

Sub-Allegato-10
Comune di Bollate (MI)
Proposta teleriscaldamento geotermico
Verifica economica del progetto. Schema semplificato. Ante imposte

VOCI DEL BILANCIO			NOTE	UM	TOTALE		ANNO																												
					k€	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
					2026		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050					
1	INVESTIMENTI	[1]	k€	24.091	100%	5.980	7.184	3.206	5.572	2.149	-	-	-	-	-																				
1-1	Attività preparatorie ed opere per utilizzo risorsa GEO	[1] [2]	k€		10%																														
1-2	Realizzazione edificio di centrale	[1]	k€		10%																														
1-3	Installazione impianti in centrale, compresi allacciamento gas ed EE	[1]	k€		30%																														
1-4	Realizzazione rete di teleriscaldamento in sede stradale	[1]	k€		33%																														
1-5	Allacciamenti utenze TLR (investimento al lordo del contributo utenze)	[1]	k€		10%																														
1-6	Altri investimenti (es: manutenzioni straordinarie COGE e PdC)	[1]	k€		5%																														
1-7	Altri investimenti (specificare)	[1]	k€		2%																														
1-8	Contributi di allacciamento da utenza (a scomputo)	[3]	k€		50%																														
1-9	Eventuali contributi pubblici in conto capitale (a scomputo)	[4]	k€		30%																														
2	COSTI OPERATIVI		k€	77.579	100%	-	874	1.445	2.157	2.909	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497					
2-1	Costo totale del gas, accisa compresa		k€		60%																														
2-2	Costo totale energia elettrica da REN		k€		10%																														
2-3	Costi da ETS		k€		12%																														
2-4	O&M COGE, PdC, CALD, pozzo GEO, altri impianti di centrale		k€		12%																														
2-5	O&M rete e SST presso utenza		k€		3%																														
2-6	Totale dei restanti costi operativi di cui all'Allegato-9, Punto-3		k€		3%																														
3	RICAVI DI ESERCIZIO		k€	148.387	100%	-	1.089	2.703	4.054	5.405	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757					
3-1	Vendita di energia all'utenza TLR (Allegato-9: voci da 2-1 a 2-6)		k€		85%																														
3-1	Vendita energia elettrica sul mercato o tramite RID		k€		15%																														
3-1	Altri ricavi di esercizio		k€		0%																														
4	RICAVI di ESERCIZIO - COSTI OPERATIVI [3-2]	[5]	k€	70.807	X	-	215	1.258	1.897	2.496	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259					
5	FLUSSO DI CASSA NETTO [3-2-1]	[5]	k€	46.717	X	-5.980	-6.969	-1.948	-3.675	348	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259					
6	FLUSSO DI CASSA ATTUALIZZATO	[5]	k€	X	X	-5.980	-6.637	-1.767	-3.175	286	2.515	2.395	2.281	2.173	2.069	2.001	1.906	1.815	1.729	1.646	1.568	1.493	1.422	1.354	1.290	1.228	1.170	1.114	1.061	1.011					
7	FLUSSO DI CASSA ATTUALIZZATO CUMULATO	[5]	k€	15.969	X	-5.980	-12.617	-14.384	-17.558	-17.272	-14.757	-12.362	-10.081	-7.908	-5.839	-3.838	-1.933	-118	1.611	3.257	4.825	6.318	7.740	9.095	10.384	11.613	12.783	13.897	14.958	15.969					

VALORE ATTUALE NETTO (VAN)
INDICE DI PROFITTO = (VAN+I)/I
TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' (TIR)

15.969 k€
1,66
10,25 %

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE ASSUNTO

5,0%

- [1] I valori percentuali sono calcolati rispetto alla somma delle voci da 1-1 a 1-7
[2] I costi sostenuti ante 2026 vanno inseriti, attualizzati, nell'anno 2026
[3] Indicare la percentuale del costo degli allacciamenti a carico dell'utenza
[4] Indicare la percentuale dell'eventuale contributo pubblico in CC rispetto all'investimento sostenuto
[5] I valori riportati hanno l'unico scopo di generare il grafico-esempio. NON attengono la proposta per TLR Bollate
[X] Valore non attiente, da NON compilare

