

**BIIS** | BANCA INFRASTRUTTURE  
INNOVAZIONE E SVILUPPO



S.I.S. S.p.A.  
Via T. Tasso, 12  
Frazione Mantignana  
06073 CORCIANO (PG)

Approvato con  
Allegato alla deliberazione  
G.C. n. 112 del 18.06.08

Il SEGRETARIO GENERALE  
(D.ssa *Giulia Beoni*)

Oggetto: Asseverazione del piano economico-finanziario in relazione alla proposta, presentata ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 163/2006 e s.s.m.ii., per la Concessione di Costruzione e Gestione del Parcheggio integrato di Piazzale Adriatico, denominato "Centro Città", nel Comune di Recanati (di seguito il "Progetto")

Egregi Signori,

in relazione al Progetto riferito in oggetto, nonché alla relativa documentazione e ai dati che ci avete presentato, Vi facciamo presente quanto segue:

premessi che

- la costituenda A.T.I. fra le società Consorzio Stabile Maccanese, OMAC Srl e S.I.S. Srl, intende presentare una proposta ex 153 del D.Lgs. 163/2006 e s.s.m.ii. (la "Proposta") da sottoporre al Comune di Recanati (l'"Amministrazione") per proporsi quale promotore del Progetto;
- nell'ambito della Proposta e sulla base di accordi raggiunti fra i componenti la suddetta A.T.I., la Vostra Società ha predisposto e sottoposto a Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., (di seguito "BIIS") copia della documentazione del progetto, corredata da un piano economico finanziario, allegato alla presente e lo ha sottoposto a BIIS per il rilascio dell'asseverazione ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 163/2006 e s.s.m.ii.;

ciò premesso,

la Banca assevera l'allegato piano economico e finanziario predisposto dalla Vostra Società attestandone la coerenza nel suo complesso sulla base:

- (i) del costo complessivo del Progetto;
- (ii) della durata della concessione;
- (iii) del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- (iv) della struttura finanziaria prevista nel piano economico e finanziario;
- (v) dei costi e dei ricavi e dei conseguenti flussi di cassa attesi dal Progetto.

La Banca ha inoltre verificato la sostanziale congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con la bozza di convenzione da Voi predisposta.

Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, la Banca si è basata su ipotesi, dati e documentazione relativi al Progetto da Voi forniti che non sono stati sottoposti ad alcuna verifica di congruità.

La Banca non assume alcuna responsabilità circa la veridicità, adeguatezza e correttezza delle ipotesi e dei dati suddetti e dei documenti presentati al riguardo nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata alla Banca ai fini della redazione del presente documento.

La Vostra società si assume pertanto ogni responsabilità circa la veridicità, correttezza e congruità delle suddette ipotesi (anche di natura fiscale), dati e documenti presentati al riguardo, nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione direttamente e/o indirettamente comunicata alla Banca al fine della realizzazione del presente documento.

Il presente documento non costituisce in alcun modo (né può essere interpretato quale) impegno da parte della Banca al finanziamento del Progetto, in qualsiasi forma tecnica.

La presente asseverazione è resa alla Vostra Società con l'espresso avvertimento che:

- la Banca non svolge alcuna funzione di natura pubblica;
- la presente asseverazione non costituisce attività sostitutiva della autonoma funzione di verifica e valutazione della proposta di competenza della Amministrazione.

Distinti saluti

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.p.A.

Direzione Infrastrutture e Finanza di Progetto

G. Cornelli

M. Campari

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. Sede Sociale Via del Corso 225 00186 Roma Capitale Sociale Euro 346.300.000,00 i.v.  
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 08445111001 Numero di iscrizione al R.E.A. di Roma 1094480  
Codice ABI 3309 2 Iscritta all'Albo delle Banche Società unipersonale, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo è una banca del gruppo INTESA SANPAOLO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

PROGETTO RECANATI  
Valori in unità Euro

<u>Durata dell'ammortamento</u>	33
Anni	
Ammortamento annuo	170.601,82

<u>Dati sul mutuo</u>	
Tasso annuale	6,50%
N° rate annuali	1
N° rate tot.	21
Cap. mutuato	4.500.000
Rata	398.760
Interessi globali	0

<u>Dati fiscali</u>	
Aliq. quota Ires	27,50%
Aliq. quota Irap	3,90%
ICI:	n.a.
Tasso di interesse attivo	0%

Costo dell'opera

Costo costruzione parte residenziale  
Costo costruzione parcheggio

Ricavo parte residenziale  
Ricavo vendita box  
Capitale sociale  
Importo da finanziare  
ISTAT:

Ritorno economico

NPV 241.573  
IRR 8,30%  
Anni 45

Costi	Interessi capitaliz.	ISTAT	Totali
7.947.500	552.500	1.430.550	9.930.550
5.329.500	370.500	959.310	6.659.310
<b>Totale:</b>	<b>14.200.000</b>		<b>16.589.860</b>
			9.200.000
			1.760.000
			2.000.000
			3.629.860



TOTALE = € 13.277.000,00

S.I.S. s.r.l.  
Geometrica Industriale Stradale  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE  
(ing. Stefano Stracale)

BARLA INFRASTRUTTURE S.p.A.  
*[Signature]*