
Contratto di Affidamento Servizio Energia

Comune di Senago

DOC. 8

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (5 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		Totale
Canone forfettario	400.000,00 €	400.000,00 €													800.000,00 €
Canone Energia			340.477,09 €	340.477,09 €	340.477,09 €	340.477,09 €	340.477,09 €	340.477,09 €	340.477,09 €	340.477,09 €	340.477,09 €	340.477,09 €	141.865,45 €		3.546.636,31 €
Canone Manutenzione			40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	16.916,67 €		422.916,67 €
Canone Disponibilità			118.748,46 €	118.748,46 €	118.748,46 €	118.748,46 €	118.748,46 €	118.748,46 €	118.748,46 €	118.748,46 €	118.748,46 €	118.748,46 €	49.478,52 €		1.236.963,09 €
Canone Manut. Gruppi Frigo			7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	3.125,00 €		78.125,00 €
Canone manutenzione ordinaria sistemi di emissione			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.666,67 €		41.666,67 €
Quota Canone riequilibrio			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	8.333,33 €		208.333,33 €
Totale Ricavi	400.000,00 €	400.000,00 €	531.325,54 €	531.325,54 €	531.325,54 €	531.325,54 €	531.325,54 €	531.325,54 €	531.325,54 €	531.325,54 €	531.325,54 €	531.325,54 €	221.385,64 €		6.334.641,06 €
Conduzione impianti (Regolazioni, accensioni e spegnimenti, gestione del sistema di telecontrollo)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	6.250,00 €		186.250,00 €
MDO manut. ordinaria Reperibilità	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	11.666,67 €		347.666,67 €
Materiali Manutenzione	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €		74.500,00 €
Servizi Sepcialistici	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €		74.500,00 €
Manutenzione straordinaria CT	15.000,00 €	15.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	1.458,33 €		66.458,33 €
Mezzi	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €		74.500,00 €
Spese generali (10,5%)	42.000,00 €	42.000,00 €	55.789,18 €	55.789,18 €	55.789,18 €	55.789,18 €	55.789,18 €	55.789,18 €	55.789,18 €	55.789,18 €	55.789,18 €	55.789,18 €	23.245,49 €		665.137,31 €
Approvvigionamento vettore energetico	350.000,00 €	297.500,00 €	270.603,79 €	273.445,13 €	276.316,31 €	279.217,63 €	282.149,41 €	285.111,98 €	288.105,66 €	291.130,77 €	294.187,64 €	297.276,61 €	9.000,00 €		3.494.044,92 €
Totale Costi Gestione	468.000,00 €	415.500,00 €	390.892,97 €	393.734,31 €	396.605,49 €	399.506,81 €	402.438,59 €	405.401,16 €	408.394,84 €	411.419,95 €	414.476,82 €	417.565,79 €	59.120,49 €		4.983.057,23 €
MARGINE OPERATIVO LORDO	- 68.000,00 €	- 15.500,00 €	140.432,57 €	137.591,23 €	134.720,05 €	131.818,73 €	128.886,95 €	125.924,38 €	122.930,70 €	119.905,59 €	116.848,72 €	113.759,75 €	162.265,15 €		1.351.583,83 €
Ammortamento Lavori	- €	89.238,15 €	89.238,15 €	89.238,15 €	89.238,15 €	89.238,15 €	89.238,15 €	89.238,15 €	89.238,15 €	89.238,15 €	89.238,15 €	- €	- €		892.381,55 €
Quota Anticipo Ates	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
REDDITO OPERATIVO	- 68.000,00 €	- 104.738,15 €	51.194,41 €	48.353,07 €	45.481,90 €	42.580,58 €	39.648,79 €	36.686,22 €	33.692,55 €	30.667,44 €	27.610,57 €	113.759,75 €	162.265,15 €		459.202,28 €