
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 17
	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			
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																		...	250.000,00 €	
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