

---

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
<b>COSTI ATTUALIZZATI SENZA INTERVENTI</b>																			
Costi Combustibili	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 €	20.209 €	20.797 €	21.393 €	22.007 €	22.639 €	23.288 €	23.954 €	24.636 €	25.334 €	26.048 €	26.778 €	27.523 €	28.284 €	391.708,58 €	23.041,68 €
<b>SPESA SENZA INTERVENTI</b>	<b>360.114 €</b>	<b>362.265 €</b>	<b>364.441 €</b>	<b>366.641 €</b>	<b>368.866 €</b>	<b>371.117 €</b>	<b>373.395 €</b>	<b>375.699 €</b>	<b>378.030 €</b>	<b>380.390 €</b>	<b>382.778 €</b>	<b>385.196 €</b>	<b>387.644 €</b>	<b>390.122 €</b>	<b>392.632 €</b>	<b>395.174 €</b>	<b>397.749 €</b>	<b>6.432.259,72 €</b>	<b>378.567,87 €</b>
<b>COSTI CON SERVIZIO A.TES</b>																			
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 €
<b>SPESA SERVIZIO A.TES</b>	<b>354.773 €</b>	<b>355.953 €</b>	<b>357.139 €</b>	<b>358.330 €</b>	<b>359.527 €</b>	<b>360.731 €</b>	<b>361.940 €</b>	<b>363.155 €</b>	<b>364.376 €</b>	<b>365.603 €</b>	<b>366.835 €</b>	<b>368.074 €</b>	<b>369.319 €</b>	<b>370.570 €</b>	<b>371.827 €</b>	<b>373.091 €</b>	<b>374.360 €</b>	<b>6.195.802,23 €</b>	<b>364.447,19 €</b>
<b>RISPARMIO SU SPESA SENZA INTERVENTO</b>	<b>5.341 €</b>	<b>6.312 €</b>	<b>7.302 €</b>	<b>8.311 €</b>	<b>9.339 €</b>	<b>10.387 €</b>	<b>11.455 €</b>	<b>12.544 €</b>	<b>13.659 €</b>	<b>14.787 €</b>	<b>15.943 €</b>	<b>17.122 €</b>	<b>18.324 €</b>	<b>19.552 €</b>	<b>20.805 €</b>	<b>22.083 €</b>	<b>23.389 €</b>	<b>236.651,49 €</b>	<b>13.920,68 €</b>
Stima contributi ottenibili Canto Energia Termico	101.772 €																	101.772,00 €	3,7%
<b>RISPARMI E CONTRIBUTI</b>	<b>5.341 €</b>	<b>108.084 €</b>	<b>7.302 €</b>	<b>8.311 €</b>	<b>9.339 €</b>	<b>10.387 €</b>	<b>11.455 €</b>	<b>12.544 €</b>	<b>13.659 €</b>	<b>14.787 €</b>	<b>15.943 €</b>	<b>17.122 €</b>	<b>18.324 €</b>	<b>19.552 €</b>	<b>20.805 €</b>	<b>22.083 €</b>	<b>23.389 €</b>	<b>338.423,49 €</b>	<b>19.907,26 €</b>
<b>COSTI A.TES</b>																			
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%)	343.950 €	343.592 €	338.130 €	339.173 €	340.721 €	341.774 €	342.833 €	343.897 €	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 €
<b>MARGINE ANTE IMPOSTE</b>	<b>10.823 €</b>	<b>12.360 €</b>	<b>19.008 €</b>	<b>19.157 €</b>	<b>18.807 €</b>	<b>18.956 €</b>	<b>19.107 €</b>	<b>18.758 €</b>	<b>18.910 €</b>	<b>19.063 €</b>	<b>18.716 €</b>	<b>18.869 €</b>	<b>19.024 €</b>	<b>19.179 €</b>	<b>19.334 €</b>	<b>19.591 €</b>	<b>19.448 €</b>	<b>308.203,09 €</b>	<b>18.129,95 €</b>
																			<b>5,0%</b>

Cusano Milanino, lì .....

L'Affidatario

L'Affidante

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

Comune di Cusano Milanino