
Contratto Affidamento Servizio Energia

Comune di Cusano Milanino

Allegato 5

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Totale	Medio Annuo
	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	Anno 16	Anno 17		17
COSTI ATTUALI SENZA INTERVENTI																			
Costi Combustibile.....	309.114 €	310.659 €	312.213 €	313.774 €	315.343 €	316.919 €	318.504 €	320.095 €	321.697 €	323.305 €	324.922 €	326.546 €	328.179 €	329.820 €	331.469 €	333.127 €	334.792 €	5.470.478,75 €	311.792,87 €
Manutenzione Ordinaria Calore	33.000 €	33.066 €	33.132 €	33.198 €	33.265 €	33.331 €	33.398 €	33.465 €	33.532 €	33.599 €	33.666 €	33.733 €	33.801 €	33.868 €	33.936 €	34.004 €	34.072 €	570.066,39 €	33.533,32 €
Manutenzione Straordinaria Termico	18.000 €	18.540 €	19.086 €	19.639 €	20.208 €	20.798 €	21.403 €	22.138 €	22.902 €	23.686 €	24.490 €	25.316 €	26.164 €	27.043 €	27.957 €	28.906 €	29.891 €	391.708,58 €	23.041,68 €
SPESA SENZA INTERVENTI	360.114 €	362.265 €	364.441 €	366.641 €	368.866 €	371.117 €	373.395 €	375.699 €	378.030 €	380.390 €	382.778 €	385.196 €	387.644 €	390.122 €	392.632 €	395.174 €	397.749 €	6.432.259,72 €	378.567,87 €
COSTI CON SERVIZIO A.TES																			
Canone Energia	226.520 €	227.653 €	228.791 €	229.935 €	231.085 €	232.240 €	233.401 €	234.568 €	235.741 €	236.920 €	238.104 €	239.295 €	240.491 €	241.694 €	242.902 €	244.117 €	245.337 €	4.008.793,37 €	235.811,37 €
Canone Manutenzione Ordinaria Termico	23.700 €	23.747 €	23.795 €	23.842 €	23.890 €	23.938 €	23.986 €	24.034 €	24.082 €	24.130 €	24.178 €	24.227 €	24.275 €	24.324 €	24.372 €	24.421 €	24.470 €	409.411,32 €	24.083,02 €
Canone Disponibilità Termico	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	104.553 €	1.777.597,54 €	104.552,80 €
SPESA SERVIZIO A.TES	354.773 €	355.953 €	357.139 €	358.330 €	359.527 €	360.731 €	361.940 €	363.155 €	364.376 €	365.603 €	366.835 €	368.074 €	369.319 €	370.570 €	371.827 €	373.091 €	374.360 €	6.195.802,23 €	364.447,19 €
RISPARMIO SU SPESA SENZA INTERVENTO	5.341 €	6.312 €	7.302 €	8.311 €	9.339 €	10.387 €	11.455 €	12.544 €	13.659 €	14.787 €	15.943 €	17.122 €	18.324 €	19.552 €	20.805 €	22.083 €	23.389 €	236.651,49 €	13.920,68 €
Somma contributi ottenibili Canto Energia Termico	101.772 €																	101.772,00 €	3,7%
RISPARMI E CONTRIBUTI	5.341 €	108.084 €	7.302 €	8.311 €	9.339 €	10.387 €	11.455 €	12.544 €	13.659 €	14.787 €	15.943 €	17.122 €	18.324 €	19.552 €	20.805 €	22.083 €	23.389 €	338.423,49 €	19.907,26 €
COSTI A.TES																			
Costi manutentivi diretti (personale e mezzi)	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	561.000,00 €	
Altri costi manutentivi (materiali, tasse, catso termico)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	59.500,00 €	
Costi sistemi di supervisione (costi telefonia e licenze)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	38.500,00 €	
Costi straordinaria garanzia	8.000 €	8.000 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	16.000,00 €	
Costi Avvio primo anno	262.747 €	185.000 €	185.925 €	186.855 €	187.785 €	188.728 €	189.671 €	190.620 €	191.573 €	192.531 €	193.493 €	194.461 €	195.433 €	196.410 €	197.392 €	198.379 €	199.371 €	3.336.379,28 €	
Approvvigionamento e gestione del settore energetico GAS		77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	77.277 €	1.236.434,68 €	
Ammortamento Lavori	33.703 €	33.816 €	33.928 €	34.041 €	34.155 €	34.269 €	34.384 €	34.500 €	34.616 €	34.732 €	34.849 €	34.967 €	35.085 €	35.204 €	35.324 €	35.444 €	35.564 €	588.582,24 €	
Spese generali (9,5%)																			
COSTI A.TES	349.950 €	343.592 €	338.130 €	336.173 €	340.721 €	341.774 €	342.833 €	344.397 €	345.468 €	346.540 €	348.120 €	349.205 €	350.296 €	351.392 €	352.493 €	354.100 €	355.312 €	5.887.393,14 €	346.317,24 €
MARGINE ANTE IMPOSTE	10.823 €	12.360 €	19.008 €	19.157 €	18.807 €	18.956 €	19.107 €	18.758 €	18.910 €	19.063 €	18.716 €	18.869 €	19.024 €	19.179 €	19.334 €	19.591 €	19.448 €	308.209,09 €	18.129,95 €
																			5,0%

Cusano Milanino, lì

L'Affidatario

L'Affidante

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Comune di Cusano Milanino