



COMUNE DI
VEDANO AL LAMBRO (MB)

P.R.I.C.

Piano regolatore dell'illuminazione comunale

Realizzato da: **GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.**

Verifica di Sostenibilità
Economico-Finanziaria

Revisione 01 del 06/06/2017

RELAZIONE ESPLICATIVA della VERIFICA DI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

CONSUMI, COSTI E RISPARMI (con riferimento al primo anno)

Questo riquadro riporta due colonne che sono messe a confronto:

- ATTUALE ;
- RIQUALIFICATO .

Esponendo il consumo teorico analitico annuo, ovvero la quantità di kWh che consuma l'impianto in condizioni del 100% di erogazione del servizio sulla base delle indicazioni di funzionamento riportate nel PRIC e calcolate con le indicazioni ANCITEL attualmente disponibili.

A seguire la valorizzazione economica dei kWh sulla base dei consumi 2016 (valore medio) e dei risparmi ottenuti per differenza tra ATTUALE e RIQUALIFICATO.

PROGETTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI

In questo riquadro viene valorizzata complessivamente dal punto di vista economico la proposta di concessione/appalto di servizi che si concretizza nella somma di :

- risparmi ottenibili durante il periodo di concessione (15 anni) ;
+
- il servizio IP (ovvero la manutenzione/gestione dell'impianto ed il suo mantenimento in efficienza).

INVESTIMENTI

Elenca e somma i diversi centri di costo relativi alle opere di riqualificazione, Direzione Lavori, Sicurezza in fase esecutiva e tutte l'attività richieste in anticipazione al futuro PROMOTORE che sarà selezionato, oltre ad iva di legge.

PARAMETRI FINANZIARI

Riporta i principali coefficienti utilizzati per il calcolo degli interessi e svalutazione.

PREVISIONE

Il riquadro centrale è il vero e proprio raffronto tra :
ATTUALE SERVIZIO e NUOVO SERVIZIO.

Questo mostra nell'ultimo quadro "Risultati" un valore positivo solo grazie all'importo previsto come compartecipazione.

L'eventuale quota di valore non ammortizzato sarà calcolato in fase di progettazione esecutiva.

Conclusioni

La previsione Economico Finanziaria per l'Ente è sostenibile ed è positiva.

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO		Rev. 01	06/06/2017	
QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
CONSUMI, COSTI E RISPARMI (con riferimento al primo anno)				
	ATTUALE (impianto a norma)	RIQUALIFICATO (impianto a norma)	unità misura	
Consumo teorico analitico annuo	575.620	187.203	Kwh	
Consumo carichi e PL aggiunti				
Stima spesa/anno	121.348	39.465	€	
Risparmio annuo		388.417	Kwh	
Risparmio annuo in %		67%		
Risparmio annuo in €		81.883	Energia elettrica	
Risparmio annuo in €		21.395	Manutenzione	
Risparmio complessivo		103.278		
PROGETTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI				
Risparmio in 15 anni di concessione	1.228.250			
Servizio IP in 15 anni di concessione	383.843			
Valore complessivo del Progetto	1.612.092			
INVESTIMENTI				
Materiale e lavori	473.111		investimenti	
Direzione lavori	9.462		2,00% degli investimenti	
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	4.731		1,00% degli investimenti	
ATTIVITA' TECNICA ANTICIPATA DAL PROMOTORE OGGETTO DI RIMBORSO IN SEDE DI GARA A CARICO DEL FUTURO CONCESSIONARIO				
Rilievo georeferenziato ai fini del riscatto e dell'esecutivo, misure elettriche delle resistenze e linee.	7.971			
ATTIVITA' TECNICA ANTICIPATA DAL PROMOTORE OGGETTO DI RIMBORSO IN SEDE DI GARA A CARICO DEL FUTURO CONCESSIONARIO				
Progettazione esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, verifiche economico finanziarie, project management, redazione contratto EPC e calcolo consumo esecutivo impianti riqualificati.	20.136			
Attività di assistenza al riscatto, comprensivo di perizia	10.408			
Validazione del progetto + RUP	5.204			
totale	531.023			
iva	116.825	22%		
	647.848			
Imprevisti	0			
totale complessivo	647.848	iva compresa	531.023,34	iva esclusa
PARAMETRI FINANZIARI				
Coef. Svalutaz.	-			
anni finanziamento	15,00			
Tasso Interesse	0,0300			
Periodicità	12,00			
rate mensili	180,00			

Periodo	PREVISIONE														Risultati				
	Nuovo servizio						Attuale servizio						Q						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	
	Energia	Gestione e manutenzione "allegato 1"	Capitale	Interessi	Ammortam.	TEE	Totale	Energia	Gestione e manutenzione	Capitale	Interessi	Amm.	TEE	Totale	Differenza	Progressivo	Costi esercizio escluso capitale	Risparmio	progr.
	(A..F)						(H..M)						(G-N)	Rif. O	A+B+E+F	Q-N	Rif. R		
	iva compresa	iva compresa						iva compr.	iva compr.										
1	39.465	25.590	34.727	18.961			118.741	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-49.591	-49.591	65.054	-103.278	-103.278
2	39.465	25.590	35.783	17.904		-14.263	104.478	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-63.854	-113.445	50.791	-117.541	-220.819
3	39.465	25.590	36.871	16.816		-14.263	104.478	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-63.854	-177.298	50.791	-117.541	-338.360
4	39.465	25.590	37.993	15.694		-14.263	104.478	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-63.854	-241.152	50.791	-117.541	-455.900
5	39.465	25.590	39.148	14.539		-14.263	104.478	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-63.854	-305.006	50.791	-117.541	-573.441
6	39.465	25.590	40.339	13.348		-14.263	104.478	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-63.854	-368.860	50.791	-117.541	-690.982
7	39.465	25.590	41.566	12.121			118.741	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-49.591	-418.451	65.054	-103.278	-794.260
8	39.465	25.590	42.830	10.857			118.741	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-49.591	-468.041	65.054	-103.278	-897.538
9	39.465	25.590	44.133	9.554			118.741	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-49.591	-517.632	65.054	-103.278	-1.000.816
10	39.465	25.590	45.475	8.212			118.741	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-49.591	-567.223	65.054	-103.278	-1.104.094
11	39.465	25.590	46.858	6.829			118.741	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-49.591	-616.814	65.054	-103.278	-1.207.372
12	39.465	25.590	48.284	5.403			118.741	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-49.591	-666.405	65.054	-103.278	-1.310.649
13	39.465	25.590	49.752	3.935			118.741	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-49.591	-715.995	65.054	-103.278	-1.413.927
14	39.465	25.590	51.265	2.422			118.741	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-49.591	-765.586	65.054	-103.278	-1.517.205
15	39.465	25.590	52.825	862			118.741	121.348	46.984	0	0	0	0	168.332	-49.591	-815.177	65.054	-103.278	-1.620.483
																-32%	Parte del risparmio complessivo conseguibile dal Comune		-64%
																		Risparmio complessivo costi di esercizio (escluso capitale)	
	591.973	383.843	647.848	157.458	0	-71.315	1.709.806	1.820.222	704.761	0	0	0	0	2.524.983	-815.177		904.500,04		

Previsione del rimborso a fine periodo della quota non ammortizzabile durante la concessione	
Ammontare del capitale investito	531.023
Investimenti/sostituzioni non ordinarie previsti durante il periodo	4.725
Totale investimenti	535.748
Recupero degli investimenti tramite gli ammortamenti	479.312
Quota parte non recuperabile con gli ammortamenti durante il periodo	56.437

** SONO DA INTENDERSI ESCLUSI DAL PRESENTE PROGETTO I CORRISPETTIVI EVENTUALMENTE DOVUTI DALL'ENTE PER LA POSA DI NUOVI CONTATORI ED I COSTI DELLE EVENTUALI OPERE ACCESSORIE.