

Finanza di progetto per i servizi Calore e Pubblica Illuminazione del Comune di Corinaldo

OUTPUT SHEET: DATABOOK

Variabile	Unità di misura	Valore	Note
Timetable			
Contratto			
Data inizio	Date	01-Jul-18	
Durata	Semesters	30	15 anni
Data fine	Date	30-Jun-33	
Costruzione			
Data inizio	Date	01-Jul-18	
Durata	Semesters	2	1 anni
Data fine	Date	30-Jun-19	
Gestione			
Data inizio	Date	01-Jul-18	
Durata	Semesters	30	15 anni
Data fine	Date	30-Jun-33	
Input Economici			
Investimento			
<u>LAVORI</u>			
		500.987	
<u>Pubblica illuminazione</u>			
Pubblica illuminazione - interventi di efficientamento	€	399.920	
<u>Servizio Energia</u>			
Servizio energia - interventi di efficientamento	€	101.067	
<u>ONERI TECNICI</u>			
Spese tecniche pill	€	16.959	
Spese tecniche SE	€	5.194	
<u>ONERI ACCESSORI</u>			
Fidejussioni fase costruzione	€	419	
<u>SPESE PREDISPOSIZIONE PROPOSTA</u>			
Totale	€	540.158	
Interessi e IVA CapEx			
Oneri finanziari complessivi		124.888	interessi passivi e commissioni bancarie
Oneri finanziari fase lavori	€	20.270	interessi passivi e commissioni durante la costruzione
Fabbisogno IVA	€	101.240	
Ammontare complessivo dell'investimento			
Fabbisogno finanziario fase lavori (IVA inclusa)	€	661.669	lavori iniziali + oneri finanziari fase lavori + fabbisogno IVA + gestione
Valore del contratto			
	€	2.875.285	ricavi complessivi inflazione inclusa
Ricavi annui			
Canone quota disponibilità opere	€	36.011	
Canone quota prestazioni servizio pubblica illuminazione	€	81.108	
Canone quota prestazioni servizio energia	€	67.149	
Totale Canone di Gestione	€	184.268	
TEE da pill		4.483	primi 5 anni
Totale Ricavi	€	188.751	
Costi operativi annui			
Energia elettrica	€	42.488	
Combustibile	€	48.005	
Conduzione e manutenzione pubblica illuminazione	€	14.735	
Conduzione e manutenzione impianti calore	€	20.214	
Costo cauzione gestione	€	251	
Costo fideiussione rimborso IVA	€	249	dato medio (importo decrescente)
Totale costi operativi a regime	€	125.942	
Accantonamento complessivo al fondo O&MRA	€	26.778	Inflazione esclusa
Giorni Credito / Debito			
Giorni credito	Day(s)	60	
Giorni debito	Day(s)	60	
Inflazione			
FOI	% p.a.	1,40%	Ministero delle Finanze, media tra tasso di inflazione effettivo 2017 e tasso programmato 2018
Vettori energetici	% p.a.	0,00%	

Finanza di progetto per i servizi Calore e Pubblica Illuminazione del Comune di Corinaldo

OUTPUT SHEET: DATABOOK

Variabile	Unità di misura	Valore	Note
-----------	-----------------	--------	------

Input Finanziari

Fonti di Finanziamento

Equity	% delle fonti IVA esclusa	30%	
Debito	% delle fonti IVA esclusa	70%	
Equity	€	187.177	
Debito	€	436.720	
Totale Fonti	€	623.897	

Debito Senior

Apertura	Date	01-Jul-18	
Periodo di utilizzo	Yr(s)	1,0	
Periodo di rimborso (effettivo)	Yr(s)	11,0	
Metodo di rimborso	Method	Target DSCR	
DSCR Target	x	1,30	
Tasso di interesse di riferimento	%	1,42%	IRS 15 y 09/03/18
Spread debito senior	%	3,00%	
Spese di istruttoria	% of Facility	2,00%	
Commitment Fee	% of Facility (undrawn)	0,25%	
Imposta sostitutiva	% of Facility	0,25%	

Input Fiscalità

Ammortamento

Pubblica illuminazione - interventi di efficientamento	Yr(s) of Depreciation	14,0	
Servizio energia - interventi di efficientamento	Yr(s) of Depreciation	14,0	
Spese tecniche	Yr(s) of Depreciation	14,0	
Fidejussioni fase costruzione	Yr(s) of Depreciation	14,0	
SPESA PREDISPOSIZIONE PROPOSTA	Yr(s) of Depreciation	14,0	

Imposte sui Redditi

IRES	%	24,00%	
IRAP	%	4,43%	Regione Marche, aliquota imprese concessionarie diverse da autostrade e trafori

TIR di progetto (pre finance)	%	5,25%	
TIR dei mezzi propri (post tax post finance)	%	7,05%	
payback period	Yr(s)	12,50	
VAN di progetto (tasso di sconto = wacc)	€	1,085	
VAN dei mezzi propri (tasso di sconto = Ke)	€	709	
DSCR medio	indice	1,31	
DSCR minimo	indice	1,30	
LLCR medio	indice	1,36	
LLCR minimo	indice	1,33	
wacc	%	5,22%	