PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - COMUNE DI SORAGNA

Comune	SORAGNA
Tipologia Contratto	Servizio Energia plus (D.Lgs.115/2008)
Durata (anni)	10
Tipo finanziamento	FTT (ESCo) + cofinanziamento (Comune) + contributi statali/ regionali
Tipologia interventi	Efficientamento energetico (involucro, impianti)

IPOTESI DI CALCOLO

- No variazioni oggetto di Gara (p.es. nuovi edifici/ imp., variazioni di V riscaldato, ore di funzionam., GG, etc.)
- Realizzazione interventi di riqualificazione en. entro il 1°anno di Servizio
- DL, CSE ed ulteriori spese tecniche, oltre alla Progettaz Esecutiva del Servizio, è in carico alla ESCo, su nomina dell'Amministrazione (vedi CSA)

DATI TECNICI			ANTE	POST				
- Volume lordo riscaldato tot		mc	30.917	30.917				
- Consumo combustibile	METANO	Smc/y	60.728	56.080	7,65%			
- Consumo combustibile	EE	kWh/y	47.343	31.177	16.166,00	€	2.586,56	risparmio EE
DATI ECONOMICI								
- Prezzo del combustibile	METANO	€/Smc	0,623183	0,627497	100,00%		0,1	
- Prezzo servizio conduzione e manutenzione		€/anno	14.007,24	14.007,24	10.822 €			

- Importo totale investimenti di efficientamento energetico	97.297,45 €	--> tot lavori			
- Oneri totali per la Sicurezza (OS) sui lavori di efficientamento energetico	2.918,92 €	--> tot OS			
>> di cui quota parte CT 2.0	1.218,42 €			**120.252,00 €**	
>> di cui quota parte Equity (PPAA)	0,00 €			*Investimento*	
>> di cui quota parte Canone (ESCo)	€			*lordo*	**44.218,43 €**
- Spese generali, tecniche, gestionali	20.036,00 €	--> tot somme a disposiz			*Investimento*
- STIMA Contributo POR FESR (iva escluso)	35.419,67 €	>> di cui OS:	1.062,59 €	**76.033,57 €**	*netto*
- Contributo DM 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)	40.613,90 €	>> di cui OS:	1.218,42 €	*Contributi*	
				36,771%	

Finanziamento ESCo			
- Capitale finanziato per Lavori, OS, somme a disposizione	120.252,00 €, al netto dell'Equity		
- Contributi regionali/ statali ammissibili	76.033,57 €		
- Capitale da ammortizzare (finanziato - contributi)	44.218,43 €, al netto dei contributi (Conto Th)		
- Tasso di interesse del finanziamento	4,0%		
- Durata del finanziamento in anni	9		
- Rata	5.947,07 €	>> di cui lavori:	5.554,49 €
		>> di cui OS:	392,57 €
Cofinanziamento sui lavori AMMINISTRAZIONE			
- Equity, IVA compresa	0,00	>> di cui lavori:	
- Equity, IVA esclusa	€	>> di cui OS:	0,00 €

BASE DI GARA	Id.	(tot anni)
Servizio fornitura combustibile	Qen t	354.819 €
Servizio Gestione- Manutenz- Rispetto obiettivi di risparmio	Qman	135.993 €
Corrispettivo interventi iniziali, compreso Equity e contributi	Qriqu	84.348 €
Oneri sicurezza gestione/ manutenzione	s man	4.080 €
Oneri sicurezza interventi iniziali	s riqu	4.596 €
Oneri sicurezza interventi iniziali	s POR FESR	3.533 €
Totale a base di Gara		**583.834 €**
IVA (22%)	IVA	124.193 €
Totale, IVA compresa		**708.028 €**

		SERVIZIO ENERGIA									
	Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SITUAZIONE ATTUALE (SdF)											
VOCI DI COSTO											
A. COSTI DI GESTIONE											
a1.1.1 Costo fornitura combustibile (METANO)		37.844,85 €	37.844,85 €	37.844,85 €	37.844,85 €	37.844,85 €	37.844,85 €	37.844,85 €	37.844,85 €	37.844,85 €	37.844,85 €
a2. Costo conduzione e manutenzione		14.007,24 €	14.007,24 €	14.007,24 €	14.007,24 €	14.007,24 €	14.007,24 €	14.007,24 €	14.007,24 €	14.007,24 €	14.007,24 €
a3. IVA (22%)		11.407,46 €	11.407,46 €	11.407,46 €	11.407,46 €	11.407,46 €	11.407,46 €	11.407,46 €	11.407,46 €	11.407,46 €	11.407,46 €
Totale COSTI GESTIONE (a1 + a2 + a3)		**63.259,55 €**	**63.259,55 €**	**63.259,55 €**	**63.259,55 €**	**63.259,55 €**	**63.259,55 €**	**63.259,55 €**	**63.259,55 €**	**63.259,55 €**	**63.259,55 €**
VOCI DI RICAVO											
B. COPERTURA GESTIONE											
b.1 Risorse proprie		51.852,09 €	51.852,09 €	51.852,09 €	51.852,09 €	51.852,09 €	51.852,09 €	51.852,09 €	51.852,09 €	51.852,09 €	51.852,09 €
a1.1.2 risparmio EE		2.586,56 €	2.586,56 €	2.586,56 €	2.586,56 €	2.586,56 €	2.586,56 €	2.586,56 €	2.586,56 €	2.586,56 €	2.586,56 €
Totale COPERTURA GESTIONE (b1)		54.438,65 €	54.438,65 €	54.438,65 €	54.438,65 €	54.438,65 €	54.438,65 €	54.438,65 €	54.438,65 €	54.438,65 €	54.438,65 €
oltre ad IVA		11.976,50 €	11.976,50 €	11.976,50 €	11.976,50 €	11.976,50 €	11.976,50 €	11.976,50 €	11.976,50 €	11.976,50 €	11.976,50 €
***		**66.415,15 €**	**66.415,15 €**	**66.415,15 €**	**66.415,15 €**	**66.415,15 €**	**66.415,15 €**	**66.415,15 €**	**66.415,15 €**	**66.415,15 €**	**66.415,15 €**
SITUAZIONE DI PROGETTO (post)- CON INTERVENTI											
VOCI DI COSTO											
A1. FORNITURA COMBUSTIBILE											
a1.1 Canone annuo di fornitura combustibile (METANO)	($Qen_{i,t}$)	38.106,84 €	35.190,21 €	35.190,21 €	35.190,21 €	35.190,21 €	35.190,21 €	35.190,21 €	35.190,21 €	35.190,21 €	35.190,21 €
a1.2 IVA (22%)		8.383,50 €	7.741,85 €	7.741,85 €	7.741,85 €	7.741,85 €	7.741,85 €	7.741,85 €	7.741,85 €	7.741,85 €	7.741,85 €
Totale FORNITURA COMBUSTIBILE (a1.1 + a1.2)		**46.490,34 €**	**42.932,06 €**	**42.932,06 €**	**42.932,06 €**	**42.932,06 €**	**42.932,06 €**	**42.932,06 €**	**42.932,06 €**	**42.932,06 €**	**42.932,06 €**
A2. CONDUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE -rispetto degli obiettivi di risparmio en.											
a2.1 Canone annuo di conduzione, esercizio e manutenzione	($Q_{man\,i}$)	13.599,26 €	13.599,26 €	13.599,26 €	13.599,26 €	13.599,26 €	13.599,26 €	13.599,26 €	13.599,26 €	13.599,26 €	13.599,26 €
a2.1 Oneri per la Sicurezza sul Servizio di conduzione, esercizio e manutenzi	(s_{man})	407,98 €	407,98 €	407,98 €	407,98 €	407,98 €	407,98 €	407,98 €	407,98 €	407,98 €	407,98 €
a2.2 IVA (22%)		3.081,59 €	3.081,59 €	3.081,59 €	3.081,59 €	3.081,59 €	3.081,59 €	3.081,59 €	3.081,59 €	3.081,59 €	3.081,59 €
Totale COSTI GESTIONE (a2.1 + a2.2)		**17.088,83 €**	**17.088,83 €**	**17.088,83 €**	**17.088,83 €**	**17.088,83 €**	**17.088,83 €**	**17.088,83 €**	**17.088,83 €**	**17.088,83 €**	**17.088,83 €**
A3. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		*100,0%*	*0,0%*	*0,0%*	*0,0%*						
a3.2 Canone annuo per interventi di riqualificazione energetica	(Q_{riqu})		5.554,49 €	5.554,49 €	5.554,49 €	5.554,49 €	5.554,49 €	5.554,49 €	5.554,49 €	5.554,49 €	5.554,49 €
a3.2.1 Canone annuo per copertura Oneri Sicurezza	(s)		392,57 €	392,57 €	392,57 €	392,57 €	392,57 €	392,57 €	392,57 €	392,57 €	392,57 €
a3.3 Contributo POR FESR *100,0%*	($Q_{PORFESR}$)		34.357,08 €								
a3.3.1 OS Contributo POR FESR	($s_{PORFESR}$)		1.062,59 €								
a3.3.1 iva Contributo POR FESR			3.541,97 €								
a3.4 IVA (22%)		0,00 €	1.308,36 €	1.308,36 €	1.308,36 €	1.308,36 €	1.308,36 €	1.308,36 €	1.308,36 €	1.308,36 €	1.308,36 €
Totale COSTI INTERVENTI (a3.1 + a3.2 + a3.3 + a3.4)		**0,00 €**	**46.217,06 €**	**7.255,42 €**	**7.255,42 €**	**7.255,42 €**	**7.255,42 €**	**7.255,42 €**	**7.255,42 €**	**7.255,42 €**	**7.255,42 €**
Totale COSTI SERVIZIO ENERGIA - canone Servizio (A1 + A2 + A3), IVA compresa		**63.579,18 €**	**106.237,95 €**	**67.276,31 €**	**67.276,31 €**	**67.276,31 €**	**67.276,31 €**	**67.276,31 €**	**67.276,31 €**	**67.276,31 €**	**67.276,31 €**