

MODELLO PER IL CALCOLO DELLE ENTRATE

Progetto denominato:

Inserire la percentuale di cofinanziamento con risorse proprie del beneficiario

0%

1. Tabella generale piano di finanziario

| A. INVESTIMENTO                             | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     | 2034     | 2035     | TOTALE   |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>fabbisogno<sup>(1)</sup></b>             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1 costi inv. (studi e progettazione)        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| 2 costi inv. (espropri acqui. immobili)     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| 3 costi inv. (realizzazione opera)          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| 4 costi inv. (altre eventuali voci)         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| 5 costi inv. (per imposizione indiretta)    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| <b>6 totale1 (da 1 a 5)</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>0</b> |
| <b>copertura</b>                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 7 risorse proprie                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 risorse POR                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 mutuo                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 capitali privati                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 altre                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>12 totale (da 7 a 11)</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>B. GESTIONE</b>                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>fabbisogno</b>                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 13 costi di sostituzione <sup>(2)</sup>     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 costi operativi fissi <sup>(3)</sup>     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 costi operativi variabili <sup>(4)</sup> | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 rimborso finanziamenti                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 interessi passivi                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>19 totale (da 13 a 18)</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>copertura</b>                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 20 rientri tariffari <sup>(5)</sup>         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21 risparmi sui costi <sup>(6)</sup>        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22 altri rientri <sup>(7)</sup>             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23 risorse proprie <sup>(8)</sup>           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24 altre entrate <sup>(9)</sup>             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>25 totale (da 20 a 24)</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>C. SALDI</b>                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 26 totale fabbisogno (6+19)                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27 totale copertura (12+25)                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>28 saldo (27-26)</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Note per la compilazione:

Il beneficiario deve provvedere alla compilazione del foglio di calcolo "1-PIANO FINANZIARIO" - "2-CALCOLO ENTRATE NETTE", inserendo i propri valori esclusivamente nelle celle con fondo giallo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella Guida all'analisi costi benefici, e alle note di seguito riportate:

- le spese di investimento sostenute negli anni precedenti all'analisi, vanno riportate all'anno di riferimento ed espresse in valore attuale
- costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione
- costi operativi fissi, compresi i costi di manutenzione, quali i costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione e amministrazione generale e di assicurazione
- costi operativi variabili, compresi i costi di manutenzione, quali i costi per il consumo di materie prime, di energia e altro materiale di processo e i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione
- ove applicabile, i diritti di utenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso, tengono conto delle questioni legate all'accessibilità economica
- economie di gestione a favore del beneficiario, generate dall'infrastruttura, determinate a prezzi costanti (es. minori costi per riscaldamento, minori costi gestione impianto, .....)
- altri rientri non ricompresi alle righe 20 e 21 generati dal progetto, determinate a prezzi costanti
- risorse proprie del beneficiario destinate alla copertura del fabbisogno di gestione, determinate a prezzi costanti
- le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica

Luogo e data

Firma

Modello per la dichiarazione delle entrate

**Tabella finanziaria 1 - Costi di investimento**

| voci   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTALE |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| costi inv. (studi e progettazione)           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| costi inv. (espropri acqui. immobili)        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| costi inv. (realizzazione opera o man. str.) | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| costi inv. (altre eventuali voci)            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| costi inv. (per imposizione indiretta)       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| <b>totale investimento</b>                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |

**Tabella finanziaria 2 - Costi di esercizio e di manutenzione**

| voci                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTALE |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| costi sostituzione      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| costi fissi             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| costi variabili         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| altri costi finanziari  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| <b>totale esercizio</b> | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |

**Tabella finanziaria 3 - Rientri**

| voci                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTALE |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| tariffari                        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| risorse proprie ed altre entrate | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| altri rientri non tariff.        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| risparmi sui costi               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| <b>totale rientri</b>            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |

**Tabella finanziaria 4 - Riepilogo costi / rientri**

| voci                           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTALE |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 1.1 costi di investimento      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| 1.2 costi di esercizio         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| 1.3 totale costi (1.1 + 1.2)   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| 1.4 totale rientri             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| 1.5 rientri tariffari          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| <b>entrate nette (1.5-1.2)</b> | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |
| flusso di cassa (1.4-1.3)      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      |

periodo di vita utile considerato<sup>1</sup>: 20  
periodo di vita del bene incluso nell'analisi finanziaria considerata<sup>2</sup>: 18  
tasso di attualizzazione<sup>3</sup>: 4,00%

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Rientri Finanziari - Costi di Esercizio: Totale attualizzato <sup>4</sup> | -         |
| 2. Valore residuo attualizzato <sup>5</sup>                                  | -         |
| <b>3. ENTRATE NETTE TOTALI [3=1+2]</b>                                       | -         |
| 4. Costo di investimento AMMISSIBILE al LORDO delle EN                       | -         |
| 5. Tasso di cofinanziamento previsto per la misura                           | 100%      |
| <b>6. SPESA MASSIMA AMMISSIBILE<sup>6</sup> [6=4-3]</b>                      | -         |
| <b>7. CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE [7=6-5]</b>                             | -         |
| 8. Limite MAX aiuto previsto (da bando o da concessione)                     | 1.000.000 |
| 9. Aiuto concedibile al LORDO delle ENTRATE NETTE                            | -         |
| 10. Aiuto concedibile al NETTO delle ENTRATE NETTE                           | -         |

<sup>(1)</sup>: Inserire il periodo di vita utile del bene considerato sulla base della Guida all'analisi costi benefici della Commissione Europea

<sup>(2)</sup>: Indicare il numero di annualità successive al completamento dell'intervento ricomprese nelle 20 annualità che caratterizzano l'analisi finanziaria (esempio: se l'intervento si completa in 3 annualità, il valore da indicare sarà 20 - 3 = 17)

<sup>(3)</sup>: L'attualizzazione dei flussi di cassa va compiuta in coerenza con le indicazioni del Reg. Del n.480/2014 considerando un tasso di sconto del 4% in termini reali

<sup>(4)</sup>:  $Entrate\ nette = \sum_{i=0}^{n-1} (k-1)^i \cdot n \cdot [((Rientri\ tariffari)_i - [Costi\ esercizio]_i) \times (1+i)^{-k}]$

<sup>(5)</sup>:  $Valore\ Residuo\ Attualizzato = (Vita\ Residua\ bene) / (Vita\ Utile\ bene) \times Costo\ investimento \times (1+i)^{-n}$

<sup>(6)</sup>:  $Deficit\ di\ finanziamento\ (spesa\ massima\ ammissibile) = Costo\ di\ investimento - (Entrate\ nette + Valore\ residuo\ attualizzato)$

Luogo e data

Firma