

<b>1) Costi per gli investimenti iniziali (valori IVA esclusa)</b>				
<b>Tipologia di investimento</b>	<b>1° anno esercizio</b>	<b>2° anno esercizio</b>	<b>n° anno esercizio</b>	<b>totale</b>
	€	€	€	€
Investimento per recupero/ristrutturazione e riqualificazione delle parti edili				
Investimento per manutenzione straordinaria parti impiantistiche				
Investimento in attrezzature specifiche				
Investimento in mobili ed arredi				
Investimento in .....				
Investimento in .....				
Investimento in .....				
Investimento in .....				
Investimento in .....				
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>				

**2) Prospetto fonti-impieghi iniziali**

	1° anno esercizio	2° anno esercizio	n° anno esercizio	totale €
	€	€	€	
<b>impieghi</b>				
Investimenti iniziali				
(+/-) M.O.L. (al netto delle componenti non monetarie)				
Imposte				
Interessi passivi				
Altri impieghi				
<b>tot. impieghi</b>				
<b>fonti</b>				
Capitale proprio				
Finanziamento bancario				
Altri finanziamenti				
Interessi attivi				
Altre fonti				
<b>tot. coperture</b>				

### 3) Conto economico

IMPORTI	ANNI		TOTALE
	1° anno esercizio €	2° anno esercizio €	
Ricavi da ...			
Ricavi da ...			
Ricavi da ...			
Contributi in c/ esercizio			
Altri ricavi e proventi			
Costi capitalizzati			
<b>RICAVI TOTALI</b>			
Costi per materiali di consumo			
Costi per servizi			
Costi per godimento di beni di terzi			
Costi per il personale			
Costi per .....			
<b>COSTI OPERATIVI TOTALI (*)</b>			
<i>(*) l'importo del contributo di concessione, oggetto dell'offerta economica, a pena di esclusione, non dovrà essere esplicitato ma inserito in una qualsiasi voce di conto economico ritenuta idonea comprendente altri costi</i>			
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>			
Ammortamento investimenti su parti edili			
Ammortamento manutenzione straordinaria parti impiantistiche			
Ammortamento altre manutenzioni straordinarie			
Ammortamento investimento in attrezzature specifiche			
Ammortamento investimento in mobili ed arredi			
Ammortamento altri investimenti			
Accantonamenti			
Svalutazioni			
<b>AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI TOTALI</b>			
<b>REDDITO OPERATIVO</b>			
Interessi attivi			
Interessi passivi			
Commissioni ed altri oneri bancari			
<b>ONERI/PROVENTI FINANZIARI TOTALI</b>			
Proventi straordinari			
Oneri straordinari			
<b>UTILE ANTE IMPOSTE</b>			
IRES			
IRAP			
<b>IMPOSTE TOTALI</b>			
<b>UTILE NETTO</b>			

#### 4) Stato patrimoniale

IMPORTI	ANNI	1° anno esercizio		2° anno esercizio		n° anno esercizio	
		€	€	€	€	€	€
Investimenti iniziali							
(-) Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali iniziali							
<b>Immobilizzazioni materiali nette</b>							
<b>TOT. ATTIVITA' FISSE</b>							
Cassa							
Magazzino							
Crediti verso clienti							
<b>TOT. ATTIVITA' CORRENTI</b>							

<b>TOT. ATTIVITA'</b>	
-----------------------	--

Debiti a breve termine	
Debiti tributari	
<b>TOT. PASSIVITA' CORRENTI</b>	
Linea di credito principale	
<b>TOT. PASSIVITA' A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	
Capitale sociale	
Utili/perdite esercizi portati a nuovo	
Risultato d'esercizio	
<b>TOT. PATRIMONIO NETTO</b>	

<b>TOT. PASSIVITA' e PATR. NETTO</b>	
--------------------------------------	--

controllo

<b>CALCOLO DEL C.C.N.</b>	
<b>VARIAZIONI C.C.N.</b>	

## 5) Prospetto dei flussi di cassa

	ANNI		n° anno esercizio €	TOTALE
	1° anno esercizio €	2° anno esercizio €		
<b>IMPORTI</b>				
Investimenti in .....				
Investimenti in .....				
Investimenti in .....				
Immobilizzazioni in manut. straordinarie				
<b>CASH FLOW RELATIVO AGLI INVESTIMENTI</b>				
MOL (al netto delle componenti non monetarie)				
Variazione CCN				
<b>CASH FLOW DELLA GESTIONE CORRENTE</b>				
<b>CASH FLOW OPERATIVO</b>				
<b>TIR (Tasso interno di rendimento) del progetto</b>				
Versamenti capitale proprio				
Erogazioni/rimborsi linea di credito				
Erogazioni/rimborsi altri finanziamenti				
Interessi passivi				
Interessi attivi				
Imposte su reddito ante-imposte				
<b>CASH FLOW PER GLI AZIONISTI</b>				
<b>TIR (Tasso interno di rendimento) dell'azionista</b>				
DSCR (Debt Service Cover Ratio)				
<b>DSCR min</b>				
<b>DSCR medio</b>				

Si richiede il calcolo dei seguenti indicatori:

- 1) TIR del progetto
- 1) TIR dell'azionista
- 2) DSCR medio e minimo (da calcolarsi solo in caso di ricorso a finanziamenti di terzi)