

REGIONE TOSCANA

PRSE 2007 – 2010

Linea di intervento 1.5 “*Infrastrutture per il trasferimento tecnologico*”

PAR FAS 2007 – 2013

P.I.R. 1.3 - Linea di azione 1 “*infrastrutture per i settori produttivi*”

Fondo per le infrastrutture produttive

TIPOLOGIA II – “Realizzazione di centri di competenza”

Modulo per la predisposizione del piano esecutivo di gestione

da inserire in UPLOAD sul gestionale *on line* (punto B.7 della “*scheda intervento preliminare*”)

SEZIONE A) – INFORMAZIONI GENERALI

- Denominazione operazione:
- Ente proponente:
- Localizzazione dell’operazione:
- Sintetica descrizione dell’intervento (localizzazione, tipologia di infrastruttura, contenuti dell’investimento proposto, obiettivi)

Anno di inizio dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura (previsto):

Anno di entrata in funzione dell’infrastruttura (previsto):

SEZIONE B) – SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GESTIONE

B.1 – Informazioni generali sul soggetto gestore

B.1.a – Dati identificativi del gestore dell’infrastruttura da realizzare (se già individuato)

Denominazione

Indirizzo (civico, CAP, Comune)

Partita IVA

Telefono

Fax

e-mail

Legale rappresentante

Referente progetto

B.1.b – Analisi delle competenze gestionali

- Descrivere dettagliatamente:
 - le competenze tecniche, scientifiche ed organizzativo-gestionali del soggetto gestore (laddove il soggetto gestore non sia ancora identificato, descrivere le competenze necessarie ad assicurare il buon funzionamento dell’infrastruttura);
 - il modello organizzativo individuato per il migliore funzionamento dell’infrastruttura nonché le possibili *partnership* istituzionali da coinvolgere per la gestione tecnico-scientifica e finanziaria dell’infrastruttura;
 - le competenze richieste/esistenti per la copertura dei ruoli chiave della struttura direzionale;
 - le eventuali esperienze precedenti/in corso del Soggetto Gestore in ambiti analoghi a quello dell’intervento (tratti distintivi, localizzazione)

B.2 – Previsioni economiche relative alla gestione dell’infrastruttura (5 anni dall’entrata in funzione)

B.2.a – Analisi della domanda e dell’offerta

B.2.a.1 – Identificazione del bacino di utenza

- Analizzare:
 - la domanda attuale e potenziale da parte del sistema delle imprese del territorio di riferimento con riferimento ai servizi da erogare;
 - il mercato di riferimento regionale e/o nazionale per strutture similari (attuale e potenziale)

B.2.a.2 – Analisi del settore di riferimento

- Analizzare:
 - lo stato dell’arte della ricerca di base ed applicata nel settore di intervento;
 - l’ambiente competitivo di riferimento (offerta attuale e potenziale da parte dei principali soggetti operanti nel medesimo ambito);
 - la rete delle collaborazioni attivabili

B.2.a.3 – Analisi capacità produttiva, obiettivi di vendita e piano tariffario

Anni	principali servizi erogabili a seguito dell'entrata in funzione dell'intervento	Unità di misura per unità di tempo	Produzione massima per unità di tempo	N° di unità di tempo per anno	Capacità produttiva massima teorica	Previsioni di vendita	Tariffa media prevista	Ricavi annui attesi
Sviluppare da T ₁ a T ₅	Servizio a							
	Servizio b							
	Servizio c							
	Servizio d							
	Servizio e							

- Descrivere dettagliatamente la tipologia dei servizi di supporto alle imprese offerti, anche alla luce dell'analisi del settore condotta ai punti B.2.a.1 e B.2.a.2, nonché le ipotesi alla base delle previsioni di vendita formulate ed i criteri seguiti per la definizione della politica tariffaria (evidenziare se i servizi sono per lo più gratuiti per i clienti, ovvero se gli addebiti ai clienti coprono in tutto o in parte il costo dei servizi)

B.2.a.4 – Analisi eventuali rientri non tariffari

Anno	Contributi in conto esercizio	Altri contributi	TOTALE RIENTRI NON TARIFFARI
	T ₁ (entrata in funzione)		
T ₂			
T ₃			
T ₄			
T ₅			

- Evidenziare la natura degli eventuali contributi per la gestione, precisando le ipotesi su cui si basano le previsioni formulate

B.2.b – Analisi dei costi (cinque anni a partire dall'entrata in funzione dell'infrastruttura)

B.2.b.1 – Analisi fabbisogno materie prime

Anni	principali servizi materie prime necessarie per l'erogazione dei servizi di cui al punto B.2.a.2	Unità di misura consumo/ unità di tempo	Consumo nell'unità di tempo	N° di unità di tempo per anno	Consumo/ anno	Costo unitario	Costo totale annuo previsto
Sviluppare da T ₁ a T ₅	Materia prima a						
	Materia prima b						
	Materia prima c						
	Materia prima d						
	Materia prima e						

- Evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni formulate

B.2.b.2 – Analisi fabbisogno materiali di consumo

Anni	principali materiali di consumo necessari per l'erogazione dei servizi di cui al punto B.2.a.2	Unità di misura consumo/ unità di tempo	Consumo nell'unità di tempo	N° di unità di tempo per anno	Consumo/ anno	Costo unitario	Costo totale annuo previsto
Sviluppare da	Materiale a						

T₁ a T₅	Materiale <i>b</i>						
	Materiale <i>c</i>						
	Materiale <i>d</i>						
	Materiale <i>e</i>						

- Evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni formulate

B.2.b.3 – Analisi fabbisogno materie sussidiarie

Ann _i	principali materie sussidiarie necessarie per l'erogazione dei servizi di cui al punto B.2.a.2	Unità di misura consumo/ unità di tempo	Consumo nell'unità di tempo	N° di unità di tempo per anno	Consumo/ anno	Costo unitario	Costo totale annuo previsto
Sviluppare da T₁ a T₅	Materia sussidiaria <i>a</i>						
	Materia sussidiaria <i>b</i>						
	Materia sussidiaria <i>c</i>						
	Materia sussidiaria <i>d</i>						
	Materia sussidiaria <i>e</i>						

- Evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni formulate

B.2.b.4 – Analisi fabbisogno merci

Ann _i	principali merci necessarie per l'erogazione dei servizi di cui al punto B.2.a.2	Unità di misura consumo/ unità di tempo	Consumo nell'unità di tempo	N° di unità di tempo per anno	Consumo/ anno	Costo unitario	Costo totale annuo previsto
Sviluppare da T₁ a T₅	Merce <i>a</i>						
	Merce <i>b</i>						
	Merce <i>c</i>						
	Merce <i>d</i>						
	Merce <i>e</i>						

- Evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni formulate

B.2.b.5 – Analisi fabbisogno energia

Ann _i	principali combustibili necessari per l'erogazione dei servizi di cui al punto B.2.a.2	Unità di misura consumo/ unità di tempo	Consumo nell'unità di tempo	N° di unità di tempo per anno	Consumo/ anno	Costo unitario	Costo totale annuo previsto
Sviluppare da T₁ a T₅	Combustibile <i>a</i>						
	Combustibile <i>b</i>						
	Combustibile <i>c</i>						
	Combustibile <i>d</i>						
	Combustibile <i>e</i>						

- Evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni formulate

B.2.b.6 – Analisi fabbisogno utenze

Ann _i	principali utenze necessarie per l'erogazione dei servizi di cui al punto B.2.a.2	Unità di misura consumo/ unità di tempo	Consumo nell'unità di tempo	N° di unità di tempo per anno	Consumo/ anno	Costo unitario	Costo totale annuo previsto
------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------------	---------------	----------------	-----------------------------

Sviluppare da T ₁ a T ₅	Utenza elettrica						
	Utenza gas						
	Utenza idrica						
	Utenza telefonica						
	Utenza						

- Evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni formulate

B.2.b.7 – Analisi fabbisogno beni di terzi

Anni	principali beni di terzi necessari per l'erogazione dei servizi di cui al punto B.2.a.2	Unità di misura consumo/ unità di tempo	Utilizzo nell'unità di tempo	N° di unità di tempo per anno	Utilizzo/ anno	Costo unitario	Costo totale annuo previsto
Sviluppare da T ₁ a T ₅	Locale <i>a</i>						
	Locale <i>b</i>						
	Locale <i>c</i>						
	Locale <i>d</i>						
	Attrezzatura <i>a</i>						
	Attrezzatura <i>b</i>						
	Attrezzatura <i>c</i>						
	Attrezzatura <i>d</i>						
	Macchinario <i>a</i>						
	Macchinario <i>b</i>						
	Macchinario <i>c</i>						
	Macchinario <i>d</i>						

- Evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni formulate

B.2.b.8 – Analisi fabbisogno di personale

Anni	Qualifica personale dipendente	Retribuzione lorda annuale	Oneri sociali e previdenziali annui	TFR annuo	Altri costi annui	N° figure in organico (U.L.A.)	Costo totale annuo previsto
Sviluppare da T ₁ a T ₅	Dirigente						
	Impiegato						
	Tecnico						
	Funzionario amministrativo						
	Addetto amministrativo						

- Evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni formulate

B.2.b.9 – Analisi costi fissi

Anni	Descrizione	Costo totale annuo previsto
Sviluppare da T ₁ a T ₅	Consulenze tecniche	
	Consulenze commerciali	
	Consulenze amministrative	
	Consulenze legali	
	Spese postali	
	Assicurazioni	
	Spese per organi sociali	

Pulizia	
Giardinaggio	
Vigilanza	
Altri servizi generali	
Accantonamenti per rischi	
Altri accantonamenti	
Pubblicità	
Partecipazione ad eventi promozionali	
Servizi bancari	
.....	
.....	

- Evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni formulate (l'eventuale fabbisogno di personale non inserito in organico deve essere riferito alla categoria “consulenze tecniche”, illustrando in modo dettagliato in questa sezione la tipologia di professionalità richiesta)

B.2.b.10 – Analisi oneri diversi di gestione

Anni	Descrizione	Costo totale annuo previsto
Sviluppare da T ₁ a T ₅	TIA	
	Imposta di registro	
	Imposta ipotecaria e catastale	
	Tassa concessioni governative	
	Imposta di bollo	
	ICI	
	Imposta comunale su pubblicità	
	Altri tributi locali	
	Altre imposte indirette	
	Altre tasse	
	Contributi ad associazioni	
	Abbonamenti a pubblicazioni varie	
	Costi ed oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale, commerciale	
	
	
	

- Evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni formulate

B.2.b.11 – Analisi costi per manutenzioni e riparazioni

Anni	Descrizione	Costo totale annuo previsto
Sviluppare da T ₁ a T ₅	Manutenzione edifici	
	Manutenzione impianti	
	Manutenzione attrezzature	
	Manutenzione macchinari	
	Altre manutenzioni e riparazioni	

- Evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni formulate

B.2.b.12 – Analisi ammortamenti

Anni	Descrizione	Costo totale annuo previsto
Sviluppare da T ₁ a T ₅	Ammortamento edifici	
	Ammortamento macchinari	
	Ammortamento impianti	

	Ammortamento attrezzature	
	Ammortamento arredi	
	Ammortamento brevetti	
	Ammortamento licenze	
	Ammortamento	
	Ammortamento	
	Ammortamento	

- Evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni formulate

B.2.b.13 – Analisi oneri finanziari

- Evidenziare l’eventuale previsione di indebitamento per la realizzazione dell’intervento proposto, indicando importo, durata e tasso di interesse previsto

B.2.c – Conti economici previsionali (5 anni a partire dall’anno di entrata in funzione)

CONTI ECONOMICI PREVISIONALI (triennio successivo all’entrata in funzione dell’infrastruttura)	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5
A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti					
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione					
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
Altri ricavi e proventi					
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
Servizi					
Godimento di beni di terzi					
Personale					
1) salari e stipendi					
2) Oneri sociali					
3) TFR					
4) Altri costi					
Ammortamenti e svalutazioni					
1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali					
2) Ammortamento immobilizzazioni materiali					
3) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
4) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide					
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione					
differenza tra valore e costi della produzione					
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi da partecipazioni					
- da imprese controllate					
- da imprese collegate					
- altri					
Altri proventi finanziari					
- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
- da titoli iscritti nelle immobilizzazioni					
- da titoli iscritti nell’attivo circolante					
- altri					
Interessi ed altri oneri finanziari					
- da imprese controllate					
- da imprese collegate					

<i>- da imprese controllanti</i>				
<i>- altri</i>				
Utili/perdite su cambi				
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE				
Rivalutazioni				
<i>- di partecipazioni</i>				
<i>- di immobilizzazioni finanziarie</i>				
<i>-di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>				
Svalutazioni				
<i>- di partecipazioni</i>				
<i>- di immobilizzazioni finanziarie</i>				
<i>-di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>				
E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Proventi				
<i>- plusvalenze da alienazioni</i>				
<i>- vari</i>				
Oneri				
<i>- minusvalenze da alienazioni</i>				
<i>- imposte di esercizi precedenti</i>				
<i>- vari</i>				
Risultato prima delle imposte				
Imposte sul reddito dell'esercizio				
Risultato di esercizio				

- Eventuali note relative alle previsioni di conto economico formulate

B.4 – Analisi delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione

B.4.a – Modalità di copertura di eventuali squilibri economici da parte del soggetto gestore

	Importo eventuale squilibrio economico (risultato esercizio < 0)	Modalità di copertura squilibrio economico (fonte)
Anno 1		
Anno 2		
Anno 3		
Anno 4		
Anno 5		

- Evidenziare la capacità del Soggetto Gestore dell'infrastruttura di operare in condizioni di equilibrio economico (rapporto tra costi e ricavi di gestione, come verificabile dai conti economici previsionali) nei CINQUE anni successivi all'entrata in funzione dell'infrastruttura; nel caso in cui le condizioni di equilibrio non sussistano per uno o più anni, specificare le modalità con cui si prevede di sopportare alle situazioni di squilibrio economico

B.4.b – Modalità di copertura da parte del soggetto gestore dell'infrastruttura di eventuali squilibri finanziari

Anno	Flusso di cassa in ENTRATA		Flusso di cassa in USCITA		Flusso di cassa netto $[F_c = A + B - C - D]$	Modalità di copertura eventuale squilibrio finanziario $(F_c < 0)$
	Ricavi da tariffa (sez. B.2.a.3) (*)	Rientri non tariffari (sez. B.2.a.4) (*)	Costi di esercizio (sez. B.2.b) (**)	Rimborso prestiti [capitale + interessi]		

	[A]	[B]	[C]	[D]		
T₁ (entrata in funzione)						
T₂						
T₃						
T₄						
T₅						

(*) Fare riferimento alla sola componente monetaria dei ricavi di esercizio e dei rientri non tariffari, stimando il volume medio annuo di eventuali crediti di regolamento.

(**) Fare riferimento alla sola componente monetaria dei costi di esercizio, stimando il volume medio annuo di eventuali debiti di regolamento e trascurando i costi non monetari (ammortamenti, accantonamenti).

- Evidenziare la capacità del Soggetto Gestore dell'infrastruttura di operare in condizioni di equilibrio finanziario (rapporto tra flussi di cassa in entrata ed in uscita legati alle caratteristiche del ciclo finanziario di gestione dell'infrastruttura) nei CINQUE anni successivi all'entrata in funzione dell'infrastruttura; nel caso in cui le condizioni di equilibrio non sussistano per uno o più anni, specificare le modalità con cui si prevede di sopperire alle situazioni di squilibrio finanziario

SEZIONE C) – ESTERNALITÀ ED EFFETTI INDIRETTI

- Descrivere le eventuali esternalità ed effetti indiretti connessi con la realizzazione del progetto:
 - valutazione di come l'intervento favorisca l'innovazione;
 - valutazione di come l'intervento promuova l'imprenditorialità;
 - valutazione di come l'intervento promuova il trasferimento di tecnologie innovative alle PMI;
 - valutazione di come l'intervento promuova la ricerca industriale e la creazione di reti;
 - valutazione di come l'intervento rafforzi i centri di competenza tecnologica;
 - valutazione di come l'intervento promuova collaborazioni tra centri di ricerca, università e PMI;
 - valutazione di altri effetti indiretti ed esternalità dell'intervento
- Descrivere gli eventuali costi/benefici sociali connessi con la realizzazione del progetto:
 - aumento/riduzione dell'inquinamento ambientale (degrado suolo);
 - aumento/riduzione dell'inquinamento ambientale (acqua);
 - aumento/riduzione dell'inquinamento ambientale (aria);
 - aumento/riduzione dell'inquinamento ambientale (ambiente marino);
 - aumento/riduzione dell'inquinamento ambientale (degrado paesaggistico);
 - aumento/riduzione dell'inquinamento ambientale (rumore);
 - aumento/riduzione dell'inquinamento ambientale (gestione rifiuti);
 - aumento/riduzione dell'inquinamento ambientale (rifiuti speciali);
 - aumento/riduzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - aumento/riduzione della valorizzazione della biodiversità;
 - aumento/riduzione dell'uso sostenibile delle risorse;
 - aumento/riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico;
 - aumento/riduzione del rischio chimico;
 - aumento/riduzione del congestionamento urbanistico e dei trasporti