
Comune di Isili

Piazza San Giuseppe, 6 – 08033 Isili (CA)

Proposta per l'affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Isili attraverso un Partenariato Pubblico Privato (PPP)



Comune di Isili



ENGIE
ENGIE Servizi S.p.A.
Procuratore

“Studio di fattibilità”

Piano economico Finanziario

	ABCD	E	F	G	H	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	BP Scheme																								
6																									
7	BP SCHEME	TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040			
9	INCOME STATEMENT																								
16	Electrical Service	k€	2.225,9	99,7	100,7	103,0	105,1	105,7	106,5	107,5	109,4	110,0	111,1	111,9	112,9	113,7	114,4	116,1	117,3	118,3	120,0	120,8	121,9		
21	Total Revenues	k€	2.225,9	99,7	100,7	103,0	105,1	105,7	106,5	107,5	109,4	110,0	111,1	111,9	112,9	113,7	114,4	116,1	117,3	118,3	120,0	120,8	121,9		
22	% Var		-	1,0%	2,2%	2,1%	0,6%	0,8%	0,9%	1,8%	0,5%	1,0%	0,7%	0,9%	0,7%	0,7%	1,5%	1,0%	0,8%	1,4%	0,7%	0,9%			
24	Electricity	k€	(692,6)	(57,6)	(29,5)	(30,7)	(31,9)	(31,9)	(32,0)	(32,2)	(33,1)	(33,1)	(33,4)	(33,5)	(33,7)	(33,8)	(33,9)	(34,6)	(34,9)	(35,1)	(35,9)	(35,9)	(36,1)		
26	Personnel cost	k€	(345,7)	(15,7)	(15,8)	(16,0)	(16,2)	(16,3)	(16,5)	(16,6)	(16,8)	(17,0)	(17,2)	(17,3)	(17,5)	(17,7)	(17,9)	(18,1)	(18,2)	(18,4)	(18,6)	(18,8)	(19,0)		
27	Materials	k€	(45,9)	(2,1)	(2,1)	(2,1)	(2,1)	(2,2)	(2,2)	(2,2)	(2,2)	(2,3)	(2,3)	(2,3)	(2,3)	(2,3)	(2,4)	(2,4)	(2,4)	(2,4)	(2,5)	(2,5)	(2,5)		
29	External services	k€	(138,6)	(6,3)	(6,4)	(6,4)	(6,5)	(6,5)	(6,6)	(6,7)	(6,7)	(6,8)	(6,9)	(6,9)	(7,0)	(7,1)	(7,2)	(7,2)	(7,3)	(7,4)	(7,5)	(7,5)	(7,6)		
31	SG&A	k€	(106,8)	(4,8)	(4,8)	(4,9)	(5,0)	(5,1)	(5,1)	(5,2)	(5,2)	(5,3)	(5,3)	(5,4)	(5,4)	(5,5)	(5,5)	(5,6)	(5,6)	(5,7)	(5,8)	(5,8)	(5,9)		
33	Total OPEX	k€	(1.329,7)	(86,4)	(58,6)	(60,2)	(61,7)	(61,9)	(62,4)	(62,9)	(64,2)	(64,4)	(65,1)	(65,5)	(66,0)	(66,8)	(67,9)	(68,6)	(69,1)	(70,2)	(70,6)	(71,1)			
35	EBITDA	- k€	896,3	13,2	42,1	42,8	43,4	43,8	44,2	44,6	45,2	45,6	46,0	46,4	46,9	47,3	47,7	48,3	48,8	49,2	49,8	50,3	50,7		
36	EBITDA %	%	40,3%	13,3%	41,8%	41,6%	41,3%	41,4%	41,5%	41,5%	41,3%	41,4%	41,5%	41,5%	41,6%	41,7%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,5%	41,6%	41,6%		
38	Depreciation	k€	(375,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)		
39	EBIT	- k€	521,3	(11,8)	17,1	17,8	18,4	18,8	19,2	19,6	20,2	20,6	21,0	21,4	21,9	22,3	22,7	23,3	48,8	49,2	49,8	50,3	50,7		
40	EBIT %	%	23,4%	-11,8%	17,0%	17,3%	17,5%	17,8%	18,0%	18,2%	18,5%	18,7%	18,9%	19,2%	19,4%	19,6%	19,8%	20,0%	41,6%	41,6%	41,5%	41,6%	41,6%		
42	Financial interests	k€	(60,7)	-	(9,4)	(8,7)	(8,0)	(7,2)	(6,4)	(5,6)	(4,8)	(3,9)	(3,0)	(2,1)	(1,2)	(0,3)	-	-	-	-	-	-	-		
43	Factoring VAT	k€	(5,3)	(1,3)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)		
44	Profit before tax	- k€	455,3	(13,0)	7,6	9,0	10,3	11,4	12,6	13,8	15,2	16,4	17,7	19,0	20,4	21,8	22,4	23,0	48,5	49,0	49,6	50,0	50,5		
45	Profit before tax %	%	20,5%	-13,1%	7,6%	8,7%	9,8%	10,8%	11,8%	12,8%	13,9%	14,9%	16,0%	17,0%	18,1%	19,1%	19,6%	19,8%	41,4%	41,4%	41,3%	41,4%	41,4%		
47	Taxes	k€	(124,4)	3,5	(2,3)	(2,7)	(3,0)	(3,3)	(3,6)	(3,9)	(4,2)	(4,5)	(4,9)	(5,2)	(5,5)	(5,9)	(6,0)	(6,2)	(13,1)	(13,2)	(13,4)	(13,5)	(13,6)		
48	Net Result	- k€	330,9	(9,5)	5,3	6,3	7,3	8,1	9,0	9,9	11,0	11,9	12,9	13,9	14,9	15,9	16,4	16,8	35,5	35,8	36,2	36,5	36,9		
49	Net Result %	%	14,9%	-9,5%	5,3%	6,1%	7,0%	7,7%	8,5%	9,2%	10,0%	10,8%	11,6%	12,4%	13,2%	14,0%	14,3%	14,5%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,3%		
60	CASH FLOW																								
63	EBITDA	k€	896,3	13,2	42,1	42,8	43,4	43,8	44,2	44,6	45,2	45,6	46,0	46,4	46,9	47,3	47,7	48,3	48,8	49,2	49,8	50,3	50,7		
64	Factoring VAT Y	k€	(5,3)	(1,3)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)		
65	Capex Y	k€	(375,0)	(375,0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
66	Net working capital var Y	k€	-	(31,3)	(2,1)	(0,7)	(0,7)	(0,2)	(0,3)	(0,3)	(0,6)	(0,2)	(0,4)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,6)	(0,4)	(0,3)	(0,6)	(0,3)	(0,4)	(0,4)		
68	Taxes on EBIT Y	k€	(140,4)	3,2	(4,6)	(4,8)	(5,0)	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,7)	(5,8)	(5,9)	(6,0)	(6,1)	(6,3)	(13,1)	(13,3)	(13,4)	(13,5)	(13,7)		
69	Free cash flow	k€	375,6	(391,2)	35,3	37,2	37,7	38,4	38,6	38,8	38,9	39,6	39,8	40,2	40,4	40,8	41,1	41,2	35,0	35,4	35,6	36,2	36,5		
70	Cumulated FCF			(391,2)	(355,8)	(318,7)	(281,0)	(242,6)	(204,1)	(165,3)	(126,3)	(86,7)	(47,0)	(6,8)	33,6	74,4	115,4	156,6	191,6	227,0	262,6	298,8	335,3		
91	Project IRR 1	7,4%	%																						
92	Undiscounted payback	11,7 years																							
93	Discounted payback	15,2 years																							