

Sub-Allegato-11
Comune di Bollate (MI)
Proposta teleriscaldamento geotermico
Verifica dell'equilibrio finanziario del progetto. Schema semplificato. Ante imposte

VOCI DEL BILANCIO		NOTE	UM	TOTALE	ANNO																								
				k€	1 2026	2 2027	3 2028	4 2029	5 2030	6 2031	7 2032	8 2033	9 2034	10 2035	11 2036	12 2037	13 2038	14 2039	15 2040	16 2041	17 2042	18 2043	19 2044	20 2045	21 2046	22 2047	23 2048	24 2049	25 2050
1	INVESTIMENTI DA SOSTENERE		k€	24.091	5.980	7.184	3.206	5.572	2.149	-	-	-	-	-															
2	INVESTIMENTO DA FINANZIARE		k€	24.091	5.980	7.184	3.206	5.572	2.149	-	-	-	-	-															
	Rata annua da restituire per ciascun finanziamento		k€		812	976	436	757	292	-	-	-	-	-															
	Restituzione finanziamento 1° anno		k€		812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituzione finanziamento 2° anno		k€			976	976	976	976	976	976	976	976	976	976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituzione finanziamento 3° anno		k€				436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituzione finanziamento 4° anno		k€					757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituzione finanziamento 5° anno		k€						292	292	292	292	292	292	292	292	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituzione finanziamento 6° anno		k€							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituzione finanziamento 7° anno		k€								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituzione finanziamento 8° anno		k€									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituzione finanziamento 9° anno		k€										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituzione finanziamento 10° anno		k€											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RATA ANNUA TOTALE DA RESTITUIRE		k€	32.732	812	1.789	2.224	2.981	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	2.461	1.485	1.049	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	COSTI OPERATIVI		k€	77.579	0	874	1.445	2.157	2.909	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497
4	RICAVI DI ESERCIZIO			148.387	0	1.089	2.703	4.054	5.405	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757
5	RICAVI di ESERCIZIO - COSTI OPERATIVI [4-3]		k€	70.807	0	215	1.258	1.897	2.496	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259
5	FLUSSO DI CASSA NETTO [4-3-rata]		k€	38.076	-812	-1.573	-966	-1.084	-777	-63	-63	-63	-63	-63	799	1.775	2.210	2.967	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259
6	FABBISOGNO DI CAPITALE PROPRIO		k€	5.529	812	1.573	966	1.084	777	63	63	63	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ADSCR [1]				-	0,41	0,74	0,79	0,87	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,13	1,36	1,49	1,78	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93

FABBISOGNO TOTALE DI CAPITALE PROPRIO 5.529 k€
ONERI FINANZIARI TOTALI 8.641 k€

FINANZIAMENTO DELL'INIZIATIVA
Tasso del finanziamento 6,0%
Durata del finanziamento 10 Anni

[1] ADSCR = Annual Debt Service cover Ratio =
Ricavi di gestione / (costi operativi + resituzione finanziamento)
= Rapporto di Copertura del Servizio del Debito Annuale

