



Comune di Trani

ALLEGATO VIII PROSPETTO DI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

Il presente format di PEF, già utilizzato dall'Agenzia del Demanio per avvisi di gara simili inerenti locazioni/concessioni di valorizzazione, riporta le informazioni di tipo quantitativo per la rappresentazione economico-finanziaria della proposta progettuale presentata ed è fornito a titolo di esempio. E' facoltà del singolo proponente compilare il modello di PEF proposto ovvero predisporre un proprio eventuale modello comunque pertinente con le finalità del progetto.

Il PEF di cui al prospetto proposto, composto dal Conto economico previsionale, dallo stato patrimoniale previsionale e dal flusso di cassa previsionale, è già appositamente predisposto all'immissione dei dati di input, secondo un orizzonte temporale fino a 12 anni. Nel caso specifico **la durata del flusso di cassa, e dunque della concessione, non può superare i 6 (sei) anni**, con appendice estesa all'intervallo temporale dell'eventuale rinnovo (ulteriori sei anni) che tenga conto esclusivamente delle spese di gestione, manutenzione, conservazione e monitoraggio. Fanno parte integrante del PEF gli schemi di calcolo degli indicatori di valutazione economico-finanziaria e di bancabilità del progetto, il prospetto di calcolo del finanziamento bancario.

La compilazione dei dati di input è richiesta per i soli campi evidenziati in giallo. Le altre celle contengono infatti già il calcolo necessario a restituire i differenti valori. Qualora il proponente abbia comunque dimestichezza con il foglio di calcolo proposto, lo stesso si può prestare anche ad una successiva modifica e personalizzazione, integrando altre voci del foglio elettronico rappresentativo del PEF ed eventualmente modificando le annualità di riferimento.