

Piano economico finanziario del programma di attività del centro di competenza

Fornire un piano economico finanziario di sostenibilità del programma di attività del centro di competenza dettagliato nelle seguenti sezioni ed utilizzare, per specificare le relative voci, le seguenti tabelle:

Sezione1: costi di funzionamento

Quantificazione di tutti i costi operativi ripartiti nei tre anni di programma necessari al funzionamento del centro di competenza specificando i *driver* di costo sottostanti.

Tipologia costi ammissibili (valori in € migliaia)	2018	2019	2020	Totale
Personale ¹ - Dirigenti - Quadri - Impiegati - Altre categorie				
Spese generali e amministrazione				
Attrezzature, impianti e macchinari - Costi di acquisto - Canone leasing/affitto				
Servizi di consulenza specialistica e tecnologica				
Licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale				
Altri costi (specificare) Es. spese riferite all'acquisto o alla locazione di immobili e/o fabbricati ² .				
Totale				
Dettaglio costi totali per linee di attività	2018	2019	2020	Totale
Servizi di formazione				
Servizi di orientamento				
Progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (costi complessivi)				

¹ Costo ammissibile nella misura del 65% dei costi totali.

² Costo non ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto direttoriale del 29 gennaio 2018.

Sezione 2: ricavi

Stima dei ricavi per gli anni 2018-2020 derivanti dall'erogazione di servizi di formazione e orientamento alle imprese in chiave 4.0 e dalla realizzazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in chiave 4.0.

Valori in € migliaia	2018	2019	2020
Servizi di formazione			
Servizi di orientamento			
Progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale			
Altri ricavi da dettagliare			

Sezione 3: tipologia investimenti:

Descrizione di tutti gli investimenti materiali ed immateriali previsti nel piano industriale e relativo cronoprogramma di realizzazione

Valori in € migliaia	2018	2019	2020
Elenco investimenti e relativo valore economico presunto			
.....			

Sezione 4: conferimenti

Fornire la quantificazione dettagliata dei conferimenti in natura e/o monetari da parte dei soci membri del centro di competenza

Tipo di conferimento	Valori in € migliaia	Descrizione eventuali conferimenti in natura
Partner 1		
Partner 2		
....		