

Associazione Temporanea di Impresa

Mandataria

Spett.le

ECO FLY S.r.l.

Via Moren, 2

25042 Borno (BS)

Mandante

Spett.le

PORFIDO F.LLI PEDRETTI S.p.A.

Via Manzoni, 160

25040 Esine (BS)

Milano, 01 Aprile 2016

Oggetto: Lettera di asseverazione del Piano Economico Finanziario per procedere con la promozione, da parte di ECO FLY S.r.l. e PORFIDO F.LLI PEDRETTI S.p.A. (i "Promotori"), di un project financing per la fornitura/installazione e gestione di un nuovo tempio crematoio presso il comune di Pavia (PV).

Egregi Signori,

in relazione al Progetto riferito in oggetto, alla relativa documentazione e all'incarico conferitoci, nonché ai dati presentatici, Vi facciamo presente quanto segue

PREMESSO CHE

- I Promotori hanno predisposto una proposta di finanza di progetto (la "Proposta") redatta ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. 207/2010;
- I Promotori hanno predisposto un piano economico-finanziario (di seguito "PEF") relativo al Progetto, che si allega alla presente, e lo ha sottoposto a Unione di Banche Italiane – Società per Azioni (la "UBI") per il rilascio di una dichiarazione di asseverazione ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- la scrivente Unione di Banche Italiane, società per azioni, con sede legale e direzione generale in Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 - Bergamo (BG), Codice Fiscale e Partita IVA 03053920165, facente parte del Gruppo Unione di Banche Italiane, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3111.2, (di seguito "UBI");
- in tale ambito la presente lettera di asseverazione verrà presentata agli uffici competenti.

SL

TUTTO CIO' PREMESSO

UBI assevera l'allegato Piano Economico Finanziario predisposto dalla Società, attestandone la coerenza nel suo complesso, tenuto conto:

- che il piano è stato elaborato dalla Società e completato nel corso del mese di Aprile 2016 e che gli *input* previsionali sono conformi alle informazioni disponibili in tale periodo;
- della tempistica prevista dalla Società per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- del costo complessivo del Progetto indicato dalla Società;
- dei costi/ricavi e dei tempi previsti dalla Società e dei conseguenti flussi di cassa generati dal Progetto;
- delle condizioni riscontrabili mediamente sui mercati finanziari con riferimento a progetti aventi caratteristiche similari.

Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, UBI si è basata su dati, informazioni e documentazione relativi al Progetto forniti dalla Società (criteri, assunzioni, stime concernenti i ricavi, i costi di gestione e gli investimenti) che non sono stati sottoposti a verifiche di congruità; pertanto con la presente UBI non esprime alcun giudizio di congruità relativamente agli stessi.

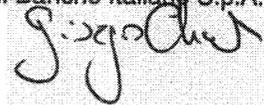
La Società si assume pertanto ogni responsabilità circa la veridicità e congruità dei suddetti dati e dei documenti presentati al riguardo nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata a UBI ai fini della redazione del presente documento.

La presente lettera di asseverazione è resa con l'espresso avvertimento che:

- i. UBI non svolge alcuna funzione di natura pubblica;
- ii. la presente lettera di asseverazione non costituisce attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione della proposta, di competenza della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, il presente documento non costituisce in alcun modo impegno da parte di UBI al finanziamento del progetto.

Unione di Banche Italiane S.p.A.



Allegato 1 - *Piano Economico Finanziario - Conto Economico*

Allegato 2 - *Piano Economico Finanziario - Stato Patrimoniale*

Allegato 3 - *Piano Economico Finanziario - Cash Flow e Debt Service Coverage Ratio*

Spettabile
Comune di Pavia
Piazza Municipio, 2

27100 Pavia (PV)

Alla cortese attenzione
Ufficio Protocollo
Dirigente del Settore
Egr. Dott. Gianfranco Longhetti

Borno, 5 aprile 2016

Oggetto: Esternalizzazione del servizio cremazioni.

Le sottoscritte imprese:

- **ECO FLY SRL** con sede in Esine (BS), Via Faede, 1, Codice Fiscale/Partita Iva 02077050983, qui rappresentata dal suo Amministratore Delegato OLIVA LUCA nato a Breno (BS) il 19.10.1976 – **Mandataria;**
- **PORFIDO F.LLI PEDRETTI SPA** con sede in Esine (BS), Via Manzoni, 160, Codice Fiscale/Partita Iva 00553290982, qui rappresentata dal suo Amministratore Delegato PEDRETTI ANGELO nato a Breno (BS) il 05.08.1970 – **Mandante;**

in riferimento alla Vostra comunicazione prot. n. P.G. 14147/16 del 17.02.2016, con la presente trasmettono, come da Vostra richiesta, in allegato un nuovo Piano Economico Finanziario rivisto, tenendo conto delle nuove necessità che il Comune intende assicurare a livello di redditività.

Il nuovo PEF prevede i seguenti valori:

- Ricavi ipotizzati:
 - Per il primo anno € 1.801.605,00.
 - A regime € 2.212.143,00.
- Retro canone per l'Amministrazione Comunale 16,5% pari:
 - Per il primo anno € 297.265,00.
 - A regime € 365.004,00.

Precisiamo inoltre che il nostro Piano Economico Finanziario prevede che la tariffa per i residenti rimanga invariata rispetto a quella attuale; di fatto essendo poi gravata dall'Iva, per ottenere lo stesso importo finale per i cittadini è stato ipotizzato uno sconto pari al valore dell'IVA.

In fede.

ECO FLY S.r.l.

PORFIDO F.LLI PEDRETTI S.p.a.
Via Manzoni, 160
25040 ESINE (BS)
P. IVA IT 00553290982
Reg. Imp. BS e CF 00303320170



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato N. QA/027/13
UNI EN ISO 14001:2004
Certificato N. QA/028/13
BS OHSAS 18001:2007
Certificato N. QA/029/13

COOP SOA
Gruppo Qualità e Servizi Pavia

Via Moren, 2 - 25042 BORNO (BS) - Tel. 0364.312022 - Fax 0364.311926
www.ecoflysr.it - E-mail: info@ecoflysr.it - PEC: ecoflysr@bor.legalmail.it
Cod. Fisc. S.P. IVA 02077050983 - Iscr. Abo n. MI01329303

ECO FLY S.r.l.

Sede Liberatoria e Amministrativa

Allegato 2)
Piano Economico Finanziario - Stato Patrimoniale

Euro - Offi esprimezi di termini mesi

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15
Crediti commerciali															
Dati	183.103	187.604	192.115	196.591	201.174	205.758	210.341	214.924	219.507	224.091	228.674	233.257	237.840	242.423	247.006
Crediti Commerciali	(28.213)	(93.336)	(94.110)	(84.830)	(95.559)	(106.988)	(118.417)	(129.846)	(141.275)	(152.704)	(164.133)	(175.562)	(186.991)	(198.420)	(209.849)
Crediti Commerciali SIA	87.921	(152.300)	(217.873)	(225.692)	(233.511)	(241.330)	(249.149)	(256.968)	(264.787)	(272.606)	(280.425)	(288.244)	(296.063)	(303.882)	(311.701)
GRN	254.741	153.338	(118.888)	(122.888)	(126.888)	(130.888)	(134.888)	(138.888)	(142.888)	(146.888)	(150.888)	(154.888)	(158.888)	(162.888)	(166.888)
Imposta	1.225.504	1.240.867	1.195.652	1.150.437	1.105.222	1.060.007	1.014.792	969.577	924.362	879.147	833.932	788.717	743.502	698.287	653.072
CASSA															
Cassa	397	187.487	433.363	679.239	925.115	1.170.991	1.416.867	1.662.743	1.908.619	2.154.495	2.400.371	2.646.247	2.892.123	3.137.999	3.383.875
GRUPPO FINANZIARIO															
Partecipazioni in società a lungo termine	1.225.105	1.182.173	1.139.241	1.096.309	1.053.377	1.010.445	967.513	924.581	881.649	838.717	795.785	752.853	709.921	666.989	624.057
Partecipazioni in società a breve	1.225.105	1.182.173	1.139.241	1.096.309	1.053.377	1.010.445	967.513	924.581	881.649	838.717	795.785	752.853	709.921	666.989	624.057
Capitale Sociale	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056
Riserva - utile / (perdita) di esercizio	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)
Utile / (perdita) finanziaria	103.180	116.040	131.500	146.960	162.420	177.880	193.340	208.800	224.260	239.720	255.180	270.640	286.100	301.560	317.020
dividendi	384.000	400.000	416.000	432.000	448.000	464.000	480.000	496.000	512.000	528.000	544.000	560.000	576.000	592.000	608.000
EQUITY															
TOTALE FONDI	1.022.602	1.031.625	1.040.648	1.049.671	1.058.694	1.067.717	1.076.740	1.085.763	1.094.786	1.103.809	1.112.832	1.121.855	1.130.878	1.139.901	1.148.924

Euro - Offi esprimezi di termini mesi

	Anno 16	Anno 17	Anno 18	Anno 19	Anno 20	Anno 21	Anno 22	Anno 23	Anno 24	Anno 25	Anno 26	Anno 27	Anno 28	Anno 29	Anno 30
Crediti commerciali															
Dati	224.901	224.901	224.901	224.901	224.901	224.901	224.901	224.901	224.901	224.901	224.901	224.901	224.901	224.901	224.901
Crediti Commerciali	(104.300)	(104.300)	(104.300)	(104.300)	(104.300)	(104.300)	(104.300)	(104.300)	(104.300)	(104.300)	(104.300)	(104.300)	(104.300)	(104.300)	(104.300)
Crediti Commerciali SIA	(124.601)	(124.601)	(124.601)	(124.601)	(124.601)	(124.601)	(124.601)	(124.601)	(124.601)	(124.601)	(124.601)	(124.601)	(124.601)	(124.601)	(124.601)
GRN	274.802	274.802	274.802	274.802	274.802	274.802	274.802	274.802	274.802	274.802	274.802	274.802	274.802	274.802	274.802
Imposta	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105
CASSA															
Cassa	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
GRUPPO FINANZIARIO															
Partecipazioni in società a lungo termine	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105
Partecipazioni in società a breve	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105	1.225.105
Capitale Sociale	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056	446.056
Riserva - utile / (perdita) di esercizio	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)	(46.906)
Utile / (perdita) finanziaria	103.180	116.040	131.500	146.960	162.420	177.880	193.340	208.800	224.260	239.720	255.180	270.640	286.100	301.560	317.020
dividendi	384.000	400.000	416.000	432.000	448.000	464.000	480.000	496.000	512.000	528.000	544.000	560.000	576.000	592.000	608.000
EQUITY															
TOTALE FONDI	1.022.602	1.031.625	1.040.648	1.049.671	1.058.694	1.067.717	1.076.740	1.085.763	1.094.786	1.103.809	1.112.832	1.121.855	1.130.878	1.139.901	1.148.924

SC

