

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																																
Contributo pubblico in conto gestione																																
Ammortamenti																																
Oneri finanziari																																
Risultato Ante Imposte																																
% su ricavi																																
Imposte - IRES																																
Imposte - IRAP																																
Risultato netto																																
Flussi da IVA (recupero IVA investimento)																																
Credito verso erario (IVA investimento)																																
Debito verso Erario (IVA)																																
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																																
Crediti (IVA)																																
Attivo circolante netto (Variazione)																																
TOTALE ATTIVO																																
passivo																																
Capitale sociale																																
Contributo pubblico																																
Riserve / utili																																
Debito breve termine																																
Debiti medio/lungo termine																																
TOTALE PASSIVO																																

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 complessivi (ed eventuale manutenzione straordinaria)																																
(+/-) 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																																
LLCR - Loan Life Cover Ratio																																
TIR - Progetto																																
VAN - Progetto																																
TIR - Azionista																																
VAN - Azionista																																

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

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

Luogo e data \_\_\_\_\_  
 Firma Concorrente /capogruppo \_\_\_\_\_  
 Firma mandante \_\_\_\_\_  
 Firma mandante \_\_\_\_\_