



M5-Predisposizione completa PEF (Piano Economico Finanziario) per presentazione ufficiale

Definizione:

Permette di ottenere il PEF *in modalità definitiva* (equilibrio Piano Economico Finanziario nell'interesse della Pubblica Amministrazione, Promotori, Istituti Bancari) al fine di essere inserito nel piano di programmazione triennale delle opere e/o al fine di creare il bando pubblico e/o al fine di essere proposto ai Promotori e/o asseverato dagli istituti bancari. Il PEF, elaborato su Project Financing Atena, sarà fornito con tutti i suoi allegati per la presentazione alle parti competenti, partendo dalla documentazione dei dati d'input, dalle differenti simulazioni di *Lotto* (Impieghi, Conto Economico, Stato Patrimoniale) e di *Scenario* (Fonti & Impieghi, Conto Economico, Stato Patrimoniale, Cash Flow, Indicatori), e con una *Relazione* di commento al Piano.

Questa modalità permette di ottenere immediatamente da una idea progettuale il PEF completo da presentare alle parti competenti.

Sede d'intervento: Atena

Obiettivi:

- ❑ Rendersi subito operativi nell'ottenimento di un PEF relativamente ad un'opera d'interesse;
- ❑ Avere una Consulenza Economica e Finanziaria al massimo livello per l'elaborazione del PEF.

Contenuti:

Il Piano si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1: Analisi idea progettuale:

- ❑ Analisi idea progettuale e/o Bando e/o PEF da riprodurre su PFA;
- ❑ Confronto con Cliente e approfondimento informazioni;
- ❑ Strutturazione PEF su PFA.

Fase 2: Caricamento dati:

- ❑ Caricamento completo di tutti i Lotti individuati secondo le diverse tipologie (Gestione, Locazione e Cessione) con i relativi dati (Investimenti, Ammortamenti, Manutenzioni Straordinarie, Contributi Pubblici, Costi e Ricavi, Piano di Vendita e Imposte) modellati anche su base temporale secondo input dati richiesti;
- ❑ Caricamento completo di tutti i dati di Scenario (Fonti di copertura, modalità di rimborso, linee di finanziamento, dati finanziari, fidejussioni, DSRA, parametri calcolo WACC, Costo Equity, etc.) modellati anche su base temporale secondo input dati richiesti.

Fase 3: Elaborazione degli Scenari:

- ❑ Ottenimento di un numero di **3** (tre) simulazioni concernenti i Lotti caricati (Prospetti Impieghi, Ammortamenti, Manutenzioni Straordinarie, Conto Economico e Stato Patrimoniale) e di Progetto (Scenario) (Fonti & Impieghi, Conto Economico, Stato Patrimoniale, Cash Flow, Indicatori, Summary, Grafici) per arrivare ad un equilibrio ottimale economico-finanziario del PEF.

Fase 4: Stesura relazione di analisi:

- ❑ Stesura relazione di commento al PEF con analisi dei rischi ed evidenza criticità.

Fase 5: Presentazione al Cliente:

- ❑ Presentazione al Cliente del PEF elaborato con la sua relativa documentazione.

Fase 6: Consulenza per presentazioni a parti competenti:

- ❑ Attività di supporto e consulenza per la presentazione del PEF alle parti competenti: promotori, Pubblica Amministrazione, Finanziatori, Istituti di Credito.



Metodologia:

Il presente modulo comprende:

- Sessioni di approfondimento telefonico;
- Attività di **Analisi, Caricamento dati, Elaborazione, Studio e Stesura** di relazione di sintesi;
- L'elaborazione viene effettuata con l'esclusivo Software **Project Financing Atena**;
- Sessioni di presentazione al Cliente;
- Sessioni di presentazione alle parti interessate.

Partecipanti:

- Per Cliente: Referenti Project;
- Per Atena: Consulenti Junior e Senior.

Materiali Prodotti:

- Prospetti dati di Input caricati relativi ai Lotti e Scenario;
- Prospetti output di Lotti calcolati con le simulazioni effettuate;
- Prospetti output di Scenario calcolati con le simulazioni effettuate;
- Fascicolo di presentazione ufficiale del PEF;
- Output clausole consigliate da inserire nell'eventuale convenzione;
- Copia dei dati caricati ed elaborazione eseguita su Project Financing Atena (PFA) per chi ha in licenza d'uso il Software Atena.