

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA

QUADRO ECONOMICO		Importi (oltre IVA)	Quota relativa ai costi interni per la sicurezza del lavoro
A	Lavori		
A.1	Lavori soggetti a ribasso	1.170.000,00	11.700,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	30.000,00	
	Totale A	1.200.000,00	11.700,00
B	Somme a disposizione - Spese tecniche		
B.1	Spese tecniche in fase progettuale (Progetto preliminare)	18.000,00	
B.2	Spese tecniche in fase progettuale (Progetto definitivo)	30.000,00	
B.3	Spese tecniche in fase progettuale (Progetto esecutivo)	28.000,00	
B.4	Inarcassa su somme in appalto	3.040,00	
B.5	Spese sostenute dal Proponente per la predisposizione della Proposta (oltre B.1. e B.4)	45.000,00	
	Totale B	124.040,00	
C	Somme a disposizione - altre		
C.1	Spese tecniche in fase esecutiva DIREZIONE LAVORI	30.000,00	
C.2	Spese tecniche in fase esecutiva CSE	25.000,00	
C.3	Collaudi tecnici e amministrativi	25.000,00	
C.4	Attività di verifica e validazione progetti (artt. 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016)	10.000,00	
C.5	Supporto al RUP	3.000,00	
C.6	Spese Commissione aggiudicatrice (art. 77 del D.Lgs. 50/2016)	2.500,00	
C.7	Contribuzione AVCP	600,00	
C.8	Spese di pubblicità legale ante e post gara	2.000,00	
C.9	Accatastamento	1.500,00	
C.10	Fondo per innovazione e pregettazione	10.000,00	
C.11	Certificazione energetica	2.000,00	
C.12	oneri omologazione e ottenimento pareri	15.000,00	
C.13	Inarcassa su somme a disposizione	4.140,00	
C.14	imprevisti e potenziamento allacciamento servizi	12.500,00	
C.15	Imposte indirette (di registro, ipotecaria, catastale) - da rideterminarsi in sede di gara in base a determinazione del valore del diritto di superficie in base ad apposita perizia	20.000,00	
C.16	Oneri notarili	5.000,00	
C.17	Oneri di prelocazione - da rideterminarsi in sede di collaudo dell'opera	10.183,18	
	Totale C	178.423,18	
Totale A+B+C Totale QE da finanziare in leasing		1.502.463,18	11.700,00

Iccrea Bancalimpresa S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma
Partita IVA 04422141003
Cod. Fisc. 02820100580

tipiesse s.r.l.
Amministratore Unico
PEREGO Geom. CARLO

SCHEMA DI RIPARTIZIONE TEMPORALE DELL'INVESTIMENTO

Scadenza	gg. (n.)	Data	Esborsi (€)	Oneri di prelocazione (€)
Presentazione offerte di gara		20/06/2018	0,00	0,00
Aggiudicazione provvisoria, agg. definitiva, stipula	55	14/08/2018	108.320,00	2.045,76
Progettazione Esecutiva	20	03/09/2018	70.860,00	1.199,87
Inizio lavori	15	18/09/2018	0,00	0,00
Primo SAL	50	07/11/2018	400.000,00	4.244,14
Secondo SAL	50	27/12/2018	400.000,00	2.309,43
Terzo SAL - pari a finale	50	15/02/2019	400.000,00	383,98
Termine collaudo con contestuale consegna dei beni	10	25/02/2019	57.200,00	0,00
Contratto di locazione e di manutenzione	0	25/02/2019	55.900,00	0,00
TASSO BASE / Euribor 6ML (365) - Rilevato in data 11.06.2018				-0,267%
Spread Contrattuale				3,800%
Tasso annuo nominale (%)				3,533
Totale esborsi del Soggetto Finanziatore (€)				1.492.280,00
Totale Oneri di prelocazione (€)				10.183,18

Iccrea Banca Impresa S.p.A.
 Via Lucrezia Romana, 41/47
 00178 Roma
 Partita IVA 01122141003
 Cod. Fisc. 02820100580

ipresso s.r.l.
 Amministratore Unico
 PEREGO G. CARLO

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI LEASING

INVESTIMENTO	1.502.463,18
ANTICIPO	0,00
RISCATTO	150.246,32
TASSO BASE - Rilevato in data 11.06.2018	-0,267%
SPREAD CONTRATTUALE	3,800%
TASSO	3,533%
DURATA (anni)	20
IMPORTO CANONE	49.214,32
TOTALE: 40 CANONI LEASING	1.968.572,61
TOTALE: 40 CANONI LEASING + ANTICIPO	1.968.572,61
TOTALE: 40 CANONI LEASING + ANTICIPO + RISCATTO	2.118.818,93
VALORE DEGLI INTERESSI IN 20 ANNI	616.355,75

mese	Canone n.	Canone Leasing	Quota capitale	Quota interessi	Capitale residuo
0	Downpayment	0,00	0,00		1.502.463,18
0	1	49.214,32	23.542,67	25.671,64	1.478.920,50
6	2	49.214,32	23.958,56	25.255,76	1.454.961,95
12	3	49.214,32	24.381,78	24.832,53	1.430.580,17
18	4	49.214,32	24.812,49	24.401,83	1.405.767,68
24	5	49.214,32	25.250,80	23.963,52	1.380.516,88
30	6	49.214,32	25.696,86	23.517,46	1.354.820,02
36	7	49.214,32	26.150,79	23.063,52	1.328.669,23
42	8	49.214,32	26.612,74	22.601,57	1.302.056,49
48	9	49.214,32	27.082,86	22.131,46	1.274.973,63
54	10	49.214,32	27.561,28	21.653,04	1.247.412,35
60	11	49.214,32	28.048,15	21.166,17	1.219.364,21
66	12	49.214,32	28.543,62	20.670,70	1.190.820,59
72	13	49.214,32	29.047,84	20.166,47	1.161.772,75
78	14	49.214,32	29.560,97	19.653,34	1.132.211,78
84	15	49.214,32	30.083,17	19.131,15	1.102.128,61

Iccrea Banca Impresa S.p.A.
 Via Lucrezia Romana, 41/47
 00178 Roma
 Partita IVA 01122141000
 Cod. Fisc. 02820100586

tipiosse s.r.l.
 Amministratore Unico
 PEREGO Geom. CARLO

90	16	49.214,32	30.614,58	18.599,73	1.071.514,03
96	17	49.214,32	31.155,39	18.058,92	1.040.358,64
102	18	49.214,32	31.705,75	17.508,56	1.008.652,89
108	19	49.214,32	32.265,83	16.948,48	976.387,05
114	20	49.214,32	32.835,81	16.378,51	943.551,24
120	21	49.214,32	33.415,85	15.798,46	910.135,39
126	22	49.214,32	34.006,14	15.208,17	876.129,25
132	23	49.214,32	34.606,86	14.607,45	841.522,38
138	24	49.214,32	35.218,19	13.996,12	806.304,19
144	25	49.214,32	35.840,32	13.373,99	770.463,87
150	26	49.214,32	36.473,44	12.740,87	733.990,42
156	27	49.214,32	37.117,75	12.096,57	696.872,68
162	28	49.214,32	37.773,43	11.440,88	659.099,25
168	29	49.214,32	38.440,70	10.773,62	620.658,55
174	30	49.214,32	39.119,75	10.094,56	581.538,80
180	31	49.214,32	39.810,80	9.403,51	541.727,99
186	32	49.214,32	40.514,06	8.700,25	501.213,93
192	33	49.214,32	41.229,74	7.984,57	459.984,19
198	34	49.214,32	41.958,07	7.256,25	418.026,12
204	35	49.214,32	42.699,25	6.515,06	375.326,87
210	36	49.214,32	43.453,54	5.760,78	331.873,33
216	37	49.214,32	44.221,14	4.993,17	287.652,19
222	38	49.214,32	45.002,31	4.212,01	242.649,88
228	39	49.214,32	45.797,28	3.417,04	196.852,60
234	40	49.214,32	46.606,28	2.608,03	150.246,32
240	RISCATTO	150.246,32	150.246,32	0,00	0,00

 **tipiesse** s.r.l.
 Amministratore Unico
 PEREGO Geom. CARLO


Iccrea Banca Impresa S.p.A.
 Via Lucrezia Romana, 41/47
 00178 Roma
 Partita IVA 014222141003
 Cod. Fisc. 02820100580

MANUTENZIONE
Importi annuali (oltre IVA)

Anno	Canone annuale di manutenzione (oltre IVA)	Quota relativa agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Quota relativa ai costi interni per la sicurezza del lavoro (non soggetti a ribasso)	Quota relativa ai costi relativi alla manodopera
1	10.000,00	300,00	64,00	4.000,00
2	10.000,00	300,00	64,00	4.000,00
3	10.000,00	300,00	64,00	4.000,00
4	10.000,00	300,00	64,00	4.000,00
5	10.000,00	300,00	64,00	4.000,00
6	25.000,00	750,00	160,00	10.000,00
7	25.000,00	750,00	160,00	10.000,00
8	25.000,00	750,00	160,00	10.000,00
9	25.000,00	750,00	160,00	10.000,00
10	25.000,00	750,00	160,00	10.000,00
11	25.000,00	750,00	160,00	10.000,00
12	25.000,00	750,00	160,00	10.000,00
13	25.000,00	750,00	160,00	10.000,00
14	25.000,00	750,00	160,00	10.000,00
15	25.000,00	750,00	160,00	10.000,00
16	20.000,00	600,00	128,00	8.000,00
17	20.000,00	600,00	128,00	8.000,00
18	20.000,00	600,00	128,00	8.000,00
19	20.000,00	600,00	128,00	8.000,00
20	20.000,00	600,00	128,00	8.000,00

tiplesse s.r.l.
Amministratore Unico
PEREGO Giovanni CARLO

iccrea Bancalimpresa S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma
Partita IVA 01222141003
Cod. Fisc. 02820100580

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA (Oltre IVA)

 mese	 data	 Canone Leasing (oltre IVA)	 Canone servizi post- collaudo (oltre IVA)	 Totale
0	1	49.214,32	5.000,00	54.214,32
6	2	49.214,32	5.000,00	54.214,32
12	3	49.214,32	5.000,00	54.214,32
18	4	49.214,32	5.000,00	54.214,32
24	5	49.214,32	5.000,00	54.214,32
30	6	49.214,32	5.000,00	54.214,32
36	7	49.214,32	5.000,00	54.214,32
42	8	49.214,32	5.000,00	54.214,32
48	9	49.214,32	5.000,00	54.214,32
54	10	49.214,32	5.000,00	54.214,32
60	11	49.214,32	12.500,00	61.714,32
66	12	49.214,32	12.500,00	61.714,32
72	13	49.214,32	12.500,00	61.714,32
78	14	49.214,32	12.500,00	61.714,32
84	15	49.214,32	12.500,00	61.714,32
90	16	49.214,32	12.500,00	61.714,32
96	17	49.214,32	12.500,00	61.714,32
102	18	49.214,32	12.500,00	61.714,32
108	19	49.214,32	12.500,00	61.714,32
114	20	49.214,32	12.500,00	61.714,32
120	21	49.214,32	12.500,00	61.714,32
126	22	49.214,32	12.500,00	61.714,32
132	23	49.214,32	12.500,00	61.714,32
138	24	49.214,32	12.500,00	61.714,32
144	25	49.214,32	12.500,00	61.714,32
150	26	49.214,32	12.500,00	61.714,32
156	27	49.214,32	12.500,00	61.714,32
162	28	49.214,32	12.500,00	61.714,32

tipiesse s.r.l.
 Amministratore Unico
 PEREGO Geom. CARLO


Iccrea Bancaimpresa s.p.a.
 Via Lucrezia Romana, 41/47
 Partita IVA 02820100580
 Cod. Fisc. 02820100580 6

168	29	49.214,32	12.500,00	61.714,32
174	30	49.214,32	12.500,00	61.714,32
180	31	49.214,32	10.000,00	59.214,32
186	32	49.214,32	10.000,00	59.214,32
192	33	49.214,32	10.000,00	59.214,32
198	34	49.214,32	10.000,00	59.214,32
204	35	49.214,32	10.000,00	59.214,32
210	36	49.214,32	10.000,00	59.214,32
216	37	49.214,32	10.000,00	59.214,32
222	38	49.214,32	10.000,00	59.214,32
228	39	49.214,32	10.000,00	59.214,32
234	40	49.214,32	10.000,00	59.214,32
RISCATTO		150.246,32	0,00	150.246,32

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA (IVA inclusa)

mese	data	Canone Leasing (oltre IVA)	Canone servizi post-collaudato (oltre IVA)	Totale
0	0	54.135,75	6.100,00	60.235,75
6	1	54.135,75	6.100,00	60.235,75
12	2	54.135,75	6.100,00	60.235,75
18	3	54.135,75	6.100,00	60.235,75
24	4	54.135,75	6.100,00	60.235,75
30	5	54.135,75	6.100,00	60.235,75
36	6	54.135,75	6.100,00	60.235,75
42	7	54.135,75	6.100,00	60.235,75
48	8	54.135,75	6.100,00	60.235,75
54	9	54.135,75	6.100,00	60.235,75
60	10	54.135,75	15.250,00	69.385,75
66	11	54.135,75	15.250,00	69.385,75
72	12	54.135,75	15.250,00	69.385,75
78	13	54.135,75	15.250,00	69.385,75
84	14	54.135,75	15.250,00	69.385,75

tipiesse s.r.l.
Amministratore Unico
PEREGO Geom. CARLO

[Firma]

Iccrea Banca Impresa S.p.A.
Via Iccrezia Romana, 41/47
00178 Roma
Partita IVA 01122141003
Cod. Fisc. 02820100580

90	15	54.135,75	15.250,00	69.385,75
96	16	54.135,75	15.250,00	69.385,75
102	17	54.135,75	15.250,00	69.385,75
108	18	54.135,75	15.250,00	69.385,75
114	19	54.135,75	15.250,00	69.385,75
120	20	54.135,75	15.250,00	69.385,75
126	21	54.135,75	15.250,00	69.385,75
132	22	54.135,75	15.250,00	69.385,75
138	23	54.135,75	15.250,00	69.385,75
144	24	54.135,75	15.250,00	69.385,75
150	25	54.135,75	15.250,00	69.385,75
156	26	54.135,75	15.250,00	69.385,75
162	27	54.135,75	15.250,00	69.385,75
168	28	54.135,75	15.250,00	69.385,75
174	29	54.135,75	15.250,00	69.385,75
180	30	54.135,75	12.200,00	66.335,75
186	31	54.135,75	12.200,00	66.335,75
192	32	54.135,75	12.200,00	66.335,75
198	33	54.135,75	12.200,00	66.335,75
204	34	54.135,75	12.200,00	66.335,75
210	35	54.135,75	12.200,00	66.335,75
216	36	54.135,75	12.200,00	66.335,75
222	37	54.135,75	12.200,00	66.335,75
228	38	54.135,75	12.200,00	66.335,75
234	39	54.135,75	12.200,00	66.335,75
RISCATTO		165.270,95	0,00	165.270,95

tipiesse s.r.l.
 Amministratore Unico
 PEREGO Geom. CARLO

Iccrea Banca Impresa S.p.A.
 Via Lucrezia Romana, 41/47
 00178 Roma
 Partita IVA 041122141003
 Cod. Fisc. 02820100580

Sommatoria dei canoni di leasing per tutta la durata contrattuale +
eventuale riscatto finale + sommatoria canoni di manutenzione per tutta la
durata contrattuale - al netto dell'IVA

2.518.818,93

Tempo di realizzazione opera

150

Iccrea Banca Impresa S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma
Partita IVA 01122141003
Cod. Fisc. 02820100580

tiplesse s.r.l.
Amministratore Unico
PEREGO Geom. CARLO



Cognome **PEREGO**
 Nome **CARLO**
 nato il **09-05-1946**
 (atto n. **00028** p. **1** s. **A** **1946**)
 a **BRIVIO (LC)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CISANO BERGAMASCO (BG)**
 Via **CA' DE' VOLPI 2/G**
 Stato civile **=====**
 Professione **GEOMETRA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.78**
 Capelli **Castano chiaro**
 Occhi **Verdi**
 Segni particolari **-----**


 Firma del titolare 
CISANO BERGAMASCO li **27-06-2011**
 Impronta del dito indice sinistro 
 AL SINDACO 


Scadenza : 26-06-2021
 Diritti : 5,42

AR 3468332



IPZS SpA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 CISANO BERGAMASCO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AR 3468332
 DI
 PEREGO CARLO

