

SCENARIO FINANZIARIO

Comune	MONTERENZIO
Tipologia Contratto	EPC
Durata (anni)	15
Tipo finanziamento	FTT (ESCo) + cofinanziamento (Comune)
Tipologia interventi	Efficientamento energetico IMPIANTI DI PI

IPOTESI DI CALCOLO

- le spese tecniche di preparazione della gara e di progetto definitivo sono a carico della Esco
- DL, CSE ed ulteriori spese tecniche, oltre alla Progettaz Esecutiva del Servizio, e in carico alla ESCo, su nomina dell'Amministrazione (vedi CSA)

DATI TECNICI	u.m.	ANTE	POST
- Nr. Punti Luce	n.	1310	1310
- Nr. Quadri	n.	44	44
- NR lampade			
- Anno di riferimento	anno	2016-2018	

SITUAZIONE ATTUALE			
Consumi energia elettrica	kWh/anno	578.001,00	
Prezzo EE	€/anno	0,18329 €	
Importo annuo per PI	€/anno	105.940 €	
<b>SPESA ANNUA TOTALE - EE</b>	€/anno		<b>105.940 €</b>
Importo Manutenzione Ordinaria	€/anno	5.500 €	
<b>SPESA ANNUA TOTALE - O&amp;M</b>	€/anno		<b>5.500 €</b>
<b>SPESA ANNUALE COMPLESSIVA PI</b>	€/anno		<b>111.440 €</b>

SCENARIO DI PROGETTO (RIQUALIFICAZIONE)			
Consumi energia elettrica	kWh/anno	198.702,00	86,44%
Prezzo EE	€/anno	0,18240 €	
Importo annuo per PI	€/anno	36.243 €	
<b>SPESA ANNUA TOTALE - EE</b>	€/anno		<b>36.243 €</b>
Importo Manutenzione Ordinaria PI	€/anno	19.650 €	costo a PL 15
OOS Manutenzione PI	€/anno	590 €	
<b>SPESA ANNUA TOTALE - O&amp;M</b>	€/anno		<b>20.240 €</b>
<b>SPESA ANNUALE COMPLESSIVA PI</b>	€/anno		<b>56.483 €</b>

DATI ECONOMICI		
Interventi di riqualificazione (a misura)	443.865	97%
Oneri della sicurezza	6.658	
<b>TOTALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE</b>	<b>450.522</b>	
Spese tecniche preparazione gara	0	
Progettazione esecutiva	13.768	
Direzione Lavori e CSE	20.157	
Collaudo tecnico e Amministrativo	1.500	
PRIC	7.000	
Altre spese a carico della Esco	9.010	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		

Finanziamento ESCO		
- Capitale finanziato	501.958 €	383 €
- OOS	6.658 €	
- Contributi regionali/ statali ammissibili		
- Capitale da ammortizzare (finanziato - contributi)	501.958 €	
- Tasso di interesse del finanziamento	4,50%	
- Durata del finanziamento in anni	14	
- Rata	€, di cui lavori: di cui OS:	43.419 € 651 €

Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SITUAZIONE ATTUALE (SdF)- SENZA INTERVENTI

VOCI DI COSTO

A. COSTI DI GESTIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a1.1. Costo fornitura EE	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €	105.940,00 €
a2. Costo conduzione e manutenzione	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
a3. IVA (22%)	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €
<b>Totale COSTI GESTIONE (a1 + a2 + a3)</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>

VOCI DI RICAVO

B. COPERTURA GESTIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
b.1 Risorse proprie	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €	111.440,00 €
<b>Totale COPERTURA GESTIONE (b1)</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>111.440,00 €</b>
<b>SALDO esercizio - senza interventi (B - A)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
oltre ad IVA	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €	24.516,80 €

SITUAZIONE DI PROGETTO (post)- CON INTERVENTI

VOCI DI COSTO

A1. FORNITURA COMBUSTIBILE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a1.1 Canone annuo di fornitura EE (Q <sub>en,t</sub> )	91.129,35 €	36.243,24 €	36.243,24 €	36.243,24 €	36.243,24 €	36.243,24 €	36.243,24 €	36.243,24 €	36.243,24 €	36.243,24 €	36.243,24 €	36.243,24 €	36.243,24 €	36.243,24 €	36.243,24 €
a1.2 IVA (22%)	20.048,46 €	7.973,51 €	7.973,51 €	7.973,51 €	7.973,51 €	7.973,51 €	7.973,51 €	7.973,51 €	7.973,51 €	7.973,51 €	7.973,51 €	7.973,51 €	7.973,51 €	7.973,51 €	7.973,51 €
<b>Totale FORNITURA COMBUSTIBILE (a1.1 + a1.2)</b>	<b>111.177,81 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>	<b>44.216,76 €</b>
A2. CONDUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE -rispetto degli obiettivi di risparmio en.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a2.1 Canone annuo di conduzione, esercizio e manutenzione PI (Q <sub>man,PI</sub> )	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €
a2.1 Oneri per la Sicurezza sul Servizio di conduzione, esercizio e manutenzione PI (S <sub>man,PI</sub> )	589,50 €	589,50 €	589,50 €	589,50 €	589,50 €	589,50 €	589,50 €	589,50 €	589,50 €	589,50 €	589,50 €	589,50 €	589,50 €	589,50 €	589,50 €
a2.2 IVA (22%)	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €	4.452,69 €
<b>Totale COSTI GESTIONE (a2.1 + a2.2)</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>	<b>24.692,19 €</b>
A3. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a3.1 Canone annuo per interventi di riqualificazione energetica (O <sub>riq</sub> )	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €	43.418,97 €
a3.3 Canone annuo per copertura Oneri Sicurezza PI (s)	651,28 €	651,28 €	651,28 €	651,28 €	651,28 €	651,28 €	651,28 €	651,28 €	651,28 €	651,28 €	651,28 €	651,28 €	651,28 €	651,28 €	651,28 €
a3.4 IVA (22%)	0,00 €	9.695,46 €	9.695,46 €	9.695,46 €	9.695,46 €	9.695,46 €	9.695,46 €	9.695,46 €	9.695,46 €	9.695,46 €	9.695,46 €	9.695,46 €	9.695,46 €	9.695,46 €	9.695,46 €
<b>Totale COSTI INTERVENTI (a3.1 + a3.2 + a3.3 + a3.4)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>	<b>53.765,71 €</b>
<b>Totale COSTI SERVIZIO ENERGIA - canone Servizio (A1 + A2 + A3), IVA compresa</b>	<b>135.870,00 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>	<b>122.674,65 €</b>

VOCI DI RICAVO

B. COPERTURA GESTIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
b1. COPERTURA GESTIONE attuale	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €	135.956,80 €
<b>Totale COPERTURA GESTIONE (b1 + b2 + b3 + b4), IVA compresa</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>	<b>135.956,80 €</b>
<b>SALDO esercizio EPC (SOMMA A) - SOMMA B)</b>	<b>86,80 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>	<b>13.282,15 €</b>
<b>SALDO esercizio cumulato</b>		<b>13.368,95 €</b>	<b>26.651,09 €</b>	<b>39.933,24 €</b>	<b>53.215,38 €</b>	<b>66.497,53 €</b>	<b>79.779,68 €</b>	<b>93.061,82 €</b>	<b>106.343,97 €</b>	<b>119.626,11 €</b>	<b>132.908,26 €</b>	<b>146.190,40 €</b>	<b>159.472,55 €</b>	<b>172.754,70 €</b>	<b>186.036,84 €</b>

BASE DI GARA		
		(15 anni)
Servizio fornitura combustibile	Q <sub>en,t</sub>	598.535 €
Servizio Gestione- Manutenz- Rispetto obiettivi di risparmio	Q <sub>man</sub>	294.750 €
Corrispettivo interventi iniziali	Q <sub>riq</sub>	607.866 €
Oneri sicurezza gestione/ manutenzione	s <sub>man</sub>	8.843 €
Oneri sicurezza interventi iniziali	s	9.118 €
<b>Totale base di gara</b>		<b>1.519.111 €</b>
IVA (22%)	IVA	334.204 €
<b>Totale</b>		<b>1.853.315 €</b>

Incidenza  
39,4%  
19,4%  
40,0%  
0,6%  
0,6%

