

 Business Plan		Forecast	Forecast	Forecast	
Anno		2026	2027	2028	
Componenti positivi					
1	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori (promotori e partecipanti)	0,00	0,00	0,00	
2	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	0,00	
	Ricerca commissionata da PA, CE, Privati	0,00	0,00	0,00	
3	Rimborsi e Contributi da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	
Totale componenti positivi		0,00	0,00	0,00	
Componenti negativi					
1	Servizi, consulenze e collaborazioni	-407.403,00	-407.403,00	-407.403,00	
	Servizi di assistenza professionale, consulenza societaria e payroll	-44.408	-44.408	-44.408	La voce contiene 5K (oltre iva e cassa) per payroll (in ipotesi di buste paga per 4 dipendenti e 7 amministratori). Quindi 35k imponibile + Iva e cassa. Ripreso valore sulla base dei costi sostenuti nei precedenti esercizi Ripreso valore sulla base dei costi sostenuti nei precedenti esercizi Ripreso valore sulla base dei costi sostenuti nei precedenti esercizi Nel 2024 il costo era comprensivo del I sopralluogo e della predisposizione del DVR, il costo annuale dovrebbe essere di 600 euro + iva Aggiornato Imponibile 35k + IVA e cassa Ripreso valore da file Affidamenti - Aggiornato a 60K Aggiornato Aggiornato 1500, oltre IVA
	Servizio di supporto continuativo al RUP e formazione	-18.300	-18.300	-18.300	
	Incarico per Responsabile della Protezione dei Dati Personali/Consulenza Privacy	-19.398	-19.398	-19.398	
	Incarico Medico competente e sorveglianza sanitaria	-400	-400	-400	
	Contratto Sicurezza nei luoghi di lavoro Gestione Sicurezza	-732	-732	-732	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - MOG	-7.300	-7.300	-7.300	
	Incarico per assistenza legale	-44.408	-44.408	-44.408	
	Polizza assicurativa	-60.000	-60.000	-60.000	
	Emolumenti amministratori (compreso contributi previdenziali e assistenziali)	-162.925	-162.925	-162.925	
	Collegio dei revisori	-35.526	-35.526	-35.526	
	ODV	-8.882	-8.882	-8.882	
	Software house per SIOPE+	-1.830	-1.830	-1.830	
	Formazione sicurezza lavoratori	-3.294	-3.294	-3.294	
2	Personale	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	
	Programme Manager FT - RAL	-130.000	-130.000	-130.000	
	Dipendenti Gestionali 3 - VII liv. Full time RAL	-75.000	-75.000	-75.000	
	Programme Manager FT - Contributi e TFR	-77.000	-77.000	-77.000	
	Dipendenti Gestionali 3 - VII Contributi e TFR	-27.000	-27.000	-27.000	
6	Oneri diversi di gestione	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
	Spese per trasferte, eventi e rappresentanza	-10.000	-10.000	-10.000	
	Oneri diversi di gestione	-6.000	-6.000	-6.000	
8	Ammortamenti	-2.500,00	-2.500,00	-500,00	
	Ammortamenti	-2.500	-2.500	-500	
9	Spese per attività scientifica	-150.150,00	-400.300,00	-450.150,00	
	Uscite PON	-150.150,00	-300.300,00	-150.150,00	per il 26 e il 28: 48.750 linea 1 SUNS; 37.650 linea 1 Quantum; 47.500 linea 2 SUNS; 6,250 linea 3 SUNS; 10.000 linea 3 Quantum. Per il 2027 moltiplicare per 2
	Uscite premialità (10% 2027; 30% 2028)		-100.000,00	-300.000,00	

 Business Plan		Forecast	Forecast	Forecast		
Anno		2026	2027	2028		
10	Imposte esercizio	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
	IRAP	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
Totale componenti negativi		-897.053,00	-1.147.203,00	-1.195.053,00		
Risultato di gestione		-897.053,00	-1.147.203,00	-1.195.053,00		
Fondo di gestione e riserve (al 01.01)		1.184.506,00	668.999,81	1.084.890,42		
Quote associative e apporti dei fondatori		200.000,00	200.000,00	200.000,00		
	20 Università a 5k annuali	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	6 Grandi imprese a 10k annuali	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	5 Medie imprese a 5k annuali	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	5 Piccole Imprese a 3k annuali	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Rimborsi e Contributi da enti pubblici		181.546,81	1.363.093,61	1.181.546,81		
	Contributi da progetti MUR (ad oggi,PON)	118.275,00	236.550,00	118.275,00	per il 26 e il 28: (48.750 linea 1 SUNS; 37.650 linea 1 Quantum; 23.750 linea 2 suns; 3.125 linea 3 suns; 5000 linea 3 quantum). Per il 27 moltiplicare per 2	
	Continuto di solidarietà PON (hp. 50% soci e 50% non soci)	63.271,81	126.543,61	63.271,81	253.087,22 (andamento costante): 143.500 per SUNS (comunicato da capofila, come da piattaforma) + 101.898,3 su linea 1 Quantum (50% soci e 50% non soci) + 7.688,92 su line a2 Quantum (50% soci e 50% non soci)	
	DM 398/2025 (min. 10 punti, hp. incasso nel 2028)		1.000.000,00	1.000.000,00		
Fondo di gestione e riserve (al 31.12)		668.999,81	1.084.890,42	1.271.384,22		
		Fondo di gestione e riserve al 31.12.2026 (668.999,81) = Risultato di gestione 2026 (-715.506,20) + Fondo e riserve a fine 2025 (1.184.506) (calcolato moltiplicando per 2 il dato disponibile al 30.6.2025) + valore delle quote associative e apporti dei fondatori raccolti nell'anno (200.000) e rimborsi e contributi da enti pubblici (181.546,81) Fondo e riserve a fine 2025 (1.184.506) = Risultato di gestione previsto a fine 2025 (-751.430) + Fondo e riserve al 31.12.2024 (1.935.936)	Risultato di gestione 2027 + Fondo e riserve a fine 2026 + quote associative e apporti dei fondatori raccolti nell'anno e rimborsi e contributi da enti pubblici	Risultato di gestione 2028 + Fondo e riserve a fine 2027 + quote associative e apporti dei fondatori raccolti nell'anno e rimborsi e contributi da enti pubblici		
Rimborsi e contributi dal MUR - entrate		0,00	0,00	0,00		
Trasferimenti ai Partner degli anticipi/rimborsi MUR - uscite		0,00	0,00	0,00		