RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA





COMUNE DI POGLIANO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO PROGETTO ESECUTIVO

Verifica di Sostenibilità Economica-Finanziaria

Realizzato da:

Revisione:

COMUNE DI POGLIANO MILANESE		Rev. 03	30-mar-17				
QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENT	I DI RIQUALIFICAZION	IE ENERGETICA	DELL'IMPIAN	TO DI PUBBLICA	ILLUMINAZIONE		
CONSUMI, COSTI E RISPARMI (con riferim	nento al primo anno)						
		RIQUALIFICATO					
	ATTUALE	(impianto a					
	(impianto a norma)	norma)	unità misura				
Consumo teorico analitico annuo "allegato 2"	786.421	147.670	Kwh				
Consumo carichi e PL aggiunti "allegato 3"		1.021					
stima spesa/anno	165.445	31.281	€	0,21038	€/Kwh Iva compresa	unitario (medio 2016)	
Risparmio annuo		638.751	Kwh			-	
Risparmio annuo in %		81%					
Risparmio annuo in €		134.378	Energia elettrica	3			
Risparmio annuo in €		26.748	Manutenzione				
Risparmio complessivo		161.126					
PROGETTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI							
Risparmio in 15 anni di concessione		2.015.677					
Servizio IP in 15 anni di conscessione		505.538					
Valore complessivo del Progetto		2.521.214					
INVESTIMENTI							
Materiale e lavori		534.538		investimenti			
Direzione lavori		18.709		degli investimenti			
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva		8.018	1,50%	degli investimenti			
ATTIVITA' TECNICA ANTICIPATA DAL PROMOTOF	RE OGGETTO DI						
RIMBORSO IN SEDE DI GARA A CARICO DEL FUTU	JRO CONCESSIONARIO :						
Rilievo esecutivo, analisi stato di fatto quadri e m	isure elettriche delle						
resistenze e linee, Progettazione esecutiva, piano	di sicurezza e	39.500					
coordinamento, verifiche economico finanziarie,	project management,						
redazione contratto EPC e calcolo consumo esecu	utivo impianti						
riqualificati.							
Assistenza al Riscatto rilievi su spromiscuamenti -	+ Perizia estimativa	12.000					
Validazione progetto esecutivo		6.500					
Stima costi allacciamenti nuovi pubblici servizi (co	ontatori IP)	26.000					
Collaudo opere		8.000					
imprevisti 2,5% sulle opere		13.363					
RUP 2% OPERE		10.691					
Altro		-					
totale		677.318,64					
iva		149.010	22%				
		826.329					
	totale complessivo	826.329	iva compresa	677.318.64	iva esclusa		
PARAMETRI FINANZIARI	tompicanto	OZOISZS		2510,04			
Coeff. Svalutaz.							
anni finanziamento	15,00						
Tasso interesse	0,0500						
Periodicità	12,00						

	180,00																		2-N Rif. R 60.911 -160.91 74.171 -335.08 74.171 -509.25 74.171 -883.42 74.171 -887.99 60.911 -1.192.67 60.911 -1.514.50 60.911 -1.836.32 60.911 -1.836.32 60.911 -1.836.32 60.911 -1.836.32			
									PR	REVISIONE												
			Nuovo	servizio						A	ttuale servizio						Risultati					
	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S			
		Gestione e							Gestione e								Costi esercizio					
	Energia	manutezione	Capitale	Interessi	Ammortam.	TEE	Totale	Energia	manutezione	Capitale	Interessi	Amm.	TEE	Totale	Differenza	Progressivo	escluso	Risparmio	progr.			
Periodo		"allegato 1"															capitale					
							(AF)							(HM)	(G-N)	Rif. O	A+B+E+F	Q-N	Rif. R			
		iva compresa						iva compr.	iva compr.													
1	31.281	33.703	37.960	40.454			143.398	165.445	60.450	0	0	0	0	225.895	-82.497	-82.497	64.984					
2	31.281	33.703	39.902	38.512		-13.260	130.138	165.445	60.450	0	0	0	0	225.895	-95.757	-178.253	51.724					
3	31.281	33.703	41.944	36.471		-13.260	130.138	165.445	60.450	0	0	0	0	225.895	-95.757	-274.010	51.724					
4	31.281	33.703	44.090	34.325		-13.260	130.138	165.445	60.450	0	0	0	0	225.895	-95.757	-369.766	51.724					
5	31.281 31.281	33.703 33.703	46.346 48.717	32.069 29.698		-13.260 -13.260	130.138 130.138	165.445 165.445	60.450 60.450	0	0	0	0	225.895 225.895	-95.757 -95.757	-465.523 -561.279	51.724 51.724					
6	31.281 31.281	33.703	48.717 51.209	29.698		-13.260	143.398	165.445	60.450	0	0	0	0	225.895	-95.757 -82.497	-561.279 -643.776	64,984					
,	31.281 31.281	33.703	51.209	27.206			143.398	165.445	60.450	0	0	0	0	225.895	-82.497 -82.497	-643.776 -726.272	64.984					
٥	31.281	33.703	56,583	21.832			143.398	165,445	60.450	0	0	0	0	225.895	-82.497	-726.272	64.984					
10	31.281	33.703	59,478	18.937			143.398	165,445	60.450	0	0	0	0	225.895	-82.497	-808.769 -891.265	64.984					
11	31.281	33.703	62.521	15.894			143.398	165.445	60.450	0	0	0	0	225.895	-82.497	-973.762	64.984					
12	31.281	33.703	65.720	12.695			143.398	165.445	60.450	0	0	0	0	225.895	-82.497	-1.056.258	64.984					
13	31.281	33.703	69.082	9.333			143.398	165.445	60.450	0	0	0	0	225.895	-82.497	-1.138.755	64.984					
14	31.281	33.703	72.616	5.798			143.398	165.445	60.450	0	0	0	0	225.895	-82.497	-1.221.251	64.984					
15	31.281	33.703	76.332	2.083			143.398	165.445	60.450	0	0	0	0	225.895	-82.497	-1.303.748	64.984	-160.91				
								2001110		-	-	-	-			-38%			-73%			
																Parte del risparmio			Risparmio			
																complessivo conseguibile			complessivo costi di			
																dal Comune			esercizio (escluso			
																			capitale)			
_																						
	469.216	505.538	826.329	349.891	0	-66.300	2.084.673	2.481.671	906.750	0	0	0	0	3.388.421	-1.303.748		908.453,01					

Previsione del rimborso a	fine periodo della			
quota non ammortizzabile	durante la conces	sione		
Ammontare del capitale inv	vestito			677.319
nvestimenti/sostituzioni no	on ordinarie previst	durante il periodo		-
Totale investimenti				677.319
Recupero degli investiment	i tramite gli ammor	tamenti		582.377
Quota parte non recuperab	ile con gliammorta	menti durante il period	D	94.942