

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE	anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ricavi di gestione																															
Canone di locazione/concessione	-		-	-	-																										
Costi operativi	-																														
EBITDA																															
% su ricavi		RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1
Contributo pubblico in conto gestione																															
Ammortamento																															
Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato Ante Imposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% su ricavi		RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1	RDV/D1
Imposte - IRES	24,0%																														
Imposte - IRAP	3,9%																														
Risultato netto																															
Flussi da IVA (recupero IVA investimento)																															
Credito verso Erario (IVA investimento)	22,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debito verso Erario (IVA)	22,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Netto IVA a Credito																															

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE																														
anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
attivo																														
immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti (IVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attivo circolante netto (Variazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
passivo																														
Capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo pubblico	0	0																												
Riserve / utili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti breve termine																														
Debiti medio/lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PASSIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FLUSSO DI CASSA PREVISIONALE	anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Flusso netto di circolante della gestione corrente (EBITDA)																															
(-) Investimenti per il recupero dell'immobile																															
(-) Investimenti per la manutenzione straordinaria programmata																															
(-) Investimenti per arredi e attrezzature etc.																															
(+) Investimenti complessivi																															
(+) Contributo in conto gestione																															
(+) Valore residuo finale (se previsto)																															
(+) Flusso di cassa operativo																															
(+) Capitale privato																															
(+) Accensione finanziamenti																															
(+) Contributo pubblico in conto capitale																															
(-) Imposte su reddito netto e IVA																															
(-) Flusso di cassa disponibile per il debt service																															
(-) Pagamento interessi passivi																															
(-) Rimborso quote capitale debito																															
(-) Flusso di cassa disponibile per gli azionisti																															
(-) Flusso di cassa netto progressivo																															

Valutazione economica e finanziaria del progetto		anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Flusso di cassa disponibile per gli azionisti al netto del capitale investito			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSCR - Debt Service Cover Ratio																																
LICR - Loan Life Cover Cover Ratio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIR - Progetto			ERRUM!																													
VAN - Progetto			ERRUM!																													
		tasso di sconto	ERRUM!																													
TIR - Azionista			ERRUM!																													
VAN - Azionista			ERRUM!																													
		tasso di sconto	ERRUM!																													

Finanziamento bancario	anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rata mutuo (% dell'investimento)	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debito capitale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quota capitale (anni di rimborso)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasso di interessi mutuo bancario previsto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SOTTOSCRIZIONE

In caso di RT/Consorzio ordinari tutti i documenti costituenti da inserire nella BUSTA C dovranno essere sottoscritti dal capogruppo in caso di RT/Consorzio costituito, ovvero da tutti i componenti in caso di RT/Consorzio costituito.

In caso di Consorzio Stabile/Consorzio tra società cooperative tutti i documenti costituenti da inserire nella BUSTA C dovranno essere sottoscritti dal consorzio.

Lungo e data _____

Firma Concorrente capogruppo _____

Firma mandante _____

Firma mandante _____