
Contratto Affidamento Servizio Energia

Comune di Bresso

Allegato 4

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

INDIVIDUAZIONE FASI

	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22	Mese 23	Mese 24	Mese 25	Mese 26	Mese 27	Mese 28	Mese 29	Mese 30	Mesi da 30 a fine contratto
Progettazione																															
Approvazione progetti esecutivi																															
Approvvigionamento materiali																															
Realizzazione interventi																															
Collaudo																															
Richieste incentivi																															
Fase di Gestione																															

Le tempistiche di intervento dovranno comunque essere compatibili con le attività svolte all'interno degli edifici, con particolare attenzione agli ambienti scolastici e pertanto in sede di progettazione esecutiva saranno concordati con il Comune eventuali modifiche al cronoprogramma indicato.

In sede esecutiva si procederà a definire nel dettaglio le tempistiche per l'esecuzione delle diverse fasi di intervento e si potranno apportare modifiche anticipando o posticipando l'esecuzione di alcuni interventi rispetto ad altri.

In caso di necessità potranno essere effettuate modifiche su richiesta del Comune procedendo eventualmente all'aggiornamento delle tempistiche massime di intervento.

Bresso, lì

L'Affidatario

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

L'Affidante

Comune di Bresso

Contratto Affidamento Servizio Energia

Comune di Bresso

Allegato 5

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

SERVIZIO ENERGIA	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	423.021 €	425.137 €	427.262 €	429.399 €	431.546 €	433.703 €	435.872 €	438.051 €	440.241 €	442.443 €	444.655 €	446.878 €	449.112 €	451.358 €	453.615 €	455.883 €	458.162 €	...	7.486.338,27 €	440.372,84 €
Costi energia elettrica (Quota extra consumo)	61.124 €	61.430 €	61.737 €	62.045 €	62.356 €	62.667 €	62.981 €	63.296 €	63.612 €	63.930 €	64.250 €	64.571 €	64.894 €	65.218 €	65.545 €	65.872 €	66.202 €	...	1.081.729,28 €	63.631,13 €
Manutenzione Ordinaria Calore	66.025 €	66.355 €	66.687 €	67.020 €	67.355 €	67.692 €	68.031 €	68.371 €	68.713 €	69.056 €	69.402 €	69.749 €	70.097 €	70.448 €	70.800 €	71.154 €	71.510 €	...	1.168.464,33 €	68.733,20 €
Manutenzione Ordinaria Illuminazione	8.000 €	8.040 €	8.080 €	8.121 €	8.161 €	8.202 €	8.243 €	8.284 €	8.326 €	8.367 €	8.409 €	8.451 €	8.493 €	8.536 €	8.579 €	8.621 €	8.665 €	...	141.578,41 €	8.328,14 €
Manutenzione Straordinaria Termico	43.000 €	43.215 €	43.431 €	43.648 €	43.866 €	44.086 €	44.306 €	44.528 €	44.750 €	44.974 €	45.199 €	45.425 €	45.652 €	45.880 €	46.110 €	46.340 €	46.572 €	...	760.983,96 €	44.763,76 €
Manutenzione Straordinaria Illuminazione	5.000 €	5.025 €	5.050 €	5.075 €	5.101 €	5.126 €	5.152 €	5.178 €	5.204 €	5.230 €	5.256 €	5.282 €	5.308 €	5.335 €	5.362 €	5.388 €	5.415 €	...	88.486,51 €	5.205,09 €
manutenzione impianti termici	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	...	66.300,00 €	3.900,00 €
SPESA SENZA INTERVENTI	610.070 €	613.101 €	616.147 €	619.209 €	622.285 €	625.377 €	628.484 €	631.607 €	634.746 €	637.900 €	641.070 €	644.256 €	647.458 €	650.675 €	653.909 €	657.159 €	660.426 €	...	10.793.880,74 €	634.934,16 €
COSTI CON SERVIZIO ATES																		...		
Canone Energia	323.973 €	325.592 €	327.220 €	328.856 €	330.501 €	332.153 €	333.814 €	335.483 €	337.160 €	338.846 €	340.541 €	342.243 €	343.954 €	345.674 €	347.403 €	349.140 €	350.885 €	...	5.733.439,55 €	337.261,15 €
Canone Manutenzione Termico	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	...	850.000,00 €	50.000,00 €
Canone Manutenzione Elettrico	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	...	85.000,00 €	5.000,00 €
Canone Disponibilità Termico	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	129.412 €	...	2.200.005,18 €	129.412,07 €
Canone disponibilità Elettrico	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	43.874 €	...	745.856,73 €	43.873,93 €
Interventi aggiuntivi garantiti su base annuale	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	...	-340.000,00 €	-20.000,00 €
manutenzione impianti termici	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	...	66.300,00 €	3.900,00 €
SPESA SERVIZIO ATES	536.159 €	537.778 €	539.406 €	541.042 €	542.687 €	544.339 €	546.000 €	547.669 €	549.346 €	551.032 €	552.727 €	554.429 €	556.140 €	557.860 €	559.589 €	561.326 €	563.071 €	...	9.340.601,46 €	549.447,14 €
RISPARMIO SU SPESA SENZA INTERVENTO	73.912 €	75.323 €	76.741 €	78.166 €	79.598 €	81.038 €	82.484 €	83.938 €	85.399 €	86.868 €	88.344 €	89.827 €	91.317 €	92.815 €	94.321 €	95.834 €	97.354 €	...	1.453.279,28 €	85.487,02 €
Stima contributi ottenibili Conto Energia Termico		250.000 €																...	250.000,00 €	
RISPARMI E CONTRIBUTI	73.912 €	325.323 €	76.741 €	78.166 €	79.598 €	81.038 €	82.484 €	83.938 €	85.399 €	86.868 €	88.344 €	89.827 €	91.317 €	92.815 €	94.321 €	95.834 €	97.354 €	...	1.703.279,28 €	100.192,90 €
COSTI ATES																		...		
Costi manutentivi diretti (personale e mezzi)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	...	680.000,00 €	
Altri costi manutentivi (materiali, tasse, catsto termico)	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	...	76.500,00 €	
Costi sistemi di supervisione (costi telefonici e licenze)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	...		
Costi straordinaria garanzia			1.500 €	1.500 €	2.000 €	2.500 €	3.000 €	3.500 €	4.000 €	4.500 €	5.000 €	5.500 €	6.000 €	6.500 €	7.000 €	7.500 €	8.000 €	...	68.000,00 €	
Costi Avvio primo anno	15.000 €																	...	15.000,00 €	
Approvvigionamento vettore energetico GAS	402.386 €	299.210 €	268.258 €	269.599 €	270.947 €	272.302 €	273.663 €	275.031 €	276.407 €	277.789 €	279.177 €	280.573 €	281.976 €	283.386 €	284.803 €	286.227 €	287.658 €	...	4.869.392,13 €	
Ammortamento Lavori	- €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €	...	2.096.433,85 €	
Spese generali (10,5%)	56.297 €	56.467 €	56.638 €	56.809 €	56.982 €	57.156 €	57.330 €	57.505 €	57.681 €	57.858 €	58.036 €	58.215 €	58.395 €	58.575 €	58.757 €	58.939 €	59.122 €	...	980.763,15 €	
COSTI ATES	520.683 €	533.704 €	504.422 €	505.935 €	507.956 €	509.984 €	512.020 €	514.064 €	516.115 €	518.174 €	520.241 €	522.316 €	524.398 €	526.489 €	528.587 €	530.693 €	532.808 €	...	8.828.589,13 €	519.328,77 €
MARGINE ANTE IMPOSTE	15.476 €	4.074 €	34.984 €	35.107 €	34.731 €	34.355 €	33.980 €	33.605 €	33.231 €	32.858 €	32.486 €	32.114 €	31.742 €	31.372 €	31.002 €	30.632 €	30.263 €	...	512.012,33 €	30.118,37 €

Bresso, lì

L'Affidatario

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

L'Affidante

Comune di Bresso