



CITTA' DI VIGONOVO
via Mazzini, 10 - 21020 Vigonovo (PV) - Tel. 0323/860111

MODELLO E

Input																
	1 anno	2 anno	3anno	4anno	5anno	6anno	7anno	8anno	9anno	10anno	11anno	12anno	13anno	14anno	15anno	
Costo di investimento	%	%														
Durata interventi di riqualificazione (indicare anni)																
Equity	%	#VALORE!														
Debito	%	#VALORE!														
Contributi pubblici																
altri tipi di contributi																
Investimento netto																
Durata appalto	15	anni														
RICAVI																
canone-componente investimento																
canone-componente fornitura energetica																
canone-componente manutentivo-gestionale																
altri tipi di ricavi																
NB: Inserire valori determinati dalla parte corrispondente di algoritmo del canone complessivo in relazione agli obiettivi di risparmio e consumo ipotizzati dall'appaltatore. L'algoritmo da cui estrapolare le parti è quello presente nel bando, calcolare i valori all'attualità e inserirli solo nell'anno d cui si ipotizza inizino a verificarsi e applicare da li la formula del interesse composto con il tasso inflattivo indicato																
COSTI																
costi manutenzione ordinaria																
costi manutenzione straordinaria																
costi gestionali																
costi fornitura vettore energetico																
NB: Inserire valori ipotizzati dall'appaltatore. calcolare i valori all'attualità e inserirli solo nell'anno da cui si ipotizza inizino a verificarsi e applicare da li la formula del interesse composto con il tasso inflattivo indicato																
ALTRE IPOTESI																
Tasso di debito (kd)	%															
tasso rendimento del capitale proprio (ke)	%															
quota defiscalizzazione interessi su capitale di debito (t)	30,00%															
Inflazione	2,00%															
IRES	33,00%															
Durata finanziamento (max 14 anni ma scegliere propria durata adeguando i campi conseguenzialmente)	14,00	anni														
Ammortamento	Da calcolare sul periodo effettivo di utilizzo dell'impianto a partire dal primo anno di gestione															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rata mutuo	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Quota Interessi	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Quota Capitale	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Capitale rimborsato	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
CONTO ECONOMICO																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RICAVI																
canone-componente investimento																
canone-componente fornitura energetica																
canone-componente manutentivo-gestionale																
altri tipi di ricavi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI TOTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI																
costi manutenzione ordinaria																
costi manutenzione straordinaria																
costi gestionali																
costi fornitura vettore energetico																
COSTI TOTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
calcolarlo dividendo l'investimento netto per gli anni previsti di ammortamento del bene (non potendo superare però gli anni di durata dell'appalto)																
REDDITO OPERATIVO LORDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri Finanziari		#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-	-	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Imposte	-	-	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
REDDITO NETTO	-	-	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
CASH FLOW																
REDDITO OPERATIVO (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposte figurative su reddito operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var CCN																
Investimenti	#VALORE!	#VALORE!														
Contributo (valorizz commerciale)	-															
FCFO	#VALORE!	#VALORE!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ipotesi per valutazione investimento																
Kd		%														
Ke		%														
D/(D+E)		#VALORE!	%													
WACC		#VALORE!														
VAN		#VALORE!														
TIR		#VALORE!														

NOTA: NEL FILE EXCEL PER COMODITA' E OMOGENEITA' SONO STATE PRE IMPOSTATE DELLE FORMULE DI CALCOLO LA CUI VERIFICA E RESPONSABILITA' SONO A CARICO DELL'OFFERENTE (I DATI NELLE CASELLE AZZURRE SONO FISSI E NON MODIFICABILI)