

	Offerta in Cifre	Offerta in Lettere
Spread Unico	4,10%	QUATTRO/10

Di trascrivere di seguito, il piano di ammortamento puramente teorico e indicativo della Locazione Finanziaria, calcolato utilizzando i seguenti valori:

- Locazione Finanziaria-Capitale = importo offerto per Totale Progettazione e Lavori di cui sopra (iva esclusa).
- Euribor 6 mesi (365 gg) = **0,00%**
- Spread = 4,10% valore dello Spread Unico offerto di cui sopra
- Anticipo € 0,00
- Riscatto 10,00 %
- Durata Leasing 20 anni - pari a 40 Rate Semestrali Anticipate

Successivamente, alla data di inizio della Locazione Finanziaria, il seguente Piano D'ammortamento Teorico, sarà sostituito da quello effettivo.

Tab 3

Locazione Finanziaria - Capitale			€ 3.614.134,50	TREMILIONISEICENTOQUATTORDICI MILACENTOTRENTAQUATTRO/50
N° Canone	Importo Canone Anticipato	di cui Capitale	di cui Interessi	Debito Residuo
1	124.801,33	53.270,01	71.531,33	3.560.864,49
2	124.801,33	54.362,04	70.439,29	3.506.502,45
3	124.801,33	55.476,46	69.324,87	3.451.025,99
4	124.801,33	56.613,73	68.187,61	3.394.412,26
5	124.801,33	57.774,31	67.027,02	3.336.637,95
6	124.801,33	58.958,68	65.842,65	3.277.679,27
7	124.801,33	60.167,34	64.634,00	3.217.511,93
8	124.801,33	61.400,77	63.400,57	3.156.111,16
9	124.801,33	62.659,48	62.141,85	3.093.451,68
10	124.801,33	63.944,00	60.857,33	3.029.507,68
11	124.801,33	65.254,85	59.546,48	2.964.252,82
12	124.801,33	66.592,58	58.208,76	2.897.660,24
13	124.801,33	67.957,73	56.843,61	2.829.702,51
14	124.801,33	69.350,86	55.450,47	2.760.351,65
15	124.801,33	70.772,55	54.028,78	2.689.579,10
16	124.801,33	72.223,39	52.577,94	2.617.355,71
17	124.801,33	73.703,97	51.097,36	2.543.651,74
18	124.801,33	75.214,90	49.586,43	2.468.436,84
19	124.801,33	76.756,81	48.044,53	2.391.680,03
20	124.801,33	78.330,32	46.471,01	2.313.349,71
21	124.801,33	79.936,09	44.865,24	2.233.413,62
22	124.801,33	81.574,78	43.226,55	2.151.838,83
23	124.801,33	83.247,07	41.554,27	2.068.591,77
24	124.801,33	84.953,63	39.847,70	1.983.638,13
25	124.801,33	86.695,18	38.106,15	1.896.942,95
26	124.801,33	88.472,43	36.328,90	1.808.470,52
27	124.801,33	90.286,12	34.515,22	1.718.184,41

Mod 5

26	124.801,33	92.136,98	32.664,35	1.626.047,42
29	124.801,33	94.025,79	30.775,54	1.532.021,63
30	124.801,33	95.953,32	28.848,02	1.436.068,31
31	124.801,33	97.920,36	26.880,97	1.338.147,95
32	124.801,33	99.927,73	24.873,61	1.238.220,22
33	124.801,33	101.976,25	22.825,09	1.136.243,98
34	124.801,33	104.066,76	20.734,57	1.032.177,22
35	124.801,33	106.200,13	18.601,21	925.977,09
36	124.801,33	108.377,23	16.424,10	817.599,85
37	124.801,33	110.598,97	14.202,37	707.000,89
38	124.801,33	112.866,24	11.935,09	594.134,64
39	124.801,33	115.180,00	9.621,33	478.954,64
40	124.801,33	117.541,19	7.260,14	361.413,45
Totale Canoni	€ 4.992.053,40			
Importo del Riscatto	€ 361.413,45			€ 0,00
Totale Canoni più Riscatto	€ 5.353.466,85			

- di offrire il seguente Cronoprogramma relativo alla determinazione del Totale degli Oneri di Prelocazione dell'Operazione di Locazione Finanziaria :Tab 4

Data	Progressivo SAL	Importo SAL	NOTE	Tasso Base : Euribor 3m (365)	Spread Unico	Tasso di Prelocazione Applicato D+E	Durata Prelocazione gg	Onere di Prelocazione *
A	B	C		D	E	F	G	H
20/04/2019	1	€ 148.332,00	Stipula Contratti	0,00%	4,10%	4,10%	486	€ 8.236,36
30/05/2019	2	€ 0,00	Progettazione esecutiva	0,00%	4,10%	4,10%	446	€ 0,00
14/06/2019	3	€ 60.000,00	Inizio lavori	0,00%	4,10%	4,10%	431	€ 2.945,46
13/08/2019	4	€ 420.000,00	SAL 1	0,00%	4,10%	4,10%	371	€ 17.688,41
12/10/2019	5	€ 420.000,00	SAL 2	0,00%	4,10%	4,10%	311	€ 14.778,06
11/12/2019	6	€ 420.000,00	SAL 3	0,00%	4,10%	4,10%	251	€ 11.887,06
09/02/2020	7	€ 420.000,00	SAL 4	0,00%	4,10%	4,10%	191	€ 9.015,29
09/04/2020	8	€ 420.000,00	SAL 5	0,00%	4,10%	4,10%	131	€ 6.162,61
08/06/2020	9	€ 420.000,00	SAL 6	0,00%	4,10%	4,10%	71	€ 3.328,90
03/08/2020	10	€ 420.000,00	Termine Lavori	0,00%	4,10%	4,10%	15	€ 701,10
18/08/2020	11	€ 465.802,50	Collaudo e Consegna dell'Opera	0,00%	4,10%	4,10%	0	€ 0,00
Totale Oneri di Prelocazione								€ 74.743,26
* $C * ((1 + ((1 + E/2)^{(2/365)} - 1))^{(G)} - 1)$								

- di offrire il seguente importo (iva esclusa) per quanto attiene la Manutenzione Pluriennale dell'Opera nei 20 anni di durata della Locazione (in cifre e in lettere) :

Tab 5

Mod 5