

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Provincia di Ascoli Piceno

*PROGETTO DI MASSIMA PER LA REALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "SAN FILIPPO"*

UBICAZIONE: Fiume Tronto - LOCALITA' ASCOLI PICENO

COMMITTENTE : SIME Energia s.r.l.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

ALLEGATO N° 3

COMMITTENTE
SIME Energia s.r.l.

IL TECNICO
Ing. Settimio Cannavici

COMUNE DI ASCOLI PICENO PROGETTO DI MASSIMA PER LA
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO

“SAN FILIPPO”

PREVENTIVO DI SPESA

INDICE

1	PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO	3
1.1	GENERALITÀ	3
1.2	COSTO DELL'IMPIANTO	3
1.3	MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	3
1.4	AMMORTAMENTO DELLA SPESA	4
1.5	TEMPI DI ESECUZIONE	4
2	ESERCIZIO E MANUTENZIONE	4
2.1	MODALITÀ DI ESERCIZIO	4
2.2	COSTO ANNUO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE	4
2.3	MODALITÀ DI MANUTENZIONE	5
3	CONTO ECONOMICO	5
4	CONSIDERAZIONI SUL PREZZO DI VENDITA DELL'ENERGIA	5

1 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

1.1 GENERALITÀ

Il piano di sviluppo della società (2005 - 2008) prevede, di entrare nelle attività per la produzione di energia elettrica con il nuovo impianto per complessivi 810 KW nella fase iniziale, successivamente, con altri impianti fino a raggiungere una potenza installata di 1.150 KW e una produzione di 10 milioni annui di KWh.

1.2 COSTO DELL'IMPIANTO

A. OPERE CIVILI	€ 3.051.735,00
B. OPERE IDRAULICHE	€ 190.010,00
C. OPERE ELETTROMECCANICHE	€ 869.500,00
D. OPERE ELETTRICHE	€ 231.100,00
	<i>TOTALE IMPIANTO</i> € 4.342.345,00
E. IMPREVISTI	€ 217.117,00
F. DIREZIONE LAVORI, PROGETTAZIONE, ECC.	€ 455.946,00
G. ESPROPRI	€ 100.000,00
	<i>SPESA TOTALE</i> € 5.115.408,00

1.3 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

La copertura finanziaria dell'investimento, avverrà attraverso il ricorso finanziamenti leasing ad un tasso annuo del 6,5% della durata delle agevolazioni previste dal meccanismo dei "Certificati Verdi" (8 anni).

Considerando un importo finanziato di € 5.115.408,00 ad un tasso del 6,5% con 96 rate (12 annuali per 8 anni) posticipate, anticipo 0 e riscatto 0, si ottiene un canone mensile di € 70.011 pari a € 840.141 all'anno.

1.4 AMMORTAMENTO DELLA SPESA

Dall'immissione nella rete GRTN dell'energia elettrica prodotta è ipotizzabile un ricavo annuo così ripartito:

$\text{KWh } 7.104.360 \times \text{€/KWh } 0,130 = \text{€/annui } 923.566$ per i primi otto anni di esercizio.

Per il nono anno e successivi

$\text{KWh } 7.104.360 \times \text{€/KWh } 0,45 = \text{€/annui } 319.696$

1.5 TEMPI DI ESECUZIONE

Si prevede che l'impianto verrà realizzato entro 2,5 - 3 anni dalla data di rilascio del Decreto di Concessione della Provincia di Ascoli Piceno o dall'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, compatibilmente con i tempi di consegna della componentistica del gruppo idroelettrico da parte dei subfornitori e delle eventuali proroghe che si rendessero necessarie per ottenere le necessarie autorizzazioni ambientali ed amministrative.

2 ESERCIZIO E MANUTENZIONE

2.1 MODALITÀ DI ESERCIZIO

I controlli al macchinario ed agli automatismi per garantire il funzionamento saranno assicurati da personale che dovrà intervenire con tempestività, per ripristinare il collegamento alla rete 20 kV del GRTN, in caso di blocco del macchinario.

2.2 COSTO ANNUO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE

E' per la massima parte costituito dalle spese per il personale manutentivo e, in minor misura, amministrativo.

In considerazione della saltuarietà degli interventi, può essere contenuto in € 30.000. Al costo sopra indicato vanno aggiunti quelli per il canone di concessione, per € 21.254 annui, per un importo complessivo di € 51.254.

2.3 MODALITÀ DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria giornaliera verrà affidata allo stesso personale mentre quella straordinaria verrà effettuata nei periodi di massima magra utilizzando personale specializzato della ditta costruttrice riducendo al minimo lo spreco di energia.

3 CONTO ECONOMICO

Di seguito viene presentato il conto economico annuale dell'impianto.

RICAVI DI ESERCIZIO (7.104.360 kWh x 0,130 €/kWh)	€ 923.566
COSTI DI ESERCIZIO	
CANONI DI LEASING	€ 840.141
COSTI PER MANUTENZIONE E AMMINISTRATIVI	€ 30.000
CANONE ANNUO CONCESSIONE (70 kW x 25 €/kW)	€ 21.254
TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	€ 891.395
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 32.171

4 CONSIDERAZIONI SUL PREZZO DI VENDITA DELL'ENERGIA

In condizioni normali di produzione ad acqua fluente il prezzo medio di cessione dell'energia è di circa 0,045 €/kWh cui vanno aggiunti i Certificati Verdi pari a 0,071 €/kWh per un totale di €/kWh 0,116.

Poiché però la centrale funzionerà prevalentemente in ore piene e di punta (ore nelle quali funzionano le centrali Enel poste a monte), si può ragionevolmente stimare che il prezzo medio ne risulterà aumentato di almeno 0,019 €/kWh, essendo la tariffa per ore di punta superiore di almeno 0,06 €/kWh e quella delle ore piene di 0,04 €/kWh in più rispetto al prezzo base, per cui il prezzo medio complessivo risultante è

$0,016 + 0,02 = \text{€/kWh } 0,136$ con un aumento dei ricavi di esercizio e quindi dell'utile di circa 43.000 Euro.

Prudenzialmente i dati di conto economico considerano un prezzo di vendita di €/kWh 0,130.