SCENARIO FINANZIARIO PROVINCIA DI SASSO MARCONI

Comune	SASSO MARCONI
Tipologia Contratto	Servizio Energia plus (D.Lgs.115/2008)
Durata (anni)	9
Tipo finanziamento	FTT (ESCo) + 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

DATI TECNICI			ANTE	POST
- Volume lordo riscaldato tot		mc	137.775	137.775
- Consumo combustibile	METANO	Smc/y	263.359	229.814
-Consumo EE (solo PDC ID.01)	EE	kwh	0	34.826
DATI ECONOMICI				
- Prezzo del combustibile	METANO	€/Smc	0,628401	0,628401
- Prezzo EE	EE	€/kwh	0,190900	0,190900
- Prezzo servizio conduzione e manutenzione		**€/anno**	**155.593,15**	**155.593,15**
- Importo totale investimenti di efficientamento energetico				683.745,15 €
- Oneri totali per la Sicurezza (OS) sui lavori di efficientamento energetico				20.512,35 € --> tot OS
>> di cui quota parte CT 2.0				9.502,72 €
>> di cui quota parte Equity (PPAA)				0,00 €
>> di cui quota parte Canone (ESCo)				11.009,64 €
- Spese generali, tecniche, gestionali				79.699,61 € --> tot somme a disposiz
				0,00 € >> di cui OS:
- Contributo DM 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)				316.757,19 € >> di cui OS:

	783.957,00 €		
	Investimento		
	lordo	**467.199,81 €**	
		Investimento	
0,00 €	**316.757,19 €**	*netto*	
9.502,72 €	*Contributi*		

Finanziamento ESCo		
- Capitale finanziato per Lavori, OS, somme a disposizione	783.957,00 €,	
- Contributi regionali/ statali ammissibili	316.757,19 €	
- Capitale da ammortizzare (finanziato - contributi)	467.199,81 €,	al netto dei contributi (Conto Th)
- Tasso di interesse del finanziamento	4,5%	
- Durata del finanziamento in anni	8	
- Rata	70.832,00 €	>> di cui lavori: 69.162,83 €
		>> di cui OS: 1.669,17 €

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	1.374.002 €
Servizio Gestione- Manutenz- Rispetto obiettivi di risparmio	Qman	1.359.552 €
Corrispettivo interventi iniziali	Qriqu	553.303 €
Oneri sicurezza gestione/ manutenzione	s man	40.787 €
Oneri sicurezza interventi iniziali	s riqu	13.353 €
Totale a base di Gara		**3.340.997 €**
IVA (22%)	IVA	735.019 €
Totale, IVA compresa		**4.076.016 €**

		SERVIZIO ENERGIA								
	Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SITUAZIONE DI PROGETTO (post)- CON INTERVENTI										
VOCI DI COSTO										
A1. FORNITURA COMBUSTIBILE										
a1.1 Canone annuo di fornitura combustibile (METANO)	($Qen_{i,t}$)	165.494,87 €	144.415,15 €	144.415,15 €	144.415,15 €	144.415,15 €	144.415,15 €	144.415,15 €	144.415,15 €	144.415,15 €
a1.1 Canone annuo di fornitura combustibile (EE -solo PDC ID.02)		0,00 €	6.648,30 €	6.648,30 €	6.648,30 €	6.648,30 €	6.648,30 €	6.648,30 €	6.648,30 €	6.648,30 €
a1.2 IVA (22%)		36.408,87 €	33.233,96 €	33.233,96 €	33.233,96 €	33.233,96 €	33.233,96 €	33.233,96 €	33.233,96 €	33.233,96 €
Totale FORNITURA COMBUSTIBILE		**201.903,75 €**	**184.297,41 €**	**184.297,41 €**	**184.297,41 €**	**184.297,41 €**	**184.297,41 €**	**184.297,41 €**	**184.297,41 €**	**184.297,41 €**
A2. CONDUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE -rispetto degli obiettivi di risparmio en.										
a2.1 Canone annuo di conduzione, esercizio e manutenzione	($Q_{man\ i}$)	151.061,31 €	151.061,31 €	151.061,31 €	151.061,31 €	151.061,31 €	151.061,31 €	151.061,31 €	151.061,31 €	151.061,31 €
a2.3 Oneri per la Sicurezza sul Servizio di conduzione, esercizio e manutenzione	(s_{man})	4.531,84 €	4.531,84 €	4.531,84 €	4.531,84 €	4.531,84 €	4.531,84 €	4.531,84 €	4.531,84 €	4.531,84 €
a2.4 IVA (22%)		34.230,49 €	34.230,49 €	34.230,49 €	34.230,49 €	34.230,49 €	34.230,49 €	34.230,49 €	34.230,49 €	34.230,49 €
Totale COSTI GESTIONE (a2.1 + a2.2)		**189.823,65 €**	**189.823,65 €**	**189.823,65 €**	**189.823,65 €**	**189.823,65 €**	**189.823,65 €**	**189.823,65 €**	**189.823,65 €**	**189.823,65 €**
A3. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		*100,0%*	*0,0%*	*0,0%*	*0,0%*					
a3.2 Canone annuo per interventi di riqualificazione energetica	(Q_{riqu})		69.162,83 €	69.162,83 €	69.162,83 €	69.162,83 €	69.162,83 €	69.162,83 €	69.162,83 €	69.162,83 €
a3.2.1 Canone annuo per copertura Oneri Sicurezza	(s)		1.669,17 €	1.669,17 €	1.669,17 €	1.669,17 €	1.669,17 €	1.669,17 €	1.669,17 €	1.669,17 €
a3.4 IVA (22%)		0,00 €	15.583,04 €	15.583,04 €	15.583,04 €	15.583,04 €	15.583,04 €	15.583,04 €	15.583,04 €	15.583,04 €
Totale COSTI INTERVENTI (a3.1 + a3.2 + a3.3 + a3.4)		**0,00 €**	**86.415,04 €**	**86.415,04 €**	**86.415,04 €**	**86.415,04 €**	**86.415,04 €**	**86.415,04 €**	**86.415,04 €**	**86.415,04 €**
Totale COSTI SERVIZIO ENERGIA - canone Servizio		**391.727,39 €**	**460.536,10 €**	**460.536,10 €**	**460.536,10 €**	**460.536,10 €**	**460.536,10 €**	**460.536,10 €**	**460.536,10 €**	**460.536,10 €**