

## Tabella 1 - Sintesi degli elementi economico-finanziari

### PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI DURANTE IL PERIODO DI COSTRUZIONE

totale lavori e forniture escluso IVA

totale spese tecniche (progettazione, indagini geologiche, d.l. collaudi, etc) escluso IVA

spese sostenute per la predisposizione della proposta (art. 183 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016)

oneri costituzione società veicolo - SPV (eventuale)

oneri di strutturazione finanziaria dell'iniziativa (fees bancarie, oneri finanziari capitalizzati, riserve, etc.)

**TOTALE LAVORI, FORNITURE, SPESE TECNICHE ETC.**

aliquota iva applicata su lavori

aliquota iva applicata su forniture e altro (specificare)

aliquota iva applicata su spese tecniche

**TOTALE IVA SU LAVORI, FORNITURE, SPESE TECNICHE, ETC.  
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO DURANTE LA COSTRUZIONE**

eventuale contributo pubblico/prezzo richiesto alla P.A. (escluso iva)

iva sul contributo pubblico/prezzo

costituzione società veicolo - SPV

si/no

### PRINCIPALI DATI TEMPORALI

durata della concessione

di cui

durata fase di progettazione e costruzione (anni/mesi)

durata fase di gestione (anni/mesi)

### PRINCIPALI ELEMENTI ECONOMICI-FINANZIARI GESTIONALI

canone annuo di disponibilità (1° anno) escluso IVA

canone annuo per servizi (1° anno) escluso IVA

eventuale tariffe di mercato (1° anno) escluso IVA

tasso annuo di inflazione previsto applicato ai ricavi (specificare)

tasso annuo di inflazione previsto applicato ai costi gestionali (specificare)

aliquota IVA sul canone di disponibilità

aliquota IVA sul canone per servizi

aliquota IVA su tariffe di mercato

### INDICATORI DI REDDITIVITÀ E STRUTTURA FINANZIARIA

Leverage (D/(D+E))

costo del Senior Debt (De)

rendimento richiesto dell'Equity (Ke)

WACC

TIR di progetto sui flussi di cassa operativi (hp struttura finanziaria 100 % Equity)

VAN di progetto sui flussi di cassa operativi (hp struttura finanziaria 100 % Equity)

TIR dell'azionista – TIRe sui flussi di cassa ante dividendi FCFE

VAN dell'azionista – VANE sui flussi di cassa ante dividendi FCFE

Pay back period su flussi di cassa operativi non attualizzati

### INDICATORI DI BANCABILITÀ

ADSCR minimo (MADSCR)

LLCR (LLCR)

### INDICATORI DI ECONOMICITÀ PER LA P.A.

valore stimato dei rischi trasferibili (extracosti di costruzione, tempi di realizzazione, rischio gestionale, etc.)

value for money PPP

VAN contributo pubblico (VANcp) @ 5,0 %

VAN canoni di gestione (VANcg) @ 5,0 %