

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it



SEDI OPERATIVE DISTACCATE

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

Allegato 7

PROSPETTO DI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

Il presente format di PEF riporta le informazioni di tipo quantitativo per la rappresentazione economico-finanziaria della proposta progettuale presentata ed è fornito a titolo di esempio. E' facoltà del singolo proponente compilare il modello di PEF proposto ovvero predisporre un proprio eventuale modello comunque pertinente con le finalità del progetto.

Il PEF di cui al prospetto proposto, composto dal Conto economico previsionale, dallo Stato patrimoniale previsionale e dal Flusso di cassa previsionale, è già appositamente predisposto all'immissione dei dati di input, secondo un orizzonte temporale fino a 50 anni, durata massima di una concessione/locazione di valorizzazione.

Fanno parte integrante del PEF gli schemi di calcolo degli indicatori di valutazione economico-finanziaria e di bancabilità del progetto, il prospetto di calcolo del finanziamento bancario.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

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

attivo

Immobilizzazioni

Crediti (IVA)

Attivo circolante netto (Variazione)

TOTALE ATTIVO

passivo

Capitale sociale

Contributo pubblico

Riserve / utili
Debiti breve termine
Debiti medio/lungo termine
TOTALE PASSIVO

FLUSSO DI CASSA PREVISIONALE

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

Flusso di cassa disponibile per gli azionisti al netto del capitale investito

DSCR - Debt Service Cover Ratio

LLCR - Loan Life Cover Cover Ratio

TIR - Progetto

VAN - Progetto

tasso di sconto

TIR - Azionista

VAN - Azionista

tasso di sconto

Finanziamento bancario

Rata mutuo (% dell'investimento)

Debito residuo

Quota capitale (anni di rimborso)

Tasso di interessi mutuo bancario previsto
--

SOTTOSCRIZIONE

In caso di RT/Consorzi 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 costituendo.

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

Luogo e data

_____ , _____

Firma Concorrente /capogruppo

Firma mandante

Firma mandante

anni

1

2

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

24,0%

-00

-00

3,9%

-00

-00

-00

-00

-00

-00

22,0%

-00

-00

22,0%

-00

-00

-00

-00

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

anni	1	2
------	---	---

-00 -00

-00 -00

-00 -00

-00 -00

-00 -00

-00 -00

-00 -00

-00 -00

anni	1
------	---

-00 -00

-

-

#NUM!

-00

#NUM!

-00

anni

1

2

-00

	0	0
	0	0

3	4	5	6
---	---	---	---

-00			
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

3	4	5	6
---	---	---	---

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	0	0

3	4	5	6
----------	----------	----------	----------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

3	4	5	6
----------	----------	----------	----------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-	-	-	-
---	---	---	---

- - - -

3	4	5	6
---	---	---	---

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

7	8	9	10
---	---	---	----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

7	8	9	10
---	---	---	----

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

7	8	9	10
----------	----------	----------	-----------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

7	8	9	10
----------	----------	----------	-----------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-	-	-	-
---	---	---	---

- - - -

7	8	9	10
---	---	---	----

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

11	12	13	14
----	----	----	----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00		
-----	-----	--	--

-00	-00	-00	-00
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

11	12	13	14
----	----	----	----

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

11	12	13	14
-----------	-----------	-----------	-----------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

-00	-00		
-----	-----	--	--

-00	-00		
-----	-----	--	--

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

11	12	13	14
-----------	-----------	-----------	-----------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-	-	-	-
---	---	---	---

- - - -

11		12	
	0		0
	0		0
	0		0

15	16	17	18
----	----	----	----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

15	16	17	18
----	----	----	----

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

15	16	17	18
-----------	-----------	-----------	-----------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

-00	-00	-00	-00
------------	------------	------------	------------

15	16	17	18
-----------	-----------	-----------	-----------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-	-	-	-
---	---	---	---

- - - -

19	20	21	22
----	----	----	----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

19	20	21	22
----	----	----	----

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

19	20	21	22
----	----	----	----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

19	20	21	22
----	----	----	----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-	-	-	-
---	---	---	---

-

-

-

-

23	24	25	26
----	----	----	----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

#DIV/0! #DIV/0!

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

23	24	25	26
----	----	----	----

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

23	24	25	26
----	----	----	----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

23	24	25	26
----	----	----	----

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-	-	-	-
---	---	---	---

-

-

-

-

27	28	29	29
-----------	-----------	-----------	-----------

-00	-00	-00	-00
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

-00	-00	-00	-00
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

27	28	29	29
-----------	-----------	-----------	-----------

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

27	28	29	29
-----------	-----------	-----------	-----------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

-00	-00	-00	-00
-00	-00	-00	-00

27	28	29	29
-----------	-----------	-----------	-----------

-00	-00	-00	-00
-----	-----	-----	-----

-	-	-	-
---	---	---	---

-

-

-

-

29

30

-00

-00

#DIV/0!

#DIV/0!

-00

-00

#DIV/0!

#DIV/0!

-00

-00

-00

-00

-00

-00

29

30

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

0

0

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

29

30

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

29

30

-00

-00

-

-

- -
