

## ALLEGATO I

Progetto denominato:

### tab generale piano di copertura finanziario

	A. INVESTIMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE
	<u>fabbisogno</u>																					
1	costi inv. (studi e progettazione)																					
2	costi inv. (espropri acqui. immobili)																					
3	costi inv. (realizzazione opera)																					
4	costi inv. (altre eventuali voci)																					
5	costi inv. (per imposizione indiretta)																					
6	totale <sup>1</sup> (da 1 a 5)																					
	<u>copertura</u>																					
7	risorse proprie																					
8	risorse POR																					
9	mutuo																					
10	capitali privati																					
11	altre																					
12	totale (da 7 a 12)																					
	<b>B GESTIONE</b>																					
	<u>fabbisogno</u>																					
13	costi eserc. <sup>2</sup> (energia, utenze.)																					
14	costo personale <sup>2</sup>																					
15	manutenzione ordinaria <sup>2</sup>																					
16	manutenzione straordinaria <sup>2</sup>																					
17	rimborso finanziamenti <sup>3</sup>																					
18	interessi passivi <sup>3</sup>																					
19	totale (da 13 a 18)																					
	<u>copertura</u>																					
20	rientri tariffari																					
21	altri rientri																					
22	risorse proprie																					
23	sussidi di esercizio																					
24	totale (da 20 a 23)																					
	<b>C SALDI</b>																					
25	totale fabbisogno (6+19)																					
26	totale copertura (12+24)																					
27	saldo (26-25)																					

#### Note

- (1) le spese di investimento sostenute negli anni precedenti all'analisi, vanno riportate all'anno iniziale dell'analisi espressa in valore attuale
- (2) spese di gestione che vengono considerate ai fini dell'analisi dei progetti generatori di entrate nette
- (3) spese di gestione che non vengono considerate ai fini dell'analisi dei progetti generatori di entrate nette
- (4) entrate che vengono considerate ai fini dell'analisi dei progetti generatori di entrate nette, determinate a prezzi costanti.
- (5) entrate che non vengono considerate ai fini dell'analisi dei progetti generatori di entrate nette, determinate a prezzi costanti.

ALLEGATO I

tab fin 1 costi di investimento

voci	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	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>	-	-	-	-	-	-	-	-

tab fin 2 costi di esercizio e di manutenzione

voci	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE
acquisti (utenze varie, energia, mat. cons)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
manutenz. Ordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
manutenz. Straordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
altri costi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale esercizio</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

tab fin 3 rientri

voci	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE
tariffari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
trasf. e contr. alla gest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
altri rientri non tariff.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale rientri</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

tab fin 4 riepilogo costi / rientri

voci	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	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>: 50

periodo di vita del bene incluso nell'analisi finanziaria considerata<sup>2</sup>: 15

tasso di attualizzazione<sup>3</sup>: 5,00%

Differenza tra rientri finanziari e costi di esercizio, attualizzata

Rientri Finanziari - Costi di Esercizio: Totale attualizzato	-
Valore residuo attualizzato	-
<b>ENTRATE NETTE TOTALI</b>	-

<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 venti annualità che caratterizzano l'analisi finanziaria

<sup>(3)</sup> : L'attualizzazione dei flussi di cassa va compiuta in coerenza con le indicazioni degli Orientamenti e della Information Note considerando un tasso di sconto del 5% in termini reali

**tab fin 1 costi di investimento e manutenzione straordinaria**

voci	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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>	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale costo investimento attualizzato C<sub>0</sub></b>	-						

**tab fin 2 costi di esercizio e di manutenzione<sup>(1)</sup>**

voci	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
acquisti (utenze varie, energia, mat. cons.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
manutenz. Ordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
manutenz. Straordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale esercizio</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**tab fin 3 rientri**

voci	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tariffari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**tab fin 4 riepilogo costi / rientri**

voci	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1 costi di esercizio e manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 rientri tariffari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>differenza</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale flusso finanziario attualizzato C<sub>k</sub></b>	-											

<b>IVAN</b>	-
-------------	---

<sup>(1)</sup> : Compilare la tabella unicamente con l'indicazione dei costi di esercizio e manutenzione per i primi cinque anni dopo la conclusione dell'intervento

<sup>(2)</sup> : Compilare la tabella unicamente con l'indicazione dei rientri per i primi cinque anni dopo la conclusione dell'intervento