b>
<b>(C) Margine operativo netto</b>	<b>249.666,6 7 €</b>	<b>189.666,6 7 €</b>	<b>189.666,67 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>13.500, 00 €</b>	<b>17.175,0 0 €</b>	<b>21.805,0 0 €</b>	<b>26.714, 00 €</b>	<b>32.783,00 €</b>	<b>39.279,0 0 €</b>	<b>47.221,0 0 €</b>	<b>55.799,0 0 €</b>	<b>66.220,00 €</b>	<b>77.580,0 0 €</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>249.666,6 7 €</b>	<b>189.666,6 7 €</b>	<b>189.666,67 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>13.500, 00 €</b>	<b>17.175,0 0 €</b>	<b>21.805,0 0 €</b>	<b>26.714, 00 €</b>	<b>32.783,00 €</b>	<b>39.279,0 0 €</b>	<b>47.221,0 0 €</b>	<b>55.799,0 0 €</b>	<b>66.220,00 €</b>	<b>77.580,0 0 €</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>249.666,6 7 €</b>	<b>189.666,6 7 €</b>	<b>189.666,67 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>13.500, 00 €</b>	<b>17.175,0 0 €</b>	<b>21.805,0 0 €</b>	<b>26.714, 00 €</b>	<b>32.783,00 €</b>	<b>39.279,0 0 €</b>	<b>47.221,0 0 €</b>	<b>55.799,0 0 €</b>	<b>66.220,00 €</b>	<b>77.580,0 0 €</b>	<b>91.338,00 €</b>	<b>5.601.014, 00 €</b>

• SITO D'INNOVAZIONE "IMOLA"

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	<b>1.087.048,67 €</b>	<b>1.087.048,67 €</b>	<b>1.087.048,67 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>178.500,00 €</b>	<b>187.425,00 €</b>	<b>198.671,00 €</b>	<b>210.591,00 €</b>	<b>225.332,00 €</b>	<b>241.105,00 €</b>	<b>260.394,00 €</b>	<b>281.225,00 €</b>	<b>306.536,00 €</b>	<b>334.124,00 €</b>	<b>367.536,00 €</b>	<b>6.222.585,01 €</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 €	348.405,00 €
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 e non Sacmi Imola)	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 €	
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 €

• SITO D'INNOVAZIONE "CASTELVETRO"

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 €

(D) Utile ante imposte	0,00 €	-22.458,31 €	22.041,69 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	10.000,0 0 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	15.000,0 0 €	37.583,39 €
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	0,00 €	-22.458,31 €	22.041,69 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	10.000,0 0 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	15.000,0 0 €	37.583,39 €

• SITO D'INNOVAZIONE "PARMA"

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 €	85.000,0 0 €	85.000,0 0 €	85.000,0 0 €	85.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	1.060.000,0 0 €
Investimento Concedente		669.820,0 0 €		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 €
(A) Ricavi totali	0,00 €	669.820,0 0 €	0,00 €	85.000,0 0 €	85.000,0 0 €	85.000,0 0 €	85.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	90.000,0 0 €	1.729.820,0 0 €
Materiali di consumo	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,0 0 €	15.000,0 0 €	15.000,0 0 €	15.000,0 0 €	15.000,0 0 €	15.000,0 0 €	15.000,0 0 €	15.000,0 0 €	15.000,0 0 €	15.000,0 0 €	15.000,0 0 €	15.000,0 0 €	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 €		10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	10.000,0 0 €	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	636.008,00 €	42.800,00 €	42.800,00 €													721.608,00 €
(B) Costi operativi totali	650.008,00 €	61.800,00 €	62.800,00 €	35.000,0 0 €	35.000,0 0 €	35.000,0 0 €	35.000,0 0 €	35.000,0 0 €	35.000,0 0 €	35.000,0 0 €	35.000,0 0 €	35.000,0 0 €	35.000,0 0 €	35.000,0 0 €	35.000,0 0 €	473.000,00 €
(A)-(B) Margine operativo lordo	650.008,00 €	608.020,0 0 €	62.800,00 €	50.000,0 0 €	50.000,0 0 €	50.000,0 0 €	50.000,0 0 €	55.000,0 0 €	55.000,0 0 €	55.000,0 0 €	55.000,0 0 €	55.000,0 0 €	55.000,0 0 €	55.000,0 0 €	55.000,0 0 €	535.212,00 €

( C ) Margine operativo netto	- 650.008,00 €	- 603.020,0 0 €	- 77.800,00 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	55.212,00 €
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 €	64.788,00 €
(D) Utile ante imposte	- 650.008,00 €	- 603.020,0 0 €	- 77.800,00 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	55.212,00 €
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 €	0,00 €
( E ) Utile netto	- 650.008,00 €	- 603.020,0 0 €	- 77.800,00 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	- 15.000,0 0 €	55.212,00 €

• SITO D'INNOVAZIONE "ZEVIO"

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 €

• SITO D'INNOVAZIONE LIVORNO

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 €	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 €	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	632.156,3 6 €	632.156,3 6 €	632.156,3 6 €													1.896.469,08 €
(B) Costi operativi totali	656.156,3 6 €	656.156,3 6 €	656.156,3 6 €	99.000,0 0 €	99.000,0 0 €	104.000,0 00 €	134.000,0 00 €	139.000,0 00 €	139.000,0 00 €	144.000,0 00 €	139.000,0 00 €	139.000,0 00 €	139.000,0 00 €	129.100,0 00 €	129.100,0 00 €	1.605.200,00 €
(A)-(B) Margine operativo lordo	48.790,73 €	101.209,2 7 €	101.209,2 7 €	51.000,0 0 €	66.000,0 0 €	85.750,0 0 €	84.212,5 0 €	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	256.573,0 3 €	106.573,0 3 €	108.573,0 3 €	27.354,1 7 €	-8.938,55 €	12.050,6 7 €	6.688,99 €	41.435,1 8 €	74.589,6 8 €	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	256.573,0 3 €	106.573,0 3 €	108.573,0 3 €	27.354,1 7 €	-8.938,55 €	12.050,6 7 €	6.688,99 €	41.435,1 8 €	74.589,6 8 €	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	256.573,0 3 €	106.573,0 3 €	108.573,0 3 €	27.354,1 7 €	-8.938,55 €	12.050,6 7 €	6.688,99 €	41.435,1 8 €	74.589,6 8 €	109.144,62 €	164.004,03 €	218.618,45 €	278.554,28 €	360.981,84 €	443.521,94 €	1.201.577,87 €

• SITO D'INNOVAZIONE MILANO

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 €	130.000,0 0 €	140.000,0 0 €	140.000,0 0 €	140.000,0 0 €	145.000,0 0 €	145.000,0 0 €	150.000,0 0 €	150.000,0 0 €	150.000,0 0 €	150.000,0 0 €	150.000,0 0 €	150.000,0 0 €	1.740.000,0 0 €
Investimento Concedente		484.25 5,10 €	484.255,1 0 €	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 €
(A) Ricavi totali	0,00 €	484.25 5,10 €	484.255,1 0 €	130.000,0 0 €	140.000,0 0 €	140.000,0 0 €	140.000,0 0 €	145.000,0 0 €	145.000,0 0 €	150.000,0 0 €	150.000,0 0 €	150.000,0 0 €	150.000,0 0 €	150.000,0 0 €	150.000,0 0 €	2.708.510,20 €
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) Costi operativi totali	0,00 €	504.020,81 €	504.020,81 €	70.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	84.000,00 €	89.000,00 €	89.500,00 €	94.500,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.500,00 €	87.500,00 €	1.045.000,00 €
(A)-(B) Margine operativo lordo	0,00 €	19.765,71 €	19.765,71 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	54.500,00 €	62.500,00 €	655.468,57 €
( C ) Margine operativo netto	0,00 €	88.275,06 €	88.275,06 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	54.500,00 €	62.500,00 €	518.449,88 €
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	0,00 €	88.275,06 €	88.275,06 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	54.500,00 €	62.500,00 €	518.449,88 €
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	0,00 €	88.275,06 €	88.275,06 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	54.500,00 €	62.500,00 €	518.449,88 €

## X. Indicatori dell'Equilibrio Economico-Finanziario

Il presente piano economico-finanziario di massima è finalizzato ad individuare la dinamica finanziaria generata dalla gestione del servizio, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare i costi di gestione e di manutenzione e di individuare l'equilibrio economico finanziario complessivo dell'iniziativa.

Per la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'investimento, il Concedente ha previsto la corresponsione di un prezzo, fissato in sede di gara così come definito nel tariffario. Il prezzo ha lo scopo di garantire l'equilibrio economico-finanziario e quindi le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in relazione alla qualità ed ai costi del servizio al fine di contenere il corrispettivo delle prestazioni a carico dell'utente finale. Nello specifico Il Concedente tiene conto delle spese che verranno sostenute a prescindere (costi vivi, etc.) e delle entrate che deriveranno dalle attività istituzionali e dai servizi resi dai concessionari.

## XI. Analisi dei Rischi

Matrice dei rischi



Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione concedente	Allocazione concessionario	Non allocato
Rischio amministrativo	Gestione amministrativa investimenti, rendicontazione, aspetti procedurali etc.	Bassa	Reportistica puntuale, messa a disposizione di tool pratici	X	X	
Rischio economico	Es.Sostenibilità investimento	Bassa	Una quanto più verosimile stima dei costi in fase di strutturazione della proposta progettuale permette di limitare il verificarsi del rischio che in ogni caso il monitoraggio continuo limiterà al massimo il rischio			
Rischio finanziario	Mancata attuazione dei servizi verso l'esterno	Bassa	L'esecuzione dei servizi garantirà un ritorno ai concessionari		X	
Rischio ambientale	Principi DSNH	Nulla	Rispetto di tutti i 6 principi del DSNH		X	
Rischio di modificazione e progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione.	Bassa		X		